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	15,585,276	15,756,486	△171,210
	국 1,121,600		
	균 188,306		
	도 6,434,849		
	시 7,840,521		
청년정책	1,098,380	882,774	215,606
	균 13,146		
	도 145,584		
	시 939,650		
청년정책	1,073,288	728,925	344,363
	도 142,000		
	시 931,288		
청년정책추진	929,288	708,925	220,363
	도 70,000		
	시 859,288		
201 일반운영비	58,432	108,560	△50,128
01 사무관리비	29,432	14,560	14,872
○청년정책위원회 회의 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○청년정책 및 청년 행사 홍보물 등 제작 6,000원*400부*2회	4,800		
○간담회 및 청년행사 현수막 등 제작 50,000원*50조*2회	5,000		
○청년활동협의체 등 운영 800,000원*12회	9,600		
○온라인청년패널 운영 436,000원*12회	5,232		
03 행사운영비	29,000	94,000	△65,000
○청년정책위원회 및 청년활동협의체 워크숍 4,000,000원	4,000		
○안산시 청년의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○청년정책토론회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,310	2,310	0
03 시책추진업무추진비	2,310	2,310	0
○청년정책 업무추진 2,310,000원	2,310		
301 일반보전금	42,320	30,512	11,808
11 행사실비지원금	14,720	8,912	5,808
○청년의 날 행사 참석자 식비 등 8,000원*500명	4,000		
○청년활동모임 등 참석자 식비 등 8,000원*55명*22회	9,680		
○청년정책토론회 참석자 식비 등 8,000원*130명*1회	1,040		
14 기타보상금	27,600	21,600	6,000
○청년활동협의체 등 운영 30,000원*55명*16회	26,400		

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인청년패널 운영 10,000원*10명*12회		1,200		
307 민간이전		526,226	507,543	18,683
	도	70,000		
	시	456,226		
05 민간위탁금		526,226	507,543	18,683
○경기내일스퀘어안산 상상대로 운영 292,826,000원		292,826		
○경기내일스퀘어안산 상상대로 프로그램 운영 233,400,000원		233,400		
	도	70,000		
	시	163,400		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○상상스테이션 조성 리모델링 공사 300,000,000원		300,000		
경기청년 역량강화 기회 지원(청년구직자 자격증 응시료 지원)		144,000	20,000	124,000
	도	72,000		
	시	72,000		
301 일반보전금		144,000	20,000	124,000
	도	72,000		
	시	72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		144,000	0	144,000
○경기청년 역량강화 기회 지원(청년구직자 자격증 응시료 지원) 144,000,000원		144,000		
	도	72,000		
	시	72,000		
지역정착형 청년일자리 사업		25,092	153,849	△128,757
	균	13,146		
	도	3,584		
	시	8,362		
안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원		25,092	51,017	△25,925
	균	13,146		
	도	3,584		
	시	8,362		
301 일반보전금		14,292	0	14,292
	균	7,146		
	도	2,144		
	시	5,002		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,292	0	14,292
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 인센티브 14,292,000원		14,292		
	균	7,146		
	도	2,144		

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 지역정착형 청년일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,002		
307 민간이전		10,800	51,017	△40,217
	균	6,000		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 민간경상사업보조		10,800	51,017	△40,217
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원				
10,800,000원		10,800		
	균	6,000		
	도	1,440		
	시	3,360		
청년 안정 및 지원		10,533,140	10,797,578	△264,438
	국	1,121,600		
	도	6,262,480		
	시	3,149,060		
청년지원추진		10,533,140	10,797,578	△264,438
	국	1,121,600		
	도	6,262,480		
	시	3,149,060		
청년기본소득		8,914,000	9,078,000	△164,000
	도	6,239,800		
	시	2,674,200		
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		8,895,000	9,059,000	△164,000
	도	6,226,500		
	시	2,668,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,895,000	0	8,895,000
○청년기본소득 8,895,000,000원		8,895,000		
	도	6,226,500		
	시	2,668,500		
청년도전 지원사업		1,143,500	0	1,143,500
	국	1,046,000		

부서: 청년정책관
정책: 청년 안정 및 지원
단위: 청년지원추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,500		
307 민간이전	1,143,500	0	1,143,500
	국 1,046,000		
	시 97,500		
02 민간경상사업보조	1,143,500	0	1,143,500
○청년도전 지원사업 운영 1,143,500,000원	1,143,500		
	국 1,046,000		
	시 97,500		
청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원	151,200	0	151,200
	국 75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
301 일반보전금	151,200	0	151,200
	국 75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	151,200	0	151,200
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 151,200,000원	151,200		
	국 75,600		
	도 22,680		
	시 52,920		
복합청년몰 운영 관리	316,400	267,000	49,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○청년몰 홍보 현수막 제작 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	300,000	220,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	220,000	80,000
○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		
청년지원	8,040	7,890	150
201 일반운영비	6,150	6,000	150
01 사무관리비	6,150	6,000	150
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용안정 및 일자리 창출	3,569,996	4,047,694	△477,698
	균 175,160		
	도 26,785		
	시 3,368,051		
청년일자리 창출	3,569,996	4,047,694	△477,698
	균 175,160		
	도 26,785		
	시 3,368,051		
창업보육센터 운영 지원	115,359	125,535	△10,176
307 민간이전	115,359	125,535	△10,176
02 민간경상사업보조	115,359	125,535	△10,176
○창업보육센터 운영 지원(매칭부담) 59,359,000원	59,359		
○창업보육센터 창업활성화 사업 지원 56,000,000원	56,000		
청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅	1,108,050	1,401,050	△293,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○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	1,100,000	1,400,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,400,000	△300,000
○청년 창업 인큐베이팅 사업운영비 1,100,000,000원	1,100,000		
청년인턴사업	1,222,000	1,223,866	△1,866
101 인건비	1,220,000	1,222,766	△2,766
04 기간제근로자등보수	1,220,000	1,222,766	△2,766
○청년인턴 운영 1,220,000,000원	1,220,000		
201 일반운영비	2,000	1,100	900
01 사무관리비	2,000	500	1,500
○청년인턴 관리 운영 2,000,000원	2,000		
청년 창업 가이드 사업	29,228	101,840	△72,612
	균 15,127		
	도 4,230		
	시 9,871		
301 일반보전금	12,111	12,600	△489
	균 5,617		
	도 1,949		
	시 4,545		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,111	12,600	△489
○청년 창업 가이드 사업(인센티브)				
12,111,000원		12,111		
	균	5,617		
	도	1,949		
	시	4,545		
307 민간이전		17,117	89,240	△72,123
	균	9,510		
	도	2,281		
	시	5,326		
02 민간경상사업보조		17,117	89,240	△72,123
○청년 창업 가이드 사업(인건비)				
17,117,000원		17,117		
	균	9,510		
	도	2,281		
	시	5,326		
대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴 사업		180,535	129,000	51,535
	균	93,353		
	도	22,555		
	시	64,627		
301 일반보전금		17,000	0	17,000
	균	2,500		
	도	750		
	시	13,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	0	5,000
○청년 맞춤형 인턴사업(자기개발지원금)				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
○청년 맞춤형 인턴사업(교통비)				
12,000,000원		12,000		
307 민간이전		163,535	129,000	34,535
	균	90,853		
	도	21,805		
	시	50,877		
02 민간경상사업보조		163,535	129,000	34,535
○청년 맞춤형 인턴사업(인건비)				
163,535,000원		163,535		
	균	90,853		
	도	21,805		
	시	50,877		
대학생행정체험연수 운영		787,000	786,723	277

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		785,000	785,223	△223
04 기간제근로자등보수		785,000	785,223	△223
○대학생 행정체험연수 운영	785,000,000원	785,000		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○대학생 행정체험연수 운영	2,000,000원	2,000		
안산창업청년 일자리플러스 지원사업		127,824	201,080	△73,256
	균	66,680		
	시	61,144		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	균	2,250		
	시	2,250		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(교육비)	500,000원*9명	4,500		
	균	2,250		
	시	2,250		
301 일반보전금		16,800	0	16,800
	균	4,500		
	시	12,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	0	9,000
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(자기개발지원금)	9,000,000원	9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,800	0	7,800
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(교통비)	7,800,000원	7,800		
307 민간이전		106,524	0	106,524
	균	59,930		
	시	46,594		
02 민간경상사업보조		106,524	0	106,524
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(인건비)	106,524,000원	106,524		
	균	59,930		
	시	46,594		
e-비즈니스 지원		350,000	0	350,000
e-비즈니스 활성화		350,000	0	350,000
e-비즈니스 추진		97,600	0	97,600
201 일반운영비		93,300	0	93,300
01 사무관리비		13,300	0	13,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막(현수기) 등 제작 50,000원*50장	2,500		
○홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○위촉장 제작 20,000원*50개	1,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 200,000원*7명*2회	2,800		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○관내 대학 연합행사 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○e-비즈니스 업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○관내 대학 연합행사 참석자 식비 등 8,000원*250명	2,000		
14 기타보상금	800	0	800
○e-비즈니스사업 홍보 이벤트 경품 200,000원*4회	800		
맞춤형 온라인마케팅 지원사업	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○청년창업 온라인마케팅 지원사업 80,000,000원	80,000		
e스포츠 활성화	172,400	0	172,400
201 일반운영비	160,000	0	160,000
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○안산 e스포츠 페스티벌 개최 160,000,000원	160,000		
301 일반보전금	12,400	0	12,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○안산 e스포츠 페스티벌 참석자 식비 등 8,000원*300명	2,400		
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○안산 e스포츠 페스티벌 대회 시상금 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(청년정책관)	33,760	28,440	5,320
기본경비(청년정책관)	33,760	28,440	5,320
기본경비(청년정책관)	33,760	28,440	5,320
201 일반운영비	19,000	16,800	2,200
01 사무관리비	15,400	13,200	2,200
○사무관리비(청년정책관) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	8,640	3,120
01 국내여비	11,760	8,640	3,120
○청년정책 업무추진			
20,000원*14명*3.5일*12월	11,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

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	1,844,879	2,917,114	△1,072,235
	국 48,463		
	시 1,796,416		
시민만족 민원행정 종합추진	1,807,131	2,879,366	△1,072,235
	국 48,463		
	시 1,758,668		
민원편의시책운영	1,729,971	2,798,445	△1,068,474
	국 48,463		
	시 1,681,508		
민원응대 품질향상	41,013	41,013	0
201 일반운영비	34,500	34,500	0
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○서비스 마인드 향상 교육	4,000		
ㅇ민원담당공무원 친절(힐링) 교육 2,000,000원*2회	4,000		
○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회	15,000		
○전화민원 친절도 평가 15,000,000원*1회	15,000		
○건강측정코너 장비 유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시민만족도 향상 업무추진 713,000원	713		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○민원부서 모니터 평가단 실비보상 12,000원*5명*2회*15일	1,800		
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	296,915	293,648	3,267
201 일반운영비	218,978	246,986	△28,008
01 사무관리비	192,178	216,286	△24,108
○복사용지(A4) 21,500원*12박스*12월	3,096		
○주민등록증 발급 수수료 4,770원*2,800명*12월	160,272		
○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	26,800	30,700	△3,900
○민원담당공무원 보험가입	26,800		
ㅇ통합민원 150,000원*160명	24,000		
ㅇ단일민원 40,000원*70명	2,800		
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	6,048	6,048	0
14 기타보상금	6,048	6,048	0
○명예민원실장 자원봉사자 실비 12,000원*2명*21일*12월	6,048		
303 포상금	4,100	4,100	0
01 포상금	4,100	4,100	0
○유기민원단축처리 우수부서 포상	1,950		
ㅇ최우수 500,000원*1부서*1회	500		
ㅇ우수 350,000원*2부서*1회	700		
ㅇ장려 250,000원*3부서*1회	750		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	1,700		
ㅇ최우수 500,000원*1명*1회	500		
ㅇ우수 300,000원*2명*1회	600		
ㅇ장려 200,000원*3명*1회	600		
○민원행정 유공 공무원 포상 50,000원*9명*1회	450		
308 자치단체등이전	36,135	32,860	3,275
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,135	32,860	3,275
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 36,135,000원	36,135		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○모바일신분증 진위확인단말기 1,000,000원*28대	28,000		
여권사무 대행경비 지원	48,463	54,118	△5,655

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,463		
201 일반운영비	38,733	47,878	△9,145
	국 38,733		
01 사무관리비	38,733	47,878	△9,145
○여권 서식 인쇄 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
○여권시책 홍보물 제작(리플릿 등) 600원*2종*10,000매	12,000		
	국 12,000		
○급량비 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
	국 6,144		
○전산소모품 및 문구류 5,589,000원	5,589		
	국 5,589		
202 여비	2,880	3,840	△960
	국 2,880		
01 국내여비	2,880	3,840	△960
○여권 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
	국 2,880		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여권행정 업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
405 자산취득비	4,450	0	4,450
	국 4,450		
01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450
○민원 대기용 의자 180,000원*15개	2,700		
	국 2,700		
○직원용 의자 250,000원*7개	1,750		
	국 1,750		
시민과 함께하는 민원콜센터	1,340,534	2,383,020	△1,042,486
201 일반운영비	60,065	125,998	△65,933
01 사무관리비	49,865	5,894	43,971
○콜센터운영비 300,000원*12월	3,600		
○상담사용 헤드셋 100,000원*30개	3,000		
○무인경비시스템 용역비 85,000원*12월	1,020		
○공기청정기 임차료 80,000원*12월	960		
○전산실 에어컨 점검 200,000원*1회	200		
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	41,085		
ㅇ하드웨어 분야 524,480원*12월	6,294		
ㅇ소프트웨어 분야 2,092,333원*12월	25,108		
ㅇ부품 구입비 3,479,000원	3,479		

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상담사용 PC 및 노트북 516,980원*12월	6,204		
02 공공운영비	10,200	120,104	△109,904
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 850,000원*12월	10,200		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○콜센터운영 업무추진 882,000원	882		
307 민간이전	1,267,187	1,239,240	27,947
05 민간위탁금	1,267,187	1,239,240	27,947
○콜센터 위탁 운영비 1,267,187,000원	1,267,187		
405 자산취득비	12,400	402,900	△390,500
01 자산및물품취득비	12,400	402,900	△390,500
○상담사용 노후 PC 교체 1,240,000원*10대	12,400		
안전한 민원실 근무환경 조성	3,046	26,646	△23,600
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	77,160	80,921	△3,761
시민협력 및 동행위원회 활성화	77,160	80,921	△3,761
201 일반운영비	66,160	71,560	△5,400
01 사무관리비	47,160	52,560	△5,400
○회의 참석수당 80,000원*65명*6회	31,200		
○회의자료 제작 4,000원*70부*4부문*8회	8,960		
○위원회 운영 물품 및 임차료 등 2,000,000원	2,000		
○제1기 시민동행 백서 발간 40,000원*125부	5,000		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○대토론회 10,000,000원	10,000		
○역량강화교육(갈등) 2,000,000원*2회	4,000		
○제1기 성과보고회(해단식) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	3,161	839
03 시책추진업무추진비	4,000	3,161	839
○시민동행 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	7,000	6,200	800

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 시민협력 및 동행위원회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○시민과의 현장동행 간담회 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	2,000	1,200	800
○SNS 이벤트 참여자 보상 100,000원*20회	2,000		
행정운영경비(시민협력관)	37,748	37,748	0
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0
201 일반운영비	25,028	24,528	500
01 사무관리비	22,528	22,528	0
○사무관리비(시민협력관) 1,000,000원*22명	22,000		
○CCTV 유지관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○우편요금 2,500,000원	2,500		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○시민협력관 업무추진 20,000원*22명*1.5일*12월	7,920		
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: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,699,076	3,177,042	△477,966
시정 종합 홍보	2,657,676	3,133,162	△475,486
언론 홍보	764,460	1,109,161	△344,701
언론매체 홍보	440,200	801,985	△361,785
203 업무추진비	2,700	1,985	715
03 시책추진업무추진비	2,700	1,985	715
○언론매체 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	437,500	0	437,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	437,500	0	437,500
○행정광고 및 공고 437,500,000원	437,500		
보도 및 홍보사진 촬영	34,180	49,188	△15,008
201 일반운영비	20,780	20,780	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
○사진인화료 3,000원*250장	750		
○사진 정리용 앨범 25,000원*20권	500		
○사진액자 10,000원*50개	500		
○사진 봉투 등 소모품 900,000원	900		
○촬영담당자(영상 포함) 급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	16,130	16,130	0
○디지털카메라 및 플래시 유지 400,000원*3대	1,200		
○사진스캐너 및 프린터 유지 250,000원*3대	750		
○사진게시판 유지 400,000원*2개소	800		
○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 110,000원*2대*12월	2,640		
○포토갤러리 홈페이지 유지관리 895,000원*12월	10,740		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○촬영담당자(영상 포함) 여비 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
206 재료비	6,680	6,688	△8
01 재료비	6,680	6,688	△8
○카메라 및 플래시용 건전지 100,000원*4박스	400		
○사진인화지(A4, 대형 롤지) 2,000원*1,000장	2,000		
○인화용 프린터 잉크 90,000원*16종*2회	2,880		
○사진 파일 대용량 저장장치 350,000원*4개	1,400		
공보업무 지원	290,080	257,988	32,092
201 일반운영비	279,080	248,433	30,647

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	278,480	247,833	30,647
○시보 발행 5,000,000원	5,000		
○신문 및 간행물 구독료 55,000,000원	55,000		
○연감 구입 10,000,000원	10,000		
○통신사 수수료 96,000,000원	96,000		
○송고실 환경정비 소모품 등 3,000,000원	3,000		
○송고실 운영경비 300,000원*12월	3,600		
○신문스크랩 프로그램 사용료 66,700,000원	66,700		
○신문스크랩 복사용지 20,000원*6박스*12월	1,440		
○시민 소통 우수 표창장 제작 35,000원*20명	700		
○송고실 전산소모품 130,000원*4개*2회	1,040		
○홍보 쇼핑백 제작 20,000,000원	20,000		
○언론사 화보집 등 구입 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	600	600	0
○시청 앞 게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	11,000	9,555	1,445
03 시책추진업무추진비	11,000	9,555	1,445
○공보업무 추진 11,000,000원	11,000		
영상 홍보	697,320	822,078	△124,758
방송매체 홍보	551,000	550,882	118
203 업무추진비	1,000	882	118
03 시책추진업무추진비	1,000	882	118
○방송매체 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	0	550,000
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 350,000,000원	350,000		
○도시브랜드 강화 방송홍보 200,000,000원	200,000		
시정방송 홍보물 제작	11,300	36,176	△24,876
203 업무추진비	1,300	1,176	124
03 시책추진업무추진비	1,300	1,176	124
○시정방송 명예기자 간담회 1,300,000원	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	34,100	134,100	△100,000

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 영상 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,300	30,300	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○시정방송 종사자 의상대여료 등 2,000,000원	2,000		
○영상편집 및 그래픽소프트웨어 사용료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	26,800	26,800	0
○케이블TV 등 시청료 7,200,000원	7,200		
○방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○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	387,700	358,521	29,179
소셜미디어 홍보	387,700	358,521	29,179
201 일반운영비	279,300	300,560	△21,260
01 사무관리비	273,100	294,360	△21,260
○SNS 활용 홍보 120,000,000원	120,000		
○유튜브 활용 홍보 140,000,000원	140,000		
○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 2,000,000원*3회	6,000		
○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 200,000원*4명	800		
○캐릭터 활용 굿즈 제작 5,000,000원	5,000		
○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	5,000	5,000	0
○SNS 시민기자 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 소셜미디어

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	3,161	839
03 시책추진업무추진비	4,000	3,161	839
○소셜미디어 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	54,800	54,800	0
14 기타보상금	54,800	54,800	0
○SNS 시민기자단 운영 2,500,000원*12월	30,000		
○소셜미디어 시정홍보 활성화 이벤트 경품 100,000원*4개매체*12월	4,800		
○소셜미디어 콘텐츠 공모전 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	49,600	0	49,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,600	0	49,600
○카카오톡 발송 16.5원*100,000명*24회	39,600		
○소셜미디어 등 매체 활용 광고 10,000,000원	10,000		
홍보 기획	808,196	843,402	△35,206
시정소식지 제작	393,136	393,342	△206
201 일반운영비	361,236	361,957	△721
01 사무관리비	277,240	277,961	△721
○시정 홍보용 책자 제작 11,000,000원*1종	11,000		
○시정소식지 DM발송 수수료 80원*18,000부*12회	17,280		
○시정소식지 다중집합장소(지정비치함) 배부 수수료 70원*8,000부*12회	6,720		
○시정소식지 제작(인쇄) 170,000,000원	170,000		
○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*9명*12회	8,640		
○시정소식지 편집디자인 비용 3,190,000원*12회	38,280		
○안산톡톡 점자소식지 발행 8,000원*120부*12회	11,520		
○우편용 비닐봉투 제작 60원*230,000장	13,800		
02 공공운영비	81,996	81,996	0
○시정소식지 발송 우편요금 6,000,000원*12월	72,000		
○e-안산톡톡 홈페이지 유지보수 및 클라우드 서버 이용료 833,000원*12월	9,996		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,500	1,985	515
03 시책추진업무추진비	2,500	1,985	515
○홍보기획 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	29,400	29,400	0

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	29,400	29,400	0
○명예기자 원고료 70,000원*15건*12회	12,600		
○독자투고료 50,000원*8건*12회	4,800		
○전문가 기고 및 자문료 200,000원*2건*12회	4,800		
○시정소식지 교정비 200,000원*2명*12회	4,800		
○시정소식지 이벤트 경품 구입 200,000원*12회	2,400		
시설물을 통한 홍보	395,060	435,060	△40,000
201 일반운영비	120,060	390,060	△270,000
01 사무관리비	56,100	326,100	△270,000
○기획홍보물 제작비 30,000,000원	30,000		
○축제・행사 홍보관 운영 20,000,000원	20,000		
○안산터미널 내 시정홍보 시설물 임차료 4,800,000원	4,800		
○이미지 편집 프로그램 연간 사용권 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	63,960	63,960	0
○경수초 앞 LED전광판 통신요금 30,000원*12월	360		
○시경계표지판 및 홍보시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○버스승강장 사이니지 등 홍보시설 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○시청 LED전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○버스승강장 디지털 사이니지 등 유지보수 용역 500,000원*12월	6,000		
○공단삼거리 LED전광판 전기 및 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○단원구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○상록구청 전광판 유지보수 용역 900,000원*12월	10,800		
○공단삼거리 전광판 유지보수 용역 1,000,000원*12월	12,000		
308 자치단체등이전	230,000	0	230,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	0	230,000
○시 이미지 기획 홍보 200,000,000원	200,000		
○인터넷포털을 이용한 시정홍보 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○홍보시설물 설치 및 유지보수 45,000,000원	45,000		

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 홍보 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보대사 운영	20,000	15,000	5,000
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
14 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○홍보대사 활동사례비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공보관)	41,400	43,880	△2,480
기본경비(공보관)	41,400	43,880	△2,480
기본경비(공보관)	41,400	43,880	△2,480
201 일반운영비	21,000	22,400	△1,400
01 사무관리비	21,000	22,400	△1,400
○사무관리비(공보관) 1,400,000원*15명	21,000		
202 여비	16,200	17,280	△1,080
01 국내여비	16,200	17,280	△1,080
○업무추진 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: 전략사업관
정책: 스마트도시 정책개발 및 연구
단위: 스마트도시 전략 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업관	188,737	368,197	△179,460
스마트도시 정책개발 및 연구	6,735	207,735	△201,000
스마트도시 전략 수립	6,735	207,735	△201,000
스마트도시 개발사업 추진	6,735	207,735	△201,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○스마트도시 홍보물 및 자료집 제작 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○스마트도시 개발사업 업무추진 735,000원	735		
투자유치 활성화	111,422	127,862	△16,440
민간자본 및 투자유치	111,422	127,862	△16,440
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	98,186	64,626	33,560
201 일반운영비	59,000	38,000	21,000
01 사무관리비	35,000	14,000	21,000
○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	10,600	11,400
01 국내여비	4,000	1,600	2,400
○개발사업 및 투자유치 여비 200,000원*5명*4회	4,000		
03 국외업무여비	18,000	9,000	9,000
○투자유치 공무국외 출장여비 6,000,000원*3명*1회	18,000		
203 업무추진비	5,586	5,586	0
03 시책추진업무추진비	5,586	5,586	0
○투자유치 업무추진 4,851,000원	4,851		
○투자유치행사관련 선물구입 735,000원	735		
206 재료비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	0	1,000
○초화류 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	10,600	10,440	160
09 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*5명*2회*3일	9,000		
11 행사실비지원금	1,600	1,440	160
○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	52,279	△50,000
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	43,000	0	43,000
공모사업 발굴 및 활성화	43,000	0	43,000
공모사업 기획 및 추진	43,000	0	43,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○공모사업 자료제작 등 지원 5,000,000원*8회	40,000		
○공모사업 공무원 역량강화 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공모사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(전략사업관)	27,580	32,600	△5,020
기본경비(전략사업관)	27,580	32,600	△5,020
기본경비(전략사업관)	27,580	32,600	△5,020
201 일반운영비	14,500	18,200	△3,700
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○사무관리비(전략사업관) 1,200,000원*12명	14,400		
02 공공운영비	100	200	△100
○우편요금 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,080	10,800	△720
01 국내여비	10,080	10,800	△720
○전략사업 업무추진			
20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	272,782	255,500	17,282
깨끗한 공직사회 조성	222,562	210,220	12,342
감사행정제도 운영	18,390	19,470	△1,080
감사업무 추진	8,670	7,670	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○납세자 보호관 제도 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
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	9,720	11,800	△2,080
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	6,720	8,800	△2,080
11 행사실비지원금	320	0	320
○시민감사관 역량강화 워크숍 참가자 식비 및 간식비 8,000원*40명	320		
14 기타보상금	6,400	8,800	△2,400
○시민감사관 실비보상 80,000원*8명*10회	6,400		
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공직자 재산조회수수료 200,000원	200		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○연차보고서 제작 16,000원*50부	800		
공직기강확립과 투명사회실천	178,958	167,958	11,000
공직기강확립 감찰활동	1,279	1,279	0
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○공직감찰 업무추진 1,279,000원	1,279		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	72,479	61,479	11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,700	48,700	9,000
01 사무관리비	57,700	48,700	9,000
○공무원 행동강령	8,000		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원	8,000		
○반부패 청렴업무 컨설팅 4,000,000원	4,000		
○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육	4,600		
ㅇ홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*10매	600		
ㅇ청렴콘텐츠 공모전 선정 심사수당 200,000원*5명	1,000		
○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		
○청렴콘서트 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,279	1,279	0
03 시책추진업무추진비	1,279	1,279	0
○청렴업무추진 1,279,000원	1,279		
301 일반보전금	8,500	6,500	2,000
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○청렴거버넌스 운영 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	7,000	5,000	2,000
○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		
시민옴부즈만 운영	105,200	105,200	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○옴부즈만 운영	7,600		
ㅇ사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ운영보고서 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문 및 교육 회의 등 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
301 일반보전금	93,600	93,600	0
14 기타보상금	93,600	93,600	0
○시민옴부즈만 활동비 2,600,000원*3명*12월	93,600		
투명한 재무행정 운영	23,414	20,992	2,422
효율적인 계약심사업무 추진	23,414	20,992	2,422
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○법령 및 전문서적 50,000원*20회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○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	15,674	13,252	2,422
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,674	13,252	2,422
○청렴-e 시스템 유지보수 및 운영지원 15,674,000원	15,674		
행정운영경비(감사관)	50,220	45,280	4,940
기본경비(감사관)	50,220	45,280	4,940
기본경비(감사관)	50,220	45,280	4,940
201 일반운영비	24,900	22,600	2,300
01 사무관리비	24,200	22,000	2,200
○사무관리비(감사관) 1,100,000원*22명	24,200		
02 공공운영비	700	600	100
○우편요금 700,000원	700		
202 여비	21,120	18,480	2,640
01 국내여비	21,120	18,480	2,640
○감사업무추진 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세월호참사수습지원단	4,235,147	12,641,067	△8,405,920
	국 2,871,000		
	도 1,029,000		
	시 335,147		
세월호참사 수습지원	4,215,587	12,619,007	△8,403,420
	국 2,871,000		
	도 1,029,000		
	시 315,587		
세월호참사 피해대책 협력지원	261,245	800,965	△539,720
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	65,565	65,885	△320
201 일반운영비	58,360	58,680	△320
01 사무관리비	8,360	8,680	△320
○시민협의회 참석수당 80,000원*23명*4회	7,360		
○시민협의회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○시민협의회 활동 업무추진 2,205,000원	2,205		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 5,000,000원	5,000		
참사가족 등 대책지원	144,720	145,120	△400
201 일반운영비	124,720	121,120	3,600
01 사무관리비	93,160	89,560	3,600
○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 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	31,560	31,560	0
○유가족협의회 활동차량 유류비 250,000원*4대*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유가족협의회 사무실 통신요금 330,000원*12월	3,960		
○유가족협의회 사무실 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
302 이주및재해보상금	20,000	24,000	△4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	24,000	△4,000
○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 10주기 추모행사비 50,000,000원	50,000		
추모기록물 수집보존 사업	39,007	44,707	△5,700
추모기록물 관리	39,007	44,707	△5,700
201 일반운영비	37,581	43,281	△5,700
01 사무관리비	24,719	30,419	△5,700
○전산장비 소모품 1,000,000원*8회	8,000		
○추모기록물 자료 및 보존(정리)물품 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 용역수수료 88,000원*1개소*12월	1,056		
○안산시 4.16기록관 등 문서고 항균방충제 26,300원*4개소*12월	1,263		
02 공공운영비	12,862	12,862	0
○안산시 4.16기록 문서고 전기료 856,800원*12월	10,282		
○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	3,915,335	11,773,335	△7,858,000
	국 2,871,000		
	도 1,029,000		
	시 15,335		
추모사업추진	15,335	15,335	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추모사업 홍보물 등 제작 2,500,000원*2회	5,000		
○4・16생명안전공원 건립 전문위원회 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	3,900,000	11,758,000	△7,858,000
	국 2,871,000		
	도 1,029,000		
401 시설비및부대비	3,900,000	11,758,000	△7,858,000
	국 2,871,000		
	도 1,029,000		
01 시설비	3,724,000	10,374,000	△6,650,000
○세월호 추모시설 건립 시설비 3,724,000,000원	3,724,000		
	국 2,695,000		
	도 1,029,000		
02 감리비	153,000	1,334,000	△1,181,000
○세월호 추모시설 건립 감리비 153,000,000원	153,000		
	국 153,000		
03 시설부대비	23,000	50,000	△27,000
○세월호 추모시설 건립 시설부대비 23,000,000원	23,000		
	국 23,000		
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	19,560	22,060	△2,500
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	22,060	△2,500
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	22,060	△2,500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
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	40,338,565	33,104,623	7,233,942
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	5,225,465	137,845	5,087,620
시정 주요시책 운영 및 관리	5,225,465	137,845	5,087,620
시정 주요시책 수립	122,011	112,111	9,900
201 일반운영비	118,340	103,440	14,900
01 사무관리비	78,340	63,440	14,900
○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, 동영상 등) 7,000,000원*4회	28,000		
○실장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○공약이행평가단 운영	14,900		
ㅇ공약이행평가단 참석수당 80,000원*65명*2회	10,400		
ㅇ공약평가 회의자료 제작 5,000원*70부*3개분과*2회	2,100		
ㅇ공약이행평가단 운영물품 및 임차료 등 1,000,000원	1,000		
ㅇ공약 역량교육 강화 700,000원*2회	1,400		
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	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경개선 초화류 500,000원	500		
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	30,734	15,734	15,000
201 일반운영비	27,000	12,000	15,000
01 사무관리비	27,000	12,000	15,000

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
○주요시책 책자 제작 6,000원*1,000매*2회	12,000		
○제14집 시정백서 발간 150,000원*100부	15,000		
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		
부부로 옆 공영주차장 고도화사업	5,062,720	0	5,062,720
401 시설비및부대비	5,062,720	0	5,062,720
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	53,500	0	53,500
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 감리비 53,500,000원	53,500		
03 시설부대비	9,220	0	9,220
○부부로 옆 공영주차장 고도화사업 시설부대비 9,220,000원	9,220		
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	69,559	93,279	△23,720
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	69,559	93,279	△23,720
미래지향적 시정발전 비전 수립	38,121	32,121	6,000
201 일반운영비	34,000	28,000	6,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○시민공감 정책 의견 조사 25,000,000원*1회	25,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○상황실 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○정책 회의 및 포럼(워크숍) 등 개최 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,161	3,161	0
03 시책추진업무추진비	3,161	3,161	0
○시정발전비전 업무추진 3,161,000원	3,161		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○정책발굴 소규모 시민 토론회 8,000원*30명*4회	960		
공무원 연구분위기 조성 확산	17,579	17,379	200
201 일반운영비	11,300	11,100	200
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○연구결과 책자 발간 60,000원*25부	1,500		
○연구모임 심사위원 수당 60,000원*3명*10시간	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구추진비 지원 300,000원*25팀	7,500		
03 행사운영비	500	300	200
○연구모임 발표대회 500,000원	500		
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
01 포상금	5,000	5,000	0
○우수연구모임 시상금 5,000,000원	5,000		
창조실용 역량 강화	12,379	12,379	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 3,000원*300부*2회	1,800		
○수상자 상장 및 바인더 제작 500,000원	500		
○심사위원 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
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		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원제안 시상금 3,000,000원	3,000		
생활공감정책 모니터단 운영	1,480	1,400	80
301 일반보전금	1,480	1,400	80
11 행사실비지원금	1,480	1,400	80
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원	1,000		
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 12,000원*10명*4회	480		
건전하고 효율적인 재정운영	16,462,215	20,941,487	△4,479,272
효율적인 예산편성	583,593	494,695	88,898
합리적인 예산심사운영	351,473	250,843	100,630
201 일반운영비	105,160	103,160	2,000
01 사무관리비	104,160	102,160	2,000
○예산편성운영기준 제작 20,000원*200부	4,000		
○본예산안 및 예산서 책자 제작 160,000원*100부*2종	32,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 80,000원*70부*2종*3회	33,600		
○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	141,239	72,277	68,962
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,239	72,277	68,962
○통합지방재정시스템 운영 · 유지관리 141,239,000원	141,239		
403 자치단체등자본이전	101,229	71,561	29,668
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,229	71,561	29,668
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 사업 분담금 101,229,000원	101,229		
효율적인 예산관리	117,056	117,056	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관운영 공통 일반운영비 100,000,000원	100,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,880	△5,000
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	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
지방재정(중기・투자심사・용역과제)관리	23,366	22,526	840
201 일반운영비	21,160	20,320	840
01 사무관리비	21,160	20,320	840
○중기지방재정계획서 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	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		
○용역과제 심의자료 제작 20,000원*25부*4회	2,000		
○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○용역과제 심의수당 10,000원*8명*30건	2,400		
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	74,505	82,077	△7,572
201 일반운영비	50,330	51,170	△840
01 사무관리비	48,330	41,670	6,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*76명*4회	24,320		
○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 3,460,000원	3,460		
03 행사운영비	2,000	9,500	△7,500
○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	4,036	1,768	2,268
11 행사실비지원금	2,536	768	1,768
○주민참여예산위원회 참석자 급식비 4,000원*96명*4회	1,536		
○주민참여예산학교 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	1,500	1,000	500
○설문조사관련 이벤트 경품 5,000원*300명	1,500		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○동 참여예산 운영 평가 및 시상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	7,000	27,000	△20,000
02 민간경상사업보조	7,000	27,000	△20,000
○참여형 성인지예산 사업 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	8,000	0	8,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000	0	8,000
○청소년예산학교 및 예산정책제안대회 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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○예산절감제안 및 예산낭비신고 포상금 100,000원*5명*1회	500		
공사 · 출자출연기관 운영관리	15,878,622	20,446,792	△4,568,170
안산도시공사 지원	15,836,982	20,381,752	△4,544,770
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○안산도시공사 및 산하기관 유공자 표창장 제작 50,000원*10명*1회	500		
203 업무추진비	3,600	2,566	1,034
03 시책추진업무추진비	3,600	2,566	1,034
○안산도시공사 업무추진 3,600,000원	3,600		
403 자치단체등자본이전	15,832,882	20,379,186	△4,546,304
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,832,882	20,379,186	△4,546,304
○안산도시공사 대행사업비 15,832,882,000원	15,832,882		
출자 · 출연기관 지원	41,640	65,040	△23,400
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○출자 · 출연기관 운영심의위원회 심사수당 80,000원*11명*3회	2,640		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○출자 · 출연기관 업무추진 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	35,400	62,400	△27,000
01 연구용역비	35,400	62,400	△27,000
○2024년 안산시 지방공공기관(장) 경영평가 용역 35,400,000원	35,400		
인적자원 관리 및 개발	5,940	335,940	△330,000
인적자원 개발	5,940	335,940	△330,000
효율적 조직 운영	5,940	335,940	△330,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○중기기본인력운영계획 유인 1,200,000원	1,200		
○조직진단관련 회의자료 유인 1,800,000원	1,800		
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	15,217	6,200
현장중심 규제합리화 추진	21,417	15,217	6,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제합리화 역량강화	21,417	15,217	6,200
201 일반운영비	12,490	11,290	1,200
01 사무관리비	12,490	11,290	1,200
○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	2,000	5,000
01 포상금	7,000	2,000	5,000
○규제합리화 공모전 포상 2,000,000원	2,000		
○협업우수 포상금(개인,부서) 5,000,000원	5,000		
예비비	16,467,887	10,784,613	5,683,274
예비비	16,467,887	10,784,613	5,683,274
예비비	16,467,887	10,784,613	5,683,274
801 예비비	16,467,887	10,784,613	5,683,274
01 일반예비비	4,556,003	3,674,879	881,124
○예비비 4,556,003,000원	4,556,003		
03 내부유보금	11,911,884	7,109,734	4,802,150
○내부유보금 11,911,884,000원	11,911,884		
행정운영경비(기획예산과)	50,681	46,241	4,440
기본경비(기획예산과)	50,681	46,241	4,440
기본경비(기획예산과)	50,681	46,241	4,440
201 일반운영비	25,700	23,300	2,400
01 사무관리비	25,200	22,800	2,400
○사무관리비(기획예산과) 1,200,000원*21명	25,200		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	13,680	1,440
01 국내여비	15,120	13,680	1,440
○기획예산업무추진			
20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	9,861	9,261	600
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(기획경제실장)			
5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
재무활동(기획예산과)	2,035,401	750,001	1,285,400
내부거래지출(기획예산과)	2,035,401	750,001	1,285,400
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	472,440	0	472,440
701 기타회계등전출금	472,440	0	472,440
02 공기업특별회계경상전출금	12,960	0	12,960
○소화용수(상수) 감면액 부담금			
120,000원*9개소*12월	12,960		
03 공기업특별회계자본전출금	459,480	0	459,480
○시설물 유지관리 부담금			
459,480,000원	459,480		
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	812,960	0	812,960
701 기타회계등전출금	812,960	0	812,960
02 공기업특별회계경상전출금	12,960	0	12,960
○소화전 이용에 따른 하수처리비			
3,240,000원*4회	12,960		
03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0	800,000
○빗물처리부담금 800,000,000원	800,000		
통합재정안정화기금 예수금 관리	750,001	750,001	0
705 예수금원리금상환	750,001	750,001	0
02 예수금이자상환	750,001	750,001	0
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환			
750,000,020원	750,001		

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	994,332	888,092	106,240
창조실용행정 추진	81,712	77,752	3,960
의회협력 증진	81,712	77,752	3,960
의회운영 지원	81,712	77,752	3,960
201 일반운영비	65,760	61,800	3,960
01 사무관리비	65,760	61,800	3,960
○행정사무감사자료 제작 95,000원*60부*6종	34,200		
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 43,000원*60부*12종	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	630,641	631,641	△1,000
대시민 법무행정 서비스 강화	45,445	38,045	7,400
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	36,245	7,400
201 일반운영비	41,440	33,040	8,400
01 사무관리비	41,440	33,040	8,400
○시민무료법률상담위원 운영	32,240		
ㅇ주간수당 100,000원*5명*52주	26,000		
ㅇ야간수당 120,000원*1명*52주	6,240		
○무료법률상담실 운영 200,000원*12월	2,400		
○동행법무사 운영수당 100,000원*2개소*2회*12월	4,800		
○동행법무사 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	585,196	593,596	△8,400
법률교육실시	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 구입 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○직원 법무(송무, 법제) 교육 1,500,000원*2회	3,000		
고문변호사 운영	46,920	46,920	0
201 일반운영비	46,920	46,920	0
01 사무관리비	46,920	46,920	0
○고문변호사 수당 341,000원*10명*12월	40,920		
○중요자문 2,000,000원*3건	6,000		
소송업무의 효율적 추진	534,276	543,676	△9,400
201 일반운영비	233,900	243,300	△9,400
01 사무관리비	233,900	243,300	△9,400
○소송비용 50,000,000원	50,000		
○소송 위임비용(착수금) 5,000,000원*30건	150,000		
○공무원 소송비용 지원 15,000,000원	15,000		
○로앤비 전자법률도서관 정보이용료 15,900,000원	15,900		
○법원승격 추진 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	11,700	11,700	0
01 포상금	11,700	11,700	0
○소송수행자 포상금 300,000원*1.5심*26건	11,700		
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	160,859	155,859	5,000
성과관리	160,859	155,859	5,000
성과관리 및 평가추진	77,859	72,859	5,000
201 일반운영비	34,580	29,580	5,000
01 사무관리비	18,780	13,780	5,000
○성과관리 및 평가 운영 5,000,000원	5,000		
○성과평가위원회 심사 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○성과관리 및 평가 교육강사 수당 490,000원*1명*2회	980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리 및 평가 교육 교재 제작 7,000원*200부*2회	2,800		
○시군종합평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
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	42,000	42,000	0
01 포상금	42,000	42,000	0
○성과평가 결과 우수부서(공무원) 포상 12,000,000원	12,000		
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 30,000,000원	30,000		
인센티브제 운영	83,000	83,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인센티브심사위원회 심사 수당 80,000원*5명*2회	800		
○인센티브 심의자료 제작 55,000원*20부*2회	2,200		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○인센티브 포상금 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(의정법무과)	21,120	22,840	△1,720
기본경비(의정법무과)	21,120	22,840	△1,720
기본경비(의정법무과)	21,120	22,840	△1,720
201 일반운영비	13,200	13,000	200
01 사무관리비	13,200	13,000	200
○사무관리비(의정법무과) 1,100,000원*12명	13,200		
202 여비	4,320	6,240	△1,920
01 국내여비	4,320	6,240	△1,920
○여비 20,000원*12명*1.5일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
재무활동(의정법무과)	100,000	0	100,000
내부거래지출(의정법무과)	100,000	0	100,000
범죄피해자 보호・지원 (기금전출금)	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인지원과	10,851,764	11,069,668	△217,904
	국 128,457		
	균 278,074		
	도 3,964,082		
	시 6,481,151		
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,794,345	834,200	1,960,145
소상공인지원	2,794,345	834,200	1,960,145
소상공인 지원 및 권익증진	90,460	34,200	56,260
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소상공인 지원 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,460	34,200	1,260
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○소상공인단체 육성・지원 사업 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,460	14,200	1,260
○안산시 소상공인연합회 운영비 지원 사업 15,460,000원	15,460		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○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
○소상공인특례보증기금 800,000,000원	800,000		
안산시 상권활성화재단 출연	1,903,885	0	1,903,885
201 일반운영비	68,575	0	68,575
01 사무관리비	63,575	0	63,575
○소프트웨어 구입비 45,745,000원	45,745		
○설립등기 대행비 3,000,000원	3,000		
○공인제작비 30,000원*15개	450		
○사무실 신규 조성비(파티션, 현판 등) 1,800,000원	1,800		
○이사회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○회의비 30,000원*10명*3회	900		
○재단 CI 및 로고 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○재단 설립 출범식 추진 5,000,000원	5,000		
306 출연금	1,780,440	0	1,780,440
01 출연금	1,780,440	0	1,780,440
○안산시 상권활성화재단 출연금 1,780,440,000원	1,780,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○사무실 개보수비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	39,870	0	39,870
01 자산및물품취득비	39,870	0	39,870
○대표이사실 조성 비용	4,760		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*1대	1,240		
ㅇIP 전화기 500,000원*1대	500		
ㅇ사무용 책상 250,000원*1개	250		
ㅇ사무용 의자 250,000원*1개	250		
ㅇ회의용 탁자(일자용) 250,000원*1개	250		
ㅇ의자 160,000원*8개	1,280		
ㅇ책장 300,000원*1개	300		
ㅇ사물함 280,000원*1개	280		
ㅇ이동식파일서랍 160,000원*1개	160		
ㅇ냉장고(87L) 250,000원*1대	250		
○사무실 조성 비용	35,110		
ㅇ컴퓨터 1,240,000원*10대	12,400		
ㅇIP 전화기 500,000원*10대	5,000		
ㅇTV(50인치) 600,000원*1대	600		
ㅇ사물함 280,000원*1개	280		
ㅇ책장(5단) 250,000원*2개	500		
ㅇ책장(大) 320,000원*1개	320		
ㅇ사무용 책상 210,000원*10개	2,100		
ㅇ이동식파일서랍 160,000원*10개	1,600		
ㅇ회의용 탁자(일자용) 250,000원*4개	1,000		
ㅇ의자 160,000원*10개	1,600		
ㅇ사무용 의자 200,000원*10개	2,000		
ㅇ캐비닛 500,000원*10개	5,000		
ㅇ책장(小) 130,000원*5개	650		
ㅇ문서세단기 730,000원*1대	730		
ㅇ냉장고(255L) 380,000원*1대	380		
ㅇ전자레인지 150,000원*1대	150		
ㅇ금고 800,000원*1대	800		
지역경제활성화	6,581,511	8,625,410	△2,043,899
	도 3,787,000		
	시 2,794,511		
상권활성화	6,581,511	8,625,410	△2,043,899
	도 3,787,000		
	시 2,794,511		
전통(시민)시장 활성화	1,775	2,575	△800
201 일반운영비	200	1,000	△800

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	297,411	271,100	26,311
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○시민시장 노후시설 보수비(12개동) 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	237,411	211,100	26,311
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	237,411	211,100	26,311
○시민시장 안산도시공사 대행사업비 237,411,000원	237,411		
전통(시민)시장 현대화	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○실무 TF팀 자문 수수료 5,600,000원	5,600		
상가활성화 사업	455,755	596,375	△140,620
201 일반운영비	16,680	19,800	△3,120
01 사무관리비	7,680	10,800	△3,120
○상권활성화 지원 홍보자료 제작 등 6,000,000원	6,000		
○유통업상생발전협의회 등 회의 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○상점가 공공시설 전기요금(3개소) 750,000원*12월	9,000		
203 업무추진비	1,575	1,575	0
03 시책추진업무추진비	1,575	1,575	0
○상가활성화 업무추진 1,575,000원	1,575		
308 자치단체등이전	387,500	425,000	△37,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	387,500	425,000	△37,500
○소상공인 상인대학 운영 150,000,000원	150,000		
○소상공인 경영환경 개선 150,000,000원	150,000		
○디지털전통시장 육성사업(공모사업매칭부담) 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		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산화폐 다온 발행(10%)	2,028,750	2,705,000	△676,250
	도 1,352,500		
	시 676,250		
201 일반운영비	2,028,750	2,705,000	△676,250
	도 1,352,500		
	시 676,250		
01 사무관리비	2,028,750	2,705,000	△676,250
○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	4,869,000	△1,217,250
	도 2,434,500		
	시 1,217,250		
201 일반운영비	3,651,750	4,869,000	△1,217,250
	도 2,434,500		
	시 1,217,250		
01 사무관리비	3,651,750	4,869,000	△1,217,250
○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)	24,200	59,000	△34,800
201 일반운영비	23,200	58,000	△34,800
01 사무관리비	23,200	58,000	△34,800
○안산화폐 다온 가맹점 운영비(스티커,홍보물,안내문 등) 10,000,000원	10,000		
○안산화폐 다온 지류 환전대행 수수료 900,000,000원*0.8%	7,200		
○안산화폐 다온 지류 파쇄 비용 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○안산화폐 다온 마케터 교육 1,000,000원	1,000		
안산화폐 다온 발행 운영비	116,270	77,360	38,910
101 인건비	104,402	65,492	38,910
04 기간제근로자등보수	104,402	65,492	38,910
○기간제근로자보수	104,402		
ㅇ기본급 90,320원*3명*264일	71,534		
ㅇ주휴수당 90,320원*3명*60일	16,258		
ㅇ간식비 4,000원*3명*264일	3,168		
ㅇ임금보전 87,792,000원*5%	4,390		
ㅇ건강보험료 87,792,000원*3.545%	3,113		

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험료 3,113,000원*12.81%	399		
ㅇ고용보험료 87,792,000원*0.9%	791		
ㅇ산재보험료 87,792,000원*0.908%	798		
ㅇ국민연금 87,792,000원*4.5%	3,951		
201 일반운영비	11,868	11,868	0
02 공공운영비	11,868	11,868	0
○가맹점 운영 우편요금 11,868,000원	11,868		
서민경제 안정정책	231,900	147,005	84,895
	국 12,038		
	도 8,427		
	시 211,435		
물가 및 서민경제 활동지원	231,900	147,005	84,895
	국 12,038		
	도 8,427		
	시 211,435		
물가안정대책관리	47,973	57,805	△9,832
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	40,144	49,976	△9,832
11 행사실비지원금	1,344	1,176	168
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 8,000원*42명*4회	1,344		
14 기타보상금	38,800	48,800	△10,000
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*27명*14회	37,800		
○물가모니터요원 실비보상(착한가격업소) 100,000원*5명*2회	1,000		
소비자 권익증진	103,800	89,200	14,600
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		94,600	80,000	14,600
02 민간경상사업보조		94,600	80,000	14,600
○소비자단체 육성지원 사업(6개단체)	94,600,000원	94,600		
물가안정 우수 인센티브		40,000	0	40,000
201 일반운영비		34,000	0	34,000
03 행사운영비		34,000	0	34,000
○물가안정 워크숍 추진	34,000,000원	34,000		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○물가안정 워크숍(급량비 등)	6,000,000원	6,000		
착한가격업소 활성화		40,127	0	40,127
	국	12,038		
	도	8,427		
	시	19,662		
301 일반보전금		40,127	0	40,127
	국	12,038		
	도	8,427		
	시	19,662		
14 기타보상금		40,127	0	40,127
○착한가격업소 활성화 지원사업	40,127,000원	40,127		
	국	12,038		
	도	8,427		
	시	19,662		
고용안정 및 일자리 창출		1,190,378	1,399,833	△209,455
	국	116,419		
	균	278,074		
	도	168,655		
	시	627,230		
사회적경제조직 활성화		1,190,378	1,399,833	△209,455
	국	116,419		
	균	278,074		
	도	168,655		
	시	627,230		
사회적경제지원센터 운영		177,442	146,818	30,624
201 일반운영비		137,842	144,418	△6,576
01 사무관리비		115,310	136,378	△21,068
○사무용품	250,000원*12월	3,000		
○무인경비시스템	187,000원*12월	2,244		
○정수기, 공기청정기 임차	254,300원*12월	3,052		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차 5,434,000원	5,434		
○협동화단지임차료 및 관리비 8,100,000원*12월	97,200		
○사회적경제 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○시간외근무자 급량비 8,000원*6명*5일*12월	2,880		
02 공공운영비	22,532	8,040	14,492
○인터넷,무선,전화,팩스요금 145,000원*12월	1,740		
○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
○홈페이지운영 1,584,000원	1,584		
○경기도사회적경제지원센터 협의회 연회비 600,000원	600		
○사회적경제지원센터 청소 용역 1,334,000원*12월	16,008		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
○센터근무자 출장비 10,000원*6명*5일*12월	3,600		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○사회적경제기업 제품 공동전시 · 판매장 원상복구 공사 36,000,000원	36,000		
사회적경제지원센터 인력운영비	74,803	40,000	34,803
	도 20,000		
	시 54,803		
101 인건비	74,803	40,000	34,803
	도 20,000		
	시 54,803		
02 기타직보수	40,000	40,000	0
○사회적경제지원센터 중간지원조직 인건비 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	34,803	0	34,803
○사회적경제지원센터 기간제 근로자 보수	34,803		
ㅇ기본급 90,320원*1명*264일	23,845		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*60일	5,420		
ㅇ간식비 4,000원*1명*264일	1,056		
ㅇ임금보전 29,263,680원*5%	1,464		
ㅇ건강보험료 29,263,680원*3.545%	1,038		
ㅇ장기요양보험료 1,037,400원*12.81%	133		
ㅇ고용보험료 29,263,680원*0.9%	264		
ㅇ산재보험료 29,263,680원*0.908%	266		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 29,263,680원*4.5%	1,317		
사회적기업육성	76,346	59,406	16,940
201 일반운영비	68,920	57,980	10,940
01 사무관리비	19,920	57,980	△38,060
○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○사회적기업 현판 제작 등 홍보지원 8,000,000원	8,000		
○사회적경제기업 공공판로구축 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	49,000	0	49,000
○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	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○사회적경제 주간행사 3,000,000원	3,000		
○사회적가치 창출을 위한 네트워크 활성화 3,000,000원	3,000		
사회적경제 창업지원	35,000	42,000	△7,000
	도 10,500		
	시 24,500		
201 일반운영비	35,000	42,000	△7,000
	도 10,500		
	시 24,500		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○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	0	25,000
○사회적경제 나눔장터 사업 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
지역특화사업	54,300	54,300	0
	국 38,010		
	시 16,290		
307 민간이전	54,300	54,300	0
	국 38,010		
	시 16,290		
02 민간경상사업보조	54,300	54,300	0
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 54,300,000원	54,300		
	국 38,010		
	시 16,290		
공정무역 활성화 사업	16,440	15,000	1,440
	도 4,500		
	시 11,940		
201 일반운영비	16,440	0	16,440
	도 4,500		
	시 11,940		
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○공정무역위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○공정무역 활성화 지원사업 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
사회적기업육성(일자리창출 지원)	358,789	720,762	△361,973
	균 269,074		
	시 89,715		
307 민간이전	358,789	720,762	△361,973
	균 269,074		
	시 89,715		
02 민간경상사업보조	358,789	720,762	△361,973
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 358,789,000원	358,789		
	균 269,074		
	시 89,715		
사회적기업육성(사회보험료 지원)	242,222	134,511	107,711
	도 121,111		
	시 121,111		
307 민간이전	242,222	134,511	107,711
	도 121,111		
	시 121,111		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	242,222	134,511	107,711
○사회적기업 사회보험료 지원사업 242,222,000원	242,222		
도	121,111		
시	121,111		
사회적기업육성(사업개발비 지원)	112,036	112,036	0
국	78,409		
도	5,044		
시	28,583		
307 민간이전	112,036	112,036	0
국	78,409		
도	5,044		
시	28,583		
02 민간경상사업보조	112,036	112,036	0
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 112,036,000원	112,036		
국	78,409		
도	5,044		
시	28,583		
마을기업 육성	18,000	50,000	△32,000
균	9,000		
시	9,000		
307 민간이전	18,000	50,000	△32,000
균	9,000		
시	9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	50,000	△32,000
○마을기업 육성 지원사업 18,000,000원	18,000		
균	9,000		
시	9,000		
행정운영경비(소상공인지원과)	53,630	63,220	△9,590
기본경비(소상공인지원과)	53,630	63,220	△9,590
기본경비(소상공인지원과)	53,630	63,220	△9,590
201 일반운영비	25,900	30,820	△4,920
01 사무관리비	20,900	25,300	△4,400
○사무관리비(소상공인지원과) 1,100,000원*19명	20,900		
02 공공운영비	5,000	5,520	△520
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	22,800	27,600	△4,800
01 국내여비	22,800	27,600	△4,800
○소상공인지원과정책 업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
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: 노동일자리과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동일자리과	12,302,388	12,323,815	△21,427
	국 12,783		
	도 949,372		
	시 11,340,233		
노동인권 보호 및 증진	3,063,883	3,459,550	△395,667
	도 241,671		
	시 2,822,212		
노동친화적 문화 조성	1,744,271	2,157,580	△413,309
	도 241,671		
	시 1,502,600		
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	43,000	13,000	30,000
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○고문 공인노무사 자문수당 300,000원*3명*12회	10,800		
○노무교육 등 자료제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	31,200	1,200	30,000
02 정원가산업무추진비	30,000	0	30,000
○공무직 문화체육활동비 50,000원*600명	30,000		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노사협력 추진 1,200,000원	1,200		
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	240,728	235,470	5,258
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○노사민정 업무추진 1,470,000원	1,470		
307 민간이전	239,258	234,000	5,258
02 민간경상사업보조	79,000	79,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정협의회 사무국 사업비 79,000,000원	79,000		
03 민간단체법정운영비보조	160,258	155,000	5,258
○노사민정협의회 사무국 운영 160,258,000원	160,258		
비정규직노동자 지원센터 운영	504,717	489,553	15,164
307 민간이전	504,717	489,553	15,164
05 민간위탁금	504,717	489,553	15,164
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 504,717,000원	504,717		
산업재해 예방사업	17,600	16,000	1,600
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	7,600	6,000	1,600
02 민간경상사업보조	7,600	6,000	1,600
○산업재해 예방사업 4,800,000원	4,800		
○산업재해예방 및 노동안전보건지원사업 2,800,000원	2,800		
노동안전지킴이 운영	180,000	180,000	0
	도 89,000		
	시 91,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	도 89,000		
	시 91,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○노동안전지킴이 운영 사업 180,000,000원	180,000		
	도 89,000		
	시 91,000		
노동권익 서포터즈 운영	112,904	112,500	404
	도 33,871		
	시 79,033		
307 민간이전	112,904	112,500	404
	도 33,871		
	시 79,033		
02 민간경상사업보조	112,904	112,500	404
○노동권익 서포터즈 운영 112,904,000원	112,904		
	도 33,871		
	시 79,033		
노동환경 개선사업	56,000	50,000	6,000
	도 16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,200		
307 민간이전	56,000	50,000	6,000
	도 16,800		
	시 39,200		
02 민간경상사업보조	56,000	50,000	6,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업			
56,000,000원	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
이동노동자 쉼터 운영(1호점)	106,839	109,054	△2,215
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	76,839	79,054	△2,215
02 민간경상사업보조	76,839	79,054	△2,215
○이동노동자 쉼터 운영(1호점)			
76,839,000원	76,839		
이동노동자 쉼터 운영(2호점)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○이동노동자 쉼터 운영(2호점)			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노동자 작업복 세탁소 운영	320,000	455,000	△135,000
	도 96,000		
	시 224,000		
201 일반운영비	52,800	93,500	△40,700
	도 15,840		
	시 36,960		
01 사무관리비	52,800	93,500	△40,700
○노동자 작업복 세탁소 임차료			
4,400,000원*12월	52,800		
	도 15,840		
	시 36,960		
307 민간이전	267,200	131,050	136,150
	도 80,160		
	시 187,040		
05 민간위탁금	267,200	131,050	136,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동자 작업복 세탁소 위탁운영비 267,200,000원	267,200		
	도 80,160		
	시 187,040		
생활임금제업무추진	480	0	480
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○생활임금위원회 위원 수당 80,000원*6명*1회	480		
근로자복지시설 운영	1,319,612	1,301,970	17,642
근로자복지시설 위탁운영	1,299,612	1,269,980	29,632
307 민간이전	1,275,412	1,267,730	7,682
05 민간위탁금	1,275,412	1,267,730	7,682
○근로자종합복지관 위탁운영 968,889,000원	968,889		
○산단근로자복지관 위탁운영 306,523,000원	306,523		
405 자산취득비	24,200	2,250	21,950
01 자산및물품취득비	24,200	2,250	21,950
○앰프 및 스피커 교체(근로자종합복지관) 21,200,000원	21,200		
○발효기(근로자종합복지관) 3,000,000원*1대	3,000		
근로자복지시설 유지보수	20,000	31,990	△11,990
401 시설비및부대비	20,000	31,990	△11,990
01 시설비	20,000	31,990	△11,990
○기중차단기 교체공사(근로자종합복지관) 10,000,000원	10,000		
○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원	10,000		
고용안정 및 일자리 창출	9,093,435	8,753,955	339,480
	국 12,783		
	도 707,701		
	시 8,372,951		
일자리 창출	7,321,571	7,082,340	239,231
	국 12,783		
	도 388,820		
	시 6,919,968		
희망일자리사업추진	4,139,000	4,139,000	0
101 인건비	4,034,000	4,034,000	0
04 기간제근로자등보수	4,034,000	4,034,000	0
○희망일자리사업	4,034,000		
ㅇ희망일자리 인건비 3,634,000,000원	3,634,000		
ㅇ희망일자리 보험료 400,000,000원	400,000		

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

(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
○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	128,823	128,123	700
201 일반운영비	27,500	26,800	700
01 사무관리비	27,500	26,800	700
○일자리창출 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○일자리목표공시제 자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
○고용우수기업 현판 등 제작 1,500,000원	1,500		
○일자리정책 박람회 참가 20,000,000원	20,000		
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)	777,640	804,000	△26,360
	도 388,820		
	시 388,820		
101 인건비	760,790	778,000	△17,210
	도 380,395		
	시 380,395		
04 기간제근로자등보수	760,790	778,000	△17,210
○지역공동체 일자리 사업	760,790		
ㅇ인건비 679,278,000원	679,278		
	도 339,639		
	시 339,639		
ㅇ보험료 81,512,000원	81,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,756		
	시 40,756		
206 재료비	16,850	26,000	△9,150
	도 8,425		
	시 8,425		
01 재료비	16,850	26,000	△9,150
○지역공동체 일자리 사업 재료비			
16,850,000원	16,850		
	도 8,425		
	시 8,425		
지역공동체 일자리 사업(시비추가)	4,050	4,050	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 추진			
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○지역공동체일자리사업 추진			
1,050,000원	1,050		
디딤돌 일자리사업	1,343,492	1,179,383	164,109
101 인건비	1,340,192	1,176,083	164,109
04 기간제근로자등보수	1,340,192	1,176,083	164,109
○디딤돌 일자리사업	1,340,192		
ㅇ디딤돌 일자리사업 인건비			
1,207,380,000원	1,207,380		
ㅇ디딤돌 일자리사업 보험료			
132,812,000원	132,812		
201 일반운영비	3,300	1,500	1,800
01 사무관리비	3,300	1,500	1,800
○디딤돌 일자리사업 추진	3,300		
ㅇ현수막 제작 1,000,000원	1,000		
ㅇ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅇ면접수당 1,800,000원	1,800		
신중년 경력형 일자리사업	25,566	148,784	△123,218
	국 12,783		
	시 12,783		
101 인건비	25,566	46,578	△21,012
	국 12,783		
	시 12,783		
04 기간제근로자등보수	25,566	46,578	△21,012
○신중년 경력형 일자리사업(직접운영)	25,566		
ㅇ신중년 경력형 일자리사업 인건비(직접운영) 23,032,000원	23,032		
	국 11,516		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,516		
ㅇ신중년 경력형 일자리사업 보험료(직접운영) 2,534,000원	2,534		
	국 1,267		
	시 1,267		
안전대응일자리사업추진	565,000	679,000	△114,000
101 인건비	550,000	663,000	△113,000
04 기간제근로자등보수	550,000	663,000	△113,000
○안전대응 일자리사업	550,000		
ㅇ안전대응일자리 인건비 500,000,000원	500,000		
ㅇ안전대응일자리 보험료 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○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	0	338,000
101 인건비	330,000	0	330,000
04 기간제근로자등보수	330,000	0	330,000
○대부도 특화 일자리사업	330,000		
ㅇ대부도특화일자리 인건비 300,000,000원	300,000		
ㅇ대부도특화일자리 보험료 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대부도 특화 일자리사업관리운영	1,000		
ㅇ대부도특화일자리 현수막 및 신청서 제작 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○대부도 특화 일자리사업 추진 재료비 7,000,000원	7,000		
취업알선	1,771,864	1,671,615	100,249
	도 318,881		
	시 1,452,983		
취업알선지원	62,250	52,250	10,000
201 일반운영비	56,920	46,920	10,000

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,760	26,060	8,700
○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	12,060	△900
○구직자참여안내문 우편발송료 300원*200매*12회	720		
○구직자참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12회	10,440		
03 행사운영비	11,000	8,800	2,200
○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		
일자리센터운영	1,062,937	1,208,253	△145,316
	도 318,881		
	시 744,056		
307 민간이전	1,062,937	1,208,253	△145,316
	도 318,881		
	시 744,056		
05 민간위탁금	1,062,937	1,208,253	△145,316
○일자리센터 직업상담사 인건비 1,062,937,000원	1,062,937		
	도 318,881		
	시 744,056		
일자리센터운영(시비추가)	646,677	411,112	235,565
307 민간이전	646,677	411,112	235,565

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	646,677	411,112	235,565
○일자리센터 직업상담사 인건비 416,677,000원	416,677		
○일자리센터 취업프로그램 운영 230,000,000원	230,000		
중대재해예방사업	95,020	76,820	18,200
중대재해예방사업	95,020	76,820	18,200
중대재해예방사업 추진	95,020	76,820	18,200
201 일반운영비	93,820	75,620	18,200
01 사무관리비	93,820	75,620	18,200
○안전보건관리책임자 위탁교육비 70,000원*1명	70		
○현업종사자 관리감독자 위탁교육비 200,000원*76명	15,200		
○안전관리자, 보건관리자 위탁교육비 350,000원*2명	700		
○현업종사자 정기안전보건교육 2,000,000원*12회	24,000		
○작업환경측정 용역 20,000,000원*2회	40,000		
○산업보건의 활동수당 500,000원*12월	6,000		
○안전보건관리 점검용 안전용품 구입 300,000원*7명	2,100		
○중대재해예방 홍보현수막 제작 55,000원*50개	2,750		
○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)	50,050	33,490	16,560
기본경비(노동일자리과)	50,050	33,490	16,560
기본경비(노동일자리과)	50,050	33,490	16,560
201 일반운영비	25,330	16,930	8,400
01 사무관리비	22,800	14,400	8,400
○사무관리비(노동일자리과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	2,530	2,530	0
○공공운영비 2,530,000원	2,530		
202 여비	20,520	12,960	7,560
01 국내여비	20,520	12,960	7,560
○노동일자리과 업무추진 20,000원*19명*4.5일*12월	20,520		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	746,618	807,850	△61,232
	국 98,000		
	시 648,618		
세정운영	709,180	753,907	△44,727
	국 98,000		
	시 611,180		
세정홍보 및 납세편의	119,383	123,022	△3,639
지방세 홍보	33,624	38,741	△5,117
201 일반운영비	23,400	27,900	△4,500
01 사무관리비	23,400	27,900	△4,500
○지방세정 기획홍보 2,000,000원*5회	10,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 60,000원*60명	3,600		
○지방소득세 신고센터 설치 및 해체비 4,000,000원	4,000		
○지방소득세 신고센터 운영 소모품비 1,000,000원	1,000		
○지방소득세 신고센터 방역비 300,000원	300		
○지방소득세 관련 안내문 제작 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	8,019	8,636	△617
07 자치단체간부담금	8,019	8,636	△617
○지방세 종합 광역 홍보 8,019,000원	8,019		
지방세 납세편의	72,336	72,125	211
201 일반운영비	72,336	72,125	211
01 사무관리비	62,092	61,881	211
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*70,000건	5,600		
○신용카드 납부 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 810,000,000원*2.6%	21,060		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*48대*12월	5,069		
○차량 공매시스템 휴대폰인증서비스 수수료 72.6원*5,000건	363		
02 공공운영비	10,244	10,244	0
○지방세 ARS대표번호 사용료 501,600원*12월	6,020		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세정홍보 및 납세편의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 ARS대표번호 사용료 352,000원*12월	4,224		
법인 세무조사추진	8,535	7,268	1,267
201 일반운영비	7,432	6,165	1,267
01 사무관리비	4,144	3,425	719
○세무조사서 제본용 바인더 4,800원*50권	240		
○지방세안내책자 제작 17,490원*200권	3,498		
○납세 고지서 제작 58,000원*7상자	406		
02 공공운영비	3,288	2,740	548
○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	332,275	381,026	△48,751
세정전문화	70,524	65,627	4,897
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	68,924	64,027	4,897
01 출연금	68,924	64,027	4,897
○지방세 연구기능강화 발전기금 68,924,000원	68,924		
세정전산시스템 운영	261,751	315,399	△53,648
201 일반운영비	100,661	90,523	10,138
01 사무관리비	23,147	2,600	20,547
○차세대 지방세입정보시스템 연계 이미지관리시스템 구축 5,500,000원	5,500		
○이미지관리시스템 개인정보암호화 SW 구입 17,647,000원	17,647		
02 공공운영비	77,514	87,923	△10,409
○ARS 납부안내시스템 유지관리 696,525원*6월	4,180		
○ARS 신용카드납부시스템 유지관리 1,005,666원*6월	6,034		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 지방세 세정전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공매시스템 유지관리 1,146,333원*12월	13,756		
○가상계좌수납시스템 유지관리 655,833원*12월	7,870		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리 시스템 유지관리 583,833원*12월	7,006		
○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 427,333원*12월	5,128		
○납세고지서 문자음성변환소프트웨어 유지관리 162,500원*12월	1,950		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12회	29,590		
○체납자 리스정보 조회 사용료 2,000,000원*1회	2,000		
308 자치단체등이전	161,090	224,876	△63,786
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,090	224,876	△63,786
○차세대세외수입정보시스템 유지관리 48,386,000원	48,386		
○차세대지방세정보시스템 유지관리 112,703,600원	112,704		
세수증대지원	16,446	16,446	0
지방세 위원회 운영	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○부동산가격공시위원회수당(개별주택가격) 80,000원*11명*4회	3,520		
세수증대유공지원	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세외수입 종합평가 포상금 3,000,000원	3,000		
세입관리	5,526	5,526	0
201 일반운영비	4,570	4,570	0
01 사무관리비	4,570	4,570	0
○세외수입 고지서(일반) 58,000원*40상자	2,320		
○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	241,076	233,413	7,663

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	98,000		
	시	143,076		
개별주택가격산정		219,576	215,263	4,313
	국	98,000		
	시	121,576		
101 인건비		94,341	89,933	4,408
	국	41,672		
	시	52,669		
04 기간제근로자등보수		94,341	89,933	4,408
○개별주택특성조사인부임		94,341		
ㅇ기본급 90,320원*11명*66일		65,573		
	국	27,698		
	시	37,875		
ㅇ주휴수당 90,320원*11명*16일		15,897		
	국	7,948		
	시	7,949		
ㅇ간식비 4,000원*11명*66일		2,904		
	국	1,452		
	시	1,452		
ㅇ건강보험료 81,468,000원*3.545%		2,889		
	국	1,444		
	시	1,445		
ㅇ장기요양보험료 2,888,000원*12.27%		355		
	국	177		
	시	178		
ㅇ고용보험료 81,468,000원*1.75%		1,426		
	국	713		
	시	713		
ㅇ산재보험료 81,468,000원*1%		815		
	국	407		
	시	408		
ㅇ국민연금 81,468,000원*4.5%		3,667		
	국	1,833		
	시	1,834		
ㅇ임금보전 81,468,000원*1%		815		
201 일반운영비		123,795	123,410	385
	국	54,888		
	시	68,907		
01 사무관리비		123,795	123,410	385
○개별주택가격산정 검증수수료 6,696원*16,220호		108,610		
	국	50,000		
	시	58,610		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 1,500,000원	1,500		
○개별주택 업무추진 급량비 8,000원*2명*14일*12월	2,688		
	국 2,688		
202 여비	1,440	1,920	△480
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○개별주택 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	국 1,440		
과표일반	21,500	18,150	3,350
201 일반운영비	21,500	18,150	3,350
01 사무관리비	21,500	18,150	3,350
○미공시 공동주택가격 산정의뢰수수료 110,000원*150동	16,500		
○건축물시가표준액 의견제출 감정평가수수료 500,000원*10건	5,000		
행정운영경비(세정과)	37,438	53,943	△16,505
기본경비(세정과)	37,438	53,943	△16,505
기본경비(세정과)	37,438	53,943	△16,505
201 일반운영비	24,718	25,918	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○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	7,200	1,920
01 국내여비	9,120	7,200	1,920
○세정업무추진 여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비(세정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	480,299	449,256	31,043
체납관리	374,779	343,016	31,763
세수증대지원	304,631	280,122	24,509
체납행정 운영	237,343	214,503	22,840
201 일반운영비	2,240	2,800	△560
01 사무관리비	2,240	2,800	△560
○지방세심의위원회 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○체납행정 업무추진 1,103,000원	1,103		
303 포상금	234,000	210,600	23,400
01 포상금	234,000	210,600	23,400
○체납징수포상금 6,000,000,000원*3.9%	234,000		
세외수입체납관리	41,720	35,411	6,309
201 일반운영비	36,885	34,176	2,709
01 사무관리비	15,445	12,736	2,709
○세외수입체납 봉합용 납부안내문 제작 58,000원*67상자	3,886		
○세외수입체납 납부안내문 데이터출력비 45,000원*67상자	3,015		
○세외수입 체납 백지 안내문 제작 58,000원*10상자	580		
○전산소모품(복사기, 프린터토너 등) 3,000,000원	3,000		
○자동차번호판 영치증 제작 200원*500매	100		
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 60,000원*25장*2회	3,000		
○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*4건	1,000		
○번호판 영치 및 체납현장징수 지원 급량비 8,000원*3명*3일*12월	864		
02 공공운영비	21,440	21,440	0
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료(12개월) 20,240,000원	20,240		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○세외수입체납액 현장징수활동(지방임기제) 50,000원*3명*2일*12월	3,600		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○세외수입체납 업무추진 735,000원	735		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○세외수입 체납차량 영치 및 견인피해 보상금 100,000원*5대	500		
차량체납관리	25,568	30,208	△4,640
201 일반운영비	25,200	29,840	△4,640
01 사무관리비	24,000	28,640	△4,640
○차량관련체납 봉합용 납부안내문 제작 58,000원*70상자	4,060		
○차량관련체납 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*70상자	3,150		
○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 모바일전자고지 시스템 사용 3,960,000원*1년	3,960		
○체납안내문 모바일 전자고지 통신사 CI변환 550,000원*1년	550		
○체납안내문 모바일 전자고지 통신사 발송 100원*12,500건*6월	7,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○번호판 영치용 조회 단말기 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	368	368	0
03 시책추진업무추진비	368	368	0
○차량관련 체납업무 추진 368,000원	368		
체납세현장징수	70,148	62,894	7,254
체납기동 운영	70,148	62,894	7,254
201 일반운영비	49,010	42,056	6,954
01 사무관리비	29,220	22,266	6,954
○체납세 납부홍보 현수막 60,000원*57장*2회	6,840		
○체납차량점유 소요경비 200,000원*12월	2,400		
○가택수색 강제개문비용 300,000원*12월	3,600		
○현장징수 호신용 전기충격기 180,000원*6개	1,080		
○현장징수 호신용 방검복 180,000원*6개	1,080		
○사무기기소모품 330,000원*12월	3,960		
○사무용품 25,000원*6명*12월	1,800		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납세현장징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납 백지 안내문 제작 58,000원*10상자	580		
○번호판 영치 및 체납세현장징수 지원급량비 8,000원*6명*5일*12월	2,880		
○대위등기 제비용 2,500,000원*2건	5,000		
02 공공운영비	19,790	19,790	0
○우편요금(일반) 430원*20,000건	8,600		
○우편요금(등기) 2,530원*3,000건	7,590		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*6대*12월	3,600		
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	1,838	300
03 시책추진업무추진비	2,138	1,838	300
○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)	105,520	106,240	△720
기본경비(징수과)	105,520	106,240	△720
기본경비(징수과)	105,520	106,240	△720
201 일반운영비	94,240	94,840	△600
01 사무관리비	23,400	24,000	△600
○사무관리비(징수과) 1,300,000원*18명	23,400		
02 공공운영비	70,840	70,840	0
○우편요금 70,840,000원	70,840		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○국내여비 20,000원*18명*1.5일*12월	6,480		
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: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	31,953,994	27,215,840	4,738,154
	국 49,900		
	기 2,967,210		
	도 981,591		
	시 27,955,293		
문화 및 예술 진흥	24,771,111	22,511,246	2,259,865
	기 2,967,210		
	도 824,450		
	시 20,979,451		
문화사업추진 및 지원	5,218,554	4,681,098	537,456
	기 2,967,210		
	도 222,450		
	시 2,028,894		
문화체육관광국 청사관리	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
지역문화 네트워크 기반 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 개최 20,000,000원	20,000		
문화종교행사 활성화지원	80,543	82,243	△1,700
201 일반운영비	4,800	4,500	300
01 사무관리비	4,800	4,500	300
○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	73,000	△2,000
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
○문화학교 운영 3,000,000원	3,000		
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○한국전통문화제(영산재) 18,000,000원	18,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	551,203	499,600	51,603
307 민간이전	551,203	499,600	51,603
02 민간경상사업보조	77,400	43,000	34,400
○안산문화'푸른메'발간사업 4,300,000원	4,300		
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 12,600,000원	12,600		
○문화학교운영(안산문화원) 7,000,000원	7,000		
○안산향토사박물관 운영 12,500,000원	12,500		
○청문당 현정승집도 재연행사 20,000,000원	20,000		
○안산동 향리지 발간 21,000,000원	21,000		
05 민간위탁금	473,803	456,600	17,203
○안산문화원사 위탁운영 473,803,000원	473,803		
성호문화제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제27회 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(제14회 안산읍성 문화예술제) 87,000,000원	87,000		
	도 26,100		
	시 60,900		
안산 천년의종 타종행사	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000
○안산 천년의 종 타종행사 18,000,000원	18,000		
안산 성황예술제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○안산 성황예술제 10,000,000원	10,000		
통합문화체육관광이용권	4,256,200	3,721,190	535,010

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,967,210		
	도 193,350		
	시 1,095,640		
307 민간이전	4,256,200	3,721,190	535,010
	기 2,967,210		
	도 193,350		
	시 1,095,640		
02 민간경상사업보조	4,256,200	3,721,190	535,010
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 4,256,200,000원	4,256,200		
	기 2,967,210		
	도 193,350		
	시 1,095,640		
문화예술플랫폼 Station-A	87,208	84,840	2,368
101 인건비	31,148	34,980	△3,832
04 기간제근로자등보수	31,148	34,980	△3,832
○문화예술전문인력 2,359,610원*1명*12월	28,316		
○운영인력 4대보험료 236,000원*1명*12월	2,832		
201 일반운영비	37,060	35,860	1,200
01 사무관리비	24,940	24,940	0
○철도공단부지사용료 500,000원*12월	6,000		
○사무용품 구입비 1,200,000원	1,200		
○입주작가 역량강화 교육 250,000원*6명*1회	1,500		
○홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○커피공방 필터 교체 및 물품 수선비 1,200,000원	1,200		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 370,000원*12월	4,440		
○정수기 및 정수필터 임차료 100,000원*12월	1,200		
○내외부 대청소비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	12,120	10,920	1,200
○수도요금 60,000원*12월	720		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○인터넷 및 전화 사용료 150,000원*1대*12월	1,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청소용품 등 시설관리용품 800,000원*2회	1,600		
○체험활동 재료비 120,000원*5개*4월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○Station-A 유지보수 15,000,000원	15,000		
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	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○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	10,000	4,000	6,000
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
04 민간행사사업보조	10,000	4,000	6,000
○잿머리 성황제 10,000,000원	10,000		
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	0	2,600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○제초작업 1,000,000원*2회	2,000		
문화 콘텐츠 산업	21,075	29,450	△8,375
	도 5,000		
	시 16,075		
콘텐츠 특례보증금 출연금	9,875	18,250	△8,375
306 출연금	9,875	18,250	△8,375

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 콘텐츠 산업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	9,875	18,250	△8,375
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전 출연금 9,875,000원	9,875		
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	9,621,014	8,994,000	627,014
(재)안산문화재단출연금	9,621,014	8,994,000	627,014
306 출연금	9,621,014	8,994,000	627,014
01 출연금	9,621,014	8,994,000	627,014
○(재)안산문화재단 출연금 9,621,014,000원	9,621,014		
시립국악단 운영	3,067,333	2,902,945	164,388
시립국악단 인건비	2,693,421	2,601,330	92,091
301 일반보전금	2,693,421	2,601,330	92,091
12 예술단원・운동부등보상금	2,693,421	2,601,330	92,091
○봉급	1,442,231		
ㅇ지휘자 95,143,000원*1명	95,143		
ㅇ부지휘자 2,449,880원*1명*12월	29,399		
ㅇ악장 2,484,870원*1명*12월	29,819		
ㅇ단무장 2,360,930원*1명*12월	28,332		
ㅇ일반단원 2,281,770원*46명*12월	1,259,538		
○정근수당 112,256,840원*2회*50%	112,257		
○정근수당 가산금 95,000원*49명*12월	55,860		
○명절휴가비 112,256,840원*120%	134,709		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○예능수당	250,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ악장 560,000원*1명*12회	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12회	6,120		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 국악교실 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 60,000,000원*3명	180,000		
○가족수당 60,000원*49명*12월	35,280		
○4대보험(건강보험료) 2,353,877,000원*3.495%	82,269		
○4대보험(산재보험료) 2,353,877,000원*0.899%	21,162		
○4대보험(고용보험료) 2,353,877,000원*1.75%	41,193		
○4대보험(국민연금) 2,353,877,000원*4.5%	105,925		
○노인장기요양보험료 82,268,000원*12.27%	10,095		
시립국악단 국내외공연 지원	310,720	258,195	52,525
301 일반보전금	310,720	258,195	52,525
12 예술단원・운동부등보상금	310,720	258,195	52,525
○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		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국악단 행사추진 급식비 8,000원*50명*15회	6,000		
○공연장 부대시설 사용료 1,000,000원*5회	5,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*6곡	3,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*5곡	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		
시립국악단 운영지원	63,192	43,420	19,772
201 일반운영비	15,972	13,200	2,772
01 사무관리비	15,972	13,200	2,772
○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	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○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*7파트	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*1회	4,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○악기	15,000		
ㅇ11현 소아쟁 6,000,000원*1대	6,000		
ㅇ개량해금 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ개량소금 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ신디사이저 5,000,000원*1대	5,000		
시립합창단 운영	2,903,884	2,804,048	99,836
시립합창단 인건비	2,575,498	2,494,788	80,710
301 일반보전금	2,575,498	2,494,788	80,710
12 예술단원・운동부등보상금	2,575,498	2,494,788	80,710
○봉급	1,354,154		
ㅇ지휘자 82,000,000원*1명	82,000		
ㅇ부지휘자 2,449,880원*1명*12월	29,399		
ㅇ단무장 2,519,870원*1명*12월	30,239		
ㅇ정반주자 2,449,880원*1명*12월	29,399		
ㅇ부반주자 2,428,430원*1명*12월	29,142		
ㅇ일반단원 2,136,990원*45명*12월	1,153,975		
○정근수당 106,012,340원*2회*50%	106,013		
○정근수당 가산금 90,000원*49명*12월	52,920		
○명절휴가비 106,012,340원*120%	127,215		
○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		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	56,600		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 50,000원*48명*20회	48,000		
ㅇ지도수당 50,000원*15명*10회	7,500		
○합창단퇴직금 80,000,000원*3명	240,000		
○정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
○가족수당 80,000원*49명*12월	47,040		
○4대보험(건강보험료) 2,107,442,000원*3.495%	73,656		
○4대보험(산재보험료) 2,107,442,000원*0.899%	18,946		
○4대보험(고용보험료) 2,107,442,000원*1.75%	36,881		
○4대보험(국민연금) 2,107,442,000원*4.5%	94,835		
○노인장기요양보험료 73,655,000원*12.27%	9,038		
시립합창단 국내외공연 지원	304,430	284,000	20,430
301 일반보전금	304,430	284,000	20,430
12 예술단원・운동부등보상금	304,430	284,000	20,430
○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		
○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		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*4명*5벌	12,000		
○신규단원연주화구입 250,000원*4명	1,000		
○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		
○목요보노음악회 15,000,000원*2회	30,000		
○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	23,956	25,260	△1,304
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시립합창단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	21,956	21,260	696
12 예술단원・운동부등보상금	21,956	21,260	696
○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		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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	3,280,767	2,539,541	741,226
	도 537,000		
	시 2,743,767		
예술행사 운영	186,928	186,928	0
201 일반운영비	161,640	161,640	0
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		
○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	115,000	115,000	0
○예술행사 운영 75,000,000원	75,000		
○송년음악회 40,000,000원	40,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	60,975	60,975	0
201 일반운영비	21,375	11,375	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	10,000	0	10,000
○안산시여성합창단 정기연주회 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	39,600	49,600	△10,000
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	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○대한민국연극제 경기도예선 참여 10,000,000원	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○단원전국 국악경연대회 9,000,000원	9,000		
청소년 국악경연대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○청소년 국악경연대회 10,000,000원	10,000		
상록수백일장 및 시낭송대회	7,000	2,500	4,500
307 민간이전	7,000	2,500	4,500
04 민간행사사업보조	7,000	2,500	4,500
○제19회 상록수 백일장 및 시낭송대회 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별망성예술제	110,000	120,000	△10,000
307 민간이전	110,000	120,000	△10,000
04 민간행사사업보조	110,000	120,000	△10,000
○별망성예술제 110,000,000원	110,000		
예술단체 지원	1,361,600	821,050	540,550
	도 537,000		
	시 824,600		
301 일반보전금	1,050,000	0	1,050,000
	도 525,000		
	시 525,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,050,000	0	1,050,000
○2024 경기도 예술인 기회소득 1,050,000,000원	1,050,000		
	도 525,000		
	시 525,000		
307 민간이전	311,600	269,050	42,550
	도 12,000		
	시 299,600		
02 민간경상사업보조	189,500	152,500	37,000
○제7회 안산시전국가요경연대회 30,000,000원	30,000		
○제35회 성호문학상 및 성호신인문학상 10,000,000원	10,000		
○제36집 안산문학 발간 8,000,000원	8,000		
○제12회 시니어동화구연콘서트 3,000,000원	3,000		
○안산국제아트쇼 20,000,000원	20,000		
○안산국제포토페스티벌 10,000,000원	10,000		
○안산국제아트페어 10,000,000원	10,000		
○제16회 청소년 뮤직페어 15,000,000원	15,000		
○위드유 버스킹 15,000,000원	15,000		
○제28회 청소년 연극제 10,000,000원	10,000		
○장애인 문화예술 진흥사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○안산환경미술협회 정기회원전 3,500,000원	3,500		
○안산전국여성백일장 5,000,000원	5,000		
○문학의도시안산 프로젝트 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,100	116,550	5,550
○안산 예총 운영비 91,142,000원	91,142		
○안산 민예총 운영비 30,958,000원	30,958		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군문화예술단체사업지원	98,000	100,000	△2,000
307 민간이전	98,000	100,000	△2,000
04 민간행사사업보조	98,000	100,000	△2,000
○시군예술단체사업지원 98,000,000원	98,000		
찾아가는 문화활동(이양사무)	103,264	129,080	△25,816
307 민간이전	103,264	129,080	△25,816
04 민간행사사업보조	103,264	129,080	△25,816
○찾아가는 문화활동 103,264,000원	103,264		
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)	1,300,000	1,070,008	229,992
308 자치단체등이전	1,300,000	1,070,008	229,992
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,070,008	229,992
○2024 안산국제거리극축제 개최 1,200,000,000원	1,200,000		
○2025 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원	100,000		
예술공간 운영	59,128	82,128	△23,000
예술공간 시설운영	59,128	82,128	△23,000
201 일반운영비	19,128	17,128	2,000
02 공공운영비	19,128	17,128	2,000
○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	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원	5,000		
○성포예술광장 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	391,956	270,636	121,320

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	시 331,956		
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영	7,614	7,614	0
201 일반운영비	7,614	7,614	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○홍보물 제작(현수막,팸플릿 등) 1,000,000원	1,000		
○사무용소모품(복사지,파일 등) 600,000원	600		
○전산소모품(복사기,프린터) 60,000원	60		
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	7,620	7,120	500
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○무인경비용역료 3,600,000원	3,600		
○청사방역료 1,320,000원	1,320		
○정수기임차료 80,000원*12월	960		
206 재료비	1,740	1,240	500
01 재료비	1,740	1,240	500
○쓰레기 종량제 봉투 1,200원*200장	240		
○각종 공구 및 시설관리용품 83,330원*6월	500		
○화장실 용품(화장지 등) 83,330원*12월	1,000		
비움 예술창작소 운영(전환사업)	110,000	110,000	0
	도 30,000		
	시 80,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○비움 예술창작소 운영 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 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

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	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	10,320	5,320	5,000
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○무인경비용역료 1,800,000원	1,800		
○청사방역료 1,320,000원	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	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사시설보수 5,000,000원	5,000		
부곡매미골전통문화센터 운영 인력	31,148	35,328	△4,180
101 인건비	31,148	35,328	△4,180
04 기간제근로자등보수	31,148	35,328	△4,180
○문화예술전문인력 인부임 2,359,610원*1명*12월	28,316		
○문화예술전문인력 4대보험 등 236,000원*1명*12월	2,832		
부곡매미골전통문화센터 프로그램 운영(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	90,000	76,000	14,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 사무관리비	90,000	76,000	14,000
○전통문화 체험교실 운영 강사수당 160,000원*10명*50회	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통문화 체험교실 운영 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
206 재료비		10,000	24,000	△14,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	24,000	△14,000
○전통문화 체험교실 운영 재료 구입 1,000,000원*10월		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
수암전시관 조성		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○수암전시관(2관) 야외전시장 조성공사 120,000,000원		120,000		
전통문화 보존 및 전승		3,783,609	1,219,209	2,564,400
	국	49,900		
	도	49,100		
	시	3,684,609		
전통문화 보존 및 관리		3,783,609	1,219,209	2,564,400
	국	49,900		
	도	49,100		
	시	3,684,609		
문화재 보존 및 관리		707,809	262,809	445,000
	도	4,800		
	시	703,009		
201 일반운영비		33,347	83,347	△50,000
01 사무관리비		10,640	10,640	0
○문화재 안내 현수막 제작 50,000원*40부		2,000		
○물가정보지 20,000원*12월		240		
○문화유적현장확인 조사원 수당 20,000원*5명*10회		1,000		
○문화재보존관리 자문위원 수당 250,000원*10명		2,500		
○문화재 보존 영향 검토 자문위원 수당 200,000원*3명*4회		2,400		
○매장문화재유존지역 자문위원 수당 250,000원*10명		2,500		
02 공공운영비		22,707	22,707	0
○목조문화재 화재보험 가입 750,000원*12개		9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조문화재 전기요금 118원*1,300KW*5개소*12월	9,204		
○목조문화재 상하수도요금 1,120원*30㎥*7개소*12월	2,823		
○문화재 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
○문화재 업무추진 1,310,000원	1,310		
206 재료비	4,152	4,152	0
01 재료비	4,152	4,152	0
○천연기념물(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
○문화재 및 향토유적 시설관리 소모품(청소 용품 등 5종) 5,000원*5종*20회	500		
○문화재시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회	1,500		
○문화재 관리용 쓰레기봉투(100ℓ) 1,200원*10장*8개소*12월	1,152		
207 연구개발비	16,000	24,000	△8,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 연구용역비	16,000	24,000	△8,000
○문화재 현상변경 허용기준 변경 용역비 8,000,000원*2회	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	653,000	150,000	503,000
01 시설비	653,000	150,000	503,000
○문화재안내판 및 도로방향안내판 정비 10,000,000원	10,000		
○신길선사유적공원 시설물 유지 보수 100,000,000원	100,000		
○문화재구역 관목 및 잔디 유지 관리 25,000,000원	25,000		
○안산읍성 관아지 잔디(수목) 유지보수 70,000,000원	70,000		
○문화재 및 향토유적 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○잿머리 성황당 지붕보수공사 143,000,000원	143,000		
○경성당 시설물 유지보수 285,000,000원	285,000		
안산객사시설관리	125,000	125,000	0
201 일반운영비	125,000	125,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		125,000	125,000	0
○야간경비대행 용역료	125,000,000원	125,000		
문화재 보수정비사업(이양사무)(전환사업)		56,500	283,000	△226,500
	도	28,250		
	시	28,250		
401 시설비및부대비		56,500	283,000	△226,500
	도	28,250		
	시	28,250		
01 시설비		56,500	283,000	△226,500
○사세충렬문 보호각 지붕 보수공사	26,500,000원	26,500		
	도	13,250		
	시	13,250		
○팔곡리향나무 수세유지	10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
○상시보존관리사업	20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
무형문화재공개행사		16,000	13,000	3,000
	도	3,600		
	시	12,400		
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
	도	3,600		
	시	8,400		
14 기타보상금		12,000	10,000	2,000
○무형문화재 전승지원(단체)	12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조		4,000	3,000	1,000
○무형문화재 공개행사	2,000,000원*2명	4,000		
문화유적 발굴조사사업		21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○안산읍성 및 관아지 일대 시굴조사	21,000,000원	21,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도지정목조문화재방재시스템구축	25,000	60,400	△35,400
	도 7,500		
	시 17,500		
201 일반운영비	25,000	35,400	△10,400
	도 7,500		
	시 17,500		
02 공공운영비	25,000	35,400	△10,400
○방재시설용역지원 및 유지관리			
25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
대부광산퇴적암층 역사문화공간 조성사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○대부광산퇴적암층 역사문화공간 조성			
180,000,000원	180,000		
안산향교 복원정비사업	2,526,500	193,000	2,333,500
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○안산향교 복원정비사업 업무추진			
2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,524,500	193,000	2,331,500
01 시설비	1,800,000	193,000	1,607,000
○안산향교 복원공사 1,800,000,000원	1,800,000		
02 감리비	720,000	0	720,000
○안산향교 복원공사 상주감리			
720,000,000원	720,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○안산향교 복원공사 시설부대비			
4,500,000원	4,500		
무형문화재 전승지원	18,000	17,000	1,000
301 일반보전금	18,000	17,000	1,000
14 기타보상금	18,000	17,000	1,000
○무형문화재 전승활동비			
6,000,000원*3개소	18,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	19,800	22,000	△2,200
	국 9,900		
	도 4,950		
	시 4,950		
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
	국 9,900		
	도 4,950		
	시 4,950		
01 시설비	19,800	22,000	△2,200

부서: 문화예술과
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) 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	도 4,950		
	시 4,950		
미래무형유산 발굴 육성사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2024년 미래무형유산 발굴 육성사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	25,000	0	25,000
	국 10,000		
	시 15,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 10,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○무형문화재 전수교육관 활성화 사업 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 15,000		
박물관 건립 및 운영	3,312,053	3,396,604	△84,551
	도 108,041		
	시 3,204,012		
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	700,396	562,770	137,626
성호박물관 운영	157,420	143,662	13,758
201 일반운영비	116,574	102,816	13,758
01 사무관리비	41,330	41,330	0
○사무용소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○관람권 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 제작 2,000,000원*4회	8,000		
○소장유물 사진촬영 40,000원*200점	8,000		
02 공공운영비	75,244	61,486	13,758
○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
○성호박물관운영 업무추진 846,000원	846		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○기증유물 실비보상 40,000,000원	40,000		
성호박물관 시설관리	349,628	228,928	120,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	263,692	143,692	120,000
01 사무관리비	31,680	31,680	0
○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		
○건축물 석면농도 측정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	232,012	112,012	120,000
○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		
○청소용역 4,775,000원*1명*12월	57,300		
○야간경비 용역 5,000,000원*2명*12월	120,000		
○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	17,736	700
01 재료비	18,436	17,736	700
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 6,000,000원	6,000		
○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시설관리용품(화장지,비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○쓰레기 종량제봉투 2,400원*365장	876		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	39,800	34,800	5,000
201 일반운영비	19,800	14,800	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○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	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○성호학술대회 개최 및 학술지 발간 20,000,000원	20,000		
문화예술전문인력양성(성호박물관)	31,148	34,980	△3,832
101 인건비	31,148	34,980	△3,832
04 기간제근로자등보수	31,148	34,980	△3,832
○문화예술전문인력 인부임 2,359,610원*1명*12월	28,316		
○문화예술전문인력 4대보험 등 236,000원*1명*12월	2,832		
성호박물관 교육프로그램 운영	62,400	62,400	0
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*3명*25회	22,500		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*50회	7,500		
성호박물관 기증 및 기획전시 추진	60,000	58,000	2,000
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	30,000	28,000	2,000
01 시설비	30,000	28,000	2,000
○기획 전시물 제작 및 설치 30,000,000원	30,000		
최용신기념관 운영	374,166	305,627	68,539
최용신기념관 운영	101,492	67,484	34,008
201 일반운영비	98,400	65,892	32,508
01 사무관리비	61,492	31,000	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 온라인콘텐츠 제작 4,000,000원*2식	8,000		
○상록수역 안내 방송 광고료 2,541,000원*12월	30,492		
02 공공운영비	32,908	30,892	2,016
○전기요금 132원*12,000KW*12월	19,008		
○전시시설 유지 및 수리(야외전시포함) 750,000원*12월	9,000		
○유물보험 가입비 3,000,000원	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○최용신선생 추모음악회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,092	1,092	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,092	1,092	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,092,000원	1,092		
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○교육용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	500	500	0
○최용신 연구 관련 도서 20,000원*25권	500		
최용신기념관 시설관리	123,463	107,063	16,400
201 일반운영비	81,987	85,587	△3,600
01 사무관리비	11,924	15,524	△3,600
○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 130,000원*12회	1,560		
○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 260,000원*12회	3,120		
○청사방역(구충, 구서)대행 용역료 135,000원*12회	1,620		
○유인포충등 사용료 35,000원*12회	420		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회	800		
○전시실 공기청정기 임차료 70,000원*12회	840		
02 공공운영비	70,063	70,063	0
○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 수리비 300,000원*12회	3,600		
○유물소독 및 보존처리(영인,복제 포함) 10,000,000원	10,000		
○청소대행 용역료 4,705,250원*12월	56,463		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물 구입(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월	1,200		
○유물관리재료 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	8,000	20,000
01 시설비	28,000	8,000	20,000
○기념관 시설유지보수 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 교체 20,000,000원	20,000		
최용신기념관 교육프로그램 운영	28,100	28,100	0
201 일반운영비	28,100	28,100	0
01 사무관리비	28,100	28,100	0
○최용신아카데미(주중, 주말) 200,000원*4회*12월	9,600		
○찾아가는 최용신기념관 200,000원*5회*6월	6,000		
○교육프로그램 교재 및 교구 제작 1,500,000원*2종	3,000		
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 60,000원*6회*10월	3,600		
○교육체험박람회 체험키트 제작 5,000원*700점*1종	3,500		
○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) 2,500,000원*2회	5,000		
상록수문화제	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○상록수문화제 개최 25,000,000원	25,000		
학술연구사업	91,111	72,980	18,131
101 인건비	63,111	34,980	28,131
04 기간제근로자등보수	63,111	34,980	28,131
○학예전문인력 2,359,610원*2명*12월	56,631		
○학예전문인력 4대보험료 270,000원*2명*12월	6,480		
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	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○최용신기념관 유물 10,000,000원	10,000		
수암마을전시관 운영	117,539	72,794	44,745
수암마을전시관 운영	39,739	14,194	25,545
201 일반운영비	38,239	14,194	24,045
01 사무관리비	11,700	4,400	7,300
○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	16,539	9,794	6,745
○전기요금(1관) 132원*2,000KW*12월	3,168		
○전기요금(2관) 132원*2,000KW*7월	1,848		
○수도요금(1관) 173원*463㎥*12월	962		
○수도요금(2관) 173원*463㎥*7월	561		
○시설장비 유지 및 수리(전시포함) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○수암마을전시관(2관) 개관행사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○교육용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
수암마을전시관 시설관리	28,652	10,620	18,032
201 일반운영비	18,392	7,680	10,712
01 사무관리비	12,160	7,680	4,480
○전기안전관리 대행료(1관) 100,000원*12월	1,200		
○전기안전관리 대행료(2관) 100,000원*7월	700		
○정수기 임차료(1관) 170,000원*12월	2,040		
○정수기 임차료(2관) 170,000원*7월	1,190		
○방화관리 대행료(1관) 110,000원*12월	1,320		
○방화관리 대행료(2관) 110,000원*7월	770		
○무인경비시스템 용역료(1관) 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역료(2관) 150,000원*7월	1,050		
○청사방역료(1관) 110,000원*12회	1,320		
○청사방역료(2관) 110,000원*7회	770		
02 공공운영비	6,232	0	6,232

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역(1관) 60,500원*69회	4,175		
○청소용역(2관) 60,500원*34회	2,057		
206 재료비	5,260	2,940	2,320
01 재료비	5,260	2,940	2,320
○쓰레기종량제 봉투(1관) 2,400원*100매	240		
○쓰레기종량제 봉투(2관) 2,400원*50매	120		
○화장실 용품(화장지 등)(1관) 100,000원*12월	1,200		
○화장실 용품(화장지 등)(2관) 100,000원*7월	700		
○소화기 구입 및 충약(1관) 1,500,000원*1회	1,500		
○소화기 구입 및 충약(2관) 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○전시관 청사유지보수 5,000,000원	5,000		
수암마을전시관 기획전시 추진	18,000	13,000	5,000
201 일반운영비	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○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	31,148	34,980	△3,832
101 인건비	31,148	34,980	△3,832
04 기간제근로자등보수	31,148	34,980	△3,832
○문화예술전문인력 인부임 2,359,610원*1명*12월	28,316		
○문화예술전문인력 4대보험 등 236,000원*1명*12월	2,832		
에코뮤지엄 사업	91,298	94,530	△3,232
에코뮤지엄 사업	91,298	94,530	△3,232
101 인건비	31,148	34,980	△3,832
04 기간제근로자등보수	31,148	34,980	△3,832
○문화예술전문인력 인부임 2,359,610원*1명*12월	28,316		
○문화예술전문인력 4대보험 등 236,000원*1명*12월	2,832		
201 일반운영비	9,700	9,100	600
01 사무관리비	6,200	6,200	0

부서: 문화예술과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 에코뮤지엄 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,900	600
○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		
지역문화예술플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)	376,135	319,918	56,217
	도 108,041		
	시 268,094		
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)(전환사업)	376,135	319,918	56,217
	도 108,041		
	시 268,094		
201 일반운영비	66,021	58,138	7,883
	도 18,006		
	시 48,015		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○안산시 박물관미술관 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	58,021	50,138	7,883
○박물관미술관 지원(시직영박물관) 58,021,000원	58,021		
	도 18,006		
	시 40,015		
307 민간이전	310,114	261,780	48,334
	도 90,035		
	시 220,079		
02 민간경상사업보조	310,114	261,780	48,334
○박물관미술관 지원(공,사립박물관) 302,114,000원	302,114		
	도 90,035		
	시 212,079		
○등록박물관미술관 교육프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산산업역사박물관 건립 및 운영	1,643,519	1,910,761	△267,242
박물관 콘텐츠 구축	913,819	969,061	△55,242
101 인건비	62,295	69,960	△7,665
04 기간제근로자등보수	62,295	69,960	△7,665
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 인부임 2,359,610원*2명*12월	56,631		
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 4대보험 등 236,000원*2명*12월	5,664		
201 일반운영비	725,124	731,224	△6,100
01 사무관리비	134,266	140,066	△5,800
○각종위원회 참석 수당 80,000원*15명*5회	6,000		
○소장품 감정평가 수당 100,000원*10명*4회*3시간	12,000		
○유물 기증자 예우 관련 물품 제작 및 구입 200,000원*20명	4,000		
○박물관 운영 소모품 800,000원*12월	9,600		
○박물관 사진인화(슬라이드) 및 필름 구입 4,000원*400건	1,600		
○집기, 비품 보수비 100,000원*12월	1,200		
○프린터 소모품 구입 150,000원*3개*5회	2,250		
○복사기 유지보수비 350,000원*3대	1,050		
○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		
○4D영상콘텐츠 임차 및 유지보수 22,000,000원*1년	22,000		
02 공공운영비	590,858	591,158	△300
○상・하수도요금 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○우편물 발송비 4,000원*700부	2,800		
○물탱크 청소비 800,000원*2회	1,600		
○비상발전기 유류비 1,763원*600리터	1,058		
○박물관 청소 용역 4,500,000원*5명*12월	270,000		
○박물관 야간경비 용역 4,800,000원*2명*12월	115,200		
○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	1,200	1,000
03 시책추진업무추진비	2,200	1,200	1,000
○안산산업역사박물관 업무 추진 2,200,000원	2,200		
206 재료비	24,200	24,200	0
01 재료비	24,200	24,200	0
○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		
301 일반보전금	30,000	34,800	△4,800
14 기타보상금	30,000	34,800	△4,800
○기증사례비 150,000,000원*20%	30,000		
401 시설비및부대비	70,000	99,000	△29,000
01 시설비	70,000	99,000	△29,000
○건물 내외벽 청소 5,000,000원	5,000		
○박물관 조경관리 5,000,000원*3회	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 시설장비 유지비 50,000,000원	50,000		
박물관 전시운영 및 학술연구	239,000	359,000	△120,000
201 일반운영비	109,000	129,000	△20,000
01 사무관리비	70,000	90,000	△20,000
○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	30,000	30,000	0
○전시개막식 20,000,000원	20,000		
○학술행사 개최 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	130,000	230,000	△100,000
01 시설비	130,000	230,000	△100,000
○기획전시 제작 및 설치 100,000,000원*1회	100,000		
○전시공간 시설유지비 10,000,000원*3개소	30,000		
박물관 유물관리	214,100	266,100	△52,000
201 일반운영비	140,500	172,500	△32,000
01 사무관리비	128,000	160,000	△32,000
○유물운송비 3,000,000원*5회	15,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물관리용품(유물상자, 솜포, 중성지 등) 2,000,000원*10회	20,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○소장품 및 전시물 구입 20,000,000원*1회	20,000		
박물관 교육 및 홍보	276,600	316,600	△40,000
201 일반운영비	276,600	316,600	△40,000
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		
○청소년교육프로그램 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	90,000	△40,000
○<경기도 문화의 날> 문화행사 10,000,000원*5월	50,000		
행정운영경비(문화예술과)	87,221	88,781	△1,560
기본경비(문화예술과)	87,221	88,781	△1,560
기본경비(문화예술과)	87,221	88,781	△1,560
201 일반운영비	41,000	42,500	△1,500
01 사무관리비	39,000	39,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(문화예술과) 1,300,000원*30명	39,000		
02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
○우편요금(등기환부료) 2,000,000원	2,000		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○문화예술업무추진 20,000원*30명*5일*12월	36,000		
203 업무추진비	10,221	10,281	△60
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(문화체육관광국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
○부서운영업무추진 430,000원*12월	5,160		

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	30,185,335	29,036,740	1,148,595
	기 2,386,721		
	도 1,106,627		
	시 26,691,987		
체육진흥	30,140,935	28,992,340	1,148,595
	기 2,386,721		
	도 1,106,627		
	시 26,647,587		
체육진흥 활성화 지원	689,800	447,000	242,800
체육발전 지원	8,800	10,000	△1,200
307 민간이전	8,800	10,000	△1,200
02 민간경상사업보조	8,800	10,000	△1,200
○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
○2024 안산 마라톤 대회 개최지원 230,000,000원	230,000		
시민의 날 체육대회 개최지원	255,000	200,000	55,000
307 민간이전	255,000	200,000	55,000
02 민간경상사업보조	255,000	200,000	55,000
○제39회 시민의날 체육행사 개최 지원 255,000,000원	255,000		
동 체육회 회원 연수	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간경상사업보조	6,000	7,000	△1,000
○동체육회 세미나 및 연수 6,000,000원	6,000		
안산 단원 김홍도 장사씨름대회	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
04 민간행사사업보조	190,000	0	190,000
○김홍도 장사 씨름대회 190,000,000원	190,000		
체육단체 활성화 지원	5,915,939	5,065,903	850,036
	기 2,292,815		
	도 528,697		
	시 3,094,427		
체육단체 육성 지원	1,205,269	1,156,553	48,716
201 일반운영비	15,780	13,080	2,700
01 사무관리비	15,780	13,080	2,700
○체육진흥 유공 표창장 제작 45,000원*180조	8,100		
○체육진흥 홍보 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육진흥 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 80,000원*12명*3회	2,880		
203 업무추진비	2,079	1,779	300
03 시책추진업무추진비	2,079	1,779	300
○체육단체 활성화 지원 2,079,000원	2,079		
307 민간이전	1,187,410	1,141,694	45,716
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○체육인의 날 행사 개최 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,182,410	1,136,694	45,716
○안산시체육회 운영지원 1,182,410,000원	1,182,410		
체육대회 개최 지원	517,000	452,000	65,000
307 민간이전	517,000	452,000	65,000
02 민간경상사업보조	142,000	127,000	15,000
○경기도서부 어르신 게이트볼대회 개최지원 5,000,000원	5,000		
○전국 어머니테니스대회 개최지원 7,000,000원	7,000		
○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 및 유관기관 체육대회 개최지원 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	375,000	325,000	50,000
○종목별 체육대회 개최지원	250,000		
ㅇ시장기,회장기,협회장기 체육대회 개최지원 220,000,000원	220,000		
ㅇ의장기 체육대회 개최지원 30,000,000원	30,000		
○도 및 전국대회 개최 지원 90,000,000원	90,000		
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그) 개최 지원 35,000,000원	35,000		
체육대회 출전 지원	527,200	513,600	13,600
307 민간이전	527,200	513,600	13,600
02 민간경상사업보조	527,200	513,600	13,600
○경기도 및 전국대회 출전지원 100,000,000원	100,000		
○제35회 경기도생활체육대축전 출전지원 170,000,000원	170,000		
○경기서부 어르신 게이트볼대회 출전지원 7,200,000원	7,200		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제70회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원	250,000		
건강체육교실 운영	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○건강체육교실 상설운영 30,000,000원	30,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	188,742	153,440	35,302
	기 94,371		
	도 47,186		
	시 47,185		
307 민간이전	188,742	153,440	35,302
	기 94,371		
	도 47,186		
	시 47,185		
03 민간단체법정운영비보조	188,742	153,440	35,302
○지역단위체육지도자배치(인건비) 187,758,000원	187,758		
	기 93,879		
	도 46,940		
	시 46,939		
○지역단위체육지도자배치(보험료) 984,000원	984		
	기 492		
	도 246		
	시 246		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	251,656	276,192	△24,536
	기 125,828		
	도 62,914		
	시 62,914		
307 민간이전	251,656	276,192	△24,536
	기 125,828		
	도 62,914		
	시 62,914		
03 민간단체법정운영비보조	251,656	276,192	△24,536
○어르신전담지도자배치(인건비) 250,344,000원	250,344		
	기 125,172		
	도 62,586		
	시 62,586		
○어르신전담지도자배치(보험료) 1,312,000원	1,312		
	기 656		
	도 328		
	시 328		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 처우개선 지원		196,870	190,918	5,952
	도	5,011		
	시	191,859		
307 민간이전		196,870	190,918	5,952
	도	5,011		
	시	191,859		
03 민간단체법정운영비보조		196,870	190,918	5,952
○생활체육지도자 운영지원				
180,168,000원		180,168		
○체육지도자 명절수당 지원				
16,702,000원		16,702		
	도	5,011		
	시	11,691		
스포츠강좌이용권 지원		2,365,200	1,638,180	727,020
	기	1,655,640		
	도	354,780		
	시	354,780		
301 일반보전금		2,365,200	1,638,180	727,020
	기	1,655,640		
	도	354,780		
	시	354,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,365,200	1,638,180	727,020
○스포츠강좌이용권 지원				
2,365,200,000원		2,365,200		
	기	1,655,640		
	도	354,780		
	시	354,780		
장애인스포츠강좌 이용권 지원		392,040	216,600	175,440
	기	274,428		
	도	58,806		
	시	58,806		
301 일반보전금		392,040	216,600	175,440
	기	274,428		
	도	58,806		
	시	58,806		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		392,040	216,600	175,440
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원				
392,040,000원		392,040		
	기	274,428		
	도	58,806		
	시	58,806		
지역스포츠클럽 육성지원		38,322	228,420	△190,098
307 민간이전		38,322	228,420	△190,098
03 민간단체법정운영비보조		38,322	45,000	△6,678

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시스포츠클럽 관리자 지원(매칭부담금) 7,500,000원	7,500		
○안산시스포츠클럽 운영비 30,822,000원	30,822		
체력인증센터 운영 지원	203,640	200,000	3,640
	기 142,548		
	시 61,092		
307 민간이전	203,640	200,000	3,640
	기 142,548		
	시 61,092		
02 민간경상사업보조	203,640	200,000	3,640
○국민체력100 안산체력인증센터 운영 지원 203,640,000원	203,640		
	기 142,548		
	시 61,092		
학교체육 활성화 지원	1,284,764	1,280,715	4,049
	도 28,830		
	시 1,255,934		
학교체육 육성 지원	1,284,764	1,210,715	74,049
	도 28,830		
	시 1,255,934		
203 업무추진비	2,103	1,853	250
03 시책추진업무추진비	2,103	1,853	250
○학교체육 육성 지원 2,103,000원	2,103		
307 민간이전	1,282,661	1,208,862	73,799
	도 28,830		
	시 1,253,831		
02 민간경상사업보조	1,282,661	1,208,862	73,799
○우수선수 및 체육지도자 육성사업 680,000,000원	680,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수 지원 280,000,000원	280,000		
○초등스포츠클럽 육성 지원 57,661,000원	57,661		
	도 28,830		
	시 28,831		
○G-스포츠클럽 운영(매칭부담금) 265,000,000원	265,000		
장애인체육 지원	1,472,282	1,343,180	129,102
	기 93,906		
	도 49,100		
	시 1,329,276		
장애인체육회 운영지원	566,035	565,451	584
307 민간이전	566,035	565,451	584

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	566,035	565,451	584
○장애인체육회 운영지원 566,035,000원	566,035		
장애인 체육발전 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○장애인 체육인의 날 행사 7,000,000원	7,000		
○장애인 체육발전을 위한 세미나 7,000,000원	7,000		
장애인체육대회 개최지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○장애인체육대회 개최지원 80,000,000원	80,000		
장애인체육대회 참가지원	172,013	131,713	40,300
203 업무추진비	1,013	713	300
03 시책추진업무추진비	1,013	713	300
○장애인체육 활성화 지원 1,013,000원	1,013		
307 민간이전	171,000	131,000	40,000
02 민간경상사업보조	171,000	131,000	40,000
○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 150,000,000원	150,000		
○장애인 종목별 체육대회 참가지원 21,000,000원	21,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	278,000	278,000	0
307 민간이전	278,000	278,000	0
02 민간경상사업보조	278,000	278,000	0
○장애인 종목별 훈련비 지원 50,000,000원	50,000		
○장애인 종목별 우수선수 및 지도자 육성 28,000,000원	28,000		
○장애인체육회 직장운동부 지원 200,000,000원	200,000		
장애인 생활체육 지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○장애인 생활체육 클럽 및 교실 운영 40,000,000원	40,000		
○장애인 생활체육 지원(캠프 운영) 20,000,000원	20,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	267,680	190,326	77,354
	기 93,906		
	도 49,100		
	시 124,674		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		267,680	190,326	77,354
	기	93,906		
	도	49,100		
	시	124,674		
03 민간단체법정운영비보조		267,680	190,326	77,354
○장애인생활체육지도자 배치 지원				
	187,812,000원	187,812		
	기	93,906		
	도	46,953		
	시	46,953		
○장애인생활체육지도자 처우개선비				
	7,158,000원	7,158		
	도	2,147		
	시	5,011		
○장애인생활체육지도자 운영지원				
	72,710,000원	72,710		
장애인 e-스포츠장 운영지원		34,554	33,690	864
307 민간이전		34,554	33,690	864
03 민간단체법정운영비보조		34,554	33,690	864
○장애인 e-스포츠장 운영	34,554,000원	34,554		
직장운동경기부 육성		5,206,270	5,849,520	△643,250
직장운동경기부 인건비		3,792,200	4,250,200	△458,000
301 일반보전금		3,792,200	4,250,200	△458,000
12 예술단원・운동부등보상금		3,792,200	4,250,200	△458,000
○봉급(감독, 코치)	860,000,000원	860,000		
○직책수당	40,000,000원	40,000		
○연봉(선수 등)	2,266,000,000원	2,266,000		
○국가대표수당	500,000원*8명*12월	48,000		
○퇴직금	210,000,000원	210,000		
○4대보험료	3,682,000,000원*10%	368,200		
직장운동경기부 일반운영		1,370,150	1,555,320	△185,170
201 일반운영비		74,000	104,000	△30,000
01 사무관리비		74,000	104,000	△30,000
○직장운동경기부 홍보	4,000,000원	4,000		
○직장운동경기부 전세보증임차료				
	70,000,000원*1개소	70,000		
301 일반보전금		1,056,150	1,416,320	△360,170
12 예술단원・운동부등보상금		1,056,150	1,416,320	△360,170
○숙소용품	450,000원*10개소	4,500		
○숙소수용비	450,000원*10개소	4,500		
○숙소이전비	1,000,000원*4회	4,000		
○조리위탁 수수료				
	700,000원*11개소*12월	92,400		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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*10대	27,000		
○차량보험료 750,000원*10대	7,500		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원	1,500		
○한국프로탁구리그 출전비 20,000원*11명*40일	8,800		
○물리치료 병원위탁비 15,000원*45명*30일	20,250		
405 자산취득비	240,000	35,000	205,000
01 자산및물품취득비	240,000	35,000	205,000
○직장운동경기부 차량 40,000,000원*6대	240,000		
청사유지관리(舊상록구청사)	43,920	44,000	△80
201 일반운영비	30,440	28,520	1,920

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,440	5,520	1,920
○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	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○훈련장 유지보수 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 관리	12,515,176	10,851,756	1,663,420
공공체육시설 보수 및 기능 보완	615,794	618,466	△2,672
201 일반운영비	29,900	27,900	2,000
01 사무관리비	20,900	18,900	2,000
○체육시설홍보용 현수막 등 60,000원*15장	900		
○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○체육시설 준공행사 3,000,000원*3식	9,000		
203 업무추진비	1,866	1,566	300
03 시책추진업무추진비	1,866	1,566	300
○체육시설건립 업무추진 1,866,000원	1,866		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○체육시설 자재(인조잔디충전재, 마사토 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	539,000	569,000	△30,000
01 시설비	536,000	566,000	△30,000
○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		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○공공체육시설보수 및 기능보완시설 3,000,000원	3,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,028	0	25,028
01 자산및물품취득비	25,028	0	25,028
○대부동복지체육센터 이동식 대형거울 1,000,000원*5개	5,000		
○트레드밀(헬스기구) 5,007,000원*4대	20,028		
공공체육시설 조성	174,000	221,584	△47,584
401 시설비및부대비	174,000	221,584	△47,584
01 시설비	170,000	220,000	△50,000
○호수공원 내 X-게임장 정비공사 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	4,000	1,584	2,416
○공공체육시설조성 등 시설부대비 4,000,000원	4,000		
와~스타디움 보수 및 기능보완	163,000	43,000	120,000
401 시설비및부대비	163,000	43,000	120,000
01 시설비	163,000	43,000	120,000
○와~스타디움 기계설비 성능점검 용역 43,000,000원	43,000		
○와~스타디움 보수보강공사 실시설계용역 40,000,000원	40,000		
○와~스타디움 전기설비 안전진단 지적사항 보수 80,000,000원	80,000		
민간투자사업 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○초지동 체육시설 교통유발부담금 15,000,000원	15,000		
해양동 복합체육시설 건립	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○해양동 다목적체육관 건립공사 55,000,000원	55,000		
공공체육시설 위・수탁 관리	11,282,382	9,008,306	2,274,076
403 자치단체등자본이전	11,282,382	9,008,306	2,274,076
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,282,382	9,008,306	2,274,076
○안산도시공사 공공체육시설 관리운영 대행 사업비 11,282,382,000원	11,282,382		
안산시 공공체육시설(호수체육관 등) 민간위탁	210,000	0	210,000
307 민간이전	210,000	0	210,000
05 민간위탁금	210,000	0	210,000
○공공체육시설(호수체육관 등) 위탁운영비 210,000,000원	210,000		
프로구단 지원	3,056,704	4,154,266	△1,097,562
	도 500,000		
	시 2,556,704		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 프로구단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민프로축구단 육성	3,002,038	4,100,000	△1,097,962
	도 500,000		
	시 2,502,038		
307 민간이전	3,002,038	4,100,000	△1,097,962
	도 500,000		
	시 2,502,038		
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
03 민간단체법정운영비보조	2,002,038	3,100,000	△1,097,962
○프로축구단 운영 지원 2,002,038,000원	2,002,038		
프로구단 지원	8,466	8,066	400
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	1,066	400
03 시책추진업무추진비	1,466	1,066	400
○프로구단 지원 업무 추진 1,466,000원	1,466		
유소년축구단운영지원	46,200	46,200	0
201 일반운영비	36,600	36,600	0
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)	44,400	44,400	0
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사무관리비(체육진흥과) 1,200,000원*15명	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○체육진흥업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	3,740,055	4,133,801	△393,746
	국 57,000		
	도 132,200		
	시 3,550,855		
관광산업 육성발전	3,679,875	4,071,521	△391,646
	국 57,000		
	도 132,200		
	시 3,490,675		
관광정책 및 관광 활성화	1,001,210	912,300	88,910
	국 45,000		
	도 25,000		
	시 931,210		
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	130,000	132,000	△2,000
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
02 민간경상사업보조	130,000	110,000	20,000
○안산시티투어 운영 130,000,000원	130,000		
관광안내소 운영	275,098	315,098	△40,000
307 민간이전	275,098	275,098	0
05 민간위탁금	275,098	275,098	0
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 275,098,000원	275,098		
관광안내소 신설 및 개보수 지원	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○관광안내소 신설 및 개보수 지원 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
문화관광해설사 운영	19,450	27,250	△7,800
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명*1회	240		
○문화관광해설사 교육 200,000원*26명	5,200		
301 일반보전금	11,800	19,600	△7,800
11 행사실비지원금	7,800	7,800	0
○문화관광해설사 선진지 답사비 300,000원*26명*1회	7,800		
14 기타보상금	4,000	11,800	△7,800
○단체관광객 스토리텔러 지원 80,000원*50회	4,000		
307 민간이전	2,210	2,210	0
06 보험금	2,210	2,210	0
○문화관광해설사 상해보험료 85,000원*26명	2,210		
문화관광해설사 육성(전환사업)	268,710	180,000	88,710
301 일반보전금	268,710	180,000	88,710
14 기타보상금	268,710	180,000	88,710
○문화관광해설사 활동비 268,710,000원	268,710		
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)	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○생태관광 육성 및 활성화사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
김홍도 도시 육성	388,992	386,792	2,200
김홍도 사업 개발(전환사업)	388,992	386,792	2,200
201 일반운영비	375,000	382,800	△7,800
01 사무관리비	75,000	82,800	△7,800
○김홍도축제 홍보물 및 기념품 제작 30,000,000원	30,000		
○김홍도축제 가로등 현수막 및 배너 제작 20,000,000원	20,000		
○김홍도축제 방문객분석 및 만족도 조사 12,000,000원	12,000		
○김홍도 사업 추진 위원 수당 250,000원*12명*1회	3,000		
○김홍도테마길 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○김홍도축제 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	992	992	0
03 시책추진업무추진비	992	992	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 김홍도 도시 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김홍도 사업 활성화 지원 업무추진 992,000원	992		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○김홍도축제 자원봉사자 실비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○김홍도테마길 정비사업 10,000,000원	10,000		
관광지 개발	1,925,940	2,366,736	△440,796
	국 12,000		
	도 102,200		
	시 1,811,740		
관광자원 시설관리	87,459	87,459	0
201 일반운영비	33,750	33,750	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○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) 600,000원*15회	9,000		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○대부해솔길 공공근로차량 유류비 475,000원*10월	4,750		
203 업무추진비	3,209	3,209	0
03 시책추진업무추진비	3,209	3,209	0
○관광자원개발업무추진 3,209,000원	3,209		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○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		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○관광자원 개발사업 추진 60,000,000원	60,000		
동주염전체험장 운영관리	751,005	0	751,005
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○동주염전체험장 개관식 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	669,539	0	669,539
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	669,539	0	669,539
○동주염전체험장 대행사업비 669,538,070원	669,539		
405 자산취득비	71,466	0	71,466
01 자산및물품취득비	71,466	0	71,466
○사무용품(컴퓨터 등 16종)	33,316		
ㅇ업무용컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*7대	8,680		
ㅇ텔레비전 900,000원*1대	900		
ㅇ목재 캐비닛 300,000원*5개	1,500		
ㅇ책상 200,000원*7개	1,400		
ㅇ의자 250,000원*7개	1,750		
ㅇ이동서랍 160,000원*7개	1,120		
ㅇ회의용탁자 230,000원*1개	230		
ㅇ회의용의자 100,000원*6개	600		
ㅇ파티션 53,000원*12개	636		
ㅇ예초기 335,000원*2개	670		
ㅇ냉장고 460,000원*1대	460		
ㅇ전화기 440,000원*6대	2,640		
ㅇ발권 키오스크 5,000,000원*2대	10,000		
ㅇ문서세단기 730,000원*1대	730		
ㅇ고압세척기 1,600,000원*1대	1,600		
ㅇ전자레인지 200,000원*2대	400		
○공용차량(화물트럭) 38,150,000원	38,150		
안산화랑오토캠핑장 운영관리	500,676	400,936	99,740
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○안산화랑오토캠핑장 시설개선 및 활성화 추진 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	440,676	340,936	99,740
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	440,676	340,936	99,740
○안산화랑오토캠핑장 대행사업비 440,676,000원	440,676		
관광안내체계구축(관광안내표지판설치)(전환사업)	34,400	48,000	△13,600

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,200		
	시 17,200		
401 시설비및부대비	34,400	48,000	△13,600
	도 17,200		
	시 17,200		
01 시설비	34,400	48,000	△13,600
○관광안내표지판 신설 및 개보수 34,400,000원	34,400		
	도 17,200		
	시 17,200		
탐방로 안내체계 구축(걷기여행길 정비사업)(전환사업)	170,000	171,224	△1,224
	도 85,000		
	시 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	171,224	△1,224
	도 85,000		
	시 85,000		
01 시설비	170,000	170,000	0
○대부해솔길 정비 170,000,000원	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
대부도 관광시설 설치사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대부도 관광시설 설치사업 300,000,000원	300,000		
동주염전체험장 운영관리 전기자동차 구매지원(보조금)	12,000	0	12,000
	국 12,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	국 12,000		
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○공용차량(화물트럭) 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
관광마케팅	363,733	405,693	△41,960
	도 5,000		
	시 358,733		
관광홍보	217,133	247,493	△30,360
201 일반운영비	70,000	238,360	△168,360
01 사무관리비	65,000	225,360	△160,360
○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		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광 쇼핑백 제작 6,000,000원	6,000		
○관광국제교류 통・번역료 1,000,000원*5회	5,000		
03 행사운영비	5,000	13,000	△8,000
○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	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○축제 등 참가자 실비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○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	73,200	△36,600
201 일반운영비	35,000	70,000	△35,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○관광홍보 부스 임차비 20,000,000원*1회	20,000		
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○관광홍보 부스 설치 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	1,600	3,200	△1,600
01 국내여비	1,600	3,200	△1,600
○관광홍보관 참가 등 100,000원*4명*2회*2일	1,600		
관광콘텐츠 공모전 운영	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○관광콘텐츠 공모전 심사수당 3,000,000원	3,000		
○관광콘텐츠 도록 상장 등 제작비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○관광콘텐츠 공모전 시상금 10,000,000원	10,000		
지역특화 관광 활성화 사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화거리 미식투어 20,000,000원	20,000		
단체관광객 유치 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○단체관광객 유치 지원 5,000,000원	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○경기서부권문화관광협의회 부담금 60,000,000원	60,000		
관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)(전환사업)	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○다국어관광안내지도 제작 및 보급 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(관광과)	60,180	62,280	△2,100
기본경비(관광과)	60,180	62,280	△2,100
기본경비(관광과)	60,180	62,280	△2,100
201 일반운영비	30,180	31,680	△1,500
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○사무관리비(관광과) 1,100,000원*15명	16,500		
02 공공운영비	13,680	13,680	0
○우편요금(일반, 등기) 140,000원*12월	1,680		
○관용차량 유지비 12,000,000원*1대	12,000		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○관광업무추진 여비 20,000원*15명*7.5일*12월	27,000		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	2,193,578	2,020,107	173,471
	국 849,038		
	도 142,815		
	시 1,201,725		
식품위생개선	2,063,079	1,893,658	169,421
	국 848,588		
	도 142,815		
	시 1,071,676		
식품안전 및 음식문화	2,063,079	1,893,658	169,421
	국 848,588		
	도 142,815		
	시 1,071,676		
음식문화개선	104,173	109,263	△5,090
201 일반운영비	102,747	98,837	3,910
01 사무관리비	60,047	56,137	3,910
○민원서식 및 영업신고증 제작 200원*10,000매	2,000		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*200권	3,000		
○음식문화축제 심사위원 수당 300,000원*15명	4,500		
○위생업소 심의위원회 위원 수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○저염 · 저당 홍보물 1,000원*1종*3,500개	3,500		
○음식문화개선 등 홍보물 제작 2,000원*2종*4,000개	16,000		
○어린이 음식문화개선 IPTV 유지보수비 7,500,000원	7,500		
○모범음식점 위생물품 지원 100,000원*106개소	10,600		
○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 음식문화축제 등 안내문 우편료 7,000,000원	7,000		
○안산맛집 홈페이지 관리 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	24,700	24,700	0
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○올바른 식생활교육 추진 8,000,000원	8,000		
○일반음식점 기존영업주 위생교육 6,350,000원*2회	12,700		
203 업무추진비	1,426	1,426	0

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○식품위생관리 업무추진 713,000원	713		
○다문화음식거리 업무추진 713,000원	713		
향토특색음식 발굴	90,412	92,412	△2,000
201 일반운영비	89,000	91,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○향토개발음식 및 지역특색식품 홍보물 제작 1,000원*1종*4,000개	4,000		
○향토개발음식 취급음식점 위생개선사업 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	83,000	87,000	△4,000
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 9,000,000원	9,000		
○향토개발음식 홍보관 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	89,480	33,480	56,000
201 일반운영비	63,480	31,480	32,000
01 사무관리비	63,000	21,000	42,000
○음식거리 위생개선사업 18,000,000원	18,000		
○음식거리 위생개선 등 홍보물 제작 5,000원*1종*1,000개	5,000		
○다문화음식거리 음식점 표지판 제작 400,000원*50개소	20,000		
○다문화음식거리 다국어 메뉴판 제작 400,000원*50개소	20,000		
02 공공운영비	480	480	0
○음식거리시설물 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
401 시설비및부대비	26,000	2,000	24,000
01 시설비	26,000	2,000	24,000
○음식거리 조형물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○음식거리 상징 조형물 제작 설치 21,000,000원	21,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	3,595	3,594	1
	국 1,798		
	시 1,797		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,595	3,594	1
	국 1,798		
	시 1,797		
02 공공운영비	3,595	3,594	1
○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	22,903	17,913	4,990
201 일반운영비	19,790	14,800	4,990
01 사무관리비	12,790	9,800	2,990
○식중독, 식품안전관리 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○GMO(유전자변형식품) 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
○어린이・사회복지급식관리지원센터 위탁 심사수당 110,000원*9명	990		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행정처분 등 등기, 일반 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○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 3,000원*2종*400개	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		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,800		
301 일반보전금		13,600	13,600	0
	국	6,800		
	시	6,800		
14 기타보상금		13,600	13,600	0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 50,000원*272일		13,600		
	국	6,800		
	시	6,800		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,365,000	1,365,000	0
	국	682,500		
	도	102,375		
	시	580,125		
307 민간이전		1,365,000	1,365,000	0
	국	682,500		
	도	102,375		
	시	580,125		
05 민간위탁금		1,365,000	1,365,000	0
○어린이 급식관리지원센터 운영 1,365,000,000원		1,365,000		
	국	682,500		
	도	102,375		
	시	580,125		
공공급식 지원 및 관리 강화		300,000	200,000	100,000
	국	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
307 민간이전		300,000	200,000	100,000
	국	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
05 민간위탁금		300,000	200,000	100,000
○사회복지급식관리지원센터 운영 300,000,000원		300,000		
	국	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
유통식품관리(시비)		31,745	31,745	0
201 일반운영비		24,300	24,300	0
01 사무관리비		18,300	18,300	0
○원산지 표시 안내 홍보 등 홍보물 제작 500원*8,000개		4,000		
○일반음식점 등 표시대상 업소 원산지 표시판 제작 10,000원*1,000개		10,000		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,600	6,600	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○소비자식품위생감시원 연찬회 6,000,000원	6,000		
14 기타보상금	600	600	0
○신고포상금(식품,건강기능식품,원산지표시) 600,000원	600		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거)	7,740	8,000	△260
	국 3,870		
	시 3,870		
202 여비	3,870	4,000	△130
	국 1,935		
	시 1,935		
01 국내여비	3,870	4,000	△130
○식품안전사고예방 검체수거사업 여비 3,870,000원	3,870		
	국 1,935		
	시 1,935		
206 재료비	3,870	4,000	△130
	국 1,935		
	시 1,935		
01 재료비	3,870	4,000	△130
○식품안전사고예방 검체수거비 3,870,000원	3,870		
	국 1,935		
	시 1,935		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	2,040	2,000	40
	국 1,020		
	시 1,020		
202 여비	300	300	0

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○건강기능식품 안전관리 검체 수거여비 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
206 재료비	1,740	1,700	40
	국 870		
	시 870		
01 재료비	1,740	1,700	40
○건강기능식품 안전관리 검체 수거비 1,740,000원	1,740		
	국 870		
	시 870		
합동단속 및 지자체 위생관리지원(감시원활동비)	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 1,800		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○시니어감시원 활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
중대형유통매장 먹을거리 시료수거비 지원사업	3,540	2,200	1,340
	도 3,540		
206 재료비	3,540	2,200	1,340
	도 3,540		
01 재료비	3,540	2,200	1,340
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 3,540,000원	3,540		
	도 3,540		
유통수산물 안전관리(수거비)	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통수산물 수거검사 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통식품 방사능 등 안전관리(수거비)	14,400	0	14,400
	도 14,400		
206 재료비	14,400	0	14,400
	도 14,400		
01 재료비	14,400	0	14,400
○유통식품 방사능 등 안전관리(수거비) 14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
공중위생사업 추진	81,339	74,839	6,500
	국 450		
	시 80,889		
공중위생사업의 효율적추진	81,339	74,839	6,500
	국 450		
	시 80,889		
공중위생업소관리	80,439	73,939	6,500
201 일반운영비	46,700	42,000	4,700
01 사무관리비	11,700	10,000	1,700
○민원서식 및 공중위생, 위생용품제조업소 홍보물 제작 3,000원*3종*300개	2,700		
○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 100,000원*80개소	8,000		
○뷰티아카데미 교육생 모집 홍보 현수막제작 50,000원*20개*1회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공중위생, 위생용품제조업소 안내문 등 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	33,000	30,000	3,000
○뷰티아카데미 전문기술교육 11,000,000원*3회	33,000		
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	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○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	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미용 자원봉사 활동 지원 2,500,000원	2,500		
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	900	900	0
	국 450		
	시 450		
202 여비	450	450	0
	국 225		
	시 225		
01 국내여비	450	450	0
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 여비 450,000원	450		
	국 225		
	시 225		
206 재료비	450	450	0
	국 225		
	시 225		
01 재료비	450	450	0
○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 검체수거비 450,000원	450		
	국 225		
	시 225		
행정운영경비(위생정책과)	49,160	51,610	△2,450
기본경비(위생정책과)	49,160	51,610	△2,450
기본경비(위생정책과)	49,160	51,610	△2,450
201 일반운영비	26,700	25,600	1,100
01 사무관리비	18,700	17,600	1,100
○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	17,280	1,080
01 국내여비	18,360	17,280	1,080
○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	0	500
01 재료비	500	0	500
○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	41,367,674	33,457,243	7,910,431
	국 11,906,261		
	균 2,204,798		
	도 3,709,673		
	시 23,546,942		
국가보훈관리및지원	8,605,412	6,026,410	2,579,002
	도 1,068,900		
	시 7,536,512		
보훈사업및국가유공자지원	8,605,412	6,026,410	2,579,002
	도 1,068,900		
	시 7,536,512		
현충행사 추진	28,023	26,813	1,210
201 일반운영비	19,310	19,100	210
03 행사운영비	19,310	19,100	210
○호국보훈의 달 기념 현수막 2,000,000원	2,000		
○현충일 행사지원(앰프,의자,천막 등) 10,000,000원	10,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 770,000원*3회	2,310		
○신년 현충탑참배 행사지원(앰프 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○현충일행사 업무추진 713,000원	713		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
11 사회복지사업보조	6,000	5,000	1,000
○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		
6.25전쟁 기념식	11,120	11,120	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○6.25전쟁 기념식 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	5,120	5,120	0
11 행사실비지원금	5,120	5,120	0
○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 8,000원*640명	5,120		
보훈단체운영및사업추진	533,567	548,613	△15,046
	도 23,100		
	시 510,467		
203 업무추진비	713	713	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○보훈참전단체 간담회 713,000원	713		
307 민간이전	532,854	547,900	△15,046
	도 23,100		
	시 509,754		
01 의료 및 회복비	57,750	78,000	△20,250
○독립유공자 의료비 지원 57,750,000원	57,750		
	도 23,100		
	시 34,650		
03 민간단체법정운영비보조	378,304	347,000	31,304
○상이군경회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○전몰군경유족회 단체운영비 31,000,000원	31,000		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 31,000,000원	31,000		
○무공수훈자회 단체운영비 41,800,000원	41,800		
○재향군인회 단체운영비 70,504,000원	70,504		
○특수임무유공자회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○고엽제전우회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○6.25참전유공자회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○월남전참전자회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
○광복회 단체운영비 34,000,000원	34,000		
11 사회복지사업보조	96,800	122,900	△26,100
○국가유공자 및 유족 위안잔치(상이군경회 외 9개단체) 13,900,000원	13,900		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(무공수훈자회 외 6개단체) 8,300,000원	8,300		
○심신수련회(상이군경회 외 7개단체) 22,500,000원	22,500		
○전적지(유적지)순례 및 안보수련회(상이군경회 외 9개단체) 28,500,000원	28,500		
○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(6.25참전자회) 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
국가유공자 등 위문	319,400	377,800	△58,400
301 일반보전금	319,400	377,800	△58,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	319,400	0	319,400
○사회복지시설 수용자 위문 25,000,000원*3회	75,000		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*61명*2회	24,400		
○국가유공자 위문 110,000,000원*2회	220,000		
보훈명예수당	6,366,600	3,921,360	2,445,240
301 일반보전금	6,366,600	3,921,360	2,445,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,366,600	0	6,366,600
○보훈명예수당(참전유공자) 160,000원*1,680명*12월	3,225,600		
○보훈명예수당(그외 유공자) 120,000원*2,100명*12월	3,024,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 50,000원*170명*12월	102,000		
국가유공자 생활보조 보훈수당	360,000 도 360,000	312,000	48,000
301 일반보전금	360,000 도 360,000	312,000	48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	0	360,000
○국가유공자 생활보조 보훈수당 100,000원*300명*12월	360,000		
	도 360,000		
참전명예수당	673,600 도 673,600	526,680	146,920
301 일반보전금	673,600 도 673,600	526,680	146,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	673,600	0	673,600
○참전명예수당 400,000원*1,684명*1회	673,600		
	도 673,600		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	12,000 도 12,000	7,200	4,800
301 일반보전금	12,000 도 12,000	7,200	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당 100,000원*10명*12월	12,000		
	도 12,000		
독립유공자 묘지관리비 지원	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200	0	200
○독립유공자 묘지관리비 지원 200,000원	200		
	도 200		
보훈회관 운영	300,902	294,624	6,278
201 일반운영비	287,374	281,096	6,278
01 사무관리비	58,525	58,400	125
○전기안전점검 대행료 275,000원*12월	3,300		
○소방안전검사 대행료 275,000원*12월	3,300		
○무인경비용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○건물 방역 대행료 377,000원*5회	1,885		
○승강기점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○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 880,000원*2회	1,760		
02 공공운영비	228,849	222,696	6,153
○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 178,208,100원	178,209		
○보훈회관 시설유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,528	13,528	0

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,528	13,528	0
○화장실 용품(화장지 등) 100,000원*8개소*12월	9,600		
○쓰레기 봉투 2,400원*6장*120일	1,728		
○초화류 1,000,000원	1,000		
○시설물 유지보수 기자재 100,000원*12월	1,200		
지역복지강화	14,740,505	12,867,674	1,872,831
	국 532,500		
	균 1,817,155		
	도 745,474		
	시 11,645,376		
사회복지기반조성	10,752,735	8,868,625	1,884,110
	국 532,500		
	도 78,960		
	시 10,141,275		
사회복지관운영(이양사무)	5,060,270	4,901,660	158,610
203 업무추진비	1,853	1,853	0
03 시책추진업무추진비	1,853	1,853	0
○종합사회복지관 업무추진 1,853,000원	1,853		
307 민간이전	5,058,417	4,899,807	158,610
05 민간위탁금	5,058,417	4,899,807	158,610
○본오종합사회복지관운영비 등 지원 884,000,000원	884,000		
○사동복지센터운영비 등 지원 253,000,000원	253,000		
○반월복지센터운영비 등 지원 174,000,000원	174,000		
○초지종합사회복지관운영비 등 지원 849,835,000원	849,835		
○대부복지센터운영비 등 지원 160,673,000원	160,673		
○둔배미복지센터운영비 등 지원 254,961,000원	254,961		
○부곡종합사회복지관운영비 등 지원 847,226,000원	847,226		
○와동종합사회복지관운영비 등 지원 817,296,000원	817,296		
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 817,426,000원	817,426		
사회복지관 종사자 수당	222,600	220,200	2,400
	도 78,960		
	시 143,640		
301 일반보전금	222,600	220,200	2,400
	도 78,960		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	143,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		222,600	0	222,600
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*105명*12월		63,000		
	도	63,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당		159,600		
ㅇ5년 이상 150,000원*78명*12월		140,400		
	도	14,040		
	시	126,360		
ㅇ5년 미만 100,000원*16명*12월		19,200		
	도	1,920		
	시	17,280		
사회복지관기능보강(이양사무)		24,000	79,340	△55,340
401 시설비및부대비		24,000	79,340	△55,340
01 시설비		24,000	79,340	△55,340
○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		
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)		4,264,774	3,011,470	1,253,304
301 일반보전금		4,264,774	3,011,470	1,253,304
10 사회복무요원보상금		4,264,774	3,011,470	1,253,304
○사회복지시설 복무요원 지원		4,264,774		
ㅇ기본급 1,000,000원*330명*12월		3,960,000		
ㅇ교통비 3,000원*330명*20일*12월		237,600		
ㅇ피복비 335,870원*200명		67,174		
복지정책업무 기획 및 홍보		10,911	10,911	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원		4,000		
○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

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 환경개선 물품 구입 1,000,000원	1,000		
이재민 응급구호	21,180	35,444	△14,264
201 일반운영비	12,180	16,044	△3,864
01 사무관리비	6,984	10,584	△3,600
○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	5,460	△264
○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용요금 33,000원*12월	396		
○이재민 임시주거시설 공공요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○이재민 구호물품 9,000,000원	9,000		
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축	1,065,000	0	1,065,000
	국 532,500		
	시 532,500		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 회의수당 등 100,000원*10명*5회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○노인 의료-돌봄 통합지원 홍보물 제작 등 4,000원*2,000부	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 민관합동 워크숍 운영 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○노인 의료-돌봄 통합지원 성과공유회 개최 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	국 750		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○노인 의료-돌봄 통합지원 워크숍 개최 실비 수당 등 10,000원*150명		1,500		
	국	750		
	시	750		
307 민간이전		1,047,500	0	1,047,500
	국	523,750		
	시	523,750		
01 의료 및 회복비		247,500	0	247,500
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(의료) 247,500,000원		247,500		
	국	123,750		
	시	123,750		
11 사회복지사업보조		800,000	0	800,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(주거, 돌봄, 일상생활 지원) 800,000,000원		800,000		
	국	400,000		
	시	400,000		
지역복지운영지원		1,493,919	1,402,190	91,729
	균	185,055		
	도	283,478		
	시	1,025,386		
지역사회복지사업		253,548	232,660	20,888
	도	98,680		
	시	154,868		
301 일반보전금		195,548	185,660	9,888
	도	98,680		
	시	96,868		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		195,548	0	195,548
○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		
	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		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 100,000원*63명*12월	75,600		
	도 37,800		
	시 37,800		
307 민간이전	58,000	47,000	11,000
03 민간단체법정운영비보조	55,000	44,000	11,000
○사회복지협의회 운영 55,000,000원	55,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 행사 개최 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체운영	171,840	166,500	5,340
307 민간이전	171,840	166,500	5,340
03 민간단체법정운영비보조	129,000	126,500	2,500
○지역사회보장협의체 운영 129,000,000원	129,000		
11 사회복지사업보조	42,840	40,000	2,840
○지역사회보장협의체 사업 42,840,000원	42,840		
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	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
무한돌봄센터운영	212,663	251,300	△38,637
	도 85,065		
	시 127,598		
201 일반운영비	17,000	13,000	4,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,800		
	시	10,200		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 80,000원*25명		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
○홍보물 제작 등 3,000원*1,000매		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
○민·관 사례관리사 역량강화 교육 600,000원*5회		3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
03 행사운영비		9,000	5,000	4,000
○사례관리자 민·관합동 연찬회등 9,000,000원		9,000		
	도	3,600		
	시	5,400		
307 민간이전		195,663	238,300	△42,637
	도	78,265		
	시	117,398		
05 민간위탁금		195,663	238,300	△42,637
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 195,663,000원		195,663		
	도	78,265		
	시	117,398		
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○통합사례관리사 교육비 등 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	750		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,000	0
○시 사례관리 사업비 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		246,650	246,650	0
	균	172,655		
	도	11,099		
	시	62,896		
201 일반운영비		102,650	102,650	0
	균	71,855		
	도	4,619		
	시	26,176		
01 사무관리비		102,650	102,650	0
○동 사례관리 운영비 4,106,000원*25동		102,650		
	균	71,855		
	도	4,619		
	시	26,176		
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	균	100,800		
	도	6,480		
	시	36,720		
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		
동 지역사회보장협의체 운영 등		282,300	259,500	22,800
201 일반운영비		31,500	31,500	0
01 사무관리비		15,500	15,500	0
○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 2,000원*2,500건		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		250,800	228,000	22,800
11 행사실비지원금		52,800	48,000	4,800
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 8,000원*22명*25동*12월		52,800		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	198,000	180,000	18,000
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수 당 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	120	△42
201 일반운영비	78	120	△42
02 공공운영비	78	120	△42
○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10원*650건*12월	78		
저소득층학생 교육비 신청 · 접수지원	4,940	11,820	△6,880
	도 4,940		
101 인건비	4,940	11,820	△6,880
	도 4,940		
04 기간제근로자등보수	4,940	11,820	△6,880
○저소득층 학생 교육비사업 보조인력 지원 4,940,000원	4,940		
	도 4,940		
위기이웃 발굴 지원	156,980	89,760	67,220
	도 47,094		
	시 109,886		
301 일반보전금	156,980	89,760	67,220
	도 47,094		
	시 109,886		
14 기타보상금	156,980	89,760	67,220
○위기이웃발굴 지원사업 156,980,000원	156,980		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 47,094		
	시 109,886		
사회복지시설 종사자 처우개선사업	23,120	2,080	21,040
201 일반운영비	1,120	2,080	△960
01 사무관리비	1,120	2,080	△960
○사회복지사 등의 처우개선위원회 참석수당 등 80,000원*7명*2회	1,120		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○사회복지사 등의 처우개선 종합계획 수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
현장슈퍼바이저 운영	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	시 2,400		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	시 2,400		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○현장슈퍼바이저 운영 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
	균 2,400		
	시 2,400		
지역사회서비스역량강화	2,493,851	2,596,859	△103,008
	균 1,632,100		
	도 383,036		
	시 478,715		
기부식품제공사업지원	126,800	123,800	3,000
	도 33,300		
	시 93,500		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800		
	도 1,800		
307 민간이전	125,000	122,000	3,000
	도 31,500		
	시 93,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	102,000	3,000
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 2,916,666원*3명*12월	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 5,000,000원*4개소	20,000		
지역사회서비스투자사업	2,268,572	2,324,280	△55,708
	균 1,588,000		
	도 340,286		
	시 340,286		
308 자치단체등이전	2,268,572	2,324,280	△55,708
	균 1,588,000		
	도 340,286		
	시 340,286		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,268,572	2,324,280	△55,708
○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	6,500	100
201 일반운영비	6,600	6,500	100
01 사무관리비	6,600	6,500	100
○복지자원안내서 제작 18,000원*100권	1,800		
○주민서비스기관현황 제작 6,000원*800권	4,800		
청년마음건강지원사업	63,000	113,400	△50,400
	균 44,100		
	도 9,450		
	시 9,450		
308 자치단체등이전	63,000	113,400	△50,400
	균 44,100		
	도 9,450		

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,450		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		63,000	113,400	△50,400
○청년마음건강지원사업 63,000,000원		63,000		
	균	44,100		
	도	9,450		
	시	9,450		
저소득층생활자립지원		15,727,859	12,664,964	3,062,895
	국	10,855,061		
	균	196,639		
	도	1,761,589		
	시	2,914,570		
저소득 생활안정지원		373,629	348,523	25,106
	국	102,230		
	시	271,399		
국민기초생활보장지원		29,306	29,306	0
201 일반운영비		27,880	27,880	0
01 사무관리비		4,880	4,880	0
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*9명*4회		2,880		
○맞춤형급여 안내문 제작 등 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		23,000	23,000	0
○e그린우편요금 23,000,000원		23,000		
203 업무추진비		1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비		1,426	1,426	0
○생활보장 업무추진비 1,426,000원		1,426		
교육급여		240,893	214,587	26,306
308 자치단체등이전		240,893	214,587	26,306
08 교육기관에대한보조		240,893	214,587	26,306
○교육급여 지방비 부담금 240,893,000원		240,893		
정부양곡 택배비(차상위)		102,230	102,230	0
	국	102,230		
301 일반보전금		102,230	102,230	0
	국	102,230		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,230	102,230	0
○차상위 정부양곡 택배비 지원사업 102,230,000원		102,230		
	국	102,230		
법률홈닥터 운영지원		1,200	2,400	△1,200
202 여비		1,200	2,400	△1,200
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○법률홈닥터 국내여비 20,000원*5회*12월		1,200		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 위기가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위기가정 지원		6,977,000	6,785,106	191,894
	국	3,769,600		
	도	1,377,200		
	시	1,830,200		
긴급복지		4,712,000	4,153,000	559,000
	국	3,769,600		
	도	471,200		
	시	471,200		
301 일반보전금		4,712,000	4,153,000	559,000
	국	3,769,600		
	도	471,200		
	시	471,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,712,000	4,153,000	559,000
○긴급복지지원사업 4,712,000,000원		4,712,000		
	국	3,769,600		
	도	471,200		
	시	471,200		
경기도형 긴급복지사업		2,265,000	1,500,000	765,000
	도	906,000		
	시	1,359,000		
301 일반보전금		2,265,000	1,500,000	765,000
	도	906,000		
	시	1,359,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,265,000	1,500,000	765,000
○경기도형 긴급복지사업 2,265,000,000원		2,265,000		
	도	906,000		
	시	1,359,000		
자활지원		8,377,230	5,531,335	2,845,895
	국	6,983,231		
	균	196,639		
	도	384,389		
	시	812,971		
가사간병방문지원사업		281,193	228,570	52,623
	균	196,639		
	도	42,277		
	시	42,277		
308 자치단체등이전		281,193	228,570	52,623
	균	196,639		
	도	42,277		
	시	42,277		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		281,193	228,570	52,623

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가사간병방문도우미사업 281,193,000원		281,193		
	균	196,639		
	도	42,277		
	시	42,277		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		3,444,444	2,800,000	644,444
	국	3,100,000		
	도	103,333		
	시	241,111		
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		3,124,444	2,480,000	644,444
	국	2,812,000		
	도	93,733		
	시	218,711		
05 민간위탁금		3,124,444	2,480,000	644,444
○자활근로사업추진(민간기관) 3,124,444,000원		3,124,444		
	국	2,812,000		
	도	93,733		
	시	218,711		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가)		1,833	1,833	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회		1,120		
203 업무추진비		713	713	0
03 시책추진업무추진비		713	713	0
○자활근로사업 활성화추진 713,000원		713		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)		639,512	604,223	35,289
	국	447,658		
	도	57,556		
	시	134,298		
307 민간이전		639,512	604,223	35,289

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 447,658		
	도 57,556		
	시 134,298		
10 사회복지시설법정운영비보조	639,512	604,223	35,289
○지역자활센터운영비 639,512,000원	639,512		
	국 447,658		
	도 57,556		
	시 134,298		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(통장사례관리 운영비)	74,440	74,440	0
	국 52,108		
	도 6,700		
	시 15,632		
307 민간이전	74,440	74,440	0
	국 52,108		
	도 6,700		
	시 15,632		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,440	74,440	0
○통장사례관리 운영비 74,440,000원	74,440		
	국 52,108		
	도 6,700		
	시 15,632		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	14,299	12,997	1,302
	도 4,290		
	시 10,009		
307 민간이전	14,299	12,997	1,302
	도 4,290		
	시 10,009		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,299	12,997	1,302
○자활교육훈련지원 14,299,000원	14,299		
	도 4,290		
	시 10,009		
자활역량강화및저소득층일자리지원(탈수급유지지원)	85,700	82,000	3,700
	도 25,710		
	시 59,990		
307 민간이전	85,700	82,000	3,700
	도 25,710		
	시 59,990		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,700	82,000	3,700
○탈수급유지지원사업 85,700,000원	85,700		
	도 25,710		
	시 59,990		
지역자활센터 종사자 복지수당	28,800	29,400	△600

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,640		
	시 20,160		
301 일반보전금	28,800	29,400	△600
	도 8,640		
	시 20,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	29,400	△600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 28,800,000원	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
지역자활센터 종사자 처우개선비	12,600	13,200	△600
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	13,200	△600
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	13,200	△600
○지역자활센터종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
깔끄미사업	35,000	17,500	17,500
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	17,500	17,500
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	35,000	17,500	17,500
○깔끄미사업 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	7,484	21,100	△13,616
	국 6,734		
	도 225		
	시 525		
308 자치단체등이전	7,484	21,100	△13,616
	국 6,734		
	도 225		
	시 525		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,484	21,100	△13,616
○내일키움통장사업 7,484,000원	7,484		
	국 6,734		
	도 225		
	시 525		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	27,683	139,300	△111,617
	국 24,913		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 831		
	시 1,939		
308 자치단체등이전	27,683	139,300	△111,617
	국 24,913		
	도 831		
	시 1,939		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,683	139,300	△111,617
○희망키움통장Ⅰ사업 27,683,000원	27,683		
	국 24,913		
	도 831		
	시 1,939		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	69,436	211,279	△141,843
	국 62,496		
	도 2,082		
	시 4,858		
308 자치단체등이전	69,436	211,279	△141,843
	국 62,496		
	도 2,082		
	시 4,858		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,436	211,279	△141,843
○희망키움통장Ⅱ사업 69,436,000원	69,436		
	국 62,496		
	도 2,082		
	시 4,858		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ)	153,894	137,339	16,555
	국 138,504		
	도 4,617		
	시 10,773		
308 자치단체등이전	153,894	137,339	16,555
	국 138,504		
	도 4,617		
	시 10,773		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,894	137,339	16,555
○희망저축계좌Ⅰ사업 153,894,000원	153,894		
	국 138,504		
	도 4,617		
	시 10,773		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ)	84,070	44,042	40,028
	국 75,660		
	도 2,523		
	시 5,887		
308 자치단체등이전	84,070	44,042	40,028
	국 75,660		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,523		
	시	5,887		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,070	44,042	40,028
○희망저축계좌Ⅱ사업 84,070,000원		84,070		
	국	75,660		
	도	2,523		
	시	5,887		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		69,502	116,296	△46,794
	국	62,552		
	도	2,085		
	시	4,865		
308 자치단체등이전		69,502	116,296	△46,794
	국	62,552		
	도	2,085		
	시	4,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		69,502	116,296	△46,794
○청년희망키움통장 69,502,000원		69,502		
	국	62,552		
	도	2,085		
	시	4,865		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		193,002	532,890	△339,888
	국	173,702		
	도	5,790		
	시	13,510		
308 자치단체등이전		193,002	532,890	△339,888
	국	173,702		
	도	5,790		
	시	13,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		193,002	532,890	△339,888
○청년저축계좌 193,002,000원		193,002		
	국	173,702		
	도	5,790		
	시	13,510		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위이하)		2,624,843	62,965	2,561,878
	국	2,362,359		
	도	78,745		
	시	183,739		
308 자치단체등이전		2,624,843	62,965	2,561,878
	국	2,362,359		
	도	78,745		
	시	183,739		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,624,843	62,965	2,561,878

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년내일저축계좌(차상위이하) 2,624,843,000원		2,624,843		
	국	2,362,359		
	도	78,745		
	시	183,739		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌 차상위초과)		529,495	401,961	127,534
	국	476,545		
	도	15,885		
	시	37,065		
308 자치단체등이전		529,495	401,961	127,534
	국	476,545		
	도	15,885		
	시	37,065		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		529,495	401,961	127,534
○청년내일저축계좌(차상위초과) 529,495,000원		529,495		
	국	476,545		
	도	15,885		
	시	37,065		
저소득층 주거지원		1,659,874	1,278,813	381,061
	국	518,700		
	도	133,710		
	시	1,007,464		
저소득층에 대한 주거환경개선		775,900	437,400	338,500
	국	518,700		
	도	88,200		
	시	169,000		
생활안정자금 전산프로그램 운영		2,200	2,200	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		2,200	2,200	0
○생활안정자금 전산프로그램 운영 550,000원*4회		2,200		
주거급여(수선유지)		350,000	350,000	0
	국	315,000		
	도	24,500		
	시	10,500		
403 자치단체등자본이전		350,000	350,000	0
	국	315,000		
	도	24,500		
	시	10,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		350,000	350,000	0
○주거급여(수선유지) 350,000,000원		350,000		
	국	315,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,500		
	시	10,500		
매입임대 공가주택 활용 지원사업		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
○매입임대 공가주택 활용 지원사업 15,000,000원		15,000		
주거취약계층 주거상향 지원사업		201,300	0	201,300
	국	100,000		
	도	40,000		
	시	61,300		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○주거복지 사업 추진 1,300,000원		1,300		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	40,000		
	시	60,000		
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○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		
비정상거처 이사비 지원사업		158,000	0	158,000
	국	79,000		
	도	23,700		
	시	55,300		
301 일반보전금		158,000	0	158,000
	국	79,000		
	도	23,700		
	시	55,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		158,000	0	158,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정상거처 이사비 지원사업 158,000,000원		158,000		
	국	79,000		
	도	23,700		
	시	55,300		
노숙인 등 보호 및 관리		383,974	341,413	42,561
	도	45,510		
	시	338,464		
노숙인 보호 및 지원(이양사무)		5,600	5,600	0
	도	560		
	시	5,040		
307 민간이전		5,600	5,600	0
	도	560		
	시	5,040		
11 사회복지사업보조		5,600	5,600	0
○노숙인 보호 거리순찰비(자율방범대) 5,600,000원		5,600		
	도	560		
	시	5,040		
노숙인 지원		10,713	12,713	△2,000
203 업무추진비		713	713	0
03 시책추진업무추진비		713	713	0
○노숙인 업무추진 713,000원		713		
307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
01 의료 및 회복비		10,000	12,000	△2,000
○거리노숙인 보호 및 구호지원 10,000,000원		10,000		
노숙인 자활시설 운영		358,061	313,500	44,561
	도	39,970		
	시	318,091		
307 민간이전		358,061	313,500	44,561
	도	39,970		
	시	318,091		
02 민간경상사업보조		20,824	0	20,824
○노숙인시설 환경개선사업 20,824,000원		20,824		
	도	6,247		
	시	14,577		
10 사회복지시설법정운영비보조		337,237	313,500	23,737
○노숙인 자활시설 운영 337,237,000원		337,237		
	도	33,723		
	시	303,514		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		6,600	6,600	0
	도	1,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원			
3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
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	0	500,000
○신혼부부 전세자금대출 이자지원			
500,000,000원	500,000		
행정운영경비(복지정책과)	634,024	619,382	14,642
	균 191,004		
	시 443,020		
인력운영비(일반회계)	561,143	543,241	17,902
	균 191,004		
	시 370,139		
통합사례관리사 인건비 지원	382,008	372,636	9,372
	균 191,004		
	시 191,004		
101 인건비	382,008	372,636	9,372
	균 191,004		
	시 191,004		
03 공무직(무기계약)근로자보수	382,008	372,636	9,372
○통합사례관리사 인건비			
2,894,000원*11명*12월	382,008		
	균 191,004		
	시 191,004		
통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)	179,135	170,605	8,530
101 인건비	102,235	99,977	2,258
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,235	99,977	2,258

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 인건비(시비추가) 102,235,000원	102,235		
202 여비	22,440	22,440	0
01 국내여비	22,440	22,440	0
○출장여비 170,000원*11명*12월	22,440		
304 연금부담금등	54,460	48,188	6,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,460	48,188	6,272
○4대 보험금 등 54,460,000원	54,460		
기본경비(복지정책과)	72,881	76,141	△3,260
기본경비(복지정책과)	72,881	76,141	△3,260
201 일반운영비	41,000	47,200	△6,200
01 사무관리비	36,000	37,200	△1,200
○사무관리비(복지정책과) 1,200,000원*30명	36,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	21,600	18,600	3,000
01 국내여비	21,600	18,600	3,000
○복지정책업무추진 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	10,281	10,341	△60
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(복지국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진 435,000원*12월	5,220		

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	97,875,522	79,670,640	18,204,882
	국 22,949,540		
	균 3,200,064		
	도 18,838,078		
	시 52,887,840		
노인단체지원	366,948	380,185	△13,237
노인지회사업운영 지원	366,948	380,185	△13,237
노인회지회 운영지원	192,124	228,985	△36,861
307 민간이전	192,124	186,985	5,139
03 민간단체법정운영비보조	192,124	186,985	5,139
○노인지회 운영비(상록구) 95,665,000원	95,665		
○노인지회 운영비(단원구) 96,459,000원	96,459		
어르신한마음 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○어르신 한마음 체육대회(상록구・단원구노인지회) 10,000,000원*2개소	20,000		
노인회원 연수	14,000	10,000	4,000
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
11 사회복지사업보조	14,000	10,000	4,000
○노인회임원 연수(상록구) 7,000,000원	7,000		
○노인회임원 연수(단원구) 7,000,000원	7,000		
노인대학 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○노인대학 운영(상록구・단원구노인지회) 12,500,000원*2개소	25,000		
노인의날 경로위안행사	32,000	20,000	12,000
307 민간이전	32,000	20,000	12,000
11 사회복지사업보조	32,000	20,000	12,000
○노인의날 경로위안 행사(상록구・단원구노인지회) 16,000,000원*2개소	32,000		
해피버스 운영	80,624	73,000	7,624
307 민간이전	80,624	73,000	7,624
11 사회복지사업보조	80,624	73,000	7,624
○해피버스 운영(상록구・단원구노인지회) 40,312,000원*2개소	80,624		
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		35,224,921	26,272,946	8,951,975
	국	13,095,150		
	균	47,972		
	도	3,301,241		
	시	18,780,558		
노인복지시설지원		2,742,118	2,590,066	152,052
	도	190,562		
	시	2,551,556		
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)		1,208,565	1,012,000	196,565
307 민간이전		1,208,565	1,012,000	196,565
05 민간위탁금		1,208,565	1,012,000	196,565
○상록구노인복지관 운영비(시비추가) 401,781,000원		401,781		
○단원구노인복지관 운영비(시비추가) 806,784,000원		806,784		
사회복지시설종사자 수당지원(노인복지관)		31,200	33,600	△2,400
	도	31,200		
301 일반보전금		31,200	33,600	△2,400
	도	31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,200	33,600	△2,400
○노인복지관 종사자 처우개선비 31,200,000원		31,200		
	도	31,200		
노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당)		57,000	66,000	△9,000
	도	5,700		
	시	51,300		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		57,000	66,000	△9,000
	도	5,700		
	시	51,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,000	66,000	△9,000
○노인복지관 종사자 특수근무수당 57,000,000원		57,000		
	도	5,700		
	시	51,300		
노인상담센터 운영지원		112,209	106,866	5,343
	도	33,662		
	시	78,547		
307 민간이전		112,209	103,266	8,943
	도	33,662		
	시	78,547		
11 사회복지사업보조		112,209	103,266	8,943
○노인상담센터지원 112,209,000원		112,209		
	도	33,662		
	시	78,547		
독거노인공동생활가정카네이션하우스 운영지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○독거노인 공동생활가정 카네이션하우스 운영비 10,000,000원*2개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
독거노인공동생활가정카네이션하우스 운영지원(시비추가)		80,744	79,200	1,544
307 민간이전		80,744	79,200	1,544
11 사회복지사업보조		80,744	79,200	1,544
○독거노인 공동생활가정 카네이션하우스 운영비(시비추가) 40,372,000원*2개소		80,744		
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		28,462,828	19,829,326	8,633,502
	국	13,095,150		
	도	2,899,902		
	시	12,467,776		
노인복지사업 추진		4,412	4,412	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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, 75개사업) 3,000,000원	3,000		
노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원)	24,800,040	16,290,819	8,509,221
	국 12,400,020		
	도 1,860,002		
	시 10,540,018		
307 민간이전	24,800,040	16,290,819	8,509,221
	국 12,400,020		
	도 1,860,002		
	시 10,540,018		
11 사회복지사업보조	24,800,040	16,290,819	8,509,221
○노인일자리 및 사회활동 지원(참여자 지원) 24,800,040,000원	24,800,040		
	국 12,400,020		
	도 1,860,002		
	시 10,540,018		
노인일자리 및 사회활동지원(담당자지원)	1,390,260	1,008,945	381,315
	국 695,130		
	도 104,270		
	시 590,860		
307 민간이전	1,390,260	1,008,945	381,315
	국 695,130		
	도 104,270		
	시 590,860		
11 사회복지사업보조	1,390,260	1,008,945	381,315
○노인일자리 및 사회활동 지원(담당자 지원) 1,390,260,000원	1,390,260		
	국 695,130		
	도 104,270		
	시 590,860		
노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)	525,000	535,000	△10,000
	도 74,900		
	시 450,100		
307 민간이전	525,000	535,000	△10,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 74,900		
	시 450,100		
05 민간위탁금	525,000	500,000	25,000
○노인일자리 및 사회활동 지원(시니어클럽 운영) 525,000,000원	525,000		
	도 74,900		
	시 450,100		
노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)(시비추가)	21,896	36,642	△14,746
307 민간이전	21,896	36,642	△14,746
05 민간위탁금	21,896	36,642	△14,746
○노인일자리 및 사회활동 지원(시니어클럽 운영)(시비 추가) 21,896,000원	21,896		
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)	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○노인일자리 및 사회활동 지원(노인일자리 수행기관 부대경비 지원) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노인일자리 및 사회활동지원(경기-GS시니어동행편의점 지원)	29,580	58,827	△29,247
	도 14,790		
	시 14,790		
307 민간이전	29,580	58,827	△29,247
	도 14,790		
	시 14,790		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		29,580	58,827	△29,247
○노인일자리 및 사회활동 지원(경기-GS시니어동행편의점 지원) 29,580,000원		29,580		
	도	14,790		
	시	14,790		
노인일자리 종사자 처우개선비		22,200	21,600	600
	도	22,200		
301 일반보전금		22,200	21,600	600
	도	22,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,200	21,600	600
○노인일자리 종사자 처우개선비 50,000원*37명*12월		22,200		
	도	22,200		
노인일자리 종사자 특수근무수당		16,200	18,600	△2,400
	도	1,620		
	시	14,580		
301 일반보전금		16,200	18,600	△2,400
	도	1,620		
	시	14,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	18,600	△2,400
○노인일자리 종사자 특수근무수당 150,000원*9명*12월		16,200		
	도	1,620		
	시	14,580		
노인일자리 및 사회활동 기회확대(참여자지원)		1,516,500	1,575,000	△58,500
	도	758,250		
	시	758,250		
307 민간이전		1,516,500	1,575,000	△58,500
	도	758,250		
	시	758,250		
11 사회복지사업보조		1,516,500	1,575,000	△58,500
○노인일자리 및 사회활동 기회확대(참여자지원) 1,516,500,000원		1,516,500		
	도	758,250		
	시	758,250		
노인일자리 및 사회활동 기회확대(담당자지원)		88,740	86,481	2,259
	도	44,370		
	시	44,370		
307 민간이전		88,740	86,481	2,259
	도	44,370		
	시	44,370		
11 사회복지사업보조		88,740	86,481	2,259
○노인일자리 및 사회활동 기회확대(담당자지원) 88,740,000원		88,740		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,370		
	시 44,370		
노인여가활동 및 교육지원	366,656	334,580	32,076
	도 38,354		
	시 328,302		
경로당 활성화 프로그램 운영	24,000	24,000	0
	도 2,400		
	시 21,600		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 2,400		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○경로당 활성화 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가)	157,100	124,400	32,700
307 민간이전	157,100	124,400	32,700
11 사회복지사업보조	157,100	124,400	32,700
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(상록)) 71,800,000원	71,800		
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가(단원)) 85,300,000원	85,300		
경로당 순회프로그램 관리자 배치	65,710	58,000	7,710
307 민간이전	65,710	58,000	7,710
11 사회복지사업보조	65,710	58,000	7,710
○경로당 프로그램 관리자 인건비 31,855,000원*2명	63,710		
○경로당 프로그램 관리자 여비 1,000,000원*2명	2,000		
노인복지정보 신문 보급	17,820	17,820	0
	도 5,346		
	시 12,474		
307 민간이전	17,820	17,820	0
	도 5,346		
	시 12,474		
11 사회복지사업보조	17,820	17,820	0
○노인복지신문 보급 17,820,000원	17,820		
	도 5,346		
	시 12,474		
어르신 문화체육 이음터 사업	16,666	10,000	6,666
	도 5,000		
	시 11,666		
307 민간이전	16,666	10,000	6,666

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가활동 및 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 11,666		
11 사회복지사업보조	16,666	10,000	6,666
○문화체육 이음터 사업 16,666,000원	16,666		
	도 5,000		
	시 11,666		
경로당 복지 서포터즈 운영	45,360	45,360	0
	도 13,608		
	시 31,752		
307 민간이전	45,360	45,360	0
	도 13,608		
	시 31,752		
11 사회복지사업보조	45,360	45,360	0
○경로당 복지서포터즈 운영 45,360,000원	45,360		
	도 13,608		
	시 31,752		
어르신 인생노트 사업	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○어르신 인생노트 사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인장기요양사업지원	1,018,395	1,042,395	△24,000
	도 138,843		
	시 879,552		
노인장기요양사업 추진	10,972	10,972	0
201 일반운영비	9,560	9,560	0
01 사무관리비	9,560	9,560	0
○노인장기요양기관 종사자 등 지원 5,000,000원	5,000		
○장기요양기관 지정 심사위원 심사수당 80,000원*4명*12회	3,840		
○장기요양요원 처우개선위원회 수당 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 · 요양시설종사자 특수근무수당 등	148,423	143,623	4,800
	도 14,843		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 133,580		
301 일반보전금	120,000	115,200	4,800
	도 12,000		
	시 108,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	115,200	4,800
○노인양로・요양시설 종사자 특수근무수당 120,000,000원	120,000		
	도 12,000		
	시 108,000		
307 민간이전	28,423	28,423	0
	도 2,843		
	시 25,580		
11 사회복지사업보조	28,423	28,423	0
○노인양로・요양시설 기초생활수급자 지원 등 28,423,000원	28,423		
	도 2,843		
	시 25,580		
재가노인복지시설 운영지원(이양사무)	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
307 민간이전	750,000	750,000	0
	도 75,000		
	시 675,000		
11 사회복지사업보조	750,000	750,000	0
○재가노인복지시설 운영 750,000,000원	750,000		
	도 75,000		
	시 675,000		
재가노인복지시설종사자처우개선비	9,000	12,600	△3,600
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	12,600	△3,600
	도 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	12,600	△3,600
○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

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365어르신돌봄센터 운영 100,000,000원	100,000		
	도 40,000		
	시 60,000		
노인복지시설확충	2,634,924	2,476,579	158,345
	균 47,972		
	도 33,580		
	시 2,553,372		
경로당건립	529,981	364,619	165,362
201 일반운영비	419,981	192,619	227,362
01 사무관리비	418,661	191,299	227,362
○경로당건립 및 임차 사무관리비 15,000,000원	15,000		
○임차경로당 보증금 300,000,000원	300,000		
○임차경로당 임차료 87,120,000원	87,120		
○장애물없는생활환경(BF) 예비 인증 수수료 6,345,000원	6,345		
○장애물없는생활환경(BF) 본인증 수수료 10,196,000원	10,196		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○노인복지시설 공공요금 등 330,000원*4개소	1,320		
401 시설비및부대비	110,000	172,000	△62,000
01 시설비	110,000	172,000	△62,000
○노인복지시설 유지보수비 100,000,000원	100,000		
○시설물안전법 관련 제3종시설물 정기점검 실시 5,000,000원*2회	10,000		
노인요양시설확충(기능보강 포함)	95,943	476,480	△380,537
	균 47,972		
	도 33,580		
	시 14,391		
307 민간이전	95,943	476,480	△380,537
	균 47,972		
	도 33,580		
	시 14,391		
11 사회복지사업보조	95,943	476,480	△380,537
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 95,943,000원	95,943		
	균 47,972		
	도 33,580		
	시 14,391		
하양대경로당 신축 건립	435,000	0	435,000
401 시설비및부대비	435,000	0	435,000
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하양대경로당 신축 건립 400,000,000원	400,000		
02 감리비	18,000	0	18,000
○하양대경로당 신축 건립 18,000,000원	18,000		
03 시설부대비	17,000	0	17,000
○하양대경로당 신축 건립 17,000,000원	17,000		
성모경로당 및 월피아이사랑놀이터 확충	887,000	0	887,000
401 시설비및부대비	887,000	0	887,000
01 시설비	871,000	0	871,000
○성모경로당 및 아이사랑놀이터 확충 871,000,000원	871,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
○성모경로당 및 아이사랑놀이터 확충 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○성모경로당 및 아이사랑놀이터 확충 4,000,000원	4,000		
복합 노인복지센터 건립	687,000	0	687,000
401 시설비및부대비	687,000	0	687,000
01 시설비	687,000	0	687,000
○복합 노인복지센터 건립 687,000,000원	687,000		
저소득 노인지원	54,186,770	46,314,910	7,871,860
	국 3,963,600		
	균 3,152,092		
	도 14,999,672		
	시 32,071,406		
저소득노인생활지원	54,186,770	46,314,910	7,871,860
	국 3,963,600		
	균 3,152,092		
	도 14,999,672		
	시 32,071,406		
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		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인바우처사업(목욕 및 이미용)	586,000	488,000	98,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○바우처 이용권 및 리플렛 제작			
10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	576,000	480,000	96,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	576,000	0	576,000
○노인 바우처 사업(목욕 및 이미용)			
6,000원*8,000명*20매*60%	576,000		
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	4,275,700	3,922,690	353,010
	균 2,993,000		
	도 192,410		
	시 1,090,290		
307 민간이전	4,275,700	3,922,690	353,010
	균 2,993,000		
	도 192,410		
	시 1,090,290		
11 사회복지사업보조	4,275,700	3,922,690	353,010
○노인 맞춤 돌봄서비스 운영사업			
4,275,700,000원	4,275,700		
	균 2,993,000		
	도 192,410		
	시 1,090,290		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	3,000	2,400	600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	2,400	600
○응급안전 안심서비스 종사자 처우개선비			
50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
독거노인 응급안전안심서비스 사업	318,184	287,950	30,234
	균 159,092		
	시 159,092		
307 민간이전	318,184	287,950	30,234
	균 159,092		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	159,092		
11 사회복지사업보조		318,184	287,950	30,234
○독거노인 응급안전 안심서비스 사업				
318,184,000원		318,184		
	균	159,092		
	시	159,092		
재활용품 수집 안전 지원		36,720	40,800	△4,080
	도	18,360		
	시	18,360		
206 재료비		36,720	40,800	△4,080
	도	18,360		
	시	18,360		
01 재료비		36,720	40,800	△4,080
○재활용품 수집 안전 지원				
36,720,000원		36,720		
	도	18,360		
	시	18,360		
생계급여(노인시설)		4,300,000	3,100,000	1,200,000
	국	3,870,000		
	도	301,000		
	시	129,000		
301 일반보전금		4,300,000	3,100,000	1,200,000
	국	3,870,000		
	도	301,000		
	시	129,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,300,000	3,100,000	1,200,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설)				
4,300,000,000원		4,300,000		
	국	3,870,000		
	도	301,000		
	시	129,000		
해산장제급여(노인시설)		104,000	60,000	44,000
	국	93,600		
	도	3,120		
	시	7,280		
301 일반보전금		104,000	60,000	44,000
	국	93,600		
	도	3,120		
	시	7,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,000	60,000	44,000
○장제급여(노인시설) 104,000,000원		104,000		
	국	93,600		
	도	3,120		
	시	7,280		

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		24,855,418	23,117,412	1,738,006
	도	12,427,709		
	시	12,427,709		
301 일반보전금		24,855,418	23,117,412	1,738,006
	도	12,427,709		
	시	12,427,709		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,855,418	23,117,412	1,738,006
○노인장기요양보험(시설급여)				
24,855,418,000원		24,855,418		
	도	12,427,709		
	시	12,427,709		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)		19,448,594	15,072,458	4,376,136
	도	1,944,859		
	시	17,503,735		
301 일반보전금		19,448,594	15,072,458	4,376,136
	도	1,944,859		
	시	17,503,735		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,448,594	15,072,458	4,376,136
○노인장기요양보험(재가급여)				
19,448,594,000원		19,448,594		
	도	1,944,859		
	시	17,503,735		
응급안전안심서비스 모니터링 지원		35,954	0	35,954
	도	35,954		
307 민간이전		35,954	0	35,954
	도	35,954		
11 사회복지사업보조		35,954	0	35,954
○응급안전안심서비스 모니터링 지원				
35,954,000원		35,954		
	도	35,954		
장묘문화사업 추진		663,247	885,833	△222,586
장묘문화사업의 효율적추진		663,247	885,833	△222,586
공설공원묘지 기본운영 지원		183,945	191,453	△7,508
101 인건비		71,397	74,498	△3,101
04 기간제근로자등보수		71,397	74,498	△3,101
○공설공원묘지 기간제근로자 인건비		71,397		
ㅇ기본급(주40시간)				
90,320원*2명*280일		50,580		
ㅇ주휴수당(주40시간)				
90,320원*2명*52주		9,394		
ㅇ간식비	4,000원*2명*280일	2,240		
ㅇ국민연금	59,974,000원*4.5%	2,699		
ㅇ건강보험	59,974,000원*3.545%	2,127		
ㅇ장기요양보험	2,127,000원*12.81%	273		

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험 59,974,000원*0.9%	540		
ㅇ산재보험 59,974,000원*0.908%	545		
ㅇ임금보전 59,974,000원*5%	2,999		
201 일반운영비	69,616	62,477	7,139
01 사무관리비	40,356	39,717	639
○공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,300,000원*2개소	2,600		
○공설공원묘지 관리용 장비 임차비 500,000원*3회	1,500		
○장묘문화관련 소모품(민원서식 등) 3,000,000원	3,000		
○화장장려금 및 장사업무 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월	1,313		
○공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 220,000원*12월	2,640		
○명절 이동식화장실 임차료 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) 8,000원*2명*104일	1,664		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
02 공공운영비	29,260	22,760	6,500
○다목적운반차 배터리 교체비 2,000,000원*1대	2,000		
○다목적운반차 등 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
○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 관련 안내문 발송 우편요금 900,000원	900		
○공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
○공설묘지 업무연락 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,712	1,712	0
03 시책추진업무추진비	1,712	1,712	0
○장묘문화 업무추진 693,000원	693		

부서: 노인복지과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성묘대책 업무추진 1,019,000원	1,019		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○쓰레기봉투 5,000,000원	5,000		
○소모품(마대,예초기날 등) 5,000,000원	5,000		
○제설작업 및 환경정비용 물품 1,500,000원	1,500		
○공설공원묘지 방역약품 및 물품 등 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	5,200	5,360	△160
11 행사실비지원금	5,200	5,360	△160
○성묘대책지원 모범운전자회 식비 지원 8,000원*100명*2식*2회	3,200		
○성묘객 편의대책 물품 1,000,000원*2회	2,000		
802 반환금기타	22,020	33,406	△11,386
03 기타반환금등	22,020	33,406	△11,386
○공설공원묘지 장사시설 사용료 반환금 183,500원*120건	22,020		
공설공원묘지 시설물관리	120,864	80,576	40,288
401 시설비및부대비	120,864	80,576	40,288
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○공설공원묘지 시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○공설공원묘지 수목 등 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	864	576	288
○공설공원묘지 시설물 유지보수 120,000,000원*0.72%	864		
화장장려금 지급	50,000	40,000	10,000
301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
14 기타보상금	50,000	40,000	10,000
○화장장려금 200,000원*250건	50,000		
화성 함백산추모공원 운영관리	308,438	551,804	△243,366
308 자치단체등이전	308,438	551,804	△243,366
07 자치단체간부담금	308,438	551,804	△243,366
○화성 함백산추모공원 운영비 분담금 308,438,000원	308,438		
사할린동포 고국정착 지원	7,341,292	5,722,846	1,618,446
	국 5,890,790		
	도 525,165		
	시 925,337		
사할린동포지원	127,690	141,794	△14,104
고향마을복지관 시설운영	59,975	74,815	△14,840

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,475	53,915	△440
01 사무관리비	45,000	10,640	34,360
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기, 비데, 공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○복지관 시설 운영비 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○청사 청소용역 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	8,475	43,275	△34,800
○관리비(전기료,가스료,상 · 하수도료 등) 450,000원*12월	5,400		
○시스템 냉난방기 세척 및 필터 교체 3,075,000원	3,075		
206 재료비	1,500	900	600
01 재료비	1,500	900	600
○청사 청소용품 50,000원*12월	600		
○청사 화장실 소모품 50,000원*12월	600		
○초화류 50,000원*6본	300		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○청사시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
사할린동포 지원사업 추진	47,263	43,263	4,000
201 일반운영비	44,150	40,150	4,000
01 사무관리비	44,150	40,150	4,000
○보건 사업 교육 등록비 50,000원*3명	150		
○병의원 운행 차량 임차료 1,833,333원*12월	22,000		
○무료경로식당 운행 차량 임차료 1,833,333원*12월	22,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장례 및 행사 지원 여비 40,000원*1명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○사할린 동포 지원 사업 운영 업무추진 713,000원	713		
자원봉사활동 지원	1,152	4,416	△3,264
301 일반보전금	1,152	3,456	△2,304
14 기타보상금	1,152	3,456	△2,304
○자원봉사자 관리 12,000원*4명*2회*12월	1,152		
사할린동포 문화복지사업	9,000	9,000	0

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,685,964	3,258,425	1,427,539
	국 4,218,813		
	도 325,950		
	시 141,201		
생계급여(사할린)	4,407,000	3,100,000	1,307,000
	국 3,966,300		
	도 308,490		
	시 132,210		
301 일반보전금	4,407,000	3,100,000	1,307,000
	국 3,966,300		
	도 308,490		
	시 132,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,407,000	3,100,000	1,307,000
○생계급여(사할린) 4,407,000,000원	4,407,000		
	국 3,966,300		
	도 308,490		
	시 132,210		
해산장제급여(사할린)	26,400	24,000	2,400
	국 23,760		
	도 792		
	시 1,848		
301 일반보전금	26,400	24,000	2,400
	국 23,760		
	도 792		
	시 1,848		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,400	24,000	2,400
○장제급여(사할린) 26,400,000원	26,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,760		
	도 792		
	시 1,848		
정부양곡 택배비(사할린)	14,453	14,453	0
	국 14,453		
301 일반보전금	14,453	14,453	0
	국 14,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,453	14,453	0
○정부양곡 택배비(사할린)			
14,453,000원	14,453		
	국 14,453		
주거급여(사할린)	238,111	119,972	118,139
	국 214,300		
	도 16,668		
	시 7,143		
301 일반보전금	238,111	119,972	118,139
	국 214,300		
	도 16,668		
	시 7,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,111	119,972	118,139
○주거급여(사할린) 238,111,000원	238,111		
	국 214,300		
	도 16,668		
	시 7,143		
사할린동포 재가복지지원	252,637	241,543	11,094
	국 161,726		
	도 34,515		
	시 56,396		
장애인연금(사할린)	150,951	149,984	967
	국 105,666		
	도 9,057		
	시 36,228		
301 일반보전금	150,951	149,984	967
	국 105,666		
	도 9,057		
	시 36,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,951	149,984	967
○장애인연금(사할린) 150,951,000원	150,951		
	국 105,666		
	도 9,057		
	시 36,228		
장애수당(기초)(사할린)	80,086	75,119	4,967
	국 56,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,818		
	시 7,208		
301 일반보전금	80,086	75,119	4,967
	국 56,060		
	도 16,818		
	시 7,208		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,086	75,119	4,967
○장애수당(기초)(사할린) 80,086,000원	80,086		
	국 56,060		
	도 16,818		
	시 7,208		
도비장애수당(사할린)	21,600	16,440	5,160
	도 8,640		
	시 12,960		
301 일반보전금	21,600	16,440	5,160
	도 8,640		
	시 12,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	16,440	5,160
○도비 장애수당(사할린) 21,600,000원	21,600		
	도 8,640		
	시 12,960		
사할린동포 저소득노인생활지원	2,275,001	2,081,084	193,917
	국 1,510,251		
	도 164,700		
	시 600,050		
기초연금(사할린)	2,157,501	1,963,584	193,917
	국 1,510,251		
	도 129,450		
	시 517,800		
301 일반보전금	2,157,501	1,963,584	193,917
	국 1,510,251		
	도 129,450		
	시 517,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,157,501	1,963,584	193,917
○기초연금(사할린) 2,157,501,000원	2,157,501		
	국 1,510,251		
	도 129,450		
	시 517,800		
기초생활보장 노인가구 월동난방비(사할린)	117,500	117,500	0
	도 35,250		
	시 82,250		
301 일반보전금	117,500	117,500	0
	도 35,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,500	117,500	0
○기초생활보장 노인가구 월동난방비(사할린) 117,500,000원	117,500		
	도 35,250		
	시 82,250		
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)	52,344	53,920	△1,576
기본경비(노인복지과)	52,344	53,920	△1,576
기본경비(노인복지과)	52,344	53,920	△1,576
201 일반운영비	25,944	27,520	△1,576
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(노인복지과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	1,944	3,520	△1,576
○우편요금(일반.등기) 162,000원*12월	1,944		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○국내여비 20,000원*20명*4.5일*12월	21,600		
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	108,182,111	95,060,260	13,121,851
	국 45,347,241		
	균 197,696		
	도 8,120,141		
	시 54,517,033		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	99,299,614	86,443,096	12,856,518
	국 45,347,241		
	균 10,080		
	도 8,087,308		
	시 45,854,985		
장애인운영지원	669,663	719,562	△49,899
	국 10,080		
	도 64,972		
	시 594,611		
장애인 보조사업지원	249,413	226,193	23,220
201 일반운영비	78,244	71,824	6,420
01 사무관리비	54,560	48,140	6,420
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*30명*3회	7,200		
○표창장 제작 50,000원*50개	2,500		
○발달장애인 주간활동 수급자격심의회 참석 수당 960,000원	960		
○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 6,720,000원	6,720		
○장애인활동지원(시추가사업) 시스템 개발 수수료 6,000,000원	6,000		
○시설장애인 자립지원 위원회 등 참석수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○장애인인식개선 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○장애인권익옹호 업소지정 15,000,000원	15,000		
○장애인휠체어급속충전기 보수 3,000,000원	3,000		
○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 500,000원*9회	4,500		
○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 50,000원*10명	500		
○공공시설내 장애인 최적관람석 안내 푯말 제작 설치 4,620,000원	4,620		
02 공공운영비	23,684	23,684	0
○장애인등록증 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설 업무추진 1,412,000원	1,412		
301 일반보전금	168,000	151,200	16,800
10 사회복무요원보상금	168,000	151,200	16,800
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*100명*20일*12회	168,000		
시군장애인편의증진기술지원센터운영(이양사무)	88,000	75,000	13,000
	도 26,400		
	시 61,600		
307 민간이전	88,000	75,000	13,000
	도 26,400		
	시 61,600		
03 민간단체법정운영비보조	88,000	75,000	13,000
○시군장애인편의증진기술지원센터운영 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
장애인가정 출산지원	50,000	40,000	10,000
301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○장애인가정 출산지원 1,000,000원*50명	50,000		
장애인직업재활시설 마케팅 지원	41,078	41,078	0
	도 8,216		
	시 32,862		
307 민간이전	41,078	41,078	0
	도 8,216		
	시 32,862		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,078	41,078	0
○장애인직업재활시설 마케팅 지원 41,078,000원	41,078		
	도 8,216		
	시 32,862		
여성장애인 출산비용지원	14,400	17,000	△2,600
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
301 일반보전금	14,400	17,000	△2,600
	국 10,080		
	도 648		
	시 3,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,400	17,000	△2,600
○여성장애인 출산비용지원 14,400,000원	14,400		
	국 10,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 648		
	시 3,672		
장애인편의시설 현장조사요원 운영	59,427	57,147	2,280
	도 17,828		
	시 41,599		
307 민간이전	59,427	57,147	2,280
	도 17,828		
	시 41,599		
03 민간단체법정운영비보조	59,427	57,147	2,280
○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 59,427,000원	59,427		
	도 17,828		
	시 41,599		
시군장애인편의시설기술지원센터운영(시비추가)	127,745	94,169	33,576
307 민간이전	127,745	94,169	33,576
03 민간단체법정운영비보조	127,745	94,169	33,576
○시군장애인편의증진기술지원센터운영(시비추가) 127,745,000원	127,745		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업	39,600	72,000	△32,400
	도 11,880		
	시 27,720		
301 일반보전금	39,600	72,000	△32,400
	도 11,880		
	시 27,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,600	72,000	△32,400
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업 39,600,000원	39,600		
	도 11,880		
	시 27,720		
장애인 재가복지 지원	62,695,929	51,742,627	10,953,302
	국 38,408,084		
	균 10,080		
	도 4,423,440		
	시 19,854,325		
장애인맞춤형도우미운영보조	221,186	148,104	73,082
	도 88,517		
	시 132,669		
307 민간이전	221,186	148,104	73,082
	도 88,517		
	시 132,669		
05 민간위탁금	221,186	148,104	73,082
○장애인맞춤형도우미운영보조 221,186,000원	221,186		
	도 88,517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132,669		
장애인 생활안정 지원		700,800	670,300	30,500
301 일반보전금		301,800	301,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		301,800	0	301,800
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(시비) 301,800,000원		301,800		
307 민간이전		399,000	368,500	30,500
05 민간위탁금		399,000	368,500	30,500
○장애인 재활작업장 운영비 지원 399,000,000원		399,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,537,737	1,499,384	38,353
	국	768,869		
	도	115,330		
	시	653,538		
101 인건비		1,537,737	1,499,384	38,353
	국	768,869		
	도	115,330		
	시	653,538		
04 기간제근로자등보수		1,537,737	1,499,384	38,353
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,537,737,000원		1,537,737		
	국	768,869		
	도	115,330		
	시	653,538		
장애인일자리지원(복지일자리)		760,127	593,906	166,221
	국	380,063		
	도	57,010		
	시	323,054		
307 민간이전		760,127	593,906	166,221
	국	380,063		
	도	57,010		
	시	323,054		
11 사회복지사업보조		760,127	593,906	166,221
○장애인일자리지원(복지일자리) 760,127,000원		760,127		
	국	380,063		
	도	57,010		
	시	323,054		
장애인일자리지원(시간제일자리)		414,014	403,767	10,247
	국	207,007		
	도	31,051		
	시	175,956		
101 인건비		414,014	403,767	10,247
	국	207,007		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,051		
	시	175,956		
04 기간제근로자등보수		414,014	403,767	10,247
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
414,014,000원		414,014		
	국	207,007		
	도	31,051		
	시	175,956		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		76,868	111,717	△34,849
	도	30,747		
	시	46,121		
101 인건비		76,868	111,717	△34,849
	도	30,747		
	시	46,121		
03 공무직(무기계약)근로자보수		76,868	111,717	△34,849
○장애인복지일자리 직무지도원 파견				
76,868,000원		76,868		
	도	30,747		
	시	46,121		
장애인 활동지원급여 지원(국)		41,457,557	35,709,049	5,748,508
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
308 자치단체등이전		41,457,557	35,709,049	5,748,508
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,457,557	35,709,049	5,748,508
○장애인 활동지원급여 지원				
41,457,557,000원		41,457,557		
	국	29,020,290		
	도	1,865,590		
	시	10,571,677		
중증장애인 활동보조 가산급여		1,053,272	472,843	580,429
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
308 자치단체등이전		1,053,272	472,843	580,429
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,053,272	472,843	580,429
○중증장애인 활동보조 가산급여				
1,053,272,000원		1,053,272		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	737,290		
	도	47,397		
	시	268,585		
장애인사회활동지원사업(도)		3,326,532	2,536,128	790,404
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
308 자치단체등이전		3,326,532	2,536,128	790,404
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,326,532	2,536,128	790,404
○중증장애인 사회활동지원사업 3,326,532,000원		3,326,532		
	도	1,330,613		
	시	1,995,919		
장애인활동지원급여24시간지원(도자체)		694,782	430,769	264,013
	도	208,435		
	시	486,347		
308 자치단체등이전		694,782	430,769	264,013
	도	208,435		
	시	486,347		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		694,782	430,769	264,013
○장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 694,782,000원		694,782		
	도	208,435		
	시	486,347		
장애인활동지원(시)		1,373,274	1,273,685	99,589
308 자치단체등이전		1,373,274	1,273,685	99,589
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,373,274	1,273,685	99,589
○중증장애인 사회활동지원(시추가사업) 448,416,000원		448,416		
○중증장애인 사회활동지원(24시간지원) 924,858,000원		924,858		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,182		
장애인복지신문 보급		35,100	54,000	△18,900
	도	14,040		
	시	21,060		
301 일반보전금		35,100	54,000	△18,900
	도	14,040		
	시	21,060		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,100	54,000	△18,900
○장애인복지신문 보급 35,100,000원		35,100		
	도	14,040		
	시	21,060		
저소득층 국민건강보험료 지원		8,400	8,400	0
301 일반보전금		8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 8,400,000원		8,400		
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원		3,000	3,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 3,000,000원		3,000		
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	33,260	17,057
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		
308 자치단체등이전		50,317	33,260	17,057
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,317	33,260	17,057
○언어발달바우처 지원	50,317,000원	50,317		
	국	35,222		
	도	2,264		
	시	12,831		
저소득층 청각장애인 재활지원		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○저소득층 청각장애인 재활지원	3,000,000원*3명	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
발달장애인 부모상담지원		17,219	19,200	△1,981
	국	12,053		
	도	775		
	시	4,391		
308 자치단체등이전		17,219	19,200	△1,981
	국	12,053		
	도	775		
	시	4,391		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,219	19,200	△1,981
○발달장애인 부모상담지원	17,219,000원	17,219		
	국	12,053		
	도	775		
	시	4,391		
발달장애인 방과후 활동서비스 지원		1,621,286	1,035,846	585,440
	국	1,134,900		
	도	72,958		
	시	413,428		
308 자치단체등이전		1,621,286	1,035,846	585,440
	국	1,134,900		
	도	72,958		
	시	413,428		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,621,286	1,035,846	585,440
○발달장애인 방과후 활동서비스 지원	1,621,286,000원	1,621,286		
	국	1,134,900		
	도	72,958		
	시	413,428		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스 지원		5,569,777	3,452,880	2,116,897
	국	3,898,844		
	도	250,639		
	시	1,420,294		
308 자치단체등이전		5,569,777	3,452,880	2,116,897
	국	3,898,844		
	도	250,639		
	시	1,420,294		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,569,777	3,452,880	2,116,897
○발달장애인 주간활동서비스 지원 5,569,777,000원		5,569,777		
	국	3,898,844		
	도	250,639		
	시	1,420,294		
실종예방 안전단말기 지원		5,600	5,600	0
301 일반보전금		5,600	5,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,600	0	5,600
○실종예방 안전단말기 지원 5,600,000원		5,600		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업)		130,618	73,005	57,613
	국	65,309		
	도	9,796		
	시	55,513		
307 민간이전		130,618	73,005	57,613
	국	65,309		
	도	9,796		
	시	55,513		
11 사회복지사업보조		130,618	73,005	57,613
○장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 130,618,000원		130,618		
	국	65,309		
	도	9,796		
	시	55,513		
응급안전알림서비스사업 지원		20,160	19,440	720
	균	10,080		
	시	10,080		
307 민간이전		20,160	19,440	720
	균	10,080		
	시	10,080		
11 사회복지사업보조		20,160	19,440	720
○응급안전알림서비스사업 지원 20,160,000원		20,160		
	균	10,080		
	시	10,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		31,410	31,410	0
	국	15,810		
	도	2,340		
	시	13,260		
307 민간이전		31,410	31,410	0
	국	15,810		
	도	2,340		
	시	13,260		
11 사회복지사업보조		31,410	31,410	0
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업				
31,410,000원		31,410		
	국	15,810		
	도	2,340		
	시	13,260		
경기도 장애인 누림통장		350,704	26,000	324,704
	도	105,211		
	시	245,493		
301 일반보전금		350,704	26,000	324,704
	도	105,211		
	시	245,493		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		350,704	26,000	324,704
○경기도장애인 누림통장				
350,704,000원		350,704		
	도	105,211		
	시	245,493		
발달장애인 보조기기 관리사 운영		60,255	48,900	11,355
	도	24,102		
	시	36,153		
307 민간이전		60,255	48,900	11,355
	도	24,102		
	시	36,153		
11 사회복지사업보조		60,255	48,900	11,355
○발달장애인 보조기기 관리사 운영				
60,255,000원		60,255		
	도	24,102		
	시	36,153		
안산시장애인복지관 셔틀버스 구매		163,900	0	163,900
405 자산취득비		163,900	0	163,900
01 자산및물품취득비		163,900	0	163,900
○안산시장애인복지관 셔틀버스				
163,900,000원*1대		163,900		
장애인 복지시설 지원		34,717,093	32,913,576	1,803,517
	국	6,929,077		
	도	3,466,696		

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	24,321,320		
장애인거주시설 운영 지원		8,582,778	7,941,034	641,744
	국	6,007,945		
	도	386,225		
	시	2,188,608		
307 민간이전		8,582,778	7,941,034	641,744
	국	6,007,945		
	도	386,225		
	시	2,188,608		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,582,778	7,941,034	641,744
○장애인거주시설 운영 지원 8,582,778,000원		8,582,778		
	국	6,007,945		
	도	386,225		
	시	2,188,608		
장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원)		70,342	69,343	999
	국	49,240		
	도	3,165		
	시	17,937		
307 민간이전		70,342	69,343	999
	국	49,240		
	도	3,165		
	시	17,937		
11 사회복지사업보조		70,342	69,343	999
○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 70,342,000원		70,342		
	국	49,240		
	도	3,165		
	시	17,937		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,793	5,588	△2,795
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
307 민간이전		2,793	5,588	△2,795
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,793	5,588	△2,795
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 2,793,000원		2,793		
	국	1,676		
	도	167		
	시	950		
장애인 공동생활가정운영(이양사무)		937,314	937,314	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 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		
장애인 단기거주시설 운영(이양사무)	1,060,945	1,060,945	0
	도 106,095		
	시 954,850		
307 민간이전	1,060,945	1,060,945	0
	도 106,095		
	시 954,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,060,945	1,060,945	0
○장애인 단기거주시설 운영			
1,060,945,000원	1,060,945		
	도 106,095		
	시 954,850		
개인운영 장애인거주시설 지원	291,600	291,600	0
	도 58,320		
	시 233,280		
307 민간이전	291,600	291,600	0
	도 58,320		
	시 233,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,600	291,600	0
○개인운영 장애인거주시설 지원			
291,600,000원	291,600		
	도 58,320		
	시 233,280		
장애인 복지관운영(이양사무)	4,635,391	4,425,687	209,704
	도 140,000		
	시 4,495,391		
307 민간이전	4,635,391	4,425,687	209,704
	도 140,000		
	시 4,495,391		
05 민간위탁금	4,635,391	4,425,687	209,704
○안산시장애인복지관운영(도비)			
70,000,000원	70,000		
	도 70,000		
○안산시장애인복지관운영(시비)			
2,301,152,000원	2,301,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시상록장애인복지관운영(도비) 70,000,000원	70,000		
	도 70,000		
○안산시상록장애인복지관운영(시비) 2,194,239,000원	2,194,239		
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)	5,116,597	5,071,597	45,000
	도 511,660		
	시 4,604,937		
307 민간이전	5,116,597	5,071,597	45,000
	도 511,660		
	시 4,604,937		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,116,597	5,071,597	45,000
○장애인주간보호시설 운영(중증주간보호 합산) 5,116,597,000원	5,116,597		
	도 511,660		
	시 4,604,937		
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		
장애인직업재활시설 운영지원(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		
10 사회복지시설법정운영비보조	480,077	480,077	0
○장애인직업재활시설 운영지원(6종) 480,077,000원	480,077		

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 48,008		
	시 432,069		
장애인직업재활시설 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		
수어통역센터 운영(이양사무)	541,640	475,750	65,890
	도 54,164		
	시 487,476		
307 민간이전	541,640	475,750	65,890
	도 54,164		
	시 487,476		
10 사회복지시설법정운영비보조	541,640	475,750	65,890
○수어통역센터 운영 541,640,000원	541,640		
	도 54,164		
	시 487,476		
장애인생활이동지원센터 운영(이양사무)	476,720	456,180	20,540
	도 47,672		
	시 429,048		
307 민간이전	476,720	456,180	20,540
	도 47,672		
	시 429,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	476,720	456,180	20,540
○장애인생활이동지원센터 운영 476,720,000원	476,720		
	도 47,672		
	시 429,048		
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		

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 224,364		
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		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이양사무)	319,200	318,600	600
	도 31,920		
	시 287,280		
301 일반보전금	319,200	318,600	600
	도 31,920		
	시 287,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	319,200	318,600	600
○생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자 특수근무수당 32,400,000원	32,400		
	도 3,240		
	시 29,160		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 286,800,000원	286,800		
	도 28,680		
	시 258,120		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	71,794	67,508	4,286
	도 21,538		
	시 50,256		
307 민간이전	71,794	67,508	4,286
	도 21,538		
	시 50,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,794	67,508	4,286
○장애인 복지시설 재활프로그램 운영 71,794,000원	71,794		
	도 21,538		
	시 50,256		
중증장애인자립생활센터 지원	210,000	200,000	10,000
	국 65,706		
	도 28,504		
	시 115,790		
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
	국 65,706		
	도 28,504		

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	115,790		
03 민간단체법정운영비보조		210,000	200,000	10,000
○중증장애인자립생활센터지원 210,000,000원		210,000		
	국	65,706		
	도	28,504		
	시	115,790		
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		420,000	400,000	20,000
	도	168,000		
	시	252,000		
307 민간이전		420,000	400,000	20,000
	도	168,000		
	시	252,000		
03 민간단체법정운영비보조		420,000	400,000	20,000
○중증장애인자립생활센터지원 420,000,000원		420,000		
	도	168,000		
	시	252,000		
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원		640,000	420,000	220,000
	도	192,000		
	시	448,000		
301 일반보전금		280,000	0	280,000
	도	84,000		
	시	196,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		280,000	0	280,000
○중증장애인자립생활 정착금 지원 280,000,000원		280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
307 민간이전		360,000	420,000	△60,000
	도	108,000		
	시	252,000		
03 민간단체법정운영비보조		360,000	420,000	△60,000
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영비 지원 360,000,000원		360,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
장애인 이동기기 수리 지원		108,754	105,000	3,754
307 민간이전		108,754	105,000	3,754
05 민간위탁금		108,754	105,000	3,754
○장애인 이동기기 수리 지원 108,754,000원		108,754		
생계급여(장애인시설)		500,000	500,000	0
	국	450,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	35,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		500,000	500,000	0
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500,000	500,000	0
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 500,000,000원		500,000		
	국	450,000		
	도	35,000		
	시	15,000		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		89,980	94,154	△4,174
	도	44,990		
	시	44,990		
307 민간이전		89,980	94,154	△4,174
	도	44,990		
	시	44,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		89,980	94,154	△4,174
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 89,980,000원		89,980		
	도	44,990		
	시	44,990		
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비		315,000	289,800	25,200
	도	315,000		
301 일반보전금		315,000	289,800	25,200
	도	315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		315,000	289,800	25,200
○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		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		15,000	12,600	2,400
	도	15,000		
301 일반보전금		15,000	12,600	2,400
	도	15,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	12,600	2,400
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 15,000,000원		15,000		
	도	15,000		
장애인직업재활시설 기능보강 사업		24,110	0	24,110
	국	12,055		

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	8,438		
	시	3,617		
402 민간자본이전		24,110	0	24,110
	국	12,055		
	도	8,438		
	시	3,617		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,110	0	24,110
○장애인직업재활시설 기능보강 사업(빛과둥지보호작업장) 24,110,000원		24,110		
	국	12,055		
	도	8,438		
	시	3,617		
장애인거주시설 기능보강 사업		167,640	0	167,640
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
402 민간자본이전		167,640	0	167,640
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
02 민간자본사업보조(이전재원)		167,640	0	167,640
○장애인거주시설 기능보강 사업(누리봄) 167,640,000원		167,640		
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
장애인 365쉼터 운영 지원		94,700	90,750	3,950
	도	28,410		
	시	66,290		
307 민간이전		94,700	90,750	3,950
	도	28,410		
	시	66,290		
10 사회복지시설법정운영비보조		94,700	90,750	3,950
○장애인 365쉼터 운영 지원 94,700,000원		94,700		
	도	28,410		
	시	66,290		
장애인재가복지시설 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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 운영 및 환경개선사업 지원 117,000,000원		117,000		
	도	11,700		
	시	105,300		
장애인 거주시설 입소자지원(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		
장애인거주시설 운영지원(6종)(이양사무)		1,385,359	1,385,359	0
	도	138,536		
	시	1,246,823		
301 일반보전금		542,859	542,859	0
	도	54,286		
	시	488,573		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		542,859	542,859	0
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당(1종) 542,859,000원		542,859		
	도	54,286		
	시	488,573		
307 민간이전		842,500	842,500	0
	도	84,250		
	시	758,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		842,500	842,500	0
○장애인거주시설 운영지원(5종) 842,500,000원		842,500		
	도	84,250		
	시	758,250		
장애인직업재활시설 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		

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	176,064		
시설장애인 자립지원		515,166	0	515,166
	국	257,583		
	도	77,275		
	시	180,308		
307 민간이전		515,166	0	515,166
	국	257,583		
	도	77,275		
	시	180,308		
05 민간위탁금		515,166	0	515,166
○시설장애인 자립지원 515,166,000원		515,166		
	국	257,583		
	도	77,275		
	시	180,308		
장애인거주시설 운영지원(IoT,AI활용 돌봄사업)		1,503	0	1,503
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
307 민간이전		1,503	0	1,503
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,503	0	1,503
○장애인거주시설 운영지원(IoT,AI활용 돌봄사업) 1,503,000원		1,503		
	국	1,052		
	도	68		
	시	383		
장애인 관련단체 지원		1,216,929	1,067,331	149,598
	도	132,200		
	시	1,084,729		
장애인단체 및 행사지원		941,929	792,331	149,598
	도	22,200		
	시	919,729		
201 일반운영비		13,038	0	13,038
01 사무관리비		10,796	0	10,796
○고령장애인 쉼터 무인경비용역 300,000원*12월		3,600		
○고령장애인 쉼터 전기안전관리비 99,000원*12월		1,188		
○고령장애인 쉼터 전소방안전관리비 150,000원*12월		1,800		
○고령장애인 쉼터 석면농도 측정 1,000,000원*1회		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령장애인 쉼터 실내공기질 측정 700,000원*1회	700		
○고령장애인 쉼터 저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○고령장애인 쉼터 소방안전관리자 회비 50,000원*1회	50		
○고령장애인 쉼터 청사방역 수수료 80원*1,123.05㎡*14회	1,258		
02 공공운영비	2,242	0	2,242
○고령장애인 쉼터 정화조 수거 수수료 350,000원*1회	350		
○고령장애인 쉼터 집수정 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
○고령장애인 쉼터 영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*6대	792		
307 민간이전	916,891	792,331	124,560
	도 22,200		
	시 894,691		
03 민간단체법정운영비보조	200,491	183,331	17,160
○시각장애인협회 단체운영비 23,945,000원	23,945		
○장애인복지회 단체운영비 30,000,000원	30,000		
○지체장애인협회 단체운영비 32,000,000원	32,000		
○농아인협회 단체운영비 23,945,000원	23,945		
○신체장애인복지회 단체운영비 30,000,000원	30,000		
○장애인정보화협회 단체운영비 30,000,000원	30,000		
○경기장애인부모연대 단체운영비 30,601,000원	30,601		
05 민간위탁금	491,000	470,000	21,000
○장애인지원센터 운영 491,000,000원	491,000		
11 사회복지사업보조	225,400	139,000	86,400
○고령장애인 쉼터 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술센터운영(복지회) 2,200,000원	2,200		
○장애인축제한마당(지체) 3,000,000원	3,000		
○장애인의 날 행사추진(연합회) 25,000,000원	25,000		
○한마음대축제(시각) 3,000,000원	3,000		
○장애인단체 수련회(시각,지체,농아,신체,정보화,복지회) 12,000,000원	12,000		
○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 5,000,000원	5,000		
○코다가정지원사업 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○고령장애인쉼터 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○제3종시설물 정기안전점검(고령장애인쉼터) 2,500,000원*2회	5,000		
장애인가족지원센터 운영	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 운영 275,000,000원	275,000		
	도 110,000		
	시 165,000		
행정운영경비(장애인복지과)	356,038	339,762	16,276
	균 187,616		
	도 32,833		
	시 135,589		
기본경비(장애인복지과)	43,180	40,880	2,300
기본경비(장애인복지과)	43,180	40,880	2,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,100	22,400	1,700
01 사무관리비	22,100	20,400	1,700
○사무관리비(장애인복지과)			
1,300,000원*17명	22,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(장애인복지과)			
2,000,000원	2,000		
202 여비	14,280	14,280	0
01 국내여비	14,280	14,280	0
○장애인복지 업무추진			
20,000원*17명*3.5일*12월	14,280		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	312,858	298,882	13,976
	균 187,616		
	도 32,833		
	시 92,409		
사례관리전달체계개선(인건비/균특보조)	234,520	254,832	△20,312
	균 187,616		
	도 32,833		
	시 14,071		
101 인건비	200,140	184,992	15,148
	균 160,112		
	도 28,019		
	시 12,009		
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,140	178,932	21,208
○의료급여관리사 인건비	200,140		
ㅇ기본급 2,459,694원*6명*12월	177,098		
	균 141,678		
	도 24,794		
	시 10,626		
ㅇ시간외 근무수당			
23,586원*6명*10시간*12월	16,982		
	균 13,586		
	도 2,377		
	시 1,019		
ㅇ성과상여금 1,010,000원*6명	6,060		
	균 4,848		
	도 848		
	시 364		
304 연금부담금등	34,380	69,840	△35,460
	균 27,504		
	도 4,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,062		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,380	69,840	△35,460
○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	44,050	34,288
101 인건비		43,958	44,050	△92
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,958	44,050	△92
○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	0	34,380
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,380	0	34,380
○4대보험료 740,000원*6명*6월		26,640		
○퇴직급여 충당금 215,000원*6명*6월		7,740		
재무활동(장애인복지과)		8,526,459	8,277,402	249,057
내부거래지출(장애인복지과)		8,526,459	8,277,402	249,057
의료급여사업 특별회계전출금(장애인복지과)		8,526,459	8,277,402	249,057
701 기타회계등전출금		8,526,459	8,277,402	249,057
01 기타회계전출금		8,526,459	8,277,402	249,057
○의료급여기금특별회계 시부담금 8,526,459,000원		8,526,459		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	25,052,137	20,185,451	4,866,686
	국 9,561,013		
	균 532,149		
	기 883,817		
	도 2,358,248		
	시 11,716,910		
여성의 권익증진 및 인권보호	1,410,402	1,332,296	78,106
	국 29,700		
	기 534,844		
	도 297,437		
	시 548,421		
양성평등 문화확산	75,576	95,576	△20,000
공무원 성인지력 향상교육	13,060	13,060	0
201 일반운영비	13,060	13,060	0
01 사무관리비	13,060	13,060	0
○공무원성별영향평가 및 성인지 교육 1,500,000원*5회	7,500		
○성별영향평가 컨설팅 5,000,000원	5,000		
○성별영향평가위원회 참석수당 80,000원*7명	560		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○직장내 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*8회	6,400		
○간부공무원 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정 폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회	1,600		
○교육장대관 및 부대시설비 90,000원*10회	900		
○현수막 및 홍보물제작비 300,000원*2회	600		
무료 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		
○여성 및 시민 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성희롱 성폭력 고충심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
여성친화도시 구축	44,696	44,696	0
201 일반운영비	42,320	42,320	0
01 사무관리비	42,320	42,320	0
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 조성협의체 운영 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 교육 7,000,000원	7,000		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○안심택배함 운영 및 보수 23,000,000원	23,000		
301 일반보전금	2,376	2,376	0
14 기타보상금	2,376	2,376	0
○시민참여단 활동보상금 12,000원*33명*6회	2,376		
여성폭력 피해자 보호	1,334,826	1,236,720	98,106
	국 29,700		
	기 534,844		
	도 297,437		
	시 472,845		
가정폭력 상담소 운영 지원	146,711	172,790	△26,079
	기 73,356		
	도 36,678		
	시 36,677		
307 민간이전	146,711	172,790	△26,079
	기 73,356		
	도 36,678		
	시 36,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,711	172,790	△26,079
○가정폭력 상담소 운영 지원 146,711,000원	146,711		
	기 73,356		
	도 36,678		
	시 36,677		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	43,571	37,120	6,451
	기 30,455		
	도 6,558		
	시 6,558		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		43,571	37,120	6,451
	기	30,455		
	도	6,558		
	시	6,558		
11 사회복지사업보조		43,571	37,120	6,451
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 24,721,000원		24,721		
	기	17,305		
	도	3,708		
	시	3,708		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 18,850,000원		18,850		
	기	13,150		
	도	2,850		
	시	2,850		
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 지원		51,800	51,800	0
	기	36,260		
	도	7,770		
	시	7,770		
307 민간이전		51,800	51,800	0
	기	36,260		
	도	7,770		
	시	7,770		
11 사회복지사업보조		51,800	51,800	0
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 지원 51,800,000원		51,800		
	기	36,260		
	도	7,770		
	시	7,770		
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	0	9,600
○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	0	26,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 26,400,000원	26,400		
	도 7,920		
	시 18,480		
여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비)	178,364	65,156	113,208
	도 53,509		
	시 124,855		
307 민간이전	178,364	65,156	113,208
	도 53,509		
	시 124,855		
11 사회복지사업보조	178,364	65,156	113,208
○여성권익시설 종사자 인건비 지원 178,364,000원	178,364		
	도 53,509		
	시 124,855		
여성안전 지역연대운영	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○여성안전 지역연대 운영 및 홍보 6,000,000원	6,000		
성폭력 상담소 운영지원	142,022	139,152	2,870
	기 71,011		
	도 35,506		
	시 35,505		
307 민간이전	142,022	139,152	2,870
	기 71,011		
	도 35,506		
	시 35,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	142,022	139,152	2,870
○성폭력상담소운영지원 142,022,000원	142,022		
	기 71,011		
	도 35,506		
	시 35,505		
성폭력피해자 치료,회복프로그램	39,070	39,070	0
	기 27,349		
	도 5,861		
	시 5,860		
307 민간이전	39,070	39,070	0
	기 27,349		
	도 5,861		
	시 5,860		
11 사회복지사업보조	39,070	39,070	0
○성폭력피해자치료회복프로그램 39,070,000원	39,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 27,349		
	도 5,861		
	시 5,860		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	104,938	131,172	△26,234
	기 73,457		
	도 15,741		
	시 15,740		
307 민간이전	104,938	131,172	△26,234
	기 73,457		
	도 15,741		
	시 15,740		
11 사회복지사업보조	104,938	131,172	△26,234
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 104,938,000원	104,938		
	기 73,457		
	도 15,741		
	시 15,740		
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	0	40,000
○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)	232,419	222,826	9,593
	기 162,694		
	도 34,863		
	시 34,862		
307 민간이전	232,419	222,826	9,593
	기 162,694		
	도 34,863		
	시 34,862		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,419	222,826	9,593
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 216,528,000원	216,528		
	기 151,570		
	도 32,479		
	시 32,479		
○종사자 휴일근무수당 지원 15,891,000원	15,891		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,124		
	도 2,384		
	시 2,383		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)	11,100	12,800	△1,700
	기 11,100		
307 민간이전	11,100	12,800	△1,700
	기 11,100		
11 사회복지사업보조	11,100	12,800	△1,700
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 11,100,000원	11,100		
	기 11,100		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	2,445	4,894	△2,449
	기 1,713		
	도 366		
	시 366		
307 민간이전	2,445	4,894	△2,449
	기 1,713		
	도 366		
	시 366		
11 사회복지사업보조	2,445	4,894	△2,449
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 2,445,000원	2,445		
	기 1,713		
	도 366		
	시 366		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강비)	2,200	7,500	△5,300
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
307 민간이전	2,200	7,500	△5,300
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
11 사회복지사업보조	2,200	7,500	△5,300
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
가정폭력 피해자 보호 지원(도비)	7,069	6,300	769
	도 2,121		
	시 4,948		
307 민간이전	7,069	6,300	769
	도 2,121		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,069	6,300	769
○가정폭력 피해자 동반아동 지원			
7,069,000원	7,069		
	도 2,121		
	시 4,948		
생계급여(여성보호시설)	33,000	40,000	△7,000
	국 29,700		
	도 2,310		
	시 990		
301 일반보전금	33,000	40,000	△7,000
	국 29,700		
	도 2,310		
	시 990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,000	40,000	△7,000
○가정폭력 피해자 생계급여 지원			
33,000,000원	33,000		
	국 29,700		
	도 2,310		
	시 990		
가정폭력 피해자 자립지원금 지원	15,000	10,000	5,000
	기 15,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	기 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
○가정폭력 피해자 자립지원금 지원			
15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비)	42,560	41,180	1,380
	기 29,792		
	도 6,384		
	시 6,384		
307 민간이전	42,560	41,180	1,380
	기 29,792		
	도 6,384		
	시 6,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,560	41,180	1,380
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(사업운영비) 42,560,000원	42,560		
	기 29,792		
	도 6,384		
	시 6,384		
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금)	1,557	1,960	△403
	기 1,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,557	1,960	△403
	기	1,557		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,557	1,960	△403
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금)	1,557,000원	1,557		
	기	1,557		
가정폭력 성폭력 공동대응팀 운영 지원		199,000	170,000	29,000
	도	59,700		
	시	139,300		
101 인건비		168,700	140,000	28,700
	도	50,610		
	시	118,090		
02 기타직보수		168,700	140,000	28,700
○시간선택제 연봉(라급)				
	39,000,000원*2명	78,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
○시간선택제 연봉(마급)				
	29,000,000원*2명	58,000		
	도	17,400		
	시	40,600		
○시간선택제 수당	26,400,000원	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
○건강고용보험 사업자 부담금				
	6,300,000원	6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
201 일반운영비		20,700	22,800	△2,100
	도	6,210		
	시	14,490		
01 사무관리비		18,420	19,680	△1,260
○차량 임차료	880,000원*12월	10,560		
	도	3,168		
	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작비	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
○소모성 물품 구입비	3,150,000원	3,150		
		도 945		
		시 2,205		
02 공공운영비		2,280	3,120	△840
○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		4,800	2,400	2,400
		도 1,440		
		시 3,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,800	2,400	2,400
○피해자 지원비	400,000원*12월	4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,760,144	1,773,449	△13,305
		균 532,149		
		도 378,135		
		시 849,860		
여성인력개발 및 육성		1,685,899	1,706,470	△20,571
		균 532,149		
		도 378,135		
		시 775,615		
여성인력개발센터 운영 지원(이양사무)		289,800	289,800	0
		도 86,940		
		시 202,860		
307 민간이전		289,800	289,800	0
		도 86,940		
		시 202,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		289,800	289,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성인력개발센터 운영 지원 289,800,000원		289,800		
	도	86,940		
	시	202,860		
여성노동자복지센터 운영 지원		246,760	246,760	0
	도	50,328		
	시	196,432		
307 민간이전		241,760	241,760	0
	도	50,328		
	시	191,432		
05 민간위탁금		241,760	241,760	0
○여성노동자복지센터 운영 지원 167,760,000원		167,760		
	도	50,328		
	시	117,432		
○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		
경력단절여성 취업 지원		300,000	300,000	0
	도	90,000		
	시	210,000		
307 민간이전		300,000	300,000	0
	도	90,000		
	시	210,000		
11 사회복지사업보조		300,000	300,000	0
○경력단절여성 디딤돌 취업 지원 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○고학력 고숙련 경력단절여성 취업 지원 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○중장년여성 취업 지원 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
○일하는가정 주거공간 개선 지원 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
새일센터 지정운영(새일여성인턴)		266,000	296,400	△30,400
	균	212,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,600		
	시 26,600		
307 민간이전	266,000	296,400	△30,400
	균 212,800		
	도 26,600		
	시 26,600		
11 사회복지사업보조	266,000	296,400	△30,400
○새일여성인턴 266,000,000원	266,000		
	균 212,800		
	도 26,600		
	시 26,600		
새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원)	489,339	479,510	9,829
	균 225,349		
	도 124,267		
	시 139,723		
307 민간이전	489,339	479,510	9,829
	균 225,349		
	도 124,267		
	시 139,723		
11 사회복지사업보조	489,339	479,510	9,829
○새일센터 운영 지원 450,699,000원	450,699		
	균 225,349		
	도 112,675		
	시 112,675		
○새일센터 정규직 종사자 처우개선비 38,640,000원	38,640		
	도 11,592		
	시 27,048		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000	94,000	0
	균 94,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
	균 94,000		
11 사회복지사업보조	94,000	94,000	0
○직업교육훈련 94,000,000원	94,000		
	균 94,000		
여성의 사회참여 지원	74,245	66,979	7,266
여성활동가 및 여성단체 지원	50,245	42,979	7,266
201 일반운영비	3,400	2,900	500
01 사무관리비	3,400	2,900	500
○안산시여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패제작 600,000원*5명	3,000		
203 업무추진비	3,168	3,168	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	43,177	36,411	6,766
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○여성친화도시 시민 아카데미 운영 7,500,000원*2회	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,177	26,411	1,766
○여성단체협의회 운영 지원 28,177,000원	28,177		
여성능력개발 및 참여 확산	24,000	24,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막 100,000원*30장	3,000		
○양성평등주간행사 전단(초대장)등 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 참가보상 500,000원	500		
○여성문화행사 참석자 급식비 1,000,000원	1,000		
○여성지도자행사 참가 보상 500,000원	500		
건강가정 육성	21,765,996	16,964,421	4,801,575
	국 9,531,313		
	기 348,973		
	도 1,675,356		
	시 10,210,354		
건강가정인프라구축	692,550	443,452	249,098
	기 284,935		
	도 23,160		
	시 384,455		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	569,870	304,740	265,130
	기 284,935		
	시 284,935		
307 민간이전	569,870	304,740	265,130
	기 284,935		
	시 284,935		

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	569,870	304,740	265,130
○건강가정지원센터 운영, 취약·위기가족 통합 지원 569,870,000원	569,870		
	기 284,935		
	시 284,935		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가)	73,200	70,920	2,280
201 일반운영비	49,200	46,920	2,280
01 사무관리비	49,200	46,920	2,280
○건강가정지원센터 사무실 임차료 4,100,000원*12월	49,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○건강가정지원센터 운영비(시비추가) 2,000,000원*12월	24,000		
건강가정지원센터 운영(도비)	47,800	66,112	△18,312
	도 23,160		
	시 24,640		
301 일반보전금	37,800	34,200	3,600
	도 20,160		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,800	0	37,800
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
	도 12,600		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*21명*12월	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
307 민간이전	10,000	31,912	△21,912
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	31,912	△21,912
○행복한 가족 프로그램 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	6,410,790	5,072,343	1,338,447
	국 4,047,313		
	기 64,038		
	도 1,103,796		

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,195,643		
아이돌봄지원		6,217,469	4,518,450	1,699,019
	국	4,047,313		
	도	1,065,398		
	시	1,104,758		
307 민간이전		6,217,469	4,518,450	1,699,019
	국	4,047,313		
	도	1,065,398		
	시	1,104,758		
11 사회복지사업보조		6,217,469	4,518,450	1,699,019
○아이돌봄지원사업 5,781,877,000원		5,781,877		
	국	4,047,313		
	도	867,282		
	시	867,282		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20시간) 287,692,000원		287,692		
	도	143,846		
	시	143,846		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(둘째아이돌보미) 49,500,000원		49,500		
	도	24,750		
	시	24,750		
○아이돌보미 독감예방접종 지원 8,400,000원		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	0	1,800
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*15명*12월		1,800		
한부모가족 공동생활가정형 주거지원		63,144	49,280	13,864
	기	63,144		
307 민간이전		63,144	49,280	13,864
	기	63,144		
11 사회복지사업보조		63,144	49,280	13,864
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원 63,144,000원		63,144		
	기	63,144		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		1,277	8,943	△7,666

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 894		
	도 268		
	시 115		
307 민간이전	1,277	8,943	△7,666
	기 894		
	도 268		
	시 115		
11 사회복지사업보조	1,277	8,943	△7,666
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 1,277,000원	1,277		
	기 894		
	도 268		
	시 115		
1인가구 병원 안심동행 서비스	127,100	215,120	△88,020
	도 38,130		
	시 88,970		
307 민간이전	127,100	215,120	△88,020
	도 38,130		
	시 88,970		
11 사회복지사업보조	127,100	215,120	△88,020
○1인가구 병원 안심동행서비스 127,100,000원	127,100		
	도 38,130		
	시 88,970		
다자녀가정 지원강화	14,662,656	11,448,626	3,214,030
	국 5,484,000		
	도 548,400		
	시 8,630,256		
저출산인식개선사업	31,412	35,382	△3,970
201 일반운영비	30,000	30,470	△470
01 사무관리비	30,000	30,470	△470
○행복출산 캠페인 개최 10,000,000원	10,000		
○행복출산 홍보물품 제작 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○출산정책 업무추진 1,411,200원	1,412		
다자녀가정 학자금 지원	80,000	90,000	△10,000
301 일반보전금	80,000	90,000	△10,000
04 장학금및학자금	80,000	90,000	△10,000
○다자녀가정 학자금지원 80,000,000원	80,000		
안산행복플러스카드(다자녀가정 · 임산부)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산행복플러스카드 소모품 1,000원*5,000명	5,000		
출생축하금지원	7,221,000	5,571,000	1,650,000
301 일반보전금	7,221,000	5,571,000	1,650,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,221,000	0	7,221,000
○출생축하금 지원	6,900,000		
ㅇ첫째아 1,000,000원*1,800명	1,800,000		
ㅇ둘째아 3,000,000원*1,200명	3,600,000		
ㅇ셋째아 5,000,000원*300명	1,500,000		
○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	7,312,000	5,734,000	1,578,000
	국 5,484,000		
	도 548,400		
	시 1,279,600		
301 일반보전금	7,312,000	5,734,000	1,578,000
	국 5,484,000		
	도 548,400		
	시 1,279,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,312,000	5,734,000	1,578,000
○첫만남 이용권 7,312,000,000원	7,312,000		
	국 5,484,000		
	도 548,400		
	시 1,279,600		
인구정책	16,500	17,700	△1,200
인구정책	16,500	17,700	△1,200
인구정책추진	16,500	17,700	△1,200
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○홍보 등 인쇄물 제작 10,000원*200부	2,000		
○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장	500		
○생명존중에 대한 인식개선 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○인구의 날 기념행사 추진 4,000,000원	4,000		
여성의 안전 및 범죄 예방	69,215	67,705	1,510
	도 7,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,895		
여성의 안전 및 범죄예방	69,215	67,705	1,510
	도 7,320		
	시 61,895		
안전환경 조성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○안전환경 조성 10,000,000원	10,000		
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 5,000원*3,200개	16,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○여성안전 업무추진 735,000원	735		
시민안전지킴이 운영	4,080	4,080	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○경로당 야간 사용료 120,000원*12월	1,440		
○시민안전지킴이 초소 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○시민안전지킴이 초소 공공요금 120,000원*12월	1,440		
불법촬영 시민감시단 운영	9,700	8,190	1,510
	도 2,910		
	시 6,790		
201 일반운영비	6,100	6,750	△650
	도 1,830		
	시 4,270		
01 사무관리비	6,100	6,750	△650
○불법촬영 예방 캠페인 및 시민감시단 운영 6,100,000원	6,100		
	도 1,830		
	시 4,270		
301 일반보전금	3,600	1,440	2,160
	도 1,080		
	시 2,520		
14 기타보상금	3,600	1,440	2,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법촬영 시민감시단 활동 보상금			
12,000원*10명*3시간*10회	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	14,700	14,700	0
	도 4,410		
	시 10,290		
301 일반보전금	14,700	14,700	0
	도 4,410		
	시 10,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,700	0	14,700
○여성 1인가구 안심패키지 지원			
14,700,000원	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
행정운영경비(여성가족과)	29,880	29,880	0
기본경비(여성가족과)	29,880	29,880	0
기본경비(여성가족과)	29,880	29,880	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사무관리비(여성가족과)			
1,100,000원*12명	13,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편요금 2,400,000원	2,400		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○여성가족업무추진			
20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	195,301,533	182,998,406	12,303,127
	국 97,369,451		
	도 62,803,036		
	시 35,129,046		
보육의공공성강화 및 보육지원	135,463,847	127,953,466	7,510,381
	국 75,882,903		
	도 41,936,747		
	시 17,644,197		
보육인프라기반구축	1,578,283	1,521,157	57,126
	도 99,706		
	시 1,478,577		
육아종합지원센터 환경개선	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○육아종합지원센터 등 보수공사 22,000,000원	22,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,220,614	1,174,490	46,124
307 민간이전	1,220,614	1,174,490	46,124
05 민간위탁금	1,220,614	1,174,490	46,124
○육아종합지원센터 운영지원 1,087,614,000원	1,087,614		
○아이사랑놀이터 운영지원 133,000,000원	133,000		
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)	45,660	0	45,660
	도 22,830		
	시 22,830		
307 민간이전	45,660	0	45,660
	도 22,830		
	시 22,830		
05 민간위탁금	45,660	0	45,660
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 45,660,000원	45,660		
	도 22,830		

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,830		
육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치(전환사업)	53,700	0	53,700
	도 26,850		
	시 26,850		
307 민간이전	53,700	0	53,700
	도 26,850		
	시 26,850		
05 민간위탁금	53,700	0	53,700
○육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치 53,700,000원	53,700		
	도 26,850		
	시 26,850		
육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원	66,052	157,768	△91,716
	도 33,026		
	시 33,026		
307 민간이전	66,052	157,768	△91,716
	도 33,026		
	시 33,026		
05 민간위탁금	66,052	157,768	△91,716
○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원 66,052,000원	66,052		
	도 33,026		
	시 33,026		
공익근무요원보상금 지급	55,440	58,800	△3,360
301 일반보전금	55,440	58,800	△3,360
10 사회복무요원보상금	55,440	58,800	△3,360
○사회복무요원 중식비 지원 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
보육업무 지원	21,817	40,817	△19,000
201 일반운영비	19,200	16,200	3,000
01 사무관리비	19,200	16,200	3,000
○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		
○모범보육교사 등 표창장 제작 50,000원*30명	1,500		
○어린이집 활동검사 수수료 500,000원*2개소	1,000		
203 업무추진비	2,117	2,117	0
03 시책추진업무추진비	2,117	2,117	0

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책업무추진 2,117,000원	2,117		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경개선초화류 500,000원	500		
부곡장난감대여센터 운영지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○부곡장난감대여센터 운영지원 8,000,000원	8,000		
국공립어린이집 확충사업(시비추가)	51,000	0	51,000
402 민간자본이전	51,000	0	51,000
03 민간위탁사업비	51,000	0	51,000
○국공립 전환 어린이집 기자재(2개소)구입 51,000,000원	51,000		
어린이집 기능보강	157,000	217,500	△60,500
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 124,000		
어린이집 환경개선	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○어린이집환경개선(개보수) 22,000,000원*2개소	44,000		
	국 22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
어린이집 환경개선(시비추가)	113,000	195,500	△82,500
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
○어린이집보수공사(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	81,663,534	91,263,135	△9,599,601
	국 36,812,131		
	도 32,714,661		

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,136,742		
영유아보육료 지원		49,082,841	57,833,818	△8,750,977
	국	36,812,131		
	도	8,589,497		
	시	3,681,213		
301 일반보전금		49,082,841	57,833,818	△8,750,977
	국	36,812,131		
	도	8,589,497		
	시	3,681,213		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,082,841	57,833,818	△8,750,977
○영유아보육료 지원 49,082,841,000원		49,082,841		
	국	36,812,131		
	도	8,589,497		
	시	3,681,213		
누리과정		21,585,344	22,473,360	△888,016
	도	21,585,344		
301 일반보전금		21,585,344	22,473,360	△888,016
	도	21,585,344		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,585,344	22,473,360	△888,016
○누리과정운영지원 21,585,344,000원		21,585,344		
	도	21,585,344		
누리과정 차액보육료 지원		3,709,549	4,631,957	△922,408
	도	1,483,820		
	시	2,225,729		
301 일반보전금		3,709,549	4,631,957	△922,408
	도	1,483,820		
	시	2,225,729		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,709,549	4,631,957	△922,408
○누리과정차액보육료 지원 3,709,549,000원		3,709,549		
	도	1,483,820		
	시	2,225,729		
외국인자녀 보육지원(도비)		2,640,000	1,600,800	1,039,200
	도	1,056,000		
	시	1,584,000		
301 일반보전금		2,640,000	1,600,800	1,039,200
	도	1,056,000		
	시	1,584,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,640,000	0	2,640,000
○외국인자녀 보육지원(도비) 2,640,000,000원		2,640,000		
	도	1,056,000		
	시	1,584,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인아동 보육료 지원(시비)		4,341,600	4,183,200	158,400
301 일반보전금		4,341,600	4,183,200	158,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,341,600	0	4,341,600
○외국인아동 보육료 지원(시비) 4,341,600,000원		4,341,600		
외국인아동 연장보육료 지원		304,200	540,000	△235,800
301 일반보전금		304,200	540,000	△235,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		304,200	0	304,200
○외국인아동 연장보육료 지원 304,200,000원		304,200		
어린이집미이용아동양육지원		52,065,030	34,951,674	17,113,356
	국	39,048,772		
	도	9,111,380		
	시	3,904,878		
가정양육수당 지원사업		1,453,394	6,463,074	△5,009,680
	국	1,090,045		
	도	254,344		
	시	109,005		
301 일반보전금		1,453,394	6,463,074	△5,009,680
	국	1,090,045		
	도	254,344		
	시	109,005		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,453,394	6,463,074	△5,009,680
○가정양육수당지원 1,453,394,000원		1,453,394		
	국	1,090,045		
	도	254,344		
	시	109,005		
부모급여 지원		50,611,636	28,488,600	22,123,036
	국	37,958,727		
	도	8,857,036		
	시	3,795,873		
301 일반보전금		50,611,636	28,488,600	22,123,036
	국	37,958,727		
	도	8,857,036		
	시	3,795,873		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,611,636	28,488,600	22,123,036
○부모급여 지원 50,611,636,000원		50,611,636		
	국	37,958,727		
	도	8,857,036		
	시	3,795,873		
보육의 질적수준 향상		59,788,686	54,995,940	4,792,746
	국	21,486,548		
	도	20,866,289		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,435,849		
어린이집운영비지원	32,910,873	28,585,222	4,325,651
	국 10,463,522		
	도 12,420,426		
	시 10,026,925		
어린이집 지원	2,412	1,412	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○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	17,055,323	16,078,470	976,853
	국 10,233,194		
	도 4,775,490		
	시 2,046,639		
307 민간이전	17,055,323	16,078,470	976,853
	국 10,233,194		
	도 4,775,490		
	시 2,046,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,055,323	16,078,470	976,853
○국공립법인 교직원 인건비 11,304,176,000원	11,304,176		
	국 6,782,506		
	도 3,165,169		
	시 1,356,501		
○영아전담 등 교직원 인건비 5,751,147,000원	5,751,147		
	국 3,450,688		
	도 1,610,321		
	시 690,138		
가정・민간 조리원 인건비 지원(도)	1,065,600	838,800	226,800
	도 426,240		
	시 639,360		
307 민간이전	1,065,600	838,800	226,800
	도 426,240		
	시 639,360		
11 사회복지사업보조	1,065,600	838,800	226,800
○가정・민간 조리원 인건비 지원(도비) 1,065,600,000원	1,065,600		
	도 426,240		
	시 639,360		
가정・민간 조리원 인건비 지원(시비추가)	528,000	528,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	528,000	528,000	0
11 사회복지사업보조	528,000	528,000	0
○가정 · 민간 조리원 인건비 지원(시비추가)			
528,000,000원	528,000		
공공형어린이집 운영비 지원(전환사업)	1,260,000	1,687,202	△427,202
	도 1,108,800		
	시 151,200		
307 민간이전	1,260,000	1,687,202	△427,202
	도 1,108,800		
	시 151,200		
11 사회복지사업보조	1,260,000	1,687,202	△427,202
○공공형어린이집 운영비 지원			
1,260,000,000원	1,260,000		
	도 1,108,800		
	시 151,200		
공공형어린이집 운영활성화 지원	657,500	554,400	103,100
	도 263,000		
	시 394,500		
307 민간이전	657,500	554,400	103,100
	도 263,000		
	시 394,500		
11 사회복지사업보조	657,500	554,400	103,100
○공공형어린이집 운영활성화 지원			
657,500,000원	657,500		
	도 263,000		
	시 394,500		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	387,430	308,675	78,755
	도 154,972		
	시 232,458		
307 민간이전	387,430	308,675	78,755
	도 154,972		
	시 232,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	387,430	0	387,430
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
387,430,000원	387,430		
	도 154,972		
	시 232,458		
시간제보육서비스 제공지원	229,560	176,160	53,400
	국 114,780		
	도 57,390		
	시 57,390		
307 민간이전	229,560	176,160	53,400
	국 114,780		
	도 57,390		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,390		
10 사회복지시설법정운영비보조		229,560	176,160	53,400
○시간제보육서비스 제공지원				
229,560,000원		229,560		
	국	114,780		
	도	57,390		
	시	57,390		
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		78,000	60,000	18,000
	도	31,200		
	시	46,800		
307 민간이전		78,000	60,000	18,000
	도	31,200		
	시	46,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,000	60,000	18,000
○장애아보육 어린이집 지원				
78,000,000원		78,000		
	도	31,200		
	시	46,800		
0세아전용 어린이집 운영지원		1,957,298	1,762,584	194,714
	도	782,919		
	시	1,174,379		
307 민간이전		1,957,298	1,762,584	194,714
	도	782,919		
	시	1,174,379		
05 민간위탁금		950	0	950
○모니터링 활동비 지원 950,000원		950		
	도	380		
	시	570		
11 사회복지사업보조		1,956,348	1,762,584	193,764
○0세아전용어린이집 운영				
1,956,348,000원		1,956,348		
	도	782,539		
	시	1,173,809		
야간연장 어린이집 운영지원		350,400	364,800	△14,400
	도	140,160		
	시	210,240		
307 민간이전		350,400	364,800	△14,400

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	140,160		
	시	210,240		
11 사회복지사업보조		350,400	364,800	△14,400
○야간연장 어린이집 운영지원 350,400,000원		350,400		
	도	140,160		
	시	210,240		
어린이집 운영지원(급식비, 운영비)		2,863,757	3,273,101	△409,344
	도	859,127		
	시	2,004,630		
307 민간이전		2,863,757	3,273,101	△409,344
	도	859,127		
	시	2,004,630		
11 사회복지사업보조		2,863,757	3,273,101	△409,344
○어린이집 운영지원(급식비, 운영비) 2,863,757,000원		2,863,757		
	도	859,127		
	시	2,004,630		
어린이집영유아우유급식비지원		1,596,000	1,438,000	158,000
307 민간이전		1,596,000	1,438,000	158,000
11 사회복지사업보조		1,596,000	1,438,000	158,000
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 1,596,000,000원		1,596,000		
어린이집 운영지원(차량운영비)		10,596	11,438	△842
	국	6,358		
	도	2,967		
	시	1,271		
307 민간이전		10,596	11,438	△842
	국	6,358		
	도	2,967		
	시	1,271		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,596	11,438	△842
○차량운영비지원 10,596,000원		10,596		
	국	6,358		
	도	2,967		
	시	1,271		
어린이집 운영지원(교재교구비지원)		181,984	179,868	2,116
	국	109,190		
	도	50,956		
	시	21,838		
307 민간이전		181,984	179,868	2,116
	국	109,190		
	도	50,956		
	시	21,838		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		181,984	179,868	2,116
○어린이집 교재교구비 지원				
181,984,000원		181,984		
	국	109,190		
	도	50,956		
	시	21,838		
영아 표준보육과정 프로그램 지원		493,200	580,800	△87,600
	도	197,280		
	시	295,920		
307 민간이전		493,200	580,800	△87,600
	도	197,280		
	시	295,920		
11 사회복지사업보조		493,200	580,800	△87,600
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
493,200,000원		493,200		
	도	197,280		
	시	295,920		
어린이집 냉난방비지원		115,000	135,000	△20,000
307 민간이전		115,000	135,000	△20,000
11 사회복지사업보조		115,000	135,000	△20,000
○어린이집 냉난방비 지원				
115,000,000원		115,000		
어린이집 공기청정기 운영지원금 지원		242,220	275,352	△33,132
	도	72,666		
	시	169,554		
307 민간이전		242,220	275,352	△33,132
	도	72,666		
	시	169,554		
11 사회복지사업보조		242,220	275,352	△33,132
○어린이집 공기청정기 운영보조금 지원				
242,220,000원		242,220		
	도	72,666		
	시	169,554		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원		69,048	67,560	1,488
	도	20,714		
	시	48,334		
307 민간이전		69,048	67,560	1,488
	도	20,714		
	시	48,334		
10 사회복지시설법정운영비보조		69,048	67,560	1,488
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원				
2,877,000원*2명*12월		69,048		
	도	20,714		
	시	48,334		

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 안전공제회비 지원	197,000	120,600	76,400
307 민간이전	197,000	120,600	76,400
06 보험금	197,000	0	197,000
○어린이집 안전공제회비 지원 197,000,000원	197,000		
민간・가정어린이집 환경개선비 지원(도비)	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,467,545	0	3,467,545
	도 3,467,545		
307 민간이전	3,467,545	0	3,467,545
	도 3,467,545		
11 사회복지사업보조	3,467,545	0	3,467,545
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 3,467,545,000원	3,467,545		
	도 3,467,545		
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,877,813	26,410,718	467,095
	국 11,023,026		
	도 8,445,863		
	시 7,408,924		
보육교직원 지원	1,412	1,412	0
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○보육지원업무추진 1,412,000원	1,412		
보육교사 처우개선비 지원	5,236,010	5,338,440	△102,430
	도 2,094,404		
	시 3,141,606		
301 일반보전금	5,236,010	5,338,440	△102,430
	도 2,094,404		
	시 3,141,606		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,236,010	0	5,236,010
○보육교사 처우개선비 5,236,010,000원	5,236,010		
	도 2,094,404		
	시 3,141,606		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,545,960	1,564,800	△18,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	772,980		
	시	772,980		
301 일반보전금		1,545,960	1,564,800	△18,840
	도	772,980		
	시	772,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,545,960	0	1,545,960
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,545,960,000원		1,545,960		
	도	772,980		
	시	772,980		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,418,000	1,208,472	209,528
	국	850,800		
	도	397,040		
	시	170,160		
307 민간이전		1,418,000	1,208,472	209,528
	국	850,800		
	도	397,040		
	시	170,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,418,000	1,208,472	209,528
○대체교사 인건비 1,418,000,000원		1,418,000		
	국	850,800		
	도	397,040		
	시	170,160		
보육교직원대체인력인건비지원		58,000	71,930	△13,930
	도	23,200		
	시	34,800		
307 민간이전		58,000	71,930	△13,930
	도	23,200		
	시	34,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,000	71,930	△13,930
○보육교직원 대체인력 인건비 지원(경기도) 58,000,000원		58,000		
	도	23,200		
	시	34,800		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		7,900	7,950	△50
	국	4,740		
	도	2,212		
	시	948		
301 일반보전금		7,900	7,950	△50
	국	4,740		
	도	2,212		
	시	948		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,900	7,950	△50

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 7,900,000원		7,900		
	국	4,740		
	도	2,212		
	시	948		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		5,270,000	5,321,160	△51,160
	국	3,162,000		
	도	1,475,600		
	시	632,400		
301 일반보전금		5,270,000	5,321,160	△51,160
	국	3,162,000		
	도	1,475,600		
	시	632,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,270,000	5,321,160	△51,160
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 5,270,000,000원		5,270,000		
	국	3,162,000		
	도	1,475,600		
	시	632,400		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		11,514,000	11,000,256	513,744
	국	6,908,400		
	도	3,223,920		
	시	1,381,680		
307 민간이전		11,514,000	11,000,256	513,744
	국	6,908,400		
	도	3,223,920		
	시	1,381,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,514,000	11,000,256	513,744
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 11,514,000,000원		11,514,000		
	국	6,908,400		
	도	3,223,920		
	시	1,381,680		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)		139,000	231,778	△92,778
	국	83,400		
	도	38,920		
	시	16,680		
301 일반보전금		139,000	231,778	△92,778
	국	83,400		
	도	38,920		
	시	16,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		139,000	231,778	△92,778
○교사겸직원장 지원비 139,000,000원		139,000		
	국	83,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,920		
	시	16,680		
보육시설종사자 장기근속수당		636,720	636,720	0
301 일반보전금		636,720	636,720	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		636,720	0	636,720
○보육교직원 장기근속수당 지원				
636,720,000원		636,720		
장애아·영아반교사특수근무수당지원		1,028,000	979,800	48,200
	도	411,200		
	시	616,800		
301 일반보전금		1,028,000	979,800	48,200
	도	411,200		
	시	616,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,028,000	0	1,028,000
○장애아·영아반교사특수근무수당지원				
1,028,000,000원		1,028,000		
	도	411,200		
	시	616,800		
어린이집 교원 보수교육		22,811	48,000	△25,189
	국	13,686		
	도	6,387		
	시	2,738		
301 일반보전금		22,811	48,000	△25,189
	국	13,686		
	도	6,387		
	시	2,738		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,811	48,000	△25,189
○어린이집 교원 보수교육				
22,811,000원		22,811		
	국	13,686		
	도	6,387		
	시	2,738		
행정운영경비(보육정책과)		49,000	49,000	0
기본경비(보육정책과)		49,000	49,000	0
기본경비(보육정책과)		49,000	49,000	0
201 일반운영비		26,200	26,200	0
01 사무관리비		24,000	24,000	0
○사무관리비(보육정책과)				
1,200,000원*20명		24,000		
02 공공운영비		2,200	2,200	0
○공공운영비(보육정책과) 2,200,000원		2,200		
202 여비		19,200	19,200	0
01 국내여비		19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		
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: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동권리과		61,557,459	58,571,177	2,986,282
	국	29,929,291		
	균	6,269,985		
	기	312,476		
	도	9,681,484		
	시	15,364,223		
아동의 권리신장		43,620,078	43,109,929	510,149
	국	29,294,990		
	균	389,989		
	기	312,476		
	도	5,346,065		
	시	8,276,558		
가정보호		37,627,683	39,408,325	△1,780,642
	국	26,108,357		
	기	312,476		
	도	4,849,574		
	시	6,357,276		
장애아동 양육보조금		18,149	25,670	△7,521
	기	12,660		
	도	817		
	시	4,672		
301 일반보전금		18,149	25,670	△7,521
	기	12,660		
	도	817		
	시	4,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,149	25,670	△7,521
○장애아동 양육보조금 18,149,000원		18,149		
	기	12,660		
	도	817		
	시	4,672		
입양축하금 지원(국)		4,000	2,000	2,000
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
○입양축하금 지원(국) 2,000,000원*2명		4,000		
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양비용 지원	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2명	5,400		
	기 3,780		
	도 243		
	시 1,377		
입양아동 양육수당 지원	420,000	504,000	△84,000
	기 292,746		
	도 18,900		
	시 108,354		
301 일반보전금	420,000	504,000	△84,000
	기 292,746		
	도 18,900		
	시 108,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	420,000	504,000	△84,000
○입양아동 양육수당 지원 200,000원*175명*12월	420,000		
	기 292,746		
	도 18,900		
	시 108,354		
입양 숙려기간 모자지원	700	710	△10
	기 490		
	시 210		
301 일반보전금	700	710	△10
	기 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	700	710	△10
○입양 숙려기간 모자지원 700,000원*1명	700		
	기 490		
	시 210		
입양대상아동 보호비 지원	36,000	12,000	24,000
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
301 일반보전금	36,000	12,000	24,000

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	12,000	24,000
○입양대상아동 보호비 지원			
1,000,000원*3명*12월	36,000		
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원	8,800	4,400	4,400
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
301 일반보전금	8,800	4,400	4,400
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,800	4,400	4,400
○입양・가정위탁아동심리정서 치료지원			
200,000원*4명*11월	8,800		
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
입양,가정위탁가족 심리상담 지원	9,200	0	9,200
	도 2,760		
	시 6,440		
301 일반보전금	9,200	0	9,200
	도 2,760		
	시 6,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,200	0	9,200
○입양・가정위탁가족 심리상담 지원			
9,200,000원	9,200		
	도 2,760		
	시 6,440		
전문아동보호비	42,000	48,000	△6,000
	국 29,400		
	도 1,890		
	시 10,710		
301 일반보전금	42,000	48,000	△6,000
	국 29,400		
	도 1,890		
	시 10,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,000	48,000	△6,000
○전문아동보호비 42,000,000원	42,000		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	29,400		
	도	1,890		
	시	10,710		
요보호아동그룹홈 형태보호		4,618,152	3,655,620	962,532
	국	1,847,260		
	도	1,385,446		
	시	1,385,446		
307 민간이전		4,618,152	3,655,620	962,532
	국	1,847,260		
	도	1,385,446		
	시	1,385,446		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,618,152	3,655,620	962,532
○요보호아동 그룹홈 형태보호				
4,618,152,000원		4,618,152		
	국	1,847,260		
	도	1,385,446		
	시	1,385,446		
공동생활가정 아동학습활동지원		542,482	542,482	0
	도	108,496		
	시	433,986		
307 민간이전		542,482	542,482	0
	도	108,496		
	시	433,986		
11 사회복지사업보조		542,482	542,482	0
○공동생활가정 아동학습활동 지원				
542,482,000원		542,482		
	도	108,496		
	시	433,986		
학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원		54,080	52,880	1,200
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	52,880	1,200
	도	16,224		
	시	37,856		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,080	52,880	1,200
○학대피해아동쉼터 생계비 지원				
27,040,000원*2개소		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		495,788	474,364	21,424
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
307 민간이전		495,788	474,364	21,424

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
10 사회복지시설법정운영비보조		495,788	474,364	21,424
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
247,894,000원*2개소		495,788		
	국	198,312		
	도	148,738		
	시	148,738		
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원		241,200	219,000	22,200
	도	96,480		
	시	144,720		
301 일반보전금		241,200	219,000	22,200
	도	96,480		
	시	144,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		241,200	0	241,200
○아동복지시설 종사자 특수근무수당		241,200		
ㅇ5년이상근무자 200,000원*60명*12월		144,000		
	도	57,600		
	시	86,400		
ㅇ5년미만근무자 150,000원*54명*12월		97,200		
	도	38,880		
	시	58,320		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)		68,400	62,400	6,000
	도	68,400		
301 일반보전금		68,400	62,400	6,000
	도	68,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		68,400	0	68,400
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
68,400,000원		68,400		
	도	68,400		
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)		72,000	72,000	0
301 일반보전금		72,000	72,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,000	0	72,000
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
64,800,000원		64,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
50,000원*12명*12월		7,200		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원		26,400	24,000	2,400
	도	5,280		
	시	21,120		
301 일반보전금		26,400	24,000	2,400
	도	5,280		
	시	21,120		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,400	0	26,400
○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		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원(도)	50,000원*12명*12월	7,200		
	도	7,200		
아동수당		30,002,531	33,172,186	△3,169,655
	국	24,002,025		
	도	2,700,227		
	시	3,300,279		
301 일반보전금		30,002,531	33,172,186	△3,169,655
	국	24,002,025		
	도	2,700,227		
	시	3,300,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,002,531	33,172,186	△3,169,655
○아동수당	30,002,531,000원	30,002,531		
	국	24,002,025		
	도	2,700,227		
	시	3,300,279		
아동수당 지자체사업추진비(운영비)		956	956	0
203 업무추진비		956	956	0
03 시책추진업무추진비		956	956	0
○아동권리신장 업무추진비	956,000원	956		
요보호아동 그룹홈 형태보호(추가 인건비)		894,400	460,516	433,884
	도	268,320		
	시	626,080		
307 민간이전		894,400	460,516	433,884
	도	268,320		
	시	626,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		894,400	460,516	433,884
○요보호아동 그룹홈 형태보호(추가 인건비)	894,400,000원	894,400		
	도	268,320		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	626,080		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		59,845	46,755	13,090
	도	17,957		
	시	41,888		
307 민간이전		59,845	46,755	13,090
	도	17,957		
	시	41,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		59,845	46,755	13,090
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원				
59,845,000원		59,845		
	도	17,957		
	시	41,888		
아동건전육성		4,434,868	2,021,280	2,413,588
	국	3,185,408		
	도	187,418		
	시	1,062,042		
아동발달지원계좌 지원		3,624,868	1,320,480	2,304,388
	국	2,537,408		
	도	163,118		
	시	924,342		
301 일반보전금		3,624,868	1,320,480	2,304,388
	국	2,537,408		
	도	163,118		
	시	924,342		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,624,868	1,320,480	2,304,388
○아동 발달지원계좌 지원				
3,624,868,000원		3,624,868		
	국	2,537,408		
	도	163,118		
	시	924,342		
보호종료아동 자립수당 지급		810,000	700,800	109,200
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
301 일반보전금		810,000	700,800	109,200
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		810,000	700,800	109,200
○보호종료아동자립수당 지원				
500,000원*135명*12월		810,000		
	국	648,000		
	도	24,300		
	시	137,700		

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설보호		1,557,527	1,680,324	△122,797
	국	1,225		
	균	389,989		
	도	309,073		
	시	857,240		
아동복지교사 지원		779,977	874,572	△94,595
	균	389,989		
	도	194,994		
	시	194,994		
101 인건비		779,977	874,572	△94,595
	균	389,989		
	도	194,994		
	시	194,994		
03 공무직(무기계약)근로자보수		761,441	874,572	△113,131
○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	0	18,536
○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	356,752	25,048

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	244,127	226,150	17,977
03 공무직(무기계약)근로자보수	244,127	226,150	17,977
○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		
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	127,602	7,071
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	134,673	127,602	7,071
○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	435,000	△55,000
	도 114,000		
	시 266,000		
301 일반보전금	380,000	435,000	△55,000
	도 114,000		
	시 266,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	380,000	435,000	△55,000

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴소아동자립정착금 380,000,000원		380,000		
	도	114,000		
	시	266,000		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		1,750	0	1,750
	국	1,225		
	도	79		
	시	446		
301 일반보전금		1,750	0	1,750
	국	1,225		
	도	79		
	시	446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,750	0	1,750
○경계선 지능아동 자립지원 1,750,000원		1,750		
	국	1,225		
	도	79		
	시	446		
아동보호 통합서비스		417,860	412,688	5,172
	균	317,200		
	도	23,790		
	시	76,870		
드림스타트 마을사업		417,860	412,688	5,172
	균	317,200		
	도	23,790		
	시	76,870		
취약계층 아동통합서비스 지원		396,500	394,100	2,400
	균	317,200		
	도	23,790		
	시	55,510		
201 일반운영비		138,580	142,380	△3,800
	균	110,864		
	도	8,315		
	시	19,401		
01 사무관리비		50,780	50,020	760
○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		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트사업 홍보물 제작				
13,000,000원		13,000		
	균	10,400		
	도	780		
	시	1,820		
○드림스타트사업 추진인력 급량비				
350,000원*12월		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	시	588		
○슈퍼바이저 자문비				
200,000원*4명*5회		4,000		
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○드림스타트 직무교육 참석비				
360,000원*15명		5,400		
	균	4,320		
	도	324		
	시	756		
○드림스타트 전산시스템 유지관리비				
480,000원		480		
	균	384		
	도	29		
	시	67		
○상록센터 집기(냉난방기 등) 수리비				
1,000,000원		1,000		
	균	800		
	도	60		
	시	140		
○아동복지기관협의체 등 회의 참석수당				
80,000원*10명*4회		3,200		
	균	2,560		
	도	192		
	시	448		
○드림스타트 사업보고대회 참석비				
250,000원*8명		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
○후원 및 프로그램 운영 관련 운송비				
500,000원		500		
	균	400		
	도	30		
	시	70		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,360	△560
○차량유지비 및 유류비 등				
	1,200,000원	1,200		
	균	960		
	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		84,000	88,000	△4,000
○인지언어프로그램	10,000,000원	10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
○지역사회조직화사업	9,000,000원	9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
○정서행동프로그램	40,000,000원	40,000		
	균	32,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
○신체건강프로그램	15,000,000원	15,000		
	균	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
○가족지원프로그램	10,000,000원	10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		34,500	32,200	2,300
	균	27,600		
	도	2,070		
	시	4,830		
01 국내여비		34,500	32,200	2,300
○실무자회의 등 직무교육 참석여비				
130,000원*15명*2회		3,900		
	균	3,120		
	도	234		
	시	546		
○드림스타트 업무추진 출장여비				
170,000원*15명*12월		30,600		
	균	24,480		
	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		7,700	7,300	400
	균	6,160		
	도	462		
	시	1,078		
01 재료비		7,700	7,300	400
○드림스타트프로그램 재료비				
7,700,000원		7,700		
	균	6,160		
	도	462		
	시	1,078		
301 일반보전금		5,400	5,900	△500
	균	4,320		
	도	324		
	시	756		
11 행사실비지원금		5,400	5,900	△500
○드림스타트프로그램 간식비				
4,000원*90명*10회		3,600		
	균	2,880		
	도	216		

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	504		
○사례회의 외부참석자 실비 30,000원*5명*4회		600		
	균	480		
	도	36		
	시	84		
○각종 프로그램추진 자원봉사자 실비 12,000원*10명*10회		1,200		
	균	960		
	도	72		
	시	168		
307 민간이전		208,000	204,000	4,000
	균	166,400		
	도	12,480		
	시	29,120		
01 의료 및 회복비		83,000	89,000	△6,000
○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 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
○구강관리사업 10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
○아동 정신건강증진사업 60,000,000원		60,000		
	균	48,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
○아동 안경지원사업 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
11 사회복지사업보조		125,000	115,000	10,000

부서: 아동권리과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 교육 프로그램				
90,000,000원		90,000		
	균	72,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○정서지원프로그램 지원	35,000,000원	35,000		
	균	28,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가)		21,360	18,588	2,772
201 일반운영비		18,000	15,228	2,772
01 사무관리비		4,200	4,368	△168
○무인경비시스템 용역료	1,500,000원	1,500		
○정수기,비데 임차료				
45,000원*5대*12회		2,700		
02 공공운영비		13,800	10,860	2,940
○드림스타트 전기요금	400,000원*12월	4,800		
○드림스타트 상하수도요금				
100,000원*12월		1,200		
○드림스타트 도시가스요금				
100,000원*12회		1,200		
○우편요금	300,000원	300		
○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		16,334,151	13,960,497	2,373,654
	국	634,301		
	균	5,029,526		
	도	4,280,646		
	시	6,389,678		
지역사회아동보호		16,334,151	13,960,497	2,373,654
	국	634,301		
	균	5,029,526		
	도	4,280,646		
	시	6,389,678		
지역아동센터 운영비 지원		1,086,080	1,108,176	△22,096
	균	543,040		
	도	271,520		
	시	271,520		
307 민간이전		1,086,080	1,108,176	△22,096
	균	543,040		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	271,520		
	시	271,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,086,080	1,108,176	△22,096
○기본운영비 지원 1,070,880,000원		1,070,880		
	균	535,440		
	도	267,720		
	시	267,720		
○추가운영비 지원 15,200,000원		15,200		
	균	7,600		
	도	3,800		
	시	3,800		
지역아동센터 운영지원(시비추가)		258,980	261,780	△2,800
307 민간이전		258,980	261,780	△2,800
10 사회복지시설법정운영비보조		258,980	261,780	△2,800
○지역아동센터 운영비지원(시비추가) 300,000원*63개소*12월		226,800		
○안산시립지역아동센터 인건비 지원 32,180,000원		32,180		
지역아동센터 인건비 지원		6,915,852	5,636,000	1,279,852
	균	3,457,926		
	도	1,728,963		
	시	1,728,963		
307 민간이전		6,915,852	5,636,000	1,279,852
	균	3,457,926		
	도	1,728,963		
	시	1,728,963		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,915,852	5,636,000	1,279,852
○지역아동센터 인건비 지원 6,915,852,000원		6,915,852		
	균	3,457,926		
	도	1,728,963		
	시	1,728,963		
지역아동센터 인건비 추가 지원		912,000	920,000	△8,000
	도	273,600		
	시	638,400		
307 민간이전		912,000	920,000	△8,000
	도	273,600		
	시	638,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		912,000	920,000	△8,000
○지역아동센터 인건비 추가 지원 912,000,000원		912,000		
	도	273,600		
	시	638,400		
특성별 지역아동센터 추가지원		129,600	128,160	1,440

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 64,800		
	도 32,400		
	시 32,400		
307 민간이전	129,600	128,160	1,440
	균 64,800		
	도 32,400		
	시 32,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,600	128,160	1,440
○특성별 지역아동센터 추가지원	129,600		
ㅇ지역아동센터 특수목적형 추가지원			
600,000원*11개소*12월	79,200		
	균 39,600		
	도 19,800		
	시 19,800		
ㅇ지역아동센터 토요운영 추가지원			
300,000원*14개소*12월	50,400		
	균 25,200		
	도 12,600		
	시 12,600		
지역아동센터 냉・난방비 지원	60,700	61,400	△700
307 민간이전	60,700	61,400	△700
10 사회복지시설법정운영비보조	60,700	61,400	△700
○지역아동센터 냉난방비 지원			
60,700,000원	60,700		
지역아동센터 체험활동비 지원	110,000	116,200	△6,200
	도 33,000		
	시 77,000		
307 민간이전	110,000	116,200	△6,200
	도 33,000		
	시 77,000		
11 사회복지사업보조	110,000	116,200	△6,200
○지역아동센터 체험활동비 지원			
50,000원*2,200명	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
지역아동센터특기적성교육강사지원	192,000	158,400	33,600
	도 76,800		
	시 115,200		
307 민간이전	192,000	158,400	33,600
	도 76,800		
	시 115,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	192,000	158,400	33,600
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원			
400,000원*40개소*12월	192,000		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	76,800		
	시	115,200		
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,106,688	938,340	168,348
	도	553,344		
	시	553,344		
307 민간이전		1,106,688	938,340	168,348
	도	553,344		
	시	553,344		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,106,688	938,340	168,348
○지역아동센터 돌봄교사 지원				
1,106,688,000원		1,106,688		
	도	553,344		
	시	553,344		
지역아동센터종사자 특수근무수당 지원		341,100	284,400	56,700
	도	136,440		
	시	204,660		
301 일반보전금		341,100	284,400	56,700
	도	136,440		
	시	204,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		341,100	0	341,100
○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원				
341,100,000원		341,100		
	도	136,440		
	시	204,660		
지역아동센터 문자알림 서비스		22,557	20,390	2,167
	도	6,767		
	시	15,790		
201 일반운영비		22,557	20,390	2,167
	도	6,767		
	시	15,790		
02 공공운영비		22,557	20,390	2,167
○지역아동센터 문자알림 서비스				
347,030원*65개소		22,557		
	도	6,767		
	시	15,790		
지역아동센터 급식교사지원		241,800	241,200	600
307 민간이전		241,800	241,200	600
10 사회복지시설법정운영비보조		241,800	241,200	600
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원				
241,800,000원		241,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,213,560	1,424,000	△210,440
	균	606,760		
	도	303,400		
	시	303,400		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,213,560	1,424,000	△210,440
	균	606,760		
	도	303,400		
	시	303,400		
05 민간위탁금		1,213,560	1,424,000	△210,440
○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		88,477	71,354	17,123
	도	26,543		
	시	61,934		
307 민간이전		88,477	71,354	17,123
	도	26,543		
	시	61,934		
05 민간위탁금		88,477	71,354	17,123
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 88,477,000원		88,477		
	도	26,543		
	시	61,934		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		194,040	0	194,040
	도	58,212		
	시	135,828		
307 민간이전		194,040	0	194,040
	도	58,212		
	시	135,828		
05 민간위탁금		194,040	0	194,040
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,470,000원*11명*12월		194,040		
	도	58,212		
	시	135,828		
다함께돌봄센터 운영비 지원		192,000	236,000	△44,000
	균	96,000		
	도	48,000		
	시	48,000		
307 민간이전		192,000	236,000	△44,000
	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		
05 민간위탁금		192,000	236,000	△44,000
○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 설치비 지원		350,000	140,000	210,000
	균	225,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
401 시설비및부대비		250,000	100,000	150,000
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
01 시설비		250,000	100,000	150,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(리모델링비) 250,000,000원		250,000		
	균	125,000		
	도	62,500		
	시	62,500		
402 민간자본이전		100,000	40,000	60,000
	균	100,000		
03 민간위탁사업비		100,000	40,000	60,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원(기자재비) 100,000,000원		100,000		
	균	100,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원		12,000	13,800	△1,800
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	13,800	△1,800
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*20명*12월		12,000		
	도	12,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		49,500	49,500	0
	도	14,850		
	시	34,650		
301 일반보전금		49,500	49,500	0

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,850		
	시 34,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,500	0	49,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 125,000원*33명*12월	49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
다함께돌봄사업 추진(자체)	37,200	20,600	16,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역돌봄협의회 위원회수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약서 제작 80,000원*2회	160		
○다함께돌봄센터 무료임대 협약식 현수막 제작 60,000원*2장	120		
○다함께돌봄센터 위탁운영자 선정심사위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
307 민간이전	19,200	17,600	1,600
05 민간위탁금	19,200	17,600	1,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원	19,200		
ㅇ기존설치 100,000원*15개소*12월	18,000		
ㅇ신규설치 100,000원*2개소*6월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○아동이용시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	106,920	0	106,920
	도 32,076		
	시 74,844		
307 민간이전	106,920	0	106,920
	도 32,076		
	시 74,844		
05 민간위탁금	106,920	0	106,920
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 106,920,000원	106,920		
	도 32,076		
	시 74,844		
아동돌봄 프로그램 지원	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
307 민간이전	38,400	38,400	0
	도 11,520		
	시 26,880		
05 민간위탁금	38,400	38,400	0

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동돌봄 프로그램 지원				
50,000원*16개소*2회*2시간*12월		38,400		
	도	11,520		
	시	26,880		
거점 아동돌봄센터 운영		69,445	0	69,445
	도	20,833		
	시	48,612		
307 민간이전		69,445	0	69,445
	도	20,833		
	시	48,612		
05 민간위탁금		69,445	0	69,445
○거점 아동돌봄센터 운영				
69,445,000원		69,445		
	도	20,833		
	시	48,612		
시설형 긴급돌봄 지원		35,284	0	35,284
	도	17,642		
	시	17,642		
307 민간이전		35,284	0	35,284
	도	17,642		
	시	17,642		
05 민간위탁금		35,284	0	35,284
○시설형 긴급돌봄 지원 35,284,000원		35,284		
	도	17,642		
	시	17,642		
사회복무요원 중식비 지원		117,936	114,912	3,024
301 일반보전금		117,936	114,912	3,024
10 사회복무요원보상금		117,936	114,912	3,024
○지역아동센터 사회복무요원 중식비				
7,000원*78명*18일*12월		117,936		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(도)		142,200	124,800	17,400
	도	142,200		
301 일반보전금		142,200	124,800	17,400
	도	142,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,200	0	142,200
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비				
50,000원*33명*12월		19,800		
	도	19,800		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
50,000원*204명*12월		122,400		
	도	122,400		
아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(시)		142,200	124,800	17,400
301 일반보전금		142,200	124,800	17,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,200	0	142,200

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*33명*12월	19,800		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*204명*12월	122,400		
아동복지시설 종사자 지원	341,000	0	341,000
301 일반보전금	341,000	0	341,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	341,000	0	341,000
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 500,000원*175명*2회	175,000		
○공동생활가정 종사자 명절휴가비 500,000원*126명*2회	126,000		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 500,000원*40명*2회	40,000		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	54,000	51,600	2,400
	도 16,200		
	시 37,800		
301 일반보전금	54,000	51,600	2,400
	도 16,200		
	시 37,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,000	0	54,000
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	54,000		
ㅇ5년이상근무자 150,000원*24명*12월	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
ㅇ5년미만근무자 100,000원*9명*12월	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
시군 아동보호전문기관 운영	1,268,602	1,195,614	72,988
	국 634,301		
	도 317,151		
	시 317,150		
307 민간이전	1,268,602	1,195,614	72,988
	국 634,301		
	도 317,151		
	시 317,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,268,602	1,195,614	72,988
○지역아동보호전문기관 운영	1,268,602		
ㅇ아동보호전문기관 인건비 37,720,000원*30명	1,131,600		
	국 565,800		
	도 282,900		
	시 282,900		
ㅇ아동보호전문기관 운영비 91,082,000원*1개소	91,082		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
시군 아동보호전문기관 운영(도)	151,617	151,617	0
	도 45,485		
	시 106,132		
307 민간이전	151,617	151,617	0
	도 45,485		
	시 106,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,617	151,617	0
○시군아동보호전문기관 운영(도)			
151,617,000원*1개소	151,617		
	도 45,485		
	시 106,132		
아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈			
20,000,000원*1개소	20,000		
아동학대 조사	61,733	61,733	0
201 일반운영비	30,390	30,390	0
01 사무관리비	21,510	21,510	0
○아동학대조사 업무용 차량 임차료			
880,000원*1대*12월	10,560		
○아동학대전담공무원 당직비(재택)			
30,000원*365일	10,950		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○아동학대조사 업무용 차량 충전료			
50,000원*2대*12월	1,200		
○아동학대조사 업무용 휴대폰 통신비			
40,000원*16대*12월	7,680		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○아동학대전담공무원 여비			
20,000원*18명*7일*12월	30,240		
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		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,350		
	시	7,650		
201 일반운영비		7,380	6,880	500
	균	5,904		
	도	221		
	시	1,255		
01 사무관리비		3,600	3,100	500
○아동보호전담요원 기본운영				
3,600,000원		3,600		
	균	2,880		
	도	108		
	시	612		
02 공공운영비		3,780	3,780	0
○아동보호전담요원 공공요금				
35,000원*9대*12월		3,780		
	균	3,024		
	도	113		
	시	643		
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	23,000	△500
	균	18,000		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500	23,000	△500
○아동보호서비스 지원				
2,500,000원*9명		22,500		
	균	18,000		
	도	675		
	시	3,825		
아동친화도시 추진		43,600	38,000	5,600
201 일반운영비		43,600	38,000	5,600
01 사무관리비		18,600	13,000	5,600
○아동친화도시 홍보비(홍보물품,캠페인)				
5,000,000원		5,000		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
아동복지업무 지원	55,912	50,462	5,450
201 일반운영비	16,000	15,550	450
01 사무관리비	16,000	15,550	450
○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*10명*7회	5,600		
○아동학대 예방사업 홍보물 제작 2,500원*1,500개	3,750		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 200,000원*3명*1회	600		
○아동복지시설종사자 교육 자료 1,500,000원	1,500		
○모범어린이 표창장 제작 45,000원*30명	1,350		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○지역아동센터위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
203 업무추진비	1,412	1,412	0
03 시책추진업무추진비	1,412	1,412	0
○아동복지 업무추진 1,412,000원	1,412		
307 민간이전	38,500	33,500	5,000
02 민간경상사업보조	34,000	29,000	5,000
○어린이날 기념행사 25,000,000원	25,000		
○안산시 전국가족창작동요대회 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○아동복지전문가 돌봄 역량강화 4,500,000원	4,500		
시군아동보호전문기관 운영(도) 추가인건비	126,168	73,859	52,309
	도 37,850		
	시 88,318		

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	126,168	73,859	52,309
	도 37,850		
	시 88,318		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,168	73,859	52,309
○아동보호전문기관 호봉제 인건비 추가 지원(도) 126,168,000원	126,168		
	도 37,850		
	시 88,318		
행정운영경비(아동권리과)	1,185,370	1,088,063	97,307
	균 533,270		
	도 30,983		
	시 621,117		
인력운영비	1,125,060	1,027,753	97,307
	균 533,270		
	도 30,983		
	시 560,807		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	366,168	326,000	40,168
	균 292,934		
	도 21,970		
	시 51,264		
101 인건비	366,168	326,000	40,168
	균 292,934		
	도 21,970		
	시 51,264		
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,168	326,000	40,168
○아동통합사례관리사 인건비	366,168		
ㅇ기본급 366,168,000원	366,168		
	균 292,934		
	도 21,970		
	시 51,264		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)	387,168	337,049	50,119
101 인건비	311,366	271,658	39,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	311,366	271,658	39,708
○아동통합사례관리사 인건비	197,024		
ㅇ기본급 3,542,160원*4명*12월	170,024		
ㅇ정액급식비 150,000원*15명*12월	27,000		
○명절휴가비 42,928,000원*60%*2회	51,514		
○시간외근무수당 23,447원*15명*10시간*12월	42,205		
○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		

부서: 아동권리과
정책: 행정운영경비(아동권리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 127,770원*15명*5일	9,583		
304 연금부담금등	75,802	65,391	10,411
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,802	65,391	10,411
○아동통합사례관리사 국민연금보험료 679,872,000원*4.5%	30,595		
○아동통합사례관리사 건강보험료 679,872,000원*3.545%	24,102		
○아동통합사례관리사 노인장기요양보험료 24,102,000원*12.81%	3,088		
○아동통합사례관리사 고용보험료 679,872,000원*1.75%	11,898		
○아동통합사례관리사 산재보험료 679,872,000원*0.9%	6,119		
아동보호전담요원사업(인건비)	300,420	293,400	7,020
	균 240,336		
	도 9,013		
	시 51,071		
101 인건비	300,420	293,400	7,020
	균 240,336		
	도 9,013		
	시 51,071		
01 보수	300,420	259,400	41,020
○아동보호전담요원 인건비 33,380,000원*9명	300,420		
	균 240,336		
	도 9,013		
	시 51,071		
아동보호전담요원사업(인건비)(시비추가)	71,304	71,304	0
101 인건비	71,304	71,304	0
01 보수	71,304	54,218	17,086
○아동보호전담요원 수당(복리후생비, 시간외수당) 71,304,000원	71,304		
기본경비(아동권리과)	60,310	60,310	0
기본경비(아동권리과)	60,310	60,310	0
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	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○아동권리과 업무추진 여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	6,120	6,120	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	584,598	867,926	△283,328
	균 12,659		
	시 571,939		
도시개발	524,737	801,465	△276,728
	균 12,659		
	시 512,078		
도시계획 수립 지원 및 정비	443,311	600,039	△156,728
	균 12,659		
	시 430,652		
도시계획업무 추진	111,968	67,880	44,088
201 일반운영비	82,020	62,632	19,388
01 사무관리비	45,000	28,000	17,000
○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 50,000원*60부	3,000		
○경기경제자유구역 홍보물 제작(홍보영상, 광고 등) 40,000,000원	40,000		
○도시계획조례 책자 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	37,020	34,632	2,388
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 1,097,000원*12월	13,164		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 1,988,000원*12월	23,856		
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	7,248	5,248	2,000
03 시책추진업무추진비	7,248	5,248	2,000
○도시계획 업무추진 5,248,000원	5,248		
○경기경제자유구역 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*4회	20,000		
개발제한구역 관리	17,118	17,934	△816
201 일반운영비	15,552	16,368	△816
01 사무관리비	15,552	16,368	△816
○건축사 조사 검사 업무대행 수수료 231,500원*40건*120%	11,112		
○급량비 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
○개발제한구역내 위법행위 예방물품구입 및 중기임차 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역관리 업무추진 1,566,000원	1,566		
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		
개발제한구역관리비(균특)	12,659	12,659	0
	균 12,659		
201 일반운영비	12,659	12,659	0
	균 12,659		
01 사무관리비	12,659	12,659	0
○개발제한구역 관리비 12,659,000원	12,659		
	균 12,659		
안산 도시기본계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안산 도시기본계획 수립 300,000,000원	300,000		
지구단위계획	81,426	201,426	△120,000
지구단위계획 운영	1,426	1,426	0
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○지구단위계획 업무추진 1,426,000원	1,426		
사전협상제도 운영	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○사전협상 지원 및 개발전략 수립 용역 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(도시계획과)	59,861	66,461	△6,600
기본경비(도시계획과)	59,861	66,461	△6,600
기본경비(도시계획과)	59,861	66,461	△6,600
201 일반운영비	29,000	32,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(도시계획과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○여비(도시계획과) 20,000원*20명*4.5일*12월	21,600		
203 업무추진비	9,261	9,261	0
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(도시디자인국장) 5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시개발
단위: 시설행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	43,991	45,871	△1,880
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
○시설공사업무추진 2,835,000원	2,835		
택지개발사업	2,000	0	2,000
택지개발사업	2,000	0	2,000
공공주택사업 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공공개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도시개발과)	39,156	43,036	△3,880
기본경비(도시개발과)	39,156	43,036	△3,880
기본경비(도시개발과)	39,156	43,036	△3,880
201 일반운영비	20,436	22,636	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○사무관리비(도시개발과) 1,100,000원*18명	19,800		
02 공공운영비	636	636	0
○우편요금 636,000원	636		
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
○도시개발 업무추진 20,000원*18명*3.5일*12월	15,120		
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: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	3,362,766	6,534,187	△3,171,421
	국 875,000		
	시 2,487,766		
균형발전	3,301,766	6,476,067	△3,174,301
	국 875,000		
	시 2,426,766		
도시재생사업	3,301,766	6,476,067	△3,174,301
	국 875,000		
	시 2,426,766		
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립	3,470	253,470	△250,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 홍보 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 업무추진 1,470,000원	1,470		
도시재생뉴딜 추진계획 수립	5,205	15,705	△10,500
201 일반운영비	3,000	13,000	△10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도시재생 전문가 자문수당 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
○도시재생뉴딜 추진계획 업무추진 2,205,000원	2,205		
도시재생지원센터 운영	11,416	11,416	0
201 일반운영비	11,416	11,416	0
01 사무관리비	8,416	8,416	0
○사무용품 구입 7,000,000원	7,000		
○정수기 임차료 53,000원*1대*12월	636		
○도시재생지원센터 냉난방기 임차료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도시재생 거점공간 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
대부동 도시재생 뉴딜사업	108,087	382,091	△274,004
101 인건비	16,575	63,420	△46,845
04 기간제근로자등보수	16,575	63,420	△46,845
○기본급[매칭시비] 90,320원*1명*123일	11,110		
○주휴수당[매칭시비] 90,320원*1명*25주	2,258		
○임금보전[매칭시비] 13,367,400원*5%	669		

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비[매칭시비] 4,000원*1명*120일	480		
○건강보험[매칭시비] 13,367,400원*3.545%	474		
○장기요양보험[매칭시비] 473,880원*12.81%	61		
○고용보험[매칭시비] 13,367,400원*0.9%	121		
○산재보험[매칭시비] 13,367,400원*0.908%	122		
○국민연금[매칭시비] 13,367,400원*4.5%	602		
○초과수당[매칭시비] 11,290원*1명*40시간*150%	678		
201 일반운영비	18,500	251,771	△233,271
01 사무관리비	17,000	22,771	△5,771
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 10,000,000원	10,000		
○현장지원센터 홍보 등[매칭시비] 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○현장지원센터 공공운영비(보안시스템설치 등)[매칭시비] 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	28,000	51,000	△23,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○도시재생교육,회의 운영 등[매칭시비] 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	27,000	48,000	△21,000
○대부동 총괄코디네이터 활동수당[매칭시비] 450,000원*1명*10회*6월	27,000		
401 시설비및부대비	45,012	0	45,012
01 시설비	45,012	0	45,012
○(H/W)마중물 사업(상동어울림센터,상동이야기관,안심거리조성)[매칭시비] 45,012,000원	45,012		
월피동 도시재생 뉴딜사업	2,166,524	803,000	1,363,524
101 인건비	64,724	63,420	1,304
04 기간제근로자등보수	64,724	63,420	1,304
○기본급[자체지방비] 90,320원*2명*245일	44,257		
○주휴수당[자체지방비] 90,320원*2명*50주	9,032		
○임금보전[자체지방비] 53,289,000원*5%	2,665		
○간식비[자체지방비] 4,000원*2명*240일	1,920		
○건강보험[자체지방비] 53,289,000원*3.545%	1,890		
○장기요양보험[자체지방비] 1,889,000원*12.81%	242		

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험[자체지방비] 53,289,000원*0.9%	480		
○산재보험[자체지방비] 53,289,000원*0.908%	484		
○국민연금[자체지방비] 53,289,000원*4.5%	2,399		
○초과수당[자체지방비] 11,290원*2명*40시간*150%	1,355		
201 일반운영비	121,800	182,600	△60,800
01 사무관리비	19,600	36,600	△17,000
○현장지원센터 운영비[자체지방비] 5,000,000원	5,000		
○복합기,정수기 임차료[자체지방비] 250,000원*12월	3,000		
○현장지원센터 홍보 등[자체지방비] 5,000,000원	5,000		
○현장지원센터 사무실 임차료[자체지방비] 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○현장지원센터 공과금[자체지방비] 600,000원*12월	7,200		
03 행사운영비	95,000	140,000	△45,000
○광덕마을 주민축제[자체지방비] 20,000,000원	20,000		
○아동청소년 문화프로그램[자체지방비] 20,000,000원	20,000		
○주민공동체 프로그램[자체지방비] 10,000,000원	10,000		
○창업보육 프로그램[자체지방비] 20,000,000원	20,000		
○집수리 지원사업 프로그램[자체지방비] 20,000,000원	20,000		
○소규모 주거재생 프로그램[자체지방비] 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○도시재생교육, 회의 운영[자체지방비] 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,970,000	546,980	1,423,020
01 시설비	1,900,000	546,980	1,353,020
○광덕어울림센터 조성 등[자체지방비] 1,900,000,000원	1,900,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○광덕어울림센터 조성 등[자체지방비] 70,000,000원	70,000		
본오2동 도시재생 뉴딜사업	132,064	5,000,385	△4,868,321
101 인건비	64,724	63,420	1,304

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	64,724	63,420	1,304
○기본급[매칭시비] 90,320원*2명*245일	44,257		
○주휴수당[매칭시비] 90,320원*2명*50주	9,032		
○임금보전[매칭시비] 53,289,000원*5%	2,665		
○간식비[매칭시비] 4,000원*2명*240일	1,920		
○건강보험[매칭시비] 53,289,000원*3.545%	1,890		
○장기요양보험[매칭시비] 1,889,000원*12.81%	242		
○고용보험[매칭시비] 53,289,000원*0.9%	480		
○산재보험[매칭시비] 53,289,000원*0.908%	484		
○국민연금[매칭시비] 53,289,000원*4.5%	2,399		
○초과수당[매칭시비] 11,290원*2명*40시간*150%	1,355		
201 일반운영비	60,840	341,240	△280,400
01 사무관리비	37,240	54,240	△17,000
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
○현장지원센터 건물 임차료[매칭시비] 2,000,000원*12월	24,000		
○정수기 임차료[매칭시비] 150,000원*12월	1,800		
○현장지원센터 홍보 등[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
○시스템경비 서비스료[매칭시비] 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○현장지원센터 전기 요금 등[매칭시비] 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	287,000	△267,000
○주민역량강화 프로그램 S/W사업[매칭시비] 20,000,000원	20,000		
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	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○도시재생교육,회의 운영[매칭시비] 5,000,000원	5,000		
안산 사동 도시재생 혁신지구	875,000	0	875,000
	국 875,000		
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	국 875,000		

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	875,000	0	875,000
○(H/W) 도시재생 혁신지구 사업 추진(용역비 등) 875,000,000원	875,000		
	국 875,000		
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0
상임기획업무추진	27,520	27,520	0
201 일반운영비	24,790	24,790	0
01 사무관리비	24,790	24,790	0
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*16회	1,600		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○속기료(회의록작성) 3,300원*1,500분	4,950		
203 업무추진비	2,730	2,730	0
03 시책추진업무추진비	2,730	2,730	0
○상임기획 업무추진 2,730,000원	2,730		
행정운영경비(도시재생과)	33,480	30,600	2,880
기본경비(도시재생과)	33,480	30,600	2,880
기본경비(도시재생과)	33,480	30,600	2,880
201 일반운영비	15,840	14,640	1,200
01 사무관리비	15,600	14,400	1,200
○사무관리비(도시재생과) 1,200,000원*13명	15,600		
02 공공운영비	240	240	0
○우편요금 240,000원	240		
202 여비	14,040	12,960	1,080
01 국내여비	14,040	12,960	1,080
○도시재생업무추진 20,000원*13명*4.5일*12월	14,040		
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: 건축디자인과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	1,384,199	711,395	672,804
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 1,297,534		
지속가능한 건축문화 조성	351,140	219,669	131,471
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 264,475		
건축행정 건실화 기반 구축	351,140	219,669	131,471
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 264,475		
건축행정 지원	75,852	76,711	△859
201 일반운영비	50,441	51,300	△859
01 사무관리비	50,441	51,300	△859
○건축관련 자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○건축사 조사 · 검사 업무대행 수수료 416,000원*90건*120%	44,928		
○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	23,500	23,500	0
04 민간행사사업보조	23,500	23,500	0
○안산 어린이 건축학교 행사 3,500,000원	3,500		
○안산지속가능 건축문화축제 20,000,000원	20,000		
위원회 운영	52,958	52,958	0
201 일반운영비	51,120	51,120	0
01 사무관리비	51,120	51,120	0
○건축위원회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		
○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*2회	1,200		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*7명*18회	10,080		
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○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*7회	5,600		
○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*7회	3,500		
○속기료(회의록 작성) 3,300원*1,200분	3,960		
○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		
건축물 유지관리	211,330	78,000	133,330
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 124,665		
401 시설비및부대비	78,000	78,000	0
01 시설비	78,000	78,000	0
○제3종시설물 실태조사 안전진단 780,000원*100개소	78,000		
402 민간자본이전	133,330	0	133,330
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 46,665		
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,330	0	133,330
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 133,330,000원	133,330		
	국 66,665		
	도 20,000		
	시 46,665		
지역건축안전센터 설치 및 운영	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	400	1,400	△1,000
01 사무관리비	400	1,400	△1,000
○건축물 안전관련 홍보물 제작 및 관련도서 구입 400,000원	400		
301 일반보전금	10,600	10,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○건축물 안전점검요원 급식비 8,000원*4명*5회*10일	1,600		
14 기타보상금	9,000	9,000	0

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 인건비(필수인력제외) 40,000원*9명*5회*5시간	9,000		
공공디자인 정책지원	275,645	47,312	228,333
공공디자인개선	270,645	42,312	228,333
공공디자인시책추진	270,645	42,312	228,333
201 일반운영비	28,320	33,320	△5,000
01 사무관리비	28,320	33,320	△5,000
○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		
401 시설비및부대비	240,333	7,000	233,333
01 시설비	240,333	7,000	233,333
○공공시설물 유지보수 공사 7,000,000원	7,000		
○교통약자를 위한 유니버설디자인 사업(매칭시비) 233,333,000원	233,333		
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	332,268	19,268	313,000
경관정책운영	332,268	19,268	313,000
경관운영	332,268	19,268	313,000
201 일반운영비	18,680	18,680	0
01 사무관리비	18,680	18,680	0

부서: 건축디자인과
정책: 도시경관개선
단위: 경관정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
401 시설비및부대비	313,000	0	313,000
01 시설비	313,000	0	313,000
○안산시 경관계획 재정비 용역 313,000,000원	313,000		
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		
○현수막게시대 시스템운영비 350,000원*12월	4,200		
○자동전화계고시스템 통신비 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○거리미관 개선사업 업무추진 1,066,000원	1,066		
행정운영경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0
기본경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0
기본경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0
201 일반운영비	30,200	30,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○사무관리비(건축디자인과) 1,200,000원*21명	25,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	22,680	22,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
○건축디자인 업무추진 20,000원*21명*4.5일*12월	22,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축디자인과
정책: 재무활동(건축디자인과)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,161,852	1,118,579	43,273
	도 123,000		
	시 1,038,852		
도시 및 주거환경 개선	1,114,852	1,061,739	53,113
	도 123,000		
	시 991,852		
주거환경개선사업 추진	1,114,852	1,061,739	53,113
	도 123,000		
	시 991,852		
공동주택지원사업	1,014,819	961,310	53,509
	도 123,000		
	시 891,819		
201 일반운영비	8,596	8,587	9
01 사무관리비	8,596	8,587	9
○임대사업등록 민원서식 및 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○전산소모품(임대사업운영) 5,000,000원	5,000		
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*3종	300		
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 216,000원*5건*120%	1,296		
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	8,000	800
14 기타보상금	8,800	8,000	800
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 440,000원*20회	8,800		
307 민간이전	6,100	6,100	0
12 민간인위탁교육비	6,100	6,100	0
○입주자 대표회의 구성원 교육 위탁 6,100,000원*1회	6,100		
401 시설비및부대비	460,000	462,300	△2,300
	도 24,000		
	시 436,000		
01 시설비	460,000	462,300	△2,300
○시설물안전법 관련 실태조사 400,000,000원	400,000		
○소규모 공동주택 안전점검 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	530,000	475,000	55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 99,000		
	시 431,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○공동주택 지원사업(시비추가) 200,000,000원	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	330,000	275,000	55,000
○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 240,000,000원	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
○아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선지원 사업 5,000,000원*18개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
재건축행정지원	8,548	9,524	△976
201 일반운영비	5,524	6,700	△1,176
01 사무관리비	5,524	6,700	△1,176
○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 216,000원*7명*2회	3,024		
203 업무추진비	1,624	1,624	0
03 시책추진업무추진비	1,624	1,624	0
○재건축업무추진 1,624,000원	1,624		
301 일반보전금	1,400	1,200	200
11 행사실비지원금	1,400	1,200	200
○재건축 관계자 전문교육 강사료 350,000원*4명	1,400		
위원회운영	1,810	1,210	600
201 일반운영비	1,560	960	600
01 사무관리비	1,560	960	600
○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	89,695	△20
201 일반운영비	85,800	85,820	△20
01 사무관리비	85,800	85,820	△20
○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)	47,000	56,840	△9,840
기본경비(주택과)	47,000	56,840	△9,840
기본경비(주택과)	47,000	56,840	△9,840
201 일반운영비	29,600	31,800	△2,200
01 사무관리비	24,200	26,400	△2,200
○사무관리비(주택과) 1,100,000원*22명	24,200		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공운영비 450,000원*12월	5,400		
202 여비	13,200	15,840	△2,640
01 국내여비	13,200	15,840	△2,640
○국내여비 20,000원*22명*2.5일*12월	13,200		
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: 녹지과
정책: 늘푸른 도시 추진사업
단위: 기능성 도시숲 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	9,967,887	8,372,612	1,595,275
	국 1,449,836		
	도 1,288,002		
	시 7,230,049		
늘푸른 도시 추진사업	2,391,888	1,884,888	507,000
	국 600,000		
	도 338,062		
	시 1,453,826		
기능성 도시숲 확충	2,391,888	1,884,888	507,000
	국 600,000		
	도 338,062		
	시 1,453,826		
산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	21,124	21,124	0
	도 10,562		
	시 10,562		
101 인건비	21,124	21,124	0
	도 10,562		
	시 10,562		
04 기간제근로자등보수	21,124	21,124	0
○도시녹지관리원 인건비 21,124,000원	21,124		
	도 10,562		
	시 10,562		
가로수조성 및 관리	744,764	252,764	492,000
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○녹지관리업무추진 1,764,000원	1,764		
401 시설비및부대비	743,000	251,000	492,000
01 시설비	742,000	250,000	492,000
○가로변 보완조성(수종갱신, 띠녹지 조성 등) 300,000,000원	300,000		
○가로변 보완조성(가로수 테마전정) 100,000,000원	100,000		
○성포동 충장로 가로수 수종갱신(주민참여예산) 221,000,000원	221,000		
○선부1동 동산로 꽃길조성(주민참여예산) 121,000,000원	121,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로변 보완조성 등 시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로숲길 조성 관리(도비사업)(전환사업)	100,000	160,000	△60,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
○가로숲길 조성 및 관리 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	325,000	50,000	275,000
	도 97,500		
	시 227,500		
401 시설비및부대비	325,000	50,000	275,000
	도 97,500		
	시 227,500		
01 시설비	325,000	50,000	275,000
○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		
자녀안심 그린숲	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○자녀안심 그린숲 200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
미세먼지 저감 도시숲 조성 관리	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 차단숲 조성				
1,000,000,000원*1ha		1,000,000		
	국	500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성		2,536,843	2,108,120	428,723
	도	415,000		
	시	2,121,843		
학교숲 조성사업		90,000	180,000	△90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
지자체 도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		90,000	180,000	△90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	180,000	△90,000
	도	45,000		
	시	45,000		
01 시설비		90,000	180,000	△90,000
○학교숲 조성(보조)				
90,000,000원*1개소		90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
녹지대 보완조성		671,272	507,944	163,328
악취저감수림대관리		40,226	51,048	△10,822
401 시설비및부대비		40,226	51,048	△10,822
01 시설비		40,226	51,048	△10,822
○악취저감수림대 관리공사				
788원*17,016㎡*3회		40,226		
지자체도시숲 유지관리		294,200	132,600	161,600
401 시설비및부대비		294,200	132,600	161,600
01 시설비		293,600	132,000	161,600
○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물 및 전기시설 보수 등) 840원*55,000㎡*3회		138,600		
○구봉도 목재아치교 유지보수공사				
30,000,000원		30,000		
○선부광장 관리사무소 증축				
125,000,000원		125,000		
03 시설부대비		600	600	0
○지자체도시숲 유지관리 등				
600,000원		600		
쌈지공원 유지관리		186,846	224,296	△37,450
401 시설비및부대비		186,846	224,296	△37,450
01 시설비		185,846	223,296	△37,450

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		
○덕성초 옆 쌈지공원 환경개선(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○쌈지공원 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
동서 화합의 숲길 조성	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○동서화합의 숲길 연결보도교 설치 150,000,000원	150,000		
시직영녹지 운영관리	210,374	226,158	△15,784
자연학습장 운영관리	210,374	226,158	△15,784
101 인건비	33,324	32,108	1,216
04 기간제근로자등보수	33,324	32,108	1,216
○자연학습장 기간제근로자 인건비	33,324		
ㅇ기본급 90,320원*1명*259일	23,393		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*51주	4,607		
ㅇ간식비 4,000원*1명*259일	1,036		
ㅇ임금보전 27,999,200원*5%	1,400		
ㅇ건강보험료 27,999,200원*3.545%	993		
ㅇ장기요양보험료 992,600원*12.81%	128		
ㅇ고용보험료 27,999,200원*0.9%	252		
ㅇ산재보험료 27,999,200원*0.908%	255		
ㅇ국민연금 27,999,200원*4.5%	1,260		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연학습장 관리용품(삽 외 14종) 15,000원*15종*40개	9,000		
○월동자재 3,000원*10종*300개	9,000		
○비료 10,000원*500포	5,000		
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
○수목지원 및 보식자재(관목, 초화 등) 50,000원*200본	10,000		
401 시설비및부대비	113,000	130,000	△17,000
01 시설비	113,000	130,000	△17,000
○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	245,000	50,000	195,000
	도 60,000		
	시 185,000		
시민주도형 마을정원 만들기	245,000	50,000	195,000
	도 60,000		
	시 185,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○마을정원 유지관리용 재료구입(고잔동 등 12개소) 2,000,000원*12개소	24,000		
○마을정원 공용 물품 구입비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	215,000	13,000	202,000
	도 60,000		
	시 155,000		
01 시설비	215,000	13,000	202,000
○마을정원 유지관리 보수공사 15,000,000원	15,000		
○2024년 경기도 마을정원 조성사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
국토공원화	1,306,197	1,010,888	295,309
	도 310,000		
	시 996,197		
꽃묘장 운영관리	420,958	413,869	7,089
101 인건비	219,458	214,369	5,089
04 기간제근로자등보수	219,458	214,369	5,089

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 기간제근로자 인건비	219,458		
ㅇ기본급 90,320원*7명*20일*12월	151,738		
ㅇ주휴수당 90,320원*7명*52주	32,877		
ㅇ간식비 4,000원*7명*20일*12월	6,720		
ㅇ임금보전 184,614,080원*5%	9,231		
ㅇ건강보험료 184,614,080원*3.495%	6,453		
ㅇ장기요양보험료 6,452,300원*12.27%	792		
ㅇ고용보험료 184,614,080원*0.9%	1,662		
ㅇ산재보험료 184,614,080원*0.908%	1,677		
ㅇ국민연금 184,614,080원*4.5%	8,308		
201 일반운영비	41,400	39,400	2,000
01 사무관리비	25,400	23,400	2,000
○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	135,100	135,100	0
01 재료비	135,100	135,100	0
○초화류 종자 20,000원*3종*165kg	9,900		
○꽃묘장 프러그 100원*500,000본	50,000		
○초화류 2,000원*8,000본	16,000		
○상토, 부엽토 등 토양개량제 10,000원*3,000포	30,000		
○마사토 등 흙 18,000원*600㎡	10,800		
○농약 240,000원*10종	2,400		
○꽃묘장 운영 필요물품 20,000원*50종*16개소	16,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○꽃묘장 시설물 유지보수 25,000,000원	25,000		
주요도로변 꽃길조성사업	387,424	286,704	100,720
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0
○꽃길조성 업무추진 1,764,000원	1,764		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	83,500	83,500	0
01 재료비	83,500	83,500	0
○꽃박스(화분) 150,000원*10종*5개	7,500		
○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*16개	16,000		
○상록구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 상반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○상록구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
○단원구 하반기 꽃걸이 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 100,000,000원*3회	300,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○꽃길조성사업 및 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
시가지 꽃밭조성사업	186,492	188,992	△2,500
201 일반운영비	30,700	33,200	△2,500
01 사무관리비	30,700	33,200	△2,500
○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
○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		
세계정원 경기가든 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		
세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영	310,000	120,000	190,000

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 310,000		
101 인건비	57,000	56,000	1,000
	도 57,000		
04 기간제근로자등보수	57,000	56,000	1,000
○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 57,000,000원	57,000		
	도 57,000		
201 일반운영비	253,000	64,000	189,000
	도 253,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업부지 관리 현수막 제작 등 50,000원*20개	1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	252,000	63,000	189,000
○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		
○안산시화쓰레기매립장 시설장비 유지 및 관리 176,000,000원	176,000		
	도 176,000		
산림복지서비스 사업	14,000	21,000	△7,000
도시 숲 체험 프로그램 운영	14,000	21,000	△7,000
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○도시숲 체험 프로그램 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○도시숲 체험 프로그램 교육자료 제작 200,000원*10회	2,000		
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○도시숲 체험 프로그램 교육 등 7,000,000원	7,000		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○도시숲 체험 프로그램 운영 비품 3,000,000원	3,000		
산림자원화	2,449,263	1,683,417	765,846
	국 567,978		
	도 189,652		
	시 1,691,633		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲다운 숲가꾸기 사업		1,997,016	1,062,450	934,566
	국	567,978		
	도	189,652		
	시	1,239,386		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤)		119,332	119,408	△76
	국	59,666		
	도	17,900		
	시	41,766		
101 인건비		97,852	95,926	1,926
	국	48,926		
	도	14,678		
	시	34,248		
04 기간제근로자등보수		97,852	95,926	1,926
○숲가꾸기패트롤(4명) 97,852,000원		97,852		
	국	48,926		
	도	14,678		
	시	34,248		
401 시설비및부대비		21,480	23,482	△2,002
	국	10,740		
	도	3,222		
	시	7,518		
03 시설부대비		21,480	23,482	△2,002
○숲가꾸기패트롤 운영 21,480,000원		21,480		
	국	10,740		
	도	3,222		
	시	7,518		
공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤 교육비)		2,000	1,000	1,000
	국	2,000		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	국	2,000		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
○숲가꾸기패트롤 교육비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
공공산림가꾸기(시비추가)		45,388	45,388	0
101 인건비		14,500	14,500	0
04 기간제근로자등보수		14,500	14,500	0
○기간제근로자(숲가꾸기패트롤) 임금보전 12,500,000원		12,500		
○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원		2,000		
201 일반운영비		22,488	22,488	0
01 사무관리비		13,300	13,300	0

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지관리용(숲가꾸기, 땔감나누기 행사 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	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○산림사업용 소모품 700,000원*12월	8,400		
정책숲가꾸기	338,520	312,422	26,098
	국 169,260		
	도 50,778		
	시 118,482		
401 시설비및부대비	338,520	312,422	26,098
	국 169,260		
	도 50,778		
	시 118,482		
01 시설비	338,520	292,422	46,098
○조림지가꾸기(풀베기 등 195ha) 338,520,000원	338,520		
	국 169,260		
	도 50,778		
	시 118,482		
정책숲가꾸기(시비추가)	2,438	2,106	332
401 시설비및부대비	2,438	2,106	332
03 시설부대비	2,438	2,106	332
○정책숲가꾸기 등 338,520,000원*0.72%	2,438		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	569,964	54,240	515,724
	국 284,982		
	도 85,495		
	시 199,487		
401 시설비및부대비	569,964	54,240	515,724
	국 284,982		
	도 85,495		
	시 199,487		
01 시설비	569,964	51,740	518,224

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익숲가꾸기(210ha)	569,964,000원	569,964		
		국 284,982		
		도 85,495		
		시 199,487		
조림(탄소저감 조림)		6,104	31,712	△25,608
		국 674		
		도 1,213		
		시 4,217		
401 시설비및부대비		6,104	31,712	△25,608
		국 674		
		도 1,213		
		시 4,217		
01 시설비		6,104	31,712	△25,608
○큰나무조림(1ha)	6,104,000원	6,104		
		국 674		
		도 1,213		
		시 4,217		
조림(경제림조성)		10,158	33,264	△23,106
		국 4,822		
		도 872		
		시 4,464		
401 시설비및부대비		10,158	33,264	△23,106
		국 4,822		
		도 872		
		시 4,464		
01 시설비		10,158	33,264	△23,106
○경제림조성(2ha)	10,158,000원	10,158		
		국 4,822		
		도 872		
		시 4,464		
식목일 및 육림의날 행사		38,426	18,926	19,500
201 일반운영비		17,500	2,000	15,500
01 사무관리비		500	2,000	△1,500
○식목일 및 육림의날 현수막 제작	50,000원*5장*2회	500		
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○식목일 행사운영비	10,000,000원	10,000		
○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		11,500	11,500	0
01 재료비		11,500	11,500	0

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 1,500,000원	1,500		
○식목일 행사용 나무 50,000원*200그루	10,000		
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
11 행사실비지원금	8,000	4,000	4,000
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 8,000원*500명*2회	8,000		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	220,551	216,328	4,223
101 인건비	132,471	128,248	4,223
04 기간제근로자등보수	132,471	128,248	4,223
○산림관리단 기간제 근로자 인부임	132,471		
ㅇ기본급 90,320원*4명*260일	93,933		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*48주	17,342		
ㅇ간식비 4,000원*4명*260일	4,160		
ㅇ임금보전 111,274,240원*5%	5,564		
ㅇ건강보험료 111,274,240원*3.545%	3,945		
ㅇ장기요양보험료 3,944,680원*12.81%	506		
ㅇ고용보험료 111,274,240원*0.9%	1,002		
ㅇ산재보험료 111,274,240원*0.908%	1,011		
ㅇ국민연금 111,274,240원*4.5%	5,008		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○공무직근로자 급량비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
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	3,800	3,800	0
01 자산및물품취득비	3,800	3,800	0
○예초기 600,000원*3대	1,800		
○기계톱 1,000,000원*2대	2,000		
지자체자연휴양림	601,175	167,873	433,302

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 551,307		
101 인건비	30,957	30,221	736
04 기간제근로자등보수	30,957	30,221	736
○산림욕장 유지관리 기간제 근로자 인부임	30,957		
ㅇ기본급 90,320원*1명*240일	21,677		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*4주*12월	4,336		
ㅇ간식비 4,000원*1명*20일*12월	960		
ㅇ임금보전 26,012,160원*5%	1,301		
ㅇ건강보험료 26,012,160원*3.545%	923		
ㅇ장기요양보험료 922,140원*12.81%	119		
ㅇ고용보험료 26,012,160원*0.9%	235		
ㅇ산재보험료 26,012,160원*0.9%	235		
ㅇ국민연금 26,012,160원*4.5%	1,171		
201 일반운영비	59,218	57,832	1,386
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 9,350		
01 사무관리비	550	500	50
○유지관리 현수막 등 제작 250,000원	250		
○국유재산 사용료 300,000원	300		
03 행사운영비	58,668	57,332	1,336
○유아숲체험원 운영 58,668,000원	58,668		
	국 29,334		
	도 20,534		
	시 8,800		
206 재료비	6,000	13,200	△7,200
01 재료비	6,000	13,200	△7,200
○휴지 외 10종 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	505,000	65,000	440,000
01 시설비	505,000	65,000	440,000
○산림욕장 및 유아숲 체험원 노후시설 교체 공사 5,000,000원	5,000		
○안산 수리산 산림휴양시설(산림욕장) 조성 공사 500,000,000원	500,000		
산림소득	42,960	36,210	6,750
	국 17,240		
	도 12,860		
	시 12,860		
402 민간자본이전	42,960	36,210	6,750
	국 17,240		
	도 12,860		

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,960	36,210	6,750
○친환경임산물재배관리(유기질비료) 200,000원		200		
	국	140		
	도	30		
	시	30		
○산림작물(소액) 22,060,000원		22,060		
	국	8,820		
	도	6,620		
	시	6,620		
○임산물상품화지원 20,700,000원		20,700		
	국	8,280		
	도	6,210		
	시	6,210		
산림재해 예방사업		452,247	620,967	△168,720
절개지 복구사업		452,247	620,967	△168,720
201 일반운영비		48,439	47,439	1,000
01 사무관리비		48,439	47,439	1,000
○재해예방 산림사업안전 점검 관련 민간컨설팅 수당 9,339,000원		9,339		
○산사태 관리 사무실 사무용품 1,000,000원		1,000		
○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	10,000	1,000
01 재료비		11,000	10,000	1,000
○수해응급복구용 자재 100,000원*80개		8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*3,000개		3,000		
401 시설비및부대비		392,808	563,528	△170,720
01 시설비		390,000	560,000	△170,000
○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	3,528	△720

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절개지복구사업 390,000,000원*0.72%	2,808		
푸른 산림자원보호관리	2,545,884	2,654,947	△109,063
	국 281,858		
	도 345,288		
	시 1,918,738		
보호수 관리	16,000	24,000	△8,000
	도 2,400		
	시 13,600		
보호수관리지원	8,000	16,000	△8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 시설비	8,000	16,000	△8,000
○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
○노거수 외과수술 등 보호공사 4,000,000원*2본	8,000		
등산로 정비	664,173	636,027	28,146
	도 80,000		
	시 584,173		
숲길(등산로) 정비사업	400,128	389,389	10,739
	도 80,000		
	시 320,128		
101 인건비	31,164	30,425	739
04 기간제근로자등보수	31,164	30,425	739
○기본급 90,320원*1명*20일*12월	21,677		
○주휴수당 90,320원*1명*50주	4,516		
○임금보전 26,192,800원*5%	1,310		
○간식비 4,000원*1명*20일*12월	960		
○건강보험 26,192,800원*3.545%	929		
○장기요양보험 928,500원*12.81%	119		
○고용보험 26,192,800원*0.9%	236		
○산재보험 26,192,800원*0.908%	238		
○국민연금 26,192,800원*4.5%	1,179		
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	330,864	320,864	10,000
	도 80,000		
	시 250,864		
01 시설비	330,000	320,000	10,000
○상록구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○단원구 등산로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○고리봉 숲길조성(민생현안사항) 50,000,000원	50,000		
○숲길조성관리(전환사업) 160,000,000원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
03 시설부대비	864	864	0
○등산로 조성 정비사업 등 120,000,000원*0.72%	864		
산지정화	101,580	99,432	2,148
101 인건비	66,820	65,272	1,548
04 기간제근로자등보수	66,820	65,272	1,548
○산림내시설물청소인부임	66,820		
ㅇ기본급 90,320원*2명*260일	46,967		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*51일	9,213		
ㅇ간식비 4,000원*2명*260일	2,080		
ㅇ임금보전 56,179,040원*5%	2,809		
ㅇ건강보험료 56,179,040원*3.495%	1,964		
ㅇ장기요양보험료 1,963,460원*12.27%	241		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 56,179,040원*0.9%	506		
ㅇ산재보험료 56,179,040원*0.908%	511		
ㅇ국민연금 56,179,040원*4.5%	2,529		
206 재료비	18,260	17,660	600
01 재료비	18,260	17,660	600
○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	162,465	147,206	15,259
101 인건비	140,705	137,446	3,259
04 기간제근로자등보수	140,705	137,446	3,259
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	140,705		
ㅇ기본급 90,320원*10명*109일	98,449		
ㅇ주휴수당 90,320원*10명*22일	19,871		
ㅇ간식비 4,000원*10명*109일	4,360		
ㅇ임금보전 118,319,200원*5%	5,916		
ㅇ건강보험료 118,319,200원*3.495%	4,136		
ㅇ장기요양보험료 4,135,200원*12.27%	508		
ㅇ고용보험료 118,319,200원*0.9%	1,065		
ㅇ산재보험료 118,319,200원*0.908%	1,075		
ㅇ국민연금 부담금 118,319,200원*4.5%	5,325		
201 일반운영비	17,440	5,440	12,000
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	15,190	3,190	12,000
○산림관리 장비 유류 3,500원*5대*100일	1,750		
○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*2회	1,440		
○무인자동음성문자방송기기 수리 2,000,000원*6일	12,000		
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		
수목 재활용 사업	478,449	480,863	△2,414

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 제작장 운영	356,989	351,016	5,973
101 인건비	257,789	251,816	5,973
04 기간제근로자등보수	257,789	251,816	5,973
○시설물 제작 및 설치 인건비	257,789		
ㅇ기본급 90,320원*8명*250일	180,640		
ㅇ주휴수당 90,320원*8명*50일	36,128		
ㅇ간식비 4,000원*8명*250일	8,000		
ㅇ임금보전 216,768,000원*5%	10,839		
ㅇ건강보험료 216,768,000원*3.495%	7,577		
ㅇ장기요양보험료 7,576,000원*12.27%	930		
ㅇ고용보험료 216,768,000원*0.9%	1,951		
ㅇ산재보험료 216,768,000원*0.908%	1,969		
ㅇ국민연금 216,768,000원*4.5%	9,755		
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		
○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	121,460	129,847	△8,387
101 인건비	111,300	119,537	△8,237
04 기간제근로자등보수	111,300	119,537	△8,237
○수목전지 산물파쇄장 운영 인건비	111,300		
ㅇ기본급 90,320원*4명*217일	78,398		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*42일	15,174		
ㅇ간식비 4,000원*4명*217일	3,472		
ㅇ임금보전 93,571,520원*5%	4,679		
ㅇ건강보험료 93,571,520원*3.495%	3,271		
ㅇ장기요양보험료 3,270,330원*12.27%	402		
ㅇ고용보험료 93,571,520원*0.9%	843		
ㅇ산재보험료 93,571,520원*0.908%	850		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 93,571,520원*4.5%	4,211		
201 일반운영비	7,160	7,310	△150
01 사무관리비	1,600	1,750	△150
○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	1,240,262	1,383,557	△143,295
	국 281,858		
	도 243,088		
	시 715,316		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	23,400	23,400	0
	국 9,360		
	도 4,212		
	시 9,828		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○산불진화대 급량비 5,400,000원	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
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		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		81,932	45,536	36,396
201 일반운영비		65,506	26,790	38,716
01 사무관리비		13,000	11,800	1,200
○산불 등 비상근무자 급량비 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 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		52,506	14,990	37,516
○산불진화차량 장비운전용 유류비 1,703원*8.9ℓ*9대*110일		15,006		
○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	2,320	680
07 자치단체간부담금		3,000	2,320	680
○산불진화 교육훈련 및 평가 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		12,000	15,000	△3,000
01 시설비		12,000	15,000	△3,000
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소		2,000		
○산불상황실 유지보수 3,000,000원		3,000		
○대부도 진화대 대기실 리모델링 7,000,000원		7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)		460,054	449,486	10,568
	국	184,021		
	도	82,810		
	시	193,223		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		442,418	430,674	11,744
	국	176,967		
	도	79,635		
	시	185,816		
04 기간제근로자등보수		442,418	430,674	11,744
○산불예방진화대 인건비				
	397,555,000원	397,555		
	국	159,022		
	도	71,560		
	시	166,973		
○산불예방진화대 보험료	33,663,000원	33,663		
	국	13,465		
	도	6,059		
	시	14,139		
○산불종사자근무복 구입	11,200,000원	11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
201 일반운영비		17,636	18,812	△1,176
	국	7,054		
	도	3,175		
	시	7,407		
01 사무관리비		14,405	15,363	△958
○산불출동차량 임차비	14,405,000원	14,405		
	국	5,762		
	도	2,593		
	시	6,050		
02 공공운영비		3,231	3,449	△218
○산불현장출동 차량 유류비				
	3,231,000원	3,231		
	국	1,292		
	도	582		
	시	1,357		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)(시비추가)		19,030	17,030	2,000
101 인건비		19,030	17,030	2,000
04 기간제근로자등보수		19,030	17,030	2,000
○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		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	57,500	△48,000
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
405 자산취득비		9,500	51,000	△41,500
	국	3,800		
	도	1,710		
	시	3,990		
01 자산및물품취득비		9,500	51,000	△41,500
○무선통신장비(차량국)	3,000,000원	3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○산불상황관제시스템(단말기)				
	6,500,000원	6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
산불방지대책(도비사업)		425,000	410,000	15,000
	도	127,500		
	시	297,500		
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		25,000	10,000	15,000
	도	7,500		
	시	17,500		
01 재료비		25,000	10,000	15,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○군부대 등 유관기관 산불진화장비 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○일반등짐펌프 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)		99,534	88,628	10,906
	국	49,990		
	도	14,192		
	시	35,352		
101 인건비		84,387	77,628	6,759
	국	42,415		
	도	11,921		
	시	30,051		
04 기간제근로자등보수		84,387	77,628	6,759
○산림예찰방제단 79,338,000원		79,338		
	국	39,890		
	도	11,164		
	시	28,284		
○산림예찰방제단 보험료 5,049,000원		5,049		
	국	2,525		
	도	757		
	시	1,767		
201 일반운영비		11,107	4,000	7,107
	국	5,555		
	도	1,665		
	시	3,887		
02 공공운영비		9,107	4,000	5,107
○임차장비 유류비 3,029,000원		3,029		
	국	1,515		
	도	454		
	시	1,060		
○시설장비 유지관리비 1,009,000원		1,009		
	국	505		
	도	151		
	시	353		
○방제용 사무용품 구입(일반수용비) 5,069,000원		5,069		
	국	2,535		
	도	760		
	시	1,774		
03 행사운영비		2,000	0	2,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림예찰방제단 교육비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
206 재료비		4,040	5,000	△960
		국 2,020		
		도 606		
		시 1,414		
01 재료비		4,040	5,000	△960
○방제단 방제자재(기타재료비)	4,040,000원	4,040		
		국 2,020		
		도 606		
		시 1,414		
일반병해충 방제		54,102	99,937	△45,835
		국 24,287		
		도 8,944		
		시 20,871		
401 시설비및부대비		54,102	69,957	△15,855
		국 24,287		
		도 8,944		
		시 20,871		
01 시설비		54,102	69,957	△15,855
○일반병해충 방제	47,802,000원	47,802		
		국 24,287		
		도 7,054		
		시 16,461		
○돌발병해충 방제	6,300,000원	6,300		
		도 1,890		
		시 4,410		
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

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)		3,000	3,080	△80
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		3,000	3,080	△80
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 재료비		3,000	3,080	△80
○방제단 방제자재 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
산사태발생 예방(시비추가)		9,800	7,700	2,100
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	3,430		
401 시설비및부대비		9,800	7,700	2,100
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	3,430		
01 시설비		9,800	7,700	2,100
○산사태 취약지역 실태조사 용역 9,800,000원		9,800		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	3,430		
나눔 목공소 운영		75,000	58,000	17,000
	도	19,800		
	시	55,200		
나눔 목공소 조성		25,000	10,000	15,000
	도	4,800		
	시	20,200		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 나눔 목공소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	0	15,000
	도 4,800		
	시 10,200		
01 시설비	15,000	0	15,000
○나눔목공소 조성 및 보완 15,000,000원	15,000		
	도 4,800		
	시 10,200		
자원화 사업단 및 목공 지도사 운영	50,000	48,000	2,000
	도 15,000		
	시 35,000		
101 인건비	50,000	48,000	2,000
	도 15,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	48,000	2,000
○목공지도사 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
녹지과 공통관리	72,000	72,500	△500
녹지과 공통관리	72,000	72,500	△500
101 인건비	8,100	8,600	△500
04 기간제근로자등보수	8,100	8,600	△500
○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)	44,009	41,240	2,769
기본경비(녹지과)	44,009	41,240	2,769
기본경비(녹지과)	44,009	41,240	2,769
201 일반운영비	22,529	19,760	2,769
01 사무관리비	20,369	17,600	2,769
○사무관리비(녹지과) 1,100,000원*16명	17,600		

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비(녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○녹지업무추진 20,000원*16명*4.5일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	24,891,500	19,716,860	5,174,640
명품공원만들기	2,502,328	3,586,560	△1,084,232
노적봉공원 관리	403,019	899,170	△496,151
노적봉공원 시설물 관리	260,094	753,978	△493,884
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○수질검사수수료 50,000원*8개소*8회	3,200		
○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	233,671	727,555	△493,884
01 시설비	232,000	723,000	△491,000
○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		
○피클볼 구장 조성사업(주민참여) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,671	4,555	△2,884
○공원시설물 유지보수 232,000,000원*0.72%	1,671		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	142,925	145,192	△2,267
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	131,025	133,292	△2,267
01 시설비	130,088	133,292	△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 400원*53,406㎡*3회	64,088		
03 시설부대비	937	0	937
○공원 수목 및 초화류 유지관리 130,087,200원*0.72%	937		
성호공원 관리	608,233	786,521	△178,288
성호공원 시설물 관리	281,287	459,575	△178,288
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	385,887	△162,288
01 시설비	222,000	384,000	△162,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 80,000,000원	80,000		
○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 화장실 청소관리 용역 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	1,599	1,887	△288
○성호공원 시설물관리 등 222,000,000원*0.72%	1,599		
성호공원 수목 및 잔디관리	326,946	326,946	0
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	311,346	311,346	0
01 시설비	309,120	309,120	0
○성호공원 수목 및 잔디유지관리 400원*212,600㎡*3회	255,120		
○성호공원 대형수목 관리 전정 24,000,000원	24,000		
○철쭉동산 등 관목 전정 공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,226	2,226	0
○잔디유지관리공사 등 309,120,000원*0.72%	2,226		
식물원 관리	204,246	278,396	△74,150
식물원 시설물관리	185,446	179,596	5,850
201 일반운영비	89,700	83,850	5,850
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	79,650	5,850
○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		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,700원*20장*365일	12,410		
○롤 화장지 등 3,700원*1.5롤*365일	2,026		
401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
01 시설비	76,000	76,000	0
○식물원 내 각종시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		
○식물원 연못청소 용역 6,000,000원	6,000		
식물원 조경관리	18,800	18,800	0
206 재료비	18,800	18,800	0
01 재료비	18,800	18,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○고품질 유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 20,000원*20종*25본	10,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	776,775	784,968	△8,193
호수공원 시설물 관리	280,927	285,177	△4,250
201 일반운영비	52,300	16,550	35,750
01 사무관리비	12,300	6,550	5,750
○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		
○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	30,000	0	30,000
○호수공원 무궁화 축제 운영 30,000,000원	30,000		
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	181,584	221,584	△40,000
01 시설비	180,000	220,000	△40,000

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 시설물 등 유지관리(산책로 정비 등) 100,000,000원	100,000		
○전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○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	495,848	499,791	△3,943
201 일반운영비	26,500	32,000	△5,500
01 사무관리비	26,500	32,000	△5,500
○작업차량임차 150,000원*140일	21,000		
○수목관수용 차량임차 550,000원*2회*5월	5,500		
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	444,848	446,541	△1,693
01 시설비	443,348	443,348	0
○잔디 유지관리 공사 400원*277,790㎡*3회	333,348		
○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	3,193	△1,693
○호수공원 잔디유지관리공사 시설부대비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○수목관리용 기계톱 700,000원*1대	700		
○예초기 600,000원*1대	600		
○브로워 500,000원*1대	500		
○관목 전정기 1,000,000원*1대	1,000		
○드릴 150,000원*3대	450		
수변공원(7호.8호공원) 관리	155,231	152,431	2,800
수변공원 시설물관리	68,551	68,551	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,360	50,360	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공원시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	360	360	0
○수변공원 시설물관리 공사 시설부대비 50,000,000원*0.72%	360		
수변공원 수목 및 잔디관리	86,680	83,880	2,800
401 시설비및부대비	83,880	83,880	0
01 시설비	83,280	83,280	0
○수변공원 외 1개소 잔디 유지관리 400원*44,400㎡*3회	53,280		
○관목 및 울타리 수목 전정 공사 10,000,000원	10,000		
○수목병해충 방제공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	600	600	0
○수변공원 잔디유지관리 등 3건 시설부대비 83,280,000원*0.72%	600		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○수목관리용 기계톱 700,000원*1대	700		
○예초기 600,000원*1대	600		
○브로워 500,000원*1대	500		
○관목 전정기 1,000,000원*1대	1,000		
어울림공원 관리	354,824	644,786	△289,962
어울림공원 시설물 관리	111,846	315,304	△203,458
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		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 어울림공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	88,630	292,088	△203,458
01 시설비	88,000	290,000	△202,000
○어울림공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○어울림공원 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○어울림공원 세족장 설치 공사 18,000,000원	18,000		
03 시설부대비	630	2,088	△1,458
○어울림공원 시설물관리 70,000,000원*0.9%	630		
어울림공원 수목 및 잔디관리	242,978	329,482	△86,504
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수목관수 등 작업장비 임차 150,000원*30일	4,500		
206 재료비	9,525	9,525	0
01 재료비	9,525	9,525	0
○보식용 초화류 및 관목류 2,000원*2,000본	4,000		
○병해충 방제 약제 20,000원*5종*10병	1,000		
○수목관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 8,000원*300포	2,400		
○수목관리자재 15,000원*15종*5회	1,125		
401 시설비및부대비	228,953	299,457	△70,504
01 시설비	227,316	297,316	△70,000
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 400원*122,763㎡*3회	147,316		
○어울림공원 초화류 식재공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,637	2,141	△504
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 227,316,000원*0.72%	1,637		
깨끗한공원관리	10,643,244	8,794,172	1,849,072
상록구 근린공원 관리	3,192,827	2,691,888	500,939
근린공원 시설물 관리(상록)	1,902,591	1,989,492	△86,901

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,195,525	1,183,566	11,959
04 기간제근로자등보수	1,195,525	1,183,566	11,959
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	1,195,525		
ㅇ기본급 90,320원*36명*257일	835,641		
ㅇ주휴수당 90,320원*36명*52주	169,080		
ㅇ임금보전 1,004,719,680원*5%	50,236		
ㅇ간식비 4,000원*36명*257일	37,008		
ㅇ건강보험료 1,004,719,680원*3.545%	35,618		
ㅇ장기요양보험료 35,617,320원*12.81%	4,563		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,004,719,680원*0.9%	9,043		
ㅇ국민연금부담금 1,004,719,680원*0.908%	9,123		
ㅇ산재보험료 1,004,719,680원*4.5%	45,213		
201 일반운영비	27,580	27,580	0
01 사무관리비	25,580	25,580	0
○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		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원	2,000		
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	574,104	669,464	△95,360
01 시설비	570,000	665,000	△95,000
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치 50,000,000원	50,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 각종시설물 보수 100,000,000원	100,000		
○산지형공원 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
○공원 내 산책로 보도환경 개선 50,000,000원	50,000		
○상록공원 야간순찰용역 30,000,000원	30,000		
○자연발효식 화장실 관리 3,000,000원	3,000		
○상록구공원 수경시설 관리용역 22,000,000원	22,000		
○상록구공원 폐기물처리 용역 30,000,000원	30,000		
○팔곡약수터 주변 둘레길 조성사업 30,000원*1,000m	30,000		
○상록수공원 일대 펜스 재정비(주민참여) 45,000,000원	45,000		
○부곡공원 생활체육시설 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,104	4,464	△360
○공원내 시설물유지관리 등 570,000,000원*0.72%	4,104		
405 자산취득비	4,300	7,800	△3,500
01 자산및물품취득비	4,300	7,800	△3,500
○고지전정기 1,200,000원*1대	1,200		
○전정기 1,000,000원*1대	1,000		
○엔진톱 700,000원*1대	700		
○블로어 500,000원*1대	500		
○예초기 600,000원*1대	600		
○충전드릴 150,000원*2대	300		
근린공원 수목 및 잔디관리(상록)	440,236	400,236	40,000
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		
○불법경작지 및 보식용 교목 10,000원*200본	2,000		
401 시설비및부대비	413,656	373,656	40,000
01 시설비	410,984	370,984	40,000
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리	235,684		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1공구(상록수,점섬,부곡,시낭,광덕,성포, 성어,구룡) 400원*64,603㎡*3회	77,524		
ㅇ2공구(일동,마로니에,석호,은하수,이동,용 하,하늬울) 400원*64,768㎡*3회	77,722		
ㅇ3공구(본오,오목골,반월,각골,감골,구룡, 반달,해란) 400원*67,031㎡*3회	80,438		
○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		
03 시설부대비	2,672	2,672	0
○상록구공원 수목관리 370,984,000원*0.72%	2,672		
상록구 근린공원 재정비사업	850,000	302,160	547,840
401 시설비및부대비	850,000	302,160	547,840
01 시설비	850,000	300,000	550,000
○성호공원 3구역 정비사업 설계용역 30,000,000원	30,000		
○점섬공원 무장애 진입로 및 산책로 조성(특 조) 500,000,000원	500,000		
○광덕공원 경관개선 사업(특조) 300,000,000원	300,000		
○하늬울공원 공원조성계획변경 및 실시설계 용역 20,000,000원	20,000		
단원구 근린공원 관리	5,079,143	4,000,167	1,078,976
근린공원 시설물 관리(단원)	4,205,690	2,863,950	1,341,740
101 인건비	1,295,153	1,282,198	12,955
04 기간제근로자등보수	1,295,153	1,282,198	12,955
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	1,295,153		
ㅇ기본급 90,320원*39명*257일	905,278		
ㅇ주휴수당 90,320원*39명*52일	183,169		
ㅇ임금보전 1,088,446,320원*5%	54,423		
ㅇ간식비 4,000원*39명*257일	40,092		
ㅇ건강보험료 1,088,446,320원*3.545%	38,586		
ㅇ장기요양보험료 38,585,430원*12.81%	4,943		
ㅇ고용보험료(실업급여) 1,088,446,320원*0.9%	9,797		
ㅇ산재보험료 1,088,446,320원*0.908%	9,884		
ㅇ국민연금보험료 1,088,446,320원*4.5%	48,981		
201 일반운영비	64,300	64,300	0
01 사무관리비	35,300	35,300	0
○현수막 제작 50,000원*150장	7,500		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 5,000,000원	5,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 300,000원*30회	9,000		
○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	283,185	△7,056
01 재료비	276,129	283,185	△7,056
○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	2,568,983	1,233,142	1,335,841
01 시설비	2,564,000	1,228,700	1,335,300
○단원구공원(중앙공원외 42개소)시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
○단원구공원 전기시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
○공원등 추가설치 등 전기설비시설 개선 100,000,000원	100,000		
○안심화장실 조명설치공사 20,000,000원	20,000		
○자연발효 화장실 관리용역사업 4,000,000원	4,000		
○MTV공원 화장실 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
○와동공원 물놀이장 관리 용역 50,000,000원	50,000		
○둔배미공원 외 1개소 바닥분수 등 관리용역 40,000,000원	40,000		
○단원공원 야간순찰용역 30,000,000원	30,000		
○목재폐기물처리비 30,000,000원	30,000		
○둔배미공원 화장실 리모델링사업(주민참여) 200,000,000원	200,000		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속공원 환경정비사업 200,000,000원	200,000		
○관산공원 환경정비사업(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○석수골공원 족구장 보완공사 100,000,000원	100,000		
○신길공원 실외체육시설(파크골프장)헬스 및 휴게시설 설치 60,000,000원	60,000		
○신길공원 계단 정비 공사(제1주차장) 200,000,000원	200,000		
○원고잔공원 시설물 정비공사(특조) 700,000,000원	700,000		
○고잔공원 환경개선사업(특조) 300,000,000원	300,000		
○와동공원 생태곤충체험관 조성사업 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	4,983	4,442	541
○단원구 공원시설물 유지보수 등 1,384,000,000원*0.36%	4,983		
근린공원 수목 및 잔디관리(단원)	873,453	1,136,217	△262,764
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	850,853	1,119,817	△268,964
01 시설비	847,800	1,115,800	△268,000
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	648,000		
ㅇ1공구(풍경,고잔,민속,원포) 400원*72,000㎡*3회	86,400		
ㅇ2공구(둔배미,63호,64호) 400원*53,000㎡*3회	63,600		
ㅇ3공구(예당,중앙,원고잔) 400원*50,000㎡*3회	60,000		
ㅇ4공구(한마음,와동,사세충열문,와1) 400원*77,000㎡*3회	92,400		
ㅇ5공구(선부1,정지1,정지2,샛터,관산,원곡) 400원*52,000㎡*3회	62,400		
ㅇ6공구(신길공원) 400원*110,000㎡*3회	132,000		
ㅇ7공구(신길역사,해오라기,전망대,22호근린) 400원*68,000㎡*3회	81,600		
ㅇMTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛,51호,89호,53호,83호) 400원*58,000㎡*3회	69,600		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구공원 수목병해충 방제공사 420,000원*190ha	79,800		
○단원구 공원 수목전정 등 관리공사(중앙,정지,샛터,둔배미,선부,관산 등) 60,000,000원	60,000		
○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 40,000,000원	40,000		
○관목관리공사(한마음,샛터,원고잔,초지동 문화공원 등) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,053	4,017	△964
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 847,800,000원*0.36%	3,053		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○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	2,371,274	2,102,117	269,157
공원관리 공통지원	1,147,813	1,140,558	7,255
101 인건비	7,500	7,700	△200
04 기간제근로자등보수	7,500	7,700	△200
○산업시찰 100,000원*75명	7,500		
201 일반운영비	1,127,590	1,120,135	7,455
01 사무관리비	45,627	38,172	7,455
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○공원관리원(공무직) 급량비 8,000원*39명*3일*12월	11,232		
○안산식물원등 정수기 임차료 60,000원*35개소*12월	25,200		
○공원홍보용 안내 및 홍보물 제작 500원*2종*1,500매	1,500		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*35명	7,455		
02 공공운영비	1,081,963	1,081,963	0
○전기요금 162원*350,000KWH*12월	680,400		
○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		

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○산업시찰(공무직) 100,000원*39명	3,900		
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	1,223,461	931,559	291,902
403 자치단체등자본이전	1,223,461	931,559	291,902
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,223,461	931,559	291,902
○안산도시공사 공원관리 대행사업비 814,812,000원	814,812		
○안산도시공사 썰매장 관리운영 대행사업비 408,649,000원	408,649		
도시공원조성	11,701,608	7,291,808	4,409,800
공원조성	11,701,608	7,291,808	4,409,800
공원조성사업	27,946	27,946	0
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	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○분묘이장 및 보상비 등 10,000,000원	10,000		
사동공원 조성사업	10,000,000	3,000,000	7,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
01 시설비	10,000,000	3,000,000	7,000,000
○사동공원 조성사업 10,000,000,000원	10,000,000		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미조성공원관리	173,662	247,862	△74,200
101 인건비	66,421	65,252	1,169
04 기간제근로자등보수	66,421	65,252	1,169
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	66,421		
ㅇ기본급 90,320원*2명*257일	46,425		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*52주	9,394		
ㅇ임금보전 55,817,760원*5%	2,791		
ㅇ간식비 4,000원*2명*257일	2,056		
ㅇ건강보험료 55,817,760원*3.545%	1,979		
ㅇ장기요양보험료 1,978,730원*12.81%	254		
ㅇ고용보험료(실업급여) 55,817,760원*0.9%	503		
ㅇ산재보험료 55,817,760원*0.908%	507		
ㅇ국민연금부담금 55,817,760원*4.5%	2,512		
201 일반운영비	11,600	21,000	△9,400
01 사무관리비	11,600	21,000	△9,400
○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회	4,000		
○폭염대비 관수 차량 등 임차 140,000원*40일	5,600		
○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*4회	2,000		
206 재료비	6,000	19,100	△13,100
01 재료비	6,000	19,100	△13,100
○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 4,000,000원	4,000		
○공구 및 잡자재 10,000원*10종*10개소*2회	2,000		
401 시설비및부대비	89,641	141,210	△51,569
01 시설비	89,000	140,200	△51,200
○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	1,010	△369
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 89,000,000원*0.72%	641		
반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업	1,000,000	3,016,000	△2,016,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,016,000	△2,016,000
01 시설비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
○반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업 1,000,000,000원	1,000,000		
어린이공원 재조성사업	500,000	1,000,000	△500,000

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○어린이공원 재조성사업 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(공원과)	44,320	44,320	0
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○사무관리비(공원과) 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	20,520	20,520	0
01 국내여비	20,520	20,520	0
○공원업무추진 20,000원*19명*4.5일*12월	20,520		
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: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	26,253,354	43,994,414	△17,741,060
	국 15,195,978		
	기 113,415		
	도 821,796		
	시 10,122,165		
친환경도시 기반구축	402,944	784,421	△381,477
	국 44,000		
	도 13,200		
	시 345,744		
환경정책 추진	112,544	146,379	△33,835
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	18,549	50
201 일반운영비	6,030	5,980	50
01 사무관리비	6,030	5,980	50
○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	71,865	95,150	△23,285
201 일반운영비	71,865	95,150	△23,285
01 사무관리비	27,600	40,050	△12,450
○환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄 150원*110,000매	16,500		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		
○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	55,100	△10,835
○환경개선부담금 고지서 우편요금(일반) 430원*100,000건	43,000		
○환경개선부담금 고지서 우편요금(등기) 2,530원*500건	1,265		
환경교육 추진	14,400	25,000	△10,600
201 일반운영비	14,400	25,000	△10,600
01 사무관리비	14,400	25,000	△10,600
○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	290,400	638,042	△347,642
	국 44,000		
	도 13,200		
	시 233,200		
지속가능발전 사업 추진	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○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		
녹색구매지원센터 설치・운영	88,000	200,000	△112,000
	국 44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	88,000	200,000	△112,000
	국 44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
05 민간위탁금	88,000	200,000	△112,000
○녹색구매지원센터 운영 88,000,000원	88,000		

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경보전 민간협력사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
기후변화대응	3,131,621	3,815,746	△684,125
	국 269,810		
	시 2,861,811		
(재)안산환경재단 지원	2,498,255	3,159,000	△660,745
(재)안산환경재단 운영	2,498,255	3,050,000	△551,745
306 출연금	2,498,255	3,050,000	△551,745
01 출연금	2,498,255	3,050,000	△551,745
○(재)안산환경재단 출연 2,498,255,000원	2,498,255		
기후변화대응기반조성	433,366	456,746	△23,380
	국 169,810		
	시 263,556		
기후변화대응	64,220	132,020	△67,800
201 일반운영비	42,220	50,020	△7,800
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	9,560	△7,800
○온실가스 배출권거래소(KRX) 연회비 800,000원	800		
○온실가스 배출권거래시장 이용 전용회선료 80,000원*1개소*12월	960		
207 연구개발비	22,000	82,000	△60,000
01 연구용역비	22,000	82,000	△60,000
○온실가스 배출권거래제 대응 용역 22,000,000원	22,000		
탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급	220,000	254,000	△34,000
	국 110,000		
	시 110,000		
301 일반보전금	220,000	254,000	△34,000
	국 110,000		
	시 110,000		
14 기타보상금	220,000	254,000	△34,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원	23,620	41,200	△17,580
	국 11,810		
	시 11,810		
301 일반보전금	23,620	41,200	△17,580
	국 11,810		
	시 11,810		
14 기타보상금	23,620	41,200	△17,580
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지원 23,620,000원	23,620		
	국 11,810		
	시 11,810		
공공부문 온실가스 목표관리 및 감축지원	29,526	29,526	0
201 일반운영비	28,100	28,100	0
02 공공운영비	24,600	24,600	0
○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		
기후변화 취약계층·지역 지원사업	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	국 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
○기후변화 취약계층·지역 지원사업(차열페인트 도장사업) 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	시 48,000		
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
탄소중립 지원센터 운영	200,000	200,000	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 탄소중립 기후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		489,535	2,819,878	△2,330,343
	국	44,000		
	도	15,000		
	시	430,535		
자연경관 및 생태계 보전		489,535	2,819,878	△2,330,343
	국	44,000		
	도	15,000		
	시	430,535		
생태계서비스지불계약		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		
	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		
야생동식물보호		64,126	59,126	5,000
201 일반운영비		39,640	34,640	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,400	29,900	8,500
○생태동식물 관련 인쇄물 4,800,000원	4,800		
○야생생물 조사원 보호장구 500,000원*4개	2,000		
○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	4,740	△3,500
○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	3,060	3,060	0
01 재료비	3,060	3,060	0
○부상 및 야생동물 먹이 및 사료 130,000원*12월	1,560		
○생태계교란 야생동식물 퇴치 물품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생물보호종 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
안산갈대습지 관리	337,409	1,964,752	△1,627,343
403 자치단체등자본이전	337,409	640,000	△302,591
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	337,409	640,000	△302,591
○(재)안산환경재단 대행사업비 337,409,000원	337,409		
야생동물피해예방사업	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○야생동물 피해예방사업 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 4,000		
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	685,179	611,716	73,463
	도 2,574		
	시 682,605		
수질관련 시설 운영	53,800	43,800	10,000
수질자동측정망 운영	43,800	43,800	0
201 일반운영비	37,800	37,800	0
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○수질자동측정소 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500KW*2개소*12월	6,000		
○수질자동측정소 유지관리 용역 900,000원*2개소*12월	21,600		
○안산시 수질모니터링 시스템 유지관리 용역 9,000,000원	9,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수질자동측정소 소모품(센서 및 펌프, 서버 하드웨어 등) 250,000원*2개소*12월	6,000		
비점오염저감시설 유지관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○비점오염저감시설 유지관리용역 10,000,000원	10,000		
수질보전 및 감시체제 운영	307,221	270,296	36,925
민간수질감시단 운영	128,455	125,530	2,925
101 인건비	126,175	123,250	2,925
04 기간제근로자등보수	126,175	123,250	2,925
○민간수질감시단인건비	126,175		
ㅇ평일 인건비 90,320원*4명*5일*35주	63,224		
ㅇ토일 인건비 90,320원*4명*2일*35주	25,290		
ㅇ연가보상비 90,320원*6명*5일	2,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 90,320원*6명*35일	18,968		
ㅇ간식비 4,000원*4명*244일	3,904		
ㅇ건강보험료 110,190,400원*3.495%	3,852		
ㅇ장기요양보험료 3,852,000원*6.135%	237		
ㅇ고용보험료 110,190,400원*1.75%	1,929		
ㅇ산재보험료 110,190,400원*1%	1,102		
ㅇ국민연금 110,190,400원*4.5%	4,959		
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	64,766	70,766	△6,000
201 일반운영비	53,140	53,140	0
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		
○지도점검 차량 임차료 825,000원*1대*12월	9,900		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○지도점검차량 전기 충전 비용 150,000원*1대*12월	1,800		
○지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	1,426	1,426	0
03 시책추진업무추진비	1,426	1,426	0
○수질보전 업무추진 1,426,000원	1,426		
206 재료비	9,200	15,200	△6,000
01 재료비	9,200	15,200	△6,000
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유류흡착분해제거제 100,000원*10박스	1,000		
○방제약품(유처리제 외 4종) 400,000원*5종	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
화학물질 안전관리	114,000	74,000	40,000
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		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○화학물질 안전관리계획 수립용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 5,000원*200명	1,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○유해화학물질 안전시설 교체 개선 지원사업 60,000,000원	60,000		
공중화장실 관리	324,158	297,620	26,538
	도 2,574		
	시 321,584		
공중화장실 운영	109,310	59,060	50,250
	도 2,574		
	시 106,736		
201 일반운영비	109,310	59,060	50,250
	도 2,574		
	시 106,736		
01 사무관리비	9,720	1,220	8,500

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 문화조성 홍보물 제작 500원*2,000매		1,000		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월		720		
○공중화장실 안심비상벨 관련 물품제작(안내판 등) 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		98,590	57,840	40,750
○공중화장실 안심비상벨 운영 90,010,000원		90,010		
○'21~'25 공중화장실 안심비상벨 운영(도지원) 65,000원*11개소*12월		8,580		
	도	2,574		
	시	6,006		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○공중화장실 관리인 교육 1,000,000원		1,000		
개방화장실 운영		214,848	238,560	△23,712
201 일반운영비		42,240	32,400	9,840
02 공공운영비		42,240	26,400	15,840
○개방화장실 수도요금 지원 23,000원*80개소*12월		22,080		
○개방화장실 전기요금 지원 21,000원*80개소*12월		20,160		
206 재료비		136,320	160,800	△24,480
01 재료비		136,320	160,800	△24,480
○개방화장실 소모품 142,000원*80개소*12월		136,320		
401 시설비및부대비		36,288	45,360	△9,072
01 시설비		36,288	45,360	△9,072
○개방화장실 시설보수 37,800원*80개소*12월		36,288		
대기환경 보전		21,455,394	35,869,212	△14,413,818
	국	14,838,168		
	기	113,415		
	도	791,022		
	시	5,712,789		
수도권대기질개선		20,363,855	35,282,643	△14,918,788
	국	14,535,748		
	도	566,978		
	시	5,261,129		
운행경유차 배출가스 저감사업		6,218,338	4,435,994	1,782,344
	국	3,113,515		
	도	306,567		
	시	2,798,256		
201 일반운영비		10,008	9,994	14
02 공공운영비		10,008	9,994	14

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후경유차 운행제한 단속카메라 통신비 714,000원*12월	8,568		
○노후경유차 운행제한 단속카메라 전기요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
308 자치단체등이전	77,000	72,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,000	72,000	5,000
○노후경유차 운행제한 단속카메라 유지관리 대행사업비 77,000,000원	77,000		
402 민간자본이전	6,131,330	4,354,000	1,777,330
	국 3,113,515		
	도 306,567		
	시 2,711,248		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,131,330	4,354,000	1,777,330
○운행경유차 배출가스 저감사업 6,131,330,000원	6,131,330		
	국 3,113,515		
	도 306,567		
	시 2,711,248		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	121,488	136,838	△15,350
	국 60,743		
	도 9,111		
	시 51,634		
402 민간자본이전	121,488	136,838	△15,350
	국 60,743		
	도 9,111		
	시 51,634		
02 민간자본사업보조(이전재원)	121,488	136,838	△15,350
○보증기간 경과장치 성능유지 관리 121,488,000원	121,488		
	국 60,743		
	도 9,111		
	시 51,634		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	60,000	280,000	△220,000
	국 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	280,000	△220,000
	국 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	280,000	△220,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 5,000,000원*12대	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	60,000	568,000	△508,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	60,000	568,000	△508,000
	국 36,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	568,000	△508,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 60,000,000원	60,000		
	국 36,000		
	시 24,000		
배출가스저감사업지원	73,539	70,611	2,928
201 일반운영비	37,200	44,460	△7,260
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	33,900	41,160	△7,260
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(일반) 430원*20,000매	8,600		
○미세먼지 저감 업무 관련 발송 우편료(등기) 2,530원*10,000매	25,300		
203 업무추진비	2,139	2,139	0
03 시책추진업무추진비	2,139	2,139	0
○대기보전업무추진 2,139,000원	2,139		
402 민간자본이전	34,200	24,012	10,188
03 민간위탁사업비	34,200	24,012	10,188
○조기폐차업무대행비용 22,800원*1,500대	34,200		
전기자동차 구매 지원	12,572,440	19,332,000	△6,759,560
	국 10,352,440		
	도 210,000		
	시 2,010,000		
402 민간자본이전	12,572,440	19,332,000	△6,759,560
	국 10,352,440		
	도 210,000		
	시 2,010,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,572,440	19,332,000	△6,759,560
○전기자동차 구매지원(승용) 7,118,440,000원	7,118,440		
	국 6,518,440		
	시 600,000		
○전기자동차 구매지원(화물) 4,334,000,000원	4,334,000		
	국 3,134,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200,000		
○전기자동차 구매지원(버스)				
112,000,000원*10대		1,120,000		
	국	700,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
전기이륜차 구매지원 사업		187,200	320,000	△132,800
	국	124,800		
	시	62,400		
402 민간자본이전		187,200	320,000	△132,800
	국	124,800		
	시	62,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		187,200	320,000	△132,800
○전기이륜차 구매지원 사업				
187,200,000원		187,200		
	국	124,800		
	시	62,400		
수소연료전지차 구매지원		825,000	9,117,500	△8,292,500
	국	675,000		
	시	150,000		
402 민간자본이전		825,000	9,117,500	△8,292,500
	국	675,000		
	시	150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		825,000	9,117,500	△8,292,500
○수소연료전지차 구매지원(승용)				
825,000,000원		825,000		
	국	675,000		
	시	150,000		
전기굴착기 구매지원		60,000	80,000	△20,000
	국	40,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		60,000	80,000	△20,000
	국	40,000		
	시	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	80,000	△20,000
○전기굴착기 구매지원 60,000,000원		60,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업		185,850	749,700	△563,850
	국	103,250		
	도	41,300		
	시	41,300		
402 민간자본이전		185,850	749,700	△563,850
	국	103,250		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,300		
	시	41,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		185,850	749,700	△563,850
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원 사업				
3,500,000원*59대*90%		185,850		
	국	103,250		
	도	41,300		
	시	41,300		
대기관련 시설 및 장비 운영		333,138	397,243	△64,105
	도	77,880		
	시	255,258		
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		48,000	39,200	8,800
○대기측정망 정도검사 수수료				
800,000원*60개		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
02 공공운영비		192,000	200,800	△8,800
○대기측정망용 전용회선료				
300,000원*1대*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○대기오염측정소 전기요금				
250,000원*6개*12월		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○대기오염측정소 동산보험				
375,000원*8개		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비				
6,504,500원*8개		52,036		
	도	15,610		
	시	36,426		
○대기측정망 유지관리 용역비				
14,420,500원*8개*1년		115,364		
	도	34,610		
	시	80,754		
미세먼지간이측정기 운영		18,542	17,520	1,022
201 일반운영비		18,542	17,520	1,022

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,130	0	2,130
○간이측정기 성능점검 수수료 532,400원*4개	2,130		
02 공공운영비	16,412	17,520	△1,108
○미세먼지 간이측정기 유지보수비 1,095,000원*4개	4,380		
○미세먼지 간이측정기 장비관리비 500,000원*4개	2,000		
○미세먼지 간이측정기 시스템 운영비 836,000원*12월	10,032		
대기오염전광판 운영	28,796	28,796	0
201 일반운영비	28,796	28,796	0
02 공공운영비	28,796	28,796	0
○대기오염전광판 전기요금 270,000원*2개*12월	6,480		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 2,500,000원*2개	5,000		
○대기오염전광판 유지관리 용역비 650,000원*2개*12월	15,600		
○미세먼지신호등 통신요금 11,000원*13대*12월	1,716		
대기오염물질 관리	45,800	110,927	△65,127
	도 5,880		
	시 39,920		
201 일반운영비	45,800	110,927	△65,127
	도 5,880		
	시 39,920		
01 사무관리비	44,600	109,727	△65,127
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기 질 등) 100,000원*100개	10,000		
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등) 15,000,000원	15,000		
○취약계층 이용시설 실내공기질 검사비 70,000원*280개소	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○대기오염 등 민원처리 휴대폰 요금 100,000원*12월	1,200		
대기오염측정망 구축	550,000	0	550,000
	국 270,000		
	도 135,000		
	시 145,000		
지자체 대기오염측정망 설치운영	550,000	0	550,000
	국 270,000		
	도 135,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기오염측정망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145,000		
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	국	270,000		
	도	135,000		
	시	145,000		
01 시설비		550,000	0	550,000
○대기측정망 이전(원시동측정소)				
10,000,000원*1개소		10,000		
○대기오염측정망 교체				
150,000,000원*3개소		450,000		
	국	225,000		
	도	112,500		
	시	112,500		
○PM2.5 측정장비 신설				
30,000,000원*3개소		90,000		
	국	45,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
석면안전관리		208,401	189,326	19,075
	국	32,420		
	기	113,415		
	도	11,164		
	시	51,402		
석면피해구제급여		126,017	112,462	13,555
	기	113,415		
	도	6,301		
	시	6,301		
301 일반보전금		126,017	112,462	13,555
	기	113,415		
	도	6,301		
	시	6,301		
14 기타보상금		126,017	112,462	13,555
○석면피해 구제급여 126,016,160원		126,017		
	기	113,415		
	도	6,301		
	시	6,301		
슬레이트 처리지원		64,840	59,320	5,520
	국	32,420		
	도	4,863		
	시	27,557		
403 자치단체등자본이전		64,840	59,320	5,520
	국	32,420		
	도	4,863		
	시	27,557		

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 석면안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,840	59,320	5,520
○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업(주택)			
3,520,000원*10개소	35,200		
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*3개소	18,840		
국	9,420		
도	1,413		
시	8,007		
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)	88,681	93,441	△4,760
기본경비(환경정책과)	88,681	93,441	△4,760
기본경비(환경정책과)	88,681	93,441	△4,760
201 일반운영비	48,940	51,540	△2,600
01 사무관리비	40,300	42,900	△2,600
○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	31,680	△1,920
01 국내여비	29,760	31,680	△1,920
○환경정책업무추진			
20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	9,981	10,221	△240
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(환경교통국장)			
5,061,000원	5,061		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,160	△240
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		

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	7,159,791	4,149,622	3,010,169
	국 1,125,910		
	기 105,600		
	도 57,022		
	시 5,871,259		
에너지정책추진	54,820	224,395	△169,575
에너지절약 및 효율화	54,820	224,395	△169,575
에너지절약추진	16,170	15,820	350
201 일반운영비	13,450	13,100	350
01 사무관리비	13,450	13,100	350
○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	15,250	178,475	△163,225
201 일반운영비	13,675	16,900	△3,225
01 사무관리비	2,475	5,700	△3,225
○에너지카페 연계 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
○에너지센터 현수막 제작 55,000원*5개	275		
○에너지 절약 유공 표창장 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○전기버스 보험료 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○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	30,100	△6,700
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○에너지나눔봉사단 운영 500,000원*4회	2,000		
402 민간자본이전	21,400	26,400	△5,000
03 민간위탁사업비	21,400	26,400	△5,000
○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 200,000원*75개소	15,000		
○노후 보일러시설 무료개선사업 800,000원*8대	6,400		
신재생에너지 보급	7,010,694	3,836,680	3,174,014
	국 1,125,910		
	기 105,600		
	도 57,022		
	시 5,722,162		
신재생에너지 활성화추진	2,548,289	2,608,459	△60,170
	국 1,125,910		
	기 105,600		
	도 57,022		
	시 1,259,757		
신재생에너지 사후관리	205,885	209,755	△3,870
201 일반운영비	127,120	130,828	△3,708
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○신재생에너지 홍보물 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
02 공공운영비	124,120	127,828	△3,708
○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	78,927	△162
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		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생 발전설비 연간유지관리 공사 18,000,000원	18,000		
03 시설부대비	765	927	△162
○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	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○사회복지시설 에너지 자립기반 조성사업 20,000,000원	20,000		
취약계층 에너지복지사업(복지시설)(국비매칭사업)	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○2024년 안산시 복지시설 LED등기구 교체사업 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
취약계층 에너지복지사업(저소득층)(국비매칭사업)	8,000	2,000	6,000
	기 5,600		
	시 2,400		
401 시설비및부대비	8,000	2,000	6,000
	기 5,600		
	시 2,400		
01 시설비	8,000	2,000	6,000
○2024년 안산시 저소득층 LED등기구 교체사업 8,000,000원	8,000		
	기 5,600		
	시 2,400		
폭염대비 에너지복지 지원사업(도비매칭사업)	38,500	38,500	0
	도 19,250		

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,250		
401 시설비및부대비		38,500	38,500	0
	도	19,250		
	시	19,250		
01 시설비		38,500	38,500	0
○폭염대비 에너지복지 지원사업(저소득 독거노인 냉방기기 설치사업) 38,500,000원		38,500		
	도	19,250		
	시	19,250		
신재생에너지보급사업		1,996,631	1,996,631	0
	국	1,125,910		
	시	870,721		
401 시설비및부대비		146,000	146,000	0
	국	36,850		
	시	109,150		
01 시설비		146,000	146,000	0
○2024년 신재생에너지확대기반조성(구,지역지원)사업 146,000,000원		146,000		
	국	36,850		
	시	109,150		
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
○2024년 신재생에너지 융복합지원사업 1,850,631,000원		1,850,631		
	국	1,089,060		
	시	761,571		
신재생에너지 지원		75,544	127,844	△52,300
	도	37,772		
	시	37,772		
402 민간자본이전		75,544	75,544	0
	도	37,772		
	시	37,772		
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,544	75,544	0
○2024년 미니태양광 보급지원사업 75,544,000원		75,544		
	도	37,772		
	시	37,772		
수소에너지 보급확대		4,462,405	1,228,221	3,234,184
수소도시 조성 및 운영		3,187,800	0	3,187,800
201 일반운영비		46,800	0	46,800
01 사무관리비		9,000	0	9,000

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 수소에너지 보급확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수전해실증시설 검사비 1,500,000원*6회	9,000		
02 공공운영비	37,800	0	37,800
○수전해실증시설 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○수전해실증시설 수도요금 25,000원*12월	300		
○튜브트레일러 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
308 자치단체등이전	3,141,000	0	3,141,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,141,000	0	3,141,000
○수소 시범도시 인프라 시설 운영	3,141,000		
ㅇ비정산비 1,476,000,000원	1,476,000		
ㅇ정산비 1,665,000,000원	1,665,000		
수소충전소 보급 및 운영	1,113,630	1,116,246	△2,616
308 자치단체등이전	1,113,630	1,116,246	△2,616
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,113,630	1,116,246	△2,616
○수소충전소 운영관리	1,113,630		
ㅇ비정산비 246,454,000원	246,454		
ㅇ정산비 867,176,000원	867,176		
수소에너지 지원	160,975	111,975	49,000
201 일반운영비	9,400	10,400	△1,000
01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
○수소에너지 홍보물 제작 등 4,000원*875부*2회	7,000		
○수소산업위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
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	100,000	50,000
02 민간경상사업보조	150,000	100,000	50,000
○수소에너지 전주기 핵심소재 연구 지원(매칭 부담금) 150,000,000원	150,000		
에너지 수급안정	38,177	33,967	4,210
에너지자립지원	13,903	13,903	0
에너지자립	7,800	7,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○에너지 자립 홍보 추진 95,000원*40건	3,800		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산 에코업발전소 참여사업장 인센티브 포상금 4,000,000원	4,000		
대부도 신재생에너지 산업특구 사업	6,103	6,103	0
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		
에너지 안전관리	24,274	20,064	4,210
에너지 유통질서 확립	19,274	20,064	△790
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 급량비 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	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
○에너지분야 홍보 급량비 8,000원*40명*2회	640		
307 민간이전	9,210	10,000	△790
02 민간경상사업보조	9,210	10,000	△790
○에너지 안전도시 지원사업 9,210,000원	9,210		
가스안전장치 보급사업	5,000	0	5,000
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	0	5,000
○가스안전장치(타이머콕) 보급사업 50,000원*100개	5,000		
행정운영경비(에너지정책과)	56,100	54,580	1,520
기본경비(에너지정책과)	56,100	54,580	1,520
기본경비(에너지정책과)	56,100	54,580	1,520
201 일반운영비	26,700	27,700	△1,000
01 사무관리비	25,200	25,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(에너지정책과) 1,200,000원*21명	25,200		
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	25,200	22,680	2,520
01 국내여비	25,200	22,680	2,520
○에너지정책업무추진 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	98,037,371	90,355,180	7,682,191
	국 290,600		
	도 56,768		
	시 97,690,003		
청소관리	1,089,755	1,277,626	△187,871
	국 150,000		
	시 939,755		
청소근무여건 개선	201,215	95,086	106,129
환경미화원 업무지원	159,279	46,508	112,771
201 일반운영비	139,206	12,560	126,646
01 사무관리비	135,486	8,840	126,646
○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 500,000원	500		
02 공공운영비	3,720	3,720	0
○환경미화원 쉼터 유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월	720		
○환경미화원 통신요금 유지비 50,000원*5대*12월	3,000		
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	2,450	△875
01 재료비	1,575	2,450	△875
○반코팅장갑 등 250원*35회*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		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한마음체육대회 20,000,000원	20,000		
청소행정 업무지원	13,936	20,578	△6,642
201 일반운영비	5,000	5,642	△642
01 사무관리비	4,000	5,642	△1,642
○청소행정 업무추진 전산소모품 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○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	1,400	2,400	△1,000
01 재료비	1,400	2,400	△1,000
○중앙동 로데오거리 맞춤형 쓰레기통 1,000,000원	1,000		
○초화류 50,000원*8회	400		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○생활계유해폐기물 처리비 5,000,000원	5,000		
청소장비 관리	888,540	1,179,540	△291,000
	국 150,000		
	시 738,540		
청소장비 지원	568,540	879,540	△311,000
201 일반운영비	568,540	574,540	△6,000
02 공공운영비	568,540	574,540	△6,000
○자동차 보험료(27대) 40,000,000원	40,000		
○자동차세 등 120,000원*4대	480		
○유류비	342,000		
ㅇ경유 14,000,000원*21대	294,000		
ㅇCNG 8,000,000원*6대	48,000		
○청소차량(특수차) 등 수선비 4,000,000원*27대	108,000		
○노면청소차량 소모품	74,760		
ㅇ사이드솔 70,000원*24개*14대	23,520		
ㅇ메인솔 170,000원*18개*14대	42,840		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*14대	8,400		
○GPS수신비 11,000원*25대*12월	3,300		
도로재비산먼지 저감사업(국비)	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 150,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	시 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○도로재비산먼지 제거 차량(노면청소차) 300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
도로재비산먼지 저감사업(시비추가)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○도로재비산먼지 제거 차량(노면청소차) 20,000,000원	20,000		
폐기물 감량 및 자원화	64,256,387	61,110,325	3,146,062
	국 600		
	도 14,768		
	시 64,241,019		
폐기물 불법투기 지도단속	18,890	14,480	4,410
불법투기 폐기물처리 지원	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○불법투기 사업장폐기물 처리비 250,000원*40톤	10,000		
사업장폐기물 불법처리 방지추진	8,890	4,480	4,410
201 일반운영비	8,890	4,480	4,410
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사업장폐기물 관리 홍보물 제작 1,000원*4,000장	4,000		
02 공공운영비	4,890	480	4,410
○사업장폐기물 불법처리 단속용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○사업장폐기물 배출자 실적보고 및 법정교육 안내 우편요금 2,620원*1,500건	3,930		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	60,682,660	57,485,367	3,197,293
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	60,682,660	57,485,367	3,197,293
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
○생활폐기물 수집 · 운반비 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 수집 · 운반대행업체 평가용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	60,640,660	57,443,367	3,197,293
05 민간위탁금	60,640,660	57,443,367	3,197,293
○생활폐기물 수집 · 운반 위탁 56,749,530,000원	56,749,530		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 3,891,130,000원	3,891,130		
자원재활용 활성화	1,695,234	1,705,375	△10,141
	국 600		
	도 1,268		
	시 1,693,366		
자원재활용 활성화 지원	1,593,462	1,625,346	△31,884
201 일반운영비	60,096	44,380	15,716
01 사무관리비	57,576	39,580	17,996
○홍보물 제작	27,500		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보물 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 및 일회용품 줄이기 홍보 현수막 50,000원*50장	2,500		
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*60,000매	12,000		
ㅇ분리배출 활성화 홍보물 200원*40,000매	8,000		
○클린투어 버스 임차료 400,000원*1대*30회	12,000		
○1회용품 저감 장비 임차료	15,996		
ㅇ1회용품 저감 공유우산 600,000원*2대*12월	14,400		
ㅇ텀블러 세척기 133,000원*1대*12월	1,596		
○자원순환위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
02 공공운영비	2,520	4,800	△2,280
○재활용 동네마당 및 자원회수기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○재활용품 자원회수기 운영 유지 관리비 88,000원*5대*3월	1,320		
203 업무추진비	1,926	1,926	0
03 시책추진업무추진비	1,926	1,926	0
○자원재활용 활성화 지원 1,926,000원	1,926		
206 재료비	305,740	359,740	△54,000
01 재료비	305,740	359,740	△54,000
○공동주택 재활용품 수거 마대	209,040		
ㅇ비닐・필름류 수거 비닐 290원*28,000장*12월	97,440		
ㅇ스티로폼 수거 마대 2,000원*1,200장*12월	28,800		
ㅇ잡병 수거 마대 7,000원*300장*12월	25,200		
ㅇ폐플라스틱 수거 마대 8,000원*300장*12월	28,800		
ㅇ무색페트병 수거 마대 8,000원*300장*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○일반주택 재활용품 수거용기 등	16,000		
ㅇ분리수거대 200,000원*20개	4,000		
ㅇ자원순환센터 운영 지원(수거봉투 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○일반주택 재활용품 전용 수거 봉투 200원*50,000장	10,000		
301 일반보전금	20,700	14,700	6,000
14 기타보상금	20,700	14,700	6,000
○일회용품 신고포상금 20,000원*5건	100		
○빈용기보증금 신고보상금 30,000원*20건	600		
○재활용품(폐건전지 등) 수거교환품	20,000		
ㅇ화장지 400원*37,500개	15,000		
ㅇ종량제봉투 250원*20,000매	5,000		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,200,000	0
07 자치단체간부담금	1,200,000	1,200,000	0
○생활폐기물 처분 부담금	1,200,000		
ㅇ매립 15,000원*40,000톤	600,000		
ㅇ소각 10,000원*60,000톤	600,000		
401 시설비및부대비	5,000	4,600	400
01 시설비	5,000	4,600	400
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 250,000원*20톤	5,000		
농촌폐비닐 수거보상금	600	800	△200
	국 600		
301 일반보전금	600	800	△200
	국 600		
14 기타보상금	600	800	△200
○농촌폐비닐 처리사업 600,000원	600		
	국 600		
농촌폐비닐 수거장려금	3,172	4,229	△1,057
	도 1,268		
	시 1,904		
301 일반보전금	3,172	4,229	△1,057
	도 1,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,904		
14 기타보상금	3,172	4,229	△1,057
○농촌폐비닐 수거장려금 3,172,000원	3,172		
	도 1,268		
	시 1,904		
재활용품 자원회수기 설치	48,000	75,000	△27,000
405 자산취득비	48,000	57,000	△9,000
01 자산및물품취득비	48,000	57,000	△9,000
○재활용품 자원회수기 설치 24,000,000원*2대	48,000		
음식물류폐기물 감량화 추진	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○음식물 발효건조기 설치 공사(하우징, 전기 등) 10,000,000원*1대	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○음식물 발효건조기 설치 40,000,000원*1대	40,000		
쓰레기 종량제 추진	1,799,603	1,805,103	△5,500
쓰레기종량제봉투등 지원	1,775,603	1,780,103	△4,500
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	1,760,500	1,765,000	△4,500
01 재료비	1,760,500	1,765,000	△4,500
○대형폐기물 처리 납부필증 100원*530,000매	53,000		
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120ℓ) 25원*25,000매*12월	7,500		
○쓰레기종량제봉투 제작 1,700,000,000원	1,700,000		
종량제 추진 홍보	24,000	25,000	△1,000
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50장	2,500		
○전입가구 안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*5,000매	500		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 1,000,000원	1,000		
생활폐기물 배출 시설 설치사업	60,000	100,000	△40,000
	도 13,500		
	시 46,500		
생활폐기물 거점배출시설(클린하우스) 설치운영	60,000	100,000	△40,000
	도 13,500		
	시 46,500		
401 시설비및부대비	45,000	80,000	△35,000
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	45,000	80,000	△35,000
○생활폐기물 거점배출시설(클린하우스) 설치 15,000,000원*3개소	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○클린하우스 CCTV 설치 5,000,000원*3대	15,000		
폐기물처리시설 관리 운영	31,857,111	27,129,863	4,727,248
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 31,675,111		
자원회수시설 운영	9,849,930	9,553,986	295,944
자원회수시설 위탁운영	9,784,490	9,553,986	230,504
201 일반운영비	1,186,400	1,056,000	130,400
02 공공운영비	1,186,400	1,056,000	130,400
○자원회수시설 공공요금	1,186,400		
ㅇ전기요금 1,100,000,000원	1,100,000		
ㅇ수도요금 86,400,000원	86,400		
307 민간이전	8,598,090	8,497,986	100,104
05 민간위탁금	8,598,090	8,497,986	100,104
○자원회수시설 위탁	8,598,090		
ㅇ비정산비 3,171,890,000원	3,171,890		
ㅇ정산비 5,426,200,000원	5,426,200		
자원회수시설 설치	65,440	0	65,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,440	0	10,440
01 사무관리비	10,440	0	10,440
○입지선정위원회 수당 80,000원*17명*4회	5,440		
○신문공고료 등 2,500,000원*2회	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○자원회수시설 입지 타당성 용역 55,000,000원	55,000		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,995,905	6,329,004	△333,099
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	5,995,905	6,329,004	△333,099
201 일반운영비	751,200	630,000	121,200
02 공공운영비	751,200	630,000	121,200
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	751,200		
ㅇ전기요금 58,400,000원*12월	700,800		
ㅇ수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
307 민간이전	5,244,705	5,699,004	△454,299
05 민간위탁금	5,244,705	5,699,004	△454,299
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	5,244,705		
ㅇ비정산비 149,539,000원*12월	1,794,468		
ㅇ정산비 287,519,750원*12월	3,450,237		
재활용선별센터 운영	40,000	0	40,000
재활용선별센터 운영	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○재활용선별센터 차량 출입통제 시스템 설치 40,000,000원	40,000		
공사출자출연기관 운영관리	15,971,276	11,001,873	4,969,403
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 15,789,276		
안산도시공사지원	15,636,276	10,801,873	4,834,403
403 자치단체등자본이전	15,636,276	10,801,873	4,834,403
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,636,276	10,801,873	4,834,403
○안산도시공사 대행사업비(종량제봉투판매소) 103,591,000원	103,591		
○안산도시공사 대행사업비(재활용선별센터) 7,150,278,000원	7,150,278		
○안산도시공사 대행사업비(생활폐기물 중계처리시설) 8,382,407,000원	8,382,407		
다회용기 재사용 촉진지원	280,000	200,000	80,000
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	280,000	200,000	80,000
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	280,000	200,000	80,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업(배달앱) 280,000,000원	280,000		
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
안산환경재단 대행사업비(안산재활용가게)	55,000	0	55,000
403 자치단체등자본이전	55,000	0	55,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	0	55,000
○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)	786,378	789,626	△3,248
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)	6,378	9,626	△3,248
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	6,378	9,626	△3,248
802 반환금기타	6,378	9,626	△3,248
03 기타반환금등	6,378	9,626	△3,248
○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 5,230원*1,200매	6,276		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투 반환금 1,700원*10매*6월	102		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	12,357,597	13,263,799	△906,202
	국 1,000,000		
	도 1,414,920		
	시 9,942,677		
도로관리	7,007,230	7,744,627	△737,397
	국 1,000,000		
	도 100,000		
	시 5,907,230		
도로행정	347,661	450,581	△102,920
도로행정업무지원	20,451	24,011	△3,560
201 일반운영비	17,240	20,800	△3,560
01 사무관리비	8,640	11,200	△2,560
○공동구협의회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○지하안전위원회 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*2회	1,600		
○지역건설산업 활성화 추진위원회 참석수당 및 운영비 80,000원*12명*1회	960		
02 공공운영비	8,600	9,600	△1,000
○등기우편료 8,600,000원	8,600		
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	410,000	△105,000
305 배상금등	5,000	10,000	△5,000
01 배상금등	5,000	10,000	△5,000
○도로 미지급용지 소송 배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○도로 미지급용지 보상 300,000,000원	300,000		
전문건설업 관리	3,800	2,800	1,000
201 일반운영비	3,800	2,800	1,000
01 사무관리비	2,800	1,800	1,000
○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
○충무계획 동원스티커 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○등기우편요금(전문건설업 등록증 등 송부) 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	13,770	13,770	0

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○국공유재산관리비용(측량 등) 700,000원*10회	7,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 홍보물 제작 50,000원*30개	1,500		
○국공유재산 불법시설물 철거 임차비 등 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○국공유재산관리 업무추진 770,000원	770		
건설공사 부실시공 방지	4,640	0	4,640
201 일반운영비	4,640	0	4,640
01 사무관리비	4,640	0	4,640
○안산시 부실공사방지 심의위원 참석수당 80,000원*8명*1회	640		
○부실시공 예방 전문교육 강사수당 및 원고료 500,000원*2명*2회	2,000		
○부실시공 예방 교육자료 제작 등 10,000원*200명	2,000		
도로개설 및 확장	5,298,922	6,083,400	△784,478
	국 1,000,000		
	도 100,000		
	시 4,198,922		
대부황금로 확·포장공사	4,000,000	1,300,000	2,700,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,300,000	2,700,000
01 시설비	4,000,000	1,300,000	2,700,000
○대부황금로 확·포장공사 4,000,000,000원	4,000,000		
신길동 능길 도시계획도로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○신길동 능길 도시계획도로 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 1,000,000		
노적봉·성호 공원 산책연결로 설치 공사	128,922	0	128,922
401 시설비및부대비	128,922	0	128,922
01 시설비	128,000	0	128,000
○노적봉·성호 공원 산책연결로 설치 공사 실시설계용역 128,000,000원	128,000		
03 시설부대비	922	0	922
○노적봉·성호 공원 산책연결로 설치 공사 시설부대비 128,000,000원*0.72%	922		

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사 20,000,000원	20,000		
대부동 소로2-대부106호선 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대부동 소로2-대부106호선 개설공사 50,000,000원	50,000		
경기도 지방정원 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○경기도 지방정원 진입도로 개설공사 실시 설계용역비 100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
도로유지관리	1,360,647	1,210,646	150,001
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	1,069,215	914,054	155,161
403 자치단체등자본이전	1,069,215	914,054	155,161
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,069,215	914,054	155,161
○공동구 유지관리비 1,069,215,000원	1,069,215		
도로재난관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○자연재난 비상근무 급량비 8,000원*10명*30일	2,400		
지하안전관리	27,160	32,320	△5,160
301 일반보전금	7,160	12,320	△5,160
14 기타보상금	7,160	12,320	△5,160
○점검요원(관련 전문가)자문료 350,000원*2명*10회	7,000		

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○점검요원(관련 전문가)급식비 8,000원*2명*10회	160		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○2024년 안산시 지하안전관리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
하천관리	5,283,947	5,452,752	△168,805
	도 1,314,920		
	시 3,969,027		
하천유지관리	4,083,947	3,641,952	441,995
	도 1,314,920		
	시 2,769,027		
하천관리 업무지원	756,363	715,095	41,268
101 인건비	279,196	255,867	23,329
04 기간제근로자등보수	279,196	255,867	23,329
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	279,196		
ㅇ기본급 90,320원*8명*22일*12월	190,756		
ㅇ주휴수당 90,320원*8명*5일*12월	43,354		
ㅇ간식비 4,000원*8명*22일*12월	8,448		
ㅇ임금보전 234,109,440원*5%	11,706		
ㅇ건강보험 234,109,440원*3.545%	8,300		
ㅇ장기요양보험 8,299,180원*12.81%	1,064		
ㅇ고용보험 234,109,440원*0.9%	2,107		
ㅇ산재보험 234,109,440원*0.908%	2,126		
ㅇ국민연금 234,109,440원*4.5%	10,535		
ㅇ하천유지관리원 피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	443,365	425,426	17,939
01 사무관리비	34,239	33,700	539
○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 급량비 8,000원*10명*20일	1,600		
○하천관리사 무인경비시스템 수수료 348,000원*12월	4,176		
○생태하천 물놀이 수질검사 수수료 57,000원*3개소*2회*2월	684		

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구거(배수로) 사용료 300,000원	300		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*3명	639		
02 공공운영비	409,126	391,726	17,400
○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월	2,880		
○안산천, 화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,905,750원*8월	15,246		
○하천 내 전기시설(수질정화시설,분수,빗물 펌프장,보안등,CCTV 등)전기요금 31,000,000원*12월	372,000		
○하천 내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
○영조물 배상금 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
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	344,160	344,160	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 700,000원*60회	42,000		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하천시설 유지관리 공사 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	948,600	40,000
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	983,600	943,600	40,000
01 시설비	980,000	940,000	40,000

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태하천 유지관리 공사 500,000,000원	500,000		
○생태하천 숲길 조성공사 50,000,000원	50,000		
○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		
지방하천 유지관리	292,000	810,000	△518,000
	도 292,000		
401 시설비및부대비	292,000	810,000	△518,000
	도 292,000		
01 시설비	292,000	810,000	△518,000
○지방하천유지관리 292,000,000원	292,000		
	도 292,000		
친환경하천 명예감시원 운영(도비)	23,016	23,016	0
	도 23,016		
301 일반보전금	23,016	23,016	0
	도 23,016		
14 기타보상금	23,016	23,016	0
○친환경하천 명예감시원 활동비 23,016,000원	23,016		
	도 23,016		
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		

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
	시 2,400		
지방하천 소규모 준설사업	320,000	213,200	106,800
	도 320,000		
401 시설비및부대비	320,000	213,200	106,800
	도 320,000		
01 시설비	320,000	213,200	106,800
○지방하천 풍수해예방 소규모준설사업 320,000,000원	320,000		
	도 320,000		
하천 출입차단시설사업 추진	1,230,000	0	1,230,000
	도 615,000		
	시 615,000		
401 시설비및부대비	1,230,000	0	1,230,000
	도 615,000		
	시 615,000		
01 시설비	1,230,000	0	1,230,000
○하천 출입차단시설사업 1,230,000,000원	1,230,000		
	도 615,000		
	시 615,000		
하천정비	1,200,000	1,810,800	△610,800
신길2천 정비사업(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○신길2천 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
장상천 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○실시설계용역 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(건설도로과)	66,420	66,420	0
기본경비(건설도로과)	66,420	66,420	0
기본경비(건설도로과)	66,420	66,420	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○사무관리비 1,200,000원*27명	32,400		
202 여비	29,160	29,160	0
01 국내여비	29,160	29,160	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설도로 업무추진 20,000원*27명*4.5회*12월	29,160		
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	17,362,112	15,477,535	1,884,577
	국 570,000		
	도 2,693,230		
	시 14,098,882		
합리적교통운영체계구축	566,932	407,658	159,274
교통안전시설물 운영 관리	466,932	407,658	59,274
교통안전시설물관리	466,932	407,658	59,274
201 일반운영비	464,580	405,306	59,274
02 공공운영비	464,580	405,306	59,274
○교통신호등 전기요금 150원*222,000KWH*12월	399,600		
○주차장 개방사업 전기요금 150원*36,100KWH*12월	64,980		
203 업무추진비	2,352	2,352	0
03 시책추진업무추진비	2,352	2,352	0
○교통시설 업무추진 2,352,000원	2,352		
교통체계 개선	100,000	0	100,000
월피동 월피길사거리 일원 우회전차로 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○월피동 월피길사거리 우회전차로 설치사업 100,000,000원	100,000		
녹색교통 활성화	6,718,507	5,954,081	764,426
	국 570,000		
	도 2,643,230		
	시 3,505,277		
자전거이용활성화사업	1,163,429	692,007	471,422
	도 24,000		
	시 1,139,429		
자전거이용활성화 추진	690,856	619,434	71,422
	도 24,000		
	시 666,856		
101 인건비	55,818	74,534	△18,716
04 기간제근로자등보수	55,818	74,534	△18,716
○자전거이용시설 운영관리원	55,818		
ㅇ기본급 90,320원*2명*22일*9월	35,767		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*5일*9월	8,129		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*9월	1,584		
ㅇ연장근로수당 90,320원*2명*1.5조*12일	3,252		
ㅇ임금보전 43,895,520원*5%	2,195		
ㅇ고용보험 43,895,520원*0.9%	396		
ㅇ산재보험 43,895,520원*0.908%	399		

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 43,895,520원*4.5%	1,976		
ㅇ건강보험 43,895,520원*3.545%	1,557		
ㅇ장기요양보험 43,895,520원*1.281%	563		
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		
○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	533,138	523,000	10,138
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자전거·PM교육장 운영(꿈나무방문교육장) 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	91,000	98,000	△7,000
○제10회 안산 자전거 대축전 91,000,000원	91,000		
06 보험금	412,138	395,000	17,138
○안산시민 자전거전용보험 가입 412,138,000원	412,138		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○개인형 이동장치 안전이용 환경 조성 사업 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○자전거교육장 자전거	1,200		
ㅇ교육용 자전거(꿈나무방문교육장) 400,000원*3대	1,200		
자전거도로 등 인프라 구축사업	472,573	72,573	400,000
203 업무추진비	2,573	2,573	0
03 시책추진업무추진비	2,573	2,573	0
○자전거도로 확충 업무추진 2,573,000원	2,573		
401 시설비및부대비	470,000	70,000	400,000

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	470,000	70,000	400,000
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 70,000,000원	70,000		
○자전거도로 확충 및 연계사업 400,000,000원	400,000		
교통약자 이동편의 증진사업	5,395,078	5,262,074	133,004
	국 570,000		
	도 2,619,230		
	시 2,205,848		
교통약자 이동지원센터(하모니콜 센터) 운영	5,335,331	5,205,219	130,112
	국 570,000		
	도 2,619,230		
	시 2,146,101		
201 일반운영비	1,600	150,600	△149,000
01 사무관리비	1,600	600	1,000
○특별교통수단차량 매각 수수료 200,000원*8대	1,600		
403 자치단체등자본이전	4,965,731	4,910,619	55,112
	국 570,000		
	도 2,398,430		
	시 1,997,301		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,965,731	4,910,619	55,112
○안산도시공사 위탁사업비 4,965,731,000원	4,965,731		
	국 570,000		
	도 2,398,430		
	시 1,997,301		
405 자산취득비	368,000	144,000	224,000
	도 220,800		
	시 147,200		
01 자산및물품취득비	368,000	144,000	224,000
○노후 특별교통수단 차량 교체구입 46,000,000원*8대	368,000		
	도 220,800		
	시 147,200		
교통약자 이동편의시설 기술지원센터	59,747	56,855	2,892
307 민간이전	53,747	50,855	2,892
02 민간경상사업보조	53,747	50,855	2,892
○이동편의시설 기술지원센터 운영 53,747,000원	53,747		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○컴퓨터 등 비품구입비 6,000,000원	6,000		
보행안전 및 편의증진 사업	160,000	0	160,000

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행안전 및 편의증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행안전 및 편의증진 사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○부부로 보행환경개선공사 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
○안산시 보행안전 및 편의증진 기본계획 용역 100,000,000원	100,000		
철도관련사업	4,246,675	2,253,675	1,993,000
신안산선 복선전철사업	4,243,000	2,253,675	1,989,325
신안산선 복선전철 분담금	2,062,000	2,000,000	62,000
308 자치단체등이전	2,062,000	2,000,000	62,000
14 기타부담금	2,062,000	2,000,000	62,000
○신안산선 복선전철 분담금 2,062,000,000원	2,062,000		
신안산선 한양대정거장(가칭) 출입구 추가 신설	2,181,000	0	2,181,000
308 자치단체등이전	2,181,000	0	2,181,000
14 기타부담금	2,181,000	0	2,181,000
○한양대정거장 추가 출입구 신설사업비 납부 2,181,000,000원	2,181,000		
수도권광역급행철도 사업	3,675	0	3,675
수도권광역급행철도 C노선 상록수역 신설	3,675	0	3,675
203 업무추진비	3,675	0	3,675
03 시책추진업무추진비	3,675	0	3,675
○광역전철사업 업무추진 3,675,000원	3,675		
교통인프라구축	5,438,983	6,550,561	△1,111,578
주차시설 확충	5,438,983	6,550,561	△1,111,578
신선어린이공원 지하주차장 조성공사(시비추가)	500,000	2,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	500,000	2,000,000	△1,500,000
01 시설비	500,000	2,000,000	△1,500,000
○신선어린이공원 지하주차장 조성공사 500,000,000원	500,000		
안산도시공사 대행사업	4,938,983	4,550,561	388,422
403 자치단체등자본이전	4,938,983	4,550,561	388,422
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,938,983	4,550,561	388,422
○주차사업 운영 4,688,248,000원	4,688,248		
○거주자우선주차사업 운영 250,735,000원	250,735		
대중교통안전확보	340,015	262,860	77,155
	도 50,000		
	시 290,015		
교통안전 지원	340,015	262,860	77,155
	도 50,000		
	시 290,015		

부서: 철도교통과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전 단체지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○안산상록녹색어머니회 3,000,000원	3,000		
○안산단원녹색어머니회 3,000,000원	3,000		
○어린이교통안전봉사대 3,000,000원	3,000		
교통안전체험장 유지관리	213,515	101,360	112,155
403 자치단체등자본이전	213,515	101,360	112,155
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	213,515	101,360	112,155
○안산시도시공사 위탁사업비 213,515,000원	213,515		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	102,500	102,500	0
	도 50,000		
	시 52,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 등기 요금 2,500원*1,000명	2,500		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원비 100,000원*1,000명	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(시비추가)	15,000	50,000	△35,000
301 일반보전금	15,000	50,000	△35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 100,000원*150명	15,000		
행정운영경비(철도교통과)	51,000	48,700	2,300
기본경비(철도교통과)	51,000	48,700	2,300
기본경비(철도교통과)	51,000	48,700	2,300
201 일반운영비	26,640	25,300	1,340
01 사무관리비	25,200	24,000	1,200
○사무관리비(철도교통과) 1,200,000원*21명	25,200		
02 공공운영비	1,440	1,300	140
○우편요금(등기, 일반) 120,000원*12월	1,440		
202 여비	20,160	19,200	960
01 국내여비	20,160	19,200	960
○교통정책업무추진 20,000원*21명*4일*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		52,894,712	51,301,854	1,592,858
	국	1,365,210		
	균	1,063,000		
	도	1,448,943		
	시	49,017,559		
대중교통육성지원		26,720,248	21,705,874	5,014,374
	국	1,365,210		
	균	1,003,000		
	도	1,443,421		
	시	22,908,617		
대중교통 이용활성화		23,207,536	17,235,755	5,971,781
	국	1,365,210		
	균	1,003,000		
	도	1,443,421		
	시	19,395,905		
시내버스재정지원		8,231,637	5,692,087	2,539,550
	균	1,003,000		
	도	25,000		
	시	7,203,637		
307 민간이전		2,131,000	1,575,000	556,000
	균	1,003,000		
	도	25,000		
	시	1,103,000		
09 운수업계보조금		2,131,000	1,575,000	556,000
○공공형버스 운영비 지원				
2,006,000,000원		2,006,000		
	균	1,003,000		
	시	1,003,000		
○저상버스 운영비 지원 125,000,000원		125,000		
	도	25,000		
	시	100,000		
308 자치단체등이전		6,100,637	4,117,087	1,983,550
07 자치단체간부담금		2,358,720	2,183,369	175,351
○시내버스 재정지원부담금				
2,318,382,000원		2,318,382		
○버스운전자양성사업 부담금				
40,338,000원		40,338		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,741,917	1,933,718	1,808,199
○경기도 공공버스 운영 지원				
3,690,026,000원		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		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 138,000		
	시 782,000		
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(주민참여)			
1,840,000,000원	1,840,000		
	국 920,000		
	도 138,000		
	시 782,000		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	4,000,000	3,406,345	593,655
308 자치단체등이전	4,000,000	3,406,345	593,655
07 자치단체간부담금	4,000,000	3,406,345	593,655
○통합요금제 환승할인부담금			
4,000,000,000원	4,000,000		
대중교통비 지원	3,929,782	3,742,680	187,102
	국 439,000		
	도 131,700		
	시 3,359,082		
201 일반운영비	215,000	185,000	30,000
01 사무관리비	215,000	185,000	30,000
○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	0	2,000,000
○어르신 무상 교통비(실비) 지원			
2,000,000,000원	2,000,000		
308 자치단체등이전	1,714,782	1,557,680	157,102
	국 439,000		
	도 131,700		
	시 1,144,082		
07 자치단체간부담금	836,782	747,080	89,702
○청소년 교통비 지원부담금			
836,782,000원	836,782		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	878,000	810,600	67,400
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원			
878,000,000원	878,000		
	국 439,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 131,700		
	시 307,300		
오지노선 대중교통 적자지원금	2,000,000	40,000	1,960,000
307 민간이전	2,000,000	40,000	1,960,000
09 운수업계보조금	2,000,000	40,000	1,960,000
○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	1,798,147	2,009,580	△211,433
	도 741,894		
	시 1,056,253		
306 출연금	16,000	120,000	△104,000
01 출연금	16,000	120,000	△104,000
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 융자 출연금 8,000,000원*2명	16,000		
307 민간이전	1,782,147	1,889,580	△107,433
	도 741,894		
	시 1,040,253		
02 민간경상사업보조	1,617,747	1,725,180	△107,433
○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 70,000원*774명*12월	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	502,240	882,207
	도 402,480		
	시 981,967		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,341,600	502,240	839,360
	도 402,480		
	시 939,120		
09 운수업계보조금	1,341,600	502,240	839,360
○수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 1,341,600,000원	1,341,600		
	도 402,480		
	시 939,120		
308 자치단체등이전	42,847	0	42,847
07 자치단체간부담금	42,847	0	42,847
○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 42,847,000원	42,847		
출퇴근시간대 증차 운행 지원	20,700	0	20,700
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
307 민간이전	20,700	0	20,700
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
09 운수업계보조금	20,700	0	20,700
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 사업 20,700,000원	20,700		
	국 6,210		
	도 4,347		
	시 10,143		
자동차운송사업추진	3,512,712	4,470,119	△957,407
자동차운송사업	1,084,500	4,500	1,080,000
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	1,080,000	0	1,080,000
01 시설비	1,080,000	0	1,080,000
○대형(화물자동차)임시주차장 조성(초지동) 700,000,000원	700,000		
○대형(화물자동차)임시주차장 조성(성곡동) 380,000,000원	380,000		
자동차무상점검 행사지원	10,000	10,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(전환사업)	2,418,212	4,455,619	△2,037,407
403 자치단체등자본이전	2,418,212	4,455,619	△2,037,407
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,418,212	4,455,619	△2,037,407
○위탁대행료(시설비, 공사비) 2,418,212,000원	2,418,212		
대중교통확충지원	26,035,449	29,469,904	△3,434,455
	균 60,000		
	도 5,522		
	시 25,969,927		
대중교통 단체지원	63,656	73,656	△10,000
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	43,656	53,656	△10,000
201 일반운영비	39,356	39,356	0
01 사무관리비	5,796	5,796	0
○택시쉼터 무인경비 수수료 143,000원*12월	1,716		
○택시쉼터 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○택시쉼터 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○택시쉼터 휴식용 물품 임차 80,000원*3대*12월	2,880		
02 공공운영비	33,560	33,560	0
○택시쉼터 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○택시쉼터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○택시쉼터 인터넷, 전화요금 30,000원*12월	360		
○택시쉼터 청소용역 24,000,000원	24,000		
○택시쉼터 시설(장비)수선유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○택시쉼터 화장실용품(휴지, 핸드타월 등) 800,000원	800		
○택시쉼터 청소용품(쓰레기봉투, 마대걸레 등) 500,000원	500		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 3,000,000원	3,000		
여객자동차운송사업추진	971,793	396,248	575,545
	균 60,000		
	도 5,522		
	시 906,271		
여객자동차운송사업	138,061	112,116	25,945
201 일반운영비	21,510	21,510	0
01 사무관리비	21,510	21,510	0
○버스・택시운수종사자 교육 물품구입 500,000원	500		
○대중교통발전위원회 회의 참석 수당 80,000원*6명*3회	1,440		
○택시 시마크 및 요금표 스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장	2,500		
○택시정책심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○택시감차위원회 참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○택시운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○대중교통이용 활성화시책 정책홍보(알뜰, 청소년, 수요응답형 버스) 8,000,000원	8,000		
○버스운수종사자 교육장 대관료 700,000원	700		
○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명	750		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○택시업무추진 1,985,000원	1,985		
207 연구개발비	72,000	39,000	33,000
01 연구용역비	72,000	39,000	33,000
○오지노선 적자지원금 산정 용역 20,000,000원	20,000		
○제5차 택시총량산정수립 용역 22,000,000원	22,000		
○도시형 교통모델 결손금 산정 용역 15,000,000원	15,000		
○벽지노선 결손금 산정 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시운수종사자 안전운전 교육연수 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○택시운수종사자 한마음 체육대회 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	27,566	34,621	△7,055
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,566	34,621	△7,055
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영지원(분담금) 27,566,000원	27,566		
수요응답형 택시 운영	120,000	120,000	0
	균 60,000		
	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	146,732	146,732	0
	도 5,522		
	시 141,210		
201 일반운영비	146,732	146,732	0
	도 5,522		
	시 141,210		
02 공공운영비	146,732	146,732	0
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 128,325,000원	128,325		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 18,407,000원	18,407		
	도 5,522		
	시 12,885		
시내버스 근로장려금 지원	567,000	0	567,000
307 민간이전	567,000	0	567,000
09 운수업계보조금	567,000	0	567,000
○근로장려금 지원 150,000원*315명*12월	567,000		
운수업계 지원	25,000,000	29,000,000	△4,000,000
운수업계 유가보조금 지원	25,000,000	29,000,000	△4,000,000
307 민간이전	25,000,000	29,000,000	△4,000,000
09 운수업계보조금	25,000,000	29,000,000	△4,000,000
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 25,000,000,000원	25,000,000		
대중교통질서확립	77,535	64,596	12,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통 지도단속(일반)	77,535	64,596	12,939
대중교통지도단속(일반)	3,250	3,050	200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○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		
안산도시공사 대행사업(견인사업)	74,285	61,546	12,739
403 자치단체등자본이전	74,285	61,546	12,739
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	74,285	61,546	12,739
○도시공사대행사업비 74,285,000원	74,285		
행정운영경비(대중교통과)	61,480	61,480	0
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0
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	25,080	25,080	0
01 국내여비	25,080	25,080	0
○대중교통업무추진 20,000원*19명*5.5일*12월	25,080		
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	21,810,255	21,925,010	△114,755
효율적 행정지원체계 구축	10,875,228	10,759,113	116,115
적극적인 시정참여 유도	469,317	428,357	40,960
효율적 총무 지원	446,817	407,357	39,460
201 일반운영비	381,792	377,132	4,660
01 사무관리비	331,928	332,268	△340
○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 600,000원*12월	7,200		
○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	125,040		
ㅇ일직비 60,000원*5명*119일	35,700		
ㅇ숙직비 60,000원*4명*366일	87,840		
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 22,000,000원	22,000		
○홍보현수막 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	24,864	23,864	1,000
○초과근무시스템 유지보수 용역 1,797,000원*12월	21,564		
○무인경비시스템 유지보수 165,000원*20회	3,300		
03 행사운영비	25,000	21,000	4,000

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 5,000,000원*1회	5,000		
○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	16,000	16,000	0
09 외빈초청여비	7,200	7,200	0
○국내 친선결연 외빈 초청 200,000원*4명*9개소	7,200		
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 8,000원*1,000명	8,000		
○친선결연도시 우호협력 강화 워크숍 식비 등 8,000원*100명	800		
405 자산취득비	34,800	0	34,800
01 자산및물품취득비	34,800	0	34,800
○회의용 테이블 310,000원*80개	24,800		
○접이식 의자 50,000원*200개	10,000		
청원경찰 체육행사 지원	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○청원경찰 한마음 체육대회 10,000,000원*1회	10,000		
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	4,500	8,000	△3,500
307 민간이전	4,500	8,000	△3,500
02 민간경상사업보조	4,500	8,000	△3,500
○청정도시 안산지킴이 4,500,000원	4,500		
직원후생복지 지원	10,163,599	10,101,735	61,864
맞춤형복지제도 운영	5,210,105	5,210,105	0
201 일반운영비	5,208,120	5,208,120	0
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	5,206,800	5,206,800	0
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도 운영 1,312,000원*3,900명	5,116,800		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*300명	90,000		
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	891,680	2,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○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	80,000	△3,000
○직장동호회 대회 및 교류전 출전비 지원 40,000,000원	40,000		
○직장동호회 활동비 지원 37,000,000원	37,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○직장동호회 활동실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공무원 사기진작	3,959,884	3,911,500	48,384
201 일반운영비	3,477,884	3,418,500	59,384
01 사무관리비	1,173,884	1,192,500	△18,616
○직원 휴양 지원 200,000원*1,200명	240,000		
○임신 출산 직원 격려용품 구입 200,000원*80명	16,000		
○직원 건강검진 450,000원*1,950명	877,500		
○직원 심리상담 사업 600,000원*40명	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텀블러세척기 임차료 133,000원*4대*12월	6,384		
○예술의전당 법인회원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,304,000	2,226,000	78,000
○직원 단체보험 가입 570,000원*3,900명	2,223,000		
○행정종합배상공제 가입 76,000,000원	76,000		
○후생복지시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
202 여비	60,000	0	60,000
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○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	460,000	△40,000
01 포상금	420,000	460,000	△40,000
○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	19,930	8,450	11,480
201 일반운영비	10,880	7,200	3,680
01 사무관리비	7,880	4,200	3,680
○구내식당 운영 및 집기 구입 3,000,000원	3,000		
○구내식당 방제비 150,000원*12월	1,800		
○구내식당 유지방분해제 구입 90,000원*12월	1,080		
○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 초화류 750,000원	750		
405 자산취득비	8,300	500	7,800
01 자산및물품취득비	8,300	500	7,800
○식료품절단기(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
○믹서기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○스틱믹서기(핸드블렌더) 800,000원*1대	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 기록물 관리	219,552	203,211	16,341
기록물관리시스템관리	202,756	186,241	16,515
201 일반운영비	12,315	11,260	1,055
01 사무관리비	9,315	6,635	2,680
○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	4,625	△1,625
○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	66,841	64,434	2,407
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,841	64,434	2,407
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,600,000원	5,600		
○표준기록관리시스템 유지관리 61,241,000원	61,241		
403 자치단체등자본이전	100,000	103,300	△3,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	103,300	△3,300
○중요기록물 DB구축 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	16,353	0	16,353
01 자산및물품취득비	16,353	0	16,353
○통합문서고 이동식 서가 1,817,000원*9대	16,353		
기록물정리인력관리	16,796	16,970	△174
101 인건비	16,796	16,970	△174
04 기간제근로자등보수	16,796	16,970	△174
○기록물정리 인부임	16,796		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 90,320원*2명*66일	11,923		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*15일	2,710		
ㅇ간식비 4,000원*2명*66일	528		
ㅇ건강보험 14,631,840원*3.545%	519		
ㅇ장기요양보험 518,700원*12.81%	67		
ㅇ고용보험 14,631,840원*1.75%	257		
ㅇ산재보험 14,631,840원*0.908%	133		
ㅇ국민연금 14,631,840원*4.5%	659		
능률적인 행정사무 관리	22,760	25,810	△3,050
행정정보공개	2,000	4,800	△2,800
201 일반운영비	2,000	4,800	△2,800
01 사무관리비	2,000	4,800	△2,800
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*5명*5회	2,000		
북카페 운영	17,160	17,410	△250
201 일반운영비	13,960	14,210	△250
01 사무관리비	4,560	3,560	1,000
○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	10,650	△1,250
○도서관리 전산프로그램 유지보수 6,000,000원	6,000		
○냉난방기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○북카페 왁스 및 바닥청소 1,200,000원*2회	2,400		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○북카페 환경개선 초화류 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○북카페 도서구입비 1,000,000원*2회	2,000		
관인관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인제작 45,000원*80개	3,600		
인적자원 관리 및 개발	2,139,600	2,258,904	△119,304
효율적인 인사운영 및 지원	1,077,702	1,098,935	△21,233
인사행정 운영	207,407	209,486	△2,079

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	106,150	100,440	5,710
01 사무관리비	71,840	90,840	△19,000
○정년・명예・조기퇴직자 공로패 200,000원*92명	18,400		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○임용장(표창) 바인더 16,500원*400개	6,600		
○직위표 제작 654,000원*10회	6,540		
○공무원증 및 신분증 발급 13,500원*600개	8,100		
○공무원증 목걸이 및 케이스 13,000원*1,000개	13,000		
○주택보조비(교류지원비) 600,000원*2명*12회	14,400		
02 공공운영비	22,310	9,600	12,710
○인사관리전자출력프로그램 구매 6,710,000원	6,710		
○인사관리전자출력프로그램 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○다면평가관리시스템 유지 관리 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○명예・정년 퇴임식 6,000,000원*2회	12,000		
203 업무추진비	7,492	5,320	2,172
03 시책추진업무추진비	7,492	5,320	2,172
○인사업무추진 및 간담회 2,800,000원	2,800		
○명예・정년퇴임식 행사경비 4,692,000원	4,692		
206 재료비	4,600	3,750	850
01 재료비	4,600	3,750	850
○정년・명예・조기퇴직자 초화류 50,000원*92명	4,600		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○적극행정 공무원(공무직 등) 표창 부상 3,600,000원*5명	18,000		
308 자치단체등이전	71,165	81,976	△10,811
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,165	81,976	△10,811
○차세대지방인사정보시스템 유지관리 71,165,000원	71,165		
공무국외출장경비	105,000	105,000	0
202 여비	105,000	105,000	0
04 국제화여비	105,000	105,000	0
○공무국외 출장여비 3,500,000원*30명	105,000		
인재채용 운영	148,450	91,850	56,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	142,450	90,650	51,800
01 사무관리비	142,450	90,650	51,800
○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	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
○인재채용 업무추진 및 간담회 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○휴대용 촬영장비 구입 900,000원*4개	3,600		
공무직 인사운영	10,855	9,913	942
201 일반운영비	6,825	7,825	△1,000
01 사무관리비	6,825	7,825	△1,000
○공무직 정년퇴직자 공로패 200,000원*30명	6,000		
○임용장 바인더 16,500원*50명	825		
203 업무추진비	2,530	588	1,942
03 시책추진업무추진비	2,530	588	1,942
○공무직 인사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○공무직 정년퇴임식 행사경비 1,530,000원	1,530		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○공무직 정년퇴직자 초화류 50,000원*30명	1,500		
대체인력 기간제근로자보수	605,990	682,686	△76,696
101 인건비	605,990	682,686	△76,696
04 기간제근로자등보수	605,990	682,686	△76,696
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	365,990		
ㅇ기본급 90,320원*10명*260일	234,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 90,320원*10명*52일	46,967		
ㅇ간식비 4,000원*10명*248일	9,920		
ㅇ건강보험 290,831,000원*3.545%	10,310		
ㅇ장기요양보험 10,310,000원*12.81%	1,321		
ㅇ고용보험 290,831,000원*1.75%	5,090		
ㅇ산재보험 290,831,000원*1%	2,909		
ㅇ국민연금 290,831,000원*4.5%	13,088		
ㅇ연차유급수당 90,320원*10명*10일	9,032		
ㅇ퇴직금 90,320원*6명*30일	16,258		
ㅇ초과근무수당 16,940원*8명*10시간*12월	16,263		
○기간제근로자	240,000		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*300명*2회	240,000		
인적자원 개발(교육훈련)	1,061,898	1,159,969	△98,071
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	1,019,898	1,117,969	△98,071
201 일반운영비	767,913	865,984	△98,071
01 사무관리비	757,913	860,984	△103,071
○HRD인적자원개발 70,000원*2,000명*5회	700,000		
○e-learning 운영 분담금(콘텐츠임차,운영비) 47,913,000원	47,913		
○공유재산(대부동동 144 등) 관리 용역비(보안 등) 833,300원*12월	10,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○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)	42,000	42,000	0
202 여비	42,000	42,000	0
04 국제화여비	42,000	42,000	0
○국외교육 출장여비 6,000,000원*7명	42,000		
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		

부서: 총무과
정책: 협력적 노사관계 구축
단위: 공무원 단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 등 노사협의회위원 및 단체임원 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		
행정운영경비(총무과)	8,755,600	8,867,166	△111,566
인력운영비(총괄)	8,616,279	8,723,865	△107,586
성과상여금(총괄)	8,563,399	8,723,865	△160,466
101 인건비	8,563,399	8,723,865	△160,466
01 보수	8,394,696	8,723,865	△329,169
○일반직, 별정직(6급) 3,883,900원*668명*110%	2,853,890		
○일반직, 별정직(7급) 3,302,200원*748명*110%	2,717,051		
○일반직(8급) 2,743,100원*457명*110%	1,378,957		
○일반직(9급) 2,332,400원*524명*110%	1,344,396		
○연구사 3,593,600원*14명*110%	55,342		
○지도사 3,362,100원*10명*110%	36,984		
○지방전문경력관(나군) 3,670,600원*2명*110%	8,076		
02 기타직보수	168,703	0	168,703
○청원경찰(경위) 3,741,900원*10명*110%	41,161		
○청원경찰(경사) 3,339,000원*6명*110%	22,038		
○청원경찰(순경) 2,459,300원*39명*110%	105,504		
인력운영비(공무직(총괄))	52,880	0	52,880
201 일반운영비	16,880	0	16,880
01 사무관리비	16,880	0	16,880
○공무직 현업근로자 예방접종 40,000원*170명	6,800		
○공무직 역량강화 교육 지원 70,000원*36명*4회	10,080		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
14 기타보상금	36,000	0	36,000
○공무직 정년퇴직자 연수 2,000,000원*18명	36,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	139,321	143,301	△3,980
기본경비(총무과)	139,321	143,301	△3,980
201 일반운영비	56,900	58,300	△1,400
01 사무관리비	50,400	51,800	△1,400
○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	29,280	600
01 국내여비	29,880	29,280	600
○총무업무추진 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
○문서사송여비(관외) 15,000원*1명*22일*12월	3,960		
203 업무추진비	52,541	55,721	△3,180
01 기관운영업무추진비	5,061	5,061	0
○기관운영업무추진(행정안전국장) 5,061,000원	5,061		
02 정원가산업무추진비	41,660	44,240	△2,580
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*144명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,820	6,420	△600
○부서운영업무추진 485,000원*12월	5,820		

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	6,108,750	5,442,947	665,803
	국 54,438		
	도 203,650		
	시 5,850,662		
재해 및 재난관리	1,229,991	1,412,482	△182,491
	국 2,484		
	도 107,840		
	시 1,119,667		
재해,재난예방	362,059	476,177	△114,118
	도 37,600		
	시 324,459		
재난종합상황실 운영	50,160	86,384	△36,224
201 일반운영비	50,160	78,084	△27,924
01 사무관리비	45,960	73,884	△27,924
○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 급식 8,000원*10명*60일	4,800		
○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	202,968	260,093	△57,125
201 일반운영비	137,586	225,461	△87,875
01 사무관리비	99,000	112,000	△13,000
○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	38,586	113,461	△74,875
○재난예경보시설 전기요금 240,000원*12월	2,880		
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 95,000원*17대*12월	19,380		
○재난경보방송시설 무선인터넷 요금 4,500원*25대*12월	1,350		
○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	15,250	32,500	△17,250
01 시설비	15,250	32,500	△17,250
○사회소외계층 소방안전시설 보급 70,000원*150개	10,500		
○안산119 안전체험관 시설유지관리 4,750,000원	4,750		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	0	48,000
○침수 방지시설(차수판) 설치 지원 2,000,000원*30개소*80%	48,000		
코로나19 예방 사업	14,931	29,700	△14,769
201 일반운영비	14,931	29,700	△14,769
01 사무관리비	14,931	29,700	△14,769
○AI 방역로봇 임차 14,931,000원	14,931		
폭염관리대책사업 추진	94,000	100,000	△6,000

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,600		
	시 56,400		
401 시설비및부대비	94,000	100,000	△6,000
	도 37,600		
	시 56,400		
01 시설비	94,000	100,000	△6,000
○2024년 폭염저감시설(그늘막) 설치 2,000,000원*47개소	94,000		
	도 37,600		
	시 56,400		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	688,807	713,780	△24,973
	국 2,484		
	도 64,240		
	시 622,083		
재난사고 수습지원	449,796	436,616	13,180
201 일반운영비	14,100	11,500	2,600
01 사무관리비	14,100	11,500	2,600
○풍수해보험 홍보물 제작 1,000원*6,000명	6,000		
○재난대책추진 급량비 8,000원*20명*40일	6,400		
○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	63,000	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	78,000	63,000	15,000
○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	5,850	780
01 포상금	6,630	5,850	780
○재난담당자 산업시찰비 170,000원*39명	6,630		
307 민간이전	350,000	350,000	0
06 보험금	350,000	350,000	0
○안산시 시민안전보험 가입 350,000,000원	350,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	4,968	5,134	△166
	국 2,484		
	시 2,484		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,968	5,134	△166
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	5,134	△166
○2024 재난대응 안전한국훈련			
4,968,000원	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
안전관리민관협력위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○안전관리민관협력위원회 회의수당			
80,000원*20명*1회	1,600		
재난인명구조장비 관리 및 지원	12,100	15,100	△3,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○수난인명구조장비 보험료 및 제세			
300,000원*2대	600		
401 시설비및부대비	11,500	14,500	△3,000
01 시설비	11,500	14,500	△3,000
○인명구조함 등 안전시설물 설치			
1,500,000원*5개소	7,500		
○수난인명구조장비 수선비			
4,000,000원	4,000		
지역자율방재단 운영 및 지원	89,494	145,330	△55,836
	도 15,900		
	시 73,594		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○지역자율방재단 장비임차 및 활동지원 용			
품 등 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	20,900	20,000	900
	도 10,900		
	시 10,000		
14 기타보상금	20,900	20,000	900
○지역자율방재단 복구활동 지원비			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○지역자율방재단 역량강화 교육지원			
900,000원	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
307 민간이전	58,594	56,330	2,264
03 민간단체법정운영비보조	58,594	56,330	2,264
○지역자율방재단 운영 지원 58,594,000원	58,594		
풍수해보험사업	120,849	80,000	40,849
	도 48,340		
	시 72,509		
307 민간이전	120,849	80,000	40,849
	도 48,340		
	시 72,509		
06 보험금	120,849	80,000	40,849
○풍수해보험료 지원금 120,849,000원	120,849		
	도 48,340		
	시 72,509		
풍수해보험사업(시비추가)	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
06 보험금	10,000	30,000	△20,000
○풍수해보험료 시비 추가 지원 10,000,000원	10,000		
안전도시만들기	55,110	57,110	△2,000
안전도시기반구축	50,110	52,110	△2,000
201 일반운영비	47,800	49,800	△2,000
01 사무관리비	14,800	16,800	△2,000
○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		

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 운영	124,015	144,615	△20,600
	도 6,000		
	시 118,015		
안전문화운동 추진	43,335	55,335	△12,000
	도 6,000		
	시 37,335		
201 일반운영비	41,350	53,350	△12,000
	도 6,000		
	시 35,350		
01 사무관리비	41,350	41,350	0
○안전문화 홍보물 제작 2,500원*5,000부*2회	25,000		
○안전문화 현수막 제작 50,000원*29개소*3회	4,350		
○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	11,200	10,800	400
201 일반운영비	7,200	6,800	400
01 사무관리비	7,200	6,800	400
○안전점검의 날 현수막 제작 50,000원*2개*12회	1,200		
○안전점검의 날 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○안전점검의 날 캠페인 참가자 급식비 8,000원*125명*4회	4,000		
시설물 안전점검 및 관리	69,480	68,480	1,000
201 일반운영비	20,380	19,380	1,000
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		
○국가안전대진단 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	1,200	1,000

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민안전청구제 휴대폰 요금 100,000원*12월		1,200		
○안전점검용 드론 보험료 500,000원*2대		1,000		
301 일반보전금		49,100	49,100	0
14 기타보상금		49,100	49,100	0
○민간안전점검요원 보상비 110,000원*5명*82회		45,100		
○합동안전점검요원 급식비 8,000원*5명*20회*5일		4,000		
민방위 운영		1,597,559	1,521,447	76,112
	국	51,954		
	도	95,810		
	시	1,449,795		
민방위교육훈련		148,201	168,436	△20,235
	국	38,154		
	도	27,650		
	시	82,397		
민방위교육운영비(국도비)		123,333	132,641	△9,308
	국	36,999		
	도	25,901		
	시	60,433		
201 일반운영비		123,333	132,641	△9,308
	국	36,999		
	도	25,901		
	시	60,433		
01 사무관리비		123,333	132,641	△9,308
○민방위교육장(실전교육) 강사수당 74,766,000원		74,766		
	국	22,430		
	도	15,701		
	시	36,635		
○기술지원대 등 전문교육 지원 8,470,000원		8,470		
	국	2,541		
	도	1,779		
	시	4,150		
○민방위 리더 양성 2,418,000원		2,418		
	국	725		
	도	508		
	시	1,185		
○민방위교육장(기본교육) 강사수당 9,122,000원		9,122		
	국	2,736		
	도	1,916		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성	15,957,000원	시 4,470 15,957 국 4,787 도 3,351 시 7,819		
○민방위대원 사이버교육 경비	12,600,000원	12,600 국 3,780 도 2,646 시 6,174		
민방위교육운영비(국비)		585 국 585	595	△10
201 일반운영비		585 국 585	595	△10
01 사무관리비		585	595	△10
○마을단위 소집단 훈련경비	585,000원*1회	585 국 585		
민방위의날 훈련		21,033	16,350	4,683
201 일반운영비		20,233	15,550	4,683
01 사무관리비		20,233	15,550	4,683
○민방위가로기 구입	6,000원*200개	1,200		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 구입	400,000원*4회	1,600		
○민방위복 구입	45,000원*70벌	3,150		
○민방위복 세탁	4,000원*150벌	600		
○민방위가로기 게양 용역사업	4,561,000원*3회	13,683		
301 일반보전금		800	800	0
11 행사실비지원금		800	800	0
○민방위훈련 참가자 급식비	8,000원*100명	800		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900 국 570 도 399 시 931	1,900	0
201 일반운영비		1,900 국 570 도 399 시 931	1,900	0
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000원*1회	1,900 국 570		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 399		
	시 931		
민간전문가 참여 민방위훈련	1,350	6,250	△4,900
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	6,250	△4,900
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	6,250	△4,900
○민간전문가 참여 민방위훈련 1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
민방위관리	1,248,633	1,149,066	99,567
	국 13,800		
	도 68,160		
	시 1,166,673		
민방위운영 기본경비	75,416	77,416	△2,000
201 일반운영비	69,703	71,703	△2,000
01 사무관리비	64,303	66,303	△2,000
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*40,000매	2,000		
○민방위업무 지침책자 및 강사위촉장 제작 20,000원*100부	2,000		
○교육훈련통지서 전자문서 발송비용 165원*45,500명*3회	22,523		
○시민 재난안전 체험 강사료 50,000원*4명*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	54,844	50,844	4,000
201 일반운영비	41,244	41,244	0
01 사무관리비	40,380	0	40,380

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	41,244	△40,380
○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	12,500	8,500	4,000
01 시설비	12,500	8,500	4,000
○민방위경보 노후시설물 유지보수 2,500,000원*5개소	12,500		
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	42,712	42,832	△120
201 일반운영비	28,752	25,672	3,080
01 사무관리비	13,520	13,320	200
○비상급수시설 수질검사수수료 340,000원*8개소	2,720		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	15,232	12,352	2,880
○비상급수시설 전기요금 120,000원*8개소*12월	11,520		
○비상급수시설 물탱크 청소 232,000원*8개소*2회	3,712		
206 재료비	960	160	800
01 재료비	960	160	800
○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 120,000원*8개소	960		
401 시설비및부대비	13,000	17,000	△4,000
01 시설비	13,000	17,000	△4,000
○비상급수시설 유지보수(음용 28개, 생활 22개) 100,000원*50개소	5,000		
○비상급수시설 관정청소 4,000,000원*2개소	8,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	42,000	63,000	△21,000
	국 12,600		
	도 8,820		
	시 20,580		
206 재료비	42,000	63,000	△21,000

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,600		
	도 8,820		
	시 20,580		
01 재료비	42,000	63,000	△21,000
○민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000,000원	42,000		
	국 12,600		
	도 8,820		
	시 20,580		
민방위대 화생방 방독면 보급(시비추가)	8,627	4,977	3,650
206 재료비	8,627	4,977	3,650
01 재료비	8,627	4,977	3,650
○민방위대원 화생방 방독면 보급 33,180원*260개	8,627		
민방위장비 확충	25,000	27,000	△2,000
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	21,000	23,000	△2,000
01 재료비	21,000	23,000	△2,000
○민방위장비(6종) 19,000,000원	19,000		
○민방위 주민대피시설 표지판 구입 2,000,000원	2,000		
비상대비훈련 실시	37,420	36,942	478
201 일반운영비	37,420	31,200	6,220
01 사무관리비	37,020	30,800	6,220
○사무용품 구입 30,000원*60종	1,800		
○급식 및 간식 8,000원*150명*3회*4일	14,400		
○컴퓨터임차(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	400	400	0
○냉·난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
통합방위종합상황실 운영	3,989	3,469	520
201 일반운영비	2,960	2,440	520
01 사무관리비	2,960	2,440	520

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황실 사무비품 및 운영용품 300,000원*4회	1,200		
○통합방위지원본부 운영훈련 참여자 급식비 및 간식비 8,000원*30명*2회	480		
○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	152,106	97,519
403 자치단체등자본이전	249,625	152,106	97,519
03 예비군육성지원자본보조	249,625	152,106	97,519
○지역작전지원 46,000,000원	46,000		
○교육훈련지원 157,500,000원	157,500		
○부대운영지원 46,124,760원	46,125		
사회복무요원 관리	509,000	624,480	△115,480
301 일반보전금	509,000	624,480	△115,480
10 사회복무요원보상금	509,000	624,480	△115,480
○기본급 1,000,000원*34명*12월	408,000		
○중식비 147,000원*34명*12월	59,976		
○교통비 63,000원*34명*12월	25,704		
○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	195,000	65,000	130,000
	도 58,500		
	시 136,500		
401 시설비및부대비	195,000	65,000	130,000
	도 58,500		
	시 136,500		
01 시설비	195,000	65,000	130,000
○노후 민방위경보시설(단말) 교체 65,000,000원*3개소	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
2024년 민방위 경보시설 재정비사업	4,000	0	4,000
	국 1,200		
	도 840		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,960		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 1,200		
	도 840		
	시 1,960		
01 시설비	4,000	0	4,000
○2024년 민방위 경보시설 재정비사업			
250,000원*16개소	4,000		
	국 1,200		
	도 840		
	시 1,960		
민방위교육장 운영	200,725	203,945	△3,220
민방위교육장 유지관리	168,665	161,945	6,720
201 일반운영비	163,065	156,345	6,720
01 사무관리비	101,825	18,805	83,020
○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			
160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리대행료 560,000원*12월	6,720		
○전기설비 정기검사수수료			
1,200,000원*1회	1,200		
○방역수수료 500,000원*5회	2,500		
○소방안전관리대행료 300,000원*12월	3,600		
○민방위교육장 청소용역			
6,250,000원*12월	75,000		
02 공공운영비	61,240	137,540	△76,300
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○가스사용료(냉・난방)			
1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○상・하수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,600	5,600	0
01 시설비	5,600	5,600	0
○민방위교육장 정기안전점검 2,800,000원*2회	5,600		
민방위교육장 시설개선	32,060	42,000	△9,940
206 재료비	3,060	3,000	60
01 재료비	3,060	3,000	60
○설비(전기, 기계 등) 부품 및 소모품 75,000원*12월	900		
○시설관리용품(초화류, 화장지, 비누 등) 80,000원*12월	960		
○체험시설 부품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	29,000	39,000	△10,000
01 시설비	29,000	39,000	△10,000
○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		
행정운영경비(시민안전과)	81,200	78,660	2,540
기본경비(시민안전과)	81,200	78,660	2,540
기본경비(시민안전과)	81,200	78,660	2,540
201 일반운영비	46,400	45,000	1,400
01 사무관리비	43,400	42,000	1,400
○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	28,800	960
01 국내여비	29,760	28,800	960
○시민안전 업무추진 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	5,040	4,860	180
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진 420,000원*12월	5,040		
재무활동(시민안전과)	3,200,000	2,430,358	769,642
내부거래지출(시민안전과)	3,200,000	2,430,358	769,642
재난관리기금전출금(시민안전과)	3,200,000	2,430,358	769,642
702 기금전출금	3,200,000	2,430,358	769,642
01 기금전출금	3,200,000	2,430,358	769,642
○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	7,067,055	7,529,198	△462,143
	국 318,561		
	도 711,612		
	시 6,036,882		
지방행정 역량 강화	3,025,827	3,408,841	△383,014
	국 2,000		
	도 403,404		
	시 2,620,423		
시민과 함께하는 열린자치행정구현	315,063	289,386	25,677
통반장관리	256,239	245,502	10,737
201 일반운영비	22,000	20,400	1,600
01 사무관리비	22,000	20,400	1,600
○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	232,916	223,779	9,137
14 기타보상금	232,916	223,779	9,137
○통장 건강검진비용 지원 200,000원*650명	130,000		
○통장 단체상해보험 102,915,780원	102,916		
통장연수	32,784	32,784	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○통장연수 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	14,784	14,784	0
11 행사실비지원금	14,784	14,784	0
○통장연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*1,232명	14,784		
주민과의 대화	26,040	11,100	14,940
201 일반운영비	21,000	11,100	9,900
01 사무관리비	21,000	11,100	9,900
○주민과의대화 추진 300,000원*25회	7,500		
○찾아가는 이동 시장실 300,000원*20회	6,000		
○연두방문 추진 300,000원*25회	7,500		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○주민과의 대화 업무추진 20,000원*7명*6일*6월	5,040		
주민자치센터 활성화	78,090	72,790	5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	11,090	8,890	2,200
201 일반운영비	2,792	5,392	△2,600
01 사무관리비	2,792	5,392	△2,600
○주민자치위원 교육(인재개발원 교육 등) 550,000원*2회	1,100		
○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*24개	792		
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	5,600	800	4,800
11 행사실비지원금	5,600	800	4,800
○경기도 주민자치대회 지원 8,000원*100명	800		
○주민자치센터 대회 참여 지원 4,800,000원	4,800		
주민자치위원 연수	22,500	22,500	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 연수 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○주민자치위원 연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*625명	7,500		
주민자치센터 박람회	19,400	19,400	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○주민자치박람회 참가지원 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○주민자치박람회 비교견학 60,000원*45명	2,700		
○주민자치박람회 참가여비 지원 150,000원*9명*2개소	2,700		
주민자치센터 작품발표회	25,100	22,000	3,100
201 일반운영비	17,600	15,000	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 홍보물 제작 등 2,000원*1,300부	2,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 격려 500,000원	500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 7,000,000원	7,000		
주민참여 기반조성	2,147,185	2,593,570	△446,385
	도 398,404		
	시 1,748,781		
주민자치회 운영	819,170	598,000	221,170
201 일반운영비	49,500	68,000	△18,500
01 사무관리비	9,500	28,000	△18,500
○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	769,670	530,000	239,670
02 민간경상사업보조	769,670	530,000	239,670
○주민자치회 성장지원(자치계획 실행) 769,670,000원	769,670		
행복마을관리소 운영	1,328,015	1,995,570	△667,555
	도 398,404		
	시 929,611		
101 인건비	1,104,015	1,762,570	△658,555
	도 331,204		
	시 772,811		
04 기간제근로자등보수	1,104,015	1,762,570	△658,555
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,300		
	시 14,700		
201 일반운영비	224,000	233,000	△9,000
	도 67,200		
	시 156,800		
01 사무관리비	168,000	183,000	△15,000
○행복마을관리소 운영관리			
24,000,000원*7개소	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
03 행사운영비	56,000	50,000	6,000
○행복마을관리소 사업비(지역특색사업)			
8,000,000원*7개소	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
자치분권 경쟁력 강화	27,400	32,244	△4,844
자치분권 경쟁력 강화	2,000	32,244	△30,244
201 일반운영비	2,000	23,900	△21,900
01 사무관리비	2,000	13,900	△11,900
○자치분권 홍보비(리플렛 제작, 영상 등)			
2,000,000원	2,000		
고향사랑기부제	25,400	0	25,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○고향사랑기부제 답례품비			
10,000,000원	10,000		
○고향사랑기부제 홍보물 제작			
2,000,000원	2,000		
○고향사랑기부제 위원회 운영비			
100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○고향사랑기부제 업무 추진			
1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
안정적인 지역상황 관리	458,089	420,851	37,238
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 451,089		
지역 안정 유지	23,061	26,261	△3,200
201 일반운영비	8,400	7,600	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	7,600	800
○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		
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
○안산상록재향경우회 치안활동 및 안보견학 4,000,000원	4,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	12,000	13,300	△1,300
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	11,280	11,800	△520
	국 1,280		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	1,280	1,800	△520
○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	1,500	△780
	국 720		
03 시책추진업무추진비	720	1,500	△780
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진비 720,000원	720		
	국 720		
자율방범대 지원	34,333	30,633	3,700
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 연수 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○자율방범대 등 간담회 713,000원	713		
301 일반보전금	21,620	17,920	3,700
06 자율방범대실비지원	17,420	13,720	3,700
○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		
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○자율방범대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*350명	4,200		
로보캅순찰대 운영	302,351	280,041	22,310
101 인건비	68,929	71,739	△2,810
04 기간제근로자등보수	68,929	71,739	△2,810
○로보캅순찰대 운영	68,929		
ㅇ기본급 90,320원*2명*22일*12월	47,689		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*52일	9,394		
ㅇ월차수당 90,320원*2명*12일	2,168		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ건강보험 57,082,240원*3.545%	2,024		
ㅇ장기요양보험 2,023,570원*12.81%	260		
ㅇ고용보험 57,082,240원*1.75%	999		
ㅇ산재보험 57,082,240원*0.9%	514		
ㅇ국민연금 57,082,240원*4.5%	2,569		
201 일반운영비	39,500	41,420	△1,920
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○순찰대원 신분증 및 근무일지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 운영	10,200		
ㅇ무인경비 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ정수기 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ근무복 세탁비 100,000원*3회	300		
ㅇ복사용품 구입비 600,000원	600		
ㅇ순찰대 운영 257,500원*2개소*12월	6,180		
○로보캅순찰대원 대여용 하계피복비 30,000원*120명	3,600		
02 공공운영비	20,000	21,920	△1,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰차량 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
○순찰차량 자동차세 100,000원*4대	400		
○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○출동비(유류비) 250,000원*4대*12월	12,000		
○순찰차량 유지비 500,000원*4대	2,000		
○단원지대 전기료 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○로보캅순찰대 연수 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	922	922	0
03 시책추진업무추진비	922	922	0
○로보캅순찰대 업무추진 922,000원	922		
301 일반보전금	189,000	165,960	23,040
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*150명	1,800		
14 기타보상금	187,200	164,160	23,040
○순찰대원 실비보상 12,000원*60명*20일*13월	187,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○로보캅순찰대 순찰차량 경광등 1,000,000원*2대	2,000		
○로보캅순찰대 냉난방기 1,000,000원*2대	2,000		
통일안보지원	81,744	70,616	11,128
201 일반운영비	10,080	10,580	△500
01 사무관리비	10,080	10,580	△500
○통일안보유공자 표창 및 통일교육사업 추진 8,000,000원	8,000		
○남북교류협력 및 평화통일기반조성위원회 위원 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
307 민간이전	71,664	60,036	11,628
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○북한이탈주민 정착지원사업 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	58,664	47,036	11,628
○민주평통 안산시협의회 운영비 58,664,000원	58,664		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○민주평통 안산하나 통일골든벨 10,000,000원	10,000		
지역 치안협력	4,600	0	4,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일사천리 민생안전 회의 운영 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역치안협력업무추진비 1,000,000원	1,000		
민간협력체계구축	346,246	422,004	△75,758
	도 10,800		
	시 335,446		
민간사회단체활동 활성화추진	346,246	422,004	△75,758
	도 10,800		
	시 335,446		
새마을회 사업지원	136,594	159,526	△22,932
307 민간이전	136,594	135,183	1,411
02 민간경상사업보조	62,000	62,000	0
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	74,594	73,183	1,411
○새마을교통봉사대 운영비 3,000,000원	3,000		
○시 새마을회 운영비 71,594,000원	71,594		
새마을회 행사지원	10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500	10,500	0
04 민간행사사업보조	10,500	10,500	0
○새마을의 날 기념행사 1,500,000원	1,500		
○새마을지도자 평가대회 2,000,000원	2,000		
○한마음 수련대회 7,000,000원	7,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	91,155	92,163	△1,008
307 민간이전	91,155	92,163	△1,008
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○동 위원회 사업추진 33,000,000원	33,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,155	44,163	992
○시 협의회 운영비 43,655,000원	43,655		
○바른교통봉사대 운영비 1,500,000원	1,500		
04 민간행사사업보조	13,000	15,000	△2,000
○2024년 효행자 발굴사업 4,000,000원	4,000		
○바르게살기운동 회원대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	51,655	50,663	992

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,655	50,663	992
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○동 분회 사업추진 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	41,655	40,663	992
○시 지회 운영비 41,655,000원	41,655		
한국자유총연맹 행사지원	24,690	15,000	9,690
307 민간이전	24,690	15,000	9,690
04 민간행사사업보조	24,690	15,000	9,690
○통일 역사 유적지 견학 및 교육 8,880,000원	8,880		
○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	31,652	94,152	△62,500
	도 10,800		
	시 20,852		
201 일반운영비	15,000	81,100	△66,100
01 사무관리비	15,000	11,100	3,900
○민간단체 표창장 제작 50,000원*150개	7,500		
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*10개	600		
○국토대청결운동 사업추진 1,500,000원	1,500		
○국민운동단체 차량지원 600,000원*9대	5,400		
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	7,200	3,600
	도 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	0	10,800
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○수중정화 및 환경캠페인(해병전우회) 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동지원	1,397,723	1,250,744	146,979
	국 46,561		
	시 1,351,162		
자원봉사센터 사무관리	1,304,601	1,155,098	149,503

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사센터 사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터운영경비	1,304,601	1,155,098	149,503
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○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		
307 민간이전	1,300,000	1,152,172	147,828
05 민간위탁금	1,300,000	1,152,172	147,828
○자원봉사센터운영지원 1,300,000,000원	1,300,000		
405 자산취득비	675	0	675
01 자산및물품취득비	675	0	675
○자원봉사센터 사무용 의자 135,000원*5개	675		
자원봉사 참여확대	93,122	95,646	△2,524
	국 46,561		
	시 46,561		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	시 33,200		
307 민간이전	66,400	64,860	1,540
	국 33,200		
	시 33,200		
02 민간경상사업보조	66,400	64,860	1,540
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 66,400,000원	66,400		
	국 33,200		
	시 33,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	26,722	30,786	△4,064
	국 13,361		
	시 13,361		
307 민간이전	26,722	30,786	△4,064
	국 13,361		
	시 13,361		
02 민간경상사업보조	26,722	30,786	△4,064
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 26,722,000원	26,722		
	국 13,361		
	시 13,361		
국제교류/무역증진	242,320	242,170	150
국제교류	242,320	242,170	150
자매/우호도시 교류 추진	182,820	182,670	150

부서: 자치행정과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 국제교류

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,300	55,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○국제교류관련 통・번역료 500,000원*40일	20,000		
○국제화 정책 자문료 200,000원*8회	1,600		
○국제교류 물품제작 3,000,000원	3,000		
○국제교류 차량임차비 10,500,000원	10,500		
○국제교류관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○공항주차 및 통행료 200,000원	200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국제교류행사 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	90,000	90,000	0
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
○국제교류 공무국외 출장여비 90,000,000원	90,000		
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	34,850	150
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○국제교류관련 민간인 국외여비 5,000,000원	5,000		
09 외빈초청여비	30,000	29,850	150
○국제교류도시 외빈초청 30,000,000원	30,000		
국제교류협력 사업	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	47,000	47,000	0
○청소년 국제문화교류사업 지원 47,000,000원	47,000		
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	1,995,499	2,151,139	△155,640
	국 270,000		
	도 297,408		
	시 1,428,091		
마을공동체 체계적 지원	704,139	704,139	0
주민공동체 활동지원	4,139	4,139	0

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

(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
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 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	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○안산시마을만들기지원센터 운영 700,000,000원	700,000		
주민주도 마을만들기 활성화	291,360	447,000	△155,640
	도 87,408		
	시 203,952		
경기도 공동체 활성화 공모사업	291,360	447,000	△155,640
	도 87,408		
	시 203,952		
101 인건비	191,360	263,000	△71,640
	도 57,408		
	시 133,952		
04 기간제근로자등보수	191,360	263,000	△71,640
○시군 공동체 기반조성 사업(기간제근로자) 23,920,000원*8명	191,360		
	도 57,408		
	시 133,952		
307 민간이전	80,000	164,000	△84,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	164,000	△84,000
○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		
공동체 회복 프로그램	1,000,000	1,000,000	0
	국 270,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 210,000		
	시 520,000		
공동체 자립기반 구축	120,000	330,000	△210,000
	국 32,400		
	도 25,200		
	시 62,400		
201 일반운영비	120,000	150,000	△30,000
	국 32,400		
	도 25,200		
	시 62,400		
03 행사운영비	120,000	150,000	△30,000
○세월호 피해자 사회참여 활동증진 프로그램 120,000,000원	120,000		
	국 32,400		
	도 25,200		
	시 62,400		
공동체 포용성 증진 활동	320,000	140,000	180,000
	국 86,400		
	도 67,200		
	시 166,400		
201 일반운영비	320,000	140,000	180,000
	국 86,400		
	도 67,200		
	시 166,400		
03 행사운영비	320,000	140,000	180,000
○이웃주민 소통증진 활동지원 프로그램 320,000,000원	320,000		
	국 86,400		
	도 67,200		
	시 166,400		
대외적 가치확산 활동	230,000	230,000	0
	국 62,100		
	도 48,300		
	시 119,600		
201 일반운영비	230,000	230,000	0
	국 62,100		
	도 48,300		
	시 119,600		
03 행사운영비	230,000	230,000	0
○공동체 회복 성과 대외적 확산 활동 230,000,000원	230,000		
	국 62,100		
	도 48,300		
	시 119,600		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래세대 성장지원 사업		180,000	200,000	△20,000
	국	48,600		
	도	37,800		
	시	93,600		
201 일반운영비		180,000	200,000	△20,000
	국	48,600		
	도	37,800		
	시	93,600		
03 행사운영비		180,000	200,000	△20,000
○청소년 생명존중 교육 프로그램				
180,000,000원		180,000		
	국	48,600		
	도	37,800		
	시	93,600		
사회적 갈등치유 사업		100,000	50,000	50,000
	국	27,000		
	도	21,000		
	시	52,000		
201 일반운영비		100,000	50,000	50,000
	국	27,000		
	도	21,000		
	시	52,000		
03 행사운영비		100,000	50,000	50,000
○회복탄력성 증진 마음휴양지 프로그램				
100,000,000원		100,000		
	국	27,000		
	도	21,000		
	시	52,000		
공동체 회복프로그램 운영 지원		50,000	50,000	0
	국	13,500		
	도	10,500		
	시	26,000		
201 일반운영비		35,000	35,000	0
	국	9,450		
	도	7,350		
	시	18,200		
01 사무관리비		35,000	35,000	0
○안산시 마을만들기 위원회 수당				
80,000원*10명*2회		1,600		
	국	432		
	도	336		
	시	832		
○용역 제안서평가위원회 수당				
200,000원*7명*6회		8,400		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,268		
	도 1,764		
	시 4,368		
○사무관리비(희망마을사업추진단) 1,400,000원*6명	8,400		
	국 2,268		
	도 1,764		
	시 4,368		
○희망마을사업추진단 사무기기 등 임차료 10,000,000원	10,000		
	국 2,700		
	도 2,100		
	시 5,200		
○공동체 회복프로그램 홈페이지 유지보수 6,600,000원	6,600		
	국 1,782		
	도 1,386		
	시 3,432		
202 여비	15,000	15,000	0
	국 4,050		
	도 3,150		
	시 7,800		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○공동체 회복프로그램 교류활동 150,000원*10명*10회	15,000		
	국 4,050		
	도 3,150		
	시 7,800		
행정운영경비(자치행정과)	59,440	54,300	5,140
기본경비(자치행정과)	59,440	54,300	5,140
기본경비(자치행정과)	59,440	54,300	5,140
201 일반운영비	35,440	28,500	6,940
01 사무관리비	24,000	27,500	△3,500
○사무관리비(자치행정과) 1,200,000원*20명	24,000		
02 공공운영비	11,440	1,000	10,440
○우편요금 1,000,000원	1,000		
○희망마을사업추진단 무인경비 용역료 70,000원*12월	840		
○희망마을사업추진단 전기요금 800,000원*12월	9,600		
202 여비	19,200	21,000	△1,800
01 국내여비	19,200	21,000	△1,800
○자치행정 업무추진 20,000원*20명*4일*12월	19,200		

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

(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: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	261,320,571	221,471,330	39,849,241
	국 13,560		
	도 32,940		
	시 261,274,071		
공유재산의 효율적 관리	30,985,756	365,336	30,620,420
	도 32,940		
	시 30,952,816		
시유재산 관리	333,273	320,853	12,420
시유재산 관리 운영	333,273	320,853	12,420
201 일반운영비	251,060	238,640	12,420
01 사무관리비	227,060	78,740	148,320
○시유재산경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산매각평가수수료(온비드이용등) 1,250,000원*20건	25,000		
○전기안전점검대행수수료(구,상록구청사) 450,000원*1개소*12월	5,400		
○소방설비 점검대행수수료(구,상록구청사) 230,000원*1개소*12월	2,760		
○시유재산안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
○시유재산유지관리 사무용품 등 450,000원*12월	5,400		
○시유재산관리 중기임차비 500,000원*4회	2,000		
○공유재산심의위원회 참석수당 80,000원*8명*10회	6,400		
○부가가치세 신고 대행 수수료 700,000원*4회	2,800		
○구)한국해양과학기술원 무인경비 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	159,900	△135,900
○공공요금(구.상록구청 등) 300,000원*12월	3,600		
○구)한국해양과학기술원 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○시유재산관리 담당자 간담회 713,000원	713		
206 재료비	1,500	1,500	0

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,500	1,500	0
○시유재산관리 자재비등			
125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○시유재산 유지보수(구,상록구청사 등)			
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 서식 등 안내판 제작			
30,000원*20종*5회	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	30,617,405	9,405	30,608,000
공유재산 취득사업 운영	17,405	9,405	8,000
201 일반운영비	15,200	7,200	8,000
01 사무관리비	15,200	7,200	8,000
○공유재산취득 관련 등기이전비 10,000,000원*1회	10,000		
○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		
미래가치 있는 공유재산 취득	30,600,000	0	30,600,000
401 시설비및부대비	30,600,000	0	30,600,000
01 시설비	30,600,000	0	30,600,000
○신안산대학교 부지 취득 30,600,000,000원	30,600,000		
쾌적한 청사환경 조성	4,800,670	5,982,456	△1,181,786
	국 13,560		
	시 4,787,110		
청사유지관리	3,718,150	3,359,936	358,214
청사시설물 유지관리	3,516,240	3,190,740	325,500
201 일반운영비	3,433,322	3,114,687	318,635
01 사무관리비	970,616	459,159	511,457
○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 4,200,000원*2회	8,400		
○조직개편 등 사무실 이전(이사비) 40,000,000원	40,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원	7,600		
○제3별관(환경교통국) 전기안전점검 대행수수료 1,133,100원*12월	13,598		
○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		
○시청사 전기 정기검사 수수료 3,500,000원	3,500		
○시청 사무실 임차료 9,260,000원*12월	111,120		
○청소근로자 휴게실 편의용품 임차료 300,000원*12월	3,600		
○시청사 에너지진단 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*8명	1,704		
02 공공운영비	2,462,706	2,655,528	△192,822
○교통유발부담금 13,500,000원*1회	13,500		
○청사(본관동) 상하수도요금 3,959,000원*12월	47,508		
○제2별관 상하수도요금 853,000원*12월	10,236		
○제3별관(환경교통국) 상하수도요금 994,000원*12월	11,928		
○와~스타디움 임시청사 상하수도요금 310,000원*12월	3,720		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재해복구 및 손해배상공제회비 1,257,068,000원*1회	1,257,068		
○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		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○의회동 및 제3별관 시스템 에어컨 세척 용역 90,000원*160개	14,400		
403 자치단체등자본이전	82,918	76,053	6,865
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	82,918	76,053	6,865
○시청부설주차장 운영 대행 사업비 82,918,000원	82,918		
청사시설물관리 비품구입	201,910	169,196	32,714
206 재료비	201,410	169,196	32,214
01 재료비	201,410	169,196	32,214
○청사시설물 유지보수용 철물 850,000원*12월	10,200		
○화장실용품 39,000원*65개소*12월	30,420		
○쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*50장*300일	25,500		
○방향제 30,000원*56개소*12월	20,160		
○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		
○정원관리용품(비료등) 400,000원*5회	2,000		
○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		
○분수대(본관, 의회동) 이끼제거제 50,000원*120L	6,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200L	360		
○화장실 비데 필터 10,000원*100대*2회	2,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○공기압 주입기 500,000원*1개	500		
청사시설물 신축 및 보수관리	514,000	1,735,900	△1,221,900
청사시설물 신축 및 유지보수	514,000	1,735,900	△1,221,900
401 시설비및부대비	514,000	1,735,900	△1,221,900
01 시설비	514,000	1,735,900	△1,221,900
○조직개편 등 사무실 재배치 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○제2별관 냉각탑 충진재 교체 10,000,000원	10,000		
청사자산관리	466,680	636,620	△169,940
	국 13,560		
	시 453,120		
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	299,620	449,120	△149,500
201 일반운영비	290,820	297,520	△6,700
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○차량운행일지 200원*2,000매	400		
○차량 하이패스 충전료 500,000원*12월	6,000		
○차량매각 온비드 수수료 500,000원*2대	1,000		
○신규차량 탁송료 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	282,820	285,520	△2,700
○자동차세 120,000원*116대	13,920		
○환경개선부담금 150,000원*30대	4,500		
○자동차보험료 650,000원*116대	75,400		
○차량유지비 2,700,000원*64대	172,800		
○자기부담금 500,000원*2건*12월	12,000		
○세차비 35,000원*10회*12월	4,200		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(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
○요소수(10L) 15,000원*200개	3,000		
○워셔액(1.8L) 2,000원*200개	400		
○하이패스 단말기 60,000원*4개	240		
○컴파운드 30,000원*12개	360		
○차량용 비품 50,000원*10종*2회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○한마음 워크숍(운전직) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	800	143,600	△142,800
01 자산및물품취득비	800	143,600	△142,800
○신규차량 블랙박스 400,000원*2대	800		
전기자동차 구매지원(보조금)(회계과)	13,560	7,000	6,560
	국 13,560		
405 자산취득비	13,560	7,000	6,560
	국 13,560		
01 자산및물품취득비	13,560	7,000	6,560
○공용차량(중형승용) 6,780,000원*2대	13,560		
	국 13,560		
전기자동차 구매지원(시비추가)(회계과)	92,000	46,000	46,000
405 자산취득비	92,000	46,000	46,000
01 자산및물품취득비	92,000	46,000	46,000
○공용차량(중형승용) 46,000,000원*2대	92,000		
공공청사 건립	101,840	250,000	△148,160
안산시청사 재정비 사업	101,840	250,000	△148,160
201 일반운영비	98,940	0	98,940
01 사무관리비	98,940	0	98,940
○신청사 건립추진위원회 회의 참석 수당 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	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○청사건립 관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○선진지 견학 250,000원*2회	500		
열린지방재정의 운영	1,724,127	1,932,418	△208,291
투명한 재무행정 운영	128,487	160,028	△31,541

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세입세출예산결산업무 추진	35,860	49,304	△13,444
201 일반운영비	33,460	46,760	△13,300
01 사무관리비	33,460	46,760	△13,300
○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		
○회계담당자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○회계담당자 교육 교재 제작 17,000원*150부*2회	5,100		
203 업무추진비	1,700	1,544	156
03 시책추진업무추진비	1,700	1,544	156
○결산검사 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	700	500	200
12 민간인위탁교육비	700	500	200
○결산검사위원 교육비(외부교육기관) 100,000원*7명	700		
복식부기회계제도 운영	34,490	31,430	3,060
201 일반운영비	34,490	31,430	3,060
01 사무관리비	21,690	19,430	2,260
○지방자치단체 재무회계운영규정 13,000원*130부	1,690		
○재무보고서 공인회계사 검토비 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	12,800	12,000	800
○회계담당공무원 재정보증보험료 40,000원*320명	12,800		
공정하고 투명한 계약관리	58,137	79,294	△21,157
201 일반운영비	51,626	52,885	△1,259
01 사무관리비	33,600	37,269	△3,669
○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	15,616	2,410
○입찰관리 프로그램 유지보수 1,210,000원*1회	1,210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*25개소*1일	500		
업무수행지원	1,595,640	1,772,390	△176,750
특정업무수행경비(총괄)	1,220,040	1,220,040	0
204 직무수행경비	1,220,040	1,220,040	0
02 특정업무경비	1,220,040	1,220,040	0
○세무담당 100,000원*114명*12월	136,800		
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
○감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경수사활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
○아동학대대응활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,493명*12월	895,800		
○대민활동비(기타직) 50,000원*139명*12월	83,400		
연금지급(총괄)	375,600	552,350	△176,750
307 민간이전	373,600	550,350	△176,750
07 연금지급금	373,600	550,350	△176,750
○기타퇴직금 10,000,000원*2명	20,000		
○사망조위금 및 재해부조금 3,536,000원*100명	353,600		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○국고대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)		223,510,018	213,191,120	10,318,898
인력운영비(회계과)		223,048,830	212,715,172	10,333,658
인력운영비(총괄)		147,802,147	137,625,913	10,176,234
101 인건비		147,802,147	137,625,913	10,176,234
01 보수		137,045,010	127,211,550	9,833,460
○정무직		118,424		
ㅇ시장	118,424,000원*1명	118,424		
○일반직		92,377,419		
ㅇ부시장	124,676,000원*1명	124,676		
ㅇ3급	115,089,000원*1명	115,089		
ㅇ4급	106,075,000원*22명	2,333,650		
ㅇ5급(연봉제)	95,016,000원*107명	10,166,712		
ㅇ5급(30호봉)	5,269,000원*12명*12월	758,736		
ㅇ6급(25호봉)	4,393,000원*621명*12월	32,736,636		
ㅇ7급(13호봉)	3,213,000원*638명*12월	24,598,728		
ㅇ8급(6호봉)	2,263,000원*392명*12월	10,645,152		
ㅇ9급(5호봉)	1,970,000원*461명*12월	10,898,040		
○별정직		134,894		
ㅇ5급(연봉제)	76,502,000원*1명	76,502		
ㅇ6급(8호봉)	2,564,000원*1명*12월	30,768		
ㅇ7급(4호봉)	2,302,000원*1명*12월	27,624		
○연구직		560,606		
ㅇ연구관(연봉제)	109,826,000원*1명	109,826		
ㅇ연구사(13호봉)	3,415,000원*11명*12월	450,780		
○지도직		541,579		
ㅇ지도관(연봉제)	88,699,000원*1명	88,699		
ㅇ지도사(20호봉)	3,774,000원*10명*12월	452,880		
○전문경력관		93,216		
ㅇ경력관(나군,21호봉)	3,884,000원*2명*12월	93,216		
○정근수당	80,651,580,000원/12월*50%*2회	6,720,965		
○시간외근무수당	11,601원*2,137명*30시간*12월	8,924,882		
○관리업무수당	462,654원*11명*12월	61,071		
○가족수당		1,327,440		
ㅇ배우자	40,000원*1,069명*12월	513,120		
ㅇ직계존속	20,000원*516명*12월	123,840		
ㅇ직계비속(첫째,둘째)	50,000원*1,043명*12월	625,800		
ㅇ직계비속(셋째이상)	110,000원*49명*12월	64,680		
○정근수당가산금		1,782,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ25년이상	130,000원*511명*12월	797,160		
ㅇ20년이상~25년미만	110,000원*142명*12월	187,440		
ㅇ15년이상~20년미만	80,000원*412명*12월	395,520		
ㅇ10년이상~15년미만	60,000원*251명*12월	180,720		
ㅇ5년이상~10년미만	50,000원*369명*12월	221,400		
○대우공무원수당		1,284,863		
ㅇ5급(30호봉)	210,760원*3명*12월	7,588		
ㅇ6급(26호봉)	177,630원*324명*12월	690,626		
ㅇ7급(17호봉)	141,000원*331명*12월	560,052		
ㅇ8급(10호봉)	105,540원*21명*12월	26,597		
○위험근무수당		94,680		
ㅇ을종	50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ병종	40,000원*176명*12월	84,480		
○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		159,840		
ㅇ기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ기능장,기사	30,000원*369명*12월	132,840		
ㅇ산업기사	20,000원*92명*12월	22,080		
ㅇ지방운전장	10,000원*14명*12월	1,680		
ㅇ지방운전원	20,000원*6명*12월	1,440		
○모범수당	50,000원*33명*12월	19,800		
○장려수당		6,960		
ㅇ통신시설	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ폐수,분뇨,쓰레기처리장	180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당		1,045,920		
ㅇ읍・면・동근무수당	70,000원*426명*12월	357,840		
ㅇ민원업무수당	50,000원*246명*12월	147,600		
ㅇ사서수당	20,000원*47명*12월	11,280		
ㅇ시간선택제수당	144,870원*39명*12월	67,800		
ㅇ의사수당(의회기구)		19,320		
・4급	100,000원*1명*12월	1,200		
・5급	80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*10명*12월	7,200		
·7급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*390명*12월	327,600		
ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금 30,000원*318명*12월	114,480		
○특수지근무수당 40,000원*6명*12월	2,880		
○전문직위수당 128,600원*7명*12월	10,803		
○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*27명*12월	25,920		
○연구업무수당(연구직) 80,000원*12명*12월	11,520		
○육아휴직수당 1,280,000원*76명*12월	1,167,360		
○명예(조기)퇴직수당 50,000,000원*25명	1,250,000		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○정액급식비 140,000원*2,283명*12월	3,835,440		
○직급보조비	5,095,020		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ3급 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원*22명*12월	105,600		
ㅇ5급 250,000원*122명*12월	366,000		
ㅇ6급 185,000원*634명*12월	1,407,480		
ㅇ7급 180,000원*649명*12월	1,401,840		
ㅇ8~9급 175,000원*853명*12월	1,791,300		
○명절휴가비 80,692,560,000원/12월*60%*2회	8,069,256		
○연가보상비 93,707,714,000원/12월*86%/30일*9일	2,014,716		
02 기타직보수	10,757,137	10,414,363	342,774
○일반임기제	1,033,898		
ㅇ연봉	832,490		
·4급 82,915,000원*1명	82,915		
·5급(가급) 6,392,420원*3명*12월	230,128		
·6급(나급) 4,610,160원*1명*12월	55,322		
·7급(다급) 4,364,720원*7명*12월	366,637		
·8급(라급) 4,062,000원*2명*12월	97,488		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 11,601원*13명*35시간*12월	63,342		
ㅇ가족수당	14,040		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・직계존・비속 50,000원*13명*12월	7,800		
ㅇ의료업무수당 1,312,000원*3명*12월	47,232		
ㅇ개방형직위보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
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 832,488,520원/12월*84%*86%/30일*7일	11,694		
○전문임기제	99,769		
ㅇ연봉	91,523		
・가급 91,523,000원*1명	91,523		
ㅇ가족수당	480		
・배우자,직계존・비속 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비	4,800		
・가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ연가보상비 91,523,000원/12월*84%*86%/30일*7일	1,286		
○시간선택제	5,164,101		
ㅇ연봉	3,862,468		
・5급(가급) 4,306,600원*8명*12월	413,434		
・6급(나급) 3,948,519원*11명*12월	521,205		
・7급(다급) 3,660,040원*26명*12월	1,141,933		
・8급(라급) 3,173,410원*15명*12월	571,214		
・9급(마급) 2,153,690원*47명*12월	1,214,682		
ㅇ시간외근무수당 11,601원*107명*35시간*12월	521,349		
ㅇ가족수당	115,560		
・배우자 40,000원*107명*12월	51,360		
・직계존・비속 50,000원*107명*12월	64,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*107명*12월	179,760		
ㅇ특수직무수당	180,454		
・시간선택제수당 140,540원*107명*12월	180,454		
ㅇ직급보조비	260,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·가급	400,000원*8명*12월	38,400		
·나급	250,000원*11명*12월	33,000		
·다급	185,000원*26명*12월	57,720		
·라급	180,000원*15명*12월	32,400		
·마급	175,000원*47명*12월	98,700		
ㅇ연가보상비				
3,862,465,548원/12월*84%*86%/30일/7*40시간		44,290		
○한시임기제		555,230		
ㅇ연봉		368,151		
·9호	1,704,400원*27명*8월	368,151		
ㅇ시간외근무수당				
	9,860원*27명*35시간*8월	74,542		
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				
	368,150,400원*86%/30*7일/12월	6,157		
○실무수습		306,010		
ㅇ본봉		212,496		
·9급(1호봉)	1,770,800원*10명*12월	212,496		
ㅇ시간외근무수당				
	9,860원*10명*20시간*12월	23,664		
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				
	212,496,000원/12월*60%*2회	21,250		
○청원경찰		3,389,892		
ㅇ본봉		2,054,356		
·경위(31호봉)	4,534,000원*6명*12월	326,448		
·경사(28호봉)	4,146,900원*7명*12월	348,340		
·순경(16호봉)	2,874,100원*40명*12월	1,379,568		
ㅇ정근수당				
	2,054,355,600원/12월*50%*2회	171,197		
ㅇ시간외근무수당				
	12,925원*53명*60시간*12월	493,218		
ㅇ야간근무수당				
	4,308원*16명*80시간*12월	66,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	57,240		
·배우자 40,000원*53명*12월	25,440		
·직계존·비속 50,000원*53명*12월	31,800		
ㅇ감독자 수당	3,000		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*2명*12월	960		
·조장 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ정근수당가산금	26,640		
·25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
·20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
ㅇ정액급식비 140,000원*53명*12월	89,040		
ㅇ육아휴직수당 1,280,000원*5명*12월	76,800		
ㅇ직급보조비	112,440		
·경위 185,000원*6명*12월	13,320		
·경사 180,000원*7명*12월	15,120		
·경장, 순경 175,000원*40명*12월	84,000		
ㅇ명절휴가비 2,054,355,600원/12월*60%*2회	205,436		
ㅇ연가보상비 2,054,355,600원/12월*86%/30일*7일	34,354		
○4대보험(기타직)	208,237		
ㅇ고용보험 10,344,434,000원*1.75%	181,028		
ㅇ산재보험 289,210,000원*0.908%	2,627		
ㅇ국민연금 289,210,000원*4.5%	13,015		
ㅇ건강보험 289,210,000원*3.545%	10,253		
ㅇ장기요양보험 10,253,000원*12.81%	1,314		
연금부담금등(총괄)	40,886,710	35,522,290	5,364,420
304 연금부담금등	40,886,710	35,522,290	5,364,420
01 연금부담금	34,921,546	29,591,937	5,329,609
○연금부담금 155,958,213,000원*9%	14,036,240		
○보전금 155,958,213,000원*9.9%	15,439,864		
○퇴직수당 부담금 155,958,213,000원*3.3107%	5,163,309		
○재해보상 부담금 155,958,213,000원*0.177%	276,047		
○국민연금(정무직) 135,224,000원*4.5%	6,086		
02 국민건강보험금	5,965,164	5,930,353	34,811
○국민건강보험금	5,965,164		
ㅇ건강보험 149,162,111,000원*3.545%	5,287,797		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험 5,287,797,000원*12.81%	677,367		
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	34,359,973	34,341,209	18,764
101 인건비	27,870,693	27,591,305	279,388
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,870,693	27,591,305	279,388
○환경미화원-17호봉	13,177,173		
ㅇ기본급 3,647,030원*213명*12월	9,321,809		
ㅇ명절휴가비 3,647,030원*213명*120%	932,181		
ㅇ특수업무 90,000원*213명*12월	230,040		
ㅇ작업장려 70,000원*213명*12월	178,920		
ㅇ정액급식(조식포함) 210,000원*213명*12월	536,760		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*213명*12월	255,600		
ㅇ시간외근무 32,092원*213명*16시간*12월	1,312,435		
ㅇ연차휴가 171,160원*213명*11일	401,028		
ㅇ반장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ조장 100,000원*5명*12월	6,000		
○도로보수원-19호봉	1,703,904		
ㅇ기본급 3,380,600원*28명*12월	1,135,882		
ㅇ명절휴가비 3,380,600원*28명*120%	113,589		
ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ정액급식 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ위생,위험수당 100,000원*28명*12월	33,600		
ㅇ시간외근무 29,559원*28명*23시간*12월	228,432		
ㅇ야간근무 39,412원*28명*4시간*6월	26,485		
ㅇ연차휴가 157,648원*28명*11일	48,556		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*7명*12월	8,400		
○주정차단속원-25호봉	1,285,623		
ㅇ기본급 3,111,270원*25명*12월	933,381		
ㅇ명절휴가비 3,111,270원*25명*120%	93,339		
ㅇ정액급식 150,000원*25명*12월	45,000		
ㅇ시간외근무 25,566원*25명*23시간*12월	176,406		
ㅇ연차휴가 136,352원*25명*11일	37,497		
○건축지도원 등-19호봉	5,904,669		
ㅇ기본급 3,050,780원*116명*12월	4,246,686		
ㅇ명절휴가비 3,050,780원*116명*120%	424,669		
ㅇ정액급식 150,000원*116명*12월	208,800		
ㅇ시간외근무 25,089원*116명*24시간*12월	838,174		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차휴가 133,808원*116명*11일	170,740		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*9명*12월	10,800		
○청사청소원 등-15호봉	328,723		
ㅇ기본급 2,773,160원*7명*12월	232,946		
ㅇ명절휴가비 2,773,160원*7명*120%	23,295		
ㅇ정액급식 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ시간외근무 23,256원*7명*23시간*12월	44,931		
ㅇ연차휴가 124,032원*7명*11일	9,551		
ㅇ조장 100,000원*1명*12월	1,200		
○행정사무원 등(주40)-18호봉	4,133,742		
ㅇ기본급 2,823,030원*88명*12월	2,981,120		
ㅇ명절휴가비 2,823,030원*88명*120%	298,112		
ㅇ정액급식 150,000원*88명*12월	158,400		
ㅇ민원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ시간외근무 23,290원*88명*23시간*12월	565,668		
ㅇ연차휴가 124,216원*88명*11일	120,242		
○행정사무원 등(주25)-25호봉	25,709		
ㅇ기본급 1,745,710원*1명*12월	20,949		
ㅇ명절휴가비 1,745,710원*1명*120%	2,095		
ㅇ정액급식비 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ연차수당 15,727원*1명*55시간	865		
○행정사무원 등(주16)-10호봉	831,150		
ㅇ기본급 1,007,900원*57명*12월	689,404		
ㅇ명절휴가비 1,007,900원*57명*120%	68,941		
ㅇ정액급식 66,000원*57명*12월	45,144		
ㅇ연차휴가 13,865원*57명*35시간	27,661		
○가족수당(총괄)	480,000		
ㅇ배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
ㅇ자녀 등 20,000원*1,000명*12월	240,000		
304 연금부담금등	6,489,280	6,497,904	△8,624
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,489,280	6,497,904	△8,624
○공무직 국민연금보험료 26,811,789,000원*4.5%	1,206,531		
○공무직 건강보험료 26,811,789,000원*3.545%	950,478		
○공무직 노인장기요양보험료 950,478,000원*12.81%	121,757		
○공무직 고용보험료 26,811,789,000원*1.75%	469,207		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 산재보험료			
26,811,789,000원*0.9%	241,307		
○정년 및 중간정산 퇴직금			
3,500,000,000원	3,500,000		
기본경비(회계과)	461,188	475,948	△14,760
기본경비(총괄)	388,548	406,548	△18,000
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	230,400	248,400	△18,000
01 직책급업무수행경비	230,400	248,400	△18,000
○일반직	230,400		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ3급보조기관 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급기관장 400,000원*7명*12월	33,600		
ㅇ4급보조기관 350,000원*7명*12월	29,400		
ㅇ5급기관장 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ5급보조기관 100,000원*78명*12월	93,600		
기본경비(회계과)	72,640	69,400	3,240
201 일반운영비	51,400	49,000	2,400
01 사무관리비	50,400	48,000	2,400
○사무관리비(회계과) 1,200,000원*42명	50,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비	15,120	14,400	720
○회계업무추진			
20,000원*42명*1.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	6,120	6,000	120
04 부서운영업무추진비	6,120	6,000	120
○부서운영업무추진 510,000원*12월	6,120		
재무활동(회계과)	300,000	0	300,000
내부거래지출(회계과)	300,000	0	300,000
신청사건립기금전출금(회계과)	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○신청사건립기금 전출금			
300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,093,373	4,245,980	△152,607
	도 19,598		
	시 4,073,775		
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,700,581	3,852,148	△151,567
지역정보화 추진	646,504	385,609	260,895
지역정보화 구축	2,580	5,080	△2,500
201 일반운영비	800	3,300	△2,500
01 사무관리비	800	3,300	△2,500
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
203 업무추진비	1,780	1,780	0
03 시책추진업무추진비	1,780	1,780	0
○정보화 업무추진 1,780,000원	1,780		
정보화교육	47,500	52,900	△5,400
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	14,900	14,900	0
○공무원정보화교육 교재 15,000원*300권	4,500		
○공무원정보화교육 강사료 250,000원*36회	9,000		
○공무원정보화교육장 관리운영비 1,000,000원	1,000		
○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
307 민간이전	32,600	38,000	△5,400
02 민간경상사업보조	32,600	38,000	△5,400
○맞춤형 정보화교육사업 200,000원*5명*3월	3,000		
○장애인 정보화교육사업 29,600,000원	29,600		
정보시스템 운영관리	596,424	327,629	268,795
201 일반운영비	576,380	325,710	250,670
01 사무관리비	439,780	99,600	340,180
○통합홈페이지 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○본인확인 및 아이핀 수수료 1,540,000원*1대	1,540		
○홈페이지 보안인증서(SSL) 1,760,000원	1,760		
○통합홈페이지 유지관리	313,820		
ㅇ통합홈페이지 콘텐츠 강화 및 유지관리 286,000,000원	286,000		
ㅇ외국어홈페이지(영,중) 자동번역 서비스 22,000,000원	22,000		
ㅇ외국어홈페이지(베트남,러시아) 콘텐츠 번역료 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합홈페이지 eBook 연간사용권 1,320,000원	1,320		
ㅇ통합홈페이지 포토샵 연간사용권 500,000원*2개	1,000		
ㅇ통합홈페이지 일러스트레이터 연간사용권 500,000원*1개	500		
○온라인 콘텐츠 강화 및 유지관리 90,000,000원	90,000		
○카톡문자전송시스템 유지관리 8,050,000원	8,050		
○통합홈페이지 문서뷰어 라이선스 증설 23,010,000원	23,010		
02 공공운영비	136,600	226,110	△89,510
○통합예약시스템 운영 서버 및 기능 사용료 79,000,000원	79,000		
○메타버스 운영 서버 및 기능 사용료 500,000원*12월	6,000		
○카톡알림톡 및 문자서비스 이용료 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	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○메타버스 이벤트 경품 구입 150,000원*12월	1,800		
308 자치단체등이전	16,325	0	16,325
07 자치단체간부담금	16,325	0	16,325
○홈페이지 장애인 모니터링 16,324,800원	16,325		
공공빅데이터 운영	172,390	185,230	△12,840
공공빅데이터 운영	172,390	185,230	△12,840
201 일반운영비	172,390	165,790	6,600
01 사무관리비	172,390	93,000	79,390
○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*1개	2,400		
○민간 빅데이터 구입(이동통신사,매출데이터) 91,800,000원	91,800		
○데이터플랫폼 유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 66,000,000원	66,000		

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 6,790,000원	6,790		
행정정보화 추진	515,033	537,196	△22,163
행정정보시스템 운영	515,033	537,196	△22,163
201 일반운영비	281,601	354,677	△73,076
01 사무관리비	281,601	20,200	261,401
○통합유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○전산실운영 유지관리 7,000,000원	7,000		
○행정정보시스템 통합유지관리	201,969		
ㅇ행정업무용 서버 유지관리 3,696,000원	3,696		
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		
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	39,027		
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 6,090,000원	6,090		
ㅇ메신저 유지관리 4,786,600원	4,787		
ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 6,622,000원	6,622		
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 13,941,620원	13,942		
ㅇ(행망용)침입차단시스템(방화벽) 유지관리 7,585,864원	7,586		
○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		
○자료유출방지시스템 서버 라이선스 336,930원*30개	10,108		
308 자치단체등이전	233,432	182,519	50,913
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,432	182,519	50,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온-나라시스템 유지관리 77,863,000원	77,863		
○기능분류모델(BRM) 시스템 고도화 6,460,000원	6,460		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 142,159,000원	142,159		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 6,950,000원	6,950		
정보보호강화	1,015,538	1,162,806	△147,268
개인정보 및 정보보안	177,243	279,687	△102,444
201 일반운영비	177,243	151,699	25,544
01 사무관리비	157,243	4,240	153,003
○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	59,902		
ㅇ인터넷 보안장비(DDos대응 외 2종) 및 PC지키미 11,227,370원	11,228		
ㅇ웹서버보안(REDOWL) 소프트웨어 유지관리 8,091,000원	8,091		
ㅇ웹방화벽 유지관리 2,808,000원	2,808		
ㅇ접근제어시스템(HI-Ware) 유지관리 6,037,000원	6,037		
ㅇDB접근제어시스템(DBSafer) 유지관리 6,468,000원*6/12	3,234		
ㅇ통합로그센터 유지관리 8,593,200원	8,594		
ㅇAPT대응솔루션 유지관리 12,105,000원	12,105		
ㅇ해킹메일대응 모의훈련 솔루션 유지관리 3,850,000원	3,850		
ㅇ웹 취약점 분석·Non-ActiveX 솔루션 유지관리 3,955,000원	3,955		
○개인정보보호 시스템 유지관리	28,738		
ㅇ홈페이지 개인정보 유출차단시스템(셜록홈즈) 유지관리 3,834,000원	3,834		
ㅇ홈페이지 개인정보 유출차단시스템(U-privacy) 유지관리 3,878,000원	3,878		
ㅇ서버 개인정보검출시스템 유지관리 3,505,000원	3,505		
ㅇ개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 13,160,000원	13,160		
ㅇ웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) 유지관리 4,361,000원	4,361		
○PC 보안 및 운영시스템 유지관리	61,623		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정보유출차단감사시스템(DLP) 유지관리 38,537,000원	38,537		
ㅇ패치관리솔루션(PMS) 유지관리 13,846,000원	13,846		
ㅇ전자팩스시스템 유지관리 9,240,000원	9,240		
02 공공운영비	20,000	147,459	△127,459
○개인정보보호 배상책임 보험료 20,000,000원	20,000		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	326,695	384,969	△58,274
201 일반운영비	136,236	136,969	△733
01 사무관리비	450	5,080	△4,630
○보안업무용 USB 구입 15,000원*30개	450		
02 공공운영비	135,786	131,889	3,897
○행정업무용 PC장비 유지관리 120,786,000원	120,786		
○사랑의 PC 수선비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	190,459	248,000	△57,541
01 자산및물품취득비	190,459	248,000	△57,541
○행정업무용 PC 1,240,000원*150대	186,000		
○행정업무용 노트북(대체) 1,500,000원*2대	3,000		
○정보화사업추진 사무실 냉난방기 구입 1,459,000원	1,459		
정품소프트웨어 보급	511,600	498,150	13,450
201 일반운영비	511,600	498,150	13,450
01 사무관리비	511,600	498,150	13,450
○백신 라이선스 업그레이드 26,000원*2,300site	59,800		
○서버용백신 라이선스 업그레이드 400,000원*40site	16,000		
○프로그램 라이선스 업그레이드 14,300,000원	14,300		
○한글과컴퓨터 프로그램 97,000원*1,000site	97,000		
○한글과컴퓨터 프로그램(사랑의PC용) 38,500원*200site	7,700		
○MS 소프트웨어 통합 계약 264,000원*1,200site	316,800		
행정정보통신망 운영	1,351,116	1,581,307	△230,191
정보통신망 운영	1,351,116	1,581,307	△230,191
201 일반운영비	1,190,650	1,197,990	△7,340
01 사무관리비	477,981	9,800	468,181
○행정통신망통합유지관리용역 평가 수행비 1,400,000원	1,400		
○정보통신실 운영관리 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정통신망 통합유지관리용역 446,556,000원	446,556		
○무정전전원장치 유지관리 용역 8,268,000원	8,268		
○네트워크 암호장비(VPN)외 1종 유지관리비 16,757,000원	16,757		
02 공공운영비	712,669	1,188,190	△475,521
○통신 공공요금	707,669		
ㅇ전용회선료 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ경기도정보통신망회선료 5,012,350원*12월	60,149		
ㅇ전화요금 14,000,000원*12월	168,000		
ㅇ공공와이파이 회선료 29,360,000원*12월	352,320		
ㅇ비대면 영상회의서비스 이용료 600,000원*12월	7,200		
○정보통신장비(네트워크장비,IP행정전화기 등)수리 및 정비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
○통신업무추진 1,070,000원	1,070		
401 시설비및부대비	130,781	138,160	△7,379
01 시설비	130,781	138,160	△7,379
○구내통신공사 및 행정자가통신망 인프라 정비 80,000,000원	80,000		
○공공와이파이 정비 및 이전 설치비 30,000,000원	30,000		
○무정전전원장치 축전지 구입설치 20,781,000원	20,781		
405 자산취득비	28,615	244,087	△215,472
01 자산및물품취득비	28,615	244,087	△215,472
○네트워크 스위치 28,115,000원	28,115		
○영상회의실 의자 250,000원*2개	500		
유용한 통계관리	344,992	352,832	△7,840
	도 19,598		
	시 325,394		
통계조사 및 관리	344,992	352,832	△7,840
	도 19,598		
	시 325,394		
통계조사 및 통계자료 발간	273,151	282,650	△9,499
101 인건비	60,574	63,615	△3,041
04 기간제근로자등보수	60,574	63,615	△3,041
○통계조사원 인부임	60,574		
ㅇ총관리자(2명) 3,210,000원	3,210		
ㅇ조사관리자(17명) 27,270,000원	27,270		

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조사지원관리자(2명) 3,094,000원	3,094		
ㅇ입력(내검)원(21명) 20,873,000원	20,873		
ㅇ연금지급금 등 보험료 6,127,000원	6,127		
201 일반운영비	211,511	217,969	△6,458
01 사무관리비	210,011	216,469	△6,458
○안산통계연보 발간 50,000원*200부	10,000		
○노인등록통계 보고서 발간(지역통계개발) 12,000,000원	12,000		
○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회	3,000		
○각종 통계조사 현수막 제작 60,000원*10장*5회	3,000		
○통계작업 급식비 8,000원*18명*4일*5회	2,880		
○통계조사 시민홍보 3,500,000원	3,500		
○통계조사(도급)조사원 인부임(114명) 163,661,000원	163,661		
○통계조사(도급)조사원 교통비(114명) 11,970,000원	11,970		
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	71,841	70,182	1,659
	도 19,598		
	시 52,243		
201 일반운영비	71,841	70,182	1,659
	도 19,598		
	시 52,243		
01 사무관리비	71,841	70,182	1,659
○사회조사 사업추진	48,771		
ㅇ조사원 95,120원*20명*17일	32,341		
	도 11,319		
	시 21,022		
ㅇ조사관리자 98,000원*5명*18일	8,820		
	도 3,528		
	시 5,292		
ㅇ내검입력원 95,120원*80일	7,610		
	도 2,379		
	시 5,231		
○사회조사 조사표류 등 인쇄 550원*1,200가구*5매	3,300		

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)		47,800	41,000	6,800
기본경비(정보통신과)		47,800	41,000	6,800
기본경비(정보통신과)		47,800	41,000	6,800
201 일반운영비		25,000	23,000	2,000
01 사무관리비		25,000	23,000	2,000
○사무관리비(정보콘텐츠과) 1,000,000원*25명		25,000		
202 여비		18,000	13,800	4,200
01 국내여비		18,000	13,800	4,200
○정보통신업무추진 20,000원*25명*3일*12월		18,000		
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: 토지정보과
정책: 토지관리 정보기반 강화
단위: 공정하고 투명한 토지행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,060,065	896,952	163,113
	국 35,119		
	도 12,533		
	시 1,012,413		
토지관리 정보기반 강화	292,165	287,921	4,244
	국 35,119		
	도 11,785		
	시 245,261		
공정하고 투명한 토지행정 추진	292,165	287,921	4,244
	국 35,119		
	도 11,785		
	시 245,261		
토지정보 업무추진	27,061	23,356	3,705
	도 11,785		
	시 15,276		
201 일반운영비	25,635	21,930	3,705
	도 11,785		
	시 13,850		
01 사무관리비	25,635	21,930	3,705
○토지정보업무 선진화 교육	850		
ㅇ교재 제작 5,000원*100부	500		
ㅇ강사료 200,000원*1명	200		
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		
○부동산중개업 시책 홍보 등 물품 제작	13,000		
ㅇ부동산 시책 홍보물 5,000원*1,000개	5,000		
ㅇ임대차신고제 홍보물 5,000원*1,000개	5,000		
ㅇ부동산 시민상담사 운영 홍보물 5,000원*600개	3,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○지적재조사사업 운영 2,000,000원	2,000		
○지적재조사사업 홍보 물품 1,000,000원	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	71,571	5,276
201 일반운영비	74,862	69,586	5,276
01 사무관리비	72,862	67,586	5,276
○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	23,750	△3,850
201 일반운영비	19,900	23,750	△3,850
01 사무관리비	19,900	23,750	△3,850
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품(플로터 잉크 및 용지) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○개발부담금 업무추진 882,000원	882		
개별공시지가 운영 지원	35,119	36,006	△887
	국 35,119		
201 일반운영비	31,759	30,406	1,353
	국 31,759		
01 사무관리비	31,759	30,406	1,353
○개별공시지가 결정공시 운영 27,839,000원	27,839		
	국 27,839		
○특근매식비 8,000원*7명*7일*10월	3,920		
	국 3,920		
202 여비	3,360	5,600	△2,240
	국 3,360		
01 국내여비	3,360	5,600	△2,240
○개별공시지가 업무추진 여비 20,000원*7명*3일*8월	3,360		
	국 3,360		
도로명주소의 법적주소전환	349,143	238,274	110,869
	도 748		
	시 348,395		
새주소체계 인프라구축	349,143	238,274	110,869
	도 748		
	시 348,395		
도로명및건물번호부여사업추진관리	180,785	140,619	40,166
	도 748		
	시 180,037		
201 일반운영비	11,167	10,640	527
01 사무관리비	3,480	3,160	320
○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	7,687	7,480	207
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소부여 고지 안내문 및 홍보물 우편요금 6,000,000원	6,000		

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트KAIS단말기 사용요금 28,600원*2대*12월	687		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○도로명주소 업무추진 1,323,000원	1,323		
308 자치단체등이전	52,495	48,356	4,139
	도 748		
	시 51,747		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,495	48,356	4,139
○주소정보시설 일제조사	52,495		
ㅇ주소정보시설 일제조사 50,000,000원	50,000		
ㅇ국가지점번호 일제조사 2,495,000원	2,495		
	도 748		
	시 1,747		
401 시설비및부대비	113,200	80,000	33,200
01 시설비	113,200	80,000	33,200
○주소정보시설 설치 및 관리	113,200		
ㅇ주소정보시설 연간 유지보수 30,000,000원	30,000		
ㅇ주소정보시설 설치	83,200		
・도로명판 150,000원*468개소	70,200		
・건물번호판 13,000원*1,000개소	13,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○태블릿컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600		
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	161,758	91,055	70,703
308 자치단체등이전	161,758	91,055	70,703
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,758	91,055	70,703
○주소정보시스템(KAIS) 인프라 도입 구축 21,339,000원	21,339		
○주소정보시스템(KAIS) 데이터 통합/전환 구축 16,515,000원	16,515		
○주소정보시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주소정보시스템(KAIS) 운영지원 16,655,000원	16,655		
○주소정보기본도 유지보수 104,731,000원	104,731		
공간정보드론 관리	367,057	317,957	49,100
공간정보시스템 유지관리	299,878	317,957	△18,079
공간정보시스템 구축 및 운영	299,878	317,957	△18,079
201 일반운영비	227,055	250,634	△23,579
01 사무관리비	227,055	38,080	188,975
○공간정보 소프트웨어 연간사용권 구입	24,080		
⊙AutoCAD 연간사용권 구입 1,100,000원*20조	22,000		
⊙Photoshop CC 연간사용권 구입 520,000원*3조	1,560		
⊙Premiere Pro 연간사용권 구입 520,000원*1조	520		
○플로터 잉크 및 용지 5,000,000원	5,000		
○플로터 외 4종 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○제안서평가위원(협상에의한계약) 수당	4,000		
⊙공간정보시스템 통합유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
⊙공간정보시스템(안마당) 운영·유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보시스템 용역 조달 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리	93,700		
⊙공간정보시스템 통합유지관리 77,942,000원	77,942		
⊙GeoDT S/W 유지관리 802,000원	802		
⊙서버보안 S/W 유지관리 1,485,000원	1,485		
⊙OZ-Xstuio S/W 유지관리 2,145,000원	2,145		
⊙부동산종합공부시스템 암호화 S/W 유지관리 158,000원*12월*1.1	2,086		
⊙부동산종합공부시스템 국산 공간정보S/W 유지관리 70,000,000원*12%*1.1	9,240		
○공간정보시스템(안마당) 운영·유지관리 95,275,000원	95,275		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○공간정보업무추진 1,323,000원	1,323		
405 자산취득비	71,500	66,000	5,500
01 자산및물품취득비	71,500	66,000	5,500
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 구입 71,500,000원	71,500		
드론 활성화 운영	67,179	0	67,179

부서: 토지정보과
정책: 공간정보드론 관리
단위: 드론 활성화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
드론체험실 운영	43,600	0	43,600
201 일반운영비	43,600	0	43,600
03 행사운영비	43,600	0	43,600
○찾아가는 드론체험실 운영 43,600,000원	43,600		
드론 안전관리	23,579	0	23,579
201 일반운영비	23,579	0	23,579
02 공공운영비	23,579	0	23,579
○드론 유지관리 95,285,800원*8%	7,623		
○드론 보험가입비 4,906,000원	4,906		
○드론 보험가입 자기부담금 9,750,000원	9,750		
○드론 보험 영조물배상 공제가입 자기부담금 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(토지정보과)	51,700	52,800	△1,100
기본경비(토지정보과)	51,700	52,800	△1,100
기본경비(토지정보과)	51,700	52,800	△1,100
201 일반운영비	24,700	24,000	700
01 사무관리비	24,700	24,000	700
○사무관리비(토지정보과) 1,300,000원*19명	24,700		
202 여비	22,800	24,000	△1,200
01 국내여비	22,800	24,000	△1,200
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
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: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건정책과	3,386,659	3,597,008	△210,349
	국 23,888		
	기 379,235		
	도 168,826		
	시 2,814,710		
상록수보건소운영	1,019,259	1,285,440	△266,181
	기 50,000		
	시 969,259		
상록보건소운영	390,962	646,400	△255,438
	기 50,000		
	시 340,962		
보건행정업무지원	283,762	284,800	△1,038
201 일반운영비	41,579	42,617	△1,038
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	31,259	32,297	△1,038
○전기자동차 전기요금 8,000원*6대*12월	576		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1대*2회	200		
○차량종합보험 450,000원*14대	6,300		
○자동차세 80,000원*13대	1,040		
○자동차정기검사 45,000원*11대	495		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○관용차량 수선비 및 유류비 1,100,000원*14대	15,400		
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
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	7,200	11,600	△4,400
201 일반운영비	7,200	11,600	△4,400

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	11,600	△4,400
○의료폐기물 위탁처리 수수료 500,000원*12회	6,000		
○염색폐수 위탁처리 수수료(임상병리실) 1,200,000원*1회	1,200		
치매안심요양병원 공공사업지원	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
상록수보건소 청사관리	628,297	639,040	△10,743
상록수보건소 청사 및 시설관리	546,675	557,175	△10,500
201 일반운영비	393,145	394,645	△1,500
01 사무관리비	179,052	30,272	148,780
○자가용 전기시설 안전진단 수수료 1,400,000원	1,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○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 4,147,000원*3명*12월	149,292		
02 공공운영비	214,093	364,373	△150,280
○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(냉방용)교체 35,000원*36개	1,260		
401 시설비및부대비	94,300	98,300	△4,000
01 시설비	94,300	98,300	△4,000
○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		
○옥상 배수로 보수 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	13,000	18,000	△5,000
01 자산및물품취득비	13,000	18,000	△5,000
○냉난방기(대체) 3,000,000원*3대	9,000		
○냉난방기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
수암보건지소 청사 및 시설관리	81,622	81,865	△243
201 일반운영비	71,918	69,679	2,239
01 사무관리비	55,700	4,110	51,590

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집수정 청소 550,000원*1회	550		
○소방시설점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사 청소용역 4,299,110원*1명*12월	51,590		
02 공공운영비	16,218	65,569	△49,351
○전기 요금 550,000원*12월	6,600		
○상·하수도 요금 125,500원*12월	1,506		
○도시가스 요금(냉난방공조용) 490,000원*12월	5,880		
○비상전화기(백신관리) 통신요금 7,000원*12월	84		
○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	7,186	△2,482
01 재료비	4,704	7,186	△2,482
○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)	925,341	899,540	25,801
	국 23,888		
	기 239,215		
	도 26,833		
	시 635,405		
감염병관리사업	195,156	173,497	21,659
	국 14,431		
	기 4,660		
	도 2,557		
	시 173,508		
감염병관리지원 및 예방홍보	29,585	33,485	△3,900
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 홍보물 2,500원*2종*1,000개	5,000		
○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	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○감염병 관리 물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○장기기증 사망자 위로금 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○법정감염병 환자 치료비 지원 500,000원*20명	10,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○손씻기 뷰박스 550,000원*2대	1,100		
임상병리실 운영	106,896	100,000	6,896
201 일반운영비	3,896	3,000	896
01 사무관리비	3,896	3,000	896
○검사장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*1대*2회	396		
○에이즈 예방 홍보물 500,000원	500		
307 민간이전	87,000	97,000	△10,000
01 의료 및 회복비	87,000	97,000	△10,000
○검사시약 구입비 80,000,000원	80,000		
○검사소모품 구입비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○광학현미경 16,000,000원	16,000		
방사선실 운영	22,133	21,882	251
201 일반운영비	22,133	21,882	251
01 사무관리비	22,133	21,882	251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*2대*2회	792		
○방사선검사 민원용 검진복 35,000원*55벌	1,925		
○진단용 방사선장비 정기검사비 186,000원	186		
표본감시운영경비(상록)	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
02 민간경상사업보조	2,040	2,040	0
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 2,040,000원	2,040		
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록)	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
307 민간이전	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	9,000	△6,840
○의료관련감염병 감시체계 운영비 지원 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
한센피부병검진사업(상록)	2,800	2,800	0
	도 1,120		
	시 1,680		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	도 1,120		
	시 1,680		
01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
○한센피부병검진사업 2,800,000원	2,800		
	도 1,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,680		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록)	2,262 국 1,131 도 1,131	2,250	12
301 일반보전금	2,262 국 1,131 도 1,131	2,250	12
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○재가한센인생계비지원 2,262,000원	2,262 2,262 국 1,131 도 1,131	2,250	12
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(상록)	2,280 국 2,280	2,040	240
301 일반보전금	2,280 국 2,280	2,040	240
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한센인피해사건 위로지원금 2,280,000원	2,280 2,280 국 2,280	2,040	240
말라리아 퇴치사업(상록)	20,000 국 10,000 시 10,000	0	20,000
201 일반운영비	8,000 국 4,000 시 4,000	0	8,000
01 사무관리비 ○말라리아 예방 홍보 8,000,000원	8,000 8,000 국 4,000 시 4,000	0	8,000
206 재료비	10,000 국 5,000 시 5,000	0	10,000
01 재료비 ○말라리아 방역약품 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 시 5,000	0	10,000
307 민간이전	2,000 국 1,000 시 1,000	0	2,000
01 의료 및 회복비 ○말라리아 신속진단키트 구입 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
진드기 매개 감염병 예방관리(상록)	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○진드기 매개 감염병 예방 홍보 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
206 재료비	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 재료비	2,500	0	2,500
○진드기 예방 방역물품 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
성병관리사업	189,254	153,099	36,155
	기 94,627		
	시 94,627		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자 진료비)	184,780	147,923	36,857
	기 92,390		
	시 92,390		
307 민간이전	184,780	147,923	36,857
	기 92,390		
	시 92,390		
01 의료 및 회복비	184,780	147,923	36,857
○에이즈환자진료비 184,780,000원	184,780		
	기 92,390		
	시 92,390		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비)	3,758	4,097	△339
	기 1,879		
	시 1,879		
307 민간이전	3,758	4,097	△339
	기 1,879		
	시 1,879		
01 의료 및 회복비	3,758	4,097	△339
○에이즈 진단 시약 구입 3,758,000원	3,758		
	기 1,879		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,879		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비)	716	1,079	△363
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	1,079	△363
	기 358		
	시 358		
01 의료 및 회복비	716	1,079	△363
○성매개감염병 검진 및 치료비 716,000원	716		
	기 358		
	시 358		
결핵관리사업	183,556	262,143	△78,587
	국 9,457		
	기 71,055		
	도 12,849		
	시 90,195		
결핵예방사업(상록)	60,215	73,100	△12,885
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	54,315	67,200	△12,885
01 의료 및 회복비	54,315	67,200	△12,885
○중고등학교 결핵이동검진 등 3,550원*15,300명	54,315		
보건소결핵관리사업(상록)	66,743	123,583	△56,840
	기 33,371		
	도 10,012		
	시 23,360		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○결핵예방 홍보 5,000,000원	5,000		

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	60,743	119,583	△58,840
	기 30,371		
	도 9,112		
	시 21,260		
01 의료 및 회복비	60,743	119,583	△58,840
○보건소 결핵환자 관리 60,743,000원	60,743		
	기 30,371		
	도 9,112		
	시 21,260		
의료기관 결핵환자 관리지원(상록)	37,684	0	37,684
	기 37,684		
307 민간이전	37,684	0	37,684
	기 37,684		
02 민간경상사업보조	37,684	0	37,684
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비지원 37,684,000원	37,684		
	기 37,684		
지자체결핵진단검사지원(상록)	18,914	0	18,914
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
307 민간이전	18,914	0	18,914
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
01 의료 및 회복비	18,914	0	18,914
○지자체결핵진단검사 18,914,000원	18,914		
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
감염병대응사업	210,792	206,008	4,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
	도 480		
	시 208,712		
방역사업지원	193,892	188,353	5,539
201 일반운영비	78,366	72,778	5,588
01 사무관리비	61,726	65,378	△3,652
○방역소독 안전용품 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
○해충기피제자동분사기 임차비 470,000원*40대	18,800		
○민간용역 방역소독 대행료 200,000원*2건*100회	40,000		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	16,640	7,400	9,240
○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		
○차량용 단말기 통신 요금 50,000원*6월	300		
206 재료비	99,636	95,035	4,601
01 재료비	99,636	95,035	4,601
○방역소독 소모품 110,000원*10종*5회	5,500		
○포충기 소모품 47,000원*88대	4,136		
○방역소독 약품 15,000,000원*3종*2회	90,000		
301 일반보전금	7,040	7,040	0
14 기타보상금	7,040	7,040	0
○민간자율 방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*13동*20회	6,240		
○방역소독 안전사고 치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	8,850	13,500	△4,650
01 자산및물품취득비	8,850	13,500	△4,650
○포충기 교체 및 신규 설치 885,000원*10대	8,850		
감염병 대응관리	13,700	17,655	△3,955
201 일반운영비	7,700	11,920	△4,220
01 사무관리비	4,100	7,600	△3,500
○감염병관리센터 운영물품 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	3,600	4,320	△720
○감염병대응 업무폰 통신 요금 60,000원*5대*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	735	265
03 시책추진업무추진비	1,000	735	265
○감염병대응 업무추진 1,000,000원	1,000		
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		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(상록)	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
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
의약무관리사업	146,583	104,793	41,790
	기 67,273		
	도 10,947		
	시 68,363		
의약무관리사업	12,893	14,393	△1,500
201 일반운영비	9,100	10,600	△1,500
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○의약무 홍보 및 민원법령 등 제작 3,000,000원	3,000		
○위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
○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	5,500	4,400	1,100
	기 2,750		
	시 2,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,500	4,400	1,100
	기	2,750		
	시	2,750		
01 사무관리비		400	400	0
○심폐소생술 교육홍보물 제작				
400,000원		400		
	기	200		
	시	200		
03 행사운영비		5,100	4,000	1,100
○심폐소생술 교육 강사료				
150,000원*34회		5,100		
	기	2,550		
	시	2,550		
자동심장충격기 보급 지원		5,300	4,500	800
	기	2,650		
	시	2,650		
405 자산취득비		5,300	4,500	800
	기	2,650		
	시	2,650		
01 자산및물품취득비		5,300	4,500	800
○자동심장충격기 2,650,000원*2대		5,300		
	기	2,650		
	시	2,650		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업		86,400	45,000	41,400
	기	60,480		
	시	25,920		
307 민간이전		86,400	45,000	41,400
	기	60,480		
	시	25,920		
02 민간경상사업보조		86,400	45,000	41,400
○지역응급의료기관 평가결과 보조금지원				
86,400,000원*1개소		86,400		
	기	60,480		
	시	25,920		
공공심야약국 운영		34,500	34,500	0
	도	10,350		
	시	24,150		
201 일반운영비		1,650	1,650	0
	도	495		
	시	1,155		
01 사무관리비		1,650	1,650	0
○공공심야약국 홍보 1,650,000원		1,650		
	도	495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,155		
301 일반보전금		32,850	32,850	0
	도	9,855		
	시	22,995		
14 기타보상금		32,850	32,850	0
○공공심야약국 운영수당				
90,000원*1개소*365일		32,850		
	도	9,855		
	시	22,995		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록)		1,990	2,000	△10
	기	1,393		
	도	597		
201 일반운영비		990	2,000	△1,010
	기	693		
	도	297		
01 사무관리비		990	2,000	△1,010
○신속대응반 운영 및 재난의료지원 교육 등				
990,000원*1회		990		
	기	693		
	도	297		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	700		
	도	300		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○신속대응반 물품(노트북컴퓨터)				
1,000,000원*1대		1,000		
	기	700		
	도	300		
지역보건(상록)		1,270,992	1,232,567	38,425
	기	52,306		
	도	130,679		
	시	1,088,007		
수암보건지소운영		212,916	216,085	△3,169
수암보건지소 운영 및 진료업무		212,916	216,085	△3,169
201 일반운영비		16,460	18,710	△2,250
01 사무관리비		10,800	13,050	△2,250
○수암보건지소 홍보물품	5,800,000원	5,800		
○사무용 소모품(복사용지 등)				
	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

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강 프로그램 강사료	5,660		
ㅇ어르신 운동프로그램 강사료 80,000원*52회	4,160		
ㅇ통합건강관리실 운영 프로그램 강사료 150,000원*10회	1,500		
202 여비	960	2,880	△1,920
01 국내여비	960	2,880	△1,920
○찾아가는 건강관리 등 40,000원*2명*1회*12월	960		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○수암보건지소 업무추진 882,000원	882		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민건강 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	192,614	191,613	1,001
01 의료 및 회복비	8,350	8,100	250
○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	184,264	183,513	751
○일반진료의 업무대행 인건비 7,398,560원*1명*12월	88,783		
○일반진료의 업무대행 퇴직금 8,495,970원*1명	8,496		
○한방진료의 업무대행 인건비 6,017,050원*1명*12월	72,205		
○한방진료의 업무대행 퇴직금 13,819,080원*1명	13,820		
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 40,000원*2회*12월	960		
정신보건사업(상록)	1,034,461	998,408	36,053
	기 52,306		
	도 130,679		
	시 851,476		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방센터 위탁운영 30,540,000원		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)		463,110	443,110	20,000
307 민간이전		463,110	443,110	20,000
05 민간위탁금		463,110	443,110	20,000
○자살예방센터 위탁운영 463,110,000원		463,110		
자살예방사업지원(상록)(도비)		378,153	370,400	7,753
	도	113,446		
	시	264,707		
307 민간이전		378,153	370,400	7,753
	도	113,446		
	시	264,707		
05 민간위탁금		378,153	370,400	7,753
○기초 자살예방센터 운영(운영지원) 112,947,000원		112,947		
	도	33,884		
	시	79,063		
○기초 자살예방센터 운영(인력지원) 265,206,000원		265,206		
	도	79,562		
	시	185,644		
정신질환자 정신재활시설 운영(상록)		71,916	68,800	3,116
	도	7,192		
	시	64,724		
307 민간이전		71,916	68,800	3,116
	도	7,192		
	시	64,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,916	68,800	3,116
○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 특수근무 수당 지원 2,400,000원		2,400		
	도	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,160		
정신재활시설 공동캠프 지원(상록)	904	1,000	△96
	도 904		
307 민간이전	904	1,000	△96
	도 904		
10 사회복지시설법정운영비보조	904	1,000	△96
○정신질환자 정신재활시설 공동캠프지원 904,000원	904		
	도 904		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록)	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 600,000원	600		
	도 600		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등(상록)	4,966	1,566	3,400
	도 497		
	시 4,469		
307 민간이전	4,966	1,566	3,400
	도 497		
	시 4,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,966	1,566	3,400
○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	74,072	72,192	1,880
	기 37,036		
	시 37,036		
307 민간이전	74,072	72,192	1,880
	기 37,036		
	시 37,036		
05 민간위탁금	74,072	72,192	1,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방센터 위탁운영 74,072,000원	74,072		
	기 37,036		
	시 37,036		
주민진료사업	23,615	18,074	5,541
주민진료사업	23,615	18,074	5,541
201 일반운영비	13,264	12,264	1,000
01 사무관리비	13,264	12,264	1,000
○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	810	41
03 시책추진업무추진비	851	810	41
○진료검사업무추진 851,000원	851		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○진료환자 부작용 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
01 의료 및 회복비	9,000	4,000	5,000
○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원	2,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(상록보건정책과)	171,067	179,461	△8,394
	기 37,714		
	도 11,314		
	시 122,039		
인력운영비(상록보건정책과)	87,495	93,649	△6,154
	기 37,714		
	도 11,314		
	시 38,467		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)	75,428	81,724	△6,296
	기 37,714		
	도 11,314		
	시 26,400		
101 인건비	66,347	72,670	△6,323
	기 33,173		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,952		
	시	23,222		
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,347	72,670	△6,323
○결핵전담간호사 인건비		66,347		
ㅇ기본급 2,728,760원*2명*11월		60,033		
	기	30,017		
	도	9,004		
	시	21,012		
ㅇ가족수당 60,000원*3명*12월		2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
ㅇ시간외근무수당 22,220원*2명*1시간*6월		267		
	기	133		
	도	40		
	시	94		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
ㅇ임금보전 527,000원		527		
	기	263		
	도	80		
	시	184		
202 여비		960	960	0
	기	480		
	도	144		
	시	336		
01 국내여비		960	960	0
○결핵사업 공무직 출장여비 20,000원*4일*12월		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
304 연금부담금등		8,121	8,094	27
	기	4,061		
	도	1,218		
	시	2,842		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,121	8,094	27
○결핵사업 공무직 보험료부담금		8,121		
ㅇ국민연금 5,826,560원*4.5%*12월		3,147		
	기	1,574		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 472		
	시 1,101		
ㅇ건강보험료 5,826,560원*3.545%*12월	2,479		
	기 1,239		
	도 372		
	시 868		
ㅇ노인장기요양보험료 413,110원*12.81%*12월	636		
	기 318		
	도 95		
	시 223		
ㅇ고용보험료 5,826,560원*1.75%*12월	1,224		
	기 612		
	도 184		
	시 428		
ㅇ산재보험료 5,826,560원*0.908%*12월	635		
	기 318		
	도 95		
	시 222		
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)	12,067	11,925	142
101 인건비	11,467	11,325	142
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,467	11,325	142
○결핵전담간호사 인건비	11,467		
ㅇ명절휴가비 1,663,730원*2명*2회	6,655		
ㅇ연차수당 122,110원*2명*5일	1,222		
ㅇ임금보전 71,793,880원*5%	3,590		
304 연금부담금등	600	600	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	600	600	0
○결핵전담간호사 보험료정산금 등 600,000원	600		
기본경비(상록보건정책과)	83,572	85,812	△2,240
기본경비(상록보건정책과)	83,572	85,812	△2,240
201 일반운영비	45,500	45,500	0
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○사무관리비(상록보건정책과) 1,300,000원*35명	45,500		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○상록보건업무추진 20,000원*35명*3일*12월	25,200		
203 업무추진비	12,872	15,112	△2,240
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,600	4,900	△2,300
○정원가산업무추진	2,600		
ㅇ100명까지 40,000원*65명	2,600		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,700	60
○부서운영업무추진 480,000원*12월	5,760		

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	14,388,375	15,549,437	△1,161,062
	국 300,000		
	균 174,183		
	기 4,618,162		
	도 3,014,005		
	시 6,282,025		
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,139,337	3,097,940	41,397
	기 1,241,644		
	도 278,428		
	시 1,619,265		
건강증진사업	1,879,371	1,863,688	15,683
	기 909,612		
	시 969,759		
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		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,940,000원	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,470		
	시	1,470		
우수사례 교육과정 운영지원(상록)		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,960,000원*1명		1,960		
	기	980		
	시	980		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)		89,170	79,075	10,095
	기	26,751		
	시	62,419		
201 일반운영비		80,770	68,275	12,495
	기	24,231		
	시	56,539		
01 사무관리비		30,080	30,080	0
○보건교육용 교재제작 등 10,000,000원		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
○통합건강증진 전문인력교육비 3,600,000원		3,600		
	기	1,080		
	시	2,520		
○건강생활실천 홍보물 제작 15,000,000원		15,000		
	기	4,500		
	시	10,500		
○건강증진실 장비 수리비 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
○건강증진실 공기청정기 임차료 40,000원*12월		480		
	기	144		
	시	336		
03 행사운영비		50,690	38,195	12,495
○건강증진 프로그램 강사료 및 행사 추진비 50,690,000원		50,690		
	기	15,207		
	시	35,483		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	2,400	△1,200
	기 360		
	시 840		
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○출장여비 40,000원*3명*10월	1,200		
	기 360		
	시 840		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	기 360		
	시 840		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○건강생활실천사업 업무추진 100,000원*12회	1,200		
	기 360		
	시 840		
301 일반보전금	4,000	5,200	△1,200
	기 1,200		
	시 2,800		
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		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 1,400		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○대사증후군 검사소모품비 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
02 민간경상사업보조		69,050	69,050	0
○지역사회건강조사 69,050,000원		69,050		
	기	34,525		
	시	34,525		
지역사회중심금연지원서비스(상록)		182,641	199,853	△17,212
	기	91,321		
	시	91,320		
201 일반운영비		76,661	90,033	△13,372
	기	38,331		
	시	38,330		
01 사무관리비		53,941	65,313	△11,372
○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		10,720		
ㅇ금연 행동요법 지원물품				
2,500원*4,000명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료				
60,000원*12월		720		
	기	360		
	시	360		
○금연구역 관리(금연스티커, 현수막 등)				
9,955,000원		9,955		
	기	4,978		
	시	4,977		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
○금연사업 인력관리		4,266		
ㅇ운영비(물품, 보험, 교육 등)				
3,466,000원		3,466		
	기	1,733		
	시	1,733		
ㅇ금연지도 단속요원 등 피복비				
80,000원*10명		800		
	기	400		
	시	400		
02 공공운영비		1,720	1,720	0
○금연사업 홍보 우편요금				
400원*2,500건		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연사업 통신요금				
30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	360		
03 행사운영비		21,000	23,000	△2,000
○캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*30회		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○흡연예방 및 금연교육 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
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	60,420	△3,840
	기	28,290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,290		
11 행사실비지원금		500	500	0
○금연프로그램 운영 등 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
14 기타보상금		56,080	59,920	△3,840
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		56,080		
ㅇ금연지도원 활동비 40,000원*8명*12일*12월		46,080		
	기	23,040		
	시	23,040		
ㅇ금연클리닉 성공자 인센티브 지원 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
○금연보조제 및 행동강화물품 등 구입 10,000원*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		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(상록)		22,800	0	22,800
201 일반운영비		22,800	0	22,800
01 사무관리비		22,800	0	22,800
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비 10,800,000원		10,800		
○걷기 챌린지 성공품 등 지급 5,000원*200명*12회		12,000		
국가암관리사업		926,986	912,127	14,859
	기	312,299		
	도	215,053		
	시	399,634		
국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업)		548,274	483,838	64,436
	기	274,137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,121		
	시 233,016		
307 민간이전	548,274	483,838	64,436
	기 274,137		
	도 41,121		
	시 233,016		
01 의료 및 회복비	548,274	483,838	64,436
○국가암검진비 예탁 548,274,000원	548,274		
	기 274,137		
	도 41,121		
	시 233,016		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업)	300,000	350,000	△50,000
	도 172,500		
	시 127,500		
307 민간이전	300,000	350,000	△50,000
	도 172,500		
	시 127,500		
01 의료 및 회복비	300,000	350,000	△50,000
○암환자의료비지원 300,000,000원	300,000		
	도 172,500		
	시 127,500		
일반건강검진지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진)	47,703	46,920	783
	기 38,162		
	도 1,432		
	시 8,109		
307 민간이전	47,703	46,920	783
	기 38,162		
	도 1,432		
	시 8,109		
01 의료 및 회복비	47,703	46,920	783
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 47,703,000원	47,703		
	기 38,162		
	도 1,432		
	시 8,109		
암예방사업지원(상록)	31,009	31,369	△360
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○암예방사업 및 어르신검진 홍보물제작	9,500		
ㅇ현수막 50,000원*15개*2회	1,500		
ㅇ암 조기 검진 및 어르신 건강검진 홍보물 500원*4종*4,000매	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○암 조기 검진 독려 우편발송 510원*30,000명	15,300		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진 300,000원*4회	1,200		
202 여비	600	960	△360
01 국내여비	600	960	△360
○여비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	609	609	0
03 시책추진업무추진비	609	609	0
○암 예방 사업 시책추진 609,000원	609		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○암 예방 프로그램 및 어르신 검진 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○암검진홍보 자원봉사활동비 12,000원*3명*5일*10월	1,800		
구강보건사업	181,070	181,320	△250
	기 13,380		
	도 63,375		
	시 104,315		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)	44,600	49,600	△5,000
	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 제작 2,000원*2종*1,500개	6,000		
	기 1,800		
	시 4,200		
○구강보건 교육자료 제작 1,250원*2종*1,000부	2,500		
	기 750		
	시 1,750		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	19,300	△5,000
	기	4,290		
	시	10,010		
01 의료 및 회복비		14,300	19,300	△5,000
○구강보건실 운영 의료소모품				
14,300,000원		14,300		
	기	4,290		
	시	10,010		
초등학생치과주치의사업(상록)		126,750	122,000	4,750
	도	63,375		
	시	63,375		
201 일반운영비		5,070	4,880	190
	도	2,535		
	시	2,535		
01 사무관리비		5,070	4,880	190
○지역협의체운영 및 참석수당				
80,000원*4명		320		
	도	160		
	시	160		
○관련자료 서식 인쇄비				
1,900원*1종*2,500부		4,750		
	도	2,375		
	시	2,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	121,680	117,120	4,560
	도 60,840		
	시 60,840		
01 의료 및 회복비	121,680	117,120	4,560
○치과주치의 검진 및 예방진료비 48,000원*2,535명	121,680		
	도 60,840		
	시 60,840		
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 1,000원*2종*1,000매	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 3,712원*15종*100개	5,568		
반월건강생활지원센터운영	151,910	140,805	11,105
	기 6,353		
	시 145,557		
반월건강생활지원센터 운영지원	5,882	5,322	560
202 여비	1,000	1,440	△440
01 국내여비	1,000	1,440	△440
○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	3,000	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	3,000	1,000
○통합건강관리실 검사시약 및 소모품 4,000,000원	4,000		
반월건강생활지원센터 청사 및 시설관리	124,850	112,305	12,545
201 일반운영비	99,530	99,535	△5
01 사무관리비	67,352	17,020	50,332
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○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 60,000원*8대*12월	5,760		
○청사청소용역 4,194,290원*1명*12월	50,332		
02 공공운영비	32,178	82,515	△50,337
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○관용차량 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○교통유발부담금 200,000원*1대	200		
○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회	48		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*5건	500		
○시스템 에어컨 청소 90,000원*23대	2,070		
206 재료비	4,320	4,770	△450
01 재료비	4,320	4,770	△450
○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	21,000	8,000	13,000
01 시설비	21,000	8,000	13,000
○반월건강생활지원센터 청사관리 8,000,000원	8,000		
○반월건강생활지원센터 옥상 방수공사 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활 실천사업)(반월)	21,178	23,178	△2,000
	기 6,353		
	시 14,825		
201 일반운영비	18,178	22,178	△4,000
	기 5,453		
	시 12,725		
01 사무관리비	8,178	12,178	△4,000
○건강생활지원센터 홍보물 제작 5,978,000원	5,978		
	기 1,793		
	시 4,185		
○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	10,000	10,000	0
○건강생활지원센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	기 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
	기 900		
	시 2,100		
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○건강생활지원센터 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○건강생활지원센터 자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
질병예방관리(상록건강증진과)	4,921,465	6,331,339	△1,409,874
	기 2,311,292		
	도 693,389		
	시 1,916,784		
예방접종사업	4,921,465	6,331,339	△1,409,874
	기 2,311,292		
	도 693,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,916,784		
예방접종사업지원	298,879	297,940	939
201 일반운영비	20,886	20,214	672
01 사무관리비	9,670	9,670	0
○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 300원*3종*2,500부	2,250		
○백신보관냉장고 유지보수 300,000원*3대*2회	1,800		
○예방접종실 공기청정기 임차료 60,000원*1대*12회	720		
02 공공운영비	11,216	10,544	672
○예방접종 안내 우편요금 550원*20,000명	11,000		
○냉장고 알람전화요금 6,000원*3대*12월	216		
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	275,553	275,286	267
01 의료 및 회복비	160,000	168,500	△8,500
○예방접종소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종약품 35,000,000원	35,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*3,000명	105,000		
○의료취약계층 대상포진 예방접종 백신비 85,000원*200명	17,000		
05 민간위탁금	115,553	106,786	8,767
○예방접종사업 업무대행의사 보수 7,421,570원*1명*12월	89,059		
○예방접종사업 업무대행의사 여비 20,000원*1명*12월	240		
○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금 21,800,590원*1회	21,801		
○예방접종사업 업무대행의사 임금보전 89,058,800원*5%	4,453		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비)	6,545	4,527	2,018
	기 3,272		
	도 982		
	시 2,291		
307 민간이전	6,545	4,527	2,018
	기 3,272		
	도 982		
	시 2,291		
01 의료 및 회복비	6,545	4,527	2,018
○B형간염수직감염예방지원 6,545,000원	6,545		
	기 3,272		
	도 982		
	시 2,291		
국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비)	2,608,687	2,601,636	7,051
	기 1,304,343		
	도 391,304		
	시 913,040		
307 민간이전	2,608,687	2,601,636	7,051
	기 1,304,343		
	도 391,304		
	시 913,040		
01 의료 및 회복비	2,608,687	2,601,636	7,051
○어린이 예방접종 2,608,687,000원	2,608,687		
	기 1,304,343		
	도 391,304		
	시 913,040		
국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비)	1,395,609	1,375,415	20,194
	기 697,804		
	도 209,341		
	시 488,464		
307 민간이전	1,395,609	1,375,415	20,194
	기 697,804		
	도 209,341		
	시 488,464		
01 의료 및 회복비	1,395,609	1,375,415	20,194
○성인예방접종 1,395,609,000원	1,395,609		
	기 697,804		
	도 209,341		
	시 488,464		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(상록)	611,745	2,051,821	△1,440,076
	기 305,873		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 91,762		
	시 214,110		
307 민간이전	611,745	2,051,821	△1,440,076
	기 305,873		
	도 91,762		
	시 214,110		
01 의료 및 회복비	611,745	2,051,821	△1,440,076
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(상록) 611,745,000원	611,745		
	기 305,873		
	도 91,762		
	시 214,110		
지역보건(상록건강증진과)	4,252,977	4,109,412	143,565
	국 300,000		
	균 3,066		
	기 477,877		
	도 2,016,186		
	시 1,455,848		
취약계층의료서비스제공	825,870	928,874	△103,004
	균 3,066		
	기 302,313		
	도 146,729		
	시 373,762		
방문보건사업지원	77,375	71,145	6,230
201 일반운영비	18,800	18,050	750
01 사무관리비	15,800	15,050	750
○방문건강관리사업 홍보물 제작 1,500원*2종*1,000개	3,000		
○방문건강관리사업 장비(빈혈측정기 등) 유지관리 300,000원	300		
○방문건강관리사업 서식 제작 200원*2종*2,500매	1,000		
○폭염대비 홍보물 제작 2,000원*1종*2,500명	5,000		
○한파대비 홍보물 제작 2,000원*1종*1,500명	3,000		
○방문건강관리사업 소모품 100,000원*14개	1,400		
○방문전담인력 근무복 150,000원*14벌	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	28,560	28,560	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 추진 여비 170,000원*14명*12월	28,560		
05 공무원 교육여비	1,400	1,400	0
○방문건강관리사업 교육 여비 100,000원*14명	1,400		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○방문건강관리사업 업무추진 735,000원	735		
301 일반보전금	2,880	2,400	480
14 기타보상금	2,880	2,400	480
○방문건강관리사업 자원봉사자관리 12,000원*240회	2,880		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
01 의료 및 회복비	25,000	20,000	5,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 25,000,000원	25,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록방문건강관리)	6,132	5,880	252
	균 3,066		
	시 3,066		
201 일반운영비	6,132	5,880	252
	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	2,520	252
○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	5,758	5,758	0
	도 2,879		
	시 2,879		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재가 암환자 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
	도 1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
03 행사운영비	3,358	3,358	0
○재가 암환자 관리 프로그램			
3,358,000원	3,358		
	도 1,679		
	시 1,679		
301 일반보전금	677	677	0
	도 338		
	시 339		
11 행사실비지원금	677	677	0
○재가 암환자 관리 677,000원	677		
	도 338		
	시 339		
희귀질환자 의료비 지원사업(상록)	314,434	460,000	△145,566
	기 157,217		
	시 157,217		
307 민간이전	314,434	460,000	△145,566
	기 157,217		
	시 157,217		
01 의료 및 회복비	314,434	460,000	△145,566
○희귀질환자 의료비지원			
314,434,000원	314,434		
	기 157,217		
	시 157,217		
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)	181,370	145,290	36,080
	기 145,096		
	도 5,441		
	시 30,833		
201 일반운영비	73,414	70,094	3,320
	기 58,731		
	도 2,202		
	시 12,481		
01 사무관리비	43,914	44,094	△180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영	28,474,000원	28,474		
		기 22,779		
		도 854		
		시 4,841		
○공공후견인 심판절차 등 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		도 30		
		시 170		
○홍보물 및 서식 제작 등	3,000,000원*3종	9,000		
		기 7,200		
		도 270		
		시 1,530		
○전문인력 교육등록비 등	90,000원*16명	1,440		
		기 1,152		
		도 43		
		시 245		
○치매안심마을 운영 및 지원 등	2,000,000원*2개소	4,000		
		기 3,200		
		도 120		
		시 680		
02 공공운영비		10,500	15,000	△4,500
○우편요금 및 통신요금	10,500,000원	10,500		
		기 8,400		
		도 315		
		시 1,785		
03 행사운영비		19,000	11,000	8,000
○프로그램 운영 및 강사료	13,000,000원	13,000		
		기 10,400		
		도 390		
		시 2,210		
○각종 행사 운영	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		도 180		
		시 1,020		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
		기 1,600		
		도 60		
		시 340		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000

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		34,956	29,196	5,760
	기	27,965		
	도	1,049		
	시	5,942		
11 행사실비지원금		4,500	600	3,900
○쉼터 · 가족카페 등 운영				
300,000원*12월		3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
○치매안심마을 운영위원회 등				
5,000원*15명*2개소*6회		900		
	기	720		
	도	27		
	시	153		
14 기타보상금		30,456	28,596	1,860
○자원봉사자 활동비				
12,000원*10명*28회		3,360		
	기	2,688		
	도	101		
	시	571		
○협력의사수당 343,000원*6명*12월		24,696		
	기	19,757		
	도	741		
	시	4,198		
○공공후견인 활동비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
307 민간이전		71,000	45,000	26,000
	기	56,800		
	도	2,130		
	시	12,070		
01 의료 및 회복비		71,000	45,000	26,000
○의료소모품 및 조호물품 구입				
66,000,000원		66,000		
	기	52,800		
	도	1,980		
	시	11,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 조기검진 검사비 지원 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
모자보건사업	3,407,901	3,161,638	246,263
	국 300,000		
	기 171,032		
	도 1,869,457		
	시 1,067,412		
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		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)	80,438	81,938	△1,500
	기 24,132		
	시 56,306		
201 일반운영비	38,146	39,646	△1,500
	기 11,444		
	시 26,702		
01 사무관리비	16,000	18,700	△2,700
○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		
○임산부1:1 프로그램 가정방문 100,000원*30명	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	966	966	0
○모자보건사업 운영 우편요금(일반,등기) 966,000원	966		
	기 290		
	시 676		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		21,180	19,980	1,200
○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		
표준모자보건수첩 제작(상록)		4,000	2,330	1,670
201 일반운영비		4,000	2,330	1,670
01 사무관리비		4,000	2,330	1,670
○산모수첩	4,000,000원	4,000		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(전환사업)		850,000	835,800	14,200
		도 595,000		
		시 255,000		
307 민간이전		850,000	835,800	14,200
		도 595,000		
		시 255,000		
01 의료 및 회복비		850,000	835,800	14,200
○산모신생아 건강관리 지원사업				
	850,000,000원	850,000		
		도 595,000		
		시 255,000		
난임부부 시술비 지원(상록)(전환사업)		460,138	514,079	△53,941
		도 345,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,038		
307 민간이전		460,138	514,079	△53,941
	도	345,100		
	시	115,038		
01 의료 및 회복비		460,138	514,079	△53,941
○난임부부 시술비 지원 460,138,000원		460,138		
	도	345,100		
	시	115,038		
난임부부 진단검사비 지원사업(상록)		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비		25,000	25,000	0
○난임부부 진단검사비 지원 250,000원*100명		25,000		
고위험임산부의료비 지원(상록)		119,260	56,084	63,176
	기	59,630		
	도	29,815		
	시	29,815		
307 민간이전		119,260	56,084	63,176
	기	59,630		
	도	29,815		
	시	29,815		
01 의료 및 회복비		119,260	56,084	63,176
○고위험임산부 의료비지원 119,260,000원		119,260		
	기	59,630		
	도	29,815		
	시	29,815		
기저귀 및 조제분유 지원(상록)		600,000	560,000	40,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
307 민간이전		600,000	560,000	40,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
01 의료 및 회복비		600,000	560,000	40,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)		6,436	10,360	△3,924
	기	3,218		
	도	1,609		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,609		
307 민간이전		6,436	10,360	△3,924
	기	3,218		
	도	1,609		
	시	1,609		
01 의료 및 회복비		6,436	10,360	△3,924
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
6,436,000원		6,436		
	기	3,218		
	도	1,609		
	시	1,609		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록)		44,000	27,000	17,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
307 민간이전		44,000	27,000	17,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	27,000	17,000
○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	50,400	△900
	기	24,750		
	도	12,375		
	시	12,375		
307 민간이전		49,500	50,400	△900
	기	24,750		
	도	12,375		
	시	12,375		
01 의료 및 회복비		49,500	50,400	△900
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
49,500,000원		49,500		
	기	24,750		
	도	12,375		
	시	12,375		
난청조기진단(상록)		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
307 민간이전		6,800	4,000	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
01 의료 및 회복비		6,800	4,000	2,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
6,800,000원		6,800		
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자)		3,475	4,500	△1,025
	기	2,780		
	도	348		
	시	347		
307 민간이전		3,475	4,500	△1,025
	기	2,780		
	도	348		
	시	347		
01 의료 및 회복비		3,475	4,500	△1,025
○만 6세 미만 의료급여 수급권자 검진				
3,475,000원		3,475		
	기	2,780		
	도	348		
	시	347		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록)		7,180	7,600	△420
	기	5,744		
	도	718		
	시	718		
307 민간이전		7,180	7,600	△420
	기	5,744		
	도	718		
	시	718		
01 의료 및 회복비		7,180	7,600	△420
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
7,180,000원		7,180		
	기	5,744		
	도	718		
	시	718		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록)		1,805	1,325	480
	기	1,444		
	도	181		
	시	180		
201 일반운영비		1,805	1,325	480
	기	1,444		
	도	181		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
01 사무관리비		1,805	1,325	480
○영유아 건강검진사업 홍보(상록)				
1,805,000원		1,805		
	기	1,444		
	도	181		
	시	180		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업)		69,779	74,247	△4,468
	기	20,934		
	시	48,845		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○영양플러스 사업 홍보물 제작				
2,500원*2종*1,000부		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	360		
	시	840		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○영양플러스 사업 추진여비				
100,000원*12월		1,200		
	기	360		
	시	840		
307 민간이전		63,579	68,047	△4,468
	기	19,074		
	시	44,505		
01 의료 및 회복비		63,579	68,047	△4,468
○영양플러스 사업 보충식품비				
63,579,000원		63,579		
	기	19,074		
	시	44,505		
경기도 산후조리비 지원사업(상록)		827,000	896,500	△69,500
	도	578,900		
	시	248,100		
301 일반보전금		827,000	896,500	△69,500
	도	578,900		
	시	248,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		827,000	0	827,000
○경기도 산후조리비 지원사업(상록)				
500,000원*1,654명		827,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 578,900		
	시 248,100		
난임부부 시술비 지원(상록)(경기형)(자체/지원)	91,615	0	91,615
	도 68,711		
	시 22,904		
307 민간이전	91,615	0	91,615
	도 68,711		
	시 22,904		
01 의료 및 회복비	91,615	0	91,615
○난임부부 시술비 지원(경기형) 91,615,000원	91,615		
	도 68,711		
	시 22,904		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(상록)	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원*6명	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)	145,000	0	145,000
	도 72,500		
	시 72,500		
307 민간이전	145,000	0	145,000
	도 72,500		
	시 72,500		
01 의료 및 회복비	145,000	0	145,000
○산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형) 145,000,000원	145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
주민진료사업	19,206	18,900	306
	기 4,532		
	시 14,674		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)	15,106	17,900	△2,794
	기 4,532		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,574		
201 일반운영비		13,006	14,700	△1,694
	기	3,902		
	시	9,104		
01 사무관리비		3,006	3,700	△694
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 1,506,000원		1,506		
	기	452		
	시	1,054		
○재활프로그램 운영 물품 1,200,000원		1,200		
	기	360		
	시	840		
○재활사업 담당자 교육비 150,000원*2회		300		
	기	90		
	시	210		
03 행사운영비		10,000	11,000	△1,000
○재활프로그램 운영(강사료 등) 10,000,000원		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
202 여비		400	1,200	△800
	기	120		
	시	280		
01 국내여비		400	1,200	△800
○출장여비 40,000원*10월		400		
	기	120		
	시	280		
301 일반보전금		700	1,000	△300
	기	210		
	시	490		
11 행사실비지원금		700	1,000	△300
○재활프로그램 운영 700,000원		700		
	기	210		
	시	490		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	700		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○재활사업 의료소모품 100,000원*10종		1,000		
	기	300		
	시	700		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회 중심재활사업)(시비추가)		4,100	1,000	3,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○재활보건실 장비수리 및 유지관리 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○재활보건실 환자용 침대(교체) 650,000원*4대	2,600		
행정운영경비(상록건강증진과)	2,074,596	2,010,746	63,850
	균 171,117		
	기 587,349		
	도 26,002		
	시 1,290,128		
인력운영비(상록건강증진과)	2,006,096	1,943,846	62,250
	균 171,117		
	기 587,349		
	도 26,002		
	시 1,221,628		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)	342,233	333,988	8,245
	균 171,117		
	시 171,116		
101 인건비	342,233	333,988	8,245
	균 171,117		
	시 171,116		
03 공무직(무기계약)근로자보수	342,233	333,988	8,245
○사례관리전달체계 개선 인건비	342,233		
ㅇ기본급 342,233,000원	342,233		
	균 171,117		
	시 171,116		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	394,853	379,096	15,757
101 인건비	324,099	310,752	13,347
03 공무직(무기계약)근로자보수	324,099	310,752	13,347
○사례관리전달체계 개선 인건비	324,099		
ㅇ기본급 146,203,480원	146,204		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 2,907,360원*14명*2회*60%	48,844		
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 23,956원*14명*10시간*12월	40,247		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상근무수당(한파,폭염 등) 23,956원*14명*4시간*6월	8,050		
ㅇ연가보상비 127,768원*14명*5일	8,944		
ㅇ임금보전 634,599,184원*5%	31,730		
304 연금부담금등	70,754	68,344	2,410
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	70,754	68,344	2,410
○방문관리사업 건강보험료	25,379		
ㅇ건강보험료 634,599,184원*3.545%	22,497		
ㅇ노인장기요양보험료 22,496,541원*12.810%	2,882		
○방문관리사업 국민연금보험료 634,599,184원*4.5%	28,557		
○방문관리사업 고용산재보험료	16,818		
ㅇ고용보험료 634,599,184원*1.75%	11,106		
ㅇ산재보험료 634,599,184원*0.9%	5,712		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)	27,426	27,240	186
	기 13,713		
	도 4,114		
	시 9,599		
101 인건비	27,426	27,240	186
	기 13,713		
	도 4,114		
	시 9,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,426	27,240	186
○예방접종등록센터운영비(인건비)	27,426		
ㅇ기본급 27,426,000원	27,426		
	기 13,713		
	도 4,114		
	시 9,599		
예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)	25,938	23,104	2,834
101 인건비	20,987	18,322	2,665
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,987	18,322	2,665
○예방접종등록센터운영비(인건비)	20,987		
ㅇ기본급 2,847,590원*3월	8,543		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,847,590원*60%*1명*2회	3,418		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비 125,256원*1명*5일	627		
ㅇ시간외근무 23,485원*1명*10시간*12월	2,819		
ㅇ임금보전 44,392,660원*5%	2,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,951	4,782	169
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,951	4,782	169
○보험료부담금	4,951		
ㅇ국민연금 44,392,660원*4.5%	1,998		
ㅇ건강보험 44,392,660원*3.545%	1,574		
ㅇ노인장기요양보험 1,573,719원*12.81%	202		
ㅇ고용보험 44,392,660원*1.75%	777		
ㅇ산재보험 44,392,660원*0.9%	400		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)	68,343	60,033	8,310
	기 34,171		
	시 34,172		
101 인건비	68,343	60,033	8,310
	기 34,171		
	시 34,172		
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,343	60,033	8,310
○금연클리닉 인건비	68,343		
ㅇ기본급 2,847,590원*2명*12월	68,343		
	기 34,171		
	시 34,172		
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가)	34,013	38,397	△4,384
101 인건비	24,185	28,893	△4,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,185	28,893	△4,708
○금연클리닉 인건비	24,185		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,847,590원*60%*2명*2회	6,835		
ㅇ가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ시간외근무 23,485원*2명*10시간*12월	5,637		
ㅇ연차수당 125,256원*2명*10일	2,506		
ㅇ임금보전 88,121,000원*5%	4,407		
304 연금부담금등	9,828	9,504	324
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,828	9,504	324
○금연클리닉 4대보험료	9,828		
ㅇ고용보험료 88,121,000원*1.75%	1,543		
ㅇ산재보험료 88,121,000원*0.9%	794		
ㅇ국민연금보험료 88,121,000원*4.5%	3,966		
ㅇ건강보험료 88,121,000원*3.545%	3,124		
ㅇ노인장기요양보험료 3,124,000원*12.81%	401		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)	595,014	615,876	△20,862
	기 476,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	17,850		
	시	101,152		
101 인건비		595,014	615,876	△20,862
	기	476,012		
	도	17,850		
	시	101,152		
03 공무직(무기계약)근로자보수		595,014	615,876	△20,862
○치매안심센터 인건비		595,014		
ㅇ기본급	2,743,378원*16명*12월	526,729		
	기	421,383		
	도	15,802		
	시	89,544		
ㅇ임금보전	15,612,000원	15,612		
	기	12,490		
	도	468		
	시	2,654		
ㅇ명절휴가비	2,743,378원*60%*16명*2회	52,673		
	기	42,139		
	도	1,580		
	시	8,954		
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)		180,729	134,742	45,987
101 인건비		89,502	42,043	47,459
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,502	42,043	47,459
○치매안심센터 인건비		89,502		
ㅇ정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ연가보상비	120,472원*16명*5일	9,638		
ㅇ가족수당		10,440		
・배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
・자녀 등	30,000원*17명*12월	6,120		
ㅇ시간외수당	22,158원*16명*10시간*12월	42,544		
202 여비		15,360	20,800	△5,440
01 국내여비		15,360	19,200	△3,840
○출장 및 교육여비	80,000원*16명*12월	15,360		
304 연금부담금등		75,867	71,899	3,968
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,867	71,899	3,968
○국민건강보험금		27,137		
ㅇ건강보험료	681,516,000원*3.545%	24,160		
ㅇ노인장기요양보험료	23,238,259원*12.81%	2,977		
○국민연금	681,516,000원*4.5%	30,669		
○고용산재보험		18,061		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험	681,516,000원*1.75%	11,927		
ㅇ산재보험	681,516,000원*0.9%	6,134		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수)		74,240	93,813	△19,573
		기 22,272		
		시 51,968		
101 인건비		67,111	84,819	△17,708
		기 20,133		
		시 46,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,111	84,819	△17,708
○건강생활실천사업 인건비		67,111		
ㅇ기본급	2,800,000원*1명*18월	50,400		
		기 15,120		
		시 35,280		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*18월	2,520		
		기 756		
		시 1,764		
ㅇ명절휴가비	1,680,000원*3회	5,040		
		기 1,512		
		시 3,528		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*18월	720		
		기 216		
		시 504		
ㅇ시간외근무	22,635원*1명*10시간*18월	4,075		
		기 1,223		
		시 2,852		
ㅇ연차유급수당	115,960원*2명*5일	1,160		
		기 348		
		시 812		
ㅇ임금보전	63,915,000원*5%	3,196		
		기 958		
		시 2,238		
304 연금부담금등		7,129	8,994	△1,865
		기 2,139		
		시 4,990		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,129	8,994	△1,865
○건강생활실천사업 4대보험료		7,129		
ㅇ고용보험	63,915,000원*1.75%	1,119		
		기 336		
		시 783		
ㅇ산재보험	63,915,000원*0.9%	576		
		기 172		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	404		
ㅇ국민연금 63,915,000원*4.5%		2,877		
	기	864		
	시	2,013		
ㅇ건강보험 63,915,000원*3.545%		2,266		
	기	679		
	시	1,587		
ㅇ노인장기요양보험 2,266,000원*12.81%		291		
	기	88		
	시	203		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업 무기계약근로자보수)		47,721	46,253	1,468
	기	14,316		
	시	33,405		
101 인건비		43,139	41,818	1,321
	기	12,941		
	시	30,198		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,139	41,818	1,321
○통합건강증진사업인건비(영양플러스사업)		43,139		
ㅇ기본급 2,734,040원*1명*12월		32,809		
	기	9,843		
	시	22,966		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	504		
	시	1,176		
ㅇ명절휴가비 2,734,040원*60%*2회		3,281		
	기	984		
	시	2,297		
ㅇ연차유급수당 120,472원*1명*5일		603		
	기	181		
	시	422		
ㅇ시간외근무수당 22,588원*1명*10시간*12월		2,711		
	기	813		
	시	1,898		
ㅇ임금보전 41,082,248원*5%		2,055		
	기	616		
	시	1,439		
304 연금부담금등		4,582	4,435	147
	기	1,375		
	시	3,207		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,582	4,435	147

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업(영양플러스사업) 보험료 부담금 등		4,582		
ㅇ고용보험	41,082,248원*1.75%	719		
		기 216		
		시 503		
ㅇ산재보험	41,082,248원*0.9%	370		
		기 111		
		시 259		
ㅇ국민연금	41,082,248원*4.5%	1,849		
		기 555		
		시 1,294		
ㅇ건강보험	41,082,248원*3.545%	1,457		
		기 437		
		시 1,020		
ㅇ노인장기요양보험	1,456,366원*12.81%	187		
		기 56		
		시 131		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업 무기계약근로자보수)		50,968	48,184	2,784
		기 15,290		
		시 35,678		
101 인건비		46,074	43,564	2,510
		기 13,822		
		시 32,252		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,074	43,564	2,510
○통합건강증진사업(재활) 인건비		46,074		
ㅇ기본급	2,811,730원*12월	33,741		
		기 10,122		
		시 23,619		
ㅇ정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		기 504		
		시 1,176		
ㅇ명절휴가비	1,687,038원*2회	3,375		
		기 1,013		
		시 2,362		
ㅇ가족수당	140,000원*12월	1,680		
		기 504		
		시 1,176		
ㅇ시간외근무수당	23,202원*10시간*12월	2,785		
		기 835		
		시 1,950		
ㅇ연차유급수당	123,744원*5일	619		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	186		
	시	433		
ㅇ임금보전 43,877,796원*5%		2,194		
	기	658		
	시	1,536		
304 연금부담금등		4,894	4,620	274
	기	1,468		
	시	3,426		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,894	4,620	274
○재활보건사업 국민연금보험료				
43,877,796원*4.5%		1,975		
	기	593		
	시	1,382		
○재활보건사업 국민건강보험료		1,756		
ㅇ건강보험 43,877,796원*3.545%		1,556		
	기	467		
	시	1,089		
ㅇ노인장기요양보험				
1,555,468원*12.81%		200		
	기	60		
	시	140		
○재활보건사업 고용산재보험료		1,163		
ㅇ고용보험 43,877,796원*1.75%		768		
	기	230		
	시	538		
ㅇ산재보험 43,877,796원*0.9%		395		
	기	118		
	시	277		
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)		39,673	38,204	1,469

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,903	33,582	1,321
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,903	33,582	1,321
○국가암관리사업 인건비(시비추가)	34,903		
ㅇ기본급 22,808,480원	22,809		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 1,640,420원*1명*2월	3,281		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ시간외근무 22,588원*10시간*12월	2,711		
ㅇ연차유급수당 120,472원*5일	603		
ㅇ임금보전 42,762,240원*5%	2,139		
304 연금부담금등	4,770	4,622	148
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,770	4,622	148
○국가암관리사업 고용산재보험료	1,134		
ㅇ고용보험료 42,762,240원*1.75%	749		
ㅇ산재보험료 42,762,240원*0.9%	385		
○국가암관리사업 국민연금보험료 42,762,240원*4.5%	1,925		
○국가암관리사업 건강보험료	1,711		
ㅇ건강보험료 42,762,240원*3.545%	1,516		
ㅇ노인장기요양보험료 1,515,921원*12.81%	195		
모자보건사업 보조인력비(상록)	13,150	14,000	△850
	기 6,575		
	도 3,288		
	시 3,287		
101 인건비	13,150	14,000	△850
	기 6,575		
	도 3,288		
	시 3,287		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,150	14,000	△850
○모자보건사업 보조인력비(상록)	13,150		
ㅇ기본급 13,150,000원	13,150		
	기 6,575		
	도 3,288		
	시 3,287		
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)	81,995	80,916	1,079
101 인건비	72,779	71,913	866
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,779	71,913	866
○모자보건사업보조인력비	72,779		
ㅇ기본급 50,613,040원	50,614		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,692,210원*60%*2회*2명	6,462		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ연차유급수당 118,712원*2명*5일	1,188		
ㅇ시간외근무 22,258원*2명*10시간*12월	5,342		
ㅇ임금보전 82,643,384원*5%	4,133		
304 연금부담금등	9,216	9,003	213
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,216	9,003	213
○모자보건사업 보험료 부담금 등	9,216		
ㅇ고용보험료 82,643,384원*1.75%	1,447		
ㅇ산재보험료 82,643,384원*0.9%	744		
ㅇ국민연금 82,643,384원*4.5%	3,719		
ㅇ건강보험 82,643,384원*3.545%	2,930		
ㅇ노인장기요양보험 2,929,708원*12.81%	376		
인력운영비(공중보건의)	19,800	0	19,800
101 인건비	13,800	0	13,800
02 기타직보수	13,800	0	13,800
○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	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공중보건의사 주거지원비 500,000원*1명*12월	6,000		
기본경비(상록건강증진과)	68,500	66,900	1,600
기본경비(상록건강증진과)	68,500	66,900	1,600
201 일반운영비	44,500	43,200	1,300
01 사무관리비	38,500	37,200	1,300
○사무관리비(상록건강증진과) 1,300,000원*27명	35,100		
○직무보수교육비 100,000원*34명	3,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	16,200	15,600	600
01 국내여비	16,200	15,600	600
○상록건강증진 업무추진 20,000원*27명*2.5일*12월	16,200		
203 업무추진비	7,800	8,100	△300
04 부서운영업무추진비	7,800	8,100	△300
○부서운영업무추진 650,000원*12월	7,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건정책과	6,068,384	6,058,428	9,956
	국 179,758		
	기 1,433,898		
	도 385,974		
	시 4,068,754		
단원보건소 운영	446,044	428,124	17,920
단원보건소 운영	201,797	212,877	△11,080
보건행정 업무지원	57,223	60,765	△3,542
201 일반운영비	48,800	51,780	△2,980
01 사무관리비	18,340	21,060	△2,720
○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	30,460	30,720	△260
○관용차량 유류비 및 유지비 1,500,000원*15대	22,500		
○자동차종합보험 450,000원*15대	6,750		
○자동차세 70,000원*13대	910		
○자동차 환경개선부담금 75,000원*2대*2회	300		
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		
405 자산취득비	3,468	4,030	△562
01 자산및물품취득비	3,468	4,030	△562
○단원보건소 소장실 TV 900,000원*1대	900		
○풍도보건진료소 정수기 2,568,000원*1대	2,568		
폐기물 처리 지원	9,320	22,920	△13,600
201 일반운영비	9,320	22,920	△13,600
01 사무관리비	9,320	22,920	△13,600
○의료폐기물 위탁처리 수수료 8,000,000원	8,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수 위탁처리 수수료 660,000원*2회	1,320		
남동보건진료소 운영	16,189	67,161	△50,972
201 일반운영비	6,336	6,336	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○무인경비 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○CCTV 유지관리비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,296	4,296	0
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○상하수도요금 8,000원*12월	96		
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	9,000	59,972	△50,972
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
○일반진료약품 및 의료소모품 9,000,000원	9,000		
풍도보건진료소 운영	105,442	48,408	57,034
201 일반운영비	27,320	27,320	0
01 사무관리비	19,360	3,280	16,080
○무인경비 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○CCTV 유지관리비 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
○풍도보건진료소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○청사 청소용역 수수료 1,340,000원*1명*12월	16,080		
02 공공운영비	7,960	24,040	△16,080
○저수조 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 550,000원*12월	6,600		
○행정사무용 일반전화요금 30,000원*12월	360		
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
○청사관리 환경정비용품 500,000원	500		
307 민간이전	65,234	10,000	55,234
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반진료약품 및 의료소모품 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	55,234	0	55,234
○업무대행 의료인 인건비(간호사) 4,079,030원*12월	48,949		
○업무대행 의료인 퇴직금(간호사) 3,884,790원*1명	3,885		
○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	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○풍도보건진료소 관사용 침대 1,000,000원	1,000		
○풍도보건진료소 관사용 소파 500,000원	500		
○풍도보건진료소 관사용 식탁 300,000원*1개	300		
건강도시조성사업	13,623	13,623	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강도시 사업 전문가 자문료 400,000원*3명*2회	2,400		
○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		

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건소 청사관리	244,247	215,247	29,000
단원보건소 청사 및 시설관리	176,787	167,907	8,880
201 일반운영비	154,787	151,907	2,880
01 사무관리비	154,787	7,187	147,600
○정수기 임차료 30,000원*13대*12월	4,680		
○공기청정기 임차료 58,900원*1대*12월	707		
○단원보건소 청사 청소용역 4,150,000원*3명*12월	149,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경개선 초화류 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○단원보건소 청사관리 21,000,000원	21,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	51,290	31,890	19,400
201 일반운영비	46,890	27,490	19,400
01 사무관리비	34,770	12,620	22,150
○무인경비 및 CCTV 유지관리용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○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		
○청사 청소용역 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	12,120	14,870	△2,750
○전기요금 940,000원*12월	11,280		
○상하수도요금 30,000원*12월	360		
○임차관사운영비(전기,수도요금) 40,000원*1개소*12월	480		
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	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원	3,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡보건지소 청사 및 시설관리	16,170	15,450	720
201 일반운영비	11,170	10,450	720
01 사무관리비	10,920	2,040	8,880
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역 130,000원*12월	1,560		
○민원인용 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○공기청정기 임차료 60,000원*12월	720		
○청사 청소용역 680,000원*12회	8,160		
02 공공운영비	250	8,410	△8,160
○냉난방기 유지보수비 250,000원	250		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 보수 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
질병예방관리(단원)	1,202,222	1,375,267	△173,045
	국 24,848		
	기 376,163		
	도 33,354		
	시 767,857		
감염병 관리사업	240,817	268,580	△27,763
	국 15,391		
	기 8,980		
	도 2,845		
	시 213,601		
감염병관리지원 및 예방홍보	30,206	48,206	△18,000
201 일반운영비	11,500	15,500	△4,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○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	3,000	△2,000
○감염병관리 우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○감염병예방교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
○감염병예방교육 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	706	706	0
03 시책추진업무추진비	706	706	0
○감염병예방 업무추진 706,000원	706		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○감염병예방물품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료 및 회복비	10,000	20,000	△10,000
○법정감염병 치료비등 지원 500,000원*20명	10,000		
표본감시운영경비(단원)	3,960	3,960	0
	국 1,980		
	도 594		
	시 1,386		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	국 1,980		
	도 594		
	시 1,386		
02 민간경상사업보조	3,960	3,960	0
○주요감염병 감시체계 운영비 지원 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	도 594		
	시 1,386		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	6,480	18,000	△11,520
	기 6,480		
307 민간이전	6,480	18,000	△11,520
	기 6,480		
02 민간경상사업보조	6,480	18,000	△11,520
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원	6,480		
ㅇ참여병원 운영비 지원(단원병원) 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
ㅇ참여병원 운영비 지원(한도병원) 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
ㅇ참여병원 운영비 지원(고대안산병원) 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원)	2,262	2,250	12
	국 1,131		
	도 1,131		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,262	2,250	12
	국 1,131		
	도 1,131		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,262	2,250	12
○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비지원 2,262,000원	2,262		
	국 1,131		
	도 1,131		
한센피부병 검진사업(단원)	2,800	2,800	0
	도 1,120		
	시 1,680		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	도 1,120		
	시 1,680		
01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
○한센피부병 검진사업 2,800,000원	2,800		
	도 1,120		
	시 1,680		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	2,040	240
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,040	240
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,040	240
○한센인피해사건 위로지원사업 2,280,000원	2,280		
	국 2,280		
임상병리실 운영	142,762	165,766	△23,004
201 일반운영비	5,266	5,266	0
01 사무관리비	5,266	5,266	0
○검사장비 유지비 1,000,000원*3회	3,000		
○물장치 필터 교체 1,705,000원	1,705		
○공기청정기 필터 교체 396,000원	396		
○공기살균기 램프 교체 165,000원	165		
307 민간이전	137,496	160,500	△23,004
01 의료 및 회복비	137,496	160,500	△23,004
○검사용 시약 10,158,000원*12회	121,896		
○검사용 소모품 1,250,000원*12회	15,000		
○검체용 어패류 100,000원*6회	600		
방사선실 운영	25,067	25,558	△491
201 일반운영비	25,067	25,558	△491
01 사무관리비	25,067	25,558	△491
○의료영상저장정보시스템(PACS) 유지보수 440,000원*12회	5,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 피폭선량 측정료 18,700원*3명*4회	225		
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○방사선검사 민원용 검진복 30,000원*50벌	1,500		
○방사선실 운영소모품 500,000원	500		
○검진복 세탁 49,500원*22일*12월	13,068		
○골밀도검사 홍보 리플릿 제작 900,000원	900		
○공기살균기 유지보수비 198,000원*3대	594		
말라리아 퇴치사업(단원)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○말라리아 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○말라리아 방역약품 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○말라리아 신속진단키트 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
진드기 매개감염병 예방관리(단원)	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 매개 감염병 예방 홍보 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
206 재료비	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 1,250		
01 재료비	2,500	0	2,500
○진드기 예방 및 방역물품 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
성병관리사업	189,254	153,099	36,155
	기 94,627		
	시 94,627		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비)	184,780	147,923	36,857
	기 92,390		
	시 92,390		
307 민간이전	184,780	147,923	36,857
	기 92,390		
	시 92,390		
01 의료 및 회복비	184,780	147,923	36,857
○에이즈환자 진료비 184,780,000원	184,780		
	기 92,390		
	시 92,390		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비)	3,758	4,097	△339
	기 1,879		
	시 1,879		
307 민간이전	3,758	4,097	△339
	기 1,879		
	시 1,879		
01 의료 및 회복비	3,758	4,097	△339
○에이즈진단시약 구매비 3,758,000원	3,758		
	기 1,879		
	시 1,879		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비)	716	1,079	△363
	기 358		
	시 358		
307 민간이전	716	1,079	△363
	기 358		
	시 358		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 성병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		716	1,079	△363
○성병검진 시약 구매비	716,000원	716		
		기 358		
		시 358		
결핵관리사업		336,018	492,871	△156,853
		국 9,457		
		기 200,908		
		도 17,888		
		시 107,765		
결핵예방사업		66,025	84,193	△18,168
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	5,000	200
01 재료비		5,200	5,000	200
○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		51,475	64,790	△13,315
01 의료 및 회복비		51,475	64,790	△13,315
○중고등학교 결핵이동검진 및 유소견자 검진비	3,550원*14,500명	51,475		
의료기관 결핵환자 관리지원(단원)		150,736	183,825	△33,089
		기 150,736		
307 민간이전		150,736	183,825	△33,089
		기 150,736		
02 민간경상사업보조		150,736	183,825	△33,089
○민간공공협력 결핵관리사업 운영비지원		150,736		
ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비 지원	37,684,000원*2명	75,368		
		기 75,368		
ㅇ한도병원 결핵관리운영비 지원	37,684,000원*1명	37,684		
		기 37,684		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단원병원 결핵관리운영비 지원 37,684,000원*1명		37,684		
	기	37,684		
보건소 결핵관리사업(단원)		66,743	123,583	△56,840
	기	33,372		
	도	10,011		
	시	23,360		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○결핵예방홍보 및 교육 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○결핵관리사업 관련 안내문 우편발송 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
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		61,743	118,583	△56,840
	기	30,872		
	도	9,261		
	시	21,610		
01 의료 및 회복비		61,743	118,583	△56,840
○보건소 결핵환자 관리 61,743,000원		61,743		
	기	30,872		
	도	9,261		
	시	21,610		
보건소등 결핵환자관리사업(단원)		33,600	101,270	△67,670
	기	16,800		
	도	5,040		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,760		
101 인건비		33,600	101,270	△67,670
	기	16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
04 기간제근로자등보수		33,600	101,270	△67,670
○결핵전담요원 인건비		33,408		
ㅇ기본급	92,000원*1명*22일*12월	24,288		
	기	12,144		
	도	3,643		
	시	8,501		
ㅇ주휴수당	92,000원*1명*52일	4,784		
	기	2,392		
	도	718		
	시	1,674		
ㅇ간식비	4,000원*1명*22일*12월	1,056		
	기	528		
	도	158		
	시	370		
ㅇ건강보험료	29,400,000원*1명*3.545%	1,043		
	기	522		
	도	156		
	시	365		
ㅇ장기요양보험료	1,042,230원*1명*12.81%	134		
	기	67		
	도	20		
	시	47		
ㅇ고용보험료	29,400,000원*1명*1.75%	515		
	기	257		
	도	78		
	시	180		
ㅇ산재보험료	29,400,000원*1명*0.9%	265		
	기	133		
	도	40		
	시	92		
ㅇ국민연금보험료	29,400,000원*1명*4.5%	1,323		
	기	661		
	도	198		
	시	464		
○임금보전	192,000원	192		
	기	96		
	도	29		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67		
지자체결핵진단검사지원(단원)	18,914	0	18,914
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
307 민간이전	18,914	0	18,914
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
01 의료 및 회복비	18,914	0	18,914
○지자체결핵진단검사 18,914,000원	18,914		
	국 9,457		
	도 2,837		
	시 6,620		
감염병대응사업	233,103	293,117	△60,014
	기 875		
	시 232,228		
방역사업지원	217,298	269,292	△51,994
201 일반운영비	72,170	82,504	△10,334
01 사무관리비	68,370	78,704	△10,334
○방역소독 안전복 · 안전화 200,000원*1명*2회	400		
○모기트랩 유지보수비 99,000원*8대*7월	5,544		
○디지털모기계측기 유지보수비 110,000원*16대*7월	12,320		
○방역소독 대행료 200,000원*2기관*100회	40,000		
○해충기피제 자동분사기 임대료 440,000원*22대	9,680		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*2명	426		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○차량위치추적단말기 통신요금 25,000원*2대*6월	300		
○방역장비수리비(특장장비 포함) 3,500,000원	3,500		
206 재료비	129,318	129,828	△510
01 재료비	129,318	129,828	△510
○방역사업 물품 및 소모품 70,000원*15개*4회	4,200		
○방역약품	120,000		
ㅇ유충구제용 70,000원*1,000개	70,000		
ㅇ성충구제용 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제, 기피제 등 10,000,000원	10,000		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인해충퇴치기 램프교체 44,500원*115대	5,118		
301 일반보전금	6,960	6,960	0
14 기타보상금	6,960	6,960	0
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*12동*20회	5,760		
○방역소독 안전사고치료비 400,000원*3명	1,200		
405 자산취득비	8,850	50,000	△41,150
01 자산및물품취득비	8,850	50,000	△41,150
○무인해충퇴치기(포충기) 885,000원*10대	8,850		
감염병관리센터 운영	6,500	9,500	△3,000
201 일반운영비	6,500	7,500	△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	2,000	3,000	△1,000
○감염병관리센터 유지관리비 2,000,000원	2,000		
감염병 대응관리	7,555	9,175	△1,620
201 일반운영비	3,980	4,440	△460
02 공공운영비	3,980	4,440	△460
○감염병 핫라인 통신요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○감염병대응 우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	840	0	840
01 국내여비	840	0	840
○감염병사업 추진여비 20,000원*1명*3.5일*12월	840		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○감염병대응 업무추진 735,000원	735		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○감염병대응 물품 구입 2,000,000원	2,000		
생물테러 대비대응 역량강화사업(단원)	1,750	5,150	△3,400
	기 875		
	시 875		
405 자산취득비	1,750	1,750	0
	기 875		
	시 875		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병대응사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,750	1,750	0
○초동대응요원 개인보호구(LEVEL A) 구매 지원 1,750,000원	1,750		
	기 875		
	시 875		
의약무 관리사업	203,030	167,600	35,430
	기 70,773		
	도 12,621		
	시 119,636		
의약무 관리사업 지원	42,760	32,900	9,860
201 일반운영비	29,060	24,200	4,860
01 사무관리비	21,560	18,200	3,360
○의약업소 민원서식 제작 600,000원	600		
○응급처치교육 및 의약무 운영	19,460		
ㅇ심폐소생술등 홍보물 제작 1,200원*4종*2,000매	9,600		
ㅇ심폐소생술, 헌혈등 홍보비(현수막, 광고 등) 5,680,000원	5,680		
ㅇ의료기관개설위원회 참석수당 110,000원*11명*2회	2,420		
ㅇ응급의료협의회 참석수당 110,000원*8명*2회	1,760		
○프린터카트리지 등 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
○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	6,000	1,000	5,000
11 행사실비지원금	6,000	1,000	5,000
○응급의료 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
○재난 및 응급의료협력기관 연찬회 추진 5,000,000원	5,000		
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	2,000	△10
	기 1,393		
	도 597		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	2,000	△10
○재난의료교육 지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)	12,500	9,400	3,100
	기 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	11,500	8,580	2,920
	기 5,750		
	시 5,750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○심폐소생술 홍보비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
03 행사운영비	10,000	8,580	1,420
○심폐소생술등 교육 강사료 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
202 여비	1,000	820	180
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	820	180
○심폐소생술교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원)(시비추가)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○심폐소생술등 교육 강사료 10,000,000원	10,000		
자동심장충격기 보급 지원(단원)	5,300	4,500	800
	기 2,650		
	시 2,650		
405 자산취득비	5,300	4,500	800
	기 2,650		
	시 2,650		
01 자산및물품취득비	5,300	4,500	800
○자동심장충격기 1,325,000원*4대	5,300		

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,650		
	시 2,650		
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업(단원)	86,400	118,800	△32,400
	기 60,480		
	시 25,920		
307 민간이전	86,400	118,800	△32,400
	기 60,480		
	시 25,920		
02 민간경상사업보조	86,400	118,800	△32,400
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원			
86,400,000원*1개소	86,400		
	기 60,480		
	시 25,920		
의료통역 지원사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○의료통역사 교육대행 4,000,000원	4,000		
공공심야약국 운영(단원)	40,080	0	40,080
	도 12,024		
	시 28,056		
201 일반운영비	1,650	0	1,650
	도 495		
	시 1,155		
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○공공심야약국 홍보 1,650,000원	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
301 일반보전금	38,430	0	38,430
	도 11,529		
	시 26,901		
14 기타보상금	38,430	0	38,430
○공공심야약국 운영수당			
35,000원*3시간*366일	38,430		
	도 11,529		
	시 26,901		
지역보건(단원)	4,141,195	3,830,784	310,411
	국 154,910		
	기 1,017,964		
	도 340,688		
	시 2,627,633		
대부보건지소운영	18,557	21,957	△3,400
대부보건지소 운영 및 진료업무	18,557	21,957	△3,400
201 일반운영비	9,344	10,744	△1,400

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,244	8,924	△1,680
○사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
○장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○대부보건지소사업 홍보물 및 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○신용카드 납부대행 수수료 12,000원*12월	144		
03 행사운영비	2,100	1,820	280
○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	10,100	△2,000
01 의료 및 회복비	8,100	10,100	△2,000
○보건진료의약품 5,100,000원	5,100		
○보건진료 기자재 및 소모품 3,000,000원	3,000		
원곡보건지소 운영	114,281	115,681	△1,400
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	114,281	115,681	△1,400
201 일반운영비	7,100	6,500	600
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
○치과워터시스템 및 장비 수리비 250,000원*10회	2,500		
○원곡보건지소 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	600	0	600
○건강 증진 교육 강사료 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	1,779	1,779	0
03 시책추진업무추진비	1,779	1,779	0
○원곡보건지소 운영 업무추진 1,779,000원	1,779		
301 일반보전금	5,492	5,492	0
11 행사실비지원금	3,840	3,840	0
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 8,000원*40명*12월	3,840		
14 기타보상금	1,652	1,652	0
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료통역 자원봉사자 활동비 12,000원*8명*12회	1,152		
307 민간이전	99,910	101,910	△2,000
01 의료 및 회복비	7,000	9,000	△2,000
○한방진료 의약품 4,000,000원	4,000		
○원곡보건지소 의료소모품 2,000,000원	2,000		
○치과실 의료소모품 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	92,910	92,910	0
○업무대행 인건비(내과의) 7,146,880원*1명*12월	85,763		
○업무대행 퇴직금(내과의) 7,146,880원*1명	7,147		
정신보건사업	3,985,717	3,666,786	318,931
	국 154,910		
	기 1,017,964		
	도 340,688		
	시 2,472,155		
기초정신건강복지센터 지원(단원)	482,970	482,969	1
	기 61,820		
	도 63,269		
	시 357,881		
307 민간이전	479,332	482,969	△3,637
	기 61,354		
	도 62,792		
	시 355,186		
05 민간위탁금	479,332	482,969	△3,637
○기초정신건강복지센터 위탁운영 479,331,170원	479,332		
	기 61,354		
	도 62,792		
	시 355,186		
405 자산취득비	3,638	0	3,638
	기 466		
	도 477		
	시 2,695		
01 자산및물품취득비	3,638	0	3,638
○정신건강복지센터 업무용 컴퓨터 1,212,610원*3대	3,638		
	기 466		
	도 477		
	시 2,695		
기초정신건강복지센터 인력지원	1,996,237	1,952,114	44,123
	기 768,202		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	139,866		
	시	1,088,169		
307 민간이전		1,996,237	1,952,114	44,123
	기	768,202		
	도	139,866		
	시	1,088,169		
05 민간위탁금		1,996,237	1,952,114	44,123
○기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력)				
1,915,969,000원		1,915,969		
	기	728,068		
	도	139,866		
	시	1,048,035		
○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)				
80,268,000원		80,268		
	기	40,134		
	시	40,134		
아동청소년 정신건강증진사업(단원)		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동・청소년 정신건강증진사업				
13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
통합정신건강증진사업(단원)		166,584	162,320	4,264
	기	83,292		
	도	12,494		
	시	70,798		
307 민간이전		166,584	162,320	4,264
	기	83,292		
	도	12,494		
	시	70,798		
05 민간위탁금		166,584	162,320	4,264
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
166,584,000원		166,584		
	기	83,292		
	도	12,494		
	시	70,798		
정신질환자 치료비 지원(국비)		38,832	42,948	△4,116
	국	19,416		
	시	19,416		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,832	42,948	△4,116
	국 19,416		
	시 19,416		
05 민간위탁금	38,832	42,948	△4,116
○정신질환자 치료비 지원(국비) 38,832,000원	38,832		
	국 19,416		
	시 19,416		
정신질환자 치료지원(단원)(도비)	161,918	148,360	13,558
	도 80,959		
	시 80,959		
307 민간이전	161,918	148,360	13,558
	도 80,959		
	시 80,959		
05 민간위탁금	161,918	148,360	13,558
○정신질환자 치료지원(도비) 161,918,000원	161,918		
	도 80,959		
	시 80,959		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(정신단원)(도비)	21,000	20,900	100
	도 21,000		
307 민간이전	21,000	20,900	100
	도 21,000		
05 민간위탁금	21,000	20,900	100
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 21,000,000원	21,000		
	도 21,000		
정신보건사업지원	40,662	13,330	27,332
201 일반운영비	10,560	11,860	△1,300
01 사무관리비	10,560	11,860	△1,300
○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	0	1,632
11 행사실비지원금	1,632	0	1,632
○기초정신건강심사(심의)위원회 운영 8,000원*9명*16회	1,152		
○안산시 통합심리지원협의체 운영 8,000원*15명*4회	480		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 시설 보수 유지관리비 27,000,000원	27,000		
중독관리통합지원센터 운영(단원)	170,988	167,380	3,608
	국 85,494		
	시 85,494		
307 민간이전	170,988	167,380	3,608
	국 85,494		
	시 85,494		
05 민간위탁금	170,988	167,380	3,608
○중독관리통합지원센터 위탁운영 170,988,000원	170,988		
	국 85,494		
	시 85,494		
중독관리통합지원센터 운영(단원)(시비추가)	588,826	554,765	34,061
307 민간이전	588,826	554,765	34,061
05 민간위탁금	588,826	554,765	34,061
○중독관리통합지원센터 위탁운영 588,826,000원	588,826		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(중독단원)(도비)	8,400	8,400	0
	도 8,400		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 8,400		
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
청년중독관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	98,944	100,000	△1,056
	국 49,472		
	시 49,472		
05 민간위탁금	98,944	100,000	△1,056
○청년중독관리사업 98,944,000원	98,944		
	국 49,472		
	시 49,472		
405 자산취득비	1,056	0	1,056
	국 528		
	시 528		
01 자산및물품취득비	1,056	0	1,056
○업무용 노트북 1,056,000원	1,056		
	국 528		

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 528		
시군 정신응급대응체계 구축	196,000	0	196,000
	기 98,000		
	도 14,700		
	시 83,300		
307 민간이전	196,000	0	196,000
	기 98,000		
	도 14,700		
	시 83,300		
02 민간경상사업보조	196,000	0	196,000
○시군 정신응급대응체계 구축			
98,000,000원*2병상	196,000		
	기 98,000		
	도 14,700		
	시 83,300		
주민진료사업	22,640	26,360	△3,720
진료실 운영 및 진료업무	22,640	26,360	△3,720
201 일반운영비	19,140	18,860	280
01 사무관리비	19,140	18,860	280
○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			
600,000원*1대*1회	600		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○진료환자 부작용 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	3,000	6,500	△3,500
01 의료 및 회복비	3,000	6,500	△3,500
○일반진료 의약품 및 소모품			
1,500,000원	1,500		
○한방진료 의약품 및 소모품			
1,500,000원	1,500		
행정운영경비(단원보건정책과)	278,923	424,253	△145,330
	기 39,771		
	도 11,932		
	시 227,220		
인력운영비(단원보건정책과)	172,831	319,611	△146,780
	기 39,771		
	도 11,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	121,128		
인력운영비(공중보건의)		79,800	234,000	△154,200
101 인건비		61,800	234,000	△172,200
02 기타직보수		61,800	234,000	△172,200
○공중보건의 인건비		61,800		
ㅇ진료활동장려비	900,000원*5명*12월	54,000		
ㅇ출장여비	20,000원*5명*4일*12월	4,800		
ㅇ위험수당	50,000원*5명*12월	3,000		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○공중보건의 주거지원비	500,000원*3명*12월	18,000		
보건소등결핵환자관리사업(단원)		79,542	82,710	△3,168
	기	39,771		
	도	11,932		
	시	27,839		
101 인건비		73,885	74,121	△236
	기	36,943		
	도	11,083		
	시	25,859		
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,885	74,121	△236
○결핵전담 간호사 인건비		73,885		
ㅇ기본급	2,734,040원*2명*12월	65,617		
	기	32,809		
	도	9,843		
	시	22,965		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
ㅇ가족수당	210,000원*12월	2,520		
	기	1,260		
	도	378		
	시	882		
ㅇ시간외수당	22,588원*2명*2시간*12월	1,085		
	기	542		
	도	163		
	시	380		
ㅇ임금보전	1,303,000원	1,303		
	기	652		
	도	195		
	시	456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,440	1,200	240
	기	720		
	도	216		
	시	504		
01 국내여비		1,440	1,200	240
○결핵관리 업무추진				
60,000원*2명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
304 연금부담금등		4,217	7,389	△3,172
	기	2,108		
	도	633		
	시	1,476		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,217	7,389	△3,172
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금)		4,217		
ㅇ국민연금 3,150,000원*2명*6월*4.5%		1,701		
	기	850		
	도	256		
	시	595		
ㅇ건강보험료				
3,150,000원*2명*6월*3.545%		1,341		
	기	671		
	도	201		
	시	469		
ㅇ노인장기요양보험료				
111,700원*2명*6월*12.81%		172		
	기	86		
	도	26		
	시	60		
ㅇ고용보험료				
3,150,000원*2명*6월*1.75%		662		
	기	331		
	도	99		
	시	232		
ㅇ산재보험료 3,150,000원*2명*6월*0.9%		341		
	기	170		
	도	51		
	시	120		
보건소등결핵환자관리사업(단원)(시비추가)		13,489	2,901	10,588
101 인건비		8,972	2,301	6,671
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,972	2,301	6,671
○결핵전담 간호사 인건비(시비추가)		8,972		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전(연가보상비) 120,470원*2명*10일	2,410		
ㅇ명절휴가비 1,640,420원*2명*2회	6,562		
304 연금부담금등	4,517	600	3,917
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,517	600	3,917
○결핵전담간호사 4대보험료 정산 등 300,000원	300		
○결핵전담간호사 보험료(기관부담금) 등	4,217		
ㅇ국민연금 3,150,000원*2명*6월*4.5%	1,701		
ㅇ건강보험료 3,150,000원*2명*6월*3.545%	1,341		
ㅇ노인장기요양보험료 111,700원*2명*6월*12.81%	172		
ㅇ고용보험료 3,150,000원*2명*6월*1.75%	662		
ㅇ산재보험료 3,150,000원*2명*6월*0.9%	341		
기본경비(단원보건정책과)	106,092	104,642	1,450
기본경비(단원보건정책과)	106,092	104,642	1,450
201 일반운영비	59,860	61,060	△1,200
01 사무관리비	50,700	50,700	0
○사무관리비(단원보건정책과) 1,300,000원*39명	50,700		
02 공공운영비	9,160	10,360	△1,200
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○위성방송 수신료(풍도 제외) 20,000원*4개소*12월	960		
○장비수리 500,000원*4종	2,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*16대	3,200		
202 여비	32,760	28,080	4,680
01 국내여비	32,760	28,080	4,680
○단원보건 업무추진 20,000원*39명*3.5일*12월	32,760		
203 업무추진비	13,472	15,502	△2,030
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영 업무추진 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,840	4,930	△2,090
○정원가산 업무추진	2,840		
ㅇ100명까지 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,060	60
○부서운영 업무추진 510,000원*12월	6,120		

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	12,618,109	13,953,558	△1,335,449
	국 300,000		
	균 246,916		
	기 3,612,271		
	도 2,908,601		
	시 5,550,321		
건강 증진의 생활화	1,438,449	1,413,050	25,399
	기 484,920		
	도 198,975		
	시 754,554		
건강증진사업	445,570	407,826	37,744
	기 178,827		
	시 266,743		
건강증진업무지원	32,760	3,380	29,380
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	3,360	1,680	1,680
10 사회복무요원보상금	3,360	1,680	1,680
○사회복무요원 중식비			
7,000원*2명*20일*12월	3,360		
307 민간이전	700	700	0
01 의료 및 회복비	700	700	0
○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비			
10,000원*70명	700		
405 자산취득비	27,700	0	27,700
01 자산및물품취득비	27,700	0	27,700
○운동처방실 인바디기계 26,000,000원	26,000		
○주민건강센터 운영 빈혈기계			
850,000원*2대	1,700		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP			
2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
우수사례 교육과정 운영지원(단원)	1,960	1,960	0
	기 980		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	980		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,960,000원*1명		1,960		
	기	980		
	시	980		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)		80,888	85,876	△4,988
	기	24,266		
	시	56,622		
201 일반운영비		56,583	61,571	△4,988
	기	16,974		
	시	39,609		
01 사무관리비		34,372	39,360	△4,988
○보건교육용 교재 제작 3,000원*2종*2,800부		16,800		
	기	5,040		
	시	11,760		
○대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 3,400원*2종*2,090부		14,212		
	기	4,263		
	시	9,949		
○전문인력 직무교육비 240,000원*14명		3,360		
	기	1,008		
	시	2,352		
03 행사운영비		22,211	22,211	0
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 22,211,000원		22,211		
	기	6,663		
	시	15,548		
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
	기	534		
	시	1,246		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,780	1,780	0
○건강생활실천사업 업무추진				
1,780,000원		1,780		
	기	534		
	시	1,246		
301 일반보전금		14,725	14,725	0
	기	4,418		
	시	10,307		
11 행사실비지원금		1,285	1,285	0
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 운영				
1,285,000원		1,285		
	기	386		
	시	899		
14 기타보상금		13,440	13,440	0
○야간운동 자원봉사자 활동비				
12,000원*20명*8회*7월		13,440		
	기	4,032		
	시	9,408		
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
	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		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(단원)		234,750	244,198	△9,448
	기	117,375		
	시	117,375		
201 일반운영비		96,120	100,372	△4,252
	기	48,060		
	시	48,060		
01 사무관리비		80,432	84,670	△4,238
○지역사회금연지원프로그램 홍보		42,600		
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 물품 제작				
1,000원*4종*3,000개		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
ㅇ금연구역 스티커 제작				
1,000원*4종*2,000장		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
ㅇ금연구역 교재 제작				
2,000원*1종*1,500개		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보				
2,800,000원*7월		19,600		
	기	9,800		
	시	9,800		
○금연클리닉 운영		36,032		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품				
2,000원*4종*4,414개		35,312		
	기	17,656		
	시	17,656		
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		
ㅇ금연지도단속요원 등 피복비				
100,000원*10명		1,000		
	기	500		
	시	500		
○금연아파트 금연구역 안내표시판				
200,000원*2개소*2개		800		
	기	400		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
02 공공운영비		5,688	7,052	△1,364
○금연 과태료 고지서 등기발송				
2,500원*70명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
○금연구역 흡연단속용 휴대전화 통신요금				
49,500원*2대*12월		1,188		
	기	594		
	시	594		
○금연지도원 운영비		2,400		
ㅇ금연지도원 보험(실비,상해)				
300,000원*8명		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		10,000	8,650	1,350
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진				
200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
○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		
	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		68,210	73,406	△5,196
	기	34,105		
	시	34,105		
11 행사실비지원금		610	806	△196
○금연프로그램 및 체험관 등				
610,000원		610		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 305		
	시 305		
14 기타보상금	67,600	72,600	△5,000
○금연지도원 활동비			
40,000원*8명*15일*12월	57,600		
	기 28,800		
	시 28,800		
○금연성공자 인센티브 지급			
50,000원*200명	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
○금연보조제 등 10,000원*1,000명*5종	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	15,300	15,300	0
	기 7,650		
	시 7,650		
01 시설비	15,300	15,300	0
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수			
1,700,000원*9개	15,300		
	기 7,650		
	시 7,650		
일상생활속 걷기실천 활성화 사업(단원)	22,800	0	22,800
201 일반운영비	22,800	0	22,800
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○모바일 걷기 앱 워크온 용역비			
10,800,000원	10,800		
○걷기 챌린지 성공품 등 지급			
5,000원*200명*12회	12,000		
안산서부건강생활지원센터	113,404	112,404	1,000
	기 11,650		
	시 101,754		
안산서부건강생활지원센터 청사 및 시설관리	77,504	72,504	5,000
201 일반운영비	70,104	70,104	0
01 사무관리비	45,804	9,804	36,000
○전기안전점검 대행수수료			
120,000원*12월	1,440		
○전기(수전)설비 정기검사 수수료			
600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료			
120,000원*12월	1,440		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 3,000,000원*1명*12월	36,000		
02 공공운영비	24,300	60,300	△36,000
○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	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○안산서부건강생활지원센터 청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
안산서부건강생활지원센터 운영지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○홍보물 등 제작 3,000원*2종*400부	2,400		
○사무용 및 전산소모품(복사용지 등) 3,000,000원	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 안산서부건강생활지원센터)	18,000	21,000	△3,000
	기 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	11,900	12,400	△500
	기 3,570		
	시 8,330		
01 사무관리비	9,900	10,400	△500
○통합건강증진사업 홍보물 제작 등 2,475원*4종*1,000부	9,900		
	기 2,970		
	시 6,930		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 행사추진 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
202 여비	1,080	3,600	△2,520
	기 324		
	시 756		
01 국내여비	1,080	3,600	△2,520
○통합건강증진사업 업무추진 30,000원*3명*12월	1,080		
	기 324		
	시 756		
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	2,020	2,000	20
	기 606		
	시 1,414		
11 행사실비지원금	2,020	2,000	20
○건강증진 프로그램 운영 등 2,020,000원	2,020		
	기 606		
	시 1,414		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 1,400		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○혈당스틱 등 구입 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
지역사회중심금연지원서비스(단원 안산서부건강생활지원센터)	12,500	13,500	△1,000
	기 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	7,940	7,940	0
	기 3,970		
	시 3,970		
01 사무관리비	5,940	5,940	0

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 홍보물 제작				
2,500원*2종*1,000부		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○금연사업 전문인력 교육비				
240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	120		
○금연클리닉 공기청정기 임차료				
700,000원		700		
	기	350		
	시	350		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○금연사업 행사추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
202 여비		560	1,560	△1,000
	기	280		
	시	280		
01 국내여비		560	1,560	△1,000
○금연사업 업무추진				
56,000원*1명*10월		560		
	기	280		
	시	280		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○금연성공자 인센티브 지급				
50,000원*20명		1,000		
	기	500		
	시	500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○금연보조제 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
국가암관리사업		879,475	892,820	△13,345
	기	294,443		
	도	198,975		
	시	386,057		
국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진)		538,000	476,000	62,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 269,000		
	도 40,350		
	시 228,650		
307 민간이전	538,000	476,000	62,000
	기 269,000		
	도 40,350		
	시 228,650		
01 의료 및 회복비	538,000	476,000	62,000
○국가암검진비 예탁 538,000,000원	538,000		
	기 269,000		
	도 40,350		
	시 228,650		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환사업)	274,212	350,000	△75,788
	도 157,672		
	시 116,540		
307 민간이전	274,212	350,000	△75,788
	도 157,672		
	시 116,540		
01 의료 및 회복비	274,212	350,000	△75,788
○암환자 의료비 지원 274,212,000원	274,212		
	도 157,672		
	시 116,540		
암예방사업지원(단원)	35,460	35,540	△80
201 일반운영비	31,800	31,400	400
01 사무관리비	10,400	10,000	400
○암 예방 사업 및 어르신 건강검진 홍보물품 2,000원*4종*1,300개	10,400		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○암 조기 검진 및 어르신 건강검진 우편 발송 510원*40,000명	20,400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○암 예방 교육 및 체험관 등 행사추진 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○암 예방사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,960	3,440	△480
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○암 예방교육 및 어르신 건강검진 프로그램 운영 4,000원*500명	2,000		
14 기타보상금	960	1,440	△480
○암 예방사업 자원봉사자 활동비 12,000원*10명*8월	960		

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반건강검진 지원(단원 의료급여수급자 일반건강검진)	31,803	31,280	523
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
307 민간이전	31,803	31,280	523
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
01 의료 및 회복비	31,803	31,280	523
○의료급여수급권자 건강검진사업			
31,803,000원	31,803		
	기 25,443		
	도 953		
	시 5,407		
질병예방관리(단원)	4,700,073	6,060,038	△1,359,965
	기 2,198,134		
	도 659,441		
	시 1,842,498		
예방접종사업	4,700,073	6,060,038	△1,359,965
	기 2,198,134		
	도 659,441		
	시 1,842,498		
예방접종사업지원	303,807	276,715	27,092
201 일반운영비	25,450	22,740	2,710
01 사무관리비	11,700	11,300	400
○예방접종 홍보물 제작			
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 순번대기용지			
400,000원	400		
○병의원 접종 홍보물 제작			
200원*3종*4,000부	2,400		
○예방접종실 공기청정기 렌탈료			
550,000원*2대	1,100		
○위생가운 80,000원*5명	400		
02 공공운영비	13,750	11,440	2,310
○예방접종 안내 우편요금			
550원*25,000명	13,750		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	261,557	251,775	9,782
01 의료 및 회복비	142,750	139,500	3,250
○예방접종 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 약품비 30,000,000원	30,000		
○취약계층 대상포진 예방접종사업 85,000원*200명	17,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 35,000원*2,650명	92,750		
05 민간위탁금	118,807	112,275	6,532
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 88,854,800원*1명	88,855		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 25,508,160원	25,509		
○임금보전 88,854,800원*5%	4,443		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
○백신보관 냉장고 13,000,000원*1대	13,000		
○자동혈압계 1,600,000원*1개	1,600		
국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비)	6,545	4,527	2,018
	기 3,273		
	도 982		
	시 2,290		
307 민간이전	6,545	4,527	2,018
	기 3,273		
	도 982		
	시 2,290		
01 의료 및 회복비	6,545	4,527	2,018
○B형간염주산기감염예방지원 6,545,000원	6,545		
	기 3,273		
	도 982		
	시 2,290		
국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비)	2,608,687	2,601,636	7,051
	기 1,304,344		
	도 391,303		
	시 913,040		
307 민간이전	2,608,687	2,601,636	7,051
	기 1,304,344		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	391,303		
	시	913,040		
01 의료 및 회복비		2,608,687	2,601,636	7,051
○어린이 예방접종 2,608,687,000원		2,608,687		
	기	1,304,344		
	도	391,303		
	시	913,040		
국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비)		1,141,863	1,125,339	16,524
	기	570,932		
	도	171,280		
	시	399,651		
307 민간이전		1,141,863	1,125,339	16,524
	기	570,932		
	도	171,280		
	시	399,651		
01 의료 및 회복비		1,141,863	1,125,339	16,524
○성인 예방접종 1,141,863,000원		1,141,863		
	기	570,932		
	도	171,280		
	시	399,651		
예방접종등록센터 운영(단원)		27,426	0	27,426
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
101 인건비		27,426	0	27,426
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	9,599		
04 기간제근로자등보수		27,426	0	27,426
○예방접종등록센터운영(인건비)		27,426		
ㅇ기본급 88,160원*22일*10월		19,396		
	기	9,700		
	도	2,910		
	시	6,786		
ㅇ주휴수당 88,160원*43일		3,791		
	기	1,900		
	도	570		
	시	1,321		
ㅇ간식비 4,000원*22일*10월		880		
	기	440		
	도	130		
	시	310		
ㅇ건강보험 23,200,000원*3.545%		823		

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 410		
		도 120		
		시 293		
ㅇ장기요양보험	822,440원*12.81%	106		
		기 50		
		도 20		
		시 36		
ㅇ고용보험	23,200,000원*1.75%	406		
		기 200		
		도 60		
		시 146		
ㅇ산재보험	23,200,000원*0.9%	209		
		기 100		
		도 30		
		시 79		
ㅇ국민연금보험	23,200,000원*4.5%	1,044		
		기 520		
		도 160		
		시 364		
ㅇ임금보전	771,000원	771		
		기 393		
		도 114		
		시 264		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(단원)		611,745	2,051,821	△1,440,076
		기 305,872		
		도 91,762		
		시 214,111		
307 민간이전		611,745	2,051,821	△1,440,076
		기 305,872		
		도 91,762		
		시 214,111		
01 의료 및 회복비		611,745	2,051,821	△1,440,076
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 지원(단원)	611,745,000원	611,745		
		기 305,872		
		도 91,762		
		시 214,111		
지역보건(단원)		4,588,341	4,546,601	41,740
		국 300,000		
		균 74,414		
		기 507,452		
		도 2,033,908		
		시 1,672,567		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 의료서비스 제공	548,250	697,050	△148,800
	균 74,414		
	기 157,218		
	도 3,218		
	시 313,400		
방문보건사업지원	78,551	81,787	△3,236
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○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 2,000원*1종*1,000개	2,000		
○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		
202 여비	31,402	29,960	1,442
01 국내여비	31,402	29,960	1,442
○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	2,000	3,200	△1,200
11 행사실비지원금	800	800	0
○방문대상자 프로그램 운영 100,000원*8회	800		
14 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
○방문자원봉사자 활동비 12,000원*100회	1,200		
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		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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				
240,000원*14명		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		
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)		314,436	460,000	△145,564
	기	157,218		
	시	157,218		
307 민간이전		314,436	460,000	△145,564
	기	157,218		
	시	157,218		
01 의료 및 회복비		314,436	460,000	△145,564

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원	314,436,000원	314,436		
		기 157,218		
		시 157,218		
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스)(지자체보조)(단원)		145,468	145,468	0
		균 72,734		
		시 72,734		
101 인건비		57,032	69,142	△12,110
		균 28,516		
		시 28,516		
04 기간제근로자등보수		57,032	69,142	△12,110
○기본급	88,160원*2명*22일*10월	38,791		
		균 19,395		
		시 19,396		
○주휴수당	88,160원*2명*5일*10월	8,816		
		균 4,408		
		시 4,408		
○임금보전	47,060,400원*5%	2,354		
		균 1,177		
		시 1,177		
○간식비	4,000원*2명*22일*10월	1,760		
		균 880		
		시 880		
○건강보험	47,606,400원*3.545%	1,688		
		균 844		
		시 844		
○노인장기요양보험	1,687,647원*12.81%	217		
		균 109		
		시 108		
○국민연금보험	47,606,400원*4.5%	2,143		
		균 1,071		
		시 1,072		
○고용보험	47,606,400원*1.75%	834		
		균 417		
		시 417		
○산재보험	47,606,400원*0.9%	429		
		균 215		
		시 214		
201 일반운영비		47,348	45,440	1,908
		균 23,674		
		시 23,674		
01 사무관리비		42,348	33,240	9,108

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 4,000원*3종*1,000개		12,000		
	균	6,000		
	시	6,000		
○프린터 카트리지 등 사무용품 구입 200,000원*12월		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	10,200	△7,200
○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		
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	25,386	10,202
	균	17,794		
	시	17,794		
01 의료 및 회복비		35,588	25,386	10,202

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		3,416,926	3,287,206	129,720
		국 300,000		
		기 178,337		
		도 1,872,555		
		시 1,066,034		
모자보건사업 지원		1,980	816	1,164
201 일반운영비		480	480	0
01 사무관리비		480	480	0
○공기청정기 렌탈료	480,000원	480		
203 업무추진비		1,500	336	1,164
03 시책추진업무추진비		1,500	336	1,164
○모자보건사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양)		86,420	90,420	△4,000
		기 25,926		
		시 60,494		
201 일반운영비		38,820	42,820	△4,000
		기 11,646		
		시 27,174		
01 사무관리비		21,750	23,550	△1,800
○모자보건사업 홍보물 제작	2,000원*5종*1,000부	10,000		
		기 3,000		
		시 7,000		
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작	10,000원*400부	4,000		
		기 1,200		
		시 2,800		
○임산부 1:1 프로그램 가정방문	100,000원*30명	3,000		
		기 900		
		시 2,100		
○전동유축기 대여료	95,000원*50명	4,750		
		기 1,425		
		시 3,325		
02 공공운영비		966	966	0
○모자보건사업 운영 우편요금(일반, 등기)	966,000원	966		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	290		
	시	676		
03 행사운영비		16,104	18,304	△2,200
○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		45,000	45,000	0
	기	13,500		
	시	31,500		
01 의료 및 회복비		45,000	45,000	0
○철분제 및 엽산제 지원 45,000,000원		45,000		
	기	13,500		
	시	31,500		
표준모자보건수첩 제작(단원)		4,000	2,330	1,670
201 일반운영비		4,000	2,330	1,670
01 사무관리비		4,000	2,330	1,670
○산모수첩 4,000,000원		4,000		
산모신생아건강관리지원사업(단원)(전환사업)		850,000	835,800	14,200
	도	595,000		
	시	255,000		
307 민간이전		850,000	835,800	14,200
	도	595,000		
	시	255,000		
01 의료 및 회복비		850,000	835,800	14,200
○산모신생아건강관리지원사업				
850,000,000원		850,000		
	도	595,000		
	시	255,000		
난임부부 시술비 지원(단원)(전환사업)		460,137	628,317	△168,180
	도	345,100		
	시	115,037		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		460,137	628,317	△168,180
		도 345,100		
		시 115,037		
01 의료 및 회복비		460,137	628,317	△168,180
○난임부부 시술비 지원	460,137,000원	460,137		
		도 345,100		
		시 115,037		
난임부부 시술비 지원(단원)(경기형)(자체/지원)		91,615	0	91,615
		도 68,711		
		시 22,904		
307 민간이전		91,615	0	91,615
		도 68,711		
		시 22,904		
01 의료 및 회복비		91,615	0	91,615
○난임부부 시술비 지원(경기형)	91,615,000원	91,615		
		도 68,711		
		시 22,904		
난임부부 진단검사비 지원사업(단원)		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비		25,000	25,000	0
○난임부부 진단검사비 지원	25,000,000원	25,000		
고위험임산부의료비 지원(단원)		119,260	56,084	63,176
		기 59,630		
		도 29,815		
		시 29,815		
307 민간이전		119,260	56,084	63,176
		기 59,630		
		도 29,815		
		시 29,815		
01 의료 및 회복비		119,260	56,084	63,176
○고위험임산부 의료비 지원	119,260,000원	119,260		
		기 59,630		
		도 29,815		
		시 29,815		
기저귀 및 조제분유 지원(단원)		600,000	560,000	40,000
		국 300,000		
		도 150,000		
		시 150,000		
307 민간이전		600,000	560,000	40,000
		국 300,000		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150,000		
	시	150,000		
01 의료 및 회복비		600,000	560,000	40,000
○기저귀 및 조제분유 지원 600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)		6,436	10,360	△3,924
	기	3,218		
	도	1,609		
	시	1,609		
307 민간이전		6,436	10,360	△3,924
	기	3,218		
	도	1,609		
	시	1,609		
01 의료 및 회복비		6,436	10,360	△3,924
○청소년산모 의료비 지원 6,436,000원		6,436		
	기	3,218		
	도	1,609		
	시	1,609		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)		44,000	27,000	17,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
307 민간이전		44,000	27,000	17,000
	기	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	27,000	17,000
○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	61,600	△1,100
	기	30,250		
	도	15,125		
	시	15,125		
307 민간이전		60,500	61,600	△1,100
	기	30,250		
	도	15,125		
	시	15,125		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		60,500	61,600	△1,100
○선천성대사이상 검사사업				
60,500,000원		60,500		
	기	30,250		
	도	15,125		
	시	15,125		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
307 민간이전		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
01 의료 및 회복비		6,800	4,000	2,800
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)				
6,800,000원		6,800		
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자)		3,475	4,500	△1,025
	기	2,780		
	도	347		
	시	348		
307 민간이전		3,475	4,500	△1,025
	기	2,780		
	도	347		
	시	348		
01 의료 및 회복비		3,475	4,500	△1,025
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진				
3,475,000원		3,475		
	기	2,780		
	도	347		
	시	348		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원)		7,180	7,600	△420
	기	5,744		
	도	718		
	시	718		
307 민간이전		7,180	7,600	△420
	기	5,744		
	도	718		
	시	718		
01 의료 및 회복비		7,180	7,600	△420

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 7,180,000원	7,180		
	기 5,744		
	도 718		
	시 718		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원)	1,805	1,325	480
	기 1,444		
	도 180		
	시 181		
201 일반운영비	1,805	1,325	480
	기 1,444		
	도 180		
	시 181		
01 사무관리비	1,805	1,325	480
○영유아건강검진사업 홍보(단원) 1,805,000원	1,805		
	기 1,444		
	도 180		
	시 181		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업)	69,818	75,054	△5,236
	기 20,945		
	시 48,873		
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	240	240
	기 144		
	시 336		
01 국내여비	480	240	240
○영양플러스사업 추진여비 20,000원*2회*12월	480		
	기 144		
	시 336		
307 민간이전	63,328	68,804	△5,476
	기 18,998		
	시 44,330		
01 의료 및 회복비	63,328	68,804	△5,476
○영양플러스 보충식품비 63,328,000원	63,328		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,998		
	시 44,330		
경기도 산후조리비 지원사업(단원)	827,500	897,000	△69,500
	도 579,250		
	시 248,250		
301 일반보전금	827,500	897,000	△69,500
	도 579,250		
	시 248,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	827,500	0	827,500
○경기도 산후조리비 지원			
827,500,000원	827,500		
	도 579,250		
	시 248,250		
산모신생아 건강관리 지원(단원)(추가형)	145,000	0	145,000
	도 72,500		
	시 72,500		
307 민간이전	145,000	0	145,000
	도 72,500		
	시 72,500		
01 의료 및 회복비	145,000	0	145,000
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)			
145,000,000원	145,000		
	도 72,500		
	시 72,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(단원)	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원			
6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
주민진료사업	259,633	248,981	10,652
	기 11,316		
	도 58,500		
	시 189,817		
치과진료 사업지원	104,913	96,711	8,202
201 일반운영비	1,480	4,130	△2,650

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,480	4,130	△2,650
○진료 및 치과장비 유지비 등 200,000원*5종	1,000		
○오존살균 워터시스템 렌탈 및 유지관리비 40,000원*12월	480		
307 민간이전	103,433	92,581	10,852
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○치과진료 소모품 및 의약품 6,000,000원	6,000		
05 민간위탁금	97,433	86,581	10,852
○업무대행 인건비(치과의) 72,408,650원*1명	72,409		
○업무대행 퇴직 적립금 21,402,120원*1명	21,403		
○임금보전 72,408,650원*5%	3,621		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)	14,000	13,000	1,000
	기 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	11,600	10,000	1,600
	기 3,480		
	시 8,120		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
○재활프로그램 운영 물품 등 700,000원	700		
	기 210		
	시 490		
○재활사업 담당자 교육비 등 150,000원*2회	300		
	기 90		
	시 210		
○물리치료실 장비유지 수리비 200,000원*5종	1,000		
	기 300		
	시 700		
03 행사운영비	7,600	5,000	2,600
○재활프로그램 운영(강사료 등) 7,600,000원	7,600		
	기 2,280		
	시 5,320		
202 여비	600	600	0
	기 180		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
01 국내여비		600	600	0
○출장여비 50,000원*12월		600		
	기	180		
	시	420		
301 일반보전금		800	1,400	△600
	기	240		
	시	560		
11 행사실비지원금		800	1,400	△600
○재활프로그램 운영 등 800,000원		800		
	기	240		
	시	560		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	700		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○재활사업 의료소모품 등 100,000원*10종		1,000		
	기	300		
	시	700		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 구강보건사업)		23,720	26,720	△3,000
	기	7,116		
	시	16,604		
201 일반운영비		17,000	20,000	△3,000
	기	5,100		
	시	11,900		
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
○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		1,320	720	600
	기	396		
	시	924		
01 국내여비		1,320	720	600

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이충치예방 업무추진				
110,000원*12월		1,320		
	기	396		
	시	924		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	700		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○구강프로그램 운영 등 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		4,400	5,000	△600
	기	1,320		
	시	3,080		
01 의료 및 회복비		4,400	5,000	△600
○구강보건실 운영 의료소모품				
4,400,000원		4,400		
	기	1,320		
	시	3,080		
초등학생 치과주치의사업		117,000	112,550	4,450
	도	58,500		
	시	58,500		
201 일반운영비		4,680	4,502	178
	도	2,340		
	시	2,340		
01 사무관리비		3,880	3,702	178
○관련자료 안내문 등 제작				
3,880,000원		3,880		
	도	1,940		
	시	1,940		
02 공공운영비		800	800	0
○치과주치의 우편요금				
4,000원*5종*40개소		800		
	도	400		
	시	400		
307 민간이전		112,320	108,048	4,272
	도	56,160		
	시	56,160		
01 의료 및 회복비		112,320	108,048	4,272
○치과주치의 검진 및 예방진료비				
48,000원*2,340명		112,320		
	도	56,160		
	시	56,160		
노인건강관리사업		363,532	313,364	50,168

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	160,581		
	도	99,635		
	시	103,316		
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)		200,725	150,557	50,168
	기	160,581		
	도	6,021		
	시	34,123		
201 일반운영비		86,701	52,085	34,616
	기	69,362		
	도	2,600		
	시	14,739		
01 사무관리비		54,701	36,085	18,616
○치매안심센터 운영 31,137,000원		31,137		
	기	24,910		
	도	934		
	시	5,293		
○치매안심센터 홍보물 제작 등				
3,000,000원*3종		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
○치매안심마을 운영				
2,000,000원*2개소		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○치매전문인력 교육비 등				
90,000원*10명		900		
	기	720		
	도	27		
	시	153		
○치매프로그램 운영물품 등 구입				
9,464,000원		9,464		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,572		
	도	283		
	시	1,609		
○공공후견 심판절차비용지원 등 운영비 200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
02 공공운영비		8,000	7,000	1,000
○우편요금 및 통신요금 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
03 행사운영비		24,000	9,000	15,000
○프로그램 운영 12,000,000원		12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
○프로그램 강사료 100,000원*4회*10월		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○각종 행사 운영 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
202 여비		8,400	0	8,400
	기	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
01 국내여비		8,400	0	8,400
○치매안심센터 여비 70,000원*10명*12월		8,400		
	기	6,720		
	도	252		
	시	1,428		
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		

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60		
	시	340		
301 일반보전금		23,624	36,472	△12,848
	기	18,899		
	도	709		
	시	4,016		
11 행사실비지원금		4,960	3,960	1,000
○치매안심마을 운영	960,000원	960		
	기	768		
	도	29		
	시	163		
○쉼터, 가족카페 등 운영	4,000,000원	4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
14 기타보상금		18,664	32,512	△13,848
○협력의사 수당	343,000원*4명*12월	16,464		
	기	13,171		
	도	494		
	시	2,799		
○자원봉사자 활동비	12,000원*10명*10회	1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○공공후견인 활동비	200,000원*5월	1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
	기	64,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
01 의료 및 회복비		80,000	60,000	20,000
○조호물품 구입 등	72,000,000원	72,000		
	기	57,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
○치매조기검진 검사비 지원	8,000,000원	8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
행정운영경비(단원건강증진과)		1,891,246	1,933,869	△42,623

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	172,502		
	기	421,765		
	도	16,277		
	시	1,280,702		
인력운영비(단원건강증진과)		1,813,566	1,863,109	△49,543
	균	172,502		
	기	421,765		
	도	16,277		
	시	1,203,022		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약 근로자보수)		152,672	156,672	△4,000
	기	45,802		
	시	106,870		
101 인건비		152,672	156,672	△4,000
	기	45,802		
	시	106,870		
03 공무직(무기계약)근로자보수		152,672	156,672	△4,000
○통합건강증진사업 인건비		152,672		
ㅇ기본급 2,734,040원*3명*12월		98,426		
	기	29,528		
	시	68,898		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	기	3,024		
	시	7,056		
ㅇ가족수당		7,200		
・배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	기	720		
	시	1,680		
・자녀 등 80,000원*5명*12월		4,800		
	기	1,440		
	시	3,360		
ㅇ명절휴가비 1,648,190원*6명*2회		19,779		
	기	5,933		
	시	13,846		
ㅇ시간외근무 22,800원*6명*4시간*4월		2,189		
	기	657		
	시	1,532		
ㅇ연차유급수당 120,500원*6명*5일		3,615		
	기	1,085		
	시	2,530		
ㅇ임금보전 227,640,960원*5%		11,383		
	기	3,415		
	시	7,968		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	128,185	86,056	42,129
101 인건비	102,804	61,284	41,520
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,804	61,284	41,520
○통합건강증진사업 인건비	102,804		
ㅇ기본급 2,734,040원*3명*12월	98,426		
ㅇ시간외근무 22,800원*6명*4시간*8월	4,378		
304 연금부담금등	25,381	24,772	609
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,381	24,772	609
○통합건강증진사업 4대보험료	25,381		
ㅇ국민연금보험료 227,640,960원*4.5%	10,244		
ㅇ건강보험료 227,640,960원*3.545%	8,070		
ㅇ노인장기요양보험료 8,069,880원*12.81%	1,034		
ㅇ고용보험료 227,640,960원*1.75%	3,984		
ㅇ산재보험료 227,640,960원*0.9%	2,049		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)	47,386	47,386	0
	기 23,693		
	시 23,693		
101 인건비	42,841	42,884	△43
	기 21,421		
	시 21,420		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,841	42,884	△43
○금연클리닉 인건비(1명)	42,841		
ㅇ기본급 2,771,890원*1명*12월	33,263		
	기 16,632		
	시 16,631		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 840		
ㅇ가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	기 240		
	시 240		
・자녀 등 80,000원*2명*12월	1,920		
	기 960		
	시 960		
ㅇ시간외근무수당 23,302원*1명*10시간*12월	2,797		
	기 1,398		
	시 1,399		
ㅇ연차수당 120,000원*1명*5일	600		
	기 300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
ㅇ임금보전 42,020,000원*5%		2,101		
	기	1,051		
	시	1,050		
304 연금부담금등		4,545	4,502	43
	기	2,272		
	시	2,273		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,545	4,502	43
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담		4,545		
ㅇ국민연금보험료 40,740,000원*4.5%		1,834		
	기	917		
	시	917		
ㅇ건강보험료 40,740,000원*3.545%		1,445		
	기	722		
	시	723		
ㅇ노인장기요양보험료 1,444,233원*12.81%		186		
	기	93		
	시	93		
ㅇ고용보험료 40,740,000원*1.75%		713		
	기	357		
	시	356		
ㅇ산재보험료 40,740,000원*0.9%		367		
	기	183		
	시	184		
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자 보수)(시비추가)		103,966	94,104	9,862
101 인건비		93,983	85,316	8,667
03 공무직(무기계약)근로자보수		93,983	85,316	8,667
○금연클리닉 인건비(2명)		93,983		
ㅇ기본급 2,771,890원*2명*12월		66,526		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
ㅇ명절휴가비 2,771,890원*60%*3회*2명		9,979		
ㅇ가족수당		2,880		
・배우자 40,000원*2명*12월		960		
・자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
ㅇ시간외근무수당 23,202원*2명*10시간*12월		5,569		
ㅇ연차수당 120,000원*2명*5일		1,200		
ㅇ임금보전 89,380,000원*5%		4,469		
304 연금부담금등		9,983	8,788	1,195
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,983	8,788	1,195
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담		9,983		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금보험료 89,514,000원*4.5%	4,029		
ㅇ건강보험료 89,514,000원*3.545%	3,174		
ㅇ노인장기요양보험료 3,173,272원*12.81%	407		
ㅇ고용보험료 89,514,000원*1.75%	1,567		
ㅇ산재보험료 89,514,000원*0.9%	806		
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)	39,823	38,587	1,236
101 인건비	35,611	34,460	1,151
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,611	34,460	1,151
○국가암관리사업 인건비	35,611		
ㅇ기본급 2,734,040원*1명*9월	24,607		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ시간외근무 22,588원*1명*10시간*12월	2,711		
ㅇ명절휴가비 2,734,040원*60%*2회	3,281		
ㅇ연차수당 120,472원*1명*5일	603		
ㅇ임금보전 37,769,280원*5%	1,889		
304 연금부담금등	4,212	4,127	85
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,212	4,127	85
○공무직(무기계약)근로자의 보험료 기관 부담금	4,212		
ㅇ건강보험료 37,769,280원*3.545%	1,339		
ㅇ노인장기요양보험료 1,339,000원*12.81%	172		
ㅇ국민연금보험료 37,769,280원*4.5%	1,700		
ㅇ고용보험료 37,769,280원*1.75%	661		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 37,769,280원*0.9%	340		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)	13,150	14,000	△850
	기 6,575		
	도 3,287		
	시 3,288		
101 인건비	13,150	14,000	△850
	기 6,575		
	도 3,287		
	시 3,288		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,150	14,000	△850
○모자보건사업 인건비	13,150		
ㅇ기본급 13,150,000원	13,150		
	기 6,575		
	도 3,287		
	시 3,288		
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	86,695	78,843	7,852
101 인건비	77,281	70,040	7,241
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,281	70,040	7,241
○모자보건사업 인건비	77,281		
ㅇ기본급 56,808,300원	56,809		
ㅇ정액급식비 150,000원*2명*12월	3,600		
ㅇ명절휴가비 2,840,420원*60%*2회*2명	6,818		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ시간외근무 23,956원*2명*5시간*12월	2,875		
ㅇ연차유급수당 127,768원*2명*5일	1,278		
ㅇ임금보전 84,419,630원*5%	4,221		
304 연금부담금등	9,414	8,803	611
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,414	8,803	611
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	9,414		
ㅇ고용보험료 84,419,630원*1.75%	1,478		
ㅇ산재보험료 84,419,630원*0.9%	760		
ㅇ국민연금 84,419,630원*4.5%	3,799		
ㅇ건강보험 84,419,630원*3.545%	2,993		
ㅇ노인장기요양보험 2,992,675원*12.81%	384		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자보수)	47,682	45,446	2,236
	기 14,305		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,377		
101 인건비		43,102	41,158	1,944
	기	12,931		
	시	30,171		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,102	41,158	1,944
○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업)		43,102		
ㅇ기본급 2,734,040원*1명*12월		32,809		
	기	9,843		
	시	22,966		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	504		
	시	1,176		
ㅇ가족수당		1,320		
・배우자 40,000원*1명*12월		480		
	기	144		
	시	336		
・자녀 70,000원*1명*12월		840		
	기	252		
	시	588		
ㅇ명절휴가비 2,734,040원*60%*2회		3,281		
	기	984		
	시	2,297		
ㅇ시간외 근무 22,588원*1명*5시간*12월		1,356		
	기	407		
	시	949		
ㅇ연차유급수당 120,472원*1명*5일		603		
	기	181		
	시	422		
ㅇ임금보전 41,046,920원*5%		2,053		
	기	616		
	시	1,437		
304 연금부담금등		4,580	4,288	292
	기	1,374		
	시	3,206		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,580	4,288	292
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등		4,580		
ㅇ고용보험료 41,046,920원*1.75%		719		
	기	216		
	시	503		
ㅇ산재보험료 41,046,920원*0.9%		370		
	기	111		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 259		
ㅇ국민연금 41,046,920원*4.5%	1,848		
	기 554		
	시 1,294		
ㅇ건강보험 41,046,920원*3.545%	1,456		
	기 437		
	시 1,019		
ㅇ노인장기요양보험 1,455,113원*12.81%	187		
	기 56		
	시 131		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)	345,005	336,508	8,497
	균 172,502		
	시 172,503		
101 인건비	345,005	336,508	8,497
	균 172,502		
	시 172,503		
03 공무직(무기계약)근로자보수	345,005	336,508	8,497
○사례관리전달체계개선 인건비	345,005		
ㅇ기본급 345,005,000원	345,005		
	균 172,502		
	시 172,503		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원무기계약근로자보수)(시비추가)	385,186	396,261	△11,075
101 인건비	315,208	329,017	△13,809
03 공무직(무기계약)근로자보수	315,208	329,017	△13,809
○사례관리전달체계개선 인건비	315,208		
ㅇ기본급 140,848,360원	140,849		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 2,891,984원*60%*14명*2회	48,586		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	12,720		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・자녀 등 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ시간외근무 23,835원*14명*10시간*12월	40,043		
ㅇ비상근무 수당(한파・폭염 등) 23,835원*14명*4시간*6월	8,009		
ㅇ연차수당 127,122원*14명*5일	8,899		
ㅇ임금보전 627,628,591원*5%	31,382		
304 연금부담금등	69,978	67,244	2,734
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	69,978	67,244	2,734
○건강보험 627,628,591원*3.545%	22,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험	22,250,000원*12.81%	2,851		
○국민연금보험	627,628,591원*4.5%	28,244		
○고용보험	627,628,591원*1.75%	10,984		
○산재보험	627,628,591원*0.9%	5,649		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)		407,988	447,493	△39,505
		기 326,390		
		도 12,240		
		시 69,358		
101 인건비		407,988	447,493	△39,505
		기 326,390		
		도 12,240		
		시 69,358		
03 공무직(무기계약)근로자보수		407,988	447,493	△39,505
○치매안심센터 인건비		407,988		
ㅇ기본급	2,691,166원*10명*12월	322,940		
		기 258,353		
		도 9,688		
		시 54,899		
ㅇ정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		기 13,440		
		도 504		
		시 2,856		
ㅇ명절휴가비	1,610,300원*10명*2월	32,206		
		기 25,764		
		도 967		
		시 5,475		
ㅇ가족수당(배우자, 자녀 등)	73,000원*10명*12월	8,760		
		기 7,008		
		도 262		
		시 1,490		
ㅇ시간외근무수당	13,300원*10명*10시간*12월	15,960		
		기 12,768		
		도 479		
		시 2,713		
ㅇ연차수당	119,240원*10명*5일	5,962		
		기 4,769		
		도 179		
		시 1,014		
ㅇ임금보전	5,360,000원	5,360		
		기 4,288		
		도 161		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 911		
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)(시비추가)	45,828	63,880	△18,052
304 연금부담금등	45,828	50,680	△4,852
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,828	50,680	△4,852
○국민연금보험료 411,028,000원*4.5%	18,497		
○건강보험료 411,028,000원*3.545%	14,571		
○노인장기요양보험료 14,570,943원*12.81%	1,867		
○고용보험료 411,028,000원*1.75%	7,193		
○산재보험료 411,028,000원*0.9%	3,700		
기본경비(단원건강증진과)	77,680	70,760	6,920
기본경비(단원건강증진과)	77,680	70,760	6,920
201 일반운영비	44,200	42,800	1,400
01 사무관리비	40,600	39,200	1,400
○사무관리비(단원건강증진과) 1,300,000원*29명	37,700		
○직무보수 교육비 100,000원*29명	2,900		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 3,600,000원	3,600		
202 여비	24,360	20,160	4,200
01 국내여비	24,360	20,160	4,200
○단원건강증진 업무추진 20,000원*29명*3.5일*12월	24,360		
203 업무추진비	7,620	7,800	△180
04 부서운영업무추진비	7,620	7,800	△180
○부서운영업무추진 635,000원*12월	7,620		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○사무실 환경개선 초화류 50,000원*12개	600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○텔레비전 900,000원*1대	900		

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	36,944,204	38,131,719	△1,187,515
	국 335,222		
	기 3,027,916		
	도 4,426,229		
	시 29,154,837		
농업인삶의질향상	9,086,239	5,442,055	3,644,184
	국 174,670		
	기 2,465,957		
	도 2,025,568		
	시 4,420,044		
농업인복지시책추진	1,865,209	121,371	1,743,838
	국 1,700		
	기 28,048		
	도 838,093		
	시 997,368		
농정업무운영	10,873	9,353	1,520
201 일반운영비	9,200	7,680	1,520
01 사무관리비	9,200	7,680	1,520
○농정심의위원회 등 참석수당 80,000원*45명	3,600		
○농가월력 제작 8,000원*700부	5,600		
203 업무추진비	1,173	1,173	0
03 시책추진업무추진비	1,173	1,173	0
○농정업무추진 1,173,000원	1,173		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 10,000원*50명*1회	500		
농지이용실태조사 지원	40,068	40,068	0
	기 28,048		
	시 12,020		
101 인건비	40,068	40,068	0
	기 28,048		
	시 12,020		
04 기간제근로자등보수	40,068	40,068	0
○농지이용관리지원인부임 40,068,000원	40,068		
	기 28,048		
	시 12,020		
농지불법행위 단속 지원사업	2,663	2,250	413
	도 799		
	시 1,864		
101 인건비	2,663	2,250	413

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 799		
	시 1,864		
04 기간제근로자등보수	2,663	2,250	413
○농지불법행위 단속 지원사업			
2,663,000원	2,663		
	도 799		
	시 1,864		
농업인의 날 행사	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○농업인의날 행사 40,000,000원	40,000		
안산시 농민 기본소득 지원사업	1,550,000	0	1,550,000
	도 775,000		
	시 775,000		
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
○농민기본소득 위원회 운영비			
3,600,000원	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
○농민기본소득 사무관리비			
14,000,000원	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	1,500,000	0	1,500,000
	도 750,000		
	시 750,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500,000	0	1,500,000
○농민기본소득 지급액 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 750,000		
	시 750,000		
농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌진흥기금(농업발전계정) 출연 10,000,000원	10,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	1,125	2,700	△1,575
301 일반보전금	1,125	2,700	△1,575
04 장학금및학자금	1,125	2,700	△1,575
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 45,000원*25명	1,125		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,700	1,200	500
	국 1,700		
201 일반운영비	1,100	800	300
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	800	300
○양곡관리경상비보조 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
202 여비	600	400	200
	국 600		
01 국내여비	600	400	200
○양곡관리국내여비 600,000원	600		
	국 600		
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		
여성농업인 행복 바우처 지원	140,480	32,800	107,680
	도 42,144		
	시 98,336		
307 민간이전	140,480	32,800	107,680
	도 42,144		
	시 98,336		
02 민간경상사업보조	140,480	32,800	107,680
○여성농업인 행복 바우처 지원 140,480,000원	140,480		
	도 42,144		
	시 98,336		
지역농산물 먹거리 보장 지원사업	40,300	0	40,300
	도 20,150		
	시 20,150		
307 민간이전	40,300	0	40,300
	도 20,150		
	시 20,150		
02 민간경상사업보조	40,300	0	40,300
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업 40,300,000원	40,300		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,150		
	시 20,150		
영농대행 및 영농부산물 처리 자원화 사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○영농대행 및 영농부산물 처리 자원화 사업 25,000,000원	25,000		
청사운영관리	211,981	186,231	25,750
청사유지관리	211,981	186,231	25,750
201 일반운영비	179,031	162,391	16,640
01 사무관리비	118,340	16,740	101,600
○청사 방역·소독 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사 무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기안전관리대행 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사 승강기점검대행 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○저수조 청소 및 수질검사 수수료 800,000원*2회	1,600		
○정수기 임차료 48,300원*12월	580		
○비데 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○청사 시설관리비(정기점검,소규모 수선비 등) 3,000,000원	3,000		
○청소용역 4,200,000원*2명*12월	100,800		
02 공공운영비	60,691	145,651	△84,960
○청사 소방안전관리대행 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○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		
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	29,110	20,000	9,110
01 시설비	29,110	20,000	9,110
○청사시설물 유지보수비용 10,000,000원	10,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 청사운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술센터 옥상 교육장 방수공사 17,710,000원	17,710		
○농업기술센터 시설물 실태조사 용역 1,400,000원	1,400		
농촌관광육성	40,200	35,200	5,000
	국 2,500		
	도 9,060		
	시 28,640		
농촌관광주체 육성 지원	10,000	5,000	5,000
	국 2,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	국 2,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농어촌민박사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농어촌민박 서비스 안전교육비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
농촌민박 안전관리 지원	30,200	30,200	0
	도 9,060		
	시 21,140		
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	681,123	106,123	575,000
	도 200,000		
	시 481,123		
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

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업기반시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	168,664	93,664	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	165,000	90,000	75,000
01 시설비	165,000	90,000	75,000
○농업생산시설 정비공사 60,000,000원	60,000		
○한해대책 관정개발공사 30,000,000원*2개소	60,000		
○북동저수지 비상대처계획 수립용역 45,000,000원	45,000		
수리시설정비사업(전환사업)	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○수리시설정비사업 500,000,000원	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
원예생산유통개선	2,480,553	2,468,779	11,774
	도 736,065		
	시 1,744,488		
유통업무추진	56,643	36,643	20,000
201 일반운영비	52,800	32,800	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	30,000	10,000	20,000
○우수농특산물(온・오프라인)직거래행사 30,000,000원	30,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 120,000원*3명*7일	2,520		
대부포도축제 행사	120,000	170,000	△50,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○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		
○포도봉지 지원사업 30원*11,600,000매*60%	208,800		
시설채소포장재 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○시설채소포장재 지원사업 500원*400,000매*50%	100,000		
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	도 5,400		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 1,000원*54,000매*50%	27,000		
	도 5,400		
	시 21,600		
원예작물 등 생산시설현대화사업	7,000	7,000	0
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	7,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예작물 등 생산시설현대화사업 7,000,000원*2ha*50%	7,000		
농업용관리기 등 다목적농기계 지원사업	63,450	45,000	18,450
	도 16,035		
	시 47,415		
402 민간자본이전	63,450	45,000	18,450
	도 16,035		
	시 47,415		
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○다목적농기계 등 지원사업 2,000,000원*10대*50%	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,450	35,000	18,450
○농업용관리기 등 지원사업 53,450,000원	53,450		
	도 16,035		
	시 37,415		
화훼농가 경쟁력 강화	21,000	41,000	△20,000
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
02 민간경상사업보조	21,000	20,000	1,000
○화훼농가포장재 지원사업 42,000,000원*50%	21,000		
안산쌀(경기미) 구매차액 지원사업	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
○쌀가공업체 안산쌀(경기미) 구매차액 지원사업 1,000원*60,000kg*50%	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○외식업체 안산쌀 구매차액 지원사업 25,000,000원	25,000		
전통주 등 경쟁력강화사업	8,000	7,000	1,000
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
○전통주 등 포장재지원사업 2,000원*8,000병*50%	8,000		
과수 시설 등 현대화 지원사업	39,000	39,000	0
402 민간자본이전	39,000	39,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	39,000	0
○과수시설현대화 지원사업 (농협협력)			
5,000원*12,500㎡*40%	25,000		
○과수등당도측정기 지원사업 (농협협력)			
6,000,000원	6,000		
○충전식분무기 지원사업 (농협협력)			
8,000,000원	8,000		
경기도어린이건강과일공급	1,323,660	1,264,000	59,660
	도 661,830		
	시 661,830		
307 민간이전	1,323,660	1,264,000	59,660
	도 661,830		
	시 661,830		
02 민간경상사업보조	1,323,660	1,264,000	59,660
○경기도 어린이 건강과일 공급			
1,323,660,000원	1,323,660		
	도 661,830		
	시 661,830		
과수 계약재배 활성화사업	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○과수계약재배활성화사업			
400,000원*400톤*50%	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
농산물원산지표시감시원 운영지원	66,000	18,000	48,000
	도 19,800		
	시 46,200		
301 일반보전금	66,000	18,000	48,000
	도 19,800		
	시 46,200		
14 기타보상금	66,000	18,000	48,000
○농산물원산지표시감시원 운영지원			
66,000,000원	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
친환경농업육성	3,807,173	2,524,351	1,282,822
	국 170,470		
	기 2,437,909		
	도 242,350		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 956,444		
공익직접지불제	2,417,000	1,155,000	1,262,000
	기 2,417,000		
307 민간이전	2,417,000	1,155,000	1,262,000
	기 2,417,000		
02 민간경상사업보조	2,417,000	1,155,000	1,262,000
○기본형 공익직접지불금 2,417,000,000원	2,417,000		
	기 2,417,000		
직불금 행정경비 지원	10,000	10,000	0
	기 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공익직불금 행정경비 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
유기질비료 지원(전환사업)	295,966	295,966	0
307 민간이전	295,966	295,966	0
02 민간경상사업보조	295,966	295,966	0
○유기질비료 지원(전환사업) 295,966,000원	295,966		
우수농특산물인증경영체지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○우수농특산물인증경영체지원 2,000,000원*20개소*50%	20,000		
친환경농업직불	1,784	4,100	△2,316
	기 1,784		
307 민간이전	1,784	4,100	△2,316
	기 1,784		
02 민간경상사업보조	1,784	4,100	△2,316
○친환경농업직불금 1,784,000원	1,784		
	기 1,784		
친환경생태보전재배장려금	11,370	19,690	△8,320
	도 2,274		
	시 9,096		
307 민간이전	11,370	19,690	△8,320
	도 2,274		
	시 9,096		
02 민간경상사업보조	11,370	19,690	△8,320
○친환경생태보전재배장려금 11,370,000원	11,370		
	도 2,274		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,096		
환경친화형 농자재 지원사업	34,841	60,323	△25,482
	도 10,452		
	시 24,389		
402 민간자본이전	34,841	60,323	△25,482
	도 10,452		
	시 24,389		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,841	60,323	△25,482
○환경친화형 농자재 지원사업 34,841,000원	34,841		
	도 10,452		
	시 24,389		
친환경농산물 인증확대사업	13,617	19,600	△5,983
	도 5,447		
	시 8,170		
307 민간이전	13,617	19,600	△5,983
	도 5,447		
	시 8,170		
02 민간경상사업보조	13,617	19,600	△5,983
○친환경농산물 인증확대사업 13,617,000원	13,617		
	도 5,447		
	시 8,170		
스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업	12,815	35,482	△22,667
	기 5,825		
	도 2,097		
	시 4,893		
402 민간자본이전	12,815	35,482	△22,667
	기 5,825		
	도 2,097		
	시 4,893		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,815	35,482	△22,667
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 12,815,000원	12,815		
	기 5,825		
	도 2,097		
	시 4,893		
원예농가 상토 지원사업	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○원예농가상토 지원 32,000,000원	32,000		
농업재해대책	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○농업재해대책사업 12,000,000원	12,000		
○농업재해복구비 지원 250,000원*40건	10,000		
농작물재해보험	83,000	69,845	13,155
	도 33,200		
	시 49,800		
307 민간이전	83,000	69,845	13,155
	도 33,200		
	시 49,800		
02 민간경상사업보조	83,000	69,845	13,155
○농작물재해보험가입 지원사업 83,000,000원	83,000		
	도 33,200		
	시 49,800		
농업인안전재해보험지원	77,270	80,830	△3,560
	도 23,181		
	시 54,089		
307 민간이전	77,270	80,830	△3,560
	도 23,181		
	시 54,089		
02 민간경상사업보조	77,270	80,830	△3,560
○농업인안전재해보험 지원사업 77,270,000원	77,270		
	도 23,181		
	시 54,089		
농산물우수관리 (GAP) 지원	19,760	19,760	0
	국 9,880		
	시 9,880		
307 민간이전	19,760	19,760	0
	국 9,880		
	시 9,880		
02 민간경상사업보조	19,760	19,760	0
○GAP 안전성 분석 지원 19,760,000원	19,760		
	국 9,880		
	시 9,880		
포도품종다양화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○포도품종다양화사업 10,000원*2,000주*50%	10,000		
G마크 친환경 유통기반 지원사업	23,500	27,000	△3,500
	도 4,230		
	시 19,270		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	23,500	27,000	△3,500
	도 4,230		
	시 19,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,500	27,000	△3,500
○G마크 · 친환경 유통기반 지원사업 23,500,000원	23,500		
	도 4,230		
	시 19,270		
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		
경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금)	43,235	76,500	△33,265
	도 12,970		
	시 30,265		
307 민간이전	43,235	76,500	△33,265
	도 12,970		
	시 30,265		
02 민간경상사업보조	43,235	76,500	△33,265
○경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금) 43,235,000원	43,235		
	도 12,970		
	시 30,265		
농기계등화장치 부착 지원사업	25,300	900	24,400
	국 10,120		
	시 15,180		
402 민간자본이전	25,300	900	24,400
	국 10,120		
	시 15,180		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,300	900	24,400
○농기계등화장치 부착 지원사업 25,300,000원	25,300		
	국 10,120		
	시 15,180		
경기 임산부 친환경농산물 지원사업	391,680	508,032	△116,352
	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	508,032	△116,352
	도 117,504		
	시 274,176		
02 민간경상사업보조	391,680	508,032	△116,352
○경기 임산부 친환경농산물 지원사업 391,680,000원	391,680		
	도 117,504		
	시 274,176		
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	250,785	0	250,785
	국 150,470		
	도 30,095		
	시 70,220		
307 민간이전	250,785	0	250,785
	국 150,470		
	도 30,095		
	시 70,220		
02 민간경상사업보조	250,785	0	250,785
○무기질비료 가격보조 및 가격안정 지원사업 250,785,000원	250,785		
	국 150,470		
	도 30,095		
	시 70,220		
고추비가림재배시설지원사업	8,250	0	8,250
	기 3,300		
	시 4,950		
402 민간자본이전	8,250	0	8,250
	기 3,300		
	시 4,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,250	0	8,250
○고추비가림재배시설 지원사업 8,250,000원	8,250		
	기 3,300		
	시 4,950		
로컬푸드 활성화	520,624	818,120	△297,496
	도 33,726		
	시 486,898		
로컬푸드 직매장 운영	408,204	705,700	△297,496
로컬푸드 직매장 운영	408,204	216,334	191,870
201 일반운영비	1,440	147,040	△145,600
01 사무관리비	1,440	63,540	△62,100
○로컬푸드 운영위원회 수당 80,000원*6명*3회	1,440		
203 업무추진비	1,764	1,764	0
03 시책추진업무추진비	1,764	1,764	0

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 직매장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직매장 운영업무추진 1,764,000원	1,764		
307 민간이전	405,000	0	405,000
05 민간위탁금	405,000	0	405,000
○로컬푸드 직매장 운영비 275,000,000원	275,000		
○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	25,468,982	29,891,696	△4,422,714
	기 478,192		
	도 2,022,789		
	시 22,968,001		
학교급식지원사업	25,425,106	29,868,640	△4,443,534
	기 478,192		
	도 2,022,789		
	시 22,924,125		
무상급식지원	20,126,115	23,919,241	△3,793,126
308 자치단체등이전	20,126,115	23,919,241	△3,793,126
08 교육기관에대한보조	20,126,115	23,919,241	△3,793,126

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등학교 무상급식지원사업 7,798,430,000원	7,798,430		
○중학교 무상급식지원사업 5,974,820,000원	5,974,820		
○고등학교 무상급식지원사업 4,824,660,000원	4,824,660		
○유치원 무상급식지원사업 1,528,205,000원	1,528,205		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업	2,203,039	2,707,517	△504,478
	도 1,100,000		
	시 1,103,039		
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○학교급식심의위원회 운영등 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	2,704,478	△504,478
	도 1,100,000		
	시 1,100,000		
08 교육기관에대한보조	2,200,000	2,704,478	△504,478
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 2,200,000,000원	2,200,000		
	도 1,100,000		
	시 1,100,000		
고품질 안산쌀 학교급식지원	610,000	654,722	△44,722
	도 305,000		
	시 305,000		
308 자치단체등이전	610,000	654,722	△44,722
	도 305,000		
	시 305,000		
08 교육기관에대한보조	610,000	654,722	△44,722
○고품질 안산쌀 학교급식지원사업(초·중·고·특수학교) 610,000,000원	610,000		
	도 305,000		
	시 305,000		
우수축산물 학교급식지원사업	978,000	1,030,000	△52,000
	도 489,000		
	시 489,000		
308 자치단체등이전	978,000	1,030,000	△52,000
	도 489,000		
	시 489,000		
08 교육기관에대한보조	978,000	1,030,000	△52,000

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수축산물 학교급식지원사업 978,000,000원		978,000		
	도	489,000		
	시	489,000		
학교우유급식지원		796,987	744,660	52,327
	기	478,192		
	도	95,639		
	시	223,156		
308 자치단체등이전		796,987	744,660	52,327
	기	478,192		
	도	95,639		
	시	223,156		
08 교육기관에대한보조		796,987	744,660	52,327
○학교우유급식 지원사업 796,987,000원		796,987		
	기	478,192		
	도	95,639		
	시	223,156		
학교우유급식지원(시비추가)		644,665	602,000	42,665
308 자치단체등이전		644,665	602,000	42,665
08 교육기관에대한보조		644,665	602,000	42,665
○유치원 우유급식지원사업 602,000,000원		602,000		
○대부도 학교우유 급식지원사업 42,665,000원		42,665		
친환경 등 우수농산물(안산쌀) 영유아 공공급식 시범사업		66,300	0	66,300
	도	33,150		
	시	33,150		
201 일반운영비		300	0	300
	도	150		
	시	150		
01 사무관리비		300	0	300
○친환경 등 우수농산물(안산쌀) 안전성 검사비 300,000원*1회		300		
	도	150		
	시	150		
308 자치단체등이전		66,000	0	66,000
	도	33,000		
	시	33,000		
08 교육기관에대한보조		66,000	0	66,000
○친환경 등 우수농산물 공공급식 시범사업(유치원・어린이집) 66,000,000원		66,000		
	도	33,000		
	시	33,000		

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식지원센터 운영	43,876	23,056	20,820
학교급식지원센터 운영	43,876	23,056	20,820
201 일반운영비	35,676	17,336	18,340
01 사무관리비	28,565	6,825	21,740
○홍보물 제작비 6,000,000원	6,000		
○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 식생활교육 370,000원*3회	1,110		
○학교급식 수산물 공급업체 추천사업 운영	16,740		
ㅇ평가위원 회의참석수당 110,000원*7명*2회	1,540		
ㅇ가격협상 회의참석수당 110,000원*10명*2회	2,200		
ㅇ수산물 안전성검사 수수료 11,000,000원	11,000		
ㅇ수산물 안전성검사 재료비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	311	311	0
○등기우편 2,220원*140통	311		
03 행사운영비	6,800	10,200	△3,400
○영양(교)사 급식개선교육 700,000원*4회	2,800		
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 20,000원*200명	4,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○학교급식지원센터(공무직) 출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○학교급식 식생활교육 실습재료 1,500,000원*2개소	3,000		
301 일반보전금	1,600	2,720	△1,120
11 행사실비지원금	1,600	2,720	△1,120
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 8,000원*200명	1,600		
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,789,327	1,901,856	△112,529
	국 160,552		
	기 83,767		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 344,146		
	시 1,200,862		
친환경축산업육성	723,919	835,078	△111,159
	기 54,765		
	도 166,498		
	시 502,656		
축산업무 추진	9,223	9,223	0
201 일반운영비	8,120	8,120	0
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○방역 및 예방접종 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		
경기한우 명품화사업	44,900	44,900	0
	도 8,380		
	시 36,520		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○경기도 축산진흥대회 참가 지원금			
600,000원*5두	3,000		
307 민간이전	41,900	41,900	0
	도 8,380		
	시 33,520		
02 민간경상사업보조	41,900	41,900	0
○한우등록 6,000원*1,700두	10,200		
	도 2,040		
	시 8,160		
○선형심사 10,000원*900두*50%	4,500		
	도 900		
	시 3,600		
○고등등록우 지원 200,000원*100두	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우군유전체 분석 90,000원*100두*80%		7,200		
	도	1,440		
	시	5,760		
학생승마체험		109,760	201,600	△91,840
	기	47,040		
	시	62,720		
307 민간이전		109,760	201,600	△91,840
	기	47,040		
	시	62,720		
02 민간경상사업보조		109,760	201,600	△91,840
○학생승마체험 32,000원*490명*10회*70%		109,760		
	기	47,040		
	시	62,720		
사회공익 승마사업		133,000	112,000	21,000
	도	56,000		
	시	77,000		
307 민간이전		133,000	112,000	21,000
	도	56,000		
	시	77,000		
02 민간경상사업보조		133,000	112,000	21,000
○사회공익승마 체험 112,000,000원		112,000		
	도	56,000		
	시	56,000		
○장애인 재활승마 시범사업 70,000원*20명*15회		21,000		
승마장육성 지원사업		41,250	41,250	0
	도	12,375		
	시	28,875		
307 민간이전		41,250	41,250	0
	도	12,375		
	시	28,875		
02 민간경상사업보조		41,250	41,250	0
○승마장육성지원(보험,장제,톱밥) 82,500,000원*50%		41,250		
	도	12,375		
	시	28,875		
유소년승마단 창단운영지원		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	도	1,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○유소년승마단 운영 지원				
10,000,000원*1개소		10,000		
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
말산업 청년인턴 취업지원		160,000	160,000	0
	도	80,000		
	시	80,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	도	80,000		
	시	80,000		
02 민간경상사업보조		160,000	160,000	0
○말산업 청년인턴 취업지원				
20,000,000원*8명		160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
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		
조사료 생산용 종자구입 지원		1,266	7,440	△6,174
	기	633		
	시	633		
307 민간이전		1,266	7,440	△6,174
	기	633		
	시	633		
02 민간경상사업보조		1,266	7,440	△6,174
○조사료용 종자 구입 지원				
3,000원*703kg*60%		1,266		
	기	633		
	시	633		
조사료 생산용 사일리지제조·운송비 지원		6,275	12,420	△6,145
	기	2,092		
	시	4,183		
307 민간이전		6,275	12,420	△6,145
	기	2,092		
	시	4,183		
02 민간경상사업보조		6,275	12,420	△6,145
○조사료 사일리지 제조비 지원				
63,380원*110톤*90%		6,275		
	기	2,092		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,183		
조사료 생산용 볏짚비닐 지원		7,000	7,000	0
	도	700		
	시	6,300		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	도	700		
	시	6,300		
02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
○조사료생산용 볏짚비닐 지원				
100,000원*140롤*50%		7,000		
	도	700		
	시	6,300		
축산환경 개선사업		100,000	100,000	0
307 민간이전		98,000	100,000	△2,000
02 민간경상사업보조		98,000	100,000	△2,000
○환경개선제 지원 3,000원*8,000kg*50%		12,000		
○톱밥발효축사 톱밥지원				
100,000원*1,080톤*50%		54,000		
○축산분뇨 자원재활용 운반지원				
32,000,000원		32,000		
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,000	0	2,000
○가축분뇨 교반장비 지원				
4,000,000원*1대*50%		2,000		
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		
양봉산업 육성		32,305	32,305	0
	도	2,730		
	시	29,575		
307 민간이전		18,400	18,400	0
	도	1,340		
	시	17,060		
02 민간경상사업보조		18,400	18,400	0
○자연화분 8,000원*3,350kg*50%		13,400		
	도	1,340		
	시	12,060		

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		13,905	13,905	0
		도 1,390		
		시 12,515		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,905	13,905	0
○탈봉기	1,000,000원*1대*50%	500		
		도 50		
		시 450		
○채밀기	2,100,000원*1대*50%	1,050		
		도 105		
		시 945		
○상차용리프트	2,600,000원*1대*50%	1,300		
		도 130		
		시 1,170		
○양봉전동카	3,000,000원*1대*50%	1,500		
		도 150		
		시 1,350		
○양봉복합기	1,200,000원*1대*50%	600		
		도 60		
		시 540		
○EPP벌통	45,000원*238개*50%	5,355		
		도 535		
		시 4,820		
○CCTV지원	800,000원*9대*50%	3,600		
		도 360		
		시 3,240		
고품질 안전축산물 육성		4,410	4,410	0
		도 2,160		
		시 2,250		
307 민간이전		4,410	4,410	0
		도 2,160		
		시 2,250		
02 민간경상사업보조		4,410	4,410	0
○고품질 안전축산물 육성	700,000원*9개소*70%	4,410		
		도 2,160		
		시 2,250		
승마대회 활성화 지원		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조		18,000	0	18,000
○승마대회 개최지원(매칭 시비)	18,000,000원	18,000		
동물방역및위생		276,527	276,527	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 92,852		
	기 29,002		
	도 30,042		
	시 124,631		
예방약품 등 지원	81,023	81,023	0
	국 46,112		
	도 5,239		
	시 29,672		
206 재료비	71,952	71,952	0
	국 39,762		
	도 4,831		
	시 27,359		
01 재료비	71,952	71,952	0
○가축전염병 예방접종 71,952,000원	71,952		
	국 39,762		
	도 4,831		
	시 27,359		
301 일반보전금	9,071	9,071	0
	국 6,350		
	도 408		
	시 2,313		
14 기타보상금	9,071	9,071	0
○야생동물광견병 미끼 살포비 9,071,000원	9,071		
	국 6,350		
	도 408		
	시 2,313		
구제역 예방백신 지원	11,609	11,609	0
	국 8,138		
	도 694		
	시 2,777		
206 재료비	6,669	6,669	0
	국 4,680		
	도 398		
	시 1,591		
01 재료비	6,669	6,669	0
○구제역 예방백신(소규모) 6,669,000원	6,669		
	국 4,680		
	도 398		
	시 1,591		
307 민간이전	4,940	4,940	0
	국 3,458		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 296		
	시 1,186		
02 민간경상사업보조	4,940	4,940	0
○구제역 예방백신(전업농)			
1,900원*5,200두*50%	4,940		
	국 3,458		
	도 296		
	시 1,186		
가축방역약품 및 방역재료	17,000	17,000	0
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○가축방역약품 및 방역재료			
1,700원*10,000두	17,000		
구제역 백신접종 완화제(국비)	660	660	0
	국 330		
	도 50		
	시 280		
206 재료비	660	660	0
	국 330		
	도 50		
	시 280		
01 재료비	660	660	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(국비)			
330원*2,000두	660		
	국 330		
	도 50		
	시 280		
구제역 백신접종 완화제(도비)	1,386	1,386	0
	도 416		
	시 970		
206 재료비	1,386	1,386	0
	도 416		
	시 970		
01 재료비	1,386	1,386	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비)			
330원*4,200두	1,386		
	도 416		
	시 970		
구제역 예방백신 접종시술비(국비)	21,501	21,501	0
	국 10,750		
	도 1,613		
	시 9,138		
301 일반보전금	21,501	21,501	0
	국 10,750		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,613		
	시	9,138		
14 기타보상금		21,501	21,501	0
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)				
7,501,000원		7,501		
	국	3,750		
	도	563		
	시	3,188		
○염소 구제역 예방접종 포획 · 시술비				
10,000원*1,400두		14,000		
	국	7,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
구제역 예방백신 접종시술비(도비)		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
301 일반보전금		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
14 기타보상금		12,500	12,500	0
○구제역백신접종시술비 지원(도비)				
5,000원*2,500두		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
소 브루셀라병,결핵병 채혈비 지원		15,000	15,000	0
	국	3,000		
	도	1,050		
	시	10,950		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	국	3,000		
	도	1,050		
	시	10,950		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○한육우 브루셀라 검사 보정비				
5,000원*1,000두		5,000		
○한육우 브루셀라 검사 채혈비				
10,000원*1,000두		10,000		
	국	3,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
살처분 보상금		18,000	18,000	0
	국	14,400		
	도	1,800		
	시	1,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	국	14,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○살처분보상금 지원사업	18,000,000원	18,000		
	국	14,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
공동방제단 운영		53,204	53,204	0
	기	26,602		
	도	3,992		
	시	22,610		
307 민간이전		53,204	53,204	0
	기	26,602		
	도	3,992		
	시	22,610		
02 민간경상사업보조		53,204	53,204	0
○공동방제단 운영	53,204,000원*1개소	53,204		
	기	26,602		
	도	3,992		
	시	22,610		
공수의사 활동수당		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
○공수의사 활동수당	1,000,000원*1명*12월	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
차량무선인식장치(GPS) 통신료		15,444	15,444	0
	국	7,722		
	도	1,158		
	시	6,564		
307 민간이전		15,444	15,444	0
	국	7,722		
	도	1,158		
	시	6,564		
02 민간경상사업보조		15,444	15,444	0

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 9,900원*260대*12월*50%		15,444		
	국	7,722		
	도	1,158		
	시	6,564		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	도	360		
	시	2,040		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	도	360		
	시	2,040		
02 민간경상사업보조		4,800	4,800	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*80대		4,800		
	국	2,400		
	도	360		
	시	2,040		
축산물 이력관리 지원		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
02 민간경상사업보조		4,800	4,800	0
○소 귀표 부착비 지원 9,600원*500두		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
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		
축산물 전문판매점 지원		4,000	4,000	0
	도	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
동물보호관리	788,881	790,251	△1,370
	국 67,700		
	도 147,606		
	시 573,575		
동물보호관리	12,735	12,735	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동물보호 홍보물 제작			
1,000원*4,000매	4,000		
○동물등록제 추진 물품 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	735	735	0
03 시책추진업무추진비	735	735	0
○동물보호 업무추진비 735,000원	735		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○동물보호물품(장비) 4,000,000원	4,000		
유기동물 구조 · 보호	297,423	281,800	15,623
	도 89,226		
	시 208,197		
101 인건비	80,423	64,800	15,623
	도 24,126		
	시 56,297		
04 기간제근로자등보수	80,423	64,800	15,623
○기본급 90,400원*3명*22일*10월	59,664		
	도 17,899		
	시 41,765		
○주휴수당 90,400원*3명*4일*10월	10,848		
	도 3,254		
	시 7,594		
○간식비 4,000원*3명*22일*10월	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
○건강보험 70,512,000원*35.45/1,000	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○장기요양보험 2,499,650원*128.1/1,000	321		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	96		
	시	225		
○고용보험 70,512,000원*9/1,000		635		
	도	191		
	시	444		
○산재보험 70,512,000원*9.08/1,000		641		
	도	192		
	시	449		
○국민연금 70,512,000원*45/1,000		3,174		
	도	952		
	시	2,222		
201 일반운영비		37,000	0	37,000
	도	11,100		
	시	25,900		
01 사무관리비		37,000	0	37,000
○길고양이 급식소 설치 500,000원*2개		1,000		
	도	300		
	시	700		
○유기동물보호소 환경개선물품 30,000원*1,200마리		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		180,000	180,000	0
	도	54,000		
	시	126,000		
05 민간위탁금		180,000	180,000	0
○유기동물 구조 보호비 150,000원*1,200마리		180,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
유기동물 관리수준 개선		49,000	49,000	0
	국	18,900		
	도	6,300		
	시	23,800		
307 민간이전		49,000	49,000	0
	국	18,900		
	도	6,300		
	시	23,800		
02 민간경상사업보조		21,000	21,000	0
○유기동물 입양비 지원 250,000원*140마리*60%		21,000		
	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
05 민간위탁금		28,000	28,000	0
○유기동물 구조 보호비(국비)				
70,000원*400마리		28,000		
	국	8,400		
	도	2,800		
	시	16,800		
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 시술료 지원				
10,000원*1,700마리		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
길고양이 중성화 수술		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 중성화사업				
200,000원*1,100마리		220,000		
	국	44,000		
	도	26,400		
	시	149,600		
반려견 놀이터 관리		114,523	131,516	△16,993
101 인건비		108,583	105,826	2,757
04 기간제근로자등보수		108,583	105,826	2,757
○기본급	90,320원*4명*22일*10월	79,482		
○주휴수당	90,320원*4명*4일*10월	14,452		

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 93,932,800원*35.45/1,000	3,330		
○장기요양보험 3,329,918원*128.1/1,000	427		
○고용보험 93,932,800원*9/1,000	846		
○산재보험 93,932,800원*9.08/1,000	853		
○국민연금 93,932,800원*45/1,000	4,227		
○휴일근로수당 45,160원*4명*8일	1,446		
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		
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 지원	9,600	9,600	0
	도 3,600		
	시 6,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 3,600		
	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		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
행정운영경비(농업정책과)		79,032	77,992	1,040
기본경비(농업정책과)		79,032	77,992	1,040
기본경비(농업정책과)		79,032	77,992	1,040
201 일반운영비		37,600	36,400	1,200
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○사무관리비(농업정책과)				
1,000,000원*25명		25,000		
02 공공운영비		12,600	11,400	1,200
○차량유지비	2,000,000원*3대	6,000		
○차동차세 및 차량보험료				
1,000,000원*3대		3,000		
○우편요금(일반・등기)	300,000원*12월	3,600		
202 여비		30,000	30,000	0
01 국내여비		30,000	30,000	0
○농업정책업무추진				
20,000원*25명*5일*12월		30,000		
203 업무추진비		11,432	11,592	△160
01 기관운영업무추진비		4,512	4,512	0
○기관운영업무추진	4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비		2,120	2,280	△160
○정원가산업무추진	40,000원*53명	2,120		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술지원과		2,940,094	3,002,138	△62,044
	국	235,373		
	도	291,270		
	시	2,413,451		
농업 경쟁력 강화		364,016	275,060	88,956
	국	63,650		
	도	28,385		
	시	271,981		
농촌 인력 육성		364,016	275,060	88,956
	국	63,650		
	도	28,385		
	시	271,981		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		19,000	26,000	△7,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
201 일반운영비		19,000	26,000	△7,000
	국	9,500		
	도	4,750		
	시	4,750		
01 사무관리비		19,000	26,000	△7,000
○안산농업아카데미 교재 제작				
380,000원		380		
	국	190		
	도	95		
	시	95		
○안산농업아카데미 강사 수당				
490,000원*1명*38회		18,620		
	국	9,310		
	도	4,655		
	시	4,655		
농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가)		24,700	17,350	7,350
201 일반운영비		18,700	11,350	7,350
01 사무관리비		15,700	8,350	7,350
○안산농업아카데미 특별강사수당				
500,000원*1명*2회		1,000		
○안산농업아카데미 교육 강사수당				
490,000원*1명*30회		14,700		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○안산농업아카데미 현장교육				
1,000,000원*3회		3,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산농업아카데미 재료비 30,000원*200개		6,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		8,000	8,000	0
	국	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
201 일반운영비		7,840	7,840	0
	국	3,920		
	도	1,960		
	시	1,960		
01 사무관리비		7,840	7,840	0
○새해농업인실용교육 강사수당 490,000원*10명		4,900		
	국	2,450		
	도	1,225		
	시	1,225		
○품목별농업인교육 강사수당 490,000원*6명		2,940		
	국	1,470		
	도	735		
	시	735		
206 재료비		160	160	0
	국	80		
	도	40		
	시	40		
01 재료비		160	160	0
○품목별 농업인교육 재료비 160,000원		160		
	국	80		
	도	40		
	시	40		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가)		14,000	14,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
○새해농업인 실용교육 교재 제작 13,000원*1,000부		13,000		
○새해농업인 실용교육 문구류 1,000,000원		1,000		
농업소식 및 정보제공		9,816	8,230	1,586
	도	2,945		
	시	6,871		
201 일반운영비		9,816	8,230	1,586
	도	2,945		
	시	6,871		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,816	8,230	1,586
○후계농업경영인 농업신문 제공				
7,600원*80명*12회		7,296		
	도	2,189		
	시	5,107		
○후계농업경영인 농업잡지 제공				
7,000원*30명*12회		2,520		
	도	756		
	시	1,764		
농촌지도자능력개발		23,500	20,000	3,500
	도	7,050		
	시	16,450		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지제공				
60,000원*300명		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		5,500	2,000	3,500
	도	1,650		
	시	3,850		
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육				
2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
04 민간행사사업보조		3,500	0	3,500
○농촌지도자 활동지원사업				
3,500,000원*1회		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
농업인 학습단체 육성		65,000	19,300	45,700
202 여비		7,000	0	7,000
04 국제화여비		7,000	0	7,000
○농업인학습단체 해외연수 인솔				
3,500,000원*1명*2회		7,000		
301 일반보전금		13,000	1,800	11,200
11 행사실비지원금		13,000	1,800	11,200
○도 및 기타교육 참석자 보상				
30,000원*100명		3,000		
○농업인학습단체 선진농업 해외연수				
1,250,000원*8명		10,000		
307 민간이전		45,000	17,500	27,500

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	45,000	17,500	27,500
○풍년농사기원제 5,000,000원	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 30,000,000원	30,000		
○농업인학습단체 한마음대회 10,000,000원	10,000		
4-H회 육성지원	32,800	59,800	△27,000
	도 11,040		
	시 21,760		
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	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○4-H회 과제교육(도비) 5,000,000원*3개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	16,000	48,000	△32,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	48,000	△32,000
○청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
4-H회 육성지원(시비추가)	92,500	11,900	80,600
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
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 2,500,000원*1개소	2,500		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
11 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○청년농업인 해외연수 3,000,000원*3명	9,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○청년농업인 영농작업단 육성 사업 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
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	72,700	68,080	4,620
	국 50,150		
	시 22,550		
201 일반운영비	3,700	5,480	△1,780
	국 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	3,700	5,480	△1,780
○선발운영비 3,700,000원	3,700		
	국 1,850		
	시 1,850		
307 민간이전	69,000	62,600	6,400
	국 48,300		
	시 20,700		
02 민간경상사업보조	69,000	62,600	6,400
○영농정착 지원금 69,000,000원	69,000		
	국 48,300		
	시 20,700		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,008,046	1,178,414	△170,368
	국 45,200		
	도 150,520		
	시 812,326		
농촌지도기반시설 운영	181,796	181,939	△143
농업기술지원과 운영	1,700	1,617	83
203 업무추진비	1,700	1,617	83
03 시책추진업무추진비	1,700	1,617	83
○영농업무추진 1,700,000원	1,700		
대부영농상담소 운영	176,096	165,322	10,774
201 일반운영비	149,556	138,294	11,262

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,504	18,628	51,876
○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 4,200,000원*1명*12월	50,400		
02 공공운영비	79,052	119,666	△40,614
○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	588	12
03 시책추진업무추진비	600	588	12
○대부영농상담소 업무추진 600,000원	600		
206 재료비	1,940	1,940	0
01 재료비	1,940	1,940	0
○청사정비용 초화류 5,000원*100본	500		
○청사 청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	24,000	23,300	700
01 시설비	24,000	23,300	700
○대부영농상담소(제3종시설물) 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
○대부영농상담소(제3종시설물) 시설유지보수 20,000,000원	20,000		
농산물가공교육장운영	4,000	15,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○농산물가공교육장 운영				
2,000,000원*1개소		2,000		
농촌지도기반시설 지원		90,000	539,600	△449,600
	국	6,450		
	도	19,640		
	시	63,910		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)		37,500	30,600	6,900
	국	3,750		
	시	33,750		
201 일반운영비		8,300	9,800	△1,500
	국	2,075		
	시	6,225		
01 사무관리비		8,300	9,800	△1,500
○종합검정실 장비 유지 보수비				
6,500,000원		6,500		
	국	1,625		
	시	4,875		
○종합검정실 작업환경측정 수수료				
900,000원*2회		1,800		
	국	450		
	시	1,350		
206 재료비		6,700	8,200	△1,500
	국	1,675		
	시	5,025		
01 재료비		6,700	8,200	△1,500
○종합검정실 운영 재료 6,700,000원		6,700		
	국	1,675		
	시	5,025		
401 시설비및부대비		22,500	0	22,500
01 시설비		22,500	0	22,500
○종합검정실 전기승압 3,500,000원		3,500		
○종합검정실 냉난방기 교체				
19,000,000원		19,000		
친환경농업관리실 기능 강화(도비)		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○종합검정실 사무용품 및 장비유지보수비				
10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○종합검정실 운영 재료비			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
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		
	도 840		
	시 1,960		
농촌지도장비(농산물가공장비)	23,500	0	23,500
	도 11,750		
	시 11,750		
405 자산취득비	23,500	0	23,500
	도 11,750		
	시 11,750		
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○가공교육장 반죽기 8,000,000원*1대	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가공교육장 발효기	3,000,000원*1대	3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
○가공교육장 수납장	10,000,000원	10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
○가공교육장 냉장고	2,500,000원*1대	2,500		
		도 1,250		
		시 1,250		
도시농업 육성		496,700	380,575	116,125
		국 10,000		
		도 52,500		
		시 434,200		
도시농업 신소득원 확대기술 보급(국비)		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○미래세대 대상 농업체험 '키드키드팜'조성 및 콘텐츠 적용 시범	10,000,000원*2개소	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
도시농업 육성 지원(도비)		163,000	0	163,000
		도 52,500		
		시 110,500		
201 일반운영비		36,500	0	36,500
		도 10,950		
		시 25,550		
01 사무관리비		33,500	0	33,500
○원예치유프로그램 강사수당	390,000원*6개소*8회	18,720		
		도 5,616		
		시 13,104		
○도시농업공개강좌 강사수당	390,000원*1회	390		
		도 117		
		시 273		
○도시농업공개강좌 시설임차	3,250,000원*1회	3,250		
		도 975		
		시 2,275		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업 교육 사무용품 구입비				
390,000원		390		
	도	117		
	시	273		
○상록농장 경관작물 조성비				
9,500,000원*1개소		9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
○공동주택 텃밭교육 강사비				
250,000원*5회		1,250		
	도	375		
	시	875		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○도시농업전문가 역량강화 교육				
3,000,000원*1회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		43,500	0	43,500
	도	13,050		
	시	30,450		
01 재료비		43,500	0	43,500
○원예치유프로그램 재료비				
25,000원*20명*48회		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
○도시농업공개강좌 재료비				
3,000원*3,500명		10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
○공동주택 텃밭교육 재료비				
60,000원*30명*5개소		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	10,500		
	시	24,500		
02 민간경상사업보조		35,000	0	35,000
○전문인력양성기관 육성 지원				
10,000,000원*2개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○압축배양토 활용 반려식물 체험 프로그램 보급 시범				
15,000,000원*1개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○농촌치유농장 육성			
60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		
도시농업 활성화 추진	313,700	310,575	3,125
201 일반운영비	291,500	267,840	23,660
01 사무관리비	84,500	69,840	14,660
○치유농업아카데미 강사수당			
490,000원*24회	11,760		
○치유농업아카데미 교재 제작			
25,000원*60부	1,500		
○도시텃밭 모니터링 강사수당			
155,000원*4명*12회	7,440		
○주말농장 운영물품비			
2,000,000원*4개소	8,000		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료			
8,000,000원	8,000		
○주말농장 임차료(상록-2024.5.~12.)			
16,800,000원*1개소	16,800		
○주말농장 임차료(상록-2025년도)			
28,000,000원*1개소	28,000		
○사회적도시농업 지원 강사수당			
300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	207,000	198,000	9,000
○주말농장 관리용역			
4,200,000원*5명*9월	189,000		
○주말농장 공공요금			
500,000원*4개소*9월	18,000		
203 업무추진비	800	735	65
03 시책추진업무추진비	800	735	65
○도시농업 시책업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	12,200	12,000	200
01 재료비	12,200	12,000	200
○치유농업아카데미 교육 재료			
5,000원*60명*24회	7,200		
○주말농장운영 재료 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말농장운영 폐기물처리 200,000원*15톤	3,000		
405 자산취득비	1,200	10,000	△8,800
01 자산및물품취득비	1,200	10,000	△8,800
○주말농장 예초기 600,000원*2대	1,200		
농촌생활개선 사업	239,550	76,300	163,250
	국 28,750		
	도 78,380		
	시 132,420		
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)	15,550	10,000	5,550
	도 4,665		
	시 10,885		
201 일반운영비	3,550	6,000	△2,450
	도 1,065		
	시 2,485		
01 사무관리비	1,550	3,900	△2,350
○생활개선회 학습활동 지원 강사수당 310,000원*5회	1,550		
	도 465		
	시 1,085		
03 행사운영비	2,000	2,100	△100
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육 2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○생활개선회 학습활동 지원 교육 재료 20,000원*20명*5회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		

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	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○농촌여성 재능활용 지역돌봄사업 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
생활개선회 학습활동 지원(시비추가)	8,700	8,500	200
201 일반운영비	6,700	6,500	200
01 사무관리비	4,700	4,500	200
○생활개선회 과제교육 강사수당 310,000원*10회	3,100		
○생활개선회 학습활동지원 차량임차 800,000원*2대	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○생활개선회 과제교육 재료비 10,000원*20명*10회	2,000		
농작업 안전관리 지원	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○농업인 근골격계질환 예방지원(주민참여예산) 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다양한 우리 쌀 활용교육	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 375		
	시 375		
201 일반운영비	620	0	620
	국 310		
	도 155		
	시 155		
01 사무관리비	620	0	620
○다양한 우리 쌀, 밀 활용교육 강사수당 310,000원*2회	620		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 310		
	도 155		
	시 155		
206 재료비	880	0	880
	국 440		
	도 220		
	시 220		
01 재료비	880	0	880
○다양한 우리 쌀, 밀 활용교육 재료구입			
17,600원*50명	880		
	국 440		
	도 220		
	시 220		
작목별 맞춤형 안전관리 실천	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○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		
농촌어르신 복지실천 시범	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○농촌어르신 복지실천 시범				
50,000,000원*2개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
농업활동 안전사고 예방 생활화 사업		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○농업활동 안전사고 예방 생활화				
30,000,000원*1개소		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
농가 소득 안정		1,509,473	1,497,537	11,936
	국	126,523		
	도	112,365		
	시	1,270,585		
친환경농업 육성		152,000	122,000	30,000
	도	47,100		
	시	104,900		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)		152,000	122,000	30,000
	도	47,100		
	시	104,900		
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	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
01 국내여비		3,000	0	3,000
○미생물 업무추진				
50,000원*2명*2.5회*12월		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
206 재료비		104,000	107,000	△3,000
	도	31,200		
	시	72,800		
01 재료비		104,000	107,000	△3,000
○유산균 배지 30,000,000원		30,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○미생물 배양실 현미경	30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
지역 농업기술 보급		166,000	188,900	△22,900
		국 25,000		
		시 141,000		
농업신기술시범(국비)		50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 시범	50,000,000원*1개소*100%	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
과수 새기술보급시범사업(시비)		116,000	140,900	△24,900
201 일반운영비		8,000	8,000	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○고품질 과수 생산기술 시범단지 육성 8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	108,000	123,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000	123,000	△15,000
○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 10,000,000원*1개소*70%	7,000		
○여름철 고온기 재해예방을 위한 환경개선 시범(농협협력) 50,000,000원*1개소*40%	20,000		
고품질 농산물 안정생산	832,473	829,137	3,336
	국 82,723		
	도 36,765		
	시 712,985		
벼 병해충 방제	500,300	502,228	△1,928
201 일반운영비	115,540	117,500	△1,960
01 사무관리비	115,540	117,500	△1,960
○벼 병해충 항공방제 무인헬기 임차 110,000원*200ha*2회	44,000		
○벼 병해충 항공방제 드론 임차 99,000원*230ha*2회	45,540		
○돌발 병해충 항공방제 유인헬기 임차 65,000원*200ha*2회	26,000		
203 업무추진비	400	368	32
03 시책추진업무추진비	400	368	32
○병해충방제 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	384,360	384,360	0
02 민간경상사업보조	384,360	384,360	0
○벼 병해충 방제사업 384,360,000원	384,360		
농작물 병해충 방제비 지원(국비)	169,840	155,420	14,420
	국 51,200		
	도 15,360		
	시 103,280		
201 일반운영비	36,400	33,600	2,800
	국 18,200		
	도 5,460		
	시 12,740		
01 사무관리비	36,400	33,600	2,800
○벼 병해충 항공방제 유인헬기 임차 65,000원*280ha*2회	36,400		
	국 18,200		
	도 5,460		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,740		
206 재료비		1,700	1,500	200
	국	850		
	도	255		
	시	595		
01 재료비		1,700	1,500	200
○과수 화상병 약제 구입				
1,700,000원*1회		1,700		
	국	850		
	도	255		
	시	595		
307 민간이전		131,740	120,320	11,420
	국	32,150		
	도	9,645		
	시	89,945		
02 민간경상사업보조		131,740	120,320	11,420
○농작물 병해충 방제비 지원사업				
131,740,000원		131,740		
	국	32,150		
	도	9,645		
	시	89,945		
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
○돌발 병해충 광역방제기 임차				
13,000,000원		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	47,333	47,333	0
	국 31,523		
	도 7,905		
	시 7,905		
307 민간이전	47,333	47,333	0
	국 31,523		
	도 7,905		
	시 7,905		
02 민간경상사업보조	47,333	47,333	0
○토양개량제 지원 47,333,000원	47,333		
	국 31,523		
	도 7,905		
	시 7,905		
농가경영개선	3,800	6,400	△2,600
	국 3,800		
농산물소득조사분석	3,800	4,600	△800
	국 3,800		
201 일반운영비	500	1,040	△540
	국 500		
01 사무관리비	500	1,040	△540

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농가경영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농축산물 소득조사 분석 사무용품 구입 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	900	1,000	△100
	국 900		
01 국내여비	900	1,000	△100
○농축산물 소득조사분석지원 25,000원*9명*4회	900		
	국 900		
301 일반보전금	2,400	2,560	△160
	국 2,400		
14 기타보상금	2,400	2,560	△160
○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가보상금 50,000원*12명*4회	2,400		
	국 2,400		
선도농가경영육성	16,000	30,300	△14,300
	도 6,000		
	시 10,000		
농업경영체 육성	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농업기술 보급	339,200	320,800	18,400
	국 15,000		
	도 22,500		
	시 301,700		
농업 신기술 시범(국비)	30,000	70,000	△40,000
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	70,000	△40,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	70,000	△40,000
○화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범 30,000,000원*1개소*100%	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새기술보급사업(도비)	60,000	4,000	56,000
	도 22,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	60,000	4,000	56,000
	도 22,500		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	4,000	56,000
○벼 우량종자 농가 자율교환 채종포운영 시범 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
○친환경 아쿠아포닉스 채소생산 기술시범 70,000,000원*1개소*80%	56,000		
	도 21,000		
	시 35,000		
새기술보급시범사업(시비)	113,200	110,800	2,400
307 민간이전	38,000	26,000	12,000
02 민간경상사업보조	38,000	26,000	12,000
○친환경 안산쌀 생산단지 조성 시범(농협협력) 1,500,000원*50ha*40%	30,000		
○시설재배 연작장해 토양환경개선 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
402 민간자본이전	75,200	84,800	△9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,200	84,800	△9,600
○벼 수확 후 관리기술 시범(농협협력) 14,000,000원*2개소*40%	11,200		
○벼 생산비절감을 위한 드문모심기 기술 시범(농협협력) 40,000,000원*2개소*40%	32,000		
○고품질 안산쌀 생산을 위한 드론 지원사업(농협협력) 30,000,000원*2개소*40%	24,000		
○승용중경제초기 이용 논잡초 방제 기술시범(농협협력) 10,000,000원*2개소*40%	8,000		
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)	58,559	51,127	7,432
기본경비(농업기술지원과)	58,559	51,127	7,432
기본경비(농업기술지원과)	58,559	51,127	7,432
201 일반운영비	30,269	28,927	1,342

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,446	16,104	1,342
○사무관리비(농업기술지원과) 1,200,000원*12명	14,400		
○정수기 임차료 28,400원*5대*12월	1,704		
○공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
02 공공운영비	12,823	12,823	0
○관용차량유지비 2,500,000원*4대	10,000		
○우편요금 400원*500매*12월	2,400		
○화상회의시스템 사용료 35,200원*12월	423		
202 여비	21,120	18,600	2,520
01 국내여비	21,120	18,600	2,520
○농업기술 업무추진 20,000원*12명*5.5일*12월	15,840		
○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		
405 자산취득비	3,570	0	3,570
01 자산및물품취득비	3,570	0	3,570
○사무실 의자 210,000원*17개	3,570		

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	2,571,219	1,515,496	1,055,723
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,546,837	1,486,915	1,059,922
도매시장 마케팅	26,852	46,380	△19,528
도매시장 홍보	13,400	39,900	△26,500
201 일반운영비	13,400	39,900	△26,500
01 사무관리비	13,400	39,900	△26,500
○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	13,452	6,480	6,972
201 일반운영비	10,752	3,600	7,152
01 사무관리비	10,752	3,600	7,152
○농수산물 안전성(방사능) 검사 400,000원*2회*12월	9,600		
○도매시장 유통거래질서 지도단속 근무자 급식비 8,000원*4명*3회*12월	1,152		
202 여비	1,440	1,620	△180
01 국내여비	1,440	1,620	△180
○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	2,512,185	1,434,895	1,077,290
깨끗한 도매시장 조성	82,539	66,819	15,720
201 일반운영비	19,540	18,100	1,440
01 사무관리비	17,340	15,900	1,440
○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	16,120	2,280
01 재료비	18,400	16,120	2,280
○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	44,599	32,599	12,000
01 시설비	44,599	32,599	12,000
○폐수처리장 악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회	13,200		
○적환장 악취탑 활성탄 교체공사 2,849,550원*4회	11,399		
○도매시장 조경 및 수목방제 10,000,000원*2회	20,000		
도매시장 시설물 유지관리	2,429,646	1,364,454	1,065,192
201 일반운영비	1,157,546	885,104	272,442
01 사무관리비	230,332	69,416	160,916
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사 수수료 300,000원*3대	900		
○소방정밀점검 수수료 5,100,000원*2회	10,200		
○소방안전관리대행 수수료 680,000원*12월	8,160		
○시특법대상 시설물 정기점검 33,000,000원	33,000		
○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 4,131,000원*3명*12월	148,716		
02 공공운영비	927,214	815,688	111,526
○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		
○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		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 유지관리대행 수수료 193,000원*3대*12월	6,948		
○도매시장 시설장비(건축, 기계, 전기)유지비 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,750	0	1,750
03 시책추진업무추진비	1,750	0	1,750
○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	1,259,100	468,100	791,000
01 시설비	1,259,100	468,100	791,000
○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		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1회	10,000		
○건물 유지(건축, 토목 등) 보수비 4,000,000원*10개동	40,000		
○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 200,000,000원	200,000		
○무배추동 승강기 교체 100,000,000원	100,000		
○도매시장 자가통신망 구축 70,000,000원	70,000		

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수처리장 슬러지 탈수시설 교체 40,000,000원	40,000		
○농수산물도매시장 수산동 시설개선사업(특조) 600,000,000원	600,000		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	7,800	5,640	2,160
도매시장 유통종사자 역량강화	5,400	3,240	2,160
201 일반운영비	5,400	3,240	2,160
03 행사운영비	5,400	3,240	2,160
○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)	24,382	28,581	△4,199
기본경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	28,581	△4,199
기본경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	28,581	△4,199
201 일반운영비	13,582	14,951	△1,369
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,000,000원*12명	12,000		
02 공공운영비	1,582	2,951	△1,369
○우편요금(일반,등기) 600,000원	600		
○비상발전기 연료비 1,636원*4대*5시간*30일	982		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*2.5일*12월	7,200		
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: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,963,350	2,572,862	390,488
지방의회 운영 지원	2,749,138	2,411,948	337,190
의회운영의 내실화 추진	1,842,621	1,775,846	66,775
의정활동 지원	1,698,669	1,632,786	65,883
201 일반운영비	80,285	70,515	9,770
01 사무관리비	69,045	59,275	9,770
○표창장 제작(액자형) 30,000원*300개	9,000		
○상장 제작(바인더형) 16,500원*300개	4,950		
○선진지 견학 등 차량임차료 500,000원*4개위원회*2일	4,000		
○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*30명	3,000		
○사무국 직원 위탁교육비 200,000원*17명	3,400		
○전문교육강사료 등 350,000원*12회	4,200		
○사무기기 소모품(복사기・프린터 등) 8,000,000원	8,000		
○의원사무실 정수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○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 3,000원*600매	1,800		
○의회자료실 운영도서 30,000원*5종*4회	600		
○의정활동 참고도서 50,000원*2종*30부	3,000		
○안산시 주요사업 현황도 제작 60,000원*40매*1회	2,400		
○9대 의원 지원	635		
ㅇ의원신분증 제작 13,500원*10개	135		
ㅇ의원배지 제작 25,000원*20개	500		
○의원 하계 민방위복 구입 45,000원*20개	900		
○근조기・축하기 배송서비스 운송료 500,000원*12월	6,000		
○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○자동차세 230,000원*4대	920		
○승합차 환경개선부담금 90,000원*1대*2회	180		
○자동차보험료 600,000원*4대	2,400		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동전화사용요금 100,000원*2대*12월	2,400		
○시설장비유지비(프린터, 복사기, 냉방기 등) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,340	1,340	0
○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원	1,340		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	5,120	5,120	0
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 80,000원*4명*4개상임위*2회*2일	5,120		
203 업무추진비	15,020	14,782	238
03 시책추진업무추진비	15,020	14,782	238
○전문위원실 업무추진 4,778,000원	4,778		
○의회운영 업무추진 4,932,000원	4,932		
○의사 업무추진 1,250,000원	1,250		
○홍보 업무추진 1,323,000원	1,323		
○결산 업무추진 1,120,000원	1,120		
○국내외 자매 및 우호협력 업무추진 1,617,000원	1,617		
205 의회비	1,575,984	1,539,309	36,675
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정활동비 1,100,000원*20명*12월	264,000		
02 월정수당	777,963	765,766	12,197
○월정수당 3,241,510원*20명*12월	777,963		
03 의원국내여비	12,000	12,000	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 100,000원*20명*2회*3일	12,000		
04 의원국외여비	91,000	88,900	2,100
○의원 공무국외출장 3,500,000원*20명	70,000		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 70,000,000원*30%	21,000		
05 의정운영공통경비	130,794	125,981	4,813
○의정운영공통경비 130,794,000원	130,794		
06 의회운영업무추진비	112,757	98,000	14,757
○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		
ㅇ교섭단체 12,500,000원	12,500		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	11,600	0
○의원 위탁교육비 300,000원*20명	6,000		
○의원 자체교육 강사료 등	5,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○의원 정책개발비 22,000,000원*4개단체	88,000		
10 의장협의체부담금	13,600	10,600	3,000
○전국 의장협의회 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	29,758	31,014	△1,256
○국민연금보험료 3,241,510원*4.5%*17명*12월	29,758		
12 의원국민건강부담금	31,112	30,048	1,064
○국민건강보험료 777,962,400원*3.545%	27,579		
○장기요양보험금 777,962,400원*3.545%*12.81%	3,533		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 12,000원*80명	960		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○공무원 정책 제안 시상금 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	20,100	2,100	18,000
01 자산및물품취득비	20,100	2,100	18,000
○의원사무실 TV(42인치) 600,000원*1대	600		
○대회의실 책상 484,000원*25개	12,100		
○대회의실 의자 185,000원*40개	7,400		
인사행정 운영	8,960	8,960	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
○인사위원회 참석수당 80,000원*4명*8회	2,560		
○임기제공무원 임용 서류 및 면접 심사수당 800,000원*8회	6,400		
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		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	64,292	63,400	892
201 일반운영비	25,312	36,400	△11,088
01 사무관리비	17,312	28,400	△11,088
○로비생태정원 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○장애인용 승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
○장애인용 승강기 유지보수용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 44,000원*6대*12월	3,168		
○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	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사환경개선 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	31,980	20,000	11,980
01 시설비	31,980	20,000	11,980
○청사시설 자체유지보수 20,000,000원	20,000		
○소회의실 바닥 공사 11,980,000원	11,980		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○미술품 및 조각작품 3,000,000원	3,000		
내실있는 의사 운영	118,306	177,656	△59,350
의사업무 지원	89,106	146,456	△57,350
201 일반운영비	82,606	135,456	△52,850

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 내실있는 의사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,060	102,420	△79,360
○수화통역수당 100,000원*34시간	3,400		
○정례회, 임시회 홍보 현수막 제작 300,000원*7회	2,100		
○행정사무감사 홍보 현수막 제작 60,000원*25개동	1,500		
○영상공유용 소프트웨어 구입	16,060		
ㅇ서버용 소프트웨어 11,000,000원*1개	11,000		
ㅇAgent(PC용) 소프트웨어 220,000원*23개	5,060		
02 공공운영비	59,546	33,036	26,510
○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 2,200,000원*9월	19,800		
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 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○영상공유용 관리 PC 1,000,000원*3대	3,000		
의정활동 자료발간	24,100	25,600	△1,500
201 일반운영비	24,100	25,600	△1,500
01 사무관리비	24,100	25,600	△1,500
○속기료(회의록작성) 150,000원*2명*2시간*18일	10,800		
○회의록 제작 350,000원*4부*8회	11,200		
○지방의회 관련 법규집 등 제작 35,000원*60부	2,100		
열린의회 운영	5,100	5,600	△500
201 일반운영비	3,900	3,400	500
01 사무관리비	3,900	3,400	500
○열린의회교실 운영 2,400,000원	2,400		
○청소년의회 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,200	2,200	△1,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 내실있는 의사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,200	2,200	△1,000
○청소년의회 회의참석 급식비 8,000원*30명*5회	1,200		
의정활동 홍보기능 강화	746,591	451,566	295,025
다양한 의정 홍보	664,720	404,100	260,620
201 일반운영비	204,720	404,100	△199,380
01 사무관리비	174,320	373,700	△199,380
○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 5,000원*2,500부	12,500		
○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		
○포토프린트 잉크 구입(포토용지 포함) 2,500,000원	2,500		
○홍보 기록물 액자 구입 10,000원*50개	500		
○의회 공익 광고 11,000,000원	11,000		
○의회 박람회 부스 임차 11,000,000원	11,000		
○의회 박람회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○의정활동 홍보 영상물 제작 10,000,000원	10,000		
○안산시의회 유튜브 영상 콘텐츠 제작 5,000,000원*4회	20,000		
○용역 제안서 평가위원회 심사수당	2,520		
ㅇ의회소식지 제작 180,000원*7명*1회	1,260		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의회 홍보관 조성 공사 180,000원*7명*1회	1,260		
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	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○의회 홍보비 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○의회 홍보관 조성공사 190,000,000원	190,000		
○의회 2층 연결통로 재정비 20,000,000원	20,000		
의정방송 기능 강화	81,871	47,466	34,405
201 일반운영비	37,716	37,716	0
02 공공운영비	37,716	37,716	0
○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 780,000원*12월	9,360		
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		
401 시설비및부대비	4,987	0	4,987
01 시설비	4,987	0	4,987
○의회운영위원회실 음향, 영상 설비 설치 공사 4,987,000원	4,987		
405 자산취득비	37,418	8,000	29,418
01 자산및물품취득비	37,418	8,000	29,418
○의회운영위원회실 마이크 및 음향 설비	37,418		
ㅇ오디오 믹서 1,495,000원*1대	1,495		
ㅇ메인스피커 1,559,000원*2대	3,118		
ㅇ전원 분배기 980,000원*1대	980		
ㅇ디지털 회의용 마이크 컨트롤러 5,800,000원*1대	5,800		
ㅇ회의용 마이크 1,600,000원*15대	24,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ네트워크 케이블(30M) 480,000원	480		
ㅇ랙 케비넷 710,000원*1대	710		
ㅇ스피커 브라켓 317,000원*2대	634		
ㅇ조달 수수료 37,217,000원*0.54%	201		
효율적인 입법지원 운영	13,920	0	13,920
입법지원 운영	13,920	0	13,920
201 일반운영비	11,420	0	11,420
01 사무관리비	10,420	0	10,420
○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	0	1,000
○소송부대비용(인지대 및 송달료 등) 1,000,000원*1건	1,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
전문위원실 운영	27,700	6,880	20,820
의회운영 지원	6,000	6,880	△880
201 일반운영비	6,000	6,880	△880
01 사무관리비	6,000	6,880	△880
○의회연구사례집 제작 1,000,000원*4개단체	4,000		
○연구활동 운영 심의위원회 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○연구활동 운영 심의위원회 심사수당 80,000원*2명*4회	640		
○윤리특별위원회 자문위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
결산검사 위원 운영 지원	21,700	0	21,700
201 일반운영비	21,700	0	21,700
01 사무관리비	21,700	0	21,700
○결산검사위원 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
○결산검사위원 출장여비 100,000원*7명	700		
행정운영경비(의회사무국)	214,212	160,914	53,298
기본경비(의회사무국)	214,212	160,914	53,298
기본경비(의회사무국)	214,212	160,914	53,298
201 일반운영비	122,520	115,320	7,200
01 사무관리비	50,400	43,200	7,200
○사무관리비(의회사무국) 1,200,000원*42명	50,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	72,120	72,120	0
○차량비(4대) 19,200,000원	19,200		
○전기요금 210원*21,000kw*12월	52,920		
202 여비	25,200	25,920	△720
01 국내여비	25,200	25,920	△720
○의회업무추진 20,000원*42명*2.5일*12월	25,200		
203 업무추진비	16,492	16,012	480
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(의회사무국장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,000	3,520	480
○정원가산업무추진 80,000원*50명	4,000		
04 부서운영업무추진비	7,980	7,980	0
○부서운영업무추진	7,980		
ㅇ사무국 415,000원*12월	4,980		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	50,000	3,662	46,338
01 자산및물품취득비	50,000	3,662	46,338
○관용차량 대체 구입(카니발) 50,000,000원*1대	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부개발과	3,988,402	2,581,167	1,407,235
	국 223		
	시 3,988,179		
청사운영	326,030	273,413	52,617
청사유지관리	326,030	273,413	52,617
청사유지운영	233,766	201,369	32,397
201 일반운영비	130,726	128,329	2,397
01 사무관리비	96,785	30,144	66,641
○숙소침구류 150,000원*6세트	900		
○유선방송수신료 62,000원*12월	744		
○숙소운영물품 50,000원*12월	600		
○숙소침구세탁비 200,000원*6회	1,200		
○무인경비용역비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전점검 등 대행수수료 3,360,000원	3,360		
○정수기임차료 62,000원*2대*12월	1,488		
○냉난방기임차료 409,750원*12월	4,917		
○공기청정기임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
○민원인터넷통신료 22,000원*12월	264		
○청사 소독비 270,000원*6회	1,620		
○현장사무실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○현장사무실정수기임차료 22,900원*1대*12월	275		
○중기임차(굴삭기, 관수차) 750,000원*3회	2,250		
○청사 청소용역 70,541,000원	70,541		
02 공공운영비	33,941	98,185	△64,244
○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		
○숙소 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	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○대부해양본부 주변 유휴지 파종공사 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
○대부해양본부 휴게실 리모델링 30,000,000원	30,000		
대부해양본부 관사 운영	92,264	72,044	20,220
201 일반운영비	92,264	72,044	20,220
01 사무관리비	79,244	61,244	18,000
○관사 임차료 500,000원*13개소*12월	78,000		
○관사 정수기 임차료 62,000원*1개소*12월	744		
○대부관사 운영 물품 500,000원	500		
02 공공운영비	13,020	10,800	2,220
○임차관사 운영비(전기세, 상하수도요금) 45,000원*13개소*12월	7,020		
○관사유지운영 3,000,000원	3,000		
○대부관사 운영비(전기세, 상하수도요금) 250,000원*12월	3,000		
개발행위허가관리	15,288	15,288	0
개발행위허가관리	15,288	15,288	0
개발행위	15,288	15,288	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	14,700	14,700	0
○대부동 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
○개발행위 관련 도서구입비 100,000원*3권	300		
203 업무추진비	588	588	0
03 시책추진업무추진비	588	588	0
○개발행위관리 업무추진 588,000원	588		
불법개발행위 관리	48,900	0	48,900
불법 개발행위 관리	48,900	0	48,900
불법개발행위	48,900	0	48,900
201 일반운영비	27,900	0	27,900
01 사무관리비	27,900	0	27,900
○불법개발행위 측량 수수료 800,000원*12회	9,600		

부서: 대부개발과
정책: 불법개발행위 관리
단위: 불법 개발행위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부동 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
○불법개발행위 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○단속근무자 급량비 3,000,000원	3,000		
○불법 개발행위관련 도서구입 100,000원*3권	300		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○불법개발행위 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○불법개발행위 단속 용역 20,000,000원	20,000		
건축행정건실화(대부)	78,124	31,950	46,174
건축행정관리	78,124	31,950	46,174
건축물 관리	78,124	31,950	46,174
201 일반운영비	77,021	30,847	46,174
01 사무관리비	77,021	30,847	46,174
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 61,321,000원	61,321		
○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	1,990,701	1,123,868	866,833
시화간척지(임시사용지) 관리	1,103,870	444,054	659,816
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	809,104	153,788	655,316
201 일반운영비	30,810	25,930	4,880
01 사무관리비	22,650	19,450	3,200
○홍보물 제작(현수막, 생태체험 리플릿 등) 3,000,000원	3,000		
○중기임차(굴삭기, 관수차) 750,000원*7회	5,250		
○대부녹지 현장확인 차량임차료 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	8,160	6,480	1,680
○화장실 정화조 청소 120,000원*68건	8,160		
203 업무추진비	1,838	0	1,838
03 시책추진업무추진비	1,838	0	1,838

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 시화간척지(임시사용지) 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시화간척지(임시사용지) 업무추진 1,838,000원	1,838		
206 재료비	10,433	14,170	△3,737
01 재료비	10,433	14,170	△3,737
○화장실청소용품 11,000원*30종*5회	1,650		
○시설관리자재 20,000원*24종*5회	2,400		
○공구 및 잡자재 20,000원*20종*3개소	1,200		
○쓰레기봉투 1,700원*4매*365일	2,482		
○롤화장지 3,700원*2롤*365일	2,701		
401 시설비및부대비	766,023	90,648	675,375
01 시설비	765,000	90,000	675,000
○시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
○산책로 정비공사 20,000,000원	20,000		
○테마파크 불법단속 용역 15,000,000원	15,000		
○대부바다향기테마파크 해품길 조성사업(시비) 150,000,000원	150,000		
○대부바다향기테마파크 해품길 조성사업(특조) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,023	648	375
○시설물 정비공사 등 142,000,000원*0.72%	1,023		
시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리	294,766	290,266	4,500
206 재료비	10,750	8,250	2,500
01 재료비	10,750	8,250	2,500
○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	284,016	282,016	2,000
01 시설비	282,000	280,000	2,000
○기능별 특화작물 단지(초화 등) 조성 40,000,000원	40,000		
○기능별 특화작물 단지(초화 등) 관리(제초, 풀깎기) 50,000,000원	50,000		
○녹지대(특화작물 단지 외 산책로 등) 관리(제초, 풀깎기) 75,000,000원	75,000		
○잡관목(특화작물 단지 외 산책로 등) 정비(벌목) 40,000,000원	40,000		
○수목 병해충 방제(시비, 방제 등) 55,000,000원	55,000		
○해안양묘장 관리(이식, 식재, 제초 등) 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,016	2,016	0
○수목 및 잔디 관리 280,000,000원*0.72%	2,016		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부도 내 공원, 녹지대 관리	886,831	679,814	207,017
도시숲 유지관리	309,910	181,160	128,750
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○중기임차(고소차, 크레인, 관수차 등) 750,000원*10회	7,500		
02 공공운영비	500	500	0
○영조물 배상공제가입 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	13,750	11,000	2,750
01 재료비	13,750	11,000	2,750
○가로수 병해충 방제 약제 20,000원*10종*40병	8,000		
○가로수 생육관리 비료 20,000원*250포	5,000		
○수목관리자재 15,000원*5종*10개	750		
401 시설비및부대비	288,160	162,160	126,000
01 시설비	287,000	161,000	126,000
○생태숲 유지관리(제초, 깎기, 보식 등) 50,000,000원	50,000		
○수목 병해충 방제(나무주사, 방제 등) 56,000,000원	56,000		
○가로수 유지관리(제초, 깎기, 보식, 잡관목 제거 등) 65,000,000원	65,000		
○주민편의시설(임시화장실) 임차용역 16,000,000원	16,000		
○부흥로 벚꽃길 정비사업(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,160	1,160	0
○도시숲 유지관리 161,000,000원*0.72%	1,160		
공원 유지관리	576,921	498,654	78,267
101 인건비	249,249	228,249	21,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○현업실무원 산업시찰 200,000원*2명	400		
04 기간제근로자등보수	248,849	227,849	21,000
○기본급 90,320원*7명*260일	164,383		
○주휴수당 90,320원*7명*52일	32,877		
○휴일수당 90,320원*7명*19일	12,013		
○임금보전 197,258,000원*5%	9,863		
○간식비 4,000원*7명*246일	6,888		
○건강보험료 197,258,000원*3.545%	6,993		
○장기요양보험료 6,993,000원*12.81%	896		
○고용보험료(실업급여) 197,258,000원*0.9%	1,776		
○산재보험료 197,258,000원*1%	1,973		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 197,258,000원*4.5%	8,877		
○현업실무원 안전화 100,000원*7명	700		
○현업실무원 안전모 30,000원*7명	210		
○현업실무원 산업시찰 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	79,363	77,780	1,583
01 사무관리비	5,413	4,400	1,013
○공원관리 현수막 제작 60,000원*30회	1,800		
○공원 등 단속원 안전용품 구입 200,000원*3명	600		
○어린이놀이시설 관리자 안전교육비 50,000원*2회	100		
○공원관리사무소 정수기 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○공원관리사무소 운영비 125,000원*12월	1,500		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*1명	213		
02 공공운영비	73,950	73,380	570
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000		
○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	23,607	21,305	2,302
01 재료비	23,607	21,305	2,302
○화장실청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		
○시설관리자재 17,500원*40종*10회	7,000		
○공구및잡자재 20,000원*20종*4회	1,600		
○쓰레기봉투 1,700원*9매*365일	5,585		
○롤화장지 3,700원*4롤*365일	5,402		
○수목관리자재 15,000원*12종*4개소	720		
401 시설비및부대비	223,599	170,217	53,382
01 시설비	222,000	169,000	53,000
○녹지대 관리(제초, 깎기, 잡관목 제거 등) 65,000,000원	65,000		
○수목 유지관리(전정, 보식 등) 15,000,000원	15,000		
○수목 병해충 방제공사 15,000,000원	15,000		
○시설물 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
○대부도 공원 등 불법단속 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 전기시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○방아머리공원, 구봉공원 청소용역 등 유지관리 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	1,599	1,217	382
○공원 유지관리 222,000,000원*0.72%	1,599		
산림자원화	64,665	54,365	10,300
숲다운 숲가꾸기사업	4,665	4,365	300
산림불법 및 산지전용 사후관리	4,665	4,365	300
201 일반운영비	3,665	4,365	△700
01 사무관리비	3,665	4,365	△700
○지적측량 수수료 573,000원*5회	2,865		
○산지전용지 등 단속원 안전용품 구입 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○산지전용 업무추진 1,000,000원	1,000		
대부도 산림욕장 관리	60,000	50,000	10,000
대부도 산림욕장 관리	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○녹지대 관리(제초, 풀깎기) 30,000,000원	30,000		
○시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,143,735	767,830	375,905
도로 불법행위 관리(대부)	20,100	18,900	1,200
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	20,100	18,900	1,200
201 일반운영비	18,200	17,000	1,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○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

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로 불법행위 관리(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위단속 차량 파손 등 피해보상금 1,000,000원	1,000		
도로시설물 관리(대부)	1,123,635	748,930	374,705
도로.보도포장보수(대부도)	1,087,335	712,630	374,705
101 인건비	400	400	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	400	400	0
○도로보수원 산업시찰 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	29,316	27,572	1,744
01 사무관리비	23,584	21,840	1,744
○긴급도로보수용 중기임차(덤프, 굴삭기 등) 770,000원*2회*12월	18,480		
○도로보수원 쉼터 운영비 40,000원*12월	480		
○긴급도로보수 근무자 특근매식비 8,000원*1명*30일*12월	2,880		
○현장사무실 정수기 임차료 55,000원*12월	660		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*2명	1,084		
02 공공운영비	5,732	5,732	0
○도로건설장비 유류비 2,000,000원	2,000		
○도로보수원 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○도로보수원 쉼터 상하수도요금(정화조 수거 등) 11,000원*12월	132		
○도로건설장비(제설장비 등) 수선유지비 600,000원*3대	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○도로보수용 자재(아스콘, 소모품 등) 구입 18,000,000원	18,000		
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	1,037,119	664,158	372,961
01 시설비	1,030,000	660,000	370,000
○도로포장 정비공사 250,000,000원	250,000		
○시화방조제 자전거도로 정비공사 500,000,000원	500,000		
○기타도로시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리(대부)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로잡초 및 잡목제거 80,000,000원	80,000		
○도로변 배수로 정비공사 100,000,000원	100,000		
○도로법면 복구공사 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	7,119	4,158	2,961
○도로포장보수공사 등 시설부대비 1,130,000,000원*0.63%	7,119		
제설대책 추진(대부)	36,300	36,300	0
201 일반운영비	36,300	36,300	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○제설작업용 중기임차(15톤 덤프) 5,500,000원*2대*3월	33,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○제설작업용 중기임차 유류비(경유) 1,650,000원*2대	3,300		
재해 및 재난 복구 행정	3,800	3,800	0
재해재난 예방행정(대부)	3,800	3,800	0
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○재해재난 비상근무자 급식비 1,400,000원	1,400		
수방자재 유지관리(대부도)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○재해 수방자재(양수기 등) 유지비 900,000원	900		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○기타 수방자재(pp마대 등 소모품) 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생관리	5,699	5,699	0
	국 223		
	시 5,476		
위생업소육성지원	5,253	5,253	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○위생업소 지도점검 물품 300,000원	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0

부서: 대부개발과
정책: 건전한 위생문화 개선
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(APT검사키트 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	145,778	135,640	10,138
대부도환경개선	145,778	135,640	10,138
대부 미관 개선 관리	106,500	101,500	5,000
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○대부도 불법유동광고물 정비 소모품 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
01 시설비	105,000	100,000	5,000
○대부도 불법유동광고물 정비사업 90,000,000원	90,000		
○대부도 마을 편의시설 공동안내판 유지관리 15,000,000원	15,000		
불법현수막 및 불법투기 폐기물 관리	39,278	34,140	5,138
201 일반운영비	1,878	1,740	138
01 사무관리비	1,878	1,740	138
○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	35,000	30,000	5,000

부서: 대부개발과
정책: 쾌적한 대부환경 조성
단위: 대부도환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○폐기물 처리비 35,000,000원	35,000		
친화형 청소행정구현(대부)	14,890	8,784	6,106
청소근무여건 개선	14,890	8,784	6,106
환경미화원 업무지원	14,890	8,784	6,106
201 일반운영비	11,264	6,050	5,214
01 사무관리비	7,714	2,500	5,214
○환경미화원쉼터 운영비 125,000원*12월	1,500		
○환경미화원쉼터 유지보수비 2,000,000원*1개소	2,000		
○현장업무 공무직(환경미화원) 피복비 602,000원*7명	4,214		
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	2,734	152
01 재료비	2,886	2,734	152
○가로청소 등 소모품 구입 2,886,000원	2,886		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○가로환경미화원캐비닛옷장(4인용) 370,000원*2개	740		
행정운영경비(대부개발과)	150,792	143,692	7,100
기본경비(대부개발과)	150,792	143,692	7,100
기본경비(대부개발과)	150,792	143,692	7,100
201 일반운영비	89,600	86,000	3,600
01 사무관리비	34,800	32,400	2,400
○사무관리비 1,200,000원*29명	34,800		
02 공공운영비	54,800	53,600	1,200
○차량유지비 4,000,000원*11대	44,000		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
202 여비	48,720	45,360	3,360
01 국내여비	48,720	45,360	3,360
○대부개발업무추진 20,000원*29명*7일*12월	48,720		
203 업무추진비	12,472	12,332	140
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(대부해양본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,480	△40
○정원가산업무추진 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,340	180
○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		12,041,118	14,636,442	△2,595,324
	국	176,084		
	균	5,463,970		
	도	1,297,985		
	시	5,103,079		
해양관리		2,080,977	1,664,877	416,100
	국	65,700		
	균	311,000		
	도	219,950		
	시	1,484,327		
해양사업활성화 추진		664,863	510,030	154,833
	균	31,000		
	도	47,100		
	시	586,763		
도서민 여객선 운임지원		168,000	134,000	34,000
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
307 민간이전		168,000	134,000	34,000
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
09 운수업계보조금		168,000	134,000	34,000
○도서민 여객운임 등 지원				
168,000,000원		168,000		
	균	21,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
안산도시공사 대행사업		476,863	376,030	100,833
403 자치단체등자본이전		476,863	376,030	100,833
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		476,863	376,030	100,833
○안산도시공사 대행사업비				
476,863,000원		476,863		
섬지역 생활물류 운임지원		20,000	0	20,000
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	균	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○섬지역 생활물류 운임지원 사업				
20,000,000원		20,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
어업지도선 운영	709,514	367,167	342,347
어업지도선 운영	709,514	367,167	342,347
201 일반운영비	195,038	192,846	2,192
01 사무관리비	32,338	31,638	700
○어업지도선 일반수용비 8,300,000원	8,300		
○승선직원 급량비 8,000원*7명*63일	3,528		
○승선직원 피복비(작업복) 350,000원*7명	2,450		
○공기청정기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○어업지도선 무인경비용역비 370,000원*12월	4,440		
○차량 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	162,700	161,208	1,492
○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	20,160	2,016
01 국내여비	22,176	20,160	2,016
○어업지도선 출동여비 33,000원*7명*8회*12월	22,176		
401 시설비및부대비	492,300	154,000	338,300
01 시설비	490,300	153,000	337,300
○어업지도선 정기수리 473,000,000원	473,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 인건비(보험료 포함) 385,000원*5회*4월	7,700		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 장비 임차료 4,000,000원*2월	8,000		
○시화호 불법어업 감시 및 행정대집행 폐기물 처리비 400,000원*4월	1,600		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○어업지도선 정기수리 부대비용 2,000,000원	2,000		
해양환경개선	706,600	787,680	△81,080
	국 65,700		
	균 280,000		
	도 172,850		
	시 188,050		
해양환경 보존 활동 지원	7,300	8,000	△700
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양보존 시책업무추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		5,300	8,000	△2,700
02 민간경상사업보조		5,300	8,000	△2,700
○해양환경 보존사업 추진 5,300,000원		5,300		
해양쓰레기 정화사업		560,000	560,000	0
	균	280,000		
	도	140,000		
	시	140,000		
101 인건비		320,000	320,000	0
	균	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
04 기간제근로자등보수		320,000	320,000	0
○해안가 쓰레기 수거 기간제근로자 채용 320,000,000원		320,000		
	균	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○해양쓰레기 청소용품 구입 및 장비 임차 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
	균	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
01 시설비		220,000	220,000	0
○해안가 쓰레기 운반・처리 용역 220,000,000원		220,000		
	균	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
해양쓰레기 폐기물처분 부담금		5,200	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	3,000	△300

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,700	3,000	△300
04 민간행사사업보조	2,700	3,000	△300
○바다의 날 기념식 행사 지원			
2,700,000원	2,700		
취약해안 폐기물 대응 사업	131,400	0	131,400
	국 65,700		
	도 32,850		
	시 32,850		
101 인건비	124,920	0	124,920
	국 62,460		
	도 31,230		
	시 31,230		
04 기간제근로자등보수	124,920	0	124,920
○취약해안 폐기물 수거 기간제근로자 채용			
124,920,000원	124,920		
	국 62,460		
	도 31,230		
	시 31,230		
201 일반운영비	6,480	0	6,480
	국 3,240		
	도 1,620		
	시 1,620		
01 사무관리비	6,480	0	6,480
○소모성 청소용품 구입 등			
6,480,000원	6,480		
	국 3,240		
	도 1,620		
	시 1,620		
수산자원관리	659,268	925,886	△266,618
	국 73,384		
	도 241,914		
	시 343,970		
어업인소득증대	659,268	925,886	△266,618
	국 73,384		
	도 241,914		
	시 343,970		
수산업무추진	11,340	4,140	7,200
201 일반운영비	8,400	1,200	7,200
01 사무관리비	8,400	1,200	7,200
○수산조정위원회 참석수당			
80,000원*5명*3회	1,200		
○수산물 방사능 검사의뢰			
60,000원*5종*2회*12월	7,200		
203 업무추진비	2,940	2,940	0

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,940	2,940	0
○해양수산 시책업무추진 2,940,000원		2,940		
친환경에너지절감장비보급		77,928	35,000	42,928
	국	38,964		
	도	38,964		
402 민간자본이전		77,928	35,000	42,928
	국	38,964		
	도	38,964		
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,928	35,000	42,928
○친환경에너지 절감장비 보급사업 77,928,000원		77,928		
	국	38,964		
	도	38,964		
고품질 김 양식시설 지원사업		367,500	485,496	△117,996
	도	147,000		
	시	220,500		
307 민간이전		367,500	485,496	△117,996
	도	147,000		
	시	220,500		
02 민간경상사업보조		367,500	485,496	△117,996
○고품질 김 양식시설 지원사업 367,500,000원		367,500		
	도	147,000		
	시	220,500		
수산업 안전보험 가입지원		96,130	75,350	20,780
	도	38,450		
	시	57,680		
307 민간이전		96,130	75,350	20,780
	도	38,450		
	시	57,680		
02 민간경상사업보조		96,130	75,350	20,780
○수산업안전보험 가입 지원 96,130,000원		96,130		
	도	38,450		
	시	57,680		
내수면 양식장 경쟁력 지원		6,250	4,000	2,250
	도	2,500		
	시	3,750		
307 민간이전		6,250	4,000	2,250
	도	2,500		
	시	3,750		
02 민간경상사업보조		6,250	4,000	2,250
○내수면양식장 경쟁력 지원 6,250,000원		6,250		

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
	시 3,750		
청년어촌정착지원사업	50,120	0	50,120
	국 34,420		
	시 15,700		
201 일반운영비	3,320	0	3,320
	국 1,660		
	시 1,660		
01 사무관리비	3,320	0	3,320
○청년어촌정착지원사업(행정비) 3,320,000원	3,320		
	국 1,660		
	시 1,660		
307 민간이전	46,800	0	46,800
	국 32,760		
	시 14,040		
02 민간경상사업보조	46,800	0	46,800
○청년어촌정착지원사업(사업비) 46,800,000원	46,800		
	국 32,760		
	시 14,040		
자율관리어업 도우미 채용지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○자율관리어업 도우미 채용지원비 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
연안관리	6,886,619	10,215,795	△3,329,176
	국 37,000		
	균 5,152,970		
	도 660,169		
	시 1,036,480		
어촌어항 및 연안관리	6,886,619	10,215,795	△3,329,176
	국 37,000		
	균 5,152,970		
	도 660,169		
	시 1,036,480		
어촌/어항시설 유지관리	52,585	50,185	2,400
201 일반운영비	50,600	48,200	2,400

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○어항시설 유지관리비 500,000원*50개소	25,000		
○장비임차료 11,000,000원*2회	22,000		
02 공공운영비	3,600	1,200	2,400
○어항시설 공공요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○연안관리업무추진 1,985,000원	1,985		
어항시설 유지관리	587,750	588,050	△300
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	587,250	587,550	△300
01 시설비	586,000	586,000	0
○어촌어항시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
○탄도항 시설물 정비 및 유지관리 320,000,000원	320,000		
○어촌어항 구역 내 불법시설물 철거 16,000,000원	16,000		
03 시설부대비	1,250	1,550	△300
○어촌어항시설 유지관리 500,000,000원*0.25%	1,250		
2022년 어촌뉴딜300사업	5,775,324	5,324,400	450,924
	균 5,072,970		
	도 652,239		
	시 50,115		
201 일반운영비	238,500	240,000	△1,500
	균 167,050		
	도 21,335		
	시 50,115		
03 행사운영비	238,500	239,000	△500
○2022년 어촌뉴딜(선감, 탄도, 흘곶) 지역역량 강화 사업 238,500,000원	238,500		
	균 167,050		
	도 21,335		
	시 50,115		
403 자치단체등자본이전	5,536,824	5,084,400	452,424
	균 4,905,920		
	도 630,904		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,536,824	5,084,400	452,424

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2022년 어촌뉴딜300사업(선감, 탄도, 흘곶) 5,536,824,000원		5,536,824		
	균	4,905,920		
	도	630,904		
동아시아 해양회의 PNLG		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 1,000,000원		1,000		
공유수면 관리		58,600	66,600	△8,000
201 일반운영비		8,600	16,600	△8,000
01 사무관리비		8,000	16,000	△8,000
○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)		45,716	121,420	△75,704
	국	32,000		
	도	6,858		
	시	6,858		
201 일반운영비		6,800	32,420	△25,620
	국	4,760		
	도	1,020		
	시	1,020		
01 사무관리비		5,400	28,020	△22,620
○습지보호 지역관리위원회 운영 80,000원*11명*2회		1,760		
	국	1,232		
	도	264		
	시	264		
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작 3,640,000원		3,640		
	국	2,548		
	도	546		
	시	546		
03 행사운영비		1,400	4,400	△3,000
○습지보호지역 명예관리인 교육 등 700,000원*2회		1,400		
	국	980		
	도	210		

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210		
301 일반보전금		38,916	49,000	△10,084
	국	27,240		
	도	5,838		
	시	5,838		
11 행사실비지원금		38,916	49,000	△10,084
○습지보호 명예관리인 활동비				
30,000원*38명*4일*8월		36,480		
	국	25,536		
	도	5,472		
	시	5,472		
○주민인식교육 행사참가운영비				
2,436,000원*1회		2,436		
	국	1,704		
	도	366		
	시	366		
해양보호구역관리(자본)		7,144	107,140	△99,996
	국	5,000		
	도	1,072		
	시	1,072		
401 시설비및부대비		7,144	107,140	△99,996
	국	5,000		
	도	1,072		
	시	1,072		
01 시설비		7,144	107,140	△99,996
○습지보호지역 시설물 유지관리				
7,144,000원		7,144		
	국	5,000		
	도	1,072		
	시	1,072		
대부도갯벌 습지보호센터 건립사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○대부도 습지보호센터(신축) 건립사업				
250,000,000원		250,000		
해양보호구역 주민지원시설 유지관리		8,500	0	8,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○공공운영(수도요금)	150,000원*12월	1,800		
○공공운영(전기요금)	200,000원*12월	2,400		
○공공운영(정화조 청소)				
200,000원*4회		800		
206 재료비		3,500	0	3,500
01 재료비		3,500	0	3,500

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 청소용 소모품 3,500,000원	3,500		
섬종합발전사업(풍도 주차장 조성공사)	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	시 20,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○풍도 주차장 조성공사 100,000,000원	100,000		
	균 80,000		
	시 20,000		
해양레저관리	2,186,327	1,604,397	581,930
	도 175,952		
	시 2,010,375		
해양레저 기반 구축	1,681,741	1,304,097	377,644
	도 104,000		
	시 1,577,741		
해양레저 업무추진	28,897	23,897	5,000
201 일반운영비	27,500	22,500	5,000
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 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○어촌체험마을 안전위생 교육 강사료 등 5,000,000원	5,000		
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)	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 100,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업) 250,000,000원	250,000		
	도 100,000		
	시 150,000		
시화호 뱃길 조성사업 운영	1,314,844	942,200	372,644
201 일반운영비	224,844	97,200	127,644
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 홍보비 등 15,000,000원	15,000		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 민간위탁 심의 위원회 수당 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	193,644	81,000	112,644
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전기충전 비 등 720,000원*25일*9월	162,000		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비 용역(시설물) 220,000원*4개*12월	10,560		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비 용역(선박) 300,000원*1척*12월	3,600		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전산매표 시스템 운영 420,000원*9월	3,780		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 통신요금 46,000원*2개소*12월	1,104		
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 상하수도 요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○안산 대부도 뱃길 취항식 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	390,000	495,000	△105,000
05 민간위탁금	390,000	495,000	△105,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영(안산호) 390,000,000원	390,000		
401 시설비및부대비	700,000	350,000	350,000
01 시설비	700,000	350,000	350,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 편의시설 유지관리 등 700,000,000원	700,000		
수상레저 안전감시원 지원사업	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○수상레저 안전감시원 지원 2,000,000원*4월	8,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 4,000		
해양관광활성화 지원	504,586	300,300	204,286
	도 71,952		
	시 432,634		
어촌관광시설 지원	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○어촌관광시설 상하수도 요금 등 1,300,000원*12월	15,600		
어촌관광시설 유지관리	114,043	80,000	34,043
101 인건비	14,043	0	14,043
04 기간제근로자등보수	14,043	0	14,043
○어촌체험마을 환경정비 기간제근로자 인건비	14,043		
ㅇ기본급 45,160원*1명*22일*9월	8,942		
ㅇ주휴수당 45,160원*1명*5일*9월	2,033		
ㅇ임금보전 10,973,880원*5%	549		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*9월	792		
ㅇ교통비 3,000원*1명*22일*9월	594		
ㅇ건강보험료 10,973,880원*3.545%	390		
ㅇ장기요양보험료 389,024원*12.81%	50		
ㅇ고용보험료 10,973,880원*0.9%	99		
ㅇ산재보험료 10,973,880원*0.908%	100		
ㅇ국민연금부담금 10,973,880원*4.5%	494		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○어촌관광시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
어촌체험마을 안전가이드 지원사업	54,300	43,440	10,860
	도 27,150		
	시 27,150		
307 민간이전	54,300	43,440	10,860
	도 27,150		
	시 27,150		
02 민간경상사업보조	54,300	43,440	10,860
○어촌체험마을 안전가이드 채용 지원 1,810,000원*1명*5개소*6월	54,300		
	도 27,150		
	시 27,150		
방아머리 해변 관리	171,300	71,300	100,000
201 일반운영비	31,300	21,300	10,000
01 사무관리비	20,500	10,500	10,000

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방아머리 해변 안전관리 물품 및 현수막 제작 등 10,500,000원	10,500		
○방아머리 해변 안전관리 장비임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○방아머리 해변 안전관리 사무실 및 CCTV 전기 통신요금 등 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○방아머리 해변 안전관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○방아머리 해변 유지관리비 90,000,000원	90,000		
어촌체험휴양마을 사무장 활동비	84,089	0	84,089
	도 25,226		
	시 58,863		
307 민간이전	84,089	0	84,089
	도 25,226		
	시 58,863		
02 민간경상사업보조	84,089	0	84,089
○어촌체험휴양마을 사무장 활동비 84,089,000원	84,089		
	도 25,226		
	시 58,863		
어촌체험휴양마을 체험활동비	65,254	0	65,254
	도 19,576		
	시 45,678		
307 민간이전	65,254	0	65,254
	도 19,576		
	시 45,678		
02 민간경상사업보조	65,254	0	65,254
○어촌체험휴양마을 체험활동비 65,254,000원	65,254		
	도 19,576		
	시 45,678		
마리나 관리	4,103	6,103	△2,000
마리나 기반 구축	4,103	6,103	△2,000
마리나 업무추진	4,103	6,103	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○마리나항 개발사업 홍보, 교육 등 사무관리 3,000,000원	3,000		

부서: 해양수산과
정책: 마리나 관리
단위: 마리나 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○마리나항 개발사업 시책업무추진 1,103,000원	1,103		
관사운영	92,400	90,720	1,680
관사운영관리	92,400	90,720	1,680
해양수산과 관사 운영	92,400	90,720	1,680
201 일반운영비	92,400	90,720	1,680
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○관사 임차료 500,000원*14개소*12월	84,000		
02 공공운영비	8,400	6,720	1,680
○관사 제세공과금 700,000원*12월	8,400		
행정운영경비(해양수산과)	131,424	128,664	2,760
기본경비(해양수산과)	131,424	128,664	2,760
기본경비(해양수산과)	131,424	128,664	2,760
201 일반운영비	78,264	77,064	1,200
01 사무관리비	63,600	62,400	1,200
○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	48,360	46,800	1,560
01 국내여비	48,360	46,800	1,560
○해양수산업무추진 20,000원*31명*6.5일*12월	48,360		
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	8,361,022	17,716,012	△9,354,990
	도 428,795		
	시 7,932,227		
산업기술 경쟁력 강화	3,770,238	9,264,928	△5,494,690
	도 100,000		
	시 3,670,238		
기술개발 기반구축	443,326	1,178,016	△734,690
산업진흥과 청사운영	292,970	257,220	35,750
201 일반운영비	243,218	224,348	18,870
01 사무관리비	149,460	14,016	135,444
○정수기, 공기청정기 임차료 238,000원*12월	2,856		
○무인경비시스템 용역수수료 320,000원*12월	3,840		
○전기안전점검 대행수수료 320,000원*12월	3,840		
○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 250,000원*12월	3,000		
○청사 석면농도 측정료 1,500,000원	1,500		
○청사 청소용역 3,734,000원*3명*12월	134,424		
02 공공운영비	93,758	210,332	△116,574
○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	8,872	880
01 재료비	9,752	8,872	880
○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	24,000	16,000
01 시설비	40,000	24,000	16,000
○청사 유지보수 40,000,000원	40,000		
산업정책 업무 기획 및 홍보	5,426	5,426	0

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
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	21,930	10,370	11,560
201 일반운영비	9,930	7,370	2,560
01 사무관리비	9,930	7,370	2,560
○안산시 산업명장 명패 및 증서 제작 550,000원*3명	1,650		
○안산시 명장심사위원회 심사수당 80,000원*8명*4회	2,560		
○안산시 명장심사위원회 참석수당 110,000원*13명*4회	5,720		
301 일반보전금	12,000	3,000	9,000
14 기타보상금	12,000	3,000	9,000
○안산시 산업명장 기술장려금 4,000,000원*3명	12,000		
특별안전구역 스마트솔루션 구축사업	118,000	0	118,000
402 민간자본이전	118,000	0	118,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	118,000	0	118,000
○특별안전구역 스마트 안전솔루션 구축사업 (매칭부담금) 118,000,000원	118,000		
지역산업 혁신	1,700,000	6,587,000	△4,887,000
	도 100,000		
	시 1,600,000		
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		

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 지역산업 혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 250,000,000원	250,000		
도	100,000		
시	150,000		
스마트공장 보급·확산 지원사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○스마트공장 보급 확산 지원사업 500,000,000원	500,000		
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		
산학연 공동 연구개발	1,626,912	1,499,912	127,000
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	690,956	690,956	0
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화 추진 956,000원	956		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○경기테크노파크 경상사업 운영비 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	490,000	490,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	490,000	0
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 290,000,000원	290,000		
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 200,000,000원	200,000		
경기테크노파크 거점지원 운영사업	130,000	0	130,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○경기테크노파크 거점기관 운영사업(매칭부담금) 130,000,000원	130,000		
안산 강소연구개발특구 활성화	630,956	633,956	△3,000
203 업무추진비	956	956	0
03 시책추진업무추진비	956	956	0
○안산 강소연구개발특구 활성화 956,000원	956		
306 출연금	630,000	630,000	0
01 출연금	630,000	630,000	0
○안산 강소연구개발특구 활성화(매칭부담금) 630,000,000원	630,000		

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산학협력 지원	175,000	175,000	0
307 민간이전	175,000	175,000	0
02 민간경상사업보조	175,000	175,000	0
○대학 창의적 자산 실용화 지원사업(매칭부담금) 50,000,000원	50,000		
○대학 내 산학연협력단지 조성사업(매칭부담금) 125,000,000원	125,000		
중소기업 경쟁력 강화	4,546,650	3,396,650	1,150,000
	도 328,795		
	시 4,217,855		
기술사업화 지원	4,546,650	3,396,650	1,150,000
	도 328,795		
	시 4,217,855		
지역SW 산업진흥 지원	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○안산IT・SW기업 성장 지원사업 200,000,000원	200,000		
○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	314,000	314,000	0
	도 94,000		
	시 220,000		
308 자치단체등이전	314,000	314,000	0
	도 94,000		
	시 220,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	314,000	314,000	0
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 314,000,000원	314,000		

부서: 산업진흥과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94,000		
	시 220,000		
강소기업 육성 지원사업	1,500,000	1,000,000	500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	1,000,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,000,000	500,000
○안산시 강소기업 육성 지원사업 1,500,000,000원	1,500,000		
기술거래촉진 네트워크사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○기술거래촉진 네트워크사업(매칭부담금) 300,000,000원	300,000		
경기도 기술개발사업	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○경기도 기술개발 사업(매칭 부담금) 100,000,000원	100,000		
제조공정혁신 기술사업화 지원사업	550,000	0	550,000
308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	0	550,000
○제조공정혁신 기술사업화 지원사업(매칭부담금) 550,000,000원	550,000		
산업단지 재생혁신사업 추진	882	5,006,782	△5,005,900
산업단지 재생사업 추진	882	5,006,782	△5,005,900
반월국가산업단지 재생사업 추진	882	5,001,782	△5,000,900
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○반월국가산업단지 재생업무 추진 882,000원	882		
행정운영경비(산업진흥과)	43,252	47,652	△4,400
기본경비(산업진흥과)	43,252	47,652	△4,400
기본경비(산업진흥과)	43,252	47,652	△4,400
201 일반운영비	17,700	19,700	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○사무관리비(산업진흥과) 1,000,000원*14명	14,000		
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	15,120	17,280	△2,160
01 국내여비	15,120	17,280	△2,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업정책 업무추진 20,000원*14명*4.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	10,432	10,672	△240
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(산업지원본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,560	△240
○정원가산업무추진 40,000원*58명	2,320		
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	5,161,499	3,912,899	1,248,600
	국 142,500		
	도 148,000		
	시 4,870,999		
국제통상	361,206	172,706	188,500
	도 77,400		
	시 283,806		
해외무역	361,206	172,706	188,500
	도 77,400		
	시 283,806		
국제통상 수출지원사업	216,103	123,103	93,000
	도 50,400		
	시 165,703		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○통・번역료 1,000,000원*5일	5,000		
○차량임차비 16,000,000원	16,000		
○홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○시장개척단인솔 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○통상관련 업무추진 1,103,000원	1,103		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○해외지사화사업 14,000,000원	14,000		
308 자치단체등이전	168,000	100,000	68,000
	도 50,400		
	시 117,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,000	100,000	68,000
○시군 합동 시장개척단 사업 168,000,000원	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
해외 무역전시회 지원	71,103	29,603	41,500
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○수출지원 시책추진 1,103,000원	1,103		
307 민간이전	70,000	28,500	41,500
02 민간경상사업보조	70,000	28,500	41,500
○해외 무역전시회 개별참가 지원 70,000,000원	70,000		

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역산업마케팅지원(전환)(전환사업)	54,000	20,000	34,000
	도 27,000		
	시 27,000		
307 민간이전	54,000	20,000	34,000
	도 27,000		
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	54,000	20,000	34,000
○국내전시회 개별참가 지원			
54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
지역산업마케팅지원(시비추가)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○대한민국우수상품전시회 참가 지원			
20,000,000원	20,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,073,531	2,023,438	50,093
	도 70,600		
	시 2,002,931		
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,759,331	1,773,038	△13,707
	도 38,700		
	시 1,720,631		
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	2,904	19,140	△16,236
201 일반운영비	2,904	19,140	△16,236
02 공공운영비	2,904	19,140	△16,236
○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비			
2,904,000원	2,904		
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	197,992	191,662	6,330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,700		
	시 159,292		
201 일반운영비	13,110	2,780	10,330
01 사무관리비	3,110	2,780	330
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 49,500원*20명	990		
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○지역우수공산품(홍보기념품용) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○안산시 기업인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○기업지원시책추진 882,000원	882		
307 민간이전	164,000	168,000	△4,000
	도 38,700		
	시 125,300		
02 민간경상사업보조	149,000	153,000	△4,000
○여성기업 특례보증 보증료 지원 2,000,000원	2,000		
○공공조달시장 진입 지원 18,000,000원	18,000		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 129,000,000원	129,000		
	도 38,700		
	시 90,300		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○스마트허브 총무부서장협의회 세미나 1,000,000원*2회	2,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상패제작 500,000원*7개	3,500		
○중소기업대상 심의자료 제작 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	4,322	4,623	△301
201 일반운영비	3,822	4,123	△301
01 사무관리비	3,822	4,123	△301
○민원서식 등 인쇄비 400,000원	400		
○인증기 및 전산소모품 2,200,000원	2,200		
○정수기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
○공기청정기 임차료 46,900원*1대*12월	563		
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(전환사업)	233,000	233,000	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	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
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 책자 5,000,000원	5,000		
일반산업단지 입주업체 관리	63,800	0	63,800
	도 31,900		
	시 31,900		
반월도금 일반산업단지 관리기본계획 변경 용역	63,800	0	63,800
	도 31,900		
	시 31,900		
401 시설비및부대비	63,800	0	63,800
	도 31,900		
	시 31,900		
01 시설비	63,800	0	63,800
○반월도금 일반산업단지 관리기본계획 변경 용역 63,800,000원	63,800		
	도 31,900		
	시 31,900		
안산스마트허브 관리	2,660,862	1,652,775	1,008,087
	국 142,500		
	시 2,518,362		
안산스마트허브 건축물 관리	26,670	26,670	0
불법건축물 단속 및 인허가 관리	26,670	26,670	0
201 일반운영비	26,670	26,670	0
01 사무관리비	26,670	26,670	0
○건축사검사업무대행수수료 26,400,000원	26,400		
○건축관련책자구입 270,000원	270		
안산스마트허브 기반시설 정비	2,634,192	1,626,105	1,008,087
	국 142,500		
	시 2,491,692		
안산스마트허브 불법광고물 제거	113,360	106,240	7,120
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물,제초비) 소모품 500,000원*2회	1,000		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	112,360	105,240	7,120
01 시설비	112,360	105,240	7,120
○불법광고물 정비 사업 102,000,000원	102,000		
○불법광고물 폐기물처리비 280,000원*7톤*5회	9,800		
○불법광고물 폐기물처분부담금 10원*7,000kg*8회	560		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	1,201,915	355,657	846,258
	국 142,500		
	시 1,059,415		
201 일반운영비	16,759	14,441	2,318
01 사무관리비	14,419	12,131	2,288
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차외 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	2,340	2,310	30
○도로건설장비 유지비 100,000원*6대	600		
○도로건설장비 유류비(휘발유) 1,800원*10ℓ*30주	540		
○공용휴대폰 요금(현장확인 및 민원처리) 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○도로보수원 산업시찰 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	996	996	0
03 시책추진업무추진비	996	996	0
○산업단지관리 업무추진 996,000원	996		
206 재료비	34,260	34,260	0
01 재료비	34,260	34,260	0
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 2,500,000원	2,500		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎡	1,100		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*30개	660		
○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*30개	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
401 시설비및부대비	1,146,100	302,160	843,940
	국 142,500		
	시 1,003,600		
01 시설비	1,142,500	300,000	842,500
○보도 · 경계석 및 도로포장 유지보수 300,000,000원	300,000		
○별망로 일원 도로환경 정비공사 700,000,000원	700,000		
○안전환경 조성사업 142,500,000원	142,500		
	국 142,500		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○보도 · 경계석 및 도로포장 유지보수 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	224,000	224,000	0
401 시설비및부대비	224,000	224,000	0
01 시설비	224,000	224,000	0
○교량정비공사(정기점검) 20,000,000원*2회	40,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 64,000,000원	64,000		
○인도 잡초제거작업 30,000,000원*2회	60,000		
○도로자재보관소 폐기물 처리 10,000,000원*2회	20,000		
○우수받이 설치공사 40,000,000원	40,000		
안산스마트허브 재난대책 추진	168,760	167,372	1,388
201 일반운영비	168,760	167,372	1,388
01 사무관리비	155,560	155,432	128
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*20명*16회	2,560		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 6,000,000원*7대*3월	126,000		
○제설제 상차용 중기임차(백호) 600,000원*4회*3월	7,200		
○여름철 폭염대비 살수차 임차 660,000원*2대*15일	19,800		
02 공공운영비	13,200	11,940	1,260
○제설작업용 중기임차 유류비 1,700원*100L*7대*5회	5,950		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○살수차 수도요금 1,000원*150톤*15일	2,250		
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	649,794	521,036	128,758
201 일반운영비	570,804	443,266	127,538
02 공공운영비	570,804	443,266	127,538
○보안등(가로등갑) 사용요금 13,500,000원*12월	162,000		
○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		
206 재료비	78,790	77,570	1,220
01 재료비	78,790	77,570	1,220
○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		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
안산스마트허브 내 계량기 검사	24,563	0	24,563
101 인건비	22,403	0	22,403
04 기간제근로자등보수	22,403	0	22,403
○기본급 90,320원*2명*22일*4월	15,897		
○주휴수당 90,320원*2명*5일*4월	3,613		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임금보전 19,509,120원*5%	976		
○간식비 4,000원*2명*22일*4월	704		
○건강보험 19,509,120원*3.5%	683		
○장기요양보험 682,800원*12.8%	88		
○고용보험 19,509,120원*0.9%	176		
○산재보험 19,509,120원*0.908%	178		
○국민연금 19,509,120원*0.45%	88		
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
○계량기정기검사 홍보비(현수막, 배너) 720,000원	720		
○정기검사합격필증 및 사용중지필증 제작 640,000원	640		
○계량기정기검사용기준분동검사료 800,000원	800		
행정운영경비(기업지원과)	65,900	63,980	1,920
기본경비(기업지원과)	65,900	63,980	1,920
기본경비(기업지원과)	65,900	63,980	1,920
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	17,280	1,920
01 국내여비	19,200	17,280	1,920
○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	2,973,117	4,066,431	△1,093,314
	국 1,080,000		
	도 477,000		
	시 1,416,117		
쾌적한 환경 조성	613,380	603,180	10,200
효율적인 환경오염 배출원 관리	16,823	6,623	10,200
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	11,650	1,450	10,200
201 일반운영비	8,450	1,450	7,000
01 사무관리비	8,350	1,350	7,000
○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	3,200	0	3,200
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○환경관련 교육 및 연찬회 참석자 급량 및 다과비 8,000원*200명*2회	3,200		
과학적 악취측정시스템 운영	596,557	596,557	0
악취측정시스템 운영	73,557	73,557	0
201 일반운영비	73,557	73,557	0
01 사무관리비	19,506	18,450	1,056
○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		
○서버실 냉난방기 임차료 88,000원*1대*12월	1,056		

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	54,051	55,107	△1,056
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 1,200,000원*1개소	1,200		
○악취측정시스템 화재 및 동산 종합보험 2,949,000원*3개소	8,847		
○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 942,000원*12월	11,304		
○무인악취포집기 전기요금 60,000원*12월	720		
○무인악취포집기 통신요금 315,000원*12월	3,780		
악취측정기기 성능유지 및 개선	273,000	273,000	0
201 일반운영비	135,000	135,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장비교정 등 운영 경비 1,500,000원*2식	3,000		
02 공공운영비	132,000	132,000	0
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 40,000,000원	40,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 54,000,000원	54,000		
○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	138,000	138,000	0
01 재료비	138,000	138,000	0
○악취측정시스템 재료 100,000,000원	100,000		
○U-Clean 통합시스템 재료 30,000,000원	30,000		
○무인악취포집기 재료 8,000,000원	8,000		
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	2,044,000	3,160,000	△1,116,000
	국 1,080,000		
	도 432,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 532,000		
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	1,944,000	3,060,000	△1,116,000
	국 1,080,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	1,944,000	3,060,000	△1,116,000
	국 1,080,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
402 민간자본이전	1,944,000	3,060,000	△1,116,000
	국 1,080,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,944,000	3,060,000	△1,116,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 1,944,000,000원	1,944,000		
	국 1,080,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
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	198,787	196,211	2,576
	도 45,000		
	시 153,787		
산업단지 배출시설 관리	198,787	196,211	2,576
	도 45,000		
	시 153,787		
환경오염물질 오염도 검사	48,787	46,211	2,576
201 일반운영비	41,721	39,145	2,576
01 사무관리비	33,088	30,688	2,400
○환경오염물질 오염도 검사(대기,악취,수질, 폐기물 등) 80,000원*200건	16,000		
○야간 시간 단속 및 순찰 근무자 급량비 2,688,000원	2,688		
○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		

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		8,633	8,457	176
○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		
환경감시원 운영		150,000	150,000	0
		도 45,000		
		시 105,000		
101 인건비		145,196	136,118	9,078
		도 43,559		
		시 101,637		
04 기간제근로자등보수		145,196	136,118	9,078
○활동비(기본급, 주휴수당, 간식비)	129,840,000원	129,840		
		도 38,952		
		시 90,888		
○보험료(건강・장기요양・고용산재・국민연금)	14,156,000원	14,156		
		도 4,247		
		시 9,909		
○환경감시원 피복비	150,000원*8명	1,200		
		도 360		
		시 840		
201 일반운영비		4,120	13,020	△8,900
		도 1,236		
		시 2,884		
01 사무관리비		3,200	10,000	△6,800
○환경감시원 사무용품 등	400,000원*8월	3,200		
		도 960		
		시 2,240		
02 공공운영비		720	2,720	△2,000
○환경감시원 공공요금(일반전화, 이동전화 등)	720,000원	720		
		도 216		

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산업단지 배출시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 504		
03 행사운영비	200	300	△100
○교육 등 200,000원	200		
	도 60		
	시 140		
206 재료비	684	646	38
	도 205		
	시 479		
01 재료비	684	646	38
○순찰, 감시 등 활동 소모품 684,000원	684		
	도 205		
	시 479		
산업단지 폐기물 효율적 관리	23,240	14,290	8,950
산업단지내 폐기물 관리	23,240	14,290	8,950
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	22,740	13,790	8,950
201 일반운영비	15,600	12,290	3,310
01 사무관리비	15,600	12,290	3,310
○폐기물관리 홍보물 등 제작	6,000		
ㅇ지도점검표 제작 500원*2,000부	1,000		
ㅇ폐기물관리 안내문 제작 1,500원*2,000부	3,000		
ㅇ폐기물 자원순환 등 관련 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○산단가꾸기 행사운영비 1,600,000원*6회	9,600		
206 재료비	7,140	1,500	5,640
01 재료비	7,140	1,500	5,640
○폐기물 관리 및 방재용품 15,000원*10종*10회	1,500		
○환경정화 용품 940,000원*6회	5,640		
행정운영경비(산단환경과)	93,710	92,750	960
기본경비(산단환경과)	93,710	92,750	960
기본경비(산단환경과)	93,710	92,750	960
201 일반운영비	51,950	53,150	△1,200
01 사무관리비	33,600	34,800	△1,200
○사무관리비(산단환경과) 1,200,000원*28명	33,600		
02 공공운영비	18,350	18,350	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(일반,등기,환부료) 10,000,000원	10,000		
○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	36,960	34,800	2,160
01 국내여비	36,960	34,800	2,160
○산단환경 업무추진 20,000원*28명*5.5일*12월	36,960		
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: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	5,367,104	5,338,752	28,352
	국 38,000		
	도 275,444		
	시 5,053,660		
평생학습지원	4,517,115	4,573,417	△56,302
	국 38,000		
	도 224,444		
	시 4,254,671		
평생학습체제구축	3,425,365	3,330,534	94,831
	도 136,700		
	시 3,288,665		
평생학습 홈페이지 운영	13,600	13,240	360
201 일반운영비	13,600	13,240	360
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○홈페이지 유지관리 9,900,000원	9,900		
02 공공운영비	3,700	13,240	△9,540
○웹접근성인증 2,500,000원	2,500		
○휴대폰 본인인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
시설물 유지보수	302,086	195,616	106,470
201 일반운영비	195,784	181,814	13,970
01 사무관리비	121,942	27,608	94,334
○정수기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
○공기청정기 임차료 33,000원*8대*12월	3,168		
○화장실비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○소방시설물관리	3,280		
ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ안전관리대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○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 250,000원*12월	3,000		
○청사소독 수수료 220,000원*12월	2,640		
○저수조 청소 및 검사 수수료 600,000원*1개소*2회	1,200		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○주차증 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○청소용역 95,000,000원	95,000		
02 공공운영비	73,842	154,206	△80,364
○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 117원*21,367KW*12월	30,000		
○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		
○CCTV 유지관리 143,000원*12월	1,716		
○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	92,500	0	92,500
01 시설비	92,500	0	92,500
○평생비전센터 건물유지보수 13,000,000원	13,000		
○시설물 정기안전점검 4,500,000원	4,500		
○엘리베이터 교체 75,000,000원	75,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	1,347,343	1,312,973	34,370
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○글로벌인재육성 향상 상장 제작 30,000원*50개	1,500		
○화정영어마을 운영위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 713,000원	713		
307 민간이전	1,344,170	1,295,000	49,170
05 민간위탁금	1,344,170	1,295,000	49,170
○화정영어마을 운영 위탁사업 1,344,170,000원	1,344,170		
405 자산취득비	400	15,200	△14,800
01 자산및물품취득비	400	15,200	△14,800
○진공청소기(대체) 400,000원	400		
평생학습관 운영	1,385,691	1,378,130	7,561
307 민간이전	1,379,691	1,335,000	44,691
05 민간위탁금	1,379,691	1,335,000	44,691
○평생학습관 위탁사업 1,379,691,000원	1,379,691		
401 시설비및부대비	6,000	26,650	△20,650
01 시설비	6,000	26,650	△20,650
○시설물 정기안전점검(상, 하반기) 6,000,000원	6,000		
평생학습 참여조성	90,545	89,225	1,320
	도 2,100		
	시 88,445		
201 일반운영비	41,290	34,290	7,000
	도 2,100		
	시 39,190		
01 사무관리비	37,290	30,290	7,000
○평생학습 홍보물(소식지, 성과보고서, 현수막 등) 제작 8,000,000원	8,000		
○평생교육협의회 참석 수당 80,000원*8명*1회	640		
○공모사업 심사수당 110,000원*3명*5회	1,650		
○평생학습네트워크 구축사업 10,000,000원	10,000		
○평생학습 희망기획단 및 장애인 평생학습 매니저 운영 10,000,000원	10,000		
○마을활동가 교육 운영 지원 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시 기관장협의회 회비 부담금 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,040	6,720	△1,680
01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
○평생교육사 업무추진 여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,315	3,315	0
03 시책추진업무추진비	3,315	3,315	0
○평생학습 업무추진 및 간담회			
3,315,000원	3,315		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○평생학습희망기획단 자원봉사 실비보상			
12,000원*10명*20회	2,400		
308 자치단체등이전	38,500	42,500	△4,000
07 자치단체간부담금	38,500	42,500	△4,000
○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK)			
38,500,000원	38,500		
평생학습마을 공동체 지원	52,000	72,000	△20,000
	도 15,600		
	시 36,400		
307 민간이전	52,000	72,000	△20,000
	도 15,600		
	시 36,400		
02 민간경상사업보조	52,000	72,000	△20,000
○평생학습마을 공동체 지원			
52,000,000원	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
평생학습마을 공동체 지원(시비추가)	16,800	0	16,800
307 민간이전	16,800	0	16,800
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○평생학습마을 공동체 지원(시비추가)			
16,800,000원	16,800		
다문화 평생교육지원	170,000	170,000	0
	도 119,000		
	시 51,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
	도 119,000		
	시 51,000		
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
○다문화 학습관리사 운영사업			
170,000,000원	170,000		
	도 119,000		
	시 51,000		
평생학습박람회	47,300	67,300	△20,000
201 일반운영비	45,000	65,000	△20,000
03 행사운영비	45,000	65,000	△20,000
○안산시 평생학습 한마당			
45,000,000원	45,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
평생학습사업육성		759,120	874,176	△115,056
	국	38,000		
	도	87,744		
	시	633,376		
우수프로그램개발 육성		281,640	308,200	△26,560
	도	41,100		
	시	240,540		
201 일반운영비		88,640	118,000	△29,360
	도	7,500		
	시	81,140		
01 사무관리비		58,640	88,000	△29,360
○우리동네 학습공간 운영	25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○디지털리터러시 혁신학교 운영	32,140,000원	32,140		
○디지털리터러시 운영 기기 유지보수	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○글로벌 평생학습 교육	30,000,000원	30,000		
307 민간이전		193,000	166,000	27,000
	도	33,600		
	시	159,400		
02 민간경상사업보조		193,000	166,000	27,000
○민주시민교육 지원사업	22,000,000원	22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
○평생교육기관(대학 등) 연계 지원	36,000,000원	36,000		
○「안산학」 학술지 발간 사업	35,000,000원	35,000		
○「안산학」 시민대학 운영 사업	10,000,000원	10,000		
○인성함양 프로그램 운영지원	35,000,000원	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기평생학습 동아리 지원 55,000,000원		55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
성인장애인 평생교육 지원 사업		155,480	149,976	5,504
	도	46,644		
	시	108,836		
307 민간이전		155,480	149,976	5,504
	도	46,644		
	시	108,836		
02 민간경상사업보조		155,480	149,976	5,504
○장애인 평생교육시설 평생교육 프로그램 운영비 41,180,000원		41,180		
	도	12,354		
	시	28,826		
○장애인 평생교육시설 평생교육사 인건비 지원 34,150,000원*2명		68,300		
	도	20,490		
	시	47,810		
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 46,000,000원		46,000		
	도	13,800		
	시	32,200		
성인장애인 평생교육 지원 사업(시비추가)		54,000	74,000	△20,000
307 민간이전		54,000	74,000	△20,000
02 민간경상사업보조		22,000	42,000	△20,000
○장애인 평생교육시설 급식비 지원 22,000,000원		22,000		
03 민간단체법정운영비보조		32,000	32,000	0
○장애인 평생교육시설 임차료 지원 32,000,000원		32,000		
성인문해교육사업		162,000	186,000	△24,000
201 일반운영비		32,000	56,000	△24,000
01 사무관리비		22,000	46,000	△24,000
○찾아가는 문해교실(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		
307 민간이전		130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조		130,000	130,000	0
○성인문해교육사업 130,000,000원		130,000		
성인문해교육사업(국비)		76,000	76,000	0
	국	38,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○성인문해 지원사업 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
평생학습시설 유지보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○평생학습시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 운영	271,146	271,375	△229
안산 스마트허브 복합문화센터 교육운영	157,630	159,532	△1,902
101 인건비	32,430	30,532	1,898
04 기간제근로자등보수	32,430	30,532	1,898
○복합문화센터 프로그램 운영 지원	32,430		
ㅇ기본급 90,320원*1명*22일*11월	21,858		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*4.5일*11월	4,471		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 26,328,280원*4.5%	1,185		
ㅇ건강보험 26,328,280원*3.545%	934		
ㅇ장기요양보험 933,300원*12.81%	120		
ㅇ고용보험 26,328,280원*0.9%	237		
ㅇ산재보험 26,328,280원*0.908%	240		
ㅇ임금보전 26,328,280원*5%	1,317		
ㅇ출장비 20,000원*1명*5일*11월	1,100		
201 일반운영비	123,400	127,200	△3,800
01 사무관리비	123,400	127,200	△3,800
○홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○교육홍보 전단지 500원*4,000부*2회	4,000		
○교육홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
○교육운영 강사수당 40,000원*90시간*30주	108,000		
○수강료 신용카드 등 납부 수수료 2,000,000원	2,000		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○교육운영 재료 10,000원*40과목*2종	800		
○작품전시회 재료 10,000원*10과목*10작품	1,000		
안산 스마트허브 복합문화센터 시설유지보수	113,516	111,843	1,673

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	109,816	108,143	1,673
01 사무관리비	61,048	12,816	48,232
○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	48,768	95,327	△46,559
○통합관리비 4,000,000원*12월	48,000		
○스마트러닝실 인터넷회선 임차료 64,000원*12월	768		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○쓰레기 규격봉투 1,000,000원	1,000		
○청소도구 및 청소용품 1,200,000원	1,200		
○전기 및 철물재료 1,000,000원	1,000		
○청사환경미화 초화류 500,000원	500		
대쟁이마을 행복학습센터 운영	61,484	97,332	△35,848
대쟁이마을 행복학습센터 교육운영	51,330	84,532	△33,202
101 인건비	32,430	30,532	1,898
04 기간제근로자등보수	32,430	30,532	1,898
○대쟁이마을 행복학습센터 프로그램운영 및 지원	32,430		
ㅇ기본급 90,320원*1명*22일*11월	21,858		
ㅇ임금보전 26,328,280원*5%	1,317		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*4.5일*11월	4,471		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*11월	968		
ㅇ국민연금 26,328,280원*45/1,000	1,185		
ㅇ건강보험 26,328,280원*35.45/1,000	934		
ㅇ장기요양보험 933,300원*128.1/1,000	120		
ㅇ고용보험 26,328,280원*9/1,000	237		
ㅇ산재보험 26,328,280원*9.08/1,000	240		
ㅇ출장비 20,000원*1명*5일*11월	1,100		
201 일반운영비	18,500	53,600	△35,100
01 사무관리비	18,500	53,600	△35,100
○홍보물(전단지, 현수막, 웹배너 등) 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○교육운영 강사수당 40,000원*2시간*15주*10과목	12,000		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 대쟁이마을 행복학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 재료 20,000원*20과목	400		
대쟁이마을 행복학습센터 시설유지보수	10,154	12,800	△2,646
201 일반운영비	7,904	9,850	△1,946
01 사무관리비	3,964	4,888	△924
○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	4,962	△1,022
○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	2,950	△700
01 재료비	2,250	2,950	△700
○쓰레기 규격봉투 및 청소용품 1,500,000원	1,500		
○전기 및 철물재료 500,000원	500		
○청사환경미화 초화류 250,000원	250		
평생비전센터운영	809,267	719,993	89,274
	도 51,000		
	시 758,267		
평생비전센터교육운영	639,267	549,993	89,274
교육운영	623,280	531,126	92,154
201 일반운영비	549,270	479,570	69,700
01 사무관리비	549,270	479,570	69,700
○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 140,000,000원*3.3%	4,620		
○교육기자재 유지관리 4,400,000원	4,400		
○전산장비 소모품 구입 500,000원*9회	4,500		
206 재료비	6,300	10,800	△4,500
01 재료비	6,300	10,800	△4,500
○교육운영 재료 15,000원*30개*14종	6,300		
405 자산취득비	67,710	40,756	26,954
01 자산및물품취득비	67,710	40,756	26,954

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 평생비전센터교육운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 컴퓨터 1,240,000원*25대	31,000		
○교육용 전기재봉틀(일반용) 1,210,000원*20대	24,200		
○교육용 전기재봉틀(장애인용) 1,320,000원*1대	1,320		
○교육용 오버록 미싱 1,485,000원*2대	2,970		
○교육용 전기발효기(빵배움터) 3,000,000원*1대	3,000		
○교육용 컴퓨터 책상 140,000원*18개	2,520		
○교육용 컴퓨터 의자 150,000원*18개	2,700		
교육행사운영	10,987	13,867	△2,880
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○교육개강식(수료식) 1,000,000원*2회	2,000		
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	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○작품전시회 재료 10,000원*20과목*20작품	4,000		
○재능기부 봉사활동 재료 160,000원*10과목*2회	3,200		
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	103,000	103,000	0
○5060 신중년 교육프로그램 강사료 50,000원*45시간*40주	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
○홍보물 제작 4,500,000원	4,500		

부서: 평생학습과
정책: 평생비전센터운영
단위: 안산 생활기술학교 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,350		
	시	3,150		
○전산장비 소모품 구입	500,000원*4회	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○현장실습임차료(버스)	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		1,000	1,000	0
○5060 신중년 교육운영(개강식, 수료식)	500,000원*2회	1,000		
	도	300		
	시	700		
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		
행정운영경비(평생학습과)		40,722	45,342	△4,620
기본경비(평생학습과)		40,722	45,342	△4,620
기본경비(평생학습과)		40,722	45,342	△4,620
201 일반운영비		18,770	19,970	△1,200
01 사무관리비		15,600	16,800	△1,200
○사무관리비(평생학습과)	1,200,000원*13명	15,600		
02 공공운영비		3,170	3,170	0
○우편요금	770,000원	770		
○차량유지비	2,400,000원*1대	2,400		
202 여비		9,360	10,080	△720
01 국내여비		9,360	10,080	△720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 업무추진 여비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	12,592	15,292	△2,700
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(평생학습원장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	4,480	7,180	△2,700
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명까지 30,000원*16명	480		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과		41,733,433	35,611,802	6,121,631
	국	555,034		
	기	1,235,732		
	도	1,506,433		
	시	38,436,234		
교육지원관리		26,774,969	21,822,777	4,952,192
	도	81,898		
	시	26,693,071		
교육지원		26,774,969	21,822,777	4,952,192
	도	81,898		
	시	26,693,071		
교육경비지원		18,211,771	15,353,219	2,858,552
	도	81,898		
	시	18,129,873		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		14,200	14,200	0
○교육발전위원회 참석수당	80,000원*10명*4회	3,200		
○표창장 등 제작	30,000원*100부	3,000		
○교육발전지원 홍보비	8,000,000원	8,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○학교 교육지원 관련 설명회	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		1,287	1,287	0
03 시책추진업무추진비		1,287	1,287	0
○교육지원 업무추진	1,287,000원	1,287		
301 일반보전금		5,600	7,500	△1,900
	도	2,800		
	시	2,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,600	0	5,600
○대안교육기관 등 학생 교복지원	400,000원*14명	5,600		
	도	2,800		
	시	2,800		
308 자치단체등이전		18,188,684	15,306,232	2,882,452
	도	79,098		
	시	18,109,586		
08 교육기관에대한보조		17,447,500	14,617,300	2,830,200
○교육기관 보조금(교육시설 환경 개선 및 프로그램 지원사업)	17,261,590,000원	17,261,590		
○어린이 스쿨버스 운행 지원	68,610,000원	68,610		
	도	43,908		
	시	24,702		

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 117,300,000원	117,300		
도	35,190		
시	82,110		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	741,184	688,932	52,252
○고교 무상교육경비 지방자치단체 부담금 741,184,000원	741,184		
교육나눔 "동행"	25,500	0	25,500
307 민간이전	25,500	0	25,500
02 민간경상사업보조	25,500	0	25,500
○2024 안산시 교육나눔 "동행" 25,500,000원	25,500		
학교시설 개방 지원	75,400	0	75,400
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○학교시설 개방 관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○학교시설 이용자 손해배상공제 가입 200,000원*20개소	4,000		
301 일반보전금	67,400	0	67,400
14 기타보상금	67,400	0	67,400
○손해배상공제 자기부담금 5,000,000원	5,000		
○학교시설 개방 자원봉사자 실비보상비 12,000원*20명*52회*5일	62,400		
인재육성재단 운영지원	4,582,000	2,460,000	2,122,000
306 출연금	4,582,000	2,460,000	2,122,000
01 출연금	4,582,000	2,460,000	2,122,000
○안산인재육성재단 출연금 4,582,000,000원	4,582,000		
미래교육협력지구 사업	3,880,298	4,009,558	△129,260
201 일반운영비	13,240	232,500	△219,260
01 사무관리비	13,000	215,800	△202,800
○미래교육협력지구 안내 책자 제작 3,000,000원	3,000		
○위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○미래교육협력지구 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○미래교육협력센터 정수기 임차비 50,000원*12월	600		
○미래교육협력센터 사무용품 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	240	16,700	△16,460
○미래교육협력센터 전화요금 20,000원*12월	240		

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,058	2,058	0
03 시책추진업무추진비	2,058	2,058	0
○미래교육협력 업무추진 2,058,000원	2,058		
307 민간이전	180,000	394,000	△214,000
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○교육국제화특구 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	3,685,000	3,381,000	304,000
08 교육기관에대한보조	3,535,000	3,365,000	170,000
○교육기관 보조금(미래교육협력지구 사업) 3,535,000,000원	3,535,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	16,000	134,000
○진로체험지원센터 운영지원 84,000,000원	84,000		
○꿈키움 자율동아리 운영지원 50,000,000원	50,000		
○청소년 진로멘토링 운영지원 16,000,000원	16,000		
청소년보호 및 육성	14,923,944	13,754,625	1,169,319
	국 555,034		
	기 1,235,732		
	도 1,424,535		
	시 11,708,643		
청소년 보호	3,189,006	3,716,504	△527,498
	국 247,034		
	기 58,271		
	도 877,607		
	시 2,006,094		
유해환경으로부터 청소년 보호	39,100	39,600	△500
	국 2,250		
	도 675		
	시 36,175		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○청소년지도위원활동 홍보물제작 800,000원*3종	2,400		
301 일반보전금	32,200	32,200	0
14 기타보상금	32,200	32,200	0
○청소년보호법위반 신고인 포상금 100,000원*10건	1,000		
○청소년지도위원 상해보험료 3,000,000원	3,000		
○청소년 유해업소단속참여 자원봉사자 활동비 30,000원*70명*12회	25,200		
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 3,000,000원	3,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,500	5,000	△500
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
02 민간경상사업보조		4,500	5,000	△500
○청소년 유해환경감시단 지원				
4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
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	48,000	12,000
	기	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
301 일반보전금		60,000	48,000	12,000
	기	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	48,000	12,000
○특별지원 대상 청소년 지원				
60,000,000원		60,000		
	기	42,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
여성청소년 생리용품 지원		489,564	446,692	42,872
	국	244,784		
	도	122,390		
	시	122,390		
301 일반보전금		489,564	446,692	42,872
	국	244,784		
	도	122,390		
	시	122,390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		489,564	446,692	42,872

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성청소년 생리용품 지원 489,564,000원		489,564		
	국	244,784		
	도	122,390		
	시	122,390		
여성청소년 기본생리용품 보편지원		2,509,140	3,168,552	△659,412
	도	751,842		
	시	1,757,298		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 민원 서식 및 홍보물 제작비 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		2,506,140	3,165,552	△659,412
	도	751,842		
	시	1,754,298		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,506,140	0	2,506,140
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 2,506,140,000원		2,506,140		
	도	751,842		
	시	1,754,298		
지자체 청소년 안전망 선도사업		45,000	0	45,000
201 일반운영비		600	0	600
02 공공운영비		600	0	600
○청소년통합사례관리사 전용 전화요금 600,000원		600		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○청소년통합사례관리사 여비 20,000원*1명*15일*8월		2,400		
301 일반보전금		42,000	0	42,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	0	42,000
○고위기청소년 맞춤형 지원 42,000,000원		42,000		
지자체 청소년안전망 사례관리사		32,542	0	32,542
	기	16,271		
	시	16,271		
101 인건비		32,542	0	32,542
	기	16,271		
	시	16,271		
04 기간제근로자등보수		32,542	0	32,542
○청소년통합사례관리사 인건비 32,542,000원		32,542		
	기	16,271		
	시	16,271		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 활동 지원	84,000	91,100	△7,100
	도 18,525		
	시 65,475		
청소년 행사 참가 지원	11,050	12,150	△1,100
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 500,000원*8회	4,000		
○청소년 행사 의료지원 300,000원*8회	2,400		
301 일반보전금	2,400	3,500	△1,100
11 행사실비지원금	2,400	3,500	△1,100
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 8,000원*300명	2,400		
청소년 행사 지원	11,200	6,200	5,000
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 및 단체 연찬회 식비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○청소년과 함께하는 반달마을 음악회 5,000,000원	5,000		
청소년 종합예술제(예선)	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	31,250	△11,000
	도 6,075		
	시 14,175		
308 자치단체등이전	20,250	31,250	△11,000
	도 6,075		
	시 14,175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,250	31,250	△11,000
○청소년동아리활동 지원 20,250,000원	20,250		
	도 6,075		
	시 14,175		
청소년 육성	486,225	41,125	445,100
	국 308,000		
	시 178,225		
청소년 정책 지원	28,225	38,325	△10,100
201 일반운영비	26,240	34,340	△8,100
01 사무관리비	12,080	14,180	△2,100
○모범청소년 및 청소년단체 등 표창장 제작 40,000원*60개	2,400		
○청소년 정책 홍보비 600,000원	600		
○청소년시설 안내책자 제작 5,000원*600부	3,000		
○청소년사업 선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○청소년복지심의위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○청소년건립심의위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
02 공공운영비	14,160	20,160	△6,000
○청소년증 공급대금 5,900원*200명*12월	14,160		
203 업무추진비	1,985	1,985	0
03 시책추진업무추진비	1,985	1,985	0
○청소년업무추진 1,985,000원	1,985		
청소년 학습진로	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 방과후 청소년 학습진로 지원 150,000,000원	150,000		
청소년 생활장학금 지원	308,000	0	308,000
	국 308,000		
301 일반보전금	308,000	0	308,000
	국 308,000		
04 장학금및학자금	308,000	0	308,000
○경기도 청소년 생활장학금 지원사업 308,000,000원	308,000		
	국 308,000		
청소년시설운영지원	4,145,124	3,575,896	569,228
	기 1,177,461		
	도 528,403		
	시 2,439,260		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	144,000	127,000	17,000
	도 43,200		
	시 100,800		
308 자치단체등이전	144,000	127,000	17,000
	도 43,200		
	시 100,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	127,000	17,000
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 94,000,000원	94,000		
	도 28,200		
	시 65,800		
○청소년 전통무예 체험활동 지원사업 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
청소년방과후아카데미 운영	592,398	559,506	32,892
	기 296,199		
	도 148,099		
	시 148,100		
308 자치단체등이전	592,398	559,506	32,892
	기 296,199		
	도 148,099		
	시 148,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	592,398	559,506	32,892
○청소년방과후아카데미 운영지원 592,398,000원	592,398		
	기 296,199		
	도 148,099		
	시 148,100		
청소년동반자 프로그램 운영	322,515	303,748	18,767

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 137,144		
	도 20,571		
	시 164,800		
307 민간이전	322,515	303,748	18,767
	기 137,144		
	도 20,571		
	시 164,800		
05 민간위탁금	322,515	303,748	18,767
○청소년 동반자프로그램 운영지원 322,515,000원	322,515		
	기 137,144		
	도 20,571		
	시 164,800		
청소년쉼터 운영지원	345,100	326,012	19,088
	도 133,266		
	시 211,834		
301 일반보전금	61,080	59,280	1,800
	도 27,060		
	시 34,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,400	0	59,400
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 13,200,000원	13,200		
	도 13,200		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당(자체/지원) 46,200,000원	46,200		
	도 13,860		
	시 32,340		
10 사회복무요원보상금	1,680	1,680	0
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
307 민간이전	284,020	266,732	17,288
	도 106,206		
	시 177,814		
05 민간위탁금	284,020	266,732	17,288
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 254,020,000원	254,020		
	도 76,206		
	시 177,814		
○청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
청소년쉼터 운영지원(국비)	998,678	955,693	42,985
	기 408,982		
	도 61,348		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	528,348		
307 민간이전		998,678	955,693	42,985
	기	408,982		
	도	61,348		
	시	528,348		
05 민간위탁금		998,678	955,693	42,985
○청소년쉼터 운영지원 998,678,000원		998,678		
	기	408,982		
	도	61,348		
	시	528,348		
청소년쉼터 운영지원(시비 추가)		13,440	13,440	0
307 민간이전		13,440	13,440	0
05 민간위탁금		13,440	13,440	0
○청소년쉼터 운영지원 13,440,000원		13,440		
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		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		102,000	100,102	1,898
	기	51,000		
	시	51,000		
307 민간이전		102,000	100,102	1,898
	기	51,000		
	시	51,000		
05 민간위탁금		102,000	100,102	1,898
○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 102,000,000원		102,000		
	기	51,000		
	시	51,000		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		506,184	471,160	35,024
	도	7,800		
	시	498,384		
301 일반보전금		11,160	11,160	0
	도	7,800		
	시	3,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,800	0	7,800
○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		495,024	460,000	35,024

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	495,024	460,000	35,024
○청소년상담복지센터 운영 495,024,000원	495,024		
학교 밖 청소년 지원	216,317	169,598	46,719
	기 151,460		
	시 64,857		
307 민간이전	216,317	169,598	46,719
	기 151,460		
	시 64,857		
05 민간위탁금	216,317	169,598	46,719
○시·군 학교밖 청소년지원사업(기금/지원) 216,317,000원	216,317		
	기 151,460		
	시 64,857		
청소년시설조성및유지보수	414,848	108,918	305,930
	도 36,000		
	시 378,848		
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○청소년시설 안전점검 대행수수료(가스등 4종) 110,000원*4종*5개소	2,200		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○청소년휴카페 지원사업 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	286,000	80,000	206,000
01 시설비	286,000	80,000	206,000
○청소년시설 유지보수 80,000,000원	80,000		
○남자단기청소년쉼터 환경개선공사	6,000		
ㅇ거실 창호 공사 5,000,000원	5,000		
ㅇ현관문 교체 1,000,000원	1,000		
○사동 청소년문화의집 환경개선 공사(특조) 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	6,648	26,918	△20,270
01 자산및물품취득비	6,648	26,918	△20,270
○청소년시설 비품	6,648		
ㅇ청소년상담복지센터	1,045		
·냉난방기(벽걸이) 1,045,000원*1대	1,045		
ㅇ남자단기청소년쉼터	2,523		
·빔프로젝터 2,523,000원*1대	2,523		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여자단기청소년쉼터	3,080		
・드럼세탁기 1,590,000원*1대	1,590		
・건조기 1,490,000원*1대	1,490		
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	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		
청소년지도사 배치지원	169,344	160,248	9,096
	기 84,672		
	시 84,672		
308 자치단체등이전	169,344	160,248	9,096
	기 84,672		
	시 84,672		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,344	160,248	9,096
○청소년지도사 배치지원 169,344,000원	169,344		
	기 84,672		
	시 84,672		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	238,937	218,907	20,030
	도 75,041		
	시 163,896		
301 일반보전금	4,800	4,200	600
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
307 민간이전	234,137	214,707	19,430
	도 70,241		
	시 163,896		
05 민간위탁금	234,137	214,707	19,430
○학교 밖 청소년 학습지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○학교 밖 청소년 활동지원 41,500,000원	41,500		
	도 12,450		
	시 29,050		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 160,437,000원	160,437		
	도 48,131		
	시 112,306		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 자립지원 수당(자체/지원) 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
학교 밖 청소년 급식비 지원	19,039	17,441	1,598
	기 8,680		
	도 3,078		
	시 7,281		
307 민간이전	19,039	17,441	1,598
	기 8,680		
	도 3,078		
	시 7,281		
05 민간위탁금	19,039	17,441	1,598
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 19,039,000원	19,039		
	기 8,680		
	도 3,078		
	시 7,281		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	39,324	21,123	18,201
	기 39,324		
301 일반보전금	39,324	21,123	18,201
	기 39,324		
10 사회복무요원보상금	39,324	21,123	18,201
○청소년복지시설 사회복무요원 지원 39,324,000원	39,324		
	기 39,324		
청소년시설운영위탁	7,019,589	6,330,000	689,589
안산시청소년재단 운영지원	7,019,589	6,330,000	689,589
306 출연금	7,019,589	6,330,000	689,589
01 출연금	7,019,589	6,330,000	689,589
○안산시 청소년재단 출연금 7,019,589,000원	7,019,589		
행정운영경비(교육청소년과)	34,520	34,400	120
기본경비(교육청소년과)	34,520	34,400	120
기본경비(교육청소년과)	34,520	34,400	120
201 일반운영비	16,400	15,800	600
01 사무관리비	15,400	14,300	1,100
○사무관리비(교육청소년과) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,120	15,600	△480
01 국내여비	15,120	15,600	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육청소년업무추진 20,000원*14명*4.5일*12월	15,120		
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	5,784,917	5,759,532	25,385
	균 116,800		
	도 115,806		
	시 5,552,311		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	5,686,187	3,465,242	2,220,945
	균 116,800		
	도 115,806		
	시 5,453,581		
중앙도서관 운영관리	1,176,806	1,144,625	32,181
	도 15,000		
	시 1,161,806		
중앙도서관 청사관리	863,799	834,834	28,965
201 일반운영비	739,762	696,797	42,965
01 사무관리비	508,232	60,380	447,852
○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		
○신발먼지 흡입매트 임차료 110,000원*1대*12회	1,320		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	231,530	636,417	△404,887
○기계(냉각탑・모터류) 장비유지비 7,000,000원	7,000		
○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	180,000		
ㅇ기계실 열 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
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	76,000	△14,000
01 시설비	62,000	76,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지(토목 · 건축 · 전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 6,000,000원	6,000		
○노후배관공사 10,000,000원	10,000		
○기계시설물 보수비 20,000,000원	20,000		
○중앙도서관 3종시설물 정기안전점검용역 3,000,000원*2회	6,000		
중앙/자료실 관리 및 재료구입	102,838	90,894	11,944
201 일반운영비	47,796	46,796	1,000
01 사무관리비	25,496	43,296	△17,800
○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	3,500	18,800
○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	29,952	19,008	10,944
14 기타보상금	29,952	19,008	10,944
○도서정리 자원활동가 실비보상금 12,000원*13명*16일*12월	29,952		
중앙/도서 및 장비 집기 구입	135,740	138,268	△2,528
	도 15,000		
	시 120,740		
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○기증도서 및 향토자료 마크데이터,장비작업 용역비 1,740,000원	1,740		
405 자산취득비	134,000	136,528	△2,528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 119,000		
02 도서구입비	134,000	134,000	0
○중앙도서관 일반도서 60,000,000원	60,000		
○장애인 대체자료 20,000원*300종	6,000		
○중앙도서관 비도서 3,000,000원	3,000		
○단원구 지역서점바로대출제 도서 13,000,000원*5개소	65,000		
	도 15,000		
	시 50,000		
중앙/독서문화행사 운영	40,389	41,949	△1,560
201 일반운영비	18,040	18,840	△800
01 사무관리비	18,040	18,840	△800
○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	15,080	△960
11 행사실비지원금	14,120	15,080	△960
○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		
○시민서평단 강사료 80,000원*2명*16회	2,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	7,000	200
02 민간경상사업보조	7,200	7,000	200
○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 5,000,000원	5,000		
○독서동아리 활동비 지원사업 2,200,000원	2,200		
한 도시 한 책 읽기	34,040	38,680	△4,640
201 일반운영비	31,040	31,680	△640
01 사무관리비	21,040	24,680	△3,640
○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	10,000	7,000	3,000
○독서감상작 전국 공모전 5,000,000원	5,000		
○한 도시 한 책 읽기 선포식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
14 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○독서감상작 전국 공모전 시상금 150,000원*20건	3,000		
도서관운영지원	18,763	58,613	△39,850
도서관운영관리	18,763	58,613	△39,850
201 일반운영비	17,350	17,200	150
01 사무관리비	14,360	14,360	0
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○작은도서관 운영위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○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	2,840	150
○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)	784,860	735,653	49,207
	균 73,240		
	도 39,846		
	시 671,774		
전산시스템 유지 관리	312,155	269,607	42,548
201 일반운영비	287,155	239,607	47,548
01 사무관리비	255,475	24,930	230,545
○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월	6,000		
○도서관청사 통신시설관리수선비 400,000원*10개	4,000		
○전산장비 자재비 및 수리비 400,000원*10개	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		
○상록수도서관 상호대차 시스템 및 희망도서 서비스 구입 7,700,000원	7,700		
○도서관 홈페이지 유지관리 14,300,000원	14,300		
○도서관 표준자료관리시스템 유지관리(알파스) 22,000,000원	22,000		
○도서관리시스템 통합유지관리(서버,보안시스템) 36,084,000원	36,084		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트도서예약대출반납시스템(중앙도서관 등 4개소) 유지관리 327,000원*4건*12월	15,696		
○SMS(단문자) 전송수수료 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	31,680	214,677	△182,997
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 2,000,000원*12월	24,000		
○스마트도서관 공공요금(전기,전용선) 160,000원*4개*12월	7,680		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○통신공사(30개소) 25,000,000원	25,000		
공공도서관 개관시간 연장(중앙)	146,480	143,600	2,880
	균 73,240		
	도 36,620		
	시 36,620		
101 인건비	146,480	143,600	2,880
	균 73,240		
	도 36,620		
	시 36,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,480	143,600	2,880
○중앙도서관개관시간연장 인건비	146,480		
ㅇ인건비 146,480,000원	146,480		
	균 73,240		
	도 36,620		
	시 36,620		
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	80,670	74,382	6,288
101 인건비	38,746	33,943	4,803
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,746	33,943	4,803
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 7호봉)	34,426		
ㅇ기본급(단가 부족분) 106,600원*5명*12월	6,396		
ㅇ명절휴가비 2,526,600원*5명*120%	15,160		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ연차휴가 111,736원*5명*8일	4,470		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○중앙도서관 야간문화행사 운영비 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	36,924	35,439	1,485
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	36,924	35,439	1,485
○공무직 산재보험료 1,958,000원	1,958		
○공무직 고용보험료 4,716,000원	4,716		
○국민연금보험료 16,016,000원	16,016		
○공무직 건강보험료 177,946,000원*7.09%	12,617		
○공무직 노인장기요양보험료 12,616,000원*12.81%	1,617		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	234,800	231,304	3,496
201 일반운영비	234,800	231,304	3,496
01 사무관리비	234,800	231,304	3,496
○안산시도서관 상호대차 용역 58,500,000원*4명	234,000		
○상호대차 가방 8,000원*100개	800		
경기은빛독서나눔이일자리사업	10,755	16,760	△6,005
	도 3,226		
	시 7,529		
201 일반운영비	10,755	16,760	△6,005
	도 3,226		
	시 7,529		
03 행사운영비	10,755	16,760	△6,005
○경기은빛독서나눔이 사업 10,755,000원	10,755		
	도 3,226		
	시 7,529		
관산도서관 운영관리	665,502	0	665,502
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 621,942		
관산도서관 청사관리	381,327	0	381,327
201 일반운영비	316,817	0	316,817
01 사무관리비	206,914	0	206,914
○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 60,000원*14대*12월	10,080		
○비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		
○무인경비시스템 용역 수수료 525,000원*12월	6,300		
○승강기안전검사 대행료 110,000원*12월	1,320		
○장애인용 승강기(휠체어리프트포함) 유지 보수 대행료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전점검 대행수수료 308,000원*12월	3,696		
○청사방역 용역수수료 80원*3,737㎡*12회	3,588		
○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	109,903	0	109,903
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 5,600,000원*12월	67,200		
○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	0	23,760
01 재료비	23,760	0	23,760

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	0	40,750
01 시설비	40,750	0	40,750
○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	56,118	0	56,118
201 일반운영비	27,440	0	27,440
01 사무관리비	16,640	0	16,640
○자료실 신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*62종*12월	11,160		
○도서 MARC 및 장비작업 용역 920원*1,000권	920		
02 공공운영비	10,800	0	10,800
○전자신문잡지구독료 45,000원*20종*12월	10,800		
206 재료비	12,550	0	12,550
01 재료비	12,550	0	12,550
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*9,000매	3,600		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○도서보수용 테이프 165,000원*6롤	990		
○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤	440		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 4,400원*200롤	880		
○청구기호 출력기 영수증 4,400원*100롤	440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서용전산칩(RFID용) 450원*10,000매	4,500		
○책이음 회원카드 1,000원*1,000매	1,000		
301 일반보전금	16,128	0	16,128
14 기타보상금	16,128	0	16,128
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*8명*14일*12월	16,128		
관산/도서 및 장비 집기구입	93,975	0	93,975
201 일반운영비	14,425	0	14,425
01 사무관리비	14,425	0	14,425
○디지털 자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원	1,000		
○자동화장비 유지보수비 142,762,500원*8%	11,421		
○열람실좌석발급시스템 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	79,550	0	79,550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○장애인독서보조기기(소리증폭기) 550,000원*1대	550		
02 도서구입비	79,000	0	79,000
○관산도서관 도서 60,000,000원	60,000		
○관산도서관 비도서 4,000,000원	4,000		
○관산도서관 다문화도서 15,000,000원	15,000		
관산/독서문화행사 운영	43,660	0	43,660
201 일반운영비	31,600	0	31,600
01 사무관리비	16,600	0	16,600
○문화행사 홍보 현수막 및 배너 100,000원*30장	3,000		
○도서관 외벽 게시용 대형 현수막 800,000원*2회	1,600		
○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	0	15,000
○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	0	1,540
03 시책추진업무추진비	1,540	0	1,540
○도서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	10,520	0	10,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	10,520	0	10,520
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○도서관 주간 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 강연료 및 공연료 2,000,000원	2,000		
○연말공연 2,000,000원	2,000		
○부모학교 및 인문학 강좌 800,000원*4회	3,200		
공공도서관 개관시간 연장(관산)	58,080	0	58,080
균	29,040		
도	14,520		
시	14,520		
101 인건비	58,080	0	58,080
균	29,040		
도	14,520		
시	14,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,080	0	58,080
○도서관 개관시간 연장 인건비	58,080		
ㅇ인건비 2,420,000원*2명*12월	58,080		
균	29,040		
도	14,520		
시	14,520		
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)	32,342	0	32,342
101 인건비	14,731	0	14,731
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,731	0	14,731
○도서관 개관시간 연장 인건비	14,731		
ㅇ기본급 106,600원*2명*12월	2,559		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,526,600원*2명*2월*60%	6,064		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ연가보상비 111,736원*2명*8일	1,788		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○관산도서관 개관시간 연장 운영비 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	14,611	0	14,611
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,611	0	14,611
○국민연금보험료 70,411,000원*9%	6,337		
○건강보험료 70,411,000원*7.09%	4,993		
○노인장기요양보험료 4,993,000원*12.81%	640		
○산재보험료 70,411,000원*1.1%	775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 70,411,000원*2.65%	1,866		
미디어도서관 운영관리	804,817	932,182	△127,365
	균 14,520		
	도 7,260		
	시 783,037		
미디어도서관 청사관리	471,620	585,610	△113,990
201 일반운영비	438,460	530,550	△92,090
01 사무관리비	366,142	35,662	330,480
○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회	400		
○실내 공기질 측정 수수료 700,000원*1회	700		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○전기 안전관리 대행료 264,110원*12월	3,170		
○소방 안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○청사 음향설비 유지관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○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	72,318	494,888	△422,570
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○전기요금 93원*37,000KWH*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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지비(건축,소방,전기,냉난방기) 13,000,000원	13,000		
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		
○생수컵 15,000원*20박스*4회	1,200		
401 시설비및부대비	13,000	34,900	△21,900
01 시설비	13,000	34,900	△21,900
○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	53,903	84,849	△30,946
101 인건비	35,859	35,046	813
04 기간제근로자등보수	35,859	35,046	813
○도서정리 기간제 근로자 보수(주중)	35,859		
ㅇ기본급 45,160원*2명*22일*12월	23,845		
ㅇ주휴수당 45,160원*2명*5일*12월	5,420		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ임금보전 29,265,000원*5%	1,464		
ㅇ보험료(4대보험) 125,750원*2명*12월	3,018		
206 재료비	9,980	15,315	△5,335
01 재료비	9,980	15,315	△5,335
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3D프린터/펜 필라멘트 70,000원*15롤	1,050		
301 일반보전금	8,064	9,216	△1,152
14 기타보상금	8,064	9,216	△1,152
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*14일*12월	8,064		
미디어/도서 및 장비 집기구입	200,772	185,500	15,272
201 일반운영비	125,772	100,500	25,272
01 사무관리비	19,472	100,500	△81,028
○전산자재비 및 수리비 5,000,000원	5,000		
○자료실 신문구독료 19,000원*24종*12월	5,472		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*12월	9,000		
02 공공운영비	106,300	0	106,300
○영어학습강좌(온라인학습, 해외원서 등) 3,300,000원*10종	33,000		
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 1,250,000원*22식	27,500		
○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	85,000	△10,000
02 도서구입비	75,000	85,000	△10,000
○도서 50,000,000원	50,000		
○비도서 10,000,000원	10,000		
○전자책(E-book) 15,000,000원	15,000		
미디어/독서문화행사 운영	30,209	29,409	800
201 일반운영비	8,100	7,300	800
01 사무관리비	5,100	4,300	800
○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	21,080	21,080	0
11 행사실비지원금	21,080	21,080	0
○독서의달 교양강좌료 700,000원*2명*1회	1,400		
○영어강좌 80,000원*7회*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미디어강좌 180,000원*6회*12월	12,960		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)	29,040	28,800	240
	균 14,520		
	도 7,260		
	시 7,260		
101 인건비	29,040	28,800	240
	균 14,520		
	도 7,260		
	시 7,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,040	28,800	240
○안산미디어도서관 개관시간연장 인건비 2,420,000원*1명*12월	29,040		
	균 14,520		
	도 7,260		
	시 7,260		
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)	19,273	18,014	1,259
101 인건비	7,366	6,406	960
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,366	6,406	960
○기본급 106,600원*1명*12월	1,280		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,526,600원*1명*2회*60%	3,032		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○연가보상비 111,736원*1명*8일	894		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○안산미디어도서관 개관시간연장 운영비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○안산미디어도서관 야간문화행사 운영비 3,600,000원	3,600		
304 연금부담금등	7,307	7,008	299
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,307	7,008	299
○국민연금보험료 35,206,000원*9%	3,169		
○건강보험료 35,206,000원*7.09%	2,497		
○노인장기요양보험료 2,497,000원*12.81%	320		
○산재보험료 35,206,000원*1.1%	388		
○고용보험료 35,206,000원*2.65%	933		
단원 어린이도서관 운영관리	408,648	0	408,648
단원어린이도서관 청사관리	251,479	0	251,479
201 일반운영비	199,709	0	199,709
01 사무관리비	140,395	0	140,395
○저수조 청소비 325,000원*2회	650		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 190,000원*1회	190		
02 공공운영비	59,314	0	59,314
○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	0	7,770
01 재료비	7,770	0	7,770
○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		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○생수컵 15,000원*5상자*2회	150		
○핸드타월 45,000원*2상자*12월	1,080		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○건물유지보수(토목, 건축 등) 18,000,000원	18,000		
○조경유지관리 7,000,000원	7,000		
○도서관 방수공사 19,000,000원	19,000		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	44,987	0	44,987
101 인건비	10,137	0	10,137
04 기간제근로자등보수	10,137	0	10,137
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수(주말)	10,137		
ㅇ기본급 79,030원*1명*10일*12월	9,484		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용,산재보험료 14,400원*1명*12월	173		
201 일반운영비	7,680	0	7,680
01 사무관리비	7,680	0	7,680
○자료실 신문구독료 19,000원*10종*12월	2,280		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*30종*12월	5,400		
206 재료비	4,994	0	4,994
01 재료비	4,994	0	4,994
○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	22,176	0	22,176
14 기타보상금	22,176	0	22,176
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*14일*12월	22,176		
단원어린이/도서 및 장비 집기구입	60,252	0	60,252
201 일반운영비	15,752	0	15,752
01 사무관리비	15,752	0	15,752
○전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원*1개	1,000		
○자동화장비 유지보수비 171,900,000원*8%	13,752		
405 자산취득비	44,500	0	44,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북 컴퓨터 1,450,000원*1대	1,450		
○장애인 독서보조기기(소리증폭기) 550,000원*1개	550		
○제습기 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	42,000	0	42,000
○단원어린이도서관 도서 40,000,000원	40,000		
○단원어린이도서관 비도서 2,000,000원	2,000		
단원어린이/독서문화행사 운영	51,930	0	51,930
201 일반운영비	32,920	0	32,920
01 사무관리비	27,820	0	27,820
○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	0	900
○화상회의 솔루션(ZOOM) 라이선스 구입 300,000원	300		
○디자인 소프트웨어 구입 600,000원	600		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○얼리버드 어린이 진로독서프로그램 운영 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,610	0	1,610
03 시책추진업무추진비	1,610	0	1,610
○도서 및 문화행사 업무추진 980,000원	980		
○북스타트 업무추진(5개소) 630,000원	630		
301 일반보전금	17,400	0	17,400
11 행사실비지원금	17,400	0	17,400
○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		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이문화교실 강사료 80,000원*4명*8회	2,560		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*2회	2,000		
○영어동화친구 강사료 180,000원*3명*8회	4,320		
○북스타트자원활동가 보수교육 운영강사료 300,000원*2명*1회	600		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*5명*4일*12월	1,200		
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 80,000원*4명*12회	3,840		
소분관운영(중앙)	888,372	0	888,372
대부도서관 청사관리	281,991	0	281,991
201 일반운영비	264,361	0	264,361
01 사무관리비	230,316	0	230,316
○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 15,000원*17대*6월	1,530		
○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 132,000원*12월	1,584		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
○오수처리시설 위탁관리 대행료 328,000원*12월	3,936		
○정화조 청소 250,000원*2회	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	0	34,045
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 요금 1,520원*60t*12월	1,095		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	0	5,630
01 재료비	5,630	0	5,630
○청사유지 공구 및 기자재 1,300,000원	1,300		
○화장지 50,000원*1박스*12월	600		
○화장실 방향제 10,000원*8개*12월	960		
○쓰레기봉투 250,000원*1회	250		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*3종*2회	300		
○생수컵 15,000원*3박스*12월	540		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○건물유지(토목,건축,전기 등) 보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 4,000,000원	4,000		
대부/자료실 관리 및 재료구입	36,257	0	36,257
101 인건비	20,274	0	20,274
04 기간제근로자등보수	20,274	0	20,274
○도서정리 단시간기간제근로자 보수(주말)	20,274		
ㅇ기본급 79,030원*2명*10일*12월	18,968		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용산재보험료 14,400원*2명*12월	346		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
206 재료비	4,319	0	4,319
01 재료비	4,319	0	4,319
○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		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,064	0	8,064
14 기타보상금	8,064	0	8,064
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*14일*12월	8,064		
대부/도서 및 장비 집기구입	33,955	0	33,955
201 일반운영비	7,405	0	7,405
01 사무관리비	7,405	0	7,405
○전산자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수 80,060,000원*8%	6,405		
405 자산취득비	26,550	0	26,550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○장애인독서보조기기(소리증폭기) 550,000원*1개	550		
02 도서구입비	26,000	0	26,000
○도서 25,000,000원	25,000		
○비도서 1,000,000원	1,000		
대부/독서문화행사 운영	15,640	0	15,640
201 일반운영비	4,360	0	4,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○독서교실 수료증 및 상장 제작 1,000원*30명*2회	60		
○문화행사 홍보 배너 60,000원*20회	1,200		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○공감글귀 현수막 제작 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○도서관주간,독서의달 행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,280	0	11,280
11 행사실비지원금	11,280	0	11,280
○고학년 독서교실 강사료 및 심사료 120,000원*6명*2회	1,440		
○시민독서프로그램 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	230,561	0	230,561
201 일반운영비	212,361	0	212,361
01 사무관리비	185,144	0	185,144
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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	0	27,217
○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	0	8,200
01 재료비	8,200	0	8,200
○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	10,000	0	10,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○건물유지(토목,건축,전기등)보수 8,000,000원	8,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
선부/자료실 관리 및 재료구입	24,396	0	24,396
201 일반운영비	9,960	0	9,960
01 사무관리비	9,960	0	9,960
○자료실 신문구독료 18,000원*15종*12월	3,240		
○자료실 정기간행물 구독료 16,000원*35종*12월	6,720		
206 재료비	4,068	0	4,068
01 재료비	4,068	0	4,068
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,500매	1,125		
○비도서용전산칩(RFID용) 1,850원*220매	407		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용 테이프 165,000원*4롤	660		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○자가대출반납기,청구기호출력기 영수증 4,400원*90롤	396		
301 일반보전금	10,368	0	10,368
14 기타보상금	10,368	0	10,368
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*6명*12일*12월	10,368		
선부/도서 및 장비 집기구입	36,958	0	36,958
201 일반운영비	9,908	0	9,908
01 사무관리비	9,908	0	9,908
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원	1,000		
○자동화장비 유지보수비 95,700,000원*8%	7,656		
○좌석관리시스템 유지보수비 9,400,000원*8%	752		
405 자산취득비	27,050	0	27,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○DVD장 500,000원	500		
○장애인독서보조기기(소리증폭기) 550,000원*1개	550		
02 도서구입비	26,000	0	26,000
○도서 5,000,000원*5회	25,000		
○비도서 500,000원*2회	1,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부/독서문화행사 운영	12,740	0	12,740
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○대형 현수막 등 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○도서관주간 및 독서의 달 행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	7,840	0	7,840
11 행사실비지원금	7,840	0	7,840
○어린이 독서문화프로그램 강사료 80,000원*2명*12회	1,920		
○독서교실 강사료 및 심사료 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	215,874	0	215,874
201 일반운영비	156,998	0	156,998
01 사무관리비	136,576	0	136,576
○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		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 소모품 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	20,422	0	20,422
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○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	10,110	0	10,110
01 재료비	10,110	0	10,110
○청사유지공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실 방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 50,000원*4박스*12월	2,400		
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 20,000원*6개*12회	1,440		
○청사초화류 50,000원*2종*2회	200		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○핸드타월 45,000원*3박스*12월	1,620		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매	600		
○도서보수용테이프 165,000원*3롤	495		
○양면테이프 6,000원*20개	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500개	675		
301 일반보전금	19,216	0	19,216
11 행사실비지원금	7,120	0	7,120
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○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	12,096	0	12,096
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*6명*14일*12월	12,096		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 소분관운영(중앙)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지(토목,건축,전기,조경)보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	25,550	0	25,550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○장애인독서보조기기(소리증폭기) 550,000원*1개	550		
02 도서구입비	25,000	0	25,000
○원고잔도서관 도서 25,000,000원	25,000		
작은도서관운영(중앙)	938,419	594,169	344,250
	도 39,180		
	시 899,239		
공사립작은도서관 운영지원	488,514	477,969	10,545
201 일반운영비	41,086	39,886	1,200
01 사무관리비	21,486	20,286	1,200
○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		
○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	19,600	19,600	0
○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 2,000,000원*1회	2,000		
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	410,788	399,843	10,945
05 민간위탁금	410,788	399,843	10,945
○신길샛별작은도서관 운영지원 100,866,000원	100,866		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석수골작은도서관 운영지원 102,887,000원	102,887		
○다문화작은도서관 운영지원 104,312,000원	104,312		
○사이동꿈을키우는작은도서관 운영지원 102,723,000원	102,723		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공립작은도서관 시설유지보수(신길,석수골,다문화,사이동) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	23,640	25,240	△1,600
01 자산및물품취득비	640	2,240	△1,600
○미러링 모니터(다문화) 200,000원*1대	200		
○문서 세단기(신길샛별) 440,000원*1대	440		
02 도서구입비	23,000	23,000	0
○스마트도서관 도서(6개소) 23,000,000원	23,000		
당곡작은도서관 운영관리	53,234	0	53,234
201 일반운영비	38,226	0	38,226
01 사무관리비	37,126	0	37,126
○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 2,208,250원*1명*12월	26,499		
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 47,080,000원*8%	3,767		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○바닥 왁스 작업 및 에어컨 청소 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	3,720	0	3,720
01 재료비	3,720	0	3,720
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,288	0	10,288
11 행사실비지원금	4,240	0	4,240
○독서문화프로그램 강사료 80,000원*4명*7회	2,240		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,048	0	6,048
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*14일*12월	6,048		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○건물유지보수 1,000,000원	1,000		
와동 책읽는 방 운영관리	56,413	0	56,413
201 일반운영비	5,405	0	5,405
01 사무관리비	4,487	0	4,487
○책 읽는 방 임차료 950,000원*3월	2,850		
○정기간행물 구독료 15,000원*8종*3월	360		
○화장실 청소 및 방역 용역 218,840원*3월	657		
○무인경비시스템 용역 100,000원*4월	400		
○정수기 임차료 40,000원*4월	160		
○CCTV 임차료 15,000원*4월	60		
02 공공운영비	918	0	918
○전기요금 204,480원*4월	818		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
301 일반보전금	1,008	0	1,008
14 기타보상금	1,008	0	1,008
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*14일*3월	1,008		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○임차시설물 원상복구 및 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
달미작은도서관 운영관리	157,151	0	157,151
101 인건비	44,940	0	44,940
04 기간제근로자등보수	44,940	0	44,940

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 기간제 근로자 보수	34,803		
ㅇ기본급 90,320원*1명*22일*12월	23,845		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*5일*12월	5,420		
ㅇ보험료(4대보험) 251,500원*1명*12월	3,018		
ㅇ임금보전비 29,265,000원*5%	1,464		
○도서정리 단시간기간제 근로자 보수	10,137		
ㅇ기본급 79,030원*1명*10일*12월	9,484		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용, 산재보험 14,400원*1명*12월	173		
201 일반운영비	89,159	0	89,159
01 사무관리비	73,844	0	73,844
○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	0	15,315
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,520원*60톤*12월	1,095		
○영업배상자기부담금 100,000원*2회	200		
○냉난방기 세척 1,100,000원*1회	1,100		
206 재료비	4,368	0	4,368
01 재료비	4,368	0	4,368
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	15,684	0	15,684
11 행사실비지원금	7,620	0	7,620
○독서교실 강사료 및 심사료 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	8,064	0	8,064
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*14일*12월	8,064		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○청사시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
신길작은도서관 운영관리	31,307	0	31,307
101 인건비	10,137	0	10,137
04 기간제근로자등보수	10,137	0	10,137
○도서정리 기간제 근로자 보수(주말)	10,137		
ㅇ기본급 79,030원*1명*10일*12월	9,484		
ㅇ간식비 4,000원*1명*10일*12월	480		
ㅇ고용,산재보험 14,400원*1명*12월	173		
201 일반운영비	7,008	0	7,008
01 사무관리비	6,308	0	6,308
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 500,000원	500		
○자동화장비유지보수 21,500,000원*8%	1,720		
02 공공운영비	700	0	700
○바닥왁스청소 700,000원*1회	700		
206 재료비	4,034	0	4,034
01 재료비	4,034	0	4,034
○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	10,128	0	10,128
11 행사실비지원금	4,080	0	4,080
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*5명*2회	800		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*8회	1,280		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	6,048	0	6,048
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*14일*12월	6,048		
작은도서관 운영지원(보조)	151,800	116,200	35,600
	도 39,180		
	시 112,620		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
	도 3,360		
	시 7,840		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○사립작은도서관 냉난방비 지원(11개소) 1,866,600원*6월	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
301 일반보전금	42,400	42,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,720		
	시 29,680		
14 기타보상금	42,400	42,400	0
○사립작은도서관 자원봉사자 실비보상금(24개소) 42,400,000원	42,400		
	도 12,720		
	시 29,680		
405 자산취득비	98,200	62,600	35,600
	도 23,100		
	시 75,100		
02 도서구입비	98,200	62,600	35,600
○공립작은도서관 도서(신길샛별,석수골,다문화,사이동,선녀마을,평생학습관) 34,600,000원	34,600		
	도 10,380		
	시 24,220		
○공립작은도서관 도서(와동별빛누리) 4,100,000원	4,100		
○당곡작은도서관 도서 7,500,000원	7,500		
○달미작은도서관 도서 12,000,000원	12,000		
○신길작은도서관 도서 12,000,000원	12,000		
○사립작은도서관 도서(24개소) 28,000,000원	28,000		
	도 12,720		
	시 15,280		
행정운영경비(중앙도서관)	98,730	58,800	39,930
기본경비(중앙도서관)	98,730	58,800	39,930
기본경비(중앙도서관)	98,730	58,800	39,930
201 일반운영비	61,100	34,800	26,300
01 사무관리비	58,800	33,800	25,000
○사무관리비(중앙도서관) 1,400,000원*42명	58,800		
02 공공운영비	2,300	1,000	1,300
○우편요금(일반・등기) 2,300,000원	2,300		
202 여비	30,240	18,720	11,520
01 국내여비	30,240	18,720	11,520
○중앙도서관 업무추진 20,000원*42명*3일*12월	30,240		
203 업무추진비	7,140	5,280	1,860
04 부서운영업무추진비	7,140	5,280	1,860
○부서운영업무추진 595,000원*12월	7,140		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○사무용의자 250,000원*1개	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	3,894,227	3,984,244	△90,017
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 3,676,427		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,814,067	3,907,924	△93,857
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 3,596,267		
감골도서관 운영관리	665,309	913,490	△248,181
감골도서관 청사관리	426,071	640,887	△214,816
201 일반운영비	347,221	430,687	△83,466
01 사무관리비	255,658	33,596	222,062
○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	397,091	△305,528
○정화조수거 수수료 927,000원*1회	927		
○지하집수정청소수수료 500,000원*3곳*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	30,080	30,080	0
01 재료비	30,080	30,080	0
○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회	2,400		
○레지오넬라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(램프 등) 250,000원*12월	3,000		
○화장지 50,000원*10상자*12월	6,000		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○화장실방향제 10,000원*9개*12월	1,080		
○소화기 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*8본*4회	1,600		
○핸드타월 45,000원*10상자*12월	5,400		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
○휴대폰급속충전케이블(리필용) 20,000원*2개*12월	480		
○사물함키박스등(교체용) 5,000원*5개*12월	300		
401 시설비및부대비	47,120	180,120	△133,000
01 시설비	47,120	180,120	△133,000
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등) 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리(감골,상록수도서관) 8,000,000원	8,000		
○상록수도서관 시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
○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		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골/도서 및 비도서 관리	159,844	189,809	△29,965
101 인건비	20,274	52,991	△32,717
04 기간제근로자등보수	20,274	52,991	△32,717
○주말단시간 기간제 근로자 보수	20,274		
ㅇ기본급 79,030원*2명*10일*12월	18,968		
ㅇ간식비 4,000원*2명*10일*12월	960		
ㅇ고용,산재보험료 14,400원*2명*12월	346		
201 일반운영비	25,320	25,320	0
01 사무관리비	16,500	25,320	△8,820
○자료실 신문구독료 19,000원*25종*12월	5,700		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	8,820	0	8,820
○전자신문, 전자잡지 구독료 45,000원*9종*12월	4,860		
○영화 VOD 구독료 33,000원*10종*12월	3,960		
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	23,760	19,008	4,752
14 기타보상금	23,760	19,008	4,752
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*15일*12월	23,760		
405 자산취득비	83,000	85,000	△2,000
02 도서구입비	83,000	85,000	△2,000
○감골도서관 도서 10,000,000원*3회	30,000		
○감골도서관 비도서 5,000,000원	5,000		
○상록구 지역서점바로대출 도서 12,000,000원*4개소	48,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	20,902	19,902	1,000
201 일반운영비	20,064	19,064	1,000
01 사무관리비	20,064	1,000	19,064
○디지털자료실 자재비 및 수리비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 197,100,000원*8%	15,768		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원*1개	1,000		
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	58,492	62,892	△4,400
201 일반운영비	38,780	41,780	△3,000
01 사무관리비	13,980	16,980	△3,000
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장제작 15,000원*2명*2회	60		
○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 2,000,000원	2,000		
○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	18,580	19,980	△1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	18,580	19,980	△1,400
○고학년 독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년 독서교실 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○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*5회	1,500		
○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	559,957	702,915	△142,958
성포도서관 청사관리	416,306	544,084	△127,778
201 일반운영비	311,168	481,366	△170,198
01 사무관리비	202,436	37,092	165,344
○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*12월	7,200		
○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*8대*12월	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㎡*12월	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 청사통신시설 수선, 이전 1,000,000원	1,000		
○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	108,732	444,274	△335,542
○도시가스 요금 15.2676원*300,000MJ*12월	54,964		
○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	21,638	22,718	△1,080
01 재료비	21,638	22,718	△1,080
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○전기 및 소방자재 90,000원*12월	1,080		
○화장지 및 핸드타월 45,000원*18박스*12월	9,720		
○청소용품 405,000원*12월	4,860		
○화장실 방향제 9,000원*10개*12월	1,080		
○쓰레기 봉투 450,000원*4회	1,800		
○청사초화류 45,000원*5본*2회	450		
○생수컵 13,500원*4박스*12월	648		
401 시설비및부대비	83,500	40,000	43,500
01 시설비	83,500	40,000	43,500
○청사유지보수비(토목, 건축등) 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		
○성포도서관 계단공사 30,000,000원	30,000		
○부곡도서관 시설유지보수비(건축, 토목 등) 10,000,000원	10,000		
○본오도서관 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 조경유지관리 2,500,000원	2,500		
○본오도서관 옥상 방수공사 6,000,000원	6,000		
성포/도서 및 비도서 관리	92,326	101,266	△8,940
201 일반운영비	21,888	23,916	△2,028
01 사무관리비	15,360	23,916	△8,556
○자료실 신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	6,528	0	6,528
○전자신문 구독료 55,000원*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	16,128	23,040	△6,912
14 기타보상금	16,128	23,040	△6,912
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*8명*14일*12월	16,128		
405 자산취득비	50,200	50,200	0
02 도서구입비	50,200	50,200	0
○성포도서관 도서구입 12,000,000원*4회	48,000		
○성포도서관 비도서구입 1,100,000원*2회	2,200		
성포/도서관리장비및 집기구입	19,696	16,796	2,900
201 일반운영비	15,496	14,496	1,000
01 사무관리비	15,496	500	14,996
○디지털자료실 전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 107,500,000원*8%	8,600		
○열람실좌석발급기 유지보수비 21,800,000원*8%	1,744		
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서통장정리기 유지보수비 20,900,000원*8%	1,672		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원*1개	1,000		
405 자산취득비	4,200	2,300	1,900
01 자산및물품취득비	4,200	2,300	1,900
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
○회원증 발급기 2,000,000원*1대	2,000		
○독서보조기기 보청기 550,000원*1대	550		
성포/시민문화학교 운영	31,629	40,769	△9,140
201 일반운영비	13,120	17,820	△4,700
01 사무관리비	10,120	11,820	△1,700
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 제작 15,000원*4명*2회	120		
○독서기록장 3,000원*1,500부	4,500		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명	1,200		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		
○책문화축제 행사 소모품 200,000원	200		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○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	21,920	△4,440
11 행사실비지원금	17,480	21,920	△4,440
○고학년 독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년 독서교실 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○어린이 문화교실 강사료 80,000원*5명*8회	3,200		
○독서토론회 강사료 80,000원*1명*20회	1,600		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 50,000원*3개소*12회	1,800		
○시민독서대학 강사료 80,000원*1명*48회	3,840		
○독서가족인증제 부모 특강 500,000원*1명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서가족인증 심사수당 140,000원*2명*1회	280		
○시민이 행복한 희망충전소 강사료 500,000원*1명*10회	5,000		
상록 어린이도서관 운영관리	453,512	353,777	99,735
상록어린이도서관 청사관리	307,882	215,361	92,521
201 일반운영비	213,062	178,501	34,561
01 사무관리비	157,328	26,028	131,300
○저수조 청소비 352,700원*2회	706		
○무인경비시스템 용역 수수료 574,000원*12월	6,888		
○도서관 청사 통신시설 수선, 이전비 500,000원	500		
○공기청정기 임차료 55,000원*6대*12월	3,960		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○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*2명*12월	110,160		
○무인경비시스템 용역 수수료(일동) 280,000원*3월	840		
○전기안전관리 대행료(일동) 100,000원*3월	300		
○일동도서관 폐관 이전용역비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	55,734	152,473	△96,739
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○상하수도요금 4,140원*60㎥*12월	2,981		
○도시가스요금 28.5762원*34,500MJ*12월	11,831		
○공공도서관 협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전열교환 환기장치 유지보수비 2,200,000원	2,200		
○비상통화장치요금 5,800원*12월	70		
○시스템 냉난방기 세척 5,676,000원*2회	11,352		
○전기요금(일동) 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	7,970	8,860	△890
01 재료비	7,970	8,860	△890
○청사유지 공구 및 기자재 655,000원*2회	1,310		
○화장지 50,000원*4상자*4회	800		
○핸드타월 50,000원*4상자*4회	800		
○화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○청사초화류 50,000원*2본*4회	400		
○생수컵 15,000원*2박스*2회	60		
401 시설비및부대비	85,200	28,000	57,200
01 시설비	85,200	28,000	57,200
○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등)(상록어린이) 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리(교/관목 전정공사) 7,000,000원	7,000		
○청사승강기교체공사 68,200,000원	68,200		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	71,897	64,275	7,622
201 일반운영비	7,050	6,780	270
01 사무관리비	7,050	6,780	270
○자료실 신문구독료 20,000원*10종*12월	2,400		
○자료실 정기간행물구독료 15,500원*25종*12월	4,650		
206 재료비	4,671	5,671	△1,000
01 재료비	4,671	5,671	△1,000
○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	22,176	13,824	8,352

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	22,176	13,824	8,352
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*14일*12월	22,176		
405 자산취득비	38,000	38,000	0
02 도서구입비	38,000	38,000	0
○상록어린이도서관 도서 9,000,000원*4회	36,000		
○상록어린이도서관 비도서 1,000,000원*2회	2,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	21,219	19,669	1,550
201 일반운영비	19,765	18,765	1,000
01 사무관리비	19,765	5,500	14,265
○전산장비 자재비 및 수리비(헤드셋.마우스 등) 500,000원	500		
○그림책랜드(특화존)운영 2,500,000원*2회	5,000		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 156,380,000원*8%	12,511		
○책소독기 유지보수비 31,400원*2대*12월	754		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원	1,000		
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		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○독서보조기기 보청기 550,000원*1개	550		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	52,514	54,472	△1,958
201 일반운영비	31,388	31,966	△578
01 사무관리비	29,388	29,966	△578
○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		
○전산 소모품 100,000원*12회	1,200		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트,플러스,보물상자 행사 재료비 600,000원*3회	1,800		
○북스타트,플러스,보물상자 홍보전단 500원*1,000장	500		
○북스타트,플러스,보물상자 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○어린이날행사 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,066	1,066	0
03 시책추진업무추진비	1,066	1,066	0
○도서 및 문화행사 업무추진 588,000원	588		
○북스타트 업무추진 478,000원	478		
301 일반보전금	20,060	21,440	△1,380
11 행사실비지원금	20,060	21,440	△1,380
○고학년독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○고학년독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○저학년독서교실 강사료 80,000원*2명*5회	800		
○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*7회	4,480		
○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	603,384	545,766	57,618
월피도서관 청사관리	349,154	304,598	44,556
201 일반운영비	284,764	261,858	22,906
01 사무관리비	202,536	31,946	170,590
○무인경비시스템 용역수수료 440,000원*12월	5,280		
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○화장실 비데 임차료 25,000원*15대*12월	4,500		
○전기안전관리점검 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사소독(방역) 용역수수료 90원*3,205.64㎡*14회	4,040		
○소방,도시가스,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 308,000원*12월	3,696		
02 공공운영비	82,228	229,912	△147,684
○도시가스요금 9.2056원*232,010MJ*12월	25,630		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도요금 4,140원*200㎡*12월	9,936		
○공공도서관협회비 400,000원*1회	400		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○승강기 비상통화장치 요금 6,000원*12월	72		
○공기순환장치 필터 교체 90,000원*21대	1,890		
○지하집수정 청소비 500,000원*3곳*2회	3,000		
○음향, 영상, CCTV장비 및 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
206 재료비	25,240	25,240	0
01 재료비	25,240	25,240	0
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○전기 및 소방자재 100,000원*12월	1,200		
○화장지 50,000원*10상자*12월	6,000		
○화장실방향제 10,000원*12개*12월	1,440		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○쓰레기봉투 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○핸드타월 45,000원*12상자*12월	6,480		
○생수컵 15,000원*4상자*12월	720		
401 시설비및부대비	37,500	17,500	20,000
01 시설비	37,500	17,500	20,000
○청사 유지보수비(토목,건축,전기,통신 등) 10,000,000원	10,000		
○조경 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○분관 조경 유지관리비(반월) 10,000,000원	10,000		
○분관 시설유지관리비(수암, 반월) 5,000,000원*2개소	10,000		
○냉난방기 청소 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
월피/도서 및 비도서 관리	194,070	192,459	1,611
101 인건비	69,747	65,960	3,787
04 기간제근로자등보수	69,747	65,960	3,787
○주중 기간제 근로자 보수 (월피)	69,747		
ㅇ기본급 90,320원*2명*22일*12월	47,689		
ㅇ주휴수당 90,320원*2명*5일*12월	10,839		
ㅇ임금보전비 58,527,360원*5%	2,927		
ㅇ간식비 4,000원*2명*22일*12월	2,112		
ㅇ보험료 257,500원*2명*12월	6,180		
201 일반운영비	43,688	49,464	△5,776
01 사무관리비	15,360	49,464	△34,104
○신문구독료 19,000원*20종*12월	4,560		
○정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
02 공공운영비	28,328	0	28,328
○VOD 구독료 33,000원*30종*12월	11,880		
○전자신문 구독료 55,000원*10종*12월	6,600		
○전자잡지 구독료 20,000원*10종*12월	2,400		
○영상 콘텐츠 구독료 33,800원*5대*12월	2,028		
○음악 콘텐츠 구독료 1,084,000원*5종	5,420		
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	10,080	6,480	3,600
14 기타보상금	10,080	6,480	3,600
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*14일*12월	10,080		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○특화도서 구입비 4,000,000원*5회	20,000		
○정기도서 구입비 8,000,000원*5회	40,000		
월피/도서관리장비 및 집기구입	10,470	3,419	7,051
201 일반운영비	9,501	3,000	6,501
01 사무관리비	9,501	3,000	6,501
○전산소모품 1,000,000원	1,000		
○RFID시스템 유지보수비 51,283,400원*8%	4,103		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 42,471,000원*8%	3,398		
○시각장애인 화면읽기 프로그램 1,000,000원	1,000		
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		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○독서보조기기 보청기 550,000원*1개	550		
월피/시민문화학교 운영	49,690	45,290	4,400
201 일반운영비	34,780	30,380	4,400
01 사무관리비	19,780	12,380	7,400
○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		
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*30명*2회	60		
○독서교실 상장 제작 15,000원*4명*2회	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올해의 예술 전시공간 운영 5,000,000원	5,000		
○서울예술대학교 협력사업 홍보현수막 60,000원*40회	2,400		
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
○누구나 예술가 프로젝트 운영 10,000,000원	10,000		
○서울예술대학교 협력사업 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,470	1,470	0
03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
○도서 및 문화행사 업무추진비 1,470,000원	1,470		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
11 행사실비지원금	13,440	13,440	0
○예술인문학 강연료 1,500,000원*1명*3회	4,500		
○어린이 독서교실 강사료 110,000원*5명*2회	1,100		
○어린이 독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○상/하반기 예술프로그램 강사료 80,000원*8명*6회	3,840		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 80,000원*8명*6회	3,840		
소분관운영(감골)	1,095,544	896,789	198,755
부곡도서관운영	173,630	124,968	48,662
201 일반운영비	140,044	90,414	49,630
01 사무관리비	124,724	20,428	104,296
○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 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○청사소독(방역)용역 수수료 163.55원*428㎡*16회	1,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 150,000원*14대	2,100		
○전산소모품 50,000원*2대*12월	1,200		
○전산장비 자재 및 수리비 500,000원	500		
○전기안전관리점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○집기수선비 1,000,000원	1,000		
○부곡도서관 청소용역 4,590,000원*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	15,320	69,986	△54,666
○전기요금 1,076,650원*12월	12,920		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○공공도서관협회비 200,000원*1회	200		
○음향, 영상, CCTV장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,990	8,990	0
01 재료비	8,990	8,990	0
○청사유지 공구 및 기자재 400,000원*4회	1,600		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 210,000원*12월	2,520		
○쓰레기봉투 450,000원*1회	450		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,300매	520		
○도서관회원카드 350원*800매	280		
○도서용전산칩 450원*1,200매	540		
301 일반보전금	6,396	9,564	△3,168
11 행사실비지원금	4,380	4,380	0
○독서교실 강사료 80,000원*5명*2회	800		
○독서교실 독후감 심사료 80,000원*1명*2회	160		
○어린이 문화학교 강사료 80,000원*1명*10회	800		
○독서토론회 운영 80,000원*4명*2회	640		
○시민문화학교 강사료 80,000원*1명*6회	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
○문화공연료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	2,016	5,184	△3,168
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*1명*14일*12월	2,016		
405 자산취득비	18,200	16,000	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○독서보조기기 보청기 550,000원*1대	550		
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
02 도서구입비	16,000	16,000	0
○부곡도서관 도서 7,500,000원*2회	15,000		
○부곡도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
본오도서관운영	234,441	191,517	42,924
101 인건비	34,803	0	34,803
04 기간제근로자등보수	34,803	0	34,803
○도서정리 기간제근로자 보수	34,803		
ㅇ기본급 90,320원*1명*22일*12월	23,845		
ㅇ주휴수당 90,320원*1명*5일*12월	5,420		
ㅇ임금보전비 29,263,680원*5%	1,464		
ㅇ간식비 4,000원*1명*22일*12월	1,056		
ㅇ4대보험료 251,500원*1명*12월	3,018		
201 일반운영비	151,247	144,462	6,785
01 사무관리비	131,634	19,078	112,556
○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 290,000원*12월	3,480		
○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 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○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	125,384	△105,771
○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		
○천정형 시스템 냉난방기 분해세척(노출형) 및 유지관리비 132,000원*21대	2,772		
206 재료비	7,623	7,623	0
01 재료비	7,623	7,623	0
○청사유지공구 및 기자재 450,000원	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○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 45,000원*1상자*12월	540		
○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	13,068	13,932	△864
11 행사실비지원금	7,020	7,020	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○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	6,048	6,912	△864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*14일*12월	6,048		
405 자산취득비	27,700	25,500	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○독서보조기기 보청기 550,000원*1대	550		
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
02 도서구입비	25,500	25,500	0
○본오도서관 도서 5,000,000원*5회	25,000		
○본오도서관 비도서 500,000원	500		
수암도서관 운영	246,934	194,386	52,548
201 일반운영비	204,673	152,537	52,136
01 사무관리비	181,616	19,564	162,052
○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 19,000원*8종*12월	1,824		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
○화장실 세정기 (비데) 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○무인경비시스템 용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
○전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사방역 용역수수료 90원*1,231.4㎡*12회	1,330		
○승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장	1,200		
○문화행사 소모품 400,000원	400		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○청소용역비 4,590,000원*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	132,973	△109,916
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*14대	1,848		
206 재료비	8,493	8,553	△60
01 재료비	8,493	8,553	△60
○청사유지공구 및 기자재 450,000원	450		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○핸드타월 45,000원*1상자*12월	540		
○전기자재(밸브등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*5본	250		
○생수컵 15,000원*2상자*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,000매	400		
○도서관 회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용테이프 165,000원*3롤	495		
○전산라벨 13,000원*10상자	130		
○청구기호출력기 영수증 4,400원*28롤	124		
○자가대출반납기 영수증 4,400원*20롤	88		
○바코드프린터 리본 18,000원*4롤	72		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*5롤	110		
○북엔드 3,000원*38개	114		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
○책소독기 필터 25,000원*1개	25		
301 일반보전금	10,568	12,296	△1,728
11 행사실비지원금	4,520	4,520	0
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*5명*2회	800		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*10회	1,600		
○시민문화학교 강사료 80,000원*2명*7회	1,120		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
14 기타보상금	6,048	7,776	△1,728
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*14일*12월	6,048		
405 자산취득비	23,200	21,000	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○독서보조기기 보청기 550,000원*1개	550		
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
02 도서구입비	21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수암도서관 도서 4,000,000원*5회	20,000		
○수암도서관 비도서 500,000원*2회	1,000		
반월도서관 운영	221,033	219,479	1,554
201 일반운영비	164,736	161,242	3,494
01 사무관리비	141,891	20,295	121,596
○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 90원*974㎡*14회	1,228		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회	30		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
○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	140,947	△118,102
○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(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
○시스템 냉난방기 세척 132,000원*19대	2,508		
206 재료비	10,647	11,997	△1,350
01 재료비	10,647	11,997	△1,350
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○핸드타월 45,000원*2박스*12월	1,080		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*5본*2회	500		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*500매	200		
○도서관회원카드 350원*500매	175		
○도서보수용 테이프 165,000원*2롤	330		
○양면테이프 6,000원*10롤	60		
○전산라벨 13,000원*10박스	130		
○청구기호출력기영수증 4,400원*40롤	176		
○자가대출반납기영수증 4,400원*40롤	176		
○바코드프린터 리본 18,000원*20롤	360		
○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
301 일반보전금	19,000	20,440	△1,440
11 행사실비지원금	8,920	8,920	0
○독서교실 강사료 및 심사료 110,000원*6명*2회	1,320		
○독서토론회 강사료 80,000원*3명*10회	2,400		
○시민문화학교 강사료 80,000원*5명*8회	3,200		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*2회	2,000		
14 기타보상금	10,080	11,520	△1,440
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*14일*12월	10,080		
405 자산취득비	26,650	25,800	850
01 자산및물품취득비	1,650	800	850
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	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	219,506	0	219,506
201 일반운영비	173,873	0	173,873
01 사무관리비	145,421	0	145,421
○신문구독료 19,000원*7종*12월	1,596		
○정기간행물 구독료 15,000원*25종*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○전기안전관리점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기유지관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독(방역) 용역 수수료 90원*997㎡*14회	1,257		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○소방, 도시가스, 승강기 등 안전관리자 교육비 350,000원*1회	350		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 1,000,000원	1,000		
○특화운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 500,000원	500		
○상록수도서관 청소용역 4,590,000원*2명*12월	110,160		
○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*24대	3,168		
02 공공운영비	28,452	0	28,452
○도시가스요금 16.80원*40,398MJ*12월	8,145		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 1,520원*110㎡*12월	2,007		
○공공도서관협회비 200,000원*1회	200		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
206 재료비	12,055	0	12,055
01 재료비	12,055	0	12,055
○청사유지 공구 및 기자재 450,000원*2회	900		
○전기 및 소방자재 100,000원*12월	1,200		
○화장지 50,000원*2상자*12월	1,200		
○쓰레기봉투 450,000원*2회	900		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○핸드타월 45,000원*2상자*12월	1,080		
○청사초화류 50,000원*10본*1회	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,928	0	9,928
11 행사실비지원금	3,880	0	3,880
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*6명*2회	960		
○독서토론회 강사료 80,000원*2명*4회	640		
○시민문화학교 강사료 80,000원*4명*4회	1,280		
○도서관 주간 및 독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
14 기타보상금	6,048	0	6,048
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*14일*12월	6,048		
405 자산취득비	23,650	0	23,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○자동심장충격기 1,650,000원*1대	1,650		
02 도서구입비	22,000	0	22,000
○상록수도서관 도서구입비 5,000,000원*4회	20,000		
○상록수도서관 만화도서 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
작은도서관운영(감골)	12,093	156,143	△144,050
해양동작은도서관 운영지원(자체)	10,093	11,821	△1,728
201 일반운영비	3,221	3,221	0
01 사무관리비	3,221	2,040	1,181
○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	6,272	8,000	△1,728
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 및 심사료 80,000원*6명*2회	960		
○작은도서관 문화학교 강사료 80,000원*2명*6회	960		
○도서관주간 및 독서의달 행사 강사료 80,000원*2명*2회	320		
14 기타보상금	4,032	5,760	△1,728
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*14일*12월	4,032		
작은도서관 운영지원(보조)	2,000	24,000	△22,000
405 자산취득비	2,000	24,000	△22,000
02 도서구입비	2,000	24,000	△22,000
○해양동작은도서관 도서 2,000,000원*1회	2,000		
공공도서관 운영지원(감골)	424,268	339,044	85,224
	균 145,200		
	도 72,600		
	시 206,468		
공공도서관 개관시간 연장(감골)	116,160	115,200	960
	균 58,080		
	도 29,040		
	시 29,040		
101 인건비	116,160	115,200	960
	균 58,080		
	도 29,040		
	시 29,040		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,160	115,200	960
○감골도서관 개관시간연장 인건비 2,420,000원*4명*12월	116,160		
	균 58,080		
	도 29,040		
	시 29,040		
공공도서관 개관시간 연장(성포)	58,080	57,600	480
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
101 인건비	58,080	57,600	480
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,080	57,600	480
○성포도서관 개관시간연장 인건비 2,420,000원*2명*12월	58,080		
	균 29,040		
	도 14,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,520		
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	65,282	60,255	5,027
101 인건비	29,461	25,619	3,842
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,461	25,619	3,842
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 7호봉)	29,461		
ㅇ인건비 106,600원*4명*12월	5,117		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ명절휴가비 2,526,600원*4명*2회*60%	12,128		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연차수당 111,736원*4명*8일	3,576		
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	29,221	28,036	1,185
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,221	28,036	1,185
○국민연금보험료 140,821,000원*9%	12,674		
○건강보험료 140,821,000원*7.09%	9,985		
○노인장기요양보험료 9,985,000원*12.81%	1,280		
○산재보험료 140,821,000원*1.1%	1,550		
○고용보험료 140,821,000원*2.65%	3,732		
공공도서관 개관시간 연장(성포)(시비추가)	35,942	33,429	2,513
101 인건비	14,731	12,810	1,921
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,731	12,810	1,921
○개관시간연장 공무직 인건비	14,731		
ㅇ인건비 106,600원*2명*12월	2,559		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,526,600원*2명*2회*60%	6,064		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ연차수당 111,736원*2명*8일	1,788		
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	14,611	14,019	592

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,611	14,019	592
○국민연금보험료 70,411,000원*9%	6,337		
○건강보험료 70,411,000원*7.09%	4,993		
○노인장기요양보험료 4,992,140원*12.81%	640		
○산재보험료 70,411,000원*1.1%	775		
○고용보험료 70,411,000원*2.65%	1,866		
공공도서관 개관시간 연장(월피)	58,080	57,600	480
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
101 인건비	58,080	57,600	480
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
04 기간제근로자등보수	58,080	57,600	480
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,420,000원*2명*12월	58,080		
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
공공도서관 개관시간 연장(월피)(시비추가)	18,122	14,960	3,162
101 인건비	11,522	8,360	3,162
04 기간제근로자등보수	11,522	8,360	3,162
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 480,042원*2명*12월	11,522		
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)	58,080	0	58,080
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
101 인건비	58,080	0	58,080
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
04 기간제근로자등보수	58,080	0	58,080
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,420,000원*2명*12월	58,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 29,040		
	도 14,520		
	시 14,520		
공공도서관 개관시간 연장(상록수)(시비추가)	14,522	0	14,522
101 인건비	11,522	0	11,522
04 기간제근로자등보수	11,522	0	11,522
○상록수도서관 개관시간연장 기간제근로자 인건비 480,042원*2명*12월	11,522		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○상록수도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감골도서관)	80,160	76,320	3,840
기본경비(감골도서관)	80,160	76,320	3,840
기본경비(감골도서관)	80,160	76,320	3,840
201 일반운영비	46,200	43,800	2,400
01 사무관리비	45,600	43,200	2,400
○사무관리비 1,200,000원*38명	45,600		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 등 600,000원	600		
202 여비	27,360	25,920	1,440
01 국내여비	27,360	25,920	1,440
○감골도서관업무추진 20,000원*38명*3일*12월	27,360		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		

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	1,716,547	1,709,769	6,778
	국 4,500		
	기 164,405		
	도 93,769		
	시 1,453,873		
함께 사는 다문화 공동체 형성	484,794	516,333	△31,539
거주외국인 지원기반 구축	409,986	402,603	7,383
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	20,260	20,260	0
201 일반운영비	19,940	19,940	0
01 사무관리비	18,140	18,140	0
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 6,300,000원	6,300		
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
○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	320	320	0
11 행사실비지원금	320	320	0
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급량비 8,000원*40명*1회	320		
외국인시책사업 홍보	8,014	8,014	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○본부홍보물 제작(한국어,영어) 3,200,000원	3,200		
○기관방문 기념품 제작 2,000,000원	2,000		
○방역 및 안전 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	328,740	321,445	7,295
201 일반운영비	239,972	227,911	12,061
01 사무관리비	155,880	36,372	119,508
○본부 게시용 외국국기 10,000원*18개국*5회	900		
○본부 공휴일 일직수당 60,000원*2명*70일	8,400		
○본부 토요일 일직수당 60,000원*2명*52일	6,240		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역수수료 270,000원*12월	3,240		
○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	191,539	△107,447
○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	15,134	1,634
01 재료비	16,768	15,134	1,634
○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	72,000	78,400	△6,400
01 시설비	72,000	78,400	△6,400
○건물유지보수 50,000,000원	50,000		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계문화체험관 이전 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	13,200	11,340	1,860
201 일반운영비	6,000	3,012	2,988
02 공공운영비	6,000	3,012	2,988
○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	6,528	672
01 재료비	7,200	6,528	672
○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	18,952	18,724	228
201 일반운영비	16,392	16,164	228
01 사무관리비	9,272	9,272	0
○물품구입 및 유지관리 1,800,000원	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 86,000원*12월	1,032		
○전산소모품 구입 및 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○정수기 및 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○다문화의상 세탁 및 수선 800,000원*2회	1,600		
○다문화강사역량강화교육 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	7,120	6,892	228
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
○전기안전관리 대행 용역 수수료 110,000원*12회	1,320		
206 재료비	2,560	2,560	0
01 재료비	2,560	2,560	0
○초화류 100,000원*4회	400		
○청소용품 180,000원*12회	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		

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,800	17,800	△2,000
201 일반운영비	15,800	17,800	△2,000
01 사무관리비	3,600	5,600	△2,000
○오피니언리더 상호문화도시 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
○상호문화 홍보지 제작 이미지 프로그램 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○상호문화도시 프로그램 운영 연회비 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○상호문화 커뮤니티 포럼 5,000,000원	5,000		
다문화 마을 특구 활성화	74,808	113,730	△38,922
특화거리조성	21,359	39,303	△17,944
201 일반운영비	5,256	4,200	1,056
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○다문화마을특구 홍보비 3,000,000원	3,000		
○무인계수기시스템 용역수수료 50,000원*2개*12월	1,200		
02 공공운영비	1,056	0	1,056
○스마트미디어폴 인터넷 사용료 22,000원*4개*12월	1,056		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○다문화마을특구 활성화 시책추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	15,000	34,000	△19,000
01 시설비	15,000	34,000	△19,000
○특구시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
특구 관광활성화 홍보	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○특구 이미지 기획홍보 24,000,000원	24,000		
원곡특별순찰대 운영	15,647	14,467	1,180
201 일반운영비	13,540	13,070	470
01 사무관리비	7,220	6,800	420
○순찰대 사무용품 50,000원*12월	600		

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
○순찰대제복(동복,하복) 및 물품구입 200,000원*6명*2회	2,400		
○방한복 구입 200,000원*6명	1,200		
○근무화 구입 100,000원*6명	600		
○사무기기 유지비(복사기, 프린터, 토너 등) 500,000원	500		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	6,320	6,270	50
○자동차세 및 보험료 840,000원*1대	840		
○순찰대 상해보험 90,000원*12월	1,080		
○냉난방기 200,000원*1대	200		
○제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비(차량손괴, 소모품교체) 1,000,000원*1대	1,000		
○순찰차량 전기 충전비 2,000,000원*1대	2,000		
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	710	0	710
01 자산및물품취득비	710	0	710
○순찰대 공용 핸드폰 275,000원*1개	275		
○순찰대 공용 냉장고 435,000원*1개	435		
다문화마을특구 미디어센터 운영	13,802	25,960	△12,158
201 일반운영비	5,132	960	4,172
01 사무관리비	3,332	960	2,372
○편집소프트웨어 사용료 1,166,000원*2개	2,332		
○미디어센터 교육운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○미디어센터 시설 및 장비 유지관리 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	8,670	25,000	△16,330
01 자산및물품취득비	8,670	25,000	△16,330
○미디어센터 교육프로그램 운영장비(노트북) 1,445,000원*6개	8,670		
인권존중의 다문화사회조성	1,183,011	1,143,078	39,933
	국 4,500		
	기 164,405		
	도 93,769		
	시 920,337		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권증진기반조성사업	53,048	59,048	△6,000
	도 8,280		
	시 44,768		
다문화자원네트워크 구축	12,368	12,368	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○외국인 모니터요원 회의참석 수당 50,000원*33명*4회	6,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○외국인주민 인권영화제 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	768	768	0
03 시책추진업무추진비	768	768	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 768,000원	768		
외국인주민 인권증진위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
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	18,000	24,000	△6,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
	도 5,400		
	시 12,600		
01 의료 및 회복비	18,000	24,000	△6,000
○외국인 응급지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
무연고 사망자 장례비 지원	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		9,600	9,600	0
○무연고 사망자 장례비 지원 9,600,000원		9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
폭력피해이주여성보호시설운영지원		306,220	273,222	32,998
	국	4,500		
	기	164,405		
	도	56,944		
	시	80,371		
폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비)		221,084	213,902	7,182
	기	154,759		
	도	33,163		
	시	33,162		
307 민간이전		221,084	213,902	7,182
	기	154,759		
	도	33,163		
	시	33,162		
10 사회복지시설법정운영비보조		221,084	213,902	7,182
○폭력피해이주여성보호시설운영지원(국도비) 221,084,000원		221,084		
	기	154,759		
	도	33,163		
	시	33,162		
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	13,200	△600
	도	3,780		
	시	8,820		
301 일반보전금		12,600	13,200	△600
	도	3,780		
	시	8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	0	12,600
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 12,600,000원		12,600		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,780		
	시 8,820		
폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원	7,500	5,000	2,500
	기 7,500		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
	기 7,500		
11 사회복지사업보조	7,500	5,000	2,500
○폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 7,500,000원	7,500		
	기 7,500		
생계급여(폭력피해이주여성보호시설 시설급여)	5,000	10,000	△5,000
	국 4,500		
	도 350		
	시 150		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	국 4,500		
	도 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	10,000	△5,000
○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	0	3,000
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원	43,910	18,060	25,850
	도 13,173		
	시 30,737		
307 민간이전	43,910	0	43,910
	도 13,173		
	시 30,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,910	0	43,910
○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원 43,910,000원	43,910		
	도 13,173		
	시 30,737		
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	3,066	0	3,066

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,146		
	도 460		
	시 460		
307 민간이전	3,066	0	3,066
	기 2,146		
	도 460		
	시 460		
11 사회복지사업보조	3,066	0	3,066
○폭력피해이주여성보호시설 안전보강 3,066,000원	3,066		
	기 2,146		
	도 460		
	시 460		
외국인주민상담지원센터 운영	437,255	469,000	△31,745
	도 21,945		
	시 415,310		
안산시외국인주민상담지원센터 운영	437,255	469,000	△31,745
	도 21,945		
	시 415,310		
307 민간이전	437,255	469,000	△31,745
	도 21,945		
	시 415,310		
05 민간위탁금	437,255	469,000	△31,745
○외국인주민상담지원센터 운영지원 364,105,000원	364,105		
○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		
고려인주민 정착지원	386,488	341,808	44,680
	도 6,600		
	시 379,888		
고려인 문화센터 운영	384,408	339,728	44,680
	도 6,600		
	시 377,808		
307 민간이전	381,908	319,728	62,180
	도 6,600		
	시 375,308		
05 민간위탁금	381,908	319,728	62,180
○고려인 문화센터 운영 지원 359,908,000원	359,908		

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 고려인주민 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인복지센터 지원 22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	2,500	20,000	△17,500
01 시설비	2,500	20,000	△17,500
○고려인 문화센터 건물 유지보수 2,500,000원	2,500		
안산시 고려인주민 지원위원회 운영	2,080	2,080	0
201 일반운영비	2,080	2,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○안산시 고려인주민 지원위원회 참석수당 80,000원*13명*2회	2,080		
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,742	50,358	△1,616
기본경비(외국인주민행정과)	48,742	50,358	△1,616
기본경비(외국인주민행정과)	48,742	50,358	△1,616
201 일반운영비	25,350	26,806	△1,456
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(외국인주민행정과) 1,100,000원*14명	15,400		
02 공공운영비	9,950	11,406	△1,456
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○차량운영비 3,000,000원*2대	6,000		
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원	3,600		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○외국인주민행정과업무추진 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	9,952	10,112	△160
01 기관운영업무추진비	4,512	4,512	0
○기관운영업무추진(외국인주민지원본부장) 4,512,000원	4,512		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,400	△160
○정원가산업무추진 40,000원*31명	1,240		
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		4,519,721	3,665,069	854,652
	국	233,170		
	기	1,154,837		
	도	450,176		
	시	2,681,538		
행복한 다문화가족 지원		2,960,061	1,995,734	964,327
	기	1,154,837		
	도	380,176		
	시	1,425,048		
다문화가족 안정적 정착지원		2,837,601	1,889,876	947,725
	기	1,122,212		
	도	352,398		
	시	1,362,991		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		1,515,460	476,200	1,039,260
	기	727,730		
	도	192,492		
	시	595,238		
307 민간이전		1,515,460	476,200	1,039,260
	기	727,730		
	도	192,492		
	시	595,238		
05 민간위탁금		210,400	199,700	10,700
○다문화가족지원센터 운영 지원				
210,400,000원		210,400		
	기	105,200		
	도	15,780		
	시	89,420		
11 사회복지사업보조		1,305,060	276,500	1,028,560
○다문화가족 교류소통공간 운영지원				
44,900,000원		44,900		
	기	22,450		
	도	3,368		
	시	19,082		
○다문화가족지원센터 기능강화(거점 센터)				
54,900,000원		54,900		
	기	27,450		
	도	27,450		
○다문화가족 자녀 지원 사업				
1,034,500,000원		1,034,500		
	기	517,250		
	도	77,587		
	시	439,663		
○취약위기가족 통합 지원 사업				
110,760,000원		110,760		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,380		
	도 8,307		
	시 47,073		
○다문화 가족서비스 기능 강화 60,000,000원	60,000		
	도 60,000		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가)	92,920	93,360	△440
201 일반운영비	1,240	0	1,240
01 사무관리비	1,240	0	1,240
○다문화가족지원센터 수탁기관 선정 심사 수당 80,000원*8명	640		
○다문화가족지원센터 위수탁계약서 공증수 수료 600,000원	600		
301 일반보전금	1,680	3,360	△1,680
10 사회복무요원보상금	1,680	3,360	△1,680
○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	0	30,000
○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		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
안산글로벌다문화센터 시설관리	290,000	402,010	△112,010
307 민간이전	270,000	260,000	10,000
05 민간위탁금	270,000	260,000	10,000
○안산글로벌다문화센터 시설관리 운영 270,000,000원	270,000		
401 시설비및부대비	20,000	142,010	△122,010
01 시설비	20,000	142,010	△122,010
○안산글로벌다문화센터 발코니(외부 대피공간) 보수 공사 20,000,000원	20,000		
다문화신문 구독지원	27,658	30,664	△3,006
	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	30,024	△3,006
	도 8,105		
	시 18,913		
11 사회복지사업보조	27,018	30,024	△3,006
○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	762,963	755,060	7,903
	기 381,482		
	도 57,221		
	시 324,260		
307 민간이전	762,963	755,060	7,903
	기 381,482		

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	57,221		
	시	324,260		
11 사회복지사업보조		762,963	755,060	7,903
○다문화가족 특성화 사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 738,463,000원		738,463		
	기	369,232		
	도	55,384		
	시	313,847		
○결혼이민자 역량강화 한국어 교육 지원 24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	도	1,837		
	시	10,413		
사회복무요원 배치지원		13,000	10,582	2,418
	기	13,000		
301 일반보전금		13,000	10,582	2,418
	기	13,000		
10 사회복무요원보상금		13,000	10,582	2,418
○다문화가족지원센터 사회복무요원 배치지원 13,000,000원		13,000		
	기	13,000		
다문화가족 캠프 지원		13,600	0	13,600
	도	4,080		
	시	9,520		
307 민간이전		13,600	0	13,600
	도	4,080		
	시	9,520		
11 사회복지사업보조		13,600	0	13,600
○다문화가족 캠프 지원 13,600,000원		13,600		
	도	4,080		
	시	9,520		
결혼이민자 국내적응 지원		122,460	105,858	16,602
	기	32,625		
	도	27,778		
	시	62,057		
결혼이민자 취업교육 지원		65,250	43,000	22,250
	기	32,625		
	도	4,894		
	시	27,731		
307 민간이전		65,250	43,000	22,250
	기	32,625		
	도	4,894		
	시	27,731		
11 사회복지사업보조		65,250	43,000	22,250

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 결혼이민자 국내적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 취업 지원	65,250,000원	65,250		
		기 32,625		
		도 4,894		
		시 27,731		
다문화가족 서포터즈 운영		12,000	12,000	0
		도 4,800		
		시 7,200		
307 민간이전		12,000	12,000	0
		도 4,800		
		시 7,200		
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	0	45,210
		도 18,084		
		시 27,126		
307 민간이전		45,210	0	45,210
		도 18,084		
		시 27,126		
11 사회복지사업보조		45,210	0	45,210
○결혼이민자 역량강화 교육	45,210,000원	45,210		
		도 18,084		
		시 27,126		
다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원		825,845	863,082	△37,237
		도 59,200		
		시 766,645		
다문화아동 · 청소년 지원사업		825,845	863,082	△37,237
		도 59,200		
		시 766,645		
안산시 글로벌청소년센터 운영		515,070	499,307	15,763
307 민간이전		513,830	487,747	26,083
05 민간위탁금		513,830	487,747	26,083
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원	513,830,000원	513,830		
405 자산취득비		1,240	11,560	△10,320
01 자산및물품취득비		1,240	11,560	△10,320
○컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000		
○모니터	240,000원*1대	240		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		39,640	39,640	0
		도 15,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
11 사회복지사업보조	30,000	50,000	△20,000
○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	109,000	109,000	0
	도 43,600		
	시 65,400		
307 민간이전	109,000	109,000	0
	도 43,600		
	시 65,400		
11 사회복지사업보조	109,000	109,000	0
○중도입국 청소년 한국사회 적응지원 109,000,000원	109,000		
	도 43,600		
	시 65,400		
이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
11 사회복지사업보조	90,000	70,000	20,000
○이주배경 청소년 진로상담서비스 지원 20,000,000원	20,000		
○이주배경 청소년 한국어 예비학교(상록거점) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△10,000
○통역단 네트워크 20,000,000원	20,000		
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	673,173	744,171	△70,998
	국 212,559		
	도 10,800		
	시 449,814		
다문화 지역공동체 형성	219,397	289,897	△70,500
지역주민 다문화의식 고양	21,397	21,397	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○외국인주민 국가공동체행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,397	1,397	0
03 시책추진업무추진비	1,397	1,397	0
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,396,500원	1,397		
거주외국인 문화체육활동지원	96,600	110,900	△14,300
201 일반운영비	86,600	97,100	△10,500
01 사무관리비	72,100	82,600	△10,500
○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 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅇ합창단운영 물품 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	14,500	14,500	0
○안산시 세계소년소녀합창단 정기공연 10,000,000원	10,000		
○거주외국인 문화체육행사 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	13,800	△3,800
11 행사실비지원금	9,000	12,800	△3,800
○문화체육행사 참여자 실비보상(공통) 8,000원*75명*15회	9,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
세계인의 날 기념행사	52,400	41,600	10,800
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○세계인의 어울림 한마당 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	2,400	1,600	800
11 행사실비지원금	2,400	1,600	800
○세계인의 어울림 한마당 참여자 실비보상 8,000원*300명*1회	2,400		
국가별 문화 축제	49,000	46,000	3,000
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	4,000	1,000	3,000
11 행사실비지원금	4,000	1,000	3,000
○국가별 문화 축제 참여자 실비보상 8,000원*250명*2회	4,000		
거주외국인 정착 지원사업	453,776	454,274	△498
	국 212,559		
	도 10,800		
	시 230,417		
외국인주민 한국어교육	100,203	100,000	203
	도 4,800		
	시 95,403		
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
	도 4,800		
	시 31,200		
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○외국인주민지원본부 한국어교육 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○외국인주민지원본부 한국어교육(시비추가) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	4,203	0	4,203
01 자산및물품취득비	4,203	0	4,203
○외국인주민지원본부 강의실 복합기 4,203,000원	4,203		
문화다양성 이해교육	30,000	30,640	△640
	도 6,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○문화다양성 이해증진 교육 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청소년 문화다양성 교육 5,000,000원*2회	10,000		
생활정보 제공	85,060	85,684	△624
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	1,344	△624
11 행사실비지원금	720	1,344	△624
○안산하모니 운영 행사실비보상 8,000원*15명*6회	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민교육업무지원	12,023	12,023	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
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	1,000	1,000	0
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 1,000,000원	1,000		
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	5,320	5,320	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○한국어강사 교육 및 외국인주민 문화체험 행사실비보상 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 12,000원*4명*15일*6월	4,320		
이민자 사회통합프로그램 운영	212,559	212,559	0
	국 212,559		
201 일반운영비	210,159	210,159	0
	국 210,159		
01 사무관리비	210,159	210,159	0
○사회통합프로그램 강사비 195,190,000원	195,190		
	국 195,190		
○사회통합프로그램 거점기관 운영 14,969,000원	14,969		
	국 14,969		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 2,400		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○사회통합프로그램 행사실비보상 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
다문화교육장(원곡동758)운영	13,931	13,368	563
201 일반운영비	11,391	11,168	223
01 사무관리비	8,520	8,520	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,648	223
○전기요금 105원*1,050KW*12월	1,323		
○냉난방기 유지보수비 450,000원*2회	900		
○상하수도요금 1,260원*23㎥*12월	348		
○인터넷사용료 25,000원*12월	300		
206 재료비	2,540	2,200	340
01 재료비	2,540	2,200	340
○초화류 125,000원*4회	500		
○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 구입 170,000원*12월	2,040		
행정운영경비(외국인주민지원과)	60,642	62,082	△1,440
	국 20,611		
	시 40,031		
인력운영비(외국인주민지원과)	34,162	34,162	0
	국 20,611		
	시 13,551		
이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수)	20,611	20,611	0
	국 20,611		
101 인건비	18,508	18,508	0
	국 18,508		
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)	13,551	13,551	0
101 인건비	11,051	11,051	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,051	11,051	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회통합프로그램 전담인력	11,051		
ㅇ정액급식 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 21,106원*1명*23시간*12월	5,826		
ㅇ명절휴가비 1,030,000원*2회	2,060		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ연가보상비 113,096원*1명*11일	1,245		
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	27,920	△1,440
기본경비(외국인주민지원과)	26,480	27,920	△1,440
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	11,520	△1,440
01 국내여비	10,080	11,520	△1,440
○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: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,044,942	863,759	181,183
차량등록사업소 운영	990,066	808,443	181,623
차량등록민원행정 운영	816,661	635,038	181,623
등록민원행정 운영	557,424	375,801	181,623
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		
403 자치단체등자본이전	490,768	312,445	178,323
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	490,768	312,445	178,323
○차량등록사업소 부설주차장 대행사업비 32,246,000원	32,246		
○자동차등록번호발급 대행사업비 458,522,000원	458,522		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○대기자호출시스템 교체 3,300,000원*1대	3,300		
차량관리민원행정 운영	259,237	259,237	0
201 일반운영비	258,987	258,987	0
01 사무관리비	34,827	34,827	0
○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 50,000원*15장	750		
○봉합기 수리비 500,000원	500		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송치프로그램 유지관리비 275,700원*12월	3,309		
02 공공운영비	224,160	224,160	0
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 18,530,000원*12월	222,360		
○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	156,935	156,935	0
청사유지 관리	156,935	156,935	0
201 일반운영비	102,453	102,453	0
01 사무관리비	53,948	8,980	44,968
○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	93,473	△44,968
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○소방안전관리대행료 210,000원*12월	2,520		
○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 117원*19,000kW*12월	26,676		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○도시가스요금(난방용) 16.7316원*36,000MJ*12월	7,229		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 안전점검수수료 50,000원*1회	50		
○청사 시설장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,722	9,722	0
01 재료비	9,722	9,722	0
○LED 형광등 20,000원*60개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*5본*3회	750		
○화장실용품(핸드타월, 락스 등) 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	44,760	44,760	0
01 시설비	44,760	44,760	0
○청사유지보수비 40,000,000원	40,000		
○특정관리 제3종시설물 정기안전 점검비 2,380,000원*2회	4,760		
행정운영경비(차량등록사업소)	54,876	55,316	△440
기본경비(차량등록사업소)	54,876	55,316	△440
기본경비(차량등록사업소)	54,876	55,316	△440
201 일반운영비	38,176	38,176	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
○사무관리비(차량등록사업소) 1,200,000원*29명	34,800		
02 공공운영비	3,376	3,376	0
○관용차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	10,440	10,440	0
01 국내여비	10,440	10,440	0
○차량등록사업소 업무추진 20,000원*29명*1.5일*12월	10,440		
203 업무추진비	6,260	6,700	△440
02 정원가산업무추진비	1,160	1,480	△320
○정원가산업무추진 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
○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	6,028,928	4,980,254	1,048,674
U-City구축및운영	4,561,187	3,736,653	824,534
U-City 통합관제센터 운영	3,982,187	3,535,653	446,534
통합관제센터 운영	3,476,185	3,149,623	326,562
201 일반운영비	534,870	483,276	51,594
01 사무관리비	312,534	45,000	267,534
○민자사업 평가서 작성 20,000,000원*2회	40,000		
○통합관제센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○통합관제소프트웨어(VMS) 유지관리 78,679,000원	78,679		
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 132,707,000원	132,707		
○지능형 선별관제시스템 유지관리 58,148,000원	58,148		
02 공공운영비	222,336	438,276	△215,940
○방범 CCTV 전기요금 6,800원*2,350개소*12월	191,760		
○방범 CCTV 전용회선 사용료 98,000원*26회선*12월	30,576		
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	2,558,000	2,546,000	12,000
05 민간위탁금	2,558,000	2,546,000	12,000
○BTL 3단계 분할상환금(상반기) 2,558,000,000원	2,558,000		
308 자치단체등이전	102,400	0	102,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,400	0	102,400
○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 102,400,000원	102,400		
401 시설비및부대비	133,000	101,000	32,000
01 시설비	132,000	100,000	32,000
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 5,000,000원*20개소	100,000		
○서버실 CCTV 노후교체 및 증설 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	17,143	16,661	482
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,143	16,661	482

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산도시공사 대행사업비 17,143,000원	17,143		
405 자산취득비	128,086	0	128,086
01 자산및물품취득비	128,086	0	128,086
○방화벽(대체) 44,568,000원*2대	89,136		
○관제사 PC(대체) 1,560,000원*19대	29,640		
○모니터(대체) 245,000원*38대	9,310		
센터청사관리(도시정보센터)	506,002	386,030	119,972
201 일반운영비	476,302	362,330	113,972
01 사무관리비	137,042	41,612	95,430
○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 3,746,250원*2명*12회	89,910		
02 공공운영비	339,260	320,718	18,542
○급수사용료 250,000원*12월	3,000		
○열사용료 1,900,000원*12월	22,800		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○비상발전기경유 2,000원*100리터	200		
○설비 긴급보수 5,000,000원	5,000		
○항온항습기 압축기 교체 1,800,000원*3대	5,400		
○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○전기요금 24,499,980원*12월	294,000		
○자동차세 50,000원*1대	50		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
○청사조경 및 조경수 관리 2,000,000원	2,000		
○청사 시설물(전기,건축,기계) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○청사 제3종시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
방범용 CCTV 구축	579,000	201,000	378,000
방범용 CCTV 설치 사업	579,000	201,000	378,000
401 시설비및부대비	579,000	201,000	378,000
01 시설비	560,000	200,000	360,000
○범죄예방 방범CCTV 확대 구축 35,000,000원*10개소	350,000		
○이상동기범죄 사전예방 방범CCTV 구축 35,000,000원*6개소	210,000		
02 감리비	18,000	0	18,000
○범죄예방 방범CCTV 확대 구축 감리비 10,000,000원	10,000		
○이상동기범죄 사전예방 방범CCTV 구축 감리비 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○방범CCTV 구축 시설부대비 1,000,000원	1,000		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,439,781	1,215,561	224,220
지능형교통체계(ITS)운영	1,439,781	1,215,561	224,220
교통정보센터운영	1,439,781	1,215,561	224,220
201 일반운영비	1,439,068	1,214,848	224,220
01 사무관리비	518,628	324,651	193,977
○한전주임대료 500원*4,600본*12월	27,600		
○서버용백신 라이선스 353,000원*146조	51,538		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC용(BIS 및 상황실) 백신 라이선스 25,330원*1,000조	25,330		
○교통정보상황실 비상근무 대비 급량비 1,613,000원	1,613		
○신호과속단속 CCTV 성능검사 수수료 2,000,000원*169대	338,000		
○업무용참고자료(도서 및 신문등) 구입 50,000원*10권	500		
○ITS유지관리 소모품비 25,000,000원	25,000		
○PC 통합보안관리 소프트웨어(APC) 라이선스 870,000원*1조	870		
○보안장비(방화벽 외 5종) 유지관리 48,177,000원	48,177		
02 공공운영비	920,440	890,197	30,243
○ITS 현장시스템 전기요금 15,775원*1,800개소*12월	340,740		
○ITS센터 및 현장 통신요금 22,865원*1,800개소*12월	493,884		
○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)	27,960	28,040	△80
기본경비(도시정보센터)	27,960	28,040	△80
기본경비(도시정보센터)	27,960	28,040	△80
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○사무관리비(도시정보센터) 1,200,000원*12명	14,400		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○도시정보센터 업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,480	3,560	△80
02 정원가산업무추진비	480	560	△80
○정원가산 업무추진 40,000원*12명	480		
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	3,028,547	3,037,883	△9,336
지방행정 역량 강화(상록)	1,140,494	1,127,338	13,156
행정지원	1,045,090	994,680	50,410
구정기획 및 주요시책 운영	8,139	9,139	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○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	17,900	△11,900
01 사무관리비	6,000	17,900	△11,900
○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
○행정광고 시안 제작 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	11,900	0	11,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	0	11,900
○행정광고비 700,000원*17개사	11,900		
지방자치행정지원	103,561	99,163	4,398
201 일반운영비	98,008	98,060	△52
01 사무관리비	98,008	93,060	4,948
○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 400,000원*4회	1,600		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○숙직수당 60,000원*2명*366일	43,920		
○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		
405 자산취득비	4,450	0	4,450
01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 앰프 500,000원	500		
○빔프로젝터 3,950,000원	3,950		
직장 보육시설 운영	482,000	482,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	480,000	480,000	0
05 민간위탁금	480,000	480,000	0
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 480,000,000원	480,000		
구내식당 및 통합민원실 운영	32,084	12,904	19,180
201 일반운영비	6,224	12,044	△5,820
01 사무관리비	4,224	10,044	△5,820
○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	860	860	0
01 재료비	860	860	0
○구내식당 및 통합민원실 초화류 50,000원*5종*2회	500		
○임시통합민원실 생수컵 30,000원*1상자*12월	360		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○구내식당 식기세척기 20,000,000원	20,000		
○구내식당 가스레인지 5,000,000원	5,000		
자율방범대 운영지원	362,920	336,280	26,640
301 일반보전금	232,920	216,280	16,640
06 자율방범대실비지원	232,920	216,280	16,640
○출동 및 운용비 1,040,000원*16지대*13월	216,320		
○피복비 10,000,000원	10,000		
○안심귀가동행서비스 유류비 50,000원*1대*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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○자율방범대 노후 초소 보수공사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	105,000	105,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	105,000	0
○자율방범대 운영차량 구입 지원 35,000,000원*3대	105,000		
가로기 및 게양용 기(旗) 유지관리	24,486	23,294	1,192
201 일반운영비	24,486	23,294	1,192
01 사무관리비	24,486	23,294	1,192
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*800개	5,600		
○군집기 게양 깃대 정비 1,500,000원	1,500		
○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		
재정수요 적기대처 풀예산관리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공통운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공통운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
지방재정운영 및 물품지원	95,404	132,658	△37,254
계약입찰관리	3,900	3,940	△40
201 일반운영비	3,500	3,540	△40
01 사무관리비	3,500	3,540	△40
○적격심사프로그램 유지보수 900,000원*1회	900		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*20회*12월	2,400		
○온비드 이용수수료 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개*4회	400		
원활한 회계업무 지원	8,990	9,028	△38
201 일반운영비	8,990	9,028	△38

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,380	5,380	0
○계약관련 소모품 1,000,000원	1,000		
○천공기수리 및 소모품 300,000원	300		
○부가세 신고 수수료 770,000원*4회	3,080		
○물품 관리 소모품(전자태그 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,610	3,648	△38
○회계관련 공무원 재정보증보험료 38,000원*95명	3,610		
대체사무물품 구입	18,550	4,800	13,750
405 자산취득비	18,550	4,800	13,750
01 자산및물품취득비	18,550	4,800	13,750
○책상 1,000,000원*15개	15,000		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○목재캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	63,964	114,890	△50,926
201 일반운영비	63,964	84,890	△20,926
01 사무관리비	1,900	2,970	△1,070
○공용차량 용품 700,000원	700		
○세차 폐수처리시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	62,064	81,920	△19,856
○자동차세 100,000원*28대	2,800		
○환경개선부담금 120,000원*2대	240		
○자동차보험료 528,000원*28대	14,784		
○차량유지비 1,580,000원*28대	44,240		
문화예술 활성화(상록)	60,060	64,440	△4,380
공연문화 확대(상록)	60,060	64,440	△4,380
상록구여성합창단 운영(상록)	51,060	52,440	△1,380
201 일반운영비	5,860	7,240	△1,380
01 사무관리비	5,860	7,240	△1,380
○문화체육관련 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*2회	560		
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
○상록구여성합창단 정기연주회 홍보현수막 제작 1,200,000원	1,200		
○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설사용료 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		

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	12,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
○상록구 문화행사 7,000,000원	7,000		
○상록구청 갤러리 혜안 운영 2,000,000원	2,000		
문화산업활성화(상록)	16,340	20,100	△3,760
건전한 문화산업 환경조성(상록)	16,340	20,100	△3,760
유통 및 체육관련 업소 운영관리(상록)	13,840	17,600	△3,760
201 일반운영비	13,200	16,960	△3,760
01 사무관리비	11,200	13,960	△2,760
○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	3,000	△1,000
○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)	1,367,234	1,318,392	48,842
청사유지관리	1,367,234	1,318,392	48,842
청사유지운영	1,106,734	1,035,392	71,342
201 일반운영비	1,046,766	975,424	71,342
01 사무관리비	586,928	79,118	507,810
○도서구입(공사관련 전문서적) 50,000원*5권	250		
○청사 소독 수수료 1,155,000원*8회	9,240		
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 734,000원*12월	8,808		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
○검사대상기기(전기·가스) 정기검사수수료 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		
○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소	3,150		
○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○공조기필터 교체 5,000,000원*1회	5,000		
○건물자동화시스템 점검대행료 10,000,000원	10,000		
○청사 화장실 비데 임차료 600,000원*12월	7,200		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*139대*1회	8,340		
○청사 청소용역 4,655,000원*9명*12월	502,740		
○지열시스템 열교환기 세관 7,000,000원*1회	7,000		
02 공공운영비	459,838	896,306	△436,468
○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㎡*0.5	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 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○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		

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지(핸드타월) 27,000원*21개소*12월	6,804		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*21개소*12월	4,284		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*10장*260일	4,420		
○전기시설물 자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계 및 설비 시설물 자재 200,000원*12월	2,400		
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사 개보수	260,500	283,000	△22,500
401 시설비및부대비	260,500	283,000	△22,500
01 시설비	260,500	283,000	△22,500
○구청사 내·외부 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회	20,000		
○이동 행정복지센터 옥상 방수공사 60,000,000원	60,000		
○일동 행정복지센터 옥상 방수공사 20,500,000원	20,500		
○반월동 행정복지센터 승강기 교체공사 70,000,000원	70,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	345,855	404,059	△58,204
시민정보화 사업추진	61,792	57,903	3,889
정보격차 해소교육	61,792	57,903	3,889
201 일반운영비	61,079	57,190	3,889
01 사무관리비	56,079	52,190	3,889
○정보화교육 교재 12,000원*30권*15개소*2회	10,800		
○정보소외계층 정보화교육 강사료 15,000원*15개소*16시간*10월	36,000		
○디지털역량강화교육 3,929,000원	3,929		
○정보화 운영(소모품 등) 3,000,000원	3,000		
○정보화제전 시험관리비 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	99,419	98,534	885
전산장비관리	99,419	98,534	885
201 일반운영비	49,819	48,934	885
01 사무관리비	49,819	0	49,819
○PC장비 유지관리 49,818,820원	49,819		
405 자산취득비	49,600	49,600	0
01 자산및물품취득비	49,600	49,600	0
○업무용컴퓨터(대체) 1,240,000원*40대	49,600		
행정정보 통신망구축	184,644	247,622	△62,978
행정정보통신망운영	184,644	247,622	△62,978
201 일반운영비	145,018	155,773	△10,755
01 사무관리비	43,872	300	43,572
○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 75,378,000원*8%	6,031		
02 공공운영비	101,146	155,473	△54,327
○통신부대장비 유지관리(항온항습기,사용전 검사장비등) 80,459,460원*6.5%	5,230		
○무인민원발급기 전용회선료 93,000원*13회선*12월+704,000원*1회선*12월	22,956		
○인터넷 회선 사용료 45,000원*24회선*12월	12,960		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 5,000,000원*12월	60,000		
206 재료비	2,000	19,345	△17,345
01 재료비	2,000	19,345	△17,345
○정보통신 유지관리용 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	27,000	△12,000
01 시설비	15,000	27,000	△12,000
○구청 · 동 통신정비공사(조직개편 등) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	22,626	45,504	△22,878
01 자산및물품취득비	22,626	45,504	△22,878
○무정전전원장치 교체 5,656,500원*4대	22,626		
행정운영경비(상록행정지원과)	98,564	103,554	△4,990
기본경비(상록행정지원과)	98,564	103,554	△4,990
기본경비(상록행정지원과)	98,564	103,554	△4,990

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,800	36,200	△400
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○사무관리비(상록행정지원과) 1,300,000원*26명	33,800		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	21,840	24,960	△3,120
01 국내여비	21,840	24,960	△3,120
○상록행정지원 업무추진 20,000원*26명*3.5일*12월	21,840		
203 업무추진비	40,924	42,394	△1,470
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0
○기관운영업무추진(상록구청장) 29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비	6,970	8,440	△1,470
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~400명까지 30,000원*99명	2,970		
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	774,887	641,463	133,424
쾌적한 도로환경 조성(상록)	361,699	239,139	122,560
도로불법행위관리	361,699	239,139	122,560
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	361,699	239,139	122,560
201 일반운영비	16,160	13,800	2,360
01 사무관리비	13,040	9,800	3,240
○노점상,과적단속홍보 현수막 및 인쇄물 제작 1,800,000원*1회	1,800		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 1,000,000원*2대*1회	2,000		
○노점상 및 과적 단속업무 급량비(휴일 및 야간) 8,000원*10명*30일	2,400		
○도로상 불법행위 철거 임차료 300,000원*10회	3,000		
○단속복 320,000원*6명*2회	3,840		
02 공공운영비	3,120	4,000	△880
○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	2,000	△800
01 포상금	1,200	2,000	△800
○단속원 산업시찰 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	338,000	217,000	121,000
01 시설비	338,000	217,000	121,000
○상록구 노점 및 노상적치물 정비사업 322,000,000원	322,000		
○도로상불법행위 방지시설물 설치 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○노점 및 노상적치물 폐기물 위탁처리비 600,000원*10㎥	6,000		
올바른 광고문화 정립(상록)	343,400	329,400	14,000

부서: 상록가로정비과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 환경개선	343,400	329,400	14,000
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	331,446	317,446	14,000
201 일반운영비	3,590	3,590	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○불법광고물 야간단속원 급량비 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	11,500	△3,000
14 기타보상금	8,500	11,500	△3,000
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법유동광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	313,000	296,000	17,000
01 시설비	313,000	296,000	17,000
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*40톤*1회	16,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		
○풍수해대비 광고물 안전점검 22,000,000원	22,000		

부서: 상록가로정비과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한도시교통환경조성(상록)	9,388	9,368	20
무단방치차관리(상록)	9,388	9,368	20
방치차처리 및 송치업무운영	9,388	9,368	20
201 일반운영비	7,740	7,720	20
01 사무관리비	6,300	5,800	500
○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	1,920	△480
○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)	60,400	63,556	△3,156
기본경비(상록가로정비과)	60,400	63,556	△3,156
기본경비(상록가로정비과)	60,400	63,556	△3,156
201 일반운영비	27,880	30,916	△3,036
01 사무관리비	23,100	23,100	0
○사무관리비(상록가로정비과) 1,100,000원*21명	23,100		
02 공공운영비	4,780	7,816	△3,036
○우편요금	4,780		
ㅇ등기 2,530원*120건*12월	3,644		
ㅇ일반 430원*220건*12월	1,136		
202 여비	27,720	27,720	0
01 국내여비	27,720	27,720	0
○업무추진여비 20,000원*21명*5.5일*12월	27,720		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○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	933,434	692,085	241,349
	국 118,736		
	시 814,698		
고객만족 민원행정운영(상록)	302,345	332,957	△30,612
	국 72,398		
	시 229,947		
민원행정관리	302,345	332,957	△30,612
	국 72,398		
	시 229,947		
민원행정운영	41,063	37,833	3,230
201 일반운영비	35,150	35,920	△770
01 사무관리비	35,150	35,920	△770
○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*4회	3,360		
○민원발급 신청서 유인			
2,500원*200권*2회	1,000		
○친절으뜸이 기념패 제작			
100,000원*1명*12회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당			
80,000원*1명*2회	160		
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		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○민원창구 안전유리 설치 4,000,000원	4,000		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	168,880	201,996	△33,116
201 일반운영비	166,180	156,996	9,184
01 사무관리비	160,180	33,120	127,060
○무인민원발급기 소모품			
200,000원*26대*2회	10,400		
○통합민원인증기 소모품			
200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지			
62,500원*120박스	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 65,000원*17개소*12월	13,260		
○무인민원발급기 장소 임대료(반월역,사리역) 290,000원*2개소	580		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○무인민원발급기 유지보수 320,000원*26대*12월	99,840		
○통합증명발급기 유지보수 55,000원*36대*12월	23,760		
○무인민원발급기 신용카드 수납기 유지보수 5,000원*24대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,000	123,876	△117,876
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○무인민원발급기 전기요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
405 자산취득비	2,700	40,000	△37,300
01 자산및물품취득비	2,700	40,000	△37,300
○신분증판독기(대체) 900,000원*3대	2,700		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)	72,398	73,976	△1,578
	국 72,398		
201 일반운영비	69,248	70,826	△1,578
	국 69,248		
01 사무관리비	68,248	69,826	△1,578
○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 2,000,000원*14개소	28,000		
	국 28,000		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 5,647,000원	5,647		
	국 5,647		
○가족관계등록 자원봉사자 운영 관련 사무용품 921,000원	921		
	국 921		
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 1,000,000원*1대	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
	국 3,150		
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○가족관계등록 업무추진 3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)(시비 추가)	11,904	11,952	△48
301 일반보전금	11,904	11,952	△48
14 기타보상금	11,904	11,952	△48
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*248일	6,944		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*248일	4,960		
민원실환경개선	8,100	7,200	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		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○민원실 민원인용 회전의자 100,000원*9개	900		
지역경제 활성화(상록)	58,521	12,179	46,342
건전한 상거래 질서확립	58,521	12,179	46,342
지역경제 업무지원	58,521	7,979	50,542
101 인건비	44,452	0	44,452
04 기간제근로자등보수	44,452	0	44,452
○계량기 검사원 인건비	44,452		
ㅇ기본급 90,320원*4명*88일	31,793		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*20일	7,226		
ㅇ간식비 4,000원*4명*22일*4월	1,408		
ㅇ건강보험 39,018,240원*35.45/1,000	1,384		
ㅇ장기요양보험 1,383,200원*128.1/1,000	178		
ㅇ고용보험 39,018,240원*9/1,000	352		

부서: 상록민원봉사과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 39,018,240원*9.08/1,000	355		
ㅇ국민연금 39,018,240원*45/1,000	1,756		
201 일반운영비	11,790	5,700	6,090
01 사무관리비	5,740	3,700	2,040
○홍보 인쇄물 제작	2,000		
ㅇ직업소개소, 담배소매인, 에너지 사용시설 등 400,000원*5종	2,000		
○서식 인쇄물 제작	1,000		
ㅇ직업소개소등록신청서 외 4종 인쇄물 제작 200,000원*5종	1,000		
○계량기 정기검사 준비	2,740		
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*24장	1,440		
ㅇ계량기 정기검사 관련 인쇄물 제작 200원*1,500매	300		
ㅇ기준기 검사수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○지역경제 업무추진 우편요금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,050	0	4,050
○직업소개소 종사자 교육	4,050		
ㅇ강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅇ교재 및 수료증 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ교육운영비 350,000원*1회	350		
ㅇ홍보물 제작 4,000원*300개	1,200		
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)	509,028	285,309	223,719
	국 46,338		
	시 462,690		
지적행정관리	496,975	269,356	227,619
	국 46,338		
	시 450,637		
지적행정운영	4,506	6,746	△2,240
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○전산 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○도서(지적법령 등) 200,000원	200		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	240	480	△240

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	240	480	△240
○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)	21,515	15,680	5,835
201 일반운영비	21,515	15,680	5,835
01 사무관리비	21,515	15,680	5,835
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 414,700원*35필지	14,515		
○영구지적기록물 전산화사업 7,000,000원	7,000		
지적재조사사업 추진(상록)	46,338	42,834	3,504
	국 46,338		
201 일반운영비	3,262	2,732	530
	국 3,262		
01 사무관리비	3,262	2,732	530
○지적재조사사업 기준점 관측비 1,056,000원	1,056		
	국 1,056		
○지적재조사사업 운영비 2,206,000원	2,206		
	국 2,206		
403 자치단체등자본이전	43,076	40,102	2,974
	국 43,076		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,076	40,102	2,974
○지적재조사사업 측량비 43,076,000원	43,076		
	국 43,076		
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	424,616	204,096	220,520
201 일반운영비	24,616	24,096	520
01 사무관리비	20,616	20,096	520
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○플로터 소모품 구입비(롤지, 잉크) 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비 40,700원*20점	814		
○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		

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	400,000	180,000	220,000
14 기타보상금	400,000	180,000	220,000
○지적재조사사업 조정금 400,000,000원	400,000		
부동산공정거래관리	12,053	15,953	△3,900
부동산중개업관리	12,053	15,953	△3,900
201 일반운영비	8,840	12,740	△3,900
01 사무관리비	6,340	8,640	△2,300
○공인중개사용 중개업무 길라잡이 제작 6,000원*500부	3,000		
○부동산정책 추진 홍보물 제작 10,000원*100개	1,000		
○부동산중개보수 요율표 및 중개업 관련 민원서식 제작 125,000원*8종	1,000		
○건전한 부동산 거래문화 정착을 위한 홍보용 현수막 제작 60,000원*14개	840		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR스티커 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	2,500	4,100	△1,600
○부동산 거래신고 및 중개업관리 업무 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
○무등록 중개행위 및 부동산거래신고 위반행위 신고 포상금 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(상록민원봉사과)	63,540	61,640	1,900
기본경비(상록민원봉사과)	63,540	61,640	1,900
기본경비(상록민원봉사과)	63,540	61,640	1,900
201 일반운영비	32,600	33,800	△1,200
01 사무관리비	27,600	28,800	△1,200
○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	22,080	23,040	△960
01 국내여비	22,080	23,040	△960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록민원봉사 업무추진 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,660	0	4,660
01 자산및물품취득비	4,660	0	4,660
○회의용 의자 130,000원*7개	910		
○직원용 의자 250,000원*15개	3,750		

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	858,658	1,170,559	△311,901
지방세 세수목표 달성(상록)	800,938	1,114,299	△313,361
지방세 부과징수	800,938	1,114,299	△313,361
세정운영	45,612	45,878	△266
201 일반운영비	43,642	43,908	△266
01 사무관리비	37,794	38,060	△266
○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		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*400,000건	32,000		
○납세고지서용 창봉투 90원*15,000매	1,350		
○납세고지서용 대봉투 120원*5,000매	600		
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	232,697	229,737	2,960
201 일반운영비	231,815	228,855	2,960
01 사무관리비	40,335	37,375	2,960
○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	191,480	191,480	0
○우편요금(일반) 430원*410,000건	176,300		
○우편요금(등기) 2,530원*6,000건	15,180		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세 부과	35,232	36,282	△1,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,909	34,959	△1,050
01 사무관리비	11,887	11,887	0
○납세고지서 58,000원*14상자	812		
○지방소득세 납부 안내문 DM 400원*20,000매	8,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*45개	675		
02 공공운영비	22,022	23,072	△1,050
○우편요금(일반) 430원*35,000건	15,050		
○우편요금(등기) 2,530원*2,400건	6,072		
○모바일안내문 발송요금 150원*6,000건	900		
203 업무추진비	1,323	1,323	0
03 시책추진업무추진비	1,323	1,323	0
○지방소득세 부과 업무추진 1,323,000원	1,323		
재산세 부과	200,327	198,397	1,930
201 일반운영비	199,445	197,515	1,930
01 사무관리비	36,410	34,480	1,930
○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	163,035	163,035	0
○우편요금(일반) 430원*235,000건	101,050		
○우편요금(등기) 2,530원*24,500건	61,985		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
도세 부과	26,425	26,089	336
201 일반운영비	24,572	24,236	336
01 사무관리비	9,420	9,084	336
○등록면허세 납세고지서 58,000원*30상자	1,740		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*30,000매	900		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*20개	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	234,979	235,489	△510
201 일반운영비	233,575	234,085	△510
01 사무관리비	36,025	36,535	△510
○체납고지서 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문(봉합) 58,000원*320상자	18,560		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*10상자	580		
○체납세 납부안내문 데이터 출력 30원*480,000매	14,400		
○법원 경매정보 사이트 이용료 71,500원*12회	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*8상자	172		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*17,500매	875		
02 공공운영비	197,550	197,550	0
○우편요금(일반) 430원*430,000건	184,900		
○우편요금(등기) 2,530원*5,000건	12,650		
203 업무추진비	1,404	1,404	0
03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
○체납세 징수향상 업무추진 1,404,000원	1,404		
체납세 현장징수	25,666	342,427	△316,761
201 일반운영비	22,526	21,060	1,466
01 사무관리비	18,784	16,230	2,554
○휴대용 체납조회시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록 번호판 영치증 유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*6,000매	600		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*2,000매	600		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 405,000원*12월	4,860		
○공매대행 체납처분비 250,000원*18건	4,500		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
○차세대 체납차량영치시스템 재개발비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	3,742	4,830	△1,088
○우편요금(일반) 430원*3,850건	1,656		
○우편요금(등기) 2,530원*350건	886		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
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		
405 자산취득비	1,155	0	1,155
01 자산및물품취득비	1,155	0	1,155
○체납차량 번호판 영치용 이동전화 1,155,000원*1대	1,155		
행정운영경비(상록세무과)	57,720	56,260	1,460
기본경비(상록세무과)	57,720	56,260	1,460
기본경비(상록세무과)	57,720	56,260	1,460
201 일반운영비	39,600	38,500	1,100
01 사무관리비	39,600	38,500	1,100
○사무관리비(상록세무과) 1,100,000원*36명	39,600		
202 여비	12,960	12,600	360
01 국내여비	12,960	12,600	360
○세정업무추진 20,000원*36명*1.5일*12월	12,960		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영 업무추진 430,000원*12월	5,160		

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		227,581,940	192,632,528	34,949,412
	국	163,550,028		
	기	5,221,760		
	도	18,471,699		
	시	40,338,453		
국민기초생활보장(상록)		81,857,981	57,059,336	24,798,645
	국	73,661,113		
	도	5,705,917		
	시	2,490,951		
국민기초생활보장지원		81,857,981	57,059,336	24,798,645
	국	73,661,113		
	도	5,705,917		
	시	2,490,951		
생계급여(상록)		52,371,000	35,107,000	17,264,000
	국	47,134,500		
	도	3,665,950		
	시	1,570,550		
301 일반보전금		52,371,000	35,107,000	17,264,000
	국	47,134,500		
	도	3,665,950		
	시	1,570,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,371,000	35,107,000	17,264,000
○생계급여 52,371,000,000원		52,371,000		
	국	47,134,500		
	도	3,665,950		
	시	1,570,550		
주거급여(상록)		29,018,000	21,518,825	7,499,175
	국	26,116,200		
	도	2,031,260		
	시	870,540		
301 일반보전금		29,018,000	21,518,825	7,499,175
	국	26,116,200		
	도	2,031,260		
	시	870,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,018,000	21,518,825	7,499,175
○주거급여 29,018,000,000원		29,018,000		
	국	26,116,200		
	도	2,031,260		
	시	870,540		
해산장제급여(상록)		289,370	255,400	33,970
	국	260,413		
	도	8,707		
	시	20,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		289,370	255,400	33,970
	국	260,413		
	도	8,707		
	시	20,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		289,370	255,400	33,970
○해산장제급여	289,370,000원	289,370		
	국	260,413		
	도	8,707		
	시	20,250		
정부양곡 택배비(상록)		150,000	150,000	0
	국	150,000		
301 일반보전금		150,000	150,000	0
	국	150,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,000	150,000	0
○정부양곡 택배비(상록)	150,000,000원	150,000		
	국	150,000		
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	0	1,500
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○고민타파 토론학습방 운영	1,500,000원	1,500		
취약계층 지원(상록)		11,429,250	11,072,052	357,198
	국	7,267,647		
	도	1,360,641		
	시	2,800,962		
무연고 사망자 지원(상록)		50,200	31,800	18,400
	도	14,160		
	시	36,040		
무연고 사망자 지원(상록)		50,200	31,800	18,400

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 무연고 사망자 지원(상록)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,160		
	시 36,040		
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	47,200	0	47,200
	도 14,160		
	시 33,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,200	0	47,200
○무연고 사망자 장제비 및 물품비 47,200,000원	47,200		
	도 14,160		
	시 33,040		
장애인 복지증진	11,379,050	11,040,252	338,798
	국 7,267,647		
	도 1,346,481		
	시 2,764,922		
장애인연금 급여 지급(상록)	8,151,383	8,099,174	52,209
	국 5,705,968		
	도 489,083		
	시 1,956,332		
301 일반보전금	8,151,383	8,099,174	52,209
	국 5,705,968		
	도 489,083		
	시 1,956,332		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,151,383	8,099,174	52,209
○장애인연금 급여 지급 8,151,383,000원	8,151,383		
	국 5,705,968		
	도 489,083		
	시 1,956,332		
장애수당(기초) 지급(상록)	1,388,149	1,302,060	86,089
	국 971,704		
	도 291,511		
	시 124,934		
301 일반보전금	1,388,149	1,302,060	86,089
	국 971,704		
	도 291,511		
	시 124,934		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,388,149	1,302,060	86,089
○장애수당(기초) 지급 1,388,149,000원	1,388,149		
	국 971,704		
	도 291,511		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	124,934		
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		815,988	852,148	△36,160
	국	571,192		
	도	171,358		
	시	73,438		
301 일반보전금		815,988	852,148	△36,160
	국	571,192		
	도	171,358		
	시	73,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		815,988	852,148	△36,160
○장애수당(차상위 등) 지급				
815,988,000원		815,988		
	국	571,192		
	도	171,358		
	시	73,438		
도비 장애수당(상록)		648,000	427,450	220,550
	도	259,200		
	시	388,800		
301 일반보전금		648,000	427,450	220,550
	도	259,200		
	시	388,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		648,000	427,450	220,550
○도비 장애수당 648,000,000원		648,000		
	도	259,200		
	시	388,800		
보조기구 교부(상록)		17,553	7,645	9,908
	국	14,042		
	시	3,511		
301 일반보전금		17,553	7,645	9,908
	국	14,042		
	시	3,511		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,553	7,645	9,908
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
저소득 장애인 의료비(상록)		36,645	36,000	645
	도	14,658		
	시	21,987		
301 일반보전금		36,645	36,000	645
	도	14,658		
	시	21,987		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,645	36,000	645
○저소득 장애인 의료비 36,645,000원		36,645		
	도	14,658		
	시	21,987		
저소득장애인 보조기기(상록)		15,000	16,250	△1,250
	도	6,000		
	시	9,000		
301 일반보전금		15,000	16,250	△1,250
	도	6,000		
	시	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	16,250	△1,250
○저소득장애인 보조기기 15,000,000원		15,000		
	도	6,000		
	시	9,000		
장애인 가구 냉난방비(도비보조)(상록)		284,900	278,483	6,417
	도	113,960		
	시	170,940		
301 일반보전금		284,900	278,483	6,417
	도	113,960		
	시	170,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		284,900	278,483	6,417
○장애인 가구 냉난방비 284,900,000원		284,900		
	도	113,960		
	시	170,940		
장애인 업무 활동 지원(상록)		11,950	11,560	390
201 일반운영비		11,300	11,060	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주차구역 홍보 안내현수막 50,000원*26장	1,300		
○장애인주차구역 홍보 안내문 100원*15,000매	1,500		
02 공공운영비	4,800	4,560	240
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 400,000원*12회	4,800		
301 일반보전금	650	500	150
14 기타보상금	650	500	150
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*13명	650		
아동 및 가정복지 증진(상록)	17,050,215	16,257,953	792,262
	국 19,152		
	기 5,221,760		
	도 3,939,910		
	시 7,869,393		
아동청소년복지 지원	9,742,655	8,976,065	766,590
	국 19,152		
	도 3,126,780		
	시 6,596,723		
가정위탁 양육 지원(상록)(이양사무)	317,000	318,000	△1,000
	도 31,700		
	시 285,300		
301 일반보전금	317,000	318,000	△1,000
	도 31,700		
	시 285,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	317,000	318,000	△1,000
○가정위탁양육지원 317,000,000원	317,000		
	도 31,700		
	시 285,300		
가정위탁 학습활동 지원(상록)(이양사무)	92,000	87,990	4,010
	도 9,200		
	시 82,800		
301 일반보전금	92,000	87,990	4,010
	도 9,200		
	시 82,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	92,000	87,990	4,010
○가정위탁 학습활동 지원 92,000,000원	92,000		
	도 9,200		
	시 82,800		
아동급식 지원(상록)(이양사무)	6,868,454	5,881,748	986,706
	도 2,060,110		
	시 4,808,344		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○ATP 측정기 연간 관리비용 400,000원*1대	400		
206 재료비	1,020	1,020	0
01 재료비	1,020	1,020	0
○ATP 측정 검사키트 340,000원*3세트	1,020		
301 일반보전금	6,867,034	5,880,328	986,706
	도 2,060,110		
	시 4,806,924		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,867,034	5,880,328	986,706
○아동급식지원 6,867,034,000원	6,867,034		
	도 2,060,110		
	시 4,806,924		
학기중 아동급식 지원	1,022,897	1,142,536	△119,639
	도 1,022,897		
301 일반보전금	1,022,897	1,142,536	△119,639
	도 1,022,897		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,022,897	1,142,536	△119,639
○학기중 아동급식 지원 1,022,897,000원	1,022,897		
	도 1,022,897		
영유아양육비 지원(상록)	1,404,000	1,440,000	△36,000
301 일반보전금	1,404,000	1,440,000	△36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,404,000	1,440,000	△36,000
○영유아양육비 지원 30,000원*3,900명*12월	1,404,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업(상록)	38,304	105,791	△67,487
	국 19,152		
	도 2,873		
	시 16,279		
301 일반보전금	38,304	105,791	△67,487
	국 19,152		
	도 2,873		
	시 16,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,304	105,791	△67,487
○청소년부모 아동양육비 지원사업 38,304,000원	38,304		
	국 19,152		
	도 2,873		
	시 16,279		
한부모가족지원	7,307,560	7,281,888	25,672
	기 5,221,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 813,130		
	시 1,272,670		
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)(상록)	6,463,502	6,463,502	0
	기 5,170,802		
	도 646,350		
	시 646,350		
301 일반보전금	6,463,502	6,463,502	0
	기 5,170,802		
	도 646,350		
	시 646,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,463,502	6,463,502	0
○한부모가족자녀양육비지원(국)			
6,463,502,000원	6,463,502		
	기 5,170,802		
	도 646,350		
	시 646,350		
저소득 한부모가족 지원사업(도)(상록)	532,860	507,188	25,672
	도 160,410		
	시 372,450		
301 일반보전금	532,860	507,188	25,672
	도 160,410		
	시 372,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	532,860	507,188	25,672
○저소득한부모가족지원사업(도)			
532,860,000원	532,860		
	도 160,410		
	시 372,450		
한부모가족 동절기수당(난방비) 지원(상록)	247,500	247,500	0
301 일반보전금	247,500	247,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	247,500	247,500	0
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원			
50,000원*1,650가구*3월	247,500		
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)	63,698	63,698	0
	기 50,958		
	도 6,370		
	시 6,370		
301 일반보전금	63,698	63,698	0
	기 50,958		
	도 6,370		
	시 6,370		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,698	63,698	0
○청소년한부모자립지원(국)			
63,698,000원	63,698		
	기 50,958		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,370		
	시 6,370		
노인복지증진(상록)	117,166,974	108,156,827	9,010,147
	국 82,602,116		
	도 7,465,231		
	시 27,099,627		
노인 사회활동 지원	363,200	375,200	△12,000
노인 지역봉사 지도원 보상금(상록)	145,200	178,800	△33,600
301 일반보전금	145,200	178,800	△33,600
14 기타보상금	145,200	178,800	△33,600
○노인지역봉사지도원 보상금	145,200		
ㅇ신규 위촉 지도원 10,000원*121명*10일*12월	145,200		
장수수당(상록)	218,000	196,400	21,600
301 일반보전금	218,000	196,400	21,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,000	196,400	21,600
○장수수당 30,000원*600명*12월	216,000		
○100세축하금 500,000원*4명	2,000		
저소득층 노인지원	115,027,326	106,222,007	8,805,319
	국 82,459,732		
	도 7,385,796		
	시 25,181,798		
기초연금 지급(지자체보조)(상록)	112,799,617	104,211,603	8,588,014
	국 82,459,732		
	도 7,067,977		
	시 23,271,908		
301 일반보전금	112,799,617	104,211,603	8,588,014
	국 82,459,732		
	도 7,067,977		
	시 23,271,908		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,799,617	104,211,603	8,588,014
○기초연금 112,799,617,000원	112,799,617		
	국 82,459,732		
	도 7,067,977		
	시 23,271,908		
기초 생활보장 노인가구 월동 난방비(상록)	532,500	515,000	17,500
	도 159,750		
	시 372,750		
301 일반보전금	532,500	515,000	17,500
	도 159,750		
	시 372,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	532,500	515,000	17,500

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*2,130명*5월	532,500		
	도 159,750		
	시 372,750		
경로식당 무료급식(상록)	927,168	811,272	115,896
	도 92,717		
	시 834,451		
307 민간이전	927,168	811,272	115,896
	도 92,717		
	시 834,451		
11 사회복지사업보조	927,168	811,272	115,896
○경로식당 무료급식 927,168,000원	927,168		
	도 92,717		
	시 834,451		
경로식당 취사원 인건비(상록)	562,841	501,732	61,109
	도 44,832		
	시 518,009		
307 민간이전	562,841	501,732	61,109
	도 44,832		
	시 518,009		
11 사회복지사업보조	562,841	501,732	61,109
○경로식당 취사원 인건비 300,720,000원	300,720		
	도 30,072		
	시 270,648		
○경로식당 영양사 인건비 147,600,000원	147,600		
	도 14,760		
	시 132,840		
○경로식당 취사원 인건비(시비추가) 103,985,000원	103,985		
○경로식당 영양사 인건비(시비추가) 10,536,000원	10,536		
노인 생활안정(저소득 재가 노인 식사 배달)(상록)	205,200	182,400	22,800
	도 20,520		
	시 184,680		
307 민간이전	205,200	182,400	22,800
	도 20,520		
	시 184,680		
11 사회복지사업보조	205,200	182,400	22,800
○저소득 재가노인 식사배달사업 205,200,000원	205,200		
	도 20,520		
	시 184,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 여가복지시설 운영	1,776,448	1,559,620	216,828
	국 142,384		
	도 79,435		
	시 1,554,629		
경로당 운영 지원(상록)	1,229,364	986,300	243,064
	도 25,920		
	시 1,203,444		
301 일반보전금	1,229,364	986,300	243,064
	도 25,920		
	시 1,203,444		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,229,364	986,300	243,064
○경로당운영지원 259,200,000원	259,200		
	도 25,920		
	시 233,280		
○경로당운영지원(시비추가) 970,164,000원	970,164		
경로당 사회봉사 활동비 지원(상록)	145,200	108,000	37,200
	도 10,800		
	시 134,400		
301 일반보전금	145,200	108,000	37,200
	도 10,800		
	시 134,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	145,200	108,000	37,200
○경로당 사회봉사활동비 108,000,000원	108,000		
	도 10,800		
	시 97,200		
○경로당 사회봉사활동비(시비추가) 37,200,000원	37,200		
경로당 시설지원 및 운영(상록)	100,990	213,630	△112,640
201 일반운영비	34,520	33,160	1,360
01 사무관리비	34,520	33,160	1,360
○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	48,000	12,000

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	48,000	12,000
○경로당 노후시설물 보수 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	5,000	131,000	△126,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	131,000	△126,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 5,000,000원	5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)	284,768	251,690	33,078
	국 142,384		
	도 42,715		
	시 99,669		
301 일반보전금	284,768	251,690	33,078
	국 142,384		
	도 42,715		
	시 99,669		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	284,768	234,441	50,327
○경로당 동절기 난방비 지원 194,832,000원	194,832		
	국 97,416		
	도 29,225		
	시 68,191		
○경로당 냉방비 지원 39,270,000원	39,270		
	국 19,635		
	도 5,890		
	시 13,745		
○경로당 양곡비 지원 50,666,000원	50,666		
	국 25,333		
	도 7,600		
	시 17,733		
경로당 양곡비 지원(시비추가)(상록)	16,126	0	16,126
301 일반보전금	16,126	0	16,126
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,126	0	16,126
○경로당 양곡비 지원(시비추가) 16,126,000원	16,126		
행정운영경비(상록주민복지과)	77,520	86,360	△8,840
기본경비(상록주민복지과)	77,520	86,360	△8,840
기본경비(상록주민복지과)	77,520	86,360	△8,840
201 일반운영비	53,400	58,400	△5,000
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○사무관리비(상록주민복지과) 1,200,000원*32명	38,400		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○우편요금(일반,등기) 15,000,000원	15,000		
202 여비	19,200	23,040	△3,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,200	23,040	△3,840
○주민복지 업무추진 20,000원*32명*2.5일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영 업무추진 410,000원*12월	4,920		

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	743,499	814,689	△71,190
	국 1,122		
	시 742,377		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,607	12,607	0
생활공해관리	12,607	12,607	0
생활환경관리	11,607	11,607	0
201 일반운영비	9,940	9,940	0
01 사무관리비	6,060	6,060	0
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30장	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 제작 80,000원*10개	800		
○환경측정기기 정도검사 수수료 160,000원*6대	960		
02 공공운영비	3,880	3,880	0
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○운행차배출가스 측정기 등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료구입 2,000원*20리터	40		
○업무용 핸드폰 사용요금 35,000원*2대*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)	581,717	653,713	△71,996
청소근무여건 개선	149,452	129,732	19,720
환경미화원 업무지원	147,460	127,740	19,720
201 일반운영비	96,406	77,406	19,000
01 사무관리비	79,780	60,780	19,000
○환경미화원 쉼터	16,452		
ㅇ운영비 12,000원*83명*12월	11,952		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*83명*2회	1,328		
○상록구 현장 로드킬 용역처리비 62,000,000원	62,000		
02 공공운영비	16,626	16,626	0
○환경미화원 쉼터	13,266		
ㅇ전기요금 300원*3,300KW*12월	11,880		
ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*3대*12월	1,386		
○환경미화원 통신요금 등 70,000원*4대*12월	3,360		
202 여비	1,200	480	720
01 국내여비	1,200	480	720
○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*52결레	1,079		
○작업용 장갑(다회용) 1,500원*83명*52결레	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	2,150	2,150	0
01 자산및물품취득비	2,150	2,150	0
○청소용핸드카 430,000원*5대	2,150		
청소행정 업무지원	1,992	1,992	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,992	1,992	0
01 사무관리비	1,992	1,992	0
○일제대청소추진 급량비 8,000원*83명*3회	1,992		
청소장비관리	100,575	220,575	△120,000
청소장비지원	100,575	100,575	0
201 일반운영비	100,575	100,575	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	93,975	93,975	0
○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*9대	12,600		
○자동차세 등 150,000원*9대	1,350		
○유류대	53,700		
ㅇ경유 500,000원*8대*12월	48,000		
ㅇ휘발유 3,700,000원*1대	3,700		
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		
폐기물 불법투기 지도단속	331,690	303,406	28,284
폐기물 불법투기 방지 추진	39,070	37,402	1,668
201 일반운영비	25,708	24,940	768
01 사무관리비	22,108	20,740	1,368
○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 8,000원*8명*6일*12월	4,608		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 불법투기 단속 업무추진 662,000원	662		
206 재료비	2,700	1,800	900
01 재료비	2,700	1,800	900
○불법투기 단속 관련 소모품 45,000원*5종*12월	2,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 40,000원*25건	1,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	51,000	33,384	17,616
201 일반운영비	26,000	23,384	2,616
02 공공운영비	26,000	23,384	2,616
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 8,000원*25대*12월	2,400		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 5,000,000원	5,000		
○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 600,000원*5대	3,000		
○불법투기 감시용 CCTV 회선 사용료 100,000원*13대*12월	15,600		
405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
○불법투기 감시용 CCTV 5,000,000원*5대	25,000		
불법투기 폐기물처리 지원	240,000	231,000	9,000
401 시설비및부대비	240,000	231,000	9,000
01 시설비	240,000	231,000	9,000
○불법투기 폐기물처리비 300,000원*800톤	240,000		
불법투기 예방용 시설물 운영	1,620	1,620	0
201 일반운영비	1,620	1,620	0
02 공공운영비	1,620	1,620	0
○상습투기지역 미니화단 유지보수 15,000원*9개*12월	1,620		
건전한 위생문화 개선(상록)	88,055	87,249	806
	국 1,122		
	시 86,933		
위생관리	88,055	87,249	806
	국 1,122		
	시 86,933		
위생업소지원육성	53,153	53,153	0
201 일반운영비	12,660	12,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○영업신고증 및 관리대장 400원*6,000매	2,400		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원신고서식 인쇄(영업신고서 외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 1,000원*3,260매	3,260		
○외식사업 아카데미 홍보현수막 60,000원*30장	1,800		
○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○위생업소 위생교육 및 재난배상책임보험 안내문 우편발송 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	493	493	0
03 시책추진업무추진비	493	493	0
○위생관리 업무추진 493,000원	493		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○외식사업 아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	24,262	23,456	806
201 일반운영비	9,350	9,000	350
01 사무관리비	9,350	9,000	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		
○위생점검용 물품(바디캠) 350,000원*1개	350		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,746	13,290	456
01 재료비	13,746	13,290	456
○국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2건*12월	600		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 등 신고보상 50,000원*1건*12월	600		
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
○현장보고장비 이용 통신료 756,000원	756		
행정운영경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0
201 일반운영비	31,600	31,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○사무관리비(상록환경위생과) 1,200,000원*18명	21,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금(상록환경위생과) 10,000,000원	10,000		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○상록환경위생 업무추진 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	5,312,985	4,397,246	915,739
건축행정건실화(상록)	106,283	105,799	484
건축행정관리	106,283	105,799	484
건축물관리	61,277	55,733	5,544
201 일반운영비	58,824	53,280	5,544
01 사무관리비	58,824	53,280	5,544
○건축사 현장조사 · 검사대행 수수료 237,600원*200건*120%	57,024		
○건축관계도서 100,000원*3종*6권	1,800		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축행정업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*4명*4회	1,600		
불법건축물 정비	45,006	50,066	△5,060
201 일반운영비	34,940	40,000	△5,060
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	35,606	△5,060
○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)	4,372,380	3,498,681	873,699
아름다운 가로수 · 녹지 관리	2,904,884	2,212,066	692,818
가로수 유지관리	854,841	756,292	98,549
101 인건비	163,877	177,577	△13,700
04 기간제근로자등보수	163,877	177,577	△13,700
○가로수관리 근로자인부임	151,077		
ㅇ기본급 90,320원*5명*245일	110,642		
ㅇ주휴수당 90,320원*5명*49일	22,129		
ㅇ간식비 4,000원*5명*231일	4,620		
ㅇ건강보험료 132,770,000원*35.45/1,000	4,707		
ㅇ장기요양보험료 4,707,000원*128.1/1,000	603		
ㅇ고용보험료 132,770,000원*9/1,000	1,195		
ㅇ산재보험료 132,770,000원*9.08/1,000	1,206		
ㅇ국민연금 132,770,000원*45/1,000	5,975		
○녹지 현업실무원 안전화 100,000원*40명	4,000		
○녹지 현업실무원 모자 및 조끼 70,000원*40명	2,800		
○녹지 현업실무원 산업시찰 200,000원*30명	6,000		
201 일반운영비	23,910	20,260	3,650
01 사무관리비	20,410	16,760	3,650
○재해대비 대형수목 민원처리 중기임차(크레인,살수차 등) 700,000원*10회	7,000		
○녹지관리기간제 정기교육 440,000원*12월	5,280		
○녹지대 유지관리 근무자 급량비 8,000원*10명*5일*12월	4,800		
○산업안전및보건교육 용품구입 1,000원*50명*12월	600		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*10명	2,130		
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	2,000	2,200	△200
01 국내여비	2,000	2,200	△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*10명	2,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	13,500	13,250	250
01 재료비	13,500	13,250	250
○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	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명	3,000		
401 시설비및부대비	646,894	537,365	109,529
01 시설비	643,000	534,000	109,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 정비공사 700,000원*130주	91,000		
○속성수 전정 및 폐기물 처리 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 테마전정공사 90,000,000원	90,000		
○가로수 경관개선공사 50,000,000원	50,000		
○소나무 보호관리공사 22,000,000원	22,000		
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*600주	60,000		
○띠녹지 정비공사 70,000,000원	70,000		
○은행열매 낙과 수거기 설치(시범사업) 1,000,000원*10주	10,000		
03 시설부대비	3,894	3,365	529
○가로수 유지관리 618,000,000원*0.63%	3,894		
405 자산취득비	1,020	2,000	△980
01 자산및물품취득비	1,020	2,000	△980
○수목관리용 장비(전정기) 560,000원*1대	560		
○수목관리용 장비(송풍기) 460,000원*1대	460		
녹지대 유지관리	1,876,843	1,285,574	591,269
101 인건비	181,294	199,407	△18,113
04 기간제근로자등보수	181,294	199,407	△18,113

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○완충녹지관리 근로자인부임	181,294		
ㅇ기본급 90,320원*6명*245일	132,771		
ㅇ주휴수당 90,320원*6명*49일	26,555		
ㅇ간식비 4,000원*6명*231일	5,544		
ㅇ건강보험료 159,324,000원*35.45/1,000	5,649		
ㅇ장기요양보험료 5,648,000원*128.1/1,000	724		
ㅇ고용보험료 159,324,000원*9/1,000	1,434		
ㅇ산재보험료 159,324,000원*9.08/1,000	1,447		
ㅇ국민연금 159,324,000원*45/1,000	7,170		
201 일반운영비	39,790	36,190	3,600
01 사무관리비	27,940	24,340	3,600
○식목행사 및 육림의날 급량비 8,000원*200명	1,600		
○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	40,370	37,472	2,898
01 재료비	40,370	37,472	2,898
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 수목관리용 지주목 15,000원*150조	2,250		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*25장*12개소*12월	6,120		
○녹지대 등 조성 자재(초화류 등) 구입 3,000원*1,500본	4,500		
401 시설비및부대비	1,613,804	1,011,320	602,484
01 시설비	1,603,700	1,007,720	595,980
○녹지대 공원등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○녹지대 산책길 보안등 설치공사 40,000,000원	40,000		
○녹지대 시설물 보수 및 설치공사 11,000,000원*2개소	22,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 150,000,000원	150,000		
○철도변 녹지대 정비공사 180,000,000원	180,000		
○해안로변 녹지대 정비공사 120,000,000원	120,000		
○해양1로변 녹지대 정비공사 110,000,000원	110,000		
○쥐똥나무 전정공사 700원*25,000주*2회	35,000		
○녹지대 폐기물 처리 용역 216,000원*250톤	54,000		
○녹지대 화장실 관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
○녹지대 불법경작지 수목식재 등 관리공사 300,000원*85주	25,500		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*950주	95,000		
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원	7,000		
○완충녹지 배수로 설치 및 보수공사 40,000,000원	40,000		
○완충녹지대 보완식재 공사 16,000,000원	16,000		
○시화장미식재 등 관리 공사 22,000,000원	22,000		
○본오뜰 등 녹지대 환경개선공사 150,000,000원	150,000		
○본오동 Green-Way 조성사업(특조) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	10,104	3,600	6,504
○녹지대 유지관리 1,603,700,000원*0.63%	10,104		
405 자산취득비	850	450	400
01 자산및물품취득비	850	450	400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 유지관리용 장비(각도조절전정기) 850,000원*1대	850		
병충해 방제	173,200	170,200	3,000
206 재료비	22,000	19,000	3,000
01 재료비	22,000	19,000	3,000
○병충해 방제(수간주사) 약제 300,000원*40병	12,000		
○병충해 방제(경엽살포) 약제 20,000원*5종*100병	10,000		
401 시설비및부대비	151,200	151,200	0
01 시설비	151,200	151,200	0
○수목병충해 방제 7,000원*7,200주*3회	151,200		
안전한 어린이공원.광장관리	1,467,496	1,286,615	180,881
어린이공원 및 광장유지관리	1,467,496	1,286,615	180,881
101 인건비	574,092	631,451	△57,359
04 기간제근로자등보수	574,092	631,451	△57,359
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	483,443		
ㅇ기본급 90,320원*16명*245일	354,055		
ㅇ주휴수당 90,320원*16명*49일	70,811		
ㅇ간식비 4,000원*16명*231일	14,784		
ㅇ건강보험료 424,865,000원*35.45/1,000	15,062		
ㅇ장기요양보험료 15,061,000원*128.1/1,000	1,930		
ㅇ고용보험료 424,865,000원*9/1,000	3,824		
ㅇ산재보험료 424,865,000원*9.08/1,000	3,858		
ㅇ국민연금 424,865,000원*45/1,000	19,119		
○생활민원관리 근로자인부임	90,649		
ㅇ기본급 90,320원*3명*245일	66,386		
ㅇ주휴수당 90,320원*3명*49일	13,278		
ㅇ간식비 4,000원*3명*231일	2,772		
ㅇ건강보험료 79,664,000원*35.45/1,000	2,825		
ㅇ장기요양보험료 2,825,000원*128.1/1,000	362		
ㅇ고용보험료 79,664,000원*9/1,000	717		
ㅇ산재보험료 79,664,000원*9.08/1,000	724		
ㅇ국민연금 79,664,000원*45/1,000	3,585		
201 일반운영비	91,751	71,384	20,367
01 사무관리비	20,420	18,740	1,680
○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		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원	200		
○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	71,331	52,644	18,687
○전기요금 5,203,755원*12월	62,446		
○상하수도요금 540,373원*12월	6,485		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○광장 화장실 정화조 청소비 300,000원*3개소	900		
203 업무추진비	574	574	0
03 시책추진업무추진비	574	574	0
○어린이공원관리 업무추진 574,000원	574		
206 재료비	51,640	47,896	3,744
01 재료비	51,640	47,896	3,744
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*85개소	8,500		
○어린이공원 등 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*10장*85개소*12월	17,340		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개	15,000		
○광장 화장실 화장지 구입 150,000원*6개소*12월	10,800		
401 시설비및부대비	748,819	534,240	214,579
01 시설비	744,130	530,440	213,690
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○광장시설물 등 유지보수공사 9,000,000원*4개소	36,000		
○어린이공원 시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 80,000,000원	80,000		
○어린이공원 모래소독 및 교체 75,000,000원	75,000		
○어린이공원 및 광장 수목유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 등 폐기물처리 257,000원*90톤	23,130		
○수목 보호덮개 설치공사 20,000,000원	20,000		
○광장화장실 보수공사 45,000,000원*2개소	90,000		
○사동 가족친화형 공원 조성사업(특조) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,689	3,800	889

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원및광장 유지관리 시설부대비 744,130,000원*0.63%	4,689		
405 자산취득비	620	1,070	△450
01 자산및물품취득비	620	1,070	△450
○공원 및 광장관리용 장비(기계톱) 620,000원*1개	620		
산림자원 보전(상록)	385,314	375,623	9,691
산림보호	385,314	375,623	9,691
산불예방 및 진화	385,314	375,623	9,691
101 인건비	375,302	364,611	10,691
04 기간제근로자등보수	375,302	364,611	10,691
○산불감시 근로자 인부임	372,002		
ㅇ기본급 90,320원*22명*106일	210,627		
ㅇ주휴수당 90,320원*22명*21일	41,728		
ㅇ휴일수당 90,320원*1.5*22명*25일	74,514		
ㅇ간식비 4,000원*22명*130일	11,440		
ㅇ건강보험료 326,869,000원*35.45/1,000	11,588		
ㅇ장기요양보험료 11,588,000원*128.1/1,000	1,485		
ㅇ고용보험료 326,869,000원*9/1,000	2,942		
ㅇ산재보험료 326,869,000원*9.08/1,000	2,968		
ㅇ국민연금 326,869,000원*45/1,000	14,710		
○산불진화복 및 마스크 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	7,630	8,630	△1,000
01 사무관리비	6,880	7,880	△1,000
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*80개	4,000		
○산불상황근무 및 불법행위 단속원 급량비 8,000원*3명*120일	2,880		
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*50점	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위신고자 보상금(산림) 500,000원*2명	1,000		

부서: 상록도시주택과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반조성(상록)	386,128	351,683	34,445
농가소득보전 및 지원	78,678	76,333	2,345
농정업무 추진	27,353	26,233	1,120
201 일반운영비	26,640	25,520	1,120
01 사무관리비	23,840	22,720	1,120
○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	51,325	50,100	1,225
307 민간이전	20,425	19,200	1,225
02 민간경상사업보조	20,425	19,200	1,225
○친환경 시설채소 수정벌 지원 65,000원*490통*50%	15,925		
○친환경 시설채소 해충방제제 지원 40,000원*225개*50%	4,500		
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	274,450	32,000
농업생산기반시설 유지관리	280,000	250,000	30,000
401 시설비및부대비	280,000	250,000	30,000
01 시설비	280,000	250,000	30,000
○농업생산기반시설 개보수 공사 250,000,000원	250,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 30,000,000원	30,000		
재해대책 장비관리	26,450	24,450	2,000
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	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○농로 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 5,000,000원	5,000		
축산물 유통관리	1,000	900	100
축산물 유통관리	1,000	900	100
206 재료비	1,000	900	100
01 재료비	1,000	900	100
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	62,880	65,460	△2,580
기본경비(상록도시주택과)	62,880	65,460	△2,580
기본경비(상록도시주택과)	62,880	65,460	△2,580
201 일반운영비	27,600	28,800	△1,200
01 사무관리비	27,600	28,800	△1,200
○사무관리비(상록도시주택과) 1,200,000원*23명	27,600		
202 여비	30,360	31,680	△1,320
01 국내여비	30,360	31,680	△1,320
○상록도시주택업무추진 20,000원*23명*5.5일*12월	30,360		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진 410,000원*12월	4,920		

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	9,553,106	7,841,225	1,711,881
	도 500,000		
	시 9,053,106		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,103,308	6,178,206	925,102
도로시설물관리	4,158,563	3,547,803	610,760
도로.보도포장보수(상록)	2,390,003	1,790,487	599,516
201 일반운영비	73,461	54,499	18,962
01 사무관리비	35,677	25,635	10,042
○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 급량비 8,000원*3명*30일*12월	8,640		
○현장업무 공무직(도로보수원) 피복비 542,000원*11명	5,962		
02 공공운영비	37,784	28,864	8,920
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로보수장비 유류비 1,865원*65ℓ*52주	6,304		
○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*100건	10,000		
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	1,066	284
03 시책추진업무추진비	1,350	1,066	284
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 85,000,000원	85,000		
401 시설비및부대비	2,227,992	1,605,760	622,232
01 시설비	2,220,000	1,600,000	620,000
○시가지 도로포장 보수 600,000,000원	600,000		
○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 700,000,000원	700,000		
○자전거도로 보수 150,000,000원	150,000		
○동 이면도로 포장 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	7,992	5,760	2,232
○도로포장 보수 2,220,000,000원*0.36%	7,992		
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	1,585,688	1,585,688	0
401 시설비및부대비	1,585,688	1,585,688	0
01 시설비	1,580,000	1,580,000	0
○1,2,3종 및 소규모시설물 유지보수 600,000,000원	600,000		
○교량 내진성능 보강사업 500,000,000원	500,000		
○보도육교 보수공사 100,000,000원	100,000		
○급경사지 수목제거 30,000,000원	30,000		
○기타 도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초 및 수목 제거 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	5,688	5,688	0
○도로시설물 설치 및 보수 등 1,580,000,000원*0.36%	5,688		
제설대책 추진(상록)	182,872	171,628	11,244
201 일반운영비	182,872	171,628	11,244
01 사무관리비	121,800	109,800	12,000
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*20명*30일	4,800		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,500,000원*6대*3.5월	115,500		
○동절기 도로제설작업자 휴게용 컨테이너 임차 300,000원*1대*5월	1,500		
02 공공운영비	61,072	61,828	△756
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,760원*60ℓ*6대*20회	12,672		
○특장제설장비 유류대 및 보험료 10,000,000원	10,000		
○제설장비 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○특장제설장비 수리비 15,000,000원	15,000		
○자동염수분사장치 CCTV통신요금(전기료포함) 140,000원*5개소*12월	8,400		
전기시설물관리	2,944,745	2,630,403	314,342
전기시설물 설치(상록)	999,145	858,078	141,067
401 시설비및부대비	999,145	858,078	141,067
01 시설비	995,560	855,000	140,560
○가로등 및 보안등 보수설치공사 550,000,000원	550,000		

부서: 상록도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반월육교등 9개소 장애인승강기 보수 및 청소 4,722,222원*18대	85,000		
○노후 가로등 조도개선 공사(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○가로등 부적합(누전) 선로 보수공사 90,000,000원	90,000		
○지하차도(통로박스) 배수펌프 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
○지하차도 집수정 준설공사 20,000,000원	20,000		
○가로등 및 보안등 연간 유지보수공사 재해예방 기술지도 용역 220,000원*2개소*24회	10,560		
03 시설부대비	3,585	3,078	507
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 995,560,000원*0.36%	3,585		
전기시설물 유지관리(상록)	1,945,600	1,772,325	173,275
201 일반운영비	1,574,880	1,259,210	315,670
01 사무관리비	96,610	75,210	21,400
○지하차도 전기시설물 정기검사료 1,000,000원*2개소	2,000		
○전기안전점검 대행수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○승강기유지관리 및 대행수수료 230,000원*18대*12월	49,680		
○승강기 정기점검 수수료 180,000원*18대	3,240		
○도로조명보수원 급량비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회	1,050		
○지하차도 및 승강기 CCTV 유지관리용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,478,270	1,184,000	294,270
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 114,283,333원*12월*1.05	1,439,970		
○장애인승강기 전화요금 20,000원*9개소*12월	2,160		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 1,360,000원*12월	16,320		
○민원 및 양방향감시 무선전화통신료 70,000원*1대*12월	840		
○지하차도 배수펌프 원격감시 제어 통신요금 40,000원*11개소*12월	5,280		
○지하차도 및 승강기 CCTV 통신요금 100,000원*11개소*12월	13,200		
○가로등 · 보안등 · 승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		

부서: 상록도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	370,720	481,670	△110,950
01 재료비	370,720	481,670	△110,950
○가로등램프(250W) 34,000원*200개	6,800		
○가로등안정기(250W) 25,900원*200개	5,180		
○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)	1,887,568	1,102,120	785,448
	도 500,000		
	시 1,387,568		
민방위역량강화	617,646	537,561	80,085
사회복무요원 관리(상록)	617,646	537,561	80,085
301 일반보전금	617,646	537,561	80,085
10 사회복무요원보상금	617,646	537,561	80,085
○기본급 922,500원*45명*12월	498,150		
○중식비 7,000원*45명*20일*12월	75,600		
○출퇴근 교통비 3,000원*45명*20일*12월	32,400		
○피복비 309,840원*25명	7,746		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*40명	1,400		
○전역자 기념품 50,000원*20명	1,000		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*45명*2회	1,350		
재해·재난 예방행정	1,269,922	564,559	705,363
	도 500,000		
	시 769,922		
재난응급복구 및 예방행정(상록)	156,322	151,459	4,863
201 일반운영비	55,422	50,532	4,890
01 사무관리비	53,022	50,532	2,490
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		

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
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*366일	21,960		
○재난안전점검요원 급식비 8,000원*3명*3회	72		
○재해 · 재난대기 및 근무 급량비 8,000원*10명*50회	4,000		
○재해 · 재난응급복구장비 임차(굴삭기 외 1종) 825,000원*3대*6회	14,850		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○수인선 지하차도 진입차단시설 시스템 통신요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
203 업무추진비	900	927	△27
03 시책추진업무추진비	900	927	△27
○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	101,400	100,900	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○영조물(그늘터) 배상공제 자기부담금 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○상록구 관내 그늘터 유지관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○상록구 관내 그늘터 유지관리 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
침수우려 취약도로 자동 차단설비 설치사업	1,000,000	150,000	850,000
	도 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	150,000	850,000

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
	도 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,000,000	150,000	850,000
○침수우려 취약도로 자동 차단설비 설치사업 500,000,000원*2개소	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
지방행정 역량 강화	456,218	455,007	1,211
쾌적한 도시환경 조성	456,218	455,007	1,211
소규모 주민편익사업(상록)	456,218	455,007	1,211
201 일반운영비	9,400	8,300	1,100
01 사무관리비	9,350	8,250	1,100
○생활불편 민원처리(굴삭기 등) 임차 600,000원*10회	6,000		
○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	539	111
03 시책추진업무추진비	650	539	111
○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)	106,012	105,892	120
기본경비(상록도로교통과)	106,012	105,892	120
기본경비(상록도로교통과)	106,012	105,892	120
201 일반운영비	74,692	74,692	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 150,000원*6대	900		
○환경개선부담금 300,000원*2대	600		
○자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
○차량유지비 6,000,000원*6대	36,000		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○상록도로교통 업무추진 20,000원*20명*5.5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영 업무추진 410,000원*12월	4,920		

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	523,625	555,638	△32,013
주민만족 행정서비스 실현(일동)	475,867	510,400	△34,533
주민이 만들어가는 동행정	313,444	337,144	△23,700
주민자치센터 운영	44,008	44,008	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,008	19,008	0
14 기타보상금	19,008	19,008	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	19,008		
ㅇ교통비 5,000원*6명*22일*12월	7,920		
ㅇ급식비 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
주민자치회 운영 지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동 지원	182,520	182,520	0
301 일반보전금	182,520	182,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	182,520	182,520	0
○통장활동비	182,520		
ㅇ기본수당 300,000원*39명*12월	140,400		
ㅇ통장상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
국토대청결운동 추진	13,576	13,576	0
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	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○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		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
일동행정복지센터운영	162,423	173,256	△10,833
동 청사유지 관리	129,243	139,676	△10,433
201 일반운영비	106,871	117,304	△10,433
01 사무관리비	44,860	15,598	29,262
○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		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○청사 청소용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	62,011	101,706	△39,695
○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	9,872	9,872	0
01 재료비	9,872	9,872	0
○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		
401 시설비및부대비	12,500	12,500	0
01 시설비	12,500	12,500	0
○청사 조경시설 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사시설 보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동 행정업무 지원	33,180	33,580	△400
201 일반운영비	25,741	26,141	△400
01 사무관리비	12,301	12,701	△400
○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		

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,336	6,336	0
14 기타보상금	6,336	6,336	0
○민원실장(민원안내도우미) 실비보상	6,336		
ㅇ급식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
행정운영경비(일동)	47,758	45,238	2,520
기본경비(일동)	47,758	45,238	2,520
기본경비(일동)	47,758	45,238	2,520
201 일반운영비	23,100	23,100	0
01 사무관리비	23,100	23,100	0
○사무관리비(일동) 1,100,000원*21명	23,100		
202 여비	12,600	10,080	2,520
01 국내여비	12,600	10,080	2,520
○일동업무추진 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	12,058	12,058	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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	612,816	562,672	50,144
주민만족 행정서비스 실현(이동)	564,998	514,214	50,784
주민이 만들어가는 동행정	395,132	366,234	28,898
주민자치센터운영	43,332	44,484	△1,152
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	24,192	25,344	△1,152
14 기타보상금	24,192	25,344	△1,152
○자원봉사자 급식비 7,000원*8명*21일*12월	14,112		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	42,340	42,340	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		

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	30,000	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○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
○매화초 용머리 입구 시계탑 설치 10,000,000원	10,000		
○매화공원 놀이터 개선사업 20,000,000원	20,000		
통반장활동지원	215,280	215,430	△150
301 일반보전금	215,280	215,430	△150
07 통장・이장・반장활동보상금	215,280	215,430	△150
○통장활동 기본수당 300,000원*46명*12월	165,600		
○통장활동 상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
국토대청결운동 추진	13,680	13,480	200
206 재료비	3,680	3,480	200
01 재료비	3,680	3,480	200
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,700원*40매*10회	680		
○상록 도시숲만들기 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원	4,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
이동행정복지센터운영	169,866	147,980	21,886
동청사유지관리	130,779	115,993	14,786
201 일반운영비	110,579	96,373	14,206
01 사무관리비	49,052	20,596	28,456
○청소 용역료 27,838,000원	27,838		
○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	75,777	△14,250
○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	10,200	9,620	580
01 재료비	10,200	9,620	580
○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		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방향제 10,000원*8개*12월	960		
○화장실 세정액 10,000원*8개*12월	960		
○청소도구 10,000원*10개*12월	1,200		
○청사 보수용품 10,000원*10개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	39,087	31,987	7,100
201 일반운영비	28,160	27,360	800
01 사무관리비	15,300	14,500	800
○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	3,024	3,024	0
14 기타보상금	3,024	3,024	0
○민원실장 급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,800	0	5,800
01 시설비	5,800	0	5,800
○민방위 비상급수시설 관정 청소 5,800,000원	5,800		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○사무실 의자 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(이동)	47,818	48,458	△640
기본경비(이동)	47,818	48,458	△640
기본경비(이동)	47,818	48,458	△640
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○사무관리비(이동) 1,100,000원*20명	22,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○이동업무추진 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
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: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사동	649,800	609,391	40,409
주민만족 행정서비스 실현(사동)	598,894	560,185	38,709
주민이 만들어가는 동행정	405,580	405,080	500
주민자치센터 운영	39,560	39,560	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 프로그램(토요교실) 차량임 차비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○가을문화예술축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	16,560	16,560	0
14 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
주민자치회 운영지원	46,540	46,540	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	36,600	36,600	0
○주민자치회 위원 참석수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동 지원	266,760	266,760	0
301 일반보전금	266,760	266,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	266,760	266,760	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*57명*12월	205,200		
○통장활동비(상여금) 300,000원*57명*2회	34,200		
○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	6,000	500
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
○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 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	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○사동 석호로 태양광 조명 및 로고등 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○사동 홍보조형물 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
사동행정복지센터운영	170,314	142,105	28,209
동 청사 유지 관리	122,569	96,770	25,799
201 일반운영비	70,819	65,020	5,799
01 사무관리비	41,179	11,780	29,399
○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		
○소방안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 500,000원*1회	500		
○청사 청소 용역 28,779,000원	28,779		
02 공공운영비	29,640	53,240	△23,600
○난방 연료비(도시가스) 400,000원*12월	4,800		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○청사 방역 수수료 180,000원*12회	2,160		
○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	6,750	6,750	0
01 재료비	6,750	6,750	0
○LED 및 형광램프교체 5,000원*48개	240		
○초화류 50,000원*4종*3회	600		
○청소용품 7,500원*10종*10회	750		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실용 핸드타월 50,000원*4상자*12월	2,400		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○청사시설 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
○시설물 안전법관련 실태조사 용역(상,하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
○정밀안전점검 및 내진성능평가용역 20,000,000원	20,000		
동 행정업무 지원	47,745	45,335	2,410
201 일반운영비	40,232	44,232	△4,000
01 사무관리비	23,752	27,752	△4,000
○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		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		

부서: 사동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,410	0	6,410
01 자산및물품취득비	6,410	0	6,410
○냉난방기(2층 창작실) 3,000,000원*1대	3,000		
○탁구로봇(4층 탁구장) 1,500,000원*1대	1,500		
○가요반주기(노래교실) 700,000원*1대	700		
○냉장고(1층 동장실) 460,000원*1대	460		
○사무용의자 250,000원*3개	750		
쾌적한 도시환경 조성	23,000	13,000	10,000
소규모 주민편익사업	23,000	13,000	10,000
401 시설비및부대비	23,000	13,000	10,000
01 시설비	23,000	13,000	10,000
○상록 도시숲만들기 5,000,000원	5,000		
○쾌적한 도시만들기 8,000,000원	8,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(사동)	50,906	49,206	1,700
기본경비(사동)	50,906	49,206	1,700
기본경비(사동)	50,906	49,206	1,700
201 일반운영비	24,200	23,100	1,100
01 사무관리비	24,200	23,100	1,100
○사무관리비(사동) 1,100,000원*22명	24,200		
202 여비	13,200	12,600	600

부서: 사동
정책: 행정운영경비(사동)
단위: 기본경비(사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,200	12,600	600
○사동업무추진 20,000원*22명*2.5일*12월	13,200		
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
○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: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사이동	693,368	685,565	7,803
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	643,542	637,899	5,643
주민이 만들어가는 동행정	419,474	433,030	△13,556
주민자치센터 운영	39,578	48,934	△9,356
201 일반운영비	24,300	23,960	340
01 사무관리비	12,440	12,200	240
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,860	6,760	100
○전기요금(분소) 120,000원*12월	1,440		
○상하수도요금(분소) 110,000원*12월	1,320		
○냉난방기 유지관리(분소) 300,000원*1대	300		
○청사시설유지관리(분소) 500,000원	500		
○도시가스요금(분소) 275,000원*12월	3,300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 5,000,000원	5,000		
206 재료비	782	782	0
01 재료비	782	782	0
○쓰레기봉투(분소) 1,200원*10개*12월	144		
○화장실 점보롤화장지(분소) 44,000원*12월	528		
○소화기(분소) 22,000원*5개	110		
301 일반보전금	12,096	24,192	△12,096
14 기타보상금	12,096	24,192	△12,096
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○주민자치센터 프로그램용 의자 80,000원*30개	2,400		
주민자치회 운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○사이동 어울림공원 다함께 미술관 30,000,000원	30,000		
통반장 활동지원	285,480	285,480	0
301 일반보전금	285,480	285,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	285,480	285,480	0
○통장기본수당 300,000원*61명*12월	219,600		
○통장상여금 300,000원*61명*2회	36,600		
○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	6,000	△4,500
03 행사운영비	1,500	6,000	△4,500
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○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		
쾌적한 도시환경 조성	26,000	14,700	11,300
소규모 주민편익사업	26,000	14,700	11,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	3,700	1,300
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○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	19,000	9,000	10,000
01 시설비	19,000	9,000	10,000
○상록 도시숲 만들기 4,000,000원	4,000		
○마을 제초 작업 5,000,000원	5,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
사이동행정복지센터운영	198,068	190,169	7,899
동 청사 유지관리	97,859	92,704	5,155
201 일반운영비	69,971	65,316	4,655
01 사무관리비	40,813	15,006	25,807
○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 24,061,000원	24,061		
02 공공운영비	29,158	50,310	△21,152
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*50%	210		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리 150,000원*12대	1,800		
○청사 방역 용역 150,000원*6월	900		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,388	6,388	0
01 재료비	6,388	6,388	0
○소화기 교체 22,000원*12개	264		
○초화류 5,000원*10종*10회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*100장*12월	1,440		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타월 33,000원*4박스*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
401 시설비및부대비	21,500	21,000	500
01 시설비	21,500	21,000	500
○청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○동 청사 주차장 재도색 공사 1,000,000원	1,000		
○동 청사 남자화장실 환경개선 공사 5,500,000원	5,500		
동 행정업무 지원	28,727	26,847	1,880
201 일반운영비	27,124	25,744	1,380
01 사무관리비	13,404	12,504	900
○현수막 제작 60,000원*40장	2,400		
○인증기 소모품 150,000원*6회	900		
○인감대장 44,000원*10속	440		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록민원서식 2,000원*8종*30권*2회	960		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		
○사회복지민원서식 2,000원*8종*50권*2회	1,600		
○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소	1,500		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○순번표시기소모품 5,500원*100개	550		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
○전산소모품(토너카트리지) 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	13,720	13,240	480
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○전화요금 20,000원*2대*12월	480		

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○민방위 창고 앵글 선반 설치 500,000원*1개	500		
사이동 주민커뮤니티센터 운영	71,482	70,618	864
201 일반운영비	69,214	68,350	864
01 사무관리비	44,224	19,360	24,864
○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 24,690,000원	24,690		
02 공공운영비	24,990	48,990	△24,000
○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)	49,826	47,666	2,160
기본경비(사이동)	49,826	47,666	2,160
기본경비(사이동)	49,826	47,666	2,160
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○사무관리비(사이동) 1,100,000원*18명	19,800		

부서: 사이동
정책: 행정운영경비(사이동)
단위: 기본경비(사이동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	15,120	2,160
01 국내여비	17,280	15,120	2,160
○사이동업무추진			
20,000원*18명*4일*12월	17,280		
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	558,179	547,278	10,901
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	518,313	509,332	8,981
주민이 만들어가는 동행정	359,064	370,489	△11,425
주민자치센터운영	64,084	66,247	△2,163
201 일반운영비	38,970	38,829	141
01 사무관리비	23,700	23,700	0
○주민자치센터 운영 23,000,000원	23,000		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○방역 수수료 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	12,270	12,129	141
○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*3개	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	24,192	26,496	△2,304
14 기타보상금	24,192	26,496	△2,304
○자원봉사자 급식비 7,000원*8명*21일*12월	14,112		
○자원봉사자 교통비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
주민자치회 운영지원	38,140	42,340	△4,200
201 일반운영비	34,000	38,200	△4,200
01 사무관리비	28,200	32,400	△4,200
○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	4,140	4,140	0
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	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원	201,240	201,240	0
301 일반보전금	201,240	201,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장활동 기본수당 300,000원*43명*12월	154,800		
○통장활동 상여금 300,000원*43명*2회	25,800		
○통장회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
국토대청결운동추진	10,600	10,662	△62
206 재료비	600	662	△62
01 재료비	600	662	△62
○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	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,300	5,000	△2,700
03 행사운영비	2,300	5,000	△2,700
○경로주간행사 2,300,000원*1회	2,300		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○경로주간행사 2,700,000원*1회	2,700		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○산책로 야자매트 설치 15,000,000원	15,000		
○회전교차로 꽃심기 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	13,000	3,000	10,000
소규모 주민편익사업	13,000	3,000	10,000
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○우리동네 꽃잔디길 조성 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
해양동 행정복지센터 운영	146,249	135,843	10,406
동청사 유지관리	120,324	112,316	8,008
201 일반운영비	102,916	94,758	8,158
01 사무관리비	44,734	16,144	28,590
○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 200,000원*1회	200		
○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	78,614	△20,432
○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*40개	2,924		
○저수조 청소료 400,000원*2회	800		
○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2	554		
206 재료비	7,408	7,558	△150
01 재료비	7,408	7,558	△150

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*6상자*12월	2,520		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 10,000,000원	10,000		
동행정 업무지원	25,925	23,527	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 8,400,000원	8,400		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	2,398	0	2,398
01 자산및물품취득비	2,398	0	2,398
○진위확인시스템(통합민원용) 891,000원*1대	891		
○전자서명기(통합민원용) 462,000원*1대	462		
○스캐너(통합민원용) 330,000원*1대	330		

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○라벨프린터(통합민원용) 176,000원*1대	176		
○순번표시기(통합민원용) 363,000원*1대	363		
○순번호출기(통합민원용) 176,000원*1대	176		
행정운영경비(해양동)	39,866	37,946	1,920
기본경비(해양동)	39,866	37,946	1,920
기본경비(해양동)	39,866	37,946	1,920
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(해양동) 1,100,000원*16명	17,600		
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
○해양동업무추진 20,000원*16명*2.5일*12월	9,600		
203 업무추진비	12,666	12,666	0
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	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

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	705,365	693,659	11,706
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	650,979	639,233	11,746
주민이 만들어가는 동행정	478,376	478,540	△164
주민자치센터 운영	29,096	33,560	△4,464
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
○제8회해란축제(주민자치센터 작품 발표회) 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	12,096	16,560	△4,464
14 기타보상금	12,096	16,560	△4,464
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○주민자치센터 자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	38,840	46,540	△7,700
201 일반운영비	34,700	42,400	△7,700
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,500	5,800	700
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 3,600,000원	3,600		
통반장활동지원	336,960	336,960	0
301 일반보전금	336,960	336,960	0
07 통장・이장・반장활동보상금	336,960	336,960	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*72명*12월	259,200		
○통장상여금 300,000원*72명*2회	43,200		
○통장회의참석수당 20,000원*72명*2회*12월	34,560		
국토대청결운동추진	11,980	11,980	0
206 재료비	1,980	1,980	0
01 재료비	1,980	1,980	0

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
○장비구입(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	0	6,500
11 행사실비지원금	6,500	0	6,500
○경로주간행사 6,500,000원	6,500		
동 행사 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○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	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○동 특성화 사업 1,000,000원	1,000		
주민참여예산	30,000	28,000	2,000
206 재료비	10,000	1,000	9,000
01 재료비	10,000	1,000	9,000
○무단쓰레기 투기방지를 위한 양심거울 설치 4,000,000원	4,000		
○교통안전을 위한 반사경 설치 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○전기차 충전소 추가 설치 5,000,000원	5,000		
○무단쓰레기 투기방지를 위한 로고젝터 설치 15,000,000원	15,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
본오1동 행정복지센터 운영	172,603	160,693	11,910
동청사 유지 관리	133,905	121,995	11,910
201 일반운영비	108,709	96,799	11,910
01 사무관리비	39,681	10,786	28,895

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템용역비 240,000원*12월	2,880		
○전기안전관리 대행수수료 287,000원*12월	3,444		
○소방안전점검 대행료 190,000원*12월	2,280		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 22,000원*1회	22		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 청소용역 28,775,000원	28,775		
02 공공운영비	69,028	86,013	△16,985
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 560,000원*12월	6,720		
○도시가스요금 660,000원*15일	9,900		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○앰프시설유지관리비 100,000원*6대	600		
○시스템냉난방기유지관리비 40,000원*45대	1,800		
○저수조청소료 330,000원*2회	660		
○청사방역수수료 120,000원*5회	600		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
206 재료비	7,696	7,696	0
01 재료비	7,696	7,696	0
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○화장지 35,000원*7박스*12월	2,940		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
○청사시설유지보수 15,000,000원	15,000		
○청사조경유지보수 2,500,000원	2,500		
동행정업무 지원	38,698	38,698	0
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		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○현수막 및 입간판제작 60,000원*20장	1,200		
○통합,수동인증기, 순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,900	19,900	0
○차량 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,024	3,024	0
14 기타보상금	3,024	3,024	0
○민원실장 급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
행정운영경비(본오1동)	54,386	54,426	△40
기본경비(본오1동)	54,386	54,426	△40
기본경비(본오1동)	54,386	54,426	△40
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○사무관리비(본오1동) 1,100,000원*24명	26,400		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○본오1동 업무추진 20,000원*24명*2.5일*12월	14,400		
203 업무추진비	13,586	13,626	△40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○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: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	523,331	560,973	△37,642
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	479,233	519,035	△39,802
주민이 만들어가는 동행정	375,016	369,216	5,800
주민자치회운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원	257,600	257,600	0
301 일반보전금	257,600	257,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	257,600	257,600	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*55명*12월	198,000		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*55명*2회	33,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 25,000원*4명*2회	200		
국토대청결운동추진	14,076	14,076	0
206 재료비	1,076	1,076	0
01 재료비	1,076	1,076	0
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12회	576		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○쾌적한 도시 만들기(제초) 13,000,000원	13,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
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
○본오약수터 주변 둘레길 야자매트 설치 30,000,000원	30,000		
본오2동행정복지센터운영	104,217	149,819	△45,602
동청사유지관리	74,884	114,986	△40,102
201 일반운영비	62,380	102,482	△40,102
01 사무관리비	41,558	54,680	△13,122
○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		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	20,822	47,802	△26,980
○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 수거료 210,000원*1회	210		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8회	1,600		
○온수기 유지관리비 300,000원	300		
○저수조청소료 120,000원*1회	120		
○청사 방역수수료 120,000원*6회	720		
○민원실 유선방송 수신료 9,900원*12월	119		
206 재료비	5,194	5,194	0
01 재료비	5,194	5,194	0

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○화장실 방향제 및 세정액 22,000원*5개*12월	1,320		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
○LED램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 22,000원*5개	110		
401 시설비및부대비	7,310	7,310	0
01 시설비	7,310	7,310	0
○청사 시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
○청사 정기안전점검 용역 2,310,000원*1회	2,310		
동행정업무지원	29,333	34,833	△5,500
201 일반운영비	28,230	31,730	△3,500
01 사무관리비	14,170	14,170	0
○주민등록증 주소변경 라벨용지 9,000원*180개	1,620		
○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○인감대장 30,980원*4속	124		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*12월	168		
○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 300,000원*3개소	900		
○현수막 제작 60,000원*12장	720		
02 공공운영비	14,060	17,560	△3,500
○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

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
행정운영경비(본오2동)	44,098	41,938	2,160
기본경비(본오2동)	44,098	41,938	2,160
기본경비(본오2동)	44,098	41,938	2,160
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○사무관리비(본오2동) 1,100,000원*18명	19,800		
202 여비	12,960	10,800	2,160
01 국내여비	12,960	10,800	2,160
○본오2동 업무추진 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
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	543,267	553,729	△10,462
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	499,589	510,051	△10,462
주민이 만들어가는 동행정	347,904	365,336	△17,432
주민자치센터 운영	33,144	37,176	△4,032
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	18,144	22,176	△4,032
14 기타보상금	18,144	22,176	△4,032
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*7명*18일*12월	10,584		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*18일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통/반장 활동 지원	224,640	224,640	0
301 일반보전금	224,640	224,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	224,640	224,640	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*48명*12월	172,800		
○통장활동비(상여금) 300,000원*48명*2회	28,800		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동	6,980	6,980	0
206 재료비	980	980	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	980	980	0
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회	480		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○쾌적한 도시만들기추진(제초) 3,000,000원*2회	6,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○경로주간행사 참가자 실비 4,000,000원	4,000		
동 행사 운영	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원*1회	5,000		
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	23,000	7,000
01 시설비	30,000	23,000	7,000
○주민사랑'행복쉼터' 조성 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도시환경 조성	16,600	5,000	11,600
소규모주민편익사업	16,600	5,000	11,600
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	14,600	3,000	11,600
01 시설비	14,600	3,000	11,600
○상록수역 솟대공원 전정 및 제초 작업 4,000,000원	4,000		
○살충방재작업 300,000원*2회	600		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
본오3동행정복지센터운영	135,085	139,715	△4,630
동청사유지관리	103,268	104,628	△1,360
201 일반운영비	73,352	74,998	△1,646
01 사무관리비	40,492	11,974	28,518

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역료 320,000원*12월	3,840		
○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		
02 공공운영비	32,860	63,024	△30,164
○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		
206 재료비	14,916	14,630	286
01 재료비	14,916	14,630	286
○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		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○청사시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무추진	31,817	35,087	△3,270
201 일반운영비	24,378	27,648	△3,270
01 사무관리비	15,498	15,498	0

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,150	△3,270
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
○우편요금(일반,등기) 5,000,000원	5,000		
○민원인전용 팩스사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	6,336	6,336	0
14 기타보상금	6,336	6,336	0
○민원실장(안내도우미)운영	6,336		
ㅇ급식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
ㅇ교통비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
행정운영경비(본오3동)	43,678	43,678	0
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○사무관리비(본오3동) 1,100,000원*19명	20,900		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,378	11,378	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진	7,018,000원	7,018		
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: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	470,408	473,964	△3,556
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	424,390	428,546	△4,156
주민이 만들어가는 동행정	296,906	317,358	△20,452
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민자치센터 운영	30,886	42,938	△12,052
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
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	12,096	13,248	△1,152
14 기타보상금	12,096	13,248	△1,152
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	1,790	12,690	△10,900
01 자산및물품취득비	1,790	12,690	△10,900
○냉난방기 1,790,000원*1대	1,790		
통반장활동지원	168,480	168,480	0
301 일반보전금	168,480	168,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	168,480	168,480	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*36명*12월	129,600		
○통장활동비(상여금) 300,000원*36명*2회	21,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
국토대청결운동추진	9,400	9,400	0
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	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○쾌적한 도시만들기(제초작업 등) 6,000,000원	6,000		
경로주간행사추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	11,400	14,400	△3,000
01 사무관리비	6,400	9,400	△3,000
○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	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○동 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○동 특성화 사업(자원봉사자 실비보상) 12,000원*10명*5일	600		
주민참여예산	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○학교 주변 환경개선사업 14,000,000원	14,000		
○로고젝터사업 6,000,000원	6,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
부곡동 행정복지센터운영	127,484	111,188	16,296
동청사유지관리	93,302	86,566	6,736
201 일반운영비	68,272	61,536	6,736

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,366	11,758	30,608
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행수수료 117,000원*12월	1,404		
○소방안전점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
○청사방역 수수료 170,000원*6월	1,020		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○민원실 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월	861		
○비데 임차료 17,000원*6대*12월	1,224		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○석면건축물안전관리인 교육비 45,000원*1회	45		
○실내석면농도측정 수수료 550,000원	550		
○청사 청소 용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	25,906	49,778	△23,872
○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	5,630	5,630	0
01 재료비	5,630	5,630	0
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기 봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*12개*12월	1,584		
○화장실 점보롤 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실 핸드타월 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	19,400	19,400	0
01 시설비	19,400	19,400	0
○청사시설유지보수비 15,000,000원	15,000		
○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,200,000원*2회	4,400		
동행정업무지원	34,182	24,622	9,560
201 일반운영비	22,479	22,319	160
01 사무관리비	11,219	11,059	160
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*60매	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 230,000원*2대*12월	5,520		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20개	110		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*2회	1,200		
○민방위 비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	11,260	11,260	0
○차량 유지관리비 1,300,000원*2대	2,600		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○우편요금(일반,등기 등) 550,000원*12월	6,600		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	10,600	1,200	9,400
01 시설비	10,600	1,200	9,400
○민방위 비상급수시설 유지보수 600,000원*2개소	1,200		
○민방위 비상급수시설 밀폐식 상부보호공사 5,000,000원*1개소	5,000		
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,200,000원*2개소	4,400		
행정운영경비(부곡동)	46,018	45,418	600
기본경비(부곡동)	46,018	45,418	600
기본경비(부곡동)	46,018	45,418	600
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○사무관리비 1,100,000원*20명	22,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○부곡동업무추진 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		

부서: 부곡동
정책: 행정운영경비(부곡동)
단위: 기본경비(부곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		12,018	11,418	600
01 기관운영업무추진비		7,018	7,018	0
○기관운영업무추진	7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비		800	800	0
○정원가산업무추진	40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

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	661,494	675,137	△13,643
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	610,588	624,191	△13,603
주민이 만들어가는 동행정	470,316	470,316	0
주민자치센터 운영	32,096	32,096	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○달빛축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	12,096	12,096	0
14 기타보상금	12,096	12,096	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	42,340	42,340	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통・반장 활동지원	332,280	332,280	0
301 일반보전금	332,280	332,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	332,280	332,280	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*71명*12월	255,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 300,000원*71명*2회	42,600		
국토대청결운동 추진	12,100	12,100	0
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	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○마을제초작업 8,000,000원	8,000		
경로주간행사 추진	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	0	6,500
11 행사실비지원금	6,500	0	6,500
○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	6,000	△3,500
○동 특성화 사업 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	12,500	9,000	3,500
○동 특성화 사업 7,500,000원	7,500		
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○안산천의 명소 꾸미기:유니크한 벤치설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
○광덕산 산책로 입구 야자매트 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		
소규모주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
월피동행정복지센터 운영	140,272	153,875	△13,603
동 청사 유지관리	95,284	103,287	△8,003
201 일반운영비	79,240	82,243	△3,003
01 사무관리비	40,723	13,784	26,939
○소방안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전점검 대행료 99,000원*12월	1,188		
○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*5대*12월	3,000		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○청사 청소용역 21,939,000원	21,939		
○제3종시설물 정기안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	38,517	68,459	△29,942
○동 청사 전기요금 2,072,000원*12월	24,864		
○상하수도요금 252,000원*12월	3,024		
○민방위비상급수시설 전기요금 46,800원*5개소*12월	2,808		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○도시가스요금 270,000원*12월	3,240		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*12대	1,800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○청사 방역수수료 200,000원*6회	1,200		
○장애인 전동보장구 급속충전기 유지관리비 120,000원*4회	480		
206 재료비	6,044	6,044	0
01 재료비	6,044	6,044	0
○청사 전등 교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 84,000원*12월	1,008		
○화장실용 점보롤 115,500원*12월	1,386		
○화장실용 핸드타월 120,000원*12월	1,440		
○세정제 및 청소용품 60,000원*12월	720		
○정수기 종이컵 45,000원*12월	540		
○초화류 50,000원*5종*3회	750		
○비상구급함 상비약 50,000원	50		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
동 행정업무지원	44,988	50,588	△5,600
201 일반운영비	32,685	31,185	1,500
01 사무관리비	16,003	16,003	0
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*5장*12월	3,600		
○바인더 10,000원*50개	500		

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	15,182	1,500
○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	11,200	18,300	△7,100
01 시설비	11,200	18,300	△7,100
○민방위비상급수시설 관정청소 용역 2,800,000원*4개소	11,200		
행정운영경비(월피동)	50,906	50,946	△40
기본경비(월피동)	50,906	50,946	△40
기본경비(월피동)	50,906	50,946	△40
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○사무관리비(월피동) 1,100,000원*22명	24,200		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○월피동업무추진 20,000원*22명*2.5일*12월	13,200		
203 업무추진비	13,506	13,546	△40
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	880	920	△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: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성포동	623,650	617,786	5,864
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	585,912	580,048	5,864
주민이 만들어가는 동행정	436,136	426,812	9,324
주민자치센터 운영	40,016	36,992	3,024
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	18,144	15,120	3,024
14 기타보상금	18,144	15,120	3,024
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민자치회 운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원	280,800	280,800	0
301 일반보전금	280,800	280,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	280,800	280,800	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*60명*12월	216,000		

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) 300,000원*60명*2회	36,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
국토대청결운동추진	11,980	11,980	0
206 재료비	3,980	3,980	0
01 재료비	3,980	3,980	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*40장*5회	480		
○꽃내음가득한 상록도시숲만들기 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○마을제초작업 8,000,000원	8,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500
03 행사운영비	2,000	5,500	△3,500
○경로주간행사 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○경로주간행사 8,000원*500명	4,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○썬배드형 의자설치 10,000,000원	10,000		
○개비온 안내판 설치 20,000,000원	20,000		
소규모 주민 편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
성포동행정복지센터 운영	149,776	153,236	△3,460
동청사유지관리	117,406	107,026	10,380
201 일반운영비	98,652	93,602	5,050
01 사무관리비	45,048	15,486	29,562

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 수수료	210,000원*12월	2,520		
○전기안전점검 대행료	200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료	160,000원*12월	1,920		
○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	29,262,000원	29,262		
02 공공운영비		53,604	78,116	△24,512
○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		8,424	8,424	0
01 재료비		8,424	8,424	0
○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		
○화장실용 핸드타월	50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 및 세정제	100,000원*12월	1,200		
○민원용 정수기 종이컵	20,000원*5상자*12월	1,200		
401 시설비및부대비		10,330	5,000	5,330

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,330	5,000	5,330
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
○승강기 냉방기 설치 4,050,000원	4,050		
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 자부담금 320,000원*4대	1,280		
동행정업무지원	32,370	46,210	△13,840
201 일반운영비	30,507	37,607	△7,100
01 사무관리비	20,947	22,447	△1,500
○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 300,000원*5개소	1,500		
○신문 구독료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	9,560	15,160	△5,600
○우편요금(일반,등기 등) 6,000,000원	6,000		
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○민원인용 팩스 사용료 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
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
○민원상담실 냉장고 460,000원*1대	460		
○예초기 300,000원*1대	300		
행정운영경비(성포동)	37,738	37,738	0
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(성포동) 1,100,000원*14명	15,400		

부서: 성포동
정책: 행정운영경비(성포동)
단위: 기본경비(성포동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○성포동 업무추진 20,000원*14명*3.5일*12월	11,760		
203 업무추진비	10,578	10,578	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○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: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	556,412	534,787	21,625
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	518,494	496,869	21,625
주민이 만들어가는 동행정	316,120	323,804	△7,684
주민자치센터 운영	30,396	39,900	△9,504
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 2,000,000원	2,000		
○반월고운빛여성합창단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,096	21,600	△9,504
14 기타보상금	12,096	21,600	△9,504
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동지원	160,220	165,000	△4,780
301 일반보전금	160,220	165,000	△4,780
07 통장・이장・반장활동보상금	160,220	165,000	△4,780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비(기본수당) 300,000원*34명*12월	122,400		
○통장활동비(상여금) 300,000원*34명*2회	20,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*22명*2회	1,100		
국토대청결운동 추진	26,364	21,364	5,000
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	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업 등) 20,000,000원	20,000		
경로주간행사추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
○경로주간행사 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○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
○반달마을 관광 안내 홍보 게시대 설치 10,000,000원	10,000		
○무단투기 쓰레기 방지 위한 로고젝터 설치 20,000,000원	20,000		
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동 행정복지센터 운영	202,374	173,065	29,309
동청사 유지관리	181,445	150,132	31,313
201 일반운영비	152,377	126,418	25,959
01 사무관리비	68,240	20,945	47,295
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*2개소*12월	5,640		
○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 242,000원*12월	2,904		
○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 200,000원*1회	200		
○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 47,700,000원	47,700		
02 공공운영비	84,137	105,473	△21,336
○도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
○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	7,168	6,814	354
01 재료비	7,168	6,814	354
○소화기 구입 30,000원*5개	150		

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월	600		
○정수기종이컵 1,500원*20상자*12월	360		
401 시설비및부대비	21,900	16,900	5,000
01 시설비	21,900	16,900	5,000
○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	22,933	△2,004
201 일반운영비	19,826	18,830	996
01 사무관리비	10,126	9,130	996
○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)	37,918	37,918	0
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○사무관리비(반월동) 1,100,000원*15명	16,500		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○반월동업무추진 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
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: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산동	414,318	380,665	33,653
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	380,540	346,887	33,653
주민이 만들어가는 동행정	224,284	212,804	11,480
주민자치센터 운영	32,144	36,464	△4,320
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	18,144	22,464	△4,320
14 기타보상금	18,144	22,464	△4,320
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
주민자치회 운영지원	38,140	42,340	△4,200
201 일반운영비	34,000	38,200	△4,200
01 사무관리비	28,200	32,400	△4,200
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원	93,600	93,600	0
301 일반보전금	93,600	93,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	93,600	93,600	0
○통장 기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장 상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○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
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회	900		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○경로주간행사 참가자 실비 4,000,000원	4,000		
동 행사 운영	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○동 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	11,000	4,000
○작은음악회 10,000,000원	10,000		
○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
○안전한 보행로를 위한 꽃길 조성 15,000,000원	15,000		
○활력넘치는 생생마을 만들기 15,000,000원	15,000		
쾌적한 도시환경 조성	22,500	12,500	10,000
소규모 주민편익사업	22,500	12,500	10,000
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	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○마을제초작업 10,000,000원	10,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
안산동행정복지센터운영	133,756	121,583	12,173
동청사 유지관리	113,702	100,229	13,473
201 일반운영비	101,802	87,801	14,001
01 사무관리비	48,318	18,648	29,670
○무인경비시스템 용역수수료 236,500원*2개소*12월	5,676		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○전기안전점검 대행수수료 135,000원*12월	1,620		

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○석면농도 측정 수수료 880,000원*1회	880		
○청사 청소용역 27,510,000원	27,510		
○청사소독 160,000원*2개소*4회	1,280		
02 공공운영비	53,484	69,153	△15,669
○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	6,900	7,428	△528
01 재료비	6,900	7,428	△528
○형광램프 교체 3,000원*60개*2개소	360		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50리터) 1,200원*20장*2개소*12월	576		
○화장지 및 핸드타월 38,500원*4박스*12월	1,848		
○화장실방향제 및 변기세정제 18,300원*11개소*12월	2,416		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○시설물안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무지원	20,054	21,354	△1,300

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,251	20,251	△2,000
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	9,256	△2,000
○우편요금(일반,등기) 250,000원*12월	3,000		
○민방위비상급수시설 유지관리비 100,000원*1개소	100		
○민원인용 팩스사용료 13,000원*12월	156		
○차량 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○회의용 강연대 700,000원*1개	700		
행정운영경비(안산동)	33,778	33,778	0
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사무관리비(안산동) 1,100,000원*12명	13,200		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○안산동업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
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

부서: 안산동
정책: 행정운영경비(안산동)
단위: 기본경비(안산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,054,656	3,133,270	△78,614
자치행정 역량강화(단원)	1,264,697	1,285,309	△20,612
행정지원	1,141,925	1,102,793	39,132
구정기획및주요시책운영	8,139	9,139	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○현안사항 및 업무보고 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 구정운영을 위한 간담회경비 927,000원	927		
구정홍보	17,900	17,900	0
201 일반운영비	6,000	17,900	△11,900
01 사무관리비	6,000	17,900	△11,900
○행정광고 시안 제작비 1,000,000원	1,000		
○단원 기획홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	11,900	0	11,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,900	0	11,900
○행정광고비 700,000원*17회	11,900		
지방자치행정지원	104,115	100,083	4,032
201 일반운영비	103,012	98,980	4,032
01 사무관리비	103,012	98,980	4,032
○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*366일	43,920		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정지원 업무추진 1,103,000원	1,103		
직장보육시설 운영	506,274	483,074	23,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	480,000	23,200
05 민간위탁금	503,200	480,000	23,200
○구청어린이집 운영관리 위탁사업 503,200,000원	503,200		
구내식당 운영	18,120	34,200	△16,080
201 일반운영비	14,020	18,520	△4,500
01 사무관리비	4,440	8,940	△4,500
○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	600	△100
01 재료비	500	600	△100
○구내식당 초화류 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	3,600	15,080	△11,480
01 자산및물품취득비	3,600	15,080	△11,480
○구내식당 냉방기 1,400,000원*1대	1,400		
○구내식당 냉난방기 2,200,000원*1대	2,200		
자율방범대 운영지원	450,490	417,610	32,880
301 일반보전금	320,490	297,610	22,880
06 자율방범대실비지원	320,490	297,610	22,880
○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
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
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	22,887	21,787	1,100
201 일반운영비	22,887	21,787	1,100
01 사무관리비	22,887	21,787	1,100
○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*800개	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*250개소	5,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공통운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구정 행사 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공통운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
지방재정 운영지원	122,772	182,516	△59,744
회계 관리	13,528	13,566	△38
201 일반운영비	13,128	13,166	△38
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		
○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	3,686	△38
○회계관계공무원 재정보증보험료 38,000원*96명	3,648		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개소*4회	400		
대체 물품 구입	4,800	4,800	0
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○책상 250,000원*5개	1,250		
○의자 250,000원*5개	1,250		
○이동서랍 160,000원*5개	800		
○캐비닛 300,000원*5개	1,500		
공용차량관리	104,444	114,150	△9,706
201 일반운영비	104,444	114,150	△9,706
02 공공운영비	104,444	113,580	△9,136
○자동차세 90,000원*34대	3,060		
○환경개선부담금 200,000원*3대	600		
○자동차보험료 800,000원*34대	27,200		
○차량유류비 3,816,000원*12월	45,792		
○차량유지관리비 2,316,000원*12월	27,792		
문화예술 활성화(단원)	59,260	66,840	△7,580
공연문화 확대	59,260	66,840	△7,580
단원구여성합창단 운영(단원)	52,260	54,840	△2,580
201 일반운영비	7,060	9,640	△2,580
01 사무관리비	7,060	9,640	△2,580
○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
○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	12,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
○단원구 문화공연 7,000,000원*1회	7,000		
문화산업 활성화(단원)	18,740	20,100	△1,360
건전한문화산업환경조성	18,740	20,100	△1,360
유통 및 체육관련 업소 운영(단원)	16,240	17,600	△1,360
201 일반운영비	15,600	16,960	△1,360
01 사무관리비	13,600	13,960	△360
○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500부	1,800		
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 900,000원*12월	10,800		
○체육시설 안전 점검 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○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)	1,194,203	1,282,312	△88,109
청사유지관리	1,194,203	1,282,312	△88,109
청사유지운영	1,068,803	1,058,387	10,416
201 일반운영비	974,035	963,619	10,416
01 사무관리비	490,475	113,095	377,380
○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 825,000원*12월	9,900		
○승강기 점검 대행 수수료 160,000원*8대*12월	15,360		
○전기설비 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		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물자동화시스템 점검대행료 10,000,000원	10,000		
○팬코일 유니트 청소 60,000원*312대*1회	18,720		
○도서구입(전문서적) 250,000원	250		
○청사 청소용역 4,655,000원*7명*12월	391,020		
○통합청사 소독 수수료 1,150,000원*8회	9,200		
02 공공운영비	483,560	850,524	△366,964
○청사전기요금 21,600,000원*12월	259,200		
○청사상하수도요금 2,540,000원*12월	30,480		
○청사지역난방요금 8,720,000원*12월	104,640		
○청사 시설장비(건물,기계,전기) 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○교통유발부담금 850원*17,858.61㎡*50%	7,590		
○비상 발전기 유류(경유) 1,500원*500리터	750		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○기계설비 성능점검 수수료 20,000,000원	20,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	94,768	94,768	0
01 재료비	94,768	94,768	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○화장실용품 30,000원*42개소*12월	15,120		
○화장지(점보롤) 35,000원*42개소*12월	17,640		
○화장지(핸드타월) 27,000원*42개소*12월	13,608		
○방향제 15,000원*42개소*12월	7,560		
○세정제 17,000원*42개소*12월	8,568		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 1,700원*16장*260일	7,072		
○전기자재 500,000원*12월	6,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60L	3,600		
○기계, 설비자재 200,000원*12월	2,400		
○단원홀 영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
청사개보수	125,400	223,925	△98,525
401 시설비및부대비	125,400	223,925	△98,525
01 시설비	125,400	223,925	△98,525
○구청사 유지보수 90,000,000원	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*3회	12,000		
○중앙동행정복지센터 증축공사 15,700,000원	15,700		
○중앙동행정복지센터 증축공사 설계용역 7,700,000원	7,700		
정보통신 인프라 구축(단원)	415,772	374,915	40,857
시민정보화 사업추진	62,231	57,113	5,118
정보격차 해소교육	62,231	57,113	5,118
201 일반운영비	61,518	56,400	5,118
01 사무관리비	56,518	51,400	5,118
○정보화교육 교재 12,000원*30권*14개소*2회	10,080		
○정보소외계층 정보화교육 강사료 15,000원*14개소*16시간*10월	33,600		
○디지털역량강화교육 5,238,000원	5,238		
○정보화교육 운영(SW · 소모품 등) 5,250,000원	5,250		
○정보화축제 홍보비 2,350,000원	2,350		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정보화축제 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○정보화사업 업무추진 713,000원	713		
사무자동화 추진	119,160	118,611	549
전산장비 관리	119,160	118,611	549
201 일반운영비	49,720	49,171	549
01 사무관리비	49,720	0	49,720
○PC장비 유지보수 49,720,000원	49,720		
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	234,381	199,191	35,190
행정정보통신망 운영	234,381	199,191	35,190
201 일반운영비	139,516	129,848	9,668
01 사무관리비	42,996	300	42,696
○정보통신도서구입비 300,000원	300		

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 행정정보통신망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IPT교환기 유지관리 58,461,420원*8%	4,677		
○정보통신장비 유지관리 355,612,500원*8%	28,449		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 119,618,000원*8%	9,570		
02 공공운영비	96,520	129,548	△33,028
○통신부대장비 유지관리(전관방송, 음향장비 등) 155,294,930원*8%	12,424		
○통신공공요금	74,196		
ㅇ전화요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅇ전용회선료(무인민원발급기 등) 84,000원*12회선*12월	12,096		
ㅇ인터넷회선사용료(방송포함) 45,000원*15회선*12월	8,100		
○구청 UPS(무정전전원장치) 축전지 교체 9,900,000원	9,900		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○통신설비 운영 자재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○구청・동 구내통신공사(조직개편 등) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	77,865	50,343	27,522
01 자산및물품취득비	77,865	50,343	27,522
○동 행정복지센터 L2스위치 교체 7,360,000원*5대	36,800		
○동 행정복지센터 UPS(무정전전원장치) 교체 8,213,000원*5대	41,065		
행정운영경비(단원행정지원과)	101,984	103,794	△1,810
기본경비(단원행정지원과)	101,984	103,794	△1,810
기본경비(단원행정지원과)	101,984	103,794	△1,810
201 일반운영비	35,800	35,900	△100
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○사무관리비(단원행정지원과) 1,300,000원*26명	33,800		
02 공공운영비	2,000	2,100	△100
○우편요금 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	41,224	42,934	△1,710
01 기관운영업무추진비	29,154	29,154	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(단원구청장)	29,154,000원	29,154		
02 정원가산업무추진비		7,270	8,980	△1,710
○정원가산업무추진		7,270		
ㅇ100명까지	40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지	30,000원*109명	3,270		
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	891,694	801,515	90,179
쾌적한 도로환경 조성(단원)	471,447	392,947	78,500
도로불법행위 관리	471,447	392,947	78,500
불법노점상 및 노상적치물 단속	471,447	392,947	78,500
201 일반운영비	17,908	19,408	△1,500
01 사무관리비	14,468	15,968	△1,500
○노점상・과적단속 홍보현수막 및 인쇄물 제작 500,000원*4회	2,000		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 400,000원*4대*1회	1,600		
○노점상・과적 휴일 및 야간단속 업무추진 급량비 8,000원*6명*3회*12월	1,728		
○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	366,000	80,000
01 시설비	446,000	366,000	80,000
○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)	344,239	332,560	11,679
옥외광고물 환경개선	344,239	332,560	11,679
옥외광고물 관리	11,287	13,108	△1,821
201 일반운영비	11,287	13,108	△1,821
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	9,108	△1,821
○옥외광고물등 등기우편 2,530원*240건*12월	7,287		
불법광고물 정비	332,952	319,452	13,500
201 일반운영비	3,096	3,096	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
○불법광고물 야간단속원 급량비 8,000원*7명*3회*12월	2,016		
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	11,500	△3,000
14 기타보상금	8,500	11,500	△3,000
○불법광고물 철거 피해보상금 500,000원*3회	1,500		
○불법광고물 수거보상금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	315,000	298,500	16,500
01 시설비	315,000	298,500	16,500
○불법광고물 폐기물 처리비 400,000원*4.5톤*10회	18,000		
○불법유동광고물 정비사업 240,000,000원	240,000		
○불법고정광고물 정비사업 35,000,000원	35,000		
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	63,916	63,916	0
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0
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
○가로정비 업무추진 20,000원*23명*5.5일*12월	30,360		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		

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	749,785	604,759	145,026
	국 142,797		
	시 606,988		
고객만족 민원행정 운영	380,557	290,229	90,328
	국 84,590		
	시 295,967		
민원행정 관리	380,557	290,229	90,328
	국 84,590		
	시 295,967		
민원행정 운영	40,983	35,393	5,590
201 일반운영비	34,270	34,680	△410
01 사무관리비	34,270	34,680	△410
○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		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회	3,120		
○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
○민원담당자 교육강사료 600,000원*2회	1,200		
○민원조정위원회 회의수당 80,000원*2명*2회	320		
203 업무추진비	713	713	0
03 시책추진업무추진비	713	713	0
○민원행정운영 업무추진 713,000원	713		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○민원창구 안전유리 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○인감용지 보관용 이중캐비닛 500,000원*2개	1,000		
통합증명 및 무인민원기 운영	236,280	150,186	86,094
201 일반운영비	146,280	150,186	△3,906
01 사무관리비	143,280	31,290	111,990
○무인민원발급기 소모품 200,000원*23대*2회	9,200		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회	2,400		
○무인민원발급기용 위조방지용지 62,500원*120박스	7,500		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 65,000원*15개소*12월	11,700		
○무인민원발급기 이전비 1,000,000원	1,000		
○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		
02 공공운영비	3,000	118,896	△115,896
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○자동인증기(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
○무인민원발급기(대체) 22,000,000원*4대	88,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)	84,590	85,898	△1,308
	국 84,590		
201 일반운영비	79,940	82,748	△2,808
	국 79,940		
01 사무관리비	78,940	81,748	△2,808
○가족관계등록증명서 서식 인쇄 800,000원*13개소	10,400		
	국 10,400		
○가족관계등록증명서발급 복사용지 1,000,000원*13개소	13,000		
	국 13,000		
○가족관계등록 전산소모품 3,000,000원*13개소	39,000		
	국 39,000		
○가족관계등록 업무추진 사무용품 3,480,000원	3,480		
	국 3,480		
○가족관계등록 실무책자 제작 30,000원*4종*13개소	1,560		
	국 1,560		
○가족관계등록 민원담당 공무원 워크숍 150,000원*25명*2회	7,500		
	국 7,500		
○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		

부서: 단원민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 운영
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
203 업무추진비	4,650	3,150	1,500
	국 4,650		
03 시책추진업무추진비	4,650	3,150	1,500
○가족관계등록 민원담당 공무원 워크숍			
30,000원*25명*2회	1,500		
	국 1,500		
○가족관계등록업무추진 3,150,000원	3,150		
	국 3,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비 추가)	11,904	11,952	△48
301 일반보전금	11,904	11,952	△48
14 기타보상금	11,904	11,952	△48
○자원봉사자 실비보상(급식비)			
7,000원*4명*248일	6,944		
○자원봉사자 실비보상(교통비)			
5,000원*4명*248일	4,960		
민원실 환경개선	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 3,000,000원	3,000		
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품			
200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비(복사기 등)			
400,000원*4대	1,600		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○민원실 초화류 100,000원*12월	1,200		
지역경제 활성화(단원)	56,671	9,979	46,692
건전한 상거래 질서 확립	56,671	9,979	46,692
지역경제업무지원	56,671	9,979	46,692
101 인건비	44,452	0	44,452
04 기간제근로자등보수	44,452	0	44,452
○계량기 검사원 인건비	44,452		
ㅇ기본급 90,320원*4명*88일	31,793		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*20일	7,226		
ㅇ간식비 4,000원*4명*88일	1,408		
ㅇ건강보험 39,018,240원*35.45/1,000	1,384		
ㅇ장기요양보험 1,383,200원*128.1/1,000	178		
ㅇ고용보험 39,018,240원*9/1,000	352		
ㅇ산재보험 39,018,240원*9.08/1,000	355		
ㅇ국민연금 39,018,240원*45/1,000	1,756		
201 일반운영비	9,940	7,700	2,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,440	2,700	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		
○계량기 정기검사 준비	2,740		
ㅇ계량기 정기검사 홍보 현수막 제작 60,000원*24장	1,440		
ㅇ계량기 정기검사 관련 인쇄물 제작 200원*1,500매	300		
ㅇ기준기 검사 수수료 1,000,000원*1세트	1,000		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○지역경제 업무추진 우편요금 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,279	2,279	0
03 시책추진업무추진비	2,279	2,279	0
○지역경제활성화 업무추진 2,279,000원	2,279		
공정한 지적행정 서비스 운영	248,537	241,251	7,286
	국 58,207		
	시 190,330		
지적행정 관리	234,124	220,838	13,286
	국 58,207		
	시 175,917		
지적행정 운영	4,566	6,446	△1,880
201 일반운영비	3,200	4,900	△1,700
01 사무관리비	2,200	3,900	△1,700
○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	480	△180
01 국내여비	300	480	△180
○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	35,735	32,400	3,335
201 일반운영비	35,735	32,400	3,335
01 사무관리비	35,735	32,400	3,335

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적불부합지정리 측량수수료(세계측지계 변환 포함) 414,700원*50필지	20,735		
○영구지적기록물 전산화사업 15,000,000원	15,000		
지적재조사사업 추진(단원)	58,207	46,488	11,719
	국 58,207		
201 일반운영비	3,757	3,044	713
	국 3,757		
01 사무관리비	3,757	3,044	713
○지적재조사사업 기준점 관측비 985,600원	986		
	국 986		
○지적재조사사업 운영비 2,771,000원	2,771		
	국 2,771		
403 자치단체등자본이전	54,450	43,444	11,006
	국 54,450		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,450	43,444	11,006
○지적재조사사업 측량비 54,450,000원	54,450		
	국 54,450		
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	135,616	135,504	112
201 일반운영비	24,616	24,504	112
01 사무관리비	20,616	20,456	160
○지적재조사사업 운영비 5,000,000원	5,000		
○플로터 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○지적재조사 기준점 매설비 40,700원*20점	814		
○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	4,048	△48
○지적재조사 등기 우편요금 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	111,000	111,000	0
14 기타보상금	111,000	111,000	0
○지적재조사사업 조정금 111,000,000원	111,000		
부동산 공정거래 관리	14,413	20,413	△6,000

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 부동산 공정거래 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산중개업 관리	14,413	20,413	△6,000
201 일반운영비	11,200	17,200	△6,000
01 사무관리비	8,700	15,200	△6,500
○공인중개사용 중개업무 길라잡이 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 500,000원	500		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○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)	64,020	63,300	720
기본경비(단원민원봉사과)	64,020	63,300	720
기본경비(단원민원봉사과)	64,020	63,300	720
201 일반운영비	33,300	34,500	△1,200
01 사무관리비	28,800	30,000	△1,200
○사무관리비(단원민원봉사과) 1,200,000원*24명	28,800		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	25,920	24,000	1,920
01 국내여비	25,920	24,000	1,920
○단원민원봉사 업무추진 20,000원*24명*4.5일*12월	25,920		
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: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무1과	607,606	634,826	△27,220
지방세 세수목표 달성(단원)	569,826	594,086	△24,260
지방세부과징수	569,826	594,086	△24,260
세정운영	56,250	56,870	△620
201 일반운영비	54,030	54,650	△620
01 사무관리비	46,290	46,910	△620
○세외수입 납부고지서 60,000원*20상자	1,200		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○지방세법령집 60,000원*12권	720		
○지방세 관련 해설판례집 120,000원*4권	480		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*500,000건	40,000		
○지방세 납부 홍보 안내문 500,000원	500		
○납세고지서용 창봉투 90원*10,000매	900		
○납세고지서용 대봉투 120원*9,000매	1,080		
○서류송달용 일반봉투 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	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	249,577	260,577	△11,000
201 일반운영비	248,695	259,695	△11,000
01 사무관리비	45,455	47,855	△2,400
○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 15,000원*70개	1,050		
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 140원*3,000매	420		
02 공공운영비	203,240	211,840	△8,600
○우편요금(일반) 430원*455,000건	195,650		
○우편요금(등기) 2,530원*3,000건	7,590		
203 업무추진비	882	882	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○시세 부과 업무추진 882,000원	882		
지방소득세부과	38,557	40,657	△2,100
201 일반운영비	37,675	39,775	△2,100
01 사무관리비	12,870	12,870	0
○납세고지서 58,000원*25상자	1,450		
○지방소득세 납부안내문 DM 400원*20,000건	8,000		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*45장	2,700		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*40개	600		
○납세고지서용 창봉투 60원*2,000매	120		
02 공공운영비	24,805	26,905	△2,100
○우편요금(일반) 430원*35,000건	15,050		
○우편요금(등기) 2,530원*3,500건	8,855		
○모바일안내문 발송요금 150원*6,000건	900		
203 업무추진비	882	882	0
03 시책추진업무추진비	882	882	0
○지방소득세 부과 업무추진 882,000원	882		
재산세부과	225,442	235,982	△10,540
201 일반운영비	224,560	235,100	△10,540
01 사무관리비	38,880	36,770	2,110
○납세고지서 58,000원*240상자	13,920		
○봉합고지서 데이터 출력 30원*330,000매	9,900		
○재산세 납부안내문 140원*6,000매	840		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장	2,400		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*20개	300		
○납세고지서용 창봉투 60원*192,000매	11,520		
02 공공운영비	185,680	198,330	△12,650
○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
○재산세 부과 업무추진 882,000원	882		
행정운영경비(단원세무1과)	37,780	40,740	△2,960
기본경비(단원세무1과)	37,780	40,740	△2,960
기본경비(단원세무1과)	37,780	40,740	△2,960
201 일반운영비	25,300	26,400	△1,100

부서: 단원세무1과
정책: 행정운영경비(단원세무1과)
단위: 기본경비(단원세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,300	26,400	△1,100
○사무관리비 1,100,000원*23명	25,300		
202 여비	8,280	8,640	△360
01 국내여비	8,280	8,640	△360
○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	430,495	774,011	△343,516
지방세 세수목표 달성	390,175	735,811	△345,636
지방세 부과징수	390,175	735,811	△345,636
도세부과	36,866	40,385	△3,519
201 일반운영비	34,969	38,488	△3,519
01 사무관리비	11,723	15,242	△3,519
○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 15,000원*16개	240		
○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	17,199	△5,632
201 일반운영비	10,832	16,464	△5,632
01 사무관리비	10,832	16,464	△5,632
○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	315,952	314,632	1,320
201 일반운영비	314,548	313,228	1,320
01 사무관리비	47,818	46,498	1,320
○체납고지서 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문(봉합) 58,000원*420상자	24,360		
○백지용 안내문(봉합) 58,000원*20상자	1,160		
○체납세 납부 안내문 데이터출력 30원*630,000매	18,900		
○법원경매정보사이트 이용료 71,500원*12월	858		
○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*20상자	430		
○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*19,000매	950		
02 공공운영비	266,730	266,730	0
○우편요금(일반) 430원*585,000건	251,550		
○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	25,790	363,595	△337,805
201 일반운영비	23,805	23,441	364
01 사무관리비	18,684	18,320	364
○자동차등록 번호판 영치증유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*3,000매	300		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○휴대용 체납조회 시스템 유지보수 252,000원*12월	3,024		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 405,000원*12월	4,860		
○공매대행 체납처분비 250,000원*20건	5,000		
○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*20장*2회	2,400		
○차세대 체납차량영치시스템 재개발비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	5,121	5,121	0
○우편요금(일반) 430원*5,000건	2,150		
○우편요금(등기) 2,530원*700건	1,771		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	40,320	38,200	2,120
기본경비(단원세무2과)	40,320	38,200	2,120
기본경비(단원세무2과)	40,320	38,200	2,120
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비	21,000	22,000	△1,000
○사무관리비(단원세무2과) 1,000,000원*21명	21,000		
202 여비	15,120	12,000	3,120
01 국내여비	15,120	12,000	3,120
○세무업무추진 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과		175,329,589	149,490,566	25,839,023
	국	124,786,186		
	기	2,998,464		
	도	13,747,574		
	시	33,797,365		
국민기초생활보장(단원)		57,244,068	41,670,221	15,573,847
	국	51,523,554		
	도	3,988,731		
	시	1,731,783		
국민기초생활보장지원		57,244,068	41,670,221	15,573,847
	국	51,523,554		
	도	3,988,731		
	시	1,731,783		
생계급여(단원)		38,570,000	27,000,000	11,570,000
	국	34,713,000		
	도	2,699,900		
	시	1,157,100		
301 일반보전금		38,570,000	27,000,000	11,570,000
	국	34,713,000		
	도	2,699,900		
	시	1,157,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,570,000	27,000,000	11,570,000
○생계급여 38,570,000,000원		38,570,000		
	국	34,713,000		
	도	2,699,900		
	시	1,157,100		
주거급여(단원)		18,315,000	14,345,883	3,969,117
	국	16,483,500		
	도	1,282,050		
	시	549,450		
301 일반보전금		18,315,000	14,345,883	3,969,117
	국	16,483,500		
	도	1,282,050		
	시	549,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,315,000	14,345,883	3,969,117
○주거급여 18,315,000,000원		18,315,000		
	국	16,483,500		
	도	1,282,050		
	시	549,450		
해산장제급여(단원)		226,030	191,800	34,230
	국	203,427		
	도	6,781		
	시	15,822		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		226,030	191,800	34,230
	국	203,427		
	도	6,781		
	시	15,822		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		226,030	191,800	34,230
○해산장제급여	226,030,000원	226,030		
	국	203,427		
	도	6,781		
	시	15,822		
정부양곡 택배비(단원)		123,627	123,627	0
	국	123,627		
301 일반보전금		123,627	123,627	0
	국	123,627		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		123,627	123,627	0
○정부양곡 택배비(단원)	123,627,000원	123,627		
	국	123,627		
주민복지업무운영(단원)		7,911	7,911	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작	60,000원*10장	600		
○e-그린 우편요금(일반,등기)	450,000원*12월	5,400		
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	1,000	500
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○일사천리 소통방 운영	375,000원*4회	1,500		
취약계층지원(단원)		9,532,002	9,215,251	316,751
	국	6,028,193		
	도	1,141,901		
	시	2,361,908		
무연고 사망자 지원(단원)		50,200	35,300	14,900
	도	14,160		
	시	36,040		
무연고 사망자 지원(단원)		50,200	35,300	14,900
	도	14,160		
	시	36,040		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 무연고 사망자 지원(단원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고사망자처리 신문공고비 300,000원*10구		3,000		
301 일반보전금		47,200	0	47,200
	도	14,160		
	시	33,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		47,200	0	47,200
○무연고사망자 장제비 및 물품비 47,200,000원		47,200		
	도	14,160		
	시	33,040		
장애인복지증진		9,481,802	9,179,951	301,851
	국	6,028,193		
	도	1,127,741		
	시	2,325,868		
장애인연금 급여 지급(단원)		6,792,819	6,749,313	43,506
	국	4,754,973		
	도	407,569		
	시	1,630,277		
301 일반보전금		6,792,819	6,749,313	43,506
	국	4,754,973		
	도	407,569		
	시	1,630,277		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,792,819	6,749,313	43,506
○장애인연금 6,792,819,000원		6,792,819		
	국	4,754,973		
	도	407,569		
	시	1,630,277		
장애수당(기초) 지급(단원)		1,201,283	1,126,783	74,500
	국	840,898		
	도	252,270		
	시	108,115		
301 일반보전금		1,201,283	1,126,783	74,500
	국	840,898		
	도	252,270		
	시	108,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,201,283	1,126,783	74,500
○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	617,075	△26,187
	국	413,621		
	도	124,086		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,181		
301 일반보전금		590,888	617,075	△26,187
	국	413,621		
	도	124,086		
	시	53,181		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		590,888	617,075	△26,187
○장애수당(차상위 등) 590,888,000원		590,888		
	국	413,621		
	도	124,086		
	시	53,181		
도비장애수당(단원)		576,000	378,130	197,870
	도	230,400		
	시	345,600		
301 일반보전금		576,000	378,130	197,870
	도	230,400		
	시	345,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		576,000	378,130	197,870
○도비장애수당 576,000,000원		576,000		
	도	230,400		
	시	345,600		
보조기구교부(단원)		17,552	7,645	9,907
	국	14,042		
	시	3,510		
301 일반보전금		17,552	7,645	9,907
	국	14,042		
	시	3,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,552	7,645	9,907
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,960		
저소득장애인의료비(단원)	36,644	36,000	644
	도 14,658		
	시 21,986		
301 일반보전금	36,644	36,000	644
	도 14,658		
	시 21,986		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,644	36,000	644
○저소득장애인의료비(단원)			
36,644,000원	36,644		
	도 14,658		
	시 21,986		
저소득장애인 보조기기 지원(단원)	15,000	16,250	△1,250
	도 6,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	15,000	16,250	△1,250
	도 6,000		
	시 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	16,250	△1,250
○저소득장애인 보조기기 지원			
15,000,000원	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)	230,148	227,677	2,471
	도 92,059		
	시 138,089		
301 일반보전금	230,148	227,677	2,471
	도 92,059		
	시 138,089		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	230,148	227,677	2,471
○장애인가구 냉난방비 230,148,000원	230,148		
	도 92,059		
	시 138,089		
장애인업무활동지원(단원)	12,150	11,760	390
201 일반운영비	11,500	11,260	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			
100원*15,000매	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,560	240
○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지 보수 400,000원*12회	4,800		
301 일반보전금	650	500	150
14 기타보상금	650	500	150
○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*13명	650		
아동 및 가정복지 증진(단원)	10,859,321	10,199,637	659,684
	국 14,448		
	기 2,998,464		
	도 2,471,474		
	시 5,374,935		
아동청소년복지지원	6,663,361	6,031,265	632,096
	국 14,448		
	도 2,002,526		
	시 4,646,387		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	223,800	220,000	3,800
	도 22,380		
	시 201,420		
301 일반보전금	223,800	220,000	3,800
	도 22,380		
	시 201,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	223,800	220,000	3,800
○가정위탁양육지원 223,800,000원	223,800		
	도 22,380		
	시 201,420		
가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)	68,760	60,900	7,860
	도 6,876		
	시 61,884		
301 일반보전금	68,760	60,900	7,860
	도 6,876		
	시 61,884		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,760	60,900	7,860
○가정위탁 학습활동 지원 68,760,000원	68,760		
	도 6,876		
	시 61,884		
아동급식지원(단원)(이양사무)	4,391,922	3,605,492	786,430
	도 1,317,120		
	시 3,074,802		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○ATP 측정기 연간 관리비용 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,122	1,020	102
01 재료비	1,122	1,020	102
○ATP 측정 검사 키트 1,122,000원	1,122		
301 일반보전금	4,390,400	3,604,072	786,328
	도 1,317,120		
	시 3,073,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,390,400	3,604,072	786,328
○아동급식지원 4,390,400,000원	4,390,400		
	도 1,317,120		
	시 3,073,280		
학기중 아동급식 지원	653,983	700,264	△46,281
	도 653,983		
301 일반보전금	653,983	700,264	△46,281
	도 653,983		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	653,983	700,264	△46,281
○학기중 아동급식 지원 653,983,000원	653,983		
	도 653,983		
영유아양육비지원(단원)	1,296,000	1,368,000	△72,000
301 일반보전금	1,296,000	1,368,000	△72,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,296,000	1,368,000	△72,000
○영유아양육비 지원 30,000원*3,600명*12월	1,296,000		
청소년부모 아동양육비 지원사업	28,896	76,609	△47,713
	국 14,448		
	도 2,167		
	시 12,281		
301 일반보전금	28,896	76,609	△47,713
	국 14,448		
	도 2,167		
	시 12,281		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,896	76,609	△47,713
○청소년부모아동양육비지원 28,896,000원	28,896		
	국 14,448		
	도 2,167		
	시 12,281		
한부모가족지원	4,195,960	4,168,372	27,588
	기 2,998,464		
	도 468,948		
	시 728,548		
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)	3,699,238	3,699,238	0
	기 2,959,390		
	도 369,924		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	369,924		
301 일반보전금		3,699,238	3,699,238	0
	기	2,959,390		
	도	369,924		
	시	369,924		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,699,238	3,699,238	0
○한부모가족자녀양육비등지원(국)				
3,699,238,000원		3,699,238		
	기	2,959,390		
	도	369,924		
	시	369,924		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)		312,880	285,292	27,588
	도	94,140		
	시	218,740		
301 일반보전금		312,880	285,292	27,588
	도	94,140		
	시	218,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		312,880	285,292	27,588
○저소득한부모가족지원사업(도)				
312,880,000원		312,880		
	도	94,140		
	시	218,740		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)		135,000	135,000	0
301 일반보전금		135,000	135,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,000	135,000	0
○한부모가족동절기수당(난방비)지원				
50,000원*900세대*3월		135,000		
청소년한부모자립지원(국)(단원)		48,842	48,842	0
	기	39,074		
	도	4,884		
	시	4,884		
301 일반보전금		48,842	48,842	0
	기	39,074		
	도	4,884		
	시	4,884		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,842	48,842	0
○청소년한부모자립지원(국)				
48,842,000원		48,842		
	기	39,074		
	도	4,884		
	시	4,884		
노인복지 증진(단원)		97,607,718	88,314,977	9,292,741
	국	67,219,991		
	도	6,145,468		

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인사회활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,242,259		
노인사회활동지원	346,100	354,800	△8,700
노인지역봉사지도원보상금(단원)	183,600	208,800	△25,200
301 일반보전금	183,600	208,800	△25,200
14 기타보상금	183,600	208,800	△25,200
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*153명*10일*12월	183,600		
장수수당(단원)	162,500	146,000	16,500
301 일반보전금	162,500	146,000	16,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	162,500	146,000	16,500
○100세 축하금 500,000원*1명	500		
○장수수당 30,000원*450명*12월	162,000		
저소득층노인지원	95,052,282	86,150,620	8,901,662
	국 67,055,169		
	도 6,051,040		
	시 21,946,073		
기초연금 지급(지자체보조)(단원)	92,793,099	84,183,061	8,610,038
	국 67,055,169		
	도 5,747,586		
	시 19,990,344		
301 일반보전금	92,793,099	84,183,061	8,610,038
	국 67,055,169		
	도 5,747,586		
	시 19,990,344		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	92,793,099	84,183,061	8,610,038
○기초연금 92,793,099,000원	92,793,099		
	국 67,055,169		
	도 5,747,586		
	시 19,990,344		
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)	873,312	771,540	101,772
	도 87,331		
	시 785,981		

부서: 단원주민복지과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		873,312	771,540	101,772
	도	87,331		
	시	785,981		
11 사회복지사업보조		873,312	771,540	101,772
○경로식당 무료급식 873,312,000원		873,312		
	도	87,331		
	시	785,981		
경로식당취사원인건비(단원)		566,321	458,519	107,802
	도	46,668		
	시	519,653		
307 민간이전		566,321	458,519	107,802
	도	46,668		
	시	519,653		
11 사회복지사업보조		566,321	458,519	107,802
○경로식당 취사원 인건비 343,680,000원		343,680		
	도	34,368		
	시	309,312		
○경로식당 영양사 인건비 123,000,000원		123,000		
	도	12,300		
	시	110,700		
○경로식당 취사원・영양사 인건비(시비추가) 99,640,080원		99,641		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)		382,050	300,000	82,050
	도	38,205		
	시	343,845		
307 민간이전		382,050	300,000	82,050
	도	38,205		
	시	343,845		
11 사회복지사업보조		382,050	300,000	82,050
○저소득 재가노인 식사배달사업 382,050,000원		382,050		
	도	38,205		
	시	343,845		
노인여가복지시설운영		2,209,336	1,809,557	399,779
	국	164,822		
	도	94,428		
	시	1,950,086		
경로당운영지원(단원)		1,545,390	1,113,850	431,540
	도	31,752		
	시	1,513,638		
301 일반보전금		1,545,390	1,113,850	431,540
	도	31,752		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,513,638		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,545,390	1,113,850	431,540
○경로당운영비 317,520,000원		317,520		
	도	31,752		
	시	285,768		
○경로당운영비(시비추가) 1,227,870,000원		1,227,870		
경로당사회봉사활동비지원(단원)		176,400	132,300	44,100
	도	13,230		
	시	163,170		
301 일반보전금		176,400	132,300	44,100
	도	13,230		
	시	163,170		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		176,400	132,300	44,100
○경로당사회봉사활동비 132,300,000원		132,300		
	도	13,230		
	시	119,070		
○경로당사회봉사활동비(시비추가) 44,100,000원		44,100		
경로당시설지원및운영(단원)		102,458	238,850	△136,392
201 일반운영비		35,988	35,380	608
01 사무관리비		35,988	35,380	608
○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*78개소		5,460		
○경로당 승강기 점검 대행수수료 264,000원*12월		3,168		
○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*78개소		5,460		
○경로당 에어컨 청소 대행수수료 146,000원*150개소*1회		21,900		
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	48,000	12,000
01 시설비		60,000	48,000	12,000
○경로당 노후시설물 보수 60,000,000원		60,000		
402 민간자본이전		5,000	154,000	△149,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	154,000	△149,000
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 5,000,000원		5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)		329,643	324,557	5,086
	국	164,822		
	도	49,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,375		
301 일반보전금		329,643	324,557	5,086
	국	164,822		
	도	49,446		
	시	115,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		329,643	294,557	35,086
○경로당 동절기 난방비 221,028,000원		221,028		
	국	110,514		
	도	33,154		
	시	77,360		
○경로당 냉방비 지원 44,550,000원		44,550		
	국	22,275		
	도	6,682		
	시	15,593		
○경로당 양곡비 지원 64,065,000원		64,065		
	국	32,033		
	도	9,610		
	시	22,422		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(시비추가)(단원)		55,445	0	55,445
301 일반보전금		55,445	0	55,445
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,445	0	55,445
○경로당 양곡비 지원(시비추가) 55,445,000원		55,445		
행정운영경비(단원주민복지과)		86,480	90,480	△4,000
기본경비(단원주민복지과)		86,480	90,480	△4,000
기본경비(단원주민복지과)		86,480	90,480	△4,000
201 일반운영비		60,800	64,800	△4,000
01 사무관리비		34,800	34,800	0
○사무관리비(단원주민복지과) 1,200,000원*29명		34,800		
02 공공운영비		26,000	30,000	△4,000
○우편요금(일반,등기) 26,000,000원		26,000		
202 여비		20,880	20,880	0
01 국내여비		20,880	20,880	0
○단원주민복지 업무추진 20,000원*29명*3일*12월		20,880		
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: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	991,202	1,101,742	△110,540
	국 897		
	시 990,305		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	18,047	16,867	1,180
생활공해관리	18,047	16,867	1,180
생활환경관리및운영	17,047	15,867	1,180
201 일반운영비	15,380	14,200	1,180
01 사무관리비	5,680	5,700	△20
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 230,000원*6대	1,380		
02 공공운영비	9,700	8,500	1,200
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스측정기등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○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)	817,022	928,152	△111,130
청소근무여건 개선	186,280	158,830	27,450
환경미화원 업무지원	184,168	156,718	27,450
201 일반운영비	128,238	99,318	28,920
01 사무관리비	105,480	78,480	27,000

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터	18,072		
ㅇ운영비 12,000원*88명*12월	12,672		
ㅇ쉼터 유지보수비 1,800,000원*3개소	5,400		
○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*88명*2회	1,408		
○단원구 현장로드킬 용역처리비 86,000,000원	86,000		
02 공공운영비	22,758	20,838	1,920
○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	480	720
01 국내여비	1,200	480	720
○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*60개*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		
○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		
405 자산취득비	2,150	4,340	△2,190

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,150	4,340	△2,190
○청소용 핸드카 430,000원*5대	2,150		
청소행정 업무지원	2,112	2,112	0
201 일반운영비	2,112	2,112	0
01 사무관리비	2,112	2,112	0
○일제대청소 추진 급량비 8,000원*88명*3회	2,112		
청소장비 관리	135,340	298,140	△162,800
청소장비 지원	135,340	298,140	△162,800
201 일반운영비	134,640	123,140	11,500
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	126,240	114,740	11,500
○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		
405 자산취득비	700	175,000	△174,300
01 자산및물품취득비	700	175,000	△174,300
○에어구리스펌프 700,000원*1대	700		
폐기물 불법투기 지도단속	495,402	471,182	24,220
폐기물 불법투기 방지 추진	67,642	46,242	21,400
201 일반운영비	29,280	28,280	1,000
01 사무관리비	26,760	25,760	1,000
○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 급량비 8,000원*10명*6일*12월	5,760		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○폐기물 투기단속용 통신요금 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	12,600	12,600	0

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
○불법투기방지 로고젝터(주민참여) 2,000,000원*10개소	20,000		
○불법투기 단속반 바디캠 200,000원*2대	400		
불법투기단속 감시카메라 운영	36,560	34,940	1,620
201 일반운영비	26,560	24,940	1,620
02 공공운영비	26,560	24,940	1,620
○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 14,000원*45대*12월	7,560		
○불법투기 감시용 CCTV 유지보수	19,000		
ㅇ네트워크형 CCTV 유지보수 16,000,000원	16,000		
ㅇ이동식 카메라 유지보수 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○불법투기 감시용 모형 CCTV 설치(주민참여) 500,000원*10대	5,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○불법투기 감시용 CCTV(주민참여) 5,000,000원	5,000		
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	1,200	0	1,200

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○행사참석자 급량비 8,000원*50명*3회	1,200		
건전한 위생문화 개선(단원)	92,373	91,963	410
	국 897		
	시 91,476		
위생관리	92,373	91,963	410
	국 897		
	시 91,476		
위생업소지원육성	53,153	53,153	0
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 1,000원*2,000개	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	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○외식사업아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
음식문화개선	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음식문화개선 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○음식문화개선 업무추진 640,000원	640		
위생업소관리	29,666	29,256	410
201 일반운영비	15,150	14,800	350
01 사무관리비	15,150	14,800	350
○식중독예방 홍보물 제작 2,000원*2종*1,575개	6,300		

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 유해업소 및 건전영업 홍보물제작 1,000원*2종*2,000개	4,000		
○위생감시서식 인쇄 500원*6종*1,500매	4,500		
○위생 점검용 물품(바디캠) 350,000원*1개	350		
203 업무추진비	566	566	0
03 시책추진업무추진비	566	566	0
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 566,000원	566		
206 재료비	13,350	13,290	60
01 재료비	13,350	13,290	60
○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		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 신고포상금 50,000원*1건*12월	600		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(단원)	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
201 일반운영비	1,794	1,794	0
	국 897		
	시 897		
02 공공운영비	1,794	1,794	0
○현장보고장비 이용 통신료 1,794,000원	1,794		
	국 897		
	시 897		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(단원)	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○현장보고장비 이용 통신료 120,000원	120		
행정운영경비(단원환경위생과)	63,760	64,760	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(단원환경위생과)	63,760	64,760	△1,000
기본경비(단원환경위생과)	63,760	64,760	△1,000
201 일반운영비	32,800	33,800	△1,000
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원환경위생과)			
1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	10,000	11,000	△1,000
○우편요금(단원환경위생과)			
10,000,000원	10,000		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○단원환경위생 업무추진			
20,000원*19명*6일*12월	27,360		
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: 단원도시주택과
정책: 건축행정건실화(단원)
단위: 건축행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	7,615,846	6,961,742	654,104
건축행정건실화(단원)	77,408	72,906	4,502
건축행정 관리	77,408	72,906	4,502
건축물 관리	33,817	29,315	4,502
201 일반운영비	31,764	27,262	4,502
01 사무관리비	31,764	27,262	4,502
○건축사 현장조사 · 검사 대행수수료 237,600원*110건*120%	31,364		
○건축관련 도서 100,000원*4종*1권	400		
203 업무추진비	853	853	0
03 시책추진업무추진비	853	853	0
○건축물관리 업무추진 853,000원	853		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○재해 · 재난대비 안전점검 실비보상 100,000원*2명*6회	1,200		
불법건축물 정비	43,591	43,591	0
201 일반운영비	33,525	33,525	0
01 사무관리비	3,925	3,925	0
○위반건축물 단속원 급량비 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)	6,123,709	5,575,567	548,142
아름다운 가로수 · 녹지 관리	4,149,863	4,045,664	104,199
가로수 유지관리	1,075,294	962,276	113,018
101 인건비	259,536	283,800	△24,264
04 기간제근로자등보수	259,536	283,800	△24,264
○가로수관리 인부임	129,873		
ㅇ기본급 90,320원*4명*245일	88,514		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*49일	17,703		
ㅇ간식비 4,000원*4명*231일	3,696		
ㅇ건강보험료 106,217,000원*35.45/1,000	3,766		
ㅇ장기요양보험료 3,766,000원*128.1/1,000	483		
ㅇ고용보험료 106,217,000원*9/1,000	956		
ㅇ산재보험료 106,217,000원*9.08/1,000	965		
ㅇ국민연금 106,217,000원*45/1,000	4,780		
ㅇ녹지 시설관리원 작업화 100,000원*53명	5,300		
ㅇ녹지 시설관리원 모자 등 70,000원*53명	3,710		
○생활민원처리관리 인부임	120,863		
ㅇ기본급 90,320원*4명*245일	88,514		
ㅇ주휴수당 90,320원*4명*49일	17,703		
ㅇ간식비 4,000원*4명*231일	3,696		
ㅇ건강보험료 106,217,000원*35.45/1,000	3,766		
ㅇ장기요양보험료 3,766,000원*128.1/1,000	483		
ㅇ고용보험료 106,217,000원*9/1,000	956		
ㅇ산재보험료 106,217,000원*9.08/1,000	965		
ㅇ국민연금 106,217,000원*45/1,000	4,780		
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*44명	8,800		
201 일반운영비	32,953	26,436	6,517
01 사무관리비	29,953	23,436	6,517
○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 440,000원*12월	5,280		
○산업안전보건교육관련 용품 1,000원*53명*12월	636		

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 급량비 8,000원*9명*5일*12월	4,320		
○가로수 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 213,000원*9명	1,917		
○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	1,800	3,800	△2,000
01 국내여비	1,800	3,800	△2,000
○녹지 시설관리원(공무직) 산업시찰 200,000원*9명	1,800		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○가로수유지관리 업무추진 640,000원	640		
206 재료비	32,300	30,200	2,100
01 재료비	32,300	30,200	2,100
○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	745,065	610,200	134,865
01 시설비	740,000	609,000	131,000
○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*5회	50,000		
○가로수 주변 정비공사 50,000,000원	50,000		
○띠녹지 유지관리공사(주민과의 대화) 500원*50,000㎡*2개소	50,000		
○조형 소나무 보호관리공사 100,000원*200주	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*700주	70,000		
○낙엽수 가지치기(공단) 100,000원*400주	40,000		
○낙엽수 가지치기(도심) 100,000원*300주	30,000		
○광덕대로 전정공사 100,000원*100주	10,000		
○구도심 일원 가로수 관리공사 100,000원*600주	60,000		
○가로변 띠녹지 및 중앙분리대 월동공사 30,000,000원	30,000		
○가로수 테마 전정공사 90,000,000원	90,000		
○은행열매 낙과 수거기 설치공사(시범사업) 1,000,000원*10주	10,000		
○수목보호덮개 설치공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,065	1,200	3,865
○가로수보식공사 등 765,000,000원*0.662%	5,065		
녹지대 유지관리	1,750,208	1,730,530	19,678
101 인건비	211,508	232,352	△20,844
04 기간제근로자등보수	211,508	232,352	△20,844
○완충녹지인부임	211,508		
ㅇ기본급 90,320원*7명*245일	154,899		
ㅇ주휴수당 90,320원*7명*49일	30,980		
ㅇ간식비 4,000원*7명*231일	6,468		
ㅇ건강보험료 185,879,000원*35.45/1,000	6,590		
ㅇ장기요양보험료 6,590,000원*128.1/1,000	845		
ㅇ고용보험료 185,879,000원*9/1,000	1,673		
ㅇ산재보험료 185,879,000원*9.08/1,000	1,688		
ㅇ국민연금보험료 185,879,000원*45/1,000	8,365		
201 일반운영비	29,770	28,450	1,320
01 사무관리비	21,350	20,150	1,200
○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 행사급량비 8,000원*150명	1,200		
○녹지대 이용안내문 제작 등 50,000원*60개	3,000		
○녹지대 관리사 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	8,420	8,300	120

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 휘발유 1,900원*1,000ℓ	1,900		
○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	41,533	3,443
01 재료비	44,976	41,533	3,443
○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	1,459,159	1,423,400	35,759
01 시설비	1,453,200	1,422,400	30,800
○신길동 공동주택 단지 녹지대 관리공사 111,000,000원	111,000		
○신길동 등 녹지대 관리공사 35,000,000원	35,000		
○선부동 일대 녹지대 관리공사 80,000,000원	80,000		
○초지동 일대 녹지대 관리공사 97,000,000원	97,000		
○철로변 완충녹지 등 녹지대 관리공사 88,000,000원	88,000		
○고잔동 일대 녹지대 관리공사 95,000,000원	95,000		
○스마트허브 녹지대 관리공사 124,000,000원	124,000		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*400주	40,000		
○시화장미 관리공사 24,000,000원	24,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원	20,000		
○관목관리 전정공사 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쥐똥나무 관리공사 700원*25,000주*2회	35,000		
○녹지대 폐기물 처리비 200,000원*200톤	40,000		
○녹지대화장실 유지관리용역 600,000원*1개소*12월	7,200		
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 40,000,000원	40,000		
○초화, 수목식재 등 관리공사 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 시설물 보수 및 설치공사(주민참여) 47,000,000원	47,000		
○완충녹지 수목 보식공사(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○화정천변 산책로 정비공사(주민참여) 250,000,000원	250,000		
○안산천변 산책로 정비공사(주민참여) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,959	1,000	4,959
○녹지대 관련공사 시설부대비 1,453,200,000원*0.41%	5,959		
405 자산취득비	4,060	4,060	0
01 자산및물품취득비	4,060	4,060	0
○녹지대 관리용 전정기 620,000원*3대	1,860		
○녹지대 관리용 기계톱 600,000원*2대	1,200		
○녹지대 관리용 블로워 500,000원*2대	1,000		
병충해방제	347,000	347,000	0
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○병충해방제 수간주사용 약제 30,000,000원	30,000		
○병충해방제 살포용 약제 20,000원*10종*150병	30,000		
○도포제 등 기타 방제용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	282,000	282,000	0
01 시설비	282,000	282,000	0
○수목 병충해 방제사업(구도심) 5,000원*12,000주*2회	120,000		
○수목 병충해 방제사업(신도시) 5,000원*5,000주*2회	50,000		
○수목 병충해 방제사업(공단) 7,000원*8,000주*2회	112,000		
MTV 가로수,녹지 유지관리	977,361	1,005,858	△28,497
101 인건비	302,153	331,930	△29,777
04 기간제근로자등보수	302,153	331,930	△29,777

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 90,320원*10명*245일	221,284		
○주휴수당 90,320원*10명*49일	44,257		
○간식비 4,000원*10명*231일	9,240		
○건강보험료 265,541,000원*35.45/1,000	9,414		
○장기요양보험료 9,414,000원*128.1/1,000	1,206		
○고용보험료 265,541,000원*9/1,000	2,390		
○산재보험료 265,541,000원*9.08/1,000	2,412		
○국민연금 265,541,000원*45/1,000	11,950		
201 일반운영비	19,300	18,020	1,280
01 사무관리비	6,060	5,020	1,040
○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	13,000	240
○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	646,000	646,000	0
01 시설비	645,000	645,000	0
○MTV 녹지대 관리공사(1구역) 63,000,000원	63,000		
○MTV 녹지대 관리공사(2구역) 90,000,000원	90,000		
○MTV 녹지대 관리공사(3구역) 75,000,000원	75,000		
○MTV 녹지대 관리공사(4구역) 57,000,000원	57,000		
○MTV 녹지대 관리공사(5구역) 80,000,000원	80,000		
○MTV 녹지대 관리공사(6구역) 85,000,000원	85,000		

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 녹지대 관목식재지 관리공사 350원*50,000㎡*2회	35,000		
○MTV 가로변 식수대 정비공사 60,000,000원	60,000		
○MTV 수목 병충해 방제공사 60,000,000원	60,000		
○MTV 시설물 보수 등 25,000,000원	25,000		
○MTV 임목폐기물 처리용역 200,000원*75톤	15,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○MTV 관련공사 부대비 1,000,000원	1,000		
안전한 어린이공원.광장관리	1,973,846	1,529,903	443,943
어린이공원 및 소공원유지관리	1,531,646	1,328,331	203,315
101 인건비	574,089	630,663	△56,574
04 기간제근로자등보수	574,089	630,663	△56,574
○어린이공원 및 광장관리	574,089		
ㅇ기본급 90,320원*19명*245일	420,440		
ㅇ주휴수당 90,320원*19명*49일	84,088		
ㅇ간식비 4,000원*19명*231일	17,556		
ㅇ건강보험료 504,528,000원*35.45/1,000	17,886		
ㅇ장기요양보험료 17,886,000원*128.1/1,000	2,292		
ㅇ고용보험료 504,528,000원*9/1,000	4,541		
ㅇ산재보험료 504,528,000원*9.08/1,000	4,582		
ㅇ국민연금보험료 504,528,000원*45/1,000	22,704		
201 일반운영비	118,146	117,130	1,016
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	106,520	1,016
○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

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 관리용 소모품(마대 외 15종) 5,000원*16종*71개소	5,680		
○어린이공원 및 소공원 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*120장*71개소	14,484		
○시설물도색작업 자재(친환경페인트 외 3종) 200,000원*4종*7상자	5,600		
○의자목재 20,000원*150개	3,000		
○어린이공원 및 소공원 시설물보수자재 60,000원*10종*25개	15,000		
401 시설비및부대비	795,073	536,200	258,873
01 시설비	792,000	535,000	257,000
○어린이공원 및 소공원 시설물 유지보수공사 200,000,000원	200,000		
○어린이공원 및 소공원 보안등 유지보수공사 25,000,000원	25,000		
○어린이공원 수목관리공사 40,000,000원	40,000		
○어린이공원 휴게시설물 정비공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 잔디관리공사 40,000,000원	40,000		
○소공원 수목류 등 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 바닥보수공사(보도블록, 데크 등) 50,000,000원	50,000		
○신길동(해솔 외 1개소) 어린이공원 우레탄 포장 교체공사(주민참여) 48,000,000원	48,000		
○탄성포장 교체공사 80,000,000원*2개소	160,000		
○잠자리공원 데크 계단 설치공사(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○기쁨어린이공원 화장실 등 청소 용역 9,000,000원	9,000		
○센트럴푸르지오 소공원 보완공사(주민참여) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	3,073	1,200	1,873
○어린이공원 및 소공원 유지관리 부대비 792,000,000원*0.388%	3,073		
광장 유지관리	442,200	201,572	240,628
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	17,112	3,840

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,952	17,112	3,840
○광장 유지관리용 소모품(마대 외 20종) 10,000원*20종*24개소	4,800		
○광장 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 1,700원*140장*24개소	5,712		
○광장 화장지 구입 75,000원*2개소*12월	1,800		
○광장 시설물 보수자재 60,000원*6종*24개소	8,640		
401 시설비및부대비	417,988	181,200	236,788
01 시설비	415,000	180,000	235,000
○광장 시설물 유지보수공사(주민과의 대화) 85,000,000원	85,000		
○광장 수목 유지관리공사 50,000,000원	50,000		
○선부광장 수경시설 관리용역 20,000,000원	20,000		
○광장 녹지대 관리공사 20,000,000원*3회	60,000		
○신길동 일반광장 재정비 사업(주민과의 대화) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,988	1,200	1,788
○광장 유지관리 부대비 415,000,000원*0.72%	2,988		
산림자원 보전(단원)	443,103	427,943	15,160
산림보호	443,103	427,943	15,160
산불예방 및 진화	443,103	427,943	15,160
101 인건비	430,415	416,055	14,360
04 기간제근로자등보수	430,415	416,055	14,360
○산불예방 및 감시원 인부임	426,665		
ㅇ기본급 90,320원*25명*106일	239,348		
ㅇ주휴수당 90,320원*25명*21일	47,418		
ㅇ휴일근무수당 90,320원*1.5*25명*26일	88,062		
ㅇ간식비 4,000원*25명*132일	13,200		
ㅇ건강보험료 374,828,000원*35.45/1,000	13,288		
ㅇ장기요양보험료 13,288,000원*128.1/1,000	1,703		
ㅇ고용보험료 374,828,000원*9/1,000	3,374		
ㅇ산재보험료 374,828,000원*9.08/1,000	3,404		
ㅇ국민연금 374,828,000원*45/1,000	16,868		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	10,180	8,380	1,800
01 사무관리비	8,680	6,880	1,800
○산불예방 및 불법행위 현수막 제작 50,000원*80장	4,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급량비 8,000원*3명*120일	2,880		
○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
○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	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*2명	1,000		
농업기반시설 조성(단원)	903,706	814,766	88,940
농가소득보전 및 지원	82,656	73,816	8,840
농정업무추진	48,156	39,316	8,840
201 일반운영비	47,443	38,603	8,840
01 사무관리비	44,643	35,803	8,840
○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		
○마을안길 토지 사용료(대부동동 산305-2외) 125,700원*12월	1,509		
○대부도 관사임차 운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
○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

부서: 단원도시주택과
정책: 농업기반시설 조성(단원)
단위: 농가소득보전 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농정관리 업무추진 713,000원	713		
농업기계화사업 추진	34,500	34,500	0
402 민간자본이전	34,500	34,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,500	34,500	0
○대형농기계 지원 45,000,000원*1대*50%	22,500		
○농업용 소형관정 지원 2,400,000원*10공*50%	12,000		
농업생산기반시설 관리	808,050	728,050	80,000
농업생산기반시설 유지관리	650,000	600,000	50,000
401 시설비및부대비	650,000	600,000	50,000
01 시설비	650,000	600,000	50,000
○농업생산기반시설 개보수 공사 600,000,000원	600,000		
○농업생산기반시설 유지보수 연간단가 공사 50,000,000원	50,000		
대부동 수리시설 정비사업	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○대부동 일원 수문정비 공사 100,000,000원	100,000		
재해대책 장비관리	58,050	58,050	0
201 일반운영비	50,050	50,050	0
01 사무관리비	50,050	50,050	0
○농업생산기반시설 재해예방 및 응급복구 장비임차 715,000원*70회	50,050		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○마을안길 및 농로 등 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 8,000,000원	8,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	13,000	12,900	100
가축방역 및 축산환경개선	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
축산물 유통관리	1,000	900	100
206 재료비	1,000	900	100
01 재료비	1,000	900	100
○축산물 검사시료 구입비 25,000원*40개소	1,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	67,920	70,560	△2,640
기본경비(단원도시주택과)	67,920	70,560	△2,640
기본경비(단원도시주택과)	67,920	70,560	△2,640
201 일반운영비	30,000	31,200	△1,200
01 사무관리비	30,000	31,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(단원도시주택과) 1,200,000원*25명	30,000		
202 여비	33,000	34,320	△1,320
01 국내여비	33,000	34,320	△1,320
○단원도시주택 업무추진 20,000원*25명*5.5일*12월	33,000		
203 업무추진비	4,920	5,040	△120
04 부서운영업무추진비	4,920	5,040	△120
○부서운영 업무추진 410,000원*12월	4,920		

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	10,754,605	8,586,670	2,167,935
	도 750,000		
	시 10,004,605		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,812,247	6,662,970	1,149,277
도로시설물 관리	3,267,615	2,597,747	669,868
도로.보도포장보수	1,735,303	1,368,525	366,778
201 일반운영비	66,101	45,939	20,162
01 사무관리비	42,797	32,635	10,162
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭 외 1종) 825,000원*2회*12월	19,800		
○중기임차(지게차 외 1종) 77,000원*100시간	7,700		
○긴급도로보수 근무자 특근 매식비 8,000원*3명*30일*12월	8,640		
○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	23,304	13,304	10,000
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대 1,865원*60리터*6대*10회	6,714		
○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	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○도로보수원(공무직) 산업시찰 200,000원*11명	2,200		
203 업무추진비	1,350	1,066	284
03 시책추진업무추진비	1,350	1,066	284
○도로관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○도로보수자재(아스콘 등) 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	1,575,652	1,219,320	356,332
01 시설비	1,570,000	1,215,000	355,000

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도 · 경계석 유지보수 700,000,000원	700,000		
○도로포장보수 600,000,000원	600,000		
○동 이면도로 포장보수 150,000,000원	150,000		
○자전거도로 정비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	5,652	4,320	1,332
○도로포장보수공사 등 1,570,000,000원*0.36%	5,652		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,334,788	1,063,816	270,972
401 시설비및부대비	1,334,788	1,063,816	270,972
01 시설비	1,330,000	1,060,000	270,000
○1 · 2 · 3종 시설물 유지보수 650,000,000원	650,000		
○보도육교 정비공사 100,000,000원	100,000		
○원곡IC교 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 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	4,788	3,816	972
○교량보수공사 등 1,330,000,000원*0.36%	4,788		
제설대책 추진	197,524	165,406	32,118
201 일반운영비	197,524	165,406	32,118
01 사무관리비	160,060	127,060	33,000
○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*19명*30일	4,560		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,500,000원*8대*3.5월	154,000		
○동절기 도로제설작업자 휴게용 컨테이너 임차 300,000원*1대*5월	1,500		
02 공공운영비	37,464	38,346	△882
○제설차량 유지보수비 15,000,000원	15,000		
○제설작업용 임차장비 유류비(경유) 1,760원*60리터*7대*20회	14,784		
○염수분사장치 공공요금(전기료 및 통신비) 320,000원*2개소*12월	7,680		
전기시설물 관리	4,544,632	4,065,223	479,409
전기시설물 설치	1,862,138	2,061,179	△199,041
401 시설비및부대비	1,862,138	2,061,179	△199,041
01 시설비	1,857,000	2,054,000	△197,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 600,000,000원	600,000		
○가로등 조도개선 LED등 교체 공사 80,000,000원	80,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보 · 차도 전기시설물 유지보수공사 70,000,000원	70,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설 50,000,000원	50,000		
○취약지역 LED보안등 정비공사 50,000,000원	50,000		
○장애인승강기 7개소 청소용역 70,000,000원	70,000		
○대부도 일원 LED보안등 교체공사 100,000,000원	100,000		
○노후 가로등주 교체공사 70,000,000원	70,000		
○중앙역 지하보도 승강기 교체사업 250,000,000원	250,000		
○선부3동 보안등 설치공사 1,000,000원*25개	25,000		
○백운동 연수원길 가로등 설치공사 5,000,000원*10개	50,000		
○노후 가로등 분전함 교체공사 6,000,000원*2개	12,000		
○선부2동 샛터공원 벽화거리 조도개선공사 80,000,000원	80,000		
○대부도 방아머리 준용도로 가로등 설치공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	5,138	7,179	△2,041
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 1,427,000,000원*0.36%	5,138		
전기시설물 유지관리	2,682,494	2,004,044	678,450
201 일반운영비	2,268,594	1,602,094	666,500
01 사무관리비	87,590	87,590	0
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*6개소*12월	18,720		
○장애인휠체어리프트 및 승강기 점검대행수수료 230,000원*21개소*12월	57,960		
○승강기 정기점검수수료 180,000원*21개소	3,780		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*3회	1,050		
○도로조명 공무직 특근매식비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○지하차도 전기설비 정기검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
○별망지하차도 전기실 무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,181,004	1,514,504	666,500
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 180,000,000원*12월	2,160,000		

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 40,000원*3대*12월	1,440		
○장애인용승강기 전화요금 7,000원*10개소*12월	840		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 전기 충전 요금 270원*70kWh*26주	492		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 및 CCTV 고정IP요금 77,000원*4개소*12월	3,696		
○지하차도 배수펌프 원격감시제어 모뎀통신 요금 11,000원*5개소*12월	660		
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 1,800원*147개소*12월	3,176		
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
206 재료비	413,900	401,450	12,450
01 재료비	413,900	401,450	12,450
○LED 가로등기구(150W) 528,000원*200개	105,600		
○LED 가로등기구(125W) 475,000원*200개	95,000		
○LED 가로등기구(50W) 273,000원*150개	40,950		
○LED 램프(50W) 87,000원*350개	30,450		
○보안등점멸기(양방향) 168,000원*350개	58,800		
○보안등양방향중계기 770,000원*30개	23,100		
○가로등 및 보안등 암대 250,000원*120개	30,000		
○차단기외 20종 30,000,000원	30,000		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	2,330,041	1,333,747	996,294
	도 750,000		
	시 1,580,041		
민방위 역량 강화	550,147	479,980	70,167
사회복무요원 관리	550,147	479,980	70,167
301 일반보전금	550,147	479,980	70,167
10 사회복무요원보상금	550,147	479,980	70,167
○기본급 922,500원*40명*12월	442,800		
○중식비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
○출퇴근교통비 3,000원*40명*20일*12월	28,800		
○제복구입비 309,840원*20명	6,197		
○사회복무요원 보상책임보험 35,000원*40명	1,400		
○소집해제자 기념품 50,000원*15명	750		
○사회복무요원 간담회 개최 1,500,000원*2회	3,000		
재해재난 예방행정	1,779,894	853,767	926,127

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
	도 750,000		
	시 1,029,894		
재난응급 복구 및 예방행정	154,630	148,467	6,163
201 일반운영비	53,730	47,540	6,190
01 사무관리비	49,530	47,540	1,990
○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원	5,000		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*366일	21,960		
○재난안전점검요원 급식비 8,000원*5명*17일	680		
○재해 · 재난 비상근무자 급식비 8,000원*8명*50일	3,200		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 825,000원*2대*7회	11,550		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○초지역 · 신길 지하차도 자동 차단장치 통신요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	900	927	△27
03 시책추진업무추진비	900	927	△27
○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	120,864	100,900	19,964
401 시설비및부대비	120,864	100,900	19,964
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	864	900	△36
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 120,000,000원*0.72%	864		
침수우려 취약도로 자동 차단설비 설치사업	1,500,000	300,000	1,200,000

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
	도 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	300,000	1,200,000
	도 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,500,000	300,000	1,200,000
○침수우려 취약도로 자동 차단설비 설치사업 500,000,000원*3개소	1,500,000		
	도 750,000		
	시 750,000		
자치행정 역량강화	549,130	529,046	20,084
쾌적한 도시환경 조성	549,130	529,046	20,084
소규모주민편익사업	414,130	414,046	84
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		
○생활불편민원처리(고압준설차량 임차) 1,100,000원*5회	5,500		
02 공공운영비	600	600	0
○흙먼지털이기 전기사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	650	566	84
03 시책추진업무추진비	650	566	84
○주민편익사업 업무추진 650,000원	650		
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○주민편익사업 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	135,000	115,000	20,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0

부서: 단원도로교통과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화초 종자 및 비료 등 10,000,000원	10,000		
○철도부지정비소모품(호미, 낫, 넝쿨종자, 영양제 등) 50,000원*10종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	114,000	94,000	20,000
01 시설비	114,000	94,000	20,000
○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○안산선 교량하부 산책로 유지관리 24,000,000원	24,000		
행정운영경비(단원도로교통과)	63,187	60,907	2,280
기본경비(단원도로교통과)	63,187	60,907	2,280
기본경비(단원도로교통과)	63,187	60,907	2,280
201 일반운영비	33,307	33,307	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○사무관리비(단원도로교통과) 1,200,000원*19명	22,800		
02 공공운영비	10,507	10,507	0
○우편요금(일반) 430원*2,181건	938		
○우편요금(등기) 2,530원*3,782건	9,569		
202 여비	25,080	22,800	2,280
01 국내여비	25,080	22,800	2,280
○단원도로교통 업무추진 20,000원*19명*5.5일*12월	25,080		
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	735,775	743,633	△7,858
주민만족 행정서비스 실현(와동)	678,509	683,487	△4,978
주민이 만들어가는 동행정	499,324	506,092	△6,768
주민자치센터 운영	43,264	46,432	△3,168
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	33,264	36,432	△3,168
14 기타보상금	33,264	36,432	△3,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*11명*21일*12월	19,404		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*21일*12월	13,860		
주민자치회 운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동 지원	327,600	327,600	0
301 일반보전금	327,600	327,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	327,600	327,600	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*70명*12월	252,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*70명*2회	42,000		
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	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	5,000	10,000	△5,000
○동 특성화 사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	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	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○철쭉거리 조성 20,000,000원	20,000		
○인도 가로수 화단 조성 10,000,000원	10,000		
생태곤충체험관 운영	33,640	33,040	600
201 일반운영비	27,640	27,040	600
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생태곤충체험관 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,640	8,040	600
○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	156,685	164,895	△8,210
동청사 유지관리	107,093	119,797	△12,704
201 일반운영비	89,707	94,411	△4,704
01 사무관리비	51,880	39,626	12,254
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 235,000원*12월	2,820		

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○비데 유지관리 40,000원*8대*2회	640		
○3종시설물 실태조사 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○어울림쉼터 운영 2,000,000원	2,000		
○청사 청소용역 27,838,000원	27,838		
02 공공운영비	37,827	54,785	△16,958
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○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		
206 재료비	7,386	7,386	0
01 재료비	7,386	7,386	0
○소화기 교체 22,000원*18개	396		
○LED등 수리 교체 800,000원	800		
○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		
401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○청사시설 보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무 지원	49,592	45,098	4,494
201 일반운영비	34,265	31,771	2,494

부서: 와동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(와동)
단위: 와동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,545	11,545	0
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*5,000매	500		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*6회	360		
○수동인증기 소모품 18,000원*1대*12월	216		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○민방위교육통지서 제작 50,000원	50		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*360개	2,826		
○주민등록증발급통지서 3,210원*30속	97		
○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*25회	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*3개소	900		
○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
○민방위급수시설 필터 10,000원*12개*3개소	360		
02 공공운영비	22,720	20,226	2,494
○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	6,624	6,624	0
14 기타보상금	6,624	6,624	0
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	7,600	5,600	2,000
01 시설비	7,600	5,600	2,000
○민방위비상급수시설 보수 1,200,000원*3개소	3,600		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
쾌적한 도시환경 조성	22,500	12,500	10,000
소규모 주민편익 사업	22,500	12,500	10,000
401 시설비및부대비	22,500	12,500	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,500	12,500	10,000
○마을 제초작업 10,000,000원	10,000		
○숲속의 단원 만들기 2,500,000원	2,500		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(와동)	57,266	60,146	△2,880
기본경비(와동)	57,266	60,146	△2,880
기본경비(와동)	57,266	60,146	△2,880
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○사무관리비(와동) 1,100,000원*24명	26,400		
202 여비	17,280	20,160	△2,880
01 국내여비	17,280	20,160	△2,880
○와동업무추진 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
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	582,806	592,396	△9,590
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	550,108	558,078	△7,970
주민이 만들어가는 동행정	391,144	399,592	△8,448
주민자치회 운영지원	39,820	46,540	△6,720
201 일반운영비	35,680	42,400	△6,720
01 사무관리비	29,880	36,600	△6,720
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○주민자치회 워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민자치센터 운영	33,144	34,872	△1,728
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	18,144	19,872	△1,728
14 기타보상금	18,144	19,872	△1,728
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○도로변 띠녹지 조성(고잔동 초입) 30,000,000원	30,000		
통반장 활동지원	257,600	257,600	0
301 일반보전금	257,600	257,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	257,600	257,600	0
○통장활동비 기본수당 300,000원*55명*12월	198,000		
○통장활동비 통장상여금 300,000원*55명*2회	33,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비(명절수당) 25,000원*4명*2회	200		
국토대청결 운동추진	10,580	10,580	0
206 재료비	580	580	0
01 재료비	580	580	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 400,000원	400		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회	180		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○마을 제초작업 10,000,000원	10,000		
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
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○동 특성화 사업(문화마을신문 제작) 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
○동 특성화 사업(주민 둘레길 탐방) 3,000,000원	3,000		
고잔동 행정복지센터운영	148,964	155,986	△7,022
동청사 유지 관리	118,144	127,494	△9,350
201 일반운영비	104,196	113,546	△9,350
01 사무관리비	50,836	20,686	30,150
○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 48,000원*3대*12월	1,728		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
○청사 청소 용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	53,360	92,860	△39,500
○전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 100,000원*30대	3,000		
○유선방송수신료 50,000원*12월	600		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
206 재료비	8,948	8,948	0
01 재료비	8,948	8,948	0
○화장지 36,000원*5박스*12월	2,160		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*8종*12월	960		
○정수기종이컵 20,000원*5박스*5회	500		
○화장실방향제 및 세정제 30,000원*8개소*12월	2,880		
○화장실용핸드타월 50,000원*12월	600		
○청소용품 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	30,820	28,492	2,328
201 일반운영비	23,669	27,389	△3,720
01 사무관리비	15,529	15,649	△120
○주민등록증발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인증기소모품 150,000원*2대*3회	900		
○인증기유지보수 300,000원*2대*3회	1,800		
○현수막 및 입간판 제작 50,000원*30장	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 교양서적 및 신문 구독료 60,000원*12월	720		
○복합기 소모품 및 토너 1,500,000원*2대*2회	6,000		
02 공공운영비	8,140	11,740	△3,600
○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	6,048	0	6,048
14 기타보상금	6,048	0	6,048
○민원실장 실비보상(급식비) 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○민원실장 실비보상(교통비) 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	2,500	7,500
소규모 주민편익 사업	10,000	2,500	7,500
401 시설비및부대비	10,000	2,500	7,500
01 시설비	10,000	2,500	7,500
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(고잔동)	32,698	34,318	△1,620
기본경비(고잔동)	32,698	34,318	△1,620
기본경비(고잔동)	32,698	34,318	△1,620
201 일반운영비	15,400	16,500	△1,100
01 사무관리비	15,400	16,500	△1,100
○사무관리비(고잔동) 1,100,000원*14명	15,400		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○고잔동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
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: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	557,198	516,602	40,596
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	524,500	485,584	38,916
주민이 만들어가는 동행정	357,240	349,516	7,724
주민자치센터 운영	35,096	42,872	△7,776
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	12,096	19,872	△7,776
14 기타보상금	12,096	19,872	△7,776
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	38,140	46,540	△8,400
201 일반운영비	34,000	42,400	△8,400
01 사무관리비	28,200	36,600	△8,400
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○중앙동 행정복지센터 앞 환경정비 20,000,000원	20,000		
○예술대학로 박스형 화단철거 및 재정비 10,000,000원	10,000		
통반장 활동지원	224,640	201,240	23,400
301 일반보전금	224,640	201,240	23,400
07 통장・이장・반장활동보상금	224,640	201,240	23,400
○통장활동비 기본수당 300,000원*48명*12월	172,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동비 통장상여금 300,000원*48명*2회	28,800		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
국토대청결운동 추진	9,364	9,364	0
206 재료비	1,364	1,364	0
01 재료비	1,364	1,364	0
○국토대청결운동 청소용품 50,000원*10회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60장*12월	864		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 8,000,000원	8,000		
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원	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	157,260	133,568	23,692
동청사 유지관리	132,652	105,872	26,780
201 일반운영비	98,472	92,884	5,588
01 사무관리비	47,260	19,312	27,948
○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*2대*12월	840		
○소방안전관리자 교육비 200,000원	200		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원	22		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○청사소독 180,000원*5회	900		
○청사물탱크청소 350,000원*2회	700		
○청사 청소 용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	51,212	73,572	△22,360
○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	7,988	7,988	0
01 재료비	7,988	7,988	0
○화장지(점보롤) 35,000원*5박스*12월	2,100		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월	1,008		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○정수기 종이컵 20,000원*5박스*12회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	20,300	5,000	15,300
01 시설비	20,300	5,000	15,300
○청사 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
○새마을사무실 전기증설공사 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 LED조명 교체공사 2,200,000원	2,200		
○주민자치센터 블라인드 설치 4,200,000원	4,200		
○청사 외부 계단 보수공사 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	5,892	0	5,892
01 자산및물품취득비	5,892	0	5,892
○번호표 발행기(대체) 3,872,000원	3,872		
○우산 빗물털이기 520,000원*1대	520		
○다목적실(1층) 냉난방기 1,500,000원	1,500		
동행정업무 지원	24,608	27,696	△3,088
201 일반운영비	20,481	20,781	△300
01 사무관리비	9,681	9,981	△300
○민원서식 유인 2,000원*10종*45권*2회	1,800		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*2장*12월	1,440		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○통합인증기 유지보수비 200,000원*2대*4회	1,600		
○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회	400		
○민방위급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	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	3,024	3,312	△288
14 기타보상금	3,024	3,312	△288
○민원실장 급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
○민원실장 교통비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	2,500	7,500
소규모주민편익사업	10,000	2,500	7,500
401 시설비및부대비	10,000	2,500	7,500
01 시설비	10,000	2,500	7,500
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(중앙동)	32,698	31,018	1,680
기본경비(중앙동)	32,698	31,018	1,680
기본경비(중앙동)	32,698	31,018	1,680
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(중앙동) 1,100,000원*14명	15,400		
202 여비	6,720	5,040	1,680
01 국내여비	6,720	5,040	1,680
○중앙동업무추진 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,578	10,578	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	560	560	0

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호수동	524,740	542,342	△17,602
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	479,654	497,256	△17,602
주민이 만들어가는 동 행정	321,060	356,200	△35,140
주민자치회 운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민자치센터 운영	36,120	37,560	△1,440
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○호수별빛문화축제 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	15,120	16,560	△1,440
14 기타보상금	15,120	16,560	△1,440
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
통장활동지원	210,600	210,600	0
301 일반보전금	210,600	210,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	210,600	210,600	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*45명*12월	162,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*45명*2회	27,000		
국토대청결운동추진	10,500	10,500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○마을 제초작업 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	6,500	6,000	500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○경로주간행사 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
11 행사실비지원금	5,000	4,000	1,000
○경로주간행사 5,000,000원	5,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○동 특성화사업 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 3,000,000원	3,000		
호수동 행정복지센터운영	148,594	138,556	10,038
동 청사유지관리	111,626	101,488	10,138
201 일반운영비	95,816	87,036	8,780
01 사무관리비	53,682	25,222	28,460
○소방안전점검 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
○무인경비시스템 용역수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○소방안전관리자 교육 250,000원*1회	250		
○청사 소독 160,000원*6회	960		
○시스템 냉난방기 청소 4,200,000원*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		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정밀안전검사 수수료 및 분동 사용료 310,000원*1회	310		
○청사 청소용역 27,400,000원	27,400		
02 공공운영비	42,134	61,814	△19,680
○전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○앰프시설 유지관리비 200,000원	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		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
206 재료비	7,810	6,452	1,358
01 재료비	7,810	6,452	1,358
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8개소*12월	2,112		
○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		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○청사시설유지관리 8,000,000원	8,000		
동 행정업무지원	36,968	37,068	△100
201 일반운영비	35,865	35,965	△100
01 사무관리비	20,065	20,165	△100
○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		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속	161		
○통합인증기 소모품 150,000원*4대*16회	9,600		
○수동인증기 소모품 150,000원*2대*4회	1,200		
○순번표시기 소모품 5,500원*100통	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*4대*4회	3,200		

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*350개	2,748		
02 공공운영비	15,800	15,800	0
○차량 유지관리비 2,400,000원*2대	4,800		
○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	10,000	0	10,000
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(호수동)	45,086	45,086	0
기본경비(호수동)	45,086	45,086	0
기본경비(호수동)	45,086	45,086	0
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○사무관리비(호수동) 1,100,000원*19명	20,900		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○호수동업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
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	453,641	451,691	1,950
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	417,523	415,153	2,370
주민이 만들어가는 동행정	262,376	271,728	△9,352
주민자치센터운영	24,096	30,248	△6,152
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	13,096	14,248	△1,152
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○작품발표회 참석자 급식비 8,000원*125명*1회	1,000		
14 기타보상금	12,096	13,248	△1,152
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○가로공원 산책로 담배꽁초 전용수거함 설치 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 옆 쌈지공원 조성 22,000,000원	22,000		
○군자상가 뒤 계단 환경개선사업(타일, 벽화) 6,000,000원	6,000		
통반장활동 지원	140,400	140,400	0
301 일반보전금	140,400	140,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장활동 기본수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장활동 상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○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	3,500	1,000
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
03 행사운영비	4,500	3,500	1,000
○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	142,647	140,925	1,722
동청사 유지관리	110,038	102,918	7,120
201 일반운영비	86,498	79,378	7,120
01 사무관리비	43,178	13,566	29,612
○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 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 131,500원*12월	1,578		
○승강기 안전관리자 교육 22,000원*1회	22		
○청사 청소 용역 27,410,000원	27,410		
○청사 방역 수수료 180,000원*5회	900		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	43,320	65,812	△22,492
○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	13,540	13,540	0
01 재료비	13,540	13,540	0
○LED전구 6,000원*50개	300		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○청사청소용품 1,500,000원	1,500		
○청소도구 1,000,000원	1,000		
○쓰레기봉투(100L) 2,400원*100장*12월	2,880		
○소화기 교체 22,000원*10개	220		
○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	32,609	38,007	△5,398
201 일반운영비	23,896	22,856	1,040
01 사무관리비	12,006	11,986	20
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*10월	1,200		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 32,000원*10속	320		
○인감대장송부용 봉투 · 비닐 16,000원*10속	160		
○민원서식유인 2,700원*10종*40권*2회	2,160		
○통합인증기 토너 등 170,000원*2대*15회	5,100		
○통합인증기 소모품(스테이플러 등) 45,000원*2대*3회	270		
○민방위비상급수시설 수질검사료 400,000원*1개소*1회	400		

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	11,890	10,870	1,020
○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 85,000원*12월	1,020		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	2,500	4,000	△1,500
01 시설비	2,500	4,000	△1,500
○원곡동 민방위비상급수 관정 청소 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	5,110	4,000	1,110
01 자산및물품취득비	5,110	4,000	1,110
○복합기 4,200,000원*1대	4,200		
○민원인용 의자 130,000원*7개	910		
쾌적한 도시환경 조성	12,500	2,500	10,000
소규모 주민 편익사업	12,500	2,500	10,000
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○도시숲 조성사업 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(원곡동)	36,118	36,538	△420
기본경비(원곡동)	36,118	36,538	△420
기본경비(원곡동)	36,118	36,538	△420
201 일반운영비	16,500	17,600	△1,100
01 사무관리비	16,500	17,600	△1,100
○원곡동 사무관리비 1,100,000원*15명	16,500		
202 여비	9,000	7,680	1,320
01 국내여비	9,000	7,680	1,320

부서: 원곡동
정책: 행정운영경비(원곡동)
단위: 기본경비(원곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원곡동 업무추진 20,000원*15명*2.5일*12월	9,000		
203 업무추진비	10,618	11,258	△640
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○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	525,813	490,581	35,232
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	493,115	457,883	35,232
주민이 만들어가는 동행정	322,776	306,472	16,304
주민자치센터 운영	31,096	38,872	△7,776
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	12,096	19,872	△7,776
14 기타보상금	12,096	19,872	△7,776
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	12,096		
ㅇ급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
ㅇ교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	38,140	42,340	△4,200
201 일반운영비	34,000	38,200	△4,200
01 사무관리비	28,200	32,400	△4,200
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장) 300,000원*12월	3,600		
경로주간행사추진	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○경로주간행사 5,500,000원	5,500		
통반장활동지원	191,880	163,800	28,080
301 일반보전금	191,880	163,800	28,080
07 통장・이장・반장활동보상금	191,880	163,800	28,080
○통장활동비	191,880		
ㅇ기본수당 300,000원*41명*12월	147,600		
ㅇ통장상여금 300,000원*41명*2회	24,600		

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	11,460	11,460	0
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	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
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	29,700	30,000	△300
401 시설비및부대비	29,700	0	29,700
01 시설비	29,700	0	29,700
○중앙대로 완충 녹지대 안개등 설치 22,000,000원	22,000		
○백운공원 놀이터 바닥 제거 7,700,000원	7,700		
백운동 행정복지센터운영	154,339	145,411	8,928
동 청사 유지관리	139,071	126,831	12,240
201 일반운영비	120,663	114,183	6,480
01 사무관리비	68,400	17,120	51,280
○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 24,800,000원*2명	49,600		
02 공공운영비	52,263	97,063	△44,800

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○교통유발부담금 350원*4,014㎡*50%	703		
○상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템에어컨 유지관리비 2,600,000원	2,600		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	7,208	7,648	△440
01 재료비	7,208	7,648	△440
○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		
401 시설비및부대비	10,200	5,000	5,200
01 시설비	10,200	5,000	5,200
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○현판 교체공사 2,000,000원	2,000		
○민원창구 가림막 설치(강화유리) 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○접이식 간이테이블 100,000원*10개	1,000		
동 행정업무 지원	15,268	18,580	△3,312
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		

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
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	16,000	6,000	10,000
소규모 주민편익사업	16,000	6,000	10,000
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○태극기 특화거리 추진 6,000,000원	6,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(백운동)	32,698	32,698	0
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(백운동) 1,100,000원*14명	15,400		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○업무추진(백운동) 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,578	10,578	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○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: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신길동	501,407	496,797	4,610
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	457,729	455,399	2,330
주민이 만들어가는 동행정	285,868	280,540	5,328
주민자치센터 운영	26,296	32,448	△6,152
201 일반운영비	14,200	19,200	△5,000
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 14,200,000원	14,200		
301 일반보전금	12,096	13,248	△1,152
14 기타보상금	12,096	13,248	△1,152
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민자치회 운영지원	49,020	46,540	2,480
201 일반운영비	44,880	42,400	2,480
01 사무관리비	34,080	36,600	△2,520
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,800	5,800	5,000
○신길동 낭만정원 축제 5,000,000원	5,000		
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동 지원	159,120	159,120	0
301 일반보전금	159,120	159,120	0
07 통장・이장・반장활동보상금	159,120	159,120	0
○통장활동비 기본수당 300,000원*34명*12월	122,400		
○통장활동비 통장상여금 300,000원*34명*2회	20,400		
○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	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○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	21,500	8,500
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○신길동 63블럭 꽃길조성 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도시환경 조성	22,500	12,500	10,000
소규모 주민편익 사업	22,500	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		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
신길동 행정복지센터 운영	149,361	162,359	△12,998
동 청사 유지관리	107,842	102,340	5,502
201 일반운영비	89,270	81,768	7,502
01 사무관리비	46,542	16,920	29,622
○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 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	42,728	64,848	△22,120

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,572	10,572	0
01 재료비	10,572	10,572	0
○화장지 35,000원*10박스*12월	4,200		
○청소용품 60,000원*12월	720		
○쓰레기봉투 1,200원*80장*12월	1,152		
○소화기 20,000원*20개	400		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○방향제 10,000원*20개*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*5박스*12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○청사 유지관리비 8,000,000원	8,000		
동 행정업무 지원	41,519	60,019	△18,500
201 일반운영비	37,416	35,916	1,500
01 사무관리비	15,036	14,136	900
○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	21,780	600
○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
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	3,000	23,000	△20,000
01 시설비	3,000	23,000	△20,000

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양수펌프장 유지관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
행정운영경비(신길동)	43,678	41,398	2,280
기본경비(신길동)	43,678	41,398	2,280
기본경비(신길동)	43,678	41,398	2,280
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○사무관리비(신길동) 1,100,000원*19명	20,900		
202 여비	11,400	9,120	2,280
01 국내여비	11,400	9,120	2,280
○신길동 업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,378	11,378	0
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
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: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초지동	759,440	739,720	19,720
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	702,174	685,334	16,840
주민이 만들어가는 동행정	527,856	522,460	5,396
주민자치회 운영지원	54,940	46,540	8,400
201 일반운영비	50,800	42,400	8,400
01 사무관리비	45,000	36,600	8,400
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민자치센터운영	31,296	44,300	△13,004
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	12,096	21,600	△9,504
14 기타보상금	12,096	21,600	△9,504
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
통반장활동지원	379,080	379,080	0
301 일반보전금	379,080	379,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	379,080	379,080	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*81명*12월	291,600		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*81명*2회*12월	38,880		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*81명*2회	48,600		
국토대청결운동 추진	11,040	11,040	0
206 재료비	1,040	1,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,040	1,040	0
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑 등) 500,000원	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*450장	540		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원	10,000		
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	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○풍경공원 정원개선 및 가꾸기 사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
초지동 행정복지센터운영	161,818	160,374	1,444
동청사유지관리	125,131	115,513	9,618
201 일반운영비	107,029	97,411	9,618
01 사무관리비	47,520	18,642	28,878
○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 135,000원*12월	1,620		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○화장실 비데임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○공기청정기 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
○제습 공기청정기 임차료(지하창고) 40,000원*2대*12월	960		
○청사 청소용역비 27,878,000원	27,878		

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	59,509	78,769	△19,260
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○상하수도요금 293,000원*12월	3,516		
○교통유발부담금 350원*2,812㎡*50%	493		
○청사 물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○시스템에어컨 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○이동식앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○오디오세트 유지관리비 500,000원*1대	500		
206 재료비	8,102	8,102	0
01 재료비	8,102	8,102	0
○LED램프 교체 60,000원*5개	300		
○초화류 20,000원*5종*10회	1,000		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*54장*12월	778		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동 청사 시설보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	36,687	44,861	△8,174
201 일반운영비	34,134	34,134	0
01 사무관리비	18,436	18,436	0
○민원서식 유인 3,500,000원	3,500		
○인감대장 용지 300,000원	300		
○인감대장 송부용 봉투 · 비닐 15,530원*10속	156		
○주민등록증 라벨용지 7,850원*400개	3,140		
○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		
○민방위 비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
02 공공운영비	15,698	15,698	0

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 초지동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○차량 유지관리비 1,700,000원*2대	3,400		
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
401 시설비및부대비	700	3,000	△2,300
01 시설비	700	3,000	△2,300
○민방위급수시설보수 및 장비유지비 700,000원*1개소	700		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○사무실 의자 250,000원*3개	750		
쾌적한도시환경조성	12,500	2,500	10,000
소규모주민편익사업	12,500	2,500	10,000
401 시설비및부대비	12,500	2,500	10,000
01 시설비	12,500	2,500	10,000
○푸른 초지동 만들기추진 2,500,000원	2,500		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(초지동)	57,266	54,386	2,880
기본경비(초지동)	57,266	54,386	2,880
기본경비(초지동)	57,266	54,386	2,880
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○사무관리비(초지동) 1,100,000원*24명	26,400		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○초지동업무추진 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
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	477,090	466,178	10,912
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	439,172	428,260	10,912
주민이 만들어가는 동행정	306,804	317,204	△10,400
통반장활동지원비	182,520	182,520	0
301 일반보전금	182,520	182,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	182,520	182,520	0
○통장기본수당 300,000원*39명*12월	140,400		
○통장상여금 300,000원*39명*2회	23,400		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
주민자치센터 운영	32,120	34,120	△2,000
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	15,120	15,120	0
14 기타보상금	15,120	15,120	0
○자원봉사자실비보상 급식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	33,940	42,340	△8,400
201 일반운영비	29,800	38,200	△8,400
01 사무관리비	24,000	32,400	△8,400
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
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		

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	8,724	8,724	0
206 재료비	724	724	0
01 재료비	724	724	0
○국토대청결운동 장비 80,000원*5회	400		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*270장	324		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업) 8,000,000원	8,000		
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		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민이 꾸미는 주민자치센터 13,000,000원	13,000		
○이야기를 담은 벽화조성 17,000,000원	17,000		
선부1동 행정복지센터운영	119,868	108,556	11,312
동 청사 유지 관리	95,901	87,419	8,482
201 일반운영비	82,142	74,160	7,982
01 사무관리비	47,074	14,892	32,182
○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		
○민원실 강화유리칸막이 구입 2,800,000원	2,800		
○청사청소용역 29,262,000원	29,262		
02 공공운영비	35,068	59,268	△24,200
○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	8,259	8,259	0
01 재료비	8,259	8,259	0
○전등(LED)교체 50,000원*12월	600		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○화장지 등 35,000원*6박스*12월	2,520		
○청소용품 30,000원*12월	360		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*4박스*12월	960		
○소화기 교체 22,000원*15개	330		
○쓰레기 봉투 1,200원*27장*12월	389		
○문서세단기 봉투 200,000원	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○동청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무용 의자 250,000원*2개	500		
동 행정 업무 지원	23,967	21,137	2,830
201 일반운영비	17,010	17,010	0
01 사무관리비	7,710	7,710	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*100매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2장*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 소모품 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 300,000원*1개소	300		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○차량 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○우편물 발송료(일반,등기) 500,000원*12월	6,000		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소	300		

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,103	1,103	0
03 시책추진업무추진비	1,103	1,103	0
○동행정업무추진 1,103,000원	1,103		
301 일반보전금	3,024	3,024	0
14 기타보상금	3,024	3,024	0
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○민방위급수시설 관정청소비 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	330	0	330
01 자산및물품취득비	330	0	330
○인감용스캐너 330,000원*1대	330		
쾌적한 도시환경 조성	12,500	2,500	10,000
소규모 편익사업	12,500	2,500	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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(선부1동)	37,918	37,918	0
기본경비(선부1동)	37,918	37,918	0
기본경비(선부1동)	37,918	37,918	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○사무관리비(선부1동) 1,100,000원*15명	16,500		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○업무추진 여비 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
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	533,322	493,008	40,314
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	489,144	451,570	37,574
주민이 만들어가는 동행정	372,800	345,040	27,760
주민자치센터운영	24,120	24,120	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	15,120	15,120	0
14 기타보상금	15,120	15,120	0
○주민자치 자원봉사자 급식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
○주민자치 자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*12월	6,300		
주민자치회 운영지원	42,340	42,340	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원	248,040	215,280	32,760
301 일반보전금	248,040	215,280	32,760
07 통장・이장・반장활동보상금	248,040	215,280	32,760
○통장활동 기본수당 300,000원*52명*12월	187,200		
○통장활동 기본수당 추가분 300,000원*2명*6월	3,600		
○통장활동 상여금 300,000원*52명*2회	31,200		
○통장활동 상여금 추가분 300,000원*2명*1회	600		
○통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○통장회의 참석수당 20,000원*2명*2회*6월	480		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
국토대청결운동추진	13,800	13,800	0
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○국토대청결운동 재료 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○마을 제초작업 10,000,000원	10,000		
○숲속의 단원만들기 3,000,000원	3,000		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동 특성화 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○동 특성화 사업 3,000,000원	3,000		
주민참여예산	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○샛터공원 명품화 공원 만들기 10,000,000원	10,000		
○선부2동 아름다운 꽃단지 조성 5,000,000원	5,000		
○선부2동 홍보 전자 게시판 제작 설치 10,000,000원	10,000		
선부2동 행정복지센터운영	106,344	106,530	△186
동청사유지관리	83,126	80,880	2,246
201 일반운영비	61,442	58,796	2,646
01 사무관리비	38,692	10,126	28,566
○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		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제습 공기청정기 임차료 39,000원*1대*12월	468		
○청사 청소용역 27,510,000원	27,510		
02 공공운영비	22,750	48,670	△25,920
○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	6,684	6,584	100
01 재료비	6,684	6,584	100
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소용품 20,000원*5종*10회	1,000		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월	432		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용 핸드타월 40,000원*3박스*12월	1,440		
401 시설비및부대비	15,000	15,500	△500
01 시설비	15,000	15,500	△500
○청사시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○정기안전점검(제3종시설물) 2,500,000원*2회	5,000		
동행정업무지원	23,218	25,650	△2,432
201 일반운영비	22,115	24,547	△2,432
01 사무관리비	11,815	8,647	3,168
○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		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*20속	311		
○순번발급기 소모품 100,000원*5회	500		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*200개	1,570		
○인증기 토너 231,000원*2대*7회	3,234		
02 공공운영비	10,300	15,900	△5,600
○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		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	0	10,000
소규모 주민편익 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(선부2동)	44,178	41,438	2,740
기본경비(선부2동)	44,178	41,438	2,740
기본경비(선부2동)	44,178	41,438	2,740
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○사무관리비(선부2동) 1,100,000원*19명	20,900		
202 여비	11,400	9,120	2,280
01 국내여비	11,400	9,120	2,280
○선부2동업무추진 20,000원*19명*2.5일*12월	11,400		
203 업무추진비	11,378	11,418	△40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○강연대 500,000원*1개	500		

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	677,821	658,599	19,222
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	628,655	611,953	16,702
주민이 만들어가는 동행정	471,976	471,476	500
주민자치회 운영 지원	42,340	42,340	0
201 일반운영비	38,200	38,200	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○주민자치회 회의 참석 수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○의제발굴 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○워크숍 운영 800,000원	800		
301 일반보전금	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○주민자치회 운영 실비지원(사무국장 등) 300,000원*12월	3,600		
주민자치센터 운영	27,896	27,896	0
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	12,096	12,096	0
14 기타보상금	12,096	12,096	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	17,000	13,000
01 시설비	30,000	17,000	13,000
○주민 친화 · 소통 공간 조성 20,000,000원	20,000		
○꽃우물, 너비울 마을 입구 안내도 설치 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	6,000	5,500	500
201 일반운영비	6,000	5,500	500
03 행사운영비	6,000	5,500	500
○경로주간행사 6,000,000원*1회	6,000		
통반장 활동지원	341,640	341,640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	341,640	341,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	341,640	341,640	0
○통장활동 기본수당 300,000원*73명*12월	262,800		
○통장활동 상여금 300,000원*73명*2회	43,800		
○통장활동회의 참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
국토대청결 운동 추진	9,100	9,100	0
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*500장	600		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○마을제초작업 8,000,000원	8,000		
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	18,000	18,000	0
소규모 주민편익사업	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○숲속의 단원만들기 8,000,000원	8,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
선부3동 행정복지센터운영	138,679	122,477	16,202
동 청사 유지관리	97,741	86,568	11,173
201 일반운영비	75,005	63,832	11,173
01 사무관리비	41,493	12,173	29,320
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 및 소독 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 27,400,000원	27,400		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
○정수기 임차료 36,500원*4대*12월	1,752		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○도시가스 안전점검 수수료 50,380원*2회	101		
02 공공운영비	33,512	51,659	△18,147
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○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		
○정화조 수거료 326,000원*1회	326		
○교통유발부담금 350원*1,422.33㎡*1/2	249		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
206 재료비	7,236	7,236	0
01 재료비	7,236	7,236	0
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○화장지 38,500원*6상자*12월	2,772		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월	1,440		
○공기청향제 11,000원*6개*12월	792		
○화장실 세정액 11,000원*6개*12월	792		
○초화류 10,000원*5종*10회	500		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○정수기 생수컵 34,000원*10상자	340		
401 시설비및부대비	15,500	15,500	0
01 시설비	15,500	15,500	0
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기안전점검수수료 2,750,000원*2회	5,500		
동 행정업무 지원	40,938	35,909	5,029
201 일반운영비	28,098	28,098	0
01 사무관리비	15,648	15,648	0
○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*40장	2,400		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감송부용 봉투 15,530원*25속	389		
○인감대장 보호비닐 100원*10,000매	1,000		
○인감 색테이프 7,700원*12세트	93		
○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*3회	1,800		
○통합인증기 토너 등 100,000원*3대*12월	3,600		
○민방위훈련 홍보현수막 제작 60,000원*5장*3회	900		

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 수질검사 300,000원*1개소*1회	300		
○통합인증기 소모품(정착부,필름,잉크,스테이플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개	1,256		
02 공공운영비	12,450	12,450	0
○차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○민방위필수장비 유지비 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	6,048	6,048	0
14 기타보상금	6,048	6,048	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
○자원봉사자 교통비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
405 자산취득비	5,689	660	5,029
01 자산및물품취득비	5,689	660	5,029
○동 행사용 텐트 600,000원*4개	2,400		
○동 행사용 의자 16,500원*82개	1,353		
○동 행사용 테이블 121,000원*16개	1,936		
행정운영경비(선부3동)	49,166	46,646	2,520
기본경비(선부3동)	49,166	46,646	2,520
기본경비(선부3동)	49,166	46,646	2,520
201 일반운영비	23,100	23,100	0
01 사무관리비	23,100	23,100	0
○사무관리비(선부3동) 1,100,000원*21명	23,100		
202 여비	12,600	10,080	2,520
01 국내여비	12,600	10,080	2,520
○선부3동업무추진 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	13,466	13,466	0
01 기관운영업무추진비	8,426	8,426	0
○기관운영업무추진 8,426,000원	8,426		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
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	551,960	500,071	51,889
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	509,182	459,633	49,549
주민이 만들어가는 동행정	254,586	258,290	△3,704
주민자치센터 운영	52,096	59,220	△7,124
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	12,096	15,120	△3,024
14 기타보상금	12,096	15,120	△3,024
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*21일*12월	5,040		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
주민자치회 운영 지원	42,340	46,540	△4,200
201 일반운영비	38,200	42,400	△4,200
01 사무관리비	32,400	36,600	△4,200
○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	4,140	4,140	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○주민총회 운영 300,000원	300		
○워크숍 운영 240,000원	240		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○사무국장 등 활동비 지원 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동지원	95,350	95,350	0
301 일반보전금	95,350	95,350	0
07 통장・이장・반장활동보상금	95,350	95,350	0
○통장활동비(기본수당) 300,000원*20명*12월	72,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 300,000원*20명*2회	12,000		
○반장활동비 25,000원*35명*2회	1,750		
국토대청결 운동추진	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
206 재료비	1,400	1,400	0
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	5,000	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	7,000	8,000
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○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	12,900	5,780	7,120
201 일반운영비	12,900	5,150	7,750
02 공공운영비	12,900	5,150	7,750
○유류비 8,750원*24명*8시간*5일	8,400		
○장비유지비 500,000원*9대	4,500		
주민참여예산	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○통별 재난관리 창고 설치 30,000,000원	30,000		
대부동 행정복지센터운영	197,596	171,343	26,253
동청사유지 관리	150,532	126,709	23,823
201 일반운영비	129,922	98,499	31,423
01 사무관리비	87,768	31,345	56,423
○무인경비시스템 용역수수료 495,000원*12월	5,940		
○전기안전검사 수수료 220,000원*12월	2,640		
○소방안전점검 대행수수료 143,000원*12월	1,716		
○청사 방역수수료 220,000원*6월	1,320		
○방화관리자 교육 130,000원*1회	130		
○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		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관사임차운영비 532,500원*2명*12월	12,780		
○청사 청소용역 2,286,625원*2명*12월	54,879		
02 공공운영비	42,154	67,154	△25,000
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○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 5,000,000원	5,000		
○유선방송 사용료(청사) 40,000원*12월	480		
○유선방송 사용료(관사) 50,000원*12월	600		
206 재료비	8,210	8,210	0
01 재료비	8,210	8,210	0
○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		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○관사 침대 500,000원*2개	1,000		
○관사 TV다이 200,000원*1개	200		
○관사 이불장 400,000원*3개	1,200		
동행정업무 지원	47,064	44,634	2,430
201 일반운영비	43,621	39,491	4,130
01 사무관리비	12,271	8,891	3,380
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*30속	466		

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	31,350	30,600	750
○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 550,000원*20대	11,000		
203 업무추진비	2,063	1,103	960
03 시책추진업무추진비	2,063	1,103	960
○동행정업무추진 2,063,000원	2,063		
405 자산취득비	1,380	540	840
01 자산및물품취득비	1,380	540	840
○책상 250,000원*2개	500		
○의자 260,000원*2개	520		
○이동식서랍장 180,000원*2개	360		
쾌적한도시환경조성	57,000	30,000	27,000
소규모주민편익사업	57,000	30,000	27,000
401 시설비및부대비	57,000	30,000	27,000
01 시설비	57,000	30,000	27,000
○쾌적한 도시만들기 추진	47,000		
ㅇ마을안길 제초작업 15,000,000원	15,000		
ㅇ농로 제초작업 15,000,000원	15,000		
ㅇ마을방송시스템(옥외무선수신기 등) 설치 8,500,000원*2대	17,000		
○주민편익시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(대부동)	42,778	40,438	2,340

부서: 대부동
정책: 행정운영경비(대부동)
단위: 기본경비(대부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(대부동)	42,778	40,438	2,340
기본경비(대부동)	42,778	40,438	2,340
201 일반운영비	15,400	14,300	1,100
01 사무관리비	15,400	14,300	1,100
○사무관리비(대부동) 1,100,000원*14명	15,400		
202 여비	16,800	15,600	1,200
01 국내여비	16,800	15,600	1,200
○대부동업무추진 20,000원*14명*5일*12월	16,800		
203 업무추진비	10,578	10,538	40
01 기관운영업무추진비	7,018	7,018	0
○기관운영업무추진 7,018,000원	7,018		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		