승인일 : 2015. 12. 21.

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

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2016년도
예산서 및 사업명세서



안산시

목 차

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 시정 방향 ····· 3

Ⅱ. 세입 · 세출예산서 ····· 9

1. 예 산 총 칙 ····· 11
2. 예 산 규 모 ····· 15
3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ····· 19
4. 세출총괄표(기능별) ····· 29
5. 세출총괄표(조직별) ····· 37
6. 세출총괄표(성질별) ····· 51
7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ····· 63
8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ····· 71
9. 세출예산서(일반) ····· 107
10. 세출예산서(기타특별) ····· 143
11. 채무부담행위조서 ····· 147
12. 계속비사업조서 ····· 151

Ⅰ. 2016년도 재정전망과 시정방향

Ⅰ. 2016년 재정전망과 운영 방향

1 국·내외 경제여건

□ (세계경제) 미국 등을 중심으로 **완만한 성장 흐름**이 지속되겠으나, 주요국의 통화정책 전환 등 불확실성도 상존

○ EU의 미약한 회복세에도 불구, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망

- 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해질 것으로 예상

○ 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

세계경제 성장률 전망(%, IMF, '15.1월)

	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
세 계	3.3	3.3	3.5	3.7	4.1	4.0
- 선진국	1.3	1.8	2.4	2.4	2.4	2.3
- 신흥국	4.8	4.4	4.3	4.7	5.2	5.2

□ (국내경제) **세계경제 성장세 지속** 및 **정책 성과 가시화**에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망

○ 세계경제 성장, 확장적 거시정책 기조, 경제체질개선 노력에 따라 소비·투자 여건 개선 예상

○ 다만, 선진국 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성 확대, 가능성 가계부채 등 위험 요인에 대한 관리 강화 필요

2 우리시 재정여건 및 중장기 재정전망

□(주요 영향요인) ①부동산 유효 수요와 ②소비자 체감경기

○ 취득세 인하 및 소비세 증가에 따라 장기적으로 취득세 의존도는 다소 감소하고, 소비세 영향이 커질 것으로 전망

- (**취득세**) 주택, 일반건축물, 토지의 부동산 유효수요에 좌우
  → 인구, 주택구매력(소득, 저축률), 이자율이 주요 변수
- (**소비, 레저세 등**) 소비자 체감경기가 주요 지표

□ (경제 전망) 노령화, 가계부채 증가 등 경제악화요인 증가

○ (**경제 저성장**) 향후 저성장 기조 지속 예상

- 잠재성장률을 밑도는 성장 예상, 세입 감소

○ (**인구**) 안산시 인구는 완만한 감소 추세이며 노령화의 가속에 따라 소비 및 주택수요의 핵심연령층인 35~49세 연령비율 감소

○ (**주택수요**) 전세가 상승, 이자율 인하 등에 따른 가계부채는 증가하는 반면, 저축률은 감소하여 장기적으로 주택구매력 고갈 현상

- 베이비붐 세대의 은퇴에 따라 주택수요 감소, 가계부채 증가

□ (중장기 재정전망) 세수저조 및 재정압박은 지속 전망

○ 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인이며, 완만한 경기회복세로 이어져 세입여건의 일부 불확실성은 지속될 전망.

○ 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하여, 보육 인프라 확충, 아동돌봄서비스 지원 등 저출산 대책과 고령화에 따른 연금, 의료 등 의무지출 소요가 급격히 증가하여 재정압박 지속 예상

3 예산편성 기본방향

① 투자우선순위 재정립, 세출구조 조정으로 재정지출 혁신

○ 복지, 일자리, 도시 숲, 교육 등 **민생직결 사업에 대한 투자 확대**

○ 재정사업 평가를 통한 투자 사업 원점(Zero-Base) 검토로, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 일몰(**평가결과 하위 10% 일몰**)

○ 국고보조금의 지방비 부담에 대한 법정 부담비율 준수 및 관성적으로 지출되는 도비보조사업 재검토

○ **유사· 중복사업은 축소· 통합· 폐지**하여, 예산낭비 요소 제거

② 원칙에 충실한 재정운영으로 재정건전성 제고

○ 세입원별 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 세입기반 확충

○ 신규 사업 또는 기존사업 추진예정으로 **예산 추가 반영이 필요한 경우**, 실· 국 자체적으로 재검토하여 **예산절감 등 재원조달 방안 제시**

○ 재원의 사장이 없도록 세출예산 이월 최소화

③ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운용 도모

○ 중기 및 투자심사이행, 용역과제심사, 지방보조금심의 등 예산편성을 위한 행정적 사전절차 준수

○ 반복적 불용, 이월사업 등 **집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상**

○ 예산편성 과정에서 주민참여예산제도 등의 활용으로 세미나, 공청회, 설문조사 등 각계의 의견 광범위하게 수렴

④ 성과중심의 지방재정 운용 강화

○ ‘08년부터 도입된 사업예산의 성과관리를 위해 예산의 성과계획서를 작성하고, 주요 재정사업을 평가하여 그 결과를 재정운용에 반영

※ 예산의 성과계획서 작성은 2016회계연도부터 본격 시행

⑤ 지방보조금 부적정 수급 차단

○ 보조금 예산의 편성 및 운영은「지방재정법」등 관련규정을 준수

- 보조금심의위원회 설치 운영, 보조사업 이력관리 및 사업내역 공시, 성과평가 및 일몰제 적용(3년), 보조금으로 취득한 재산 처분의 제한

○ 부정수급 사례가 적발 시, 관련 규정에 따라 엄격한 벌칙 부과

※ 부정한 방법으로 보조금을 교부받거나 교부한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천 만원 이하의 벌금

⑥ 복지재정 지출의 효율화 및 유사 축제·행사성 경비는 통·폐합 및 축소 운영

○ 국가사업과 유사·중복 사업 및 효과성이 불분명한 복지사업 정비·조정을 통해 재정 절감과 새로운 수요에 대응

○ 유사 축제와 행사는 통·폐합 또는 최소화하되 필요시 안산시의 계절별 대표적 축제 발굴의 필요성 대두

⑦ 출납폐쇄기한 단축에 따른 조기 예산편성·배정 및 보조금 교부

○ 2015 회계연도부터 출납폐쇄기한 단축 (익년도 2.28 → 당해 회계연도 12.31)

○ 주요 사업비의 신속한 집행을 위한 행정절차 사전 이행 철저

○ 출납폐쇄기한 이전에 모든 예산의 지출이 마감될 수 있도록 조기 예산편성 및 보조금 교부 필요

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입 · 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,365,606,034	40,968,181
일반회계	1,040,519,141	31,215,574
특별회계	325,086,893	9,752,607
공기업특별회계	270,157,827	8,104,735
상수도사업특별회계	186,137,287	5,584,119
하수도사업사업특별회계	84,020,540	2,520,616
기타특별회계	54,929,066	1,647,872
교통사업특별회계	19,616,423	588,493
수산자원조성사업특별회계	15,939,645	478,189
발전소주변지역지원사업특별회계	9,496,730	284,902
기반시설특별회계	59,260	1,778
의료급여기금특별회계	4,849,688	145,491
쓰레기매립장관리특별회계	20,320	610
도시개발특별회계	4,947,000	148,410

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 10,222,660천원으로 한다.

제 6 조 2016년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 36,500,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예 산 규 모

2016년도 예산 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2016년도 예 산 액	2015년도 당초예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,365,606,034	1,275,279,759	90,326,275	7.08
일 반 회 계	1,040,519,141	965,984,276	74,534,865	7.72
특 별 회 계	325,086,893	309,295,483	15,791,410	5.11
공기업특별회계	270,157,827	259,547,169	10,610,658	4.09
상 수 도 사 업	186,137,287	191,474,416	△5,337,129	△2.79
하 수 도 사 업	84,020,540	68,072,753	15,947,787	23.43
기타특별회계	54,929,066	49,748,314	5,180,752	10.41
교통사업특별회계	19,616,423	18,745,243	871,180	4.65
수산자원조성사업 특별회계	15,939,645	17,348,407	△1,408,762	△8.12
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52
기반시설특별회계	59,260	50,961	8,299	16.29
의료급여기금 특별회계	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86
쓰레기매립장관리 특별회계	20,320	122,844	△102,524	△83.46
도시개발특별회계	4,947,000	0	4,947,000	순증

3. 세입총괄표

(일반 · 기타특별)

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,095,448,207	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	79,715,617	7.85%
100 지방세수입	389,148,000	35.52 %	368,472,000	36.28 %	20,676,000	5.61%
110 지방세	389,148,000	35.52 %	368,472,000	36.28 %	20,676,000	5.61%
111 보통세	381,200,000	34.80 %	360,693,000	35.51 %	20,507,000	5.69%
111-03 주민세	24,158,000	2.21 %	23,167,000	2.28 %	991,000	4.28%
111-04 재산세	102,015,000	9.31 %	94,786,000	9.33 %	7,229,000	7.63%
111-05 자동차세	85,401,000	7.80 %	81,335,000	8.01 %	4,066,000	5.00%
111-07 담배소비세	45,400,000	4.14 %	43,550,000	4.29 %	1,850,000	4.25%
111-09 지방소득세	124,226,000	11.34 %	117,855,000	11.60 %	6,371,000	5.41%
113 지난년도수입	7,948,000	0.73 %	7,779,000	0.77 %	169,000	2.17%
113-01 지난년도수입	7,948,000	0.73 %	7,779,000	0.77 %	169,000	2.17%
200 세외수입	72,293,184	6.60 %	73,555,807	7.24 %	△1,262,623	△1.72%
210 경상적세외수입	50,902,925	4.65 %	46,965,941	4.62 %	3,936,984	8.38%
211 재산임대수입	2,300,790	0.21 %	1,887,615	0.19 %	413,175	21.89%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,298,690	0.21 %	1,885,515	0.19 %	413,175	21.91%
212 사용료수입	14,205,261	1.30 %	11,184,513	1.10 %	3,020,748	27.01%
212-01 도로사용료	2,722,174	0.25 %	2,578,990	0.25 %	143,184	5.55%
212-02 하천사용료	9,900	0.00 %	9,000	0.00 %	900	10.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	465,000	0.04 %	429,870	0.04 %	35,130	8.17%
212-08 기타사용료	9,856,566	0.90 %	7,015,032	0.69 %	2,841,534	40.51%
213 수수료수입	15,738,310	1.44 %	15,155,341	1.49 %	582,969	3.85%
213-01 증지수입	3,363,080	0.31 %	3,460,184	0.34 %	△97,104	△2.81%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,900,000	0.81 %	8,029,287	0.79 %	870,713	10.84%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.04 %	700,800	0.07 %	△300,800	△42.92%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.28 %	2,965,070	0.29 %	110,160	3.72%
214 사업수입	8,208,226	0.75 %	8,450,412	0.83 %	△242,186	△2.87%
214-02 주차요금수입	5,603,754	0.51 %	5,065,920	0.50 %	537,834	10.62%
214-04 청산금수입	100,000	0.01 %	100,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.23 %	3,284,492	0.32 %	△780,020	△23.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	7,570,000	0.69 %	6,738,000	0.66 %	832,000	12.35%
215-01 징수교부금수입	7,570,000	0.69 %	6,738,000	0.66 %	832,000	12.35%
216 이자수입	2,880,338	0.26 %	3,550,060	0.35 %	△669,722	△18.87%
216-01 공공예금이자수입	2,533,738	0.23 %	3,107,560	0.31 %	△573,822	△18.47%
216-05 기타이자수입	346,600	0.03 %	442,500	0.04 %	△95,900	△21.67%
220 임시적세외수입	21,390,259	1.95 %	26,589,866	2.62 %	△5,199,607	△19.55%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	3,475,061	0.32 %	9,578,840	0.94 %	△6,103,779	△63.72%
222-02 일반부담금	3,475,061	0.32 %	9,578,840	0.94 %	△6,103,779	△63.72%
223 과징금및과태료등	5,977,582	0.55 %	5,700,502	0.56 %	277,080	4.86%
223-01 과징금및이행강제금	1,411,530	0.13 %	1,298,530	0.13 %	113,000	8.70%
223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	8,700	0.00 %	10,200	117.24%
223-03 과태료	4,547,152	0.42 %	4,393,272	0.43 %	153,880	3.50%
224 기타수입	4,626,204	0.42 %	4,058,112	0.40 %	568,092	14.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	6,000	0.00 %	△3,500	△58.33%
224-06 그외수입	4,623,704	0.42 %	4,052,112	0.40 %	571,592	14.11%
225 지난연도수입	6,911,412	0.63 %	6,852,412	0.67 %	59,000	0.86%
225-01 지난연도수입	6,911,412	0.63 %	6,852,412	0.67 %	59,000	0.86%
300 지방교부세	121,047,000	11.05 %	119,907,000	11.80 %	1,140,000	0.95%
310 지방교부세	121,047,000	11.05 %	119,907,000	11.80 %	1,140,000	0.95%
311 지방교부세	121,047,000	11.05 %	119,907,000	11.80 %	1,140,000	0.95%
311-01 보통교부세	117,361,000	10.71 %	116,221,000	11.44 %	1,140,000	0.98%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.34 %	3,686,000	0.36 %	0	0.00%
400 조정교부금등	72,174,000	6.59 %	66,570,056	6.55 %	5,603,944	8.42%
420 시·군조정교부금등	72,174,000	6.59 %	66,570,056	6.55 %	5,603,944	8.42%
421 시·군조정교부금등	72,174,000	6.59 %	66,570,056	6.55 %	5,603,944	8.42%
421-01 시·군조정교부금	72,174,000	6.59 %	66,570,056	6.55 %	5,603,944	8.42%
500 보조금	348,498,615	31.81 %	318,385,106	31.35 %	30,113,509	9.46%
510 국고보조금등	263,731,039	24.08 %	254,549,336	25.06 %	9,181,703	3.61%
511 국고보조금등	263,731,039	24.08 %	254,549,336	25.06 %	9,181,703	3.61%
511-01 국고보조금	243,906,045	22.27 %	235,050,167	23.14 %	8,855,878	3.77%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	6,195,848	0.57 %	6,174,556	0.61 %	21,292	0.34%
511-03 기금	13,629,146	1.24 %	13,324,613	1.31 %	304,533	2.29%
520 시·도비보조금등	84,767,576	7.74 %	63,835,770	6.28 %	20,931,806	32.79%
521 시·도비보조금등	84,767,576	7.74 %	63,835,770	6.28 %	20,931,806	32.79%
521-01 시·도비보조금등	84,767,576	7.74 %	63,835,770	6.28 %	20,931,806	32.79%
700 보전수입등및내부거래	92,287,408	8.42 %	68,842,621	6.78 %	23,444,787	34.06%
710 보전수입등	79,266,857	7.24 %	61,134,530	6.02 %	18,132,327	29.66%
711 잉여금	79,266,857	7.24 %	61,134,530	6.02 %	18,132,327	29.66%
711-01 순세계잉여금	79,266,857	7.24 %	61,134,530	6.02 %	18,132,327	29.66%
720 내부거래	13,020,551	1.19 %	7,708,091	0.76 %	5,312,460	68.92%
721 전입금	13,020,551	1.19 %	7,708,091	0.76 %	5,312,460	68.92%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	13,018,551	1.19 %	7,706,091	0.76 %	5,312,460	68.94%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,040,519,141	100.00 %	965,984,276	100.00 %	74,534,865	7.72%
100 지방세수입	389,148,000	37.40 %	368,472,000	38.14 %	20,676,000	5.61%
110 지방세	389,148,000	37.40 %	368,472,000	38.14 %	20,676,000	5.61%
111 보통세	381,200,000	36.64 %	360,693,000	37.34 %	20,507,000	5.69%
111-03 주민세	24,158,000	2.32 %	23,167,000	2.40 %	991,000	4.28%
111-04 재산세	102,015,000	9.80 %	94,786,000	9.81 %	7,229,000	7.63%
111-05 자동차세	85,401,000	8.21 %	81,335,000	8.42 %	4,066,000	5.00%
111-07 담배소비세	45,400,000	4.36 %	43,550,000	4.51 %	1,850,000	4.25%
111-09 지방소득세	124,226,000	11.94 %	117,855,000	12.20 %	6,371,000	5.41%
113 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,779,000	0.81 %	169,000	2.17%
113-01 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,779,000	0.81 %	169,000	2.17%
200 세외수입	57,301,123	5.51 %	58,984,004	6.11 %	△1,682,881	△2.85%
210 경상적세외수입	44,777,833	4.30 %	41,074,961	4.25 %	3,702,872	9.01%
211 재산임대수입	2,300,790	0.22 %	1,887,615	0.20 %	413,175	21.89%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,298,690	0.22 %	1,885,515	0.20 %	413,175	21.91%
212 사용료수입	14,205,261	1.37 %	11,184,513	1.16 %	3,020,748	27.01%
212-01 도로사용료	2,722,174	0.26 %	2,578,990	0.27 %	143,184	5.55%
212-02 하천사용료	9,900	0.00 %	9,000	0.00 %	900	10.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.12 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	465,000	0.04 %	429,870	0.04 %	35,130	8.17%
212-08 기타사용료	9,856,566	0.95 %	7,015,032	0.73 %	2,841,534	40.51%
213 수수료수입	15,738,310	1.51 %	15,155,341	1.57 %	582,969	3.85%
213-01 증지수입	3,363,080	0.32 %	3,460,184	0.36 %	△97,104	△2.81%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,900,000	0.86 %	8,029,287	0.83 %	870,713	10.84%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.04 %	700,800	0.07 %	△300,800	△42.92%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.30 %	2,965,070	0.31 %	110,160	3.72%
214 사업수입	2,634,472	0.25 %	3,410,492	0.35 %	△776,020	△22.75%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	126,000	0.01 %	4,000	3.17%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.24 %	3,284,492	0.34 %	△780,020	△23.75%
215 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	6,693,000	0.69 %	832,000	12.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	6,693,000	0.69 %	832,000	12.43%
216 이자수입	2,374,000	0.23 %	2,744,000	0.28 %	△370,000	△13.48%
216-01 공공예금이자수입	2,199,000	0.21 %	2,604,000	0.27 %	△405,000	△15.55%
216-05 기타이자수입	175,000	0.02 %	140,000	0.01 %	35,000	25.00%
220 임시적세외수입	12,523,290	1.20 %	17,909,043	1.85 %	△5,385,753	△30.07%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	51,504	0.00 %	6,314,429	0.65 %	△6,262,925	△99.18%
222-02 일반부담금	51,504	0.00 %	6,314,429	0.65 %	△6,262,925	△99.18%
223 과징금및과태료등	3,054,582	0.29 %	2,804,502	0.29 %	250,080	8.92%
223-01 과징금및이행강제금	1,320,530	0.13 %	1,207,530	0.13 %	113,000	9.36%
223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	8,700	0.00 %	10,200	117.24%
223-03 과태료	1,715,152	0.16 %	1,588,272	0.16 %	126,880	7.99%
224 기타수입	4,626,204	0.44 %	4,058,112	0.42 %	568,092	14.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	6,000	0.00 %	△3,500	△58.33%
224-06 그외수입	4,623,704	0.44 %	4,052,112	0.42 %	571,592	14.11%
225 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,332,000	0.45 %	59,000	1.36%
225-01 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,332,000	0.45 %	59,000	1.36%
300 지방교부세	121,047,000	11.63 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
310 지방교부세	121,047,000	11.63 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
311 지방교부세	121,047,000	11.63 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
311-01 보통교부세	117,361,000	11.28 %	116,221,000	12.03 %	1,140,000	0.98%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.35 %	3,686,000	0.38 %	0	0.00%
400 조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
420 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
421 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
421-01 시·군조정교부금	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
500 보조금	347,112,518	33.36 %	317,047,716	32.82 %	30,064,802	9.48%
510 국고보조금등	262,716,575	25.25 %	253,478,596	26.24 %	9,237,979	3.64%
511 국고보조금등	262,716,575	25.25 %	253,478,596	26.24 %	9,237,979	3.64%
511-01 국고보조금	242,891,581	23.34 %	233,979,427	24.22 %	8,912,154	3.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	6,195,848	0.60 %	6,174,556	0.64 %	21,292	0.34%
511-03 기금	13,629,146	1.31 %	13,324,613	1.38 %	304,533	2.29%
520 시·도비보조금등	84,395,943	8.11 %	63,569,120	6.58 %	20,826,823	32.76%
521 시·도비보조금등	84,395,943	8.11 %	63,569,120	6.58 %	20,826,823	32.76%
521-01 시·도비보조금등	84,395,943	8.11 %	63,569,120	6.58 %	20,826,823	32.76%
700 보전수입등및내부거래	53,736,500	5.16 %	35,003,500	3.62 %	18,733,000	53.52%
710 보전수입등	48,900,000	4.70 %	35,000,000	3.62 %	13,900,000	39.71%
711 잉여금	48,900,000	4.70 %	35,000,000	3.62 %	13,900,000	39.71%
711-01 순세계잉여금	48,900,000	4.70 %	35,000,000	3.62 %	13,900,000	39.71%
720 내부거래	4,836,500	0.46 %	3,500	0.00 %	4,833,000	138085.71
721 전입금	4,836,500	0.46 %	3,500	0.00 %	4,833,000	138085.71
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	4,834,500	0.46 %	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00 %

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41%
200 세외수입	14,992,061	27.29 %	14,571,803	29.29 %	420,258	2.88%
210 경상적세외수입	6,125,092	11.15 %	5,890,980	11.84 %	234,112	3.97%
214 사업수입	5,573,754	10.15 %	5,039,920	10.13 %	533,834	10.59%
214-02 주차요금수입	5,473,754	9.97 %	4,939,920	9.93 %	533,834	10.81%
214-04 청산금수입	100,000	0.18 %	100,000	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	506,338	0.92 %	806,060	1.62 %	△299,722	△37.18%
216-01 공공예금이자수입	334,738	0.61 %	503,560	1.01 %	△168,822	△33.53%
216-05 기타이자수입	171,600	0.31 %	302,500	0.61 %	△130,900	△43.27%
220 임시적세외수입	8,866,969	16.14 %	8,680,823	17.45 %	186,146	2.14%
222 부담금	3,423,557	6.23 %	3,264,411	6.56 %	159,146	4.88%
222-02 일반부담금	3,423,557	6.23 %	3,264,411	6.56 %	159,146	4.88%
223 과징금및과태료등	2,923,000	5.32 %	2,896,000	5.82 %	27,000	0.93%
223-01 과징금및이행강제금	91,000	0.17 %	91,000	0.18 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,832,000	5.16 %	2,805,000	5.64 %	27,000	0.96%
225 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
500 보조금	1,386,097	2.52 %	1,337,390	2.69 %	48,707	3.64%
510 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,070,740	2.15 %	△56,276	△5.26%
511 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,070,740	2.15 %	△56,276	△5.26%
511-01 국고보조금	1,014,464	1.85 %	1,070,740	2.15 %	△56,276	△5.26%
520 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	266,650	0.54 %	104,983	39.37%
521 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	266,650	0.54 %	104,983	39.37%
521-01 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	266,650	0.54 %	104,983	39.37%
700 보전수입등및내부거래	38,550,908	70.18 %	33,839,121	68.02 %	4,711,787	13.92%
710 보전수입등	30,366,857	55.28 %	26,134,530	52.53 %	4,232,327	16.19%
711 잉여금	30,366,857	55.28 %	26,134,530	52.53 %	4,232,327	16.19%
711-01 순세계잉여금	30,366,857	55.28 %	26,134,530	52.53 %	4,232,327	16.19%
720 내부거래	8,184,051	14.90 %	7,704,591	15.49 %	479,460	6.22%
721 전입금	8,184,051	14.90 %	7,704,591	15.49 %	479,460	6.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	8,184,051	14.90 %	7,704,591	15.49 %	479,460	6.22%

4. 세출총괄표
(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,095,448,207	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	79,715,617	7.85 %
010 일반공공행정	100,682,684	9.19 %	90,406,994	8.90 %	10,275,690	11.37 %
011 입법및선거관리	1,942,167	0.18 %	1,766,397	0.17 %	175,770	9.95 %
013 지방행정・재정지원	2,436,959	0.22 %	2,658,840	0.26 %	△221,881	△8.35 %
016 일반행정	96,303,558	8.79 %	85,981,757	8.46 %	10,321,801	12.00 %
020 공공질서및안전	6,437,661	0.59 %	6,142,599	0.60 %	295,062	4.80 %
025 재난방재・민방위	6,437,661	0.59 %	6,142,599	0.60 %	295,062	4.80 %
050 교육	43,502,685	3.97 %	45,410,065	4.47 %	△1,907,380	△4.20 %
051 유아및초중등교육	39,867,201	3.64 %	41,745,606	4.11 %	△1,878,405	△4.50 %
053 평생・직업교육	3,635,484	0.33 %	3,664,459	0.36 %	△28,975	△0.79 %
060 문화및관광	50,939,323	4.65 %	58,116,530	5.72 %	△7,177,207	△12.35 %
061 문화예술	31,304,091	2.86 %	27,104,016	2.67 %	4,200,075	15.50 %
062 관광	1,769,720	0.16 %	1,684,670	0.17 %	85,050	5.05 %
063 체육	16,130,557	1.47 %	26,812,346	2.64 %	△10,681,789	△39.84 %
064 문화재	1,703,995	0.16 %	2,485,828	0.24 %	△781,833	△31.45 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	29,670	0.00 %	1,290	4.35 %
070 환경보호	51,042,544	4.66 %	49,629,244	4.89 %	1,413,300	2.85 %
071 상하수도・수질	515,016	0.05 %	411,059	0.04 %	103,957	25.29 %
072 폐기물	38,531,608	3.52 %	37,174,607	3.66 %	1,357,001	3.65 %
073 대기	10,158,736	0.93 %	9,913,139	0.98 %	245,597	2.48 %
074 자연	424,607	0.04 %	635,823	0.06 %	△211,216	△33.22 %
076 환경보호일반	1,412,577	0.13 %	1,494,616	0.15 %	△82,039	△5.49 %
080 사회복지	448,913,475	40.98 %	411,252,372	40.49 %	37,661,103	9.16 %
081 기초생활보장	64,547,844	5.89 %	56,161,743	5.53 %	8,386,101	14.93 %
082 취약계층지원	59,150,629	5.40 %	54,183,923	5.33 %	4,966,706	9.17 %
084 보육・가족및여성	179,169,771	16.36 %	161,719,815	15.92 %	17,449,956	10.79 %
085 노인・청소년	118,230,181	10.79 %	112,201,188	11.05 %	6,028,993	5.37 %
086 노동	11,178,458	1.02 %	9,611,513	0.95 %	1,566,945	16.30 %
087 보훈	2,886,520	0.26 %	3,089,620	0.30 %	△203,100	△6.57 %
089 사회복지일반	13,750,072	1.26 %	14,284,570	1.41 %	△534,498	△3.74 %
090 보건	24,539,386	2.24 %	22,328,143	2.20 %	2,211,243	9.90 %
091 보건의료	23,759,305	2.17 %	21,336,222	2.10 %	2,423,083	11.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	780,081	0.07 %	991,921	0.10 %	△211,840	△21.36 %
100 농림해양수산	34,460,224	3.15 %	37,299,129	3.67 %	△2,838,905	△7.61 %
101 농업・농촌	7,965,649	0.73 %	7,924,575	0.78 %	41,074	0.52 %
102 임업・산촌	4,454,591	0.41 %	4,830,019	0.48 %	△375,428	△7.77 %
103 해양수산・어촌	22,039,984	2.01 %	24,544,535	2.42 %	△2,504,551	△10.20 %
110 산업・중소기업	23,889,525	2.18 %	15,176,421	1.49 %	8,713,104	57.41 %
113 무역및투자유치	859,620	0.08 %	885,580	0.09 %	△25,960	△2.93 %
114 산업진흥・고도화	5,846,578	0.53 %	3,634,330	0.36 %	2,212,248	60.87 %
115 에너지및자원개발	11,327,426	1.03 %	4,719,864	0.46 %	6,607,562	139.99 %
116 산업・중소기업일반	5,855,901	0.53 %	5,936,647	0.58 %	△80,746	△1.36 %
120 수송및교통	105,160,358	9.60 %	96,960,424	9.55 %	8,199,934	8.46 %
121 도로	29,526,735	2.70 %	20,533,167	2.02 %	8,993,568	43.80 %
123 도시철도	3,103,850	0.28 %	7,935,055	0.78 %	△4,831,205	△60.88 %
126 대중교통・물류등기타	72,529,773	6.62 %	68,492,202	6.74 %	4,037,571	5.89 %
140 국토및지역개발	43,328,496	3.96 %	35,590,891	3.50 %	7,737,605	21.74 %
141 수자원	3,805,972	0.35 %	2,234,630	0.22 %	1,571,342	70.32 %
142 지역및도시	35,856,370	3.27 %	30,047,326	2.96 %	5,809,044	19.33 %
143 산업단지	3,666,154	0.33 %	3,308,935	0.33 %	357,219	10.80 %
160 예비비	10,222,660	0.93 %	9,362,142	0.92 %	860,518	9.19 %
161 예비비	10,222,660	0.93 %	9,362,142	0.92 %	860,518	9.19 %
900 기타	152,329,186	13.91 %	138,057,636	13.59 %	14,271,550	10.34 %
901 기타	152,329,186	13.91 %	138,057,636	13.59 %	14,271,550	10.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,519,141	100.00 %	965,984,276	100.00 %	74,534,865	7.72 %
010 일반공공행정	100,682,684	9.68 %	90,406,994	9.36 %	10,275,690	11.37 %
011 입법및선거관리	1,942,167	0.19 %	1,766,397	0.18 %	175,770	9.95 %
013 지방행정・재정지원	2,436,959	0.23 %	2,658,840	0.28 %	△221,881	△8.35 %
016 일반행정	96,303,558	9.26 %	85,981,757	8.90 %	10,321,801	12.00 %
020 공공질서및안전	6,437,661	0.62 %	6,142,599	0.64 %	295,062	4.80 %
025 재난방재・민방위	6,437,661	0.62 %	6,142,599	0.64 %	295,062	4.80 %
050 교육	43,502,685	4.18 %	45,410,065	4.70 %	△1,907,380	△4.20 %
051 유아및초중등교육	39,867,201	3.83 %	41,745,606	4.32 %	△1,878,405	△4.50 %
053 평생・직업교육	3,635,484	0.35 %	3,664,459	0.38 %	△28,975	△0.79 %
060 문화및관광	50,939,323	4.90 %	58,116,530	6.02 %	△7,177,207	△12.35 %
061 문화예술	31,304,091	3.01 %	27,104,016	2.81 %	4,200,075	15.50 %
062 관광	1,769,720	0.17 %	1,684,670	0.17 %	85,050	5.05 %
063 체육	16,130,557	1.55 %	26,812,346	2.78 %	△10,681,789	△39.84 %
064 문화재	1,703,995	0.16 %	2,485,828	0.26 %	△781,833	△31.45 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	29,670	0.00 %	1,290	4.35 %
070 환경보호	51,022,224	4.90 %	49,506,400	5.12 %	1,515,824	3.06 %
071 상하수도・수질	515,016	0.05 %	411,059	0.04 %	103,957	25.29 %
072 폐기물	38,511,288	3.70 %	37,051,763	3.84 %	1,459,525	3.94 %
073 대기	10,158,736	0.98 %	9,913,139	1.03 %	245,597	2.48 %
074 자연	424,607	0.04 %	635,823	0.07 %	△211,216	△33.22 %
076 환경보호일반	1,412,577	0.14 %	1,494,616	0.15 %	△82,039	△5.49 %
080 사회복지	444,063,787	42.68 %	406,582,731	42.09 %	37,481,056	9.22 %
081 기초생활보장	64,547,844	6.20 %	56,161,743	5.81 %	8,386,101	14.93 %
082 취약계층지원	54,300,941	5.22 %	49,514,282	5.13 %	4,786,659	9.67 %
084 보육・가족및여성	179,169,771	17.22 %	161,719,815	16.74 %	17,449,956	10.79 %
085 노인・청소년	118,230,181	11.36 %	112,201,188	11.62 %	6,028,993	5.37 %
086 노동	11,178,458	1.07 %	9,611,513	0.99 %	1,566,945	16.30 %
087 보훈	2,886,520	0.28 %	3,089,620	0.32 %	△203,100	△6.57 %
089 사회복지일반	13,750,072	1.32 %	14,284,570	1.48 %	△534,498	△3.74 %
090 보건	24,539,386	2.36 %	22,328,143	2.31 %	2,211,243	9.90 %
091 보건의료	23,759,305	2.28 %	21,336,222	2.21 %	2,423,083	11.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	780,081	0.07 %	991,921	0.10 %	△211,840	△21.36 %
100 농림해양수산	18,520,579	1.78 %	19,950,722	2.07 %	△1,430,143	△7.17 %
101 농업・농촌	7,965,649	0.77 %	7,924,575	0.82 %	41,074	0.52 %
102 임업・산촌	4,454,591	0.43 %	4,830,019	0.50 %	△375,428	△7.77 %
103 해양수산・어촌	6,100,339	0.59 %	7,196,128	0.74 %	△1,095,789	△15.23 %
110 산업・중소기업	14,392,795	1.38 %	11,109,623	1.15 %	3,283,172	29.55 %
113 무역및투자유치	859,620	0.08 %	885,580	0.09 %	△25,960	△2.93 %
114 산업진흥・고도화	5,846,578	0.56 %	3,634,330	0.38 %	2,212,248	60.87 %
115 에너지및자원개발	1,830,696	0.18 %	653,066	0.07 %	1,177,630	180.32 %
116 산업・중소기업일반	5,855,901	0.56 %	5,936,647	0.61 %	△80,746	△1.36 %
120 수송및교통	85,543,935	8.22 %	78,215,181	8.10 %	7,328,754	9.37 %
121 도로	28,721,695	2.76 %	20,130,287	2.08 %	8,591,408	42.68 %
123 도시철도	1,503,850	0.14 %	4,935,055	0.51 %	△3,431,205	△69.53 %
126 대중교통・물류등기타	55,318,390	5.32 %	53,149,839	5.50 %	2,168,551	4.08 %
140 국토및지역개발	38,322,236	3.68 %	30,795,510	3.19 %	7,526,726	24.44 %
141 수자원	3,805,972	0.37 %	2,234,630	0.23 %	1,571,342	70.32 %
142 지역및도시	30,850,110	2.96 %	25,251,945	2.61 %	5,598,165	22.17 %
143 산업단지	3,666,154	0.35 %	3,308,935	0.34 %	357,219	10.80 %
160 예비비	10,222,660	0.98 %	9,362,142	0.97 %	860,518	9.19 %
161 예비비	10,222,660	0.98 %	9,362,142	0.97 %	860,518	9.19 %
900 기타	152,329,186	14.64 %	138,057,636	14.29 %	14,271,550	10.34 %
901 기타	152,329,186	14.64 %	138,057,636	14.29 %	14,271,550	10.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41 %
070 환경보호	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
072 폐기물	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
080 사회복지	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
082 취약계층지원	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
100 농림해양수산	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
103 해양수산・어촌	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
110 산업・중소기업	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
115 에너지및자원개발	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
120 수송및교통	19,616,423	35.71 %	18,745,243	37.68 %	871,180	4.65 %
121 도로	805,040	1.47 %	402,880	0.81 %	402,160	99.82 %
123 도시철도	1,600,000	2.91 %	3,000,000	6.03 %	△1,400,000	△46.67 %
126 대중교통・물류등기타	17,211,383	31.33 %	15,342,363	30.84 %	1,869,020	12.18 %
140 국토및지역개발	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %
142 지역및도시	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %

5. 세출총괄표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,095,448,207	100.00 %	1,015,732,590	100.00 %	79,715,617	7.85 %
본청	735,992,664	67.19 %	676,853,584	66.64 %	59,139,080	8.74 %
미래전략관	143,900	0.01 %	205,820	0.02 %	△61,920	△30.08 %
미래전략관	143,900	0.01 %	205,820	0.02 %	△61,920	△30.08 %
공보관	2,405,334	0.22 %	2,238,512	0.22 %	166,822	7.45 %
공보관	2,405,334	0.22 %	2,238,512	0.22 %	166,822	7.45 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
안전행정국	174,818,143	15.96 %	158,100,352	15.57 %	16,717,791	10.57 %
총무과	39,541,236	3.61 %	36,714,941	3.61 %	2,826,295	7.70 %
안전사회지원과	5,474,458	0.50 %	5,205,345	0.51 %	269,113	5.17 %
자치행정과	4,706,414	0.43 %	4,159,931	0.41 %	546,483	13.14 %
회계과	120,982,704	11.04 %	108,020,244	10.63 %	12,962,460	12.00 %
민원여권과	1,460,705	0.13 %	1,456,482	0.14 %	4,223	0.29 %
정보통신과	2,652,626	0.24 %	2,543,409	0.25 %	109,217	4.29 %
기획경제국	105,014,088	9.59 %	89,663,465	8.83 %	15,350,623	17.12 %
기획법무과	998,250	0.09 %	1,003,500	0.10 %	△5,250	△0.52 %
예산과	60,643,715	5.54 %	49,440,865	4.87 %	11,202,850	22.66 %
세정과	983,054	0.09 %	1,130,242	0.11 %	△147,188	△13.02 %
투자유치과	324,320	0.03 %	380,310	0.04 %	△55,990	△14.72 %
지역경제과	1,472,458	0.13 %	1,340,360	0.13 %	132,098	9.86 %
생명산업과	28,799,405	2.63 %	31,234,054	3.08 %	△2,434,649	△7.79 %
녹색에너지과	11,792,886	1.08 %	5,134,134	0.51 %	6,658,752	129.70 %
복지문화국	287,740,184	26.27 %	262,601,533	25.85 %	25,138,651	9.57 %
복지정책과	24,136,725	2.20 %	22,569,097	2.22 %	1,567,628	6.95 %
세월호사고수습지원단	1,552,452	0.14 %	495,824	0.05 %	1,056,628	213.11 %
사회복지과	53,548,149	4.89 %	54,091,931	5.33 %	△543,782	△1.01 %
여성가족과	15,332,332	1.40 %	13,355,736	1.31 %	1,976,596	14.80 %
보육정책과	153,833,971	14.04 %	138,200,848	13.61 %	15,633,123	11.31 %
문화예술과	19,133,356	1.75 %	18,834,602	1.85 %	298,754	1.59 %
체육진흥과	12,965,040	1.18 %	12,589,993	1.24 %	375,047	2.98 %
식품위생과	7,238,159	0.66 %	2,463,502	0.24 %	4,774,657	193.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	32,912,523	3.00 %	33,654,782	3.31 %	△742,259	△2.21 %
도시계획과	1,122,597	0.10 %	5,533,143	0.54 %	△4,410,546	△79.71 %
도시개발과	12,569,011	1.15 %	18,191,554	1.79 %	△5,622,543	△30.91 %
건축과	173,420	0.02 %	217,220	0.02 %	△43,800	△20.16 %
주택과	1,041,980	0.10 %	918,000	0.09 %	123,980	13.51 %
건설과	16,445,810	1.50 %	7,175,814	0.71 %	9,269,996	129.18 %
토지정보과	747,455	0.07 %	1,187,083	0.12 %	△439,628	△37.03 %
도시디자인과	812,250	0.07 %	431,968	0.04 %	380,282	88.03 %
환경교통국	132,676,210	12.11 %	130,118,380	12.81 %	2,557,830	1.97 %
환경정책과	10,869,400	0.99 %	10,695,237	1.05 %	174,163	1.63 %
청소행정과	37,293,441	3.40 %	37,246,968	3.67 %	46,473	0.12 %
녹지과	9,158,772	0.84 %	10,138,041	1.00 %	△979,269	△9.66 %
공원과	11,415,702	1.04 %	9,503,760	0.94 %	1,911,942	20.12 %
교통정책과	19,961,773	1.82 %	21,387,293	2.11 %	△1,425,520	△6.67 %
대중교통과	43,977,122	4.01 %	41,147,081	4.05 %	2,830,041	6.88 %
직속기관	27,644,325	2.52 %	25,112,681	2.47 %	2,531,644	10.08 %
상록수보건소	13,166,604	1.20 %	12,150,088	1.20 %	1,016,516	8.37 %
상록보건행정과	13,166,604	1.20 %	12,150,088	1.20 %	1,016,516	8.37 %
단원보건소	12,314,274	1.12 %	10,855,446	1.07 %	1,458,828	13.44 %
단원보건행정과	12,314,274	1.12 %	10,855,446	1.07 %	1,458,828	13.44 %
농업기술센터	2,163,447	0.20 %	2,107,147	0.21 %	56,300	2.67 %
농업기술센터	2,163,447	0.20 %	2,107,147	0.21 %	56,300	2.67 %
외청	217,660,856	19.87 %	202,675,389	19.95 %	14,985,467	7.39 %
의회사무국	2,091,005	0.19 %	1,921,649	0.19 %	169,356	8.81 %
의회사무국	2,091,005	0.19 %	1,921,649	0.19 %	169,356	8.81 %
상록구청	116,153,018	10.60 %	105,855,169	10.42 %	10,297,849	9.73 %
상록행정지원과	2,582,285	0.24 %	2,699,063	0.27 %	△116,778	△4.33 %
상록민원봉사과	739,730	0.07 %	507,889	0.05 %	231,841	45.65 %
상록세무1과	351,475	0.03 %	353,337	0.03 %	△1,862	△0.53 %
상록세무2과	440,712	0.04 %	508,694	0.05 %	△67,982	△13.36 %
상록주민복지과	98,108,886	8.96 %	89,060,789	8.77 %	9,048,097	10.16 %
상록환경위생과	795,249	0.07 %	300,385	0.03 %	494,864	164.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,220,669	0.29 %	2,911,739	0.29 %	308,930	10.61 %
상록건설행정과	7,623,499	0.70 %	7,336,174	0.72 %	287,325	3.92 %
상록경제교통과	2,290,513	0.21 %	2,177,099	0.21 %	113,414	5.21 %
단원구청	99,416,833	9.08 %	94,898,571	9.34 %	4,518,262	4.76 %
단원행정지원과	1,648,515	0.15 %	2,005,419	0.20 %	△356,904	△17.80 %
단원민원봉사과	620,392	0.06 %	495,816	0.05 %	124,576	25.13 %
단원세무1과	413,365	0.04 %	435,663	0.04 %	△22,298	△5.12 %
단원세무2과	554,440	0.05 %	549,224	0.05 %	5,216	0.95 %
단원주민복지과	79,948,039	7.30 %	75,330,090	7.42 %	4,617,949	6.13 %
단원환경위생과	1,574,325	0.14 %	842,154	0.08 %	732,171	86.94 %
단원도시주택과	3,911,162	0.36 %	4,043,899	0.40 %	△132,737	△3.28 %
단원건설행정과	8,187,672	0.75 %	8,668,292	0.85 %	△480,620	△5.54 %
단원경제교통과	2,558,923	0.23 %	2,528,014	0.25 %	30,909	1.22 %
사업소	103,877,754	9.48 %	100,487,139	9.89 %	3,390,615	3.37 %
대부해양관광본부	25,045,175	2.29 %	26,629,058	2.62 %	△1,583,883	△5.95 %
대부개발과	1,088,193	0.10 %	269,633	0.03 %	818,560	303.58 %
관광과	1,820,920	0.17 %	1,740,430	0.17 %	80,490	4.62 %
해양수산과	22,136,062	2.02 %	24,618,995	2.42 %	△2,482,933	△10.09 %
산업지원본부	27,402,125	2.50 %	25,048,232	2.47 %	2,353,893	9.40 %
산업정책과	10,806,001	0.99 %	9,352,891	0.92 %	1,453,110	15.54 %
일자리정책과	9,645,134	0.88 %	8,227,007	0.81 %	1,418,127	17.24 %
기업지원과	5,453,914	0.50 %	6,067,241	0.60 %	△613,327	△10.11 %
공단환경과	1,497,076	0.14 %	1,401,093	0.14 %	95,983	6.85 %
평생학습원	36,476,407	3.33 %	32,194,645	3.17 %	4,281,762	13.30 %
평생교육과	22,942,896	2.09 %	22,773,415	2.24 %	169,481	0.74 %
중앙도서관	6,169,910	0.56 %	2,909,644	0.29 %	3,260,266	112.05 %
감골도서관	3,220,368	0.29 %	3,198,953	0.31 %	21,415	0.67 %
관산도서관	3,135,903	0.29 %	2,330,130	0.23 %	805,773	34.58 %
여성비전센터	1,007,330	0.09 %	982,503	0.10 %	24,827	2.53 %
외국인주민센터	3,505,666	0.32 %	4,277,907	0.42 %	△772,241	△18.05 %
외국인주민센터	3,505,666	0.32 %	4,277,907	0.42 %	△772,241	△18.05 %
U-정보센터	9,505,782	0.87 %	10,582,940	1.04 %	△1,077,158	△10.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	9,505,782	0.87 %	10,582,940	1.04 %	△1,077,158	△10.18 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.06 %	124,785	19.44 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.06 %	124,785	19.44 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.11 %	63,457	5.70 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.11 %	63,457	5.70 %
읍면동	10,272,608	0.94 %	10,603,797	1.04 %	△331,189	△3.12 %
상록구동주민센터	5,377,111	0.49 %	5,590,946	0.55 %	△213,835	△3.82 %
일동	395,915	0.04 %	399,061	0.04 %	△3,146	△0.79 %
이동	431,974	0.04 %	431,006	0.04 %	968	0.22 %
사1동	454,744	0.04 %	471,751	0.05 %	△17,007	△3.61 %
사2동	440,863	0.04 %	451,876	0.04 %	△11,013	△2.44 %
사3동	327,984	0.03 %	358,386	0.04 %	△30,402	△8.48 %
본오1동	530,177	0.05 %	544,656	0.05 %	△14,479	△2.66 %
본오2동	434,623	0.04 %	408,343	0.04 %	26,280	6.44 %
본오3동	427,505	0.04 %	453,511	0.04 %	△26,006	△5.73 %
부곡동	340,275	0.03 %	353,882	0.03 %	△13,607	△3.85 %
월피동	503,326	0.05 %	524,632	0.05 %	△21,306	△4.06 %
성포동	413,651	0.04 %	465,363	0.05 %	△51,712	△11.11 %
반월동	387,355	0.04 %	409,621	0.04 %	△22,266	△5.44 %
안산동	288,719	0.03 %	318,858	0.03 %	△30,139	△9.45 %
단원구동주민센터	4,895,497	0.45 %	5,012,851	0.49 %	△117,354	△2.34 %
와동	549,204	0.05 %	515,422	0.05 %	33,782	6.55 %
고잔1동	364,776	0.03 %	415,153	0.04 %	△50,377	△12.13 %
고잔2동	396,864	0.04 %	417,890	0.04 %	△21,026	△5.03 %
호수동	420,660	0.04 %	453,794	0.04 %	△33,134	△7.30 %
원곡본동	491,429	0.04 %	503,487	0.05 %	△12,058	△2.39 %
원곡1동	307,446	0.03 %	313,508	0.03 %	△6,062	△1.93 %
원곡2동	251,632	0.02 %	251,192	0.02 %	440	0.18 %
초지동	499,552	0.05 %	536,704	0.05 %	△37,152	△6.92 %
선부1동	374,827	0.03 %	379,610	0.04 %	△4,783	△1.26 %
선부2동	410,837	0.04 %	405,166	0.04 %	5,671	1.40 %
선부3동	479,501	0.04 %	465,916	0.05 %	13,585	2.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대부동	348,769	0.03 %	355,009	0.03 %	△6,240	△1.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,519,141	100.00 %	965,984,276	100.00 %	74,534,865	7.72 %
본청	704,216,486	67.68 %	651,191,927	67.41 %	53,024,559	8.14 %
미래전략관	143,900	0.01 %	205,820	0.02 %	△61,920	△30.08 %
미래전략관	143,900	0.01 %	205,820	0.02 %	△61,920	△30.08 %
공보관	2,405,334	0.23 %	2,238,512	0.23 %	166,822	7.45 %
공보관	2,405,334	0.23 %	2,238,512	0.23 %	166,822	7.45 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
안전행정국	174,818,143	16.80 %	158,100,352	16.37 %	16,717,791	10.57 %
총무과	39,541,236	3.80 %	36,714,941	3.80 %	2,826,295	7.70 %
안전사회지원과	5,474,458	0.53 %	5,205,345	0.54 %	269,113	5.17 %
자치행정과	4,706,414	0.45 %	4,159,931	0.43 %	546,483	13.14 %
회계과	120,982,704	11.63 %	108,020,244	11.18 %	12,962,460	12.00 %
민원여권과	1,460,705	0.14 %	1,456,482	0.15 %	4,223	0.29 %
정보통신과	2,652,626	0.25 %	2,543,409	0.26 %	109,217	4.29 %
기획경제국	95,517,358	9.18 %	85,596,667	8.86 %	9,920,691	11.59 %
기획법무과	998,250	0.10 %	1,003,500	0.10 %	△5,250	△0.52 %
예산과	60,643,715	5.83 %	49,440,865	5.12 %	11,202,850	22.66 %
세정과	983,054	0.09 %	1,130,242	0.12 %	△147,188	△13.02 %
투자유치과	324,320	0.03 %	380,310	0.04 %	△55,990	△14.72 %
지역경제과	1,472,458	0.14 %	1,340,360	0.14 %	132,098	9.86 %
생명산업과	28,799,405	2.77 %	31,234,054	3.23 %	△2,434,649	△7.79 %
녹색에너지과	2,296,156	0.22 %	1,067,336	0.11 %	1,228,820	115.13 %
복지문화국	282,890,496	27.19 %	257,931,892	26.70 %	24,958,604	9.68 %
복지정책과	19,287,037	1.85 %	17,899,456	1.85 %	1,387,581	7.75 %
세월호사고수습지원단	1,552,452	0.15 %	495,824	0.05 %	1,056,628	213.11 %
사회복지과	53,548,149	5.15 %	54,091,931	5.60 %	△543,782	△1.01 %
여성가족과	15,332,332	1.47 %	13,355,736	1.38 %	1,976,596	14.80 %
보육정책과	153,833,971	14.78 %	138,200,848	14.31 %	15,633,123	11.31 %
문화예술과	19,133,356	1.84 %	18,834,602	1.95 %	298,754	1.59 %
체육진흥과	12,965,040	1.25 %	12,589,993	1.30 %	375,047	2.98 %
식품위생과	7,238,159	0.70 %	2,463,502	0.26 %	4,774,657	193.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	27,906,263	2.68 %	28,859,401	2.99 %	△953,138	△3.30 %
도시계획과	1,122,597	0.11 %	788,723	0.08 %	333,874	42.33 %
도시개발과	7,562,751	0.73 %	18,140,593	1.88 %	△10,577,842	△58.31 %
건축과	173,420	0.02 %	217,220	0.02 %	△43,800	△20.16 %
주택과	1,041,980	0.10 %	918,000	0.10 %	123,980	13.51 %
건설과	16,445,810	1.58 %	7,175,814	0.74 %	9,269,996	129.18 %
토지정보과	747,455	0.07 %	1,187,083	0.12 %	△439,628	△37.03 %
도시디자인과	812,250	0.08 %	431,968	0.04 %	380,282	88.03 %
환경교통국	120,252,710	11.56 %	117,988,543	12.21 %	2,264,167	1.92 %
환경정책과	10,869,400	1.04 %	10,695,237	1.11 %	174,163	1.63 %
청소행정과	37,273,121	3.58 %	37,124,124	3.84 %	148,997	0.40 %
녹지과	9,158,772	0.88 %	10,138,041	1.05 %	△979,269	△9.66 %
공원과	11,415,702	1.10 %	9,503,760	0.98 %	1,911,942	20.12 %
교통정책과	8,325,303	0.80 %	10,206,836	1.06 %	△1,881,533	△18.43 %
대중교통과	43,210,412	4.15 %	40,320,545	4.17 %	2,889,867	7.17 %
직속기관	27,644,325	2.66 %	25,112,681	2.60 %	2,531,644	10.08 %
상록수보건소	13,166,604	1.27 %	12,150,088	1.26 %	1,016,516	8.37 %
상록보건행정과	13,166,604	1.27 %	12,150,088	1.26 %	1,016,516	8.37 %
단원보건소	12,314,274	1.18 %	10,855,446	1.12 %	1,458,828	13.44 %
단원보건행정과	12,314,274	1.18 %	10,855,446	1.12 %	1,458,828	13.44 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,107,147	0.22 %	56,300	2.67 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,107,147	0.22 %	56,300	2.67 %
외청	213,034,656	20.47 %	198,117,139	20.51 %	14,917,517	7.53 %
의회사무국	2,091,005	0.20 %	1,921,649	0.20 %	169,356	8.81 %
의회사무국	2,091,005	0.20 %	1,921,649	0.20 %	169,356	8.81 %
상록구청	113,977,279	10.95 %	103,750,040	10.74 %	10,227,239	9.86 %
상록행정지원과	2,582,285	0.25 %	2,699,063	0.28 %	△116,778	△4.33 %
상록민원봉사과	739,730	0.07 %	507,889	0.05 %	231,841	45.65 %
상록세무1과	351,475	0.03 %	353,337	0.04 %	△1,862	△0.53 %
상록세무2과	440,712	0.04 %	508,694	0.05 %	△67,982	△13.36 %
상록주민복지과	98,108,886	9.43 %	89,060,789	9.22 %	9,048,097	10.16 %
상록환경위생과	795,249	0.08 %	300,385	0.03 %	494,864	164.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,220,669	0.31 %	2,911,739	0.30 %	308,930	10.61 %
상록건설행정과	7,623,499	0.73 %	7,336,174	0.76 %	287,325	3.92 %
상록경제교통과	114,774	0.01 %	71,970	0.01 %	42,804	59.47 %
단원구청	96,966,372	9.32 %	92,445,450	9.57 %	4,520,922	4.89 %
단원행정지원과	1,648,515	0.16 %	2,005,419	0.21 %	△356,904	△17.80 %
단원민원봉사과	620,392	0.06 %	495,816	0.05 %	124,576	25.13 %
단원세무1과	413,365	0.04 %	435,663	0.05 %	△22,298	△5.12 %
단원세무2과	554,440	0.05 %	549,224	0.06 %	5,216	0.95 %
단원주민복지과	79,948,039	7.68 %	75,330,090	7.80 %	4,617,949	6.13 %
단원환경위생과	1,574,325	0.15 %	842,154	0.09 %	732,171	86.94 %
단원도시주택과	3,911,162	0.38 %	4,043,899	0.42 %	△132,737	△3.28 %
단원건설행정과	8,187,672	0.79 %	8,668,292	0.90 %	△480,620	△5.54 %
단원경제교통과	108,462	0.01 %	74,893	0.01 %	33,569	44.82 %
사업소	85,351,066	8.20 %	80,958,732	8.38 %	4,392,334	5.43 %
대부해양관광본부	9,105,530	0.88 %	9,280,651	0.96 %	△175,121	△1.89 %
대부개발과	1,088,193	0.10 %	269,633	0.03 %	818,560	303.58 %
관광과	1,820,920	0.18 %	1,740,430	0.18 %	80,490	4.62 %
해양수산과	6,196,417	0.60 %	7,270,588	0.75 %	△1,074,171	△14.77 %
산업지원본부	27,402,125	2.63 %	25,048,232	2.59 %	2,353,893	9.40 %
산업정책과	10,806,001	1.04 %	9,352,891	0.97 %	1,453,110	15.54 %
일자리정책과	9,645,134	0.93 %	8,227,007	0.85 %	1,418,127	17.24 %
기업지원과	5,453,914	0.52 %	6,067,241	0.63 %	△613,327	△10.11 %
공단환경과	1,497,076	0.14 %	1,401,093	0.15 %	95,983	6.85 %
평생학습원	36,476,407	3.51 %	32,194,645	3.33 %	4,281,762	13.30 %
평생교육과	22,942,896	2.20 %	22,773,415	2.36 %	169,481	0.74 %
중앙도서관	6,169,910	0.59 %	2,909,644	0.30 %	3,260,266	112.05 %
감골도서관	3,220,368	0.31 %	3,198,953	0.33 %	21,415	0.67 %
관산도서관	3,135,903	0.30 %	2,330,130	0.24 %	805,773	34.58 %
여성비전센터	1,007,330	0.10 %	982,503	0.10 %	24,827	2.53 %
외국인주민센터	3,505,666	0.34 %	4,277,907	0.44 %	△772,241	△18.05 %
외국인주민센터	3,505,666	0.34 %	4,277,907	0.44 %	△772,241	△18.05 %
U-정보센터	6,918,739	0.66 %	8,402,940	0.87 %	△1,484,201	△17.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	6,918,739	0.66 %	8,402,940	0.87 %	△1,484,201	△17.66 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.07 %	124,785	19.44 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.07 %	124,785	19.44 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.12 %	63,457	5.70 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.12 %	63,457	5.70 %
읍면동	10,272,608	0.99 %	10,603,797	1.10 %	△331,189	△3.12 %
상록구동주민센터	5,377,111	0.52 %	5,590,946	0.58 %	△213,835	△3.82 %
일동	395,915	0.04 %	399,061	0.04 %	△3,146	△0.79 %
이동	431,974	0.04 %	431,006	0.04 %	968	0.22 %
사1동	454,744	0.04 %	471,751	0.05 %	△17,007	△3.61 %
사2동	440,863	0.04 %	451,876	0.05 %	△11,013	△2.44 %
사3동	327,984	0.03 %	358,386	0.04 %	△30,402	△8.48 %
본오1동	530,177	0.05 %	544,656	0.06 %	△14,479	△2.66 %
본오2동	434,623	0.04 %	408,343	0.04 %	26,280	6.44 %
본오3동	427,505	0.04 %	453,511	0.05 %	△26,006	△5.73 %
부곡동	340,275	0.03 %	353,882	0.04 %	△13,607	△3.85 %
월피동	503,326	0.05 %	524,632	0.05 %	△21,306	△4.06 %
성포동	413,651	0.04 %	465,363	0.05 %	△51,712	△11.11 %
반월동	387,355	0.04 %	409,621	0.04 %	△22,266	△5.44 %
안산동	288,719	0.03 %	318,858	0.03 %	△30,139	△9.45 %
단원구동주민센터	4,895,497	0.47 %	5,012,851	0.52 %	△117,354	△2.34 %
와동	549,204	0.05 %	515,422	0.05 %	33,782	6.55 %
고잔1동	364,776	0.04 %	415,153	0.04 %	△50,377	△12.13 %
고잔2동	396,864	0.04 %	417,890	0.04 %	△21,026	△5.03 %
호수동	420,660	0.04 %	453,794	0.05 %	△33,134	△7.30 %
원곡본동	491,429	0.05 %	503,487	0.05 %	△12,058	△2.39 %
원곡1동	307,446	0.03 %	313,508	0.03 %	△6,062	△1.93 %
원곡2동	251,632	0.02 %	251,192	0.03 %	440	0.18 %
초지동	499,552	0.05 %	536,704	0.06 %	△37,152	△6.92 %
선부1동	374,827	0.04 %	379,610	0.04 %	△4,783	△1.26 %
선부2동	410,837	0.04 %	405,166	0.04 %	5,671	1.40 %
선부3동	479,501	0.05 %	465,916	0.05 %	13,585	2.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대부동	348,769	0.03 %	355,009	0.04 %	△6,240	△1.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41 %
본청	31,776,178	57.85 %	25,661,657	51.58 %	6,114,521	23.83 %
기획경제국	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
녹색에너지과	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
복지문화국	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
복지정책과	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
도시주택국	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %
도시개발과	5,006,260	9.11 %	50,961	0.10 %	4,955,299	9723.71 %
환경교통국	12,423,500	22.62 %	12,129,837	24.38 %	293,663	2.42 %
청소행정과	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
교통정책과	11,636,470	21.18 %	11,180,457	22.47 %	456,013	4.08 %
대중교통과	766,710	1.40 %	826,536	1.66 %	△59,826	△7.24 %
외청	4,626,200	8.42 %	4,558,250	9.16 %	67,950	1.49 %
상록구청	2,175,739	3.96 %	2,105,129	4.23 %	70,610	3.35 %
상록경제교통과	2,175,739	3.96 %	2,105,129	4.23 %	70,610	3.35 %
단원구청	2,450,461	4.46 %	2,453,121	4.93 %	△2,660	△0.11 %
단원경제교통과	2,450,461	4.46 %	2,453,121	4.93 %	△2,660	△0.11 %
사업소	18,526,688	33.73 %	19,528,407	39.25 %	△1,001,719	△5.13 %
대부해양관광본부	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
해양수산과	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,180,000	4.38 %	407,043	18.67 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,180,000	4.38 %	407,043	18.67 %

6. 세출총괄표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,095,448,207	100.00%	1,015,732,590	100.00 %	79,715,617	7.85%
100 인건비	135,362,039	12.36%	119,405,031	11.76 %	15,957,008	13.36%
101 인건비	135,362,039	12.36%	119,405,031	11.76 %	15,957,008	13.36%
101-01 보수	88,255,974	8.06%	80,081,937	7.88 %	8,174,037	10.21%
101-02 기타직보수	6,308,172	0.58%	5,299,060	0.52 %	1,009,112	19.04%
101-03 무기계약근로자보수	26,635,546	2.43%	23,504,357	2.31 %	3,131,189	13.32%
101-04 기간제근로자등보수	14,162,347	1.29%	10,519,677	1.04 %	3,642,670	34.63%
200 물건비	79,359,793	7.24%	77,701,391	7.65 %	1,658,402	2.13%
201 일반운영비	59,113,535	5.40%	55,028,425	5.42 %	4,085,110	7.42%
201-01 사무관리비	22,413,502	2.05%	20,981,571	2.07 %	1,431,931	6.82%
201-02 공공운영비	29,612,107	2.70%	26,849,710	2.64 %	2,762,397	10.29%
201-03 행사운영비	3,116,426	0.28%	3,401,644	0.33 %	△285,218	△8.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.36%	3,795,500	0.37 %	176,000	4.64%
202 여비	3,903,926	0.36%	4,023,671	0.40 %	△119,745	△2.98%
202-01 국내여비	2,921,726	0.27%	3,062,621	0.30 %	△140,895	△4.60%
202-03 국외업무여비	126,300	0.01%	137,750	0.01 %	△11,450	△8.31%
202-04 국제화여비	580,900	0.05%	603,300	0.06 %	△22,400	△3.71%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.03%	220,000	0.02 %	55,000	25.00%
203 업무추진비	1,613,030	0.15%	1,596,830	0.16 %	16,200	1.01%
203-01 기관운영업무추진비	402,400	0.04%	405,000	0.04 %	△2,600	△0.64%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	77,870	0.01 %	1,480	1.90%
203-03 시책추진업무추진비	759,420	0.07%	749,280	0.07 %	10,140	1.35%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.03%	364,680	0.04 %	7,180	1.97%
204 직무수행경비	4,442,663	0.41%	4,362,612	0.43 %	80,051	1.83%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	204,000	0.02 %	14,400	7.06%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.29%	3,174,242	0.31 %	49,451	1.56%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.09%	984,370	0.10 %	16,200	1.65%
205 의회비	1,298,304	0.12%	1,286,217	0.13 %	12,087	0.94%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	657,720	0.06 %	11,088	1.69%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	62,790	0.01 %	5,460	8.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	113,530	0.01 %	△5,730	△5.05%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	26,779	0.00 %	452	1.69%
205-09 의원국민건강부담금	21,807	0.00%	20,990	0.00 %	817	3.89%
206 재료비	8,288,932	0.76%	8,534,136	0.84 %	△245,204	△2.87%
206-01 재료비	8,288,932	0.76%	8,534,136	0.84 %	△245,204	△2.87%
207 연구개발비	699,403	0.06%	2,869,500	0.28 %	△2,170,097	△75.63%
207-01 연구용역비	446,000	0.04%	2,587,000	0.25 %	△2,141,000	△82.76%
207-02 전산개발비	253,403	0.02%	282,500	0.03 %	△29,097	△10.30%
300 경상이전	660,012,117	60.25%	611,587,382	60.21 %	48,424,735	7.92%
301 일반보상금	357,508,730	32.64%	325,382,164	32.03 %	32,126,566	9.87%
301-01 사회보장적수혜금	336,683,986	30.73%	304,669,021	30.00 %	32,014,965	10.51%
301-02 장학금및학자금	514,968	0.05%	591,987	0.06 %	△77,019	△13.01%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.05%	496,924	0.05 %	14,836	2.99%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,052,270	0.37%	4,144,090	0.41 %	△91,820	△2.22%
301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,000	0.00 %	500	1.47%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	32,000	0.00 %	30,000	93.75%
301-08 사회복무요원보상금	1,584,659	0.14%	1,490,352	0.15 %	94,307	6.33%
301-09 행사실비보상금	728,496	0.07%	725,194	0.07 %	3,302	0.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,685,086	0.88%	9,281,291	0.91 %	403,795	4.35%
301-11 기타보상금	3,651,005	0.33%	3,917,305	0.39 %	△266,300	△6.80%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	△18.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	△18.58%
303 포상금	6,509,068	0.59%	7,025,278	0.69 %	△516,210	△7.35%
303-01 포상금	1,050,980	0.10%	1,770,950	0.17 %	△719,970	△40.65%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.50%	5,254,328	0.52 %	203,760	3.88%
304 연금부담금등	16,041,511	1.46%	14,378,570	1.42 %	1,662,941	11.57%
304-01 연금부담금	12,878,151	1.18%	11,390,842	1.12 %	1,487,309	13.06%
304-02 국민건강보험금	3,158,360	0.29%	2,982,728	0.29 %	175,632	5.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
306 출연금	13,846,959	1.26%	16,116,842	1.59 %	△2,269,883	△14.08%
306-01 출연금	13,846,959	1.26%	16,116,842	1.59 %	△2,269,883	△14.08%
307 민간이전	196,932,930	17.98%	184,816,348	18.20 %	12,116,582	6.56%
307-01 의료및구료비	14,907,631	1.36%	12,480,453	1.23 %	2,427,178	19.45%
307-02 민간경상사업보조	12,942,472	1.18%	13,255,561	1.31 %	△313,089	△2.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,236,335	0.20%	2,095,903	0.21 %	140,432	6.70%
307-04 민간행사사업보조	1,852,339	0.17%	2,443,136	0.24 %	△590,797	△24.18%
307-05 민간위탁금	82,662,720	7.55%	76,029,285	7.49 %	6,633,435	8.72%
307-06 보험금	340,000	0.03%	304,500	0.03 %	35,500	11.66%
307-07 연금지급금	357,975	0.03%	346,968	0.03 %	11,007	3.17%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,077,000	2.93%	30,074,000	2.96 %	2,003,000	6.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,006,110	2.83%	32,337,624	3.18 %	△1,331,514	△4.12%
307-11 사회복지사업보조	18,350,348	1.68%	15,248,918	1.50 %	3,101,430	20.34%
308 자치단체등이전	68,648,446	6.27%	63,377,410	6.24 %	5,271,036	8.32%
308-07 자치단체간부담금	19,685,020	1.80%	12,688,750	1.25 %	6,996,270	55.14%
308-08 교육기관에대한보조	38,862,095	3.55%	40,502,169	3.99 %	△1,640,074	△4.05%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,994,170	0.64%	2,890,904	0.28 %	4,103,266	141.94%
308-11 기타부담금	3,107,161	0.28%	7,295,587	0.72 %	△4,188,426	△57.41%
309 전출금	227,803	0.02%	124,220	0.01 %	103,583	83.39%
309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	124,220	0.01 %	83,583	67.29%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	158,404,127	14.46%	156,995,377	15.46 %	1,408,750	0.90%
401 시설비및부대비	87,367,505	7.98%	102,854,569	10.13 %	△15,487,064	△15.06%
401-01 시설비	86,610,027	7.91%	100,762,754	9.92 %	△14,152,727	△14.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	398,386	0.04%	1,759,173	0.17 %	△1,360,787	△77.35%
401-03 시설부대비	359,092	0.03%	332,642	0.03 %	26,450	7.95%
402 민간자본이전	17,658,158	1.61%	14,155,070	1.39 %	3,503,088	24.75%
402-01 민간자본사업보조	17,599,758	1.61%	14,099,270	1.39 %	3,500,488	24.83%
402-02 민간대행사업비	58,400	0.01%	55,800	0.01 %	2,600	4.66%
403 자치단체등자본이전	46,801,169	4.27%	34,905,282	3.44 %	11,895,887	34.08%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	46,680,569	4.26%	34,545,817	3.40 %	12,134,752	35.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	359,465	0.04 %	△238,865	△66.45%
405 자산취득비	6,577,295	0.60%	5,080,456	0.50 %	1,496,839	29.46%
405-01 자산및물품취득비	4,667,495	0.43%	3,728,656	0.37 %	938,839	25.18%
405-02 도서구입비	1,909,800	0.17%	1,351,800	0.13 %	558,000	41.28%
700 내부거래	17,452,764	1.59%	11,783,966	1.16 %	5,668,798	48.11%
701 기타회계등전출금	13,987,934	1.28%	8,441,749	0.83 %	5,546,185	65.70%
701-01 기타회계전출금	13,018,551	1.19%	7,706,091	0.76 %	5,312,460	68.94%
701-02 공기업특별회계경상전출금	368,983	0.03%	135,658	0.01 %	233,325	172.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,400	0.05%	600,000	0.06 %	400	0.07%
702 기금전출금	3,464,830	0.32%	3,342,217	0.33 %	122,613	3.67%
702-01 기금전출금	3,464,830	0.32%	3,342,217	0.33 %	122,613	3.67%
800 예비비및기타	44,857,367	4.09%	38,259,443	3.77 %	6,597,924	17.25%
801 예비비	44,771,572	4.09%	38,183,782	3.76 %	6,587,790	17.25%
801-01 일반예비비	36,846,809	3.36%	31,763,184	3.13 %	5,083,625	16.00%
801-03 내부유보금	7,924,763	0.72%	6,420,598	0.63 %	1,504,165	23.43%
802 반환금기타	85,795	0.01%	75,661	0.01 %	10,134	13.39%
802-03 과오납금등	85,795	0.01%	75,661	0.01 %	10,134	13.39%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,519,141	100.00%	965,984,276	100.00 %	74,534,865	7.72%
100 인건비	135,114,409	12.99%	119,169,066	12.34 %	15,945,343	13.38%
101 인건비	135,114,409	12.99%	119,169,066	12.34 %	15,945,343	13.38%
101-01 보수	88,255,974	8.48%	80,081,937	8.29 %	8,174,037	10.21%
101-02 기타직보수	6,308,172	0.61%	5,299,060	0.55 %	1,009,112	19.04%
101-03 무기계약근로자보수	26,507,409	2.55%	23,394,357	2.42 %	3,113,052	13.31%
101-04 기간제근로자등보수	14,042,854	1.35%	10,393,712	1.08 %	3,649,142	35.11%
200 물건비	76,002,824	7.30%	73,989,543	7.66 %	2,013,281	2.72%
201 일반운영비	56,465,086	5.43%	52,591,893	5.44 %	3,873,193	7.36%
201-01 사무관리비	21,990,183	2.11%	19,797,783	2.05 %	2,192,400	11.07%
201-02 공공운영비	27,436,917	2.64%	25,670,906	2.66 %	1,766,011	6.88%
201-03 행사운영비	3,066,486	0.29%	3,327,704	0.34 %	△261,218	△7.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.38%	3,795,500	0.39 %	176,000	4.64%
202 여비	3,846,206	0.37%	3,970,551	0.41 %	△124,345	△3.13%
202-01 국내여비	2,864,006	0.28%	3,009,501	0.31 %	△145,495	△4.83%
202-03 국외업무여비	126,300	0.01%	137,750	0.01 %	△11,450	△8.31%
202-04 국제화여비	580,900	0.06%	603,300	0.06 %	△22,400	△3.71%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.03%	220,000	0.02 %	55,000	25.00%
203 업무추진비	1,612,230	0.15%	1,596,830	0.17 %	15,400	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	402,400	0.04%	405,000	0.04 %	△2,600	△0.64%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	77,870	0.01 %	1,480	1.90%
203-03 시책추진업무추진비	758,620	0.07%	749,280	0.08 %	9,340	1.25%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.04%	364,680	0.04 %	7,180	1.97%
204 직무수행경비	4,442,663	0.43%	4,362,612	0.45 %	80,051	1.83%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	204,000	0.02 %	14,400	7.06%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.31%	3,174,242	0.33 %	49,451	1.56%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.10%	984,370	0.10 %	16,200	1.65%
205 의회비	1,298,304	0.12%	1,286,217	0.13 %	12,087	0.94%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	657,720	0.07 %	11,088	1.69%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	62,790	0.01 %	5,460	8.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	113,530	0.01 %	△5,730	△5.05%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	26,779	0.00 %	452	1.69%
205-09 의원국민건강부담금	21,807	0.00%	20,990	0.00 %	817	3.89%
206 재료비	7,638,932	0.73%	7,465,940	0.77 %	172,992	2.32%
206-01 재료비	7,638,932	0.73%	7,465,940	0.77 %	172,992	2.32%
207 연구개발비	699,403	0.07%	2,715,500	0.28 %	△2,016,097	△74.24%
207-01 연구용역비	446,000	0.04%	2,433,000	0.25 %	△1,987,000	△81.67%
207-02 전산개발비	253,403	0.02%	282,500	0.03 %	△29,097	△10.30%
300 경상이전	653,352,326	62.79%	603,607,627	62.49 %	49,744,699	8.24%
301 일반보상금	356,887,350	34.30%	324,724,700	33.62 %	32,162,650	9.90%
301-01 사회보장적수혜금	336,068,106	32.30%	304,024,021	31.47 %	32,044,085	10.54%
301-02 장학금및학자금	514,968	0.05%	591,987	0.06 %	△77,019	△13.01%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.05%	496,924	0.05 %	14,836	2.99%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,052,270	0.39%	4,144,090	0.43 %	△91,820	△2.22%
301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,000	0.00 %	500	1.47%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	32,000	0.00 %	30,000	93.75%
301-08 사회복무요원보상금	1,584,359	0.15%	1,489,352	0.15 %	95,007	6.38%
301-09 행사실비보상금	728,496	0.07%	723,794	0.07 %	4,702	0.65%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,685,086	0.93%	9,281,291	0.96 %	403,795	4.35%
301-11 기타보상금	3,645,805	0.35%	3,907,241	0.40 %	△261,436	△6.69%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	△18.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	△18.58%
303 포상금	6,490,168	0.62%	7,005,028	0.73 %	△514,860	△7.35%
303-01 포상금	1,032,080	0.10%	1,750,700	0.18 %	△718,620	△41.05%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.52%	5,254,328	0.54 %	203,760	3.88%
304 연금부담금등	16,041,511	1.54%	14,378,570	1.49 %	1,662,941	11.57%
304-01 연금부담금	12,878,151	1.24%	11,390,842	1.18 %	1,487,309	13.06%
304-02 국민건강보험금	3,158,360	0.30%	2,982,728	0.31 %	175,632	5.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.02%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
305-01 배상금등	160,500	0.02%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
306 출연금	13,846,959	1.33%	16,116,842	1.67 %	△2,269,883	△14.08%
306-01 출연금	13,846,959	1.33%	16,116,842	1.67 %	△2,269,883	△14.08%
307 민간이전	196,557,030	18.89%	184,371,648	19.09 %	12,185,382	6.61%
307-01 의료및구료비	14,906,131	1.43%	12,478,953	1.29 %	2,427,178	19.45%
307-02 민간경상사업보조	12,568,072	1.21%	12,825,361	1.33 %	△257,289	△2.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,236,335	0.21%	2,094,903	0.22 %	141,432	6.75%
307-04 민간행사사업보조	1,852,339	0.18%	2,443,136	0.25 %	△590,797	△24.18%
307-05 민간위탁금	82,662,720	7.94%	76,017,285	7.87 %	6,645,435	8.74%
307-06 보험금	340,000	0.03%	304,500	0.03 %	35,500	11.66%
307-07 연금지급금	357,975	0.03%	346,968	0.04 %	11,007	3.17%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,077,000	3.08%	30,074,000	3.11 %	2,003,000	6.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,006,110	2.98%	32,337,624	3.35 %	△1,331,514	△4.12%
307-11 사회복지사업보조	18,350,348	1.76%	15,248,918	1.58 %	3,101,430	20.34%
308 자치단체등이전	63,004,835	6.06%	56,520,069	5.85 %	6,484,766	11.47%
308-07 자치단체간부담금	15,641,409	1.50%	8,831,409	0.91 %	6,810,000	77.11%
308-08 교육기관에대한보조	38,862,095	3.73%	40,502,169	4.19 %	△1,640,074	△4.05%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,994,170	0.67%	2,890,904	0.30 %	4,103,266	141.94%
308-11 기타부담금	1,507,161	0.14%	4,295,587	0.44 %	△2,788,426	△64.91%
309 전출금	227,803	0.02%	124,220	0.01 %	103,583	83.39%
309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	124,220	0.01 %	83,583	67.29%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	145,257,360	13.96%	141,628,134	14.66 %	3,629,226	2.56%
401 시설비및부대비	74,691,438	7.18%	88,614,677	9.17 %	△13,923,239	△15.71%
401-01 시설비	73,993,542	7.11%	86,568,654	8.96 %	△12,575,112	△14.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	388,766	0.04%	1,759,173	0.18 %	△1,370,407	△77.90%
401-03 시설부대비	309,130	0.03%	286,850	0.03 %	22,280	7.77%
402 민간자본이전	17,633,158	1.69%	13,096,899	1.36 %	4,536,259	34.64%
402-01 민간자본사업보조	17,574,758	1.69%	13,041,099	1.35 %	4,533,659	34.76%
402-02 민간대행사업비	58,400	0.01%	55,800	0.01 %	2,600	4.66%
403 자치단체등자본이전	46,681,169	4.49%	34,905,282	3.61 %	11,775,887	33.74%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	46,560,569	4.47%	34,545,817	3.58 %	12,014,752	34.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	359,465	0.04 %	△238,865	△66.45%
405 자산취득비	6,251,595	0.60%	5,011,276	0.52 %	1,240,319	24.75%
405-01 자산및물품취득비	4,349,795	0.42%	3,662,476	0.38 %	687,319	18.77%
405-02 도서구입비	1,901,800	0.18%	1,348,800	0.14 %	553,000	41.00%
700 내부거래	12,618,264	1.21%	11,782,466	1.22 %	835,798	7.09%
701 기타회계등전출금	9,153,434	0.88%	8,440,249	0.87 %	713,185	8.45%
701-01 기타회계전출금	8,184,051	0.79%	7,704,591	0.80 %	479,460	6.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	368,983	0.04%	135,658	0.01 %	233,325	172.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,400	0.06%	600,000	0.06 %	400	0.07%
702 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,342,217	0.35 %	122,613	3.67%
702-01 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,342,217	0.35 %	122,613	3.67%
800 예비비및기타	18,173,958	1.75%	15,807,440	1.64 %	2,366,518	14.97%
801 예비비	18,147,423	1.74%	15,782,740	1.63 %	2,364,683	14.98%
801-01 일반예비비	10,222,660	0.98%	9,362,142	0.97 %	860,518	9.19%
801-03 내부유보금	7,924,763	0.76%	6,420,598	0.66 %	1,504,165	23.43%
802 반환금기타	26,535	0.00%	24,700	0.00 %	1,835	7.43%
802-03 과오납금등	26,535	0.00%	24,700	0.00 %	1,835	7.43%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00%	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41%
100 인건비	247,630	0.45%	235,965	0.47 %	11,665	4.94%
101 인건비	247,630	0.45%	235,965	0.47 %	11,665	4.94%
101-03 무기계약근로자보수	128,137	0.23%	110,000	0.22 %	18,137	16.49%
101-04 기간제근로자등보수	119,493	0.22%	125,965	0.25 %	△6,472	△5.14%
200 물건비	3,356,969	6.11%	3,711,848	7.46 %	△354,879	△9.56%
201 일반운영비	2,648,449	4.82%	2,436,532	4.90 %	211,917	8.70%
201-01 사무관리비	423,319	0.77%	1,183,788	2.38 %	△760,469	△64.24%
201-02 공공운영비	2,175,190	3.96%	1,178,804	2.37 %	996,386	84.53%
201-03 행사운영비	49,940	0.09%	73,940	0.15 %	△24,000	△32.46%
202 여비	57,720	0.11%	53,120	0.11 %	4,600	8.66%
202-01 국내여비	57,720	0.11%	53,120	0.11 %	4,600	8.66%
203 업무추진비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
206 재료비	650,000	1.18%	1,068,196	2.15 %	△418,196	△39.15%
206-01 재료비	650,000	1.18%	1,068,196	2.15 %	△418,196	△39.15%
300 경상이전	6,659,791	12.12%	7,979,755	16.04 %	△1,319,964	△16.54%
301 일반보상금	621,380	1.13%	657,464	1.32 %	△36,084	△5.49%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.12%	645,000	1.30 %	△29,120	△4.51%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	1,000	0.00 %	△700	△70.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	10,064	0.02 %	△4,864	△48.33%
303 포상금	18,900	0.03%	20,250	0.04 %	△1,350	△6.67%
303-01 포상금	18,900	0.03%	20,250	0.04 %	△1,350	△6.67%
307 민간이전	375,900	0.68%	444,700	0.89 %	△68,800	△15.47%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	374,400	0.68%	430,200	0.86 %	△55,800	△12.97%
308 자치단체등이전	5,643,611	10.27%	6,857,341	13.78 %	△1,213,730	△17.70%
308-07 자치단체간부담금	4,043,611	7.36%	3,857,341	7.75 %	186,270	4.83%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.91%	3,000,000	6.03 %	△1,400,000	△46.67%
400 자본지출	13,146,767	23.93%	15,367,243	30.89 %	△2,220,476	△14.45%
401 시설비및부대비	12,676,067	23.08%	14,239,892	28.62 %	△1,563,825	△10.98%
401-01 시설비	12,616,485	22.97%	14,194,100	28.53 %	△1,577,615	△11.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	9,620	0.02%	0	0.00 %	9,620	순증
401-03 시설부대비	49,962	0.09%	45,792	0.09 %	4,170	9.11%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	1,058,171	2.13 %	△1,033,171	△97.64%
402-01 민간자본사업보조	25,000	0.05%	1,058,171	2.13 %	△1,033,171	△97.64%
403 자치단체등자본이전	120,000	0.22%	0	0.00 %	120,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0.22%	0	0.00 %	120,000	순증
405 자산취득비	325,700	0.59%	69,180	0.14 %	256,520	370.80%
405-01 자산및물품취득비	317,700	0.58%	66,180	0.13 %	251,520	380.05%
405-02 도서구입비	8,000	0.01%	3,000	0.01 %	5,000	166.67%
700 내부거래	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
701 기타회계등전출금	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
701-01 기타회계전출금	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
800 예비비및기타	26,683,409	48.58%	22,452,003	45.13 %	4,231,406	18.85%
801 예비비	26,624,149	48.47%	22,401,042	45.03 %	4,223,107	18.85%
801-01 일반예비비	26,624,149	48.47%	22,401,042	45.03 %	4,223,107	18.85%
802 반환금기타	59,260	0.11%	50,961	0.10 %	8,299	16.29%
802-03 과오납금등	59,260	0.11%	50,961	0.10 %	8,299	16.29%

7. 세입예산서
(장·관·항)

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,095,448,207	1,015,732,590	79,715,617	7.85 %
100 지방세수입	389,148,000	368,472,000	20,676,000	5.61 %
110 지방세	389,148,000	368,472,000	20,676,000	5.61 %
111 보통세	381,200,000	360,693,000	20,507,000	5.69 %
113 지난년도수입	7,948,000	7,779,000	169,000	2.17 %
200 세외수입	72,293,184	73,555,807	△1,262,623	△1.72 %
210 경상적세외수입	50,902,925	46,965,941	3,936,984	8.38 %
211 재산임대수입	2,300,790	1,887,615	413,175	21.89 %
212 사용료수입	14,205,261	11,184,513	3,020,748	27.01 %
213 수수료수입	15,738,310	15,155,341	582,969	3.85 %
214 사업수입	8,208,226	8,450,412	△242,186	△2.87 %
215 징수교부금수입	7,570,000	6,738,000	832,000	12.35 %
216 이자수입	2,880,338	3,550,060	△669,722	△18.87 %
220 임시적세외수입	21,390,259	26,589,866	△5,199,607	△19.55 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	3,475,061	9,578,840	△6,103,779	△63.72 %
223 과징금및과태료등	5,977,582	5,700,502	277,080	4.86 %
224 기타수입	4,626,204	4,058,112	568,092	14.00 %
225 지난연도수입	6,911,412	6,852,412	59,000	0.86 %
300 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
310 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
311 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
400 조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
420 시・군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
421 시・군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
500 보조금	348,498,615	318,385,106	30,113,509	9.46 %
510 국고보조금등	263,731,039	254,549,336	9,181,703	3.61 %
511 국고보조금등	263,731,039	254,549,336	9,181,703	3.61 %
520 시・도비보조금등	84,767,576	63,835,770	20,931,806	32.79 %
521 시・도비보조금등	84,767,576	63,835,770	20,931,806	32.79 %
700 보전수입등및내부거래	92,287,408	68,842,621	23,444,787	34.06 %
710 보전수입등	79,266,857	61,134,530	18,132,327	29.66 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	79,266,857	61,134,530	18,132,327	29.66 %
720 내부거래	13,020,551	7,708,091	5,312,460	68.92 %
721 전입금	13,020,551	7,708,091	5,312,460	68.92 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,040,519,141	965,984,276	74,534,865	7.72 %
100 지방세수입	389,148,000	368,472,000	20,676,000	5.61 %
110 지방세	389,148,000	368,472,000	20,676,000	5.61 %
111 보통세	381,200,000	360,693,000	20,507,000	5.69 %
113 지난년도수입	7,948,000	7,779,000	169,000	2.17 %
200 세외수입	57,301,123	58,984,004	△1,682,881	△2.85 %
210 경상적세외수입	44,777,833	41,074,961	3,702,872	9.01 %
211 재산임대수입	2,300,790	1,887,615	413,175	21.89 %
212 사용료수입	14,205,261	11,184,513	3,020,748	27.01 %
213 수수료수입	15,738,310	15,155,341	582,969	3.85 %
214 사업수입	2,634,472	3,410,492	△776,020	△22.75 %
215 징수교부금수입	7,525,000	6,693,000	832,000	12.43 %
216 이자수입	2,374,000	2,744,000	△370,000	△13.48 %
220 임시적세외수입	12,523,290	17,909,043	△5,385,753	△30.07 %
221 재산매각수입	400,000	400,000	0	0.00 %
222 부담금	51,504	6,314,429	△6,262,925	△99.18 %
223 과징금및과태료등	3,054,582	2,804,502	250,080	8.92 %
224 기타수입	4,626,204	4,058,112	568,092	14.00 %
225 지난연도수입	4,391,000	4,332,000	59,000	1.36 %
300 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
310 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
311 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000	0.95 %
400 조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
420 시・군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
421 시・군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944	8.42 %
500 보조금	347,112,518	317,047,716	30,064,802	9.48 %
510 국고보조금등	262,716,575	253,478,596	9,237,979	3.64 %
511 국고보조금등	262,716,575	253,478,596	9,237,979	3.64 %
520 시・도비보조금등	84,395,943	63,569,120	20,826,823	32.76 %
521 시・도비보조금등	84,395,943	63,569,120	20,826,823	32.76 %
700 보전수입등및내부거래	53,736,500	35,003,500	18,733,000	53.52 %
710 보전수입등	48,900,000	35,000,000	13,900,000	39.71 %

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	48,900,000	35,000,000	13,900,000	39.71 %
720 내부거래	4,836,500	3,500	4,833,000	138085.71
721 전입금	4,836,500	3,500	4,833,000	138085.71 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	49,748,314	5,180,752	10.41 %
200 세외수입	14,992,061	14,571,803	420,258	2.88 %
210 경상적세외수입	6,125,092	5,890,980	234,112	3.97 %
214 사업수입	5,573,754	5,039,920	533,834	10.59 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	506,338	806,060	△299,722	△37.18 %
220 임시적세외수입	8,866,969	8,680,823	186,146	2.14 %
222 부담금	3,423,557	3,264,411	159,146	4.88 %
223 과징금및과태료등	2,923,000	2,896,000	27,000	0.93 %
225 지난연도수입	2,520,412	2,520,412	0	0.00 %
500 보조금	1,386,097	1,337,390	48,707	3.64 %
510 국고보조금등	1,014,464	1,070,740	△56,276	△5.26 %
511 국고보조금등	1,014,464	1,070,740	△56,276	△5.26 %
520 시・도비보조금등	371,633	266,650	104,983	39.37 %
521 시・도비보조금등	371,633	266,650	104,983	39.37 %
700 보전수입등및내부거래	38,550,908	33,839,121	4,711,787	13.92 %
710 보전수입등	30,366,857	26,134,530	4,232,327	16.19 %
711 잉여금	30,366,857	26,134,530	4,232,327	16.19 %
720 내부거래	8,184,051	7,704,591	479,460	6.22 %
721 전입금	8,184,051	7,704,591	479,460	6.22 %

8. 세 출 예 산 서

(일반 · 기타특별)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,095,448,207	1,015,732,590	79,715,617	7.85%
정책사업	922,488,699	859,394,729	63,093,970	7.34%
재무활동	20,630,322	18,280,225	2,350,097	12.86%
행정운영경비	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
일반공공행정	100,682,684	90,406,994	10,275,690	11.37%
입법및선거관리	1,942,167	1,766,397	175,770	9.95%
공정선거관리	2,580	0	2,580	순증
공직선거관리	2,580	0	2,580	순증
지방의회 운영 지원	1,939,587	1,766,397	173,190	9.80%
의회운영의 내실화 추진	1,493,948	1,466,061	27,887	1.90%
내실있는 의사 운영	159,488	98,428	61,060	62.04%
의정활동 홍보기능 강화	286,151	201,908	84,243	41.72%
지방행정·재정지원	2,436,959	2,658,840	△221,881	△8.35%
세정운영	906,054	1,050,242	△144,188	△13.73%
세정홍보 및 납세편의	166,044	197,210	△31,166	△15.80%
지방세 세정전문화	283,957	359,657	△75,700	△21.05%
세수증대지원	302,510	313,980	△11,470	△3.65%
과표관리	153,543	179,395	△25,852	△14.41%
지방세 세수목표 달성(상록)	302,375	300,857	1,518	0.50%
지방세 부과징수	302,375	300,857	1,518	0.50%
지방세 세수목표 달성	385,322	442,214	△56,892	△12.87%
지방세 부과징수	385,322	442,214	△56,892	△12.87%
지방세 세수목표 달성(단원)	357,968	381,143	△23,175	△6.08%
지방세부과징수	357,968	381,143	△23,175	△6.08%
지방세 세수목표 달성	485,240	484,384	856	0.18%
지방세 부과징수	485,240	484,384	856	0.18%
일반행정	96,303,558	85,981,757	10,321,801	12.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	112,300	205,820	△93,520	△45.44%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	112,300	205,820	△93,520	△45.44%
시정 종합 홍보	2,348,254	2,181,232	167,022	7.66%
시 이미지 홍보	920,570	925,880	△5,310	△0.57%
시정방송운영	339,580	148,154	191,426	129.21%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
간행물 홍보	386,890	417,406	△30,516	△7.31%
시설물 홍보	414,600	430,440	△15,840	△3.68%
시정홍보 활동 지원	286,614	259,352	27,262	10.51%
깨끗한 공직사회 조성	216,082	199,740	16,342	8.18%
감사행정제도 운영	33,770	12,670	21,100	166.54%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	162,150	165,910	△3,760	△2.27%
투명한 재무행정 운영	18,182	19,180	△998	△5.20%
효율적 행정지원체계 구축	7,433,830	7,893,904	△460,074	△5.83%
적극적인 시정참여 유도	279,449	299,037	△19,588	△6.55%
직원후생복지 지원	7,001,768	7,461,010	△459,242	△6.16%
효율적인 기록물 관리	89,019	93,823	△4,804	△5.12%
능률적인 행정사무 관리	63,594	40,034	23,560	58.85%
인적자원 관리 및 개발	2,245,134	2,165,843	79,291	3.66%
효율적인 인사운영 및 지원	1,165,639	1,091,348	74,291	6.81%
인적자원 개발(교육훈련)	1,079,495	1,074,495	5,000	0.47%
지방행정 역량 강화	1,391,040	937,124	453,916	48.44%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	353,680	426,151	△72,471	△17.01%
주민자치센터 활성화	673,372	168,872	504,500	298.75%
안정적인 지역상황 관리	363,988	342,101	21,887	6.40%
민간협력체계구축	439,229	1,110,369	△671,140	△60.44%
민간사회단체활동 활성화추진	439,229	484,691	△45,462	△9.38%
자원봉사활동지원	1,017,038	996,478	20,560	2.06%
자원봉사센터 사무관리	917,340	914,440	2,900	0.32%
자원봉사 참여확대	99,698	82,038	17,660	21.53%
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,550,407	860,110	690,297	80.26%
마을공동체 체계적 지원(자체/직접)	775,407	660,110	115,297	17.47%
마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접)	130,000	0	130,000	순증
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	645,000	200,000	445,000	222.50%
공유재산의 효율적 관리	209,620	180,990	28,630	15.82%
시유재산 관리	151,710	125,990	25,720	20.41%
도유재산관리	57,910	55,000	2,910	5.29%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 청사환경 조성	5,131,108	3,204,123	1,926,985	60.14%
공공청사 건립	2,000,000	0	2,000,000	순증
청사유지관리	2,147,440	2,041,825	105,615	5.17%
청사시설물 신축 및 보수관리	436,000	548,000	△112,000	△20.44%
청사자산관리	547,668	614,298	△66,630	△10.85%
열린지방재정의 운영	1,712,524	1,581,020	131,504	8.32%
투명한 재무행정 운영	148,826	128,112	20,714	16.17%
업무수행지원	1,563,698	1,452,908	110,790	7.63%
시민만족 민원행정 종합추진	1,417,555	1,393,482	24,073	1.73%
민원편의시책운영	1,417,555	1,383,982	33,573	2.43%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,601,626	2,495,009	106,617	4.27%
지역정보화 추진	319,314	373,427	△54,113	△14.49%
행정정보화 추진	786,038	678,891	107,147	15.78%
정보보호강화	652,381	597,419	54,962	9.20%
행정정보통신망 운영	843,893	845,272	△1,379	△0.16%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	279,260	272,870	6,390	2.34%
시정 주요시책 운영 및 관리	160,630	113,590	47,040	41.41%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	59,380	103,780	△44,400	△42.78%
의회협력 증진	59,250	55,500	3,750	6.76%
창조실용행정 추진	4,480	7,220	△2,740	△37.95%
현장중심 규제개혁 추진	4,480	7,220	△2,740	△37.95%
법무행정의 인프라 구축	664,860	658,110	6,750	1.03%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	537,710	530,960	6,750	1.27%
건전하고 효율적인 재정운영	41,607,393	32,718,895	8,888,498	27.17%
효율적인 예산편성	41,464,483	32,567,445	8,897,038	27.32%
투명하고 형평성 있는 재정운영	90,210	78,250	11,960	15.28%
심사 평가 관리	52,700	73,200	△20,500	△28.01%
정확한 통계관리	207,539	260,630	△53,091	△20.37%
통계조사 및 관리	207,539	260,630	△53,091	△20.37%
세월호 사고수습 지원	1,512,032	458,244	1,053,788	229.96%
세월호 사고 피해대책 협력지원	470,140	320,850	149,290	46.53%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	92,910	△50,000	△53.82%
추모기록물 수집보존 사업	117,982	44,484	73,498	165.22%
추모사업추진	881,000	0	881,000	순증
민간협력체계구축	290,074	0	290,074	순증
좋은마을 만들기 사업	290,074	0	290,074	순증
대부개발기반조성	13,100	0	13,100	순증
대부개발사업추진	13,100	0	13,100	순증
청사운영	152,058	0	152,058	순증
청사유지관리	152,058	0	152,058	순증
친화형 청소행정구현(대부)	8,843	0	8,843	순증
청소근무여건 개선	8,843	0	8,843	순증
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,210,384	2,147,967	△937,583	△43.65%
거주외국인 지원기반 구축	317,147	1,295,676	△978,529	△75.52%
다문화 마을 특구 활성화	122,452	101,280	21,172	20.90%
거주외국인 정착 지원사업	602,795	528,621	74,174	14.03%
다문화 지역공동체 형성	167,990	222,390	△54,400	△24.46%
지방행정 역량 강화(상록)	1,030,192	999,308	30,884	3.09%
행정지원	828,512	836,258	△7,746	△0.93%
지방재정운영 및 물품지원	201,680	163,050	38,630	23.69%
청사운영(상록)	1,009,111	1,095,401	△86,290	△7.88%
청사유지관리	1,009,111	1,095,401	△86,290	△7.88%
정보통신 인프라 구축(상록)	324,353	409,905	△85,552	△20.87%
시민정보화 사업추진	79,570	200,470	△120,900	△60.31%
사무자동화추진	89,656	50,308	39,348	78.21%
행정정보 통신망구축	155,127	159,127	△4,000	△2.51%
고객만족 민원행정운영(상록)	251,754	195,251	56,503	28.94%
민원행정관리	251,754	195,251	56,503	28.94%
지방행정 역량 강화	268,070	308,070	△40,000	△12.98%
쾌적한 도시환경 조성	268,070	308,070	△40,000	△12.98%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	349,355	352,941	△3,586	△1.02%
주민이 만들어가는 동행정	205,411	227,208	△21,797	△9.59%
일동주민센터운영	143,944	125,733	18,211	14.48%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(이동)	385,414	383,586	1,828	0.48%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	254,670	244,092	10,578	4.33%
이동주민센터운영	130,744	139,494	△8,750	△6.27%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	400,684	421,011	△20,327	△4.83%
주민이 만들어 가는 동행정	269,637	279,694	△10,057	△3.60%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	0	6,000	순증
사1동주민센터운영	125,047	141,317	△16,270	△11.51%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,443	404,456	△11,013	△2.72%
주민이 만들어가는 동행정	271,474	294,824	△23,350	△7.92%
쾌적한 도시환경 조성	16,500	22,800	△6,300	△27.63%
사2동주민센터운영	105,469	86,832	18,637	21.46%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	287,584	315,586	△28,002	△8.87%
주민이 만들어가는 동행정	161,953	192,921	△30,968	△16.05%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	115,631	112,665	2,966	2.63%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	473,077	487,276	△14,199	△2.91%
주민이 만들어가는 동행정	309,812	329,860	△20,048	△6.08%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	10,000	5,000	50.00%
본오1동 주민센터 운영	148,265	147,416	849	0.58%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	386,763	360,923	25,840	7.16%
주민이만들어가는동행정	266,486	268,572	△2,086	△0.78%
본오2동주민센터운영	120,277	92,351	27,926	30.24%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	381,385	407,391	△26,006	△6.38%
주민이 만들어 가는 동행정	248,280	263,210	△14,930	△5.67%
쾌적한 도시환경 조성	19,100	41,600	△22,500	△54.09%
본오3동주민센터운영	114,005	102,581	11,424	11.14%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	283,500	297,734	△14,234	△4.78%
주민이 만들어가는 동 행정	187,600	199,168	△11,568	△5.81%
부곡동 주민센터운영	95,900	98,566	△2,666	△2.70%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	446,226	467,252	△21,026	△4.50%
주민이 만들어 가는 동행정	313,178	355,320	△42,142	△11.86%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	순증

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월피동주민센터운영	125,048	111,932	13,116	11.72%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	368,851	417,943	△49,092	△11.75%
주민이 만들어가는 동행정	275,360	305,830	△30,470	△9.96%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	87,491	106,113	△18,622	△17.55%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	346,955	366,821	△19,866	△5.42%
주민이 만들어 가는 동행정	194,810	207,938	△13,128	△6.31%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	135,145	141,883	△6,738	△4.75%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	252,559	282,698	△30,139	△10.66%
주민이 만들어가는 동행정	141,624	146,664	△5,040	△3.44%
쾌적한 도시환경 조성	11,702	20,600	△8,898	△43.19%
안산동주민센터운영	99,233	115,434	△16,201	△14.03%
자치행정 역량강화(단원)	463,723	534,132	△70,409	△13.18%
행정지원	139,243	136,958	2,285	1.67%
지방재정 운영지원	7,120	7,144	△24	△0.34%
쾌적한 도시환경 조성	317,360	390,030	△72,670	△18.63%
청사운영(단원)	678,533	844,253	△165,720	△19.63%
청사유지관리	525,869	672,889	△147,020	△21.85%
청사 자산관리	152,664	171,364	△18,700	△10.91%
정보통신 인프라 구축(단원)	285,979	417,914	△131,935	△31.57%
시민정보화 사업운영	85,220	247,420	△162,200	△65.56%
사무자동화 추진	90,196	44,151	46,045	104.29%
행정정보통신망 구축	110,563	126,343	△15,780	△12.49%
고객만족 민원행정 운영	206,392	195,776	10,616	5.42%
민원행정 관리	206,392	195,776	10,616	5.42%
자치행정 역량강화	365,270	481,270	△116,000	△24.10%
쾌적한 도시환경 조성	365,270	481,270	△116,000	△24.10%
주민자치 기반 강화	474,744	440,202	34,542	7.85%
주민이 만들어가는 동행정	344,514	318,460	26,054	8.18%
와동 주민센터운영	127,230	113,492	13,738	12.10%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	8,250	△5,250	△63.64%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	321,296	369,033	△47,737	△12.94%
주민이 만들어가는 동행정	232,912	278,710	△45,798	△16.43%
고잔1동 주민센터운영	85,384	89,523	△4,139	△4.62%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	800	2,200	275.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	356,464	375,090	△18,626	△4.97%
주민이 만들어가는 동행정	218,250	247,542	△29,292	△11.83%
고잔2동 주민센터운영	125,314	117,548	7,766	6.61%
쾌적한 도시환경 조성	12,900	10,000	2,900	29.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	366,640	395,564	△28,924	△7.31%
주민이 만들어가는 동 행정	231,060	232,840	△1,780	△0.76%
호수동 주민센터운영	132,580	162,724	△30,144	△18.52%
쾌적한 도시환경조성	3,000	0	3,000	순증
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	440,489	449,427	△8,938	△1.99%
주민이 만들어가는 동행정	299,902	309,962	△10,060	△3.25%
원곡본동 주민센터운영	137,587	136,465	1,122	0.82%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	267,966	274,028	△6,062	△2.21%
주민이 만들어가는 동행정	194,546	202,074	△7,528	△3.73%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000	순증
원곡1동 주민센터운영	70,420	71,954	△1,534	△2.13%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	214,312	208,392	5,920	2.84%
주민이 만들어가는 동행정	120,126	119,300	826	0.69%
원곡2동 주민센터운영	71,186	70,592	594	0.84%
쾌적한 도시환경 조성	23,000	18,500	4,500	24.32%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	442,452	476,004	△33,552	△7.05%
주민이 만들어가는 동행정	309,010	354,780	△45,770	△12.90%
초지동 주민센터운영	130,442	121,224	9,218	7.60%
쾌적한도시환경조성	3,000	0	3,000	순증
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	328,707	333,490	△4,783	△1.43%
주민이 만들어 가는 동행정	211,994	226,550	△14,556	△6.43%
선부1동 주민센터운영	113,713	106,940	6,773	6.33%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000	순증

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	364,277	355,726	8,551	2.40%
주민이 만들어가는 동행정	253,429	266,510	△13,081	△4.91%
선부2동 주민센터운영	102,848	89,216	13,632	15.28%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	순증
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	427,001	415,176	11,825	2.85%
주민이 만들어가는 동행정	302,650	314,992	△12,342	△3.92%
선부3동 주민센터운영	103,351	100,184	3,167	3.16%
쾌적한 도시환경조성	21,000	0	21,000	순증
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	301,729	307,969	△6,240	△2.03%
주민과 함께하는 동행정	145,366	154,476	△9,110	△5.90%
대부동 주민센터운영	143,363	143,493	△130	△0.09%
쾌적한도시환경조성	13,000	10,000	3,000	30.00%
재무활동(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765	21.42%
내부거래지출(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765	21.42%
재무활동(부곡동)	9,175	7,340	1,835	25.00%
보전지출(부곡동)	9,175	7,340	1,835	25.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	6,437,661	6,142,599	295,062	4.80%
재난방재·민방위	6,437,661	6,142,599	295,062	4.80%
재해 및 재난관리	516,268	414,969	101,299	24.41%
재해,재난예방	159,542	119,159	40,383	33.89%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	149,170	138,750	10,420	7.51%
안전도시만들기	97,760	46,560	51,200	109.97%
안전문화운동 운영	109,796	110,500	△704	△0.64%
민방위 운영	1,196,475	1,372,879	△176,404	△12.85%
민방위관리	801,170	982,343	△181,173	△18.44%
민방위교육훈련	191,580	199,516	△7,936	△3.98%
민방위교육장 운영	203,725	191,020	12,705	6.65%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	522,261	503,621	18,640	3.70%
민방위역량강화	422,418	405,528	16,890	4.16%
재해·재난 예방행정	99,843	98,093	1,750	1.78%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	510,702	508,913	1,789	0.35%
민방위 역량 강화	362,777	365,908	△3,131	△0.86%
재해재난 예방행정	147,925	143,005	4,920	3.44%
재무활동(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738	10.46%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738	10.46%
교육	43,502,685	45,410,065	△1,907,380	△4.20%
유아및초중등교육	39,867,201	41,745,606	△1,878,405	△4.50%
친환경 학교급식 실현	24,701,411	27,041,816	△2,340,405	△8.65%
학교급식지원사업	24,678,770	27,003,669	△2,324,899	△8.61%
학교급식지원센터 운영	22,641	38,147	△15,506	△40.65%
교육지원관리	15,165,790	14,703,790	462,000	3.14%
교육지원	15,161,790	14,612,790	549,000	3.76%
꿈나무 안심학교 운영	4,000	91,000	△87,000	△95.60%
평생·직업교육	3,635,484	3,664,459	△28,975	△0.79%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	2,610,194	2,681,516	△71,322	△2.66%
평생학습체제구축	2,413,294	2,490,016	△76,722	△3.08%
평생학습사업육성	196,900	191,500	5,400	2.82%
여성능력개발교육운영	975,290	932,943	42,347	4.54%
여성교육운영	619,790	558,850	60,940	10.90%
여성교육지원	355,500	374,093	△18,593	△4.97%
문화및관광	50,939,323	58,116,530	△7,177,207	△12.35%
문화예술	31,304,091	27,104,016	4,200,075	15.50%
문화 및 예술 진흥	17,365,421	16,262,134	1,103,287	6.78%
문화사업추진 및 지원	2,164,876	2,042,182	122,694	6.01%
(재)안산문화재단 운영지원	7,377,263	7,638,000	△260,737	△3.41%
성호기념관 운영	433,899	504,312	△70,413	△13.96%
최용신기념관 운영	517,822	310,854	206,968	66.58%
시립국악단 운영	2,406,059	2,157,956	248,103	11.50%
시립합창단 운영	2,193,449	2,263,465	△70,016	△3.09%
단원의도시 육성	570,000	300,000	270,000	90.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예술행사지원 및 추진	1,619,853	971,165	648,688	66.79%
예술공간 운영	82,200	74,200	8,000	10.78%
도서관운영관리	500,000	200,000	300,000	150.00%
도서관 건립 및 조성	500,000	200,000	300,000	150.00%
문화 및 예술 진흥	500,000	300,000	200,000	66.67%
문화 공간 건립	500,000	300,000	200,000	66.67%
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066	△76.28%
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066	△76.28%
도서관운영관리	1,700,000	45,000	1,655,000	3677.78%
도서관 건립 및 조성	1,700,000	45,000	1,655,000	3677.78%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,397,300	2,786,994	1,610,306	57.78%
중앙도서관 운영관리	1,222,538	1,129,032	93,506	8.28%
도서관운영지원	65,110	31,510	33,600	106.63%
작은도서관운영(중앙)	744,673	875,313	△130,640	△14.92%
공공도서관 운영지원(중앙)	577,064	751,139	△174,075	△23.17%
37블럭 도서관 운영관리	1,787,915	0	1,787,915	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,125,868	3,097,553	28,315	0.91%
감골도서관 운영관리	711,164	993,884	△282,720	△28.45%
성포도서관 운영관리	825,350	544,082	281,268	51.70%
상록 어린이도서관 운영관리	414,670	467,620	△52,950	△11.32%
소분관운영(감골)	714,108	659,210	54,898	8.33%
작은도서관운영(감골)	315,735	303,535	12,200	4.02%
공공도서관 운영지원(감골)	144,841	129,222	15,619	12.09%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,070,133	2,274,380	795,753	34.99%
관산도서관 운영관리	1,038,869	545,986	492,883	90.27%
단원 어린이도서관 운영관리	417,449	355,729	61,720	17.35%
선부도서관 운영관리	415,462	377,857	37,605	9.95%
대부도서관 운영관리	420,209	445,634	△25,425	△5.71%
소분관운영(관산)	484,001	309,161	174,840	56.55%
작은도서관운영(관산)	244,862	198,409	46,453	23.41%
공공도서관 운영지원(관산)	49,281	41,604	7,677	18.45%
문화예술 활성화(상록)	77,330	53,130	24,200	45.55%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공연문화 확대(상록)	77,330	53,130	24,200	45.55%
문화예술 활성화(단원)	93,060	80,980	12,080	14.92%
공연문화 확대	93,060	80,980	12,080	14.92%
관광	1,769,720	1,684,670	85,050	5.05%
관광산업 육성발전	1,769,720	1,684,670	85,050	5.05%
관광정책 및 관광 활성화	756,400	476,320	280,080	58.80%
관광지 개발	318,420	521,450	△203,030	△38.94%
관광마케팅	694,900	656,900	38,000	5.78%
체육	16,130,557	26,812,346	△10,681,789	△39.84%
체육진흥	12,910,040	12,529,393	380,647	3.04%
체육진흥활성화 지원	862,910	897,910	△35,000	△3.90%
생활체육활성화 지원	1,633,508	1,622,779	10,729	0.66%
엘리트체육활성화 지원	1,950,270	2,051,020	△100,750	△4.91%
장애인체육 지원	451,970	431,970	20,000	4.63%
직장운동경기부 육성	5,253,818	5,052,710	201,108	3.98%
공공체육시설 관리	2,257,564	1,773,004	484,560	27.33%
프로구단 지원	500,000	700,000	△200,000	△28.57%
체육산업육성	3,220,517	14,282,953	△11,062,436	△77.45%
공공체육시설관리	3,220,517	14,282,953	△11,062,436	△77.45%
문화재	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
전통문화 보존 및 전승	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
전통문화 보존 및 관리	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
문화및관광일반	30,960	29,670	1,290	4.35%
문화산업활성화(상록)	14,930	15,530	△600	△3.86%
건전한 유통문화 환경조성	14,930	15,530	△600	△3.86%
문화산업 활성화(단원)	16,030	14,140	1,890	13.37%
건전한문화산업환경조성	16,030	14,140	1,890	13.37%
환경보호	51,042,544	49,629,244	1,413,300	2.85%
상하수도·수질	515,016	411,059	103,957	25.29%
수질환경 보전	515,016	411,059	103,957	25.29%
수질관련 시설 운영	34,800	18,600	16,200	87.10%
수질보전 및 감시체제 운영	324,956	190,759	134,197	70.35%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중화장실 관리	155,260	201,700	△46,440	△23.02%
폐기물	38,531,608	37,174,607	1,357,001	3.65%
청소관리	823,892	1,418,523	△594,631	△41.92%
청소근무여건 개선	73,712	287,944	△214,232	△74.40%
청소장비 관리	750,180	1,130,579	△380,399	△33.65%
폐기물 감량 및 자원화	23,938,480	23,617,124	321,356	1.36%
폐기물 불법투기 지도단속	16,500	364,580	△348,080	△95.47%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	22,230,000	21,644,000	586,000	2.71%
자원재활용 활성화	359,930	411,344	△51,414	△12.50%
쓰레기 종량제 추진	1,332,050	1,197,200	134,850	11.26%
폐기물처리시설 관리 운영	12,452,678	12,102,600	350,078	2.89%
자원회수시설 운영	7,291,750	6,648,400	643,350	9.68%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,140,608	5,331,356	△190,748	△3.58%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	20,320	122,844	△102,524	△83.46%
쾌적한 대부환경 조성	132,000	0	132,000	순증
대부도환경개선	132,000	0	132,000	순증
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	29,000	△10,000	△34.48%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	29,000	△10,000	△34.48%
친화형 청소행정 구현(상록)	479,329	0	479,329	순증
청소근무여건 개선	126,760	0	126,760	순증
청소장비관리	214,149	0	214,149	순증
폐기물 불법투기 지도단속	138,420	0	138,420	순증
친화형 청소행정 구현(단원)	678,869	0	678,869	순증
청소근무여건 개선	99,509	0	99,509	순증
청소장비 관리	208,570	0	208,570	순증
폐기물 불법투기 지도단속	370,790	0	370,790	순증
재무활동(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	10,158,736	9,913,139	245,597	2.48%
녹색성장추진	424,580	373,390	51,190	13.71%
에너지절약 및 효율화	424,580	373,390	51,190	13.71%
대기환경 보전	6,643,408	6,175,887	467,521	7.57%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수도권대기질개선	6,012,298	5,731,850	280,448	4.89%
대기관련 시설 및 장비 운영	282,777	244,130	38,647	15.83%
석면안전관리	208,333	135,907	72,426	53.29%
대기오염측정망 구축	140,000	64,000	76,000	118.75%
기후변화대응	2,298,312	2,308,276	△9,964	△0.43%
(재)안산환경재단 지원	1,778,433	1,750,290	28,143	1.61%
기후변화대응기반조성	519,879	557,986	△38,107	△6.83%
쾌적한 대기환경 조성	524,139	571,289	△47,150	△8.25%
효율적인 악취 배출원 관리	34,370	125,790	△91,420	△72.68%
과학적 악취측정시스템 운영	489,769	445,499	44,270	9.94%
산업단지 관리	268,297	268,297	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	168,297	168,297	0	0.00%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
자연	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
자연생태환경 보전	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
자연경관 및 생태계 보전	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
환경보호일반	1,412,577	1,494,616	△82,039	△5.49%
친환경도시 기반구축	882,517	1,062,479	△179,962	△16.94%
환경정책 추진	198,571	278,533	△79,962	△28.71%
환경보전 민간협력사업	683,946	783,946	△100,000	△12.76%
산업단지 환경 개선	506,100	379,767	126,333	33.27%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	506,100	379,767	126,333	33.27%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	11,460	12,620	△1,160	△9.19%
생활공해관리	11,460	12,620	△1,160	△9.19%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,500	39,750	△27,250	△68.55%
생활공해관리	12,500	39,750	△27,250	△68.55%
사회복지	448,913,475	411,252,372	37,661,103	9.16%
기초생활보장	64,547,844	56,161,743	8,386,101	14.93%
저소득층생활자립지원	6,051,108	5,100,015	951,093	18.65%
저소득 생활안정지원	507,920	278,336	229,584	82.48%
위기가정 지원	2,437,500	2,148,913	288,587	13.43%
자활지원	3,105,688	2,672,766	432,922	16.20%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장(상록)	31,818,038	27,022,113	4,795,925	17.75%
국민기초생활보장지원	31,818,038	27,022,113	4,795,925	17.75%
국민기초생활보장(단원)	26,678,698	24,039,615	2,639,083	10.98%
국민기초생활보장지원	26,678,698	24,039,615	2,639,083	10.98%
취약계층지원	59,150,629	54,183,923	4,966,706	9.17%
저소득층 주거지원	226,486	214,650	11,836	5.51%
저소득층에 대한 주거환경개선	189,716	188,380	1,336	0.71%
노숙자 및 행여자 보호관리	36,770	26,270	10,500	39.97%
의료급여사업	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,884,070	29,709,339	1,174,731	3.95%
장애인운영지원	526,045	498,286	27,759	5.57%
장애인 재가복지 지원	13,317,397	12,464,755	852,642	6.84%
장애인 복지시설 지원	16,560,269	16,318,239	242,030	1.48%
장애인 관련단체 지원	480,359	428,059	52,300	12.22%
아동의 권리신장	9,333,079	7,157,659	2,175,420	30.39%
가정보호	2,248,985	1,952,240	296,745	15.20%
지역사회아동보호	6,057,156	4,383,819	1,673,337	38.17%
아동건전육성	241,200	158,400	82,800	52.27%
시설보호	785,738	663,200	122,538	18.48%
아동보호 통합서비스	902,112	886,654	15,458	1.74%
드림스타트 마을사업	902,112	886,654	15,458	1.74%
취약계층 지원(상록)	6,864,043	6,144,352	719,691	11.71%
행려자 보호 및 지원	32,300	20,400	11,900	58.33%
장애인 복지증진	6,831,743	6,123,952	707,791	11.56%
취약계층지원(단원)	6,091,151	5,401,628	689,523	12.77%
부랑인보호및지원	26,300	26,100	200	0.77%
장애인복지증진	6,064,851	5,375,528	689,323	12.82%
보육·가족및여성	179,169,771	161,719,815	17,449,956	10.79%
여성의 권익증진 및 인권보호	909,465	877,691	31,774	3.62%
양성평등 문화확산	148,480	119,480	29,000	24.27%
여성폭력 피해자 보호	760,985	758,211	2,774	0.37%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,104,032	1,351,166	△247,134	△18.29%
여성인력개발 및 육성	1,053,772	1,285,976	△232,204	△18.06%
여성의 사회참여 지원	50,260	65,190	△14,930	△22.90%
건강가정 육성	3,027,505	3,026,427	1,078	0.04%
건강가정인프라구축	479,660	501,240	△21,580	△4.31%
가족기능강화	1,324,505	1,220,847	103,658	8.49%
다자녀가정 지원강화	1,223,340	1,304,340	△81,000	△6.21%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,436,962	110,890,838	16,546,124	14.92%
어린이집미이용아동양육지원	23,400,000	22,000,000	1,400,000	6.36%
어린이집 기능보강	470,000	3,339,065	△2,869,065	△85.92%
보육료지원	103,566,962	85,551,773	18,015,189	21.06%
보육의 질적수준 향상	26,320,729	27,229,820	△909,091	△3.34%
어린이집운영비지원	11,047,747	13,991,187	△2,943,440	△21.04%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	14,343,359	12,196,160	2,147,199	17.61%
보육인프라기반구축	768,055	874,473	△106,418	△12.17%
공립어린이집 운영비 지원	161,568	168,000	△6,432	△3.83%
인권존중의 다문화사회조성	1,388,712	1,332,120	56,592	4.25%
인권증진기반조성사업	65,940	62,820	3,120	4.97%
다문화가족지원사업	994,620	916,300	78,320	8.55%
결혼이민자한국어교육지원	42,000	42,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	311,000	△24,848	△7.99%
다문화아동의 건강한 성장지원	803,281	699,461	103,820	14.84%
다문화아동 지원사업 추진	803,281	699,461	103,820	14.84%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,747,076	9,458,033	1,289,043	13.63%
아동복지 지원	7,749,534	6,539,191	1,210,343	18.51%
한부모가족지원	2,997,542	2,918,842	78,700	2.70%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,432,009	6,832,259	599,750	8.78%
아동복지지원	5,577,259	4,977,509	599,750	12.05%
한부모가족지원	1,854,750	1,854,750	0	0.00%
노인·청소년	118,230,181	112,201,188	6,028,993	5.37%
노인복지증진	7,634,740	8,762,613	△1,127,873	△12.87%
노인복지시설확충	287,300	1,574,338	△1,287,038	△81.75%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지시설지원	2,504,443	2,350,278	154,165	6.56%
노인의사회참여지원	4,842,997	4,837,997	5,000	0.10%
저소득 노인지원	10,577,042	10,045,522	531,520	5.29%
저소득노인생활지원	10,577,042	10,045,522	531,520	5.29%
노인단체지원	269,889	212,889	57,000	26.77%
노인회지회	152,889	152,889	0	0.00%
노인단체지원	117,000	60,000	57,000	95.00%
공중위생사업 추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157	311.85%
공중위생사업의 효율적추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157	311.85%
청소년보호 및 육성	4,991,872	5,327,819	△335,947	△6.31%
청소년 보호	84,100	90,400	△6,300	△6.97%
청소년 활동 지원	122,975	170,350	△47,375	△27.81%
청소년 육성	61,644	70,776	△9,132	△12.90%
청소년시설운영지원	2,585,285	2,938,661	△353,376	△12.03%
청소년시설운영위탁	2,137,868	2,057,632	80,236	3.90%
노인복지증진(상록)	48,570,989	46,322,496	2,248,493	4.85%
노인 사회활동 지원	121,800	127,480	△5,680	△4.46%
저소득층 노인지원	47,194,968	44,854,876	2,340,092	5.22%
노인 여가복지시설 운영	1,254,221	1,340,140	△85,919	△6.41%
노인복지 증진(단원)	39,637,581	38,939,938	697,643	1.79%
노인사회활동지원	115,200	125,640	△10,440	△8.31%
저소득층노인지원	38,053,899	37,223,910	829,989	2.23%
노인여가복지시설운영	1,468,482	1,590,388	△121,906	△7.67%
노동	11,178,458	9,611,513	1,566,945	16.30%
협력적 노사관계 구축	44,920	32,920	12,000	36.45%
공무원 단체 관리	44,920	32,920	12,000	36.45%
안정된 노사관계 구축	1,525,724	1,391,506	134,218	9.65%
노동단체 지원	553,724	410,796	142,928	34.79%
근로자복지시설 운영	972,000	980,710	△8,710	△0.89%
고용안정 및 일자리 창출	9,607,814	8,187,087	1,420,727	17.35%
일자리 창출	7,945,814	6,908,813	1,037,001	15.01%
직업능력개발	600,250	436,740	163,510	37.44%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취업알선	1,061,750	841,534	220,216	26.17%
보훈	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%
국가보훈관리및지원	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%
보훈사업및국가유공자지원	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%
사회복지일반	13,750,072	14,284,570	△534,498	△3.74%
지역복지강화	5,567,403	5,117,571	449,832	8.79%
사회복지기반조성	2,913,969	2,867,747	46,222	1.61%
지역복지운영지원	584,444	516,684	67,760	13.11%
지역사회서비스역량강화	2,068,990	1,733,140	335,850	19.38%
사할린동포 고국정착 지원	4,059,518	5,241,208	△1,181,690	△22.55%
사할린동포 복지 지원	85,318	84,856	462	0.54%
사할린동포 기초수급자지원	2,434,000	3,441,052	△1,007,052	△29.27%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	187,300	206,400	△19,100	△9.25%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,344,000	1,500,000	△156,000	△10.40%
재무활동(복지정책과)	4,123,151	3,925,791	197,360	5.03%
내부거래지출(복지정책과)	4,123,151	3,925,791	197,360	5.03%
보건	24,539,386	22,328,143	2,211,243	9.90%
보건의료	23,759,305	21,336,222	2,423,083	11.36%
상록수보건소운영	791,276	1,204,380	△413,104	△34.30%
상록보건소운영	371,598	373,208	△1,610	△0.43%
상록수보건소 청사관리	419,678	831,172	△411,494	△49.51%
건강증진의생활화(상록)	3,525,933	2,930,591	595,342	20.31%
건강증진사업	2,058,998	1,793,460	265,538	14.81%
국가암관리사업	605,814	538,451	67,363	12.51%
정신보건사업(상록)	581,396	335,520	245,876	73.28%
구강보건사업	226,734	215,631	11,103	5.15%
어르신건강검진사업	52,991	47,529	5,462	11.49%
질병예방관리(상록)	5,097,437	4,632,373	465,064	10.04%
감염병관리사업	367,962	336,331	31,631	9.40%
성병관리사업	49,644	67,066	△17,422	△25.98%
결핵관리사업	180,263	191,875	△11,612	△6.05%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약무관리사업	9,760	9,160	600	6.55%
예방접종사업	4,489,808	4,027,941	461,867	11.47%
지역보건(상록)	2,957,389	2,611,301	346,088	13.25%
취약계층의료서비스제공	789,935	628,965	160,970	25.59%
모자보건사업	1,745,535	1,607,436	138,099	8.59%
주민진료사업	210,216	161,561	48,655	30.12%
반월도시보건지소운영	211,703	213,339	△1,636	△0.77%
단원보건소 운영	341,633	268,115	73,518	27.42%
단원보건소 운영	200,080	141,472	58,608	41.43%
단원보건소 청사관리	141,553	126,643	14,910	11.77%
건강 증진의 생활화(단원)	3,580,228	2,868,693	711,535	24.80%
건강증진사업	596,778	497,750	99,028	19.90%
국가암관리사업	649,182	615,218	33,964	5.52%
정신보건사업	2,184,948	1,589,945	595,003	37.42%
구강보건사업	149,320	165,780	△16,460	△9.93%
질병예방관리(단원)	4,667,286	4,278,719	388,567	9.08%
감염병 관리사업	411,730	419,274	△7,544	△1.80%
성병관리사업	49,640	48,680	960	1.97%
결핵관리사업	391,303	391,381	△78	△0.02%
예방접종사업	3,695,256	3,282,434	412,822	12.58%
의약무 관리사업	119,357	136,950	△17,593	△12.85%
지역보건(단원)	2,694,465	2,438,392	256,073	10.50%
취약계층 의료서비스 제공	336,446	340,564	△4,118	△1.21%
모자보건사업	1,565,375	1,440,345	125,030	8.68%
주민진료사업	178,541	173,952	4,589	2.64%
대부보건지소운영	140,466	66,083	74,383	112.56%
원곡보건지소 운영	179,497	122,308	57,189	46.76%
노인건강관리사업	294,140	295,140	△1,000	△0.34%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	780,081	991,921	△211,840	△21.36%
식품위생개선	629,051	797,151	△168,100	△21.09%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품안전 및 음식문화	629,051	797,151	△168,100	△21.09%
건전한 위생문화 개선	9,100	0	9,100	순증
위생관리	9,100	0	9,100	순증
건전한 위생문화 개선(상록)	72,690	73,800	△1,110	△1.50%
위생관리	72,690	73,800	△1,110	△1.50%
건전한 위생문화 개선(단원)	69,240	120,970	△51,730	△42.76%
위생관리	69,240	120,970	△51,730	△42.76%
농림해양수산	34,460,224	37,299,129	△2,838,905	△7.61%
농업·농촌	7,965,649	7,924,575	41,074	0.52%
농업인삶의질향상	4,044,026	4,119,780	△75,754	△1.84%
농업인복지시책추진	163,038	177,802	△14,764	△8.30%
농업기반시설정비	375,964	405,964	△30,000	△7.39%
원예생산유통개선	1,381,707	1,381,164	543	0.04%
친환경농업육성	1,044,786	1,118,561	△73,775	△6.60%
친환경축산업육성	759,900	667,774	92,126	13.80%
동물방역및위생	318,631	368,515	△49,884	△13.54%
농업 경쟁력 강화	216,904	186,152	30,752	16.52%
농촌 인력 육성	216,904	186,152	30,752	16.52%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	444,338	708,361	△264,023	△37.27%
농촌지도기반시설 운영	67,020	282,671	△215,651	△76.29%
농촌지도기반시설 지원	14,200	14,000	200	1.43%
도시농업 육성	347,218	343,790	3,428	1.00%
농촌생활개선 사업	15,900	67,900	△52,000	△76.58%
농가 소득 안정	1,250,599	1,089,224	161,375	14.82%
친환경농업 육성	202,200	162,967	39,233	24.07%
지역 농업기술 보급	497,200	420,500	76,700	18.24%
고품질 농산물 안정생산	510,839	464,397	46,442	10.00%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	34,000	35,000	△1,000	△2.86%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,142,496	1,076,489	66,007	6.13%
도매시장 마켓팅	40,940	20,840	20,100	96.45%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,095,916	1,049,649	46,267	4.41%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	6,000	△360	△6.00%
농업기반조성(상록)	150,170	143,385	6,785	4.73%
농가소득보전 및 지원	86,270	90,485	△4,215	△4.66%
농업기반시설관리	50,000	43,000	7,000	16.28%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	9,900	4,000	40.40%
농업기반 조성(단원)	717,116	601,184	115,932	19.28%
농가소득보전 및 지원	82,716	440,884	△358,168	△81.24%
농업기반시설 관리	620,500	139,000	481,500	346.40%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	21,300	△7,400	△34.74%
임업·산촌	4,454,591	4,830,019	△375,428	△7.77%
산림자원화	1,533,448	2,098,046	△564,598	△26.91%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,186,816	1,712,826	△526,010	△30.71%
산림재해 예방사업	346,632	385,220	△38,588	△10.02%
푸른 산림자원보호관리	2,213,819	2,005,984	207,835	10.36%
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
등산로 정비	706,866	607,395	99,471	16.38%
수목 재활용 사업	449,203	436,686	12,517	2.87%
산림보호	1,041,750	941,903	99,847	10.60%
산림자원화	5,730	6,892	△1,162	△16.86%
숲다운 숲가꾸기사업	5,730	6,892	△1,162	△16.86%
산림자원 보전(상록)	326,220	300,835	25,385	8.44%
산림보호	326,220	300,835	25,385	8.44%
산림자원 보전(단원)	375,374	418,262	△42,888	△10.25%
산림보호	375,374	418,262	△42,888	△10.25%
해양수산·어촌	22,039,984	24,544,535	△2,504,551	△10.20%
해양관리	449,540	598,000	△148,460	△24.83%
해양환경개선	103,000	139,000	△36,000	△25.90%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	220,000	260,000	△40,000	△15.38%
어업지도선 운영	126,540	199,000	△72,460	△36.41%
수산자원관리	19,572,565	18,504,397	1,068,168	5.77%
어업인소득증대	3,852,920	1,415,990	2,436,930	172.10%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	15,719,645	17,088,407	△1,368,762	△8.01%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
연안관리	1,492,910	5,008,198	△3,515,288	△70.19%
어촌어항 및 연안관리	1,492,910	2,453,535	△960,625	△39.15%
해양레저관리	524,969	433,940	91,029	20.98%
해양레저 기반 구축	157,000	0	157,000	순증
해양관광활성화 지원	367,969	433,940	△65,971	△15.20%
산업·중소기업	23,889,525	15,176,421	8,713,104	57.41%
무역및투자유치	859,620	885,580	△25,960	△2.93%
국제교류/무역증진	255,840	206,450	49,390	23.92%
국제교류	255,840	206,450	49,390	23.92%
투자유치기반조성과 기업유치활동	288,680	342,030	△53,350	△15.60%
민간자본 및 투자유치	245,280	298,630	△53,350	△17.86%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	315,100	337,100	△22,000	△6.53%
해외무역	315,100	337,100	△22,000	△6.53%
산업진흥·고도화	5,846,578	3,634,330	2,212,248	60.87%
지역경제활성화	795,560	662,030	133,530	20.17%
상권활성화	795,560	662,030	133,530	20.17%
산업기술 경쟁력 강화	2,963,818	1,478,340	1,485,478	100.48%
기술개발 기반구축	52,658	297,180	△244,522	△82.28%
산학연 공동 연구개발	2,781,160	1,081,160	1,700,000	157.24%
산업단지 문화재생사업	130,000	100,000	30,000	30.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240	39.01%
산업단지 재생사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240	39.01%
산업기술 경쟁력 강화	80,000	50,000	30,000	60.00%
산학연 공동 연구개발	80,000	50,000	30,000	60.00%
에너지및자원개발	11,327,426	4,719,864	6,607,562	139.99%
신재생에너지 보급	839,940	572,740	267,200	46.65%
신재생에너지 활성화추진	839,940	572,740	267,200	46.65%
에너지 수급안정	990,756	80,326	910,430	1133.42%
에너지 안전관리	990,756	80,326	910,430	1133.42%
발전소주변지역지원	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	469,340	468,627	713	0.15%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	9,027,390	3,598,171	5,429,219	150.89%
산업·중소기업일반	5,855,901	5,936,647	△80,746	△1.36%
서민경제 안정정책	128,458	124,170	4,288	3.45%
물가 및 서민경제 활동지원	128,458	124,170	4,288	3.45%
소상공인 경쟁력 강화 지원	510,720	512,720	△2,000	△0.39%
소상공인지원	502,720	502,720	0	0.00%
소상공인 교육지원	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
중소기업 경쟁력 강화	3,770,350	2,980,710	789,640	26.49%
기술사업화 지원	3,770,350	2,980,710	789,640	26.49%
기업하기 좋은 환경조성	1,390,160	2,311,897	△921,737	△39.87%
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,256,004	2,232,241	△976,237	△43.73%
기업 SOS 운영 활성화	134,156	79,656	54,500	68.42%
지역경제 활성화(상록)	33,004	4,900	28,104	573.55%
건전한 상거래 질서확립	33,004	4,900	28,104	573.55%
지역경제 활성화(단원)	23,209	2,250	20,959	931.51%
건전한 상거래 질서 확립	23,209	2,250	20,959	931.51%
수송및교통	105,160,358	96,960,424	8,199,934	8.46%
도로	29,526,735	20,533,167	8,993,568	43.80%
도로관리	12,586,238	4,890,184	7,696,054	157.38%
도로행정	532,990	546,820	△13,830	△2.53%
도로개설 및 확장	10,949,843	3,306,410	7,643,433	231.17%
도로유지관리	1,103,405	1,036,954	66,451	6.41%
녹색교통 활성화	2,968,689	1,615,747	1,352,942	83.73%
자전거이용활성화사업	2,163,649	1,212,867	950,782	78.39%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	402,880	402,160	99.82%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	146,950	126,950	20,000	15.75%
도로불법행위관리	146,950	126,950	20,000	15.75%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,598,090	6,307,089	291,001	4.61%
도로시설물관리	3,928,292	3,751,121	177,171	4.72%
전기시설물관리	2,669,798	2,555,968	113,830	4.45%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	321,388	204,263	117,125	57.34%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로불법행위 관리	321,388	204,263	117,125	57.34%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	6,905,380	7,388,934	△483,554	△6.54%
도로시설물 관리	3,453,514	4,346,347	△892,833	△20.54%
전기시설물 관리	3,451,866	3,042,587	409,279	13.45%
도시철도	3,103,850	7,935,055	△4,831,205	△60.88%
철도관련사업	3,103,850	7,935,055	△4,831,205	△60.88%
수인선복선전철	1,503,850	4,291,850	△2,788,000	△64.96%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,600,000	3,000,000	△1,400,000	△46.67%
대중교통·물류등기타	72,529,773	68,492,202	4,037,571	5.89%
합리적교통운영체계구축	3,726,804	3,212,574	514,230	16.01%
교통안전시설물 운영 관리	207,944	197,314	10,630	5.39%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,213,500	3,012,060	201,440	6.69%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통관련법정계획 수립	302,160	0	302,160	순증
교통인프라구축	2,984,112	2,517,228	466,884	18.55%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	2,984,112	2,517,228	466,884	18.55%
대중교통안전확보	25,680	11,680	14,000	119.86%
교통안전 지원	18,000	4,000	14,000	350.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	3,021,438	2,235,909	785,529	35.13%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,021,438	2,235,909	785,529	35.13%
대중교통육성지원	11,791,387	10,317,953	1,473,434	14.28%
대중교통 이용활성화	11,039,288	9,521,665	1,517,623	15.94%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	734,599	764,788	△30,189	△3.95%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	2,500	14,500	△12,000	△82.76%
자동차운송사업추진	15,000	17,000	△2,000	△11.76%
대중교통확충지원	32,077,664	30,703,420	1,374,244	4.48%
대중교통 단체지원	51,224	47,000	4,224	8.99%
여객자동차운송사업추진	26,440	656,420	△629,980	△95.97%
운수업계 지원	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67%
대중교통질서확립	34,111	51,748	△17,637	△34.08%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	29,611	47,248	△17,637	△37.33%
U-City구축및운영	6,196,765	7,749,550	△1,552,785	△20.04%
U-City 통합관제센터 운영	5,745,985	5,782,820	△36,835	△0.64%
방범용 CCTV 구축	450,780	1,966,730	△1,515,950	△77.08%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	3,272,567	2,800,730	471,837	16.85%
지능형교통체계(ITS)운영	685,524	620,730	64,794	10.44%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,587,043	2,180,000	407,043	18.67%
차량등록사업소 운영	664,143	534,658	129,485	24.22%
차량등록민원행정 운영	367,404	363,554	3,850	1.06%
차량세정업무 추진	20,610	15,105	5,505	36.44%
자동차 과태료 체납관리	40,780	43,250	△2,470	△5.71%
차량등록사업소 청사관리	235,349	112,749	122,600	108.74%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,198,409	2,113,099	85,310	4.04%
무단방치차관리(상록)	22,670	7,970	14,700	184.44%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,570,658	1,566,944	3,714	0.24%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	605,081	538,185	66,896	12.43%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,474,293	2,463,353	10,940	0.44%
무단방치차 관리(단원)	23,832	10,232	13,600	132.92%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,651,334	1,673,075	△21,741	△1.30%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	799,127	780,046	19,081	2.45%
재무활동(교통정책과)	4,062,400	3,780,300	282,100	7.46%
내부거래지출(교통정책과/일반)	4,060,900	3,778,800	282,100	7.47%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
국토및지역개발	43,328,496	35,590,891	7,737,605	21.74%
수자원	3,805,972	2,234,630	1,571,342	70.32%
하천관리	3,805,972	2,234,630	1,571,342	70.32%
하천유지관리	2,300,572	1,230,031	1,070,541	87.03%
하천정비	1,505,400	1,004,599	500,801	49.85%
지역및도시	35,856,370	30,047,326	5,809,044	19.33%
도시개발	1,050,897	712,223	338,674	47.55%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획 수립 지원 및 정비	1,048,957	710,283	338,674	47.68%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
도시개발	6,200	176,200	△170,000	△96.48%
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	1,940	171,940	△170,000	△98.87%
명품공원 만들기	3,000,000	0	3,000,000	순증
공원조성및관리	3,000,000	0	3,000,000	순증
도시개발사업	4,947,000	0	4,947,000	순증
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,947,000	0	4,947,000	순증
지속가능한 건축문화 조성	134,180	143,380	△9,200	△6.42%
건축행정 건실화 기반 구축	134,180	143,380	△9,200	△6.42%
도시 및 주거환경 개선	994,220	918,000	76,220	8.30%
주거환경개선사업 추진	994,220	918,000	76,220	8.30%
토지관리 정보기반 강화	208,021	201,036	6,985	3.47%
공정하고 투명한 토지행정 추진	208,021	201,036	6,985	3.47%
도로명주소의 법적주소전환	128,475	212,280	△83,805	△39.48%
새주소체계 인프라구축	128,475	212,280	△83,805	△39.48%
공간정보관리	346,239	712,307	△366,068	△51.39%
공간정보시스템 유지관리	346,239	512,307	△166,068	△32.42%
도시계획관련위원회	29,540	35,300	△5,760	△16.32%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	29,540	35,300	△5,760	△16.32%
도시경관개선	38,600	60,920	△22,320	△36.64%
경관정책운영	38,600	60,920	△22,320	△36.64%
공공디자인 정책지원	652,990	221,758	431,232	194.46%
공공디자인개선	642,990	216,758	426,232	196.64%
도시브랜드 홍보사업	10,000	5,000	5,000	100.00%
도시및거리미관 개선	46,130	69,600	△23,470	△33.72%
쾌적한 가로경관 조성	46,130	69,600	△23,470	△33.72%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,143,005	1,931,522	211,483	10.95%
700만 그루 나무식재사업	2,143,005	1,931,522	211,483	10.95%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,218,080	3,829,089	△611,009	△15.96%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시직영양묘장 운영관리	257,637	278,437	△20,800	△7.47%
녹지대 보식유지	363,018	362,352	666	0.18%
명상숲 조성사업	180,000	0	180,000	순증
녹지대 보완조성	1,154,610	1,483,536	△328,926	△22.17%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,092,915	1,534,864	△441,949	△28.79%
명품공원만들기	1,945,858	2,426,548	△480,690	△19.81%
노적봉공원 관리	462,184	372,172	90,012	24.19%
성호공원 관리	391,872	772,178	△380,306	△49.25%
식물원 관리	148,926	116,026	32,900	28.36%
호수공원 관리	872,132	509,428	362,704	71.20%
수변공원(7호.8호공원) 관리	70,744	356,744	△286,000	△80.17%
깨끗한공원관리	4,348,349	4,879,305	△530,956	△10.88%
상록구근린공원관리	1,619,536	1,466,852	152,684	10.41%
단원구 근린공원 관리	1,733,669	2,525,877	△792,208	△31.36%
공원 공통관리	995,144	886,576	108,568	12.25%
도시공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018	136.66%
공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018	136.66%
건축행정건실화(대부)	45,630	0	45,630	순증
건축행정관리	45,630	0	45,630	순증
대부생태숲 조성관리	622,282	262,741	359,541	136.84%
대부바다향기테마파크	259,561	262,741	△3,180	△1.21%
대부도 내 공원 관리	286,061	0	286,061	순증
공원 공통관리	76,660	0	76,660	순증
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	319,535	138,636	180,899	130.48%
지적행정관리	309,605	127,486	182,119	142.85%
부동산공정거래관리	9,930	11,150	△1,220	△10.94%
올바른 광고문화 정립(상록)	303,432	211,294	92,138	43.61%
옥외광고물 환경개선	303,432	211,294	92,138	43.61%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,381,973	2,194,906	187,067	8.52%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,346,119	1,274,769	71,350	5.60%
안전한 어린이공원.광장관리	1,035,854	920,137	115,717	12.58%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정건실화(상록)	119,344	115,004	4,340	3.77%
건축행정관리	119,344	115,004	4,340	3.77%
공정한 지적행정 서비스 운영	250,496	130,091	120,405	92.55%
지적행정 관리	244,026	123,201	120,825	98.07%
부동산 공정거래 관리	6,470	6,890	△420	△6.10%
올바른 광고문화 정립(단원)	303,024	262,336	40,688	15.51%
옥외광고물 환경개선	303,024	262,336	40,688	15.51%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,056,824	3,141,946	△85,122	△2.71%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,151,926	2,332,247	△180,321	△7.73%
안전한 어린이공원.광장관리	904,898	809,699	95,199	11.76%
건축행정건실화(단원)	89,660	124,415	△34,755	△27.93%
건축행정 관리	89,660	124,415	△34,755	△27.93%
재무활동(도시개발과)	59,260	50,961	8,299	16.29%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	59,260	50,961	8,299	16.29%
산업단지	3,666,154	3,308,935	357,219	10.80%
안산스마트허브 관리	3,666,154	3,308,935	357,219	10.80%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,621,627	3,278,665	342,962	10.46%
안산스마트허브 내 계량기 관리	14,257	0	14,257	순증
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
기타	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
기타	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
행정운영경비(미래전략관)	31,600	0	31,600	순증
기본경비(미래전략관)	31,600	0	31,600	순증
행정운영경비(공보관)	57,080	57,280	△200	△0.35%
기본경비(공보관)	57,080	57,280	△200	△0.35%
행정운영경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800	△6.76%
기본경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800	△6.76%
행정운영경비(총무과)	29,817,352	26,622,274	3,195,078	12.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	29,614,542	26,400,564	3,213,978	12.17%
기본경비(총무과)	202,810	221,710	△18,900	△8.52%
행정운영경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520	△7.33%
기본경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520	△7.33%
행정운영경비(자치행정과)	50,280	49,400	880	1.78%
기본경비(자치행정과)	50,280	49,400	880	1.78%
행정운영경비(회계과)	113,929,452	103,054,111	10,875,341	10.55%
인력운영비(회계과)	113,528,922	102,667,921	10,861,001	10.58%
기본경비(회계과)	400,530	386,190	14,340	3.71%
행정운영경비(민원여권과)	43,150	63,000	△19,850	△31.51%
기본경비	43,150	63,000	△19,850	△31.51%
행정운영경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600	5.37%
기본경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600	5.37%
행정운영경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650	△23.97%
기본경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650	△23.97%
행정운영경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840	△8.24%
기본경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840	△8.24%
행정운영경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000	△3.75%
기본경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000	△3.75%
행정운영경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640	△6.90%
기본경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640	△6.90%
행정운영경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720	△8.98%
기본경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720	△8.98%
행정운영경비(생명산업과)	53,968	72,458	△18,490	△25.52%
기본경비(생명산업과)	53,968	60,038	△6,070	△10.11%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	432,369	451,809	△19,440	△4.30%
인력운영비(일반회계)	333,109	333,109	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	99,260	118,700	△19,440	△16.38%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840	7.56%
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840	7.56%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530	3.60%
기본경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530	3.60%
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	76,280	80,190	△3,910	△4.88%
기본경비	76,280	80,190	△3,910	△4.88%
행정운영경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700	△26.20%
기본경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700	△26.20%
행정운영경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600	△9.24%
기본경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600	△9.24%
행정운영경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400	△20.15%
기본경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400	△20.15%
행정운영경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800	△6.27%
기본경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800	△6.27%
행정운영경비(도시개발과)	45,960	45,800	160	0.35%
기본경비(도시개발과)	45,960	45,800	160	0.35%
행정운영경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600	△46.86%
기본경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600	△46.86%
행정운영경비(주택과)	47,760	0	47,760	순증
기본경비(주택과)	47,760	0	47,760	순증
행정운영경비(건설과)	53,600	51,000	2,600	5.10%
기본경비(건설과)	53,600	51,000	2,600	5.10%
행정운영경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260	5.30%
기본경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260	5.30%
행정운영경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600	1.35%
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600	1.35%
행정운영경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827	3.76%
기본경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827	3.76%
행정운영경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330	△29.92%
기본경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330	△29.92%
행정운영경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980	△12.16%
기본경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980	△12.16%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430	△4.28%
기본경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430	△4.28%
행정운영경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000	△12.69%
기본경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000	△12.69%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	794,569	771,443	23,126	3.00%
인력운영비(상록보건행정과)	670,619	641,253	29,366	4.58%
기본경비(상록보건행정과)	123,950	130,190	△6,240	△4.79%
행정운영경비(단원보건행정과)	927,004	897,869	29,135	3.24%
인력운영비(단원보건행정과)	769,894	740,759	29,135	3.93%
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	251,606	123,410	128,196	103.88%
인력운영비	65,966	65,090	876	1.35%
기본경비(농업기술센터)	185,640	58,320	127,320	218.31%
행정운영경비(대부개발과)	99,450	0	99,450	순증
기본경비(대부개발과)	99,450	0	99,450	순증
행정운영경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760	△5.11%
기본경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760	△5.11%
행정운영경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618	29.03%
기본경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618	29.03%
행정운영경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600	13.49%
기본경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600	13.49%
행정운영경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600	△6.51%
기본경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600	△6.51%
행정운영경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809	△24.53%
기본경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809	△24.53%
행정운영경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200	△3.11%
기본경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200	△3.11%
행정운영경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750	190.33%
기본경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750	190.33%
행정운영경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040	△6.49%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040	△6.49%
행정운영경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900	△6.80%
기본경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900	△6.80%
행정운영경비(관산도서관)	65,770	55,750	10,020	17.97%
기본경비	65,770	55,750	10,020	17.97%
행정운영경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480	16.26%
기본경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480	16.26%
행정운영경비(외국인주민센터)	103,289	98,359	4,930	5.01%
인력운영비(외국인주민센터)	29,283	25,553	3,730	14.60%
기본경비(외국인주민센터)	74,006	72,806	1,200	1.65%
행정운영경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790	11.60%
기본경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790	11.60%
행정운영경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700	△4.39%
기본경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700	△4.39%
행정운영경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550	△7.06%
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550	△7.06%
행정운영경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834	△2.47%
기본경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834	△2.47%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580	0.46%
기본경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580	0.46%
행정운영경비(상록민원봉사과)	168,441	174,002	△5,561	△3.20%
인력운영비(상록민원봉사과)	101,801	102,002	△201	△0.20%
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	72,000	△5,360	△7.44%
행정운영경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380	△6.44%
기본경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380	△6.44%
행정운영경비(상록세무2과)	55,390	66,480	△11,090	△16.68%
기본경비	55,390	66,480	△11,090	△16.68%
행정운영경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055	△4.44%
기본경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055	△4.44%
행정운영경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020	15.61%
기본경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020	15.61%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316	△2.56%
기본경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316	△2.56%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,560	46,120	440	0.95%
기본경비(일동)	46,560	46,120	440	0.95%
행정운영경비(이동)	46,560	47,420	△860	△1.81%
기본경비	46,560	47,420	△860	△1.81%
행정운영경비(사1동)	54,060	50,740	3,320	6.54%
기본경비(사1동)	54,060	50,740	3,320	6.54%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(본오1동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
기본경비(본오1동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
행정운영경비(본오2동)	47,860	47,420	440	0.93%
기본경비(본오2동)	47,860	47,420	440	0.93%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208	△2.48%
기본경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208	△2.48%
행정운영경비(월피동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
기본경비(월피동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
행정운영경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620	△5.53%
기본경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620	△5.53%
행정운영경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810	△2.46%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810	△2.46%
행정운영경비	163,504	169,949	△6,445	△3.79%
인력운영비	94,164	92,489	1,675	1.81%
기본경비	69,340	77,460	△8,120	△10.48%
행정운영경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877	1.61%
기본경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877	1.61%
행정운영경비(단원세무2과)	69,200	64,840	4,360	6.72%
기본경비	69,200	64,840	4,360	6.72%
행정운영경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050	△6.90%
기본경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050	△6.90%
행정운영경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350	20.37%
기본경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350	20.37%
행정운영경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660	△11.00%
기본경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660	△11.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20	0.02%
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20	0.02%
행정운영경비(단원경제교통과)	61,421	62,411	△990	△1.59%
기본경비	61,421	62,411	△990	△1.59%
행정운영경비(와동)	64,460	65,220	△760	△1.17%
기본경비(와동)	64,460	65,220	△760	△1.17%
행정운영경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640	△5.72%
기본경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640	△5.72%
행정운영경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210	△7.23%
기본경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210	△7.23%
행정운영경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120	△5.77%
기본경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120	△5.77%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480	△12.80%
기본경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480	△12.80%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600	△5.93%
기본경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600	△5.93%
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880	△5.83%
기본경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880	△5.83%
행정운영경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760	3.47%
기본경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760	3.47%
행정운영경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%

9. 세 출 예 산 서

(일 반)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,040,519,141	965,984,276	74,534,865	7.72%
정책사업	867,620,393	809,698,876	57,921,517	7.15%
재무활동	20,569,562	18,227,764	2,341,798	12.85%
행정운영경비	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
일반공공행정	100,682,684	90,406,994	10,275,690	11.37%
입법및선거관리	1,942,167	1,766,397	175,770	9.95%
공정선거관리	2,580	0	2,580	순증
공직선거관리	2,580	0	2,580	순증
지방의회 운영 지원	1,939,587	1,766,397	173,190	9.80%
의회운영의 내실화 추진	1,493,948	1,466,061	27,887	1.90%
내실있는 의사 운영	159,488	98,428	61,060	62.04%
의정활동 홍보기능 강화	286,151	201,908	84,243	41.72%
지방행정·재정지원	2,436,959	2,658,840	△221,881	△8.35%
세정운영	906,054	1,050,242	△144,188	△13.73%
세정홍보 및 납세편의	166,044	197,210	△31,166	△15.80%
지방세 세정전문화	283,957	359,657	△75,700	△21.05%
세수증대지원	302,510	313,980	△11,470	△3.65%
과표관리	153,543	179,395	△25,852	△14.41%
지방세 세수목표 달성(상록)	302,375	300,857	1,518	0.50%
지방세 부과징수	302,375	300,857	1,518	0.50%
지방세 세수목표 달성	385,322	442,214	△56,892	△12.87%
지방세 부과징수	385,322	442,214	△56,892	△12.87%
지방세 세수목표 달성(단원)	357,968	381,143	△23,175	△6.08%
지방세부과징수	357,968	381,143	△23,175	△6.08%
지방세 세수목표 달성	485,240	484,384	856	0.18%
지방세 부과징수	485,240	484,384	856	0.18%
일반행정	96,303,558	85,981,757	10,321,801	12.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	112,300	205,820	△93,520	△45.44%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	112,300	205,820	△93,520	△45.44%
시정 종합 홍보	2,348,254	2,181,232	167,022	7.66%
시 이미지 홍보	920,570	925,880	△5,310	△0.57%
시정방송운영	339,580	148,154	191,426	129.21%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
간행물 홍보	386,890	417,406	△30,516	△7.31%
시설물 홍보	414,600	430,440	△15,840	△3.68%
시정홍보 활동 지원	286,614	259,352	27,262	10.51%
깨끗한 공직사회 조성	216,082	199,740	16,342	8.18%
감사행정제도 운영	33,770	12,670	21,100	166.54%
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	162,150	165,910	△3,760	△2.27%
투명한 재무행정 운영	18,182	19,180	△998	△5.20%
효율적 행정지원체계 구축	7,433,830	7,893,904	△460,074	△5.83%
적극적인 시정참여 유도	279,449	299,037	△19,588	△6.55%
직원후생복지 지원	7,001,768	7,461,010	△459,242	△6.16%
효율적인 기록물 관리	89,019	93,823	△4,804	△5.12%
능률적인 행정사무 관리	63,594	40,034	23,560	58.85%
인적자원 관리 및 개발	2,245,134	2,165,843	79,291	3.66%
효율적인 인사운영 및 지원	1,165,639	1,091,348	74,291	6.81%
인적자원 개발(교육훈련)	1,079,495	1,074,495	5,000	0.47%
지방행정 역량 강화	1,391,040	937,124	453,916	48.44%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	353,680	426,151	△72,471	△17.01%
주민자치센터 활성화	673,372	168,872	504,500	298.75%
안정적인 지역상황 관리	363,988	342,101	21,887	6.40%
민간협력체계구축	439,229	1,110,369	△671,140	△60.44%
민간사회단체활동 활성화추진	439,229	484,691	△45,462	△9.38%
자원봉사활동지원	1,017,038	996,478	20,560	2.06%
자원봉사센터 사무관리	917,340	914,440	2,900	0.32%
자원봉사 참여확대	99,698	82,038	17,660	21.53%
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,550,407	860,110	690,297	80.26%
마을공동체 체계적 지원(자체/직접)	775,407	660,110	115,297	17.47%
마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접)	130,000	0	130,000	순증
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	645,000	200,000	445,000	222.50%
공유재산의 효율적 관리	209,620	180,990	28,630	15.82%
시유재산 관리	151,710	125,990	25,720	20.41%
도유재산관리	57,910	55,000	2,910	5.29%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 청사환경 조성	5,131,108	3,204,123	1,926,985	60.14%
공공청사 건립	2,000,000	0	2,000,000	순증
청사유지관리	2,147,440	2,041,825	105,615	5.17%
청사시설물 신축 및 보수관리	436,000	548,000	△112,000	△20.44%
청사자산관리	547,668	614,298	△66,630	△10.85%
열린지방재정의 운영	1,712,524	1,581,020	131,504	8.32%
투명한 재무행정 운영	148,826	128,112	20,714	16.17%
업무수행지원	1,563,698	1,452,908	110,790	7.63%
시민만족 민원행정 종합추진	1,417,555	1,393,482	24,073	1.73%
민원편의시책운영	1,417,555	1,383,982	33,573	2.43%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,601,626	2,495,009	106,617	4.27%
지역정보화 추진	319,314	373,427	△54,113	△14.49%
행정정보화 추진	786,038	678,891	107,147	15.78%
정보보호강화	652,381	597,419	54,962	9.20%
행정정보통신망 운영	843,893	845,272	△1,379	△0.16%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	279,260	272,870	6,390	2.34%
시정 주요시책 운영 및 관리	160,630	113,590	47,040	41.41%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	59,380	103,780	△44,400	△42.78%
의회협력 증진	59,250	55,500	3,750	6.76%
창조실용행정 추진	4,480	7,220	△2,740	△37.95%
현장중심 규제개혁 추진	4,480	7,220	△2,740	△37.95%
법무행정의 인프라 구축	664,860	658,110	6,750	1.03%
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	537,710	530,960	6,750	1.27%
건전하고 효율적인 재정운영	41,607,393	32,718,895	8,888,498	27.17%
효율적인 예산편성	41,464,483	32,567,445	8,897,038	27.32%
투명하고 형평성 있는 재정운영	90,210	78,250	11,960	15.28%
심사 평가 관리	52,700	73,200	△20,500	△28.01%
정확한 통계관리	207,539	260,630	△53,091	△20.37%
통계조사 및 관리	207,539	260,630	△53,091	△20.37%
세월호 사고수습 지원	1,512,032	458,244	1,053,788	229.96%
세월호 사고 피해대책 협력지원	470,140	320,850	149,290	46.53%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	92,910	△50,000	△53.82%
추모기록물 수집보존 사업	117,982	44,484	73,498	165.22%
추모사업추진	881,000	0	881,000	순증
민간협력체계구축	290,074	0	290,074	순증
좋은마을 만들기 사업	290,074	0	290,074	순증
대부개발기반조성	13,100	0	13,100	순증
대부개발사업추진	13,100	0	13,100	순증
청사운영	152,058	0	152,058	순증
청사유지관리	152,058	0	152,058	순증
친화형 청소행정구현(대부)	8,843	0	8,843	순증
청소근무여건 개선	8,843	0	8,843	순증
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,210,384	2,147,967	△937,583	△43.65%
거주외국인 지원기반 구축	317,147	1,295,676	△978,529	△75.52%
다문화 마을 특구 활성화	122,452	101,280	21,172	20.90%
거주외국인 정착 지원사업	602,795	528,621	74,174	14.03%
다문화 지역공동체 형성	167,990	222,390	△54,400	△24.46%
지방행정 역량 강화(상록)	1,030,192	999,308	30,884	3.09%
행정지원	828,512	836,258	△7,746	△0.93%
지방재정운영 및 물품지원	201,680	163,050	38,630	23.69%
청사운영(상록)	1,009,111	1,095,401	△86,290	△7.88%
청사유지관리	1,009,111	1,095,401	△86,290	△7.88%
정보통신 인프라 구축(상록)	324,353	409,905	△85,552	△20.87%
시민정보화 사업추진	79,570	200,470	△120,900	△60.31%
사무자동화추진	89,656	50,308	39,348	78.21%
행정정보 통신망구축	155,127	159,127	△4,000	△2.51%
고객만족 민원행정운영(상록)	251,754	195,251	56,503	28.94%
민원행정관리	251,754	195,251	56,503	28.94%
지방행정 역량 강화	268,070	308,070	△40,000	△12.98%
쾌적한 도시환경 조성	268,070	308,070	△40,000	△12.98%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	349,355	352,941	△3,586	△1.02%
주민이 만들어가는 동행정	205,411	227,208	△21,797	△9.59%
일동주민센터운영	143,944	125,733	18,211	14.48%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(이동)	385,414	383,586	1,828	0.48%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	254,670	244,092	10,578	4.33%
이동주민센터운영	130,744	139,494	△8,750	△6.27%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	400,684	421,011	△20,327	△4.83%
주민이 만들어 가는 동행정	269,637	279,694	△10,057	△3.60%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	0	6,000	순증
사1동주민센터운영	125,047	141,317	△16,270	△11.51%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,443	404,456	△11,013	△2.72%
주민이 만들어가는 동행정	271,474	294,824	△23,350	△7.92%
쾌적한 도시환경 조성	16,500	22,800	△6,300	△27.63%
사2동주민센터운영	105,469	86,832	18,637	21.46%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	287,584	315,586	△28,002	△8.87%
주민이 만들어가는 동행정	161,953	192,921	△30,968	△16.05%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
사3동주민센터 운영	115,631	112,665	2,966	2.63%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	473,077	487,276	△14,199	△2.91%
주민이 만들어가는 동행정	309,812	329,860	△20,048	△6.08%
쾌적한 도시환경 조성	15,000	10,000	5,000	50.00%
본오1동 주민센터 운영	148,265	147,416	849	0.58%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	386,763	360,923	25,840	7.16%
주민이만들어가는동행정	266,486	268,572	△2,086	△0.78%
본오2동주민센터운영	120,277	92,351	27,926	30.24%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	381,385	407,391	△26,006	△6.38%
주민이 만들어 가는 동행정	248,280	263,210	△14,930	△5.67%
쾌적한 도시환경 조성	19,100	41,600	△22,500	△54.09%
본오3동주민센터운영	114,005	102,581	11,424	11.14%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	283,500	297,734	△14,234	△4.78%
주민이 만들어가는 동 행정	187,600	199,168	△11,568	△5.81%
부곡동 주민센터운영	95,900	98,566	△2,666	△2.70%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	446,226	467,252	△21,026	△4.50%
주민이 만들어 가는 동행정	313,178	355,320	△42,142	△11.86%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	순증

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
월피동주민센터운영	125,048	111,932	13,116	11.72%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	368,851	417,943	△49,092	△11.75%
주민이 만들어가는 동행정	275,360	305,830	△30,470	△9.96%
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
성포동주민센터 운영	87,491	106,113	△18,622	△17.55%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	346,955	366,821	△19,866	△5.42%
주민이 만들어 가는 동행정	194,810	207,938	△13,128	△6.31%
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	135,145	141,883	△6,738	△4.75%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	252,559	282,698	△30,139	△10.66%
주민이 만들어가는 동행정	141,624	146,664	△5,040	△3.44%
쾌적한 도시환경 조성	11,702	20,600	△8,898	△43.19%
안산동주민센터운영	99,233	115,434	△16,201	△14.03%
자치행정 역량강화(단원)	463,723	534,132	△70,409	△13.18%
행정지원	139,243	136,958	2,285	1.67%
지방재정 운영지원	7,120	7,144	△24	△0.34%
쾌적한 도시환경 조성	317,360	390,030	△72,670	△18.63%
청사운영(단원)	678,533	844,253	△165,720	△19.63%
청사유지관리	525,869	672,889	△147,020	△21.85%
청사 자산관리	152,664	171,364	△18,700	△10.91%
정보통신 인프라 구축(단원)	285,979	417,914	△131,935	△31.57%
시민정보화 사업운영	85,220	247,420	△162,200	△65.56%
사무자동화 추진	90,196	44,151	46,045	104.29%
행정정보통신망 구축	110,563	126,343	△15,780	△12.49%
고객만족 민원행정 운영	206,392	195,776	10,616	5.42%
민원행정 관리	206,392	195,776	10,616	5.42%
자치행정 역량강화	365,270	481,270	△116,000	△24.10%
쾌적한 도시환경 조성	365,270	481,270	△116,000	△24.10%
주민자치 기반 강화	474,744	440,202	34,542	7.85%
주민이 만들어가는 동행정	344,514	318,460	26,054	8.18%
와동 주민센터운영	127,230	113,492	13,738	12.10%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	8,250	△5,250	△63.64%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	321,296	369,033	△47,737	△12.94%
주민이 만들어가는 동행정	232,912	278,710	△45,798	△16.43%
고잔1동 주민센터운영	85,384	89,523	△4,139	△4.62%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	800	2,200	275.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	356,464	375,090	△18,626	△4.97%
주민이 만들어가는 동행정	218,250	247,542	△29,292	△11.83%
고잔2동 주민센터운영	125,314	117,548	7,766	6.61%
쾌적한 도시환경 조성	12,900	10,000	2,900	29.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	366,640	395,564	△28,924	△7.31%
주민이 만들어가는 동 행정	231,060	232,840	△1,780	△0.76%
호수동 주민센터운영	132,580	162,724	△30,144	△18.52%
쾌적한 도시환경조성	3,000	0	3,000	순증
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	440,489	449,427	△8,938	△1.99%
주민이 만들어가는 동행정	299,902	309,962	△10,060	△3.25%
원곡본동 주민센터운영	137,587	136,465	1,122	0.82%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	267,966	274,028	△6,062	△2.21%
주민이 만들어가는 동행정	194,546	202,074	△7,528	△3.73%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000	순증
원곡1동 주민센터운영	70,420	71,954	△1,534	△2.13%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	214,312	208,392	5,920	2.84%
주민이 만들어가는 동행정	120,126	119,300	826	0.69%
원곡2동 주민센터운영	71,186	70,592	594	0.84%
쾌적한 도시환경 조성	23,000	18,500	4,500	24.32%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	442,452	476,004	△33,552	△7.05%
주민이 만들어가는 동행정	309,010	354,780	△45,770	△12.90%
초지동 주민센터운영	130,442	121,224	9,218	7.60%
쾌적한도시환경조성	3,000	0	3,000	순증
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	328,707	333,490	△4,783	△1.43%
주민이 만들어 가는 동행정	211,994	226,550	△14,556	△6.43%
선부1동 주민센터운영	113,713	106,940	6,773	6.33%
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000	순증

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	364,277	355,726	8,551	2.40%
주민이 만들어가는 동행정	253,429	266,510	△13,081	△4.91%
선부2동 주민센터운영	102,848	89,216	13,632	15.28%
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000	순증
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	427,001	415,176	11,825	2.85%
주민이 만들어가는 동행정	302,650	314,992	△12,342	△3.92%
선부3동 주민센터운영	103,351	100,184	3,167	3.16%
쾌적한 도시환경조성	21,000	0	21,000	순증
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	301,729	307,969	△6,240	△2.03%
주민과 함께하는 동행정	145,366	154,476	△9,110	△5.90%
대부동 주민센터운영	143,363	143,493	△130	△0.09%
쾌적한도시환경조성	13,000	10,000	3,000	30.00%
재무활동(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765	21.42%
내부거래지출(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765	21.42%
재무활동(부곡동)	9,175	7,340	1,835	25.00%
보전지출(부곡동)	9,175	7,340	1,835	25.00%
재무활동(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출(와동)	10,000	10,000	0	0.00%
공공질서및안전	6,437,661	6,142,599	295,062	4.80%
재난방재·민방위	6,437,661	6,142,599	295,062	4.80%
재해 및 재난관리	516,268	414,969	101,299	24.41%
재해,재난예방	159,542	119,159	40,383	33.89%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	149,170	138,750	10,420	7.51%
안전도시만들기	97,760	46,560	51,200	109.97%
안전문화운동 운영	109,796	110,500	△704	△0.64%
민방위 운영	1,196,475	1,372,879	△176,404	△12.85%
민방위관리	801,170	982,343	△181,173	△18.44%
민방위교육훈련	191,580	199,516	△7,936	△3.98%
민방위교육장 운영	203,725	191,020	12,705	6.65%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	522,261	503,621	18,640	3.70%
민방위역량강화	422,418	405,528	16,890	4.16%
재해·재난 예방행정	99,843	98,093	1,750	1.78%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	510,702	508,913	1,789	0.35%
민방위 역량 강화	362,777	365,908	△3,131	△0.86%
재해재난 예방행정	147,925	143,005	4,920	3.44%
재무활동(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738	10.46%
내부거래지출(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738	10.46%
교육	43,502,685	45,410,065	△1,907,380	△4.20%
유아및초중등교육	39,867,201	41,745,606	△1,878,405	△4.50%
친환경 학교급식 실현	24,701,411	27,041,816	△2,340,405	△8.65%
학교급식지원사업	24,678,770	27,003,669	△2,324,899	△8.61%
학교급식지원센터 운영	22,641	38,147	△15,506	△40.65%
교육지원관리	15,165,790	14,703,790	462,000	3.14%
교육지원	15,161,790	14,612,790	549,000	3.76%
꿈나무 안심학교 운영	4,000	91,000	△87,000	△95.60%
평생·직업교육	3,635,484	3,664,459	△28,975	△0.79%
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0	0.00%
평생학습지원	2,610,194	2,681,516	△71,322	△2.66%
평생학습체제구축	2,413,294	2,490,016	△76,722	△3.08%
평생학습사업육성	196,900	191,500	5,400	2.82%
여성능력개발교육운영	975,290	932,943	42,347	4.54%
여성교육운영	619,790	558,850	60,940	10.90%
여성교육지원	355,500	374,093	△18,593	△4.97%
문화및관광	50,939,323	58,116,530	△7,177,207	△12.35%
문화예술	31,304,091	27,104,016	4,200,075	15.50%
문화 및 예술 진흥	17,365,421	16,262,134	1,103,287	6.78%
문화사업추진 및 지원	2,164,876	2,042,182	122,694	6.01%
(재)안산문화재단 운영지원	7,377,263	7,638,000	△260,737	△3.41%
성호기념관 운영	433,899	504,312	△70,413	△13.96%
최용신기념관 운영	517,822	310,854	206,968	66.58%
시립국악단 운영	2,406,059	2,157,956	248,103	11.50%
시립합창단 운영	2,193,449	2,263,465	△70,016	△3.09%
단원의도시 육성	570,000	300,000	270,000	90.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예술행사지원 및 추진	1,619,853	971,165	648,688	66.79%
예술공간 운영	82,200	74,200	8,000	10.78%
도서관운영관리	500,000	200,000	300,000	150.00%
도서관 건립 및 조성	500,000	200,000	300,000	150.00%
문화 및 예술 진흥	500,000	300,000	200,000	66.67%
문화 공간 건립	500,000	300,000	200,000	66.67%
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066	△76.28%
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066	△76.28%
도서관운영관리	1,700,000	45,000	1,655,000	3677.78%
도서관 건립 및 조성	1,700,000	45,000	1,655,000	3677.78%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,397,300	2,786,994	1,610,306	57.78%
중앙도서관 운영관리	1,222,538	1,129,032	93,506	8.28%
도서관운영지원	65,110	31,510	33,600	106.63%
작은도서관운영(중앙)	744,673	875,313	△130,640	△14.92%
공공도서관 운영지원(중앙)	577,064	751,139	△174,075	△23.17%
37블럭 도서관 운영관리	1,787,915	0	1,787,915	순증
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,125,868	3,097,553	28,315	0.91%
감골도서관 운영관리	711,164	993,884	△282,720	△28.45%
성포도서관 운영관리	825,350	544,082	281,268	51.70%
상록 어린이도서관 운영관리	414,670	467,620	△52,950	△11.32%
소분관운영(감골)	714,108	659,210	54,898	8.33%
작은도서관운영(감골)	315,735	303,535	12,200	4.02%
공공도서관 운영지원(감골)	144,841	129,222	15,619	12.09%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,070,133	2,274,380	795,753	34.99%
관산도서관 운영관리	1,038,869	545,986	492,883	90.27%
단원 어린이도서관 운영관리	417,449	355,729	61,720	17.35%
선부도서관 운영관리	415,462	377,857	37,605	9.95%
대부도서관 운영관리	420,209	445,634	△25,425	△5.71%
소분관운영(관산)	484,001	309,161	174,840	56.55%
작은도서관운영(관산)	244,862	198,409	46,453	23.41%
공공도서관 운영지원(관산)	49,281	41,604	7,677	18.45%
문화예술 활성화(상록)	77,330	53,130	24,200	45.55%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공연문화 확대(상록)	77,330	53,130	24,200	45.55%
문화예술 활성화(단원)	93,060	80,980	12,080	14.92%
공연문화 확대	93,060	80,980	12,080	14.92%
관광	1,769,720	1,684,670	85,050	5.05%
관광산업 육성발전	1,769,720	1,684,670	85,050	5.05%
관광정책 및 관광 활성화	756,400	476,320	280,080	58.80%
관광지 개발	318,420	521,450	△203,030	△38.94%
관광마케팅	694,900	656,900	38,000	5.78%
체육	16,130,557	26,812,346	△10,681,789	△39.84%
체육진흥	12,910,040	12,529,393	380,647	3.04%
체육진흥활성화 지원	862,910	897,910	△35,000	△3.90%
생활체육활성화 지원	1,633,508	1,622,779	10,729	0.66%
엘리트체육활성화 지원	1,950,270	2,051,020	△100,750	△4.91%
장애인체육 지원	451,970	431,970	20,000	4.63%
직장운동경기부 육성	5,253,818	5,052,710	201,108	3.98%
공공체육시설 관리	2,257,564	1,773,004	484,560	27.33%
프로구단 지원	500,000	700,000	△200,000	△28.57%
체육산업육성	3,220,517	14,282,953	△11,062,436	△77.45%
공공체육시설관리	3,220,517	14,282,953	△11,062,436	△77.45%
문화재	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
전통문화 보존 및 전승	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
전통문화 보존 및 관리	1,703,995	2,485,828	△781,833	△31.45%
문화및관광일반	30,960	29,670	1,290	4.35%
문화산업활성화(상록)	14,930	15,530	△600	△3.86%
건전한 유통문화 환경조성	14,930	15,530	△600	△3.86%
문화산업 활성화(단원)	16,030	14,140	1,890	13.37%
건전한문화산업환경조성	16,030	14,140	1,890	13.37%
환경보호	51,022,224	49,506,400	1,515,824	3.06%
상하수도·수질	515,016	411,059	103,957	25.29%
수질환경 보전	515,016	411,059	103,957	25.29%
수질관련 시설 운영	34,800	18,600	16,200	87.10%
수질보전 및 감시체제 운영	324,956	190,759	134,197	70.35%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중화장실 관리	155,260	201,700	△46,440	△23.02%
폐기물	38,511,288	37,051,763	1,459,525	3.94%
청소관리	823,892	1,418,523	△594,631	△41.92%
청소근무여건 개선	73,712	287,944	△214,232	△74.40%
청소장비 관리	750,180	1,130,579	△380,399	△33.65%
폐기물 감량 및 자원화	23,938,480	23,617,124	321,356	1.36%
폐기물 불법투기 지도단속	16,500	364,580	△348,080	△95.47%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	22,230,000	21,644,000	586,000	2.71%
자원재활용 활성화	359,930	411,344	△51,414	△12.50%
쓰레기 종량제 추진	1,332,050	1,197,200	134,850	11.26%
폐기물처리시설 관리 운영	12,432,358	11,979,756	452,602	3.78%
자원회수시설 운영	7,291,750	6,648,400	643,350	9.68%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,140,608	5,331,356	△190,748	△3.58%
쾌적한 대부환경 조성	132,000	0	132,000	순증
대부도환경개선	132,000	0	132,000	순증
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	29,000	△10,000	△34.48%
산업단지내 폐기물 관리	19,000	29,000	△10,000	△34.48%
친화형 청소행정 구현(상록)	479,329	0	479,329	순증
청소근무여건 개선	126,760	0	126,760	순증
청소장비관리	214,149	0	214,149	순증
폐기물 불법투기 지도단속	138,420	0	138,420	순증
친화형 청소행정 구현(단원)	678,869	0	678,869	순증
청소근무여건 개선	99,509	0	99,509	순증
청소장비 관리	208,570	0	208,570	순증
폐기물 불법투기 지도단속	370,790	0	370,790	순증
재무활동(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	7,360	7,360	0	0.00%
대기	10,158,736	9,913,139	245,597	2.48%
녹색성장추진	424,580	373,390	51,190	13.71%
에너지절약 및 효율화	424,580	373,390	51,190	13.71%
대기환경 보전	6,643,408	6,175,887	467,521	7.57%
수도권대기질개선	6,012,298	5,731,850	280,448	4.89%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대기관련 시설 및 장비 운영	282,777	244,130	38,647	15.83%
석면안전관리	208,333	135,907	72,426	53.29%
대기오염측정망 구축	140,000	64,000	76,000	118.75%
기후변화대응	2,298,312	2,308,276	△9,964	△0.43%
(재)안산환경재단 지원	1,778,433	1,750,290	28,143	1.61%
기후변화대응기반조성	519,879	557,986	△38,107	△6.83%
쾌적한 대기환경 조성	524,139	571,289	△47,150	△8.25%
효율적인 악취 배출원 관리	34,370	125,790	△91,420	△72.68%
과학적 악취측정시스템 운영	489,769	445,499	44,270	9.94%
산업단지 관리	268,297	268,297	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	168,297	168,297	0	0.00%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
자연	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
자연생태환경 보전	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
자연경관 및 생태계 보전	424,607	635,823	△211,216	△33.22%
환경보호일반	1,412,577	1,494,616	△82,039	△5.49%
친환경도시 기반구축	882,517	1,062,479	△179,962	△16.94%
환경정책 추진	198,571	278,533	△79,962	△28.71%
환경보전 민간협력사업	683,946	783,946	△100,000	△12.76%
산업단지 환경 개선	506,100	379,767	126,333	33.27%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	506,100	379,767	126,333	33.27%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	11,460	12,620	△1,160	△9.19%
생활공해관리	11,460	12,620	△1,160	△9.19%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,500	39,750	△27,250	△68.55%
생활공해관리	12,500	39,750	△27,250	△68.55%
사회복지	444,063,787	406,582,731	37,481,056	9.22%
기초생활보장	64,547,844	56,161,743	8,386,101	14.93%
저소득층생활자립지원	6,051,108	5,100,015	951,093	18.65%
저소득 생활안정지원	507,920	278,336	229,584	82.48%
위기가정 지원	2,437,500	2,148,913	288,587	13.43%
자활지원	3,105,688	2,672,766	432,922	16.20%
국민기초생활보장(상록)	31,818,038	27,022,113	4,795,925	17.75%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민기초생활보장지원	31,818,038	27,022,113	4,795,925	17.75%
국민기초생활보장(단원)	26,678,698	24,039,615	2,639,083	10.98%
국민기초생활보장지원	26,678,698	24,039,615	2,639,083	10.98%
취약계층지원	54,300,941	49,514,282	4,786,659	9.67%
저소득층 주거지원	226,486	214,650	11,836	5.51%
저소득층에 대한 주거환경개선	189,716	188,380	1,336	0.71%
노숙자 및 행여자 보호관리	36,770	26,270	10,500	39.97%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,884,070	29,709,339	1,174,731	3.95%
장애인운영지원	526,045	498,286	27,759	5.57%
장애인 재가복지 지원	13,317,397	12,464,755	852,642	6.84%
장애인 복지시설 지원	16,560,269	16,318,239	242,030	1.48%
장애인 관련단체 지원	480,359	428,059	52,300	12.22%
아동의 권리신장	9,333,079	7,157,659	2,175,420	30.39%
가정보호	2,248,985	1,952,240	296,745	15.20%
지역사회아동보호	6,057,156	4,383,819	1,673,337	38.17%
아동건전육성	241,200	158,400	82,800	52.27%
시설보호	785,738	663,200	122,538	18.48%
아동보호 통합서비스	902,112	886,654	15,458	1.74%
드림스타트 마을사업	902,112	886,654	15,458	1.74%
취약계층 지원(상록)	6,864,043	6,144,352	719,691	11.71%
행려자 보호 및 지원	32,300	20,400	11,900	58.33%
장애인 복지증진	6,831,743	6,123,952	707,791	11.56%
취약계층지원(단원)	6,091,151	5,401,628	689,523	12.77%
부랑인보호및지원	26,300	26,100	200	0.77%
장애인복지증진	6,064,851	5,375,528	689,323	12.82%
보육·가족및여성	179,169,771	161,719,815	17,449,956	10.79%
여성의 권익증진 및 인권보호	909,465	877,691	31,774	3.62%
양성평등 문화확산	148,480	119,480	29,000	24.27%
여성폭력 피해자 보호	760,985	758,211	2,774	0.37%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,104,032	1,351,166	△247,134	△18.29%
여성인력개발 및 육성	1,053,772	1,285,976	△232,204	△18.06%
여성의 사회참여 지원	50,260	65,190	△14,930	△22.90%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강가정 육성	3,027,505	3,026,427	1,078	0.04%
건강가정인프라구축	479,660	501,240	△21,580	△4.31%
가족기능강화	1,324,505	1,220,847	103,658	8.49%
다자녀가정 지원강화	1,223,340	1,304,340	△81,000	△6.21%
보육의공공성강화 및 보육지원	127,436,962	110,890,838	16,546,124	14.92%
어린이집미이용아동양육지원	23,400,000	22,000,000	1,400,000	6.36%
어린이집 기능보강	470,000	3,339,065	△2,869,065	△85.92%
보육료지원	103,566,962	85,551,773	18,015,189	21.06%
보육의 질적수준 향상	26,320,729	27,229,820	△909,091	△3.34%
어린이집운영비지원	11,047,747	13,991,187	△2,943,440	△21.04%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	14,343,359	12,196,160	2,147,199	17.61%
보육인프라기반구축	768,055	874,473	△106,418	△12.17%
공립어린이집 운영비 지원	161,568	168,000	△6,432	△3.83%
인권존중의 다문화사회조성	1,388,712	1,332,120	56,592	4.25%
인권증진기반조성사업	65,940	62,820	3,120	4.97%
다문화가족지원사업	994,620	916,300	78,320	8.55%
결혼이민자한국어교육지원	42,000	42,000	0	0.00%
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	311,000	△24,848	△7.99%
다문화아동의 건강한 성장지원	803,281	699,461	103,820	14.84%
다문화아동 지원사업 추진	803,281	699,461	103,820	14.84%
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,747,076	9,458,033	1,289,043	13.63%
아동복지 지원	7,749,534	6,539,191	1,210,343	18.51%
한부모가족지원	2,997,542	2,918,842	78,700	2.70%
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,432,009	6,832,259	599,750	8.78%
아동복지지원	5,577,259	4,977,509	599,750	12.05%
한부모가족지원	1,854,750	1,854,750	0	0.00%
노인·청소년	118,230,181	112,201,188	6,028,993	5.37%
노인복지증진	7,634,740	8,762,613	△1,127,873	△12.87%
노인복지시설확충	287,300	1,574,338	△1,287,038	△81.75%
노인복지시설지원	2,504,443	2,350,278	154,165	6.56%
노인의사회참여지원	4,842,997	4,837,997	5,000	0.10%
저소득 노인지원	10,577,042	10,045,522	531,520	5.29%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득노인생활지원	10,577,042	10,045,522	531,520	5.29%
노인단체지원	269,889	212,889	57,000	26.77%
노인회지회	152,889	152,889	0	0.00%
노인단체지원	117,000	60,000	57,000	95.00%
공중위생사업 추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157	311.85%
공중위생사업의 효율적추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157	311.85%
청소년보호 및 육성	4,991,872	5,327,819	△335,947	△6.31%
청소년 보호	84,100	90,400	△6,300	△6.97%
청소년 활동 지원	122,975	170,350	△47,375	△27.81%
청소년 육성	61,644	70,776	△9,132	△12.90%
청소년시설운영지원	2,585,285	2,938,661	△353,376	△12.03%
청소년시설운영위탁	2,137,868	2,057,632	80,236	3.90%
노인복지증진(상록)	48,570,989	46,322,496	2,248,493	4.85%
노인 사회활동 지원	121,800	127,480	△5,680	△4.46%
저소득층 노인지원	47,194,968	44,854,876	2,340,092	5.22%
노인 여가복지시설 운영	1,254,221	1,340,140	△85,919	△6.41%
노인복지 증진(단원)	39,637,581	38,939,938	697,643	1.79%
노인사회활동지원	115,200	125,640	△10,440	△8.31%
저소득층노인지원	38,053,899	37,223,910	829,989	2.23%
노인여가복지시설운영	1,468,482	1,590,388	△121,906	△7.67%
노동	11,178,458	9,611,513	1,566,945	16.30%
협력적 노사관계 구축	44,920	32,920	12,000	36.45%
공무원 단체 관리	44,920	32,920	12,000	36.45%
안정된 노사관계 구축	1,525,724	1,391,506	134,218	9.65%
노동단체 지원	553,724	410,796	142,928	34.79%
근로자복지시설 운영	972,000	980,710	△8,710	△0.89%
고용안정 및 일자리 창출	9,607,814	8,187,087	1,420,727	17.35%
일자리 창출	7,945,814	6,908,813	1,037,001	15.01%
직업능력개발	600,250	436,740	163,510	37.44%
취업알선	1,061,750	841,534	220,216	26.17%
보훈	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%
국가보훈관리및지원	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈사업및국가유공자지원	2,886,520	3,089,620	△203,100	△6.57%
사회복지일반	13,750,072	14,284,570	△534,498	△3.74%
지역복지강화	5,567,403	5,117,571	449,832	8.79%
사회복지기반조성	2,913,969	2,867,747	46,222	1.61%
지역복지운영지원	584,444	516,684	67,760	13.11%
지역사회서비스역량강화	2,068,990	1,733,140	335,850	19.38%
사할린동포 고국정착 지원	4,059,518	5,241,208	△1,181,690	△22.55%
사할린동포 복지 지원	85,318	84,856	462	0.54%
사할린동포 기초수급자지원	2,434,000	3,441,052	△1,007,052	△29.27%
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0	0.00%
사할린동포 재가복지지원	187,300	206,400	△19,100	△9.25%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,344,000	1,500,000	△156,000	△10.40%
재무활동(복지정책과)	4,123,151	3,925,791	197,360	5.03%
내부거래지출(복지정책과)	4,123,151	3,925,791	197,360	5.03%
보건	24,539,386	22,328,143	2,211,243	9.90%
보건의료	23,759,305	21,336,222	2,423,083	11.36%
상록수보건소운영	791,276	1,204,380	△413,104	△34.30%
상록보건소운영	371,598	373,208	△1,610	△0.43%
상록수보건소 청사관리	419,678	831,172	△411,494	△49.51%
건강증진의생활화(상록)	3,525,933	2,930,591	595,342	20.31%
건강증진사업	2,058,998	1,793,460	265,538	14.81%
국가암관리사업	605,814	538,451	67,363	12.51%
정신보건사업(상록)	581,396	335,520	245,876	73.28%
구강보건사업	226,734	215,631	11,103	5.15%
어르신건강검진사업	52,991	47,529	5,462	11.49%
질병예방관리(상록)	5,097,437	4,632,373	465,064	10.04%
감염병관리사업	367,962	336,331	31,631	9.40%
성병관리사업	49,644	67,066	△17,422	△25.98%
결핵관리사업	180,263	191,875	△11,612	△6.05%
의약무관리사업	9,760	9,160	600	6.55%
예방접종사업	4,489,808	4,027,941	461,867	11.47%
지역보건(상록)	2,957,389	2,611,301	346,088	13.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층의료서비스제공	789,935	628,965	160,970	25.59%
모자보건사업	1,745,535	1,607,436	138,099	8.59%
주민진료사업	210,216	161,561	48,655	30.12%
반월도시보건지소운영	211,703	213,339	△1,636	△0.77%
단원보건소 운영	341,633	268,115	73,518	27.42%
단원보건소 운영	200,080	141,472	58,608	41.43%
단원보건소 청사관리	141,553	126,643	14,910	11.77%
건강 증진의 생활화(단원)	3,580,228	2,868,693	711,535	24.80%
건강증진사업	596,778	497,750	99,028	19.90%
국가암관리사업	649,182	615,218	33,964	5.52%
정신보건사업	2,184,948	1,589,945	595,003	37.42%
구강보건사업	149,320	165,780	△16,460	△9.93%
질병예방관리(단원)	4,667,286	4,278,719	388,567	9.08%
감염병 관리사업	411,730	419,274	△7,544	△1.80%
성병관리사업	49,640	48,680	960	1.97%
결핵관리사업	391,303	391,381	△78	△0.02%
예방접종사업	3,695,256	3,282,434	412,822	12.58%
의약무 관리사업	119,357	136,950	△17,593	△12.85%
지역보건(단원)	2,694,465	2,438,392	256,073	10.50%
취약계층 의료서비스 제공	336,446	340,564	△4,118	△1.21%
모자보건사업	1,565,375	1,440,345	125,030	8.68%
주민진료사업	178,541	173,952	4,589	2.64%
대부보건지소운영	140,466	66,083	74,383	112.56%
원곡보건지소 운영	179,497	122,308	57,189	46.76%
노인건강관리사업	294,140	295,140	△1,000	△0.34%
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0	0.00%
식품의약안전	780,081	991,921	△211,840	△21.36%
식품위생개선	629,051	797,151	△168,100	△21.09%
식품안전 및 음식문화	629,051	797,151	△168,100	△21.09%
건전한 위생문화 개선	9,100	0	9,100	순증
위생관리	9,100	0	9,100	순증

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 위생문화 개선(상록)	72,690	73,800	△1,110	△1.50%
위생관리	72,690	73,800	△1,110	△1.50%
건전한 위생문화 개선(단원)	69,240	120,970	△51,730	△42.76%
위생관리	69,240	120,970	△51,730	△42.76%
농림해양수산	18,520,579	19,950,722	△1,430,143	△7.17%
농업·농촌	7,965,649	7,924,575	41,074	0.52%
농업인삶의질향상	4,044,026	4,119,780	△75,754	△1.84%
농업인복지시책추진	163,038	177,802	△14,764	△8.30%
농업기반시설정비	375,964	405,964	△30,000	△7.39%
원예생산유통개선	1,381,707	1,381,164	543	0.04%
친환경농업육성	1,044,786	1,118,561	△73,775	△6.60%
친환경축산업육성	759,900	667,774	92,126	13.80%
동물방역및위생	318,631	368,515	△49,884	△13.54%
농업 경쟁력 강화	216,904	186,152	30,752	16.52%
농촌 인력 육성	216,904	186,152	30,752	16.52%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	444,338	708,361	△264,023	△37.27%
농촌지도기반시설 운영	67,020	282,671	△215,651	△76.29%
농촌지도기반시설 지원	14,200	14,000	200	1.43%
도시농업 육성	347,218	343,790	3,428	1.00%
농촌생활개선 사업	15,900	67,900	△52,000	△76.58%
농가 소득 안정	1,250,599	1,089,224	161,375	14.82%
친환경농업 육성	202,200	162,967	39,233	24.07%
지역 농업기술 보급	497,200	420,500	76,700	18.24%
고품질 농산물 안정생산	510,839	464,397	46,442	10.00%
농가경영개선	6,360	6,360	0	0.00%
선도농가경영육성	34,000	35,000	△1,000	△2.86%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,142,496	1,076,489	66,007	6.13%
도매시장 마켓팅	40,940	20,840	20,100	96.45%
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,095,916	1,049,649	46,267	4.41%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	6,000	△360	△6.00%
농업기반조성(상록)	150,170	143,385	6,785	4.73%
농가소득보전 및 지원	86,270	90,485	△4,215	△4.66%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반시설관리	50,000	43,000	7,000	16.28%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	9,900	4,000	40.40%
농업기반 조성(단원)	717,116	601,184	115,932	19.28%
농가소득보전 및 지원	82,716	440,884	△358,168	△81.24%
농업기반시설 관리	620,500	139,000	481,500	346.40%
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	21,300	△7,400	△34.74%
임업·산촌	4,454,591	4,830,019	△375,428	△7.77%
산림자원화	1,533,448	2,098,046	△564,598	△26.91%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,186,816	1,712,826	△526,010	△30.71%
산림재해 예방사업	346,632	385,220	△38,588	△10.02%
푸른 산림자원보호관리	2,213,819	2,005,984	207,835	10.36%
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
등산로 정비	706,866	607,395	99,471	16.38%
수목 재활용 사업	449,203	436,686	12,517	2.87%
산림보호	1,041,750	941,903	99,847	10.60%
산림자원화	5,730	6,892	△1,162	△16.86%
숲다운 숲가꾸기사업	5,730	6,892	△1,162	△16.86%
산림자원 보전(상록)	326,220	300,835	25,385	8.44%
산림보호	326,220	300,835	25,385	8.44%
산림자원 보전(단원)	375,374	418,262	△42,888	△10.25%
산림보호	375,374	418,262	△42,888	△10.25%
해양수산·어촌	6,100,339	7,196,128	△1,095,789	△15.23%
해양관리	229,540	338,000	△108,460	△32.09%
해양환경개선	103,000	139,000	△36,000	△25.90%
어업지도선 운영	126,540	199,000	△72,460	△36.41%
수산자원관리	3,852,920	1,415,990	2,436,930	172.10%
어업인소득증대	3,852,920	1,415,990	2,436,930	172.10%
연안관리	1,492,910	5,008,198	△3,515,288	△70.19%
어촌어항 및 연안관리	1,492,910	2,453,535	△960,625	△39.15%
해양레저관리	524,969	433,940	91,029	20.98%
해양레저 기반 구축	157,000	0	157,000	순증
해양관광활성화 지원	367,969	433,940	△65,971	△15.20%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업	14,392,795	11,109,623	3,283,172	29.55%
무역및투자유치	859,620	885,580	△25,960	△2.93%
국제교류/무역증진	255,840	206,450	49,390	23.92%
국제교류	255,840	206,450	49,390	23.92%
투자유치기반조성과 기업유치활동	288,680	342,030	△53,350	△15.60%
민간자본 및 투자유치	245,280	298,630	△53,350	△17.86%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0	0.00%
국제통상	315,100	337,100	△22,000	△6.53%
해외무역	315,100	337,100	△22,000	△6.53%
산업진흥·고도화	5,846,578	3,634,330	2,212,248	60.87%
지역경제활성화	795,560	662,030	133,530	20.17%
상권활성화	795,560	662,030	133,530	20.17%
산업기술 경쟁력 강화	2,963,818	1,478,340	1,485,478	100.48%
기술개발 기반구축	52,658	297,180	△244,522	△82.28%
산학연 공동 연구개발	2,781,160	1,081,160	1,700,000	157.24%
산업단지 문화재생사업	130,000	100,000	30,000	30.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240	39.01%
산업단지 재생사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240	39.01%
산업기술 경쟁력 강화	80,000	50,000	30,000	60.00%
산학연 공동 연구개발	80,000	50,000	30,000	60.00%
에너지및자원개발	1,830,696	653,066	1,177,630	180.32%
신재생에너지 보급	839,940	572,740	267,200	46.65%
신재생에너지 활성화추진	839,940	572,740	267,200	46.65%
에너지 수급안정	990,756	80,326	910,430	1133.42%
에너지 안전관리	990,756	80,326	910,430	1133.42%
산업·중소기업일반	5,855,901	5,936,647	△80,746	△1.36%
서민경제 안정정책	128,458	124,170	4,288	3.45%
물가 및 서민경제 활동지원	128,458	124,170	4,288	3.45%
소상공인 경쟁력 강화 지원	510,720	512,720	△2,000	△0.39%
소상공인지원	502,720	502,720	0	0.00%
소상공인 교육지원	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
중소기업 경쟁력 강화	3,770,350	2,980,710	789,640	26.49%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기술사업화 지원	3,770,350	2,980,710	789,640	26.49%
기업하기 좋은 환경조성	1,390,160	2,311,897	△921,737	△39.87%
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,256,004	2,232,241	△976,237	△43.73%
기업 SOS 운영 활성화	134,156	79,656	54,500	68.42%
지역경제 활성화(상록)	33,004	4,900	28,104	573.55%
건전한 상거래 질서확립	33,004	4,900	28,104	573.55%
지역경제 활성화(단원)	23,209	2,250	20,959	931.51%
건전한 상거래 질서 확립	23,209	2,250	20,959	931.51%
수송및교통	85,543,935	78,215,181	7,328,754	9.37%
도로	28,721,695	20,130,287	8,591,408	42.68%
도로관리	12,586,238	4,890,184	7,696,054	157.38%
도로행정	532,990	546,820	△13,830	△2.53%
도로개설 및 확장	10,949,843	3,306,410	7,643,433	231.17%
도로유지관리	1,103,405	1,036,954	66,451	6.41%
녹색교통 활성화	2,163,649	1,212,867	950,782	78.39%
자전거이용활성화사업	2,163,649	1,212,867	950,782	78.39%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	146,950	126,950	20,000	15.75%
도로불법행위관리	146,950	126,950	20,000	15.75%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,598,090	6,307,089	291,001	4.61%
도로시설물관리	3,928,292	3,751,121	177,171	4.72%
전기시설물관리	2,669,798	2,555,968	113,830	4.45%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	321,388	204,263	117,125	57.34%
도로불법행위 관리	321,388	204,263	117,125	57.34%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	6,905,380	7,388,934	△483,554	△6.54%
도로시설물 관리	3,453,514	4,346,347	△892,833	△20.54%
전기시설물 관리	3,451,866	3,042,587	409,279	13.45%
도시철도	1,503,850	4,935,055	△3,431,205	△69.53%
철도관련사업	1,503,850	4,935,055	△3,431,205	△69.53%
수인선복선전철	1,503,850	4,291,850	△2,788,000	△64.96%
대중교통·물류등기타	55,318,390	53,149,839	2,168,551	4.08%
합리적교통운영체계구축	510,104	197,314	312,790	158.52%
교통안전시설물 운영 관리	207,944	197,314	10,630	5.39%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통관련법정계획 수립	302,160	0	302,160	순증
대중교통안전확보	18,000	4,000	14,000	350.00%
교통안전 지원	18,000	4,000	14,000	350.00%
대중교통육성지원	11,054,288	9,538,665	1,515,623	15.89%
대중교통 이용활성화	11,039,288	9,521,665	1,517,623	15.94%
자동차운송사업추진	15,000	17,000	△2,000	△11.76%
대중교통확충지원	32,077,664	30,703,420	1,374,244	4.48%
대중교통 단체지원	51,224	47,000	4,224	8.99%
여객자동차운송사업추진	26,440	656,420	△629,980	△95.97%
운수업계 지원	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67%
대중교통질서확립	4,500	4,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0	0.00%
U-City구축및운영	6,196,765	7,749,550	△1,552,785	△20.04%
U-City 통합관제센터 운영	5,745,985	5,782,820	△36,835	△0.64%
방범용 CCTV 구축	450,780	1,966,730	△1,515,950	△77.08%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	685,524	620,730	64,794	10.44%
지능형교통체계(ITS)운영	685,524	620,730	64,794	10.44%
차량등록사업소 운영	664,143	534,658	129,485	24.22%
차량등록민원행정 운영	367,404	363,554	3,850	1.06%
차량세정업무 추진	20,610	15,105	5,505	36.44%
자동차 과태료 체납관리	40,780	43,250	△2,470	△5.71%
차량등록사업소 청사관리	235,349	112,749	122,600	108.74%
안전한도시교통환경조성(상록)	22,670	7,970	14,700	184.44%
무단방치차관리(상록)	22,670	7,970	14,700	184.44%
안전한도시교통환경조성(단원)	23,832	10,232	13,600	132.92%
무단방치차 관리(단원)	23,832	10,232	13,600	132.92%
재무활동(교통정책과)	4,060,900	3,778,800	282,100	7.47%
내부거래지출(교통정책과/일반)	4,060,900	3,778,800	282,100	7.47%
국토및지역개발	38,322,236	30,795,510	7,526,726	24.44%
수자원	3,805,972	2,234,630	1,571,342	70.32%
하천관리	3,805,972	2,234,630	1,571,342	70.32%
하천유지관리	2,300,572	1,230,031	1,070,541	87.03%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하천정비	1,505,400	1,004,599	500,801	49.85%
지역및도시	30,850,110	25,251,945	5,598,165	22.17%
도시개발	1,050,897	712,223	338,674	47.55%
도시계획 수립 지원 및 정비	1,048,957	710,283	338,674	47.68%
지구단위계획	1,940	1,940	0	0.00%
도시개발	6,200	176,200	△170,000	△96.48%
시설행정지원	4,260	4,260	0	0.00%
공공주택단지 개발	1,940	171,940	△170,000	△98.87%
명품공원 만들기	3,000,000	0	3,000,000	순증
공원조성및관리	3,000,000	0	3,000,000	순증
지속가능한 건축문화 조성	134,180	143,380	△9,200	△6.42%
건축행정 건실화 기반 구축	134,180	143,380	△9,200	△6.42%
도시 및 주거환경 개선	994,220	918,000	76,220	8.30%
주거환경개선사업 추진	994,220	918,000	76,220	8.30%
토지관리 정보기반 강화	208,021	201,036	6,985	3.47%
공정하고 투명한 토지행정 추진	208,021	201,036	6,985	3.47%
도로명주소의 법적주소전환	128,475	212,280	△83,805	△39.48%
새주소체계 인프라구축	128,475	212,280	△83,805	△39.48%
공간정보관리	346,239	712,307	△366,068	△51.39%
공간정보시스템 유지관리	346,239	512,307	△166,068	△32.42%
도시계획관련위원회	29,540	35,300	△5,760	△16.32%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	29,540	35,300	△5,760	△16.32%
도시경관개선	38,600	60,920	△22,320	△36.64%
경관정책운영	38,600	60,920	△22,320	△36.64%
공공디자인 정책지원	652,990	221,758	431,232	194.46%
공공디자인개선	642,990	216,758	426,232	196.64%
도시브랜드 홍보사업	10,000	5,000	5,000	100.00%
도시및거리미관 개선	46,130	69,600	△23,470	△33.72%
쾌적한 가로경관 조성	46,130	69,600	△23,470	△33.72%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,143,005	1,931,522	211,483	10.95%
700만 그루 나무식재사업	2,143,005	1,931,522	211,483	10.95%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,218,080	3,829,089	△611,009	△15.96%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시직영양묘장 운영관리	257,637	278,437	△20,800	△7.47%
녹지대 보식유지	363,018	362,352	666	0.18%
명상숲 조성사업	180,000	0	180,000	순증
녹지대 보완조성	1,154,610	1,483,536	△328,926	△22.17%
녹화 사업	169,900	169,900	0	0.00%
국토공원화	1,092,915	1,534,864	△441,949	△28.79%
명품공원만들기	1,945,858	2,426,548	△480,690	△19.81%
노적봉공원 관리	462,184	372,172	90,012	24.19%
성호공원 관리	391,872	772,178	△380,306	△49.25%
식물원 관리	148,926	116,026	32,900	28.36%
호수공원 관리	872,132	509,428	362,704	71.20%
수변공원(7호.8호공원) 관리	70,744	356,744	△286,000	△80.17%
깨끗한공원관리	4,348,349	4,879,305	△530,956	△10.88%
상록구근린공원관리	1,619,536	1,466,852	152,684	10.41%
단원구 근린공원 관리	1,733,669	2,525,877	△792,208	△31.36%
공원 공통관리	995,144	886,576	108,568	12.25%
도시공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018	136.66%
공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018	136.66%
건축행정건실화(대부)	45,630	0	45,630	순증
건축행정관리	45,630	0	45,630	순증
대부생태숲 조성관리	622,282	262,741	359,541	136.84%
대부바다향기테마파크	259,561	262,741	△3,180	△1.21%
대부도 내 공원 관리	286,061	0	286,061	순증
공원 공통관리	76,660	0	76,660	순증
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	319,535	138,636	180,899	130.48%
지적행정관리	309,605	127,486	182,119	142.85%
부동산공정거래관리	9,930	11,150	△1,220	△10.94%
올바른 광고문화 정립(상록)	303,432	211,294	92,138	43.61%
옥외광고물 환경개선	303,432	211,294	92,138	43.61%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,381,973	2,194,906	187,067	8.52%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,346,119	1,274,769	71,350	5.60%
안전한 어린이공원.광장관리	1,035,854	920,137	115,717	12.58%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정건실화(상록)	119,344	115,004	4,340	3.77%
건축행정관리	119,344	115,004	4,340	3.77%
공정한 지적행정 서비스 운영	250,496	130,091	120,405	92.55%
지적행정 관리	244,026	123,201	120,825	98.07%
부동산 공정거래 관리	6,470	6,890	△420	△6.10%
올바른 광고문화 정립(단원)	303,024	262,336	40,688	15.51%
옥외광고물 환경개선	303,024	262,336	40,688	15.51%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,056,824	3,141,946	△85,122	△2.71%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,151,926	2,332,247	△180,321	△7.73%
안전한 어린이공원.광장관리	904,898	809,699	95,199	11.76%
건축행정건실화(단원)	89,660	124,415	△34,755	△27.93%
건축행정 관리	89,660	124,415	△34,755	△27.93%
산업단지	3,666,154	3,308,935	357,219	10.80%
안산스마트허브 관리	3,666,154	3,308,935	357,219	10.80%
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,621,627	3,278,665	342,962	10.46%
안산스마트허브 내 계량기 관리	14,257	0	14,257	순증
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518	9.19%
기타	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
기타	152,329,186	138,057,636	14,271,550	10.34%
행정운영경비(미래전략관)	31,600	0	31,600	순증
기본경비(미래전략관)	31,600	0	31,600	순증
행정운영경비(공보관)	57,080	57,280	△200	△0.35%
기본경비(공보관)	57,080	57,280	△200	△0.35%
행정운영경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800	△6.76%
기본경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800	△6.76%
행정운영경비(총무과)	29,817,352	26,622,274	3,195,078	12.00%
인력운영비(총괄)	29,614,542	26,400,564	3,213,978	12.17%
기본경비(총무과)	202,810	221,710	△18,900	△8.52%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520	△7.33%
기본경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520	△7.33%
행정운영경비(자치행정과)	50,280	49,400	880	1.78%
기본경비(자치행정과)	50,280	49,400	880	1.78%
행정운영경비(회계과)	113,929,452	103,054,111	10,875,341	10.55%
인력운영비(회계과)	113,528,922	102,667,921	10,861,001	10.58%
기본경비(회계과)	400,530	386,190	14,340	3.71%
행정운영경비(민원여권과)	43,150	63,000	△19,850	△31.51%
기본경비	43,150	63,000	△19,850	△31.51%
행정운영경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600	5.37%
기본경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600	5.37%
행정운영경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650	△23.97%
기본경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650	△23.97%
행정운영경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840	△8.24%
기본경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840	△8.24%
행정운영경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000	△3.75%
기본경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000	△3.75%
행정운영경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640	△6.90%
기본경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640	△6.90%
행정운영경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720	△8.98%
기본경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720	△8.98%
행정운영경비(생명산업과)	53,968	72,458	△18,490	△25.52%
기본경비(생명산업과)	53,968	60,038	△6,070	△10.11%
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	432,369	451,809	△19,440	△4.30%
인력운영비(일반회계)	333,109	333,109	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	99,260	118,700	△19,440	△16.38%
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840	7.56%
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840	7.56%
행정운영경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530	3.60%
기본경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530	3.60%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0	0.00%
행정운영경비(보육정책과)	76,280	80,190	△3,910	△4.88%
기본경비	76,280	80,190	△3,910	△4.88%
행정운영경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700	△26.20%
기본경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700	△26.20%
행정운영경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600	△9.24%
기본경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600	△9.24%
행정운영경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400	△20.15%
기본경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400	△20.15%
행정운영경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800	△6.27%
기본경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800	△6.27%
행정운영경비(도시개발과)	45,960	45,800	160	0.35%
기본경비(도시개발과)	45,960	45,800	160	0.35%
행정운영경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600	△46.86%
기본경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600	△46.86%
행정운영경비(주택과)	47,760	0	47,760	순증
기본경비(주택과)	47,760	0	47,760	순증
행정운영경비(건설과)	53,600	51,000	2,600	5.10%
기본경비(건설과)	53,600	51,000	2,600	5.10%
행정운영경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260	5.30%
기본경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260	5.30%
행정운영경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600	1.35%
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600	1.35%
행정운영경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827	3.76%
기본경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827	3.76%
행정운영경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330	△29.92%
기본경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330	△29.92%
행정운영경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980	△12.16%
기본경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980	△12.16%
행정운영경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430	△4.28%
기본경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430	△4.28%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000	△12.69%
기본경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000	△12.69%
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0	0.00%
행정운영경비(상록보건행정과)	794,569	771,443	23,126	3.00%
인력운영비(상록보건행정과)	670,619	641,253	29,366	4.58%
기본경비(상록보건행정과)	123,950	130,190	△6,240	△4.79%
행정운영경비(단원보건행정과)	927,004	897,869	29,135	3.24%
인력운영비(단원보건행정과)	769,894	740,759	29,135	3.93%
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	251,606	123,410	128,196	103.88%
인력운영비	65,966	65,090	876	1.35%
기본경비(농업기술센터)	185,640	58,320	127,320	218.31%
행정운영경비(대부개발과)	99,450	0	99,450	순증
기본경비(대부개발과)	99,450	0	99,450	순증
행정운영경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760	△5.11%
기본경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760	△5.11%
행정운영경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618	29.03%
기본경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618	29.03%
행정운영경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600	13.49%
기본경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600	13.49%
행정운영경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600	△6.51%
기본경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600	△6.51%
행정운영경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809	△24.53%
기본경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809	△24.53%
행정운영경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200	△3.11%
기본경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200	△3.11%
행정운영경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750	190.33%
기본경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750	190.33%
행정운영경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040	△6.49%
기본경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040	△6.49%
행정운영경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900	△6.80%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900	△6.80%
행정운영경비(관산도서관)	65,770	55,750	10,020	17.97%
기본경비	65,770	55,750	10,020	17.97%
행정운영경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480	16.26%
기본경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480	16.26%
행정운영경비(외국인주민센터)	103,289	98,359	4,930	5.01%
인력운영비(외국인주민센터)	29,283	25,553	3,730	14.60%
기본경비(외국인주민센터)	74,006	72,806	1,200	1.65%
행정운영경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790	11.60%
기본경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790	11.60%
행정운영경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700	△4.39%
기본경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700	△4.39%
행정운영경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550	△7.06%
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550	△7.06%
행정운영경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834	△2.47%
기본경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834	△2.47%
행정운영경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580	0.46%
기본경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580	0.46%
행정운영경비(상록민원봉사과)	168,441	174,002	△5,561	△3.20%
인력운영비(상록민원봉사과)	101,801	102,002	△201	△0.20%
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	72,000	△5,360	△7.44%
행정운영경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380	△6.44%
기본경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380	△6.44%
행정운영경비(상록세무2과)	55,390	66,480	△11,090	△16.68%
기본경비	55,390	66,480	△11,090	△16.68%
행정운영경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055	△4.44%
기본경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055	△4.44%
행정운영경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020	15.61%
기본경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020	15.61%
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0	0.00%
행정운영경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316	△2.56%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316	△2.56%
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,560	46,120	440	0.95%
기본경비(일동)	46,560	46,120	440	0.95%
행정운영경비(이동)	46,560	47,420	△860	△1.81%
기본경비	46,560	47,420	△860	△1.81%
행정운영경비(사1동)	54,060	50,740	3,320	6.54%
기본경비(사1동)	54,060	50,740	3,320	6.54%
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(본오1동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
기본경비(본오1동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
행정운영경비(본오2동)	47,860	47,420	440	0.93%
기본경비(본오2동)	47,860	47,420	440	0.93%
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208	△2.48%
기본경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208	△2.48%
행정운영경비(월피동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
기본경비(월피동)	57,100	57,380	△280	△0.49%
행정운영경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620	△5.53%
기본경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620	△5.53%
행정운영경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810	△2.46%
기본경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810	△2.46%
행정운영경비	163,504	169,949	△6,445	△3.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	94,164	92,489	1,675	1.81%
기본경비	69,340	77,460	△8,120	△10.48%
행정운영경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877	1.61%
기본경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877	1.61%
행정운영경비(단원세무2과)	69,200	64,840	4,360	6.72%
기본경비	69,200	64,840	4,360	6.72%
행정운영경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050	△6.90%
기본경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050	△6.90%
행정운영경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350	20.37%
기본경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350	20.37%
행정운영경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660	△11.00%
기본경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660	△11.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20	0.02%
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20	0.02%
행정운영경비(단원경제교통과)	61,421	62,411	△990	△1.59%
기본경비	61,421	62,411	△990	△1.59%
행정운영경비(와동)	64,460	65,220	△760	△1.17%
기본경비(와동)	64,460	65,220	△760	△1.17%
행정운영경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640	△5.72%
기본경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640	△5.72%
행정운영경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
기본경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400	△5.61%
행정운영경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210	△7.23%
기본경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210	△7.23%
행정운영경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120	△5.77%
기본경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120	△5.77%
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480	△12.80%
기본경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480	△12.80%
행정운영경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600	△5.93%
기본경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600	△5.93%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880	△5.83%
기본경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880	△5.83%
행정운영경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760	3.47%
기본경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760	3.47%
행정운영경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0	0.00%

10. 세 출 예 산 서

(기타특별)

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	49,748,314	5,180,752	10.41%
정책사업	54,868,306	49,695,853	5,172,453	10.41%
재무활동	60,760	52,461	8,299	15.82%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	20,320	122,844	△102,524	△83.46%
폐기물	20,320	122,844	△102,524	△83.46%
폐기물처리시설 관리 운영	20,320	122,844	△102,524	△83.46%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	20,320	122,844	△102,524	△83.46%
사회복지	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
취약계층지원	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
의료급여사업	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86%
농림해양수산	15,939,645	17,348,407	△1,408,762	△8.12%
해양수산·어촌	15,939,645	17,348,407	△1,408,762	△8.12%
해양관리	220,000	260,000	△40,000	△15.38%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	220,000	260,000	△40,000	△15.38%
수산자원관리	15,719,645	17,088,407	△1,368,762	△8.01%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	15,719,645	17,088,407	△1,368,762	△8.01%
산업·중소기업	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52%
에너지및자원개발	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52%
발전소주변지역지원	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	469,340	468,627	713	0.15%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	9,027,390	3,598,171	5,429,219	150.89%
수송및교통	19,616,423	18,745,243	871,180	4.65%
도로	805,040	402,880	402,160	99.82%
녹색교통 활성화	805,040	402,880	402,160	99.82%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	402,880	402,160	99.82%
도시철도	1,600,000	3,000,000	△1,400,000	△46.67%
철도관련사업	1,600,000	3,000,000	△1,400,000	△46.67%
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,600,000	3,000,000	△1,400,000	△46.67%
대중교통·물류등기타	17,211,383	15,342,363	1,869,020	12.18%
합리적교통운영체계구축	3,216,700	3,015,260	201,440	6.68%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,213,500	3,012,060	201,440	6.69%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0	0.00%
교통인프라구축	2,984,112	2,517,228	466,884	18.55%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	2,984,112	2,517,228	466,884	18.55%
대중교통안전확보	7,680	7,680	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0	0.00%
교통행정서비스 향상	3,021,438	2,235,909	785,529	35.13%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,021,438	2,235,909	785,529	35.13%
대중교통육성지원	737,099	779,288	△42,189	△5.41%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	734,599	764,788	△30,189	△3.95%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	2,500	14,500	△12,000	△82.76%
대중교통질서확립	29,611	47,248	△17,637	△37.33%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	29,611	47,248	△17,637	△37.33%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,587,043	2,180,000	407,043	18.67%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,587,043	2,180,000	407,043	18.67%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,175,739	2,105,129	70,610	3.35%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,570,658	1,566,944	3,714	0.24%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	605,081	538,185	66,896	12.43%
안전한도시교통환경조성(단원)	2,450,461	2,453,121	△2,660	△0.11%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,651,334	1,673,075	△21,741	△1.30%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	799,127	780,046	19,081	2.45%
재무활동(교통정책과)	1,500	1,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0	0.00%
국토및지역개발	5,006,260	4,795,381	210,879	4.40%
지역및도시	5,006,260	4,795,381	210,879	4.40%
도시개발사업	4,947,000	0	4,947,000	순증
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,947,000	0	4,947,000	순증
재무활동(도시개발과)	59,260	50,961	8,299	16.29%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	59,260	50,961	8,299	16.29%

11. 채무부담행위조서

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담 행위액	사 유	2016년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	1,952,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시구간(안산시계~한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	-
			○총사업비 : 25,030,000			
			○투 자 : 25,030,000 - 현 금 : 23,078,000 - 채 무 : 1,952,000 ○상환기간 : 2010~2017 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : - - 2017 : 1,952,000			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채부부담행위내용	채무부담 행위액	사 유	2016년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	2,200,000	정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시구간(안산시계~한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	1,600,000
			○총사업비 : 15,600,000			
			○투 자 : 15,600,000 - 현 금 :13,400,000 - 채 무 : 2,200,000 ○상환기간 : 2010~2017 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,000,000 - 2016 : 1,600,000 - 2017 : 600,000			

12. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총 계				64 건	570,981,864	186,122,294	137,672,260	48,450,034	79,891,058	9,172,504	70,718,554	116,000,120	97,219,973	91,748,419	
쾌적한 청사환경 조성	청사 시설물 신축 및 보수관리	청사시설물 신축 및 유지보수	계	원곡1동 주민센터 건립	4,990,000	-	-	-	-	-	-	2,678,000	2,312,000	-	회계과
			시설비	위치: 단원구 원선로 31외 1필지 (연면적:2,150㎡)	4,929,922							2,617,922	2,312,000		
			감리비	기간:2016.2.~ 2017.6.	48,054							48,054	-		
			시설부대비	내용:원곡1동 주민센터 재건축 (지하1층, 지상4층)	12,024							12,024	-		
지방행정 역량강화	주민자치 센터 활성화	주민자치센터 운영	계	원곡본동 신길문화센터 건립공사	4,040,000	-	-	-	700,000	-	700,000	1,497,000	1,843,000	-	자치행정과
			시설비	위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 1,800㎡)	3,990,000				700,000	-	700,000	1,450,000	1,840,000		
			감리비	추진 : 2015~2017	40,000				-	-	-	40,000	-		
			시설부대비	내용:프로그램실, 도서관, 휴게실 등 (지하1층, 지상3층)	10,000				-	-	-	7,000	3,000		

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	상권 활성화	전통(시민) 시장 시설관리	계		4,976,908	4,976,908	258,388	4,718,520	-	-	-	-	-	-	지역경제과
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	4,946,438	4,946,438	258,388	4,688,050			-				
			감리비	추진 : 2012.~2016.	24,000	24,000	-	24,000			-				
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470	-	6,470			-				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	팔곡경로당 건립	370,874	-	-	-	370,874	-	370,874	-	-	-	사회복지과
			시설비	위치: 팔곡이동 508-4	362,000		-	-	362,000	-	362,000	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층,연면적 100㎡	6,426		-	-	6,426	-	6,426	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,448		-	-	2,448	-	2,448	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	능전 경로당 건립	387,550		-	-	387,550	-	387,550	-	-	-	사회복지과
			시설비	위치: 팔곡일동 227-2 외1필지	378,200		-	-	378,200	-	378,200	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층,연면적 150㎡	6,770		-	-	6,770	-	6,770	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,580		-	-	2,580	-	2,580	-	-	-	
보육의공공성강화 및 보육지원	어린이집 기능보강	어린이집기능보강(보육시설확충)-시립와동어린이집 대체신축	계	시립와동 어린이집 대체신축	3,129,065	-	-	-	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	보육정책과
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1번지 일원	3,070,837	-	-	-	3,070,837	-	3,070,837		-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	47,694	-	-	-	47,694	-	47,694		-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적:1,200㎡,지상3층	10,534	-	-	-	10,534	-	10,534		-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	문화예술과
			시설비	위치 : 수암동 산26-4	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	문화예술과
			연구개발비	위치 : 수암동 산26-4	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	계	대부광산퇴적암층토 지매입	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000	문화예술과
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000	
			감리비	추진 : 2010~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수생활체 육관 건립	계		970,000	-	-	-	500,000	-	500,000	470,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	500,000	-	500,000	451,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	안산시 실내테니스장 건립	계	안산시 실내테니스장 건립	3,000,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	2,900,000	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 안산시	2,960,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	2,860,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2017	34,000	-	-	-	-	-	-	-	34,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내테니스장 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육관 건립	계		970,000	500,000	50,127	449,873	470,000	-	470,000	-	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	500,000	50,127	449,873	451,000	-	451,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	계	원곡 생활체육관 건립	1,150,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	200,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1번지	1,131,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	181,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	계	수암꿈나무 체육공원 조성	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 장상동 408-3번지	1,493,000	-	-	-	1,493,000	-	1,493,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 체육공원조성 1식	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	창말 생활 체육시설 조성	계	창말 생활체육시설 조성	4,600,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	216,000	2,000,000	2,284,000	체육진흥과
			시설비	위치 : 건건동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	216,000	1,974,000	2,284,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	19,000						-	-	19,000		
			시설부대비	내용 : -토지보상 4,990㎡ -체육관 600㎡ -체육시설 1식	7,000						-	-	7,000		
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 스포츠타운 실내다목적실건립	기존 계	유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립	970,000	-	-	-	700,000	-	700,000	270,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 사2동 1502-1번지	951,000	-	-	-	700,000	-	700,000	251,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 1	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산 도시관리계획 재정비	계		1,250,000	-	-	-	600,000	379,187	220,813	650,000	-	-	도시계획과
			시설비	- 위치:안산시일원 - 기준년도:2015년 - 목표연도:2025년 - 면적:149㎢ - 과업기간 :'15.6.15.~'17.6.14. - 주요과업내용:도시관리계획재정비	1,250,000	-	-	-	600,000	379,187	220,813	650,000	-	-	
쾌적한 청사환경 조성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	계		49,700,000	18,764,000	6,920,874	11,843,126	17,551,600	6,278	17,545,322	13,384,400	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 화랑로 260(초지동)	47,261,000	17,520,000	6,666,874	10,853,126	17,000,000	-	17,000,000	12,741,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000	1,190,000	200,000	990,000	510,600	-	510,600	643,400	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/지하1층, 지상6층	95,000	54,000	54,000	-	41,000	6,278	34,722	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설건립	일동복지 타운부지 조성공사	계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,950,000	10,000,000	도시개발과
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,950,000	10,000,000	
			감리비	추진 : 2010~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
민간협력 체계구축	좋은마을 만들기 사업	사이좋은 사2동 마을 만들기	계	사이좋은 사2동 마을 만들기	2,100,000	-	-	-	530,848	1,250	529,598	290,074	1,279,078	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,078,508	-	-	-	525,170	-	525,170	288,000	1,265,338	-	
			감리비	추진 : 2015-2017	13,320	-	-	-	3,360	-	3,360	-	9,960	-	
			시설부대비	내용 : 마을주민커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	8,172	-	-	-	2,318	1,250	1,068	2,074	3,780	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	선부생활권 다목적체육관 건립	계		13,386,000	1,000,000	948,983	51,017	6,667,000	627,399	6,039,601	5,719,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	942,000	942,000	-	5,943,000	627,399	5,315,601	5,470,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	48,000	-	48,000	714,000	-	714,000	238,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	10,000	6,983	3,017	10,000	-	10,000	11,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	계		15,003,703	7,510,000	6,694,388	815,612	4,682,953	11,917	4,671,036	2,810,750	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	14,763,053	7,412,350	6,608,321	804,029	4,609,953	11,253	4,598,700	2,740,750	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	222,900	89,900	78,903	10,997	63,000	-	63,000	70,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립	17,750	7,750	7,164	586	10,000	664	9,336	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물 처리시설 관리운영	음식물류 폐기물 자원화 시설운영	안산시음식물류폐기물자원화(악취)시설 개선사업	계		3,500,000	190,000	-	190,000	3,310,000	33,391	3,276,609	-	-	-	도시개발과
			시설비	안산시음식물류 폐가물자원화 (악취)시설 개선 사업	3,439,800	190,000	-	190,000	3,249,800	33,391	3,216,409	-	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추진 중(도시관리계 획변경 진행 중-2015 년말 변경)	50,750	-	-	-	50,750	-	50,750	-	-	-	
			시설부대비	추진 : 2014-2016	9,450	-	-	-	9,450	-	9,450	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 체육문화 센터 건립	계		19,800,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,550,000	7,531,520	도시개발과
			시설비	위치 : 안산시 단원 구 대부동동 산148-4 번지	18,984,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,142,000	7,123,520	
			감리비	추진 : 2015~2018	800,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
			시설부대비		16,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관운영관리및독서운동활성화	도서관 건립 및 조성	안산동 복합건물(공공도서관및보건지소) 건립	계		3,200,000	-	-	-	1,567,000	36,532	1,530,468	1,633,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 467-3	3,145,000	-	-	-	1,512,000	35,938	1,476,062	1,633,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	-	
			시설부대비	연면적 : 1,187㎡(지상5층,주차장1층 2-3층보건지소, 4-5층공공도서관)	10,000	-	-	-	10,000	594	9,406	-	-	-	
명품공원 만들기	노적봉 공원관리	노적봉공원 인공폭포 재조성사업	계		5,680,840	-	-	-	2,680,840	97,592	2,583,248	3,000,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 성포동 산39-1번지 일원(노적봉공원)	5,600,000	-	-	-	2,650,840	97,592	2,553,248	2,949,160	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150	-	-	-	30,000	-	30,000	38,150	-	-	
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690	-	-	-	-	-	-	12,690	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	계		13,585,651	-	-	-	1,000,000	36,396	963,604	8,099,000	4,486,651	-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843	-	-	-	612,000	36,396	575,604	7,587,173	4,356,670	-	
			감리비	추진:2015~2017	1,000,000	-	-	-	388,000	-	388,000	485,000	127,000	-	
			시설부대비	연면적:4,914.54㎡	29,808	-	-	-	-	-	-	26,827	2,981	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년축구 전용구장 건립	계		3,000,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	-	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	2,979,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 4면, 부대시설 등	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수영장리모델링 사업	계		2,650,000	2,150,000	-	2,150,000	500,000	20,453	479,547	-	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 적금로 202(고잔동)	2,611,000	2,111,000	-	2,111,000	500,000	20,453	479,547	-	-		
			감리비	추진 : 2014~2016	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-		
			시설부대비	내용 : 올림픽수영장 시설개보수 및 장애인편의시설확충	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-		
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건립	계		4,628,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,628,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1586-1	4,550,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,550,000	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추진 중(도시관리계획변경 진행 중-2015년말 변경)	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 소규모공연장 건립(1개동 1,200㎡ 계획)	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	계		13,473,000	13,473,000	8,302,061	5,170,939	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	12,955,922	8,111,811	4,844,111	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2007 ~ 2016	497,200	497,200	176,500	320,700	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	19,878	19,878	13,750	6,128	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	계		16,920,000	10,722,000	10,388,349	333,651	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	건설과
			시설비	위치: 이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,388,349	333,651	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로 (건건천 주변) 개설공사	계		26,479,087	17,587,328	14,118,920	3,468,408	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	건설과
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,434,237	17,542,478	14,096,388	3,446,090	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로 (사사동 황제아파트 주변) 개설공사	계		23,629,000	20,351,810	18,232,673	2,119,137	-	-	-	3,277,190	-	-	건설과
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	20,300,000	18,201,371	2,098,629	-	-	-	3,277,190	-	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2017	-			-	-		-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,334m	51,810	51,810	31,302	20,508	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설 사업	계		1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	본오~ 오목천간 도로확포장 공사토지 보상	계		3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	계		45,700,000	11,913,000	11,791,678	121,322	4,095,000	4,000,000	95,000	7,400,000	6,687,000	15,605,000	건설과
			시설비	위치:대부동 일원	1,495,000	1,400,000	1,278,678	121,322	95,000	-	95,000	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2009~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		44,205,000	10,513,000	10,513,000	-	4,000,000	4,000,000	-	7,400,000	6,687,000	15,605,000	
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	계		700,000	-	-	-	646,000	1,183	644,817	54,000	-	-	건설과
			시설비	위치 : 대부북동	697,000	-	-	-	643,000	1,163	641,837	54,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000	-	-	-	3,000	20	2,980	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입도로 개설 공사	계		16,806,000	-	-	-	201,440	36,804	164,636	3,000,000	3,000,000	10,604,560	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 81-8 일원	16,800,000	-	-	-	200,000	36,794	163,206	3,000,000	3,000,000	10,600,000	
			감리비	추진 : 2015~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 L=1,856m	6,000	-	-	-	1,440	10	1,430	-	-	4,560	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	계		24,833,321	23,333,321	23,285,712	47,609	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	건설과
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,158	32,842	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2007~2017	21,176	21,176	6,409	14,767	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		19,232,145	17,732,145	17,732,145	-	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	계		5,515,450	5,515,450	3,902,891	1,612,559	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	5,502,000	3,899,591	1,602,409	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2004~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	13,450	3,300	10,150	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입 도로개설 공사	계		5,178,400	803,600	4,195	799,405	1,004,410	18,964	985,446	3,370,390	-	-	건설과
			시설비	위치: 사사동623일원	5,165,400	800,000	4,195	795,805	1,000,000	18,964	981,036	3,365,400	-	-	
			감리비	추진: 2011 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	내용:도로개설L:764m	13,000	3,600	-	3,600	4,410	-	4,410	4,990			

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	양상동지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획 도로 개설공사	계		24,777,000	502,520	101,951	400,569	-	-	-	5,000,000	5,000,000	14,274,480	건설과
			시설비	위치 : 양상동 윗버대 아랫버대 일원	24,718,000	500,000	101,951	398,049	-	-	-	4,988,000	4,988,000	14,242,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,075m	59,000	2,520	-	2,520		-	-	12,000	12,000	32,480	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진입로 개설공사	계		8,621,500	300,600	39,696	260,904	-	-	-	3,400,000	4,920,900	-	건설과
			시설비	위치: 장상동 장하동 일원	8,600,000	300,000	39,696	260,304	-	-	-	3,390,100	4,909,900	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	21,500	600	-	600	-	-	-	9,900	11,000	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설공사	계		2,509,000	1,704,032	1,429,626	274,406	804,968	-	804,968	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 새마을 일원	2,500,000	1,700,000	1,425,726	274,274	800,000	-	800,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:371m	9,000	4,032	3,900	132	4,968	-	4,968	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	계		2,908,244	2,908,244	862,428	2,045,816	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 제일CC사거리	2,900,000	2,900,000	861,270	2,038,730	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:80m	8,244	8,244	1,158	7,086	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사)	계		3,112,000	60,000	2,433	57,567	302,000	20,877	281,123	800,000	800,000	1,150,000	건설과
			시설비	위치 : 선부동 일원	3,099,000	60,000	2,433	57,567	302,000	20,877	281,123	796,000	796,000	1,145,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:634m	13,000	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	5,000	
하천관리	하천정비	벌말천 개수공사	계		10,025,000	1,008,750	59,670	949,080	1,005,292	-	1,005,292	1,505,400	6,505,558	-	건설과
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	1,000,000	57,570	942,430	1,000,000	-	1,000,000	1,500,000	6,500,000	-	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	8,750	2,100	6,650	5,292	-	5,292	5,400	5,558	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	계		2,511,232	505,400	1,390	504,010	1,955,832	-	1,955,832	50,000	-	-	건설과
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	500,000	-	500,000	1,950,000	-	1,950,000	50,000	-	-	
			감리비	기간 : 2014-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5㎞	11,232	5,400	1,390	4,010	5,832	-	5,832	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	계		16,000,000	2,206,480	161,640	2,044,840	2,926,220	2,828,392	97,828	7,867,300	3,000,000	-	건설과
			시설비	위치:대부동 구봉도	15,971,300	2,200,000	156,640	2,043,360	2,904,000	2,824,392	79,608	7,867,300	3,000,000	-	
			감리비	추진: 2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	6,480	5,000	1,480	22,220	4,000	18,220	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부황금로 외 1개로 도로 확·포장공사	계		18,700,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	9,000,000	8,700,000	건설과
			시설비	위치:대부동일원	18,656,200	-	-	-	-	-	-	994,000	8,977,200	8,685,000	
			감리비	추진: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:보행 및 자전거 겸용도로 확포장 - 연장(L):18.35㎞ - 확장폭(B):5.25m	43,800	-	-	-	-	-	-	6,000	22,800	15,000	
하천관리	하천유지 관리	건건천 생태하천 복원사업 사후 모니터링	계		370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	건설과
			시설비	위치:단원구 반월동 일원	370,000							370,000	-	-	
			감리비	기간 : 2016-2020	-							-	-	-	
			시설부대비	개요: 건건천 모니터링 L=1.69㎞	-							-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	계		824,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	90,000	-	-	공원과
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	821,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	90,000	-	-	
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	계	사동공원 1단계 조성 사업	8,922,719	-	-	-	100,000	-	100,000	2,516,015	2,662,704	3,644,000	공원과
			시설비	위치: 사동 산162번지 일원	8,900,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,503,000	2,653,000	3,644,000	
			감리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업 (수인선상부공간공원화사업)	계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	공원과
			공기관등에 관한대행사업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업 (반달공원 조성사업)	계	반달공원 조성사업	9,666,486	9,666,486	8,180,709	1,485,777	-	-	-	-	-	-	공원과
			시설비	위치:건건동628번지 일원	9,649,440	9,649,440	8,165,395	1,484,045	-	-	-	-	-	-	
			감리비	기간:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		17,046	17,046	15,314	1,732	-	-	-	-	-	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지기 본계획	계	공원녹지 기본계획	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	-	-	-	공원과
			시설비	위치:안산시 전역	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	구봉1공원 조성사업	계		7,126,410	-	-	-	1,004,410	575,437	428,973	1,261,000	2,108,000	2,753,000	공원과
			시설비	위치 : 대부북동 산27번지 일원	7,100,000				1,000,000	575,391	424,609	1,247,000	2,100,000	2,753,000	
			감리비	기간:2015~2018	-				-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		26,410				4,410	46	4,364	14,000	8,000	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	본오1동 주민센터 주변 공원 조성사업	계		502,520	-	-	-	150,000	10,670	139,330	352,520	-	-	공원과
			시설비	위치:본오동 990-7번지 일원	500,000	-	-	-	150,000	10,670	139,330	350,000	-	-	
			감리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		2,520	-	-	-	-	-	-	2,520	-	-	
도서관운영관리및독서운동활성화	도서관건립 및 조성	반월동공공도서관	계	반월동공공도서관	3,000,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,300,000	-	중앙도서관
			시설비	위치 : 상록구 반월동 산56-9	2,929,000	-	-	-	-	-	-	1,646,000	1,283,000	-	
			감리비	추진 : 2016~2017	45,000	-	-	-	-	-	-	36,000	9,000	-	
			시설부대비	연면적:1,000㎡ 이하	26,000	-	-	-	-	-	-	18,000	8,000	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	계		25,000,000	-	-	-	2,723,871	-	2,723,871	9,647,000	8,256,000	4,373,129	산업정책과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,149,000	-	-	-	2,275,055	-	2,275,055	8,244,816	8,256,000	4,373,129	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2018. 9.	1,813,000	-	-	-	436,839	-	436,839	1,376,161	-	-	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000	-	-	-	11,977	-	11,977	26,023	-	-	
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가산업단지재생사업추진	계	반월국가산업단지재생사업 추진	3,609,792	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,007,200	362,592	-	산업정책과
			시설비	위치: 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,000,000	360,000	-	
			감리비	추진: 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충·신설 및 업종 첨단화	9,792	-	-	-	-	-	-	7,200	2,592	-	

(일반회계) (단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모 어항 조성 사업	계		6,725,120	-	-	-	2,753,780	-	2,753,780	3,971,340	-	-	해양수산과
			시설비	위치:안산시 단원구 풍도동 381-22번지 (육도선착장 일원)	6,110,000	-	-	-	2,150,000	-	2,150,000	3,960,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2018	600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	
			시설부대비		15,120	-	-	-	3,780	-	3,780	11,340	-	-	
해양레저 관리	해양관광 활성화 지원	바람을 품은 섬 풍도 조성	계		2,512,514	-	-	-	301,512	26,580	274,932	215,541	1,604,731	390,730	해양수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도 일원	2,500,000	-	-	-	300,000	26,580	273,420	214,000	1,600,000	386,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		12,514	-	-	-	1,512	-	1,512	1,541	4,731	4,730	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(특별회계)　　(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총 계				3건	177,125,278	53,925,884	46,507,948	7,417,936	4,452,974	1,558,388	2,894,586	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
교통인프라구축	주차장시설확충	주차장조성	계		170,768,974	50,015,354	46,493,263	3,522,091	2,007,200	1,558,388	448,812	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
			시설비	위치 : 안산시 전역	170,601,392	49,895,832	46,379,599	3,516,233	2,000,000	1,552,428	447,572	1,000,000	3,000,000	114,705,560	
			감리비	추진: 2002~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	119,522	113,664	5,858	7,200	5,960	1,240	6,300	6,300	28,260	
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리주차장조성사업	계		3,910,530	3,910,530	14,685	3,895,845	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000	3,900,000	14,685	3,885,315	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,530	10,530	-	10,530	-	-	-	-	-	-	

(특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통인프라구축	주차시설확충	안산스마트허브원시동노외주차장조성사업	계		2,445,774	-	-	-	2,445,774	-	2,445,774	-	-	-	
			시설비	위치 : 원시동 산37-3번지 일원	2,437,000	-	-	-	2,437,000	-	2,437,000	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		8,774	-	-	-	8,774	-	8,774	-	-	-	

아름다운 기억이 머무는 곳
행복한 도시 안산

2016



http://fin.iansan.net
안산시 예산공개 시스템

안산시

승인일 : 2015. 12. 21.

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

상상 그 이상을 꿈꾸는 도시,
사람 중심 안산특별시

2016년도
예산 사업명세서



안산시

목 차

[일 반 회 계]

□세입예산사업명세서 ····· 3
□세출예산사업명세서 ·····121

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 125

Ⅱ. 본 청

□ 미래전략관 ····· 135
□ 공보관 ····· 139
□ 감사관 ····· 147
□ 안전행정국
○ 총무과 ····· 155
○ 안전사회지원과 ····· 169
○ 자치행정과 ····· 185
○ 회계과 ····· 201
○ 민원여권과 ····· 219
○ 정보통신과 ····· 227
□ 기획경제국
○ 기획법무과 ····· 239
○ 예산과 ····· 247
○ 세정과 ····· 257
○ 투자유치과 ····· 265
○ 지역경제과 ····· 271
○ 생명산업과 ····· 277
○ 녹색에너지과 ····· 299
□ 복지문화국
○ 복지정책과 ····· 309
○ 세월호사고수습지원단 ····· 327
○ 사회복지과 ····· 335
○ 여성가족과 ····· 363
○ 보육정책과 ····· 387
○ 문화예술과 ····· 401
○ 체육진흥과 ····· 425
○ 식품위생과 ····· 439
□ 도시주택국
○ 도시계획과 ····· 451
○ 도시개발과 ····· 455
○ 건축과 ····· 461
○ 주택과 ····· 465
○ 건설과 ····· 471
○ 토지정보과 ····· 481
○ 도시디자인과 ····· 489
□ 환경교통국
○ 환경정책과 ····· 497
○ 청소행정과 ····· 517
○ 녹지과 ····· 527
○ 공원과 ····· 551
○ 교통정책과 ····· 569
○ 대중교통과 ····· 575

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소
○ 보건행정과 ····· 585
□ 단 원 보 건 소
○ 보건행정과 ····· 631
□ 농업기술센터 ····· 673

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양관광본부
○ 대부개발과 ····· 695
○ 관광과 ····· 705
○ 해양수산과 ····· 715
□ 산업지원본부
○ 산업정책과 ····· 729
○ 일자리정책과 ····· 739
○ 기업지원과 ····· 747
○ 공단환경과 ····· 759
□ 평생학습원
○ 평생교육과 ····· 771
○ 중앙도서관 ····· 787
○ 감골도서관 ····· 805
○ 관산도서관 ····· 831
○ 여성비전센터 ····· 855

목 차

□ 외국인주민센터 ····· 863
□ U-정보센터 ····· 883
□ 차량등록사업소 ····· 891
□ 농수산물도매시장관리사무소 ··· 897

Ⅴ. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 909
○ 민원봉사과 ····· 921
○ 세무1과 ····· 929
○ 세무2과 ····· 935
○ 주민복지과 ····· 941
○ 환경위생과 ····· 955
○ 도시주택과 ····· 965
○ 건설행정과 ····· 977
○ 경제교통과 ····· 987

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 993
○ 민원봉사과 ····· 1005
○ 세무1과 ····· 1013
○ 세무2과 ····· 1019
○ 주민복지과 ····· 1025
○ 환경위생과 ····· 1039
○ 도시주택과 ····· 1051
○ 건설행정과 ····· 1063
○ 경제교통과 ····· 1075

Ⅵ. 동 주민센터

□ 상록구 동 주민센터
○ 일동 ····· 1083
○ 이동 ····· 1089
○ 사1동 ····· 1095
○ 사2동 ····· 1101
○ 사3동 ····· 1107
○ 본오1동 ····· 1113
○ 본오2동 ····· 1119
○ 본오3동 ····· 1125
○ 부곡동 ····· 1131
○ 월피동 ····· 1137
○ 성포동 ····· 1143
○ 반월동 ····· 1149
○ 안산동 ····· 1155

□ 단원구 동 주민센터
○ 와동 ····· 1163
○ 고잔1동 ····· 1171
○ 고잔2동 ····· 1177
○ 호수동 ····· 1183
○ 원곡본동 ····· 1189
○ 원곡1동 ····· 1195
○ 원곡2동 ····· 1201
○ 초지동 ····· 1207
○ 선부1동 ····· 1213
○ 선부2동 ····· 1219
○ 선부3동 ····· 1225
○ 대부동 ····· 1231

[기타특별회계]

□세입예산사업명세서 ····· 1237

□세출예산사업명세서

□ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색에너지과 ····· 1255

□ 의료급여기금특별회계
○ 복지정책과 ····· 1263

□ 기반시설특별회계
○ 도시개발과 ····· 1271

□ 도시개발특별회계
○ 도시개발과 ····· 1277

□ 쓰레기매립장관리특별회계
○ 청소행정과 ····· 1283

□ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 1289
○ 대중교통과 ····· 1295
○ U-정보센터 ····· 1299
○ 상록경제교통과 ····· 1303
○ 단원경제교통과 ····· 1309

□ 수산자원조성사업특별회계
○ 해양수산과 ····· 1317

2016년도

세입예산 사업명세서

(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,040,519,141	965,984,276	74,534,865
안전사회지원과	317,707	98,279	219,428
500 보조금	317,707	98,279	219,428
510 국고보조금등	52,309	53,105	△796
511 국고보조금등	52,309	53,105	△796
511-01 국고보조금	52,309	53,105	△796
○민방위교육훈련(기술지원대등전문교육지원) 2,130,000원	2,130		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 24,300,000원	24,300		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 108,000원	108		
○민방위교육훈련(민방위의날훈련경비) 621,000원	621		
○민방위교육훈련(지원민방위대 육성) 675,000원	675		
○민방위교육훈련(민방위교육 강사수당 지원) 5,760,000원	5,760		
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 13,380,000원	13,380		
○2016 재난대응 안전한국훈련 3,935,000원	3,935		
○민관군합동 민방위 종합훈련 650,000원	650		
○민방위의날 기념행사 지원 750,000원	750		
520 시·도비보조금등	265,398	45,174	220,224
521 시·도비보조금등	265,398	45,174	220,224
521-01 시·도비보조금등	265,398	45,174	220,224
○민방위교육훈련(기술지원대등전문교육지원) 1,491,000원	1,491		
○민방위교육훈련(실전훈련교관수당) 17,010,000원	17,010		
○민방위교육훈련(민방위리더양성) 76,000원	76		
○민방위교육훈련(민방위의날훈련경비) 435,000원	435		
○민방위교육훈련(지원민방위대 육성) 473,000원	473		
○민방위교육훈련(민방위교육강사 수당지원) 4,032,000원	4,032		
○민방위시설장비확충(민방위대원 화생방 방독면 보급) 9,366,000원	9,366		
○풍수해보험사업 4,800,000원	4,800		
○2016 재난대응 안전한국훈련 590,000원	590		
○소방용수시설(소화전)확충 227,125,000원	227,125		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	201,292	462,719	△261,427
500 보조금	201,292	462,719	△261,427
510 국고보조금등	177,349	451,019	△273,670
511 국고보조금등	177,349	451,019	△273,670
511-01 국고보조금	47,349	41,019	6,330
○자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원) 20,608,000원	20,608		
○자원봉사활성화지원(자원봉사보험료지원) 26,741,000원	26,741		
511-02 지역발전특별회계보조금	130,000	410,000	△280,000
○사이좋은 사2동 만들기 사업(지특) 100,000,000원	100,000		
○공동체회복을위한 희망마을만들기사업(지특) 30,000,000원	30,000		
520 시·도비보조금등	23,943	11,700	12,243
521 시·도비보조금등	23,943	11,700	12,243
521-01 시·도비보조금등	23,943	11,700	12,243
○따복공동체 시군지원 공모사업비(인큐베이터) 16,443,000원*1명	16,443		
○자원봉사 재능기부팀 운영지원 2,500,000원	2,500		
○북한이탈주민 지역사회 소통 통합사업 5,000,000원	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
회계과		3,227,710	815,328	2,412,382
200 세외수입		736,460	725,328	11,132
210 경상적세외수입		247,000	235,868	11,132
211 재산임대수입		111,000	104,000	7,000
211-02 공유재산임대료		111,000	104,000	7,000
○도유재산임대료	100,000원*370필지	37,000		
○시유재산임대료		74,000		
ㅇ토지임대료(90필지)	35,000,000원	35,000		
ㅇ건물임대료		39,000		
·신협(사무실,매점)	6,000,000원	6,000		
·구내이발소	3,000,000원	3,000		
·농협시금고	29,000,000원	29,000		
·민원실매점	1,000,000원	1,000		
212 사용료수입		6,000	5,868	132
212-08 기타사용료		6,000	5,868	132
○시금고외5개소 전기사용료	500,000원*12월	6,000		
214 사업수입		130,000	126,000	4,000
214-02 주차요금수입		130,000	126,000	4,000
○시청사부설주차장 이용요금	130,000,000원	130,000		
220 임시적세외수입		489,460	489,460	0
221 재산매각수입		400,000	400,000	0
221-03 공유재산매각수입금		400,000	400,000	0
○보존부적합토지매각 등	400,000,000원	400,000		
223 과징금및과태료등		5,760	5,760	0
223-02 변상금및위약금		5,760	5,760	0
○공사지체상금	500,000,000원*10건*1/1,000	5,000		
○용역지체상금	50,000,000원*5건*2.5/1,000	625		
○물품지체상금	30,000,000원*3건*1.5/1,000	135		
224 기타수입		83,700	83,700	0
224-06 그외수입		83,700	83,700	0
○법인카드사용에따른적립금	7,000,000,000원*1%	70,000		
○계약보증금 세입처리(공사,용역)	70,000,000원*15%	10,500		
○청사내 재활용품 매각대금	800,000원*4회	3,200		
500 보조금		658,250	90,000	568,250
510 국고보조금등		558,250	0	558,250
511 국고보조금등		558,250	0	558,250

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금	558,250	0	558,250
○지역복지 전달체계(신규사회복지) 인건비 96,250,000원	96,250		
○맞춤형 복지전달체계(개별급여) 인건비 252,000,000원	252,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 인건비 210,000,000원	210,000		
520 시·도비보조금등	100,000	90,000	10,000
521 시·도비보조금등	100,000	90,000	10,000
521-01 시·도비보조금등	100,000	90,000	10,000
○도유재산위임관리 55,000,000원	55,000		
○도유재산관리원 인건비 45,000,000원	45,000		
700 보전수입등및내부거래	1,833,000	0	1,833,000
720 내부거래	1,833,000	0	1,833,000
721 전입금	1,833,000	0	1,833,000
721-03 기타회계전입금	1,833,000	0	1,833,000
○원곡1동 주민센터건립 1,833,000,000원	1,833,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
민원여권과		811,611	787,330	24,281
200 세외수입		534,000	501,000	33,000
210 경상적세외수입		534,000	501,000	33,000
213 수수료수입		534,000	501,000	33,000
213-01 증지수입		170,000	194,000	△24,000
○인증기수입	170,000,000원	170,000		
213-04 기타수수료		364,000	307,000	57,000
○여권발급수수료	320,000,000원	320,000		
○전자정부민원증명수수료	40,000,000원	40,000		
○주민등록 전산자료 사용료 배분 수입	4,000,000원	4,000		
500 보조금		277,611	286,330	△8,719
510 국고보조금등		277,611	286,330	△8,719
511 국고보조금등		277,611	286,330	△8,719
511-01 국고보조금		277,611	286,330	△8,719
○여권민원서비스제고	38,828,000원	38,828		
○가족관계등록사무지원(양구청)	238,783,000원	238,783		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
정보통신과	14,963	14,651	312
500 보조금	14,963	14,651	312
510 국고보조금등	14,963	14,651	312
511 국고보조금등	14,963	14,651	312
511-01 국고보조금	14,963	14,651	312
○시군구 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 9,376,000원	9,376		
○시군구재해복구체계구축사업 5,587,000원	5,587		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
예산과	193,451,505	186,637,152	6,814,353
200 세외수입	220,000	150,000	70,000
210 경상적세외수입	150,000	100,000	50,000
216 이자수입	150,000	100,000	50,000
216-05 기타이자수입	150,000	100,000	50,000
○안산도시공사 대행사업비 이자 150,000,000원	150,000		
220 임시적세외수입	70,000	50,000	20,000
224 기타수입	70,000	50,000	20,000
224-06 그외수입	70,000	50,000	20,000
○법인카드 사용 할인액 등 70,000,000원	70,000		
300 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000
310 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000
311 지방교부세	121,047,000	119,907,000	1,140,000
311-01 보통교부세	117,361,000	116,221,000	1,140,000
○보통교부세 117,361,000,000원	117,361,000		
311-03 부동산교부세	3,686,000	3,686,000	0
○부동산교부세 3,686,000,000원	3,686,000		
400 조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944
420 시·군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944
421 시·군조정교부금등	72,174,000	66,570,056	5,603,944
421-01 시·군조정교부금	72,174,000	66,570,056	5,603,944
○일반조정교부금 72,174,000,000원	72,174,000		
500 보조금	10,505	10,096	409
520 시·도비보조금등	10,505	10,096	409
521 시·도비보조금등	10,505	10,096	409
521-01 시·도비보조금등	10,505	10,096	409
○경기도 및 안산시 사회조사 10,505,000원	10,505		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세정과	454,546,500	418,720,900	35,825,600
100 지방세수입	389,148,000	368,472,000	20,676,000
110 지방세	389,148,000	368,472,000	20,676,000
111 보통세	381,200,000	360,693,000	20,507,000
111-03 주민세	24,158,000	23,167,000	991,000
○주민세 24,158,000,000원	24,158,000		
111-04 재산세	102,015,000	94,786,000	7,229,000
○재산세 102,015,000,000원	102,015,000		
111-05 자동차세	85,401,000	81,335,000	4,066,000
○자동차세(소유분) 42,150,000,000원	42,150,000		
○자동차세(주행분) 43,251,000,000원	43,251,000		
111-07 담배소비세	45,400,000	43,550,000	1,850,000
○담배소비세 45,400,000,000원	45,400,000		
111-09 지방소득세	124,226,000	117,855,000	6,371,000
○지방소득세 124,226,000,000원	124,226,000		
113 지난년도수입	7,948,000	7,779,000	169,000
113-01 지난년도수입	7,948,000	7,779,000	169,000
○지난년도수입 7,948,000,000원	7,948,000		
200 세외수입	16,495,000	15,245,400	1,249,600
210 경상적세외수입	9,379,000	8,713,400	665,600
213 수수료수입	450,000	146,400	303,600
213-01 증지수입	450,000	146,400	303,600
○인증기수입 30,000,000원	30,000		
○인증기수입(신용카드결제분) 420,000,000원	420,000		
215 징수교부금수입	6,705,000	5,923,000	782,000
215-01 징수교부금수입	6,705,000	5,923,000	782,000
○도세징수교부금수입 6,705,000,000원	6,705,000		
216 이자수입	2,224,000	2,644,000	△420,000
216-01 공공예금이자수입	2,199,000	2,604,000	△405,000
○자금운용이자수입 2,199,000,000원	2,199,000		
216-05 기타이자수입	25,000	40,000	△15,000
○공공(보통)예금이자수입 25,000,000원	25,000		
220 임시적세외수입	7,116,000	6,532,000	584,000
224 기타수입	2,725,000	2,200,000	525,000
224-06 그외수입	2,725,000	2,200,000	525,000
○지방교부세감소분 보전수입 2,725,000,000원	2,725,000		

부서: 세정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 지난연도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
225 지난연도수입	4,391,000	4,332,000	59,000
225-01 지난연도수입	4,391,000	4,332,000	59,000
○세외수입 체납액징수수입 4,391,000,000원	4,391,000		
700 보전수입등및내부거래	48,903,500	35,003,500	13,900,000
710 보전수입등	48,900,000	35,000,000	13,900,000
711 잉여금	48,900,000	35,000,000	13,900,000
711-01 순세계잉여금	48,900,000	35,000,000	13,900,000
○순세계잉여금 48,900,000,000원	48,900,000		
720 내부거래	3,500	3,500	0
721 전입금	3,500	3,500	0
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	2,000	0
○체납상하수도요금 신용카드수납수수료 2,000,000원	2,000		
721-03 기타회계전입금	1,500	1,500	0
○교통사업특별회계 신용카드수납수수료 1,500,000원	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	549,621	547,621	2,000
200 세외수입	549,621	547,621	2,000
210 경상적세외수입	542,621	542,621	0
212 사용료수입	542,621	542,621	0
212-05 시장사용료	513,821	513,821	0
○시민시장사용료 42,651,000원*12월	511,812		
○시민시장가스정압기부지 사용료 1,521,000원*1회	1,521		
○시민시장CD기부지 사용료 488,000원*1식	488		
212-08 기타사용료	28,800	28,800	0
○안산중소유통공동도매물류센터 사용료 600,000,000원*0.004*12월	28,800		
220 임시적세외수입	7,000	5,000	2,000
223 과징금및과태료등	7,000	5,000	2,000
223-03 과태료	7,000	5,000	2,000
○대부업법 위반 과태료 500,000원*8건	4,000		
○전자상거래법 위반 과태료 1,000,000원*1건	1,000		
○방문판매법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
생명산업과		3,703,881	5,025,385	△1,321,504
200 세외수입		159,300	109,300	50,000
210 경상적세외수입		156,600	106,600	50,000
211 재산임대수입		3,100	3,100	0
211-01 국유재산임대료		600	600	0
○국유재산임대료	600,000원	600		
211-02 공유재산임대료		2,500	2,500	0
○건조장부지임대료	2,500,000원	2,500		
212 사용료수입		3,500	3,500	0
212-08 기타사용료		3,500	3,500	0
○농업기반시설목적외사용료	3,500,000원	3,500		
215 징수교부금수입		150,000	100,000	50,000
215-01 징수교부금수입		150,000	100,000	50,000
○농지보전부담금부과결정업무수수료	150,000,000원	150,000		
220 임시적세외수입		2,700	2,700	0
223 과징금및과태료등		2,700	2,700	0
223-02 변상금및위약금		700	700	0
○국유재산무단점유변상금	700,000원	700		
223-03 과태료		2,000	2,000	0
○농산물원산지표시위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○축산물위생관리법위반 과태료	1,000,000원	1,000		
500 보조금		3,544,581	4,916,085	△1,371,504
510 국고보조금등		1,638,163	1,510,233	127,930
511 국고보조금등		1,638,163	1,510,233	127,930
511-01 국고보조금		1,006,847	880,238	126,609
○쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	351,911,000원	351,911		
○농산물공동출하(공동선별비)	15,000,000원	15,000		
○밭농업직불제 행정비	1,000,000원	1,000		
○주산지 GAP 안전성 분석사업	6,000,000원	6,000		
○밭농업직접지불금	120,000,000원	120,000		
○친환경비료지원(유기질비료)	337,449,000원	337,449		
○유기농업자재지원사업(국도비사업)	640,000원	640		
○GAP인증농가 안정성검사비 지원	3,150,000원	3,150		
○어린이승마체험교실운영	50,000,000원	50,000		
○축산시설현대화사업	30,000,000원	30,000		
○시도가축방역(가축전염병예방접종)	44,761,000원	44,761		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○살처분보상금지원사업	17,840,000원	17,840		
○농업경영컨설팅사업	3,000,000원	3,000		
○양곡관리경상보조금	2,700,000원	2,700		
○농어촌민박서비스안전관리	1,545,000원	1,545		
○공동방제운영	9,020,000원	9,020		
○차량무선인식장치(GPS)통신료	6,831,000원	6,831		
○농산물마케팅지원사업	6,000,000원	6,000		
511-03 기금		631,316	629,995	1,321
○학교우유급식지원사업	490,636,000원	490,636		
○FTA기금 생산시설현대화(과수생산시설지원)	60,000,000원	60,000		
○시설원예ICT융복합확산사업	6,000,000원	6,000		
○FTA피해보전직불및폐업지원행정비	7,200,000원	7,200		
○소득보전직불금	4,240,000원	4,240		
○조사료생산기반확충	57,660,000원	57,660		
○쇠고기이력추적제	5,580,000원	5,580		
520 시·도비보조금등		1,906,418	3,405,852	△1,499,434
521 시·도비보조금등		1,906,418	3,405,852	△1,499,434
521-01 시·도비보조금등		1,906,418	3,405,852	△1,499,434
○수리시설 정비사업	40,000,000원	40,000		
○친환경농산물 학교급식지원사업	1,043,000,000원	1,043,000		
○농업인자녀 학자금	1,360,000원	1,360		
○농가도우미 인부임	900,000원	900		
○농업경영컨설팅 사업	600,000원	600		
○고품질안산쌀 학교급식지원사업	250,000,000원	250,000		
○우수축산물 학교급식지원사업	402,000,000원	402,000		
○학교우유급식지원사업	49,064,000원	49,064		
○G마크광역브랜드육성(포장재비지원)	4,500,000원	4,500		
○해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물포장재지원)	1,300,000원	1,300		
○농식품 수출유통진흥사업	1,200,000원	1,200		
○농작물재해보험	900,000원	900		
○보행관리기지원	10,000,000원	10,000		
○친환경인증확대사업	335,000원	335		
○농기계종합보험지원	800,000원	800		

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

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경기막걸리등 전통주 경쟁력 강화	6,000,000원	6,000		
○친환경과수재배장려금	386,000원	386		
○젖소경쟁력강화	700,000원	700		
○경기한우명품화사업	7,640,000원	7,640		
○양봉산업육성	10,635,000원	10,635		
○어린이승마교실운영	33,400,000원	33,400		
○축사시설현대화	11,500,000원	11,500		
○가축재해보험	7,200,000원	7,200		
○시도가축방역(가축전염병예방접종)	9,398,000원	9,398		
○동물보호관리	13,600,000원	13,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹색에너지과	799,496	338,600	460,896
200 세외수입	288,800	288,800	0
210 경상적세외수입	252,000	252,000	0
213 수수료수입	252,000	252,000	0
213-04 기타수수료	252,000	252,000	0
○풍력발전 전력판매대금 120원*2,100,000kWh	252,000		
220 임시적세외수입	36,800	36,800	0
223 과징금및과태료등	36,800	36,800	0
223-01 과징금및이행강제금	24,000	24,000	0
○전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원*1건	2,000		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
○고압가스안전관리법 위반 과징금 500,000원*2건	1,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 20,000,000원*1건	20,000		
223-03 과태료	12,800	12,800	0
○전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원*1건	1,000		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○고압가스안전관리법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 1,600,000원*3건	4,800		
○전기사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
○승강기시설안전관리법 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
500 보조금	510,696	49,800	460,896
510 국고보조금등	510,696	49,800	460,896
511 국고보조금등	510,696	49,800	460,896
511-01 국고보조금	510,696	49,800	460,896
○상록수보건소 태양광발전설비 설치 69,000,000원*1식	69,000		
○안산대부보건지소 태양광발전설비 설치 34,000,000원*1식	34,000		
○민방위교육장 태양광발전설비 설치 51,000,000원*1식	51,000		
○안산선부동 청소년 문화의 집 태양광발전설비 설치 17,000,000원*1식	17,000		
○서민층 가스시설 개선사업 3,696,000원*1식	3,696		
○개발제한구역 주민지원사업비 330,000,000원*1식	330,000		
○승강기 승객 구조 훈련 6,000,000원*1식	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		66,873,517	59,330,781	7,542,736
500 보조금		66,873,517	59,330,781	7,542,736
510 국고보조금등		62,105,512	55,543,213	6,562,299
511 국고보조금등		62,105,512	55,543,213	6,562,299
511-01 국고보조금		60,576,572	55,543,213	5,033,359
○통합사례관리운영비 지원	9,901,000원	9,901		
○자활지원(자활근로사업)	1,582,245,000원	1,582,245		
○통합사례관리사 지원	166,555,000원	166,555		
○긴급복지	1,358,000,000원	1,358,000		
○자활사업(지역자활센터운영)	290,563,000원	290,563		
○희망키움통장	296,314,000원	296,314		
○희망키움통장(사례관리자 운영비)	44,100,000원	44,100		
○내일키움통장	62,319,000원	62,319		
○자활소득공제(자활장려금)	140,806,000원	140,806		
○기초생활보장 생계급여	41,229,724,000원	41,229,724		
○기초생활보장 주거급여	14,091,094,000원	14,091,094		
○기초생활보장 해산장제급여	242,325,000원	242,325		
○기초수급자 정부양곡 할인지원사업	813,478,000원	813,478		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	249,148,000원	249,148		
511-02 지역발전특별회계보조금		1,528,940	0	1,528,940
○지역사회서비스투자사업	1,407,840,000원	1,407,840		
○가사간병방문도우미사업	121,100,000원	121,100		
520 시·도비보조금등		4,768,005	3,787,568	980,437
521 시·도비보조금등		4,768,005	3,787,568	980,437
521-01 시·도비보조금등		4,768,005	3,787,568	980,437
○통합사례관리운영비 지원	1,485,000원	1,485		
○위기가정무한돌봄사업	148,000,000원	148,000		
○긴급복지	50,925,000원	50,925		
○무한돌봄센터운영지원	37,000,000원	37,000		
○자활지원(자활근로사업)	54,469,000원	54,469		
○자활사업(지역자활센터운영)	18,678,000원	18,678		
○자활교육훈련지원	3,629,000원	3,629		
○희망디자인사업	9,000,000원	9,000		
○지역자활센터종사자복지수당	5,031,000원	5,031		
○희망키움통장	11,112,000원	11,112		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○희망키움통장(사례관리자 운영비)	2,836,000원	2,836		
○내일키움통장	2,337,000원	2,337		
○노숙인보호및지원	480,000원	480		
○자활소득공제(자활장려금)	5,280,000원	5,280		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	7,000,000원	7,000		
○기초생활보장 생계급여	3,206,756,000원	3,206,756		
○기초생활보장 주거급여	1,095,974,000원	1,095,974		
○기초생활보장 해산장제급여	4,039,000원	4,039		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	9,343,000원	9,343		
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치사업	7,200,000원	7,200		
○저소득층학생교육비사업신청·접수지원	30,000,000원	30,000		
○사회복지관 기능보강사업	5,911,000원	5,911		
○독립유공자 의료비	5,000,000원	5,000		
○복지공동체 활성화 지원	21,840,000원	21,840		
○사회복지사 보수교육비 지원	19,680,000원	19,680		
○사회복지사 상해보험료 지원	5,000,000원	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
세월호사고수습지원단	950,000	0	950,000
500 보조금	950,000	0	950,000
510 국고보조금등	950,000	0	950,000
511 국고보조금등	950,000	0	950,000
511-01 국고보조금	950,000	0	950,000
○세월호참사 2주기 추모행사비 100,000,000원*1식	100,000		
○정부합동분향소 운영비 850,000,000원	850,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	94,663,670	90,651,467	4,012,203
500 보조금	94,663,670	90,651,467	4,012,203
510 국고보조금등	82,778,838	79,524,192	3,254,646
511 국고보조금등	82,778,838	79,524,192	3,254,646
511-01 국고보조금	82,664,286	79,443,892	3,220,394
○장애연금 6,294,035,000원	6,294,035		
○장애수당(기초)(국도비사업) 810,207,000원	810,207		
○장애수당(차상위등)(국도비사업) 812,508,000원	812,508		
○중증장애인자립생활센터운영 57,000,000원	57,000		
○장애인의료비지원(국) 376,569,000원	376,569		
○장애인보조기구교부 14,569,000원	14,569		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 6,196,588,000원	6,196,588		
○장애인복지일자리지원 107,910,000원	107,910		
○장애인행정도우미운영 314,374,000원	314,374		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 1,312,725,000원	1,312,725		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 55,255,000원	55,255		
○언어발달지원바우처사업 10,490,000원	10,490		
○발달장애인 성년후견 지원 25,168,000원	25,168		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견) 361,961,000원	361,961		
○여성장애인출산비용지원 18,218,000원	18,218		
○발달장애인 부모심리 상담서비스 9,205,000원	9,205		
○노인일자리확충자치단체경상보조 1,851,205,000원	1,851,205		
○노인일자리확충수행기관전담인력 71,940,000원	71,940		
○노인돌보미바우처 370,440,000원	370,440		
○노인돌봄단기가사서비스 11,592,000원	11,592		
○경로당동절기난방비 61,687,000원	61,687		
○경로당양곡비지원 17,949,000원	17,949		
○경로당냉방비지원 6,350,000원	6,350		
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비) 94,643,000원	94,643		
○장애인생활시설운영 4,431,813,000원	4,431,813		
○독거노인 사회관계활성화 지원 70,000,000원	70,000		
○기초연금 58,895,225,000원	58,895,225		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애등급심사제도 운영 4,660,000원	4,660		
511-03 기금	114,552	80,300	34,252
○독거노인중증장애인응급안전돌보미서비스 114,552,000원	114,552		
520 시·도비보조금등	11,884,832	11,127,275	757,557
521 시·도비보조금등	11,884,832	11,127,275	757,557
521-01 시·도비보조금등	11,884,832	11,127,275	757,557
○장애연금 404,617,000원	404,617		
○장애수당(기초)(국도비사업) 52,085,000원	52,085		
○장애수당(차상위등)(국도비사업) 52,233,000원	52,233		
○장애수당(도비사업) 162,260,000원	162,260		
○장애인가구 월동난방비 95,400,000원	95,400		
○장애등급심사제도 운영 699,000원	699		
○저소득장애인의료비 26,687,000원	26,687		
○장애인사회활동지원(중증장애인활동보조) 398,352,000원	398,352		
○중증장애인활동보조지원사업(도자체) 119,580,000원	119,580		
○장애인복지일자리지원 16,187,000원	16,187		
○장애인행정도우미운영 47,156,000원	47,156		
○장애아동가족지원(장애아동재활치료바우처사업) 84,389,000원	84,389		
○언어발달지원바우처사업 674,000원	674		
○인공달팽이관재활치료 1,800,000원	1,800		
○여성장애인출산비용지원 1,171,000원	1,171		
○장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료) 3,552,000원	3,552		
○장애인생활도우미운영 18,000,000원	18,000		
○중증장애인자립생활센터운영(국비) 12,825,000원	12,825		
○중증장애인자립생활센터운영(도비) 24,000,000원	24,000		
○노인돌봄서비스(독거노인도우미파견) 23,269,000원	23,269		
○장애인복지신문보급 28,080,000원	28,080		
○장애인복지관운영 140,000,000원	140,000		
○재가노인복지시설운영(이양사무) 30,000,000원	30,000		
○365어르신돌봄센터운영 24,800,000원	24,800		
○노인시설지원(노인양로 · 요양시설종사자특수근무수당등) 23,037,000원	23,037		
○기초생활보장노인가구월동난방비 128,950,000원	128,950		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인생활시설지원(노인양로시설운영비)	6,084,000원	6,084		
○노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	6,000,000원	6,000		
○장애인단기보호시설운영	39,030,000원	39,030		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	8,518,000원	8,518		
○장애인공동생활가정운영	48,130,000원	48,130		
○독거노인공동생활가정카네이션하우스	1,000,000원	1,000		
○장애인생활이동지원센터 지원	22,400,000원	22,400		
○발달장애인 성년후견 지원	945,000원	945		
○장애인직업재활시설운영	140,000,000원	140,000		
○장애인복지시설재활프로그램운영	10,243,000원	10,243		
○발달장애인 부모심리 상담서비스	592,000원	592		
○장애인복지시설입소자지원(4종)	24,692,000원	24,692		
○장애인복지시설운영지원(7종)	122,067,000원	122,067		
○장애인생활시설운영	284,901,000원	284,901		
○개인운영장애인생활시설지원	28,800,000원	28,800		
○장애인지역사회재활시설종사자수당	21,170,000원	21,170		
○장애인직업재활시설마케팅지원	7,740,000원	7,740		
○수화통역센터운영	17,700,000원	17,700		
○명휘체육관 운영비 지원	15,400,000원	15,400		
○노인복지관운영비	65,000,000원	65,000		
○노인이용시설종사자특수근무수당	4,780,000원	4,780		
○노인일자리확충자치단체경상보조	277,681,000원	277,681		
○노인일자리확충수행기관전담인력	10,791,000원	10,791		
○시니어클럽운영지원	21,000,000원	21,000		
○시군실버인력뱅크지원	6,730,000원	6,730		
○노인돌보미바우처	23,814,000원	23,814		
○노인돌봄단기가사서비스	745,000원	745		
○경로식당무료급식(이양사무)	104,104,000원	104,104		
○경로식당취사원인건비(이양사무)	45,773,000원	45,773		
○경로당운영난방비(이양)	186,849,000원	186,849		
○경로식당환경개선	2,500,000원	2,500		
○장애인가족지원센터운영	17,000,000원	17,000		
○경로당사회봉사활동비	27,360,000원	27,360		
○노인생활안정(저소득재가노인식사배달)	30,330,000원	30,330		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당동절기난방비	80,193,000원	80,193		
○경로당양곡비지원	23,333,000원	23,333		
○경로당냉방비지원	8,254,000원	8,254		
○행복학습관교육프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
○장애인편의시설 시군지원센터운영	6,500,000원	6,500		
○기초연금	5,048,162,000원	5,048,162		
○폐지줍는노인지원	45,280,000원	45,280		
○노인장기요양보험(시설급여)	2,559,500,000원	2,559,500		
○노인장기요양보험(재가급여)	454,705,000원	454,705		
○개인운영신고시설 운영비 지원	14,580,000원	14,580		
○장애인 거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	32,673,000원	32,673		
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	46,980,000원	46,980		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	14,275,514	11,468,551	2,806,963
500 보조금	14,275,514	11,468,551	2,806,963
510 국고보조금등	7,724,098	6,821,554	902,544
511 국고보조금등	7,724,098	6,821,554	902,544
511-01 국고보조금	5,944,172	6,385,485	△441,313
○경력단절여성취업지원 356,736,000원	356,736		
○성폭력방지및피해자지원사업(아동안전지도) 4,160,000원	4,160		
○건강가정지원센터운영 85,530,000원	85,530		
○가족역량강화지원 119,250,000원	119,250		
○아이돌봄지원사업 605,503,000원	605,503		
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 25,000,000원	25,000		
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 24,500,000원	24,500		
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 2,164,000원	2,164		
○지역아동센터 운영비지원 2,075,236,000원	2,075,236		
○아동발달지원계좌지원 168,840,000원	168,840		
○아동복지교사 사회적일자리 지원 322,869,000원	322,869		
○한부모가족자녀양육비지원(국) 1,814,000,000원	1,814,000		
○청소년한부모자립지원(국) 40,384,000원	40,384		
○아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원) 300,000,000원	300,000		
511-03 기금	1,779,926	436,069	1,343,857
○미혼한부모주거지원사업 82,000,000원	82,000		
○가정폭력방지및피해자지원사업 120,637,000원	120,637		
○가정폭력가해자교정치료프로그램 77,000,000원	77,000		
○성폭력방지및피해자지원사업 38,622,000원	38,622		
○성폭력가해자교정치료프로그램 16,034,000원	16,034		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 104,743,000원	104,743		
○가정폭력피해자보호시설운영 59,723,000원	59,723		
○결혼이주여성 인턴제 24,000,000원	24,000		
○장애아동입양양육보조금 34,888,000원	34,888		
○입양아동양육수당지원 321,221,000원	321,221		
○요보호아동그룹홈형태보호 530,544,000원	530,544		
○입양숙려기간모자지원 5,048,000원	5,048		
○학대피해아동전용그룹홈 운영비지원 50,588,000원	50,588		
○시군구 아동보호전문기관 운영지원 295,666,000원	295,666		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○입양비용지원 19,212,000원	19,212		
520 시·도비보조금등	6,551,416	4,646,997	1,904,419
521 시·도비보조금등	6,551,416	4,646,997	1,904,419
521-01 시·도비보조금등	6,551,416	4,646,997	1,904,419
○가정폭력방지및피해자지원사업 33,767,000원	33,767		
○가정폭력가해자교정치료프로그램 16,500,000원	16,500		
○성폭력가해자교정치료프로그램 3,436,000원	3,436		
○성폭력피해자치료회복프로그램및의료비 22,444,000원	22,444		
○가정폭력 · 성폭력상담소운영(도비) 13,600,000원	13,600		
○성폭력방지및피해자지원사업 25,732,000원	25,732		
○가정폭력피해자보호시설운영 15,083,000원	15,083		
○여성인력개발센터운영지원 60,000,000원	60,000		
○여성근로자복지센터운영지원 26,000,000원	26,000		
○경력단절여성취업지원 69,018,000원	69,018		
○아이돌봄지원사업 129,751,000원	129,751		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 2,880,000원	2,880		
○경기육아나눔터 운영비 3,780,000원	3,780		
○장애아동입양양육보조금 2,243,000원	2,243		
○입양아동양육수당지원 20,650,000원	20,650		
○입양비용지원 1,235,000원	1,235		
○요보호아동그룹홈형태보호 119,372,000원	119,372		
○지역아동센터 운영비지원 311,285,000원	311,285		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 313,236,000원	313,236		
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 20,736,000원	20,736		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 76,140,000원	76,140		
○요보호아동그룹홈 운영지원(공공요금,간병비,학습지원비) 31,000,000원	31,000		
○아동복지시설종사자 특수근무수당 33,840,000원	33,840		
○학대피해아동전용그룹홈 운영비지원 11,382,000원	11,382		
○학대피해아동전용그룹홈 생계비지원 5,543,000원	5,543		
○시군구 아동보호전문기관 운영지원 88,700,000원	88,700		
○아동발달지원계좌지원 10,854,000원	10,854		
○아동복지교사 사회적일자리 지원 48,430,000원	48,430		
○결식아동급식지원 4,245,488,000원	4,245,488		

부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가정위탁양육지원(이양사무) 27,792,000원	27,792		
○소년소녀가정지원(이양사무) 1,008,000원	1,008		
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무) 9,484,000원	9,484		
○한부모가족자녀양육비지원(국) 226,750,000원	226,750		
○한부모가족자녀교육비지원(도) 249,921,000원	249,921		
○청소년한부모자립지원(국) 5,048,000원	5,048		
○저소득한부모가족지원사업(도) 149,672,000원	149,672		
○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원 3,750,000원	3,750		
○퇴소아동자립정착금 24,000,000원	24,000		
○결혼이주여성 인턴제 3,000,000원	3,000		
○성매매및가정폭력, 성폭력예방교육 1,476,000원	1,476		
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 9,500,000원	9,500		
○전업주부재취업지원(경력단절여성 디딤돌 취업지원) 60,000,000원	60,000		
○가족역량강화지원 17,890,000원	17,890		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
보육정책과	130,951,766	115,594,248	15,357,518
200 세외수입	50,000	50,000	0
220 임시적세외수입	50,000	50,000	0
223 과징금및과태료등	30,000	30,000	0
223-01 과징금및이행강제금	30,000	30,000	0
○과징금 30,000,000원	30,000		
224 기타수입	20,000	20,000	0
224-06 그외수입	20,000	20,000	0
○보조금반환 20,000,000원	20,000		
500 보조금	130,901,766	115,544,248	15,357,518
510 국고보조금등	80,532,272	80,754,147	△221,875
511 국고보조금등	80,532,272	80,754,147	△221,875
511-01 국고보조금	80,532,272	80,754,147	△221,875
○가정양육수당지원 17,550,000,000원	17,550,000		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 9,504,000원	9,504		
○어린이집환경개선(개보수) 15,000,000원	15,000		
○영유아보육료지원 55,060,583,000원	55,060,583		
○국공립법인 교직원 인건비 2,504,994,000원	2,504,994		
○공공형어린이집운영비지원 840,000,000원	840,000		
○차량운영비지원 7,200,000원	7,200		
○시간차등형 보육지원 84,200,000원	84,200		
○보조교사인건비 979,488,000원	979,488		
○어린이집 교재교구비지원 192,000,000원	192,000		
○보육교직원 보수교육 16,564,000원	16,564		
○어린이집교사근무환경개선비 3,035,520,000원	3,035,520		
○어린이집 교사 겸직 원장 지원 216,736,000원	216,736		
○부모 모니터링단 활동 보상금 20,483,000원	20,483		
520 시·도비보조금등	50,369,494	34,790,101	15,579,393
521 시·도비보조금등	50,369,494	34,790,101	15,579,393
521-01 시·도비보조금등	50,369,494	34,790,101	15,579,393
○가정양육수당지원 4,095,000,000원	4,095,000		
○민간가정어린이집개보수지원 72,000,000원	72,000		
○어린이집환경개선(개보수) 7,500,000원	7,500		
○영유아보육료 12,847,469,000원	12,847,469		
○누리과정 26,978,677,000원	26,978,677		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○누리과정차액보육료	569,880,000원	569,880		
○저소득층아동차액보육료지원	55,692,000원	55,692		
○비장애아 방과후 보육료 지원	40,757,000원	40,757		
○국공립법인 교직원 인건비	1,168,997,000원	1,168,997		
○공공형어린이집운영비지원	392,000,000원	392,000		
○차량운영비지원	3,360,000원	3,360		
○인성교육우수어린이집운영비지원	12,000,000원	12,000		
○시간차등형 보육지원	42,100,000원	42,100		
○공공형어린이집인건비(취사부)지원	63,949,000원	63,949		
○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원	7,200,000원	7,200		
○영세아전용 어린이집운영	95,148,000원	95,148		
○시간연장형어린이집운영지원	49,920,000원	49,920		
○보조교사인건비	457,094,000원	457,094		
○어린이집 교재교구비지원	89,600,000원	89,600		
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비지원	111,999,000원	111,999		
○보육교직원대체인력인건비지원	20,930,000원	20,930		
○보육교직원 보수교육	7,730,000원	7,730		
○민간어린이집보육교사처우개선비	1,195,486,000원	1,195,486		
○보육교사 처우개선비 추가지원	250,000,000원	250,000		
○어린이집교사근무환경개선비	1,416,576,000원	1,416,576		
○어린이집 교사 겸직 원장 지원	101,143,000원	101,143		
○장애아·영아반교사특수근무수당	138,298,000원	138,298		
○아이러브맘 카페 운영	32,000,000원	32,000		
○부모 모니터링단 활동 보상금	10,241,000원	10,241		
○시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비	32,313,000원	32,313		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	4,435,000원	4,435		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
문화예술과		1,681,843	1,826,423	△144,580
200 세외수입		80,000	99,600	△19,600
220 임시적세외수입		80,000	96,000	△16,000
224 기타수입		80,000	96,000	△16,000
224-06 그외수입		80,000	96,000	△16,000
○시립예술단공연및출연료수입	80,000,000원	80,000		
500 보조금		1,601,843	1,726,823	△124,980
510 국고보조금등		1,179,413	646,691	532,722
511 국고보조금등		1,179,413	646,691	532,722
511-01 국고보조금		1,179,413	646,691	532,722
○지역특성화문화예술교육사업	18,499,000원	18,499		
○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영	795,131,000원	795,131		
○성호기념관 기간제근로자등 보수	45,783,000원	45,783		
○전통사찰 보수정비사업(쌍계사)	170,000,000원	170,000		
○안산 문화광장 활성화	150,000,000원	150,000		
520 시·도비보조금등		422,430	1,080,132	△657,702
521 시·도비보조금등		422,430	1,080,132	△657,702
521-01 시·도비보조금등		422,430	1,080,132	△657,702
○아마추어연극제참가지원	2,000,000원	2,000		
○찾아가는문화활동	27,660,000원	27,660		
○문화재보수정비사업	200,000,000원	200,000		
○지역특성화문화예술교육사업	1,079,000원	1,079		
○시군예술단체사업 지원	20,490,000원	20,490		
○거리로 나온 예술	6,000,000원	6,000		
○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영	53,601,000원	53,601		
○청소년민속예술제 참가지원	5,000,000원	5,000		
○전통사찰보수정비사업(쌍계사)	85,000,000원	85,000		
○정문규미술관 지원	10,160,000원	10,160		
○유리섬미술관	4,600,000원	4,600		
○향토사박물관	2,840,000원	2,840		
○어촌민속박물관 지원사업	4,000,000원	4,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
체육진흥과	8,027,249	5,563,951	2,463,298
200 세외수입	7,444,314	5,165,256	2,279,058
210 경상적세외수입	7,093,122	4,850,630	2,242,492
211 재산임대수입	567,462	569,954	△2,492
211-02 공유재산임대료	567,462	569,954	△2,492
○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 223,110,000원	223,110		
○상록수체육관 공유재산 임대료(안산도시공사) 31,249,000원	31,249		
○올림픽기념관 매점 임대료(안산도시공사) 47,033,180원	47,033		
○올림픽기념관 중계기 임대료(안산도시공사) 14,282,280원	14,282		
○올림픽기념관 자판기 임대료(안산도시공사) 6,490,000원	6,490		
○신길목욕탕 매점 임대료(안산도시공사) 3,300,000원	3,300		
○호수공원수영장 매점 임대료(안산도시공사) 80,000,000원	80,000		
○시낭운동장 공유재산 임대료(안산도시공사) 11,570,000원	11,570		
○안산골프연습장 공유재산 임대료 133,778,000원	133,778		
○체육부지 공유재산 임대료 13,400,000원	13,400		
○실내체육관 자판기임대료(안산도시공사) 3,250,000원	3,250		
212 사용료수입	6,525,660	4,280,676	2,244,984
212-08 기타사용료	6,525,660	4,280,676	2,244,984
○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사) 12,698,000원*12월	152,376		
○상록수체육관 사용료(안산도시공사) 45,995,410원*12월	551,944		
○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 115,161,750원*12월	1,381,941		
○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 55,302,500원*12월	663,630		
○올림픽수영장 시설 사용료(안산도시공사) 120,000,000원*6월	720,000		
○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 397,055,000원	397,055		
○호수공원수영장 시설 사용료(안산도시공사) 388,000,000원	388,000		
○안산골프연습장 사용료(안산도시공사) 2,266,222,000원	2,266,222		
○암벽등반장 사용료(안산도시공사) 4,492,000원	4,492		
220 임시적세외수입	351,192	314,626	36,566
224 기타수입	351,192	314,626	36,566
224-06 그외수입	351,192	314,626	36,566

부서: 체육진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 4,333,000원*12월	51,996		
○상록수체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 279,000원*12월	3,348		
○올림픽기념국민생활관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 100,000원*12월	1,200		
○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 24,500,000원*12월	294,000		
○신길목욕탕 매점 공공요금 54,000원*12월	648		
500 보조금	582,935	398,695	184,240
510 국고보조금등	485,026	325,977	159,049
511 국고보조금등	485,026	325,977	159,049
511-02 지역발전특별회계보조금	151,000	0	151,000
○창말생활체육시설 조성 개발제한구역 주민지원사업 국고보조금 151,000,000원	151,000		
511-03 기금	334,026	325,977	8,049
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 61,020,000원	61,020		
○어르신전담지도자배치(인건비) 109,836,000원	109,836		
○체육바우처 지원사업 163,170,000원	163,170		
520 시·도비보조금등	97,909	72,718	25,191
521 시·도비보조금등	97,909	72,718	25,191
521-01 시·도비보조금등	97,909	72,718	25,191
○지역단위생활체육지도자배치(인건비) 22,480,000원	22,480		
○어르신전담지도자배치(인건비) 40,464,000원	40,464		
○체육바우처 지원사업 34,965,000원	34,965		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
식품위생과	226,339	1,260,878	△1,034,539
200 세외수입	10,000	10,539	△539
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
223 과징금및과태료등	10,000	10,000	0
223-03 과태료	10,000	10,000	0
○식품위생법위반및농수산물원산지표시에관한과태료 10,000,000원	10,000		
500 보조금	216,339	1,250,339	△1,034,000
510 국고보조금등	216,339	1,250,339	△1,034,000
511 국고보조금등	216,339	1,250,339	△1,034,000
511-01 국고보조금	216,339	1,250,339	△1,034,000
○유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업) 3,500,000원	3,500		
○건강기능식품관리 2,000,000원	2,000		
○어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 5,000,000원	5,000		
○시니어감시원활동비 1,800,000원	1,800		
○현장보고장비 공공요금 4,039,000원	4,039		
○어린이급식관리지원센터 설치운영 200,000,000원	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	155,000	155,000	0
200 세외수입	155,000	155,000	0
210 경상적세외수입	5,000	5,000	0
215 징수교부금수입	5,000	5,000	0
215-01 징수교부금수입	5,000	5,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	150,000	150,000	0
223 과징금및과태료등	150,000	150,000	0
223-01 과징금및이행강제금	150,000	150,000	0
○과징금 및 이행강제금 150,000,000원	150,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시개발과	4,467,000	10,068,000	△5,601,000
500 보조금	1,467,000	4,068,000	△2,601,000
510 국고보조금등	1,467,000	3,800,000	△2,333,000
511 국고보조금등	1,467,000	3,800,000	△2,333,000
511-02 지역발전특별회계보조금	867,000	1,200,000	△333,000
○선부생활권 다목적체육관 건립 국고보조금 523,000,000원	523,000		
○사이좋은 사2동마을만들기 사업 144,000,000원	144,000		
○안산동 복합건물(공공도서관 및 보건지소)건립 200,000,000원	200,000		
511-03 기금	600,000	2,600,000	△2,000,000
○호수공원 실내수영장 건립 체육진흥기금 600,000,000원	600,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	0	3,000,000
720 내부거래	3,000,000	0	3,000,000
721 전입금	3,000,000	0	3,000,000
721-03 기타회계전입금	3,000,000	0	3,000,000
○노적봉공원 인공폭포 조성사업 전입금 3,000,000,000원*1식	3,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건축과	50,000	50,000	0
200 세외수입	50,000	50,000	0
210 경상적세외수입	42,000	42,000	0
213 수수료수입	42,000	42,000	0
213-04 기타수수료	42,000	42,000	0
○세움터(전자정부민원증명)수수료 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0
223 과징금및과태료등	8,000	8,000	0
223-01 과징금및이행강제금	8,000	8,000	0
○위반건축물이행강제금 8,000,000원	8,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
주택과	49,500	0	49,500
500 보조금	49,500	0	49,500
520 시・도비보조금등	49,500	0	49,500
521 시・도비보조금등	49,500	0	49,500
521-01 시・도비보조금등	49,500	0	49,500
○소규모 공동주택 안전점검 49,500,000원	49,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
건설과	1,816,245	1,005,642	810,603
200 세외수입	832,245	764,342	67,903
210 경상적세외수입	827,645	760,942	66,703
211 재산임대수입	1,500	1,500	0
211-01 국유재산임대료	1,500	1,500	0
○국유재산임대료 150,000원*10필지	1,500		
212 사용료수입	811,145	744,442	66,703
212-02 하천사용료	9,900	9,000	900
○소하천점사용료 220,000원*45건	9,900		
212-08 기타사용료	801,245	735,442	65,803
○공동구 유지관리비 801,245,000원	801,245		
215 징수교부금수입	15,000	15,000	0
215-01 징수교부금수입	15,000	15,000	0
○하천점사용료 징수교부금 30,000,000원*50%	15,000		
220 임시적세외수입	4,600	3,400	1,200
223 과징금및과태료등	4,600	3,400	1,200
223-02 변상금및위약금	1,600	1,400	200
○국유재산무단점유변상금 200,000원*8건	1,600		
223-03 과태료	3,000	2,000	1,000
○전문건설업관련위반과태료 500,000원*6건	3,000		
500 보조금	984,000	241,300	742,700
510 국고보조금등	900,000	211,300	688,700
511 국고보조금등	900,000	211,300	688,700
511-02 지역발전특별회계보조금	900,000	211,300	688,700
○개발제한구역주민지원사업 150,000,000원	150,000		
○벌말천개수공사 750,000,000원	750,000		
520 시·도비보조금등	84,000	30,000	54,000
521 시·도비보조금등	84,000	30,000	54,000
521-01 시·도비보조금등	84,000	30,000	54,000
○도로표지판 정비사업 30,000,000원	30,000		
○그린영농조합 진입로 개설공사 54,000,000원	54,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
토지정보과	326,000	395,227	△69,227
200 세외수입	64,000	300,000	△236,000
220 임시적세외수입	64,000	300,000	△236,000
222 부담금	50,000	300,000	△250,000
222-02 일반부담금	50,000	300,000	△250,000
○개발부담금 징수 50,000,000원	50,000		
224 기타수입	14,000	0	14,000
224-06 그외수입	14,000	0	14,000
○개발부담금 위임수수료 200,000,000원*7%	14,000		
500 보조금	262,000	95,227	166,773
510 국고보조금등	262,000	95,227	166,773
511 국고보조금등	262,000	95,227	166,773
511-01 국고보조금	262,000	95,227	166,773
○지적재조사사업 262,000,000원	262,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	3,000	0	3,000
200 세외수입	3,000	0	3,000
220 임시적세외수입	3,000	0	3,000
223 과징금및과태료등	1,000	0	1,000
223-03 과태료	1,000	0	1,000
○옥외광고업자 교육 미이수 과태료 1,000,000원	1,000		
224 기타수입	2,000	0	2,000
224-06 그외수입	2,000	0	2,000
○벽보게시대 위탁관리대행비 2,000,000원	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
환경정책과	5,802,514	4,766,644	1,035,870
200 세외수입	650,000	650,000	0
210 경상적세외수입	650,000	650,000	0
215 징수교부금수입	650,000	650,000	0
215-01 징수교부금수입	650,000	650,000	0
○환경개선부담금 징수교부금 650,000,000원	650,000		
500 보조금	5,152,514	4,116,644	1,035,870
510 국고보조금등	3,725,136	3,395,611	329,525
511 국고보조금등	3,725,136	3,395,611	329,525
511-01 국고보조금	3,564,854	3,303,820	261,034
○녹색구매지원센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
○그린리더 양성 및 활동지원 3,000,000원	3,000		
○환경체험교육프로그램운영 7,000,000원	7,000		
○탄소포인트 인센티브 지원 120,000,000원	120,000		
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 50,000,000원	50,000		
○차열페인트 시공 25,000,000원	25,000		
○생물다양성관리계약지원 13,000,000원	13,000		
○배출가스저감장치 성능유지관리 49,734,000원	49,734		
○운행차저공해사업 2,270,000,000원	2,270,000		
○저녹스버너 설치사업 90,000,000원	90,000		
○천연가스버스 구입 372,000,000원	372,000		
○전기자동차보급 300,000,000원	300,000		
○전기자동차충전시설(완속충전시설) 80,000,000원	80,000		
○석면슬레이트 지붕 철거작업 15,120,000원	15,120		
○대기측정망 교체 70,000,000원	70,000		
511-03 기금	160,282	91,791	68,491
○석면피해구제급여 160,282,000원	160,282		
520 시·도비보조금등	1,427,378	721,033	706,345
521 시·도비보조금등	1,427,378	721,033	706,345
521-01 시·도비보조금등	1,427,378	721,033	706,345
○생물다양성관리계약지원 15,167,000원	15,167		
○배출가스저감장치 성능유지관리 24,867,000원	24,867		
○운행차저공해화사업 1,135,000,000원	1,135,000		
○저녹스버너 설치사업 18,000,000원	18,000		

부서: 환경정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○전기자동차 보급	50,000,000원	50,000		
○석면슬레이트 지붕 철거작업	2,268,000원	2,268		
○석면피해구제급여	8,905,000원	8,905		
○시군 대기측정망 유지관리		57,600		
ㅇ대기측정기 정도검사수수료	9,030,000원	9,030		
ㅇ대기측정망용 전용회선료	1,380,000원	1,380		
ㅇ대기오염측정소전기요금	4,950,000원	4,950		
ㅇ대기오염측정소동산보험	1,440,000원	1,440		
ㅇ대기측정망 시설 및 장비 유지관리비	12,000,000원	12,000		
ㅇ대기측정망 유지관리 용역비	28,800,000원	28,800		
○대기측정망 교체	35,000,000원	35,000		
○취약계층 황사마스크 지원	7,020,000원	7,020		
○취약시설 실내공기질 검사비	3,551,000원	3,551		
○유해화학물질 안전시설 교체 개선	70,000,000원	70,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	13,297,252	13,490,967	△193,715
200 세외수입	13,296,292	13,490,007	△193,715
210 경상적세외수입	13,276,292	13,446,007	△169,715
211 재산임대수입	1,820	1,820	0
211-02 공유재산임대료	1,820	1,820	0
○안산시자원회수시설 부지사용료(폐열회수관 매설) 105,000원*630.38㎡*25/1,000*1.1	1,820		
213 수수료수입	11,220,000	10,602,927	617,073
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,900,000	8,029,287	870,713
○쓰레기봉투 판매수입 741,666,670원*12월	8,900,000		
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	700,800	△300,800
○재활용품 판매수입 33,333,340원*12월	400,000		
213-04 기타수수료	1,920,000	1,872,840	47,160
○공동주택음식물쓰레기수거수수료(납부필증) 85,000,000원*12월	1,020,000		
○대형폐기물처리비용 납부수입 75,000,000원*12월	900,000		
214 사업수입	2,054,472	2,841,260	△786,788
214-09 기타사업수입	2,054,472	2,841,260	△786,788
○안산시자원회수시설 여열판매수입 23,155원*4,200Gcal*12월	1,167,012		
○안산시자원회수시설 산화철판매수입 20원*1,400kg*335일	9,380		
○안산시자원화회수시설 전력판매수입 157원*32,000kw*170일	854,080		
○부산물퇴비판매 20,000원*1,200톤	24,000		
220 임시적세외수입	20,000	44,000	△24,000
223 과징금및과태료등	20,000	44,000	△24,000
223-03 과태료	20,000	44,000	△24,000
○폐기물관리법위반과태료 1,000,000원*20건	20,000		
500 보조금	960	960	0
510 국고보조금등	320	320	0
511 국고보조금등	320	320	0
511-01 국고보조금	320	320	0
○농촌폐비닐 처리사업 320,000원	320		
520 시·도비보조금등	640	640	0
521 시·도비보조금등	640	640	0
521-01 시·도비보조금등	640	640	0
○농촌폐비닐수거장려금지원 640,000원	640		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
녹지과	1,895,751	2,442,454	△546,703
200 세외수입	211,464	221,309	△9,845
210 경상적세외수입	208,500	205,920	2,580
211 재산임대수입	2,100	0	2,100
211-02 공유재산임대료	2,100	0	2,100
○도유림 사용료 28,000원*1%*15,000㎡*50%	2,100		
212 사용료수입	206,400	205,920	480
212-08 기타사용료	206,400	205,920	480
○완충녹지 점용료 4,300,000원*48개소	206,400		
220 임시적세외수입	2,964	15,389	△12,425
222 부담금	1,504	14,429	△12,925
222-02 일반부담금	1,504	14,429	△12,925
○대체산림자원조성비 3,760원*4,000㎡*10%	1,504		
223 과징금및과태료등	1,340	840	500
223-02 변상금및위약금	840	840	0
○도유림 무단점유 28,000원*1%*6,000㎡*50%	840		
223-03 과태료	500	0	500
○산지전용 관련 과태료 250,000원*2건	500		
224 기타수입	120	120	0
224-06 그외수입	120	120	0
○꽃묘장 관리사 상수도 요금 10,000원*12회	120		
500 보조금	1,684,287	2,221,145	△536,858
510 국고보조금등	1,147,122	1,648,181	△501,059
511 국고보조금등	1,147,122	1,648,181	△501,059
511-01 국고보조금	557,925	871,181	△313,256
○조림 21,000,000원	21,000		
○숲가꾸기 252,640,000원	252,640		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사) 7,128,000원	7,128		
○산불방지대책(국비)(경상) 133,559,000원	133,559		
○산불방지대책(국비)(자본) 11,599,000원	11,599		
○사회서비스분야인력경비(산림공익근무요원) 4,200,000원	4,200		
○산림병해충방제 90,671,000원	90,671		
○명상숲 조성공사 30,000,000원	30,000		
○산림서비스증진(도시녹지관리원) 7,128,000원	7,128		
511-02 지역발전특별회계보조금	389,197	577,000	△187,803
○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 104,800,000원	104,800		

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자연휴양림 조성	173,000,000원	173,000		
○유아숲체험원 조성	70,000,000원	70,000		
○가로수 생육환경개선사업	41,397,000원	41,397		
511-03 기금		200,000	200,000	0
○녹색나눔숲조성사업	200,000,000원	200,000		
520 시·도비보조금등		537,165	572,964	△35,799
521 시·도비보조금등		537,165	572,964	△35,799
521-01 시·도비보조금등		537,165	572,964	△35,799
○조림	6,178,000원	6,178		
○숲가꾸기	74,174,000원	74,174		
○산불방지대책(국비)(경상)	60,102,000원	60,102		
○산불방지대책(국비)(자본)	5,220,000원	5,220		
○산불방지대책(도비)(자본)	120,750,000원	120,750		
○산림병해충방제	25,941,000원	25,941		
○보호수정비	4,800,000원	4,800		
○쌈지공원 조성사업	240,000,000원	240,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공원과	1,369,330	1,199,078	170,252
200 세외수입	1,369,330	1,199,078	170,252
210 경상적세외수입	1,349,698	1,179,686	170,012
211 재산임대수입	419,792	405,825	13,967
211-02 공유재산임대료	419,792	405,825	13,967
○화랑유원지 1호 매점 임대료 18,990,000원*1개소	18,990		
○화랑유원지 2호 매점 임대료 48,448,000원*1개소	48,448		
○화랑유원지 3호 매점 임대료 9,383,000원*1개소	9,383		
○화랑유원지 음식점 임대료 73,225,000원*1개소	73,225		
○노적봉공원 매점 임대료 89,052,000원*1개소	89,052		
○중앙공원 매점 임대료 7,503,000원*1개소	7,503		
○호수공원 매점 및 카페 45,059,000원*1개소	45,059		
○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료 5,550,000원*1개소	5,550		
○백운공원 사계절썰매장 매점 및 식당 임대료 38,230,000원*1개소	38,230		
○와동배드민턴장 연합회 사무실 3,045,590원*1개소	3,045		
○와동배드민턴장 자판기 임대료 2,500,000원*1개소	2,500		
○화랑유원지 야외공연장 내 사무실 임대료 4,500,610원*1개소	4,500		
○도시공원 점용료 74,307,000원*1식	74,307		
212 사용료수입	929,906	773,861	156,045
212-07 입장료수입	390,000	371,270	18,730
○시민공원 사계절썰매장 입장료수입 390,000,000원*1식	390,000		
212-08 기타사용료	539,906	402,591	137,315
○와동배드민턴장 사용료 178,171,000원*1식	178,171		
○와동인조잔디구장 사용료 112,700,000원*1식	112,700		
○성호공원인조잔디구장 사용료 115,735,000원*1식	115,735		
○호수공원체육시설(하키,축구장)사용료 39,150,000원*1식	39,150		
○백운공원배드민턴장 사용료 11,000,000원*1식	11,000		
○중앙공원배드민턴장 사용료 50,550,000원*1식	50,550		
○일동풋살장 사용료 32,600,000원*1식	32,600		
220 임시적세외수입	19,632	19,392	240
224 기타수입	19,632	19,392	240
224-06 그외수입	19,632	19,392	240
○노적봉공원매점 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○화랑유원지음식점 수도요금 260,000원*12월	3,120		

부서: 공원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○화랑유원지 매점 1,2,3호 전기요금	500,000원*12월	6,000		
○와동배드민턴장스포츠용품점 전기요금	80,000원*12월	960		
○호수공원 매점 및 카페 공공요금	280,000원*12월	3,360		
○와동배드민턴장 연합회 사무실 전기요금	16,000원*12월	192		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	734,930	631,530	103,400
200 세외수입	734,930	631,530	103,400
210 경상적세외수입	645,800	542,400	103,400
212 사용료수입	645,800	542,400	103,400
212-08 기타사용료	645,800	542,400	103,400
○교통약자특별교통수단운영 65,800,000원	65,800		
○무인공공자전거 사용료수입 580,000,000원	580,000		
220 임시적세외수입	89,130	89,130	0
223 과징금및과태료등	89,130	89,130	0
223-01 과징금및이행강제금	89,130	89,130	0
○위반건축물 이행강제금 89,130,590원*1식	89,130		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과	1,080,727	492,458	588,269
200 세외수입	9,600	9,600	0
220 임시적세외수입	9,600	9,600	0
223 과징금및과태료등	9,600	9,600	0
223-01 과징금및이행강제금	6,600	6,600	0
○자동차관리법위반과징금 300,000원*12월	3,600		
○자동차관리법위반범칙금 1,500,000원*2건	3,000		
223-03 과태료	3,000	3,000	0
○자동차관리법위반과태료 3,000,000원	3,000		
500 보조금	1,071,127	482,858	588,269
520 시·도비보조금등	1,071,127	191,100	880,027
521 시·도비보조금등	1,071,127	191,100	880,027
521-01 시·도비보조금등	1,071,127	191,100	880,027
○2층 버스 구입지원 900,000,000원	900,000		
○택시카드 단말기 통신료 47,106,000원	47,106		
○택시카드 결제 수수료 124,021,000원	124,021		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록보건행정과	5,993,758	5,261,605	732,153
200 세외수입	264,730	252,570	12,160
210 경상적세외수입	236,570	230,570	6,000
213 수수료수입	236,570	230,570	6,000
213-04 기타수수료	236,570	230,570	6,000
○상록수보건소 반월도시보건지소	21,720		
ㅇ진료수입 110,000원*12월	1,320		
ㅇ진료비 공단부담금 1,700,000원*12월	20,400		
○각종 제증명 발급 수수료 2,500원*17,000명	42,500		
○각종 검사 수수료 7,000원*6,000명	42,000		
○진료수입(일반,치과,한방,물리) 1,000원*850명*12월	10,200		
○진료비 공단부담금 8,700,000원*12월	104,400		
○예방접종비 4,500원*3,500명	15,750		
220 임시적세외수입	28,160	22,000	6,160
223 과징금및과태료등	25,000	20,000	5,000
223-01 과징금및이행강제금	2,000	2,000	0
○의료법,약사법등 위반 과징금 500,000원*4회	2,000		
223-03 과태료	23,000	18,000	5,000
○의료법,약사법등 위반 과태료 500,000원*6회	3,000		
○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*200회	20,000		
224 기타수입	3,160	2,000	1,160
224-06 그외수입	3,160	2,000	1,160
○안산대학 간호학생 실습비 1,500,000원*2회	3,000		
○지역사회 위생학생 실습비 20,000원*8명	160		
500 보조금	5,729,028	5,009,035	719,993
510 국고보조금등	5,039,739	4,474,039	565,700
511 국고보조금등	5,039,739	4,474,039	565,700
511-01 국고보조금	111,418	286,136	△174,718
○주요감염병표본감시경상보조 590,000원	590		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원) 863,000원	863		
○난임부부지원사업 인건비 19,297,000원	19,297		
○의료급여(영유아건강검진사업)(상록) 6,128,000원	6,128		
○저소득층 기저귀 지원 76,080,000원	76,080		
○저소득층 조제분유 지원 4,968,000원	4,968		
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-02 지역발전특별회계보조금	266,060	0	266,060
○산모신생아건강관리지원자치단체경상보조(상록) 266,060,000원	266,060		
511-03 기금	4,662,261	4,187,903	474,358
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정) 1,500,000원	1,500		
○의료급여수급권자 일반건강검진비 18,934,000원	18,934		
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압당뇨병등록관리시범사업) 797,315,000원	797,315		
○정신건강인력(자살예방) 15,000,000원	15,000		
○지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사) 23,505,000원	23,505		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록) 34,500,000원	34,500		
○지역사회통합건강증진사업 360,676,000원	360,676		
○국가만성병감시사업 580,000원	580		
○의료관련감염표본감시(상록) 18,520,000원	18,520		
○재난의료지원교육(상록) 1,400,000원	1,400		
○심폐소생술교육홍보물제작 2,700,000원	2,700		
○심폐소생술교육강사료 1,300,000원	1,300		
○수돗물 불소첨가기 유지보수 4,200,000원	4,200		
○암조기검진사업 111,058,000원	111,058		
○암환자의료비지원 149,070,000원	149,070		
○생애전환기건강진단자치단체경상보조 4,453,000원	4,453		
○지역사회중심 금연지원서비스 133,413,000원	133,413		
○결핵환자관리 간호사 인건비 15,811,000원	15,811		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비) 21,976,000원	21,976		
○에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매) 2,280,000원	2,280		
○에이즈및성병예방지자체보조(성병검진 및 치료비) 566,000원	566		
○결핵관리사업지자체보조 43,432,000원	43,432		
○국가예방접종실시(어린이예방접종) 1,825,198,000원	1,825,198		
○국가예방접종실시(성인예방접종) 309,276,000원	309,276		
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 79,619,000원	79,619		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록) 271,709,000원	271,709		
○선천성대사이상검사및환아관리(상록) 42,895,000원	42,895		
○신생아난청조기진단(상록) 5,754,000원	5,754		
○모성아동건강관리(상록) 1,379,000원	1,379		
○청소년산모임신출산의료비(상록) 5,460,000원	5,460		
○고위험 임산부 의료비 지원 33,873,000원	33,873		
○국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)(상록) 11,101,000원	11,101		
○국가예방접종실시지자체보조(B형수직감염) 6,719,000원	6,719		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,500,000원	4,500		
○희귀난치성질환자의료비지원지자체보조 260,000,000원	260,000		
○노인건강관리프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 35,800,000원	35,800		
○국가암관리사업 무기계약직 보수 4,639,000원	4,639		
○생물테러 대응 모의훈련(상록) 2,150,000원	2,150		
520 시·도비보조금등	689,289	534,996	154,293
521 시·도비보조금등	689,289	534,996	154,293
521-01 시·도비보조금등	689,289	534,996	154,293
○의료급여수급권자 일반건강검진비 710,000원	710		
○감염병예방방역지원(방역약품지원) 1,806,000원	1,806		
○주요감염병표본감시경상보조 295,000원	295		
○한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원) 431,000원	431		
○한센피부병검진사업 560,000원	560		
○결핵관리사업지자체보조 13,029,000원	13,029		
○국가예방접종실시지자체보조(B형수직간염) 1,008,000원	1,008		
○국가예방접종실시(어린이예방접종) 273,779,000원	273,779		
○국가예방접종실시(성인예방접종) 46,391,000원	46,391		
○국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)(상록) 1,665,000원	1,665		
○난임부부지원사업 인건비 5,789,000원	5,789		
○미숙아및선천성이상아의료비(상록) 23,886,000원	23,886		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록) 81,514,000원	81,514		
○선천성대사이상검사및환아관리(상록) 12,869,000원	12,869		
○모성아동건강관리(상록) 414,000원	414		

부서: 상록보건행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○신생아난청조기진단(상록) 1,727,000원	1,727		
○청소년산모임신출산의료비(상록) 1,638,000원	1,638		
○고위험 임산부 의료비 지원(상록) 10,161,000원	10,161		
○저소득층 기저귀 지원(상록) 22,824,000원	22,824		
○저소득층 조제분유 지원(상록) 1,490,000원	1,490		
○재난의료자원교육 600,000원	600		
○노인건강관리프로그램지자체보조(치매예방관리사업) 10,740,000원	10,740		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 1,350,000원	1,350		
○암환자의료비지원 44,721,000원	44,721		
○암조기검진지자체보조 33,317,000원	33,317		
○정신질환자 사회복귀시설 운영 10,733,000원	10,733		
○자살예방센터운영(인력배치,치료비지원) 82,300,000원	82,300		
○생물테러 대응 모의훈련(상록) 2,150,000원	2,150		
○국가암관리사업 무기계약직 보수 1,392,000원	1,392		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원보건행정과	5,011,304	4,610,423	400,881
200 세외수입	308,160	292,694	15,466
210 경상적세외수입	260,660	260,660	0
213 수수료수입	260,660	260,660	0
213-04 기타수수료	260,660	260,660	0
○진료수입(일반·치과·한방) 1,000원*540건*12월	6,480		
○대부보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*100건*12월	1,200		
○대부보건지소 진료비공단부담금 2,000,000원*12월	24,000		
○원곡보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*40건*12월	480		
○원곡보건지소 진료비공단부담금 400,000원*12월	4,800		
○예방접종비 4,500원*4,100명	18,450		
○제증명발급수수료 2,500원*37,500명	93,750		
○각종검사수수료 7,000원*6,500명	45,500		
○진료비공단부담금 5,500,000원*12월	66,000		
220 임시적세외수입	47,500	32,034	15,466
223 과징금및과태료등	44,200	29,600	14,600
223-01 과징금및이행강제금	6,200	6,200	0
○의료법,약사법,의료기기법 위반 과징금 600,000원*7건	4,200		
○응급의료법 위반 과징금 1,000,000원*2건	2,000		
223-03 과태료	38,000	23,400	14,600
○지역보건법 위반 과태료 2,000,000원*2건	4,000		
○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*200건	20,000		
○감염병법 위반 과태료 2,000,000원*3건	6,000		
○의료법,약사법 위반 과태료 400,000원*15건	6,000		
○응급의료법 위반 과태료 2,000,000원*1건	2,000		
224 기타수입	3,300	2,434	866
224-06 그외수입	3,300	2,434	866
○안산대학간호학생실습비 1,500,000원*2회	3,000		
○지역사회치위생학생실습비 30,000원*10명	300		
500 보조금	4,703,144	4,317,729	385,415
510 국고보조금등	4,029,676	3,705,799	323,877
511 국고보조금등	4,029,676	3,705,799	323,877
511-01 국고보조금	59,257	174,460	△115,203
○주요감염병표본감시의료기관운영비 870,000원	870		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○한센양로자생계비지원 863,000원	863		
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
○저소득층 기저귀, 조제분유지원(단원) 54,032,000원	54,032		
511-02 지역발전특별회계보조금	177,374	0	177,374
○산모신생아건강관리사지원자치단체경상보조(단원) 177,374,000원	177,374		
511-03 기금	3,793,045	3,531,339	261,706
○심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육_단원) 1,500,000원	1,500		
○생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원) 4,453,000원	4,453		
○지역사회건강조사(단원) 23,480,000원	23,480		
○지역사회중심금연서비스(단원) 133,413,000원	133,413		
○암조기검진사업(단원) 102,516,000원	102,516		
○암환자의료비지원(단원) 149,070,000원	149,070		
○노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원) 34,500,000원	34,500		
○정신건강증진센터운영 156,747,000원	156,747		
○아동청소년정신보건사업 25,000,000원	25,000		
○중독관리통합지원센터운영 73,450,000원	73,450		
○국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영) 1,400,000원	1,400		
○생물테러물자비축및관리지자체보조(생물테러이중감시체계운영지원) 1,920,000원*1개소	1,920		
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 18,520,000원*2개소	37,040		
○국가만성병(퇴원손상심층조사)감시의료기관운영비 3,735,000원	3,735		
○에이즈환자진료비 21,975,000원	21,975		
○에이즈진단시약구입 2,280,000원	2,280		
○성병검진비 565,000원	565		
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 191,243,000원	191,243		
○국가예방접종실시(B형간염주산기감염)(단원) 6,718,000원	6,718		
○국가예방접종실시지자체보조(어린이예방접종) 1,493,345,000원	1,493,345		
○국가예방접종실시자자체보조(성인예방접종) 253,045,000원	253,045		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종실시지자체보조(예방접종등록센터운영인건비지원)(단원) 11,101,000원	11,101		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업) 4,407,000원	4,407		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원) 283,706,000원	283,706		
○희귀난치성질환자의료비지원 105,000,000원	105,000		
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 73,494,000원	73,494		
○선천성대사이상검사 및 환아관리(단원) 39,595,000원	39,595		
○모성아동건강관리 1,379,000원	1,379		
○신생아난청조기진단(단원) 5,312,000원	5,312		
○청소년산모의료비지원(단원) 5,040,000원	5,040		
○치매치료관리비(약제비) 32,400,000원	32,400		
○통합건강증진사업 436,085,000원	436,085		
○의료급여(영유아건강검진사업)(단원) 5,197,000원	5,197		
○고위험임산부의료비지원(단원) 50,000,000원	50,000		
○구조 및 응급처치 교육 4,000,000원	4,000		
○의료수급권자 건강검진(단원) 18,934,000원	18,934		
520 시·도비보조금등	673,468	611,930	61,538
521 시·도비보조금등	673,468	611,930	61,538
521-01 시·도비보조금등	673,468	611,930	61,538
○정신건강증진센터운영 133,243,000원	133,243		
○생물테러 물자비축및관리지자체보조(생물테러이중감시체계운영지원) 1,920,000원*1개소	1,920		
○주요감염병표본감시의료기관운영 435,000원	435		
○한센양로자생계비지원 432,000원	432		
○한센피부병 검진사업 560,000원	560		
○결핵관리사업 지자체보조(단원) 28,841,000원	28,841		
○국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원) 600,000원	600		
○감염병 예방 방역약품 지원 1,806,000원	1,806		
○국가예방접종실시(B형간염주산기감염)지자체보조(단원) 1,008,000원	1,008		
○국가예방접종실시지자체보조(어린이예방접종) 224,002,000원	224,002		
○국가예방접종실시지자체보조(성인예방접종) 37,957,000원	37,957		

부서: 단원보건행정과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국가예방접종실지자체보조(예방접종등록센터운영인건비 지원)(단원) 1,665,000원	1,665		
○체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원) 85,113,000원	85,113		
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원) 22,048,000원	22,048		
○선천성대사이상검사및환아관리(단원) 11,881,000원	11,881		
○모성아동건강관리(단원) 413,000원	413		
○신생아난청조기진단(단원) 1,594,000원	1,594		
○청소년산모임신출산의료비지원(단원) 1,512,000원	1,512		
○의료급여수급권자 건강검진(단원) 710,000원	710		
○고위험 임산부 의료비지원(단원) 15,000,000원	15,000		
○저소득층 기저귀, 조제분유지원(단원) 16,210,000원	16,210		
○암조기검진사업(단원) 30,755,000원	30,755		
○암환자의료비지원(단원) 44,721,000원	44,721		
○보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(단원) 1,322,000원	1,322		
○치매치료관리비(약제비)(단원) 9,720,000원	9,720		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농업기술센터	214,606	207,596	7,010
200 세외수입	24,000	14,000	10,000
210 경상적세외수입	24,000	14,000	10,000
211 재산임대수입	24,000	14,000	10,000
211-02 공유재산임대료	24,000	14,000	10,000
○주말농장 임대료 24,000,000원	24,000		
500 보조금	190,606	193,596	△2,990
510 국고보조금등	117,183	148,410	△31,227
511 국고보조금등	117,183	148,410	△31,227
511-01 국고보조금	117,183	148,410	△31,227
○토양개량제지원 43,610,000원	43,610		
○농촌지도자 양성교육 800,000원	800		
○품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000,000원	2,000		
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급 25,000,000원	25,000		
○과학영농현장기술지원 종합검정실 운영 7,000,000원	7,000		
○농가경영개선지원사업 농가경영진단 및 처방 1,500,000원	1,500		
○강소농 육성 지원사업 5,000,000원	5,000		
○강소농 사업관리 및 사업평가 지원 5,000,000원	5,000		
○농업인 대학 10,000,000원	10,000		
○전문농업기술교육 1,000,000원	1,000		
○기초영농기술교육 3,000,000원	3,000		
○지도공무원 현장실습교육 400,000원	400		
○지도공무원 전문능력개발활동지원 1,813,000원	1,813		
○농업산학협동심의회운영 700,000원	700		
○농촌진흥사업 활력화 지원 3,000,000원	3,000		
○농산물 소득조사 분석 3,360,000원	3,360		
○지역특화농업기술보급 정보화인력지원 4,000,000원	4,000		
520 시·도비보조금등	73,423	45,186	28,237
521 시·도비보조금등	73,423	45,186	28,237
521-01 시·도비보조금등	73,423	45,186	28,237
○토양개량제지원 9,345,000원	9,345		
○후계농업경영인 정보 제공 3,327,000원	3,327		
○과학영농시설 운영지원 3,000,000원	3,000		
○새해농업인실용교육 1,500,000원	1,500		
○4-H회원 농촌민속문화 계승사업 2,100,000원	2,100		

부서: 농업기술센터
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○4-H회 과제교육	1,500,000원	1,500		
○농촌지도자 능력개발 교육	600,000원	600		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	1,960,000원	1,960		
○씨없는 삼색포도 생산단지육성시범	12,000,000원	12,000		
○미생물생산 운영지원	4,500,000원	4,500		
○도시농업 육성지원 시범	15,000,000원	15,000		
○벼 못자리용 상토 지원	6,591,000원	6,591		
○벼 재배 비료절감 기술시범	9,000,000원	9,000		
○강소농육성 경영개선 시범	3,000,000원	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부개발과	35,200	4,464	30,736
200 세외수입	35,200	4,100	31,100
210 경상적세외수입	7,200	2,100	5,100
213 수수료수입	7,200	0	7,200
213-01 증지수입	7,200	0	7,200
○인증기수입 600,000원*12월	7,200		
220 임시적세외수입	28,000	2,000	26,000
223 과징금및과태료등	28,000	2,000	26,000
223-01 과징금및이행강제금	28,000	0	28,000
○위반건축물 이행강제금 700,000원*40건	28,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관광과	332,500	278,880	53,620
200 세외수입	188,700	188,700	0
210 경상적세외수입	188,700	188,700	0
212 사용료수입	188,700	188,700	0
212-08 기타사용료	188,700	188,700	0
○오토캠핑장 사용료 188,700,000원	188,700		
500 보조금	143,800	90,180	53,620
510 국고보조금등	143,800	86,400	57,400
511 국고보조금등	143,800	86,400	57,400
511-01 국고보조금	50,000	66,000	△16,000
○생태관광 기반조성 사업 50,000,000원	50,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	74,000	0	74,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 18,000,000원	18,000		
○다국어 관광안내지도 제작 6,000,000원	6,000		
○전통한옥체험숙박시설 개보수 35,000,000원*1식	35,000		
○걷기여행길 정비사업(대부해솔길) 15,000,000원	15,000		
511-03 기금	19,800	20,400	△600
○문화관광해설사운영 19,800,000원	19,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과		4,242,614	3,863,845	378,769
200 세외수입		546,365	526,365	20,000
210 경상적세외수입		506,865	516,865	△10,000
212 사용료수입		506,865	516,865	△10,000
212-07 입장료수입		75,000	55,000	20,000
○어촌민속박물관 관람료 수입	75,000,000원	75,000		
212-08 기타사용료		431,865	461,865	△30,000
○공유재산 유상사용료	1,865,950원	1,865		
○공유수면 사용료	37,000,000원*10건	370,000		
○어항시설 사용료	60,000,000원	60,000		
220 임시적세외수입		39,500	9,500	30,000
223 과징금및과태료등		39,500	9,500	30,000
223-01 과징금및이행강제금		36,000	6,000	30,000
○수산관계법법령 위반 과징금	40,000원*5건*30일	6,000		
○공유수면 변상금	1,500,000원*20건	30,000		
223-03 과태료		3,500	3,500	0
○수산물 원산지 미표시 과태료	50,000원*20건	1,000		
○수산관계법령 위반 과태료	100,000원*25건	2,500		
500 보조금		3,696,249	3,337,480	358,769
510 국고보조금등		1,517,154	2,731,480	△1,214,326
511 국고보조금등		1,517,154	2,731,480	△1,214,326
511-01 국고보조금		1,326,154	666,200	659,954
○친환경 새우양식단지사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○수산물포장재 지원사업	3,750,000원	3,750		
○자율관리어업 육성사업	122,500,000원	122,500		
○고효율 어선 유류비 절감장비 지원사업	105,000,000원	105,000		
○도서주민 여객 차량운임 등 지원	23,000,000원	23,000		
○어촌체험마을 사무장 채용지원	7,200,000원	7,200		
○조건불리지역 수산직물제 사업	28,704,000원	28,704		
○마른김 가공용수 정수시설 지원	36,000,000원	36,000		
511-02 지역발전특별회계보조금		191,000	2,032,000	△1,841,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업	20,000,000원	20,000		
○바람을 품은 섬 풍도 조성	171,000,000원	171,000		
520 시·도비보조금등		2,179,095	606,000	1,573,095
521 시·도비보조금등		2,179,095	606,000	1,573,095
521-01 시·도비보조금등		2,179,095	606,000	1,573,095

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○불가사리 수매사업	15,000,000원	15,000		
○친환경 새우양식단지사업	500,000,000원	500,000		
○고효율 어선 유류비 절감장비 지원사업	31,500,000원	31,500		
○어선원 재해보험 가입지원사업	16,995,000원	16,995		
○어선보험 가입지원사업	13,860,000원	13,860		
○수산물 위판장 건립사업	225,480,000원	225,480		
○양식수산물 재해보험 가입지원(김양식)	16,500,000원	16,500		
○도서주민 여객차량 운임 등 지원	8,050,000원	8,050		
○어촌정주 어항건설(육도항)	1,350,000,000원	1,350,000		
○수산인 안전공제가입지원	1,710,000원	1,710		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
산업정책과	1,659,800	1,594,814	64,986
200 세외수입	24,800	37,800	△13,000
210 경상적세외수입	24,800	37,800	△13,000
211 재산임대수입	20,000	30,000	△10,000
211-02 공유재산임대료	20,000	30,000	△10,000
○안산 정보산업진흥센터 임대료 20,000,000원	20,000		
212 사용료수입	4,800	7,800	△3,000
212-08 기타사용료	4,800	7,800	△3,000
○근로자복지관 대관사용료 50,000원*8회*12월	4,800		
500 보조금	1,635,000	1,557,014	77,986
510 국고보조금등	1,435,000	1,350,256	84,744
511 국고보조금등	1,435,000	1,350,256	84,744
511-01 국고보조금	1,040,000	840,000	200,000
○반월국가산업단지 재생사업 추진 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○노사민정협력 활성화 사업 40,000,000원	40,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	395,000	510,256	△115,256
○안산시SW성장사업비 지원 395,000,000원	395,000		
520 시·도비보조금등	200,000	206,758	△6,758
521 시·도비보조금등	200,000	206,758	△6,758
521-01 시·도비보조금등	200,000	206,758	△6,758
○반월국가산업단지 재생사업 추진 200,000,000원*1식	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과	1,261,571	1,170,873	90,698
500 보조금	1,261,571	1,170,873	90,698
510 국고보조금등	1,048,168	1,054,249	△6,081
511 국고보조금등	1,048,168	1,054,249	△6,081
511-01 국고보조금	270,724	856,249	△585,525
○사회적기업육성 사업개발비 지원사업 80,900,000원	80,900		
○사회적기업육성 사회보험료 지원사업 189,824,000원	189,824		
511-02 지역발전특별회계보조금	594,277	0	594,277
○지역공동체일자리 사업 162,277,000원	162,277		
○마을기업사업비 지원사업 15,000,000원	15,000		
○사회적기업육성 일자리창출사업 417,000,000원	417,000		
511-03 기금	183,167	198,000	△14,833
○지역맞춤형일자리창출지원사업 117,790,000원	117,790		
○공공근로사업 65,377,000원	65,377		
520 시·도비보조금등	213,403	116,624	96,779
521 시·도비보조금등	213,403	116,624	96,779
521-01 시·도비보조금등	213,403	116,624	96,779
○사회적기업육성 사업개발비 지원사업 5,200,000원	5,200		
○사회적기업육성 사회보험료 지원사업 12,203,000원	12,203		
○일자리센터운영 196,000,000원	196,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
기업지원과	908,104	672,690	235,414
200 세외수입	750,594	613,690	136,904
210 경상적세외수입	672,374	579,190	93,184
212 사용료수입	662,174	568,990	93,184
212-01 도로사용료	662,174	568,990	93,184
○도로점용료 761,120원*870건	662,174		
213 수수료수입	10,200	10,200	0
213-01 증지수입	10,200	10,200	0
○인증기수입 850,000원*12월	10,200		
220 임시적세외수입	78,220	34,500	43,720
223 과징금및과태료등	78,220	34,500	43,720
223-01 과징금및이행강제금	60,000	27,000	33,000
○불법건축물 이행강제금 2,000,000원*30건	60,000		
223-02 변상금및위약금	10,000	0	10,000
○무단도로점용 변상금 1,000,000원*10건	10,000		
223-03 과태료	8,220	7,500	720
○산집법위반과태료 1,000,000원*5건	5,000		
○도로법위반과태료 500,000원*5건	2,500		
○불법건축물위반과태료 240,000원*3건	720		
500 보조금	157,510	59,000	98,510
510 국고보조금등	106,000	14,000	92,000
511 국고보조금등	106,000	14,000	92,000
511-01 국고보조금	94,000	0	94,000
○보안등 양방향 설치사업 94,000,000원	94,000		
511-02 지역발전특별회계보조금	12,000	14,000	△2,000
○국내전시회 지원사업 12,000,000원	12,000		
520 시·도비보조금등	51,510	45,000	6,510
521 시·도비보조금등	51,510	45,000	6,510
521-01 시·도비보조금등	51,510	45,000	6,510
○소규모기업환경개선사업 51,510,000원	51,510		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
공단환경과	303,600	164,100	139,500
200 세외수입	21,600	19,100	2,500
220 임시적세외수입	21,600	19,100	2,500
223 과징금및과태료등	21,600	19,100	2,500
223-03 과태료	21,600	19,100	2,500
○악취방지법 위반 과태료 500,000원*25건*0.8	10,000		
○폐기물관리법 위반 과태료 500,000원*25건*0.8	10,000		
○대기환경보전법(비산먼지) 위반 과태료 1,000,000원*2건*0.8	1,600		
500 보조금	282,000	145,000	137,000
520 시·도비보조금등	282,000	145,000	137,000
521 시·도비보조금등	282,000	145,000	137,000
521-01 시·도비보조금등	282,000	145,000	137,000
○악취방지시설 설치(개선)사업 250,000,000원	250,000		
○민간환경감시단 운영 지원 32,000,000원	32,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
평생교육과	1,471,869	2,272,398	△800,529
200 세외수입	399,720	426,600	△26,880
220 임시적세외수입	399,720	426,600	△26,880
223 과징금및과태료등	10,000	10,000	0
223-01 과징금및이행강제금	10,000	10,000	0
○청소년보호법위반과징금 10,000,000원	10,000		
224 기타수입	389,720	416,600	△26,880
224-06 그외수입	389,720	416,600	△26,880
○안산화정영어마을 참가비 수입 221,000,000원	221,000		
○교육기관 보조금 정산 반납 105,000,000원	105,000		
○안산시평생학습관 수강료 수입 63,720,000원	63,720		
500 보조금	1,072,149	1,845,798	△773,649
510 국고보조금등	860,811	1,647,711	△786,900
511 국고보조금등	860,811	1,647,711	△786,900
511-01 국고보조금	258,270	218,250	40,020
○청소년 방과후 아카데미 지원 226,770,000원	226,770		
○행복학습센터 조성사업 31,500,000원	31,500		
511-03 기금	602,541	429,461	173,080
○시군청소년동반자프로그램 운영지원 114,340,000원	114,340		
○시군 청소년통합 지원체계(CYS-NET) 43,835,000원	43,835		
○청소년어울림마당 운영 11,200,000원	11,200		
○청소년동아리활동지원 9,000,000원	9,000		
○시군차세대위원회운영지원 1,400,000원	1,400		
○특별지원대상 청소년지원 사업 18,600,000원	18,600		
○시·군 학교밖 청소년지원(기금/지원) 96,600,000원	96,600		
○공공청소련수련시설프로그램 운영지원 4,000,000원	4,000		
○청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
○청소년수련시설지도자 지원 41,280,000원	41,280		
○청소년 쉼터운영 지원 258,286,000원	258,286		
520 시·도비보조금등	211,338	198,087	13,251
521 시·도비보조금등	211,338	198,087	13,251
521-01 시·도비보조금등	211,338	198,087	13,251
○시군 청소년동반자프로그램 운영지원 25,726,000원	25,726		
○청소년 쉼터운영 지원 68,876,000원	68,876		
○청소년공부방 운영지원 4,500,000원	4,500		

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○특별지원대상 청소년 지원 1,710,000원	1,710		
○청소년 종합예술제(예선) 2,362,000원	2,362		
○경기도청소년장학금 7,634,000원	7,634		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 24,480,000원	24,480		
○시·군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원(자체/지원) 37,350,000원	37,350		
○평생학습마을 공동체 지원 21,500,000원	21,500		
○성인장애인 평생교육지원사업 17,200,000원	17,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
중앙도서관	495,575	138,070	357,505
200 세외수입	78,700	77,020	1,680
210 경상적세외수입	78,700	77,020	1,680
211 재산임대수입	78,700	77,020	1,680
211-02 공유재산임대료	78,700	77,020	1,680
○중앙도서관 매점임대료 77,000,000원	77,000		
○중앙도서관 복사기 및 프린터 임대료 1,000,000원	1,000		
○중앙도서관 옥상 태양광 임대료 700,000원	700		
500 보조금	416,875	61,050	355,825
510 국고보조금등	361,981	32,235	329,746
511 국고보조금등	361,981	32,235	329,746
511-01 국고보조금	61,981	32,235	29,746
○공공도서관개관시간연장지원 61,981,000원	61,981		
511-02 지역발전특별회계보조금	300,000	0	300,000
○반월동공공도서관 건립공사 300,000,000원	300,000		
520 시·도비보조금등	54,894	28,815	26,079
521 시·도비보조금등	54,894	28,815	26,079
521-01 시·도비보조금등	54,894	28,815	26,079
○공공도서관개관시간연장지원 18,594,000원	18,594		
○경기은빛독서나눔이 교육 13,680,000원	13,680		
○2016 작은도서관 운영지원 22,620,000원	22,620		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
감골도서관	91,987	97,460	△5,473
200 세외수입	21,500	41,000	△19,500
210 경상적세외수입	19,000	38,500	△19,500
211 재산임대수입	19,000	38,500	△19,500
211-02 공유재산임대료	19,000	38,500	△19,500
○감골·성포도서관 매점임대료 18,000,000원	18,000		
○복사기(프린터기)임대료 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	2,500	2,500	0
224 기타수입	2,500	2,500	0
224-06 그외수입	2,500	2,500	0
○매점(자판기)공공요금 부담금 2,500,000원	2,500		
500 보조금	70,487	56,460	14,027
510 국고보조금등	45,520	39,522	5,998
511 국고보조금등	45,520	39,522	5,998
511-01 국고보조금	45,520	39,522	5,998
○공공도서관개관시간연장지원 45,520,000원	45,520		
520 시·도비보조금등	24,967	16,938	8,029
521 시·도비보조금등	24,967	16,938	8,029
521-01 시·도비보조금등	24,967	16,938	8,029
○작은도서관운영지원 11,310,000원	11,310		
○공공도서관개관시간연장지원 13,657,000원	13,657		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
관산도서관	28,729	37,743	△9,014
200 세외수입	6,400	18,423	△12,023
210 경상적세외수입	6,400	18,423	△12,023
211 재산임대수입	6,400	18,423	△12,023
211-02 공유재산임대료	6,400	18,423	△12,023
○관산도서관 매점임대료 5,850,000원	5,850		
○관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 550,000원	550		
500 보조금	22,329	19,320	3,009
510 국고보조금등	12,730	13,524	△794
511 국고보조금등	12,730	13,524	△794
511-01 국고보조금	12,730	13,524	△794
○공공도서관개관시간연장지원 12,730,000원	12,730		
520 시·도비보조금등	9,599	5,796	3,803
521 시·도비보조금등	9,599	5,796	3,803
521-01 시·도비보조금등	9,599	5,796	3,803
○공공도서관개관시간연장지원 3,819,000원	3,819		
○2016 작은도서관 운영지원 5,780,000원	5,780		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
여성비전센터	221,960	222,230	△270
200 세외수입	221,960	222,230	△270
210 경상적세외수입	221,960	222,230	△270
211 재산임대수입	76,700	76,700	0
211-02 공유재산임대료	76,700	76,700	0
○한마음임대아파트 임대료 6,300,000원*12월	75,600		
○한마음임대아파트 부대시설 임대료 1,100,000원*1개소	1,100		
212 사용료수입	145,260	145,530	△270
212-08 기타사용료	145,260	145,530	△270
○대강당 사용료 120,000원*4회	480		
○교육수강료 50,000원*1,440명*2회	144,000		
○유아수탁료 3,000원*260명	780		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
외국인주민센터		1,213,693	1,409,819	△196,126
200 세외수입		274,500	0	274,500
210 경상적세외수입		274,500	0	274,500
211 재산임대수입		274,500	0	274,500
211-02 공유재산임대료		274,500	0	274,500
○센터내 기업은행 임대료	273,000,000원	273,000		
○글로벌다문화센터 임대료	1,500,000원	1,500		
500 보조금		939,193	1,409,819	△470,626
510 국고보조금등		776,396	1,287,323	△510,927
511 국고보조금등		776,396	1,287,323	△510,927
511-01 국고보조금		228,166	727,225	△499,059
○사회통합프로그램 운영	209,561,000원	209,561		
○무기계약근로자보수(사회통합교육사업)	18,605,000원	18,605		
511-03 기금		548,230	560,098	△11,868
○다문화가족지원센터 운영지원	283,327,000원	283,327		
○한국어교육운영(기금)	15,514,000원	15,514		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금)	31,293,000원	31,293		
○결혼이민자 통번역서비스	34,683,000원	34,683		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	80,219,000원	80,219		
○결혼이민자보호시설 기능보강	3,706,000원	3,706		
○다문화가족자녀 언어발달지원(기금)	99,488,000원	99,488		
520 시·도비보조금등		162,797	122,496	40,301
521 시·도비보조금등		162,797	122,496	40,301
521-01 시·도비보조금등		162,797	122,496	40,301
○다문화가족지원센터 운영지원	24,992,000원	24,992		
○한국어교육운영(기금)	997,000원	997		
○다문화가족지원 거점센터 운영(기금)	13,411,000원	13,411		
○결혼이민자 통번역서비스	2,230,000원	2,230		
○여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	5,157,000원	5,157		
○여성결혼이민자 보호시설운영(도비)	4,818,000원	4,818		
○결혼이민자 한국어교육	8,400,000원	8,400		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	4,629,000원	4,629		
○다문화가족자녀 언어발달지원(기금)	6,396,000원	6,396		
○외국인근로자자녀 보육지원	53,040,000원	53,040		
○중도입국자녀 한국적응지원사업 운영	7,260,000원	7,260		

부서: 외국인주민센터
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○외국인주민센터 한국어교육	6,000,000원	6,000		
○다문화이해증진 교육	2,520,000원	2,520		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,440,000원	1,440		
○결혼이민자 보호시설 기능보강	238,000원	238		
○다문화신문 구독지원	7,204,000원	7,204		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,485,000원	1,485		
○다문화가족지원센터종사자 특수근무수당	4,080,000원	4,080		
○외국인주민 상담지원	5,000,000원	5,000		
○다문화가족동아리모임활성화지원	3,500,000원	3,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
U-정보센터	220,000	220,000	0
500 보조금	220,000	220,000	0
510 국고보조금등	220,000	220,000	0
511 국고보조금등	220,000	220,000	0
511-02 지역발전특별회계보조금	220,000	220,000	0
○어린이안전영상 CCTV 구축 220,000,000원	220,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
차량등록사업소		2,845,924	2,838,525	7,399
200 세외수입		2,845,924	2,838,525	7,399
210 경상적세외수입		1,601,644	1,594,245	7,399
211 재산임대수입		11,644	11,013	631
211-02 공유재산임대료		11,644	11,013	631
○농협 건물 임대료	10,807,170원	10,807		
○햇빛발전소 건물 임대료	837,940원	837		
213 수수료수입		1,140,000	1,140,000	0
213-01 증지수입		1,140,000	1,140,000	0
○인증기수입	95,000,000원*12월	1,140,000		
214 사업수입		450,000	443,232	6,768
214-09 기타사업수입		450,000	443,232	6,768
○자동차번호판 판매수입	37,500,000원*12월	450,000		
220 임시적세외수입		1,244,280	1,244,280	0
223 과징금및과태료등		1,243,800	1,243,800	0
223-01 과징금및이행강제금		109,800	109,800	0
○자동차손해배상보장법위반범칙금	6,150,000원*12월	73,800		
○자동차이전지연 범칙금	3,000,000원*12월	36,000		
223-03 과태료		1,134,000	1,134,000	0
○자동차등록위반과태료	13,300,000원*12월	159,600		
○책임보험미가입자과태료	45,000,000원*12월	540,000		
○자동차정기검사지연과태료	32,500,000원*12월	390,000		
○건설기계관리법위반과태료	2,000,000원*12월	24,000		
○이륜자동차위반과태료	1,700,000원*12월	20,400		
224 기타수입		480	480	0
224-06 그외수입		480	480	0
○자동판매기 전기사용료	40,000원*12월	480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,892,700	1,742,700	150,000
200 세외수입	1,892,700	1,742,700	150,000
210 경상적세외수입	1,287,800	1,137,800	150,000
211 재산임대수입	650,000	500,000	150,000
211-02 공유재산임대료	650,000	500,000	150,000
○농수산물도매시장 공유재산 사용료 650,000,000원	650,000		
212 사용료수입	637,800	637,800	0
212-05 시장사용료	637,800	637,800	0
○도매시장사용료 3,500,000,000원*3개법인*5/1,000*12월	630,000		
○상장예외품목 시장사용료 26,000,000원*5명*5/1,000*12월	7,800		
220 임시적세외수입	604,900	604,900	0
223 과징금및과태료등	2,400	2,400	0
223-01 과징금및이행강제금	2,400	2,400	0
○농수산물유통및가격안정법위반과징금 200,000원*12월	2,400		
224 기타수입	602,500	602,500	0
224-06 그외수입	602,500	602,500	0
○상 · 하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
○화재보험료 9,600,000원*1회	9,600		
○지하수요금 25,000원*12월	300		
○폐수처리비 1,700,000원*12월	20,400		
○방역소독비 1,100,000원*12월	13,200		
○저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
○전기요금 41,000,000원*12월	492,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록행정지원과	69,522	51,322	18,200
200 세외수입	69,522	51,322	18,200
210 경상적세외수입	43,602	30,402	13,200
211 재산임대수입	27,762	27,762	0
211-02 공유재산임대료	27,762	27,762	0
○상록구청 매점 임대수입료 895,670원*4분기	3,582		
○농협출장소임대료 13,000원*155㎡*12월	24,180		
212 사용료수입	15,840	2,640	13,200
212-08 기타사용료	15,840	2,640	13,200
○상록시민홀 대관료 27,500원*12회*4시간*12월	15,840		
220 임시적세외수입	25,920	20,920	5,000
223 과징금및과태료등	15,000	10,000	5,000
223-01 과징금및이행강제금	15,000	10,000	5,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률위반과징금 500,000원*30건	15,000		
224 기타수입	10,920	10,920	0
224-06 그외수입	10,920	10,920	0
○시설물임차(농협)에따른공공요금 800,000원*12월	9,600		
○시설물임차(매점)에따른 공공요금 80,000원*12월	960		
○이동통신 중계기 전기요금 10,000원*3개사*12월	360		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록민원봉사과	214,956	269,556	△54,600
200 세외수입	214,956	269,556	△54,600
210 경상적세외수입	174,000	219,600	△45,600
213 수수료수입	174,000	219,600	△45,600
213-01 증지수입	174,000	219,600	△45,600
○인증기수입 12,000,000원*12월	144,000		
○무인민원발급기 민원발급수수료 수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	40,956	49,956	△9,000
223 과징금및과태료등	40,956	49,956	△9,000
223-01 과징금및이행강제금	20,000	30,000	△10,000
○부동산실명법위반과징금 10,000,000원*2건	20,000		
223-03 과태료	20,956	19,956	1,000
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*20건	2,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*144건	3,456		
○부동산거래신고에관한법률위반과태료 500,000원*27건	13,500		
○외국인토지법위반과태료 100,000원*5건	500		
○공인중개사법위반과태료 500,000원*3건	1,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록세무1과	52,000	42,000	10,000
200 세외수입	52,000	42,000	10,000
220 임시적세외수입	52,000	42,000	10,000
224 기타수입	52,000	42,000	10,000
224-02 체납처분수입	1,000	1,000	0
○지방세 체납처분비 1,000,000원	1,000		
224-06 그외수입	51,000	41,000	10,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 50,000,000원	50,000		
○지방세과오납환급권시효완성분 1,000,000원	1,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록주민복지과	32,000	10,000	22,000
200 세외수입	32,000	10,000	22,000
220 임시적세외수입	32,000	10,000	22,000
223 과징금및과태료등	12,000	10,000	2,000
223-03 과태료	12,000	10,000	2,000
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역 주차 위반)위반과태료 100,000원*120건	12,000		
224 기타수입	20,000	0	20,000
224-06 그외수입	20,000	0	20,000
○부정수급자보장비용징수 100,000원*200건	20,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록환경위생과	37,000	19,900	17,100
200 세외수입	37,000	19,900	17,100
220 임시적세외수입	37,000	19,900	17,100
223 과징금및과태료등	37,000	19,900	17,100
223-01 과징금및이행강제금	7,000	7,000	0
○공중위생관리법 위반과징금 2,000,000원*3건	6,000		
○축산물위생관리법 위반과징금 1,000,000원*1건	1,000		
223-03 과태료	30,000	12,900	17,100
○대기환경보전법 위반과태료 600,000원*3건	1,800		
○소음·진동관리법 위반과태료 600,000원*7건	4,200		
○폐기물관리법 위반과태료 200,000원*80건	16,000		
○식품위생법 위반과태료 200,000원*25건	5,000		
○공중위생법 위반과태료 500,000원*2건	1,000		
○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*10건	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	290,000	290,000	0
200 세외수입	290,000	290,000	0
220 임시적세외수입	290,000	290,000	0
223 과징금및과태료등	290,000	290,000	0
223-01 과징금및이행강제금	285,000	285,000	0
○위반건축물 이행강제금 700,000원*400건	280,000		
○옥외광고물법위반 이행강제금 200,000원*25건	5,000		
223-03 과태료	5,000	5,000	0
○옥외광고물법위반과태료 100,000원*50건	5,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록건설행정과	963,300	914,500	48,800
200 세외수입	963,300	914,500	48,800
210 경상적세외수입	950,000	900,000	50,000
212 사용료수입	950,000	900,000	50,000
212-01 도로사용료	950,000	900,000	50,000
○도로점용료 500,000원*1,900건	950,000		
220 임시적세외수입	13,300	14,500	△1,200
223 과징금및과태료등	13,300	14,500	△1,200
223-03 과태료	13,300	14,500	△1,200
○도로무단점용과태료 300,000원*36건	10,800		
○운행제한위반과태료 500,000원*5건	2,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	26,400	26,400	0
200 세외수입	26,400	26,400	0
220 임시적세외수입	26,400	26,400	0
223 과징금및과태료등	26,400	26,400	0
223-01 과징금및이행강제금	26,400	26,400	0
○무단방치차량범칙금 2,200,000원*12월	26,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
일동	59,988	59,988	0
200 세외수입	59,988	59,988	0
210 경상적세외수입	48,000	48,000	0
213 수수료수입	48,000	48,000	0
213-01 증지수입	48,000	48,000	0
○인증기 수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	11,988	11,988	0
223 과징금및과태료등	5,988	5,988	0
223-03 과태료	5,988	5,988	0
○주민등록법위반과태료 480,000원*12월	5,760		
○가족관계의등록등에관한법률위반 과태료 19,000원*12월	228		
224 기타수입	6,000	6,000	0
224-06 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 10,000원*50명*12월	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
이동	51,554	54,344	△2,790
200 세외수입	51,554	54,344	△2,790
210 경상적세외수입	44,090	46,880	△2,790
212 사용료수입	2,090	2,000	90
212-08 기타사용료	2,090	2,000	90
○주민센터 옥상 사용료 수입(KT중계기 사용료) 2,090,000원	2,090		
213 수수료수입	42,000	44,880	△2,880
213-01 증지수입	42,000	44,880	△2,880
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	7,464	7,464	0
223 과징금및과태료등	7,464	7,464	0
223-03 과태료	7,464	7,464	0
○주민등록법위반 과태료 590,000원*12월	7,080		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 32,000원*12월	384		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사1동	61,560	65,040	△3,480
200 세외수입	61,560	65,040	△3,480
210 경상적세외수입	50,400	54,000	△3,600
213 수수료수입	50,400	54,000	△3,600
213-01 증지수입	50,400	54,000	△3,600
○인증기수입 4,200,000원*12월	50,400		
220 임시적세외수입	11,160	11,040	120
223 과징금및과태료등	8,160	8,040	120
223-03 과태료	8,160	8,040	120
○주민등록법위반과태료 650,000원*12월	7,800		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 30,000원*12월	360		
224 기타수입	3,000	3,000	0
224-06 그외수입	3,000	3,000	0
○시민정보화교육 10,000원*25명*12월	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사2동	47,280	54,120	△6,840
200 세외수입	47,280	54,120	△6,840
210 경상적세외수입	45,000	50,400	△5,400
213 수수료수입	45,000	50,400	△5,400
213-01 증지수입	45,000	50,400	△5,400
○인증기수입 3,750,000원*12월	45,000		
220 임시적세외수입	2,280	3,720	△1,440
223 과징금및과태료등	2,280	3,720	△1,440
223-03 과태료	2,280	3,720	△1,440
○주민등록법위반과태료 180,000원*12월	2,160		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
사3동	40,080	39,480	600
200 세외수입	40,080	39,480	600
210 경상적세외수입	31,200	31,200	0
213 수수료수입	31,200	31,200	0
213-01 증지수입	31,200	31,200	0
○인증기수입 2,600,000원*12월	31,200		
220 임시적세외수입	8,880	8,280	600
223 과징금및과태료등	3,120	2,520	600
223-03 과태료	3,120	2,520	600
○주민등록법위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	5,760	5,760	0
224-06 그외수입	5,760	5,760	0
○시민정보화교육 10,000원*48명*12월	5,760		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오1동	74,124	74,124	0
200 세외수입	74,124	74,124	0
210 경상적세외수입	61,200	61,200	0
213 수수료수입	61,200	61,200	0
213-01 증지수입	61,200	61,200	0
○인증기수입 5,100,000원*12월	61,200		
220 임시적세외수입	12,924	12,924	0
223 과징금및과태료등	9,324	9,324	0
223-03 과태료	9,324	9,324	0
○주민등록법위반과태료 750,000원*12월	9,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 27,000원*12월	324		
224 기타수입	3,600	3,600	0
224-06 그외수입	3,600	3,600	0
○시민정보화교육 10,000원*30명*12월	3,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오2동	62,220	62,220	0
200 세외수입	62,220	62,220	0
210 경상적세외수입	52,800	52,800	0
213 수수료수입	52,800	52,800	0
213-01 증지수입	52,800	52,800	0
○인증기수입 4,400,000원*12월	52,800		
220 임시적세외수입	9,420	9,420	0
223 과징금및과태료등	3,840	3,840	0
223-03 과태료	3,840	3,840	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계등록법위반과태료 20,000원*12월	240		
224 기타수입	5,580	5,580	0
224-06 그외수입	5,580	5,580	0
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		
○커피자판기전기요금 15,000원*12월	180		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
본오3동	74,340	74,340	0
200 세외수입	74,340	74,340	0
210 경상적세외수입	64,320	64,320	0
213 수수료수입	64,320	64,320	0
213-01 증지수입	64,320	64,320	0
○인증기수입 5,360,000원*12월	64,320		
220 임시적세외수입	10,020	10,020	0
223 과징금및과태료등	4,020	4,020	0
223-03 과태료	4,020	4,020	0
○주민등록법 위반과태료 325,000원*12월	3,900		
○가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	6,000	6,000	0
224-06 그외수입	6,000	6,000	0
○시민정보화교육 수강료 10,000원*50명*12월	6,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
부곡동	158,640	314,640	△156,000
200 세외수입	158,640	314,640	△156,000
210 경상적세외수입	152,400	300,000	△147,600
212 사용료수입	120,000	0	120,000
212-08 기타사용료	120,000	0	120,000
○봉안시설 사용료 및 쓰레기 처리비용 10,000,000원*12월	120,000		
213 수수료수입	32,400	300,000	△267,600
213-01 증지수입	32,400	300,000	△267,600
○인증기수입 2,700,000원*12월	32,400		
220 임시적세외수입	6,240	14,640	△8,400
223 과징금및과태료등	3,840	3,840	0
223-03 과태료	3,840	3,840	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		
224 기타수입	2,400	10,800	△8,400
224-06 그외수입	2,400	10,800	△8,400
○시민정보화교육 10,000원*20명*12월	2,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
월피동	72,300	73,740	△1,440
200 세외수입	72,300	73,740	△1,440
210 경상적세외수입	61,920	61,920	0
213 수수료수입	61,920	61,920	0
213-01 증지수입	61,920	61,920	0
○인증기수입 5,160,000원*12월	61,920		
220 임시적세외수입	10,380	11,820	△1,440
223 과징금및과태료등	4,560	5,160	△600
223-03 과태료	4,560	5,160	△600
○주민등록법위반과태료 350,000원*12월	4,200		
○가족관계의등록등에관한법률과태료 30,000원*12월	360		
224 기타수입	5,820	6,660	△840
224-06 그외수입	5,820	6,660	△840
○정보화교실 수강료 10,000원*47명*12월	5,640		
○자판기전기요금 15,000원*12월	180		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
성포동	42,960	48,600	△5,640
200 세외수입	42,960	48,600	△5,640
210 경상적세외수입	42,000	47,400	△5,400
213 수수료수입	42,000	47,400	△5,400
213-01 증지수입	42,000	47,400	△5,400
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	960	1,200	△240
223 과징금및과태료등	960	1,200	△240
223-03 과태료	960	1,200	△240
○주민등록법위반과태료 60,000원*12월	720		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월	240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
반월동	45,140	45,140	0
200 세외수입	45,140	45,140	0
210 경상적세외수입	37,700	37,700	0
212 사용료수입	500	500	0
212-08 기타사용료	500	500	0
○대회의실 사용료 50,000원*10회	500		
213 수수료수입	37,200	37,200	0
213-01 증지수입	37,200	37,200	0
○인증기수입 3,100,000원*12월	37,200		
220 임시적세외수입	7,440	7,440	0
223 과징금및과태료등	1,680	1,680	0
223-03 과태료	1,680	1,680	0
○주민등록법위반과태료 130,000원*12월	1,560		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	5,760	5,760	0
224-06 그외수입	5,760	5,760	0
○시민정보화교육 10,000원*48명*12월	5,760		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
안산동	24,000	24,000	0
200 세외수입	24,000	24,000	0
210 경상적세외수입	21,600	21,600	0
213 수수료수입	21,600	21,600	0
213-01 증지수입	21,600	21,600	0
○인증기수입 1,800,000원*12월	21,600		
220 임시적세외수입	2,400	2,400	0
223 과징금및과태료등	720	720	0
223-03 과태료	720	720	0
○주민등록법위반과태료 50,000원*12월	600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	1,680	1,680	0
224-06 그외수입	1,680	1,680	0
○시민정보화교육 10,000원*14명*12월	1,680		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원행정지원과	37,010	34,199	2,811
200 세외수입	37,010	34,199	2,811
210 경상적세외수입	5,310	5,359	△49
211 재산임대수입	5,310	5,359	△49
211-02 공유재산임대료	5,310	5,359	△49
○시금고(농협단원구청출장소) 건물 임대료			
5,000,000원*1개소	5,000		
○구청사 민원실 편의시설(광복회 안산시지회)건물 임대료			
310,000원*1개소	310		
220 임시적세외수입	31,700	28,840	2,860
223 과징금및과태료등	27,500	25,000	2,500
223-01 과징금및이행강제금	25,000	25,000	0
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금			
500,000원*50건	25,000		
223-03 과태료	2,500	0	2,500
○체육시설의설치이용에관한법률 위반 과태료			
250,000원*10회	2,500		
224 기타수입	4,200	3,840	360
224-06 그외수입	4,200	3,840	360
○시설물(농협단원구청출장소)임대에 따른 공공요금 징수			
300,000원*12월	3,600		
○시설물(광복회 안산시지회)임대에 따른 공공요금 징수			
50,000원*12월	600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원민원봉사과	294,900	301,404	△6,504
200 세외수입	294,900	301,404	△6,504
210 경상적세외수입	188,400	215,904	△27,504
213 수수료수입	188,400	215,904	△27,504
213-01 증지수입	188,400	215,904	△27,504
○인증기수입 12,500,000원*12월	150,000		
○무인민원발급기수입 3,200,000원*12월	38,400		
220 임시적세외수입	106,500	85,500	21,000
223 과징금및과태료등	106,500	85,500	21,000
223-01 과징금및이행강제금	40,000	40,000	0
○부동산실권리자명의등기법과징금 4,000,000원*10건	40,000		
223-03 과태료	66,500	45,500	21,000
○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*20건	2,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*225건	4,500		
○공인중개사법위반과태료 5,000,000원*2건	10,000		
○부동산거래신고에관한법위반과태료 5,000,000원*10건	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원세무1과	90,000	56,000	34,000
200 세외수입	90,000	56,000	34,000
220 임시적세외수입	90,000	56,000	34,000
224 기타수입	90,000	56,000	34,000
224-02 체납처분수입	1,500	5,000	△3,500
○지방세 체납처분비 1,500,000원	1,500		
224-06 그외수입	88,500	51,000	37,500
○지방세 징수촉탁수수료 85,000,000원	85,000		
○지방세 과오납환급권 시효완성분 3,500,000원	3,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원주민복지과	60,000	60,000	0
200 세외수입	60,000	60,000	0
220 임시적세외수입	60,000	60,000	0
223 과징금및과태료등	30,000	30,000	0
223-03 과태료	30,000	30,000	0
○장애인.노인.임산부등의편의증진보장법률(장애인전용주차구역)위반과태료 100,000원*300건	30,000		
224 기타수입	30,000	30,000	0
224-06 그외수입	30,000	30,000	0
○보장비용징수 100,000원*300건	30,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원환경위생과	116,000	69,000	47,000
200 세외수입	116,000	69,000	47,000
220 임시적세외수입	116,000	69,000	47,000
223 과징금및과태료등	116,000	69,000	47,000
223-01 과징금및이행강제금	26,000	26,000	0
○공중위생관리법 과징금 2,000,000원*3건	6,000		
○농지법위반 이행강제금 10,000,000원*2건	20,000		
223-03 과태료	90,000	43,000	47,000
○비산먼지발생사업신고 미이행과태료 500,000원*8건	4,000		
○소음,진동관리법 위반과태료 500,000원*8건	4,000		
○식품위생법 위반과태료 200,000원*50건	10,000		
○공중위생관리법 위반과태료 200,000원*5건	1,000		
○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*5건	1,000		
○폐기물관리법 위반과태료 200,000원*350건	70,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	350,000	290,600	59,400
200 세외수입	350,000	290,600	59,400
220 임시적세외수입	350,000	290,000	60,000
223 과징금및과태료등	350,000	290,000	60,000
223-01 과징금및이행강제금	300,000	280,000	20,000
○위반건축물 이행강제금 750,000원*400건	300,000		
223-03 과태료	50,000	10,000	40,000
○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 5,000,000원*10건	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원건설행정과	1,419,500	1,117,500	302,000
200 세외수입	1,119,500	1,117,500	2,000
210 경상적세외수입	1,110,000	1,110,000	0
212 사용료수입	1,110,000	1,110,000	0
212-01 도로사용료	1,110,000	1,110,000	0
○도로점용료(계속) 1,000,000,000원	1,000,000		
○도로점용료(일시) 110,000,000원	110,000		
220 임시적세외수입	9,500	7,500	2,000
223 과징금및과태료등	9,500	7,500	2,000
223-01 과징금및이행강제금	2,000	0	2,000
○도로법 이행강제금 1,000,000원*2건	2,000		
223-03 과태료	7,500	7,500	0
○도로법위반과태료	7,500		
ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 200,000원*10건	2,000		
ㅇ도로불법행위(도로무단점용)과태료 500,000원*10건	5,000		
ㅇ운행제한위반과태료 500,000원*1건	500		
500 보조금	300,000	0	300,000
510 국고보조금등	300,000	0	300,000
511 국고보조금등	300,000	0	300,000
511-01 국고보조금	300,000	0	300,000
○보안등 양방향 설치사업 300,000,000원	300,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	12,000	7,000	5,000
200 세외수입	12,000	7,000	5,000
220 임시적세외수입	12,000	7,000	5,000
223 과징금및과태료등	12,000	7,000	5,000
223-01 과징금및이행강제금	12,000	7,000	5,000
○무단방치차량 범칙금 1,000,000원*12월	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
와동	273,520	88,320	185,200
200 세외수입	273,520	88,320	185,200
210 경상적세외수입	265,000	75,000	190,000
212 사용료수입	190,000	0	190,000
212-08 기타사용료	190,000	0	190,000
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 190,000,000원*1식	190,000		
213 수수료수입	75,000	75,000	0
213-01 증지수입	75,000	75,000	0
○인증기수입 6,250,000원*12월	75,000		
220 임시적세외수입	8,520	13,320	△4,800
223 과징금및과태료등	8,520	8,520	0
223-03 과태료	8,520	8,520	0
○주민등록법위반과태료 700,000원*12월	8,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔1동	48,120	55,260	△7,140
200 세외수입	48,120	55,260	△7,140
210 경상적세외수입	45,000	48,000	△3,000
213 수수료수입	45,000	48,000	△3,000
213-01 증지수입	45,000	48,000	△3,000
○인증기수입 3,750,000원*12월	45,000		
220 임시적세외수입	3,120	7,260	△4,140
223 과징금및과태료등	3,120	2,460	660
223-03 과태료	3,120	2,460	660
○주민등록위반과태료 250,000원*12월	3,000		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고잔2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
고잔2동	45,720	51,120	△5,400
200 세외수입	45,720	51,120	△5,400
210 경상적세외수입	42,000	42,000	0
213 수수료수입	42,000	42,000	0
213-01 증지수입	42,000	42,000	0
○인증기수입 3,500,000원*12월	42,000		
220 임시적세외수입	3,720	9,120	△5,400
223 과징금및과태료등	3,720	3,720	0
223-03 과태료	3,720	3,720	0
○주민등록법위반과태료 300,000원*12월	3,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
호수동	137,520	137,520	0
200 세외수입	137,520	137,520	0
210 경상적세외수입	129,600	129,600	0
213 수수료수입	129,600	129,600	0
213-01 증지수입	129,600	129,600	0
○인증기 수입 10,800,000원*12월	129,600		
220 임시적세외수입	7,920	7,920	0
223 과징금및과태료등	2,520	2,520	0
223-03 과태료	2,520	2,520	0
○주민등록법위반 과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		
224 기타수입	5,400	5,400	0
224-06 그외수입	5,400	5,400	0
○시민정보화교육 10,000원*45명*12월	5,400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡본동	74,820	80,820	△6,000
200 세외수입	74,820	80,820	△6,000
210 경상적세외수입	67,920	67,920	0
213 수수료수입	67,920	67,920	0
213-01 증지수입	67,920	67,920	0
○인증기수입 5,660,000원*12월	67,920		
220 임시적세외수입	6,900	12,900	△6,000
223 과징금및과태료등	6,900	6,900	0
223-03 과태료	6,900	6,900	0
○주민등록법위반과태료 550,000원*12월	6,600		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 25,000원*12월	300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡1동	30,300	34,680	△4,380
200 세외수입	30,300	34,680	△4,380
210 경상적세외수입	27,600	29,640	△2,040
213 수수료수입	27,600	29,640	△2,040
213-01 증지수입	27,600	29,640	△2,040
○인증기수입 2,300,000원*12월	27,600		
220 임시적세외수입	2,700	5,040	△2,340
223 과징금및과태료등	1,920	1,200	720
223-03 과태료	1,920	1,200	720
○주민등록법 위반 과태료 140,000원*12월	1,680		
○가족관계의 등록에 관한 법률 위반 과태료 20,000원*12월	240		
224 기타수입	780	3,840	△3,060
224-06 그외수입	780	3,840	△3,060
○주민자치센터 시설 사용료 15,000원*52회	780		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원곡2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
원곡2동	28,300	32,800	△4,500
200 세외수입	28,300	32,800	△4,500
210 경상적세외수입	27,800	27,500	300
212 사용료수입	200	200	0
212-08 기타사용료	200	200	0
○주민센터 옥상 임대 100,000원*2개소	200		
213 수수료수입	27,600	27,300	300
213-01 증지수입	27,600	27,300	300
○인증기수입 2,300,000원*12월	27,600		
220 임시적세외수입	500	5,300	△4,800
223 과징금및과태료등	500	1,100	△600
223-03 과태료	500	1,100	△600
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 100,000원*1년	100		
○주민등록법위반과태료 400,000원*1년	400		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
초지동	77,760	82,680	△4,920
200 세외수입	77,760	82,680	△4,920
210 경상적세외수입	73,920	72,600	1,320
213 수수료수입	73,920	72,600	1,320
213-01 증지수입	73,920	72,600	1,320
○인증기수입 280,000원*22일*12월	73,920		
220 임시적세외수입	3,840	10,080	△6,240
223 과징금및과태료등	3,840	3,840	0
223-03 과태료	3,840	3,840	0
○주민등록법위반과태료 290,000원*12월	3,480		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 30,000원*12월	360		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부1동	32,520	32,520	0
200 세외수입	32,520	32,520	0
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
213 수수료수입	30,000	30,000	0
213-01 증지수입	30,000	30,000	0
○인증기수입 2,500,000원*12월	30,000		
220 임시적세외수입	2,520	2,520	0
223 과징금및과태료등	2,520	2,520	0
223-03 과태료	2,520	2,520	0
○주민등록법위반과태료 200,000원*12월	2,400		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부2동	49,680	69,480	△19,800
200 세외수입	49,680	69,480	△19,800
210 경상적세외수입	45,600	57,000	△11,400
213 수수료수입	45,600	57,000	△11,400
213-01 증지수입	45,600	57,000	△11,400
○인증기수입 3,800,000원*12월	45,600		
220 임시적세외수입	4,080	12,480	△8,400
223 과징금및과태료등	4,080	7,680	△3,600
223-03 과태료	4,080	7,680	△3,600
○주민등록법위반과태료 330,000원*12월	3,960		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월	120		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
선부3동	52,980	66,840	△13,860
200 세외수입	52,980	66,840	△13,860
210 경상적세외수입	48,000	58,800	△10,800
213 수수료수입	48,000	58,800	△10,800
213-01 증지수입	48,000	58,800	△10,800
○인증기수입 4,000,000원*12월	48,000		
220 임시적세외수입	4,980	8,040	△3,060
223 과징금및과태료등	4,980	4,440	540
223-03 과태료	4,980	4,440	540
○주민등록법위반과태료 375,000원*12월	4,500		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 40,000원*12월	480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대부동	22,200	23,580	△1,380
200 세외수입	22,200	23,580	△1,380
210 경상적세외수입	21,000	21,300	△300
213 수수료수입	21,000	21,300	△300
213-01 증지수입	21,000	21,300	△300
○인증기수입 1,750,000원*12월	21,000		
220 임시적세외수입	1,200	2,280	△1,080
223 과징금및과태료등	1,200	1,200	0
223-03 과태료	1,200	1,200	0
○주민등록법위반과태료 95,000원*12월	1,140		
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 5,000원*12월	60		

2016년도

세출예산 사업명세서

(일반회계)

【재 원 구 분 표】

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	지특	지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	특조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

Ⅰ. 의회사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,091,005	1,921,649	169,356
지방의회 운영 지원	1,939,587	1,766,397	173,190
의회운영의 내실화 추진	1,493,948	1,466,061	27,887
의정활동 지원	1,437,628	1,395,391	42,237
201 일반운영비	86,244	81,204	5,040
01 사무관리비	70,744	65,044	5,700
○표창장 제작(액자형) 28,000원*250개	7,000		
○상장 제작(바인더형) 10,000원*250개	2,500		
○타시군 비교견학등 차량임차료 600,000원*3개상임위*2일	3,600		
○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*30명	3,000		
○위탁교육비	16,000		
ㅇ의원 맞춤형 교육비 300,000원*21명*2일	12,600		
ㅇ직원 의정활동지원 교육비 200,000원*17명	3,400		
○전문교육강사료 등 350,000원*12회	4,200		
○사무기기소모품(복사기,프린터등) 8,000,000원	8,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○복사용지(의원사무실) 12,000원*21명*12회	3,024		
○사무용품(의원사무실) 10,000원*21명*12회	2,520		
○방석 세탁비 2,000원*200개*2회	800		
○연하장 제작 3,000원*500매	1,500		
○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*5회	2,800		
○의회자료실 운영도서 30,000원*30종*2회	1,800		
○의정활동 참고도서 50,000원*2종*30부	3,000		
○한글 휘장 교체(배지, 신분증 등) 6,000,000원	6,000		
○대회의실 롤스크린 설치(방염, 암막) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	14,160	14,160	0
○자동차세 230,000원*4대	920		
○승합차 환경개선부담금 90,000원*2대*2회	360		
○자동차보험료 750,000원*4대	3,000		
○이동전화사용요금 120,000원*2대*12월	2,880		
○시설장비유지비	7,000		
ㅇ프린터,복사기 등 2,000,000원	2,000		
ㅇ의원사무실 냉온수기 청소 및 소독 20,000원*25대*2회	1,000		
ㅇ회의장 실내청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	1,340	2,000	△660
○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원	1,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 70,000원*5명*4개상임위*2회*2일	5,600		
203 업무추진비	21,820	21,820	0
03 시책추진업무추진비	21,820	21,820	0
○의회운영업무추진 6,790,000원	6,790		
○전문위원실 업무추진 5,820,000원	5,820		
○결산업무추진 1,940,000원	1,940		
○홍보 업무추진 2,420,000원	2,420		
○국내외자매 및 우호협력 업무추진 2,910,000원	2,910		
○의사업무추진 1,940,000원	1,940		
205 의회비	1,298,304	1,286,217	12,087
01 의정활동비	277,200	277,200	0
○의정활동비 1,100,000원*21명*12월	277,200		
02 월정수당	668,808	657,720	11,088
○월정수당 2,654,000원*21명*12월	668,808		
03 의원국내여비	15,288	15,288	0
○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 91,000원*21명*2회*4일	15,288		
04 의원국외여비	68,250	62,790	5,460
○의원 공무국외출장 2,000,000원*21명*125%	52,500		
○국제회의 참석 및 자매도시 방문 15,750,000원	15,750		
05 의정운영공통경비	107,800	113,530	△5,730
○의정운영공통경비 4,800,000원*21명	100,800		
○예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	103,120	103,120	0
○의회운영업무추진	103,120		
ㅇ의장 34,560,000원	34,560		
ㅇ부의장 16,560,000원	16,560		
ㅇ상임위원장 12,000,000원*4개상임위	48,000		
ㅇ예산결산특별위원장 4,000,000원	4,000		
07 의장단협의체부담금	8,800	8,800	0
○전국 의장협의회 4,000,000원*1회	4,000		
○경기도 의장협의회 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 중부권의장협의회 3,600,000원*1회	3,600		
08 의원국민연금부담금	27,231	26,779	452
○국민연금보험료 605,112,000원*4.5%	27,231		
09 의원국민건강부담금	21,807	20,990	817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험료 668,808,000원*3.06%	20,466		
○의원 장기요양보험금 20,466,000원*6.55%	1,341		
301 일반보상금	660	0	660
09 행사실비보상금	660	0	660
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 10,000원*66명*1회	660		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○한글 휘장 조형물 교체(청사외벽, 본회의장) 10,000,000원	10,000		
○문서고 모빌랙 설치 15,000,000원*1식	15,000		
의회국제교류 활동 강화	35,700	35,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○국제교류방문통역료 300,000원*1명*5회	1,500		
○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*5명*3회	1,200		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○국제교류 수행 1,500,000원*3명*2회	9,000		
04 국제화여비	21,000	21,000	0
○의원공무국외여행 수행 3,500,000원*2명*3개상임위	21,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○선진의회 의원초청 300,000원*10명*1일	3,000		
의장협의회 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○의장협의회 회의 및 체육대회 6,500,000원	6,500		
의회청사 환경 개선	14,120	27,920	△13,800
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○로비생태정원 초화 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○장애인용 승강기 정기검사료 120,000원*1회	120		
○장애인용 승강기 유지보수용역수수료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	4,800	3,600	1,200
01 재료비	4,800	3,600	1,200
○청사환경개선 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벽면녹화사업 운영 재료 100,000원*12월	1,200		
○한방다실 운영 재료 20,000원*10회*6월	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○청사시설 자체유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
내실있는 의사 운영	159,488	98,428	61,060
의사업무 지원	126,138	65,078	61,060
201 일반운영비	71,378	62,078	9,300
01 사무관리비	24,850	15,550	9,300
○소송비용 2,500,000원*1건	2,500		
○법률고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○입법고문 운영수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○수화통역수당 80,000원*34시간	2,720		
○정례회, 임시회 홍보현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○안산시의회 의정자문위원회 운영비 1,500,000원*3개분과	4,500		
○안산시의회 의정자문위원회 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○청소년(어린이) 의회교실 운영 5,000원*90명*9회	4,050		
02 공공운영비	46,528	46,528	0
○전자회의 운영시스템 유지보수	42,168		
ㅇS/W 유지보수 188,700,000원*12%	22,644		
ㅇH/W 유지보수 124,049,000원*8%	9,924		
ㅇ전광판 유지보수 120,000,000원*8%	9,600		
○회의록 검색시스템 유지보수 280,000원*12월	3,360		
○소송비용(인지대 및 송달료) 1,000,000원*1건	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○스마트 의정시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○소송승소사례금 2,500,000원*1건	2,500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○증인 및 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 내실있는 의사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속기사책상(본회의장,상임위,대회의실) 176,000원*10대	1,760		
의정활동 자료발간	33,350	33,350	0
201 일반운영비	33,350	33,350	0
01 사무관리비	33,350	33,350	0
○속기료(회의록작성) 150,000원*3명*25시간	11,250		
○회의록 제작 220,000원*6부*10회	13,200		
○의정활동 참고자료(자료집 등) 제작 15,000원*3종*70부	3,150		
○지방의회 관련 법규집 제작 25,000원*50부	1,250		
○지방의회운영편람 제작 30,000원*50부	1,500		
○의원연구사례집 제작 1,000,000원*3개단체	3,000		
의정활동 홍보기능 강화	286,151	201,908	84,243
다양한 의정 홍보	252,251	195,825	56,426
201 일반운영비	252,251	189,385	62,866
01 사무관리비	231,570	167,513	64,057
○정기간행물 구독	16,920		
ㅇ일간지 15,000원*35종*2부*12월	12,600		
ㅇ주간지 3,000원*8종*10부*12월	2,880		
ㅇ월간지 10,000원*6종*2부*12월	1,440		
○의회수첩(노트형)제작 25,000원*200부	5,000		
○의회수첩(포켓용)제작 3,000원*5,000부	15,000		
○의회조직도 제작 900원*1,500매	1,350		
○의회 총람도 제작 300,000원*1식	300		
○의회 소식지 제작 550원*11,000부*6회	36,300		
○점자 의회소식지 제작 8,000원*100부*6회	4,800		
○의회소식지 명사칼럼료 100,000원*6회	600		
○사진 인화료 500원*5,000장	2,500		
○홍보 기록물 액자 5,000원*200개	1,000		
○의회 홍보비 120,000,000원	120,000		
○사진 보정 프로그램 임대 800,000원*1대	800		
○7대 후반기 의회 안내책자 3,500원*1,000부	3,500		
○의회안내 리플릿 제작 2,500원*1,000부	2,500		
○의회 공익 광고 11,000,000원*1식	11,000		
○의정활동 홍보 영상물 제작(DVD) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	20,681	21,872	△1,191
○의회소식지 우편발송요금 510원*6회*5,450부	16,677		
○모바일웹 홈페이지 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
○무선 네트워크 사용 요금 42,000원*12월	504		
의정방송 기능 강화	33,900	6,083	27,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,290	5,953	10,337
02 공공운영비	16,290	5,953	10,337
○방송장비 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
○음향기기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
○통합방송솔루션 유지관리 507,500원*12월	6,090		
○인터넷방송 홈페이지 유지관리 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	2,610	130	2,480
01 재료비	2,610	130	2,480
○방송기록 보존용 소모품	2,460		
ㅇ외장하드(SSD) 1,500,000원*1개	1,500		
ㅇ외장하드(HDD) 180,000원*2개	360		
ㅇ스토리지 저장장치 600,000원*1식	600		
○촬영용 사다리 150,000원*1개	150		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○본회의장 음향설비 교체 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834
기본경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834
기본경비(의회사무국)	151,418	155,252	△3,834
201 일반운영비	106,118	102,352	3,766
01 사무관리비	43,500	42,050	1,450
○사무관리비(의회사무국) 1,450,000원*30명	43,500		
02 공공운영비	62,618	60,302	2,316
○차량선박비(4대) 20,930,000원	20,930		
○전기요금 193원*18,000kw*12월	41,688		
202 여비	32,400	38,280	△5,880
01 국내여비	32,400	38,280	△5,880
○의회업무추진 20,000원*30명*4.5일*12월	32,400		
203 업무추진비	12,900	12,820	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(의회사무국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,320	80
○정원가산업무추진 80,000원*30명	2,400		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진	7,200		
ㅇ사무국 350,000원*12월	4,200		
ㅇ전문위원실 250,000원*12월	3,000		

Ⅱ. 본 청

미래전략관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략관
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략관	143,900	205,820	△61,920
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	112,300	205,820	△93,520
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	112,300	205,820	△93,520
미래지향적 시정발전 비전 수립	43,020	141,220	△98,200
201 일반운영비	33,000	31,000	2,000
01 사무관리비	26,000	10,000	16,000
○정책연구 책자발간 8,000,000원*1식	8,000		
○정책개발 관련 전문가 자문료 200,000원*10회	2,000		
○시민만족도 설문조사지 제작 500원*2,000부	1,000		
○시민만족도 설문결과 분석 및 자료 제작 5,000,000원	5,000		
○통계프로그램(SPSS)구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	7,000	21,000	△14,000
○정책 이슈별 포럼 개최 7,000,000원	7,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○정책개발을 위한 벤치마킹 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	3,420	2,420	1,000
03 시책추진업무추진비	3,420	2,420	1,000
○시정발전비전 업무추진 3,420,000원	3,420		
303 포상금	3,000	4,200	△1,200
01 포상금	3,000	4,200	△1,200
○협업왕(개인,부서) 포상금 3,000,000원	3,000		
시민소통정책자문위원회 운영	69,280	64,600	4,680
201 일반운영비	62,220	57,240	4,980
01 사무관리비	44,760	42,840	1,920
○회의 참석수당 80,000원*36명*12회	34,560		
○소통위원회 회의자료 제작 3,000원*50부*4개분과*12회	7,200		
○시민소통위원회 운영 사무기기 소모품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	17,460	14,400	3,060
○시민과의 대화 및 토론회 개최 12,960,000원	12,960		
○시민소통위원회 워크숍 4,500,000원*1식	4,500		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○시민소통위원회 업무추진 4,360,000원	4,360		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300

부서: 미래전략관
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민과의 현장소통 간담회 270,000원*10회	2,700		
행정운영경비(미래전략관)	31,600	0	31,600
기본경비(미래전략관)	31,600	0	31,600
기본경비(미래전략관)	31,600	0	31,600
201 일반운영비	15,400	0	15,400
01 사무관리비	15,400	0	15,400
○사무관리비(미래전략관) 1,400,000원*11명	15,400		
202 여비	13,200	0	13,200
01 국내여비	13,200	0	13,200
○미래전략업무추진 20,000원*11명*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,405,334	2,238,512	166,822
시정 종합 홍보	2,348,254	2,181,232	167,022
시 이미지 홍보	920,570	925,880	△5,310
언론매체 홍보	500,000	501,950	△1,950
201 일반운영비	500,000	500,000	0
01 사무관리비	500,000	500,000	0
○행정광고 500,000,000원	500,000		
방송매체 홍보	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	300,000	300,000	0
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 180,000,000원	180,000		
○도시브랜드 강화 방송홍보 120,000,000원	120,000		
온라인 홍보	120,570	123,930	△3,360
201 일반운영비	84,920	58,580	26,340
01 사무관리비	74,620	52,680	21,940
○뉴미디어 활용 홍보 60,000,000원*1식	60,000		
○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 2,500,000원*3회	7,500		
○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 400,000원*5회	2,000		
○블로그 및 SNS 이미지 디자인 4,000,000원*1식	4,000		
○SNS 자문위원 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
02 공공운영비	300	900	△600
○태블릿 PC 사용요금 25,000원*1대*12월	300		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○SNS 지역 네트워크 구축을 위한 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○SNS 업무추진 4,850,000원	4,850		
301 일반보상금	30,800	36,000	△5,200
11 기타보상금	30,800	36,000	△5,200
○SNS 시민기자 운영 20,000,000원	20,000		
○SNS 시정홍보 이벤트 경품 300,000원*3개 매체*12월	10,800		
시정방송운영	339,580	148,154	191,426
시정방송 홍보물 제작 및 운영	223,380	121,454	101,926
201 일반운영비	182,730	78,804	103,926
01 사무관리비	161,080	73,080	88,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 10,000,000원	10,000		
○소셜방송국 포털검색광고 90,000원*12월	1,080		
○소셜방송국 운영 및 영상콘텐츠 제작 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	1,650	5,724	△4,074
○시정방송 홈페이지 유지관리 230,000원*5월	1,150		
○시정방송 서버 유지관리 100,000원*5월	500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시승격 30주년 기념 영상페스티벌 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,650	4,650	0
03 시책추진업무추진비	4,650	4,650	0
○시정방송 명예기자 간담회 1,740,000원	1,740		
○방송언론매체 업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	36,000	38,000	△2,000
11 기타보상금	36,000	38,000	△2,000
○시승격 30주년 기념 영상페스티벌 시상금 6,000,000원	6,000		
○시정방송 종사자 의상대여료 등 4,000,000원	4,000		
○시정방송국 명예기자(VJ, 웹기자)운영 26,000,000원	26,000		
시정방송 장비 및 시설 운영	116,200	26,700	89,500
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특수방송시설 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○케이블 TV 등 시청료 600,000원*12월	7,200		
○시정방송국 방송장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○케이블, 건전지 등 소모품 3,000,000원	3,000		
○녹화용 메이크업 세트 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○중급형 HD 방송카메라(대체) 16,000,000원*3식	48,000		
○영상편집 시스템(대체) 18,500,000원*2식	37,000		
○사진 및 영상촬영 드론(중급) 5,000,000원*1대	5,000		
간행물 홍보	386,890	417,406	△30,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보 간행물 제작	373,390	402,406	△29,016
201 일반운영비	320,680	346,096	△25,416
01 사무관리비	206,680	231,904	△25,224
○안산시 대표 홍보책자 제작 25,000,000원	25,000		
○시정소식지 배부 수수료 42원*25,000부*2회*12월	25,200		
○시정소식지제작 4,800,000원*2회*12월	115,200		
○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*2회*12월	7,680		
○시정소식지 편집디자인비용 1,000,000원*24회	24,000		
○점자 소식지발행 8,000원*100부*12회	9,600		
02 공공운영비	114,000	114,192	△192
○시정소식지 발송 우편요금 8,000,000원*12회	96,000		
○서버호스팅비(외부임대망사용료) 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○홍보기획 업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	49,800	53,400	△3,600
11 기타보상금	49,800	53,400	△3,600
○명예기자 원고료 70,000원*8명*3건*24회	40,320		
○인터넷 명예기자 원고료 30,000원*3명*3건*12월	3,240		
○독자기고료 70,000원*3건*24회	5,040		
○시정소식지 교열비 50,000원*24회	1,200		
시보발행	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○시보발행 13,500,000원*1식	13,500		
시설물 홍보	414,600	430,440	△15,840
시설물을 통한 홍보	334,120	349,120	△15,000
201 일반운영비	334,120	349,120	△15,000
01 사무관리비	334,120	349,120	△15,000
○시 이미지 기획 홍보 300,000,000원	300,000		
○기획홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○동영상LED전광판 건물 연간임차료 7,800,000원	7,800		
○동영상LED전광판(광덕로)전기안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
○시 홍보관 운영 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시설물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보시설물 설치 및 유지보수	80,480	81,320	△840
201 일반운영비	60,480	61,320	△840
02 공공운영비	60,480	61,320	△840
○경수초교앞 LED전광판 통신요금 40,000원*12월	480		
○동영상LED전광판 전기,통신요금 1,250,000원*2개소*12월	30,000		
○동영상LED전광판 유지보수용역 15,000,000원*2개소	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○홍보시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○동영상LED전광판(중앙대로)배면홍보판 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
시정홍보 활동 지원	286,614	259,352	27,262
홍보사진자료 제공	29,068	36,058	△6,990
201 일반운영비	9,740	13,090	△3,350
01 사무관리비	1,900	4,650	△2,750
○대형사진인화료 3,000원*300장	900		
○사진정리용 앨범 25,000원*20권	500		
○사진액자 10,000원*50개	500		
02 공공운영비	7,840	8,440	△600
○디지털카메라 및 후레쉬 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○사진스캐너 및 프린터 유지보수 300,000원*3대	900		
○사진게시판 및 와이드칼라 유지보수 400,000원*7개소	2,800		
○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 110,000원*2대*12월	2,640		
206 재료비	6,328	8,868	△2,540
01 재료비	6,328	8,868	△2,540
○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원*5상자	600		
○영구보존 사진 저장용 DVD 6,900원*100장	690		
○사진인화지(A4) 1,200원*2,000장	2,400		
○인화용 프린터 잉크 80,000원*8색*3회	1,920		
○영구 사진파일 저장용 저장장치 350,000원*2개	700		
○영구사진보존용 DVD케이스 180원*100개	18		
405 자산취득비	13,000	14,100	△1,100
01 자산및물품취득비	13,000	14,100	△1,100
○카메라 본체(니콘D750) 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 공보관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 시정홍보 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○니콘렌즈(AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR) 3,500,000원*1개	3,500		
○니콘렌즈(AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR) 1,500,000원*1개	1,500		
○니콘렌즈(AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR) 1,000,000원*1개	1,000		
○사진스캐너(Epson EXPRESSION 11000XL) 4,500,000원*1대	4,500		
공보업무 지원	248,546	210,794	37,752
201 일반운영비	233,996	196,244	37,752
01 사무관리비	233,396	195,644	37,752
○신문구독료 2,000,000원*12월	24,000		
○스크랩북 6,000원*7권*12월	504		
○간행물(월간지,주간지 등) 24,000,000원	24,000		
○통신사 수수료 72,000,000원	72,000		
○행정공고 37,500,000원	37,500		
○송고실 환경정비 비품 300,000원*2회	600		
○송고실 운영경비 100,000원*12월	1,200		
○신문스크랩 프로그램 사용료 5,346,000원*12월	64,152		
○연감 8,000,000원	8,000		
○신문스크랩 복사용지 20,000원*6상자*12월	1,440		
02 공공운영비	600	600	0
○시청앞 게시판 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	14,550	14,550	0
03 시책추진업무추진비	14,550	14,550	0
○시정홍보 업무추진 14,550,000원	14,550		
홍보 역량 강화	9,000	12,500	△3,500
201 일반운영비	9,000	12,500	△3,500
03 행사운영비	9,000	12,500	△3,500
○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○시정방송국 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○시정홍보 역량강화 워크숍 1,750,000원*2회	3,500		
○SNS 시민기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
행정운영경비(공보관)	57,080	57,280	△200
기본경비(공보관)	57,080	57,280	△200
기본경비(공보관)	57,080	57,280	△200
201 일반운영비	28,400	28,400	0
01 사무관리비	27,200	27,200	0
○사무관리비(공보관) 1,600,000원*17명	27,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금(일반,등기) 1,200,000원	1,200		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○공보업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

감 사 관

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	282,282	270,740	11,542
깨끗한 공직사회 조성	216,082	199,740	16,342
감사행정제도 운영	33,770	12,670	21,100
감사업무 추진	29,770	10,670	19,100
201 일반운영비	22,000	5,000	17,000
01 사무관리비	17,000	5,000	12,000
○감사사례 알리미 시스템 10,000,000원*1식	10,000		
○감사사례집 발간 7,000원*400권	2,800		
○경기도 종합감사장 준비	3,500		
ㅇ전산장비 등 임차 3,000,000원	3,000		
ㅇ소모품 500,000원	500		
○회계관직 공무원 감사교육	700		
ㅇ강사료 350,000원*2회	700		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○감사역량 강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
○감사업무추진 5,670,000원	5,670		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○사무실 환경정비(초화류) 30,000원*2종*10회	600		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○상설감사장내 CCTV 구매 및 설치 1,500,000원	1,500		
시민감사관제도 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시민감사관 역량강화 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민명예감사관 실비보상 100,000원*5명*4회*1일	2,000		
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0
공직자윤리위원회 운영	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○공직자 재산조회수수료 2,000원*25개소*30건	1,500		

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 공직자윤리위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*3명*2회	480		
공직기강확립과 투명사회실천	162,150	165,910	△3,760
공직기강확립 감찰활동	13,990	6,490	7,500
201 일반운영비	12,250	4,750	7,500
01 사무관리비	11,500	4,000	7,500
○헬프라인 시스템 사용료 5,000,000원*1식	5,000		
○조사업무수행 승용차 임대료 80,000원*1대*50일	4,000		
○부패예방 특별교육 및 홍보물제작 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	750	750	0
○차량유류대 15,000원*1대*50일	750		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○조사업무추진 1,740,000원	1,740		
청렴하고 깨끗한 안산만들기	54,590	65,850	△11,260
201 일반운영비	31,350	43,850	△12,500
01 사무관리비	31,350	33,850	△2,500
○공무원 행동강령	17,500		
ㅇ매뉴얼제작 3,000원*2,500부	7,500		
ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS) 10,000,000원*1식	10,000		
○청렴도시 안산만들기	3,800		
ㅇ홍보물제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○공무원 청렴교육	10,050		
ㅇ강사료 350,000원*5일*3회	5,250		
ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,400,000원*2회	4,800		
202 여비	20,000	20,000	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 2,000,000원*10명	20,000		
203 업무추진비	1,740	0	1,740
03 시책추진업무추진비	1,740	0	1,740
○청렴업무추진 1,740,000원	1,740		
303 포상금	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
○청렴 우수부서 평가 포상 1,500,000원	1,500		
안산투명사회 실천협의회 지원	81,870	80,870	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○안산투명사회협약실천협의회 분담금 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	80,870	80,870	0
02 민간경상사업보조	80,870	80,870	0
○안산투명사회협약실천협의회 지원 80,870,000원	80,870		
공직자부조리 신고·진정민원 처리	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○부조리신고 포상금 4,000,000원	4,000		
○공익신고 상환금 5,000,000원	5,000		
자율적 내부통제	2,700	3,700	△1,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○강사료 350,000원*2회	700		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○우수부서 평가 포상 2,000,000원	2,000		
투명한 재무행정 운영	18,182	19,180	△998
효율적인 계약심사업무 추진	18,182	19,180	△998
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○법령 및 전문서적 50,000원*20회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○현장감사 직무교육 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	2,910	6,050	△3,140
03 시책추진업무추진비	2,910	6,050	△3,140
○계약심사 업무추진 2,910,000원	2,910		
403 자치단체등자본이전	11,172	9,030	2,142
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,172	9,030	2,142
○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 11,172,000원*1식	11,172		
행정운영경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800
기본경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800
기본경비(감사관)	66,200	71,000	△4,800
201 일반운영비	28,400	28,400	0

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비(감사관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○사무관리비(감사관) 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	33,600	38,400	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800
○감사업무추진(20명) 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

안전행정국

총 무 과

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	39,541,236	36,714,941	2,826,295
효율적 행정지원체계 구축	7,433,830	7,893,904	△460,074
적극적인 시정참여 유도	279,449	299,037	△19,588
효율적 총무 지원	247,449	229,037	18,412
201 일반운영비	223,142	192,032	31,110
01 사무관리비	194,582	177,072	17,510
○표창장 제작 15,000원*200개	3,000		
○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○청사게양용 기 900,000원	900		
○공무원수첩 제작 10,000원*3,000권	30,000		
○시민행복상 표창패 300,000원*5명	1,500		
○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회	5,000		
○연하장 제작 3,000원*3,000매	9,000		
○무인경비시스템 용역수수료 1,930,000원*12월	23,160		
○시민의시장실 CCTV 임차료 44,000원*12월	528		
○층별 정수기 임차료 40,000원*24대*12월	11,520		
○고속복사기 인쇄용지 20,900원*10상자*12월	2,508		
○고속복사기 마스터롤 재료 77,000원*2개*12월	1,848		
○고속복사기 마스터 잉크 78,100원*1상자*12월	938		
○당직실 등 침구 세탁 180,000원*4회*12월	8,640		
○당직실 침구 250,000원*2회	500		
○일직비 60,000원*3명*117일	21,060		
○숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
○당직실 운영물품 100,000원*12월	1,200		
○당직근무자 안전장비 및 근무복 3,000,000원*1회	3,000		
○비서실 남·여 근무요원 근무복 지원 200,000원*16명*1회	3,200		
02 공공운영비	13,560	8,960	4,600
○무인경비시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○초과근무시스템 유지보수 1,050,000원*12월	12,600		
03 행사운영비	15,000	6,000	9,000
○자매결연도시 교류 협력 1,000,000원*5개시	5,000		
○3.1절 및 광복절 기념식 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	19,300	19,300	0
03 시책추진업무추진비	19,300	19,300	0
○기관방문기념품 3,490,000원	3,490		
○군경위문 4,850,000원	4,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무업무추진 및 간담회 개최 4,850,000원	4,850		
○시민의시장실 업무추진비 6,110,000원	6,110		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 7,000원*500명	3,500		
405 자산취득비	1,507	17,705	△16,198
01 자산및물품취득비	1,507	17,705	△16,198
○CCTV 753,500원*2대	1,507		
안산 시민의 날 행사	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○시승격 30주년 안산 시민의 날 행사 20,000,000원*1회	20,000		
직원 체육행사 지원	7,000	55,000	△48,000
201 일반운영비	7,000	55,000	△48,000
03 행사운영비	7,000	55,000	△48,000
○청원경찰 한마음 체육대회 7,000,000원*1회	7,000		
연말행사(종무식) 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○연말행사(종무식) 5,000,000원*1회	5,000		
직원후생복지 지원	7,001,768	7,461,010	△459,242
맞춤형복지제도 운영	5,420,828	4,860,410	560,418
201 일반운영비	5,417,918	4,857,500	560,418
02 공공운영비	1,447,418	1,062,000	385,418
○공무원 등 직원 상해보험가입비 468,420원*3,090명	1,447,418		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,970,500	3,795,500	175,000
○공무원 등 직원 맞춤형복지제도운영 1,250,000원*3,090명	3,862,500		
○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*360명	108,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○후생복지업무추진 및 간담회 2,910,000원	2,910		
직장보육시설 운영	703,040	840,000	△136,960
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청어린이집 CCTV 임차료 420,000원*12회	5,040		
307 민간이전	698,000	670,000	28,000
05 민간위탁금	698,000	670,000	28,000
○시청어린이집 운영관리 위탁사업 698,000,000원	698,000		
직원휴양시설 운영	112,500	182,500	△70,000
201 일반운영비	112,500	112,500	0
01 사무관리비	112,500	112,500	0
○직원 휴양시설 임차료 150,000원*25실*30일	112,500		
직장취미클럽 육성	102,100	247,600	△145,500
201 일반운영비	102,100	247,600	△145,500
01 사무관리비	72,100	67,600	4,500
○경기도 및 시주관 체육대회 출전선수 지원비	36,100		
ㅇ유니폼 20,000원*30명*9팀	5,400		
ㅇ단체복 60,000원*30명*9팀	16,200		
ㅇ물품구입비 500,000원*9팀	4,500		
ㅇ급량비 7,000원*250명*4회	7,000		
ㅇ총괄운영 지원비 3,000,000원	3,000		
○공무원 취미동호회 활동비 지원 450,000원*40팀*2회	36,000		
03 행사운영비	30,000	180,000	△150,000
○제2회 안산-시흥시 공무원 직장동호회 교류전 30,000,000원	30,000		
공무원 사기진작	654,400	1,326,200	△671,800
202 여비	100,000	140,000	△40,000
04 국제화여비	100,000	140,000	△40,000
○모범공무원 배낭여행 2,000,000원*50명	100,000		
303 포상금	554,400	1,186,200	△631,800
01 포상금	554,400	1,186,200	△631,800
○30년이상 장기근속공무원 해외연수 3,500,000원*63명*2회	441,000		
○정년퇴직공무원국내연수	66,400		
ㅇ국외여행(25년이상) 2,600,000원*10명	26,000		
ㅇ국외여행(20년이상) 1,600,000원*10명	16,000		
ㅇ국내여행(20년미만) 1,220,000원*20명	24,400		
○모범공무원 문화체험 500,000원*40명*2회	40,000		
○출산 공무원 격려용품 70,000원*100명	7,000		
구내식당 운영	8,900	4,300	4,600
201 일반운영비	7,400	2,800	4,600
01 사무관리비	3,400	2,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 집기 및 조리기기 1,000,000원*1회	1,000		
○구내식당 방제비 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 식판 6,000원*200개	1,200		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○냉난방기,냉동고,식기세척기 수리비 등 4,000,000원	4,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○구내식당 초화류 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 손소독 세정제 25,000원*12월	300		
효율적인 기록물 관리	89,019	93,823	△4,804
기록물관리시스템관리	80,597	82,113	△1,516
201 일반운영비	11,139	12,389	△1,250
01 사무관리비	6,514	7,764	△1,250
○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자	1,644		
○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*2회	320		
○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월	1,800		
○우편모아시스템 SSO솔루션 2,750,000원*1식	2,750		
02 공공운영비	4,625	4,625	0
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기,냉난방기 등) 57,812,000원*8%	4,625		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○기록물관리 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○문서고 항(진)균 소독제	6,000		
ㅇ천연항균제 25,000원*10개*12개월	3,000		
ㅇ천연살충제 25,000원*10개*12개월	3,000		
308 자치단체등이전	62,488	62,754	△266
10 공기관등에대한경상적대행사업비	62,488	62,754	△266
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 4,884,000원*1식	4,884		
○표준기록관리시스템 유지관리	57,604		
ㅇ하드웨어(H/W) 유지보수 373,214,970원*8%	29,858		
ㅇ소프트웨어(S/W) 유지보수 277,460,000원*10%	27,746		
기록물정리인력관리	8,422	11,710	△3,288
101 인건비	8,422	11,710	△3,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,422	11,710	△3,288
○기록물정리 인부임	8,422		
ㅇ기본급 44,640원*2명*63일	5,625		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*12일	1,072		
ㅇ간식비 4,000원*2명*63일	504		
ㅇ임금보전 6,697,000원*5%	335		
ㅇ건강보험 6,697,000원*29.95/1,000	201		
ㅇ장기요양보험 301,000원*32.75/1,000	10		
ㅇ고용보험 10,045,000원*15/1,000	151		
ㅇ산재보험 10,045,000원*7.04/1,000	71		
ㅇ국민연금 10,045,000원*45/1,000	453		
능률적인 행정사무 관리	63,594	40,034	23,560
행정정보공개	4,340	4,440	△100
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*3명*6회	1,440		
○행정정보공개 사무편람 제작 20,000원*100부	2,000		
301 일반보상금	900	1,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
○정보공개 모니터단 워크숍 및 실무교육 225,000원*4회	900		
북카페 운영	29,544	31,994	△2,450
201 일반운영비	15,844	19,794	△3,950
01 사무관리비	7,750	11,700	△3,950
○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○견학체험 안내책자 및 홍보물 1,500원*1,000매*2회	3,000		
○도서관리서버외1종 Windows업그레이드 1,375,000원*2식	2,750		
02 공공운영비	8,094	8,094	0
○도서관리 전산프로그램 유지보수 45,000,000원*15%	6,750		
○북카페 난로 연료비 28,000원*4대*12회	1,344		
206 재료비	800	1,200	△400
01 재료비	800	1,200	△400
○북카페 환경개선 초화류 200,000원*4분기	800		
301 일반보상금	900	1,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
○시청견학 동화구연 자원봉사자 워크숍 450,000원*2회	900		

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 능률적인 행정사무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
02 도서구입비	12,000	10,000	2,000
○북카페 도서 15,000원*200부*4회	12,000		
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		
우리마을 지식창고	26,110	0	26,110
101 인건비	15,225	0	15,225
04 기간제근로자등보수	15,225	0	15,225
○우리마을지식창고 운영 및 관리	15,225		
ㅇ기본급 44,640원*1명*231일	10,312		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*48일	2,143		
ㅇ간식비 4,000원*1명*231일	924		
ㅇ임금보전 12,455,000원*5%	623		
ㅇ건강보험 12,455,000원*29.95/1,000	374		
ㅇ장기요양보험 374,000원*32.75/1,000	13		
ㅇ고용보험 12,455,000원*15/1,000	187		
ㅇ산재보험 12,455,000원*7.04/1,000	88		
ㅇ국민연금 12,455,000원*45/1,000	561		
201 일반운영비	7,030	0	7,030
01 사무관리비	5,230	0	5,230
○행정사무장비 임차료 140,000원*12월	1,680		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 설치비 200,000원*1식	200		
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*1대*12월	1,200		
○책자 제본비 1,500,000원	1,500		
○무선공유기 50,000원*1대	50		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○냉난방기 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○인터넷회선요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	1,375	0	1,375
01 재료비	1,375	0	1,375
○환경개선 초화류 50,000원*2종*6회	600		
○청소용품(쓰레기봉투, 화장지 등) 50,000원*12월	600		
○우산꽂이비닐 100,000원	100		
○생수컵 15,000원*5박스	75		
405 자산취득비	2,480	0	2,480

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 능률적인 행정사무 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	480	0	480
○냉장고 380,000원*1대	380		
○선풍기 50,000원*2대	100		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○비치용 기본도서 2,000,000원	2,000		
인적자원 관리 및 개발	2,245,134	2,165,843	79,291
효율적인 인사운영 및 지원	1,165,639	1,091,348	74,291
인사행정 운영	225,807	213,861	11,946
201 일반운영비	205,422	198,301	7,121
01 사무관리비	195,822	188,701	7,121
○정년·명예·조기퇴직자 공로패 935,000원*54명	50,490		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○무기계약채용시험관리수당 950,000원*3회	2,850		
○임용장(표창) 바인더 5,500원*800개	4,400		
○인사관련 서식 제작 250,000원*4종*3회	3,000		
○직위표 제작 620,000원*12월	7,440		
○공무원증 및 신분증 발급 15,000원*500개	7,500		
○공무원증 목걸이 및 케이스 3,800원*1,000개	3,800		
○주택보조비(교류지원비) 400,000원*3명*12월	14,400		
○피복비(청원경찰)	26,000		
ㅇ하계 근무복 200,000원*65명	13,000		
ㅇ동계 근무복 200,000원*65명	13,000		
○무기계약근로자 산업안전관리 업무대행 수수료(안전관리자 및 보건관리자) 3,740원*495명*12월*2식	44,432		
○고문노무사 수당 330,000원*1명*12월	3,960		
○무기계약근로자 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
○공개경쟁임용 면접시험수당 700,000원*5조	3,500		
○경력경쟁임용 면접시험수당 950,000원*15회	14,250		
○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인사관리 전산프로그램 유지보수 등 500,000원*12월	6,000		
○기간제근로자관리 전산프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	8,430	8,430	0
03 시책추진업무추진비	8,430	8,430	0
○명예·정년퇴임식 행사경비 4,070,000원	4,070		
○인사업무추진 및 간담회 4,360,000원	4,360		
206 재료비	2,700	2,350	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,700	2,350	350
○정년·명예·조기퇴직자 초화류 50,000원*54명	2,700		
403 자치단체등자본이전	9,255	4,780	4,475
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,255	4,780	4,475
○표준지방인사정보시스템 유지관리 9,255,000원*1식	9,255		
인센티브제 운영	77,500	77,500	0
303 포상금	77,500	77,500	0
01 포상금	77,500	77,500	0
○시정유공공무원(무기계약 등)표창 부상 50,000원*50명	2,500		
○인센티브 포상금 25,000,000원*3회	75,000		
대체인력 기간제근로자보수	599,832	528,267	71,565
101 인건비	599,832	528,267	71,565
04 기간제근로자등보수	599,832	528,267	71,565
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	333,432		
ㅇ기본급 44,640원*18명*254일	204,095		
ㅇ주휴수당 44,640원*18명*52일	41,784		
ㅇ간식비 4,000원*18명*249일	17,928		
ㅇ임금보전 245,877,120원*5%	12,294		
ㅇ건강보험 245,877,120원*30.35/1,000	7,463		
ㅇ장기요양보험 7,462,370원*32.75/1,000	245		
ㅇ고용보험 245,877,120원*15/1,000	3,689		
ㅇ산재보험 245,877,120원*10/1,000	2,459		
ㅇ국민연금 245,877,120원*45/1,000	11,065		
ㅇ연차유급수당 44,640원*18명*7일	5,625		
ㅇ퇴직금 44,640원*8명*30일	10,714		
ㅇ초과근무수당 8,370원*20시간*12월*8명	16,071		
○기간제근로자	266,400		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*333명*2회	266,400		
공무국외여행경비	262,500	262,500	0
202 여비	262,500	262,500	0
04 국제화여비	262,500	262,500	0
○공무국외 출장여비 3,500,000원*75명	262,500		
인적자원 개발(교육훈련)	1,079,495	1,074,495	5,000
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	1,012,135	1,007,135	5,000
201 일반운영비	734,225	784,225	△50,000
01 사무관리비	734,225	784,225	△50,000
○HRD인적자원개발 260,000원*2,500명	650,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○e-learning 운영 분담금 84,225,000원*1식	84,225		
202 여비	275,000	220,000	55,000
05 공무원 교육여비	275,000	220,000	55,000
○공무원 교육훈련 여비 250,000원*1,100명	275,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○교육훈련 업무추진 2,910,000원	2,910		
글로벌 인재양성(국외교육)	60,000	60,000	0
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○국외교육 출장여비 5,000,000원*12명	60,000		
효율적 조직 운영	7,360	7,360	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○중기기본인력운영계획 인쇄비 30,000원*40부	1,200		
○조직진단관련 회의자료 인쇄비 30,000원*30부*2회	1,800		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○조직관리 업무추진 4,360,000원	4,360		
협력적 노사관계 구축	44,920	32,920	12,000
공무원 단체 관리	44,920	32,920	12,000
단체교섭 지원	24,920	22,920	2,000
201 일반운영비	22,980	20,980	2,000
01 사무관리비	18,980	16,980	2,000
○노사협의회 등 각종 회의자료 인쇄비 100,000원*20회	2,000		
○공무원 등 노사관계 위탁교육 300,000원*10명	3,000		
○공무원 등 노사관계 현장지원과정 교육	6,600		
ㅇ노사관계 교육 강사료 400,000원*2시간*2회	1,600		
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 10,000원*2회*250명	5,000		
○공무원단체 등 노사협의회 급량비	2,380		
ㅇ정기회의 7,000원*30명*2회	420		
ㅇ임시회의 7,000원*20명*4회	560		
ㅇ개별협의 7,000원*10명*20회	1,400		
○공인노무사 교섭 참여수당 500,000원*10회	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0

부서: 총무과
정책: 협력적 노사관계 구축
단위: 공무원 단체 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 등 노사협의회위원 및 단체임원 연찬회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○노사관계개선 활동비 1,940,000원	1,940		
직원화합행사 지원	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○노사화합행사 10,000,000원*2회	20,000		
행정운영경비(총무과)	29,817,352	26,622,274	3,195,078
인력운영비(총괄)	29,614,542	26,400,564	3,213,978
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	24,156,454	21,146,236	3,010,218
101 인건비	24,156,454	21,146,236	3,010,218
03 무기계약근로자보수	24,156,454	21,146,236	3,010,218
○가등급(가로환경미화-14호봉)	10,539,223		
ㅇ기본급 2,642,910원*213명*12월	6,755,278		
ㅇ명절휴가비 2,642,910원*213명*120%	675,528		
ㅇ특수업무 90,000원*213명*12월	230,040		
ㅇ작업장려 70,000원*213명*12월	178,920		
ㅇ정액급식(조식포함) 160,000원*213명*12월	408,960		
ㅇ위험,위생수당 100,000원*213명*12월	255,600		
ㅇ시간외근무 23,878원*213명*28시간*12월	1,708,901		
ㅇ연차휴가 127,356원*213명*11일	298,396		
ㅇ반장 200,000원*9명*12월	21,600		
ㅇ조장 100,000원*5명*12월	6,000		
○나등급(도로보수-20호봉)	1,351,338		
ㅇ기본급 2,442,560원*28명*12월	820,701		
ㅇ명절휴가비 2,442,560원*28명*120%	82,071		
ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월	23,520		
ㅇ정액급식 90,000원*28명*12월	30,240		
ㅇ위생,위험수당 100,000원*28명*12월	33,600		
ㅇ시간외근무 21,795원*28명*20시간*12월	146,463		
ㅇ야간근무 29,060원*28명*4시간*6월	19,529		
ㅇ휴일근무 174,361원*28명*2일*12월	117,171		
ㅇ연차휴가 116,241원*28명*11일	35,803		
ㅇ반장 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ조장 100,000원*6명*12월	7,200		
○다등급(의료보건 등-9호봉)	287,363		
ㅇ기본급 2,022,030원*8명*12월	194,115		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,022,030원*8명*120%	19,412		
ㅇ정액급식 90,000원*8명*12월	8,640		
ㅇ시간외근무 16,608원*8명*20시간*12월	31,888		
ㅇ휴일근무 132,873원*8명*2일*12월	25,512		
ㅇ연차휴가 88,582원*8명*11일	7,796		
○라등급(공원관리 등-16호봉)	1,574,249		
ㅇ기본급 2,051,840원*43명*12월	1,058,750		
ㅇ명절휴가비 2,051,840원*43명*120%	105,875		
ㅇ정액급식 90,000원*43명*12월	46,440		
ㅇ대민수당 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ위험수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ시간외근무 16,843원*43명*20시간*12월	173,820		
ㅇ휴일근무 134,757원*43명*2일*12월	139,070		
ㅇ연차휴가 89,838원*43명*11일	42,494		
ㅇ반장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ조장 100,000원*3명*12월	3,600		
○마등급(비서 등-9호봉)	5,520,738		
ㅇ기본급 1,790,110원*172명*12월	3,694,788		
ㅇ명절휴가비 1,790,110원*172명*120%	369,479		
ㅇ정액급식 90,000원*172명*12월	185,760		
ㅇ위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ대민수당 30,000원*15명*12월	5,400		
ㅇ위험수당 30,000원*22명*12월	7,920		
ㅇ시간외근무 14,778원*172명*20시간*12월	610,036		
ㅇ휴일근무 118,225원*172명*2일*12월	488,033		
ㅇ연차휴가 78,817원*172명*11일	149,122		
ㅇ조장수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○가족수당(총괄)	388,920		
ㅇ배우자 40,000원*463명*12월	222,240		
ㅇ자녀 등 20,000원*463명*12월*1.5	166,680		
○건강보험료 19,257,443,000원*30.35/1,000	584,464		
○노인장기요양보험료 584,464,000원*32.75/1,000	19,142		
○고용보험료 19,257,443,000원*15/1,000	288,862		
○국민연금보험 19,257,443,000원*45/1,000	866,585		
○산재보험료	429,038		
ㅇ가.위생 및 유사 18,621,947,380원*22.78/1,000	424,208		
ㅇ나.일반(행정보조) 635,495,620원*7.6/1,000	4,830		
○피복비 134,670,000원	134,670		
○학비보조수당	171,862		
ㅇ고등학교 463,990원*463명*4회*0.2	171,862		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년 및 중간정산 퇴직금 2,000,000,000원	2,000,000		
성과상여금(총괄)	5,458,088	5,254,328	203,760
303 포상금	5,458,088	5,254,328	203,760
02 성과상여금	5,458,088	5,254,328	203,760
○일반직(5급) 3,555,800원*102명*110%	398,961		
○일반직,별정직(6급) 3,057,000원*466명*110%	1,567,019		
○일반직,별정직(7급) 2,599,000원*667명*110%	1,906,887		
○일반직(8급) 2,159,700원*400명*110%	950,268		
○일반직(9급) 1,835,800원*200명*110%	403,876		
○연구관 3,882,700원*1명*110%	4,271		
○연구사 2,828,400원*9명*110%	28,002		
○지도관 3,747,400원*1명*110%	4,123		
○지도사 2,646,300원*9명*110%	26,199		
○지방전문경력관(나군) 2,884,900원*1명*110%	3,174		
○청원경찰(경사) 2,591,000원*34명*110%	96,904		
○청원경찰(경장) 2,210,700원*22명*110%	53,499		
○청원경찰(순경) 1,935,600원*7명*110%	14,905		
기본경비(총무과)	202,810	221,710	△18,900
기본경비(총무과)	202,810	221,710	△18,900
201 일반운영비	67,550	72,500	△4,950
01 사무관리비	61,050	66,000	△4,950
○사무관리비(총무과) 1,650,000원*37명	61,050		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○우편요금(일반,등기) 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	35,520	49,440	△13,920
01 국내여비	35,520	49,440	△13,920
○총무업무추진 20,000원*37명*4일*12월	35,520		
203 업무추진비	99,740	99,770	△30
01 기관운영업무추진비	59,400	59,400	0
○기관운영업무추진(부시장) 56,100,000원	56,100		
○기관운영업무추진(안전행정국장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,720	35,630	90
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~671명까지 30,000원*74명	2,220		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,740	△120
○부서운영업무추진 385,000원*12월	4,620		

안전사회지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전사회지원과	5,474,458	5,205,345	269,113
	국 52,309		
	도 265,398		
	시 5,156,751		
재해 및 재난관리	516,268	414,969	101,299
	국 3,935		
	도 5,390		
	시 506,943		
재해,재난예방	159,542	119,159	40,383
재난종합상황실 운영	92,340	77,150	15,190
201 일반운영비	92,340	76,250	16,090
01 사무관리비	89,340	74,250	15,090
○재난상황근무자 일비	86,940		
ㅇ일직 60,000원*3명*118일	21,240		
ㅇ숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○재난상황실 침구 및 근무복 세탁비 50,000원*4회*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○재난종합상황실 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
재해재난예방 및 운영	67,202	42,009	25,193
201 일반운영비	61,102	35,909	25,193
01 사무관리비	42,350	26,950	15,400
○안전관리계획 유인 65,000원*100부	6,500		
○안전관리위원회 회의참석수당 80,000원*10명*15회	12,000		
○재난관리포스터 공모 및 유공자 상장 바인더 제작 15,000원*30개	450		
○폭염·물놀이 현수막 등 홍보물제작 50,000원*29개소*2회	2,900		
○재난매뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*10명*15회	7,500		
○한국방재협의회 부담 1,000,000원*1회	1,000		
○재해대처 관련 상황판 제작 200,000원*5회	1,000		
○사회재난 매뉴얼 제작 20,000원*150부	3,000		
○사회재난 대응장비 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	18,752	8,959	9,793
○재난영상감시시스템(CCTV)전기요금 200원*18kw*16대*12월	692		
○재난 예·경보시스템 이용요금 50원*4,000명*20회	4,000		
○기상관측시설(AWS) 전용회신료 30,000원*3대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예·경보시스템 무선인터넷 요금 10,000원*15대*12월	1,800		
○재난영상감시시스템(CCTV)전용회선료 80,000원*11대*12월	10,560		
○재해문자전광판 전기요금 200원*36kw*3대*12월	260		
○재해문자전광판 무선인터넷 요금 10,000원*3대*12월	360		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○재난관리업무추진비 3,100,000원	3,100		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○인명구조함 등 안전시설물 설치 3,000,000원*1식	3,000		
재해,재난대응 및 복구활동 지원	149,170	138,750	10,420
	국 3,935		
	도 5,390		
	시 139,845		
재난사고 수습지원	89,170	84,650	4,520
	국 3,935		
	도 590		
	시 84,645		
201 일반운영비	18,770	12,300	6,470
	국 3,935		
	도 590		
	시 14,245		
01 사무관리비	18,770	12,300	6,470
○풍수해보험 홍보물 제작 600원*10,000매	6,000		
○자연재난대책추진 야간급식 7,000원*20명*30일	4,200		
○안산시 지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육비 700,000원*1식	700		
○2016 재난대응 안전한국 훈련 7,870,000원	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○복구활동업무추진비 1,550,000원	1,550		
302 이주및재해보상금	43,000	43,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	43,000	43,000	0
○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 1,000,000원*40세대	40,000		

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업에 따른 유류비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	5,850	7,800	△1,950
01 포상금	5,850	7,800	△1,950
○재난담당자 산업시찰비 5,850,000원	5,850		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재난,재해 폐기물 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
지역자율방재단 운영 및 지원	44,000	38,100	5,900
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○방재단 재난예방 등 소양교육 강사수당 200,000원*2명*1회	400		
○방재단 교육자료 제작 10,000원*250명*1회	2,500		
○방재단 현수막 등 홍보물 제작 200,000원*4회	800		
○방재단 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○방재단 운영 사무실 임대료 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	2,880	3,200	△320
09 행사실비보상금	2,880	3,200	△320
○아마추어 무선통신 교육 630,000원	630		
○재난안전 유관단체 네트워크 구축 지원 450,000원*2회	900		
○방재단 재난예방 등 행사참여자 여비 45,000원*10명*3회	1,350		
302 이주및재해보상금	7,920	7,800	120
02 민간인재해및복구활동보상금	7,920	7,800	120
○재난예방 및 복구참여자 급식비 7,000원*140명*4회	3,920		
○재난예방 및 복구활동 유류비 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	26,000	19,900	6,100
02 민간경상사업보조	16,000	15,400	600
○지역자율방재단 운영 지원 16,000,000원*1식	16,000		
06 보험금	10,000	4,500	5,500
○재난예방 및 방재활동 참여자 단체보험 가입 20,000원*500명	10,000		
풍수해보험사업	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난대응 및 복구활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○풍수해 보험금 16,000,000원*1식	16,000		
도	4,800		
시	11,200		
안전도시만들기	97,760	46,560	51,200
안전도시기반구축	85,360	33,160	52,200
201 일반운영비	34,100	31,900	2,200
01 사무관리비	10,700	5,900	4,800
○안전도시협의회 수당 80,000원*60명	4,800		
○안전도시 안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
○안전도시 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*29개소*2회	2,900		
03 행사운영비	23,400	26,000	△2,600
○학교폭력 예방 등 시민안전문화 운동 23,400,000원*1식	23,400		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*3명*2회*3일	1,260		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○안전도시 마스터플랜 수립 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		
사고손상예방프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○사고손상 예방사업(보조율90%) 4,500,000원*1식	4,500		
○지역사회 고위험계층 손상예방사업 4,500,000원*1개단체	4,500		
안전보건협력사업	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○현수막 및 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
○안전보건사업관련 외부 강사료 300,000원*3회	900		
안전문화운동 운영	109,796	110,500	△704
안전점검의 날 행사	4,536	5,040	△504
301 일반보상금	4,536	5,040	△504
09 행사실비보상금	4,536	5,040	△504

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검의 날 행사 참석자 급식비 7,000원*54명*12회	4,536		
시설물 안전점검 및 관리	35,900	20,700	15,200
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
○특정관리대상시설 일제조사 교육교재 제작 5,000원*200부	1,000		
301 일반보상금	34,900	18,500	16,400
11 기타보상금	34,900	18,500	16,400
○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*60회	30,000		
○합동안전점검요원 급식비 7,000원*5명*20회*7일	4,900		
재난인명구조장비 관리 및 지원	13,550	13,550	0
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○수난인명구조장비보관창고 무인경비시스템 요금 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	4,630	4,630	0
○수난인명구조장비보관창고 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○수난인명구조장비보관창고 상하수도요금 1,120원*4.4㎥*12월	60		
○수난인명구조장비 보험료 및 제세 300,000원*7대	2,100		
○한국아마추어무선연맹 안산시 기지국 협회비 70,000원*1회	70		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○수난인명구조장비 수선비 7,000,000원*1식	7,000		
재난취약가구안전점검및정비	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○사회소외계층 소방안전시설 보급 5,000,000원*1식	5,000		
안전문화운동 추진	50,810	61,210	△10,400
201 일반운영비	47,900	52,700	△4,800
01 사무관리비	43,400	48,200	△4,800
○안전문화운동 교육추진	2,600		
ㅇ강사수당 300,000원*2회	600		
ㅇ교재 등 2,000,000원	2,000		

부서: 안전사회지원과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전문화운동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 홍보물 제작 2,500원*7,000부*2회	35,000		
○안전문화운동 플래카드 제작 50,000원*29개소*4회	5,800		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○안전문화교육 순회 인형극 900,000원*5회	4,500		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○안전문화운동 시책추진업무추진비 2,910,000원	2,910		
민방위 운영	1,196,475	1,372,879	△176,404
	국 48,374		
	도 32,883		
	시 1,115,218		
민방위관리	801,170	982,343	△181,173
	국 13,380		
	도 9,366		
	시 778,424		
민방위운영 기본경비	48,820	36,820	12,000
201 일반운영비	46,650	34,650	12,000
01 사무관리비	34,250	32,250	2,000
○민방위훈련 참석카드 유인 50원*50,000매	2,500		
○주민신고 홍보물 제작 4,000원*2,500매	10,000		
○충무계획서 유인 25,000원*40부*21종	21,000		
○주민신고요원 교육 강사수당 150,000원*5회	750		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○민방위경보싸이렌 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○현장중심 비상대비교육 참가 80,000원*125명	10,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민방위 업무추진비 970,000원	970		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○신경작용제 외 2종(교육용 화생방 소모품) 400,000원*3종	1,200		
민방위경보시설 유지관리	45,800	35,800	10,000
201 일반운영비	34,800	34,800	0
02 공공운영비	34,800	34,800	0
○민방위경보시스템 유지보수 용역 2,900,000원*12월	34,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○경보시설 소모품(스피커 유니트 외 5종) 100,000원*10개소	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○민방위경보 노후시설물 유지보수 2,000,000원*5개소	10,000		
민방위훈련 피해 주민보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*2회	2,000		
을지연습실시	29,910	22,250	7,660
201 일반운영비	28,360	19,900	8,460
01 사무관리비	27,960	19,500	8,460
○을지연습 소모품 30,000원*60종	1,800		
○을지연습 급식 3,500원*150명*3식*4일	6,300		
○을지연습 간식 4,000원*150명*3식*4일	7,200		
○을지연습 사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 500,000원*5일	2,500		
○을지연습 홍보물 제작 100,000원*20종	2,000		
○을지연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 4,000,000원*1식	4,000		
○을지연습 민방위복 세탁 3,000원*400벌	1,200		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*3명*4회	960		
○을지연습 민방위복(하복) 40,000원*50벌	2,000		
02 공공운영비	400	400	0
○을지연습장 냉·난방기 유지보수비 200,000원*2대	400		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○통합방위업무추진 1,550,000원	1,550		
사회복무요원 관리	383,420	347,188	36,232
301 일반보상금	383,420	347,188	36,232
08 사회복무요원보상금	383,420	347,188	36,232
○사회복무요원 정신교육 강사수당 160,000원*2회	320		
○기본급 165,000원*90명*12월	178,200		
○중식비 100,000원*90명*12월	108,000		
○교통비 60,000원*90명*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하복 150,000원*50명	7,500		
○동복 250,000원*50명	12,500		
○공상치료비 500,000원*100명*12월*0.01	6,000		
○전역자 기념품 50,000원*50명	2,500		
○사회복무요원 체육대회 및 간담회 40,000원*90명*1회	3,600		
예비군육성지원	121,800	360,665	△238,865
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○예비군의날 격려행사 30,000원*40명	1,200		
403 자치단체등자본이전	120,600	359,465	△238,865
03 예비군육성지원자본보조	120,600	359,465	△238,865
○향방작전지원 58,400,000원*1식	58,400		
○교육훈련지원 26,500,000원*1식	26,500		
○부대운영지원 35,700,000원*1식	35,700		
민방위 비상급수시설 유지관리	74,520	84,520	△10,000
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*9개소*1회	2,340		
○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월	10,800		
02 공공운영비	14,580	14,580	0
○비상급수시설 전기요금 100원*9,000kw*12월	10,800		
○비상급수시설 물탱크 청소 210,000원*9개소*2회	3,780		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 200,000원*9개소	1,800		
401 시설비및부대비	45,000	55,000	△10,000
01 시설비	45,000	55,000	△10,000
○비상급수시설 유지보수(정부지원시설 관리용) 5,000,000원*5개소	25,000		
○비상급수시설 정비공사(동주민센터 관리용) 10,000,000원*1식	10,000		
○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*5개소	10,000		
민방위시설장비 관리	29,500	24,500	5,000
201 일반운영비	4,600	4,600	0
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○민방위대피시설 저수조 청소 400,000원*1개소*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위대피시설 전기요금 150원*2,000kw*12월	3,600		
○민방위대피시설 상하수도요금 1,120원*44.6㎥*12월	600		
206 재료비	13,900	8,900	5,000
01 재료비	13,900	8,900	5,000
○대피소 안내 및 유도표지판 26,000원*150개소	3,900		
○민방위 비상대피시설 비상용품 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○민방위시설 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
○민방위 특정폐기물처리비 1,000,000원*1식	1,000		
민방위시설장비확충	63,600	66,800	△3,200
	국 13,380		
	도 9,366		
	시 40,854		
206 재료비	63,600	66,800	△3,200
	국 13,380		
	도 9,366		
	시 40,854		
01 재료비	63,600	66,800	△3,200
○민방위대원 화생방 방독면 보급 44,600,000원	44,600		
	국 13,380		
	도 9,366		
	시 21,854		
○민방위장비(전자메가폰 외 5종) 10,000,000원*1식	10,000		
○화생방 방독면(직원용) 40,000원*100개	4,000		
○기술지원대 화생방 분대장비 5,000,000원*1식	5,000		
국가기반보호상황실운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○국가기반상황실 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 급식비 5,000원*50명*2회	500		
○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 간식비 3,000원*50명*2회	300		
민방위교육훈련	191,580	199,516	△7,936
	국 34,994		
	도 23,517		
	시 133,069		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련사업	165,060	175,716	△10,656
	국 33,723		
	도 23,082		
	시 108,255		
201 일반운영비	138,200	145,300	△7,100
	국 30,060		
	도 21,042		
	시 87,098		
01 사무관리비	138,200	145,300	△7,100
○실전훈련교관수당 81,000,000원	81,000		
	국 24,300		
	도 17,010		
	시 39,690		
○안보교육강사수당 19,200,000원	19,200		
	국 5,760		
	도 4,032		
	시 9,408		
○지원민방위대 제대별 운영비 1,000,000원*5개분대	5,000		
○민방위 사이버교육 운영비 27,000,000원*1식	27,000		
○주말이용학생 생활체험 강사료 100,000원*3명*20회	6,000		
301 일반보상금	26,860	30,416	△3,556
	국 3,663		
	도 2,040		
	시 21,157		
09 행사실비보상금	26,860	30,416	△3,556
○민방위 기술지원대등 전문교육 12,000,000원	12,000		
	국 2,130		
	도 1,491		
	시 8,379		
○민방위리더양성 360,000원	360		
	국 108		
	도 76		
	시 176		
○지원민방위대 활동비 10,000,000원*1식	10,000		
○지원민방위대 육성 2,250,000원	2,250		
	국 675		
	도 473		
	시 1,102		
○민방위의날 기념행사 750,000원	750		
	국 750		
○응급처치 강사 양성교육 파견 300,000원*5명	1,500		
민방위의날훈련	26,520	23,800	2,720
	국 1,271		
	도 435		
	시 24,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,520	5,800	2,720
	국 1,271		
	도 435		
	시 6,814		
01 사무관리비	8,520	5,800	2,720
○민방위가로기 6,000원*200개	1,200		
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 400,000원*4회	1,600		
○민방위훈련참가자 급식비 5,000원*200명	1,000		
○신형민방위복 20,000원*100벌	2,000		
○국민참여 민방위의날 훈련실시 2,070,000원	2,070		
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 650,000원	650		
	국 650		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○민방위가로기게양 위탁사업 3,000,000원*6회	18,000		
민방위교육장 운영	203,725	191,020	12,705
민방위교육장 유지관리	152,365	151,460	905
201 일반운영비	152,365	151,460	905
01 사무관리비	20,325	18,820	1,505
○민방위교육장 홍보물, 현수막 등 700,000원*3회	2,100		
○사무용소모품(복사지 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정수기유지수수료 50,000원*4대*12월	2,400		
○무인경비시스템 사용수수료 300,000원*12월	3,600		
○장애인리프트 점검수수료 160,000원*12월	1,920		
○사무기기유지비(복사기, 프린터기 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○전기안전관리대행료 500,000원*12월	6,000		
○가스시설정기검사수수료 300,000원*1회	300		
○비데임차료 20,900원*6대*12월	1,505		
02 공공운영비	132,040	132,640	△600
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○방역수수료 400,000원*5회	2,000		
○정화조수거수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○가스사용료(냉,난방) 1,000,000원*12월	12,000		
○소방안전관리대행료 215,000원*12월	2,580		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 안전사회지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유류비 2,000원*200ℓ	400		
○냉,난방기(사무실,성당) 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○재난체험자 안전사고 배상책임보험료 7,000,000원*1회	7,000		
○재난체험자 안전사고 배상자기부담금 100,000원*50회	5,000		
○민방위교육장 청소용역 5,000,000원*12월	60,000		
○가스정압기청소 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
민방위교육장 시설개선	51,360	39,560	11,800
206 재료비	10,560	10,560	0
01 재료비	10,560	10,560	0
○설비(전기,기계 등)부품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○시설관리용품(화장지, 비누 등) 180,000원*12월	2,160		
○체험시설 부품 및 소모품 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	39,000	29,000	10,000
01 시설비	39,000	29,000	10,000
○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○민방위교육장 청사공조기 필터 교체공사 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위교육장 청사 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○민방위교육장 체험시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○민방위교육장 사무실 직원 캐비넷(교체) 300,000원*6개	1,800		
행정운영경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520
기본경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520
기본경비(안전사회지원과)	69,760	75,280	△5,520
201 일반운영비	35,200	35,200	0
01 사무관리비	32,200	32,200	0
○사무관리비(안전사회지원과) 1,400,000원*23명	32,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	30,360	35,880	△5,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,360	35,880	△5,520
○안전사회업무추진 20,000원*23명*5.5일*12월	30,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738
	도 227,125		
	시 3,464,830		
내부거래지출(안전사회지원과)	3,691,955	3,342,217	349,738
	도 227,125		
	시 3,464,830		
재난관리기금전출금(안전사회지원과)	3,464,830	3,342,217	122,613
702 기금전출금	3,464,830	3,342,217	122,613
01 기금전출금	3,464,830	3,342,217	122,613
○재난관리기금적립 3,464,830,000원	3,464,830		
공기업특별회계 전출금(상수도)(안전사회지원과)	227,125	0	227,125
	도 227,125		
701 기타회계등전출금	227,125	0	227,125
	도 227,125		
02 공기업특별회계경상전출금	227,125	0	227,125
○소방용수시설(소화전)확충 227,125,000원	227,125		
	도 227,125		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	4,706,414	4,159,931	546,483
	국 47,349		
	지특 130,000		
	도 23,943		
	시 4,505,122		
지방행정 역량 강화	1,391,040	937,124	453,916
	도 5,000		
	시 1,386,040		
시민과 함께하는 열린자치행정구현	353,680	426,151	△72,471
반상회 운영	21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○시책홍보물제작(반상회보) 1,800,000원*12회	21,600		
통반장관리	284,156	349,851	△65,695
201 일반운영비	4,500	4,842	△342
01 사무관리비	4,500	4,842	△342
○표창장 제작 15,000원*200개	3,000		
○통장자녀장학증서 제작 10,000원*150매	1,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○통반조직업무추진 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	277,716	343,069	△65,353
02 장학금및학자금	216,716	287,069	△70,353
○통장자녀(고등학생)장학금 416,760원*130명*4회	216,716		
11 기타보상금	61,000	56,000	5,000
○통장단체상해보험 61,000,000원*1식	61,000		
통장연수	35,624	40,000	△4,376
201 일반운영비	27,000	40,000	△13,000
03 행사운영비	27,000	40,000	△13,000
○통장연수 27,000,000원*1식	27,000		
301 일반보상금	8,624	0	8,624
09 행사실비보상금	8,624	0	8,624
○통장연수 참가자 식대 7,000원*1,232명	8,624		
안산시 주민참여 위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여위원회 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
주민과의 대화	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○주민과의대화 추진 300,000원*25개동	7,500		
주민자치센터 활성화	673,372	168,872	504,500
주민자치센터 운영	549,372	51,372	498,000
201 일반운영비	28,792	30,792	△2,000
01 사무관리비	10,792	10,792	0
○주민자치센터 동아리경연대회 등 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
○주민자치위원 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
○주민자치센터 운영평가에 따른 심사위원 수당 80,000원*5명*2회	800		
○주민자치센터 활성화 컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*24개	792		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○주민자치센터 아카데미운영 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○주민자치업무추진 2,910,000원	2,910		
○주민자치위원 격려 및 대화 970,000원	970		
301 일반보상금	8,900	8,900	0
11 기타보상금	8,900	8,900	0
○우수동아리 경연대회 포상금 8,900,000원	8,900		
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
○주민자치센터 운영평가 7,800,000원	7,800		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원곡본동 신길문화센터 건립 500,000,000원	500,000		
주민평가단 운영	62,000	50,000	12,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민평가단 연수 40,000원*50명	2,000		
301 일반보상금	60,000	48,000	12,000
11 기타보상금	60,000	48,000	12,000
○주민평가단(자원봉사자)활동 실비보상 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치위원 연수	19,500	20,000	△500
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○주민자치위원 연수 16,000,000원*1식	16,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○주민자치위원 연수 식비 7,000원*500명	3,500		
주민자치센터 박람회	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	17,100	19,000	△1,900
03 행사운영비	17,100	19,000	△1,900
○주민자치센터 박람회 참가지원 17,100,000원	17,100		
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
09 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
○주민자치박람회 비교견학 60,000원*45명	2,700		
○주민자치박람회 참가여비지원 150,000원*9명*2개소	2,700		
주민자치센터 작품발표회	20,000	22,500	△2,500
201 일반운영비	20,000	22,500	△2,500
03 행사운영비	20,000	22,500	△2,500
○주민자치센터 작품전시 및 동아리 경연대회 20,000,000원	20,000		
안정적인 지역상황 관리	363,988	342,101	21,887
	도 5,000		
	시 358,988		
지역안정유지및통일안보기반강화	63,990	50,690	13,300
	도 5,000		
	시 58,990		
201 일반운영비	16,240	11,240	5,000
	도 3,500		
	시 12,740		
01 사무관리비	9,240	8,240	1,000
○지역안정대책 상황실 등 운영(설,추석) 3,000,000원*2회	6,000		
○지역치안협의회 위원 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○북한이탈주민 정착지원 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	3,000	4,000
○북한이탈주민 지역사회 소통 통합사업 7,000,000원	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
203 업무추진비	4,850	4,850	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○지역안정관리업무추진비 4,850,000원	4,850		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
	도 1,500		
	시 10,500		
09 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000
○지역안정대책 전·의경 특식비 4,500,000원	4,500		
○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 4,500,000원	4,500		
○북한이탈주민 지역사회 소통 통합사업 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	30,900	24,600	6,300
02 민간경상사업보조	2,700	0	2,700
○하나센터 통일교육 지원 2,700,000원	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	7,600	1,400
○민주평통 안산시협의회 운영비 9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	19,200	17,000	2,200
○민주평통 자문위원 통일안보 연수 7,200,000원	7,200		
○민주평통 통일골든벨 12,000,000원	12,000		
자율방범대 지원	53,990	45,424	8,566
201 일반운영비	13,800	20,000	△6,200
03 행사운영비	13,800	20,000	△6,200
○자율방범대 연수 13,800,000원*1식	13,800		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○자율방범대 등 간담회 970,000원	970		
301 일반보상금	16,720	14,454	2,266
04 자율방범대실비지원	12,520	14,454	△1,934
○자율방범연합대 실비지원	12,520		
ㅇ출동비및운용비 327,500원*1개단체*12월	3,930		
ㅇ야식비 3,500원*7명*300일	7,350		
ㅇ장비 20,000원*3종*4개	240		
ㅇ피복비 50,000원*20명	1,000		
09 행사실비보상금	4,200	0	4,200
○자율방범대 연수참가자 식비 7,000원*600명	4,200		
307 민간이전	4,500	9,000	△4,500
02 민간경상사업보조	4,500	9,000	△4,500
○사회안정화 정착사업(재향경우회) 4,500,000원	4,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	18,000	1,000	17,000
01 민간자본사업보조	18,000	1,000	17,000
○자율방범대 차량지원 18,000,000원*1개지대	18,000		
로보캅순찰대 운영	246,008	245,987	21
101 인건비	40,122	35,741	4,381
04 기간제근로자등보수	40,122	35,741	4,381
○로보캅순찰대 운영	40,122		
ㅇ기본급 44,640원*2명*254일	22,678		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*52일	4,643		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 27,320,000원*5%	1,366		
ㅇ건강보험 29,312,000원*30.35/1,000	890		
ㅇ장기요양보험 890,000원*32.75/1,000	30		
ㅇ고용보험 29,312,000원*15/1,000	440		
ㅇ산재보험 29,312,000원*10/1,000	294		
ㅇ국민연금 29,312,000원*45/1,000	1,320		
ㅇ퇴직금 44,640원*2명*60일	5,357		
ㅇ연차수당 44,640원*2명*12일	1,072		
201 일반운영비	39,116	44,736	△5,620
01 사무관리비	16,176	21,176	△5,000
○순찰대원 신분증 및 홍보전단지 제작 1,500,000원	1,500		
○로보캅순찰대 본부운영비(3개소) 8,676,000원	8,676		
○로보캅순찰대 피복비 및 장비 100,000원*60명	6,000		
02 공공운영비	18,800	17,560	1,240
○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 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	4,140	6,000	△1,860
○로보캅순찰대 연수 4,140,000원*1식	4,140		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○로보캅순찰대 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	165,420	164,160	1,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안정적인 지역상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로보캅순찰대 연수참가자 식대 7,000원*180명	1,260		
11 기타보상금	164,160	164,160	0
○순찰대원 실비보상 12,000원*57명*20일*12월	164,160		
민간협력체계구축	439,229	1,110,369	△671,140
민간사회단체활동 활성화추진	439,229	484,691	△45,462
새마을회 사업지원	114,445	118,826	△4,381
307 민간이전	114,445	118,826	△4,381
02 민간경상사업보조	69,650	73,351	△3,701
○새마을교통봉사대원 피복비 지원 2,500,000원	2,500		
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 7,150,000원	7,150		
○동 새마을협의회 사업추진 30,000,000원	30,000		
○동 새마을부녀회 사업추진 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	44,795	41,475	3,320
○시 새마을회 운영비 39,795,000원	39,795		
○새마을교통봉사대 운영비 5,000,000원	5,000		
새마을회 행사지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○새마을지도자 한마음 대회 11,000,000원	11,000		
○새마을의 날 기념행사 3,000,000원	3,000		
○새마을 지도자 평가대회 4,000,000원	4,000		
새마을문고 사업지원	110,000	108,600	1,400
307 민간이전	110,000	108,600	1,400
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○새마을이동도서관 유류구입비등지원 7,000,000원*1대	7,000		
○뉴새마을도서관및이동도서관 도서구입비지원 10,000원*1,000권	10,000		
○뉴새마을도서관 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	90,000	88,600	1,400
○뉴새마을도서관 및 이동도서관 운영 90,000,000원	90,000		
새마을문고 행사지원	5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
04 민간행사사업보조	5,000	6,000	△1,000
○대통령기국민독서경진대회 및 백일장·감상화 그리기 대회 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 사업지원	99,995	126,815	△26,820

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	99,995	96,815	3,180
02 민간경상사업보조	41,500	41,500	0
○친절교통봉사대원 피복비 지원(동·하복) 50,000원*30명	1,500		
○동 위원회 사업추진 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,495	39,315	3,180
○시 협의회 운영비 39,795,000원	39,795		
○친절교통봉사대 운영비 2,700,000원	2,700		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○제13회 효자·효부수상자 발굴 7,000,000원	7,000		
○바르게살기회원 수련대회 9,000,000원	9,000		
한국자유총연맹 사업지원	33,400	30,400	3,000
307 민간이전	33,400	30,400	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○동 분회 사업추진 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,400	30,400	△7,000
○시 협의회 운영비 23,400,000원	23,400		
한국자유총연맹 행사지원	28,309	29,470	△1,161
307 민간이전	28,309	29,470	△1,161
04 민간행사사업보조	28,309	29,470	△1,161
○전국웅변대회 참가 안산시 예선대회 3,610,000원	3,610		
○안보강연 및 지도자 전진대회 6,435,000원	6,435		
○자유총연맹 안보현장 견학 및 교육 14,250,000원	14,250		
○통일기원 풍물척사대회 4,014,000원	4,014		
기타 민간사회단체 지원 및 운영	30,080	46,580	△16,500
201 일반운영비	7,200	8,700	△1,500
01 사무관리비	7,200	8,700	△1,500
○민간단체 표창장 제작 25,000원*120개	3,000		
○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○민간협력 업무추진비 3,880,000원	3,880		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○환경정화사업(해병전우회) 4,500,000원	4,500		

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 민간사회단체활동 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소통과 화해의 평화로운 지역사회 만들기 청소년 교육 6,000,000원 (안산YMCA)	6,000		
○평화통일월례포럼(한마음통일포럼) 3,200,000원	3,200		
○평화통일지도자 양성과정(한마음통일포럼) 2,300,000원	2,300		
○청소년 통일인문학기행(한마음통일포럼) 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동지원	1,017,038	996,478	20,560
	국 47,349		
	도 2,500		
	시 967,189		
자원봉사센터 사무관리	917,340	914,440	2,900
자원봉사센터운영경비	917,340	914,440	2,900
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○유공자 표창장 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○자원봉사업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
○자원봉사 우수부서 포상금 2,900,000원	2,900		
307 민간이전	910,000	910,000	0
05 민간위탁금	910,000	910,000	0
○자원봉사센터운영지원 910,000,000원	910,000		
자원봉사 참여확대	99,698	82,038	17,660
	국 47,349		
	도 2,500		
	시 49,849		
자원봉사활성화지원(자원봉사코디네이터지원)	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
02 민간경상사업보조	41,216	41,218	△2
○자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사활성화지원(자원봉사자보험료지원)	53,482	40,820	12,662
	국 26,741		
	시 26,741		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사 참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,482	40,820	12,662
	국 26,741		
	시 26,741		
02 민간경상사업보조	53,482	40,820	12,662
○자원봉사자 보험료 지원 53,482,000원*1식	53,482		
	국 26,741		
	시 26,741		
자원봉사활성화지원(자원봉사 재능기부팀 운영)	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○자원봉사 재능기부팀 운영지원 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
국제교류/무역증진	255,840	206,450	49,390
국제교류	255,840	206,450	49,390
자매/우호도시 교류추진	173,340	123,950	49,390
201 일반운영비	44,200	24,500	19,700
01 사무관리비	39,200	17,000	22,200
○국제교류관련 통·번역료 12,000,000원*1식	12,000		
○국제교류관련 홍보물제작 20,000,000원*1식	20,000		
○교류(수용) 공무원 숙소임차 900,000원*1명*8월	7,200		
03 행사운영비	5,000	7,500	△2,500
○국제교류행사 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	64,800	72,000	△7,200
03 국외업무여비	64,800	72,000	△7,200
○해외교류도시 대표단방문 2,700,000원*8명*3회	64,800		
203 업무추진비	1,940	1,450	490
03 시책추진업무추진비	1,940	1,450	490
○국제교류업무추진 1,440,000원	1,440		
○국제교류 방문기념 선물비 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	62,400	26,000	36,400
06 민간인국외여비	6,000	6,000	0
○국제교류관련 민간인해외여비(통역 등) 1,500,000원*4명	6,000		
07 외빈초청여비	50,000	20,000	30,000
○국제교류도시 외빈초청 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 승격 30주년 기념 자매(우호)도시 초청 30,000,000원	30,000		
11 기타보상금	6,400	0	6,400
○교류(수용)공무원 생활비 800,000원*1명*8월	6,400		
청소년 국제 문화예술 교류사업 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○해외교류도시 청소년 문화예술 교류사업 70,000,000원*1식	70,000		
한국지방자치단체국제화재단출연금	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○전국시도지사협의회국제화지원기능분담금 12,500,000원	12,500		
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	1,550,407	860,110	690,297
	지특 130,000		
	도 16,443		
	시 1,403,964		
마을공동체 체계적 지원(자체/직접)	775,407	660,110	115,297
	도 16,443		
	시 758,964		
주민공동체 활동지원	154,107	6,110	147,997
	도 16,443		
	시 137,664		
101 인건비	109,697	0	109,697
	도 16,443		
	시 93,254		
02 기타직보수	32,886	0	32,886
○생태마을 전문활동가 운영(따복공동체 인큐베이터) 32,886,000원*1명	32,886		
	도 16,443		
	시 16,443		
04 기간제근로자등보수	76,811	0	76,811
○마을코디네이터 운영 26,416,300원*1명	26,417		
○마을간사 운영 16,798,000원*3명	50,394		
201 일반운영비	27,400	3,200	24,200
01 사무관리비	25,400	3,200	22,200
○사무관리비(자치행정과) 1,400,000원*3명	4,200		
○좋은마을만들기 운영위원회 수당 80,000원*10명*4회	3,200		
○마을공동체 활동지원 8,000,000원*1식	8,000		
○마을사업추진단 사무기기 등 임차료 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 마을공동체 체계적 지원(자체/직접) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망마을만들기 홍보물 등 제작 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○마을만들기 업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	14,100	0	14,100
09 행사실비보상금	14,100	0	14,100
○민관협력 네트워크협의체 운영 4,500,000원*1식	4,500		
○희망드리미(마을활동가) 운영 12,000원*100명*8회	9,600		
좋은마을만들기 지원센터 운영	621,300	654,000	△32,700
307 민간이전	621,300	654,000	△32,700
05 민간위탁금	621,300	654,000	△32,700
○좋은마을만들기 지원센터 위탁운영 621,300,000원	621,300		
마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접)	130,000 지특 15,000 시 115,000	0	130,000
공동체 역량강화 교육사업	40,000	0	40,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○현장중심 맞춤형 마을교육 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○우수마을 인연맺기(마을교류) 250,000원*10명*4회	10,000		
삶터.놀터.일터가 어우러진 마을알기(지속가능 마을공동체)	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○함께 만들어가는 공동체 지도 이야기(커뮤니티 맵핑) 20,000,000원*3개동	60,000		
마을활동가 워크숍 및 포럼	30,000 지특 15,000 시 15,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000 지특 15,000 시 15,000	0	30,000

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 마을공동체 인식확산 및 소통강화(자체/직접) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○마을만들기 활동가 워크숍 및 창안대회 30,000,000원*1식	30,000		
	지특 15,000		
	시 15,000		
주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)	645,000	200,000	445,000
	지특 115,000		
	시 530,000		
희망마을 주민공모사업	195,000	0	195,000
307 민간이전	105,000	0	105,000
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
○희망마을 맞춤형 공모사업	105,000		
ㅇ희망씨앗 공모사업 1,000,000원*30개	30,000		
ㅇ희망새싹 공모사업 5,000,000원*15개	75,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조	90,000	0	90,000
○희망마을 시설조성 공모사업 30,000,000원*3개소	90,000		
이웃과 함께하는 안전한 마을만들기 사업	120,000	0	120,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○서로가 서로를 지켜주는 안심마을 시범사업 20,000,000원*3개소	60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○이웃이 함께 만드는 안심마을 조성사업 20,000,000원*3개소	60,000		
주민이 가꾸고 세대가 만나는 공유공간 조성사업	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○노후연립 공유공간 커뮤니티 디자인 워크숍 2,000,000원*40개소	80,000		
공동체 가치회복을 위한 기억을 담는 장소만들기	50,000	0	50,000
	지특 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	지특 15,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기억을 담는 장소만들기 30,000,000원*1식	30,000		
	지특 15,000		
	시 15,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화(자체/지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기억의 장소, 기억의 꽃피우기 20,000,000원*1식	20,000		
도시활력증진지역개발사업(사이좋은 사2동 마을만들기)(지특)	200,000	200,000	0
	지특 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	지특 100,000		
	시 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○사이좋은사2동마을만들기 지역역량강화사업 200,000,000원	200,000		
	지특 100,000		
	시 100,000		
공정선거관리	2,580	0	2,580
공직선거관리	2,580	0	2,580
선거관리경비	2,580	0	2,580
201 일반운영비	2,580	0	2,580
02 공공운영비	2,580	0	2,580
○장애인 부재자신고 안내문 발송 8,600명*300원	2,580		
행정운영경비(자치행정과)	50,280	49,400	880
기본경비(자치행정과)	50,280	49,400	880
기본경비(자치행정과)	50,280	49,400	880
201 일반운영비	21,600	23,000	△1,400
01 사무관리비	19,600	21,000	△1,400
○사무관리비(자치행정과) 1,400,000원*14명	19,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	24,480	23,400	1,080
01 국내여비	24,480	23,400	1,080
○자치행정업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

회 계 과

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	120,982,704	108,020,244	12,962,460
	국 558,250		
	도 100,000		
	시 120,324,454		
공유재산의 효율적 관리	209,620	180,990	28,630
	도 55,000		
	시 154,620		
시유재산 관리	151,710	125,990	25,720
시유재산 관리운영	151,710	125,990	25,720
201 일반운영비	81,820	53,100	28,720
01 사무관리비	74,500	45,780	28,720
○시유재산 경계측량수수료 500,000원*24건	12,000		
○시유재산 매각 수수료(온비드이용 등) 1,250,000원*20건	25,000		
○전기안전점검 대행수수료 450,000원*1개소*12월	5,400		
○소방설비 점검대행 수수료 180,000원*1개소*12월	2,160		
○시유재산 안내문 제작 50,000원*30개	1,500		
○스마트현장행정업무용 단말기 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
○시유재산유지관리 잡자재 500,000원*12월	6,000		
○시유재산관리 중기 임차비 500,000원*4회	2,000		
○시유재산 실태조사 용역비 30,000원*300필지	9,000		
○공유재산 심의위원회 참석수당 80,000원*7명*10회	5,600		
○대부상업용지 매각 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○구)청사 전기요금 100원*500kw*12월	600		
○구)청사 상하수도요금(상록구청,원곡본동 등) 1,120원*500㎥*12월	6,720		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○시유재산담당자 간담회 970,000원	970		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○구)청사 화장실용품 30,000원*2개소*12월	720		
○구)청사 방향제 25,000원*2개소*12월	600		
○구)청사 철물자재 등 25,000원*2개소*12월	600		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○공유재산관리 담당자 업무연찬 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○시유재산 유지보수(구,청사 등) 60,000,000원*1식	60,000		
도유재산관리	57,910	55,000	2,910
	도 55,000		
	시 2,910		
도유재산 운영 및 관리	57,910	55,000	2,910
	도 55,000		
	시 2,910		
201 일반운영비	45,640	39,890	5,750
	도 45,640		
01 사무관리비	39,790	36,490	3,300
○도유재산관리 서식 등 제작 30,000원*20종*5회	3,000		
	도 3,000		
○도유재산 측량 수수료 500,000원*26건	13,000		
	도 13,000		
○도유재산 감정평가 수수료 600,000원*2건	1,200		
	도 1,200		
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터) 4,000,000원*2회	8,000		
	도 8,000		
○도유재산관리 사무용품 500,000원*4회	2,000		
	도 2,000		
○도유재산 잡자재 850,000원*2회	1,700		
	도 1,700		
○도유재산관리 중기임차 500,000원*3회	1,500		
	도 1,500		
○도유재산 실태조사 용역비 30,000원*313필지	9,390		
	도 9,390		
02 공공운영비	5,850	3,400	2,450
○도유재산관리 공공요금 2,000원*225건	450		
	도 450		
○도유재산관리 차량유류비 1,800원*60ℓ *50회	5,400		
	도 5,400		
202 여비	9,360	7,200	2,160
	도 9,360		
01 국내여비	9,360	7,200	2,160
○도유재산관리담당 출장비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
	도 9,360		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○공유재산관리담당 간담회 2,910,000원	2,910		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 공공청사 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 청사환경 조성	5,131,108	3,204,123	1,926,985
공공청사 건립	2,000,000	0	2,000,000
원곡1동 청사 건립	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,942,521	0	1,942,521
○원곡1동 주민센터 건립 1,942,521,000원*1식	1,942,521		
02 감리비	48,054	0	48,054
○원곡1동 주민센터 건립 감리비 48,054,000원*1식	48,054		
03 시설부대비	9,425	0	9,425
○원곡1동 주민센터 건립 시설부대비 2,617,922,000원*0.36%	9,425		
청사유지관리	2,147,440	2,041,825	105,615
청사시설물 유지관리	2,025,930	1,918,815	107,115
201 일반운영비	2,025,930	1,918,815	107,115
01 사무관리비	298,198	294,694	3,504
○청사방역 940,000원*8회	7,520		
○소방정밀점검수수료 10,700,000원*1회	10,700		
○소방작동기능 점검 8,000,000원*1식	8,000		
○소방설비 점검대행 수수료 950,000원*12월	11,400		
○승강기점검대행 수수료 632,000원*12월	7,584		
○검사대상기기 정기검사 수수료 3,500,000원*1식	3,500		
○검사수수료(가스) 500,000원*2회	1,000		
○작업복 120,000원*8명*1회	960		
○방한복 200,000원*8명*1회	1,600		
○청사(관사)시설 운영비 800,000원*12월	9,600		
○청사내 공기질 측정 수수료 450,000원*7개소	3,150		
○청사 안내 홍보물 및 싸인물 제작비 3,000,000원*1식	3,000		
○정화조 청소 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○저수조 청소 및 검사수수료 4,200,000원*2회	8,400		
○사무실 임차 건물·시설물 관리비 6,500,000원*12월	78,000		
○사무실 등 임차 건물임대료 및 보증금 8,000,000원*12월	96,000		
○사무실이전에 따른 이사비용 10,000,000원*1식	10,000		
○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원*1식	7,600		
○청사(별관동)전기안전점검 대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소동 전기안전관리 대행 수수료 822,000원*12월	9,864		
○청사계 정수기 임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,727,732	1,624,121	103,611
○교통유발부담금 500원*36,229㎡*1/2	9,058		
○청사 상하수도요금 1,656원*2,800㎥*12월	55,642		
○보건소 상하수도요금 1,489원*900㎥*12월	16,082		
○청사(별관동)상하수도요금 1,492원*500㎥*12월	8,952		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○재해복구 및 손해배상공제회비 496,937,000원*1회	496,937		
○재정공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○보건소동 전기요금 155원*83,000kw*12월	154,380		
○청사(본관동)전기요금 148원*205,443kW*12월	364,867		
○청사(별관동)전기요금 170원*45,000kW*12월	91,800		
○보건소 도시가스요금(냉방용) 725원*1,900㎥*5월	6,888		
○보건소 도시가스요금(난방용) 1,072원*5,700㎥*7월	42,773		
○청사 도시가스요금(냉방용) 700원*6,200㎥*5월	21,700		
○청사 도시가스요금(난방용) 1,078원*20,000㎥*7월	150,920		
○청사(별관동) 도시가스요금 1,215원*400㎥*12월	5,832		
○시청사 청소용역 2,597,230원*9명*12월	280,501		
○청사시설물(건축,기계,전기)유지관리비 2,000,000원*10월	20,000		
청사시설물관리 비품구입	116,510	118,010	△1,500
206 재료비	115,810	115,810	0
01 재료비	115,810	115,810	0
○청사시설물 유지보수용 철물 300,000원*12월	3,600		
○화장실용품 20,000원*60개소*12월	14,400		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*20장*300일	14,400		
○방향제 20,000원*50개소*12월	12,000		
○전기자재 80종 100,000원*80종	8,000		
○기계설비자재외 50종 50,000원*50종	2,500		
○테니스장 관리용품 소금외 2종 350,000원*10회	3,500		
○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회	15,750		
○레지오랄소독제(냉방) 60,000원*60ℓ	3,600		
○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*4회	1,200		
○화장지 점보롤 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○핸드타올 1,000,000원*12월	12,000		
○공조기(본관, 의회, 보건소동) 필터 3,750,000원*2회	7,500		
○분수대(본관) 이끼제거제 50,000원*100ℓ	5,000		
○발전기 유류(경유) 1,800원*200ℓ	360		
405 자산취득비	700	2,200	△1,500
01 자산및물품취득비	700	2,200	△1,500
○엘리베이터 기계실 벽걸이 냉방기 설치 700,000원*1대	700		
청사청소 용역	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○폐기물 처리비용 250,000원*20톤	5,000		
청사시설물 신축 및 보수관리	436,000	548,000	△112,000
청사시설물 신축 및 유지보수	436,000	548,000	△112,000
401 시설비및부대비	436,000	548,000	△112,000
01 시설비	436,000	548,000	△112,000
○청사 사무실 리모델링 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○청사 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
○청사 조경 및 조경수 관리 25,000,000원*1식	25,000		
○청사 노후배관 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
○장애인 편의시설 개선공사 10,000,000원*1식	10,000		
○냉온수유니트(본관,의회,보건소동) 세관 및 팬코일 보수 7,000,000원*3대	21,000		
○의회동 옥상방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○차량보관소 지붕판넬 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○청사미화원 대기실 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
청사자산관리	547,668	614,298	△66,630
대체사무용비품 구입	51,150	54,650	△3,500
405 자산취득비	51,150	54,650	△3,500
01 자산및물품취득비	51,150	54,650	△3,500
○책상 200,000원*70개	14,000		
○의자 180,000원*70개	12,600		
○목재 캐비닛 300,000원*50개	15,000		
○원탁 150,000원*10개	1,500		
○사각탁자 230,000원*10개	2,300		
○접의자 25,000원*30개	750		
○이동서랍 100,000원*50개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 공용차량 관리	496,518	559,648	△63,130
201 일반운영비	331,218	290,148	41,070
01 사무관리비	13,368	7,968	5,400
○차량운행일지 40원*14대*300매	168		
○차량 하이패스 충전료 300,000원*24대	7,200		
○차량매각 온비드 수수료 500,000원*3대	1,500		
○시정 홍보이미지(차량 부착용)	4,500		
ㅇ버스용 1,000,000원*3식	3,000		
ㅇ승용,승합용 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	317,850	282,180	35,670
○자동차세 200,000원*65대	13,000		
○환경개선부담금 130,000원*45대	5,850		
○자동차보험료 600,000원*65대	39,000		
○차량선박비(유류비 및 수선비 등) 4,000,000원*65대	260,000		
206 재료비	4,500	3,500	1,000
01 재료비	4,500	3,500	1,000
○세차장 세차용품 100,000원*5종*4회	2,000		
○차량용 비품 50,000원*10종*2회	1,000		
○세차장 폐수정화시설 500,000원*3회	1,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○한마음 워크숍(운전직) 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	155,800	261,000	△105,200
01 자산및물품취득비	155,800	261,000	△105,200
○중형버스(대체) 120,000,000원*1대	120,000		
○집중관리차량(다목적승용)(대체) 35,000,000원*1대	35,000		
○차량용 내비게이션 400,000원*2대	800		
열린지방재정의 운영	1,712,524	1,581,020	131,504
투명한 재무행정 운영	148,826	128,112	20,714
세입세출예산결산업무 추진	35,225	36,975	△1,750
201 일반운영비	32,125	32,125	0
01 사무관리비	32,125	32,125	0
○예산회계 결산서 80,000원*200권	16,000		
○결산검사의견서 9,500원*150권	1,425		
○세입세출결산검사위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
○회계담당자 교육 강사수당 350,000원*2회	700		
○회계담당자 교육 교재 제작 10,000원*200권	2,000		

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
○결산검사 업무추진 3,100,000원	3,100		
복식부기회계제도 운영	34,700	34,700	0
201 일반운영비	34,700	34,700	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○지방자치단체 재무회계운영규정 10,000원*100부	1,000		
○재무보고서 제작 22,000원*300부	6,600		
○재무보고서 공인회계사 검토수당 16,500,000원	16,500		
02 공공운영비	10,600	10,600	0
○회계담당공무원 재정보증보험료 53,000원*200명	10,600		
공정하고 투명한 계약관리	78,901	56,437	22,464
201 일반운영비	52,662	51,662	1,000
01 사무관리비	52,662	51,662	1,000
○입찰유의서 및 계약일반조건 서식제작 1,000원*1,000부	1,000		
○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*350건	7,000		
○전문서적 100,000원*10회	1,000		
○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종	600		
○입찰관리 프로그램 유지보수 1,100,000원*1회	1,100		
○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회	11,200		
○불용품폐기물 처리비용 300원*6,000kg	1,800		
○계약정보공개시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○공사대금 공탁수수료 15,000,000원	15,000		
○RFID 응용소프트웨어 유지보수 2,140,500원*4분기	8,562		
206 재료비	7,474	3,775	3,699
01 재료비	7,474	3,775	3,699
○RFID 라벨태그 550,000원*6롤	3,300		
○RFID 차폐재 500,000원*6박스	3,000		
○RFID 에폭시플레이트 1,174원*1,000개	1,174		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5일*10개소	1,000		
405 자산취득비	17,765	0	17,765

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 투명한 재무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,765	0	17,765
○RFID 리더기 2,330,000원*5대	11,650		
○FRID 리더기 라이센스 1,223,000원*5개	6,115		
업무수행지원	1,563,698	1,452,908	110,790
특정업무수행경비(총괄)	997,920	981,720	16,200
204 직무수행경비	997,920	981,720	16,200
03 특정업무경비	997,920	981,720	16,200
○세무담당 100,000원*101명*12월	121,200		
○예산담당 150,000원*12명*12월	21,600		
○감사담당 80,000원*21명*12월	20,160		
○여론동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○특사경수사활동비 200,000원*14명*12월	33,600		
○대민활동비(일반직) 50,000원*1,258명*12월	754,800		
○대민활동비(청경및계약직) 50,000원*66명*12월	39,600		
연금지급(총괄)	565,778	471,188	94,590
307 민간이전	357,975	346,968	11,007
07 연금지급금	357,975	346,968	11,007
○기타퇴직금 10,000,000원*10명	100,000		
○사망조위금 3,035,000원*85명	257,975		
309 전출금	207,803	124,220	83,583
02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	124,220	83,583
○국고대여학자금 207,803,000원	207,803		
행정운영경비(회계과)	113,929,452	103,054,111	10,875,341
	국 558,250		
	도 45,000		
	시 113,326,202		
인력운영비(회계과)	113,528,922	102,667,921	10,861,001
	국 558,250		
	도 45,000		
	시 112,925,672		
인력운영비(총괄)	93,433,223	85,092,829	8,340,394
101 인건비	93,433,223	85,092,829	8,340,394
01 보수	87,236,885	79,895,166	7,341,719
○정무직	99,290		
ㅇ시장 99,290,000원*1명	99,290		
○일반직	56,685,089		
ㅇ부시장 98,022,000원*1명	98,022		
ㅇ4급 77,955,540원*13명	1,013,423		
ㅇ5급(27호봉) 4,148,500원*101명*12월	5,027,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(23호봉) 3,449,000원*444명*12월	18,376,272		
ㅇ7급(15호봉) 2,716,000원*620명*12월	20,207,040		
ㅇ8급(7호봉) 1,901,300원*396명*12월	9,034,978		
ㅇ9급(3호봉) 1,418,300원*172명*12월	2,927,372		
○별정직	84,546		
ㅇ5급(7호봉) 2,759,500원*1명*12월	33,114		
ㅇ6급(8호봉) 2,434,100원*1명*12월	29,210		
ㅇ7급(4호봉) 1,851,800원*1명*12월	22,222		
○연구직	237,687		
ㅇ연구관(23호봉) 5,028,700원*1명*12월	60,345		
ㅇ연구사(16호봉) 2,955,700원*5명*12월	177,342		
○지도직	365,231		
ㅇ지도관(25호봉) 4,934,400원*1명*12월	59,213		
ㅇ지도사(17호봉) 2,833,500원*9명*12월	306,018		
○전문경력관	45,736		
ㅇ경력관(36호봉) 3,811,300원*1명*12월	45,736		
○정근수당 57,252,506,400원*1/12	4,771,043		
○시간외근무수당 9,332원*1,650명*38시간*12월	7,021,397		
○휴일근무수당 71,781원*4명*120일	34,455		
○관리업무수당 376,236원*103명*12월	465,028		
○가족수당	1,289,934		
ㅇ배우자 40,000원*1,768명*12월*0.78	661,940		
ㅇ직계존속 20,000원*1,768명*12월*0.4	169,728		
ㅇ직계비속 20,000원*1,768명*12월*1.08	458,266		
○자녀학비보조수당	426,574		
ㅇ고등학교 463,990원*1,768명*4회*0.13	426,574		
○정근수당가산금	1,637,160		
ㅇ25년이상 130,000원*404명*12월	630,240		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*376명*12월	496,320		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*149명*12월	143,040		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*278명*12월	200,160		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*279명*12월	167,400		
○대우공무원수당	970,321		
ㅇ5급 4,209,700원*25명*12월*4.1%	51,780		
ㅇ6급 3,533,200원*229명*12월*4.1%	398,079		
ㅇ7급 2,891,400원*304명*12월*4.1%	432,461		
ㅇ8급 2,495,000원*71명*12월*4.1%	87,156		
ㅇ9급 1,715,900원*1명*12월*4.1%	845		
○위험근무수당	58,320		
ㅇ갑종 50,000원*38명*12월	22,800		
ㅇ을종 40,000원*74명*12월	35,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당	184,200		
ㅇ5급 50,000원*22명*12월	13,200		
ㅇ6~7급 30,000원*361명*12월	129,960		
ㅇ8급이하 20,000원*143명*12월	34,320		
ㅇ연구관(지도관) 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ연구사(지도사) 50,000원*10명*12월	6,000		
○기술정보수당가산금	105,720		
ㅇ기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ기능장,기사 30,000원*223명*12월	80,280		
ㅇ산업기사 20,000원*80명*12월	19,200		
ㅇ지방운전장 10,000원*25명*12월	3,000		
ㅇ지방운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
○모범수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○장려수당	13,920		
ㅇ8급 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ쓰레기처리장 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ폐수처리장 180,000원*3명*12월	6,480		
○특수직무수당	590,400		
ㅇ읍·면·동근무수당 70,000원*270명*12월	226,800		
ㅇ민원업무수당 30,000원*230명*12월	82,800		
ㅇ사서수당 20,000원*32명*12월	7,680		
ㅇ의사수당(의회기구)	20,760		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*3명*12월	2,880		
·6급 60,000원*9명*12월	6,480		
·7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*225명*12월	189,000		
ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금 30,000원*176명*12월	63,360		
○특수지근무수당 30,000원*1명*12월	360		
○의료업무수당	51,072		
ㅇ의무직(일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
ㅇ약무직 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ의료기사 및 간호직 50,000원*51명*12월	30,600		
○연구업무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○육아휴직수당 744,000원*89명*12월	794,592		
○명예(조기)퇴직수당 50,000,000원*15명	750,000		
○업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*1,768명*12월	2,758,080		
○명절휴가비 57,252,506,400원*1.2/12	5,725,251		
○연가보상비 57,252,506,400원*9/251	2,052,879		
02 기타직보수	6,196,338	5,197,663	998,675

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제	984,276		
ㅇ연봉	799,079		
·5급(가급) 4,809,670원*3명*12월	173,149		
·6급(나급) 4,809,500원*3명*12월	173,142		
·7급(다급) 3,520,580원*4명*12월	168,988		
·8급(라급) 2,962,000원*7명*12월	248,808		
·9급(마급) 2,915,990원*1명*12월	34,992		
ㅇ시간외근무수당	60,572		
·가급 12,180원*3명*30시간*12월	13,155		
·나급 12,180원*3명*30시간*12월	13,155		
·다급 8,910원*4명*30시간*12월	12,831		
·라급 7,450원*7명*30시간*12월	18,774		
·마급 7,380원*1명*30시간*12월	2,657		
ㅇ가족수당	13,134		
·배우자 40,000원*18명*12월*0.78	6,740		
·직계존·비속 20,000원*18명*12월*1.48	6,394		
ㅇ자녀학비보조수당	4,343		
·고등학교 463,990원*18명*4회*0.13	4,343		
ㅇ의료업무수당	47,232		
ㅇ정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
ㅇ연가보상비 799,077,840원*10/251	31,836		
○시간선택제	2,325,208		
ㅇ연봉	1,821,605		
·5급(가급) 2,926,660원*1명*12월	35,120		
·6급(나급) 2,614,420원*2명*12월	62,747		
·7급(다급) 2,475,980원*8명*12월	237,695		
·8급(라급) 2,646,480원*4명*12월	127,032		
·9급(마급) 1,617,870원*70명*12월	1,359,011		
ㅇ시간외근무수당	230,418		
·8급(라급) 7,530원*85명*30시간*12월	230,418		
ㅇ가족수당	62,016		
·배우자 40,000원*85명*12월*0.78	31,824		
·직계존속 20,000원*85명*12월*1.48	30,192		
ㅇ자녀학비보조수당	20,509		
·고등학교 463,990원*85명*4회*0.13	20,509		
ㅇ정액급식비 130,000원*85명*12월	132,600		
ㅇ연가보상비 1,821,601,920원*8/251	58,060		
○한시임기제	43,466		
ㅇ연봉	33,415		
·9호 1,392,260원*2명*12월	33,415		
ㅇ시간외근무수당	3,615		
·9호 7,530원*2명*20시간*12월	3,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	1,460		
·배우자 40,000원*2명*12월*0.78	749		
·직계존속 20,000원*2명*12월*1.48	711		
ㅇ자녀학비보조수당	1,856		
·고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○청원경찰	2,598,631		
ㅇ기본급(23호봉) 3,060,000원*48명*12월	1,762,560		
ㅇ정근수당 1,762,560,000원*1/12월	146,880		
ㅇ시간외근무수당 8,591원*48명*30시간*12월	148,453		
ㅇ야간근무수당 28,640원*16명*130일	59,572		
ㅇ휴일수당 69,060원*12명*60일	49,724		
ㅇ가족수당	35,022		
·배우자 40,000원*48명*12월*0.78	17,972		
·직계존속 20,000원*48명*12월*0.40	4,608		
·직계비속 20,000원*48명*12월*1.08	12,442		
ㅇ자녀학비보조수당	11,582		
·고등학교 463,990원*48명*4회*0.13	11,582		
ㅇ감독자 수당	7,560		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*4명*12월	1,920		
·조장 30,000원*14명*12월	5,040		
ㅇ정근수당가산금	55,920		
·20년이상 110,000원*40명*12월	52,800		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ정액급식비 130,000원*48명*12월	74,880		
ㅇ명절휴가비 1,762,560,000원*1.2/12월	176,256		
ㅇ연가보상비 1,762,560,000원*10/251	70,222		
○4대보험(기타직)	244,757		
ㅇ고용보험 4,816,030,700원*1.50%	72,241		
ㅇ산재보험 2,107,574,000원*0.425%	8,958		
ㅇ국민연금 2,107,574,000원*4.50%	94,841		
ㅇ건강보험 2,107,574,000원*3.06%	64,492		
ㅇ장기요양보험(기타직) 64,488,550원*6.55%	4,225		
직무수행경비(총괄)	3,216,688	3,166,522	50,166
204 직무수행경비	3,216,688	3,166,522	50,166
02 직급보조비	3,216,688	3,166,522	50,166
○일반직	3,000,120		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급 400,000원*13명*12월	62,400		
ㅇ5급 250,000원*103명*12월	309,000		
ㅇ6급 155,000원*450명*12월	837,000		
ㅇ7급 140,000원*626명*12월	1,051,680		
ㅇ8~9급 105,000원*574명*12월	723,240		
○청원경찰 144,400원*48명*12월	83,175		
○일반임기제	43,860		
ㅇ5급(가급) 400,000원*3명*12월	14,400		
ㅇ6급(나급) 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ7급(다급) 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅇ8급(라급) 140,000원*7명*12월	11,760		
ㅇ9급(마급) 105,000원*1명*12월	1,260		
○시간선택제	87,328		
ㅇ5급(가급) 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ6급(나급) 125,000원*2명*12월	3,000		
ㅇ7급(다급) 110,250원*8명*12월	10,584		
ㅇ8급(라급) 114,840원*4명*12월	5,513		
ㅇ9급(마급) 78,370원*70명*12월	65,831		
○한시임기제	2,205		
ㅇ9호 91,870원*2명*12월	2,205		
연금부담금등(총괄)	16,036,511	14,373,570	1,662,941
304 연금부담금등	16,036,511	14,373,570	1,662,941
01 연금부담금	12,878,151	11,390,842	1,487,309
○연금부담금 93,393,697,000원*8%	7,471,496		
○보전금 93,393,697,000원*3.621%	3,381,786		
○퇴직수당 부담금 93,393,697,000원*2.0391%	1,904,391		
○재해보상 부담금 93,393,697,000원*0.129%	120,478		
02 국민건강보험금	3,158,360	2,982,728	175,632
○국민건강보험금	3,158,360		
ㅇ일반직 92,738,636,000원*3.06%	2,837,803		
ㅇ기타직 4,130,775,000원*3.06%	126,402		
ㅇ장기요양보험 2,964,198,470원*6.55%	194,155		
인력운영비(도유재산감시원)	45,000	35,000	10,000
	도 45,000		
101 인건비	45,000	35,000	10,000
	도 45,000		
03 무기계약근로자보수	45,000	35,000	10,000
○도유재산관리원(도비보조)	45,000		
ㅇ기본급 1,996,640원*1명*12월	23,960		
	도 23,960		
ㅇ시간외근무수당 16,408원*1명*25시간*12월	4,923		
	도 4,923		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당	131,269원*1명*2일*12월	3,151		
		도 3,151		
ㅇ정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
		도 1,080		
ㅇ명절휴가비	1,996,640원*1명*120%	2,396		
		도 2,396		
ㅇ연차수당	87,513원*1명*15일	1,313		
		도 1,313		
ㅇ임금보전	12,440,000원*5%	622		
		도 622		
ㅇ가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
		도 480		
・자녀등	20,000원*1명*12월	240		
		도 240		
ㅇ국민건강보험금	29,952,000원*3.035%	910		
		도 910		
ㅇ고용보험	29,952,000원*1.5%	450		
		도 450		
ㅇ산재보험	29,952,000원*0.425%	128		
		도 128		
ㅇ국민연금보험	29,952,000원*4.5%	1,348		
		도 1,348		
ㅇ노인장기요양보험료	909,040원*3.275%	30		
		도 30		
ㅇ퇴직적립금	3,969,000원	3,969		
		도 3,969		
신규 사회복지직 인건비		137,500	0	137,500
		국 96,250		
		시 41,250		
101 인건비		137,500	0	137,500
		국 96,250		
		시 41,250		
01 보수		137,500	0	137,500
○신규사회복지직 인건비	137,500,000원	137,500		
		국 96,250		
		시 41,250		
개별급여전환 사회복지직 인건비		360,000	0	360,000
		국 252,000		
		시 108,000		
101 인건비		360,000	0	360,000
		국 252,000		
		시 108,000		
01 보수		360,000	0	360,000
○개별급여전환 사회복지직 인건비	360,000,000원	360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 252,000		
	시 108,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 90,000		
101 인건비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 90,000		
01 보수	300,000	0	300,000
○동주민센터 신규사회복지직 인건비지원(10명) 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
기본경비(회계과)	400,530	386,190	14,340
기본경비(총괄)	297,600	283,200	14,400
203 업무추진비	79,200	79,200	0
01 기관운영업무추진비	79,200	79,200	0
○기관운영업무추진(시장) 79,200,000원	79,200		
204 직무수행경비	218,400	204,000	14,400
01 직책급업무수행경비	218,400	204,000	14,400
○일반직	218,400		
ㅇ시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급기관장 400,000원*7명*12월	33,600		
ㅇ4급보조기관 350,000원*6명*12월	25,200		
ㅇ5급기관장 150,000원*31명*12월	55,800		
ㅇ5급보조기관 100,000원*73명*12월	87,600		
기본경비(회계과)	102,930	102,990	△60
201 일반운영비	58,350	58,350	0
01 사무관리비	57,350	57,350	0
○사무관리비(회계과) 1,550,000원*37명	57,350		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	39,960	39,960	0
01 국내여비	39,960	39,960	0
○회계업무추진 20,000원*37명*4.5일*12월	39,960		
203 업무추진비	4,620	4,680	△60
04 부서운영업무추진비	4,620	4,680	△60
○부서운영업무추진 385,000원*12월	4,620		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,460,705	1,456,482	4,223
	국 38,828		
	시 1,421,877		
시민만족 민원행정 종합추진	1,417,555	1,393,482	24,073
	국 38,828		
	시 1,378,727		
민원편의시책운영	1,417,555	1,383,982	33,573
	국 38,828		
	시 1,378,727		
민원응대 품질향상	42,170	43,730	△1,560
201 일반운영비	35,000	36,800	△1,800
01 사무관리비	28,000	28,800	△800
○서비스 마인드 향상 교육 1,000,000원*6회	6,000		
○아침친절 방송 7,000,000원	7,000		
○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회	15,000		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○민원부서 공무원 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○시민만족도 향상 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	1,200	960	240
11 기타보상금	1,200	960	240
○민원부서 모니터 평가단 실비보상 12,000원*5명*2회*10일	1,200		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○친절부서 포상금 3,000,000원	3,000		
○친절 공무원 선정 포상 2,000,000원	2,000		
민원처리 업무지원	297,953	300,501	△2,548
201 일반운영비	263,707	275,331	△11,624
01 사무관리비	210,440	221,622	△11,182
○복사용지(A4) 21,500원*15상자*12월	3,870		
○주민등록증 발급수수료 3,050원*4,500명*12월	164,700		
○민원서식 등 인쇄비 8,000,000원	8,000		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○인증기 및 전산소모품 8,000,000원	8,000		
○민원실 환경정비 및 수선비 4,000,000원	4,000		
○통합인증기 및 무인민원발급기 유지보수비 12,000,000원	12,000		
○민원실 직원 근무복 300,000원*9명*2회	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○방향제 82,500원*12월	990		
○민원실 도서 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	53,267	53,709	△442
○민원담당공무원 보험가입	53,267		
ㅇ통합민원 297,700원*160명	47,632		
ㅇ단일민원 80,500원*70명	5,635		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○민원행정업무추진 1,260,000원	1,260		
○민원담당공무원 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
206 재료비	2,040	2,040	0
01 재료비	2,040	2,040	0
○민원실 초화류 170,000원*12월	2,040		
301 일반보상금	6,336	5,760	576
11 기타보상금	6,336	5,760	576
○명예민원실장 자원봉사자 실비 12,000원*2명*22일*12월	6,336		
303 포상금	7,750	7,750	0
01 포상금	7,750	7,750	0
○유기민원단축처리 우수부서 포상	3,900		
ㅇ최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
ㅇ우수 350,000원*2개부서*2회	1,400		
ㅇ장려 250,000원*3개부서*2회	1,500		
○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상	3,400		
ㅇ최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
ㅇ우수 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ장려 200,000원*3명*2회	1,200		
○민원행정 유공 공무원 포상 50,000원*9명*1회	450		
405 자산취득비	15,600	7,100	8,500
01 자산및물품취득비	15,600	7,100	8,500
○민원증명발급 인증기 7,800,000원*2대	15,600		
시민사랑방운영	15,460	15,132	328
201 일반운영비	13,260	13,932	△672
01 사무관리비	10,380	11,052	△672
○홍보물 제작 100원*2종*10,000매	2,000		
○복사용지(A4) 21,500원*10상자*12월	2,580		
○청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○무인경비 시스템 225,000원*12월	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산소모품 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○전기요금 120원*2,000kw*12월	2,880		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○초화류 50,000원*4회	200		
401 시설비및부대비	2,000	1,000	1,000
01 시설비	2,000	1,000	1,000
○시민사랑방 시설물 보수 2,000,000원	2,000		
여권민원서비스 제고	66,124	56,232	9,892
	국 38,828		
	시 27,296		
101 인건비	27,296	14,620	12,676
04 기간제근로자등보수	27,296	14,620	12,676
○기본급 66,960원*228일	15,267		
○주휴수당 66,960원*48일	3,215		
○간식비 4,000원*228일	912		
○임금보전 18,480,960원*5%	925		
○건강보험 18,480,960원*30.35/1,000	561		
○장기요양보험 560,897원*32.75/1,000	19		
○고용보험 18,480,960원*15/1,000	278		
○산재보험 18,480,960원*7.04/1,000	131		
○국민연금 18,480,960원*45/1,000	832		
○초과근무 8,370원*2명*308시간	5,156		
201 일반운영비	26,628	30,892	△4,264
	국 26,628		
01 사무관리비	26,628	30,892	△4,264
○여권발급관련 서식인쇄 140원*6종*4,000매	3,360		
	국 3,360		
○여권커버 제작 200원*51,000매	10,200		
	국 10,200		
○여권직원 근무복 300,000원*14명*2회	8,400		
	국 8,400		
○여권발급 홍보용 리플릿 400원*1,000매*2종	800		
	국 800		
○급량비 7,000원*7명*5일*12월	2,940		
	국 2,940		
○전산소모품 및 문구류 928,000원	928		
	국 928		
202 여비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
04 국제화여비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권담당직원 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
203 업무추진비	2,400	2,320	80
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,320	80
○여권담당업무추진 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
206 재료비	1,800	2,400	△600
	국 1,800		
01 재료비	1,800	2,400	△600
○민원실 방문민원 물품 150,000원*12월	1,800		
	국 1,800		
시민과 함께하는 민원콜센터	995,848	968,387	27,461
201 일반운영비	113,722	98,090	15,632
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○콜센터운영비 200,000원*12월	2,400		
○콜센터 홍보물 제작 1,000원*2종*5,000개	10,000		
02 공공운영비	101,322	85,690	15,632
○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 1,000,000원*12월	12,000		
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	89,322		
ㅇ하드웨어 분야 316,317,400원*8%*1.1	27,836		
ㅇ소프트웨어 분야 448,300,000원*12%*1.1	59,176		
ㅇDBMS(오라클) 14,000,000원*15%*1.1	2,310		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○콜센터운영 업무추진 1,160,000원	1,160		
307 민간이전	880,966	869,137	11,829
05 민간위탁금	880,966	869,137	11,829
○콜센터 위탁 운영비 880,966,000원	880,966		
행정운영경비(민원여권과)	43,150	63,000	△19,850
기본경비	43,150	63,000	△19,850
기본경비(민원여권과)	43,150	63,000	△19,850
201 일반운영비	25,750	33,000	△7,250
01 사무관리비	21,750	29,000	△7,250
○사무관리비(민원여권과) 1,450,000원*15명	21,750		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	14,400	24,000	△9,600
01 국내여비	14,400	24,000	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원여권과 업무추진 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

정보통신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,652,626	2,543,409	109,217
	국 14,963		
	시 2,637,663		
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	2,601,626	2,495,009	106,617
	국 14,963		
	시 2,586,663		
지역정보화 추진	319,314	373,427	△54,113
지역정보화 구축	10,524	11,808	△1,284
201 일반운영비	6,378	6,378	0
01 사무관리비	800	800	0
○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	5,578	5,578	0
○정보화마을 홈페이지 유지관리 36,476,000원*12%	4,378		
○정보화센터(대부도) 유지보수 400,000원*3회	1,200		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
○정보화 업무추진 2,420,000원	2,420		
○정보화마을 활성화추진 970,000원	970		
301 일반보상금	756	840	△84
09 행사실비보상금	756	840	△84
○정보화마을행사 참석 및 선진지 견학 54,000원*7명*2회	756		
정보화교육	83,825	82,600	1,225
201 일반운영비	25,325	22,600	2,725
01 사무관리비	25,325	22,600	2,725
○공무원정보화교육 교재 15,000원*400권	6,000		
○공무원정보화교육 강사료 45,000원*4시간*15회*5일	13,500		
○공무원정보화교육장 관리운영비 1,000,000원	1,000		
○공무원정보지식인대회 상장 제작 25,000원*9개	225		
○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 12,000원*150권*2회	3,600		
○IT서포터즈 전문성강화 심화교육 강사료 50,000원*4시간*2일	400		
○IT서포터즈 위촉장 제작 10,000원*20개	200		
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IT서포터즈활용 정보화교육 2,250,000원*8월	18,000		
303 포상금	1,500	3,000	△1,500
01 포상금	1,500	3,000	△1,500
○공무원 정보지식인대회 시상금 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	39,000	37,000	2,000
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○맞춤형 정보화교육사업 110,000원*25명*4월	11,000		
○장애인 정보화교육사업 24,000,000원	24,000		
05 민간위탁금	4,000	2,000	2,000
○공무원 정보지식인대회 4,000,000원*1식	4,000		
정보시스템 운영관리	224,965	279,019	△54,054
201 일반운영비	209,855	231,909	△22,054
02 공공운영비	209,855	230,509	△20,654
○인터넷시스템 서버장비(H/W) 유지관리 380,817,550원*8%	30,466		
○재난복구시스템 소프트웨어(S/W) 유지관리 310,312,000원*12%	37,238		
○인터넷 본인확인 수수료 660,000원*1회	660		
○도메인등록 및 사용료 80,000원*12월	960		
○SMS 이용료 40,000원*30대*12월	14,400		
○통합홈페이지 유지관리 4,960,250원*12월	59,523		
○외국어홈페이지 및 뉴스레터 콘텐츠번역료 110원*2,000자*3개국*12월	7,920		
○CMS 유지관리 47,000,000원*12%	5,640		
○검색엔진 유지관리 37,000,000원*12%	4,440		
○WAS/WEB 유지관리 197,643,600원*12%	23,718		
○e-book시스템 유지관리 28,160,000원*12%	3,380		
○불건전게시물차단시스템(AFS 3.0) 유지관리 24,000,000원*12%	2,880		
○스팸메일차단시스템 유지관리 25,600,000원*12%	3,072		
○메일링시스템 유지관리 22,000,000원*12%	2,640		
○웹메일시스템 유지관리 38,500,000원*12%	4,620		
○MS-SQL DataBase 유지관리 69,150,000원*12%	8,298		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
○선진화인터넷운영 업무추진 2,610,000원	2,610		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○백업테이프(LT06) 125,000원*20개	2,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○홈페이지서버(대체) 10,000,000원*1대	10,000		
행정정보화 추진	786,038	678,891	107,147
	국 14,963		
	시 771,075		
행정정보시스템 운영	600,355	494,231	106,124
	국 14,963		
	시 585,392		
201 일반운영비	258,294	270,034	△11,740
	국 14,963		
	시 243,331		
01 사무관리비	73,880	79,305	△5,425
○전산실운영 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
○클라우드컴퓨팅 관련 지침서 등 제작 15,000원*100권	1,500		
○클라우드컴퓨팅,공공데이타등 관련 전문서적 250,000원	250		
○시군구 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 40,651,000원	40,651		
	국 9,376		
	시 31,275		
○시군구 재해복구체계 구축사업 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		
02 공공운영비	176,414	190,729	△14,315
○행정정보시스템 통합유지관리	176,414		
ㅇe-자료모아시스템 유지관리 50,080,000원*12%	6,010		
ㅇ행정업무용 서버 유지관리	43,758		
・온나라시스템 서버 유지관리 366,810,000원*8%	29,345		
・유닉스(Unix) 서버 유지관리 118,250,000원*8%	9,460		
・윈도우(Windows) 서버 유지관리 61,900,950원*8%	4,953		
ㅇDataBase(Oracle) 유지관리 195,620,000원*15%	29,343		
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 43,500,000원*12%	5,220		
ㅇ메신저 유지관리 17,700,000원*12%	2,124		
ㅇ(구)핸디시스템 유지관리 293,932,870원*2%	5,879		
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS등) 유지관리 145,794,300원*8%	11,664		
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 114,759,410원*8%	9,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ(행망용)통합저장시스템 유지관리 540,523,424원*8%	43,242		
ㅇ(행망용)보안취약점 분석도구 유지관리 24,491,610원*12%	2,939		
ㅇ(행망용)서버보안소프트웨어 유지관리 61,605,000원*12%	7,393		
ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리	6,315		
・하드웨어(H/W) [7~12월] 15,951,650원*8%*1/2	639		
・소프트웨어(S/W) 47,300,000원*12%	5,676		
ㅇ(구)행정포탈 게시판 유지관리 92,943,000원*12%*0.3	3,346		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○클라우드컴퓨팅 관련담당자 워크숍 8,000,000원*1회	8,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○클라우드컴퓨팅 추진 및 정보자원 공동활용 계획 수립 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	172,831	12,340	160,491
07 자치단체간부담금	12,340	12,340	0
○시군구 재해복구체계 시도백업구축사업 부담금 12,340,000원	12,340		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	160,491	0	160,491
○온-나라시스템 운영지원 31,735,000원	31,735		
○지방행정 통합정보시스템 운영지원(새올 서비스데스크) 7,000,000원	7,000		
○시군구 재해복구체계 시도백업구축시스템 유지관리 8,278,000원	8,278		
○시군구 정보화공통기반 시스템(H/W) 유지관리 113,478,000원	113,478		
405 자산취득비	89,230	25,000	64,230
01 자산및물품취득비	89,230	25,000	64,230
○UPS 노후교체 89,230,000원*1식	89,230		
공공데이터의 제공 및 이용 활성화	185,683	184,660	1,023
201 일반운영비	12,780	4,660	8,120
01 사무관리비	12,780	4,660	8,120
○공공데이터 심의위원회 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
○공공데이터 교육 강사료 350,000원*2회	700		
○공공데이터 교육 교재 등 제작 10,000원*150권*2회	3,000		
○공공데이터 앱 공모전 운영 및 수당	7,800		
ㅇ운영 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ심사위원 수당 200,000원*7명*2회	2,800		
207 연구개발비	163,903	90,000	73,903
02 전산개발비	163,903	90,000	73,903
○공공데이터 제공시스템 확대	163,903		
ㅇ공공데이터 제공시스템 확대 구축비 140,000,000원*1식	140,000		
ㅇ공공데이터 제공시스템 감리비 23,903,000원*1회	23,903		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○공공데이터 앱 공모전 포상금	9,000		
ㅇ대 상 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ최우수상 2,000,000원*2명	4,000		
ㅇ장 려 상 500,000원*4명	2,000		
정보보호강화	652,381	597,419	54,962
개인정보 및 정보보안	380,220	299,757	80,463
201 일반운영비	220,220	151,757	68,463
01 사무관리비	131,300	40,300	91,000
○정보통신보안(개인정보보호) 강사료 350,000원*2회	700		
○개인정보 및 정보통신보안관리 교재 등 제작 10,000원*120권*3회	3,600		
○개인정보 영향성평가(새올행정,표준지방세,세외수입,주민등록,건축행정시스템 등) 83,000,000원	83,000		
○Non-Active X 솔루션(키보드 보안.온라인백신) 20,000,000원*1식	20,000		
○웹 취약점 분석솔루션 17,000,000원*1식	17,000		
○웹사이트 통합관제솔루션(CoolCheck) 라이센스 200,000원*35site	7,000		
02 공공운영비	88,920	111,457	△22,537
○(공인망)침입차단시스템(F/W) 유지관리 47,054,000원*8%*1/2	1,883		
○(행망용)침입차단시스템(F/W) 유지관리(2대) 94,108,000원*8%	7,529		
○웹서버보안(REDOWL) 소프트웨어 유지관리 57,791,000원*12%	6,935		
○DB암호화(D'Amo) 유지관리 57,570,000원*12%	6,909		
○웹구간암호화 유지관리 10,846,000원*12%	1,302		
○웹방화벽 유지관리 43,000,000원*8%	3,440		
○DDoS 대응시스템 유지관리 49,512,000원*8%	3,961		
○홈페이지 개인정보 유출차단 시스템(CF) 유지관리 18,370,000원*8%	1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) S/W 유지관리 34,199,990원*12%	4,104		
○보조기억매체 관리시스템 유지관리 62,500,000원*12%*1/2	3,750		
○네트워크 암호화 시스템(VPN) 유지관리 96,800,000원*8%	7,744		
○좀비PC 탐지 시스템 유지관리 41,000,000원*8%	3,280		
○전자팩스시스템 유지관리 55,000,000원*12%	6,600		
○침입방지시스템(IPS) 유지관리 81,180,000원*8%	6,495		
○통합보안장비(utm) 유지관리 47,054,000원*8%	3,765		
○PC 개인정보검색 시스템(privacy-i) 유지관리 81,045,000원*12%	9,726		
○PC지키미 소프트웨어 유지관리 20,020,000원*12%	2,403		
○온나라개인정보보호시스템 유지관리 27,700,000원*8%/12*7월	1,293		
○PC가상화 시스템 유지관리 (36,508,000원*8%+16,170,000원*12%)/12*10월	4,051		
○정보보호용 서버(3대) 유지관리 28,500,000원*8%	2,280		
405 자산취득비	160,000	148,000	12,000
01 자산및물품취득비	160,000	148,000	12,000
○침입방지시스템(IPS)교체 44,000,000원*1대	44,000		
○통합로그시스템(공인망) 69,000,000원*1식	69,000		
○정보시스템접근제어시스템(공인망) 47,000,000원*1식	47,000		
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	156,111	158,612	△2,501
201 일반운영비	90,511	93,012	△2,501
02 공공운영비	90,511	93,012	△2,501
○행정업무용 PC장비 유지보수 1,392,465,060원*6.5%	90,511		
405 자산취득비	65,600	65,600	0
01 자산및물품취득비	65,600	65,600	0
○개인용컴퓨터 1,240,000원*50대	62,000		
○행정업무용 노트북(대체) 1,200,000원*3대	3,600		
정품소프트웨어 보급	116,050	139,050	△23,000
201 일반운영비	116,050	139,050	△23,000
01 사무관리비	116,050	139,050	△23,000
○백신 라이센스 업그레이드 26,000원*2,300site	59,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버용백신 라이센스 업그레이드 400,000원*40site	16,000		
○프로그램 라이센스 업그레이드 17,500원*2,300site	40,250		
행정정보통신망 운영	843,893	845,272	△1,379
정보통신망 운영	843,893	845,272	△1,379
201 일반운영비	633,143	635,897	△2,754
01 사무관리비	150	300	△150
○정보통신기술 서적 150,000원	150		
02 공공운영비	632,993	635,597	△2,604
○정보통신장비 유지보수 1,298,533,760원*3%	38,957		
○자가통신망 통합유지관리용역 225,000,000원*1식	225,000		
○전용회선료 12,000,000원*12월	144,000		
○국가정보통신망회선료 5,400,000원*12월	64,800		
○전화요금 12,000,000원*12월	144,000		
○이동전화 이용료 60,000원*20대*12월	14,400		
○위성전화사용료 17,000원*9대*12월	1,836		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○통신업무추진 1,450,000원	1,450		
401 시설비및부대비	148,000	40,000	108,000
01 시설비	148,000	40,000	108,000
○구내통신공사 30,000,000원*1식	30,000		
○농수산물 도매시장 정보통신 인프라개선 15,000,000원*1식	15,000		
○시정방송 광중계기 설치(상하수도사업소 등 3개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○무단투기CCTV 자가망 네트워크 구축 18,000,000원*1식	18,000		
○자가통신망 전환공사(10개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○네트워크 L2스위치 교체 5,000,000원*5대	25,000		
○공공와이파이 설치(10개소) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	61,300	167,925	△106,625
01 자산및물품취득비	61,300	167,925	△106,625
○광선로감시장치 증설 35,000,000원*1식	35,000		
○대부동 MSPP용 10G카드 21,300,000원*1식	21,300		
○사업소 통신실 에어컨(농수산물도매시장, 차량등록사업소) 2,500,000원*2식	5,000		
행정운영경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600
기본경비(정보통신과)	51,000	48,400	2,600
201 일반운영비	25,200	23,800	1,400
01 사무관리비	25,200	23,800	1,400
○사무관리비(정보통신과) 1,400,000원*18명	25,200		
202 여비	21,600	20,400	1,200
01 국내여비	21,600	20,400	1,200
○정보통신업무추진 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기획경제국

기획법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획법무과	998,250	1,003,500	△5,250
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	279,260	272,870	6,390
시정 주요시책 운영 및 관리	160,630	113,590	47,040
시정 주요시책 수립	75,200	68,160	7,040
201 일반운영비	69,840	57,800	12,040
01 사무관리비	50,440	50,200	240
○시정운영계획 책자 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회	10,000		
○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회	4,000		
○주요시책설명자료 제작(PPT 등) 7,500,000원*2회	15,000		
○국장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
02 공공운영비	19,400	7,600	11,800
○경기도시장군수협의회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○경기서해안권시장협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○한국 매니페스토 실천본부 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○기획업무추진 4,360,000원	4,360		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경개선 초화류 500,000원*2회	1,000		
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○광역행정협의회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
주요시책 홍보	65,430	25,430	40,000
201 일반운영비	60,000	20,000	40,000
01 사무관리비	60,000	20,000	40,000
○주요시책 책자 제작 5,000원*2,000매*2회	20,000		
○제10집 시정백서(2014~2015) 발간 20,000,000원*1식	20,000		
○안산의 과거와 미래 책자 제작 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,430	5,430	0
03 시책추진업무추진비	5,430	5,430	0
○시정종합조정 및 정책협의 3,490,000원	3,490		
○현장행정 업무추진 1,940,000원	1,940		
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	59,380	103,780	△44,400
공무원 연구분위기 조성 확산	37,840	59,740	△21,900
201 일반운영비	15,200	16,200	△1,000
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○연구결과 책자 발간 50,000원*100부	5,000		
○연구모임 심사위원 수당 200,000원*6명	1,200		
○연구추진비 지원 400,000원*20팀	8,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○연구모임 발표대회 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	18,900	37,800	△18,900
04 국제화여비	18,900	37,800	△18,900
○연구모임 입상팀 해외연수 18,900,000원	18,900		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○연구분위기조성 업무추진 1,740,000원	1,740		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○우수연구모임 시상금 2,000,000원*1회	2,000		
창조실용 역량 강화	21,540	39,040	△17,500
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○제안사례집 책자 발간 1,500,000원	1,500		
○제안대회 심사위원 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○창조실용 업무추진 1,740,000원	1,740		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민제안 포상 10,000,000원	10,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○공무원제안 포상 5,000,000원	5,000		

부서: 기획법무과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 의회협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력 증진	59,250	55,500	3,750
의회운영 지원	59,250	55,500	3,750
201 일반운영비	41,350	37,600	3,750
01 사무관리비	41,350	37,600	3,750
○의회행정사무감사자료 제작 80,000원*100부*4종	32,000		
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 25,000원*50부*7회	8,750		
○월간 자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
203 업무추진비	12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비	12,900	12,900	0
○의회협력 업무추진 6,110,000원	6,110		
○의원(국회의원.도의원.시의원) 정책협의회 추진 6,790,000원	6,790		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해보상금 5,000,000원*1식	5,000		
창조실용행정 추진	4,480	7,220	△2,740
현장중심 규제개혁 추진	4,480	7,220	△2,740
규제개혁 역량강화	4,480	2,220	2,260
201 일반운영비	3,220	960	2,260
01 사무관리비	3,220	960	2,260
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○규제개혁 교육 강사료 300,000원*2명*1회	600		
○규제개혁 사례집 제작 10,000원*150부	1,500		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○규제개혁 업무추진 1,260,000원	1,260		
법무행정의 인프라 구축	664,860	658,110	6,750
대시민 법무행정 서비스 강화	127,150	127,150	0
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	3,180	3,180	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○대한민국현행법령집 추록대금 120,000원*1부*12회	1,440		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○법제 업무추진 1,740,000원	1,740		
시민무료법률상담실 운영	23,970	23,970	0

부서: 기획법무과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 대시민 법무행정 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
○시민무료법률상담위원 운영	21,840		
ㅇ주간수당 80,000원*4명*52주	16,640		
ㅇ야간수당 100,000원*1명*52주	5,200		
203 업무추진비	2,130	2,130	0
03 시책추진업무추진비	2,130	2,130	0
○시민무료법률상담실 운영 2,130,000원	2,130		
범죄피해자지원센터 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○사)안산광명시흥 범죄피해자 지원센터 100,000,000원	100,000		
행정쟁송의 적극적 대응	537,710	530,960	6,750
법률교육실시	4,750	8,500	△3,750
201 일반운영비	4,750	8,500	△3,750
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○법률서적 100,000원*10권	1,000		
03 행사운영비	3,750	7,500	△3,750
○직원 법무(송무, 법제) 교육 3,750,000원*1회	3,750		
고문변호사 운영	27,720	27,720	0
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	27,720	27,720	0
○고문변호사 수당 330,000원*7명*12월	27,720		
소송업무의 효율적 추진	505,240	494,740	10,500
201 일반운영비	239,000	188,500	50,500
01 사무관리비	239,000	188,500	50,500
○소송비용 50,000,000원	50,000		
○소송위임 비용 5,000,000원*30건	150,000		
○공무원형사사건 소송비용 30,000,000원*1건	30,000		
○로앤비 전자법률도서관 정보이용료 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○법무행정 업무추진 1,740,000원	1,740		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
11 기타보상금	100,000	100,000	0
○소송승소 사례금 4,000,000원*25건	100,000		

부서: 기획법무과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 행정쟁송의 적극적 대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○소송수행자 포상금 200,000원*1.5심*15건	4,500		
305 배상금등	160,000	200,000	△40,000
01 배상금등	160,000	200,000	△40,000
○소송 배상금 4,000,000원*40건	160,000		
행정운영경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650
기본경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650
기본경비(기획법무과)	49,650	65,300	△15,650
201 일반운영비	21,750	29,000	△7,250
01 사무관리비	21,750	29,000	△7,250
○사무관리비(기획법무과) 21,750,000원	21,750		
202 여비	21,600	28,800	△7,200
01 국내여비	21,600	28,800	△7,200
○기획법무추진업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,300	7,500	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(기획경제국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	60,643,715	49,440,865	11,202,850
	도 10,505		
	시 60,633,210		
건전하고 효율적인 재정운영	41,607,393	32,718,895	8,888,498
효율적인 예산편성	41,464,483	32,567,445	8,897,038
합리적인 예산심사운영	178,830	170,055	8,775
201 일반운영비	147,700	129,450	18,250
01 사무관리비	140,500	123,250	17,250
○예산편성운영기준 제작 20,000원*300부	6,000		
○예산서(안) 제작 35,000원*200부*2권*4회	56,000		
○예산서 제작 35,000원*200부*2권*4회	56,000		
○급량비 7,000원*5명*150일	5,250		
○보조금 심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○보조금 지원 심의수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○보조금 심의위원회 심의자료 제작 35,000원*30부*5회	5,250		
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 20,000원*200부	4,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○사무기기 유지비(프린터,복사기 등) 5,200,000원	5,200		
○우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○예산편성기준 및 보조금 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,230	5,230	0
03 시책추진업무추진비	5,230	5,230	0
○예산 업무추진 5,230,000원	5,230		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○환경개선 초화류 350,000원*2회	700		
403 자치단체등자본이전	25,200	24,675	525
02 공기관등에대한자본적대행사업비	25,200	24,675	525
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 25,200,000원	25,200		
효율적인 예산관리	150,470	150,470	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○풀 일반운영비 100,000,000원	100,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풀 여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,470	10,470	0
03 시책추진업무추진비	10,470	10,470	0
○시책 및 재정 업무추진 10,470,000원	10,470		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○민간인 상해치료비 10,000,000원	10,000		
효율적인 기금운용	10,970	10,570	400
201 일반운영비	10,000	9,600	400
01 사무관리비	10,000	9,600	400
○기금운용계획서 제작 15,000원*80부*4회	4,800		
○기금성과분석 보고서 제작 15,000원*80부*1회	1,200		
○기금 심의안 제작 15,000원*40부*4회	2,400		
○통합관리기금운용위원회 참석수당 80,000원*5명*4회	1,600		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○통합관리기금운용 업무추진 970,000원	970		
예산성과금운영	16,660	31,660	△15,000
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
○예산성과금 심사자료 제작 30,000원*50부*1회	1,500		
303 포상금	15,000	30,000	△15,000
01 포상금	15,000	30,000	△15,000
○예산성과금 15,000,000원	15,000		
안산도시공사 지원	41,107,553	32,204,690	8,902,863
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○안산도시공사 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*4명	800		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
○안산도시공사 업무추진 3,490,000원	3,490		
403 자치단체등자본이전	41,103,263	32,200,000	8,903,263
02 공기관등에대한자본적대행사업비	41,103,263	32,200,000	8,903,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산도시공사 대행사업비 41,103,263,000원*1식	41,103,263		
투명하고 형평성 있는 재정운영	90,210	78,250	11,960
예산편성 주민참여 확대	90,210	78,250	11,960
201 일반운영비	54,300	55,340	△1,040
01 사무관리비	43,200	51,340	△8,140
○주민참여예산위원회 회의참석 수당 80,000원*80명*3회	19,200		
○주민참여예산위원회 심의자료 제작 50,000원*100부	5,000		
○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
○주민참여예산 홍보비	12,600		
ㅇ홍보 현수막 60,000원*40개소	2,400		
ㅇ리플릿, 전단 등 3,000,000원	3,000		
ㅇ시내버스 홍보물 부착 300,000원*8대*3월	7,200		
○설문조사관련 기념품 제작 1,000원*1,000명	1,000		
○설문조사서 제작 1,000원*3,000부	3,000		
03 행사운영비	11,100	4,000	7,100
○주민참여예산위원회 워크숍 3,600,000원*1회	3,600		
○동 지역회의 운영비 지원 300,000원*25동	7,500		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○예산편성주민참여 업무추진 2,910,000원	2,910		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○지역회의 운영 우수동 인센티브 지급 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○주민참여예산제 교육,홍보사업 20,000,000원*1식	20,000		
○참여형 성인지예산 사업 10,000,000원*1식	10,000		
심사 평가 관리	52,700	73,200	△20,500
주요업무 자체평가 추진	29,500	55,400	△25,900
201 일반운영비	20,260	41,160	△20,900
01 사무관리비	20,260	26,160	△5,900
○자체평가서 제작 26,000원*100부*2회	5,200		
○자체평가위원회 참석수당 80,000원*10명*2회*2일	3,200		
○자체평가과제 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 예산과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 심사 평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부합동평가 및 시군종합평가 담당자 교육 강사수당 700,000원*1명*1회	700		
○정부합동평가 및 시군종합평가 담당자 교육 교재제작 6,000원*100부*1회	600		
○출자·출연기관 경영실적 평가수당 200,000원*5개기관*4명	4,000		
○출자·출연기관 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*3개기관*4명	2,400		
○출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 80,000원*9명*3회	2,160		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○주요업무 자체평가 업무추진 1,740,000원	1,740		
303 포상금	7,500	9,500	△2,000
01 포상금	7,500	9,500	△2,000
○주요업무 자체평가결과 우수부서 포상 7,500,000원	7,500		
지방재정(중기.투자심사.용역과제)관리	23,200	17,800	5,400
201 일반운영비	20,200	14,800	5,400
01 사무관리비	20,200	14,800	5,400
○중기지방재정계획서 제작 30,000원*100부*2회	6,000		
○지방재정계획 공시심의위원회 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*30부*3회	1,800		
○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○용역과제 심의수당 10,000원*5명*20건	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○용역과제심의 업무추진 1,260,000원	1,260		
○중기 및 투자심사 업무추진 1,740,000원	1,740		
정확한 통계관리	207,539	260,630	△53,091
	도 10,505		
	시 197,034		
통계조사 및 관리	207,539	260,630	△53,091
	도 10,505		
	시 197,034		
통계조사 및 통계자료 발간	159,424	215,376	△55,952
101 인건비	23,162	35,151	△11,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,162	35,151	△11,989
○통계조사 인부임	23,162		
ㅇ총관리자 (54,610원*2명*27일)/2	1,475		
ㅇ조사관리자 (54,610원*14명*27일)/2	10,322		
ㅇ조사지원 관리자 (49,810원*3명*27일)/2	2,018		
ㅇ전산입력(내검)원 (49,810원*13명*24일)/2	7,771		
ㅇ연금지급금 등 보험료 3,151,130원/2	1,576		
201 일반운영비	134,322	173,285	△38,963
01 사무관리비	101,412	171,285	△69,873
○안산통계연보 발간 40,000원*250부	10,000		
○사업체조사 보고서 발간 40,000원*250부	10,000		
○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회	3,000		
○각종 통계조사 현수막제작 60,000원*50개	3,000		
○통계작업 급식비 7,000원*8명*50일	2,800		
○통계조사 시민홍보 3,500,000원*1회	3,500		
○통계조사 인부임 (52,120원*102명*26일)/2	69,112		
02 공공운영비	32,910	2,000	30,910
○각종 통계자료 및 안내문발송 2,000,000원	2,000		
○통계정보관리시스템 유지보수 281,000,000원*11%	30,910		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○통계업무추진 1,940,000원	1,940		
경기도 및 안산시 사회조사	48,115	45,254	2,861
	도 10,505		
	시 37,610		
201 일반운영비	47,735	44,874	2,861
	도 10,325		
	시 37,410		
01 사무관리비	47,735	44,874	2,861
○사회조사(조사원) 인부임 50,200원*22명*16일	17,671		
	도 5,622		
	시 12,049		
○사회조사(조사관리자) 인부임 52,600원*5명*17일	4,471		
	도 1,788		
	시 2,683		
○사회조사(내용검토원) 인부임 48,000원*68명	3,264		
	도 1,008		
	시 2,256		
○사회조사 조사표류 등 인쇄 1,800원*1,280가구	2,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회조사 홍보현수막 제작 등 3,904,000원	3,904		
	도 120		
	시 3,784		
○사회조사 보고서 제작 36,000원*250부	9,000		
○사회조사 답례품비 5,000원*1,280가구*1.1	7,040		
	도 1,760		
	시 5,280		
○사회조사 필기구류 81,000원	81		
	도 27		
	시 54		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○사회조사 여비 380,000원	380		
	도 180		
	시 200		
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518
예비비	10,222,660	9,362,142	860,518
801 예비비	10,222,660	9,362,142	860,518
01 일반예비비	10,222,660	9,362,142	860,518
○예비비 10,222,660,000원	10,222,660		
행정운영경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840
기본경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840
기본경비(예산과)	42,760	46,600	△3,840
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○사무관리비(예산과) 1,450,000원*16명	23,200		
202 여비	15,360	19,200	△3,840
01 국내여비	15,360	19,200	△3,840
○예산업무추진 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765
내부거래지출(예산과)	8,563,363	7,052,598	1,510,765
공기업특별회계 전출금(상수도)(예산과)	125,600	125,200	400
701 기타회계등전출금	125,600	125,200	400
02 공기업특별회계경상전출금	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소화용수감면액 부담금(소화용수) 300,000원*7개소*12월	25,200		
03 공기업특별회계자본전출금	100,400	100,000	400
○지하수 폐공 2,000,000원*5개소	10,000		
○약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원*8개소	24,000		
○마을상수도 시설물 수선유지비 5,000,000원*2개소	10,000		
○풍도 및 육도 마을상수도 수선유지비 40,000,000원*1식	40,000		
○화정동지역 지하수영향조사 용역 14,000,000원*1식	14,000		
○용하약수터 지하수펌프 전기요금 200,000원*12월	2,400		
공기업특별회계 전출금(하수도)(예산과)	513,000	506,800	6,200
701 기타회계등전출금	513,000	506,800	6,200
02 공기업특별회계경상전출금	13,000	6,800	6,200
○소화전 하수처리비용 3,250,000원*4회	13,000		
03 공기업특별회계자본전출금	500,000	500,000	0
○빗물처리부담금 500,000,000원	500,000		
내부유보금	7,924,763	6,420,598	1,504,165
801 예비비	7,924,763	6,420,598	1,504,165
03 내부유보금	7,924,763	6,420,598	1,504,165
○내부유보금 7,924,763,000원	7,924,763		

세 정 과

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	983,054	1,130,242	△147,188
세정운영	906,054	1,050,242	△144,188
세정홍보 및 납세편의	166,044	197,210	△31,166
지방세 홍보	26,791	28,967	△2,176
201 일반운영비	14,750	16,500	△1,750
01 사무관리비	14,750	16,500	△1,750
○지방세정 기획홍보 3,250,000원*4회	13,000		
○안산시 성실납세자 인증서 제작 35,000원*50명	1,750		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○세정업무추진 3,880,000원	3,880		
308 자치단체등이전	8,161	8,587	△426
11 기타부담금	8,161	8,587	△426
○지방세 종합홍보 8,161,000원	8,161		
지방세 납세편의	105,294	139,354	△34,060
201 일반운영비	105,294	139,354	△34,060
02 공공운영비	105,294	139,354	△34,060
○지방세ARS대표번호 사용료 396,000원*12월	4,752		
○세외수입 ARS대표번호 사용료 352,000원*12월	4,224		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원*36,000건	2,880		
○MMS 즉시알림 수수료(TCRM) 180원*30,000건*4회	21,600		
○지방세 앱(App)고지 수수료 130원*10,000건*4회	5,200		
○신용카드 납부 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 530,000,000원*2.6%	13,780		
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*46대*12월	4,858		
법원현장민원실운영	33,959	28,889	5,070
201 일반운영비	26,579	26,099	480
01 사무관리비	20,744	20,744	0
○전산소모품(복사기,프린터등) 6,000,000원	6,000		
○(통합)인증기소모품 3,500,000원	3,500		
○복사용지(A4) 19,800원*10박스*12월	2,376		
○청소비 50,000원*12월	600		
○취·등록면허세고지서 60,000원*6박스*12월	4,320		
○취·등록면허세신고서서식 6,000원*300권	1,800		
○주민등록등·초본용지 26,000원*4박스*12월	1,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록발급신청서 6,000원*150권	900		
02 공공운영비	5,835	5,355	480
○전기요금 및 열요금 120원*2,000kw*12월	2,880		
○통합인증기 유지보수 73,750원*3대*12월	2,655		
○위성방송 수수료 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○법원현장민원업무추진비 1,940,000원	1,940		
405 자산취득비	5,440	850	4,590
01 자산및물품취득비	5,440	850	4,590
○사무실 캐비닛 480,000원*4대	1,920		
○민원창구번호대기표시스템 2,970,000원*1식	2,970		
○문서세단기 550,000원*1대	550		
지방세 세정전문화	283,957	359,657	△75,700
세정전문화	55,813	55,189	624
201 일반운영비	1,550	1,425	125
01 사무관리비	1,550	1,425	125
○지방세 법령집 50,000원*13권	650		
○지방세관련 해설책자 및 판례집 120,000원*5권	600		
○국세법령집 80,000원*2권	160		
○세외수입법령집 70,000원*2권	140		
306 출연금	54,263	53,764	499
01 출연금	54,263	53,764	499
○지방세 연구기능강화 발전기금 361,751,873,000원*0.015%	54,263		
세정전산시스템 운영	228,144	304,468	△76,324
201 일반운영비	112,418	98,474	13,944
02 공공운영비	112,418	96,734	15,684
○ARS 납부안내 시스템 유지보수(지방세,세외수입) 544,110원*12월	6,530		
○차량공매프로그램 유지보수 731,920원*12월	8,784		
○지방세 가상계좌시스템 유지보수 271,790원*12월	3,262		
○가상계좌시스템 확대 5,000,000원*1식	5,000		
○ARS신용카드 납부시스템 유지보수(지방세,세외수입) 843,980원*12월	10,128		
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지보수 170,000원*12월	2,040		
○지능형징수율 향상 시스템 유지보수 1,374,530원*12월	16,495		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 지방세 세정전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 앱(App)고지관리시스템 운영료 350,000원*12월	4,200		
○지방세 전화민원관리시스템 유지보수 1,177,060원*12월	14,125		
○세외수입 앱(App)고지관리시스템 운영료 350,000원*12월*2식	8,400		
○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12월	29,590		
○세무정보 백업시스템 유지보수 296,000원*5월	1,480		
○무인신용카드수납기 유지보수 29,800,000원*8%	2,384		
308 자치단체등이전	115,726	0	115,726
10 공기관등에대한경상적대행사업비	115,726	0	115,726
○표준지방세정보시스템 유지보수 64,128,000원*1식	64,128		
○세외수입정보시스템 유지보수 31,250,000원*1식	31,250		
○과세통합시스템 유지보수 2,314,000원*1식	2,314		
○통합지방세정보시스템 유지보수(Wetax) 18,034,000원*1식	18,034		
세수증대지원	302,510	313,980	△11,470
지방세 위원회 운영	10,400	9,920	480
201 일반운영비	10,400	9,920	480
01 사무관리비	10,400	9,920	480
○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*10회	5,600		
○기부심사위원회수당 80,000원*5명*2회	800		
○부동산평가위원회수당(개별주택가격심의) 80,000원*11명*4회	3,520		
○금고지정심의위원회 수당 80,000원*6명*1회	480		
세수증대유공지원	225,500	225,500	0
303 포상금	225,500	225,500	0
01 포상금	225,500	225,500	0
○체납징수포상금 6,875,000,000원*3.2%	220,000		
○세외수입 종합평가 포상금	5,100		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우 수 800,000원*2개부서	1,600		
ㅇ장 려 500,000원*3개부서	1,500		
ㅇ노력상 500,000원*2개부서	1,000		
○세외수입 종합평가 유공공무원 부상품(문화상품권) 50,000원*8명	400		
세금체납관리	66,610	78,560	△11,950
201 일반운영비	53,850	75,650	△21,800

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,100	25,650	△5,550
○세외수입 OCR고지서(봉합용) 70,000원*75상자	5,250		
○세외수입 OCR고지서(일반) 60,000원*20상자	1,200		
○세외수입담당자 실무교육 강사료 500,000원*1회	500		
○세외수입담당자 실무교육 교재제작 15,000원*150부	2,250		
○창봉투 제작 35원*40,000매	1,400		
○전산소모품(복사기,프린터 등) 7,700,000원	7,700		
○자동차번호판 영치증 제작 200원*1,000매	200		
○자동차번호판 영치예고 안내문 제작 90원*10,000매	900		
○세외수입 체납차량 영치 및 견인피해 보상금 100,000원*5대	500		
○세외수입 체납차량 점유 및 인도 압류봉표 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	33,750	50,000	△16,250
○우편요금 33,750,000원	33,750		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○세외수입 업무추진 2,910,000원	2,910		
405 자산취득비	9,850	0	9,850
01 자산및물품취득비	9,850	0	9,850
○세외수입체납팀 책상(양수) 250,000원*1식	250		
○세외수입체납팀 책상(편수) 200,000원*4식	800		
○세외수입체납팀 서랍(이동용) 100,000원*5개	500		
○세외수입체납팀 의자 180,000원*5개	900		
○세외수입체납팀 레이저프린터(칼라) 2,400,000원*1대	2,400		
○세외수입체납 스마트폰 조회기 2,500,000원*2개	5,000		
과표관리	153,543	179,395	△25,852
개별주택가격산정	153,543	179,395	△25,852
101 인건비	25,794	24,145	1,649
04 기간제근로자등보수	25,794	24,145	1,649
○개별주택특성조사인부임	25,794		
ㅇ기본급 44,640원*3명*86일*50%	5,759		
ㅇ기본급 44,640원*11명*44일*50%	10,803		
ㅇ주휴수당 44,640원*3명*22일*50%	1,474		
ㅇ주휴수당 44,640원*11명*12일*50%	2,947		
ㅇ간식비 4,000원*3명*86일*50%	516		
ㅇ간식비 4,000원*11명*44일*50%	968		

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험료 22,465,000원*2.995%	673		
ㅇ장기요양보험료 672,820원*3.275%	23		
ㅇ고용보험료 22,465,000원*1.5%	337		
ㅇ산재보험료 22,465,000원*0.704%	159		
ㅇ국민연금 22,465,000원*4.5%	1,011		
ㅇ임금보전 22,465,000원*5%	1,124		
201 일반운영비	127,749	154,850	△27,101
01 사무관리비	127,749	154,850	△27,101
○개별주택가격산정 검증수수료 6,098원*16,650동*50%	50,766		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원*50동*50%	605		
○개별주택가격 현수막 50,000원*171개*50%	4,275		
○개별주택가격 입간판 10,000원*90개*50%	450		
○개별주택가격 도면제작비 6,525,000원*50%	3,263		
○개별주택가격 정보시스템유지비 600,000원*4회	2,400		
○공동주택가격 산정의뢰수수료 49,500원*500동	24,750		
○과표산정 토지건물평가 등 감정료 28,000,000원	28,000		
○개별주택 특성조사표 제본 5,500원*180권	990		
○건물시가표준액 책자 제작 24,000원*100권	2,400		
○개별주택가격조사 차량 임차료 4,925,000원*2월	9,850		
행정운영경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000
기본경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000
기본경비(세정과)	77,000	80,000	△3,000
201 일반운영비	38,600	38,600	0
01 사무관리비	33,350	33,350	0
○사무관리비(세정과) 1,450,000원*23명	33,350		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○우편요금 5,250,000원	5,250		
202 여비	34,200	37,200	△3,000
01 국내여비	34,200	37,200	△3,000
○세정업무추진 20,000원*23명*4.5일*12월	24,840		
○세외수입비전임여비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

투자유치과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	324,320	380,310	△55,990
투자유치기반조성과 기업유치활동	288,680	342,030	△53,350
민간자본 및 투자유치	245,280	298,630	△53,350
투자유치 촉진제도 지원	154,900	179,900	△25,000
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○투자유치 자문관료 200,000원*5명*3회	3,000		
○투자유치관련 신문공고 및 홍보비 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	900	900	0
○투자유치관련 국내외우편발송 30,000원*30회	900		
301 일반보상금	145,000	120,000	25,000
11 기타보상금	145,000	120,000	25,000
○R&D기업 및 투자유치 보조금 100,000,000원*1식	100,000		
○민간제안사업 초기비용 보조금 20,000,000원*4건*25%	20,000		
○투자유치유공포상금 25,000,000원*1식	25,000		
민간자본 및 기업유치 활동	19,230	39,730	△20,500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○투자유치 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	8,730	8,730	0
03 시책추진업무추진비	8,730	8,730	0
○민간자본 및 기업유치 업무추진 8,730,000원	8,730		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○환경개선 초화류 500,000원*1회	500		
투자유치사업 지원	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
○투자유치관련 행사 운영 12,600,000원	12,600		
국내외 투자자초청 투자설명회 개최	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○투자자초청 투자설명회 36,000,000원	36,000		
민간투자사업 지원	4,850	4,850	0
203 업무추진비	4,850	4,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○민간투자사업 업무추진 4,850,000원	4,850		
사동90블럭 복합사업 추진	3,390	3,390	0
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
○사동90블럭 복합사업 업무추진 3,390,000원	3,390		
투자유치위원회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○안산시 투자유치심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
화랑역세권 개발사업 추진	1,940	1,940	0
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○화랑역세권 개발사업 업무추진 1,940,000원	1,940		
마이스산업 육성 및 지원	9,970	0	9,970
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○국내외 마이스산업유치 초청 팸투어 9,000,000원*1회	9,000		
203 업무추진비	970	0	970
03 시책추진업무추진비	970	0	970
○마이스산업 업무추진 970,000원	970		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	43,400	43,400	0
외국투자촉진을 위한 투자자초청	19,400	19,400	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○투자유치 통역료 400,000원*4회*5일	8,000		
○투자유치 번역료 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
07 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○투자유치 관련사업 외빈초청비 300,000원*5명*2회*3일	9,000		
외국자본 및 R&D시설 투자유치	24,000	24,000	0
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○투자유치 공무국외 출장여비 2,000,000원*4명*2회	16,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0

부서: 투자유치과
정책: 투자유치기반조성과 기업유치활동
단위: 외국자본 및 R&D시설 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○기업투자유치에 따른 민간인 해외여비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
행정운영경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640
기본경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640
기본경비(투자유치과)	35,640	38,280	△2,640
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(투자유치과) 1,400,000원*11명	15,400		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○우편요금(일반,등기) 1,400,000원	1,400		
202 여비	15,840	18,480	△2,640
01 국내여비	15,840	18,480	△2,640
○투자유치업무추진 20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,472,458	1,340,360	132,098
지역경제활성화	795,560	662,030	133,530
상권활성화	795,560	662,030	133,530
전통(시민)시장 활성화	4,580	45,340	△40,760
201 일반운영비	700	41,460	△40,760
01 사무관리비	700	41,460	△40,760
○시민시장 경영현대화 교육 강사수당 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○전통시장활성화 업무추진 3,880,000원	3,880		
전통(시민)시장 시설관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시민시장 노후시설 보수비(12개동) 100,000,000원*1식	100,000		
상가활성화 축제	7,390	6,590	800
201 일반운영비	4,480	3,680	800
01 사무관리비	4,480	3,680	800
○지역경제활성화추진협의회 회의수당 80,000원*28명*2회	4,480		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○상가활성화 업무추진 2,910,000원	2,910		
상가활성화 사업	683,590	510,100	173,490
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소상공인지원 사업 홍보물 제작비 5,000,000원*1식	5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○안산시 상권활성화 기본계획 수립용역 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보상금	4,590	5,100	△510
09 행사실비보상금	4,590	5,100	△510
○상인우수상권 견학 1,530,000원*3회	4,590		
307 민간이전	524,000	490,000	34,000
02 민간경상사업보조	24,000	490,000	△466,000
○특화거리 마케팅비용 지원 8,000,000원*3회	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○소상공인 경영환경개선 300,000,000원*1식	300,000		
○상인공동체형성 상인대학 100,000,000원*1식	100,000		
○맞춤형 상담 · 컨설팅 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한대앞역 상가 조형물 설치 50,000,000원*1식	50,000		
서민경제 안정정책	128,458	124,170	4,288
물가 및 서민경제 활동지원	128,458	124,170	4,288
물가안정대책관리	63,258	57,370	5,888
201 일반운영비	24,800	19,800	5,000
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○물가안정 리플릿 제작 1,200원*2,000부*2회	4,800		
○착한가격업소 홍보 및 관리 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○물가모니터요원 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○물가안정대책추진 1,450,000원	1,450		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○착한가격업소 블로그 재정비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	31,008	31,120	△112
09 행사실비보상금	1,008	1,120	△112
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 7,000원*36명*4회	1,008		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○물가모니터요원 실비보상 100,000원*25명*12월	30,000		
소비자 권익증진	65,200	66,800	△1,600
201 일반운영비	5,200	6,800	△1,600
01 사무관리비	5,200	6,800	△1,600
○소비자상담 관련서식 유인 50원*2종*10,000매	1,000		
○대부업 및 금융상담센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200		
307 민간이전	60,000	60,000	0

부서: 지역경제과
정책: 서민경제 안정정책
단위: 물가 및 서민경제 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○소비자단체 육성지원 사업 60,000,000원	60,000		
소상공인 경쟁력 강화 지원	510,720	512,720	△2,000
소상공인지원	502,720	502,720	0
소상공인 권익증진	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
경기신용보증재단 기금출연(지역경제과)	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○소상공인특례보증기금 500,000,000원	500,000		
소상공인 교육지원	8,000	10,000	△2,000
창업교육	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○소상공인 창업교육 사업 2,000,000원*4회	8,000		
행정운영경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720
기본경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720
기본경비(지역경제과)	37,720	41,440	△3,720
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(지역경제과) 1,400,000원*11명	15,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 4,800,000원	4,800		
202 여비	14,520	17,160	△2,640
01 국내여비	14,520	17,160	△2,640
○지역경제업무추진 20,000원*11명*5.5일*12월	14,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

생명산업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명산업과	28,799,405	31,234,054	△2,434,649
	국 1,006,847		
	기 631,316		
	도 1,906,418		
	시 25,254,824		
농업인삶의질향상	4,044,026	4,119,780	△75,754
	국 1,006,847		
	기 140,680		
	도 162,354		
	시 2,734,145		
농업인복지시책추진	163,038	177,802	△14,764
	국 7,245		
	도 2,860		
	시 152,933		
농정업무운영	8,300	8,300	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○농정심의위원회 참석수당 80,000원*20명	1,600		
○농가월력 제작 7,000원*600부	4,200		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○농정업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 7,000원*50명*3회	1,050		
농지이용관리지원	2,264	2,264	0
101 인건비	2,264	2,264	0
04 기간제근로자등보수	2,264	2,264	0
○농지이용관리지원 인부임 2,264,000원	2,264		
농업인자녀학자금(이양사무)	27,184	35,238	△8,054
	도 1,360		
	시 25,824		
301 일반보상금	27,184	35,238	△8,054
	도 1,360		
	시 25,824		
02 장학금및학자금	27,184	35,238	△8,054
○농업인 자녀 학자금 1,006,800원*27명	27,184		
	도 1,360		
	시 25,824		
농업인의 날 행사	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인의날 행사 30,000,000원*1회	30,000		
농업발전기금 출연	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
○농업발전기금 출연 10,000,000원	10,000		
농가도우미(이양사무)	4,500	4,500	0
	도 900		
	시 3,600		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 900		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○농가도우미인부임 50,000원*1명*90일	4,500		
	도 900		
	시 3,600		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	55,800	55,800	0
301 일반보상금	55,800	55,800	0
02 장학금및학자금	55,800	55,800	0
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 124,000원*450명	55,800		
농업경영컨설팅	5,000	5,000	0
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업경영컨설팅사업 5,000,000원*1명	5,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 1,400		
양곡관리경상보조금	2,700	2,700	0
	국 2,700		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	국 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○양곡관리경상비보조 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양곡관리국내여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
양곡관리쥐약구입	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○양곡관리 쥐약(끈끈이) 1,050원*4,000개	4,200		
농어촌민박 서비스 안전관리	3,090	0	3,090
	국 1,545		
	시 1,545		
201 일반운영비	3,090	0	3,090
	국 1,545		
	시 1,545		
03 행사운영비	3,090	0	3,090
○농어촌민박 서비스 안전교육 강사료 1,840,000원	1,840		
	국 920		
	시 920		
○장소대관료 및 행사운영물품 1,250,000원	1,250		
	국 625		
	시 625		
대부보물섬 포도 감성축제 프로젝트 행사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○포도농가 체험지원 및 행사운영 10,000,000원*1식	10,000		
농업기반시설정비	375,964	405,964	△30,000
	도 40,000		
	시 335,964		
농업용수로기성제정비사업	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조	7,500	7,500	0
○농업용수로기성제정비사업 7,500,000원*1식	7,500		
수리시설정비사업	200,000	200,000	0
	도 40,000		
	시 160,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	도 40,000		
	시 160,000		
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	0
○본오지구수리시설정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도 40,000		
	시 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국·공유재산관리비용(등기,측량등) 5,000,000원*1식	5,000		
농업생산시설 개보수공사	163,464	193,464	△30,000
201 일반운영비	3,464	3,464	0
01 사무관리비	2,264	2,264	0
○장상저수지 토지 임차료 33,900원*6,677㎡*1/100	2,264		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관정 전기요금 100원*1,000kw*12월	1,200		
401 시설비및부대비	160,000	190,000	△30,000
01 시설비	160,000	190,000	△30,000
○농업생산시설 개보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○한해대책 관정개발공사 30,000,000원*3개소	90,000		
원예생산유통개선	1,381,707	1,381,164	543
	국 21,000		
	기 73,200		
	도 24,700		
	시 1,262,807		
유통업무추진	43,940	62,940	△19,000
201 일반운영비	35,000	61,000	△26,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○직거래행사 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
03 행사운영비	30,000	55,000	△25,000
○우수농산물직거래행사 10,000,000원*3회	30,000		
202 여비	7,000	0	7,000
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○유통 및 가공산업 추진 공무국외 출장여비 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○유통업무추진 1,940,000원	1,940		
G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원)	22,500	10,124	12,376
	도 4,500		
	시 18,000		
307 민간이전	22,500	10,124	12,376
	도 4,500		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	22,500	10,124	12,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원)			
500원*90,000매*50%	22,500		
도	4,500		
시	18,000		
포도농가지원사업	712,400	712,400	0
402 민간자본이전	712,400	712,400	0
01 민간자본사업보조	712,400	712,400	0
○포도박스 지원사업 1,000원*700,000매*50%	350,000		
○포도재배농가 농약지원 80,400원*500ha*2회	80,400		
○포도봉지 지원사업 20원*23,500,000매*60%	282,000		
시설채소 포장재 지원사업	150,000	112,500	37,500
402 민간자본이전	150,000	112,500	37,500
01 민간자본사업보조	150,000	112,500	37,500
○시설채소포장재 지원사업			
600원*500,000매*50%	150,000		
FTA기금 생산시설현대화(과수생산시설지원)	150,000	150,000	0
기	60,000		
시	90,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
기	60,000		
시	90,000		
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
○FTA기금 생산시설현대화사업			
300,000,000원*50%	150,000		
기	60,000		
시	90,000		
농산물직판장설치지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조	15,000	15,000	0
○농산물직판장설치 지원사업			
5,000,000원*5개소*60%	15,000		
저온저장시설지원(농산분야)	30,000	60,000	△30,000
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
01 민간자본사업보조	30,000	60,000	△30,000
○저온저장시설 지원사업			
12,000,000원*5개소*50%	30,000		
보행관리기 등 소형농기계 지원	80,000	40,000	40,000
도	10,000		
시	70,000		
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
도	10,000		
시	70,000		
01 민간자본사업보조	80,000	40,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행관리기 지원사업 2,000,000원*50대*50%	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
○소형농기계 지원사업 3,000,000원*20대*50%	30,000		
해외맞춤형농산물육성보급(수출농산물 포장재지원)	6,500	15,000	△8,500
	도 1,300		
	시 5,200		
307 민간이전	6,500	15,000	△8,500
	도 1,300		
	시 5,200		
02 민간경상사업보조	6,500	15,000	△8,500
○수출농산물포장재 지원사업 1,000원*13,000매*50%	6,500		
	도 1,300		
	시 5,200		
농식품 수출유통진흥사업	6,000	7,000	△1,000
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
	도 1,200		
	시 4,800		
02 민간경상사업보조	6,000	7,000	△1,000
○농식품수출장려(물류비 지원) 6,000,000원	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
긴급병해충 방제사업(꽃매미방제)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○긴급병해충 방제사업 15,000,000원*1식	15,000		
농작물재해보험	4,500	7,200	△2,700
	도 900		
	시 3,600		
307 민간이전	4,500	7,200	△2,700
	도 900		
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	4,500	7,200	△2,700
○농작물재해보험가입 지원사업 500,000원*15ha*60%	4,500		
	도 900		
	시 3,600		
농업재해복구비지원	10,000	10,000	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
○농업재해복구비지원 250,000원*40건	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예작물 생산시설현대화사업	25,000	50,000	△25,000
402 민간자본이전	25,000	50,000	△25,000
01 민간자본사업보조	25,000	50,000	△25,000
○조수피해방지등 생산시설현대화사업 2,000,000원*25ha*50%	25,000		
화훼류 포장재 지원사업	19,000	19,000	0
402 민간자본이전	19,000	19,000	0
01 민간자본사업보조	19,000	19,000	0
○화훼농가포장재 지원사업 1,000원*38,000매*50%	19,000		
농기계종합보험지원	2,667	0	2,667
	도 800		
	시 1,867		
307 민간이전	2,667	0	2,667
	도 800		
	시 1,867		
02 민간경상사업보조	2,667	0	2,667
○농기계종합보험지원 5,334,000원*50%	2,667		
	도 800		
	시 1,867		
전통주 등 경쟁력강화사업	25,000	0	25,000
	도 6,000		
	시 19,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 6,000		
	시 19,000		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○경기막걸리 경쟁력강화 30,000,000원*50%	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
○전통주 등 경쟁력강화 20,000,000원*50%	10,000		
농산물 공동출하 확대지원사업(공동선별비)	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○농산물 공동출하(공동선별비) 60,000,000원*50%	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
시설원예 ICT 융복합 확산사업	15,000	0	15,000
	기 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	기 6,000		
	시 9,000		
01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
○시설원예ICT융복합 확산사업 30,000,000원*50%	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
FTA 피해보전직불제 행정비	7,200	0	7,200
	기 7,200		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	기 7,200		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○FTA피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 7,200,000원	7,200		
	기 7,200		
농산물마케팅지원사업	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○농산물마케팅 지원사업 20,000,000원*60%	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
친환경농업육성	1,044,786	1,118,561	△73,775
	국 820,150		
	기 4,240		
	도 721		
	시 219,675		
원예농가 상토 지원사업	18,000	18,000	0
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조	18,000	18,000	0
○원예농가상토 지원사업 18,000,000원	18,000		
소득보전직불금	4,240	4,240	0
	기 4,240		
201 일반운영비	4,240	4,240	0
	기 4,240		
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○소득보전직불 관리비 2,240,000원	2,240		
	기 2,240		
○소득보전직불 심사위원회운영비 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	351,911	351,911	0
	국 351,911		
307 민간이전	351,911	351,911	0
	국 351,911		
02 민간경상사업보조	351,911	351,911	0
○쌀소득보전고정직불금 351,911,000원	351,911		
	국 351,911		
밭농업직불제	121,000	8,420	112,580
	국 121,000		
201 일반운영비	1,000	420	580
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	420	580
○밭농업직불제 행정비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
307 민간이전	120,000	8,000	112,000
	국 120,000		
02 민간경상사업보조	120,000	8,000	112,000
○밭농업직접지불금 120,000,000원	120,000		
	국 120,000		
친환경인증확대사업	1,676	1,800	△124
	도 335		
	시 1,341		
307 민간이전	1,676	1,800	△124
	도 335		
	시 1,341		
02 민간경상사업보조	1,676	1,800	△124
○친환경농산물인증검사비 지원 1,676,000원	1,676		
	도 335		
	시 1,341		
친환경비료지원(유기질비료)	529,473	613,100	△83,627
	국 337,449		
	시 192,024		
307 민간이전	529,473	613,100	△83,627
	국 337,449		
	시 192,024		
02 민간경상사업보조	529,473	613,100	△83,627
○유기질비료 지원사업 529,473,000원	529,473		
	국 337,449		
	시 192,024		
유기농업자재지원사업(국도비사업)	1,600	1,500	100
	국 640		
	시 960		
402 민간자본이전	1,600	1,500	100
	국 640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 960		
01 민간자본사업보조	1,600	1,500	100
○유기농업자재 지원사업(국도비사업) 2,000,000원*1.6ha*50%	1,600		
	국 640		
	시 960		
GAP인증농가 안정성검사비 지원	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○GAP인증농가 안정성검사비 지원 1,500,000원*3건	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
친환경과수재배장려금지원	386	0	386
	도 386		
307 민간이전	386	0	386
	도 386		
02 민간경상사업보조	386	0	386
○친환경과수재배장려금 386,000원	386		
	도 386		
주산지 GAP 안전성 분석사업	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○주산지 GAP 안전성 분석사업 250,000원*48건	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
친환경축산업육성	759,900	667,774	92,126
	국 80,000		
	기 57,660		
	도 71,075		
	시 551,165		
축산업무추진	11,230	11,150	80
201 일반운영비	8,620	8,540	80
01 사무관리비	6,120	6,040	80
○구제역 및 광견병 예방주사홍보 현수막 제작 60,000원*20개*2회	2,400		
○유기동물위탁사업자 선정 심의위원 수당 80,000원*5명*1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호복지 홍보물제작 1,000원*3,000부	3,000		
○가축살처분보상금 평가위원수당 80,000원*2명*2회	320		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○가축방역차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
○축산정책 및 방역추진 업무추진비 2,610,000원	2,610		
젖소경쟁력강화	3,500	2,000	1,500
	도 700		
	시 2,800		
307 민간이전	3,500	2,000	1,500
	도 700		
	시 2,800		
02 민간경상사업보조	3,500	2,000	1,500
○젖소등록 8,000원*100두*50/100	400		
	도 80		
	시 320		
○산유능력검정 20,000원*100두*50/100	1,000		
	도 200		
	시 800		
○선형심사 10,000원*20두*50/100	100		
	도 20		
	시 80		
○우수정액 20,000원*200두*50/100	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
경기한우명품화사업	32,200	13,156	19,044
	도 7,640		
	시 24,560		
307 민간이전	24,850	13,156	11,694
	도 5,540		
	시 19,310		
02 민간경상사업보조	24,850	13,156	11,694
○한우등록비 6,000원*700두	4,200		
	도 840		
	시 3,360		
○정액지원 10,000원*800두*70/100	5,600		
	도 1,600		
	시 4,000		
○선형심사 10,000원*150두*70/100	1,050		
	도 300		
	시 750		
○고등등록우지원 200,000원*70두	14,000		
	도 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
402 민간자본이전	7,350	0	7,350
	도 2,100		
	시 5,250		
01 민간자본사업보조	7,350	0	7,350
○자동목걸이지원 70,000원*150개*70/100	7,350		
	도 2,100		
	시 5,250		
양봉산업육성	35,450	38,450	△3,000
	도 10,635		
	시 24,815		
307 민간이전	28,750	0	28,750
	도 8,625		
	시 20,125		
02 민간경상사업보조	28,750	0	28,750
○자연화분 7,000원*3,500kg*50/100	12,250		
	도 3,675		
	시 8,575		
○소초광 2,200원*5,000개*50/100	5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
○벌통소상 20,000원*800개*50/100	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○벌통계상 30,000원*200개*50/100	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	6,700	38,450	△31,750
	도 2,010		
	시 4,690		
01 민간자본사업보조	6,700	38,450	△31,750
○탈봉기 1,000,000원*5대*50/100	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○채밀기 2,100,000원*4개*50/100	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
어린이승마교실운영	128,000	133,000	△5,000
	국 50,000		
	도 33,400		
	시 44,600		
307 민간이전	128,000	133,000	△5,000
	국 50,000		
	도 33,400		
	시 44,600		
02 민간경상사업보조	128,000	133,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이승마체험교실			
30,000원*250명*10회*80/100	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○재활승마교실 40,000원*100명*10회	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○승마장육성지원사업 56,000,000원*50/100	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
축사시설현대화사업	58,400	8,400	50,000
	국 30,000		
	도 11,500		
	시 16,900		
402 민간자본이전	58,400	0	58,400
	국 30,000		
	도 11,500		
	시 16,900		
01 민간자본사업보조	58,400	0	58,400
○축사시설현대화사업			
100,000,000원*1개소*40/100	40,000		
	국 30,000		
	도 10,000		
○아름다운목장만들기사업			
20,000,000원*1개소*50/100	10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
○축사환경개선사업 1,200,000원*10개*70/100	8,400		
톱밥발효우사 톱밥구입	112,000	112,000	0
402 민간자본이전	112,000	112,000	0
01 민간자본사업보조	112,000	112,000	0
○톱밥발효우사 톱밥			
100,000원*1,600톤*70/100	112,000		
축산분뇨자원재활용운반사업	78,400	78,400	0
307 민간이전	78,400	0	78,400
02 민간경상사업보조	78,400	0	78,400
○축산분뇨자원재활용 운반사업			
32,000원*3,500톤*70/100	78,400		
조사료생산기반확충	261,720	247,218	14,502
	기 57,660		
	시 204,060		
307 민간이전	111,720	0	111,720
	기 44,160		
	시 67,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	111,720	0	111,720
○사료작물종자대 4,000원*7,300kg*60/100	17,520		
기	8,760		
시	8,760		
○곤포비닐지원 100,000원*400롤*60/100	24,000		
기	12,000		
시	12,000		
○경영체사일리지제조비지원 78,000,000원*1개소*90/100	70,200		
기	23,400		
시	46,800		
402 민간자본이전	150,000	222,468	△72,468
기	13,500		
시	136,500		
01 민간자본사업보조	150,000	222,468	△72,468
○다용도축산장비지원사업 30,000,000원*5대*70/100	105,000		
○곤포사일리지단지조성 90,000,000원*1개소*50/100	45,000		
기	13,500		
시	31,500		
축산환경개선사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○환경개선제 10,000원*2,500두*60/100	15,000		
가축재해지원	24,000	24,000	0
도	7,200		
시	16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
도	7,200		
시	16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○가축재해보험 160,000원*500두*30/100	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
동물방역및위생	318,631	368,515	△49,884
국	78,452		
기	5,580		
도	22,998		
시	211,601		
시도가축방역(가축전염병예방접종)	80,469	80,469	0
국	44,761		
도	9,398		
시	26,310		
206 재료비	68,949	68,949	0
국	37,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,126		
	시 23,083		
01 재료비	68,949	68,949	0
○가축전염병 예방접종 68,949,000원	68,949		
	국 37,740		
	도 8,126		
	시 23,083		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 5,287		
	도 1,114		
	시 2,599		
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○야생동물광견병 미끼 살포비 600원*15,000개	9,000		
	국 5,287		
	도 1,114		
	시 2,599		
402 민간자본이전	2,520	2,520	0
	국 1,734		
	도 158		
	시 628		
01 민간자본사업보조	2,520	2,520	0
○돼지써코백신 2,000원*100두*60/100	120		
	국 54		
	도 14		
	시 52		
○구제역 예방백신 2,000원*2,400두*50/100	2,400		
	국 1,680		
	도 144		
	시 576		
가축질병근절사업(공동방제단활동지원)	54,002	73,686	△19,684
	국 33,691		
	시 20,311		
301 일반보상금	22,300	22,300	0
	국 17,840		
	시 4,460		
11 기타보상금	22,300	22,300	0
○살처분보상금지원사업 22,300,000원	22,300		
	국 17,840		
	시 4,460		
307 민간이전	31,702	51,386	△19,684
	국 15,851		
	시 15,851		
02 민간경상사업보조	31,702	51,386	△19,684
○공동방제단운영 18,040,000원*1식	18,040		
	국 9,020		
	시 9,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량무선인식장치(GPS)통신료 9,900원*230대*12월*50/100	13,662		
	국 6,831		
	시 6,831		
한육우브루셀라채혈비	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○한육우브루셀라검사 보정 및 채혈비 15,000원*600두	9,000		
광견병예방접종시술비	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○광견병예방접종시술비 2,000원*5,000두	10,000		
동물보호관리	139,000	151,000	△12,000
	도 13,600		
	시 125,400		
206 재료비	3,000	8,000	△5,000
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
○동물보호관리(동물등록사업) 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	136,000	136,000	0
	도 13,600		
	시 122,400		
05 민간위탁금	136,000	136,000	0
○동물보호관리(유기동물처리) 100,000원*1,360두	136,000		
	도 13,600		
	시 122,400		
가축방역약품및방역재료	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가축방역약품 및 방역재료 1,000원*15,000두	15,000		
쇠고기이력추적제	11,160	11,160	0
	기 5,580		
	시 5,580		
307 민간이전	11,160	11,160	0
	기 5,580		
	시 5,580		
02 민간경상사업보조	11,160	11,160	0
○쇠고기이력추적(귀표부착비용) 9,300원*1,200두	11,160		
	기 5,580		
	시 5,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 학교급식 실현	24,701,411	27,041,816	△2,340,405
	기 490,636		
	도 1,744,064		
	시 22,466,711		
학교급식지원사업	24,678,770	27,003,669	△2,324,899
	기 490,636		
	도 1,744,064		
	시 22,444,070		
무상급식지원	19,376,300	19,968,557	△592,257
308 자치단체등이전	19,376,300	19,968,557	△592,257
08 교육기관에대한보조	19,376,300	19,968,557	△592,257
○초등학교 무상급식지원사업 9,867,467,000원*1식	9,867,467		
○중학교 무상급식지원사업 7,379,211,000원*1식	7,379,211		
○유치원 무상급식지원사업 2,460원*8,657명*200일*50%	2,129,622		
친환경농산물 학교급식지원사업	2,089,500	3,547,324	△1,457,824
	도 1,043,000		
	시 1,046,500		
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○학교급식심의위원회 운영등 80,000원*11명*2회	1,760		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○학교급식 시책추진 1,740,000원	1,740		
308 자치단체등이전	2,086,000	3,543,824	△1,457,824
	도 1,043,000		
	시 1,043,000		
08 교육기관에대한보조	2,086,000	3,543,824	△1,457,824
○친환경농산물 학교급식지원사업 2,086,000,000원*1식	2,086,000		
	도 1,043,000		
	시 1,043,000		
고품질 안산쌀 학교급식지원	625,000	789,422	△164,422
	도 250,000		
	시 375,000		
308 자치단체등이전	625,000	789,422	△164,422
	도 250,000		
	시 375,000		
08 교육기관에대한보조	625,000	789,422	△164,422
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원,고교) 125,000,000원	125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중) 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
우수축산물 학교급식지원사업	804,000	950,000	△146,000
	도 402,000		
	시 402,000		
308 자치단체등이전	804,000	950,000	△146,000
	도 402,000		
	시 402,000		
08 교육기관에대한보조	804,000	950,000	△146,000
○우수축산물 학교급식지원사업 804,000,000원	804,000		
	도 402,000		
	시 402,000		
학교우유급식지원	1,783,970	1,748,366	35,604
	기 490,636		
	도 49,064		
	시 1,244,270		
308 자치단체등이전	1,783,970	1,748,366	35,604
	기 490,636		
	도 49,064		
	시 1,244,270		
08 교육기관에대한보조	1,783,970	1,748,366	35,604
○학교우유급식지원사업 430원*7,762명*245일	817,727		
	기 490,636		
	도 49,064		
	시 278,027		
○유치원 우유급식지원사업 430원*9,987명*225일	966,243		
학교급식지원센터 운영	22,641	38,147	△15,506
학교급식지원센터 운영	22,641	38,147	△15,506
201 일반운영비	19,841	27,585	△7,744
01 사무관리비	5,395	5,395	0
○홍보물 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
○정수기렌탈료 47,900원*1대*12월	575		
○A4용지 25,000원*3박스*12월	900		
○실무협의회 참석수당 80,000원*8명*3회	1,920		
02 공공운영비	1,546	1,890	△344
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○등기 1,930원*179개*1회	346		
03 행사운영비	12,900	20,300	△7,400
○식생활교육 및 현장 체험학습 운영 24,750원*400명	9,900		
○영양(교)사 조리교육 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 생명산업과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,800	8,162	△5,362
09 행사실비보상금	2,800	8,162	△5,362
○식생활개선교육 및 현장체험학습 참여자 보상금 7,000원*400명	2,800		
행정운영경비(생명산업과)	53,968	72,458	△18,490
기본경비(생명산업과)	53,968	60,038	△6,070
기본경비(생명산업과)	53,968	60,038	△6,070
201 일반운영비	24,808	24,808	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○사무관리비(생명산업과) 1,400,000원*16명	22,400		
02 공공운영비	2,408	2,408	0
○우편요금(일반·등기) 2,408,000원	2,408		
202 여비	24,960	30,480	△5,520
01 국내여비	24,960	30,480	△5,520
○생명산업업무추진 20,000원*16명*6.5일*12월	24,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	2,296,156	1,067,336	1,228,820
	국 510,696		
	시 1,785,460		
녹색성장추진	424,580	373,390	51,190
에너지절약 및 효율화	424,580	373,390	51,190
에너지절약추진	424,580	373,390	51,190
201 일반운영비	20,130	15,940	4,190
01 사무관리비	16,080	11,440	4,640
○에너지절약 홍보물 제작 1,500원*2,000부*3회	9,000		
○지역에너지 절약사업 교육 500,000원*2명*1회	1,000		
○녹색성장위원회(에너지비전 2030실행 위원회) 참석수당 80,000원*20명*2회	3,200		
○지속가능한 에너지도시위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
03 행사운영비	4,050	4,500	△450
○지속가능한 에너지도시 조성 세미나 4,050,000원*1식	4,050		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○에너지절약 업무추진 1,450,000원	1,450		
307 민간이전	103,000	53,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○에너지절약 마을만들기 지원 50,000,000원*1식	50,000		
○가정에너지 진단사업 지원 50,000,000원*1식	50,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○에너지절약 웅변대회 개최 3,000,000원*1식	3,000		
402 민간자본이전	300,000	220,000	80,000
01 민간자본사업보조	300,000	220,000	80,000
○LED등기구 보급 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
○공동주택 태양광발전기 보급 지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
신재생에너지 보급	839,940	572,740	267,200
	국 171,000		
	시 668,940		
신재생에너지 활성화추진	839,940	572,740	267,200
	국 171,000		
	시 668,940		
신재생에너지 사후관리	131,320	111,320	20,000
201 일반운영비	111,320	111,320	0

부서: 녹색에너지과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 안내책자 및 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
02 공공운영비	106,320	106,320	0
○한국전력기술인협회 연회비 120,000원	120		
○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○신재생에너지 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○신재생에너지설비 소규모 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
○누에섬 풍력발전소 시설 유지관리 용역 77,000,000원*1식	77,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○누에섬 풍력발전소 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
신재생에너지 활성화	246,620	245,420	1,200
202 여비	4,200	3,000	1,200
01 국내여비	4,200	3,000	1,200
○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 200,000원*3명*7회	4,200		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○신재생에너지 업무추진 2,420,000원	2,420		
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조	240,000	240,000	0
○신재생에너지 주택보급 지원사업 2,000,000원*120가구	240,000		
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○사회복지시설 에너지자립기반조성사업 4,000,000원*3kw*10개소	120,000		
신재생에너지 보급사업(상록수보건소 태양광 발전설비 설치)	138,000	0	138,000
	국 69,000		
	시 69,000		
401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
	국 69,000		
	시 69,000		
01 시설비	138,000	0	138,000
○상록수보건소 태양광 발전설비 설치 138,000,000원*1식	138,000		

부서: 녹색에너지과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,000		
	시 69,000		
신재생에너지 보급사업(안산대부보건지소 태양광발전설비 설치)	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	시 34,000		
01 시설비	68,000	0	68,000
○안산대부보건지소 태양광발전설비 설치 68,000,000원*1식	68,000		
	국 34,000		
	시 34,000		
신재생에너지 보급사업(민방위교육장 태양광발전설비 설치)	102,000	0	102,000
	국 51,000		
	시 51,000		
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
	국 51,000		
	시 51,000		
01 시설비	102,000	0	102,000
○민방위교육장 태양광 발전설비 설치 102,000,000원*1식	102,000		
	국 51,000		
	시 51,000		
신재생에너지 보급사업(안산선부동청소년문화의집 태양광발전설비 설치)	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	시 17,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	국 17,000		
	시 17,000		
01 시설비	34,000	0	34,000
○선부동 청소년 문화의 집 태양광 발전설비 설치 34,000,000원*1식	34,000		
	국 17,000		
	시 17,000		
에너지 수급안정	990,756	80,326	910,430
	국 339,696		
	시 651,060		
에너지 안전관리	990,756	80,326	910,430
	국 339,696		
	시 651,060		
에너지 유통질서 확립	36,136	32,076	4,060
201 일반운영비	12,720	7,720	5,000

부서: 녹색에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,720	7,720	0
○에너지 사고예방 홍보물 제작 500원*8,000개	4,000		
○에너지 사고예방 전단지 및 현수막 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○가짜석유 합동단속 급량비 7,000원*4명*5일*3월	420		
○LPG 품질검사 수수료 150,000원*4회	600		
○에너지자원 법정, 전문 교육비 300,000원*4명	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○에너지 공급관련 포럼 500,000원*6회	3,000		
○행복나눔 에너지 봉사단 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○에너지 안전대책 추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	216	216	0
01 재료비	216	216	0
○석유류 품질검사 시료 1,800원*3ℓ *20개소*2회	216		
301 일반보상금	1,260	2,200	△940
09 행사실비보상금	1,260	2,200	△940
○에너지분야 홍보캠페인 급량비 7,000원*45명*4회	1,260		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○에너지안전도시 지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
저소득층 에너지사용시설 지원	48,620	48,250	370
	국 3,696		
	시 44,924		
402 민간자본이전	44,000	46,000	△2,000
02 민간대행사업비	44,000	46,000	△2,000
○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 200,000원*100세대	20,000		
○가스안전장치(타이머콕) 보급사업 80,000원*300대	24,000		
403 자치단체등자본이전	4,620	2,250	2,370
	국 3,696		
	시 924		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,620	2,250	2,370
○서민층 가스시설 개선 4,620,000원*1식	4,620		
	국 3,696		
	시 924		
도시가스시설 지원	900,000	0	900,000

부서: 녹색에너지과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 330,000		
	시 570,000		
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
	국 330,000		
	시 570,000		
01 민간자본사업보조	900,000	0	900,000
○도시가스 공급관 설치지원 900,000,000원*1식	900,000		
	국 330,000		
	시 570,000		
승강기 안전관리	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○승강기 승객 구조 훈련 6,000,000원*1식	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0
기본경비(녹색에너지과)	40,880	40,880	0
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○사무관리비(녹색에너지과) 1,400,000원*11명	15,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○녹색에너지업무추진 20,000원*11명*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

복지문화국

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	19,287,037	17,899,456	1,387,581
	국 4,214,876		
	지특 1,528,940		
	도 468,068		
	시 13,075,153		
국가보훈관리및지원	2,886,520	3,089,620	△203,100
	도 5,000		
	시 2,881,520		
보훈사업및국가유공자지원	2,886,520	3,089,620	△203,100
	도 5,000		
	시 2,881,520		
현충행사 추진	19,570	19,570	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○호국보훈의 달 기념 현수막 300,000원	300		
○현충일 행사지원(앰프,의자,천막 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 600,000원*3회	1,800		
○신년 현충탑참배 행사지원(앰프 등) 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○현충일행사 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○현충일추념행사 유족 급식지원 7,000원*1,000명	7,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○현충시설 주변 정비 2,000,000원*1회	2,000		
6.25전쟁 기념식	8,980	8,980	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○6.25전쟁 기념식 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보상금	4,480	4,480	0
09 행사실비보상금	4,480	4,480	0
○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 7,000원*640명	4,480		
보훈단체운영및사업추진	265,470	263,170	2,300
	도 5,000		
	시 260,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○보훈참전단체 간담회 970,000원	970		
307 민간이전	264,500	262,200	2,300
	도 5,000		
	시 259,500		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○독립유공자 의료비 지원 25,000,000원	25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
03 민간단체법정운영비보조	147,600	147,600	0
○상이군경회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○전몰군경유족회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○전몰군경 미망인회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○무공수훈자회 단체운영비 15,400,000원	15,400		
○특수임무유공자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○고엽제전우회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○6.25참전유공자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○월남전참전자회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
○광복회 단체운영비 17,200,000원	17,200		
11 사회복지사업보조	91,900	89,600	2,300
○고엽제전우회 특송차량 지원 250,000원*12월	3,000		
○상이군경회 응급출동차량 지원 250,000원*12월	3,000		
○국가유공자 및 유족위안잔치 15,000,000원*1회	15,000		
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 2,000,000원*3단체	6,000		
○심신수련회(미망인회외 1단체) 4,000,000원*2단체	8,000		
○전적지순례 및 안보교육(상이군경회외 9단체) 34,000,000원*1회	34,000		
○재향군인의 날 행사 9,000,000원*1식	9,000		
○지역소외계층 무료급식봉사 활동(재향군인회) 3,000,000원*1식	3,000		
○유적지순례 및 태극기게양사업(광복회) 5,600,000원	5,600		
○안보교육(재향군인회) 2,000,000원	2,000		
○6.25참전유공자회 차량운영 지원 200,000원*12월	2,400		
○대전현충원 참배 지원(미망인,유족회) 600,000원	600		
○월남전참전 제52주년 행사 차량지원 300,000원	300		
국가유공자 등 위문	379,400	379,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	379,400	379,400	0
01 사회보장적수혜금	379,400	379,400	0
○사회복지시설 수용자 위문 500,000원*50개소*3회	75,000		
○국가유공자 위문 40,000원*3,500명*2회	280,000		
○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*61명*2회	24,400		
보훈명예수당	2,213,100	2,406,300	△193,200
301 일반보상금	2,213,100	2,406,300	△193,200
01 사회보장적수혜금	2,213,100	2,406,300	△193,200
○보훈명예수당(참전유공자) 50,000원*2,951명*12월	1,770,600		
○보훈명예수당(그외 유공자) 30,000원*1,200명*12월	432,000		
○참전유공자 사망위로금 150,000원*70명	10,500		
지역복지강화	5,567,403	5,117,571	449,832
	국 9,901		
	지특 1,407,840		
	도 135,116		
	시 4,014,546		
사회복지기반조성	2,913,969	2,867,747	46,222
	도 5,911		
	시 2,908,058		
사회복지관운영(이양사무)	2,735,120	2,346,225	388,895
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○종합사회복지관 업무추진 2,520,000원	2,520		
307 민간이전	2,732,600	2,343,705	388,895
05 민간위탁금	2,732,600	2,343,705	388,895
○종합사회복지관운영비 등 지원 2,532,600,000원	2,532,600		
○대부복지센터운영비 등 지원 100,000,000원	100,000		
○반월복지센터운영비 등 지원 100,000,000원	100,000		
사회복지관기능보강(이양사무)	59,117	270,230	△211,113
	도 5,911		
	시 53,206		
401 시설비및부대비	59,117	212,527	△153,410
	도 5,911		
	시 53,206		
01 시설비	59,117	207,163	△148,046
○사회복지관 기능보강사업 59,117,000원	59,117		
	도 5,911		
	시 53,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 보상금 지급	86,400	53,280	33,120
301 일반보상금	86,400	53,280	33,120
08 사회복무요원보상금	86,400	53,280	33,120
○사회복지시설 공익근무요원 중식비지원 6,000원*60명*20일*12월	86,400		
이재민 응급구호	16,452	10,452	6,000
201 일반운영비	7,452	1,452	6,000
01 사무관리비	792	792	0
○이재민 구호창고 무인경비용역비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	6,660	660	6,000
○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용요금 55,000원*12월	660		
○이재민 임시주거시설 공공요금 100,000원*5개소*12월	6,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○이재민 구호물품 9,000,000원	9,000		
복지정책업무 기획 및 홍보	16,880	20,880	△4,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○복지정책 업무추진 3,880,000원	3,880		
303 포상금	6,000	10,000	△4,000
01 포상금	6,000	10,000	△4,000
○사회복지 업무담당공무원 선진지 벤치마킹(복지문화국) 6,000,000원*1식	6,000		
지역복지운영지원	584,444	516,684	67,760
	국 9,901		
	도 122,005		
	시 452,538		
지역사회복지사업	73,360	109,500	△36,140
	도 24,680		
	시 48,680		
301 일반보상금	49,360	45,000	4,360
	도 24,680		
	시 24,680		
01 사회보장적수혜금	49,360	0	49,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지사 보수교육비 지원 39,360,000원	39,360		
	도 19,680		
	시 19,680		
○사회복지사 상해보험비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	24,000	48,000	△24,000
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
○사회복지협의회 운영 21,000,000원*1식	21,000		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 행사 개최 3,000,000원*1식	3,000		
지역사회보장협의체운영	126,900	126,900	0
307 민간이전	126,900	126,900	0
03 민간단체법정운영비보조	76,900	76,900	0
○지역사회보장협의체 운영 76,900,000원	76,900		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○지역사회보장협의체 사업 50,000,000원	50,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
	도 7,000		
	시 28,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 7,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 35,000,000원	35,000		
	도 7,000		
	시 28,000		
무한돌봄센터운영지원	185,000	185,000	0
	도 37,000		
	시 148,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○무한돌봄센터운영관련 위원회 등 참석수당 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사례관리자 민·관합동 연찬회등 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	175,000	175,000	0
	도 35,000		
	시 140,000		
05 민간위탁금	175,000	175,000	0
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영			
35,000,000원*5개기관	175,000		
	도 35,000		
	시 140,000		
통합사례관리운영비 지원	19,801	19,801	0
	국 9,901		
	도 1,485		
	시 8,415		
201 일반운영비	1,650	1,650	0
	국 825		
	도 124		
	시 701		
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○통합사례관리사 교육비 등 150,000원*11명	1,650		
	국 825		
	도 124		
	시 701		
301 일반보상금	18,151	18,151	0
	국 9,076		
	도 1,361		
	시 7,714		
01 사회보장적수혜금	18,151	18,151	0
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 18,151,000원	18,151		
	국 9,076		
	도 1,361		
	시 7,714		
저소득층학생 교육비 신청·접수지원	30,000	30,000	0
	도 30,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 30,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○저소득층학생교육비사업추진보조인력인건비			
30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
무한돌봄공동체 사업 지원	31,200	0	31,200
	도 21,840		
	시 9,360		
307 민간이전	31,200	0	31,200
	도 21,840		
	시 9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	31,200	0	31,200
○복지공동체 활성화지원 31,200,000원	31,200		
	도 21,840		
	시 9,360		
사회보장정보시스템(행복e음) 운영	483	483	0
201 일반운영비	483	483	0
02 공공운영비	483	483	0
○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10.06원*4,000건*12월	483		
희망두드림 복지상담실 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○희망두드림복지상담실 운영비 10,000,000원	10,000		
동 지역사회보장협의체 운영 등	72,700	0	72,700
201 일반운영비	40,900	0	40,900
01 사무관리비	30,900	0	30,900
○동 복지협의체 사업운영비 9,000,000원*1식	9,000		
○동 복지협의체위원 교육 100,000원*149시간	14,900		
○민·관 사례관리사 역량강화 교육 700,000원*10회	7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○동 복지협의체위원 워크숍 등 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	31,800	0	31,800
09 행사실비보상금	31,800	0	31,800
○동 복지협의체 운영 31,800,000원*1식	31,800		
지역사회서비스역량강화	2,068,990	1,733,140	335,850
	지특 1,407,840		
	도 7,200		
	시 653,950		
기부식품제공사업지원	36,000	34,000	2,000
	도 7,200		
	시 28,800		
307 민간이전	36,000	34,000	2,000
	도 7,200		
	시 28,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	22,000	2,000
○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스투자사업	2,011,200	1,675,040	336,160
	지특 1,407,840		
	시 603,360		
307 민간이전	2,011,200	1,675,040	336,160
	지특 1,407,840		
	시 603,360		
05 민간위탁금	2,011,200	1,675,040	336,160
○지역사회서비스투자사업 2,011,200,000원	2,011,200		
	지특 1,407,840		
	시 603,360		
기부문화활성화	15,640	14,640	1,000
201 일반운영비	13,900	12,900	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
○우수후원자 표창 1,500,000원	1,500		
○나눔 소식지 제작 4,000원*1,000매	4,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,200건	8,400		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○주민서비스관련 단체 간담회 1,740,000원	1,740		
주민서비스시책안내	3,950	5,000	△1,050
201 일반운영비	3,950	5,000	△1,050
01 사무관리비	3,950	5,000	△1,050
○복지자원안내서제작 1,950,000원	1,950		
○주민서비스기관현황제작 2,000,000원	2,000		
민간협력지원체계구축(생활공감정책모니터단운영)	2,200	4,460	△2,260
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	1,200	3,960	△2,760
09 행사실비보상금	1,200	3,960	△2,760
○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 1,200,000원*1식	1,200		
저소득층생활자립지원	6,051,108	5,100,015	951,093
	국 3,882,689		
	지특 121,100		
	도 315,360		
	시 1,731,959		
저소득 생활안정지원	507,920	278,336	229,584
	국 249,148		
	도 9,343		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 저소득 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 249,429		
국민기초생활보장지원	9,660	4,340	5,320
201 일반운영비	7,720	2,400	5,320
01 사무관리비	6,720	2,400	4,320
○생활보장위원회 참석수당 80,000원*7명*12회	6,720		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,000	0	1,000
○맞춤형급여 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○사회복지업무추진비 1,940,000원	1,940		
차상위계층양곡할인지원	311,435	273,996	37,439
	국 249,148		
	도 9,343		
	시 52,944		
301 일반보상금	311,435	273,996	37,439
	국 249,148		
	도 9,343		
	시 52,944		
01 사회보장적수혜금	311,435	273,996	37,439
○차상위 정부양곡 할인지원 311,435,000원	311,435		
	국 249,148		
	도 9,343		
	시 52,944		
국민기초 교육급여	186,825	0	186,825
308 자치단체등이전	186,825	0	186,825
08 교육기관에대한보조	186,825	0	186,825
○교육기관에 대한 보조 186,825,000원	186,825		
위기가정 지원	2,437,500	2,148,913	288,587
	국 1,358,000		
	도 198,925		
	시 880,575		
긴급복지	1,697,500	1,408,913	288,587
	국 1,358,000		
	도 50,925		
	시 288,575		
301 일반보상금	1,697,500	1,408,913	288,587
	국 1,358,000		
	도 50,925		
	시 288,575		
01 사회보장적수혜금	1,697,500	1,408,913	288,587
○긴급복지지원사업 1,697,500,000원	1,697,500		
	국 1,358,000		
	도 50,925		
	시 288,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위기가정무한돌봄사업	740,000	740,000	0
	도 148,000		
	시 592,000		
301 일반보상금	740,000	740,000	0
	도 148,000		
	시 592,000		
01 사회보장적수혜금	740,000	740,000	0
○위기가정무한돌봄사업 740,000,000원	740,000		
	도 148,000		
	시 592,000		
자활지원	3,105,688	2,672,766	432,922
	국 2,275,541		
	지특 121,100		
	도 107,092		
	시 601,955		
가사간병방문도우미사업	173,000	165,873	7,127
	지특 121,100		
	시 51,900		
307 민간이전	173,000	165,873	7,127
	지특 121,100		
	시 51,900		
05 민간위탁금	173,000	165,873	7,127
○가사간병도우미사업 173,000,000원	173,000		
	지특 121,100		
	시 51,900		
자활지원(자활근로사업)	1,947,410	1,594,959	352,451
	국 1,582,245		
	도 54,469		
	시 310,696		
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	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○자활근로사업 활성화추진 970,000원	970		
307 민간이전	1,595,162	1,274,295	320,867
	국 1,297,441		
	도 44,664		
	시 253,057		
05 민간위탁금	1,595,162	1,274,295	320,867
○자활근로사업추진(민간기관) 1,595,162,000원	1,595,162		
	국 1,297,441		
	도 44,664		
	시 253,057		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,158	318,574	31,584
	국 284,804		
	도 9,805		
	시 55,549		
01 시설비	350,158	318,574	31,584
○자활근로사업추진(공공기관) 350,158,000원	350,158		
	국 284,804		
	도 9,805		
	시 55,549		
자활사업(지역자활센터운영)	478,091	464,200	13,891
	국 334,663		
	도 21,514		
	시 121,914		
307 민간이전	478,091	464,200	13,891
	국 334,663		
	도 21,514		
	시 121,914		
10 사회복지시설법정운영비보조	478,091	464,200	13,891
○지역자활센터운영비 415,091,000원	415,091		
	국 290,563		
	도 18,678		
	시 105,850		
○희망키움통장(사례관리자운영비) 63,000,000원	63,000		
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
지역자활센터 종사자 복지수당	16,800	18,750	△1,950
	도 5,031		
	시 11,769		
307 민간이전	16,800	18,750	△1,950
	도 5,031		
	시 11,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	18,750	△1,950
○지역자활센터 종사자복지수당 16,800,000원	16,800		
	도 5,031		
	시 11,769		
자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)	12,096	18,184	△6,088
	도 3,629		
	시 8,467		
307 민간이전	12,096	18,184	△6,088
	도 3,629		
	시 8,467		
05 민간위탁금	12,096	18,184	△6,088
○자활교육훈련지원 12,096,000원	12,096		
	도 3,629		
	시 8,467		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활역량강화및저소득층일자리지원(희망디자인사업)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○일자리지원센터운영비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
희망키움통장	370,392	380,800	△10,408
	국 296,314		
	도 11,112		
	시 62,966		
301 일반보상금	370,392	380,800	△10,408
	국 296,314		
	도 11,112		
	시 62,966		
01 사회보장적수혜금	370,392	380,800	△10,408
○희망키움통장 370,392,000원	370,392		
	국 296,314		
	도 11,112		
	시 62,966		
내일키움통장	77,899	0	77,899
	국 62,319		
	도 2,337		
	시 13,243		
301 일반보상금	77,899	0	77,899
	국 62,319		
	도 2,337		
	시 13,243		
01 사회보장적수혜금	77,899	0	77,899
○내일키움통장 77,899,000원	77,899		
	국 62,319		
	도 2,337		
	시 13,243		
저소득층 주거지원	226,486	214,650	11,836
	국 155,731		
	도 12,592		
	시 58,163		
저소득층에 대한 주거환경개선	189,716	188,380	1,336
	국 155,731		
	도 12,112		
	시 21,873		
장애인 주거환경개선	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 저소득층에 대한 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○장애인가정 주거환경개선사업 8,000,000원	8,000		
저소득층 주거환경개선사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○저소득층 주거환경개선사업 7,000,000원	7,000		
생활안정자금 전산프로그램 운영	1,682	1,600	82
201 일반운영비	1,682	1,600	82
01 사무관리비	1,682	1,600	82
○생활안정자금 전산프로그램 유지관리 420,500원*4회	1,682		
주거급여(국토부)	173,034	171,780	1,254
	국 155,731		
	도 12,112		
	시 5,191		
307 민간이전	173,034	171,780	1,254
	국 155,731		
	도 12,112		
	시 5,191		
11 사회복지사업보조	173,034	171,780	1,254
○주거(수선유지)급여 173,034,000원	173,034		
	국 155,731		
	도 12,112		
	시 5,191		
노숙자 및 행여자 보호관리	36,770	26,270	10,500
	도 480		
	시 36,290		
노숙인보호및지원(이양사무)	4,800	4,800	0
	도 480		
	시 4,320		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 480		
	시 4,320		
11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
○노숙인 보호 및 지원 4,800,000원	4,800		
	도 480		
	시 4,320		
노숙자 지원	31,970	21,470	10,500
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○노숙자 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	31,000	20,500	10,500
01 의료및구료비	31,000	20,500	10,500

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 노숙자 및 행여자 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙자 피복비 50,000원*10명	500		
○귀향여비 20,000원*40명	800		
○노숙자 급량비 7,000원*120명*10일*3식	25,200		
○노숙자진료비 및 거소지원비 300,000원*15명	4,500		
행정운영경비(복지정책과)	432,369	451,809	△19,440
	국 166,555		
	시 265,814		
기본경비(복지정책과)	99,260	118,700	△19,440
기본경비(복지정책과)	99,260	118,700	△19,440
201 일반운영비	54,500	60,500	△6,000
01 사무관리비	46,500	52,500	△6,000
○사무관리비(복지정책과) 1,500,000원*31명	46,500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○우편요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	37,200	50,400	△13,200
01 국내여비	37,200	50,400	△13,200
○복지정책업무추진 20,000원*31명*5일*12월	37,200		
203 업무추진비	7,560	7,800	△240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(복지문화국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,500	△240
○부서운영업무추진 355,000원*12월	4,260		
인력운영비(일반회계)	333,109	333,109	0
	국 166,555		
	시 166,554		
인력운영비(통합사례관리)	333,109	333,109	0
	국 166,555		
	시 166,554		
101 인건비	333,109	333,109	0
	국 166,555		
	시 166,554		
03 무기계약근로자보수	333,109	333,109	0
○통합사례관리사 인건비	333,109		
ㅇ기본급 1,671,570원*12월*11명	220,648		
	국 110,324		
	시 110,324		
ㅇ정액급식비 90,000원*12월*11명	11,880		
	국 5,940		
	시 5,940		
ㅇ여비 120,000원*12월*11명	15,840		
	국 7,920		
	시 7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비	1,671,570원*60%*2회*11명	22,065		
		국 11,032		
		시 11,033		
ㅇ시간외근무	13,842원*6명*20시간*12월	19,933		
		국 9,967		
		시 9,966		
ㅇ배우자수당	40,000원*5명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
ㅇ자녀 등 수당	20,000원*7명*12월	1,680		
		국 840		
		시 840		
ㅇ국민건강보험료	282,564,444원*3.035%	8,576		
		국 4,288		
		시 4,288		
ㅇ장기요양보험료	8,575,831원*3.275%	281		
		국 140		
		시 141		
ㅇ국민연금	282,564,444원*4.5%	12,716		
		국 6,358		
		시 6,358		
ㅇ산재보험료	282,564,444원*0.7%	1,978		
		국 989		
		시 989		
ㅇ고용보험료	282,564,444원*1.5%	4,239		
		국 2,120		
		시 2,119		
ㅇ고등학교자녀학비보조수당	463,990원*2명*4회	3,712		
		국 1,856		
		시 1,856		
ㅇ연차유급휴가수당	73,826원*2일*5명	739		
		국 370		
		시 369		
ㅇ퇴직금	2,140,640원*3명	6,422		
		국 3,211		
		시 3,211		
재무활동(복지정책과)		4,123,151	3,925,791	197,360
내부거래지출(복지정책과)		4,123,151	3,925,791	197,360
의료급여사업 특별회계 전출금(복지정책과)		4,123,151	3,925,791	197,360
701 기타회계등전출금		4,123,151	3,925,791	197,360
01 기타회계전출금		4,123,151	3,925,791	197,360
○의료급여기금특별회계 시부담금	4,123,151,000원	4,123,151		

세월호사고수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 세월호 사고 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세월호사고수습지원단	1,552,452	495,824	1,056,628
	국 950,000		
	시 602,452		
세월호 사고수습 지원	1,512,032	458,244	1,053,788
	국 950,000		
	시 562,032		
세월호 사고 피해대책 협력지원	470,140	320,850	149,290
	국 100,000		
	시 370,140		
피해대책 활동지원	190,000	129,250	60,750
	국 100,000		
	시 90,000		
201 일반운영비	180,000	124,400	55,600
	국 100,000		
	시 80,000		
01 사무관리비	12,000	14,400	△2,400
○대책협의회 참석수당 80,000원*25명*6회	12,000		
03 행사운영비	168,000	110,000	58,000
○피해극복을 위한 대책활동 연계·협력등에 대한 경비 68,000,000원*1식	68,000		
○세월호참사 2주기 추모행사비 100,000,000원*1식	100,000		
	국 100,000		
203 업무추진비	3,000	4,850	△1,850
03 시책추진업무추진비	3,000	4,850	△1,850
○세월호 피해대책 활동 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○민관대책활동 연계·협력 실비 지원 7,000,000원*1식	7,000		
사고가족 대책위 지원	226,600	191,600	35,000
201 일반운영비	156,600	111,600	45,000
01 사무관리비	145,800	93,600	52,200
○가족대책위 사무실운영 사무용품 750,000원*12월	9,000		
○전산장비 소모품 1,200,000원*12월	14,400		
○416 가족협의회 활동차량(승합) 임차 800,000원*3대*12월	28,800		
○세월호참사 희생자가족 버스지원(안산↔팽목항) 1,200,000원*1대*4회*12월	57,600		
○세월호참사 희생자가족 활동버스지원 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	10,800	18,000	△7,200

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 세월호 사고 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세월호사고수습지원단 임차차량 유류비 300,000원*3대*12월	10,800		
302 이주및재해보상금	70,000	80,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	80,000	△10,000
○사고가족 대책위 활동지원비 70,000,000원*1식	70,000		
세월호참사 수습지원	53,540	0	53,540
201 일반운영비	48,740	0	48,740
01 사무관리비	46,940	0	46,940
○세월호사고수습지원단 운행차량(승용) 임차 600,000원*1대*12월	7,200		
○정부합동분향소 및 팽목항 근무자 매식비 7,000원*5명*3식*30일*12월	37,800		
○팽목항 근무자 침구 250,000원*2회	500		
○팽목항 근무자 침구 세탁 40,000원*3회*12월	1,440		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○세월호사고수습지원단 운행차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 20,000원*20일*12월	4,800		
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	92,910	△50,000
세월호사고가족 생활안정 지원	42,910	92,910	△50,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○지역공동체 기반 조성 캠프 10,000,000원*3회	30,000		
○세월호 사고관련 유관단체 관계자 등 워크샵 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○세월호사고가족 생활안정 업무추진 2,910,000원*1식	2,910		
추모기록물 수집보존 사업	117,982	44,484	73,498
추모기록물 관리	117,982	44,484	73,498
101 인건비	18,570	16,070	2,500
04 기간제근로자등보수	18,570	16,070	2,500
○추모기록물 기간제근로자 인건비	18,570		
ㅇ기본급 44,640원*1명*257일	11,473		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*51일	2,277		

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모기록물 수집보존 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전 13,750,000원*5%	688		
ㅇ간식비 4,000원*1명*257일	1,028		
ㅇ건강보험 14,778,000원*(29.95/1,000)	443		
ㅇ장기요양보험 443,000원*(32.75/1,000)	15		
ㅇ고용보험 14,778,000원*(15/1,000)	222		
ㅇ산재보험 14,778,000원*(7.04/1,000)	105		
ㅇ국민연금 14,778,000원*(45/1,000)	666		
ㅇ퇴직금 44,640원*1명*30일	1,340		
ㅇ연차수당 44,640원*7일	313		
201 일반운영비	91,712	26,474	65,238
01 사무관리비	79,227	26,474	52,753
○프린터소모품 1,200,000원*12월	14,400		
○추모기록물보관용 물품 32,870원*500상자	16,435		
○세월호관련 추모기록물 자료구입비 5,000,000원*1식	5,000		
○세월호참사 구술기록비 30,000,000원*1식	30,000		
○안산시416기록관 무인경비시스템 용역수수료 88,000원*12월	1,056		
○안산시416기록관 항균방충제 41,000원*2개*12월	984		
○안산시416기록관 복합기 토너 946,000원*12월	11,352		
02 공공운영비	12,485	0	12,485
○안산시416기록관 전기료 85원*17kw*24시간*30일*12월	12,485		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○추모기록물 수집활동 1,940,000원*1식	1,940		
301 일반보상금	5,760	0	5,760
11 기타보상금	5,760	0	5,760
○추모기록물 정리 자원봉사자 실비보상 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
추모사업추진	881,000	0	881,000
	국 850,000		
	시 31,000		
정부합동분향소 운영	850,000	0	850,000
	국 850,000		
201 일반운영비	678,700	0	678,700
	국 678,700		
01 사무관리비	657,700	0	657,700
○정부합동분향소 임시시설물 임차용역 130,400,000원*3월	391,200		
	국 391,200		

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부합동분향소 시설물(컨테이너) 임차용역 8,000,000원*3월	24,000		
	국 24,000		
○정부합동분향소 시설물(LED 영상기기) 임차용역 22,000,000원*3월	66,000		
	국 66,000		
○정부합동분향소 임시시설물 의전용역 47,000,000원*3월	141,000		
	국 141,000		
○정부합동분향소 임시시설물 청소용역 4,000,000원*3월	12,000		
	국 12,000		
○정부합동분향소 생수구입 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
○정부합동분향소 운영물품(소모성) 구입 1,500,000원*3월	4,500		
	국 4,500		
○정부합동분향소 장례용품(방명록, 향 등) 구입 5,800,000원*3월	17,400		
	국 17,400		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○정부합동분향소(임시시설물, 컨테이너) 난방유류비 3,000,000원*3월	9,000		
	국 9,000		
○정부합동분향소 통신요금 4,000,000원*3월	12,000		
	국 12,000		
206 재료비	18,000	0	18,000
	국 18,000		
01 재료비	18,000	0	18,000
○헌화용 국화 6,000,000원*3월	18,000		
	국 18,000		
401 시설비및부대비	153,300	0	153,300
	국 153,300		
01 시설비	153,300	0	153,300
○정부합동분향소 임시시설물 제단 생화 교체 47,000,000원*3월	141,000		
	국 141,000		
○정부합동분향소 임시시설물 제단 유지보수 4,100,000원*3월	12,300		
	국 12,300		
추모사업추진	31,000	0	31,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○추모사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000

부서: 세월호사고수습지원단
정책: 세월호 사고수습 지원
단위: 추모사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세월호참사희생자 추모시설조성사업 주민의견 수렴 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840
기본경비(세월호사고수습지원단)	40,420	37,580	2,840
201 일반운영비	18,700	17,300	1,400
01 사무관리비	18,200	16,800	1,400
○사무실운영경비 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원*1식	500		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○세월호사고수습업무추진 20,000원*13명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	53,548,149	54,091,931	△543,782
	국 20,077,655		
	기 114,552		
	도 5,775,325		
	시 27,580,617		
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	30,884,070	29,709,339	1,174,731
	국 12,853,746		
	도 1,768,767		
	시 16,261,557		
장애인운영지원	526,045	498,286	27,759
	국 18,218		
	도 15,411		
	시 492,416		
장애인 보조사업지원	162,374	160,470	1,904
201 일반운영비	42,814	35,730	7,084
01 사무관리비	19,630	19,630	0
○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*20명*3회	4,800		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청 심의회 참석수당 80,000원*9명*14회	10,080		
○표창장 제작 15,000원*50개	750		
○장애인복지시설 종사자 인권교육 600,000원*2회	1,200		
○경기도 공무원 수화대회 참가 지원 50,000원*10명	500		
○행사,회의 등 수화통역수임료 80,000원*10건	800		
○장애인인식개선 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	23,184	16,100	7,084
○장애인등록증 우편요금지원 3,220원*7,200건	23,184		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○장애인지원업무추진 2,420,000원	2,420		
○복지시설업무추진비 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	115,200	110,880	4,320
08 사회복무요원보상금	115,200	110,880	4,320
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*80명*20일*12개월	115,200		
시군장애인편의시설기술지원센터운영(이양사무)	115,529	116,600	△1,071
	도 6,500		
	시 109,029		
307 민간이전	115,529	116,600	△1,071
	도 6,500		
	시 109,029		
03 민간단체법정운영비보조	115,529	116,600	△1,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의시설 시군지원센터운영 115,529,000원	115,529		
	도 6,500		
	시 109,029		
중증장애인용 콜승합차 운영(이양사무)	131,500	105,500	26,000
307 민간이전	131,500	105,500	26,000
03 민간단체법정운영비보조	131,500	105,500	26,000
○중증장애인 콜승합차 운영 100,000,000원	100,000		
○지체장애인 특장차 운영 31,500,000원	31,500		
장애인가정 출산지원	51,900	45,000	6,900
301 일반보상금	51,900	45,000	6,900
01 사회보장적수혜금	51,900	45,000	6,900
○1급~3급 장애인지원 1,000,000원*12명	12,000		
○4급~6급 장애인지원, 국가유공자 중 상이등급 1급~7급 지원 700,000원*57명	39,900		
장애인직업재활시설마케팅지원	38,716	38,716	0
	도 7,740		
	시 30,976		
307 민간이전	38,716	38,716	0
	도 7,740		
	시 30,976		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,716	38,716	0
○장애인직업재활시설마케팅지원 38,716,000원	38,716		
	도 7,740		
	시 30,976		
여성장애인출산비용지원	26,026	32,000	△5,974
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
301 일반보상금	26,026	32,000	△5,974
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
01 사회보장적수혜금	26,026	32,000	△5,974
○여성장애인출산비용지원 26,026,000원	26,026		
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
장애인 재가복지 지원	13,317,397	12,464,755	852,642
	국 7,976,460		
	도 724,273		
	시 4,616,664		
장애인 생활도우미 운영	90,000	90,000	0
	도 18,000		
	시 72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 18,000		
	시 72,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○장애인생활도우미운영보조 90,000,000원	90,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
장애인 생활안정 지원	839,025	631,957	207,068
307 민간이전	822,288	565,557	256,731
05 민간위탁금	317,500	285,557	31,943
○장애인 재활작업장 운영비 지원 317,500,000원	317,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,788	280,000	224,788
○장애인 복지시설 종사자 처우개선 수당 504,788,000원	504,788		
401 시설비및부대비	16,737	7,500	9,237
01 시설비	16,737	7,500	9,237
○장애인 재활작업장 옥상방수 공사 16,737,000원	16,737		
장애인 행정도우미 운영	628,748	628,748	0
	국 314,374		
	도 47,156		
	시 267,218		
101 인건비	628,748	628,748	0
	국 314,374		
	도 47,156		
	시 267,218		
04 기간제근로자등보수	628,748	628,748	0
○장애인행정도우미지원 628,748,000원	628,748		
	국 314,374		
	도 47,156		
	시 267,218		
장애인 복지일자리 지원	254,538	254,538	0
	국 107,910		
	도 24,705		
	시 121,923		
101 인건비	254,538	254,538	0
	국 107,910		
	도 24,705		
	시 121,923		
04 기간제근로자등보수	254,538	254,538	0
○장애인복지 일자리 지원 215,820,000원	215,820		
	국 107,910		
	도 16,187		
	시 91,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 38,718,000원	38,718		
	도 8,518		
	시 30,200		
장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	8,852,268	8,184,470	667,798
	국 6,196,588		
	도 398,352		
	시 2,257,328		
307 민간이전	8,852,268	8,184,470	667,798
	국 6,196,588		
	도 398,352		
	시 2,257,328		
05 민간위탁금	8,852,268	8,184,470	667,798
○중증장애인활동보조지원사업 8,852,268,000원	8,852,268		
	국 6,196,588		
	도 398,352		
	시 2,257,328		
장애인복지신문보급	93,600	93,600	0
	도 28,080		
	시 65,520		
301 일반보상금	93,600	93,600	0
	도 28,080		
	시 65,520		
01 사회보장적수혜금	93,600	93,600	0
○장애인 무료신문보급 93,600,000원	93,600		
	도 28,080		
	시 65,520		
저소득층 국민건강보험료 지원	11,400	18,000	△6,600
301 일반보상금	11,400	18,000	△6,600
01 사회보장적수혜금	11,400	18,000	△6,600
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 950,000원*12월	11,400		
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 3,000,000원*3명	9,000		
장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,875,322	1,933,412	△58,090
	국 1,312,725		
	도 84,389		
	시 478,208		
307 민간이전	1,875,322	1,933,412	△58,090
	국 1,312,725		
	도 84,389		
	시 478,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,875,322	1,933,412	△58,090
○장애아동재활치료바우처사업 1,875,322,000원	1,875,322		
	국 1,312,725		
	도 84,389		
	시 478,208		
언어발달지원 바우처	14,985	62,337	△47,352
	국 10,490		
	도 674		
	시 3,821		
307 민간이전	14,985	62,337	△47,352
	국 10,490		
	도 674		
	시 3,821		
05 민간위탁금	14,985	62,337	△47,352
○언어발달지원바우처 14,985,000원	14,985		
	국 10,490		
	도 674		
	시 3,821		
인공달팽이관 재활치료	6,000	3,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○인공달팽이관 재활치료 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인사회활동지원사업	597,900	458,726	139,174
	도 119,580		
	시 478,320		
301 일반보상금	597,900	458,726	139,174
	도 119,580		
	시 478,320		
01 사회보장적수혜금	597,900	458,726	139,174
○중증장애인 사회활동지원사업 597,900,000원	597,900		
	도 119,580		
	시 478,320		
발달장애인 부모심리상담 지원사업	13,150	24,000	△10,850
	국 9,205		
	도 592		
	시 3,353		
307 민간이전	13,150	24,000	△10,850
	국 9,205		
	도 592		
	시 3,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,150	24,000	△10,850
○발달장애인 부모심리 상담서비스 13,150,000원	13,150		
	국 9,205		
	도 592		
	시 3,353		
발달장애인 성년후견 지원	31,461	10,500	20,961
	국 25,168		
	도 945		
	시 5,348		
301 일반보상금	31,461	10,500	20,961
	국 25,168		
	도 945		
	시 5,348		
01 사회보장적수혜금	31,461	10,500	20,961
○심판절차비용 2,439,000원	2,439		
	국 1,951		
	도 74		
	시 414		
○성년후견서비스지원 29,022,000원	29,022		
	국 23,217		
	도 871		
	시 4,934		
장애인 복지시설 지원	16,560,269	16,318,239	242,030
	국 4,859,068		
	도 1,012,083		
	시 10,689,118		
개인운영 장애인생활시설 지원	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	144,000	0
○개인운영 장애인생활시설 지원 144,000,000원	144,000		
	도 28,800		
	시 115,200		
장애인 공동생활가정운영(이양사무)	481,300	481,300	0
	도 48,130		
	시 433,170		
307 민간이전	481,300	481,300	0
	도 48,130		
	시 433,170		
10 사회복지시설법정운영비보조	481,300	481,300	0
○장애인공동생활가정운영 481,300,000원	481,300		
	도 48,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 433,170		
장애인 복지시설 입소자지원(4종)	164,611	164,611	0
	도 24,692		
	시 139,919		
307 민간이전	164,611	164,611	0
	도 24,692		
	시 139,919		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,611	164,611	0
○장애인복지시설입소자지원(4종) 164,611,000원	164,611		
	도 24,692		
	시 139,919		
장애인 복지시설 운영지원(7종)(이양사무)	1,220,670	1,220,670	0
	도 122,067		
	시 1,098,603		
307 민간이전	1,220,670	1,220,670	0
	도 122,067		
	시 1,098,603		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,220,670	1,220,670	0
○장애인복지시설운영지원(7종) 1,220,670,000원	1,220,670		
	도 122,067		
	시 1,098,603		
장애인 지역사회재활시설 종사자수당(이양사무)	211,700	205,800	5,900
	도 21,170		
	시 190,530		
307 민간이전	211,700	205,800	5,900
	도 21,170		
	시 190,530		
10 사회복지시설법정운영비보조	211,700	205,800	5,900
○지역사회재활시설종사자수당 211,700,000원	211,700		
	도 21,170		
	시 190,530		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영	34,145	37,931	△3,786
	도 10,243		
	시 23,902		
307 민간이전	34,145	37,931	△3,786
	도 10,243		
	시 23,902		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,145	37,931	△3,786
○장애인복지시설재활프로그램운영 34,145,000원	34,145		
	도 10,243		
	시 23,902		
장애인 복지관운영(이양사무)	2,575,000	2,575,000	0
	도 140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,435,000		
307 민간이전	2,575,000	2,575,000	0
	도 140,000		
	시 2,435,000		
05 민간위탁금	2,575,000	2,575,000	0
○안산장애인복지관운영비지원 1,400,000,000원	1,400,000		
	도 70,000		
	시 1,330,000		
○상록장애인복지관운영비지원 1,175,000,000원	1,175,000		
	도 70,000		
	시 1,105,000		
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)	1,646,975	1,572,475	74,500
307 민간이전	1,646,975	1,572,475	74,500
10 사회복지시설법정운영비보조	1,646,975	1,572,475	74,500
○장애인주간보호시설운영(9개소) 1,646,975,000원	1,646,975		
장애인 단기보호시설 운영(이양사무)	475,000	475,000	0
	도 39,030		
	시 435,970		
307 민간이전	475,000	475,000	0
	도 39,030		
	시 435,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	475,000	475,000	0
○장애인단기보호시설운영(3개소) 475,000,000원	475,000		
	도 39,030		
	시 435,970		
장애인 재가복지센터 운영(이양사무)	112,259	112,259	0
307 민간이전	112,259	112,259	0
05 민간위탁금	112,259	112,259	0
○안산장애인재가복지센터운영 112,259,000원	112,259		
장애인 직업재활시설운영(이양사무)	1,666,667	1,666,667	0
	도 140,000		
	시 1,526,667		
307 민간이전	1,666,667	1,666,667	0
	도 140,000		
	시 1,526,667		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,666,667	1,666,667	0
○장애인직업재활시설운영비지원 1,666,667,000원	1,666,667		
	도 140,000		
	시 1,526,667		
장애인 생활시설운영(이양사무)	6,331,160	6,331,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,431,813		
	도 284,901		
	시 1,614,446		
307 민간이전	6,331,160	6,331,160	0
	국 4,431,813		
	도 284,901		
	시 1,614,446		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,331,160	6,331,160	0
○장애인생활시설운영 6,331,160,000원	6,331,160		
	국 4,431,813		
	도 284,901		
	시 1,614,446		
중증장애인 자립생활센터 운영지원(국도비)	142,500	245,000	△102,500
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
307 민간이전	142,500	245,000	△102,500
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
11 사회복지사업보조	142,500	245,000	△102,500
○중증장애인자립생활센터운영 142,500,000원	142,500		
	국 57,000		
	도 12,825		
	시 72,675		
중증장애인 자립생활센터 운영지원(도비)	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 24,000		
	시 96,000		
11 사회복지사업보조	120,000	0	120,000
○중증장애인 자립생활 지원센터 지원 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
장애인사회활동지원(중증장애인실비입소이용료지원)	78,936	71,000	7,936
	국 55,255		
	도 3,552		
	시 20,129		
307 민간이전	78,936	71,000	7,936
	국 55,255		
	도 3,552		
	시 20,129		
11 사회복지사업보조	78,936	71,000	7,936
○중증장애인 실비입소이용료 지원 78,936,000원	78,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,255		
	도 3,552		
	시 20,129		
장애인생활이동지원센터운영(이양사무)	244,000	270,000	△26,000
	도 22,400		
	시 221,600		
307 민간이전	244,000	270,000	△26,000
	도 22,400		
	시 221,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,000	250,000	△26,000
○장애인생활이동지원센터 운영비지원 224,000,000원	224,000		
	도 22,400		
	시 201,600		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○시각장애인 재활교육장 운영 20,000,000원	20,000		
생계급여(기초생활보장급여_장애인시설)	350,000	389,366	△39,366
	국 315,000		
	도 24,500		
	시 10,500		
301 일반보상금	350,000	389,366	△39,366
	국 315,000		
	도 24,500		
	시 10,500		
01 사회보장적수혜금	350,000	389,366	△39,366
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 350,000,000원	350,000		
	국 315,000		
	도 24,500		
	시 10,500		
수화통역센터 운영(이양사무)	177,000	218,000	△41,000
	도 17,700		
	시 159,300		
307 민간이전	177,000	218,000	△41,000
	도 17,700		
	시 159,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	218,000	△41,000
○수화통역센터운영지원 177,000,000원	177,000		
	도 17,700		
	시 159,300		
장애인 체육관 운영	154,000	138,000	16,000
	도 15,400		
	시 138,600		
307 민간이전	154,000	138,000	16,000
	도 15,400		
	시 138,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	154,000	138,000	16,000
○명휘체육관 운영비 지원 154,000,000원	154,000		
	도 15,400		
	시 138,600		
장애인직업재활시설 생산품 박람회	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○장애인생산품 박람회 운영 30,000,000원	30,000		
안산시장애인복지관 증축	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○안산시장애인복지관 증축 설계비 95,000,000원	95,000		
안산시장애인지원센터 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○안산시 사회복지시설 연접통로 및 임시주차장 조성 40,000,000원*1식	40,000		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	65,346	0	65,346
	도 32,673		
	시 32,673		
307 민간이전	65,346	0	65,346
	도 32,673		
	시 32,673		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,346	0	65,346
○장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 65,346,000원	65,346		
	도 32,673		
	시 32,673		
장애인 관련단체 지원	480,359	428,059	52,300
	도 17,000		
	시 463,359		
장애인단체 및 행사지원	480,359	428,059	52,300
	도 17,000		
	시 463,359		
307 민간이전	480,359	423,059	57,300
	도 17,000		
	시 463,359		
03 민간단체법정운영비보조	105,000	105,000	0
○지체장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○장애인복지회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○시각장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○농아인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○장애인정보화협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○신체장애인복지회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○신장장애인협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○내일을 여는 멋진여성 단체운영비 10,000,000원	10,000		
○새누리장애인부모연대 단체운영비 5,000,000원	5,000		
○장애인기업협회 단체운영비 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금	184,112	156,112	28,000
○장애인지원센터 운영 184,112,000원	184,112		
11 사회복지사업보조	181,247	151,947	29,300
○사랑의 끈 연결고리 운동(신체) 1,620,000원	1,620		
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 5,400,000원	5,400		
○사랑의 수화발표제 3,240,000원	3,240		
○수화교실 운영 6,000,000원	6,000		
○시각장애인 정보화교육 2,400,000원	2,400		
○시각장애인 보행교육 2,400,000원	2,400		
○문화예술센터운영(복지회) 2,187,000원	2,187		
○장기기증 및 콩팥병 홍보 캠페인(신장) 1,200,000원	1,200		
○교통사고 방지 캠페인 1,000,000원	1,000		
○시각장애인 점자교육 70,000원*8회*10월	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(주강사)	5,600		
○시각장애인 안마,지압교육(보조강사) 35,000원*1시간*8회*10월	2,800		
○장애인축제한마당(지체) 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인의 날 행사추진(연합회) 15,000,000원*1식	15,000		
○한마음대축제(시각) 2,000,000원*1회	2,000		
○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각,신장,멋진여성) 2,000,000원*10개단체	20,000		
○경기도장애인합창대회(복지회) 6,000,000원*1식	6,000		
○경기도 장애인 IT경진대회 1,800,000원*1식	1,800		
○장애인단체 실무자 워크숍 7,000,000원*1식	7,000		
○장애인가족지원센터운영 85,000,000원*1식	85,000		
	도 17,000		
	시 68,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가장애인 컴퓨터 수리사업(정보화) 2,000,000원*1식	2,000		
노인복지증진	7,634,740	8,762,613	△1,127,873
	국 2,017,788		
	도 491,483		
	시 5,125,469		
노인복지시설확충	287,300	1,574,338	△1,287,038
경로당건립	287,300	1,574,338	△1,287,038
201 일반운영비	107,300	24,270	83,030
01 사무관리비	104,000	24,000	80,000
○임차경로당 보증금(인상분) 20,000,000원*5개소	100,000		
○경로당임대차계약 업무대행수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○경로당건립 사무관리비(보험료 수수료 등) 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	3,300	270	3,030
○임차경로당 보험료(화재 · 책임 · 배상보험) 330,000원*10개소	3,300		
401 시설비및부대비	70,000	1,511,818	△1,441,818
01 시설비	70,000	1,486,570	△1,416,570
○복지시설 유지보수비 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○경로당 매입설치 110,000,000원*1식	110,000		
노인복지시설지원	2,504,443	2,350,278	154,165
	국 94,643		
	도 175,281		
	시 2,234,519		
노인생활시설지원(노인양로시설운영비)(이양사무)	135,204	122,921	12,283
	국 94,643		
	도 6,084		
	시 34,477		
307 민간이전	135,204	122,921	12,283
	국 94,643		
	도 6,084		
	시 34,477		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,204	122,921	12,283
○노인양로시설운영비(양지홈양로원) 135,204,000원	135,204		
	국 94,643		
	도 6,084		
	시 34,477		
노인시설지원(노인양로.요양시설종사자특수근무수당 등)(이양사무)	153,583	153,583	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,037		
	시 130,546		
307 민간이전	153,583	153,583	0
	도 23,037		
	시 130,546		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,583	153,583	0
○노인양로요양시설특수근무수당등 153,583,000원	153,583		
	도 23,037		
	시 130,546		
개인운영신고시설 운영지원	48,600	51,100	△2,500
	도 14,580		
	시 34,020		
307 민간이전	48,600	48,600	0
	도 14,580		
	시 34,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,600	48,600	0
○개인운영신고시설 운영비 지원 48,600,000원	48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
노인복지관운영비(이양사무)	1,500,086	1,357,297	142,789
	도 65,000		
	시 1,435,086		
307 민간이전	1,500,086	1,357,297	142,789
	도 65,000		
	시 1,435,086		
05 민간위탁금	1,500,086	1,357,297	142,789
○상록구노인복지관운영비 645,138,000원	645,138		
	도 30,000		
	시 615,138		
○단원구노인복지관운영비 854,948,000원	854,948		
	도 35,000		
	시 819,948		
노인자살예방센터운영(인건비및운영비)	70,000	70,000	0
	도 6,000		
	시 64,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 6,000		
	시 64,000		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○노인자살예방센터운영지원 70,000,000원	70,000		
	도 6,000		
	시 64,000		
재가노인복지시설운영(이양사무)	320,000	300,000	20,000
	도 30,000		
	시 290,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	320,000	300,000	20,000
	도 30,000		
	시 290,000		
11 사회복지사업보조	320,000	300,000	20,000
○재가노인복지시설운영 320,000,000원	320,000		
	도 30,000		
	시 290,000		
노인이용시설종사자 특수근무수당(이양사무)	54,450	52,350	2,100
	도 4,780		
	시 49,670		
307 민간이전	54,450	52,350	2,100
	도 4,780		
	시 49,670		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,450	52,350	2,100
○노인이용시설종사자특수근무수당 54,450,000원	54,450		
	도 4,780		
	시 49,670		
공익근무요원보상금지급	83,520	71,280	12,240
301 일반보상금	83,520	71,280	12,240
08 사회복무요원보상금	83,520	71,280	12,240
○중식비 지원 6,000원*58명*20일*12월	83,520		
아이돌보미사업 "친절한 할머니"	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○아이돌보미 사업 "친절한 할머니" 5,000,000원	5,000		
365 어르신돌봄센터 운영(이양사무)	124,000	124,000	0
	도 24,800		
	시 99,200		
307 민간이전	124,000	124,000	0
	도 24,800		
	시 99,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,000	124,000	0
○365어르신돌봄센터운영(2개소) 124,000,000원	124,000		
	도 24,800		
	시 99,200		
독거노인공동생활가정카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 10,000,000원	10,000		
도	1,000		
시	9,000		
노인의사회참여지원	4,842,997	4,837,997	5,000
국	1,923,145		
도	316,202		
시	2,603,650		
노인복지사업추진	4,940	4,940	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인복지사업 사무관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○노인복지 업무추진비 1,940,000원	1,940		
노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)	4,193,410	4,188,410	5,000
국	1,851,205		
도	277,681		
시	2,064,524		
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○노인일자리 사업관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○노인일자리 수행기관 워크숍 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	483,000	483,000	0
11 기타보상금	483,000	483,000	0
○노인일자리사업비 483,000,000원	483,000		
307 민간이전	3,702,410	3,702,410	0
국	1,851,205		
도	277,681		
시	1,573,524		
11 사회복지사업보조	3,702,410	3,702,410	0
○노인일자리확충 자치단체경상보조 3,702,410,000원	3,702,410		
국	1,851,205		
도	277,681		
시	1,573,524		
노인일자리확충자치단체경상보조(수행기관전담인력)	143,880	143,880	0
국	71,940		
도	10,791		
시	61,149		
307 민간이전	143,880	143,880	0
국	71,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,791		
	시 61,149		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,880	143,880	0
○노인일자리확충 수행기관전담인력			
143,880,000원	143,880		
	국 71,940		
	도 10,791		
	시 61,149		
시니어클럽지원(이양사무)	230,000	230,000	0
	도 21,000		
	시 209,000		
307 민간이전	230,000	230,000	0
	도 21,000		
	시 209,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	230,000	230,000	0
○시니어클럽운영지원 230,000,000원	230,000		
	도 21,000		
	시 209,000		
1경로당 1취미 · 여가프로그램운영	149,940	149,940	0
307 민간이전	149,940	149,940	0
05 민간위탁금	149,940	149,940	0
○1경로당 1취미여가프로그램운영			
149,940,000원	149,940		
경로당순회프로그램관리자배치	49,527	49,527	0
307 민간이전	49,527	49,527	0
05 민간위탁금	49,527	49,527	0
○경로당순회프로그램관리자배치 47,127,000원	47,127		
○경로당순회프로그램관리자 활동비(여비)			
100,000원*12월*2명	2,400		
시군실버인력뱅크운영	71,300	71,300	0
	도 6,730		
	시 64,570		
307 민간이전	71,300	71,300	0
	도 6,730		
	시 64,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,300	71,300	0
○시군실버인력뱅크 지원 71,300,000원	71,300		
	도 6,730		
	시 64,570		
저소득 노인지원	10,577,042	10,045,522	531,520
	국 1,954,293		
	기 114,552		
	도 3,240,178		
	시 5,268,019		
저소득노인생활지원	10,577,042	10,045,522	531,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,954,293		
	기 114,552		
	도 3,240,178		
	시 5,268,019		
노인돌봄기본서비스(독거노인도우미파견운영)	523,087	517,087	6,000
	국 361,961		
	도 23,269		
	시 137,857		
307 민간이전	523,087	517,087	6,000
	국 361,961		
	도 23,269		
	시 137,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	523,087	517,087	6,000
○노인돌봄기본서비스 523,087,000원	523,087		
	국 361,961		
	도 23,269		
	시 137,857		
노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	545,760	545,760	0
	국 382,032		
	도 24,559		
	시 139,169		
307 민간이전	545,760	545,760	0
	국 382,032		
	도 24,559		
	시 139,169		
10 사회복지시설법정운영비보조	545,760	545,760	0
○노인돌보미바우처 529,200,000원	529,200		
	국 370,440		
	도 23,814		
	시 134,946		
○노인돌봄단기가사서비스 16,560,000원	16,560		
	국 11,592		
	도 745		
	시 4,223		
생계급여(기초생활보장급여_노인시설)	1,216,000	1,015,080	200,920
	국 1,094,400		
	도 85,120		
	시 36,480		
301 일반보상금	1,216,000	1,015,080	200,920
	국 1,094,400		
	도 85,120		
	시 36,480		
01 사회보장적수혜금	1,216,000	1,015,080	200,920
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 1,216,000,000원	1,216,000		
	국 1,094,400		
	도 85,120		
	시 36,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여(노인시설)	51,000	0	51,000
	국 45,900		
	도 765		
	시 4,335		
301 일반보상금	51,000	0	51,000
	국 45,900		
	도 765		
	시 4,335		
01 사회보장적수혜금	51,000	0	51,000
○장제급여(노인시설) 51,000,000원	51,000		
	국 45,900		
	도 765		
	시 4,335		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	156,600	134,520	22,080
	도 46,980		
	시 109,620		
301 일반보상금	156,600	134,520	22,080
	도 46,980		
	시 109,620		
01 사회보장적수혜금	156,600	134,520	22,080
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 156,600,000원	156,600		
	도 46,980		
	시 109,620		
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)	4,478,266	4,478,266	0
	도 2,559,500		
	시 1,918,766		
301 일반보상금	4,478,266	4,478,266	0
	도 2,559,500		
	시 1,918,766		
01 사회보장적수혜금	4,478,266	4,478,266	0
○노인장기요양보험(시설급여) 4,478,266,000원	4,478,266		
	도 2,559,500		
	시 1,918,766		
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)	3,031,369	3,031,369	0
	도 454,705		
	시 2,576,664		
301 일반보상금	3,031,369	3,031,369	0
	도 454,705		
	시 2,576,664		
01 사회보장적수혜금	3,031,369	3,031,369	0
○노인장기요양보험(재가급여) 3,031,369,000원	3,031,369		
	도 454,705		
	시 2,576,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지(목욕)바우처사업	152,656	143,840	8,816
201 일반운영비	4,656	3,840	816
01 사무관리비	4,656	3,840	816
○목욕권제작 80원*4,850매*12월	4,656		
301 일반보상금	148,000	140,000	8,000
01 사회보장적수혜금	148,000	140,000	8,000
○노인복지(목욕)바우처사업 5,000원*9,250명*4회*80%	148,000		
독거노인 중증장애인 응급안전돌보미서비스	229,104	160,600	68,504
	기 114,552		
	시 114,552		
307 민간이전	229,104	160,600	68,504
	기 114,552		
	시 114,552		
10 사회복지시설법정운영비보조	229,104	160,600	68,504
○독거노인 중증장애인 응급안전돌보미서비스 229,104,000원	229,104		
	기 114,552		
	시 114,552		
독거노인 사회관계활성화 지원	102,640	0	102,640
	국 70,000		
	시 32,640		
307 민간이전	102,640	0	102,640
	국 70,000		
	시 32,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,640	0	102,640
○독거노인 사회관계활성화 지원 102,640,000원	102,640		
	국 70,000		
	시 32,640		
폐지줍는노인지원	90,560	0	90,560
	도 45,280		
	시 45,280		
206 재료비	15,560	0	15,560
	도 7,780		
	시 7,780		
01 재료비	15,560	0	15,560
○폐지줍는노인지원 15,560,000원	15,560		
	도 7,780		
	시 7,780		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
	도 37,500		
	시 37,500		
01 사회보장적수혜금	75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐지줍는노인지원 75,000,000원	75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
노인단체지원	269,889	212,889	57,000
노인회지회	152,889	152,889	0
노인회임원연수	17,400	17,400	0
307 민간이전	17,400	17,400	0
11 사회복지사업보조	17,400	17,400	0
○노인회임원연수(상록구) 8,400,000원	8,400		
○노인회임원연수(단원구) 9,000,000원	9,000		
노인대학운영	29,400	29,400	0
307 민간이전	29,400	29,400	0
11 사회복지사업보조	29,400	29,400	0
○노인대학운영 14,700,000원*2개소	29,400		
노인게이트볼대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○게이트볼(그라운드골프)대회 3,000,000원*2개소	6,000		
노인장기·휘호·한궁대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○노인장기 휘호대회(단원구) 3,000,000원*1개소	3,000		
○노인 한궁대회(상록구) 3,000,000원*1개소	3,000		
노인의날경로위안행사	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○노인의날 경로위안 공연행사 12,000,000원*2개소	24,000		
해피버스운영	70,089	70,089	0
307 민간이전	70,089	70,089	0
11 사회복지사업보조	70,089	70,089	0
○해피버스 운영 35,044,500원*2개소	70,089		
노인단체지원	117,000	60,000	57,000
노인단체지원	117,000	60,000	57,000
307 민간이전	117,000	60,000	57,000
03 민간단체법정운영비보조	117,000	57,000	60,000
○노인지회운영비(상록구) 58,500,000원	58,500		

부서: 사회복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인지회운영비(단원구) 58,500,000원	58,500		
사할린동포 고국정착 지원	4,059,518	5,241,208	△1,181,690
	국 3,251,828		
	도 259,897		
	시 547,793		
사할린동포 복지 지원	85,318	84,856	462
고향마을복지관 시설 운영	44,000	42,268	1,732
201 일반운영비	42,980	41,248	1,732
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복지관 시설유지비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	39,080	37,348	1,732
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 500,000원*12월	6,000		
○청사 청소용역 2,756,630원*12월	33,080		
206 재료비	1,020	1,020	0
01 재료비	1,020	1,020	0
○화장실 및 청소용품 50,000원*12월	600		
○청사 환경정비용 초화류 30,000원*5본*2회	300		
○형광램프 3,000원*40개	120		
사할린동포 지원사업 업무추진	25,510	26,780	△1,270
201 일반운영비	22,140	23,410	△1,270
01 사무관리비	22,070	22,070	0
○보건사업교육등록비 50,000원*1명	50		
○차량임차료 1,825,000원*12월	21,900		
○현수막제작 60,000원*2회	120		
02 공공운영비	70	1,340	△1,270
○우편요금 70,000원	70		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○사할린동포지원사업운영 업무추진 970,000원	970		
자원봉사활동 지원	5,808	5,808	0
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○자원봉사용 재료비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,608	4,608	0
11 기타보상금	4,608	4,608	0
○자원봉사자 관리 12,000원*8명*4회*12월	4,608		
사할린동포문화복지사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○고향마을 한마당 잔치 및 어버이날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
사할린동포 기초수급자지원	2,434,000	3,441,052	△1,007,052
	국 2,193,428		
	도 167,837		
	시 72,735		
생계급여(사할린)	1,900,000	2,161,354	△261,354
	국 1,710,000		
	도 133,000		
	시 57,000		
301 일반보상금	1,900,000	2,161,354	△261,354
	국 1,710,000		
	도 133,000		
	시 57,000		
01 사회보장적수혜금	1,900,000	2,161,354	△261,354
○생계급여 1,900,000,000원	1,900,000		
	국 1,710,000		
	도 133,000		
	시 57,000		
주거급여(사할린)	495,469	1,225,384	△729,915
	국 445,922		
	도 34,683		
	시 14,864		
301 일반보상금	495,469	1,225,384	△729,915
	국 445,922		
	도 34,683		
	시 14,864		
01 사회보장적수혜금	495,469	1,225,384	△729,915
○주거급여 495,469,000원	495,469		
	국 445,922		
	도 34,683		
	시 14,864		
해산장제급여(사할린)	10,250	25,976	△15,726
	국 9,225		
	도 154		
	시 871		
301 일반보상금	10,250	25,976	△15,726
	국 9,225		
	도 154		
	시 871		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,250	25,976	△15,726
○해산장제급여 10,250,000원	10,250		
	국 9,225		
	도 154		
	시 871		
양곡할인(기초생활수급자)(사할린)	28,281	28,338	△57
	국 28,281		
301 일반보상금	28,281	28,338	△57
	국 28,281		
01 사회보장적수혜금	28,281	28,338	△57
○양곡구입대금지원 28,281,000원	28,281		
	국 28,281		
사할린동포 보건의료서비스 지원	8,900	8,900	0
방문보건사업	8,900	8,900	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○방문간호복 200,000원*1회	200		
○방문보건 사무용품 10,000원*15종*2회	300		
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료및구료비	8,400	8,400	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 2,100원*200명*20종	8,400		
사할린동포 재가복지지원	187,300	206,400	△19,100
	국 117,600		
	도 11,420		
	시 58,280		
장애연금(사할린)	134,400	151,200	△16,800
	국 94,080		
	도 6,048		
	시 34,272		
301 일반보상금	134,400	151,200	△16,800
	국 94,080		
	도 6,048		
	시 34,272		
01 사회보장적수혜금	134,400	151,200	△16,800
○장애연금 134,400,000원	134,400		
	국 94,080		
	도 6,048		
	시 34,272		
장애수당(국)(사할린)	33,600	27,000	6,600
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
301 일반보상금	33,600	27,000	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
01 사회보장적수혜금	33,600	27,000	6,600
○장애수당(국비) 33,600,000원	33,600		
	국 23,520		
	도 1,512		
	시 8,568		
장애수당(도)(사할린)	19,300	28,200	△8,900
	도 3,860		
	시 15,440		
301 일반보상금	19,300	28,200	△8,900
	도 3,860		
	시 15,440		
01 사회보장적수혜금	19,300	28,200	△8,900
○장애수당(도비) 19,300,000원	19,300		
	도 3,860		
	시 15,440		
사할린동포 저소득노인생활지원	1,344,000	1,500,000	△156,000
	국 940,800		
	도 80,640		
	시 322,560		
기초연금(사할린)	1,344,000	1,500,000	△156,000
	국 940,800		
	도 80,640		
	시 322,560		
301 일반보상금	1,344,000	1,500,000	△156,000
	국 940,800		
	도 80,640		
	시 322,560		
01 사회보장적수혜금	1,344,000	1,500,000	△156,000
○기초연금 1,344,000,000원	1,344,000		
	국 940,800		
	도 80,640		
	시 322,560		
사할린동포 행복학습관지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
행복학습관 사업육성	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
행복학습관 조성	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 사회복지과
정책: 사할린동포 행복학습관지원
단위: 행복학습관 사업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○행복학습관교육프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
행정운영경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530
기본경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530
기본경비(사회복지과)	72,890	70,360	2,530
201 일반운영비	38,450	37,000	1,450
01 사무관리비	30,450	29,000	1,450
○사무관리비(사회복지과) 1,450,000원*21명	30,450		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○우편요금(일반.등기) 8,000,000원	8,000		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○사회복지업무추진 20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

여성가족과

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	15,332,332	13,355,736	1,976,596
	국 4,106,888		
	기 1,779,926		
	도 1,637,583		
	시 7,807,935		
여성의 권익증진 및 인권보호	909,465	877,691	31,774
	국 21,260		
	기 416,759		
	도 133,368		
	시 338,078		
양성평등 문화확산	148,480	119,480	29,000
공무원 성인지력 향상교육	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원 성별영향평가교육 35,000원*300명*1일	10,500		
○교육장대관료 1,000,000원*2회	2,000		
공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○직장내 성희롱·성매매·성폭력예방 및 양성평등교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
○교육장 대관료 1,500,000원*3회	4,500		
○현수막 제작비 100,000원*3회	300		
무료 성희롱 예방교육 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성희롱예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○소규모기업체 성희롱예방교육 강사료 100,000원*50개소	5,000		
양성평등 교육사업	14,000	14,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○유아기아동양성평등 및 성교육순회인형극 900,000원*10회	9,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○아동,청소년 미디어바로보기 순회교육 100,000원*50명	5,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성의 권익증진 및 인권보호
단위: 양성평등 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성차별상담센터 운영	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○여성폭력 예방 서포터즈 활동 200,000원*6회	1,200		
○초등학교주변 위험환경 개선 500,000원*4개교	2,000		
○위기청소년 성평등의식제고 거리캠페인 300,000원*4회	1,200		
○아동여성 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부	2,000		
○성차별 사례 모니터링단 운영 250,000원*4회	1,000		
○성희롱심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회	320		
○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회	600		
여성친화도시 구축	100,360	51,360	49,000
201 일반운영비	28,360	28,360	0
01 사무관리비	28,360	28,360	0
○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명	240		
○여성친화도시 지도자 양성 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 조성협의체 운영 10,000,000원	10,000		
○여성친화도시 홍보 5,000,000원	5,000		
○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○셉테드 마을사업 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	60,000	20,000	40,000
01 연구용역비	60,000	20,000	40,000
○여성아동 안전지표 적용방안 연구 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○제3차 안산시 여성정책 중장기 발전계획 용역 40,000,000원*1식	40,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○여성친화도시 시책 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
여성폭력 피해자 보호	760,985	758,211	2,774
	국 21,260		
	기 416,759		
	도 133,368		
	시 189,598		
가정폭력방지및피해자지원사업	188,172	186,132	2,040
	기 120,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,767		
	시	33,768		
301 일반보상금		3,822	3,822	0
	기	1,910		
	도	956		
	시	956		
09 행사실비보상금		3,822	3,822	0
○여성폭력시설종사자교육 3,822,000원		3,822		
	기	1,910		
	도	956		
	시	956		
307 민간이전		184,350	182,310	2,040
	기	118,727		
	도	32,811		
	시	32,812		
10 사회복지시설법정운영비보조		99,245	97,205	2,040
○가정폭력.통합상담소운영 70,045,000원		70,045		
	기	35,022		
	도	17,511		
	시	17,512		
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 29,200,000원		29,200		
	기	20,440		
	도	4,380		
	시	4,380		
11 사회복지사업보조		85,105	85,105	0
○가정폭력피해자치료회복프로그램 50,305,000원		50,305		
	기	35,215		
	도	7,545		
	시	7,545		
○가정폭력피해자의료비 지원 18,000,000원		18,000		
	기	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 지원 12,300,000원		12,300		
	기	12,300		
○가정폭력피해자 직업훈련비 4,500,000원		4,500		
	기	3,150		
	도	675		
	시	675		
가정폭력가해자교정치료프로그램		110,000	110,000	0
	기	77,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
307 민간이전		110,000	110,000	0
	기	77,000		
	도	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,500		
11 사회복지사업보조	110,000	110,000	0
○가정폭력가해자교정치료프로그램 110,000,000원	110,000		
	기 77,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
가정폭력.성폭력상담소운영(도비사업)	68,005	68,005	0
	도 13,600		
	시 54,405		
307 민간이전	68,005	68,005	0
	도 13,600		
	시 54,405		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,005	68,005	0
○가정.성폭력상담소지원(도비) 68,005,000원	68,005		
	도 13,600		
	시 54,405		
성폭력방지및피해자지원사업	91,765	85,565	6,200
	국 4,160		
	기 38,622		
	도 25,732		
	시 23,251		
201 일반운영비	21,720	15,520	6,200
	국 4,160		
	기 3,600		
	도 8,220		
	시 5,740		
01 사무관리비	21,720	15,520	6,200
○아동여성안전지역연대운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
○아동안전지도제작 8,320,000원	8,320		
	국 4,160		
	도 2,080		
	시 2,080		
○홈방범 서비스 지원 6,200,000원	6,200		
	도 4,340		
	시 1,860		
307 민간이전	70,045	70,045	0
	기 35,022		
	도 17,512		
	시 17,511		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,045	70,045	0
○성폭력상담소운영지원 70,045,000원	70,045		
	기 35,022		
	도 17,512		
	시 17,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력가해자교정치료프로그램	22,906	22,906	0
	기 16,034		
	도 3,436		
	시 3,436		
307 민간이전	22,906	22,906	0
	기 16,034		
	도 3,436		
	시 3,436		
11 사회복지사업보조	22,906	22,906	0
○성폭력가해자교정치료프로그램 22,906,000원	22,906		
	기 16,034		
	도 3,436		
	시 3,436		
성폭력피해자치료회복프로그램및의료비	149,631	149,631	0
	기 104,743		
	도 22,444		
	시 22,444		
307 민간이전	149,631	149,631	0
	기 104,743		
	도 22,444		
	시 22,444		
11 사회복지사업보조	149,631	149,631	0
○성폭력피해자치료회복 44,774,000원	44,774		
	기 31,343		
	도 6,716		
	시 6,715		
○성폭력피해자의료비 104,857,000원	104,857		
	기 73,400		
	도 15,728		
	시 15,729		
성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육	14,760	14,760	0
	도 1,476		
	시 13,284		
201 일반운영비	14,760	14,760	0
	도 1,476		
	시 13,284		
03 행사운영비	14,760	14,760	0
○가정폭력 성폭력 성매매 예방교육 14,760,000원	14,760		
	도 1,476		
	시 13,284		
가정폭력피해자보호시설운영	96,746	96,746	0
	기 59,723		
	도 15,083		
	시 21,940		
307 민간이전	96,746	96,746	0
	기 59,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,083		
	시 21,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,746	96,746	0
○가정폭력피해자보호시설운영(국비)			
85,319,000원	85,319		
	기 59,723		
	도 12,798		
	시 12,798		
○가정폭력.성폭력피해자 보호시설지원(도비)			
11,427,000원	11,427		
	도 2,285		
	시 9,142		
여성보호시설 생계급여	19,000	24,466	△5,466
	국 17,100		
	도 1,330		
	시 570		
301 일반보상금	19,000	24,466	△5,466
	국 17,100		
	도 1,330		
	시 570		
01 사회보장적수혜금	19,000	24,466	△5,466
○여성보호시설 생계급여 19,000,000원	19,000		
	국 17,100		
	도 1,330		
	시 570		
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,104,032	1,351,166	△247,134
	국 356,736		
	기 24,000		
	도 218,018		
	시 505,278		
여성인력개발 및 육성	1,053,772	1,285,976	△232,204
	국 356,736		
	기 24,000		
	도 218,018		
	시 455,018		
여성인력개발센터운영지원(이양사무)	200,000	199,400	600
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	199,400	600
	도 60,000		
	시 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	199,400	600
○여성인력개발센터운영지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
여성근로자복지센터운영지원	129,000	119,000	10,000
	도 26,000		
	시 103,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	123,000	113,000	10,000
	도 26,000		
	시 97,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	123,000	113,000	10,000
○여성근로자복지센터 운영지원 123,000,000원	123,000		
	도 26,000		
	시 97,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○여성근로자복지센터 시설보수 6,000,000원	6,000		
결혼이민자 지역일자리 취업연계	30,000	24,000	6,000
	기 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
	기 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	30,000	24,000	6,000
○결혼이주여성 인턴제 운영 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
전업주부재취업지원(경력단절여성 디딤돌 취업지원)	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
	도 60,000		
	시 140,000		
11 사회복지사업보조	200,000	300,000	△100,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○고학력 고숙련 일자리 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○중장년여성 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
경력단절여성취업지원(안산새일센터)	494,772	643,576	△148,804
	국 356,736		
	도 69,018		
	시 69,018		
307 민간이전	494,772	643,576	△148,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 356,736		
	도 69,018		
	시 69,018		
11 사회복지사업보조	494,772	643,576	△148,804
○새일여성인턴제 165,000,000원	165,000		
	국 132,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
○사후관리 서비스 38,880,000원	38,880		
	국 19,440		
	도 9,720		
	시 9,720		
○취업설계사운영 140,532,000원	140,532		
	국 70,266		
	도 35,133		
	시 35,133		
○구인처 발굴 및 동행면접등 활동경비(취업설계사) 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	도 1,050		
	시 1,050		
○직업교육훈련 119,700,000원	119,700		
	국 119,700		
○취업설계사4대보험료 및 퇴직적립금 26,460,000원	26,460		
	국 13,230		
	도 6,615		
	시 6,615		
여성의 사회참여 지원	50,260	65,190	△14,930
여성활동가 및 여성 단체지원	22,260	37,190	△14,930
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○안산시여성상 심사수당 80,000원*5명	400		
○여성상 상패제작 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○여성복지업무추진 4,360,000원	4,360		
307 민간이전	15,000	29,930	△14,930
02 민간경상사업보조	15,000	14,000	1,000
○여성지도자 과정 운영 15,000,000원	15,000		
여성능력개발 및 참여 확산	28,000	28,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막 100,000원*30개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부	3,000		
○양성평등주간 기념행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○경기양성평등주간기념행사 참가보상 10,000원*50명	500		
○여성문화행사 참가자급식비 5,000원*200명	1,000		
○여성지도자 교육참가보상 10,000원*50명	500		
건강가정 육성	3,027,505	3,026,427	1,078
	국 859,783		
	기 82,000		
	도 167,551		
	시 1,918,171		
건강가정인프라구축	479,660	501,240	△21,580
	국 85,530		
	도 6,660		
	시 387,470		
건강가정지원센터운영	195,660	168,740	26,920
	국 85,530		
	도 6,660		
	시 103,470		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
08 사회복무요원보상금	1,440	1,440	0
○공익근무요원보상금(건강가정지원센터) 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
307 민간이전	194,220	167,300	26,920
	국 85,530		
	도 6,660		
	시 102,030		
11 사회복지사업보조	194,220	167,300	26,920
○건강가정지원사업 171,060,000원*1개소	171,060		
	국 85,530		
	시 85,530		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원*1식	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
○경기육아나눔터 운영비 8,760,000원*1식	8,760		
	도 3,780		
	시 4,980		
행복예절관 운영	284,000	332,500	△48,500
307 민간이전	275,000	270,000	5,000
05 민간위탁금	275,000	270,000	5,000
○행복예절관 운영 275,000,000원*1개소	275,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	62,500	△53,500
01 시설비	9,000	62,500	△53,500
○행복예절관 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○조경유지관리 2,000,000원*2식	4,000		
가족기능강화	1,324,505	1,220,847	103,658
	국 774,253		
	기 82,000		
	도 160,891		
	시 307,361		
아이돌봄지원사업	865,005	847,347	17,658
	국 605,503		
	도 129,751		
	시 129,751		
307 민간이전	865,005	847,347	17,658
	국 605,503		
	도 129,751		
	시 129,751		
11 사회복지사업보조	865,005	847,347	17,658
○아이돌봄지원사업 865,005,000원	865,005		
	국 605,503		
	도 129,751		
	시 129,751		
한부모가족생활안정지원	53,000	53,000	0
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 24,250		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*25세대*12월	3,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
가족역량강화지원	324,500	320,500	4,000
	국 143,750		
	도 27,390		
	시 153,360		
307 민간이전	324,500	320,500	4,000
	국 143,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,390		
	시 153,360		
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○가족동요부르기대회 5,000,000원	5,000		
○찾아가는 결혼 예비학교 8,000,000원	8,000		
11 사회복지사업보조	311,500	307,500	4,000
○법원연계 이혼위기가족 회복지원 사업 54,000,000원	54,000		
	국 24,500		
	시 29,500		
○가족역량강화지원 238,500,000원	238,500		
	국 119,250		
	도 17,890		
	시 101,360		
○3세대 가족사랑 삼행프로젝트 19,000,000원	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
한부모가족복지시설지원	82,000	0	82,000
	기 82,000		
307 민간이전	82,000	0	82,000
	기 82,000		
11 사회복지사업보조	82,000	0	82,000
○미혼한부모 주거지원 사업 82,000,000원	82,000		
	기 82,000		
다자녀가정 지원강화	1,223,340	1,304,340	△81,000
저출산인식개선사업	8,640	9,640	△1,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○가족사랑! 인구교육 70,000원*10회	700		
○홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○출산정책업무추진비 1,940,000원	1,940		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○출산 가족 친화시책추진 우수부서 평가 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○저출산 극복 포럼 3,000,000원	3,000		
다자녀 학자금지원	200,000	200,000	0
301 일반보상금	200,000	200,000	0

부서: 여성가족과
정책: 건강가정 육성
단위: 다자녀가정 지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	200,000	200,000	0
○다자녀학자금지원 200,000,000원	200,000		
다자녀 교복비지원	340,000	360,000	△20,000
301 일반보상금	340,000	360,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	340,000	360,000	△20,000
○다자녀가정 교복비 340,000,000원	340,000		
다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드)	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○안산행복플러스카드 소모품 3,000,000원	3,000		
○안산행복플러스카드가맹점 현판 10,000원*50개소	500		
○안산행복플러스카드가맹점 현수막 60,000원*20개소	1,200		
출산장려금지원	670,000	730,000	△60,000
301 일반보상금	670,000	730,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	670,000	730,000	△60,000
○출산장려금지원 1,000,000원*670명	670,000		
아동의 권리신장	9,333,079	7,157,659	2,175,420
	국 2,569,109		
	기 1,257,167		
	도 1,118,646		
	시 4,388,157		
가정보호	2,248,985	1,952,240	296,745
	국 2,164		
	기 961,501		
	도 225,265		
	시 1,060,055		
장애아동입양양육지원	49,840	71,672	△21,832
	기 34,888		
	도 2,243		
	시 12,709		
301 일반보상금	49,840	71,672	△21,832
	기 34,888		
	도 2,243		
	시 12,709		
01 사회보장적수혜금	49,840	71,672	△21,832
○장애아동입양양육보조금 49,840,000원	49,840		
	기 34,888		
	도 2,243		
	시 12,709		
입양아동양육수당지원	458,887	396,000	62,887
	기 321,221		
	도 20,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,016		
301 일반보상금	458,887	396,000	62,887
	기 321,221		
	도 20,650		
	시 117,016		
01 사회보장적수혜금	458,887	396,000	62,887
○입양아동양육수당지원 458,887,000원	458,887		
	기 321,221		
	도 20,650		
	시 117,016		
요보호아동그룹홈형태보호	1,326,360	1,326,360	0
	기 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
307 민간이전	1,326,360	1,326,360	0
	기 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,326,360	1,326,360	0
○요보호아동그룹홈형태보호 1,326,360,000원	1,326,360		
	기 530,544		
	도 119,372		
	시 676,444		
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원	169,200	136,200	33,000
	도 33,840		
	시 135,360		
301 일반보상금	169,200	136,200	33,000
	도 33,840		
	시 135,360		
01 사회보장적수혜금	169,200	136,200	33,000
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 169,200,000원	169,200		
	도 33,840		
	시 135,360		
입양.가정위탁아동심리정서 심리치료	3,091	2,944	147
	국 2,164		
	시 927		
301 일반보상금	3,091	2,944	147
	국 2,164		
	시 927		
01 사회보장적수혜금	3,091	2,944	147
○입양.가정위탁아동심리정서 심리치료 3,091,000원	3,091		
	국 2,164		
	시 927		
학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원	18,480	15,564	2,916
	도 5,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,937		
307 민간이전	18,480 도 5,543 시 12,937	15,564	2,916
10 사회복지시설법정운영비보조	18,480	15,564	2,916
○학대 피해아동 그룹홈(생계비)지원 18,480,000원*1개소	18,480 도 5,543 시 12,937		
입양 숙려기간 모자지원	7,211 기 5,048 시 2,163	3,500	3,711
301 일반보상금	7,211 기 5,048 시 2,163	3,500	3,711
01 사회보장적수혜금	7,211	3,500	3,711
○입양 숙려기간 모자지원 7,211,000원	7,211 기 5,048 시 2,163		
학대피해아동 그룹홈(운영비) 지원	126,470 기 50,588 도 11,382 시 64,500	0	126,470
307 민간이전	126,470 기 50,588 도 11,382 시 64,500	0	126,470
10 사회복지시설법정운영비보조	126,470	0	126,470
○학대피해아동그룹홈(운영비)지원 126,470,000원*1개소	126,470 기 50,588 도 11,382 시 64,500		
입양비용 지원	27,446 기 19,212 도 1,235 시 6,999	0	27,446
301 일반보상금	27,446 기 19,212 도 1,235 시 6,999	0	27,446
01 사회보장적수혜금	27,446	0	27,446
○입양비용지원 27,446,000원	27,446 기 19,212 도 1,235 시 6,999		
요보호아동그룹홈운영지원	62,000	0	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,000		
	시 31,000		
307 민간이전	62,000	0	62,000
	도 31,000		
	시 31,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,000	0	62,000
○요보호아동그룹홈운영지원(공공요금,간병비, 학습지원비) 2,000,000원*31개소	62,000		
	도 31,000		
	시 31,000		
지역사회아동보호	6,057,156	4,383,819	1,673,337
	국 2,075,236		
	기 295,666		
	도 810,097		
	시 2,876,157		
아동복지업무 지원	51,800	72,247	△20,447
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	7,860	7,860	0
○지역아동센터 위원회 수당 80,000원*6명*2회	960		
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 600,000원*1회	600		
○아동복지사업안내서 유인 30,000원*100부	3,000		
○모범어린이 표창장 제작 15,000원*60명	900		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○아동복지업무추진 1,940,000원	1,940		
307 민간이전	42,000	62,447	△20,447
02 민간경상사업보조	12,000	32,447	△20,447
○부곡복지관 장난감 대여센터 운영비 지원 12,000,000원	12,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○어린이날기념행사 30,000,000원*1회	30,000		
아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	4,150,472	3,472,692	677,780
	국 2,075,236		
	도 311,285		
	시 1,763,951		
307 민간이전	4,150,472	3,472,692	677,780
	국 2,075,236		
	도 311,285		
	시 1,763,951		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,150,472	3,472,692	677,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원 4,150,472,000원	4,150,472		
	국 2,075,236		
	도 311,285		
	시 1,763,951		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	626,472	165,600	460,872
	도 313,236		
	시 313,236		
307 민간이전	626,472	165,600	460,872
	도 313,236		
	시 313,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	626,472	165,600	460,872
○저소득층아동 학습도우미 626,472,000원	626,472		
	도 313,236		
	시 313,236		
시군아동보호전문기관운영(이양사무)	591,332	206,600	384,732
	기 295,666		
	도 88,700		
	시 206,966		
307 민간이전	591,332	206,600	384,732
	기 295,666		
	도 88,700		
	시 206,966		
05 민간위탁금	591,332	206,600	384,732
○시군아동보호전문기관 운영지원 591,332,000원	591,332		
	기 295,666		
	도 88,700		
	시 206,966		
지역아동센터 급식교사지원	243,600	234,000	9,600
307 민간이전	243,600	234,000	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	243,600	234,000	9,600
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 243,600,000원	243,600		
공익근무요원중식비지원	70,560	70,560	0
301 일반보상금	70,560	70,560	0
08 사회복무요원보상금	70,560	70,560	0
○지역아동센터 공익근무요원중식비 6,000원*49명*20일*12월	70,560		
우수지역아동센터특기적성교육강사지원	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,120	69,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 69,120,000원	69,120		
	도 20,736		
	시 48,384		
지역아동센터종사자 처우개선비 지원	253,800	93,000	160,800
	도 76,140		
	시 177,660		
301 일반보상금	253,800	93,000	160,800
	도 76,140		
	시 177,660		
01 사회보장적수혜금	253,800	93,000	160,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 253,800,000원	253,800		
	도 76,140		
	시 177,660		
아동건전육성	241,200	158,400	82,800
	국 168,840		
	도 10,854		
	시 61,506		
아동발달지원계좌	241,200	158,400	82,800
	국 168,840		
	도 10,854		
	시 61,506		
301 일반보상금	241,200	158,400	82,800
	국 168,840		
	도 10,854		
	시 61,506		
01 사회보장적수혜금	241,200	158,400	82,800
○아동발달지원계좌 지원 241,200,000원	241,200		
	국 168,840		
	도 10,854		
	시 61,506		
시설보호	785,738	663,200	122,538
	국 322,869		
	도 72,430		
	시 390,439		
아동복지시설기능보강사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○아동복지시설 기능보강사업 1,000,000원*20개소	20,000		
아동청소년발달지원서비스(아동복지교사사회적일자리 지원)	645,738	523,200	122,538
	국 322,869		
	도 48,430		
	시 274,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	645,738	523,200	122,538
	국 322,869		
	도 48,430		
	시 274,439		
04 기간제근로자등보수	645,738	523,200	122,538
○아동복지교사 사회적일자리 645,738,000원	645,738		
	국 322,869		
	도 48,430		
	시 274,439		
퇴소아동자립정착금	120,000	120,000	0
	도 24,000		
	시 96,000		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
	도 24,000		
	시 96,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
○퇴소아동자립정착금 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
아동보호 통합서비스	902,112	886,654	15,458
	국 300,000		
	시 602,112		
드림스타트 마을사업	902,112	886,654	15,458
	국 300,000		
	시 602,112		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트마을사업지원)	902,112	886,654	15,458
	국 300,000		
	시 602,112		
101 인건비	516,032	496,334	19,698
	국 146,960		
	시 369,072		
03 무기계약근로자보수	516,032	496,334	19,698
○아동통합서비스전문요원 인건비	370,386		
ㅇ기본급 1,747,700원*15명*12월	314,586		
	국 110,960		
	시 203,626		
ㅇ정액급식비 90,000원*15명*12월	16,200		
ㅇ출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
	국 36,000		
	시 3,600		
○명절휴가비 1,747,700원*15명*120%	31,459		
○시간외근무수당 13,603원*15명*20시간*12월	48,971		
○가족수당	18,360		
ㅇ배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
ㅇ자녀 등 20,000원*31명*12월*1.5	11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회		1,856		
○4대보험료 45,000,000원*1식		45,000		
201 일반운영비		165,960	165,440	520
	국	70,240		
	시	95,720		
01 사무관리비		59,720	59,600	120
○무인경비시스템 용역료 100,000원*2개소*12월		2,400		
○센터 소방안전 점검비 130,000원*1개소*12월		1,560		
○정수기 임차료 50,000원*2개소*12월		1,200		
○사무기기유지관리비 3,000,000원*2개소		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
○드림스타트센터 운영소모품 400,000원*2개소*12월		9,600		
	국	5,000		
	시	4,600		
○드림스타트사업 홍보물제작 4,500원*3종*1,000부		13,500		
	국	10,580		
	시	2,920		
○드림스타트사업 추진인력 급량비 400,000원*2개소*12월		9,600		
	국	9,600		
○냉난방기수리비 1,000,000원*2개소		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 80,000원*9명		720		
	국	720		
○슈퍼바이저 자문비 100,000원*2명*25회		5,000		
	국	5,000		
○직무교육참석비 130,000원*19명*2회		4,940		
	국	4,940		
○아동복지기관협의체 회의 참석수당 80,000원*10명*4회		3,200		
	국	3,200		
02 공공운영비		26,240	25,840	400
○센터 전기요금 200,000원*2개소*12월		4,800		
○센터 도시가스요금 250,000원*2개소*12월		6,000		
○우편요금 250원*1,200명*4회		1,200		
○차량유지비 및 유류대 등 2,000,000원*1식		2,000		
○전화요금(일반전화,탭) 400,000원*2개소*12월		9,600		
○차량보험료 440,000원*1대		440		
○센터시설장비 유지비 500,000원*2개소		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터 방역 등 150,000원*2개소*4회	1,200		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○신체건강프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
○인지언어프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
국	10,000		
시	10,000		
○정서행동프로그램 35,000,000원*1식	35,000		
국	12,200		
시	22,800		
○지역사회조직화사업 5,000,000원*1식	5,000		
○가족지원프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
202 여비	3,600	3,000	600
국	3,000		
시	600		
01 국내여비	3,600	3,000	600
○실무자회의 등 직무교육 120,000원*15명*2회	3,600		
국	3,000		
시	600		
203 업무추진비	2,320	2,320	0
국	2,320		
03 시책추진업무추진비	2,320	2,320	0
○드림스타트사업 업무추진 2,320,000원	2,320		
국	2,320		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○건강보육복지프로그램재료비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	6,000	7,200	△1,200
국	1,680		
시	4,320		
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
○공익근무요원 중식비지원 120,000원*3명*12월	4,320		
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○사례회의 외부참석자 실비 30,000원*3명*12회	1,080		
국	1,080		
○드림스타트사업 효과성 조사요원수당 20,000원*30건	600		
국	600		
307 민간이전	192,400	190,000	2,400
국	75,000		
시	117,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	62,400	60,000	2,400
○건강검진 및 치료지원 등 5,000,000원*1식	5,000		
○건강사업용 약품 및 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
○예방접종사업 20,000,000원*1식	20,000		
○아동정신건강진단치료비 800,000원*43명	34,400		
11 사회복지사업보조	130,000	130,000	0
○운동재능프로그램지원 15,000,000원*1식	15,000		
	국 5,000		
	시 10,000		
○정서지원프로그램지원 35,000,000원*1식	35,000		
	국 5,000		
	시 30,000		
○사회성향상프로그램지원 20,000,000원*1식	20,000		
	국 5,000		
	시 15,000		
○유아교육중재프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
	국 20,000		
○영아가정방문프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
	국 20,000		
○학령기기초학력프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
	국 20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○센터통합 시설유지 및 보수 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	800	800	0
	국 800		
02 민간대행사업비	800	800	0
○통합정보시스템 라이센스 이용료 800,000원*1식	800		
	국 800		
행정운영경비(여성가족과)	56,139	56,139	0
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0
기본경비(여성가족과)	56,139	56,139	0
201 일반운영비	25,059	25,059	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○사무관리비(여성가족과) 1,450,000원*16명	23,200		
02 공공운영비	1,859	1,859	0
○우편요금 1,859,000원	1,859		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○여성가족업무추진 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

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

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	153,833,971	138,200,848	15,633,123
	국 80,532,272		
	도 50,369,494		
	시 22,932,205		
보육의공공성강화 및 보육지원	127,436,962	110,890,838	16,546,124
	국 72,625,583		
	도 44,666,975		
	시 10,144,404		
어린이집미이용아동양육지원	23,400,000	22,000,000	1,400,000
	국 17,550,000		
	도 4,095,000		
	시 1,755,000		
가정양육수당지원	23,400,000	22,000,000	1,400,000
	국 17,550,000		
	도 4,095,000		
	시 1,755,000		
301 일반보상금	23,400,000	22,000,000	1,400,000
	국 17,550,000		
	도 4,095,000		
	시 1,755,000		
01 사회보장적수혜금	23,400,000	22,000,000	1,400,000
○가정양육수당지원 23,400,000,000원	23,400,000		
	국 17,550,000		
	도 4,095,000		
	시 1,755,000		
어린이집 기능보강	470,000	3,339,065	△2,869,065
	국 15,000		
	도 79,500		
	시 375,500		
민간가정어린이집개보수지원	360,000	0	360,000
	도 72,000		
	시 288,000		
307 민간이전	360,000	0	360,000
	도 72,000		
	시 288,000		
11 사회복지사업보조	360,000	0	360,000
○민간가정어린이집개보수지원 360,000,000원	360,000		
	도 72,000		
	시 288,000		
어린이집기능보강(보육시설환경개선)	110,000	110,000	0
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립어린이집 안전진단용역 수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 67,500		
01 시설비	90,000	90,000	0
○어린이집환경개선(개보수) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○어린이집놀이터 등 환경개선 60,000,000원	60,000		
보육료지원	103,566,962	85,551,773	18,015,189
	국 55,060,583		
	도 40,492,475		
	시 8,013,904		
영유아보육료지원	73,414,110	73,414,110	0
	국 55,060,583		
	도 12,847,469		
	시 5,506,058		
301 일반보상금	73,414,110	73,414,110	0
	국 55,060,583		
	도 12,847,469		
	시 5,506,058		
01 사회보장적수혜금	73,414,110	73,414,110	0
○영유아보육료지원 73,414,110,000원	73,414,110		
	국 55,060,583		
	도 12,847,469		
	시 5,506,058		
누리과정	26,978,677	11,795,693	15,182,984
	도 26,978,677		
301 일반보상금	26,978,677	11,795,693	15,182,984
	도 26,978,677		
01 사회보장적수혜금	26,978,677	11,795,693	15,182,984
○누리과정 26,978,677,000원	26,978,677		
	도 26,978,677		
누리과정 차액보육료 지원	2,849,400	0	2,849,400
	도 569,880		
	시 2,279,520		
307 민간이전	2,849,400	0	2,849,400
	도 569,880		
	시 2,279,520		
11 사회복지사업보조	2,849,400	0	2,849,400
○누리과정차액보육료지원 2,849,400,000원	2,849,400		
	도 569,880		
	시 2,279,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법정저소득층아동차액보육료지원	278,460	278,460	0
	도 55,692		
	시 222,768		
301 일반보상금	278,460	278,460	0
	도 55,692		
	시 222,768		
01 사회보장적수혜금	278,460	278,460	0
○저소득아동보육료차액지원 278,460,000원	278,460		
	도 55,692		
	시 222,768		
비장애아 방과후 보육료지원	46,315	63,510	△17,195
	도 40,757		
	시 5,558		
301 일반보상금	46,315	63,510	△17,195
	도 40,757		
	시 5,558		
01 사회보장적수혜금	46,315	63,510	△17,195
○비장애아 방과후 보육료지원 46,315,000원	46,315		
	도 40,757		
	시 5,558		
보육의 질적수준 향상	26,320,729	27,229,820	△909,091
	국 7,906,689		
	도 5,702,519		
	시 12,711,521		
어린이집운영비지원	11,047,747	13,991,187	△2,943,440
	국 4,617,386		
	도 2,385,803		
	시 4,044,558		
어린이집 지원	1,940	1,940	0
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○어린이집관리업무추진 1,940,000원	1,940		
보육교직원 인건비	4,174,990	8,714,198	△4,539,208
	국 2,504,994		
	도 1,168,997		
	시 500,999		
307 민간이전	4,174,990	8,714,198	△4,539,208
	국 2,504,994		
	도 1,168,997		
	시 500,999		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,174,990	8,714,198	△4,539,208
○국공립법인 교직원 인건비 4,174,990,000원	4,174,990		
	국 2,504,994		
	도 1,168,997		
	시 500,999		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형어린이집운영비지원	1,400,000	1,570,720	△170,720
	국 840,000		
	도 392,000		
	시 168,000		
307 민간이전	1,400,000	1,570,720	△170,720
	국 840,000		
	도 392,000		
	시 168,000		
11 사회복지사업보조	1,400,000	1,570,720	△170,720
○공공형어린이집운영비지원 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 840,000		
	도 392,000		
	시 168,000		
차량운영비지원	12,000	7,679	4,321
	국 7,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
307 민간이전	12,000	7,679	4,321
	국 7,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	7,679	4,321
○차량운영비지원 12,000,000원	12,000		
	국 7,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
인성교육우수어린이집운영비지원	12,000	12,000	0
	도 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 12,000		
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○인성교육우수어린이집운영비지원 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
시립대부어린이집 운영비 지원	43,840	25,000	18,840
	국 9,504		
	도 4,435		
	시 29,901		
301 일반보상금	15,840	0	15,840
	국 9,504		
	도 4,435		
	시 1,901		
01 사회보장적수혜금	15,840	0	15,840
○농촌보육교사 특별근무수당 지원 15,840,000원	15,840		
	국 9,504		
	도 4,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,901		
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
11 사회복지사업보조	28,000	25,000	3,000
○시립대부어린이집 운영비지원 28,000,000원	28,000		
비장애 및 장애아동 보육 통합지원	22,000	30,000	△8,000
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	30,000	△8,000
○비장애 및 장애아동 보육통합지원 22,000,000원	22,000		
시간차등형 보육지원	168,400	147,347	21,053
	국 84,200		
	도 42,100		
	시 42,100		
307 민간이전	168,400	147,347	21,053
	국 84,200		
	도 42,100		
	시 42,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,400	147,347	21,053
○시간차등형 보육지원 168,400,000원	168,400		
	국 84,200		
	도 42,100		
	시 42,100		
공공형어린이집인건비(취사부)지원	319,745	252,500	67,245
	도 63,949		
	시 255,796		
307 민간이전	319,745	252,500	67,245
	도 63,949		
	시 255,796		
10 사회복지시설법정운영비보조	319,745	252,500	67,245
○공공형어린이집인건비(취사부)지원 319,745,000원	319,745		
	도 63,949		
	시 255,796		
장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원	36,000	24,000	12,000
	도 7,200		
	시 28,800		
307 민간이전	36,000	24,000	12,000
	도 7,200		
	시 28,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	24,000	12,000
○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원 36,000,000원	36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
어린이집영유아우유급식비지원	2,082,013	2,082,013	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,082,013	2,082,013	0
11 사회복지사업보조	2,082,013	2,082,013	0
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 2,082,013,000원	2,082,013		
영세아전용어린이집운영	475,739	432,490	43,249
	도 95,148		
	시 380,591		
307 민간이전	475,739	432,490	43,249
	도 95,148		
	시 380,591		
11 사회복지사업보조	475,739	432,490	43,249
○영세아전용어린이집 운영 475,739,000원	475,739		
	도 95,148		
	시 380,591		
시간연장형어린이집운영지원	249,600	276,000	△26,400
	도 49,920		
	시 199,680		
307 민간이전	249,600	276,000	△26,400
	도 49,920		
	시 199,680		
11 사회복지사업보조	249,600	276,000	△26,400
○시간연장형어린이집 운영지원 249,600,000원	249,600		
	도 49,920		
	시 199,680		
보조교사 인건비	1,632,480	0	1,632,480
	국 979,488		
	도 457,094		
	시 195,898		
307 민간이전	1,632,480	0	1,632,480
	국 979,488		
	도 457,094		
	시 195,898		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,632,480	0	1,632,480
○보조교사인건비 1,632,480,000원	1,632,480		
	국 979,488		
	도 457,094		
	시 195,898		
어린이집교재교구비지원	320,000	272,300	47,700
	국 192,000		
	도 89,600		
	시 38,400		
307 민간이전	320,000	272,300	47,700
	국 192,000		
	도 89,600		
	시 38,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	320,000	272,300	47,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 교재교구비 지원 320,000,000원	320,000		
	국 192,000		
	도 89,600		
	시 38,400		
어린이집 난방비지원	97,000	99,000	△2,000
307 민간이전	97,000	99,000	△2,000
11 사회복지사업보조	97,000	99,000	△2,000
○민간어린이집 난방비 지원 97,000,000원	97,000		
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	14,343,359	12,196,160	2,147,199
	국 3,268,820		
	도 3,242,162		
	시 7,832,377		
보육교직원 지원	1,940	1,940	0
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○보육지원업무추진 1,940,000원	1,940		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비지원	559,990	539,300	20,690
	도 111,999		
	시 447,991		
301 일반보상금	559,990	539,300	20,690
	도 111,999		
	시 447,991		
01 사회보장적수혜금	559,990	539,300	20,690
○정부지원어린이집교직원 처우개선비지원 559,990,000원	559,990		
	도 111,999		
	시 447,991		
보육교직원대체인력인건비지원	144,650	104,650	40,000
	도 20,930		
	시 123,720		
307 민간이전	144,650	104,650	40,000
	도 20,930		
	시 123,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,650	104,650	40,000
○보육교직원 대체인력 인건비지원 144,650,000원	144,650		
	도 20,930		
	시 123,720		
평가인증어린이집교직원인증수당지원	60,000	60,000	0
301 일반보상금	60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○평가인증어린이집 교직원평가인증수당지원 60,000,000원	60,000		
보육시설종사자 보수교육	27,607	58,017	△30,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,564		
	도 7,730		
	시 3,313		
301 일반보상금	27,607	58,017	△30,410
	국 16,564		
	도 7,730		
	시 3,313		
01 사회보장적수혜금	27,607	58,017	△30,410
○보육교직원 보수교육 27,607,000원	27,607		
	국 16,564		
	도 7,730		
	시 3,313		
민간보육시설보육교사처우개선비	5,977,428	5,434,025	543,403
	도 1,195,486		
	시 4,781,942		
301 일반보상금	5,977,428	5,434,025	543,403
	도 1,195,486		
	시 4,781,942		
01 사회보장적수혜금	5,977,428	5,434,025	543,403
○민간어린이집보육교사 처우개선비 5,977,428,000원	5,977,428		
	도 1,195,486		
	시 4,781,942		
보육교사 처우개선비 추가 지원	500,000	500,000	0
	도 250,000		
	시 250,000		
301 일반보상금	500,000	500,000	0
	도 250,000		
	시 250,000		
01 사회보장적수혜금	500,000	500,000	0
○보육교사 처우개선비 추가지원 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
민간어린이집 취사부인건비지원	396,000	396,000	0
307 민간이전	396,000	396,000	0
11 사회복지사업보조	396,000	396,000	0
○민간어린이집 취사부인건비지원 396,000,000원	396,000		
어린이집교사근무환경개선비	5,059,200	4,074,108	985,092
	국 3,035,520		
	도 1,416,576		
	시 607,104		
301 일반보상금	5,059,200	4,074,108	985,092
	국 3,035,520		
	도 1,416,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 607,104		
01 사회보장적수혜금	5,059,200	4,074,108	985,092
○어린이집교사 근무환경개선비 5,059,200,000원	5,059,200		
	국 3,035,520		
	도 1,416,576		
	시 607,104		
어린이집 교사 겸직 원장 지원	361,226	0	361,226
	국 216,736		
	도 101,143		
	시 43,347		
301 일반보상금	361,226	0	361,226
	국 216,736		
	도 101,143		
	시 43,347		
01 사회보장적수혜금	361,226	0	361,226
○어린이집 교사 겸직 원장 지원 361,226,000원	361,226		
	국 216,736		
	도 101,143		
	시 43,347		
보육시설종사자 장기근속수당	563,830	520,440	43,390
301 일반보상금	563,830	520,440	43,390
01 사회보장적수혜금	563,830	520,440	43,390
○보육교직원 장기근속수당 지원 563,830,000원	563,830		
장애아.영아반교사특수근무수당지원	691,488	507,680	183,808
	도 138,298		
	시 553,190		
301 일반보상금	691,488	507,680	183,808
	도 138,298		
	시 553,190		
01 사회보장적수혜금	691,488	507,680	183,808
○장애아.영아반교사특수근무수당지원 691,488,000원	691,488		
	도 138,298		
	시 553,190		
보육인프라기반구축	768,055	874,473	△106,418
	국 20,483		
	도 42,241		
	시 705,331		
육아종합지원센터 운영지원	622,300	553,500	68,800
	도 32,000		
	시 590,300		
307 민간이전	602,300	541,500	60,800
	도 32,000		
	시 570,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	602,300	0	602,300
○육아종합지원센터 운영지원 415,300,000원	415,300		
○아이러브맘카페 운영지원 187,000,000원	187,000		
	도 32,000		
	시 155,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○아이러브맘카페 환경개선비 20,000,000원*1식	20,000		
보육업무 지원	23,910	23,910	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○보육사업안내 유인 7,000원*850권	5,950		
○어린이집 교육 교재 제작 7,000원*750권	5,250		
○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*6회	7,200		
○모범보육교사 등 표창장 제작 15,000원*30명*4회	1,800		
○모니터링단 위촉장,신분증 제작 30,000원*10명	300		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○보육정책업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○방문민원인을 위한 환경개선 초화류 500,000원	500		
어린이집연합회 행사지원	22,000	34,500	△12,500
307 민간이전	22,000	34,500	△12,500
04 민간행사사업보조	22,000	34,500	△12,500
○보육인대회 지원 4,500,000원	4,500		
○동요 경연대회 지원 5,000,000원	5,000		
○그림그리기 경연대회 지원 5,000,000원	5,000		
○장학협력사업 지원 7,500,000원	7,500		
시립어린이집운영 평가	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○시립어린이집 평가수당 100,000원*4명*5회	2,000		
공익근무요원보상금 지급	24,480	26,928	△2,448
301 일반보상금	24,480	26,928	△2,448
08 사회복무요원보상금	24,480	26,928	△2,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중식비 지원 6,000원*17명*20일*12월	24,480		
어린이집 역량강화	32,400	18,000	14,400
201 일반운영비	32,400	18,000	14,400
03 행사운영비	32,400	18,000	14,400
○보육교직원 인성교육 20,000,000원	20,000		
○어린이집 영유아 부모교육 12,400,000원	12,400		
부모 모니터링단 운영지원	40,965	40,965	0
	국 20,483		
	도 10,241		
	시 10,241		
301 일반보상금	40,965	40,965	0
	국 20,483		
	도 10,241		
	시 10,241		
11 기타보상금	40,965	40,965	0
○부모 모니터링단 활동 보상금 40,965,000원	40,965		
	국 20,483		
	도 10,241		
	시 10,241		
공립어린이집 운영비 지원	161,568	168,000	△6,432
	도 32,313		
	시 129,255		
시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비	161,568	168,000	△6,432
	도 32,313		
	시 129,255		
307 민간이전	161,568	168,000	△6,432
	도 32,313		
	시 129,255		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,568	168,000	△6,432
○시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비 161,568,000원	161,568		
	도 32,313		
	시 129,255		
행정운영경비(보육정책과)	76,280	80,190	△3,910
기본경비	76,280	80,190	△3,910
기본경비(보육정책과)	76,280	80,190	△3,910
201 일반운영비	36,200	36,200	0
01 사무관리비	32,200	32,200	0
○사무관리비 1,400,000원*23명	32,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금(등기,일반) 4,000,000원	4,000		
202 여비	35,880	38,640	△2,760
01 국내여비	35,880	38,640	△2,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육정책업무추진 20,000원*23명*6.5일*12월	35,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

문화예술과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	19,133,356	18,834,602	298,754
	국 1,179,413		
	도 422,430		
	시 17,531,513		
문화 및 예술 진흥	17,365,421	16,262,134	1,103,287
	국 1,009,413		
	도 137,430		
	시 16,218,578		
문화사업추진 및 지원	2,164,876	2,042,182	122,694
	국 795,131		
	도 80,201		
	시 1,289,544		
문화종교행사 활성화지원	130,030	123,030	7,000
201 일반운영비	26,050	19,050	7,000
01 사무관리비	26,050	19,050	7,000
○안산시문화상등 심사위원 수당 110,000원*15명	1,650		
○지명위원회 회의 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○안산시문화상 상패등 제작 3,000,000원	3,000		
○의병도시 가입 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○문화예술 행사 등 홍보 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○문화종교 업무추진 3,880,000원	3,880		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○문화행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
307 민간이전	98,000	98,000	0
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○문화학교 운영(안산YMCA) 6,000,000원	6,000		
○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원	14,000		
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 70,000,000원*1회	70,000		
○종교화합을 위한 한마당 행사 8,000,000원	8,000		
지역문화활성화 워크숍 개최	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 개최 10,000,000원*1회	10,000		
안산문화원 운영지원(이양사무)	530,046	459,416	70,630
307 민간이전	530,046	459,416	70,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	183,000	132,000	51,000
○지방문화원 활동비 27,000,000원	27,000		
○국제문화 교류사업 10,000,000원	10,000		
○문화학교운영(안산문화원) 9,000,000원	9,000		
○안산시 생활사 박물관 책자 발간 70,000,000원*1식	70,000		
○안산향토사박물관 운영 30,000,000원	30,000		
○지명유래 표석 설치 15,000,000원	15,000		
○안산지역 비지정문화재조사(안산향토사연구소) 22,000,000원	22,000		
05 민간위탁금	347,046	327,416	19,630
○안산문화원사 위탁운영 347,046,000원	347,046		
성호문화제	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○제20회 성호문화제 80,000,000원	80,000		
안산 천년의종 타종행사	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
04 민간행사사업보조	22,000	20,000	2,000
○안산천년의 종 타종행사 22,000,000원	22,000		
안산읍성문화예술제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○안산읍성 문화예술제 지원 30,000,000원	30,000		
경기도민속예술축제 참가	10,000	16,666	△6,666
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
	도 5,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	10,000	16,666	△6,666
○경기도 청소년민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
연등축제	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○연등축제 18,000,000원*1회	18,000		
성탄트리 점등행사	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○성탄트리 점등행사 18,000,000원*1회	18,000		
잿머리 성황제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○잿머리 성황제 15,000,000원	15,000		
팔곡당산 산신제	5,000	6,500	△1,500
307 민간이전	5,000	6,500	△1,500
04 민간행사사업보조	5,000	6,500	△1,500
○팔곡당산 산신제 5,000,000원	5,000		
별망성 산제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○별망성 산제 5,000,000원	5,000		
통합문화이용권(문화누리카드)사업	1,151,800	912,570	239,230
	국 795,131		
	도 53,601		
	시 303,068		
307 민간이전	1,151,800	912,570	239,230
	국 795,131		
	도 53,601		
	시 303,068		
02 민간경상사업보조	1,151,800	912,570	239,230
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 1,151,800,000원	1,151,800		
	국 795,131		
	도 53,601		
	시 303,068		
공.사립박물관/미술관지원사업	140,000	161,000	△21,000
	도 21,600		
	시 118,400		
201 일반운영비	20,000	55,000	△35,000
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○최용신기념관 박물관미술관 지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	120,000	106,000	14,000
	도 21,600		
	시 98,400		
02 민간경상사업보조	120,000	106,000	14,000
○정문규미술관 지원 50,800,000원*1식	50,800		
	도 10,160		
	시 40,640		
○유리섬미술관 지원 23,000,000원*1식	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,600		
	시 18,400		
○향토사박물관 지원 14,200,000원*1식	14,200		
	도 2,840		
	시 11,360		
○어촌민속박물관 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
○등록박물관미술관 교육프로그램 운영지원 2,000,000원*6개소	12,000		
(재)안산문화재단 운영지원	7,377,263	7,638,000	△260,737
	국 150,000		
	시 7,227,263		
(재)안산문화재단출연금	7,377,263	7,638,000	△260,737
	국 150,000		
	시 7,227,263		
306 출연금	7,377,263	7,638,000	△260,737
	국 150,000		
	시 7,227,263		
01 출연금	7,377,263	7,638,000	△260,737
○(재)안산문화재단 출연금 7,077,263,000원	7,077,263		
○안산문화광장 활성화 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
성호기념관 운영	433,899	504,312	△70,413
	국 45,783		
	시 388,116		
성호기념관 운영	89,754	135,434	△45,680
201 일반운영비	81,094	128,274	△47,180
01 사무관리비	14,160	63,340	△49,180
○사무용소모품(복사지,화일 등) 230,000원*12월	2,760		
○전산소모품(토너,잉크 등) 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
○방화관리자 교육회비 50,000원*1회	50		
○보일러 안전교육회비 50,000원*1회	50		
○도시가스 안전교육회비 50,000원*1회	50		
○인정검사 양성교육비 80,000원*1회	80		
○가스용보일러 양성교육비 80,000원*1회	80		
○사무기기(프린터,복사기 등) 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○관람권 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○체험학습용 소모품 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성호기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
02 공공운영비	66,934	64,934	2,000
○유물보험 가입 15,000,000원*1회	15,000		
○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회	60		
○우편요금(홍보물발송 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○위성방송 수신료(TV) 15,000원*12월	180		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○전기료 118원*24,000kw*12월	33,984		
○도시가스료 21.98원*2,000㎥*51.27*5월	11,270		
○한국박물관 연회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○성호기념관운영 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
11 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*50회	7,500		
성호기념관 시설관리	243,762	303,678	△59,916
201 일반운영비	181,286	163,902	17,384
01 사무관리비	22,920	21,120	1,800
○정수기 및 공기청정기 임차료 35,000원*10대*12월	4,200		
○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 220,000원*12월	2,640		
○항온항습기 유지관리대행 용역료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	158,366	142,782	15,584
○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 200,000원*12월	2,400		
○전시 패널 유지보수비 200,000원*10회	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물 보존처리(복제) 및 소독 위탁사업 11,000,000원*1식	11,000		
○야간경비대행 용역료 3,650,000원*2인*12월	87,600		
○청소대행 용역료 3,600,000원*12월	43,200		
○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회	1,000		
○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회	50		
○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*50리터	100		
○시설(영상,기계,전기,음향)장비 수리비 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 173원*2,416㎡*12월	5,016		
206 재료비	13,976	12,276	1,700
01 재료비	13,976	12,276	1,700
○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○시설관리용품(화장지,비누 등) 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기 종량제봉투 2,400원*365매	876		
○냉·난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회	3,000		
○빔 프러젝트 램프 700,000원*1개	700		
401 시설비및부대비	37,500	47,500	△10,000
01 시설비	37,500	47,500	△10,000
○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○보일러 교체 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	11,000	55,000	△44,000
01 자산및물품취득비	10,000	54,000	△44,000
○스텐드 에어컨 교체(대체) 2,500,000원*4대	10,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○성호 관련 도서(책수레용) 10,000원*100권	1,000		
학술사업 추진	15,000	32,400	△17,400
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○성호학술회의 및 학술지 발간 15,000,000원*1회	15,000		
문화예술전문인력양성(성호기념관)	45,783	0	45,783
	국 45,783		
101 인건비	45,783	0	45,783
	국 45,783		
04 기간제근로자등보수	45,783	0	45,783

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성호기념관 학예연구 기간제근로자 19,291,390원*2명	38,583		
	국 38,583		
○표준유물관리시스템 인력 4대보험 등 300,000원*2명*12월	7,200		
	국 7,200		
성호기념관 교육프로그램 운영	39,600	32,800	6,800
201 일반운영비	39,600	32,800	6,800
01 사무관리비	39,600	32,800	6,800
○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*2명*36회	21,600		
○어린이 및 유아 프로그램 강사수당 160,000원*50회	8,000		
○교육프로그램 운영 소모품 500,000원*12월	6,000		
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2종	4,000		
최용신기념관 운영	517,822	310,854	206,968
최용신기념관 운영	58,542	42,542	16,000
201 일반운영비	51,192	40,092	11,100
01 사무관리비	23,200	15,200	8,000
○사무용 소모품(복사지,화일 등) 300,000원*12월	3,600		
○전산 소모품(복사기,프린터 토너 등) 300,000원*12월	3,600		
○기념관 홍보물 제작(현수막, 팸플릿, 배너 등) 2,500,000원*4회	10,000		
○최용신기념관 각종회의 참석수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	27,992	24,892	3,100
○전기요금 118원*12,000kw*12월	16,992		
○전시물 유지 수리비(야외전시포함) 500,000원*12월	6,000		
○유물보험 가입비 3,000,000원*1회	3,000		
○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회	400		
○한국박물관협회 연회비 400,000원*1회	400		
○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○최용신기념관 운영업무추진 1,450,000원	1,450		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○최용신선생 추모음악회 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,900	1,000	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○최용신기념관 사무용의자 180,000원*5개	900		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○최용신 연구 관련 도서 20,000원*50권	1,000		
최용신기념관 시설관리	340,680	161,112	179,568
201 일반운영비	154,704	138,736	15,968
01 사무관리비	9,704	9,404	300
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 비데기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○위성방송(TV) 수신료 17,000원*12월	204		
○방화관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역료 110,000원*12월	1,320		
○유인포충등 사용료 35,000원*12월	420		
○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회	800		
02 공공운영비	145,000	129,332	15,668
○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 유지비 350,000원*12월	4,200		
○유물 소독 및 보존처리(영인 포함) 10,000,000원*1회	10,000		
○청소대행 용역료 3,600,000원*12월	43,200		
○야간인력경비용역료 3,650,000원*2인*12월	87,600		
206 재료비	15,976	12,376	3,600
01 재료비	15,976	12,376	3,600
○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365매	876		
○영상,음향장비 소모품 500,000원*2회	1,000		
○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월	1,200		
○전기,기계소모품 300,000원*4회	1,200		
○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12월	1,200		
○빔 프로젝트 램프 900,000원*1대*2회	1,800		
○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회	1,500		
○식물(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월	1,200		
○유물관리재료 3,000,000원*2회	6,000		
401 시설비및부대비	170,000	10,000	160,000
01 시설비	170,000	10,000	160,000
○기념관 시설유지보수(야외 조형물 및 입간판 제작 포함) 20,000,000원*1식	20,000		
○체험전시실 및 야간조명 리모델링 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
최용신기념관 교육프로그램 운영	43,600	27,200	16,400
201 일반운영비	43,600	27,200	16,400
01 사무관리비	43,600	27,200	16,400
○최용신아카데미(주중,주말) 200,000원*8회*12월	19,200		
○교육프로그램 교재 및 교구제 제작 2,000,000원*3종	6,000		
○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 50,000원*8회*12월	4,800		
○전국현충시설 체험박람회 체험키트 제작 5,000원*1,000점*2종	10,000		
○체험학습용 교구 및 소모품 제작 300,000원*12월	3,600		
최용신기념관(현충시설)활성화(보훈처)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○나라사랑 체험박람회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
상록수학술연구 활성화	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제3회 최용신 학술대회 개최 20,000,000원*1식	20,000		
상록수문화제	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
03 행사운영비	5,000	30,000	△25,000
○상록수문화제 추진단 소셜 컨퍼런스 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○상록수문화제 개최 30,000,000원	30,000		
시립국악단 운영	2,406,059	2,157,956	248,103
시립국악단 인건비	1,942,151	1,864,276	77,875
301 일반보상금	1,942,151	1,864,276	77,875
10 예술단원·운동부등보상금	1,942,151	1,864,276	77,875
○봉급	682,560		
ㅇ지휘자 1,550,000원*1명*12월	18,600		
ㅇ악 장 1,415,000원*1명*12월	16,980		
ㅇ단무장 1,275,000원*1명*12월	15,300		
ㅇ일반단원 1,120,000원*47명*12월	631,680		
○상여금 682,560,000원*1/2	341,280		
○명절휴가비 682,560,000원*1/12	56,880		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예능수당	257,400		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ악 장 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ수석단원,총무 500,000원*9명*12월	54,000		
ㅇ차석,사무단원 470,000원*9명*12월	50,760		
ㅇ일반단원 380,000원*29명*12월	132,240		
○직책수당	37,680		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ악 장 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ수석단원,총무 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
○조정수당	71,760		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ악 장 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,수석단원,총무 150,000원*10명*12월	18,000		
ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월	12,960		
ㅇ일반단원 100,000원*29명*12월	34,800		
○공연수당	45,800		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*20회	1,500		
ㅇ악 장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회	43,200		
○찾아가는 국악교실 공연수당	45,800		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*20회	1,500		
ㅇ악장 55,000원*1명*20회	1,100		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회	43,200		
○국악단퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○가계보조비 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○4대보험(건강보험료) 1,765,960,000원*30.06/1,000	53,085		
○4대보험(산재보험료) 1,765,960,000원*7.74/1,000	13,669		
○4대보험(고용보험료) 1,765,960,000원*15/1,000	26,490		
○4대보험(국민연금) 1,765,960,000원*45/1,000	79,469		
○노인장기요양보험료 53,085,000원*65.5/1,000	3,478		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립국악단 국내외공연 지원	422,000	247,100	174,900
301 일반보상금	422,000	247,100	174,900
10 예술단원·운동부등보상금	422,000	247,100	174,900
○협연료	32,000		
ㅇA급 2,000,000원*8명	16,000		
ㅇB급 1,000,000원*16명	16,000		
○객원연주료 500,000원*25명	12,500		
○객원지휘료 10,000,000원*1식	10,000		
○무대진행요원보상금 100,000원*5명*5회	2,500		
○홍보물제작 2,500,000원*5회	12,500		
○국악단 행사추진 급식비 7,000원*50명*20회	7,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원*5회	15,000		
○연주곡 위촉편곡비 500,000원*10곡	5,000		
○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*4곡	8,000		
○연주악보집 15,000원*60권	900		
○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*2회	6,000		
○연주복제작	30,000		
ㅇ남자무대의상 600,000원*15명	9,000		
ㅇ여자무대의상 600,000원*35명	21,000		
○연주화제작 200,000원*50명	10,000		
○해외연주경비 2,000,000원*50명	100,000		
○음악잡지 홍보 500,000원*2회	1,000		
○지방공연경비 200,000원*50명	10,000		
○악기운반비 200,000원*100회	20,000		
○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*5회	15,000		
○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원*5회	15,000		
○공연무대제작 3,000,000원*3회	9,000		
○무대소품 500,000원*4회	2,000		
○인터넷 및 온라인홍보 200,000원*4회	800		
○홍보물 우편발송비 100,000원*8회	800		
○홈페이지 제작 및 유지관리 용역 7,000,000원*1식	7,000		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
○창단 20주년 기념연주회 및 부대행사 등 60,000,000원*1식	60,000		
시립국악단 운영지원	41,908	46,580	△4,672
301 일반보상금	31,908	36,580	△4,672
10 예술단원·운동부등보상금	31,908	36,580	△4,672
○특강지도보상금 1,000,000원*7파트	7,000		
○신규단원 응시 전형위원 수당 50,000원*5명*8시간	2,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규단원오디션 초견악보 위촉비 500,000원*2파트	1,000		
○연말평정 전형위원 수당 50,000원*4명*8시간	1,600		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○국악단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○사무실 공기청정기임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○단원연수 및 교육비 5,000,000원*1식	5,000		
○악기부속품구입 및 수리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○악보사보프로그램 2,000,000원*1식	2,000		
○음향기기 2,000,000원*1대	2,000		
○연습실 의자 120,000원*50개	6,000		
시립합창단 운영	2,193,449	2,263,465	△70,016
시립합창단 인건비	1,933,309	1,846,775	86,534
301 일반보상금	1,933,309	1,846,775	86,534
10 예술단원·운동부등보상금	1,933,309	1,846,775	86,534
○봉급	678,240		
ㅇ지휘자 1,550,000원*1명*12월	18,600		
ㅇ부지휘자 1,550,000원*1명*12월	18,600		
ㅇ단무장 1,455,000원*1명*12월	17,460		
ㅇ정반주자 1,355,000원*1명*12월	16,260		
ㅇ부반주자 1,335,000원*1명*12월	16,020		
ㅇ일반단원 1,095,000원*45명*12월	591,300		
○상여금 678,240,000원*1/2	339,120		
○명절휴가비 678,240,000원*1/12	56,520		
○예능수당	252,720		
ㅇ지휘자 630,000원*1명*12월	7,560		
ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월	6,720		
ㅇ단무장 510,000원*1명*12월	6,120		
ㅇ정반주자,수석단원,총무 500,000원*8명*12월	48,000		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 470,000원*6명*12월	33,840		
ㅇ일반단원 380,000원*33명*12월	150,480		
○직책수당	31,680		
ㅇ지휘자 350,000원*1명*12월	4,200		
ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ단무장 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정반주자,수석단원,총무 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월	8,640		
○조정수당	70,440		
ㅇ지휘자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ단무장,정반주자,수석단원,총무 150,000원*9명*12월	16,200		
ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월	8,640		
ㅇ일반단원 100,000원*33명*12월	39,600		
○공연수당	102,400		
ㅇ지휘자 75,000원*1명*40회	3,000		
ㅇ부지휘자 55,000원*1명*40회	2,200		
ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*40회	86,400		
ㅇ지도수당 50,000원*18회*12월	10,800		
○합창단퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
○가계보조금 100,000원*50명*12월	60,000		
○지휘자활동보상비 400,000원*1명*12월	4,800		
○급양비 50,000원*50명*12월	30,000		
○교통보조비 120,000원*50명*12월	72,000		
○가족수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○4대보험(건강보험료) 1,757,920,000원*30.06/1,000	52,844		
○4대보험(산재보험료) 1,757,920,000원*7.74/1,000	13,607		
○4대보험(고용보험료) 1,757,920,000원*15/1,000	26,369		
○4대보험(국민연금) 1,757,920,000원*45/1,000	79,107		
○노인장기요양보험료 52,844,000원*65.5/1,000	3,462		
시립합창단 국내외공연 지원	231,500	386,500	△155,000
301 일반보상금	231,500	386,500	△155,000
10 예술단원·운동부등보상금	231,500	386,500	△155,000
○협연료	41,000		
ㅇA급 2,000,000원*3인	6,000		
ㅇB급 1,000,000원*5인	5,000		
ㅇ외부합창단 및 오케스트라협연 10,000,000원*3팀	30,000		
○안무자보상금 1,000,000원*6회	6,000		
○객원지휘료 10,000,000원*1회	10,000		
○연주곡집 인쇄 및 구입 15,000원*60권*6회	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악보 20,000원*50권*5회	5,000		
○홍보물제작 3,500,000원*3회	10,500		
○지방공연 경비 20,000,000원*1식	20,000		
○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원*5회	10,000		
○음악잡지홍보 500,000원*3회	1,500		
○합창단행사추진 및 연주회급식비 7,000원*50명*10회	3,500		
○연주회위촉편곡비 300,000원*10곡	3,000		
○연주회위촉작곡비 1,000,000원*5곡	5,000		
○한복 제작 21,500,000원*1식	21,500		
○사진촬영비 300,000원*10회	3,000		
○음반제작 10,000,000원*1식	10,000		
○MR제작 5,000,000원*1회	5,000		
○한국합창대전참가비 2,500,000원*1회	2,500		
○문화예술행사 차량임차 500,000원*4회	2,000		
○예술공연 음향기기 임차 4,000,000원*3회	12,000		
○예술공연 조명기기임차 3,000,000원*3회	9,000		
○공연무대제작 3,000,000원*3회	9,000		
○악기대여 3,000,000원	3,000		
○악기유지관리(피아노조율 등) 300,000원*12월	3,600		
○찾아가는 음악회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
시립합창단 운영지원	28,640	30,190	△1,550
301 일반보상금	18,640	22,190	△3,550
10 예술단원·운동부등보상금	18,640	22,190	△3,550
○신규단원응시전형 위원수당 50,000원*8명*8시간*1회	3,200		
○단원연말전형위원 수당 50,000원*5명*8시간*1회	2,000		
○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월	480		
○사무용품 200,000원*12월	2,400		
○사무기기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○합창단사무실 유지비 200,000원*12월	2,400		
○단원연수 및 교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○전국합창단 연합회비 400,000원*1회	400		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000
○소프트웨어 3,000,000원*1식	3,000		
○하프시코드 7,000,000원*1대	7,000		
단원의도시 육성	570,000	300,000	270,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 단원의도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원김홍도 문화진흥	300,000	300,000	0
405 자산취득비	300,000	300,000	0
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○안산시역사인물(김홍도,강세황) 미술작품 300,000,000원	300,000		
단원미술제 추진	270,000	0	270,000
308 자치단체등이전	270,000	0	270,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	270,000	0	270,000
○단원미술제 개최 270,000,000원	270,000		
예술행사지원 및 추진	1,619,853	971,165	648,688
	국 18,499		
	도 57,229		
	시 1,544,125		
예술행사 운영	150,590	155,590	△5,000
201 일반운영비	121,640	124,640	△3,000
01 사무관리비	26,640	24,640	2,000
○상장등 제작 500,000원*3회	1,500		
○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회	2,640		
○예술행사 장비임차 5,500,000원*3회	16,500		
○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회	2,000		
○주요행사홍보용 현수막 제작 50,000원*20개소*2회	2,000		
○행사축제 행사장 안전점검 위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○예술행사 운영 50,000,000원	50,000		
○연말 제야음악회 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○예술행사 업무추진 4,850,000원	4,850		
301 일반보상금	12,100	14,100	△2,000
09 행사실비보상금	12,100	14,100	△2,000
○예술행사 참석자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
○예술행사 초청자 보상금 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○안산문학 발간 12,000,000원*1회	12,000		
안산시여성합창단 운영	73,535	51,850	21,685
201 일반운영비	6,675	5,850	825

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,675	5,850	825
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,800,000원*1식	3,800		
○정기연주회 홍보현수막 제작 55,000원*25개소*1회	1,375		
○정기연주회 공연장 임차 및 부대시설사용료 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	66,860	46,000	20,860
09 행사실비보상금	13,000	10,000	3,000
○안산시여성합창단 정기연주회 8,000,000원*1회	8,000		
○안산시여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	53,860	36,000	17,860
○안산시여성합창단 지휘자 보상 1,200,000원*12월	14,400		
○안산시여성합창단 연주복 제작 380,000원*47명	17,860		
○안산시여성합창단반주자보상 800,000원*12월	9,600		
○안산시어머니합창단운영비 1,000,000원*12월	12,000		
국악무료강습	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
04 민간행사사업보조	4,200	4,200	0
○국악무료강습 4,200,000원*1회	4,200		
전국 연극제 경기도예선 및 본선	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전국연극제 경기도예선 및 본선 10,000,000원*1회	10,000		
전국 경서도창 및 민요경창대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○전국 경서도창 및 민요경창대회 20,000,000원*1회	20,000		
청소년 국악경연대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 국악경연대회 15,000,000원*1회	15,000		
상록수백일장 및 시낭송대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상록수 백일장 및 시낭송 대회 5,000,000원*1회	5,000		
종이문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○종이문화축제 20,000,000원*1회	20,000		
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*1회	110,000		
예술단체 지원	70,200	69,575	625
307 민간이전	70,200	69,575	625
02 민간경상사업보조	70,200	33,200	37,000
○전국누드크로키전 7,200,000원*1회	7,200		
○안산전국여성백일장 3,000,000원*1회	3,000		
○성호문학상 시상 10,000,000원*1회	10,000		
○청소년 뮤직페어 15,000,000원*1회	15,000		
○포도밭 착한음악회 20,000,000원*1식	20,000		
○환경미술협회 전시회 5,000,000원*1회	5,000		
○안산미술협회 특별기획전(안산 · 진도 교류전) 10,000,000원*1회	10,000		
아마추어연극제 개최지원	6,660	5,000	1,660
	도 2,000		
	시 4,660		
307 민간이전	6,660	5,000	1,660
	도 2,000		
	시 4,660		
04 민간행사사업보조	6,660	5,000	1,660
○아마추어연극제참가지원 6,660,000원*1회	6,660		
	도 2,000		
	시 4,660		
시군문화예술단체사업지원	102,450	102,450	0
	도 20,490		
	시 81,960		
307 민간이전	102,450	102,450	0
	도 20,490		
	시 81,960		
04 민간행사사업보조	102,450	102,450	0
○시군예술단체사업지원 10,245,000원*10개단체	102,450		
	도 20,490		
	시 81,960		
찾아가는 문화활동(이양사무)	138,720	162,000	△23,280

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,660		
	시 111,060		
307 민간이전	138,720	162,000	△23,280
	도 27,660		
	시 111,060		
04 민간행사사업보조	138,720	162,000	△23,280
○찾아가는 문화활동 138,720,000원*1식	138,720		
	도 27,660		
	시 111,060		
지역특성화문화예술교육사업	36,998	34,000	2,998
	국 18,499		
	도 1,079		
	시 17,420		
307 민간이전	36,998	34,000	2,998
	국 18,499		
	도 1,079		
	시 17,420		
02 민간경상사업보조	36,998	34,000	2,998
○지역 특성화 문화예술교육사업 지원 36,998,000원*1식	36,998		
	국 18,499		
	도 1,079		
	시 17,420		
거리로 나온 예술	26,500	26,500	0
	도 6,000		
	시 20,500		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
	도 6,000		
	시 20,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○거리로 나온 예술 행사보험료 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○거리로 나온 예술 25,000,000원	25,000		
	도 6,000		
	시 19,000		
국제아트페어	30,000	70,000	△40,000
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
04 민간행사사업보조	30,000	70,000	△40,000
○안산국제아트페어 30,000,000원*1회	30,000		
안산국제거리극축제 추진	800,000	0	800,000
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	800,000	0	800,000
○2016 안산국제거리극축제 개최 700,000,000원	700,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원	100,000		
예술공간 운영	82,200	74,200	8,000
예술공간 시설운영	82,200	74,200	8,000
201 일반운영비	42,200	34,200	8,000
01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
○지역예술인 창작활동 공간지원 5,000,000원*2명	10,000		
○단원조각공원 조각작품 도록 제작비 30,000원*500부	15,000		
02 공공운영비	17,200	17,200	0
○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○성포예술광장 전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○단원조각공원 전기요금 100원*3,000kw*12월	3,600		
○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원*7월	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○성포예술광장 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○미술품 2,000,000원*10점	20,000		
○조각작품 10,000,000원*1점	10,000		
전통문화 보존 및 전승	1,703,995	2,485,828	△781,833
	국 170,000		
	도 285,000		
	시 1,248,995		
전통문화 보존 및 관리	1,703,995	2,485,828	△781,833
	국 170,000		
	도 285,000		
	시 1,248,995		
문화재 보존 및 관리	376,899	158,932	217,967
201 일반운영비	17,949	29,630	△11,681
01 사무관리비	3,090	13,090	△10,000
○문화재 안내 현수막 제작 50,000원*45개	2,250		
○문화재 소방훈련에 따른 급식비 7,000원*60명*2회	840		
02 공공운영비	14,859	16,540	△1,681
○목조문화재 화재보험 가입 800,000원*11개소	8,800		
○목조문화재 전기요금 100원*1,000kw*12개월*3개소	3,600		

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 상하수도요금 1,120원*22.31㎥*12개월*7개소	2,099		
○문화재 자동화재속보기 통신요금 10,000원*12월*3개소	360		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○문화재 업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	6,000	4,200	1,800
09 행사실비보상금	6,000	4,200	1,800
○문화유적현장확인 조사 실비보상 20,000원*5명*10회	1,000		
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 250,000원*1명*10회	2,500		
○매장문화재유존지역 자문위원 실비보상 250,000원*2명*5회	2,500		
401 시설비및부대비	351,500	101,500	250,000
01 시설비	351,500	101,500	250,000
○문화유적 안내판 보수정비 300,000원*5개소	1,500		
○문화유적 도로 및 방향안내판 제작 및 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○문화재 및 향토유적 시설물 보수 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○신길역사공원 특성화 사업 300,000,000원*1식	300,000		
○신길역사유적공원 시설물 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○문화재구역 관목 및 잔디 유지 관리 25,000,000원*1식	25,000		
안산객사시설관리	78,096	78,096	0
201 일반운영비	78,096	78,096	0
02 공공운영비	78,096	78,096	0
○야간경비대행 용역료 3,254,000원*2명*12월	78,096		
문화재 보수정비사업(이양사무)	420,000	1,599,800	△1,179,800
	도 200,000		
	시 220,000		
401 시설비및부대비	420,000	1,599,800	△1,179,800
	도 200,000		
	시 220,000		
01 시설비	420,000	1,599,800	△1,179,800
○안산읍성 및 관아지 성벽복원 설계용역 400,000,000원*1식	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
○상시보존관리사업 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재공개행사	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○무형문화재 공개행사 6,000,000원	6,000		
우수전통민속보존사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○우수전통민속놀이 보존사업 6,000,000원	6,000		
전통사찰 보존정비사업	340,000	100,000	240,000
	국 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
402 민간자본이전	340,000	100,000	240,000
	국 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
01 민간자본사업보조	340,000	100,000	240,000
○전통사찰보수정비사업(쌍계사) 340,000,000원*1식	340,000		
	국 170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
도지정목조문화재방재시스템구축	477,000	187,000	290,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○방재시설용역지원 및 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	452,000	162,000	290,000
01 시설비	452,000	162,000	290,000
○청문당 불꽃감지기 및 자동화재속보기 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○이익선생묘 정밀실측조사 및 보고서발간 140,000,000원*1식	140,000		
○고송정지 정밀실측조사 및 보고서발간 80,000,000원*1식	80,000		
○쌍계사 정밀실측조사 및 보고서발간 210,000,000원*1식	210,000		
행정운영경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700
기본경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700
기본경비(문화예술과)	63,940	86,640	△22,700
201 일반운영비	33,220	41,740	△8,520
01 사무관리비	24,650	29,000	△4,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(문화예술과) 24,650,000원*1식	24,650		
02 공공운영비	8,570	12,740	△4,170
○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비(복사기,토너 등) 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 200,000원*1대	200		
○환경개선부담금 120,000원*1대	120		
○자동차보험료 550,000원*1대	550		
○차량선박비 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	26,520	36,000	△9,480
01 국내여비	26,520	36,000	△9,480
○문화예술업무추진 26,520,000원*1식	26,520		
203 업무추진비	4,200	8,300	△4,100
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	12,965,040	12,589,993	375,047
	지특 151,000		
	기 334,026		
	도 97,909		
	시 12,382,105		
체육진흥	12,910,040	12,529,393	380,647
	지특 151,000		
	기 334,026		
	도 97,909		
	시 12,327,105		
체육진흥활성화 지원	862,910	897,910	△35,000
시민의 날 체육대회 개최지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상사업보조	320,000	320,000	0
○제31회 시민의날 체육행사 개최지원 320,000,000원	320,000		
체육대회 참가 및 유치지원	307,910	307,910	0
201 일반운영비	305,000	305,000	0
03 행사운영비	305,000	305,000	0
○국제 및 전국대회 유치 305,000,000원	305,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○국제.국내대회 유치 업무추진 2,910,000원	2,910		
안산 희망 마라톤 대회	200,000	250,000	△50,000
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
02 민간경상사업보조	200,000	250,000	△50,000
○2016 안산 희망 마라톤 대회 개최지원 200,000,000원	200,000		
동 체육회 회원 연수	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○구·동체육회 세미나 및 연수 15,000,000원	15,000		
체육발전 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○체육발전 세미나 및 연수 20,000,000원	20,000		
생활체육활성화 지원	1,633,508	1,622,779	10,729
	기 334,026		
	도 97,909		
	시 1,201,573		
생활체육단체 지원	278,520	279,770	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	3,750	△1,250
03 행사운영비	2,500	3,750	△1,250
○생활체육 진흥 유공 표창장 제작비 25,000원*100조	2,500		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○생활체육활성화 지원 2,420,000원	2,420		
307 민간이전	273,600	273,600	0
03 민간단체법정운영비보조	273,600	273,600	0
○생활체육지도자 활동비 지원 200,000원*14명*12월	33,600		
○생활체육지도자 피복비 지원 100,000원*14명*1회	1,400		
○생활체육회 육성 238,600,000원	238,600		
생활체육대회 개최 지원	396,000	396,000	0
307 민간이전	396,000	396,000	0
02 민간경상사업보조	81,000	81,000	0
○경기도서부 어르신 게이트볼대회 개최 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○전국 어머니 테니스대회 개최 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○어머니배구대회 개최 지원 50,000,000원	50,000		
○시의회의장기대회(축구,족구,배드민턴) 개최 지원 21,000,000원	21,000		
04 민간행사사업보조	315,000	315,000	0
○생활체육대회(시장기,생활체육회장기,연합회장기,경기도 및 전국 생활체육대회) 개최 지원 265,000,000원	265,000		
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 50,000,000원*1식	50,000		
생활체육대회 출전 지원	285,200	285,200	0
307 민간이전	285,200	285,200	0
02 민간경상사업보조	285,200	285,200	0
○생활체육 경기도 및 전국대회 출전 지원 2,000,000원*65회	130,000		
○제27회 경기도생활체육대축전 출전 지원 150,000,000원	150,000		
○경기서부 어르신게이트볼대회 출전 지원 1,300,000원*4회	5,200		
생활체육교실 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○생활체육교실 상설운영 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자(일반생활체육지도자배치)	135,960	135,360	600
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
307 민간이전	135,960	135,360	600
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
03 민간단체법정운영비보조	135,960	135,360	600
○지역단위생활체육지도자배치(인건비)			
135,960,000원	135,960		
	기 61,020		
	도 22,480		
	시 52,460		
어르신체육활동지원(어르신전담생활체육지도자)	244,728	243,648	1,080
	기 109,836		
	도 40,464		
	시 94,428		
307 민간이전	244,728	243,648	1,080
	기 109,836		
	도 40,464		
	시 94,428		
03 민간단체법정운영비보조	244,728	243,648	1,080
○어르신전담지도자배치(인건비)			
244,728,000원	244,728		
	기 109,836		
	도 40,464		
	시 94,428		
체육바우처 시범사업	233,100	222,801	10,299
	기 163,170		
	도 34,965		
	시 34,965		
307 민간이전	233,100	222,801	10,299
	기 163,170		
	도 34,965		
	시 34,965		
05 민간위탁금	233,100	222,801	10,299
○체육바우처 지원사업 233,100,000원	233,100		
	기 163,170		
	도 34,965		
	시 34,965		
엘리트체육활성화 지원	1,950,270	2,051,020	△100,750
엘리트체육대회 개최 지원	197,750	198,500	△750
201 일반운영비	4,800	5,550	△750
01 사무관리비	4,800	5,550	△750
○체육진흥유공 표창장 제작 25,000원*120조	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육진흥 홍보용 현수막 60,000원*30개	1,800		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○엘리트체육대회 업무추진 1,450,000원	1,450		
307 민간이전	191,500	191,500	0
04 민간행사사업보조	191,500	191,500	0
○엘리트체육대회지원(시장기,협회장기,도 및 전국대회,의장기) 191,500,000원	191,500		
엘리트체육대회 출전 지원	320,000	320,000	0
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상사업보조	320,000	320,000	0
○제62회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원*1회	250,000		
○경기도 및 전국대회 출전지원 35,000,000원*1회	35,000		
○전국체전 및 소년체전 출전지원 35,000,000원*1회	35,000		
엘리트체육 육성 지원	1,082,520	1,082,520	0
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○엘리트 육성 지원 2,520,000원	2,520		
307 민간이전	1,080,000	1,080,000	0
02 민간경상사업보조	1,080,000	1,080,000	0
○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 900,000,000원	900,000		
○도체전 및 전국대회 우수선수지원비 180,000,000원	180,000		
체육단체 육성지원	350,000	450,000	△100,000
307 민간이전	350,000	450,000	△100,000
02 민간경상사업보조	10,000	110,000	△100,000
○체육인의날 행사개최 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	340,000	340,000	0
○안산시 체육회 운영 340,000,000원	340,000		
장애인체육 지원	451,970	431,970	20,000
장애인체육대회 개최지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○장애인체육대회 개최지원 40,000,000원*1식	40,000		
장애인체육대회 참가 지원	55,970	55,970	0
203 업무추진비	970	970	0

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○장애인체육 활성화 지원 970,000원	970		
307 민간이전	55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	55,000	55,000	0
○장애인체육대회 출전지원(도 및 전국) 55,000,000원	55,000		
장애인 생활체육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○장애인 생활체육 지원 20,000,000원	20,000		
장애인 엘리트체육 육성지원	100,000	110,000	△10,000
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
02 민간경상사업보조	100,000	110,000	△10,000
○장애인 엘리트체육 대회출전 및 훈련지원 30,000,000원*1식	30,000		
○장애인 엘리트체육 우수선수 지원 70,000,000원*1식	70,000		
장애인체육회운영	236,000	206,000	30,000
307 민간이전	236,000	206,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조	236,000	206,000	30,000
○장애인체육회 운영 236,000,000원	236,000		
직장운동경기부 육성	5,253,818	5,052,710	201,108
직장운동경기부 인건비	3,749,978	3,571,220	178,758
301 일반보상금	3,749,978	3,571,220	178,758
10 예술단원·운동부등보상금	3,749,978	3,571,220	178,758
○봉급(감독) 4,169,500원*6명*12월	300,204		
○봉급(코치) 3,680,500원*7명*12월	309,162		
○연봉(선수 등) 2,245,600,000원*1식	2,245,600		
○정근수당(감독) 300,204,000원*1/12월	25,017		
○정근수당(코치) 309,162,000원*1/12월	25,764		
○명절휴가비(감독) 300,204,000원*1.2/12월	30,021		
○명절휴가비(코치) 309,162,000원*1.2/12월	30,917		
○훈련수당(감독) 30,000원*6명*25일*12월	54,000		
○훈련수당(코치) 30,000원*6명*25일*12월	54,000		
○가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월	4,800		
○가족수당(자녀 등) 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*5명*4회	9,190		
○직책수당(감독) 200,000원*6명*12월	14,400		
○직책수당(코치) 150,000원*7명*12월	12,600		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가대표수당 500,000원*12명*12월	72,000		
○퇴직금 210,000,000원*1식	210,000		
○4대보험료 348,703,000원*1식	348,703		
직장운동경기부 일반운영	1,456,600	1,409,250	47,350
201 일반운영비	101,000	101,000	0
01 사무관리비	101,000	101,000	0
○선수단숙소 임차비 100,000,000원*1식	100,000		
○직장운동경기부 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	1,355,600	1,306,650	48,950
10 예술단원·운동부등보상금	1,355,600	1,306,650	48,950
○숙소용품 500,000원*9개소	4,500		
○숙소수용비 500,000원*9개소	4,500		
○숙소이전비 1,000,000원*4회	4,000		
○급여(직장운동부숙소찬모) 48,000,000원	48,000		
○상여금(직장운동부숙소찬모) 64,800,000원*2/12월	10,800		
○선수단숙소 관리비 및 공공요금 600,000원*9개소*12월	64,800		
○선수단숙소 정수기 요금 50,000원*9개소*12월	5,400		
○선수단훈련장 정수기 요금 50,000원*6개소*12월	3,600		
○전지훈련비 120,000,000원*1식	120,000		
○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*6개부*7회	126,000		
○대회출전비(국제대회) 10,000,000원*5개부	50,000		
○운동용품(육상부) 18,000,000원*2개팀	36,000		
○운동용품(탁구부) 36,000,000원*2개팀	72,000		
○운동용품(유도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품(씨름부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○운동용품(펜싱부) 35,000,000원*2개팀	70,000		
○운동용품(태권도부) 18,000,000원*1개팀	18,000		
○의무트레이너 선수관리 용품 10,000,000원*1식	10,000		
○포상금(국내대회) 144,000,000원*1식	144,000		
○포상금(국제대회) 90,000,000원*1식	90,000		
○협회연회비(육상) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회연회비(탁구) 5,000,000원*2개팀	10,000		
○협회연회비(유도) 3,000,000원*1개팀	3,000		
○협회연회비(씨름부) 1,000,000원*1개팀	1,000		
○협회연회비(펜싱부) 2,000,000원*2개팀	4,000		
○협회연회비(태권도) 4,000,000원*1개팀	4,000		
○선수단 상해보험 400,000원*70명	28,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수선수영입 유치비 50,000,000원*5개팀	250,000		
○선수영입활동비 500,000원*6개팀	3,000		
○차량유지비 3,000,000원*10대	30,000		
○차량보험료 750,000원*10대	7,500		
○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월	24,000		
○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○차량임차비(탁구,씨름,태권도,펜싱) 68,000,000원*1식	68,000		
청사유지관리(舊상록구청사)	47,240	72,240	△25,000
201 일반운영비	33,520	33,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○무인경비용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○의무트레이너 사무실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○훈련장 전기요금 100원*25,000kw*12월	30,000		
206 재료비	3,720	3,720	0
01 재료비	3,720	3,720	0
○청소용품 50,000원*12월	600		
○화장실용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일	720		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○훈련장 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
공공체육시설 관리	2,257,564	1,773,004	484,560
	지특 151,000		
	시 2,106,564		
공공체육시설 보수 및 기능 보완	630,555	609,288	21,267
201 일반운영비	32,250	32,250	0
01 사무관리비	22,250	22,250	0
○체육시설 홍보용 현수막 60,000원*25개	1,500		
○체육시설 건립 현황판 150,000원*5개	750		
○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○체육시설 준공행사 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,130	2,130	0
03 시책추진업무추진비	2,130	2,130	0
○체육시설건립 업무추진 2,130,000원	2,130		
206 재료비	95,000	95,000	0
01 재료비	95,000	95,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 자재 15,000,000원*1식	15,000		
○인조잔디 충진재 등 80,000,000원*1식	80,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○체육시설 민간위탁 타당성 조사용역 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	481,947	469,354	12,593
01 시설비	477,000	467,000	10,000
○체육시설 기능확충 및 보완 400,000,000원*1식	400,000		
○야외헬스기구 설치 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○체육시설 안내판 설치 3,500,000원*2개	7,000		
○야외화장실 설치 및 교체 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,947	2,354	2,593
○공공체육시설보수및기능보완 시설부대비 4,947,000원*1식	4,947		
405 자산취득비	10,228	10,554	△326
01 자산및물품취득비	10,228	10,554	△326
○체육시설 집기	2,028		
ㅇ책상 180,000원*2대	360		
ㅇ의자 130,000원*2대	260		
ㅇ목재캐비넷 250,000원*2대	500		
ㅇ락카4인용 254,000원*2대	508		
ㅇ대기용의자 200,000원*2대	400		
○체육시설용품	8,200		
ㅇ축구골대 2,500,000원*2조	5,000		
ㅇ탁구대 1,000,000원*2조	2,000		
ㅇ네트지주 300,000원*4조	1,200		
올림픽기념관 리모델링 공사	209,600	60,000	149,600
401 시설비및부대비	185,000	60,000	125,000
01 시설비	185,000	60,000	125,000
○올림픽기념관 냉난방시설 교체공사 185,000,000원*1식	185,000		
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	24,600	0	24,600
○올림픽수영장 선수용 스타드대 8,200,000원*3대	24,600		
명품 공공체육시설 조성	295,409	142,716	152,693
401 시설비및부대비	258,256	142,716	115,540
01 시설비	250,000	142,000	108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남사박 체육시설 조성공사 150,000,000원*1식	150,000		
○원후마을 체육시설 조성공사 80,000,000원*1식	80,000		
○인조잔디 유해성 검사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	8,256	716	7,540
○명품 공공체육시설조성 시설부대비 8,256,000원*1식	8,256		
405 자산취득비	37,153	0	37,153
01 자산및물품취득비	37,153	0	37,153
○시낭 생활체육관 사무용품	6,593		
ㅇ대기용 의자 200,000원*6개	1,200		
ㅇ보조책상 180,000원*1개	180		
ㅇ사물함 250,000원*4개	1,000		
ㅇ신발장 250,000원*2개	500		
ㅇ책상 180,000원*1개	180		
ㅇ옷장 180,000원*2개	360		
ㅇ원탁 150,000원*1개	150		
ㅇ의자(대) 180,000원*1개	180		
ㅇ의자(중) 130,000원*1개	130		
ㅇ이동서랍 100,000원*1개	100		
ㅇ이동식 의자 25,000원*4개	100		
ㅇ책장(올문장) 230,000원*2개	460		
ㅇ냉장고 380,000원*1대	380		
ㅇ컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ모니터 240,000원*1대	240		
ㅇ복합기 433,000원*1대	433		
○시낭생활체육관 체육용품	4,025		
ㅇ배드민턴지주 1,150,000원*1개	1,150		
ㅇ배드민턴중간지주 125,000원*3개	375		
ㅇ배구지주 2,500,000원*1개	2,500		
○둔배미 생활체육관 사무용품	6,510		
ㅇ대기용 의자 200,000원*6개	1,200		
ㅇ보조책상 180,000원*1개	180		
ㅇ사물함 250,000원*4개	1,000		
ㅇ신발장 250,000원*2개	500		
ㅇ책상 180,000원*1개	180		
ㅇ옷장 180,000원*2개	360		
ㅇ원탁 150,000원*1개	150		
ㅇ의자(대) 180,000원*1개	180		
ㅇ의자(중) 130,000원*1개	130		
ㅇ이동서랍 100,000원*1개	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이동식 의자 25,000원*4개	100		
ㅇ책장(올문장) 230,000원*2개	460		
ㅇ냉장고 380,000원*1대	380		
ㅇ컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ모니터 240,000원*1대	240		
ㅇ복합기 350,000원*1대	350		
○둔배미생활체육관 체육용품	20,025		
ㅇ배드민턴지주 1,150,000원*1조	1,150		
ㅇ배드민턴 중간지주 125,000원*3조	375		
ㅇ배구지주 2,500,000원*1조	2,500		
ㅇ농구대 16,000,000원*1조	16,000		
창말 생활체육시설 조성	216,000	0	216,000
	지특 151,000		
	시 65,000		
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	지특 151,000		
	시 65,000		
01 시설비	216,000	0	216,000
○창말 생활체육시설 조성 216,000,000원	216,000		
	지특 151,000		
	시 65,000		
안산 와~스타디움 시설물 보수 보강	136,000	60,000	76,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○와~스타디움 활성화 및 기능보완 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	86,000	10,000	76,000
01 자산및물품취득비	86,000	10,000	76,000
○천연잔디 유지관리 5갱모어 86,000,000원*1식	86,000		
유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	251,000	0	251,000
○유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립 251,000,000원*1식	251,000		
02 감리비	13,000	0	13,000
○유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립 감리비 13,000,000원*1식	13,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립 시설부대비 6,000,000원*1식	6,000		
안산골프연습장 리모델링	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○안산골프연습장 철탑 보강공사 500,000,000원*1식	500,000		
프로구단 지원	500,000	700,000	△200,000
프로축구구단 육성지원	500,000	700,000	△200,000
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○프로축구단 운영지원 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600
기본경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600
기본경비(체육진흥과)	55,000	60,600	△5,600
201 일반운영비	26,800	28,200	△1,400
01 사무관리비	19,600	21,000	△1,400
○사무관리비(체육진흥과) 1,400,000원*14명	19,600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공운영비	7,200		
ㅇ우편요금 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ차량보험료 600,000원*1대	600		
ㅇ차량유류비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ자동차세 200,000원*1식	200		
202 여비	25,200	28,800	△3,600
01 국내여비	25,200	28,800	△3,600
○체육진흥업무추진 20,000원*14명*7.5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

식품위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	7,238,159	2,463,502	4,774,657
	국 214,319		
	시 7,023,840		
식품위생개선	629,051	797,151	△168,100
	국 214,319		
	시 414,732		
식품안전 및 음식문화	629,051	797,151	△168,100
	국 214,319		
	시 414,732		
음식문화개선	89,970	88,570	1,400
201 일반운영비	86,030	79,830	6,200
01 사무관리비	61,030	56,830	4,200
○민원서식 및 영업신고증 제작 300원*10,000매	3,000		
○위생업소 관리대장 보관용 바인더 15,000원*50개	750		
○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*300권	4,500		
○음식문화개선 작품공모 심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
○특색음식 경연대회 심사위원 수당 300,000원*13명	3,900		
○남은음식제로 범시민 운동전개 홍보물 500원*2종*5,000부	5,000		
○나트륨섭취줄이기 홍보물 1,000원*2종*5,000개소	10,000		
○어린이 음식문화개선 IPTV 이용료 70,000원*12개월*7개소	5,880		
○모범음식점 물품지원 80,000원*125개소*1회	10,000		
○음식문화개선 홍보물 제작 500원*2종*7,000개소	7,000		
○개발음식 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
03 행사운영비	25,000	23,000	2,000
○개발메뉴 홍보관 운영 5,000,000원*3회	15,000		
○개발메뉴 업그레이드 교육 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○식품위생관리 업무추진 970,000원	970		
○다문화음식거리 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○타지역음식경진대회 참가비 지원 1,000,000원*2회	2,000		
향토특색음식 발굴	36,940	59,440	△22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	57,500	△22,500
01 사무관리비	15,000	14,900	100
○향토음식 홍보물 제작 150,000원*100개소	15,000		
03 행사운영비	20,000	42,600	△22,600
○특색음식 발굴 경연대회 10,000,000원	10,000		
○향토특산식품 홍보관 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○향토특색음식 발굴사업 업무추진 1,940,000원	1,940		
어린이 음식문화 개선	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어린이 음식문화 개선 뮤지컬 5,000,000원*1회	5,000		
음식문화거리조성사업	5,840	205,840	△200,000
201 일반운영비	5,840	129,840	△124,000
01 사무관리비	5,000	80,000	△75,000
○다문화 및 음식문화특화거리 홍보물 2,500,000원*2종	5,000		
02 공공운영비	840	840	0
○다문화음식거리시설물 전기요금 70,000원*12월	840		
식품안전관리	12,141	12,141	0
	국 2,019		
	시 10,122		
201 일반운영비	10,671	7,671	3,000
	국 2,019		
	시 8,652		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○식중독예방홍보강화등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,671	5,671	0
○현장보고장비통신요금 40,000원*9대*12월	4,320		
	국 2,019		
	시 2,301		
○이물민원회신등 등기우편요금 1,930원*700건	1,351		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○식품안전관리 업무추진비 970,000원	970		
206 재료비	500	3,500	△3,000
01 재료비	500	3,500	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비(화분) 50,000원*5개*2회	500		
유통식품관리	44,160	34,160	10,000
	국 1,800		
	시 42,360		
201 일반운영비	38,800	28,800	10,000
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○원산지 확대시행에 따른 홍보물 제작 500원*1종*10,000개	5,000		
○일반음식점 원산지표시판 제작 10,000원*1,000개소	10,000		
○식품위생법관련 서식 및 홍보물 인쇄 1,000원*5종*500매	2,500		
○식품,건강기능식품 허위과대광고 홍보물제작 1,000원*2종*2,500개	5,000		
○소비자식품위생감시원 표창장 제작 15,000원*20명	300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○일반음식점 원산지확대시행 홍보 및 업소점검 사전예고 안내문 우편발송 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○소비자식품위생감시원,어린이식품안전보호구역전담관리원,시니어감시원 연찬회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○유통식품관리 업무추진비 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
	국 1,800		
	시 2,400		
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○신고포상금(식품,건강기능식품,원산지표시) 600,000원	600		
○시니어감시원 활동비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
어린이식품안전보호구역관리	424,000	384,000	40,000
	국 205,000		
	시 219,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○어린이영양, 식생활안전 홍보물 제작 7,000,000원*1회	7,000		
○학교주변 어린이기호식품 판매업소 식생활안전홍보물제작(업소용) 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수판매 지정업소 고열량.저영양식품 판매금지등 홍보물 제작(일반,휴게음식점 배부용) 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	400,000	360,000	40,000
	국 200,000		
	시 200,000		
05 민간위탁금	400,000	360,000	40,000
○어린이 급식관리지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
유해물질집중관리(식품안전사고예방검체수거사업)	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 3,500		
202 여비	3,500	6,630	△3,130
	국 1,750		
	시 1,750		
01 국내여비	3,500	6,630	△3,130
○식품안전사고예방 검체수거사업여비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
206 재료비	3,500	1,370	2,130
	국 1,750		
	시 1,750		
01 재료비	3,500	1,370	2,130
○식품안전사고예방 검체수거비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
건강기능식품 관리	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
202 여비	400	0	400
	국 200		
	시 200		
01 국내여비	400	0	400
○건강기능식품 안전관리 검체수거사업여비 400,000원	400		
	국 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
206 재료비	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	시 1,800		
01 재료비	3,600	0	3,600
○건강기능식품 안전관리 검체수거비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
공중위생사업 추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157
공중위생사업의 효율적추진	6,548,068	1,589,911	4,958,157
공설공원묘지 기본운영 지원	87,168	84,167	3,001
101 인건비	35,151	34,250	901
04 기간제근로자등보수	35,151	34,250	901
○공설공원묘지인부임(2명)	35,151		
ㅇ기본급 44,640원*2명*250일	22,320		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*52일	4,643		
ㅇ간식비 4,000원*2명*250	2,000		
ㅇ임금보전 26,952,560원*5%	1,348		
ㅇ건강보험 28,962,560원*29.95/1,000	868		
ㅇ장기요양보험 867,429원*32.75/1,000	29		
ㅇ고용보험 28,962,560원*15/1,000	435		
ㅇ산재보험 28,962,560원*7.04/1,000	204		
ㅇ국민연금 28,962,560원*45/1,000	1,304		
ㅇ퇴직적립금 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	37,397	36,797	600
01 사무관리비	18,837	18,237	600
○공설공원묘지 사무관리비	18,837		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ공중위생관련 소모품(민원서식 등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ성묘객편의대책 물품 500,000원*2회	1,000		
ㅇ불법묘지 현수막 및 안내판 등 55,000원*10매*2회	1,100		
ㅇ성묘대책 입간판 등 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ친환경 장사제도 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
ㅇ화장장려금 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
ㅇ공설장사시설 이용안내 배너 제작 250,000원*10개	2,500		
ㅇ공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월	1,313		

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 152,000원*12월	1,824		
ㅇ명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회	2,000		
ㅇ불법묘지 단속용 안전장구(안전화,안전모 등) 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	18,560	18,560	0
○공설공원묘지 공공운영비	18,560		
ㅇ전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅇ공원공설묘지 관리용 휘발유 2,000원*1,000ℓ	2,000		
ㅇ공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
ㅇ공설공원묘지 사용기간 관련 안내문 발송 우편요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,320	2,320	0
03 시책추진업무추진비	2,320	2,320	0
○공중위생 업무추진비 1,350,000원	1,350		
○성묘대책 업무추진비 970,000원	970		
206 재료비	9,500	8,000	1,500
01 재료비	9,500	8,000	1,500
○공설공원묘지 쓰레기봉투 등 소모품	9,500		
ㅇ쓰레기봉투 5,000,000원	5,000		
ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ제설작업 및 환경정비용 물품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○성묘대책지원 모범운전자회 실비보상 10,000원*70명*2식*2회	2,800		
공설공원묘지 시설물관리	120,900	83,304	37,596
401 시설비및부대비	120,900	80,504	40,396
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○공설공원묘지 시설물 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
○공설공원묘지 수목 등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	900	504	396
○공설공원묘지 시설물 유지보수 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
화장장려금 지급	30,000	50,000	△20,000
301 일반보상금	30,000	50,000	△20,000
11 기타보상금	30,000	50,000	△20,000

부서: 식품위생과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장장려금 200,000원*150건	30,000		
(가칭)함백산 메모리얼파크 건립	6,310,000	0	6,310,000
308 자치단체등이전	6,310,000	0	6,310,000
07 자치단체간부담금	6,310,000	0	6,310,000
○(가칭)함백산 메모리얼파크 건립 사업비 부담금(1차) 6,310,000,000원	6,310,000		
행정운영경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400
기본경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400
기본경비(식품위생과)	61,040	76,440	△15,400
201 일반운영비	33,800	33,200	600
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○사무관리비(식품위생과) 1,450,000원*16명	23,200		
02 공공운영비	10,600	10,000	600
○공공요금 10,600,000원	10,600		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○식품위생업무추진 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

도시주택국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,122,597	788,723	333,874
도시개발	1,050,897	712,223	338,674
도시계획 수립 지원 및 정비	1,048,957	710,283	338,674
도시계획업무 추진	78,518	63,518	15,000
201 일반운영비	72,028	57,028	15,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*6회	30,000		
02 공공운영비	42,028	42,028	0
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 1,669,000원*12월	20,028		
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	6,490	6,490	0
03 시책추진업무추진비	6,490	6,490	0
○도시업무추진 6,490,000원	6,490		
개발제한구역 관리	320,439	16,765	303,674
201 일반운영비	18,309	14,635	3,674
01 사무관리비	18,309	14,635	3,674
○사용승인 현장 조사·검사 및 확인 대행수수료 183,700원*70건	12,859		
○급량비 7,000원*7명*5회*10월	2,450		
○개발제한구역내 위법행위 예방물품 및 중기임차 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	2,130	2,130	0
03 시책추진업무추진비	2,130	2,130	0
○개발제한구역관리 업무추진 2,130,000원	2,130		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○개발제한구역 취락지구 등 해제 용역 300,000,000원	300,000		
안산 도시관리계획 재정비	650,000	600,000	50,000
401 시설비및부대비	650,000	600,000	50,000
01 시설비	650,000	600,000	50,000
○안산도시관리계획 재정비 용역 650,000,000원	650,000		
지구단위계획	1,940	1,940	0
지구단위계획 운영	1,940	1,940	0
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○지구단위계획 업무추진 1,940,000원	1,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800
기본경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800
기본경비(도시계획과)	71,700	76,500	△4,800
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○사무관리비(도시계획과) 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
○도시계획업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월	31,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(도시주택국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

도시개발과

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	7,562,751	18,140,593	△10,577,842
	지특 867,000		
	기 600,000		
	시 6,095,751		
도시개발	6,200	176,200	△170,000
시설행정지원	4,260	4,260	0
시설공사업무추진	4,260	4,260	0
203 업무추진비	4,260	4,260	0
03 시책추진업무추진비	4,260	4,260	0
○시설공사업무추진 2,130,000원	2,130		
○지역.도시개발업무추진 2,130,000원	2,130		
공공주택단지 개발	1,940	171,940	△170,000
공공(임대)주택단지 조성사업	1,940	171,940	△170,000
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○공공주택단지 개발 업무추진 1,940,000원	1,940		
명품공원 만들기	3,000,000	0	3,000,000
공원조성및관리	3,000,000	0	3,000,000
노적봉공원 인공폭포 재조성 사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○노적봉공원 인공폭포 재조성 사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
체육산업육성	3,220,517	14,282,953	△11,062,436
	지특 523,000		
	기 600,000		
	시 2,097,517		
공공체육시설관리	3,220,517	14,282,953	△11,062,436
	지특 523,000		
	기 600,000		
	시 2,097,517		
호수공원내 수영장 건립	1,837,047	5,282,953	△3,445,906
	기 600,000		
	시 1,237,047		
401 시설비및부대비	1,837,047	5,282,953	△3,445,906
	기 600,000		
	시 1,237,047		
01 시설비	1,807,047	5,209,953	△3,402,906
○호수공원내 실내수영장 건립 1,807,047,000원*1식	1,807,047		
	기 600,000		
	시 1,207,047		

부서: 도시개발과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	30,000	63,000	△33,000
○호수공원내 실내수영장 건립 감리비 30,000,000원*1식	30,000		
선부생활권 다목적체육관 건립	1,383,470	3,000,000	△1,616,530
	지특 523,000		
	시 860,470		
401 시설비및부대비	1,383,470	3,000,000	△1,616,530
	지특 523,000		
	시 860,470		
01 시설비	1,137,000	2,276,000	△1,139,000
○선부생활권 다목적체육관 건립 1,137,000,000원*1식	1,137,000		
	지특 523,000		
	시 614,000		
02 감리비	238,000	714,000	△476,000
○선부생활권 다목적체육관 건립 감리비 238,000,000원*1식	238,000		
03 시설부대비	8,470	10,000	△1,530
○선부생활권 다목적체육관 건립 시설부대비 3,137,000,000원*0.27%	8,470		
도서관운영관리	500,000	200,000	300,000
	지특 200,000		
	시 300,000		
도서관 건립 및 조성	500,000	200,000	300,000
	지특 200,000		
	시 300,000		
안산동복합건물(공공도서관 및 보건지소)건립	500,000	200,000	300,000
	지특 200,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	지특 200,000		
	시 300,000		
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○안산동복합건물(공공도서관 및 안산보건지소) 건립공사 500,000,000원*1식	500,000		
	지특 200,000		
	시 300,000		
문화 및 예술 진흥	500,000	300,000	200,000
문화 공간 건립	500,000	300,000	200,000
소공연장 건립	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○소규모 공연장 건립 500,000,000원*1식	500,000		
민간협력체계구축	290,074	0	290,074

부서: 도시개발과
정책: 민간협력체계구축
단위: 좋은마을 만들기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 144,000		
	시 146,074		
좋은마을 만들기 사업	290,074	0	290,074
	지특 144,000		
	시 146,074		
사이좋은 사2동 마을만들기(지특)	290,074	0	290,074
	지특 144,000		
	시 146,074		
401 시설비및부대비	290,074	0	290,074
	지특 144,000		
	시 146,074		
01 시설비	288,000	0	288,000
○사이좋은 사2동 마을만들기 사업 288,000,000원*1식	288,000		
	지특 144,000		
	시 144,000		
03 시설부대비	2,074	0	2,074
○사이좋은 사2동 마을만들기 사업 288,000,000원*0.72%	2,074		
행정운영경비(도시개발과)	45,960	45,800	160
기본경비(도시개발과)	45,960	45,800	160
기본경비(도시개발과)	45,960	45,800	160
201 일반운영비	21,000	22,400	△1,400
01 사무관리비	21,000	22,400	△1,400
○사무관리비(도시개발과) 21,000,000원	21,000		
202 여비	18,000	19,200	△1,200
01 국내여비	18,000	19,200	△1,200
○도시개발업무추진 20,000원*15명*5일*12월	18,000		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
○칼라디지털복합기 3,960,000원*1개	3,960		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	173,420	217,220	△43,800
지속가능한 건축문화 조성	134,180	143,380	△9,200
건축행정 건실화 기반 구축	134,180	143,380	△9,200
건축행정 지원	65,910	88,910	△23,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○건축관련 인쇄 및 기타 1,000,000원*1식	1,000		
○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 330,000원*110건	36,300		
○건축법규해설집 100,000원*7종	700		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○건축업무추진 2,910,000원	2,910		
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
04 민간행사사업보조	25,000	45,000	△20,000
○대학생 아이디어 공모 건축캠프 지원 15,000,000원	15,000		
○안산 어린이 건축학교 행사 10,000,000원	10,000		
위원회 운영	44,010	54,470	△10,460
201 일반운영비	41,440	51,560	△10,120
01 사무관리비	41,440	51,560	△10,120
○건축위원회위원 참석수당 80,000원*16명*12회	15,360		
○건축소위원회 참석수당 80,000원*7명*38회	21,280		
○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*6회	2,880		
○건축구조위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
203 업무추진비	2,570	2,910	△340
03 시책추진업무추진비	2,570	2,910	△340
○위원회 활성화 및 건축사 간담회 2,570,000원	2,570		
건축물 유지관리	24,260	0	24,260
301 일반보상금	4,260	0	4,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○민간 안전점검요원 급식비 7,000원*3명*6회*10일	1,260		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*5시간*3명*5회	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 건축과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○긴급복구지원 및 복구장비 임차료 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600
기본경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600
기본경비(건축과)	39,240	73,840	△34,600
201 일반운영비	20,400	39,400	△19,000
01 사무관리비	15,400	29,400	△14,000
○사무관리비(건축과) 1,400,000원*11명	15,400		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○우편요금(등기) 5,000,000원	5,000		
202 여비	15,840	30,240	△14,400
01 국내여비	15,840	30,240	△14,400
○건축업무추진 20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

주 택 과

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	1,041,980	918,000	123,980
	도 49,500		
	시 992,480		
도시 및 주거환경 개선	994,220	918,000	76,220
	도 49,500		
	시 944,720		
주거환경개선사업 추진	994,220	918,000	76,220
	도 49,500		
	시 944,720		
공동주택지원사업	967,630	899,390	68,240
	도 49,500		
	시 918,130		
201 일반운영비	16,650	16,650	0
01 사무관리비	16,650	16,650	0
○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*6종	600		
○분양가심사 내역검토 500,000원*3회	1,500		
○입주자 대표회의 교육 교재 제작 2,550,000원*1식	2,550		
○공동주택 관리, 감사 수당 1,200,000원*10회	12,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	34,040	30,800	3,240
09 행사실비보상금	1,910	3,170	△1,260
○합동안전점검요원 급식비 7,000원*3명*6회*10일	1,260		
○공동주택관리주체 강사료 300,000원*1회	300		
○입주자 대표회의 교육 강사료 350,000원*1회	350		
11 기타보상금	32,130	27,630	4,500
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 350,000원*30명*3회	31,500		
○재난위험시설물 안전점검요원 급식비 7,000원*30명*3회	630		
401 시설비및부대비	165,000	100,000	65,000
	도 49,500		
	시 115,500		
01 시설비	165,000	100,000	65,000
○소규모 공동주택 안전검검 15,000,000원*11개소	165,000		
	도 49,500		
	시 115,500		
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조	750,000	750,000	0

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택지원사업 30,000,000원*25개소	750,000		
재건축행정지원	10,210	18,610	△8,400
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○재건축관련 도서구입 및 제본 100,000원*10종	1,000		
○작업복 및 작업화 등 350,000원*6인	2,100		
○찾아가는 재건축 설명회 교재 제작 200,000원*5회	1,000		
○재건축 관계자 전문교육 교재 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○재건축업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	2,200	2,600	△400
09 행사실비보상금	2,200	2,600	△400
○주택재건축 정비사업 우수단지 및 행사 견학 1,000,000원*1회	1,000		
○재건축 관계자 전문교육 강사료 100,000원*4시간*3회	1,200		
위원회운영	16,380	0	16,380
201 일반운영비	16,040	0	16,040
01 사무관리비	16,040	0	16,040
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○설계자문위원회 참석수당 80,000원*10명*10회	8,000		
○설계자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*10회	5,000		
○분양가심사위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		
○공동주택지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
○도시분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	340	0	340
03 시책추진업무추진비	340	0	340
○위원회 활성화 간담회 340,000원	340		
행정운영경비(주택과)	47,760	0	47,760
기본경비(주택과)	47,760	0	47,760
기본경비(주택과)	47,760	0	47,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,600	0	24,600
01 사무관리비	19,600	0	19,600
○사무관리비 1,400,000원*14명	19,600		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	20,160	0	20,160
01 국내여비	20,160	0	20,160
○국내여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	16,445,810	7,175,814	9,269,996
	지특 900,000		
	도 84,000		
	시 15,461,810		
도로관리	12,586,238	4,890,184	7,696,054
	지특 150,000		
	도 84,000		
	시 12,352,238		
도로행정	532,990	546,820	△13,830
도로행정업무지원	16,510	32,580	△16,070
201 일반운영비	12,340	14,910	△2,570
01 사무관리비	7,040	8,960	△1,920
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회	4,800		
○공동구관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회	1,280		
○보상협의회 위원 참석수당 및 운영비 80,000원*6명*2회	960		
02 공공운영비	5,300	5,950	△650
○등기우편료 5,300,000원	5,300		
203 업무추진비	4,170	4,170	0
03 시책추진업무추진비	4,170	4,170	0
○도로업무추진 4,170,000원	4,170		
도로 미지급용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로미지급용지 보상 500,000,000원	500,000		
전문건설업 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전문건설업 신고 양식 유인 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○등기우편료(전문건설업 신고증 송부용) 1,000,000원	1,000		
국공유재산(도로및하천) 관리	9,500	5,500	4,000
201 일반운영비	9,500	5,500	4,000
01 사무관리비	9,500	5,500	4,000
○국공유재산관리비용(등기, 측량 등) 800,000원*10회	8,000		
○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 푯말 제작 50,000원*30개	1,500		
바다골재 채취사업	4,980	6,740	△1,760

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○바다골재 채취업무관련 선박 임차료 800,000원*2회	1,600		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○바다골재 채취사업업무(반출증 확인) 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○바다골재 채취업 추진 1,940,000원	1,940		
도로개설 및 확장	10,949,843	3,306,410	7,643,433
	지특 150,000		
	도 54,000		
	시 10,745,843		
장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	1,006,300	1,000,000	6,300
401 시설비및부대비	1,006,300	1,000,000	6,300
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
대부동 서남부 연결도로 개설공사	2,000,000	1,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○대부동 서남부 연결도로 개설공사 2,000,000,000원	2,000,000		
사사동 안골마을 진입도로 개설공사	1,006,300	1,004,410	1,890
401 시설비및부대비	1,006,300	1,004,410	1,890
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○사사동 안골마을 진입도로 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	4,410	1,890
○사사동 안골마을 진입도로 개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
양상동 지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획도로 개설공사	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○양상동지역(윗버대,아랫버대)도시계획도로개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○양상동지역(윗버대,아랫버대)도시계획도로개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
개발제한구역 해제지구(동막골,원후마을) 주 진입로 개설공사	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○개발제한구역 해제지구(동막골,원후마을) 주 진입로 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○개발제한구역 해제지구(동막골,원후마을) 주 진입로 개설공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사 3,000,000,000원	3,000,000		
개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사)	216,548	302,000	△85,452
	지특 150,000		
	시 66,548		
401 시설비및부대비	216,548	302,000	△85,452
	지특 150,000		
	시 66,548		
01 시설비	215,000	302,000	△87,000
○개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사) 215,000,000원	215,000		
	지특 150,000		
	시 65,000		
03 시설부대비	1,548	0	1,548
○개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사) 시설부대비 215,000,000원*0.72%	1,548		
사사동 교통광장 개선공사	654,095	0	654,095
401 시설비및부대비	654,095	0	654,095
01 시설비	650,000	0	650,000
○사사동 교통광장 개선공사 650,000,000원*1식	650,000		
03 시설부대비	4,095	0	4,095
○사사동 교통광장 개선공사 시설부대비 650,000,000원*0.63%	4,095		
그린영농조합 진입로 개설공사	54,000	0	54,000
	도 54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	도 54,000		
01 시설비	54,000	0	54,000
○그린영농조합 진입로 개설공사 54,000,000원	54,000		
	도 54,000		
대부황금로 외 1개로 도로 확·포장공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대부황금로 외 1개로 도로확·포장 실시설계비 500,000,000원	500,000		
시경계 도로(정왕~신길온천역) 개설사업	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
07 자치단체간부담금	500,000	0	500,000
○시경계 도로(정왕~신길온천역) 개설사업 500,000,000원	500,000		
도로유지관리	1,103,405	1,036,954	66,451
	도 30,000		
	시 1,073,405		
도로표지판 정비사업	302,160	301,512	648
	도 30,000		
	시 272,160		
401 시설비및부대비	302,160	301,512	648
	도 30,000		
	시 272,160		
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로표지판 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
	도 30,000		
	시 270,000		
03 시설부대비	2,160	1,512	648
○도로표지판 정비사업 시설 부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
공동구 유지 관리	801,245	735,442	65,803
403 자치단체등자본이전	801,245	735,442	65,803
02 공기관등에대한자본적대행사업비	801,245	735,442	65,803
○공동구 유지관리비 801,245,000원	801,245		
하천관리	3,805,972	2,234,630	1,571,342
	지특 750,000		
	시 3,055,972		
하천유지관리	2,300,572	1,230,031	1,070,541
하천관리 업무지원	425,952	366,371	59,581
101 인건비	32,629	0	32,629
01 보수	32,629	0	32,629

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유지보수 기간제근로자 인부임	32,629		
ㅇ기본급 52,280원*2명*214일	22,376		
ㅇ주휴수당 52,280원*2명*43일	4,497		
ㅇ간식비 1,686,000원	1,686		
ㅇ임금보전 26,872,000원*5%	1,344		
ㅇ건강보험 26,872,000원*30.35/1,000	816		
ㅇ장기요양보험 816,000원*32.75/1,000	27		
ㅇ고용보험 26,872,000원*15/1,000	404		
ㅇ산재보험 26,872,000원*10/1,000	269		
ㅇ국민연금 26,872,000원*45/1,000	1,210		
201 일반운영비	372,320	337,632	34,688
01 사무관리비	22,940	19,752	3,188
○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소	1,000		
○전기안전점검 대행수수료 1,645,000원*12월	19,740		
○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*1회	400		
○하천관리원 피복비(작업복,작업화) 400,000원*2명	800		
02 공공운영비	349,380	317,880	31,500
○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월	2,880		
○화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,732,500원*8월	13,860		
○하천내 전기시설(수질정화시설,분수,보안등,CCTV 등)전기요금 27,500,000원*12월	330,000		
○하천내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○하천관리업무추진 1,160,000원	1,160		
206 재료비	19,843	17,979	1,864
01 재료비	19,843	17,979	1,864
○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 2,400원*6매*180일	2,592		
○수질정화시설 약품비(PAC) 517원*27,564kg	14,251		
○하천내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프,집게,마대,오일 등) 3,000,000원*1식	3,000		
기성제(지방하천, 소하천)유지 관리	264,620	263,660	960
201 일반운영비	13,720	12,400	1,320
01 사무관리비	13,720	12,400	1,320

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 686,000원*20회	13,720		
401 시설비및부대비	250,900	251,260	△360
01 시설비	250,000	250,000	0
○기성제유지관리공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	900	1,260	△360
○기성제유지관리공사 시설부대비 250,000,000원*0.36%	900		
생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리	1,240,000	600,000	640,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○집게,장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 3,040,000원*1식	3,040		
○초화류(야생화) 60,000원*116kg	6,960		
401 시설비및부대비	1,230,000	600,000	630,000
01 시설비	1,230,000	600,000	630,000
○생태하천 유지관리 공사 및 용역 600,000,000원*1식	600,000		
○생태하천 숲길 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
○시화호~수암봉 생태천길 연결사업 280,000,000원*1식	280,000		
○하천관리창고 신축공사 150,000,000원*1식	150,000		
건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링 용역	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링용역 370,000,000원*1식	370,000		
하천정비	1,505,400	1,004,599	500,801
	지특 750,000		
	시 755,400		
벌말천(소하천)개수공사	1,505,400	301,512	1,203,888
	지특 750,000		
	시 755,400		
401 시설비및부대비	1,505,400	301,512	1,203,888
	지특 750,000		
	시 755,400		
01 시설비	1,500,000	300,000	1,200,000
○벌말천 개수공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	지특 750,000		
	시 750,000		
03 시설부대비	5,400	1,512	3,888
○벌말천 개수공사 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설과)	53,600	51,000	2,600
기본경비(건설과)	53,600	51,000	2,600
기본경비(건설과)	53,600	51,000	2,600
201 일반운영비	26,600	25,200	1,400
01 사무관리비	26,600	25,200	1,400
○사무관리비(건설과) 1,400,000원*19명	26,600		
202 여비	22,800	21,600	1,200
01 국내여비	22,800	21,600	1,200
○건설업무추진 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	747,455	1,187,083	△439,628
토지관리 정보기반 강화	208,021	201,036	6,985
공정하고 투명한 토지행정 추진	208,021	201,036	6,985
토지정보 업무추진	2,790	23,370	△20,580
201 일반운영비	850	21,400	△20,550
01 사무관리비	850	21,400	△20,550
○토지정보업무등 선진화 연찬회 강사료 200,000원*1명	200		
○토지정보업무등 선진화 연찬회 교재 제작 5,000원*100권	500		
○토지정보업무등 선진화 연찬회 현수막 제작 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	1,940	970	970
03 시책추진업무추진비	1,940	970	970
○토지정보업무 선진화사업 업무추진 1,940,000원	1,940		
지적재조사사업	8,220	8,220	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○지적재조사사업 운영 3,000,000원	3,000		
○지적재조사사업 홍보 2,000,000원	2,000		
○지적재조사위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○지적재조사 시책업무추진 1,940,000원	1,940		
개별공시지가 운영	122,861	109,846	13,015
101 인건비	55,225	42,210	13,015
04 기간제근로자등보수	55,225	42,210	13,015
○개별공시지가인부임	55,225		
ㅇ기본급 44,640원*4명*210일	37,498		
ㅇ주휴수당 44,640원*4명*43일	7,679		
ㅇ간식비 4,000원*4명*210일	3,360		
ㅇ건강보험료 45,176,000원*29.95/1,000	1,354		
ㅇ장기요양보험료 1,354,000원*32.75/1,000	45		
ㅇ고용보험료 45,176,000원*15/1,000	678		
ㅇ산재보험료 45,176,000원*7.04/1,000	319		
ㅇ국민연금부담금 45,176,000원*45/1,000	2,033		
ㅇ임금보전 45,176,000원*5%	2,259		
201 일반운영비	64,926	64,926	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	64,926	64,926	0
○개별공시지가 검증수수료 40,000원*95,000필지*80%/54*1.1	61,926		
○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*10개	3,000		
203 업무추진비	2,710	2,710	0
03 시책추진업무추진비	2,710	2,710	0
○공시지가 시책업무추진 2,710,000원	2,710		
개별공시지가 홍보	26,300	23,000	3,300
201 일반운영비	26,300	23,000	3,300
01 사무관리비	15,100	11,800	3,300
○개별공시지가 개별통지문 제작 130원*40,000건	5,200		
○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*6회*33개소	9,900		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○공시지가 결정통지문 발송 280원*40,000건	11,200		
개별공시지가조사결정지원	11,400	8,150	3,250
201 일반운영비	11,400	8,150	3,250
01 사무관리비	11,400	8,150	3,250
○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*11명*5회	4,400		
○개별공시지가 관련 서식 제작 40,000원*20부*5회	4,000		
개발부담금 관리	36,450	28,450	8,000
201 일반운영비	35,000	27,000	8,000
01 사무관리비	35,000	27,000	8,000
○개발부담금부과 감정평가수수료 1,000,000원*5회	5,000		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 800,000원*35회	28,000		
○개발부담금 조기납부 환급금 400,000원*5회	2,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○개발부담금업무추진 1,450,000원	1,450		
도로명주소의 법적주소전환	128,475	212,280	△83,805
새주소체계 인프라구축	128,475	212,280	△83,805
도로명및건물번호부여사업추진관리	96,860	132,140	△35,280
201 일반운영비	10,320	12,120	△1,800
01 사무관리비	2,320	2,200	120

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○도로명주소위원회 보고서인쇄 20,000원*9명*2회	360		
○플로터 잉크 및 용지 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	8,000	9,920	△1,920
○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도로명주소 고지안내문 및 홍보물 우편요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○도로명주소업무추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○도로명주소시설물 유지보수 공구 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	84,300	117,780	△33,480
01 시설비	84,300	117,780	△33,480
○도로명주소 시설물관리	84,300		
ㅇ도로명판 유지보수 24,000,000원*1식	24,000		
ㅇ도로명판 설치	48,200		
·(일반형) 200,000원*100개소	20,000		
·(벽면형) 50,000원*200개소	10,000		
·(승강장용 기초번호판) 130,000원*140개소	18,200		
ㅇ도로명주소 안내판 10,000원*100개소	1,000		
ㅇ건물번호 신설 및 유지보수 11,000원*100개소	1,100		
ㅇ공공기관 자율형 건물번호판 설치 200,000원*50개소	10,000		
도로명주소시설물홍보	17,400	66,700	△49,300
201 일반운영비	15,400	66,700	△51,300
01 사무관리비	15,400	66,700	△51,300
○홍보물 제작	15,400		
ㅇ도로명주소 안내전단 600원*3,000부*3회	5,400		
ㅇ홍보물구입 및 제작 2,000원*2,500개*2회	10,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○도로명주소 서포터즈(자원봉사자) 식대 2,000,000원	2,000		
도로명주소 정보시스템 운영	14,215	13,440	775

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	14,215	0	14,215
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,215	0	14,215
○국가주소시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 2,387,000원*1식	2,387		
○국가주소시스템(KAIS) 운영지원 8,763,000원*1식	8,763		
○도로명주소기본도 유지보수 사업 3,065,000원*1식	3,065		
공간정보관리	346,239	712,307	△366,068
공간정보시스템 유지관리	346,239	512,307	△166,068
공간정보시스템 구축 및 운영	346,239	472,307	△126,068
101 인건비	14,080	13,266	814
04 기간제근로자등보수	14,080	13,266	814
○공간정보 기간제근로자 인부임	14,080		
ㅇ기본급 44,640원*1명*214일	9,553		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*43일	1,920		
ㅇ간식비 4,000원*1명*214일	856		
ㅇ건강보험료 11,473,000원*30.35/1,000	349		
ㅇ장기요양보험료 349,000원*65.5/1,000	23		
ㅇ고용보험료 11,473,000원*15/1,000	173		
ㅇ산재보험료 11,473,000원*10/1,000	115		
ㅇ국민연금부담금 11,473,000원*45/1,000	517		
ㅇ임금보전 11,473,000원*5%	574		
201 일반운영비	255,419	247,101	8,318
01 사무관리비	23,969	22,369	1,600
○AutoCAD 사용권 700,000원*20조	14,000		
○Photoshop CC 연간사용권 493,000원*3조	1,479		
○LT05 백업테이프 63,000원*30개	1,890		
○플로터 잉크 및 용지 3,000,000원*1식	3,000		
○전산실 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○공간정보시스템 인프라 통합유지관리 평가위원 수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	231,450	224,732	6,718
○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리	103,032		
ㅇ공간정보시스템 통합유지관리 80,032,000원*1식	80,032		
ㅇGeoDT S/W 유지관리 6,163,700원*10%	617		
ㅇ서버보안 S/W 유지관리 11,421,000원*10%	1,143		
ㅇOZ-Xstuio S/W 유지관리 16,500,000원*10%	1,650		
ㅇO2MAP S/W 유지관리 62,700,000원*10%	6,270		
ㅇ보안장비 유지관리 3,355,000원*1식	3,355		
ㅇ백업관리시스템 유지관리 7,579,000원*1식	7,579		

부서: 토지정보과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ항온항습기 유지관리 17,671,400원*8%	1,414		
ㅇ무정전전원장치 유지관리 12,140,300원*8%	972		
○공간정보엔진 S/W 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
○공간정보시스템(3차원) 유지관리 21,868,000원*1식	21,868		
○공간정보시스템(안마당) 유지관리 66,550,000원*1식	66,550		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○공간정보업무추진 1,940,000원	1,940		
405 자산취득비	74,800	60,000	14,800
01 자산및물품취득비	74,800	60,000	14,800
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 66,000,000원*1식	66,000		
○공간정보시스템 백업 서버(대체) 8,800,000원*1식	8,800		
행정운영경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260
기본경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260
기본경비(토지정보과)	64,720	61,460	3,260
201 일반운영비	28,600	24,400	4,200
01 사무관리비	26,600	22,400	4,200
○사무관리비(토지정보과) 26,600,000원	26,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(일반,등기 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	31,920	26,880	5,040
01 국내여비	31,920	26,880	5,040
○업무추진기본여비(19명) 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

도시디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	812,250	431,968	380,282
도시계획관련위원회	29,540	35,300	△5,760
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	29,540	35,300	△5,760
상임기획업무추진	29,540	35,300	△5,760
201 일반운영비	27,600	33,360	△5,760
01 사무관리비	27,600	33,360	△5,760
○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*12회	1,200		
○도시계획위원회 자료유인 600,000원*12회	7,200		
○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*12회	14,400		
○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*4회	4,800		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○상임기획 업무추진 1,940,000원	1,940		
도시경관개선	38,600	60,920	△22,320
경관정책운영	38,600	60,920	△22,320
경관운영	38,600	60,920	△22,320
201 일반운영비	31,600	60,920	△29,320
01 사무관리비	31,600	55,920	△24,320
○안산시경관위원회 운영수당 80,000원*12명*20회	19,200		
○안산시경관위원회 소위원회 운영수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○안산시도시경관공동위원회 운영수당 80,000원*15명*4회	4,800		
○안산시경관위원회 운영비 등 7,000원*20명*20회	2,800		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○공공시설 경관사업(상록수역 상상동화마당) 유지관리 7,000,000원	7,000		
공공디자인 정책지원	652,990	221,758	431,232
공공디자인개선	642,990	216,758	426,232
공공디자인시책추진	642,990	216,758	426,232
201 일반운영비	25,000	13,040	11,960
01 사무관리비	20,000	13,040	6,960
○공공디자인전문가 자문회의 참석 수당 80,000원*10명*12회	9,600		
○공공디자인전문가 자문수당 40,000원*50회	2,000		

부서: 도시디자인과
정책: 공공디자인 정책지원
단위: 공공디자인개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디자인 마인드 UP 교육 강사수당 350,000원*2명	700		
○디자인 마인드 UP 교육자료 제작 10,000원*250부	2,500		
○디자인 공모 심사수당 110,000원*10명*2회	2,200		
○디자인개발, 특허출원등록 및 관리비 200,000원	200		
○경관디자인색채 심포지엄 및 포럼참가비 200,000원*5명	1,000		
○각종 디자인 서적 30,000원*5종*12월	1,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○학생 공공디자인 공모전 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○공공디자인 선진지 벤치마킹 150,000원*5명*2회	1,500		
203 업무추진비	2,710	2,710	0
03 시책추진업무추진비	2,710	2,710	0
○경관디자인 시책 및 간담회 등 추진 2,710,000원	2,710		
401 시설비및부대비	613,780	201,008	412,772
01 시설비	610,000	200,000	410,000
○시 진출입로 상징가로 조성사업 600,000,000원*1식	600,000		
○관내 벽화등 예술품 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	3,780	1,008	2,772
○시 진출입로 상징가로 조성사업 등 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
도시브랜드 홍보사업	10,000	5,000	5,000
도시브랜드 홍보	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○시 승격30주년 기념 등 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
도시및거리미관 개선	46,130	69,600	△23,470
쾌적한 가로경관 조성	46,130	69,600	△23,470
광고시설물관리	46,130	49,600	△3,470
201 일반운영비	22,200	28,150	△5,950
01 사무관리비	19,800	22,800	△3,000
○옥외광고 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○현수막게시대 시스템운영비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막게시대 관리차량 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	2,400	5,350	△2,950
○현수막게시대 관리차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○거리미관 개선사업 업무추진 1,450,000원	1,450		
303 포상금	2,480	0	2,480
01 포상금	2,480	0	2,480
○공무원 모니터단 운영비 2,480,000원*1식	2,480		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○옥외광고시설물 청소 및 정비 50,000원*200개소	10,000		
○광고시설물 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600
기본경비(도시디자인과)	44,990	44,390	600
201 일반운영비	20,150	19,550	600
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○사무관리비(도시디자인과) 1,400,000원*13명	18,200		
02 공공운영비	1,950	1,350	600
○우편요금(일반,등기 등) 1,350,000원	1,350		
○안산시 조형물 전기요금 50,000원*12월	600		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○도시디자인업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,869,400	10,695,237	174,163
	국 3,564,854		
	기 160,282		
	도 1,427,378		
	시 5,716,886		
친환경도시 기반구축	882,517	1,062,479	△179,962
	국 100,000		
	시 782,517		
환경정책 추진	198,571	278,533	△79,962
환경 기획 및 홍보	39,750	40,750	△1,000
201 일반운영비	13,810	14,210	△400
01 사무관리비	13,810	14,210	△400
○환경보전 홍보물 2,500원*2,000부	5,000		
○환경영향평가협의회 참석 수당 80,000원*7명*6회	3,360		
○각종 보고회 및 회의서류 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○환경의날 시민표창장 제작 25,000원*30개	750		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○환경정책 업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	2,400	3,000	△600
01 포상금	2,400	3,000	△600
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	2,400		
ㅇ최우수 400,000원*3개소	1,200		
ㅇ우수 250,000원*3개소	750		
ㅇ장려 150,000원*3개소	450		
307 민간이전	14,350	14,350	0
02 민간경상사업보조	1,850	0	1,850
○청소년 환경교육 및 환경투어 1,850,000원	1,850		
04 민간행사사업보조	12,500	14,350	△1,850
○환경의날 기념행사 12,500,000원	12,500		
310 국외이전	5,250	5,250	0
02 국제부담금	5,250	5,250	0
○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 5,250,000원*1회	5,250		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○녹색제품홍보전시관 설치	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진열장 2,000,000원*1회	2,000		
환경개선부담금 부과징수	139,121	212,183	△73,062
101 인건비	15,571	71,683	△56,112
04 기간제근로자등보수	15,571	71,683	△56,112
○환경개선부담금 시설물 자료관리 인부임	15,571		
ㅇ기본급 44,640원*1명*234일	10,446		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*48일	2,143		
ㅇ간식비 4,000원*1명*229일	916		
ㅇ임금보전 12,589,000원*5%	630		
ㅇ건강보험료 14,134,000원*30.35/1,000	429		
ㅇ장기요양보험료 429,000원*32.75/1,000	15		
ㅇ고용보험료 14,134,000원*15/1,000	213		
ㅇ산재보험료 14,134,000원*10/1,000	142		
ㅇ국민연금보험료 14,134,000원*45/1,000	637		
201 일반운영비	123,550	140,500	△16,950
01 사무관리비	48,550	50,500	△1,950
○환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*388,000매	38,800		
○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건	4,000		
○전자예금압류관리서비스 이용수수료 5,000,000원*1년	5,000		
○환경개선부담금 홍보물 제작 500원*1,500부	750		
02 공공운영비	75,000	90,000	△15,000
○환경개선부담금고지서 우편요금 75,000,000원	75,000		
ICLEI 행사 운영	19,700	25,600	△5,900
201 일반운영비	6,200	11,200	△5,000
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○ICLEI국제회의 참석	6,200		
ㅇ통역료 500,000원*1명*6일*1회	3,000		
ㅇ등록비 800,000원*4명*1회	3,200		
202 여비	13,500	14,400	△900
03 국외업무여비	13,500	14,400	△900
○ICLEI 국제회의 참석 4,500,000원*3명	13,500		
환경보전 민간협력사업	683,946	783,946	△100,000
	국 100,000		
	시 583,946		
지방의제21사업추진	230,186	230,186	0
307 민간이전	230,186	230,186	0
02 민간경상사업보조	230,186	230,186	0

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경보전 민간협력사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗하고 살기좋은 안산21 230,186,000원	230,186		
환경단체 지원	3,760	3,760	0
307 민간이전	3,760	3,760	0
02 민간경상사업보조	3,760	3,760	0
○친환경 주요하천살리기 및 저탄소저감 민관협력사업 2,000,000원	2,000		
○환경 캠페인 계몽운동 쓰레기줍기 1,760,000원	1,760		
안산녹색환경지원센터 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○안산녹색환경지원센터 운영 250,000,000원	250,000		
녹색제품구매지원센터 지원	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
자연생태환경 보전	424,607	635,823	△211,216
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 396,440		
자연경관 및 생태계 보전	424,607	635,823	△211,216
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 396,440		
생물다양성관리계약지원	43,333	50,000	△6,667
	국 13,000		
	도 15,167		
	시 15,166		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 600		
	도 700		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 2,000,000원*1식	2,000		
	국 600		
	도 700		
	시 700		
301 일반보상금	41,333	48,000	△6,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,400		
	도 14,467		
	시 14,466		
11 기타보상금	41,333	48,000	△6,667
○생물다양성관리계약사업 41,333,000원	41,333		
	국 12,400		
	도 14,467		
	시 14,466		
야생동식물보호	24,020	73,100	△49,080
201 일반운영비	18,760	49,400	△30,640
01 사무관리비	10,300	41,900	△31,600
○생태동식물 홍보자료 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○야생생물 조사원 보호장구 500,000원*7명	3,500		
○풍도 생태조사 선박 이용료 100,000원*8회	800		
○야생동물피해방지단 피복비(모자,조끼등) 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	8,460	7,500	960
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 6,000,000원*1대	6,000		
○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○금개구리 서식지 전기요금 80,000원*12월	960		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○환경생태 관련 조사업무 추진 100,000원*3일*5명	1,500		
206 재료비	3,060	2,200	860
01 재료비	3,060	2,200	860
○부상 및 야생동물 먹이 및 사료 130,000원*12월	1,560		
○생태계교란 야생동물 퇴치 물품(그물, 장화 등) 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	700	1,500	△800
01 자산및물품취득비	700	1,500	△800
○거리측정기(포획허가용) 700,000원*1식	700		
안산갈대습지공원 운영관리	357,254	512,723	△155,469
101 인건비	39,654	40,183	△529
04 기간제근로자등보수	39,654	40,183	△529
○갈대습지공원 인부임	36,746		
ㅇ시설관리원	17,183		
·일급 52,280원*1명*257일	13,436		
·유급휴일 52,280원*1명*52일	2,719		
·간식비 4,000원*1명*257일	1,028		
ㅇ청소인부	14,823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일급 44,640원*1명*257일	11,473		
·유급휴일 44,640원*1명*52일	2,322		
·간식비 4,000원*1명*257일	1,028		
ㅇ건강보험 32,004,280원*29.95/1,000	959		
ㅇ장기요양 958,528원*32.75/1,000	32		
ㅇ고용보험 32,004,280원*15/1,000	481		
ㅇ산재보험 32,004,280원*7.04/1,000	226		
ㅇ국민연금 32,004,280원*45/1,000	1,441		
ㅇ임금보전 32,004,280원*5%	1,601		
○퇴직금 (44,640원*1명+52,280원*1명)*30일	2,908		
201 일반운영비	114,000	141,140	△27,140
01 사무관리비	68,900	92,180	△23,280
○방문객 홍보자료(책자, 안내판) 제작 1,000원*20,000매	20,000		
○갈대습지 시설물관리 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
○습지공원 당직근무수당 60,000원*2명*64일	7,680		
○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*1대*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○승강기 정기점검 수수료 200,000원*1대	200		
○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○오수처리시설 유지관리비 500,000원*2개소*3회	3,000		
○근무자 급량비 7,000원*5명*15일*12월	6,300		
○응급복구 및 유지관리 장비임차료 800,000원*10회	8,000		
○전산소모품 및 사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
○도서구입비 30,000원*10권	300		
○정수기 임차료 75,000원*2대*12월	1,800		
○소방안전관리 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기설비정기점검 수수료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	45,100	48,960	△3,860
○상하수도요금 1,120원*357.1㎥*12월	4,800		
○전기요금 100원*20,000kw*12월	24,000		
○전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○승강기인터폰 요금 30,000원*1대*12월	360		
○관리사무소 및 장비유지 연료비 200,000원*12월	2,400		
○환경생태관 등 건물 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○홈페이지 유지보수 170,000원*12월	2,040		
○교통유발부담금 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,600	6,000	3,600
01 재료비	9,600	6,000	3,600
○운영물품(유지관리자재 등) 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	173,000	315,000	△142,000
01 시설비	173,000	315,000	△142,000
○시설물(조경) 보수설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
○소연못조성 23,000,000원*1식	23,000		
405 자산취득비	21,000	2,400	18,600
01 자산및물품취득비	21,000	2,400	18,600
○홍보영상자료실 냉난방기 3,000,000원*1식	3,000		
○방문객 안내 방송장비 17,000,000원*1식	17,000		
○양수기 1,000,000원*1식	1,000		
수질환경 보전	515,016	411,059	103,957
	도 70,000		
	시 445,016		
수질관련 시설 운영	34,800	18,600	16,200
수질자동측정망 운영	34,800	18,600	16,200
201 일반운영비	28,800	15,600	13,200
02 공공운영비	28,800	15,600	13,200
○수질자동측정망 통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500kw*2개소*12월	6,000		
○수질자동측정망 유지관리위탁사업 900,000원*2개소*12월	21,600		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○수질자동측정망 소모품(센서 및 펌프 등) 250,000원*2개소*12월	6,000		
수질보전 및 감시체제 운영	324,956	190,759	134,197
	도 70,000		
	시 254,956		
민간수질감시단 운영	82,516	73,919	8,597
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○민간수질감시단 운영비 150,000원*12월	1,800		
○민간수질감시단 피복비 100,000원*5명*2벌	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민간수질감시단 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	78,516	69,919	8,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	78,516	69,919	8,597
○민간수질감시단인건비	78,516		
ㅇ민간수질감시활동 평일활동비 48,240원*3명*5일*48주	34,733		
ㅇ민간수질감시활동 주말활동비 48,240원*3명*2일*48주	13,894		
ㅇ주휴수당 48,240원*5명*59일	14,231		
ㅇ간식비 4,000원*3명*334일	4,008		
ㅇ임금보전 62,856,000원*5%	3,143		
ㅇ건강보험료 65,998,000원*2.945/100	1,944		
ㅇ장기요양보험료 1,944,000원*6.55/100	128		
ㅇ고용보험료 65,998,000원*17.5/1,000	1,155		
ㅇ산재보험료 65,998,000원*35/1,000	2,310		
ㅇ국민연금 65,998,000원*45/1,000	2,970		
하천 등 수질관리	242,440	116,840	125,600
	도 70,000		
	시 172,440		
201 일반운영비	57,100	58,500	△1,400
01 사무관리비	52,700	54,100	△1,400
○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*4지점*10개소	4,800		
○하천수 수질검사 수수료 125,000원*22지점*12월	33,000		
○하천오염물질 수거 수수료 95,000원*4지점*5회	1,900		
○배출업소 단속용 피복비 100,000원*5명	500		
○도서구입비 50,000원*8권	400		
○화학사고대비 홍보물 제작 2,500원*2종*500부	2,500		
○지도점검 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○수질측정장비유지관리(정도검사 및 시약구입 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○지도점검차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
○환경오염물질 배출사업장 검찰합동단속여비	5,600		
ㅇ관외여비 40,000원*7명*15일	4,200		
ㅇ관내여비 20,000원*7명*10일	1,400		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○수질보전 업무추진 1,940,000원	1,940		
206 재료비	11,800	10,400	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	11,800	10,400	1,400
○방제장비(장화등 5종) 40,000원*14개*5종	2,800		
○오수폐수채수병	1,900		
ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*200개	400		
ㅇ경질유리병(폐수용2L) 10,000원*150개	1,500		
○유류방제용품	3,600		
ㅇ흡착붐 120,000원*10상자	1,200		
ㅇ흡착포 150,000원*10상자	1,500		
ㅇ흡착롤 90,000원*10상자	900		
○방제약품(황산외 4종) 400,000원*5종	2,000		
○방제복 300,000원*5개	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건	1,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
○유해화학물질 안전시설 교체 개선 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○민간수질감시단 차량(대체) 25,000,000원	25,000		
공중화장실 관리	155,260	201,700	△46,440
공중화장실 운영	1,220	28,860	△27,640
201 일반운영비	1,220	19,260	△18,040
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○화장실 문화조성 홍보물 제작 1,000원*500매*1회	500		
○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월	720		
개방화장실 운영	154,040	172,840	△18,800
201 일반운영비	11,240	13,240	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○개방화장실 관련 물품제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○개방화장실 수도요금 지원 11,000원*70개소*12월	9,240		
206 재료비	100,800	117,600	△16,800

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	100,800	117,600	△16,800
○개방화장실 소모품 120,000원*70개소*12월	100,800		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○개방화장실 시설보수 50,000원*70개소*12월	42,000		
대기환경 보전	6,643,408	6,175,887	467,521
	국 3,246,854		
	기 160,282		
	도 1,342,211		
	시 1,894,061		
수도권대기질개선	6,012,298	5,731,850	280,448
	국 3,161,734		
	도 1,227,867		
	시 1,622,697		
운행차 저공해화 사업	4,540,000	4,543,880	△3,880
	국 2,270,000		
	도 1,135,000		
	시 1,135,000		
402 민간자본이전	4,540,000	4,543,880	△3,880
	국 2,270,000		
	도 1,135,000		
	시 1,135,000		
01 민간자본사업보조	4,540,000	4,543,880	△3,880
○운행차저공해사업 4,540,000,000원	4,540,000		
	국 2,270,000		
	도 1,135,000		
	시 1,135,000		
보증기간 경과장치 성능유지관리	99,468	96,360	3,108
	국 49,734		
	도 24,867		
	시 24,867		
402 민간자본이전	99,468	96,360	3,108
	국 49,734		
	도 24,867		
	시 24,867		
01 민간자본사업보조	99,468	96,360	3,108
○배출가스저감장치 성능유지관리 99,468,000원	99,468		
	국 49,734		
	도 24,867		
	시 24,867		
수도권대기개선(저녹스버너)사업	126,000	109,200	16,800
	국 90,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	126,000	109,200	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
01 민간자본사업보조	126,000	109,200	16,800
○저녹스버너설치사업 126,000,000원	126,000		
	국 90,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
배출가스저감사업지원	22,830	18,310	4,520
201 일반운영비	6,320	6,400	△80
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○대기관련 홍보물제작 1,000원*1,000매	1,000		
○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄 150원*2,000매	300		
02 공공운영비	5,020	5,100	△80
○대기관련 발송 우편료(일반) 280원*4,000매	1,120		
○대기관련 발송 우편료(등기) 1,950원*2,000매	3,900		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○대기보전업무추진 2,910,000원	2,910		
402 민간자본이전	13,600	9,000	4,600
02 민간대행사업비	13,600	9,000	4,600
○조기폐차업무대행비용 8,000원*1,700대	13,600		
천연가스자동차보급	744,000	693,000	51,000
	국 372,000		
	시 372,000		
402 민간자본이전	744,000	693,000	51,000
	국 372,000		
	시 372,000		
01 민간자본사업보조	744,000	693,000	51,000
○천연가스버스 12,000,000원*62대	744,000		
	국 372,000		
	시 372,000		
저공해자동차보급	480,000	271,100	208,900
	국 380,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	480,000	270,000	210,000
	국 380,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
01 민간자본사업보조	480,000	270,000	210,000
○전기자동차 보급 20,000,000원*20대	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○전기자동차 완속충전시설 설치			
4,000,000원*20기	80,000		
	국 80,000		
대기관련 시설 및 장비 운영	282,777	244,130	38,647
	도 68,171		
	시 214,606		
시군대기측정망 유지관리	192,061	192,000	61
	도 57,600		
	시 134,461		
201 일반운영비	192,061	192,000	61
	도 57,600		
	시 134,461		
01 사무관리비	30,100	36,000	△5,900
○대기측정망 정도검사 수수료			
700,000원*43개측정소	30,100		
	도 9,030		
	시 21,070		
02 공공운영비	161,961	156,000	5,961
○대기측정망용 전용회선료			
127,800원*3개소*12월	4,601		
	도 1,380		
	시 3,221		
○대기오염측정소 전기요금			
230,000원*6개소*12월	16,560		
	도 4,950		
	시 11,610		
○대기오염측정소 동산보험 600,000원*8개소	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비			
5,000,000원*8개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○대기측정망 유지관리 용역비			
12,000,000원*8개소*1년	96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
대기오염전광판 운영	47,080	27,080	20,000
201 일반운영비	27,080	27,080	0
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○대기오염전광판 전기요금			
270,000원*2개소*12월	6,480		
○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비			
2,500,000원*2개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염전광판 유지관리 용역비 650,000원*2개소*12월	15,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○원시동 전광판 수리 20,000,000원*1개소	20,000		
대기오염물질 관리	43,636	25,050	18,586
	도 10,571		
	시 33,065		
201 일반운영비	43,636	25,050	18,586
	도 10,571		
	시 33,065		
01 사무관리비	43,636	25,050	18,586
○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기질 등) 100,000원*84개	8,400		
○취약계층 황사마스크 지원 1,300원*18,000매	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
○취약시설 실내공기질 검사비 11,836,000원	11,836		
	도 3,551		
	시 8,285		
석면안전관리	208,333	135,907	72,426
	국 15,120		
	기 160,282		
	도 11,173		
	시 21,758		
석면피해구제급여	178,093	102,307	75,786
	기 160,282		
	도 8,905		
	시 8,906		
301 일반보상금	178,093	102,307	75,786
	기 160,282		
	도 8,905		
	시 8,906		
11 기타보상금	178,093	102,307	75,786
○석면피해 구제급여 178,092,160원	178,093		
	기 160,282		
	도 8,905		
	시 8,906		
노후슬레이트 처리 지원	30,240	33,600	△3,360
	국 15,120		
	도 2,268		
	시 12,852		
403 자치단체등자본이전	30,240	33,600	△3,360
	국 15,120		
	도 2,268		
	시 12,852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,240	33,600	△3,360
○석면슬레이트 지붕 철거작업 30,240,000원	30,240		
	국 15,120		
	도 2,268		
	시 12,852		
대기오염측정망 구축	140,000	64,000	76,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
대기오염측정망구축 운영	140,000	64,000	76,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	140,000	64,000	76,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	140,000	64,000	76,000
○대기측정망 교체 140,000,000원*1개소	140,000		
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
기후변화대응	2,298,312	2,308,276	△9,964
	국 205,000		
	시 2,093,312		
(재)안산환경재단 지원	1,778,433	1,750,290	28,143
	국 3,000		
	시 1,775,433		
(재)안산환경재단 운영	1,622,433	1,129,290	493,143
306 출연금	1,622,433	1,129,290	493,143
01 출연금	1,622,433	1,129,290	493,143
○(재)안산환경재단 출연 1,622,433,000원	1,622,433		
환경인증제추진	150,000	450,000	△300,000
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○중소기업온실가스 감축지원사업 150,000,000원	150,000		
기후변화대응지원	6,000	171,000	△165,000
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: (재)안산환경재단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린리더 양성 및 활동지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
기후변화대응기반조성	519,879	557,986	△38,107
	국 202,000		
	시 317,879		
기후변화대응	86,159	119,220	△33,061
201 일반운영비	25,559	34,120	△8,561
01 사무관리비	25,559	34,120	△8,561
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증 20,000,000원	20,000		
○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 5,000,000원	5,000		
○운영담당자교육 강사료 230,000원*1명*2회	460		
○환경인증제 추진 우수 동 주민센터 상장 및 표창장 제작 33,000원*3개	99		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○온실가스 및 에너지 목표관리 업무추진 100,000원*4명*4회	1,600		
207 연구개발비	28,000	40,000	△12,000
01 연구용역비	28,000	40,000	△12,000
○폐기물부문 온실가스 배출량 산정 및 배출권거래제 대응전략 수립	28,000		
ㅇ2015년 폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 작성 용역 20,000,000원	20,000		
ㅇ1차년도 온실가스 배출권거래제 모니터링 작성 및 외부감축사업 작성 8,000,000원	8,000		
303 포상금	1,000	4,500	△3,500
01 포상금	1,000	4,500	△3,500
○환경인증제 추진 우수동 포상금	1,000		
ㅇ포상금 300,000원*3개동	900		
ㅇ온실가스 감축률 우수 100,000원	100		
307 민간이전	30,000	39,000	△9,000
02 민간경상사업보조	30,000	39,000	△9,000
○그린스타트안산네트워크 운영 30,000,000원	30,000		
기후변화대응 목표관리제 워크숍	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 4,000,000원	4,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	252,000	208,500	43,500
	국 120,000		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,000		
201 일반운영비	12,000	8,500	3,500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○탄소포인트 지급 안내문 등 인쇄 100원*15,000매*2회	3,000		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○탄소포인트 지급 안내문 발송 300원*15,000매*2회	9,000		
301 일반보상금	240,000	200,000	40,000
	국 120,000		
	시 120,000		
11 기타보상금	240,000	200,000	40,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축	102,840	203,380	△100,540
	국 50,000		
	시 52,840		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○온실가스목표관리제 추진 1,940,000원	1,940		
401 시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
	국 50,000		
	시 50,900		
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○공공기관 온실가스 감축 모니터링 시스템 구축 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
온실가스 감축 모니터링 시스템 운영	14,880	10,500	4,380
201 일반운영비	14,880	10,500	4,380
02 공공운영비	14,880	10,500	4,380
○온실가스모니터링 전용회선료 100,000원*1개소*12월	1,200		
○차량 계측 단말기 전용회선료 11,000원*40대*12월	5,280		
○온실가스 모니터링 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
차열페인트시공사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○차열페인트 시공 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
환경체험교육프로그램운영	10,000	6,286	3,714
	국 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	10,000	6,286	3,714
	국 7,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	10,000	6,286	3,714
○환경체험교육프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
행정운영경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827
기본경비(환경정책과)	105,540	101,713	3,827
기본경비(환경정책과)	97,140	90,880	6,260
201 일반운영비	42,600	39,700	2,900
01 사무관리비	40,600	37,700	2,900
○사무관리비(환경정책과) 1,450,000원*28명	40,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금(일반,등기) 2,000,000원	2,000		
202 여비	47,040	43,680	3,360
01 국내여비	47,040	43,680	3,360
○환경정책업무추진 20,000원*28명*7일*12월	47,040		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(환경교통국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
환경교통국 청사관리	8,400	10,833	△2,433
201 일반운영비	8,400	10,833	△2,433
01 사무관리비	7,320	8,301	△981
○무인경비시스템 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료(사무실,구내식당) 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,080	2,532	△1,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV시청료(한빛방송) 90,000원*12월	1,080		

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	37,273,121	37,124,124	148,997
	국 320		
	도 640		
	시 37,272,161		
청소관리	823,892	1,418,523	△594,631
청소근무여건 개선	73,712	287,944	△214,232
환경미화원 업무지원	31,660	238,754	△207,094
201 일반운영비	17,500	101,519	△84,019
01 사무관리비	11,919	46,810	△34,891
○환경미화원 비상근무 급식비 7,000원*33명*2월	462		
○환경미화원 쉼터	7,807		
ㅇ운영비 241,920원*2개소*12월	5,807		
ㅇ유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
○환경미화원 채용	3,650		
ㅇ면접수당 200,000원*2명	400		
ㅇ면접수당 100,000원*2명	200		
ㅇ소모품 200,000원*1회	200		
ㅇ인성검사료 30,000원*95명	2,850		
02 공공운영비	5,581	54,709	△49,128
○환경미화원쉼터	3,481		
ㅇ유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월	720		
ㅇ난방용 등유 1,415.87원*1,950리터*1개소	2,761		
○환경미화원 통신요금 유지비 및 구입 35,000원*5대*12월	2,100		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
○관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○환경미화원 격려 2,910,000원	2,910		
206 재료비	2,310	33,265	△30,955
01 재료비	2,310	33,265	△30,955
○반코팅장갑 외 250원*33명*120켤레	990		
○마스크,아이젠 등 15,000원*33명*1회	495		
○안전보호조끼 25,000원*33명*1회	825		
303 포상금	7,500	15,000	△7,500
01 포상금	7,500	15,000	△7,500
○환경미화원 산업시찰 7,500,000원	7,500		
환경미화원 화합	27,500	30,500	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,500	30,500	△3,000
03 행사운영비	27,500	30,500	△3,000
○환경미화원 화합 행사 27,500,000원	27,500		
청소행정 업무지원	14,552	18,690	△4,138
201 일반운영비	10,462	14,600	△4,138
01 사무관리비	10,462	14,600	△4,138
○일제대청소추진에 따른 급식비 7,000원*33명*2회	462		
○도로 입양 활성화 추진	10,000		
ㅇ표지판 설치 100,000원*40개	4,000		
ㅇ청소도구(집게,빗자루,장갑 등) 4,000,000원	4,000		
ㅇ조끼 40,000원*50명	2,000		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
○청소업무 추진 3,490,000원	3,490		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
청소장비 관리	750,180	1,130,579	△380,399
청소장비 지원	465,180	740,403	△275,223
201 일반운영비	465,180	740,403	△275,223
02 공공운영비	465,180	740,403	△275,223
○자동차 보험료(26대) 13,000,000원	13,000		
○자동차세 등(4대) 150,000원*4대	600		
○유류대	294,800		
ㅇ경유 11,000,000원*26대	286,000		
ㅇ휘발유 1,800,000원*1대	1,800		
ㅇCNG 7,000,000원*1대	7,000		
○세차시설 수도요금 200,000원*6월	1,200		
○청소차량 등 수선비	91,500		
ㅇ청소차량(특수차)등 3,500,000원*26대	91,000		
ㅇ암롤박스 500,000원*1개	500		
○노면청소차량 소모품	64,080		
ㅇ사이드솔 70,000원*24개*12대	20,160		
ㅇ메인솔 170,000원*18개*12대	36,720		
ㅇ흡입호스 등 600,000원*12대	7,200		
청소차량 구입지원	285,000	390,176	△105,176
405 자산취득비	285,000	390,176	△105,176
01 자산및물품취득비	285,000	390,176	△105,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소차량(16톤) 285,000,000원*1대	285,000		
폐기물 감량 및 자원화	23,938,480	23,617,124	321,356
	국 320		
	도 640		
	시 23,937,520		
폐기물 불법투기 지도단속	16,500	364,580	△348,080
불법투기 폐기물처리 지원	10,000	200,000	△190,000
401 시설비및부대비	10,000	200,000	△190,000
01 시설비	10,000	200,000	△190,000
○불법투기 폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
사업장폐기물 불법처리 방지추진	6,500	0	6,500
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○사업장폐기물 불법처리예방 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
02 공공운영비	600	0	600
○사업장폐기물 불법처리 단속용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○사업장폐기물 불법처리 신고 포상금 300,000원*3건	900		
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	22,230,000	21,644,000	586,000
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	22,230,000	21,644,000	586,000
207 연구개발비	30,000	44,000	△14,000
01 연구용역비	30,000	44,000	△14,000
○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 15,000,000원*1회	15,000		
○생활폐기물 수집·운반대행업체 평가용역 15,000,000원*1회	15,000		
307 민간이전	22,200,000	21,600,000	600,000
05 민간위탁금	22,200,000	21,600,000	600,000
○생활폐기물 수집·운반 위탁 20,600,000,000원	20,600,000		
○공단가로청소 위탁 1,600,000,000원	1,600,000		
자원재활용 활성화	359,930	411,344	△51,414
	국 320		
	도 640		
	시 358,970		
자원재활용 활성화 지원	356,410	407,824	△51,414
201 일반운영비	37,900	28,380	9,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,900	28,380	9,520
○홍보물 제작	19,900		
ㅇ재활용활성화 홍보물(전단지,리플릿) 200원*25,000매	5,000		
ㅇ재활용활성화 홍보 현수막 50,000원*50개	2,500		
ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*62,000매	12,400		
○클린투어 버스 임차료 200,000원*1대*80회	16,000		
○폐건전지, 폐휴대폰 수거 스티커 제작 2,000원*1,000매	2,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○자원재활용 활성화 지원 2,910,000원	2,910		
206 재료비	271,000	324,934	△53,934
01 재료비	271,000	324,934	△53,934
○공동주택 재활용품 수거 마대	153,000		
ㅇ비닐·필름류 수거 비닐 400원*21,000장*12개월	100,800		
ㅇ스티로폼 수거 마대 1,900원*900장*12개월	20,520		
ㅇ잡병 및 소형가전 수거 마대 8,800원*300장*12개월	31,680		
○폐형광등 분리수거함	14,000		
ㅇ폐건전지 수거 겸용형 230,000원*50개	11,500		
ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*100개	2,500		
○재활용 가능자원 분리수거 소모품비 200,000원*12회	2,400		
○음식물류 폐기물 수거용기	101,600		
ㅇ일반주택용 22,000원*2,800개	61,600		
ㅇ공동주택용 40,000원*1,000개	40,000		
301 일반보상금	10,100	15,100	△5,000
11 기타보상금	10,100	15,100	△5,000
○일회용품 신고포상금 20,000원*5건	100		
○공동주택 음식물 감량경진대회 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○재활용 및 나눔장터 지원사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 180,000원*25톤	4,500		
농촌폐비닐 처리사업	3,520	3,520	0
	국 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 640		
	시 2,560		
307 민간이전	3,520	3,520	0
	국 320		
	도 640		
	시 2,560		
02 민간경상사업보조	3,520	3,520	0
○농촌폐비닐 처리사업 320,000원	320		
	국 320		
○농촌폐비닐 수거보상금 3,200,000원	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
쓰레기 종량제 추진	1,332,050	1,197,200	134,850
쓰레기종량제봉투등 지원	1,316,550	1,189,200	127,350
201 일반운영비	14,800	7,100	7,700
01 사무관리비	14,800	7,100	7,700
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 4,000,000원*1식	4,000		
○대형폐기물 인터넷 배출시스템 홈페이지 개편 (도로명 고도화) 7,200,000원*1식	7,200		
○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,301,750	1,182,100	119,650
01 재료비	1,301,750	1,182,100	119,650
○쓰레기종량제봉투 제작 1,265,000,000원	1,265,000		
○대형폐기물 배출신고필증 100원*247,500매	24,750		
○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120리터) 25원*40,000매*12월	12,000		
종량제 추진 홍보	15,500	8,000	7,500
201 일반운영비	13,500	6,000	7,500
01 사무관리비	13,500	6,000	7,500
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 1,000,000원*5종	5,000		
○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
○안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○쓰레기봉투 판매업소 표지판 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○폐기물 수거 거부 스티커 제작 1,000원*2,000매	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기봉투신고 포상금 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 관리 운영	12,432,358	11,979,756	452,602
자원회수시설 운영	7,291,750	6,648,400	643,350
자원회수시설 위탁운영	7,291,750	6,648,400	643,350
201 일반운영비	1,158,358	1,024,000	134,358
01 사무관리비	134,358	0	134,358
○검사수수료	134,358		
ㅇ자원회수시설(소각)기술진단 134,358,000원	134,358		
02 공공운영비	1,024,000	1,024,000	0
○자원회수시설 공공요금	1,024,000		
ㅇ전기요금 940,000,000원	940,000		
ㅇ수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○자원회수시설 운영비 산정 연구용역 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	6,124,392	5,624,400	499,992
05 민간위탁금	6,124,392	5,624,400	499,992
○자원회수시설 위탁	6,124,392		
ㅇ비정산비 209,233,000원*12월	2,510,796		
ㅇ정산비 301,133,000원*12월	3,613,596		
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,140,608	5,331,356	△190,748
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	5,140,608	5,331,356	△190,748
201 일반운영비	753,960	586,000	167,960
02 공공운영비	753,960	586,000	167,960
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	753,960		
ㅇ전기요금 56,911,500원*12월	682,938		
ㅇ수도요금 2,008,500원*12월	24,102		
ㅇ가스요금 3,910,000원*12월	46,920		
307 민간이전	4,386,648	4,738,356	△351,708
05 민간위탁금	4,386,648	4,738,356	△351,708
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	4,386,648		
ㅇ비정산비 156,472,000원*12월	1,877,664		
ㅇ정산비 209,082,000원*12월	2,508,984		
행정운영경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330
기본경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330
기본경비(청소행정과)	71,031	101,361	△30,330
201 일반운영비	34,191	47,241	△13,050
01 사무관리비	24,650	37,700	△13,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(청소행정과) 1,450,000원*17명	24,650		
02 공공운영비	9,541	9,541	0
○우편(등기)요금 7,541,000원	7,541		
○한국폐기물협회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	32,640	49,920	△17,280
01 국내여비	32,640	49,920	△17,280
○청소행정업무추진 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소행정과)	7,360	7,360	0
보전지출(청소행정과)	7,360	7,360	0
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)	7,360	7,360	0
802 반환금기타	7,360	7,360	0
03 과오납금등	7,360	7,360	0
○폐기물납부필증 반환금 7,360원*350매	2,576		
○쓰레기종량제봉투 반환금 460원*10,400매	4,784		

녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	9,158,772	10,138,041	△979,269
	국 557,925		
	지특 389,197		
	기 200,000		
	도 537,165		
	시 7,474,485		
EVERGREEN CITY 추진사업	2,143,005	1,931,522	211,483
	국 7,128		
	지특 146,197		
	기 200,000		
	도 240,000		
	시 1,549,680		
700만 그루 나무식재사업	2,143,005	1,931,522	211,483
	국 7,128		
	지특 146,197		
	기 200,000		
	도 240,000		
	시 1,549,680		
시화장미식재공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수목 및 장미보완식재 유지관리 8,000원*12,500본	100,000		
산림서비스증진(도시녹지관리원)	14,256	28,004	△13,748
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	28,004	△13,748
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	28,004	△13,748
○도시녹지관리원 인건비 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
도시숲조성(지특)	211,110	502,520	△291,410
	지특 104,800		
	시 106,310		
401 시설비및부대비	211,110	502,520	△291,410
	지특 104,800		
	시 106,310		
01 시설비	209,600	500,000	△290,400
○생활환경숲 조성 209,600,000원	209,600		
	지특 104,800		
	시 104,800		
03 시설부대비	1,510	2,520	△1,010
○생활환경숲 조성 시설부대비 209,600,000원*0.72%	1,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수조성 및 관리	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○가로변 보완조성(수종갱신, 방제 등) 400,000,000원*1식	400,000		
쌈지공원조성사업	805,057	808,528	△3,471
	도 240,000		
	시 565,057		
401 시설비및부대비	805,057	803,528	1,529
	도 240,000		
	시 565,057		
01 시설비	800,016	803,528	△3,512
○쌈지공원조성사업 14,286,000원*56개소	800,016		
	도 240,000		
	시 560,016		
03 시설부대비	5,041	0	5,041
○쌈지공원 조성사업 시설부대비 800,016,000원*0.63%	5,041		
안산시 녹색나눔숲	288,060	251,260	36,800
	기 200,000		
	시 88,060		
401 시설비및부대비	288,060	251,260	36,800
	기 200,000		
	시 88,060		
01 시설비	286,000	250,000	36,000
○녹색나눔숲조성사업 286,000,000원*1개소	286,000		
	기 200,000		
	시 86,000		
03 시설부대비	2,060	1,260	800
○녹색나눔숲조성사업 시설부대비 286,000,000원*0.72%	2,060		
가로수 관리(도비사업)	82,794	0	82,794
	지특 41,397		
	시 41,397		
401 시설비및부대비	82,794	0	82,794
	지특 41,397		
	시 41,397		
01 시설비	82,794	0	82,794
○가로수 생육환경개선사업 82,794,000원*1식	82,794		
	지특 41,397		
	시 41,397		
스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업	241,728	241,210	518
401 시설비및부대비	241,728	241,210	518
01 시설비	240,000	240,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업 80,000,000원*3개소	240,000		
03 시설부대비	1,728	1,210	518
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업 시설부대비 240,000,000원*0.72%	1,728		
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,218,080	3,829,089	△611,009
	국 30,000		
	시 3,188,080		
시직영양묘장 운영관리	257,637	278,437	△20,800
양묘장 수목관리	184,637	205,437	△20,800
201 일반운영비	36,513	36,513	0
01 사무관리비	20,850	20,850	0
○양묘장 화물차 임차료 1,200,000원*10월	12,000		
○중장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*15회	8,250		
○정수기요금 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	15,663	15,663	0
○휘발유(예초기, 전정기등) 2,249원*50ℓ *50일	5,623		
○장비(예초기, 전정기등) 수리비 100,000원*20종	2,000		
○전기,상하수도 요금 670,000원*12월	8,040		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○양묘장관리용품(삽외 9종) 15,000원*10종*50개	7,500		
○안전장비물품(보호대 등 9종) 50,000원*5종*10개	2,500		
401 시설비및부대비	137,324	157,324	△20,000
01 시설비	137,324	157,324	△20,000
○자연학습장 및 양묘장관리사 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○양묘장 수목관리 및 제초사업 용역 3,600원*32,590㎡	117,324		
405 자산취득비	800	1,600	△800
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○예초기 400,000원*1대	400		
○기계톱 400,000원*1대	400		
수목 구입	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○양묘장수목 등(스트로브잣나무 외 5종) 50,000원*800본	40,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 시직영양묘장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지대 관리용 자재 구입	33,000	33,000	0
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○농약 10,000원*5종*100개	5,000		
○비료 12,500원*2,000포	25,000		
○월동자재 1,000원*10종*300개	3,000		
녹지대 보식유지	363,018	362,352	666
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	310,218	309,552	666
401 시설비및부대비	310,218	309,552	666
01 시설비	308,000	308,000	0
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사(상록구 1구역) 700원*100,000㎡	70,000		
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사(상록구 2구역) 700원*100,000㎡	70,000		
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사(단원구 1구역) 700원*120,000㎡	84,000		
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사(단원구 2구역) 700원*120,000㎡	84,000		
03 시설부대비	2,218	1,552	666
○녹지대 잔디유지(약제방제) 관리공사 시설부대비 308,000,000원*0.72%	2,218		
(조형)소나무 보호관리공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○(조형)소나무 보호관리공사 40,000원*1,000본	40,000		
녹지대무단폐기물처리	12,800	12,800	0
401 시설비및부대비	12,800	12,800	0
01 시설비	12,800	12,800	0
○녹지대 무단폐기물처리 위탁사업 400,000원*8대*4회	12,800		
명상숲 조성사업	180,000	0	180,000
	국 30,000		
	시 150,000		
명상숲 조성공사	180,000	0	180,000
	국 30,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 30,000		
	시 150,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○명상숲 조성공사(보조) 60,000,000원*3개교	180,000		

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 명상숲 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000 시 150,000		
녹지대 보완조성	1,154,610	1,483,536	△328,926
가로변 녹지 보완조성	62,910	965,336	△902,426
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○녹지관리업무추진비 2,910,000원	2,910		
401 시설비및부대비	60,000	962,426	△902,426
01 시설비	60,000	960,000	△900,000
○미니수목원 보완식재공사 60,000,000원*1식	60,000		
직영생산 수목이식공사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○직영생산 수목이식공사 70,000원*500본	35,000		
○양묘장 수목굴취공사 50,000원*500본	25,000		
악취저감수림대관리	34,800	34,800	0
401 시설비및부대비	34,800	34,800	0
01 시설비	34,800	34,800	0
○악취저감수림대 관리공사 300원*116,000㎡*1회	34,800		
미조성 완충녹지 조성	909,700	206,200	703,500
201 일반운영비	9,700	2,500	7,200
01 사무관리비	9,700	2,500	7,200
○본오동 미보상완충녹지 매수청구 토지 각종 수수료 9,700,000원*1식	9,700		
401 시설비및부대비	900,000	203,700	696,300
01 시설비	900,000	203,700	696,300
○본오동 미보상완충녹지 매수청구 토지보상비 996,677원*903㎡	900,000		
지자체도시숲 유지관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물 및 전기시설 보수 등) 40,000,000원*1식	40,000		
쌈지공원조성 유지관리	47,200	47,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○전기,상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	40,000	0
○쌈지공원조성 유지관리(제초,시설물보수,수목 방제 등) 40,000,000원*1식	40,000		
녹화 사업	169,900	169,900	0
나무은행 조성 및 관리	169,900	169,900	0
206 재료비	19,900	19,900	0
01 재료비	19,900	19,900	0
○마사토 18,700원*1,000㎡	18,700		
○비료 12,500원*96포	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○재건축(개발)지역 대교목 이식 1,000,000원*115주	115,000		
○나무은행 유지관리 2,000원*17,500㎡	35,000		
국토공원화	1,092,915	1,534,864	△441,949
꽃묘장 운영관리	345,415	354,056	△8,641
101 인건비	59,165	61,506	△2,341
04 기간제근로자등보수	59,165	61,506	△2,341
○꽃묘장 기간제근로자 인건비	59,165		
ㅇ기본급 58,490원*3명*230일	40,359		
ㅇ주휴수당 58,490원*3명*50주	8,774		
ㅇ간식비 4,000원*3명*230일	2,760		
ㅇ임금보전 49,131,600원*5%	2,457		
ㅇ건강보험료 49,131,600원*29.95/1,000	1,472		
ㅇ장기요양보험료 1,471,490원*32.75/1,000	49		
ㅇ고용보험료 49,131,600원*15/1,000	737		
ㅇ산재보험료 49,131,600원*7.04/1,000	346		
ㅇ국민연금 49,131,600원*45/1,000	2,211		
201 일반운영비	79,200	79,200	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○꽃묘장 체험프로그램 강사료 70,000원*20회	1,400		
○꽃양묘장 운영관리(잉크,홍보물 등) 2,000,000원*1회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○꽃묘장 차량 임차(중장비, 화물차 등) 1,200,000원*2대*5월	12,000		
○현장근로자 피복비 400,000원*1벌*7명	2,800		
02 공공운영비	60,400	60,400	0
○경유(비닐하우스 난방 등) 1,700원*200리터*150일	51,000		
○장비수리(예초기 등) 100,000원*40회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
206 재료비	156,050	156,050	0
01 재료비	156,050	156,050	0
○초화류 종자 20,000원*3종*165kg	9,900		
○꽃묘장 프러그 90원*715,000본	64,350		
○초화류 2,000원*10,000본	20,000		
○토양개량제, 비료 10,000원*3,000포	30,000		
○마사토 18,000원*600㎡	10,800		
○농약 300,000원*20개	6,000		
○꽃묘장 운영 필요물품 15,000원*50종*20개	15,000		
303 포상금	1,000	1,400	△400
01 포상금	1,000	1,400	△400
○현장근로자 산업시찰 100,000원*5명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○꽃묘장 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
주요도로변 꽃길조성사업	529,710	749,926	△220,216
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○꽃길조성업무추진비 2,910,000원	2,910		
206 재료비	275,000	345,000	△70,000
01 재료비	275,000	345,000	△70,000
○초화류 2,000원*20,000본	40,000		
○꽃박스 150,000원*10개소*10개	15,000		
○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*20개	20,000		
○교량 및 보도육교 꽃걸이 100,000,000원*2회	200,000		
401 시설비및부대비	251,800	402,016	△150,216
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○꽃길조성사업 및 유지보수 20,000원*12,500㎡	250,000		
03 시설부대비	1,800	2,016	△216
○꽃길조성사업 및 유지보수 시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
시가지 꽃밭조성사업	217,790	400,882	△183,092
201 일반운영비	16,890	16,690	200
01 사무관리비	16,890	16,690	200
○꽃밭조성 현수막 제작 및 홍보물 50,000원*70개	3,500		
○꽃밭조성용 트랙터 임차 233원*30,000㎡	6,990		
○꽃밭조성용 중장비 임차 550,000원*4회	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃밭조성 시간외근무자 급식비 7,000원*20명*30일	4,200		
206 재료비	100,000	196,250	△96,250
01 재료비	100,000	196,250	△96,250
○야생화 500원*50본*3,200㎡	80,000		
○야생화 식재자재 및 소모품 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	100,900	187,942	△87,042
01 시설비	100,000	187,000	△87,000
○시가지 꽃밭조성 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	942	△42
○시가지 꽃밭조성사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
산림자원화	1,533,448	2,098,046	△564,598
	국 273,640		
	지특 243,000		
	도 80,352		
	시 936,456		
숲다운 숲가꾸기 사업	1,186,816	1,712,826	△526,010
	국 273,640		
	지특 243,000		
	도 80,352		
	시 589,824		
숲가꾸기(국도비사업)	578,676	1,140,048	△561,372
	국 252,640		
	도 74,174		
	시 251,862		
101 인건비	145,693	283,781	△138,088
	국 70,735		
	도 20,988		
	시 53,970		
04 기간제근로자등보수	145,693	283,781	△138,088
○산림바이오매스(9명) 126,155,000원	126,155		
	국 63,078		
	도 18,923		
	시 44,154		
○숲가꾸기자원조사단(1명) 14,538,000원	14,538		
	국 7,657		
	도 2,065		
	시 4,816		
○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 5,000,000원*1식	5,000		
201 일반운영비	61,490	23,525	37,965
01 사무관리비	47,040	20,000	27,040
○산림바이오매스수집단 트럭 임차 121,000원*20일*12월	29,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지관리(숲가꾸기,산지전용 등)용 차량임차 1,500,000원*12월		18,000		
02 공공운영비		14,450	3,525	10,925
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*150리터		900		
○원동기등 동력장비 휘발유 1,700원*1,500리터		2,550		
○임차 및 관용차량 경유 1,500원*6,000리터		9,000		
○산림사업용 장비(기계톱 등) 수리 100,000원*20회		2,000		
206 재료비		10,800	0	10,800
01 재료비		10,800	0	10,800
○산림사업용 소모물품 900,000원*12월		10,800		
301 일반보상금		5,220	10,000	△4,780
	국	4,879		
	도	102		
	시	239		
09 행사실비보상금		5,220	10,000	△4,780
○공공산림가꾸기 교육비 4,500,000원		4,500		
	국	4,500		
○숲가꾸기자원조사단 교육비 720,000원*1명		720		
	국	379		
	도	102		
	시	239		
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○산림사업 근로자 산업시찰 150,000원*10명		1,500		
401 시설비및부대비		353,973	822,742	△468,769
	국	177,026		
	도	53,084		
	시	123,863		
01 시설비		326,957	775,080	△448,123
○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 271,495,000원		271,495		
	국	135,748		
	도	40,724		
	시	95,023		
○정책숲가꾸기(어린나무가꾸기) 13,628,000원		13,628		
	국	6,814		
	도	2,044		
	시	4,770		
○조림지가꾸기(풀베기) 41,834,000원		41,834		
	국	20,917		
	도	6,270		
	시	14,647		
02 감리비		16,100	23,600	△7,500
○정책숲가꾸기 감리비 59,000원*200ha		11,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,900		
	도 1,770		
	시 4,130		
○조림지가꾸기 감리비 4,300,000원	4,300		
	국 2,150		
	도 650		
	시 1,500		
03 시설부대비	10,916	24,062	△13,146
○바이오매스수집단 운영 9,464,000원	9,464		
	국 4,732		
	도 1,420		
	시 3,312		
○숲가꾸기 자원조사단 운영 1,452,000원*1명	1,452		
	국 765		
	도 206		
	시 481		
조림사업	47,300	69,049	△21,749
	국 21,000		
	도 6,178		
	시 20,122		
401 시설비및부대비	47,300	69,049	△21,749
	국 21,000		
	도 6,178		
	시 20,122		
01 시설비	47,300	69,049	△21,749
○경제림조성(2ha) 5,300,000원	5,300		
	도 46		
	시 5,254		
○큰나무조림(3ha) 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	도 6,132		
	시 14,868		
임업기계장비보급	5,000	9,000	△4,000
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○기계톱 1,000,000원*3대	3,000		
○예취기 400,000원*5대	2,000		
식목일 및 육림의날 행사	29,840	26,540	3,300
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○식목일 및 육림의날 현수막 제작 50,000원*5개*2회	500		
○스피커 및 앰프 임차 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림관리 업무추진비 1,940,000원	1,940		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 2,500,000원*1식	2,500		
○식목일 행사용 나무 50,000원*300본	15,000		
301 일반보상금	8,400	5,600	2,800
09 행사실비보상금	8,400	5,600	2,800
○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 7,000원*600명*2회	8,400		
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산림내 민원처리(폐기물 처리 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○주택인접지 산림법면 풀베기 및 덩굴제거 10,000원*2,000㎡*1회	20,000		
자연휴양림 조성	486,000	438,000	48,000
	지특 243,000		
	시 243,000		
401 시설비및부대비	486,000	438,000	48,000
	지특 243,000		
	시 243,000		
01 시설비	486,000	438,000	48,000
○산림욕장조성 346,000,000원*1식	346,000		
	지특 173,000		
	시 173,000		
○산림욕장 내 유아숲체험원 조성공사 140,000,000원*1식	140,000		
	지특 70,000		
	시 70,000		
산림재해 예방사업	346,632	385,220	△38,588
절개지 복구사업	346,632	385,220	△38,588
201 일반운영비	24,400	25,220	△820
01 사무관리비	24,400	25,220	△820
○수해응급복구용 굴삭기임차비(06W) 600,000원*1대*10일	6,000		
○수해응급복구 덤프트럭임차비(15ton) 550,000원*1대*10일	5,500		
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 80,000원*2회*5명	800		
○산림재해민원처리 차량 임차(1ton) 121,000원*1대*100일	12,100		
206 재료비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○수해응급복구용 천막 100,000원*80개	8,000		
○수해응급복구용 식생마대 1,000원*2,000개	2,000		
401 시설비및부대비	312,232	350,000	△37,768
01 시설비	310,000	350,000	△40,000
○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 150,000,000원*1식	150,000		
○주택지역 산림재해 예방공사 70,000,000원*1식	70,000		
○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 50,000,000원*1식	50,000		
○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*100주	40,000		
03 시설부대비	2,232	0	2,232
○절개지복구사업 시설부대비 310,000,000원*0.72%	2,232		
푸른 산림자원보호관리	2,213,819	2,005,984	207,835
	국 247,157		
	도 216,813		
	시 1,749,849		
보호수 관리	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
보호수 관리(이양사무)	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○보호수 외과수술 및 주변관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
등산로 정비	706,866	607,395	99,471
	국 7,128		
	시 699,738		
등산로조성 정비사업	464,472	318,262	146,210
201 일반운영비	26,000	9,100	16,900
01 사무관리비	5,800	2,500	3,300
○등산로 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*50개	2,500		
○등산로 등 산림관리용 장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*6회	3,300		
02 공공운영비	20,200	6,600	13,600
○등산로시설물수리 500,000원*20개소	10,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○영조물 배상공제보험 신규가입 및 자기부담금 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	18,650	24,440	△5,790
01 재료비	18,650	24,440	△5,790
○고지톱 등 20종 85,000원*50개	4,250		
○친환경방부목재 65,000원*60개	3,900		
○주민편익시설(운동기구, 벤치 등) 700,000원*15점	10,500		
401 시설비및부대비	400,722	284,722	116,000
01 시설비	398,000	282,000	116,000
○수암봉 등 상록구 등산로 유지관리 200,000,000원*1식	200,000		
○광덕산 등 단원구 등산로 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
○등산로주변 수목식재 200,000원*100주	20,000		
○등산로주변 개나리 등 잡관목정비 5,000원*2,500m*2회	25,000		
○등산로 관리소 유지보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	2,722	2,722	0
○등산로 조성 정비사업 시설부대비 378,000,000원*0.72%	2,722		
405 자산취득비	19,100	0	19,100
01 자산및물품취득비	19,100	0	19,100
○산림유지관리용 차량 19,100,000원*1대	19,100		
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,003	253
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,003	253
○숲길체험지도사 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
산지정화	78,981	77,624	1,357
101 인건비	39,231	37,874	1,357
04 기간제근로자등보수	39,231	37,874	1,357
○산림내시설물청소인부임	39,231		
ㅇ기본급 52,280원*2명*257일	26,872		
ㅇ주휴수당 52,280원*2명*51일	5,333		
ㅇ간식비 4,000원*2명*257일	2,056		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전 32,205,000원*5%	1,611		
ㅇ건강보험료 34,261,000원*29.95/1,000	1,027		
ㅇ장기요양보험료 1,027,000원*32.75/1,000	34		
ㅇ고용보험료 34,261,000원*15/1,000	514		
ㅇ산재보험료 34,261,000원*7.04/1,000	242		
ㅇ국민연금 부담금 34,261,000원*45/1,000	1,542		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○수암봉화장실 전기,상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	22,150	22,150	0
01 재료비	22,150	22,150	0
○광덕산외 3개산 청소자재 30,000원*20종*4개소*3회	7,200		
○쓰레기봉투 2,400원*5매*4개소*150일	7,200		
○화장실 청소용품 50,000원*25종*5회	6,250		
○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회	1,500		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○화장실보수 6,000,000원*1식	6,000		
○산림 내 무단폐기물 처리 50,000원*100ton	5,000		
산림배수로 정비	98,617	97,506	1,111
101 인건비	83,557	80,646	2,911
04 기간제근로자등보수	83,557	80,646	2,911
○산림기동대(산림배수로정비)인부임	83,557		
ㅇ기본급 58,490원*9명*111일	58,432		
ㅇ주휴수당 58,490원*9명*20일	10,529		
ㅇ간식비 4,000원*9명*111일	3,996		
ㅇ임금보전 68,961,000원*5%	3,449		
ㅇ건강보험료 72,957,000원*29.95/1,000	2,186		
ㅇ장기요양보험료 2,186,000원*32.75/1,000	72		
ㅇ고용보험료 72,957,000원*15/1,000	1,095		
ㅇ산재보험료 72,957,000원*7.04/1,000	514		
ㅇ국민연금 부담금 72,957,000원*45/1,000	3,284		
201 일반운영비	6,510	6,510	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회	2,250		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○산림관리 장비 유류 3,500원*6대*100일	2,100		
○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*3회	2,160		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○산림관리용 자재 및 도구 30,000원*15점*12종*1회	5,400		
405 자산취득비	3,150	4,950	△1,800
01 자산및물품취득비	3,150	4,950	△1,800
○기계톱 1,000,000원*2대	2,000		
○예취기 400,000원*1대	400		
○송풍기 750,000원*1대	750		
숲길조성관리	50,540	100,000	△49,460
401 시설비및부대비	50,540	100,000	△49,460
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○선부동 주택가 인근 숲길조성관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	540
○숲길조성관리공사 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
수목 재활용 사업	449,203	436,686	12,517
시설물 제작장 운영	358,718	349,727	8,991
101 인건비	196,288	189,447	6,841
04 기간제근로자등보수	196,288	189,447	6,841
○시설물제작 및 설치인부임	196,288		
ㅇ기본급 58,490원*9명*257일	135,288		
ㅇ주휴수당 58,490원*9명*51일	26,847		
ㅇ간식비 4,000원*9명*257일	9,252		
ㅇ임금보전 162,135,000원*5%	8,107		
ㅇ건강보험료 171,387,000원*29.95/1,000	5,134		
ㅇ장기요양보험료 5,134,000원*32.75/1,000	169		
ㅇ고용보험료 171,387,000원*15/1,000	2,571		
ㅇ산재보험료 171,387,000원*7.04/1,000	1,207		
ㅇ국민연금부담금 171,387,000원*45/1,000	7,713		
201 일반운영비	58,480	58,480	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○시설물제작 화물차크레인 임차료 450,000원*12월	5,400		
○화물차량 임차료 200,000원*1대*200일	40,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,480	12,480	0
○기계톱,동력장비등연료(휘발유,엔진오일 등) 1,800원*20대*15일*12월	6,480		
○시설물제작 공구수리 150,000원*10대*2회	3,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물제작장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	97,500	97,500	0
01 재료비	97,500	97,500	0
○아스팔트싱글외 20종 200,000원*40점*12월	96,000		
○시설물 제작 안전장비 150,000원*10명*1회	1,500		
303 포상금	3,150	0	3,150
01 포상금	3,150	0	3,150
○산림보호 기간제근로자 산업시찰 150,000원*21명*1회	3,150		
405 자산취득비	3,300	3,300	0
01 자산및물품취득비	3,300	3,300	0
○시설물제작 전기그라인더 250,000원*5대	1,250		
○시설물제작장 전동대패	2,050		
ㅇ전동대패(소) 300,000원*5대	1,500		
ㅇ전동대패(대) 550,000원*1대	550		
수목 전지산물 파쇄장 운영	90,485	86,959	3,526
101 인건비	70,575	67,049	3,526
04 기간제근로자등보수	70,575	67,049	3,526
○수목전지산물파쇄장운영인부임	70,575		
ㅇ기본급 44,640원*5명*215일	47,988		
ㅇ주휴수당 44,640원*5명*42일	9,375		
ㅇ간식비 4,000원*5명*215일	4,300		
ㅇ임금보전 57,363,000원*5%	2,869		
ㅇ건강보험료 61,663,000원*29.95/1,000	1,847		
ㅇ장기요양보험료 1,847,000원*32.75/1,000	61		
ㅇ고용보험료 61,663,000원*15/1,000	925		
ㅇ산재보험료 61,663,000원*7.04/1,000	435		
ㅇ국민연금부담금 61,663,000원*45/1,000	2,775		
201 일반운영비	12,910	12,910	0
01 사무관리비	750	750	0
○수목 전지산물 파쇄장 안전장비 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	12,160	12,160	0
○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(경유 등) 1,700원*400ℓ *12월	8,160		
○수목 전지산물 파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*1회*4월	4,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○수목 전지산물 파쇄기칼날 400,000원*10세트	4,000		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 전지산물 파쇄장 반코팅장갑외 15종 15,000원*20점*10회	3,000		
산림보호	1,041,750	941,903	99,847
	국 240,029		
	도 212,013		
	시 589,708		
산불방지대책(경상보조)	383,642	276,570	107,072
	국 133,559		
	도 60,102		
	시 189,981		
101 인건비	285,697	181,840	103,857
	국 112,279		
	도 50,526		
	시 122,892		
04 기간제근로자등보수	285,697	181,840	103,857
○산불전문진화대	285,697		
ㅇ산림보호사업 근로자 부상치료비(경상) 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ인건비 240,075,000원*1식	240,075		
	국 96,030		
	도 43,214		
	시 100,831		
ㅇ보험료 39,872,000원	39,872		
	국 15,949		
	도 7,177		
	시 16,746		
ㅇ조장수당 750,000원	750		
	국 300		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	53,335	52,390	945
	국 12,048		
	도 5,422		
	시 35,865		
01 사무관리비	34,325	35,900	△1,575
○산불종사자 근무복 13,200,000원	13,200		
	국 5,280		
	도 2,376		
	시 5,544		
○산불진화자급식비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	도 432		
	시 1,008		
○산불방지 홍보물제작 1,000원*3,000개	3,000		
○산불방지 유공자표창 25,000원*5명	125		
○산불방지 현수막제작 50,000원*30개소*2회	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불출동차량 임차비 120,000원*100일	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
02 공공운영비	19,010	16,490	2,520
○산불진화차량 장비운전용 유류 1,700원*20리터*1대*110일	3,740		
○산불진화차량 펌프수리 2,500,000원*2대*1회	5,000		
○산불진화 장비수리 100,000원*20대*2회	4,000		
○무전기 검사수수료 25,000원*90대*1회	2,250		
○산불감시카메라 전기요금 125,000원*12월	1,500		
○산불현장출동 차량 유류비 2,520,000원	2,520		
	국 1,008		
	도 454		
	시 1,058		
202 여비	1,980	2,000	△20
	국 792		
	도 356		
	시 832		
01 국내여비	1,980	2,000	△20
○산불진화 출동비 1,980,000원	1,980		
	국 792		
	도 356		
	시 832		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○산불방지 업무추진비 1,940,000원	1,940		
206 재료비	19,500	25,000	△5,500
	국 7,800		
	도 3,510		
	시 8,190		
01 재료비	19,500	25,000	△5,500
○진화장비(등짐펌프,안전장비세트 등) 390,000원*50개	19,500		
	국 7,800		
	도 3,510		
	시 8,190		
301 일반보상금	4,590	0	4,590
09 행사실비보상금	4,590	0	4,590
○산불진화교육훈련 및 평가 4,590,000원	4,590		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○산불방지 연찬회 200,000원*10명*1회	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	8,200	4,800
01 시설비	13,000	8,200	4,800

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시탑 철거 4,000,000원*2개소	8,000		
○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○산불상황실 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,600	3,200	△1,600
	국 640		
	도 288		
	시 672		
01 자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
○휴대용무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	도 288		
	시 672		
산불방지대책(자본보조)	28,997	20,600	8,397
	국 11,599		
	도 5,220		
	시 12,178		
201 일반운영비	10,270	15,600	△5,330
	국 4,108		
	도 1,849		
	시 4,313		
02 공공운영비	10,270	15,600	△5,330
○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 10,270,000원	10,270		
	국 4,108		
	도 1,849		
	시 4,313		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
01 시설비	16,000	5,000	11,000
○무인감시카메라 보수 2,000,000원*8대	16,000		
	국 6,400		
	도 2,880		
	시 6,720		
405 자산취득비	2,727	0	2,727
	국 1,091		
	도 491		
	시 1,145		
01 자산및물품취득비	2,727	0	2,727
○무선통신장비(차량국) 2,727,000원*1대	2,727		
	국 1,091		
	도 491		
	시 1,145		
산불방지대책(도비사업)	402,500	406,000	△3,500
	도 120,750		
	시 281,750		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	6,000	△3,500
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	2,500	6,000	△3,500
○충전식 등짐펌프 250,000원*10대	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원*1식	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
산불방지대책(사회서비스분야인력경비)	10,080	10,080	0
	국 4,200		
	시 5,880		
301 일반보상금	10,080	10,080	0
	국 4,200		
	시 5,880		
08 사회복무요원보상금	10,080	10,080	0
○사회복무요원 인건비	10,080		
ㅇ기본급 4,200,000원	4,200		
	국 4,200		
ㅇ급식비	5,880		
산림병해충방제	216,531	228,653	△12,122
	국 90,671		
	도 25,941		
	시 99,919		
101 인건비	96,417	98,105	△1,688
	국 48,209		
	도 14,462		
	시 33,746		
04 기간제근로자등보수	96,417	98,105	△1,688
○산림예찰방제단 96,417,000원	96,417		
	국 48,209		
	도 14,462		
	시 33,746		
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○산림병해충 방제 홍보물 제작 35,000원*30매	1,050		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○병해충방제작업 기계톱 유류 1,900원*10리터*100일	1,900		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	67,515	56,032	11,483
	국 17,987		
	도 4,731		
	시 44,797		
01 재료비	67,515	56,032	11,483
○끈끈이롤트랩 19,653,000원	19,653		
	국 9,950		
	도 2,911		
	시 6,792		
○알집제거제 3,758,000원	3,758		
	국 1,879		
	도 564		
	시 1,315		
○방제복방제배낭 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○병해충방제약제 및 자재 20,000원*20종*50세트	20,000		
○솔잎혹파리방제 약제(나무주사 저독성) 8,344,000원	8,344		
	국 5,158		
	도 956		
	시 2,230		
○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주	13,760		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○산림보호사업(병해충방제 등) 피해보상금 200,000원*10건	2,000		
307 민간이전	3,750	8,774	△5,024
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
05 민간위탁금	3,750	8,774	△5,024
○생활권민간컨설팅 250,000원*15건	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	43,149	60,042	△16,893
	국 22,600		
	도 6,186		
	시 14,363		
01 시설비	43,149	60,042	△16,893
○참나무시들음병 피해목제거 2,198,982원*5ha	10,995		
	국 5,768		
	도 1,568		
	시 3,659		
○꽃매미 지상방제 2,734,000원	2,734		

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,491		
	도 395		
	시 848		
○기타병해충방제 184,544원*150ha	27,682		
	국 14,447		
	도 3,970		
	시 9,265		
○흰불나방 지상방제 173,766원*10ha	1,738		
	국 894		
	도 253		
	시 591		
405 자산취득비	750	750	0
01 자산및물품취득비	750	750	0
○기계톱 750,000원*1대	750		
행정운영경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980
기본경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980
기본경비(녹지과)	50,420	57,400	△6,980
201 일반운영비	27,260	30,160	△2,900
01 사무관리비	20,300	23,200	△2,900
○사무관리비(녹지과) 1,450,000원*14명	20,300		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
○우편요금(일반,등기) 2,160,000원	2,160		
○통신(TRS)요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	20,160	23,040	△2,880
01 국내여비	20,160	23,040	△2,880
○녹지업무추진 20,000원*14명*6일*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

공 원 과

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	11,415,702	9,503,760	1,911,942
명품공원만들기	1,945,858	2,426,548	△480,690
노적봉공원 관리	462,184	372,172	90,012
노적봉공원 시설물 관리	364,384	272,872	91,512
201 일반운영비	8,240	8,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○수질검사수수료 260,000원*4회	1,040		
○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 250,000원*4회	1,000		
○현수막 제작 50,000원*6장*4회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전기차유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*10대*20ℓ *5회	2,000		
206 재료비	28,876	28,876	0
01 재료비	28,876	28,876	0
○화장실청소용품 11,000원*20종*6회	1,320		
○쓰레기봉투 2,400원*4매*365일	3,504		
○롤화장지 3,700원*3롤*365일	4,052		
○폭포,분수 및 시설관리자재 100,000원*40종*3회	12,000		
○폭포 관람데크 목재 50,000원*2종*50매	5,000		
○공구 및 장비부품 300,000원*10종	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○노적봉공원 불법행위 단속용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	317,268	215,756	101,512
01 시설비	315,000	215,000	100,000
○노적봉공원 전기시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○공원시설물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
○노적봉공원 장미원 월동공사 15,000,000원*1식	15,000		
○노적봉공원 등산로 생태복원사업 70,000,000원*1식	70,000		
○공원등 에너지 절감사업 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,268	756	1,512
○공원시설물 유지보수 외 시설부대비 315,000,000원*0.72%	2,268		
노적봉공원 수목 및 잔디관리	97,800	99,300	△1,500

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,800	17,800	0
01 재료비	17,800	17,800	0
○폭포주변 관람데크 초화류 4,000원*1,000주*1회	4,000		
○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*300포	2,400		
○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*20병*3회	5,400		
○장미원 인접 녹지대 식재용 관목 2,000원*3,000주	6,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○잔디광장, 야생화단지 제초작업 10,000,000원*3회	30,000		
○교목 및 관목류 유지관리 공사 50,000,000원*1식	50,000		
성호공원 관리	391,872	772,178	△380,306
성호공원 시설물 관리	173,690	504,345	△330,655
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	750	750	0
○현수막 제작 50,000원*5회	250		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전기차 등 수리비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	18,932	18,932	0
01 재료비	18,932	18,932	0
○화장실 청소용품 11,000원*20종*15회	3,300		
○시설관리자재 15,000원*40종*10회	6,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*5매*365일	4,380		
○롤 화장지 등 3,700원*3매*365일	4,052		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○분수시설 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	141,008	461,663	△320,655
01 시설비	140,000	460,000	△320,000
○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
○성호공원 내 각종 시설물 보수 80,000,000원*1식	80,000		
○성호공원 운동기구 설치 및 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,008	1,663	△655
○성호공원 시설물관리 등 시설부대비 140,000,000원*0.72%	1,008		
성호공원 수목 및 잔디관리	218,182	267,833	△49,651
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○수목관수 및 작업차량임차 140,000원*120일	16,800		
206 재료비	15,050	15,050	0
01 재료비	15,050	15,050	0
○성호공원보식용 초화류 2,000원*2,000본	4,000		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*10병	2,000		
○수목관리용 비료 20,000원*100포	2,000		
○유기질비료 8,000원*600포	4,800		
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
401 시설비및부대비	186,332	235,983	△49,651
01 시설비	185,000	235,000	△50,000
○성호1공원 수목 및 잔디유지관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○성호2공원 수목 및 잔디유지관리공사 75,000,000원*1식	75,000		
○성호3공원 수목 및 잔디유지관리공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	1,332	983	349
○잔디유지관리공사 등 시설부대비 185,000,000원*0.72%	1,332		
식물원 관리	148,926	116,026	32,900
식물원 시설물관리	122,126	89,226	32,900
201 일반운영비	45,777	44,777	1,000
01 사무관리비	3,960	2,960	1,000
○식물원안내 및 홍보물 3,000원*1,000부*1회	3,000		
○사무기기 소모품(복합기등) 320,000원*3회	960		
02 공공운영비	41,817	41,817	0
○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 885원*21㎡*3대*5시간*150일	41,817		
206 재료비	15,049	14,449	600
01 재료비	15,049	14,449	600
○화장실 청소용품 11,000원*20종*3회	660		
○시설관리자재 15,000원*40종*6회	3,600		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*15회	3,000		
○쓰레기봉투 2,400원*3매*365일	2,628		
○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일	2,701		

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조수 및 곤충먹이 300,000원*5회	1,500		
○전시관 파손유리 등 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○식물원 내 각종시설물 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
○식물원 내부 관람로 정비공사 40,000원*500㎡	20,000		
405 자산취득비	11,300	0	11,300
01 자산및물품취득비	11,300	0	11,300
○고지엔진톱 1,300,000원*1대	1,300		
○공원관리용 전기차 10,000,000원*1대	10,000		
식물원 조경관리	26,800	26,800	0
206 재료비	26,800	26,800	0
01 재료비	26,800	26,800	0
○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병	2,000		
○유기질 비료 20,000원*250포	5,000		
○보식용 식물(야생화 등) 300,000원*60종	18,000		
○수목관리자재 15,000원*20종*6회	1,800		
호수공원 관리	872,132	509,428	362,704
호수공원 시설물 관리	502,739	216,819	285,920
201 일반운영비	15,000	13,800	1,200
01 사무관리비	5,000	3,800	1,200
○현수막 제작 50,000원*20회	1,000		
○공원정비용 장비임차 500,000원*6회	3,000		
○사무기기 소모품(토너,카트리지) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전기차 유지비 800,000원*5대	4,000		
○전기차 배터리 교체비 1,000,000원*5대	5,000		
○장비유지보수비 50,000원*20대	1,000		
206 재료비	35,164	30,164	5,000
01 재료비	35,164	30,164	5,000
○화장실 청소용품 11,000원*10종*20회	2,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*12회	7,200		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회	1,200		
○쓰레기봉투 2,400원*10매*365일	8,760		
○롤화장지 3,700원*8매*365일	10,804		
○수유실 용품 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	20,000	38,000	△18,000

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
○불법행위단속용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	430,075	134,855	295,220
01 시설비	427,000	134,200	292,800
○공원시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○전기시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○호수공원 바닥포장보수공사 267,000,000원*1식	267,000		
○호수공원 모유수유실 조성 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	3,075	655	2,420
○공원시설물 유지관리등 시설부대비 427,000,000원*0.72%	3,075		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○에어컨 2,000,000원*1대	2,000		
○전자레인지 200,000원*1대	200		
○선풍기 150,000원*2대	300		
호수공원 수목 및 잔디관리	369,393	292,609	76,784
201 일반운영비	42,400	21,000	21,400
01 사무관리비	42,400	21,000	21,400
○작업차량임차 140,000원*160일	22,400		
○이식 대형수목 관리 관수용 차량임차 500,000원*4회*10월	20,000		
206 재료비	54,250	39,250	15,000
01 재료비	54,250	39,250	15,000
○수목관리자재 15,000원*15종*10회	2,250		
○병해충방제 약제 20,000원*10종*50병	10,000		
○잔디관리용 비료 20,000원*600포	12,000		
○보식용 관목류 2,000원*5,000본	10,000		
○야생화 500원*40,000본	20,000		
401 시설비및부대비	271,743	231,159	40,584
01 시설비	269,800	230,000	39,800
○수목 및 잔디유지관리 230,000,000원*1식	230,000		
○4공원 잔디약제 방제 90원*55,000㎡*4회	19,800		
○호수공원 야생화단지 조성 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,943	1,159	784
○수목 및 잔디유지관리 시설부대비 269,800,000원*0.72%	1,943		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○예초기 등 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수변공원(7호.8호공원) 관리	70,744	356,744	△286,000
수변공원 시설물관리	35,744	289,594	△253,850
201 일반운영비	600	450	150
01 사무관리비	600	450	150
○현수막 제작 50,000원*4개소*3회	600		
206 재료비	10,144	10,144	0
01 재료비	10,144	10,144	0
○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회	1,716		
○시설관리자재 15,000원*25종*3개소*3회	3,375		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회	600		
○롤화장지 등 3,700원*1매*2개소*365일	2,701		
○쓰레기 봉투 2,400원*1매*2개소*365일	1,752		
401 시설비및부대비	25,000	279,000	△254,000
01 시설비	25,000	275,000	△250,000
○공원시설물 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○전기시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
수변공원 수목 및 잔디관리	35,000	67,150	△32,150
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○수목 및 잔디유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
깨끗한공원관리	4,348,349	4,879,305	△530,956
상록구근린공원관리	1,619,536	1,466,852	152,684
근린공원 시설물 관리	1,275,751	1,075,372	200,379
101 인건비	478,512	422,126	56,386
04 기간제근로자등보수	478,512	422,126	56,386
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	478,512		
ㅇ기본급 44,640원*28명*257일	321,230		
ㅇ주휴수당 44,640원*28명*52주	64,996		
ㅇ임금보전 386,225,280원*5%	19,312		
ㅇ간식비 4,000원*28명*257일	28,784		
ㅇ건강보험료 415,009,280원*2.995%	12,430		
ㅇ장기요양보험료 12,429,527원*3.275%	408		
ㅇ고용보험료(실업급여) 415,009,280원*1.5%	6,226		
ㅇ국민연금부담금 415,009,280원*4.5%	18,676		
ㅇ산재보험료 415,009,280원*0.704%	2,922		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 415,009,280원*0.85%	3,528		
201 일반운영비	14,900	14,750	150
01 사무관리비	12,900	12,750	150

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일동공원 국유림대부료 4,300,000원*1식	4,300		
○현수막제작 50,000원*21개소*3회	3,150		
○상록구 공원 지하수 수질검사 450,000원*1식	450		
○공원관리 장비 임차비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	91,045	86,828	4,217
01 재료비	91,045	86,828	4,217
○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*21개소*3회	13,860		
○시설관리자재 15,000원*40종*21개소*2회	25,200		
○공구 및 잡자재 20,000원*10종*21개소*2회	8,400		
○쓰레기봉투 2,400원*1매*21개소*365일	18,396		
○롤 화장지 3,700원*0.8매*21개소*365일	22,689		
○데크오일스텐 등 250,000원*10통*1회	2,500		
401 시설비및부대비	677,994	542,268	135,726
01 시설비	674,500	540,000	134,500
○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○공원이용 편익시설물 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공원내 각종시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○산지형공원 배수로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○상록구공원 에너지 절감사업 100,000,000원*1식	100,000		
○이동공원 어린이놀이터 조성공사 100,000,000원*1식	100,000		
○시낭공원 산책로 정비사업 40,000원*3,000㎡	120,000		
○광덕공원 공원등 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○구룡공원 주출입구 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
○자연발효 화장실 관리사업 4,500,000원*1식	4,500		
03 시설부대비	3,494	2,268	1,226
○공원내전기시설물유지관리 등 시설부대비 554,500,000원*0.63%	3,494		
405 자산취득비	13,300	4,900	8,400
01 자산및물품취득비	13,300	4,900	8,400
○고지엔진톱 1,300,000원*1대	1,300		
○고압세척기(성호,광덕,반월) 4,000,000원*3대	12,000		
근린공원 수목 및 잔디관리	343,785	391,480	△47,695

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,725	28,500	△7,775
01 재료비	20,725	28,500	△7,775
○수목관리자재 15,000원*5종*21개소*3회	4,725		
○조경수목 병해충방제약제 20,000원*10종*30병	6,000		
○보식용 관목 및 초화류 2,000원*4,000본	8,000		
○불법경작지 및 보식용 교목 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	323,060	362,980	△39,920
01 시설비	320,750	361,750	△41,000
○산지형공원 위해수목 정비공사 13,000,000원*1식	13,000		
○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리공사	195,000		
ㅇ1공구(점성,부곡,시낭,광덕,성포,성어,노적봉) 85,000,000원*1식	85,000		
ㅇ2공구 (일동,마로니에,석호,은하수,이동,용하) 45,000,000원*1식	45,000		
ㅇ3공구(상록수,본오,오목골,반월,각골,감골,구룡, 반달) 65,000,000원*1식	65,000		
○상록구 공원 수목병해충 방제공사 225,000원*190ha	42,750		
○상록구 공원 수목류 전정공사(22개소) 30,000,000원*1식	30,000		
○상록구공원 잡관목 정비 및 수목식재공사 200,000원*200본	40,000		
03 시설부대비	2,310	1,230	1,080
○상록구공원 수목관리공사 등 시설부대비 320,750,000원*0.72%	2,310		
단원구 근린공원 관리	1,733,669	2,525,877	△792,208
근린공원 시설물 관리	1,249,173	2,073,009	△823,836
101 인건비	480,765	454,596	26,169
04 기간제근로자등보수	480,765	454,596	26,169
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	444,331		
ㅇ기본급 44,640원*26명*257일	298,285		
ㅇ주휴수당 44,640원*26명*52주	60,354		
ㅇ임금보전 358,637,760원*5%	17,932		
ㅇ간식비 4,000원*26명*257일	26,728		
ㅇ건강보험료 385,365,760원*2.995%	11,542		
ㅇ장기요양보험료 11,541,705원*3.275%	378		
ㅇ고용보험료(실업급여) 385,365,760원*1.5%	5,781		
ㅇ산재보험료 385,365,760원*0.704%	2,713		
ㅇ국민연금부담금 385,365,760원*4.5%	17,342		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 385,365,760원*0.85%	3,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원구 산지형공원 수목관리	36,434		
ㅇ기본급 52,280원*2명*236일	24,677		
ㅇ기본급 52,280원*2명*48일	5,019		
ㅇ임금보전 29,695,040원*5%	1,485		
ㅇ간식비 4,000원*2명*236일	1,888		
ㅇ건강보험료 31,583,040원*2.995%	946		
ㅇ장기요양보험료 945,912원*3.275%	31		
ㅇ고용보험료(실업급여) 31,583,040원*1.5%	474		
ㅇ산재보험료 31,583,040원*0.704%	223		
ㅇ국민연금부담금 31,583,040원*4.5%	1,422		
ㅇ고용안전직업능력개발사업 31,583,040원*0.85%	269		
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○현수막 제작 50,000원*23개소*2회	2,300		
○공원관리 장비 임차 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 400,000원*20대	8,000		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○근린공원업무추진 1,550,000원	1,550		
206 재료비	148,363	148,363	0
01 재료비	148,363	148,363	0
○화장실청소용품 10,000원*16종*25개소*6회	24,000		
○시설관리자재 12,000원*45종*25개소*3회	40,500		
○공구 및 잡자재 14,000원*6종*25개소*3회	6,300		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*25개소*365일	43,800		
○롤 화장지 3,700원*1매*25개소*365일	33,763		
307 민간이전	20,000	37,000	△17,000
05 민간위탁금	20,000	37,000	△17,000
○와동공원 물놀이장 관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	580,195	1,413,200	△833,005
01 시설비	577,000	1,410,000	△833,000
○단원구공원 전기시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○단원구공원(중앙공원외 24개소)시설물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등설치.조도개선.전기설비시설등개선 60,000,000원*1식	60,000		
○산지형 공원 배수로등 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○석수골공원 등 노후 운동기구 교체 15,000,000원*1식	15,000		
○단원구공원 에너지 절감사업 100,000,000원*1식	100,000		
○정지공원 등 산책로 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○백운공원 등 시설물 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○자연발효 화장실 관리사업 2,000,000원*1식	2,000		
03 시설부대비	3,195	3,200	△5
○단원구 공원시설물 유지보수 등 시설부대비 507,000,000원*0.63%	3,195		
근린공원수목 및 잔디관리	484,496	452,868	31,628
206 재료비	47,400	47,400	0
01 재료비	47,400	47,400	0
○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*3회	13,500		
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*53병	15,900		
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*500포	10,000		
○유기질비료 5,000원*1,600포	8,000		
401 시설비및부대비	433,096	402,268	30,828
01 시설비	430,000	400,000	30,000
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사	310,000		
ㅇ1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ2공구(중앙,원고잔,와동,선부1,선부2) 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ3공구(와동1,정지1,정지2,샛터,사세) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ4공구(원곡,관산,전망대,시화22) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ5공구(신길,신길역사,해오라기) 90,000,000원*1식	90,000		
○단원구공원 수목병해충 방제공사 250,000원*200ha	50,000		
○단원구 공원 수목전정,이식공사(중앙,정지,샛터,둔배미,선부, 관산 등) 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	3,096	2,268	828
○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 부대비 430,000,000원*0.72%	3,096		
405 자산취득비	4,000	3,200	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	3,200	800
○예초기 500,000원*2대	1,000		
○전정기 500,000원*2대	1,000		
○기계톱 등 1,000,000원*2대	2,000		
공원 공통관리	995,144	886,576	108,568
공원관리 공통지원	911,544	799,596	111,948
201 일반운영비	853,664	740,716	112,948
01 사무관리비	39,260	41,500	△2,240
○공원관리원 등 피복비(동·하절기) 100,000원*100명	10,000		
○공원관리원 직무교육(임업기술 등) 700,000원*5명	3,500		
○도시공원위원회 참석수당 및 기술자문 수당 80,000원*11명*4회	3,520		
○물가정보지 20,000원*12월	240		
○도시관리계획 및 토지보상 신문공고료, 감정료 4,000,000원*5회	20,000		
○공원홍보용 리플릿 제작 500원*2,000장*2종	2,000		
02 공공운영비	814,404	699,216	115,188
○전기요금 156원*260,000kwh*12월	486,720		
○상하수도요금 1,367원*16,000㎥*12월	262,464		
○정화조 수거수수료 190,000원*31개소*2회	11,780		
○공원전기차 보험료 310,000원*16대	4,960		
○예초기 등 운전휘발유 2,060원*1ℓ *200회*60대	24,720		
○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 10,800,000원*1식	10,800		
○어린이놀이시설 안전점검수수료 60,000원*18개소*12월	12,960		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○공원업무추진비 3,880,000원	3,880		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○상해치료비 10,000,000원	10,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○공원관리원 산업시찰 100,000원*40명	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원이용 안내 및 계도 게시판 설치 10,000,000원*1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단폐기물 처리 위탁사업 5,000,000원*6회	30,000		
관리사무실 유지관리	42,800	63,480	△20,680
201 일반운영비	42,800	58,480	△15,680
01 사무관리비	30,240	43,040	△12,800
○소화기충약 16,000원*15대	240		
○공원관리 근무일지 등 서식 인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비용역 수수료 2,000,000원*5개소	10,000		
○안산식물원 등 정수기 임차료 50,000원*10개소*12월	6,000		
○전기안전관리 대행수수료(4개소) 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	12,560	15,440	△2,880
○기간제근로자 보건관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○기간제근로자 안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
○공원관리용 휴대전화 사용료 55,000원*6대*12월	3,960		
○냉난방비 유지비 200,000원*5개소*2회	2,000		
공원내 체험학습 프로그램	40,800	23,500	17,300
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
○체험학습관련 홍보 및 자료제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
○체험학습교실 사무관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○체험학습 차량임차비 700,000원*10월	7,000		
206 재료비	11,000	5,500	5,500
01 재료비	11,000	5,500	5,500
○자연생태체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 500원*25일*6월*40인	3,000		
○공예체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 2,000원*25일*5월*32인	8,000		
301 일반보상금	18,800	15,000	3,800
09 행사실비보상금	18,800	15,000	3,800
○강사비 18,800,000원	18,800		
도시공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018
공원조성	5,067,126	2,141,108	2,926,018
공원조성사업	611,940	21,940	590,000
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○공원조성 업무추진비 1,940,000원	1,940		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	610,000	20,000	590,000
01 시설비	610,000	20,000	590,000
○분묘이장비 10,000,000원	10,000		
○꽃우물2어린이공원 토지매입비 600,000,000원*1식	600,000		
용담뿌리공원 조성사업	90,000	709,113	△619,113
401 시설비및부대비	90,000	709,113	△619,113
01 시설비	90,000	706,000	△616,000
○용담뿌리소공원 90,000,000원*1식	90,000		
구봉1공원 조성사업	1,246,944	1,004,410	242,534
401 시설비및부대비	1,246,944	1,004,410	242,534
01 시설비	1,240,000	1,000,000	240,000
○구봉1공원 조성사업 1,240,000,000원*1식	1,240,000		
03 시설부대비	6,944	4,410	2,534
○구봉1공원 조성사업 시설부대비 1,240,000,000원*0.56%	6,944		
본오1동 주민센터 주변 공원조성사업	352,520	150,000	202,520
401 시설비및부대비	352,520	150,000	202,520
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○본오1동 주민센터 주변 공원조성사업 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○본오1동 주민센터 주변 공원조성사업 시설부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
수인선 상부공간 공원화사업	2,400,000	0	2,400,000
403 자치단체등자본이전	2,400,000	0	2,400,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,400,000	0	2,400,000
○수인선 상부공간 공원화사업 위탁 대행 사업비 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
미조성공원관리	365,722	155,645	210,077
101 인건비	34,182	32,475	1,707
04 기간제근로자등보수	34,182	32,475	1,707
○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등)	34,182		
ㅇ기본급 44,640원*2명*257일	22,945		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*52주	4,643		
ㅇ임금보전 27,587,520원*5%	1,380		
ㅇ간식비 4,000원*2명*257일	2,056		
ㅇ건강보험료 29,643,520원*2.995%	888		
ㅇ장기요양보험료 887,823원*3.275%	30		
ㅇ고용보험료(실업급여) 29,643,520원*1.5%	445		

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용안전직업능력개발사업 29,643,520원*0.85%	252		
ㅇ산재보험료 29,643,520원*0.704%	209		
ㅇ국민연금부담금 29,643,520원*4.50%	1,334		
201 일반운영비	13,400	3,000	10,400
01 사무관리비	13,400	3,000	10,400
○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회	4,000		
○작업용 차량임차 140,000원*60일	8,400		
○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
206 재료비	15,540	15,540	0
01 재료비	15,540	15,540	0
○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 14,800원*50종*7개소*3회	15,540		
401 시설비및부대비	300,000	100,630	199,370
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○백운공원 주차장부지 포장공사 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
○엔진톱 1,000,000원*1대	1,000		
○예초기 500,000원*1대	500		
○전정기 500,000원*1대	500		
○브로워 600,000원*1대	600		
행정운영경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430
기본경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430
기본경비(공원과)	54,369	56,799	△2,430
201 일반운영비	25,229	26,679	△1,450
01 사무관리비	24,650	26,100	△1,450
○사무관리비(공원과) 1,450,000원*17명	24,650		
02 공공운영비	579	579	0
○우편요금 1,930원*300건	579		
202 여비	24,480	25,920	△1,440
01 국내여비	24,480	25,920	△1,440
○공원업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고 460,000원*1대	460		

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	8,325,303	10,206,836	△1,881,533
합리적교통운영체계구축	510,104	197,314	312,790
교통안전시설물 운영 관리	207,944	197,314	10,630
교통안전시설물관리	207,944	197,314	10,630
201 일반운영비	204,064	193,434	10,630
02 공공운영비	204,064	193,434	10,630
○교통신호등 전기요금 103원*145,000kw*12월	179,220		
○주차장 개방사업 전기요금 103원*20,100kw*12월	24,844		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○교통시설 업무추진 3,880,000원	3,880		
교통관련법정계획 수립	302,160	0	302,160
교통관련 법정기본계획 수립	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○교통약자 이동편의 증진계획 및 교통안전기본계획 수립 200,000,000원*1식	200,000		
○지속가능교통물류발전계획 수립 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비(공고료, 보고회개최 등) 300,000,000원*0.72%	2,160		
녹색교통 활성화	2,163,649	1,212,867	950,782
자전거이용활성화사업	2,163,649	1,212,867	950,782
자전거이용활성화 추진	557,889	509,780	48,109
101 인건비	76,399	72,040	4,359
04 기간제근로자등보수	76,399	72,040	4,359
○자전거이용시설 운영관리원	76,399		
ㅇ기본급 44,640원*3명*254일	34,016		
ㅇ주휴수당 44,640원*3명*51일	6,830		
ㅇ간식비 4,000원*3명*254일	3,048		
ㅇ연장근로수당 66,960원*3명*90일	18,080		
ㅇ퇴직금 2,800,000원*3명	8,400		
ㅇ임금보전 40,845,600원*5%	2,043		
ㅇ고용보험료 40,845,600원*13/1,000	531		
ㅇ산재보험료 40,845,600원*7/1,000	286		
ㅇ국민연금부담금 40,845,600원*45/1,000	1,839		
ㅇ건강보험료 40,845,600원*30.4/1,000	1,242		
ㅇ장기요양보험료 1,241,707원*67.5/1,000	84		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,740	19,740	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○위원회 참석수당 80,000원*14명*2회	2,240		
○자전거이용활성화 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
○자전거이용활성화 사무관리 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○자전거이용시설 공공요금 7,000,000원*1식	7,000		
○자전거수리 및 유지관리 6,500,000원*1식	6,500		
307 민간이전	458,000	418,000	40,000
02 민간경상사업보조	68,000	48,000	20,000
○시민자전거 상설교육장 운영 68,000,000원*1식	68,000		
04 민간행사사업보조	60,000	70,000	△10,000
○페달로와 함께하는 다문화 자전거퍼레이드 60,000,000원*1식	60,000		
06 보험금	330,000	300,000	30,000
○안산시민 자전거전용보험 가입 330,000,000원*1식	330,000		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○자전거교육장 자전거 250,000원*15대	3,750		
자전거도로 등 인프라 구축사업	1,605,760	703,087	902,673
401 시설비및부대비	1,605,760	703,087	902,673
01 시설비	1,600,000	700,000	900,000
○자전거도로 확충 및 연계사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,760	3,087	2,673
○자전거도로 확충 및 연계사업 외 1건 시설부대비 5,760,000원	5,760		
철도관련사업	1,503,850	4,935,055	△3,431,205
수인선복선전철	1,503,850	4,291,850	△2,788,000
수인선광역전철 사업	1,503,850	1,291,850	212,000
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○광역전철사업 업무추진 4,850,000원	4,850		
308 자치단체등이전	1,499,000	1,287,000	212,000
11 기타부담금	1,499,000	1,287,000	212,000

부서: 교통정책과
정책: 철도관련사업
단위: 수인선복선전철 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수인선 광역전철 사업 분담금 1,499,000,000원*1식	1,499,000		
대중교통안전확보	18,000	4,000	14,000
교통안전 지원	18,000	4,000	14,000
교통안전 단체지원	18,000	4,000	14,000
307 민간이전	18,000	4,000	14,000
02 민간경상사업보조	18,000	4,000	14,000
○안산상록녹색어머니회 6,000,000원*1식	6,000		
○안산단원녹색어머니회 6,000,000원*1식	6,000		
○어린이교통안전봉사대 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000
기본경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000
기본경비(교통정책과)	68,800	78,800	△10,000
201 일반운영비	31,000	36,200	△5,200
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○사무관리비(교통정책과) 1,450,000원*20명	29,000		
02 공공운영비	2,000	7,200	△5,200
○우편요금(일반.등기) 2,000,000원	2,000		
202 여비	33,600	38,400	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800
○교통정책업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)	4,060,900	3,778,800	282,100
내부거래지출(교통정책과/일반)	4,060,900	3,778,800	282,100
교통사업특별회계전출금	4,060,900	3,778,800	282,100
701 기타회계등전출금	4,060,900	3,778,800	282,100
01 기타회계전출금	4,060,900	3,778,800	282,100
○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른 전출금) 40,609,000,000원*10%	4,060,900		

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	43,210,412	40,320,545	2,889,867
	도 1,071,127		
	시 42,139,285		
대중교통육성지원	11,054,288	9,538,665	1,515,623
	도 1,071,127		
	시 9,983,161		
대중교통 이용활성화	11,039,288	9,521,665	1,517,623
	도 1,071,127		
	시 9,968,161		
저상버스도입지원	1,800,000	201,316	1,598,684
	도 900,000		
	시 900,000		
402 민간자본이전	1,800,000	201,316	1,598,684
	도 900,000		
	시 900,000		
01 민간자본사업보조	1,800,000	201,316	1,598,684
○2층버스 구입지원 300,000,000원*6대	1,800,000		
	도 900,000		
	시 900,000		
시내버스재정지원	1,856,086	1,856,086	0
308 자치단체등이전	1,856,086	1,856,086	0
07 자치단체간부담금	1,856,086	1,856,086	0
○시내버스재정지원 1,856,086,000원*1식	1,856,086		
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	6,922,983	6,922,983	0
308 자치단체등이전	6,922,983	6,922,983	0
07 자치단체간부담금	6,922,983	6,922,983	0
○통합요금제 환승할인부담금 6,922,983,000원	6,922,983		
대중교통 업무추진	3,880	3,880	0
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○대중교통 업무추진 3,880,000원	3,880		
택시사업 육성지원	456,339	0	456,339
	도 171,127		
	시 285,212		
307 민간이전	456,339	0	456,339
	도 171,127		
	시 285,212		
02 민간경상사업보조	456,339	0	456,339
○택시카드단말기 통신료 125,616,000원	125,616		
	도 47,106		
	시 78,510		
○택시카드 결재 수수료 330,723,000원	330,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 124,021 시 206,702		
자동차운송사업추진	15,000	17,000	△2,000
자동차운송사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 2,000,000원	2,000		
○자동차관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
자동차무상점검 행사지원	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○자동차 무상점검 행사지원 10,000,000원*1식	10,000		
대중교통확충지원	32,077,664	30,703,420	1,374,244
대중교통 단체지원	51,224	47,000	4,224
교통단체 급식지원	28,224	20,000	8,224
301 일반보상금	28,224	20,000	8,224
09 행사실비보상금	28,224	20,000	8,224
○교통질서 계도요원(상록 단원)급식지원 28,224,000원	28,224		
교통안전 사업지원	23,000	27,000	△4,000
307 민간이전	23,000	27,000	△4,000
02 민간경상사업보조	23,000	27,000	△4,000
○교통안전사업(상록모범운전자회) 9,000,000원	9,000		
○교통안전사업(단원모범운전자회) 9,000,000원	9,000		
○교통안전사업(선진교통문화협의회) 5,000,000원	5,000		
여객자동차운송사업추진	26,440	656,420	△629,980
여객자동차운송사업	23,040	11,660	11,380
201 일반운영비	11,130	8,750	2,380
01 사무관리비	11,130	8,750	2,380
○택시운임(외부)스티커 2,000원*2,500매	5,000		
○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명	750		
○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장	2,500		
○안산시 택시정책 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○안산시 감차위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시운수종사자 교육장 대관료 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○택시업무추진 2,910,000원	2,910		
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○택시노조 임직원 안전운전 교육연수 9,000,000원	9,000		
택시운송종사자 서비스마인드향상	3,400	4,400	△1,000
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○습득물신고 보상금 지급 10,000원*20건*12월	2,400		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○택시양도용진단서의사소견 및 재진단비용 200,000원*5회	1,000		
운수업계 지원	32,000,000	30,000,000	2,000,000
운수업계 유가보조금 지원	32,000,000	30,000,000	2,000,000
307 민간이전	32,000,000	30,000,000	2,000,000
09 운수업계보조금	32,000,000	30,000,000	2,000,000
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 32,000,000,000원*1식	32,000,000		
대중교통질서확립	4,500	4,500	0
대중교통 지도단속(일반)	4,500	4,500	0
대중교통지도단속(일반)	4,500	4,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대중교통지도 홍보물(플래카드)제작 50,000원*10개*2종	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○운수사업법 위반행위 신고포상금 70,000원*50회	3,500		
행정운영경비(대중교통과)	73,960	73,960	0
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0
기본경비(대중교통과)	73,960	73,960	0
201 일반운영비	35,200	35,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○사무관리비(대중교통과) 1,400,000원*18명	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○우편요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○대중교통업무추진 20,000원*18명*8일*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

Ⅲ. 직 속 기 관

상록수보건소

상록 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록보건행정과	13,166,604	12,150,088	1,016,516
	국 111,418		
	지특 266,060		
	기 4,662,261		
	도 689,289		
	시 7,437,576		
상록수보건소운영	791,276	1,204,380	△413,104
	기 1,400		
	도 600		
	시 789,276		
상록보건소운영	371,598	373,208	△1,610
	기 1,400		
	도 600		
	시 369,598		
보건행정업무지원	359,028	362,638	△3,610
201 일반운영비	146,182	142,812	3,370
01 사무관리비	9,860	6,140	3,720
○보건사업 교육 등록비 100,000원*26명	2,600		
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 80,000원*9명*1회	720		
○정도검사교육등록비 50,000원*6회	300		
○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*28명	2,240		
○견학프로그램관련물품수리 및 재료비 1,000,000원	1,000		
○주요행사 응급의료 지원 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	131,142	130,912	230
○전기요금 200원*36,500kw*12월	87,600		
○상 · 하수도요금 1,120원*446.4㎥*12월	6,000		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*5대*2회	500		
○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회	1,200		
○차량종합보험 550,000원*9대	4,950		
○자동차세 100,000원*8대	800		
○자동차정기검사 60,000원*9대	540		
○소방안전협의회 100,000원*1회	100		
○이동통신요금(2대) 30,000원*2대*12월	720		
○관용차량유류비 및 수선비 1,660,000원*9대	14,940		
○우편요금 1,083,300원*12월	13,000		
○유선방송수신료 22,000원*3회선*12월	792		
03 행사운영비	5,180	5,760	△580
○시민건강강좌 647,500원*8회	5,180		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○보건행정업무추진 2,910,000원	2,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,936	13,916	△3,980
08 사회복무요원보상금	4,320	7,800	△3,480
○사회복무요원 중식비 6,000원*3명*240일	4,320		
11 기타보상금	5,616	5,616	0
○자원봉사자 실비보상 12,000원*4명*13일*9월	5,616		
307 민간이전	200,000	203,000	△3,000
01 의료및구료비	200,000	200,000	0
○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 200,000,000원	200,000		
보건홍보사업지원	7,220	5,220	2,000
201 일반운영비	7,220	5,220	2,000
01 사무관리비	7,220	5,220	2,000
○보건소홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○시설견학 및 체험학교(약초원)홍보리플릿 1,000원*5,000매*1회	5,000		
○민원실 및 대기실 잡지구독 10,000원*6종*12월	720		
폐기물처리지원	3,350	3,350	0
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
○적출물 처리 1,600,000원	1,600		
○약품폐기물처리 위탁처리수수료 250,000원*2회	500		
○검사실염색폐수처리 위탁처리수수료 250,000원*4회	1,000		
○치과진료실폐수처리 위탁처리수수료 250,000원*1회	250		
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(상록)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료자원교육 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
상록수보건소 청사관리	419,678	831,172	△411,494
상록수보건소 청사 및 시설관리	327,512	746,038	△418,526
201 일반운영비	151,508	154,830	△3,322
01 사무관리비	22,348	38,630	△16,282
○무인경비시스템 용역 수수료 308,000원*12월	3,696		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*2대*12월	3,960		
○냉·난방기 유지비 200,000원*5대	1,000		
○청사방역 소독비 580,000원*5회	2,900		
○소방시설점검 대행수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 501,000원*12월	6,012		
○방화관리자 교육회비 100,000원*1회	100		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질측정대행 수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	129,160	116,200	12,960
○지역 냉·난방 열사용료 2,200,000원*12월	26,400		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*20회	2,000		
○청사청소용역 위탁사업 2,660,000원*3명*12월	95,760		
206 재료비	28,504	28,604	△100
01 재료비	28,504	28,604	△100
○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실용품 28,000원*8종*12월	2,688		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 530,000원*6박스	3,180		
○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10리터	2,000		
○약초원퇴비 4,000원*100포*2회	800		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*4회	2,000		
○화장실 화장지 52,000원*14상자*12월	8,736		
○공기살균기,청정기 필터 및 램프교체 100,000원*10대	1,000		
○화장실 방향제 22,000원*17개소*10회	3,740		
○청소용품 40,000원*10종*6회	2,400		
○공조기휠터 24,000원*40개	960		
401 시설비및부대비	141,500	562,604	△421,104
01 시설비	141,500	549,682	△408,182
○약초공원관리 6,000,000원*1식	6,000		
○냉온수기(냉.난방기) 세관 3,500,000원*1식	3,500		
○상록수보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○LED조명 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○지상주차장 옥상그릴 도장공사 5,000,000원*1식	5,000		
○사무실 바닥 카펫 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 외벽 청소 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황실, 소장실 전기히트펌프 설치 44,000,000원*1식	44,000		
○상황실, 소장실 전기히트펌프 전기간선 등 설치 17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○상록수문화실 책상 200,000원*30대	6,000		
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	92,166	85,134	7,032
201 일반운영비	76,044	71,484	4,560
01 사무관리비	11,180	10,580	600
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기(수전)설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
○소방시설점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기관리유지비 및 안전대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월	60		
○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*3종*12월	720		
02 공공운영비	64,864	60,904	3,960
○전기요금 200원*11,000kw*12월	26,400		
○상하수도요금 1,120원*117.85㎥*12월	1,584		
○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월	360		
○관용차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○교통종합보험 400,000원	400		
○자동차세 및 정기검사비 200,000원*1식	200		
○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10건	1,000		
○청사청소용역 위탁사업 2,660,000원*1명*12월	31,920		
206 재료비	11,122	8,650	2,472
01 재료비	11,122	8,650	2,472
○화장실 방향제 22,000원*6개소*12회	1,584		
○청소용품 40,000원*5종*4회	800		
○화장실 화장지 52,000원*2상자*12월	1,248		
○화장실용품 30,000원*5종*6회	900		
○쓰레기 종량제봉투(100리터) 530,000원*3상자	1,590		

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본	400		
○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회	1,000		
○공기살균기 및 청정기 필터 및 램프 교체 100,000원*4대	400		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 200,000원*16개	3,200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○반월보건지소 청사관리 5,000,000원*1식	5,000		
건강증진의생활화(상록)	3,525,933	2,930,591	595,342
	기 1,396,174		
	도 173,173		
	시 1,956,586		
건강증진사업	2,058,998	1,793,460	265,538
	기 1,008,033		
	시 1,050,965		
건강증진 업무지원	20,540	20,140	400
201 일반운영비	7,280	13,080	△5,800
01 사무관리비	7,280	13,080	△5,800
○건강증진장비수리비 200,000원*25회	5,000		
○장기기증위원회 등 회의 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
○장기기증 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○건강증진 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○건강생활실천교육 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자 위로금 1,000,000원*2명	2,000		
405 자산취득비	7,000	800	6,200
01 자산및물품취득비	7,000	800	6,200
○체성분측정기 7,000,000원*1대	7,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(고혈압.당뇨병등록관리시범사업)(상록)	1,594,630	1,439,964	154,666
	기 797,315		
	시 797,315		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환 홍보물 제작 및 홍보 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
203 업무추진비	1,000	970	30
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	970	30
○고혈압당뇨병 등록관리사업추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보상금	41,200	61,800	△20,600
	기 20,600		
	시 20,600		
11 기타보상금	41,200	61,800	△20,600
○건강행태개선자 인센티브 제공 50,000원*800명	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
○건강지도자 자원봉사 활동비 12,000원*10명*10회	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	1,534,430	1,350,194	184,236
	기 767,215		
	시 767,215		
01 의료및구료비	1,034,430	900,194	134,236
○고협압.당뇨병 환자 치료비지원 1,034,430,000원	1,034,430		
	기 517,215		
	시 517,215		
05 민간위탁금	500,000	450,000	50,000
○고협압.당뇨병등록관리사업위탁운영 500,000,000원	500,000		
	기 250,000		
	시 250,000		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(상록)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별과정 교육운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천사업통합서비스지자체보조(상록)	115,992	123,492	△7,500
	기 46,800		
	시 69,192		
101 인건비	48,992	48,992	0
	기 20,800		
	시 28,192		
04 기간제근로자등보수	48,992	48,992	0
○기간제근로자 인건비	48,992		
ㅇ기본급 1,600,000원*2명*12월	38,400		
	기 19,200		
	시 19,200		
ㅇ퇴직금 1,600,000원*2명	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
ㅇ간식비 4,000원*2명*20일*12월	1,920		
ㅇ초과근무수당 12,000원*2명*4시간*12월	1,152		
ㅇ4대보험료 180,000원*2명*12월	4,320		
201 일반운영비	61,000	66,500	△5,500
	기 23,000		
	시 38,000		
01 사무관리비	3,000	11,000	△8,000
○(통합)대사증후군관리사업 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○(통합)건강증진 전문인력교육비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
03 행사운영비	58,000	55,500	2,500
○(통합)건강체험 한마당 행사 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
○(통합)야간운동교실등 운영 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
○(통합)쑥쑥이 건강교실 운영 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
○(통합)건강지도자 워크숍 및 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시 500		
○(통합)수중운동교실 운영 10,000,000원	10,000		
	기 2,500		
	시 7,500		
○건강마을만들기 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000 시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○(통합)대사증후군관리사업 추진여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000 시 1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,000 시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○(통합)건강생활실천사업 자원봉사자 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000 시 1,000		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000 시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	4,000	△2,000
○(통합)대사증후군 검사소모품비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000 시 1,000		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(상록)	47,010	47,708	△698
	기 23,505 시 23,505		
203 업무추진비	500	480	20
	기 250 시 250		
03 시책추진업무추진비	500	480	20
○지역사회건강조사 업무추진 500,000원	500		
	기 250 시 250		
307 민간이전	46,510	47,228	△718
	기 23,255 시 23,255		
02 민간경상사업보조	46,510	47,228	△718
○지역사회건강조사 46,510,000원	46,510		
	기 23,255 시 23,255		
아토피 천식관리사업(상록)	11,000	24,000	△13,000
	기 5,500 시 5,500		
201 일반운영비	8,000	21,000	△13,000
	기 4,000 시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	11,300	△8,300
○(통합)아토피천식예방관리 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	5,000	9,700	△4,700
○(통합)아토피천식예방관리교실 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○(통합)아토피치료관리 보습제 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
지역사회 중심 금연지원서비스 사업	266,826	120,406	146,420
	기 133,413		
	시 133,413		
201 일반운영비	120,226	37,146	83,080
	기 60,113		
	시 60,113		
01 사무관리비	116,226	33,146	83,080
○지역사회금연지원프로그램운영	115,226		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품(구강청결제등5종) 37,746,000원	37,746		
	기 18,873		
	시 18,873		
ㅇ금연스티커 제작 500원*15,000매*3종	22,500		
	기 11,250		
	시 11,250		
ㅇ금연우수사업장 금연홍보 물품지원 1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	시 500		
ㅇ금연구역 홍보 및 홍보물 제작 500원*3종*5,000개	7,500		
	기 3,750		
	시 3,750		
ㅇ금연 성공자 인센티브 지원 50,000원*900명	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
ㅇ금연지도단속요원 등 피복비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
ㅇ금연단속 전문인력 교육비 240,000원*2명	480		
	기 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
○금연지도원 관리운영비 100,000원*10월		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○금연체험관 및 캠페인 운영 200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
202 여비		1,200	1,920	△720
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,920	△720
○찾아가는 금연클리닉 운영 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	600		
203 업무추진비		2,000	1,940	60
	기	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,940	60
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보상금		39,400	24,400	15,000
	기	19,700		
	시	19,700		
09 행사실비보상금		5,000	10,000	△5,000
○흡연예방 및 금연교육 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
11 기타보상금		34,400	14,400	20,000
○금연지도원 활동비 50,000원*4명*10일*10월		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○금연지킴이 활동비 12,000원*15명*8일*10월		14,400		
	기	7,200		
	시	7,200		
307 민간이전		99,000	50,000	49,000
	기	49,500		
	시	49,500		
01 의료및구료비		99,000	50,000	49,000
○금연보조제 99,000,000원*1식		99,000		
	기	49,500		
	시	49,500		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○공원 등 금연구역 안내표지판 유지보수 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
국가암관리사업	605,814	538,451	67,363
	기 288,154		
	도 80,140		
	시 237,520		
암조기검진지자체보조(상록)	246,351	207,126	39,225
	기 115,697		
	도 34,709		
	시 95,945		
101 인건비	23,875	19,926	3,949
	기 4,639		
	도 1,392		
	시 17,844		
04 기간제근로자등보수	23,875	19,926	3,949
○암조기검진 인건비	23,875		
ㅇ기본급 60,000원*1명*254일	15,240		
	기 4,639		
	도 1,392		
	시 9,209		
ㅇ주휴수당 60,000원*1명*52일	3,120		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 18,360,000원*5%	918		
ㅇ건강보험료 19,376,000원*3.035%	589		
ㅇ장기요양보험료 588,061원*3.275%	20		
ㅇ고용보험료 19,376,000원*1.5%	291		
ㅇ산재보험료 19,376,000원*1%	194		
ㅇ국민연금 19,376,000원*4.5%	872		
ㅇ퇴직금 19,376,000원/12	1,615		
202 여비	360	200	160
01 국내여비	360	200	160
○암조기검진사업추진 여비 40,000원*1명*9개월	360		
307 민간이전	222,116	0	222,116
	기 111,058		
	도 33,317		
	시 77,741		
01 의료및구료비	222,116	0	222,116
○국가암검진비 예탁 222,116,000원	222,116		
	기 111,058		
	도 33,317		
	시 77,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자의료비지원(상록)	298,140	276,000	22,140
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 104,349		
307 민간이전	298,140	276,000	22,140
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 104,349		
01 의료및구료비	298,140	276,000	22,140
○암환자의료비지원 298,140,000원	298,140		
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 104,349		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(상록)	5,566	5,565	1
	기 4,453		
	시 1,113		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○취약계층생애주기별 일제건강진단사업 홍보비 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	5,291	97	5,194
	기 4,233		
	시 1,058		
01 의료및구료비	5,291	97	5,194
○취약계층생애전환기 건강진단사업 5,291,000원	5,291		
	기 4,233		
	시 1,058		
암예방사업지원	32,090	27,106	4,984
201 일반운영비	26,800	23,800	3,000
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○암예방사업 홍보물제작	11,000		
ㅇ현수막제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
ㅇ암조기검진 홍보물제작 500원*5,000매*4종	10,000		
02 공공운영비	14,000	10,800	3,200
○암조기검진독려 우편발송 280원*50,000명	14,000		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○암예방체험관 운영 등 각종행사추진 200,000원*9회	1,800		
203 업무추진비	970	970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○암없는 도시만들기 시책추진 970,000원	970		
301 일반보상금	4,320	2,336	1,984
11 기타보상금	4,320	1,536	2,784
○암검진홍보 자원봉사활동비 12,000원*3명*12일*10월	4,320		
의료급여수급권자건강검진사업	23,667	22,654	1,013
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
307 민간이전	23,667	0	23,667
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
01 의료및구료비	23,667	0	23,667
○의료급여수급권자 건강검진비 23,667,000원	23,667		
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
정신보건사업(상록)	581,396	335,520	245,876
	기 15,000		
	도 93,033		
	시 473,363		
정신보건(자살예방)센터운영(상록)	474,063	335,520	138,543
	기 15,000		
	도 82,300		
	시 376,763		
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○소프트웨어(한글,오피스) 539,000원*2대	1,078		
307 민간이전	469,485	326,900	142,585
	기 15,000		
	도 82,300		
	시 372,185		
05 민간위탁금	469,485	326,900	142,585
○자살예방센터 위탁운영 469,485,000원	469,485		
	기 15,000		
	도 82,300		
	시 372,185		
405 자산취득비	3,500	8,620	△5,120
01 자산및물품취득비	3,500	8,620	△5,120
○데스크톱 컴퓨터(본체) 1,000,000원*2대	2,000		
○데스크톱 컴퓨터(모니터) 240,000원*2대	480		
○사무용 책상 170,000원*2개	340		
○3단 이동서랍 160,000원*2개	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 의자 180,000원*2개	360		
정신질환자 사회복귀시설 운영(이양사무)	107,333	0	107,333
	도 10,733		
	시 96,600		
307 민간이전	107,333	0	107,333
	도 10,733		
	시 96,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,333	0	107,333
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 지원	107,333		
	도 10,733		
	시 96,600		
구강보건사업	226,734	215,631	11,103
	기 84,987		
	시 141,747		
구강보건사업 지원	22,000	18,680	3,320
	기 1,500		
	시 20,500		
201 일반운영비	14,180	15,120	△940
	기 1,500		
	시 12,680		
01 사무관리비	9,180	10,120	△940
○(통합)구강보건홍보 및 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○구강보건 교육자료 및 구강위생용품 2,000원*1,000부*3종	6,000		
○수도전 불소농도 측정비 15,000원*12월*1회	180		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○구강건강체험관 등 각종 행사추진 500,000원*10회	5,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○어린이충치예방 업무추진 40,000원*12월*1명	480		
301 일반보상금	1,840	2,080	△240
09 행사실비보상금	1,840	2,080	△240
○구강보건교육 강사료 230,000원*8회	1,840		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 의료 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○구취측정기 4,500,000원*1대	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인구강건강관리(의치보철)(상록)	69,000	85,462	△16,462
	기 34,500		
	시 34,500		
307 민간이전	69,000	85,462	△16,462
	기 34,500		
	시 34,500		
01 의료및구료비	69,000	85,462	△16,462
○노인의치(틀니)지원사업 69,000,000원	69,000		
	기 34,500		
	시 34,500		
수돗물불소농도조정지자체보조(상록)	95,574	71,329	24,245
	기 48,987		
	시 46,587		
403 자치단체등자본이전	95,574	71,329	24,245
	기 48,987		
	시 46,587		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	95,574	71,329	24,245
○(통합)수돗물불소농도조정사업 약품비 89,574,000원	89,574		
	기 44,787		
	시 44,787		
○수돗물 불소첨가기 유지보수 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
학교양치시설 설치	40,160	40,160	0
401 시설비및부대비	40,160	40,160	0
01 시설비	40,160	40,160	0
○학교양치시설 설치 40,160,000원*1식	40,160		
어르신건강검진사업	52,991	47,529	5,462
어르신 건강검진사업	52,991	47,529	5,462
101 인건비	46,265	42,593	3,672
04 기간제근로자등보수	46,265	42,593	3,672
○어르신 건강검진사업 인건비	46,265		
ㅇ기본급 55,480원*2명*254일	28,184		
ㅇ주휴수당 55,480원*2명*52일	5,770		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 16,976,880원*2명*5%	1,698		
ㅇ건강보험료 16,976,880원*2명*30.35/1,000	1,031		
ㅇ장기요양보험료 515,250원*2명*32.75/1,000	34		
ㅇ고용보험료 16,976,880원*2명*15/1,000	510		
ㅇ산재보험료 16,976,880원*2명*10/1,000	340		
ㅇ국민연금부담금 16,976,880원*2명*45/1,000	1,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 2,569,000원*2명	5,138		
201 일반운영비	4,656	4,536	120
01 사무관리비	3,900	3,780	120
○어르신 건강검진 홍보물 제작 1,500원*1,300명*2회	3,900		
02 공공운영비	756	756	0
○어르신 건강검진 안내물 우편발송료 300원*1,260명*2회	756		
202 여비	300	400	△100
01 국내여비	300	400	△100
○어르신 건강검진 추진 150,000원*2명	300		
301 일반보상금	1,770	0	1,770
09 행사실비보상금	1,770	0	1,770
○어르신 건강검진사업 운영비 3,000원*590명	1,770		
질병예방관리(상록)	5,097,437	4,632,373	465,064
	국 4,945		
	기 2,234,697		
	도 339,449		
	시 2,518,346		
감염병관리사업	367,962	336,331	31,631
	국 4,945		
	기 27,969		
	도 6,250		
	시 328,798		
감염병관리지원	11,620	12,010	△390
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○감염병예방 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감염병예방 물품(항균비누등) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	650	1,040	△390
09 행사실비보상금	650	1,040	△390
○감염병예방등 교육 강사료 130,000원*5회	650		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○법정감염병환자 치료비지원 500,000원*8명	4,000		
방역사업지원	208,467	193,759	14,708
101 인건비	22,167	21,244	923
04 기간제근로자등보수	22,167	21,244	923
○방역소독사업기간제근로자 인건비	22,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 55,480원*1명*254일	14,092		
ㅇ주휴수당 55,480원*1명*52일	2,885		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ건강보험료 17,992,880원*30.35/1,000	547		
ㅇ임금보전 16,976,880원*5%	849		
ㅇ장기요양보험료 529,890원*32.75/1,000	18		
ㅇ고용보험료 17,992,880원*15/1,000	270		
ㅇ산재보험료 17,992,880원*10/1,000	180		
ㅇ국민연금부담금 17,992,880원*45/1,000	810		
ㅇ퇴직금 17,992,880원*1/12	1,500		
201 일반운영비	7,900	10,600	△2,700
01 사무관리비	800	800	0
○방역소독안전복,안전화(여름,겨울) 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	7,100	9,800	△2,700
○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회	3,500		
○방역소독차량유류 및 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○차량용단말기 통신요금 50,000원*2대*6월	600		
206 재료비	132,800	108,800	24,000
01 재료비	132,800	108,800	24,000
○방역사업물품 및 소모품 70,000원*40종	2,800		
○방역약품	106,000		
ㅇ유충구제 70,000원*800개	56,000		
ㅇ분무살충제 50,000원*800개	40,000		
ㅇ살균제,도포제 10,000원*1,000개	10,000		
○방역소독대행료 150,000원*2개소*80회	24,000		
301 일반보상금	5,600	5,800	△200
11 기타보상금	5,600	5,800	△200
○민간자율방역자원봉사자 활동비 12,000원*2명*10개동*20회	4,800		
○방역소독안전사고 치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	40,000	18,515	21,485
01 자산및물품취득비	40,000	18,515	21,485
○다목적 방제차량 40,000,000원*1대	40,000		
임상병리실 운영	78,000	65,500	12,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○검사장비 유지보수 1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	75,000	60,000	15,000
○검사시약 91종 55,000,000원	55,000		
○검사소모품 97종 20,000,000원	20,000		
감염병예방홍보사업	11,800	11,900	△100
201 일반운영비	11,800	11,900	△100
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○급,만성감염병예방 홍보물제작	9,900		
ㅇ현수막 60,000원*3종*5회	900		
ㅇ법정감염병진단 신고기준 책자제작 3,000원*1,000부	3,000		
ㅇ감염병 홍보소책자 및 홍보물 제작 3,000원*200부*3종	1,800		
ㅇ소독의무대상시설 홍보물 1,000원*1,200매	1,200		
ㅇ감염병사업 판넬 및 배너제작 200,000원*5개	1,000		
ㅇ범국민 '올바른손씻기' 운동홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○감염병관리 우편요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○감염병예방 홍보사업 900,000원	900		
국가만성병예방지자체보조(상록)	580	570	10
	기 580		
307 민간이전	580	570	10
	기 580		
02 민간경상사업보조	580	570	10
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 580,000원	580		
	기 580		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(상록)	12,040	12,040	0
	도 1,806		
	시 10,234		
307 민간이전	12,040	12,040	0
	도 1,806		
	시 10,234		
01 의료및구료비	12,040	12,040	0
○감염병예방용 방역사업 약품 12,040,000원	12,040		
	도 1,806		
	시 10,234		
주요감염병표본감시경상보조(상록)	1,180	1,170	10
	국 590		
	도 295		
	시 295		
307 민간이전	1,180	1,170	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 590		
	도 295		
	시 295		
02 민간경상사업보조	1,180	1,170	10
○주요감염병표본감시 자치단체경상보조 1,180,000원	1,180		
	국 590		
	도 295		
	시 295		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(상록)	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 431		
	시 432		
301 일반보상금	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 431		
	시 432		
01 사회보장적수혜금	1,726	1,636	90
○한센양로자 생계비지원 1,726,000원	1,726		
	국 863		
	도 431		
	시 432		
한센피부병 검진사업(상록)	2,800	2,800	0
	도 560		
	시 2,240		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	도 560		
	시 2,240		
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
○한센피부병검진사업 2,800,000원	2,800		
	도 560		
	시 2,240		
의료관련감염표본감시(상록)	18,520	19,500	△980
	기 18,520		
307 민간이전	18,520	19,500	△980
	기 18,520		
02 민간경상사업보조	18,520	19,500	△980
○의료관련감염표본감시기관운영 18,520,000원	18,520		
	기 18,520		
B형간염병수직감염예방지원	13,437	11,894	1,543
	기 6,719		
	도 1,008		
	시 5,710		
307 민간이전	13,437	11,894	1,543
	기 6,719		
	도 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,710		
01 의료및구료비	13,437	11,894	1,543
○B형간염수직감염예방지원 13,437,000원	13,437		
	기 6,719		
	도 1,008		
	시 5,710		
감염병전문가교육비(감염병관리FMTP)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
생물테러 모의훈련(상록)	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	도 2,150		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	도 2,150		
03 행사운영비	4,300	0	4,300
○생물테러 대응 모의훈련(상록) 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	도 2,150		
성병관리사업	49,644	67,066	△17,422
	기 24,822		
	시 24,822		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(상록)	43,952	60,000	△16,048
	기 21,976		
	시 21,976		
307 민간이전	43,952	60,000	△16,048
	기 21,976		
	시 21,976		
01 의료및구료비	43,952	60,000	△16,048
○에이즈 및 성병예방(에이즈환자치료비) 43,952,000원	43,952		
	기 21,976		
	시 21,976		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(상록)	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
307 민간이전	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,560	4,560	0
○에이즈 및 성병예방(에이즈진단시약구매) 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 2,280		
에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구매)(상록)	1,132	1,536	△404
	기 566		
	시 566		
307 민간이전	1,132	1,536	△404
	기 566		
	시 566		
01 의료및구료비	1,132	1,536	△404
○에이즈 및 성병예방(성병검진 및 치료비) 1,132,000원	1,132		
	기 566		
	시 566		
결핵관리사업	180,263	191,875	△11,612
	기 43,432		
	도 13,029		
	시 123,802		
결핵예방사업(상록)	93,400	93,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵홍보물제작 1,000원*3,000부	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○채담실에어샤워필터등교체 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,380	4,380	0
09 행사실비보상금	3,380	3,380	0
○결핵예방교육강사료 130,000원*26회	3,380		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	85,020	85,020	0
01 의료및구료비	85,020	1,500	83,520
○결핵관리소모품 500,000원	500		
○결핵환자영양제 1,000,000원	1,000		
○중·고등학교 결핵이동검진 3,000원*27,840명	83,520		
결핵관리사업지자체보조(상록)	86,863	98,475	△11,612
	기 43,432		
	도 13,029		
	시 30,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○결핵예방홍보 등 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	2,580	2,880	△300
	기 1,290		
	도 387		
	시 903		
01 국내여비	2,580	2,880	△300
○결핵역학조사 등 2,580,000원	2,580		
	기 1,290		
	도 387		
	시 903		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	80,283	95,595	△15,312
	기 40,142		
	도 12,042		
	시 28,099		
01 의료및구료비	80,283	95,595	△15,312
○보건소 결핵환자 관리 80,283,000원	80,283		
	기 40,142		
	도 12,042		
	시 28,099		
의약무관리사업	9,760	9,160	600
	기 4,000		
	시 5,760		
의약무관리사업지원	9,760	9,160	600
	기 4,000		
	시 5,760		
201 일반운영비	7,160	6,560	600
	기 2,700		
	시 4,460		
01 사무관리비	7,160	6,560	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약무홍보 및 민원법령 등 제작 5,000원*1종*300권	1,500		
○마약류 취급자 교육강사료 130,000원*2회	260		
○심폐소생술교육홍보물제작 1,500원*2종*1,800개	5,400		
	기 2,700		
	시 2,700		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 1,300		
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○심폐소생술교육강사료 130,000원*20회	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
예방접종사업	4,489,808	4,027,941	461,867
	기 2,134,474		
	도 320,170		
	시 2,035,164		
예방접종사업지원	220,860	177,242	43,618
201 일반운영비	9,842	18,572	△8,730
01 사무관리비	6,650	6,800	△150
○예방접종 안내문제작 100원*1종*10,000매	1,000		
○예방접종 문진표외 3종 50원*4종*10,000부	2,000		
○약품보관냉장고 및 순번대기용지 400,000원*1회	400		
○병의원접종 홍보물 제작 250원*3종*3,000부	2,250		
○백신보관냉장고 유지보수 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	3,192	11,772	△8,580
○예방접종대상자 안내 우편요금 390원*8,000명	3,120		
○냉장고 알람전화요금 6,000원*12개월	72		
301 일반보상금	1,000	1,900	△900
11 기타보상금	1,000	1,900	△900
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	210,018	144,770	65,248
01 의료및구료비	113,000	62,400	50,600
○예방접종소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종약품 40,000,000원	40,000		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 지원 20,000원*3,500명	70,000		
05 민간위탁금	97,018	82,370	14,648
○예방접종사업 업무대행의사(가급) 6,510,000원*1명*12월	78,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 업무대행의사(가급) 여비 40,000원*1명*5개월	200		
○예방접종사업 업무대행의사(가급)퇴직금 15,081,000원*1명	15,081		
○예방접종사업 업무대행의사(가급)연가보상비 241,110원*15일	3,617		
국가예방접종실시(어린이예방접종)(상록)	3,650,396	0	3,650,396
	기 1,825,198		
	도 273,779		
	시 1,551,419		
307 민간이전	3,650,396	0	3,650,396
	기 1,825,198		
	도 273,779		
	시 1,551,419		
01 의료및구료비	3,650,396	0	3,650,396
○어린이 예방접종 3,650,396,000원	3,650,396		
	기 1,825,198		
	도 273,779		
	시 1,551,419		
국가예방접종실시(성인예방접종)(상록)	618,552	0	618,552
	기 309,276		
	도 46,391		
	시 262,885		
307 민간이전	618,552	0	618,552
	기 309,276		
	도 46,391		
	시 262,885		
01 의료및구료비	618,552	0	618,552
○성인예방접종 618,552,000원	618,552		
	기 309,276		
	도 46,391		
	시 262,885		
지역보건(상록)	2,957,389	2,611,301	346,088
	국 106,473		
	지특 266,060		
	기 877,445		
	도 174,402		
	시 1,533,009		
취약계층의료서비스제공	789,935	628,965	160,970
	기 349,680		
	도 12,090		
	시 428,165		
방문보건사업지원	59,820	56,710	3,110
201 일반운영비	20,850	18,540	2,310
01 사무관리비	11,100	7,400	3,700
○방문보건사업 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건장비(빈혈측정기외 4종) 유지관리 150,000원*4종	600		
○방문보건사업 서식 제작 1,000,000원*3종	3,000		
○방문건강관리인력 소모품(방문가방) 100,000원*15명	1,500		
○폭염한파대비 홍보물 제작 1,000,000원*4종	4,000		
02 공공운영비	8,100	8,640	△540
○방문사업용 단말기 통신요금 등 45,000원*15대*12월	8,100		
03 행사운영비	1,650	2,500	△850
○방문건강관리사업 워크숍 750,000원	750		
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 900,000원	900		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○지역보건사업 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
11 기타보상금	4,200	4,200	0
○방문보건 자원봉사자관리 12,000원*350회	4,200		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
○방문보건사업 약품 및 소모품 1,250원*2,000명*10종	25,000		
○취약계층 기초조사 소모품 2,000원*4,000명	8,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○빈혈측정기 400,000원*2대	800		
노인건강관리사업지원(상록)	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인건강관리사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○노인건강관리 사업지원 9,000,000원	9,000		
치매등록환자지원사업(상록)(이양사무)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○치매등록환자 지원사업 4,000,000원	4,000		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방관리사업)(상록)	71,600	79,200	△7,600
	기 35,800		
	도 10,740		
	시 25,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	71,600	0	71,600
	기 35,800		
	도 10,740		
	시 25,060		
01 의료및구료비	71,600	0	71,600
○치매치료관리비(약제비 등)지원 71,600,000원	71,600		
	기 35,800		
	도 10,740		
	시 25,060		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리인건비)(상록)	76,755	19,200	57,555
	기 30,000		
	시 46,755		
101 인건비	55,155	0	55,155
	기 19,200		
	시 35,955		
04 기간제근로자등보수	55,155	0	55,155
○방문건강관리사업 인건비	55,155		
ㅇ(통합)기본급 1,600,000원*2명*12월	38,400		
	기 19,200		
	시 19,200		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 19,200,000원*2명*5%	1,920		
ㅇ건강보험료 19,200,000원*2명*3.035%	1,166		
ㅇ장기요양보험료 583,000원*2명*3.275%	39		
ㅇ고용보험료 19,200,000원*2명*1.5%	576		
ㅇ산재보험료 19,200,000원*2명*10/1,000	384		
ㅇ국민연금보험료 19,200,000원*2명*45/1,000	1,728		
ㅇ교통보조비 140,000원*2명	280		
ㅇ초과근무수당 12,000원*2명*15시간*12월	4,320		
ㅇ퇴직금 2,155,000원*2명	4,310		
202 여비	21,600	19,200	2,400
	기 10,800		
	시 10,800		
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○(통합)방문건강관리사업 추진여비 120,000원*15명*12월	21,600		
	기 10,800		
	시 10,800		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(상록)	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,396	2,600	796
	기 1,698		
	도 509		
	시 1,189		
03 행사운영비	3,396	2,600	796
○재가 암환자관리 프로그램 3,396,000원	3,396		
	기 1,698		
	도 509		
	시 1,189		
301 일반보상금	2,604	4,400	△1,796
	기 1,302		
	도 391		
	시 911		
09 행사실비보상금	600	0	600
○재가 암환자관리 600,000원	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
11 기타보상금	2,004	4,400	△2,396
○재가 암환자관리 자원봉사자 활동비 12,000원*167회	2,004		
	기 1,002		
	도 301		
	시 701		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 의료및구료비	3,000	2,000	1,000
○재가 암환자관리 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
희귀난치성질환자의료비지원지자체보조(상록)	520,000	400,000	120,000
	기 260,000		
	시 260,000		
307 민간이전	520,000	0	520,000
	기 260,000		
	시 260,000		
01 의료및구료비	520,000	0	520,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 520,000,000원	520,000		
	기 260,000		
	시 260,000		
치매예방관리사업(통합상록)	33,200	38,400	△5,200
	기 16,600		
	시 16,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○(통합)치매예방관리사업 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○(통합)치매예방관리사업 프로그램 운영 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,440	1,200	240
	기 720		
	시 720		
01 국내여비	1,440	1,200	240
○(통합)치매치료관리사업 업무추진 120,000원*12월*1명	1,440		
	기 720		
	시 720		
307 민간이전	29,760	35,200	△5,440
	기 14,880		
	시 14,880		
01 의료및구료비	29,760	35,200	△5,440
○(통합)치매조기검진 29,760,000원	29,760		
	기 14,880		
	시 14,880		
보건소방문보건사업지자체보조(방문건강관리사업지원)	5,560	11,455	△5,895
	기 2,780		
	시 2,780		
201 일반운영비	5,560	11,455	△5,895
	기 2,780		
	시 2,780		
01 사무관리비	2,560	6,455	△3,895
○(통합)방문건강관리인력 교육훈련비 2,560,000원	2,560		
	기 1,280		
	시 1,280		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○(통합)독거노인사업운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
모자보건사업	1,745,535	1,607,436	138,099
	국 106,473		
	지특 266,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 514,145		
	도 162,312		
	시 696,545		
모자보건사업지원	44,710	42,430	2,280
201 일반운영비	32,500	31,700	800
01 사무관리비	27,100	25,700	1,400
○전동유축기 대여료 90,000원*140명	12,600		
○모자보건사업 홍보물 제작(5종) 1,500원*5종*1,000부	7,500		
○모자보건사업 교육 교재(2종) 10,000원*700부	7,000		
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○세계모유수유주간행사 1,000,000원*1회	1,000		
○임산부의날 행사 1,400,000원*1회	1,400		
○임산부특강 1,000,000원*1회	1,000		
○출산장려사업지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○출산장려업무추진 870,000원	870		
206 재료비	3,000	1,800	1,200
01 재료비	3,000	1,800	1,200
○태교미술교실운영 재료비 15,000원*25명*8기	3,000		
301 일반보상금	8,340	8,060	280
09 행사실비보상금	8,340	8,060	280
○주간출산준비교실 강사료 130,000원*4회*6기	3,120		
○야간출산준비교실 강사료 130,000원*3회*2기	780		
○태교미술교실 강사료 130,000원*2회*12기	3,120		
○조부모 손주돌봄교실 강사료 130,000원*4회*2기	1,040		
○조부모 손주돌봄교실 보조강사료 70,000원*2명*2기	280		
출산장려사업 지원	11,800	17,400	△5,600
307 민간이전	11,800	17,400	△5,600
01 의료및구료비	11,800	17,400	△5,600
○임산부소모품(디아솔 외 1종) 2,000원*500명	1,000		
○척추측만증 조기발견 검사비지원 2,400원*4,500명	10,800		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(상록)	159,238	159,238	0
	기 79,619		
	도 23,886		
	시 55,733		
307 민간이전	159,238	159,238	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,619		
	도 23,886		
	시 55,733		
01 의료및구료비	159,238	159,238	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 159,238,000원	159,238		
	기 79,619		
	도 23,886		
	시 55,733		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(상록)	591,168	590,676	492
	국 19,297		
	기 271,709		
	도 87,303		
	시 212,859		
101 인건비	47,748	47,256	492
	국 19,297		
	도 5,789		
	시 22,662		
04 기간제근로자등보수	47,748	47,256	492
○난임부부지원(인건비)	47,748		
ㅇ기본급 60,000원*2명*254일	30,480		
	국 19,297		
	도 5,789		
	시 5,394		
ㅇ주휴수당 60,000원*2명*52일	6,240		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 36,720,000원*5%	1,836		
ㅇ건강보험 38,752,000원*3.035%	1,177		
ㅇ장기요양보험 1,176,130원*3.275%	39		
ㅇ고용보험 38,752,000원*1.5%	582		
ㅇ산재보험 38,752,000원*1%	388		
ㅇ국민연금 38,752,000원*4.5%	1,744		
ㅇ퇴직금 38,752,000원/12	3,230		
307 민간이전	543,420	543,420	0
	기 271,709		
	도 81,514		
	시 190,197		
01 의료및구료비	543,420	543,420	0
○난임부부지원 543,420,000원	543,420		
	기 271,709		
	도 81,514		
	시 190,197		
산모신생아건강관리지원자치단체경상보조(상록)	440,216	520,152	△79,936
	지특 266,060		
	시 174,156		
307 민간이전	440,216	520,152	△79,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 266,060		
	시 174,156		
01 의료및구료비	60,130	192,750	△132,620
○장애인산모신생아건강관리지원사업 613,000원*10명	6,130		
○민간산후조리원비용지원 450,000원*120명	54,000		
05 민간위탁금	380,086	327,402	52,684
○산모신생아건강관리지원사업 380,086,000원	380,086		
	지특 266,060		
	시 114,026		
선천성대사이상검사및환아관리(상록)	85,791	85,791	0
	기 42,895		
	도 12,869		
	시 30,027		
307 민간이전	85,791	85,791	0
	기 42,895		
	도 12,869		
	시 30,027		
01 의료및구료비	85,791	85,791	0
○선천성대상이상 검사사업 85,791,000원	85,791		
	기 42,895		
	도 12,869		
	시 30,027		
의료급여(영유아건강검진사업)(상록)	7,661	8,676	△1,015
	국 6,128		
	시 1,533		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	국 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	시 250		
307 민간이전	6,411	7,426	△1,015
	국 5,128		
	시 1,283		
01 의료및구료비	6,411	7,426	△1,015
○발달장애의심아동확진비 1,663,000원	1,663		
	국 1,330		
	시 333		
○만6세미만의료급여 수급권자 검진 4,748,000원	4,748		
	국 3,798		
	시 950		
임산부아동건강관리(상록)	64,596	52,320	12,276
	기 32,298		
	시 32,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,596	52,320	12,276
	기 32,298		
	시 32,298		
01 의료및구료비	64,596	52,320	12,276
○(통합)철분제 엽산제 지원 64,596,000원	64,596		
	기 32,298		
	시 32,298		
신생아난청조기진단(상록)	11,508	11,508	0
	기 5,754		
	도 1,727		
	시 4,027		
307 민간이전	11,508	11,508	0
	기 5,754		
	도 1,727		
	시 4,027		
01 의료및구료비	10,578	10,578	0
○신생아난청조기진단사업 10,578,000원	10,578		
	기 5,289		
	도 1,587		
	시 3,702		
05 민간위탁금	930	930	0
○신생아난청조기진단사업 쿠폰제작 930,000원	930		
	기 465		
	도 140		
	시 325		
영양플러스사업(상록)	78,328	100,567	△22,239
	기 37,658		
	시 40,670		
101 인건비	24,828	24,737	91
	기 10,908		
	시 13,920		
04 기간제근로자등보수	24,828	24,737	91
○영양플러스사업 인건비	24,828		
ㅇ(통합)기본급(주휴수당포함) 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 19,200,000원*5%	960		
ㅇ건강보험료 20,216,000원*3.035%	614		
ㅇ장기요양보험료 613,557원*3.275%	21		
ㅇ고용보험료 20,216,000원*1.5%	304		
ㅇ산재보험료 20,216,000원*1%	203		
ㅇ국민연금 20,216,000원*4.5%	910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ(통합)퇴직금 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
201 일반운영비	3,500	6,500	△3,000
	기 1,750		
	시 1,750		
01 사무관리비	2,500	5,500	△3,000
○(통합)영양플러스사업 추진 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○(통합)영양플러스사업지원 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	50,000	68,330	△18,330
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	68,330	△18,330
○(통합)영양플러스보충식품비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
청소년산모 임신출산의료비(상록)	10,920	10,920	0
	기 5,460		
	도 1,638		
	시 3,822		
307 민간이전	10,920	10,920	0
	기 5,460		
	도 1,638		
	시 3,822		
01 의료및구료비	10,920	10,920	0
○청소년산모 임신출산 의료비 10,920,000원	10,920		
	기 5,460		
	도 1,638		
	시 3,822		
가임기 여성 건강증진(보건소 모유수유클리닉 운영)	7,000	5,000	2,000
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○(통합)모유수유 클리닉 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
모성아동건강관리(상록)	2,758	2,758	0
	기 1,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 414		
	시 965		
307 민간이전	2,758	2,758	0
	기 1,379		
	도 414		
	시 965		
05 민간위탁금	2,758	2,758	0
○산모수첩 2,758,000원	2,758		
	기 1,379		
	도 414		
	시 965		
고위험임산부 의료비지원(상록)	67,745	0	67,745
	기 33,873		
	도 10,161		
	시 23,711		
307 민간이전	67,745	0	67,745
	기 33,873		
	도 10,161		
	시 23,711		
01 의료및구료비	67,745	0	67,745
○고위험 임산부 의료비지원 67,745,000원	67,745		
	기 33,873		
	도 10,161		
	시 23,711		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	162,096	0	162,096
	국 81,048		
	도 24,314		
	시 56,734		
307 민간이전	162,096	0	162,096
	국 81,048		
	도 24,314		
	시 56,734		
05 민간위탁금	162,096	0	162,096
○저소득층 기저귀 지원 152,160,000원	152,160		
	국 76,080		
	도 22,824		
	시 53,256		
○저소득층 조제분유 지원 9,936,000원	9,936		
	국 4,968		
	도 1,490		
	시 3,478		
주민진료사업	210,216	161,561	48,655
	기 13,620		
	시 196,596		
일반진료사업지원	73,384	27,384	46,000
201 일반운영비	13,994	16,994	△3,000
01 사무관리비	13,994	16,994	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원접수용 전산용지외 7종 60원*50,000매	3,000		
○방사선 필름 뱃지 측정료 15,300원*4회*3명	184		
○의료장비 수리비 등 2,000,000원	2,000		
○골밀도검사 홍보 리플렛 500원*3,000매	1,500		
○의료영상전송시스템 유지 보수비 400,000원*12회	4,800		
○방사선 장비 정기 검사 110,000원	110		
○재활보건실 장비수리비(간섭파치료기외 7종) 1,000,000원	1,000		
○재활보건실 홍보 및 서식 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○재활보건실 환자용 타월 및 침구류 등 20,000원*20개	400		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○진료검사업무추진 870,000원	870		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
09 행사실비보상금	520	520	0
○재활운동교실 운영 520,000원	520		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○진료환자 부작용 치료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
01 의료및구료비	6,000	7,000	△1,000
○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원	2,000		
○재활보건실 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○재활보건실 운동치료실 확장공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○장애인용 근력강화운동치료기 10,000,000원*4대	40,000		
치과진료사업	10,720	10,480	240
201 일반운영비	2,720	3,480	△760
01 사무관리비	2,720	3,480	△760
○치과 의료장비 수리비 1,000,000원	1,000		
○치과진료용 정수 시스템 유지 관리비 60,000원*12월	720		
○치과진료 각종 서식 제작 1,000원*1종*1,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
01 의료및구료비	8,000	7,000	1,000
○치과진료 의료소모품 8,000,000원	8,000		
한방진료사업지원	85,461	90,246	△4,785
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○한방진료실 환자용 타월 및 침구류 500,000원	500		
307 민간이전	84,961	87,746	△2,785
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○한방진료 의약품 15,000,000원	15,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	67,961	70,746	△2,785
○한방진료의 업무대행(나급) 5,190,800원*1명*12월	62,290		
○한방진료의 업무대행(나급) 퇴직금 5,190,800원*1명	5,191		
○한방진료의 업무대행(나급) 여비 40,000원*1명*12월	480		
지역사회중심재활사업(상록)	40,651	31,411	9,240
	기 13,620		
	시 27,031		
101 인건비	25,471	24,671	800
	기 9,600		
	시 15,871		
04 기간제근로자등보수	25,471	24,671	800
○물리치료사 인건비	25,471		
ㅇ(통합)기본급 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
ㅇ간식비 4,000원*1명*257일	1,028		
ㅇ임금보전 19,200,000원*5%	960		
ㅇ건강보험 19,200,000원*29.95/1,000	576		
ㅇ장기요양보험 576,000원*32.75/1,000	19		
ㅇ고용보험 19,200,000원*15/1,000	288		
ㅇ산재보험 19,200,000원*7.04/1,000	136		
ㅇ국민연금 19,200,000원*45/1,000	864		
ㅇ(통합)퇴직금 1,600,000원*1.5년	2,400		
201 일반운영비	11,740	6,740	5,000
	기 3,300		
	시 8,440		
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○재활사업홍보물제작 500,000원*2종	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활교실 등 물품 50,000원*10회	500		
○(통합)재활사업 담당자교육비 240,000원	240		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○(통합)재활사업 프로그램운영지원 10,000,000원	10,000		
	기 3,300		
	시 6,700		
202 여비	1,440	0	1,440
	기 720		
	시 720		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○(통합)재활전문인력 여비 120,000원*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○사회참여 재활사업 운영 2,000,000원	2,000		
반월도시보건지소운영	211,703	213,339	△1,636
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	211,703	213,339	△1,636
201 일반운영비	25,862	25,962	△100
01 사무관리비	24,962	24,962	0
○반월도시보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10개*4회	2,400		
○반월도시보건지소 홍보용 전단지 600원*2,500매*2회	3,000		
○반월도시보건지소 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2종	2,000		
○보건의료서비스 매뉴얼 책자유인 2,000원*2,500부	5,000		
○사무용소모품(복사용지등) 200,000원*12월	2,400		
○전산소모품(복사기,프린터기) 2,000,000원	2,000		
○냉장고 온도기록지 80,000원*2상자	160		
○처방전 발급용지 20,000원*6상자	120		
○민원신청서 양식 30원*20,000매	600		
○순번대기기 페이퍼 121,000원*2박스	242		
○한방 및 일반진료 약봉투 100원*10,000매	1,000		
○진료 및 의료장비수리비 1,000,000원	1,000		
○환자용가운,실내화,침구류,타월 등 250,000원*4회	1,000		
○건강생활실천 프로그램(교육교재등) 1,500,000원	1,500		
○출산준비교실 교육 교재 등 1,500,000원	1,500		
○반월보건지소 인력 위생복 80,000원*13명	1,040		
03 행사운영비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민보건교육 프로그램 등 운영 900,000원	900		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○반월도시보건지소 업무추진 2,420,000원	2,420		
301 일반보상금	8,350	9,100	△750
09 행사실비보상금	7,750	8,500	△750
○반월보건지소 주민보건교육사업지원 1,000,000원	1,000		
○경로당 교육 강사료 130,000원*9회	1,170		
○건강생활실천 프로그램 강사료 130,000원*27회	3,510		
○출산준비교실 강사료 130,000원*9회	1,170		
○운동처방 및 지도 강사료 50,000원*18회	900		
11 기타보상금	600	600	0
○반월보건지소 자원봉사활동비 12,000원*10명*5회	600		
307 민간이전	175,071	175,097	△26
01 의료및구료비	22,000	27,000	△5,000
○일반진료약품 500,000원	500		
○한방진료약품 5,000,000원	5,000		
○일반진료기자재 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○한방진료기자재 및 소모품 2,500,000원	2,500		
○재활보건실약품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○자동약포장지 및 봉투 500,000원*4종	2,000		
○통합건강관리실 검사시약 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	153,071	148,097	4,974
○일반진료의 업무대행(가급)	85,110		
ㅇ인건비 6,510,000원*1명*12월	78,120		
ㅇ퇴직금 6,510,000원*1명	6,510		
ㅇ여비 40,000원*1명*12회	480		
○한방진료의 업무대행(나급)	67,961		
ㅇ인건비 5,190,800원*1명*12월	62,290		
ㅇ퇴직금 5,190,800원*1명	5,191		
ㅇ여비 40,000원*1명*12회	480		
행정운영경비(상록보건행정과)	794,569	771,443	23,126
	기 152,545		
	도 1,665		
	시 640,359		
인력운영비(상록보건행정과)	670,619	641,253	29,366
	기 152,545		
	도 1,665		
	시 516,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공중보건의)	20,059	20,059	0
101 인건비	20,059	20,059	0
02 기타직보수	20,059	20,059	0
○공중보건의	20,059		
ㅇ진료활동장려비 800,000원*2명*12월	19,200		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*2명*4시간*12월	859		
무기계약근로자보수(통합건강증진사업)	588,071	559,327	28,744
	기 125,633		
	시 462,438		
101 인건비	588,071	559,327	28,744
	기 125,633		
	시 462,438		
03 무기계약근로자보수	588,071	559,327	28,744
○통합건강증진사업 인건비	588,071		
ㅇ기본급 1,702,120원*16명*12월	326,808		
	기 125,633		
	시 201,175		
ㅇ정액급식비 90,000원*16명*12월	17,280		
ㅇ정근수당 520,090원*15명*2회	15,603		
ㅇ명절휴가비 1,702,120원*16명*60%*2회	32,681		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	14,520		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・자녀 등 20,000원*23명*12월*1.5	8,280		
ㅇ시간외근무수당 13,842원*16명*20시간*12월	53,154		
ㅇ휴일근무수당 110,739원*16명*2일*12월	42,524		
ㅇ학비보조수당 459,500원*1명*4회	1,838		
ㅇ국민건강보험료 502,567,500원*3.035%	15,253		
ㅇ노인장기요양보험료 15,252,924원*3.275%	500		
ㅇ국민연금보험료 502,567,500원*4.5%	22,616		
ㅇ고용보험료 502,567,500원*1.5%	7,539		
ㅇ산재보험료 502,567,500원*1%	5,026		
ㅇ퇴직금 1,600,000원*4명	6,400		
ㅇ임금보전 502,567,500원*5%	25,129		
무기계약근로자보수(결핵관리사업)	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	31,622	31,622	0
	기 15,811		
	시 15,811		
03 무기계약근로자보수	31,622	31,622	0
○기본급 1,608,020원*1명*12월	19,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,649		
	시	9,648		
○정액급식 90,000원*1명*12월		1,080		
	기	540		
	시	540		
○명절휴가비 1,608,020원*1명*60%*2회		1,930		
	기	965		
	시	965		
○시간외근무수당 13,339원*1명*20시간*12월		3,202		
	기	1,601		
	시	1,601		
○휴일근무수당 106,726원*1명*2일*12월		2,562		
	기	1,281		
	시	1,281		
○건강보험료 26,988,648원*30.35/1,000		820		
	기	410		
	시	410		
○노인장기요양보험료 819,105원*32.75/1,000		27		
	기	13		
	시	14		
○고용보험료 26,988,648원*15/1,000		405		
	기	203		
	시	202		
○국민연금보험료 26,988,648원*45/1,000		1,215		
	기	607		
	시	608		
○산재보험료 26,958,480원*10/1,000		270		
	기	135		
	시	135		
○임금보전 814,000원		814		
	기	407		
	시	407		
무기계약근로자보수(예방접종등록센터운영)		30,867	30,245	622
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	18,101		
101 인건비		30,867	30,245	622
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	18,101		
03 무기계약근로자보수		30,867	30,245	622
○예방접종등록센터운영비(인건비)		30,867		
ㅇ기본급 1,608,020원*1명*12월		19,297		
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	6,531		
ㅇ정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
ㅇ명절휴가비 1,608,020원*1명*2회*60%		1,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무 13,339원*1명*10시간*12월	1,601		
ㅇ휴일근무 106,726원*1명*2일*12월	2,562		
ㅇ국민연금보험료 29,028,648원*4.5%	1,307		
ㅇ건강보험료 29,028,648원*3.035%	882		
ㅇ노인장기요양보험료 881,019원*3.275%	29		
ㅇ고용보험료 29,028,648원*1.5%	436		
ㅇ산재보험료 29,028,648원*1%	291		
ㅇ임금보전 29,028,648원*5%	1,452		
기본경비(상록보건행정과)	123,950	130,190	△6,240
기본경비(상록보건행정과)	123,950	130,190	△6,240
201 일반운영비	62,350	62,350	0
01 사무관리비	62,350	62,350	0
○사무관리비(상록수보건소) 1,450,000원*43명	62,350		
202 여비	51,600	57,840	△6,240
01 국내여비	51,600	57,840	△6,240
○상록보건업무추진 20,000원*43명*5일*12월	51,600		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(상록수보건소장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진 415,000원*12월	4,980		

단원보건소

단원 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원보건행정과	12,314,274	10,855,446	1,458,828
	국 59,257		
	지특 177,374		
	기 3,793,045		
	도 673,468		
	시 7,611,130		
단원보건소 운영	341,633	268,115	73,518
	기 1,400		
	도 600		
	시 339,633		
단원보건소 운영	200,080	141,472	58,608
	기 1,400		
	도 600		
	시 198,080		
보건행정 업무지원	143,157	89,508	53,649
201 일반운영비	42,794	39,152	3,642
01 사무관리비	12,260	12,260	0
○보건사업교육등록비 100,000원*25명	2,500		
○지역보건의료심의위원회등회의참석수당 80,000원*17명*1회	1,360		
○위생복 80,000원*30명	2,400		
○보건소홍보물제작 3,000,000원*1식	3,000		
○주요행사 응급의료지원 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	30,534	26,892	3,642
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 1,660,000원*13대	21,580		
○차량종합보험 550,000원*13대	7,150		
○자동차세 100,000원*11대	1,100		
○환경개선부담금(자동차) 50,000원*5대*2회	500		
○공중전화유지비 17,000원*12월	204		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○보건행정 업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	14,400	12,960	1,440
08 사회복무요원보상금	14,400	12,960	1,440
○공익근무요원 중식비 6,000원*10명*20일*12월	14,400		
307 민간이전	83,053	20,076	62,977
05 민간위탁금	83,053	20,076	62,977
○진료사업 업무대행 의료인 인건비(일반의, 한방의) 5,190,800원*2명*8월	83,053		
폐기물 처리 지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○폐수처리 수수료 440,000원*3회	1,320		
○의료폐기물처리 수수료 240,000원*12회	2,880		
국내외재난의료지원(지역단위DMAT운영)(단원)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난의료지원교육 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
남동보건진료소운영	50,723	45,764	4,959
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
○남동보건진료소 업무추진 480,000원	480		
307 민간이전	47,143	45,284	1,859
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○남동진료소 일반진료약품 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
05 민간위탁금	43,143	41,284	1,859
○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 3,318,610원*12월	39,824		
○남동보건진료소 업무대행 의료인 퇴직금 3,318,610원*1명	3,319		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○자동혈압계 1,400,000원*1대	1,400		
○자동신장체중계 1,700,000원*1대	1,700		
단원보건소 청사관리	141,553	126,643	14,910
단원보건소 청사 및 시설관리	105,383	96,743	8,640
201 일반운영비	71,940	63,300	8,640
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사엘리베이터 안전점검대행료 250,000원*12월	3,000		
○청사 실내 공기질 측정 수수료 600,000원*1회	600		
○청사 방역 소독비 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	63,840	55,200	8,640
○단원보건소 청소용역 2,660,000원*2명*12월	63,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,443	11,443	0
01 재료비	11,443	11,443	0
○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회	1,000		
○화장실 화장지 50,000원*5상자*12월	3,000		
○화장실용품 246,400원*6월	1,479		
○화장실방향제 242,000원*6월	1,452		
○형광램프 3,000원*50개*4회	600		
○쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 528,000원*4박스	2,112		
○화장실용 핸드타올 30,000원*5박스*12월	1,800		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○단원보건소 청사관리 20,000,000원*1식	20,000		
○남동진료소 청사관리 2,000,000원*1식	2,000		
대부보건지소 청사 및 시설관리	28,990	27,720	1,270
201 일반운영비	24,610	23,340	1,270
01 사무관리비	6,980	6,680	300
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○저수조(물탱크)청소수수료 300,000원*2회	600		
○난방용 유류대 150,000원*5월	750		
○CCTV유지관리비 90,000원*12월	1,080		
○전기안전관리자 선임수수료 100,000원*12회	1,200		
○소방안전점검수수료 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	17,630	16,660	970
○전기요금 440,000원*2건*12월	10,560		
○상하수도요금 30,000원*2건*12월	720		
○정화조수거용역비 350,000원*1회	350		
○청사청소용역수수료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	1,380	1,380	0
01 재료비	1,380	1,380	0
○화장실용품 30,000원*2종*6월	360		
○청소용품 7,000원*5종*12월	420		
○쓰레기봉투 1,200원*15장*12월	216		
○초화류 30,000원*5종*2회	300		
○형광램프 3,000원*7개*4회	84		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
원곡보건지소 청사 및 시설관리	7,180	2,180	5,000
201 일반운영비	1,330	1,330	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○무인경비시스템 용역수수료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	250	250	0
○냉난방기 유지보수비 250,000원	250		
206 재료비	850	850	0
01 재료비	850	850	0
○청사초화류 50,000원*5종*1회	250		
○청소환경용품 10,000원*3종*12월	360		
○쓰레기종량제봉투 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○LED 교체 공사비 5,000,000원*1식	5,000		
건강 증진의 생활화(단원)	3,580,228	2,868,693	711,535
	기 850,461		
	도 209,429		
	시 2,520,338		
건강증진사업	596,778	497,750	99,028
	기 285,791		
	시 310,987		
건강증진업무지원	5,100	6,400	△1,300
201 일반운영비	800	3,400	△2,600
01 사무관리비	800	3,400	△2,600
○운동처방 시설장비 유지비 등 100,000원*8종	800		
307 민간이전	700	3,000	△2,300
01 의료및구료비	700	3,000	△2,300
○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비 10,000원*70명	700		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○야간공원운동교실 음향장비 1,200,000원*3대	3,600		
심뇌혈관질환예방관리지자체보조(만성질환관리사업권역별교육과정)(단원)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천통합서비스(단원)	267,892	289,598	△21,706
	기 123,898		
	시 143,994		
101 인건비	150,992	149,408	1,584
	기 65,448		
	시 85,544		
04 기간제근로자등보수	150,992	149,408	1,584
○건강생활실천사업 인건비	150,992		
ㅇ(통합)기본급 1,600,000원*6명*12개월	115,200		
	기 57,600		
	시 57,600		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*6명*254일	6,096		
	기 3,048		
	시 3,048		
ㅇ임금보전 115,200,000원*5%	5,760		
ㅇ국민연금 121,296,000원*45/1,000	5,459		
ㅇ건강보험료 121,296,000원*30.35/1,000	3,682		
ㅇ장기요양보험료 3,681,330원*32.75/1,000	121		
ㅇ고용보험료 121,296,000원*15/1,000	1,820		
ㅇ산재보험료 121,296,000원*7.04/1,000	854		
ㅇ(통합)퇴직금 1,600,000원*6명	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
ㅇ초과근무수당 200,000원*12월	2,400		
201 일반운영비	53,280	55,880	△2,600
	기 26,640		
	시 26,640		
01 사무관리비	29,880	32,880	△3,000
○(통합)보건교육용 교재제작 2,500원*3,000부	7,500		
	기 3,750		
	시 3,750		
○(통합)대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 500원*6종*6,500부	19,500		
	기 9,750		
	시 9,750		
○(통합)전문인력 직무교육비 240,000원*12명	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
03 행사운영비	23,400	23,000	400
○(통합)건강체험관 운영 등 각종행사추진 23,400,000원	23,400		
	기 11,700		
	시 11,700		
202 여비	11,520	14,400	△2,880
	기 5,760		
	시 5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880
○(통합)건강생활실천사업 업무추진 120,000원*8명*12월	11,520		
	기 5,760		
	시 5,760		
203 업무추진비	2,780	2,910	△130
	기 1,390		
	시 1,390		
03 시책추진업무추진비	2,780	2,910	△130
○(통합)건강생활실천사업 업무추진 2,780,000원	2,780		
	기 1,390		
	시 1,390		
301 일반보상금	37,320	37,000	320
	기 18,660		
	시 18,660		
09 행사실비보상금	18,000	16,000	2,000
○(통합)건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
11 기타보상금	19,320	21,000	△1,680
○(통합)걷기 지도자 등 활동비 12,000원*23명*10회*7월	19,320		
	기 9,660		
	시 9,660		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○(통합)대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
지역사회만성병조사감시체계구축지자체보조(지역사회건강조사)(단원)	46,960	47,658	△698
	기 23,480		
	시 23,480		
203 업무추진비	500	480	20
	기 250		
	시 250		
03 시책추진업무추진비	500	480	20
○지역사회건강조사 관련 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	46,460	47,178	△718
	기 23,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,230		
02 민간경상사업보조	46,460	47,178	△718
○지역사회건강조사 46,460,000원	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
아토피 천식 예방관리사업	7,000	14,000	△7,000
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○(통합)아토피천식예방관리 교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○(통합)아토피천식 체험관 운영 500,000원*4회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○(통합)보습제 및 응급키트 등 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회중심금연지원서비스사업	266,826	137,094	129,732
	기 133,413		
	시 133,413		
201 일반운영비	112,020	34,934	77,086
	기 56,010		
	시 56,010		
01 사무관리비	108,420	32,934	75,486
○지역사회금연지원프로그램운영	106,220		
ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품 1,000원*3,000명*5종*2회	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
ㅇ금연스티커 제작 500원*15,000매*3종	22,500		
	기 11,250		
	시 11,250		
ㅇ금연우수사업장 금연홍보 물품지원 1,000,000원*3식	3,000		
	기 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
ㅇ금연구역 홍보 및 홍보물 제작 500원*6종*5,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
ㅇ금연성공자 인센티브 지원 50,000원*700명		35,000		
	기	17,500		
	시	17,500		
ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	360		
○금연지도원 관리 운영비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
○금연지도단속요원 등 피복비 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		3,600	2,000	1,600
○금연캠페인 및 체험관 운영 200,000원*18회		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
202 여비		3,600	4,320	△720
	기	1,800		
	시	1,800		
01 국내여비		3,600	4,320	△720
○금연사업 업무추진 60,000원*5명*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
203 업무추진비		2,000	1,940	60
	기	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,940	60
○금연사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보상금		43,700	16,900	26,800
	기	21,850		
	시	21,850		
09 행사실비보상금		4,500	2,500	2,000
○흡연예방 및 금연교육 100,000원*45회		4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
11 기타보상금		39,200	14,400	24,800
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		39,200		
ㅇ금연지도원 활동비 50,000원*4명*10일*10월		20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 10,000		
ㅇ자원봉사자 활동비			
12,000원*20명*8일*10월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
307 민간이전	99,000	60,000	39,000
	기 49,500		
	시 49,500		
01 의료및구료비	99,000	60,000	39,000
○금연보조제 등 10,000원*1,650명*6갑	99,000		
	기 49,500		
	시 49,500		
401 시설비및부대비	5,906	5,000	906
	기 2,953		
	시 2,953		
01 시설비	5,906	5,000	906
○공원 등 금연구역 안내표지판 유지보수			
5,906,000원*1식	5,906		
	기 2,953		
	시 2,953		
405 자산취득비	600	14,000	△13,400
	기 300		
	시 300		
01 자산및물품취득비	600	14,000	△13,400
○금연클리닉 레이저프린터 600,000원*1식	600		
	기 300		
	시 300		
국가암관리사업	649,182	615,218	33,964
	기 274,973		
	도 76,186		
	시 298,023		
암조기검진지자체보조(단원)	219,869	195,286	24,583
	기 102,516		
	도 30,755		
	시 86,598		
101 인건비	23,875	24,046	△171
	기 4,639		
	도 1,392		
	시 17,844		
04 기간제근로자등보수	23,875	24,046	△171
○암조기검진 인건비	23,875		
ㅇ기본급 60,000원*1명*254일	15,240		
	기 4,639		
	도 1,392		
	시 9,209		
ㅇ주휴수당 60,000원*1명*52일	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 18,360,000원*5%	918		
ㅇ퇴직금 19,376,000원/12	1,615		
ㅇ건강보험료 19,376,000원*3.035%	589		
ㅇ장기요양보험료 588,061원*3.275%	20		
ㅇ고용보험료 19,376,000원*1.5%	291		
ㅇ산재보험료 19,376,000원*1%	194		
ㅇ국민연금 19,376,000원*4.5%	872		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○암조기검진 사업추진 20,000원*1명*12개월	240		
307 민간이전	195,754	0	195,754
	기 97,877		
	도 29,363		
	시 68,514		
01 의료및구료비	195,754	0	195,754
○국가암검진비 예탁 195,754,000원	195,754		
	기 97,877		
	도 29,363		
	시 68,514		
암환자의료비지원(단원)	360,000	360,000	0
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 166,209		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 166,209		
01 의료및구료비	360,000	360,000	0
○암환자의료비지원 360,000,000원	360,000		
	기 149,070		
	도 44,721		
	시 166,209		
생애전환기건강진단자치단체경상보조(취약계층)(단원)	5,566	5,568	△2
	기 4,453		
	시 1,113		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○취약계층생애전환기 일제건강진단사업 홍보비 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,291	486	4,805
	기 4,233		
	시 1,058		
01 의료및구료비	5,291	486	4,805
○취약계층생애전환기 일제건강진단 5,291,000원	5,291		
	기 4,233		
	시 1,058		
암예방사업지원(단원)	35,670	30,670	5,000
201 일반운영비	32,000	28,800	3,200
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○암예방사업 현수막 제작 50,000원*20개소*3회	3,000		
○암예방사업 홍보물 제작 500원*30,000매	15,000		
02 공공운영비	14,000	10,800	3,200
○암조기검진독려 우편발송 280원*50,000명	14,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○암예방도시 안산만들기 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	2,700	900	1,800
09 행사실비보상금	2,700	900	1,800
○여성암예방교육 강사료 90,000원*2명*5회	900		
○암예방학교 운영 등 각종 행사추진 10,000원*180명*1회	1,800		
의료급여수급권자 건강검진사업	23,667	20,634	3,033
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
307 민간이전	23,667	0	23,667
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
01 의료및구료비	23,667	0	23,667
○의료급여수급권자 건강검진사업 23,667,000원	23,667		
	기 18,934		
	도 710		
	시 4,023		
어르신건강검진사업(단원)	4,410	3,060	1,350
201 일반운영비	3,060	3,060	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○홍보물 제작 1,500원*850명*2회	2,550		
02 공공운영비	510	510	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검진안내문 우편발송 300원*850명*2회	510		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○어르신 건강검진사업 운영비 3,000원*450명*1회	1,350		
정신보건사업	2,184,948	1,589,945	595,003
	기 255,197		
	도 133,243		
	시 1,796,508		
정신건강증진센터운영(단원)	1,716,000	1,163,000	553,000
	기 181,747		
	도 133,243		
	시 1,401,010		
307 민간이전	1,716,000	1,156,000	560,000
	기 181,747		
	도 133,243		
	시 1,401,010		
05 민간위탁금	1,716,000	1,156,000	560,000
○정신건강증진센터 위탁운영 1,716,000,000원*1식	1,716,000		
	기 181,747		
	도 133,243		
	시 1,401,010		
중독관리통합지원센터운영(단원)	458,948	416,945	42,003
	기 73,450		
	시 385,498		
307 민간이전	458,948	415,315	43,633
	기 73,450		
	시 385,498		
05 민간위탁금	458,948	415,315	43,633
○중독관리통합지원센터 위탁운영 458,948,000원*1식	458,948		
	기 73,450		
	시 385,498		
정신보건사업지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○기초정신보건심의위원회 참석수당 80,000원*8명*12회	7,680		
203 업무추진비	2,320	2,320	0
03 시책추진업무추진비	2,320	2,320	0
○정신보건사업 업무추진 2,320,000원	2,320		
구강보건사업	149,320	165,780	△16,460
	기 34,500		
	시 114,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인구강건강관리(의치보철)(단원)	69,000	85,460	△16,460
	기 34,500		
	시 34,500		
307 민간이전	69,000	85,460	△16,460
	기 34,500		
	시 34,500		
01 의료및구료비	69,000	85,460	△16,460
○노인의치(틀니)사업 69,000,000원	69,000		
	기 34,500		
	시 34,500		
구강보건실운영설치	80,320	80,320	0
401 시설비및부대비	80,320	80,320	0
01 시설비	80,320	80,320	0
○양치시설 설치비 40,160,000원*2식	80,320		
질병예방관리(단원)	4,667,286	4,278,719	388,567
	국 5,225		
	기 2,015,866		
	도 296,961		
	시 2,349,234		
감염병 관리사업	411,730	419,274	△7,544
	국 5,225		
	기 42,695		
	도 5,153		
	시 358,657		
감염병관리지원	11,750	11,750	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○감염병 핫라인 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○감염병예방 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감염병예방물품 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○감염병예방교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○법정감염병환자 입원격리치료비 500,000원*4명	2,000		
○공수병환자 치료비 500,000원*2명	1,000		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역사업지원	188,267	209,086	△20,819
101 인건비	23,167	21,696	1,471
04 기간제근로자등보수	23,167	21,696	1,471
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
○기간제근로자 인부임	20,667		
ㅇ기본급 55,480원*1명*254일	14,092		
ㅇ주휴수당 55,480원*1명*52일	2,885		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,976,880원*5%	849		
ㅇ건강보험료 17,992,880원*30.35/1,000	547		
ㅇ장기요양보험료 546,080원*32.75/1,000	18		
ㅇ고용보험료 17,992,880원*15/1,000	270		
ㅇ산재보험료 17,992,880원*10/1,000	180		
ㅇ국민연금보험료 17,992,880원*45/1,000	810		
201 일반운영비	32,350	9,790	22,560
01 사무관리비	29,850	5,250	24,600
○방역소독 안전복,안전화 200,000원*2회*4명	1,600		
○방역소독 용역차량 위치추적단말기 설치 200,000원*2대	400		
○포충기 유지보수비 77,000원*10대*5월	3,850		
○방역소독 대행료 150,000원*2개소*80회	24,000		
02 공공운영비	2,500	4,540	△2,040
○차량위치추적단말기 통신요금 50,000원*2대*5월	500		
○방역소독 유류비 및 방역특장차 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	102,520	103,000	△480
01 재료비	102,520	103,000	△480
○방역사업물품(마스크 등) 30,000원*10종*4회	1,200		
○방역약품(유충,성충구제제,살균제 등) 100,000,000원	100,000		
○무인해충퇴치기 램프교체 33,000원*40대	1,320		
301 일반보상금	6,080	1,800	4,280
11 기타보상금	6,080	1,800	4,280
○민간자율방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*11개동*20회	5,280		
○방역소독 안전사고치료비 400,000원*2명	800		
405 자산취득비	24,150	51,200	△27,050
01 자산및물품취득비	24,150	51,200	△27,050
○무인해충퇴치기 805,000원*30대	24,150		
임상병리실 운영	132,000	117,340	14,660

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (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
○검사장비 유지비 500,000원*6회	3,000		
307 민간이전	114,000	99,340	14,660
01 의료및구료비	114,000	99,340	14,660
○검사용 시약 8,250,000원*12회	99,000		
○검사용 소모품 1,200,000원*12회	14,400		
○검체용 어패류 100,000원*2회*3월	600		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○생물안전작업대 15,000,000원*1대	15,000		
감염병예방홍보사업	13,300	16,500	△3,200
201 일반운영비	13,300	16,500	△3,200
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○감염병 예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○감염병관리우편요금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	300	500	△200
○감염병예방교육,캠페인 운영 300,000원	300		
생물테러물자비축및관리지자체보조(생물테러이중감시체계운영지원)(단원)	3,840	1,320	2,520
	기 1,920		
	도 1,920		
307 민간이전	3,840	1,320	2,520
	기 1,920		
	도 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	1,320	2,520
○생물테러표본감시 의료기관운영비 3,840,000원*1개소	3,840		
	기 1,920		
	도 1,920		
감염병예방방역지원(방역약품지원)(단원)	12,040	12,040	0
	도 1,806		
	시 10,234		
307 민간이전	12,040	12,040	0
	도 1,806		
	시 10,234		
01 의료및구료비	12,040	12,040	0
○감염병예방 방역약품 12,040,000원	12,040		
	도 1,806		
	시 10,234		
주요감염병표본감시경상보조(단원)	1,740	1,710	30

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 870		
	도 435		
	시 435		
307 민간이전	1,740	1,710	30
	국 870		
	도 435		
	시 435		
02 민간경상사업보조	1,740	1,710	30
○주요감염병표본감시 의료기관운영비 1,740,000원	1,740		
	국 870		
	도 435		
	시 435		
한센병환자관리지원경상보조(한센양로자생계비지원)(단원)	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 432		
	시 431		
307 민간이전	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 432		
	시 431		
01 의료및구료비	1,726	1,636	90
○한센양로자생계비지원 1,726,000원*1명	1,726		
	국 863		
	도 432		
	시 431		
한센피부병 검진사업(단원)	2,800	2,800	0
	도 560		
	시 2,240		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	도 560		
	시 2,240		
01 의료및구료비	2,800	2,800	0
○한센병피부검진사업 2,800,000원	2,800		
	도 560		
	시 2,240		
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	3,735	2,540	1,195
	기 3,735		
307 민간이전	3,735	2,540	1,195
	기 3,735		
02 민간경상사업보조	3,735	2,540	1,195
○국가만성병(퇴원손상환자) 감시 의료기관 운영비 3,735,000원	3,735		
	기 3,735		
의료관련감염표본감시	37,040	39,000	△1,960
	기 37,040		

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,040	39,000	△1,960
	기 37,040		
02 민간경상사업보조	37,040	39,000	△1,960
○의료관련감염표본감시의료기관운영비 18,520,000원*2개소	37,040		
	기 37,040		
감염병전문가교육(감염병관리FMTP2)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육비(감염병관리FMTP2) 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
성병관리사업	49,640	48,680	960
	기 24,820		
	시 24,820		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)(단원)	43,950	41,794	2,156
	기 21,975		
	시 21,975		
307 민간이전	43,950	41,794	2,156
	기 21,975		
	시 21,975		
01 의료및구료비	43,950	41,794	2,156
○에이즈환자진료비 43,950,000원	43,950		
	기 21,975		
	시 21,975		
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구매)(단원)	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
307 민간이전	4,560	4,560	0
	기 2,280		
	시 2,280		
01 의료및구료비	4,560	4,560	0
○에이즈진단시약 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 2,280		
에이즈및성병예방지자체보조(성병검진및치료비)(단원)	1,130	1,536	△406
	기 565		
	시 565		
307 민간이전	1,130	1,536	△406
	기 565		
	시 565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,130	1,536	△406
○성병검진비 1,130,000원	1,130		
	기 565		
	시 565		
결핵관리사업	391,303	391,381	△78
	기 191,243		
	도 28,841		
	시 171,219		
결핵예방사업	100,310	120,700	△20,390
201 일반운영비	5,000	25,000	△20,000
01 사무관리비	5,000	25,000	△20,000
○결핵예방홍보물 3,000,000원	3,000		
○결핵검진활동 홍보물 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○채담실 필터 및 자외선램프교체 1,500,000원*1식*2회	3,000		
○자외선살균기 램프교체 900,000원*1개*2회	1,800		
301 일반보상금	4,510	4,900	△390
09 행사실비보상금	3,510	3,900	△390
○결핵예방교육강사료 130,000원*27회	3,510		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○결핵치료 부작용의료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
01 의료및구료비	86,000	5,000	81,000
○결핵치료보조약품 5,000,000원	5,000		
○중고등학교 결핵이동검진 3,000원*27,000명	81,000		
방사선실 운영	8,884	8,584	300
201 일반운영비	8,884	8,584	300
01 사무관리비	8,884	8,584	300
○의료영상저장정보시스템(PACS) 유지보수비 400,000원*12개월	4,800		
○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회	184		
○골다공증검사 홍보 리플렛 제작 300원*3,000매	900		
○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
결핵관리사업지자체보조(단원)	282,109	262,097	20,012
	기 191,243		
	도 28,841		
	시 62,025		
101 인건비	63,244	31,622	31,622
	기 15,811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,811		
	시	31,622		
04 기간제근로자등보수		63,244	31,622	31,622
○비순응결핵환자관리 간호사 인건비		31,622		
ㅇ기본급 60,000원*1명*254일		15,240		
	기	7,620		
	시	7,620		
ㅇ주휴수당 60,000원*1명*52일		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일		1,016		
	기	508		
	시	508		
ㅇ임금보전 4,702,000원		4,702		
	기	2,351		
	시	2,351		
ㅇ4대 보험료 3,360,000원		3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
ㅇ퇴직금 3,384,000원		3,384		
	기	1,692		
	시	1,692		
ㅇ상여금 800,000원		800		
	기	400		
	시	400		
○결핵환자전담관리 간호사 인건비		31,622		
ㅇ기본급 60,000원*1명*254일		15,240		
	도	7,620		
	시	7,620		
ㅇ주휴수당 60,000원*1명*52일		3,120		
	도	1,560		
	시	1,560		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일		1,016		
	도	508		
	시	508		
ㅇ임금보전 4,702,000원		4,702		
	도	2,351		
	시	2,351		
ㅇ4대 보험료 3,360,000원		3,360		
	도	1,680		
	시	1,680		
ㅇ퇴직금 3,384,000원		3,384		
	도	1,692		
	시	1,692		
ㅇ상여금 800,000원		800		
	도	400		
	시	400		
201 일반운영비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결핵예방홍보 등 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	3,580	2,880	700
	기 1,790		
	도 537		
	시 1,253		
01 국내여비	3,580	2,880	700
○결핵역학조사 등 3,580,000원	3,580		
	기 1,790		
	도 537		
	시 1,253		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	211,285	224,595	△13,310
	기 171,642		
	도 11,893		
	시 27,750		
01 의료및구료비	79,285	92,595	△13,310
○보건소 결핵환자 관리 79,285,000원	79,285		
	기 39,642		
	도 11,893		
	시 27,750		
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
○민간공공협력 결핵관리사업 132,000,000원	132,000		
	기 132,000		
예방접종사업	3,695,256	3,282,434	412,822
	기 1,753,108		
	도 262,967		
	시 1,679,181		
예방접종사업지원	189,039	119,967	69,072
201 일반운영비	15,878	20,710	△4,832
01 사무관리비	12,875	9,400	3,475
○예방접종안내엽서및홍보물제작(4종) 100원*4종*10,000매	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종문진표제작(3종) 50원*3종*10,000부	1,500		
○약품보관냉장고유지보수 1,200,000원*1대	1,200		
○UPS배터리유지보수 3,700,000원*1대	3,700		
○냉난방기유지보수 200,000원*1대	200		
○약품보관냉장고및순번대기 페이퍼 400,000원*1회	400		
○병의원접종 홍보물 제작 250원*3종*2,500부	1,875		
02 공공운영비	3,003	11,310	△8,307
○독감예방접종 안내문 우편발송 390원*7,700명	3,003		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
○독감 예방접종 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명	1,000		
307 민간이전	171,681	97,777	73,904
01 의료및구료비	104,200	97,777	6,423
○예방접종 소모품(하이셉외 3종) 1,800,000원	1,800		
○예방접종 약품비 32,400,000원	32,400		
○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 20,000원*3,500명	70,000		
05 민간위탁금	67,481	0	67,481
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 5,190,800원*1명*12월	62,290		
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 5,190,800원*1명	5,191		
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업)(단원)	13,437	11,894	1,543
	기 6,718		
	도 1,008		
	시 5,711		
307 민간이전	13,437	11,894	1,543
	기 6,718		
	도 1,008		
	시 5,711		
01 의료및구료비	13,437	11,894	1,543
○B형간염주산기감염예방지원 13,437,000원	13,437		
	기 6,718		
	도 1,008		
	시 5,711		
국가예방접종실시지자체보조(어린이예방접종)(단원)	2,986,690	0	2,986,690
	기 1,493,345		
	도 224,002		
	시 1,269,343		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,986,690	0	2,986,690
	기 1,493,345		
	도 224,002		
	시 1,269,343		
01 의료및구료비	2,986,690	0	2,986,690
○어린이 예방접종 2,986,690,000원	2,986,690		
	기 1,493,345		
	도 224,002		
	시 1,269,343		
국가예방접종실시지자체보조(성인예방접종)(단원)	506,090	0	506,090
	기 253,045		
	도 37,957		
	시 215,088		
307 민간이전	506,090	0	506,090
	기 253,045		
	도 37,957		
	시 215,088		
01 의료및구료비	506,090	0	506,090
○성인 예방접종 506,090,000원	506,090		
	기 253,045		
	도 37,957		
	시 215,088		
의약무 관리사업	119,357	136,950	△17,593
	기 4,000		
	시 115,357		
의약무 관리사업 지원	119,357	136,950	△17,593
	기 4,000		
	시 115,357		
101 인건비	22,667	0	22,667
04 기간제근로자등보수	22,667	0	22,667
○퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
○기간제근로자 인부임	20,667		
ㅇ기본급 55,480원*1명*254일	14,092		
ㅇ주휴수당 55,480원*1명*52일	2,885		
ㅇ간식비 4,000원*1명*254일	1,016		
ㅇ임금보전 16,976,880원*5%	849		
ㅇ건강보험 17,992,880원*30.35/1,000	547		
ㅇ장기요양보험료 546,080원*32.75/1,000	18		
ㅇ고용보험 17,992,880원*15/1,000	270		
ㅇ산재보험 17,992,880원*10/1,000	180		
ㅇ국민연금 17,992,880원*45/1,000	810		
201 일반운영비	61,500	87,500	△26,000
	기 2,700		
	시 58,800		
01 사무관리비	44,500	62,500	△18,000

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약업소 운영편람 및 홍보물제작 3,000원*3종*500부	4,500		
○장기기증 홍보물 제작 500원*2종*1,000개	1,000		
○응급처치교육 운영	39,000		
ㅇ심폐소생술 홍보물 제작 1,500원*4종*4,000매	24,000		
기	2,700		
시	21,300		
ㅇ심폐소생술 교육용 책자 제작 2,000원*1종*2,500부	5,000		
ㅇ심폐소생술 홍보비(광고, 동영상 등) 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○의약무 및 응급우편요금(일반,등기,전자우편) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,000	23,000	△8,000
○민관 합동 재난의료대응체계 모의훈련 7,500,000원*2식	15,000		
301 일반보상금	23,190	23,450	△260
기	1,300		
시	21,890		
09 행사실비보상금	21,190	21,450	△260
○약물오남용 예방교육 강사료 130,000원*13회	1,690		
○심폐소생술 교육 강사료 130,000원*150회	19,500		
기	1,300		
시	18,200		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○장기기증사망자 위로금 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○응급장비(교육용 포함) 소모품 1,000원*4종*3,000개	12,000		
지역보건(단원)	2,694,465	2,438,392	256,073
국	54,032		
지특	177,374		
기	720,953		
도	164,813		
시	1,577,293		
취약계층 의료서비스 제공	336,446	340,564	△4,118
기	124,522		
도	1,322		
시	210,602		
방문보건사업지원	87,402	93,520	△6,118
201 일반운영비	9,950	7,600	2,350
01 사무관리비	8,300	5,600	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 홍보물제작 1,000,000원*6종	6,000		
○방문전담인력 소모품(방문가방 등) 70,000원*10명	700		
○방문건강관리사업 서식제작 500,000원*2종	1,000		
○방문보건장비(휠체어 등)유지보수 600,000원	600		
03 행사운영비	1,650	2,000	△350
○방문건강관리사업 워크숍 37,500원*20명	750		
○방문건강관리사업 프로그램운영비 900,000원	900		
301 일반보상금	3,600	4,200	△600
11 기타보상금	3,600	4,200	△600
○방문자원봉사자 활동비 12,000원*300회	3,600		
307 민간이전	73,852	53,720	20,132
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 32,000,000원	32,000		
05 민간위탁금	41,852	21,720	20,132
○무료이동목욕위탁사업 41,852,000원	41,852		
방문건강관리사업지자체보조(단원)	30,230	38,230	△8,000
	기 15,115		
	시 15,115		
201 일반운영비	8,330	16,630	△8,300
	기 4,165		
	시 4,165		
01 사무관리비	4,950	12,630	△7,680
○(통합)방문건강관리인력 근무복 150,000원*17명	2,550		
	기 1,275		
	시 1,275		
○(통합)방문건강관리인력 교육훈련비 160,000원*15명	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	3,380	4,000	△620
○(통합)독거노인 정서지지프로그램 운영 422,500원*8회	3,380		
	기 1,690		
	시 1,690		
202 여비	21,600	21,600	0
	기 10,800		
	시 10,800		
01 국내여비	21,600	21,600	0
○(통합)여비 120,000원*15명*12월	21,600		
	기 10,800		
	시 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	0	300
	기 150		
	시 150		
09 행사실비보상금	300	0	300
○(통합)독거노인 정서지지 프로그램 나들이 운영 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
보건소방문보건사업지자체보조(재가암관리사업)(단원)	8,814	8,814	0
	기 4,407		
	도 1,322		
	시 3,085		
201 일반운영비	3,600	4,214	△614
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
03 행사운영비	3,600	4,214	△614
○재가암환자 정서재활 프로그램 450,000원*8회	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
301 일반보상금	1,214	600	614
	기 607		
	도 182		
	시 425		
09 행사실비보상금	614	0	614
○재가암환자 정서재활 나들이 운영 614,000원	614		
	기 307		
	도 92		
	시 215		
11 기타보상금	600	600	0
○방문보건 자원봉사자 활동비 12,000원*50회	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○방문등록대상자 약품 및 소모품 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
희귀난치성유전질환자의료비지원지자체보조(단원)	210,000	200,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 105,000		
	시 105,000		
307 민간이전	210,000	0	210,000
	기 105,000		
	시 105,000		
01 의료및구료비	210,000	0	210,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 210,000,000원	210,000		
	기 105,000		
	시 105,000		
모자보건사업	1,565,375	1,440,345	125,030
	국 54,032		
	지특 177,374		
	기 542,211		
	도 153,771		
	시 637,987		
출산장려 사업지원	57,760	63,760	△6,000
	기 4,600		
	시 53,160		
201 일반운영비	25,600	26,200	△600
	기 1,700		
	시 23,900		
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○전동유축기 대여료 90,000원*80명	7,200		
○홍보물 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
○출산준비교실 교재 제작 5,000원*300부	1,500		
○등록임산부관리 책자 제작 2,000원*3,000부	6,000		
○임산부 건강관리 안내 스티커 제작 100원*5,000장	500		
○조부모육아교실 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○모유수유 전문가 가정 방문 60,000원*50명	3,000		
03 행사운영비	3,400	4,000	△600
○(통합)모자보건행사운영 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	시 1,700		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
○모유수유 사회적 확산을 위한 업무추진 480,000원	480		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○태교미술교실운영 재료비 20,000원*20명*8기	3,200		
301 일반보상금	14,380	13,780	600
	기 2,900		
	시 11,480		
09 행사실비보상금	14,380	13,780	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산준비교실 강사료 130,000원*4회*6기	3,120		
○야간출산준비교실 강사료 130,000원*2회*6기	1,560		
○태교미술교실 강사료 130,000원*3회*8기	3,120		
○조부모육아교실 강사료 130,000원*3회*2기	780		
○(통합)모유수유 클리닉 강사료 130,000원*40회	5,200		
기	2,600		
시	2,600		
○(통합)임산부의날 특강 강사료 300,000원	300		
기	150		
시	150		
○(통합)모유수유 주간 특강 강사료 300,000원	300		
기	150		
시	150		
307 민간이전	14,100	20,100	△6,000
01 의료및구료비	14,100	20,100	△6,000
○임산부 소모품(디아솔외 2종) 3,000원*1,100명	3,300		
○척추측만증 조기발견 검사비 지원 2,400원*4,500명	10,800		
미숙아및선천성이상아의료비지원사업(단원)	146,988	146,988	0
기	73,494		
도	22,048		
시	51,446		
307 민간이전	146,988	146,988	0
기	73,494		
도	22,048		
시	51,446		
01 의료및구료비	146,988	146,988	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 146,988,000원	146,988		
기	73,494		
도	22,048		
시	51,446		
체외수정시술비지원(난임부부지원)(단원)	591,168	591,515	△347
기	283,706		
도	85,113		
시	222,349		
101 인건비	47,748	48,095	△347
기	11,997		
도	3,600		
시	32,151		
04 기간제근로자등보수	47,748	48,095	△347
○난임부부지원 인건비	47,748		
ㅇ기본급 60,000원*2명*254일	30,480		
기	11,997		
도	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,883		
ㅇ주휴수당 60,000원*2명*52일	6,240		
ㅇ간식비 4,000원*2명*254일	2,032		
ㅇ임금보전 36,720,000원*5%	1,836		
ㅇ건강보험 38,752,000원*3.035%	1,177		
ㅇ장기요양보험 1,176,130원*3.275%	39		
ㅇ고용보험 38,752,000원*1.5%	582		
ㅇ산재보험 38,752,000원*1%	388		
ㅇ국민연금 38,752,000원*4.5%	1,744		
ㅇ퇴직금 38,752,000원/12	3,230		
307 민간이전	543,420	543,420	0
	기 271,709		
	도 81,513		
	시 190,198		
01 의료및구료비	543,420	543,420	0
○난임부부지원 543,420,000원	543,420		
	기 271,709		
	도 81,513		
	시 190,198		
산모신생아건강관리사지원자치단체경상보조(단원)	301,456	359,398	△57,942
	지특 177,374		
	시 124,082		
307 민간이전	301,456	359,398	△57,942
	지특 177,374		
	시 124,082		
01 의료및구료비	48,065	141,130	△93,065
○장애인 산모신생아건강관리사지원사업 613,000원*5명	3,065		
○민간산후조리원 비용 지원 450,000원*100명	45,000		
05 민간위탁금	253,391	218,268	35,123
○산모신생아건강관리사지원사업 253,391,000원	253,391		
	지특 177,374		
	시 76,017		
선천성대사이상검사및환아관리(단원)	79,192	79,192	0
	기 39,595		
	도 11,881		
	시 27,716		
307 민간이전	79,192	79,192	0
	기 39,595		
	도 11,881		
	시 27,716		
01 의료및구료비	79,192	79,192	0
○선천성대사이상검사사업 79,192,000원	79,192		
	기 39,595		
	도 11,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,716		
의료급여(영유아건강검진사업)(단원)	6,496	9,217	△2,721
	기 5,197		
	시 1,299		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아건강검진사업(홍보) 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	5,246	7,967	△2,721
	기 4,197		
	시 1,049		
01 의료및구료비	5,246	7,967	△2,721
○발달장애의심아동확진비지원 1,361,000원	1,361		
	기 1,089		
	시 272		
○만6세미만의료급여수급권자검진 3,885,000원	3,885		
	기 3,108		
	시 777		
임산부아동건강관리(단원)	70,000	80,000	△10,000
	기 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	기 35,000		
	시 35,000		
01 의료및구료비	70,000	80,000	△10,000
○(통합)철분제 및 엽산제 지원 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
신생아난청조기진단(단원)	10,625	10,625	0
	기 5,312		
	도 1,594		
	시 3,719		
307 민간이전	10,625	10,625	0
	기 5,312		
	도 1,594		
	시 3,719		
01 의료및구료비	9,695	9,695	0
○신생아난청조기진단사업 9,695,000원	9,695		
	기 4,847		
	도 1,454		
	시 3,394		
05 민간위탁금	930	930	0
○신생아난청조기진단쿠폰제작 930,000원	930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 465		
	도 140		
	시 325		
영양플러스사업(단원)	80,788	86,812	△6,024
	기 38,888		
	시 41,900		
101 인건비	24,828	24,852	△24
	기 10,908		
	시 13,920		
04 기간제근로자등보수	24,828	24,852	△24
○영양플러스사업 인건비	24,828		
ㅇ(통합)기본급(주휴수당포함) 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
ㅇ(통합)간식비 4,000원*254일	1,016		
	기 508		
	시 508		
ㅇ임금보전 19,200,000원*5%	960		
ㅇ건강보험료 20,216,000원*3.035%	614		
ㅇ장기요양보험료 613,557원*3.275%	21		
ㅇ고용보험료 20,216,000원*1.5%	304		
ㅇ산재보험료 20,216,000원*1%	203		
ㅇ국민연금 20,216,000원*4.5%	910		
ㅇ(통합)퇴직금 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○(통합)영양플러스사업 추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 720		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○(통합)영양플러스사업 업무추진 120,000원*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
307 민간이전	53,520	59,520	△6,000
	기 26,760		
	시 26,760		
01 의료및구료비	53,520	59,520	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(통합)영양플러스 보충식품비 53,520,000원	53,520		
	기 26,760		
	시 26,760		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	10,080	10,080	0
	기 5,040		
	도 1,512		
	시 3,528		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	기 5,040		
	도 1,512		
	시 3,528		
01 의료및구료비	10,080	10,080	0
○청소년산모 의료비 지원 10,080,000원	10,080		
	기 5,040		
	도 1,512		
	시 3,528		
모성아동건강관리	2,758	2,758	0
	기 1,379		
	도 413		
	시 966		
307 민간이전	2,758	2,758	0
	기 1,379		
	도 413		
	시 966		
05 민간위탁금	2,758	2,758	0
○산모수첩 2,758,000원	2,758		
	기 1,379		
	도 413		
	시 966		
고위험임산부의료비지원(단원)	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 의료및구료비	100,000	0	100,000
○고위험 임산부 의료비 지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원(단원)	108,064	0	108,064
	국 54,032		
	도 16,210		
	시 37,822		
307 민간이전	108,064	0	108,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,032		
	도 16,210		
	시 37,822		
05 민간위탁금	108,064	0	108,064
○저소득층 기저귀 지원 101,440,000원	101,440		
	국 50,720		
	도 15,216		
	시 35,504		
○저소득층 조제분유 지원 6,624,000원	6,624		
	국 3,312		
	도 994		
	시 2,318		
주민진료사업	178,541	173,952	4,589
	기 13,650		
	시 164,891		
일반진료실 사업지원	17,250	11,000	6,250
201 일반운영비	9,200	7,000	2,200
01 사무관리비	9,200	7,000	2,200
○민원접수용 전산용지 외 5종 70원*110,000매	7,700		
○진료 및 접수실 장비 유지비 500,000원*3종	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○일반진료 의약품 2,000,000원	2,000		
○일반진료 소모품(일회용 질경외 20종) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
○전자동 혈압계 2,500,000원	2,500		
○신장체중계 1,200,000원	1,200		
○민원서류발급용 프린터 350,000원	350		
구강보건 사업지원	17,180	32,180	△15,000
	기 5,400		
	시 11,780		
201 일반운영비	15,160	29,160	△14,000
	기 5,400		
	시 9,760		
01 사무관리비	12,710	25,160	△12,450
○(통합)구강보건 홍보물 제작 1,800원*2,000부*3종	10,800		
	기 5,400		
	시 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도전 불소농도 측정비 15,000원*2종*12월	360		
○구강위생용품 1,550,000원	1,550		
03 행사운영비	2,450	4,000	△1,550
○구강체험관 운영 등 각종행사추진 2,450,000원	2,450		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○어린이충치예방 업무추진 60,000원*12월	720		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○구강보건교육 강사료 130,000원*10회	1,300		
치과진료 사업지원	76,961	76,142	819
201 일반운영비	1,480	1,980	△500
01 사무관리비	1,480	1,980	△500
○진료 및 치과장비수리 1,000,000원	1,000		
○오존살균 워터시스템 유지관리비 40,000원*12월	480		
307 민간이전	75,481	73,447	2,034
01 의료및구료비	8,000	8,200	△200
○치과진료 소모품 및 의약품 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	67,481	65,247	2,234
○업무대행 인건비(치과의) 5,190,800원*1명*12월	62,290		
○업무대행 퇴직금 5,190,800원*1명	5,191		
한방진료 사업지원	18,000	18,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○한방실 홍보 및 서식 제작 1,000원*1,000부	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○한방진료 의약품 15,000,000원	15,000		
○한방진료 소모품 2,000,000원	2,000		
재활보건실 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활보건실 홍보물 등 500원*2,000부	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재활보건실 장비유지 수리비 500,000원*4종	2,000		
지역사회 중심 재활사업	46,150	31,630	14,520
	기 8,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,900		
201 일반운영비	14,380	25,200	△10,820
	기 5,300		
	시 9,080		
01 사무관리비	5,330	4,700	630
○재활사업 홍보물 등 500,000원*5종	2,500		
○(통합)재활프로그램 운영 물품 50,000원*31회	1,550		
	기 775		
	시 775		
○자문위원수당 등 80,000원*8명*2회	1,280		
03 행사운영비	9,050	20,500	△11,450
○(통합)재활프로그램 운영 등 9,050,000원	9,050		
	기 4,525		
	시 4,525		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○재활사업 운영 등 870,000원	870		
301 일반보상금	3,900	0	3,900
	기 1,950		
	시 1,950		
11 기타보상금	3,900	0	3,900
○(통합)자원봉사자 봉사활동비 12,000원*325회	3,900		
	기 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○(통합)재활사업 소모품 등 40,000원*10종*5회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○로봇승마운동기 25,000,000원*1대	25,000		
대부보건지소운영	140,466	66,083	74,383
대부보건지소운영및진료업무	140,466	66,083	74,383
201 일반운영비	14,793	17,793	△3,000
01 사무관리비	14,793	17,793	△3,000
○보건교육용 자료 1,000원*2종*500매	1,000		
○홍보용 현수막제작 60,000원*2종*3회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부보건지소 사업홍보물 제작 250원*6종*3,000매	4,500		
○풍도육도이동진료 선박비 900,000원*8회	7,200		
○진료 및 치과장비 수리비 200,000원*5회	1,000		
○치과정수시스템 유지관리비 200,000원*2회	400		
○인터넷통신비 27,720원*12월	333		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○대부보건지소운영 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	1,300	520	780
09 행사실비보상금	1,300	520	780
○보건교육강사료 130,000원*10회	1,300		
307 민간이전	116,153	40,600	75,553
01 의료및구료비	33,100	40,600	△7,500
○일반진료의약품 20,000,000원	20,000		
○일반진료기자재 및 소모품 300,000원*6회	1,800		
○한방진료의약품 6,000,000원	6,000		
○한방진료기자재 및 소모품 500,000원*3회	1,500		
○치과진료의약품 200,000원*4회	800		
○치과진료기자재 및 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
05 민간위탁금	83,053	0	83,053
○업무대행 인건비(일반의, 치과의) 5,190,800원*2명*8월	83,053		
405 자산취득비	7,250	6,200	1,050
01 자산및물품취득비	7,250	6,200	1,050
○체지방측정기 7,000,000원*1대	7,000		
○진공청소기 250,000원*1대	250		
원곡보건지소 운영	179,497	122,308	57,189
원곡지소운영및내외국인진료	179,497	122,308	57,189
101 인건비	14,988	0	14,988
04 기간제근로자등보수	14,988	0	14,988
○기본급 55,480원*1명*185일	10,264		
○주휴수당 55,480원*1명*38일	2,109		
○임금보전 12,372,040원*5%	619		
○간식비 4,000원*1명*185일	740		
○건강보험 12,372,040원*30.35/1,000	376		
○장기요양보험원 375,490원*32.75/1,000	13		
○고용보험 12,372,040원*15/1,000	186		
○산재보험 12,372,040원*10/1,000	124		
○국민연금 12,373,040원*45/1,000	557		

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 원곡보건지소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,981	5,541	4,440
01 사무관리비	9,981	5,541	4,440
○원곡보건지소 게시판 600,000원*4종	2,400		
○원곡보건지소 외국인 감염병 교육 및 홍보물 500원*3종*2,000부	3,000		
○진료홍보물 및 교육자료 500원*4종*1,000부	2,000		
○순번대기페이퍼 121,000원*1박스	121		
○냉장고 온도기록지 20,000원*6롤	120		
○치과워터시스템 유지관리비 170,000원*2회	340		
○진료 및 치과의료장비 수리비 200,000원*10종	2,000		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○원곡보건지소운영 업무추진 및 간담회 2,420,000원	2,420		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 5,000원*35명*12월	2,100		
11 기타보상금	500	500	0
○진료환자 부작용 진료비 500,000원	500		
307 민간이전	149,508	111,247	38,261
01 의료및구료비	40,500	46,000	△5,500
○일반진료의약품 20,000,000원	20,000		
○한방진료의약품 10,000,000원	10,000		
○일반진료소모품 5,000,000원	5,000		
○치과치료의약품 및 소모품 5,000,000원	5,000		
○한방진료소모품 500,000원	500		
05 민간위탁금	109,008	65,247	43,761
○업무대행 인건비(치과의) 5,190,800원*1명*12월	62,290		
○업무대행 퇴직금(치과의) 5,190,800원*1명	5,191		
○업무대행 인건비(일반의) 5,190,800원*1명*8월	41,527		
노인건강관리사업	294,140	295,140	△1,000
	기 40,570		
	도 9,720		
	시 243,850		
노인건강관리사업지원(단원)	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○노인건강관리 사업비 지원 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매등록환자지원사업(단원)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○치매등록환자지원사업 4,000,000원	4,000		
노인건강프로그램지자체보조(치매예방및등록관리)(단원)	64,800	81,140	△16,340
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
307 민간이전	64,800	14,900	49,900
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
01 의료및구료비	64,800	14,900	49,900
○치매치료관리비(약제비 등)지원 64,800,000원	64,800		
	기 32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
뇌졸중,치매예방사업	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○뇌졸중,치매예방사업 200,000,000원	200,000		
치매예방관리사업(통합단원)	16,340	0	16,340
	기 8,170		
	시 8,170		
201 일반운영비	360	0	360
	기 180		
	시 180		
01 사무관리비	360	0	360
○(통합)치매예방관리사업 홍보물제작 360,000원	360		
	기 180		
	시 180		
202 여비	1,080	0	1,080
	기 540		
	시 540		
01 국내여비	1,080	0	1,080
○(통합)여비 90,000원*1명*12월	1,080		
	기 540		
	시 540		
307 민간이전	14,900	0	14,900
	기 7,450		
	시 7,450		
01 의료및구료비	14,900	0	14,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(통합)치매조기검진사업 14,900,000원	14,900		
	기 7,450		
	시 7,450		
행정운영경비(단원보건행정과)	927,004	897,869	29,135
	기 152,536		
	도 1,665		
	시 772,803		
인력운영비(단원보건행정과)	769,894	740,759	29,135
	기 152,536		
	도 1,665		
	시 615,693		
인력운영비(공중보건의)	58,889	68,918	△10,029
101 인건비	58,889	68,918	△10,029
02 기타직보수	58,889	68,918	△10,029
○공중보건의	58,889		
ㅇ진료활동장려비 800,000원*6명*12월	57,600		
ㅇ시간외근무수당 8,947원*6명*4시간*6월	1,289		
무기계약근로자보수(통합건강증진사업)	680,139	641,743	38,396
	기 141,435		
	시 538,704		
101 인건비	680,139	641,743	38,396
	기 141,435		
	시 538,704		
03 무기계약근로자보수	680,139	641,743	38,396
○(통합)통합건강증진사업 인건비	680,139		
ㅇ기본급 1,702,120원*19명*12월	388,084		
	기 141,435		
	시 246,649		
ㅇ정액급식비 90,000원*19명*12월	20,520		
ㅇ명절휴가비 1,702,120원*19명*60%*2회	38,809		
ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ가족수당	15,960		
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
・자녀 등 20,000원*19명*12월*1.5	6,840		
ㅇ시간외근무 14,232원*19명*20시간*12월	64,898		
ㅇ휴일근무 113,856원*19명*2일*12월	51,919		
ㅇ학비보조수당(고등학교) 459,500원*4명*4회	7,352		
ㅇ국민연금보험료 581,387,952원*4.5%	26,163		
ㅇ건강보험료 581,387,952원*3.035%	17,646		
ㅇ노인장기요양보험료 17,645,124원*3.275%	578		
ㅇ고용보험료 581,387,952원*1.5%	8,721		
ㅇ산재보험료 581,387,952원*1%	5,814		
ㅇ임금보전 581,387,952원*5%	29,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 1,702,120원*2명	3,405		
무기계약근로자보수(예방접종등록센터운영인건비지원)	30,866	30,098	768
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 18,100		
101 인건비	30,866	30,098	768
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 18,100		
03 무기계약근로자보수	30,866	30,098	768
○예방접종등록센터운영비(인건비)	30,866		
ㅇ기본급 1,608,020원*1명*12월	19,297		
	기 9,648		
	도 1,447		
	시 8,202		
ㅇ정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
	기 540		
	도 81		
	시 459		
ㅇ명절휴가비 1,608,020원*1명*2회*60%	1,930		
	기 913		
	도 137		
	시 880		
ㅇ가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 등 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ시간외근무 13,339원*1명*20시간*12월	3,202		
ㅇ국민연금보험료 29,028,648원*4.5%	1,307		
ㅇ건강보험료 29,028,648원*3.035%	882		
ㅇ노인장기요양보험료 881,019원*3.275%	29		
ㅇ고용보험료 29,028,648원*1.5%	436		
ㅇ산재보험료 29,028,648원*1%	291		
ㅇ임금보전 29,028,648원*5%	1,452		
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0
기본경비(단원보건행정과)	157,110	157,110	0
201 일반운영비	87,710	87,710	0
01 사무관리비	71,050	71,050	0
○사무관리비(단원보건소) 1,450,000원*49명	71,050		
02 공공운영비	16,660	16,660	0
○우편요금(일반.등기) 13,000,000원	13,000		
○위성방송비(보건소.원곡.대부.남동진료소) 20,000원*4개소*12월	960		
○장비수리 500,000원*3종	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
202 여비	58,800	58,800	0
01 국내여비	58,800	58,800	0
○단원보건업무추진 20,000원*49명*5일*12월	58,800		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(단원보건소장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○정원가산업무추진 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진 445,000원*12월	5,340		
재무활동(단원보건행정과)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
내부거래지출(단원보건행정과)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
수돗물불소농도조정지자체보조(단원)	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
701 기타회계등전출금	103,658	103,658	0
	기 51,829		
	시 51,829		
02 공기업특별회계경상전출금	103,658	103,658	0
○(통합)수돗물불소농도조정사업약품비(정수과) 103,658,000원	103,658		
	기 51,829		
	시 51,829		

농업기술센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,163,447	2,107,147	56,300
	국 117,183		
	도 73,423		
	시 1,972,841		
농업 경쟁력 강화	216,904	186,152	30,752
	국 22,713		
	도 10,987		
	시 183,204		
농촌 인력 육성	216,904	186,152	30,752
	국 22,713		
	도 10,987		
	시 183,204		
전문인력양성교육	108,416	96,112	12,304
	국 20,713		
	도 1,500		
	시 86,203		
201 일반운영비	68,390	53,800	14,590
	국 14,950		
	시 53,440		
01 사무관리비	64,250	47,300	16,950
○새해농업인실용교육 교재 제작			
13,000원*1,500부	19,500		
	국 2,000		
	시 17,500		
○새해농업인실용교육 경영기록장 제작			
7,000원*1,500부	10,500		
	국 1,000		
	시 9,500		
○새해농업인실용교육 문구류 500,000원*1식	500		
○품목별농업인교육 강사수당 350,000원*6회	2,100		
	국 1,000		
	시 1,100		
○안산농업아카데미 특별강사수당			
500,000원*1회	500		
	국 250		
	시 250		
○안산농업아카데미 강사수당			
350,000원*3과정*18회	18,900		
	국 9,450		
	시 9,450		
○안산농업아카데미 교재 제작 25,000원*80부	2,000		
	국 300		
	시 1,700		
○안산농업아카데미연구회 강사수당			
350,000원*9회	3,150		
○새해농업인실용교육 강사수당			
350,000원*12회	4,200		
○농업산학협동시의회운영수당			
80,000원*10명*3회	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 1,700		
○지도공무원 현장실습 500,000원*1명	500		
	국 250		
	시 250		
03 행사운영비	4,140	6,500	△2,360
○안산농업아카데미현장교육 900,000원*3과정	2,700		
○새해농업인실용교육 추진 120,000원*12회	1,440		
202 여비	9,926	15,876	△5,950
	국 4,963		
	시 4,963		
01 국내여비	9,926	10,626	△700
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 518,000원*7명	3,626		
	국 1,813		
	시 1,813		
○지도공무원 현장 실습교육 300,000원*1명	300		
	국 150		
	시 150		
○농촌진흥 활력화 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
206 재료비	25,100	19,000	6,100
	도 1,500		
	시 23,600		
01 재료비	25,100	19,000	6,100
○새해농업인실용교육 우량종자 7,000,000원*1식	7,000		
	도 1,500		
	시 5,500		
○품목별 농업인교육 재료비 7,000원*50명*6회	2,100		
○안산농업아카데미 재료비 10,000원*80명*20회	16,000		
301 일반보상금	5,000	7,436	△2,436
	국 800		
	시 4,200		
09 행사실비보상금	5,000	7,436	△2,436
○도 및 기타교육 참석자 보상 20,000원*30명*5회	3,000		
○농촌지도자 양성교육 2,000,000원*1식	2,000		
	국 800		
	시 1,200		
품목별연구회 학습활동지원	12,000	12,600	△600
	국 2,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	12,000	8,400	3,600
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
01 사무관리비	5,450	8,400	△2,950
○품목별농업인 연구모임체 육성			
1,090,000원*5개회	5,450		
03 행사운영비	6,550	0	6,550
○품목별 농업인 연구모임체 육성			
1,310,000원*5개회	6,550		
	국 2,000		
	시 4,550		
농업소식 및 정보제공	11,088	8,640	2,448
	도 3,327		
	시 7,761		
201 일반운영비	11,088	8,640	2,448
	도 3,327		
	시 7,761		
01 사무관리비	11,088	8,640	2,448
○후계농업경영인 농업신문 제공			
7,000원*77명*12월	6,468		
	도 1,941		
	시 4,527		
○후계농업경영인 농업잡지 제공			
5,000원*77명*12월	4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
농촌지도자능력개발	22,000	16,000	6,000
	도 2,560		
	시 19,440		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	도 1,960		
	시 10,040		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○농촌지도자회원 농업정보지제공			
40,000원*300명	12,000		
	도 1,960		
	시 10,040		
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
	도 600		
	시 9,400		
02 민간경상사업보조	10,000	4,000	6,000
○농촌지도자 능력개발 교육			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 600		
	시 9,400		
농업인 학습단체 육성	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍년농사기원제 5,000,000원*1식	5,000		
○농업인학습단체 현지연찬교육 25,000,000원*1식	25,000		
4-H 육성지원	33,400	22,800	10,600
	도 3,600		
	시 29,800		
201 일반운영비	6,400	5,000	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○학교4-H 경진대회 및 문화탐방 차량임차 700,000원*2대	1,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○학교4-H회 과제교육 경진대회 및 문화탐방 2,500,000원*2개소	5,000		
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
	도 3,600		
	시 23,400		
02 민간경상사업보조	27,000	15,000	12,000
○학교4-H 과제교육사업(도비) 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○4-H회원 농촌민속문화계승사업 7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○학교4-H회 과제활동 지원사업 3,000,000원*5개소	15,000		
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	444,338	708,361	△264,023
	국 32,000		
	도 15,000		
	시 397,338		
농촌지도기반시설 운영	67,020	282,671	△215,651
농업기술센터 운영	2,420	174,121	△171,701
203 업무추진비	2,420	2,420	0
03 시책추진업무추진비	2,420	2,420	0
○영농업무추진 2,420,000원	2,420		
대부영농상담소 운영	61,600	104,550	△42,950
201 일반운영비	49,760	57,350	△7,590
01 사무관리비	6,560	9,550	△2,990
○무인경비시스템 용역료 130,000원*12월	1,560		
○농업용관리기수리비 200,000원*1회	200		
○정수기 유지 관리비 50,000원*1대*12월	600		
○저수조청소비 200,000원*1회	200		
○청사방역 및 소독 용역 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사정비용 자재 20,000원*50종	1,000		
02 공공운영비	43,200	47,800	△4,600
○소방점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 120원*22,500kw*12월	32,400		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○기상관측시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○대부영농상담소 오수처리시설관리대행 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,840	400	1,440
01 재료비	1,840	400	1,440
○청소정비용 초화류 4,000원*100본	400		
○청소용품 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	45,000	△35,000
01 시설비	10,000	45,000	△35,000
○대부영농상담소 시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
농산물가공교육장운영	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○농산물가공교육장 운영 2,000,000원*1식	2,000		
병해충 종합진단실 운영	1,000	1,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○병해충진단실 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
농촌지도기반시설 지원	14,200	14,000	200
	국 7,000		
	시 7,200		
과학영농현장기술지원(과학영농장비운영)(국비)	14,200	14,000	200
	국 7,000		
	시 7,200		
201 일반운영비	6,200	7,000	△800
	국 3,000		
	시 3,200		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○종합검정실 장비 유지 보수비 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	200	0	200
○종합검정실 근로자 특수건강검진 200,000원	200		
206 재료비	8,000	7,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 4,000		
01 재료비	8,000	7,000	1,000
○종합검정실운영 재료 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
도시농업 육성	347,218	343,790	3,428
	국 25,000		
	도 15,000		
	시 307,218		
도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급	51,450	51,450	0
	국 25,000		
	시 26,450		
201 일반운영비	11,650	6,692	4,958
	국 5,825		
	시 5,825		
01 사무관리비	11,650	6,692	4,958
○도시농업 아카데미 강사수당 300,000원*34회	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
○도시농업 아카데미 특별강사수당 400,000원*1회	400		
	국 200		
	시 200		
○도시농업아카데미 수료증제작 10,000원*50부	500		
	국 250		
	시 250		
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 550,000원*1대	550		
	국 275		
	시 275		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도시농업 시책업무추진비 1,450,000원	1,450		
206 재료비	13,000	13,000	0
	국 6,500		
	시 6,500		
01 재료비	13,000	13,000	0
○도시농업아카데미 교육 재료비 10,000원*50명*26회	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
301 일반보상금	350	308	42
	국 175		
	시 175		
09 행사실비보상금	350	308	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업아카데미 현장교육 참석자 보상금 7,000원*50명	350		
	국 175		
	시 175		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
	국 12,500		
	시 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
○학교텃밭교육 프로그램 운영 5,000,000원*5개소	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
도시농업 육성지원 시범	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	10,590	10,590	0
	도 3,177		
	시 7,413		
01 사무관리비	10,590	10,590	0
○도시농업전문가 현지연찬교육 차량임차 600,000원*1대	600		
	도 180		
	시 420		
○도시농업 공개강좌 강사수당 350,000원*5회	1,750		
	도 525		
	시 1,225		
○도시농업 교육자료 제작 1,240,000원*1식	1,240		
	도 372		
	시 868		
○원예치료프로그램운영 강사수당 350,000원*20회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
206 재료비	9,200	9,200	0
	도 2,760		
	시 6,440		
01 재료비	9,200	9,200	0
○도시농업 공개강좌 재료비 10,000원*200명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○원예치료프로그램 재료 12,000원*30명*20회	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	210	210	0
	도 63		
	시 147		
09 행사실비보상금	210	210	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업전문가 현지연찬교육 참석자 보상금 7,000원*30명	210		
	도 63		
	시 147		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○공동체텃밭 지원사업 6,000,000원*5개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
도시농업 활성화 추진	245,768	242,340	3,428
201 일반운영비	143,768	125,840	17,928
01 사무관리비	24,780	12,240	12,540
○도시텃밭 모니터 수당 20,000원*2명*20개소*5회	4,000		
○도시농업위원회 참석자 수당 80,000원*13명*2회	2,080		
○주말농장 중장비, 농기계 임차료 6,000,000원*1식	6,000		
○주말농장운영 쓰레기봉투 2,400원*500장	1,200		
○현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○주말농장 표찰제작 10,000원*500개	5,000		
○농촌체험프로그램운영 차량임차 500,000원*10대	5,000		
02 공공운영비	109,488	110,100	△612
○주말농장 관리용역 2,400,000원*5명*8.5월	102,000		
○주말농장 공공요금 83,000원*4개소*9월	2,988		
○주말농장 친환경공동방제 4,500,000원*1회	4,500		
03 행사운영비	9,500	3,500	6,000
○주말농장 평가회 3,500,000원*1식	3,500		
○농촌체험프로그램운영 24,000원*250명	6,000		
206 재료비	3,500	2,000	1,500
01 재료비	3,500	2,000	1,500
○주말농장운영 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○도시텃밭 모니터링 재료 1,000,000원*1식	1,000		
○농촌체험프로그램운영 재료비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	79,000	94,000	△15,000
02 민간경상사업보조	29,000	34,000	△5,000
○어린이집텃밭 보급사업 10,000,000원	10,000		
○상자텃밭 보급사업 1,500,000원*5개소*80/100	6,000		
○관상용 포도 모델화 시범사업 13,000,000원	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
○도시농업 한마당 행사 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
01 시설비	3,500	3,500	0
○주말농장운영 시설비 3,500,000원*1식	3,500		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조	16,000	16,000	0
○농촌체험학습장 조성 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
농촌생활개선 사업	15,900	67,900	△52,000
농촌여성생활정보지제공	15,900	17,900	△2,000
201 일반운영비	12,900	13,600	△700
01 사무관리비	10,900	10,600	300
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*150명	6,000		
○생활개선과제 교육 강사수당 350,000원*10회	3,500		
○농촌여성 학습활동지원 차량임차 700,000원*2대	1,400		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○농촌여성 학습활동지원 연찬교육 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	3,000	4,300	△1,300
01 재료비	3,000	4,300	△1,300
○생활개선과제 교육 재료비 10,000원*30명*10회	3,000		
농가 소득 안정	1,250,599	1,089,224	161,375
	국 58,470		
	도 44,436		
	시 1,147,693		
친환경농업 육성	202,200	162,967	39,233
	국 43,610		
	도 13,845		
	시 144,745		
친환경비료지원(토양개량제사업)	62,300	61,017	1,283
	국 43,610		
	도 9,345		
	시 9,345		
307 민간이전	62,300	61,017	1,283
	국 43,610		
	도 9,345		
	시 9,345		
02 민간경상사업보조	62,300	61,017	1,283
○토양개량제 지원 62,300,000원*1식	62,300		
	국 43,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,345		
	시 9,345		
미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원)	139,900	101,950	37,950
	도 4,500		
	시 135,400		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○미생물장비유지보수 및 생산비지원 3,000,000원*1식	3,000		
○실험실 초자기구 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	68,900	95,950	△27,050
	도 4,500		
	시 64,400		
01 재료비	68,900	95,950	△27,050
○유산균 배지 50,000원*300Kg*1회	15,000		
	도 2,000		
	시 13,000		
○바실러스균 배지 50,000원*200kg*1회	10,000		
○효모균 배지 50,000원*200kg	10,000		
○광합성균 배지 140,000원*200kg	28,000		
	도 2,500		
	시 25,500		
○EM원균 80,000원*20통	1,600		
○당밀 25,000원*20통	500		
○실험실 시약 1,000,000원*1식	1,000		
○BM활성수 퇴비 1,000,000원*1식	1,000		
○BM활성수 펠렛 150,000원*12kg*1회	1,800		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○미생물 운반차량 65,000,000원*1식	65,000		
지역 농업기술 보급	497,200	420,500	76,700
	도 24,000		
	시 473,200		
과수새기술보급(도비)	32,000	32,000	0
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	도 12,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	32,000	32,000	0
○씨없는 삼색포도 생산단지 육성시범 40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새기술보급시범사업	433,200	388,500	44,700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○최고포도 생산기술 시범단지 육성 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	423,200	378,500	44,700
01 민간자본사업보조	423,200	378,500	44,700
○경쟁력있는 포도품종 생산기술시범 40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
○노동력 절감형 포도 생산기술시범 5,000,000원*3개소*70/100	10,500		
○혹서기 시설하우스 고온피해 방제시범 30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
○채소 시설재배 환경개선 기술시범 10,000,000원*2개소*70/100	14,000		
○고품질 화훼재배 기술시범 40,000,000원*1개소*70/100	28,000		
○벼 수확후 관리기술 시범 12,000,000원*2개소*50/100	12,000		
○양봉 공동브랜드 시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○벼 생력화 시범 5,000,000원*4개소*75/100	15,000		
○벼 파종상 비료 사용시범 1,000,000원*5개소*70/100	3,500		
○분화재배 생력화 기술시범 20,000,000원*2개소*70/100	28,000		
○딸기 하이베드 재배시범(1년차) 40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
○딸기 하이베드 재배시범(2년차) 4,000,000원*1개소*80/100	3,200		
○축사 환경개선 시범 30,000,000원*1개소*70/100	21,000		
○암소 사육기술 개선시범 20,000,000원*1개소*70/100	14,000		
○곤충자원 실용화 시범(1년차) 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
○곤충자원 실용화 시범(2년차) 10,000,000원*2개소*80/100	16,000		
○병해충저감 및 제초제 사용절감시범 70,000,000원*1개소*70/100	49,000		
○시설채소 재배지 염류저감 및 환경개선시범 10,000,000원*2개소*70/100	14,000		
○대부관광활성화 및 새소득원 창출을 위한 딸기 시범 70,000,000원*1개소*80/100	56,000		
새기술보급사업(도비)	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	32,000	0	32,000
○벼 재배 비료절감기술 시범			
30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
○강소농육성 경영개선 시범			
10,000,000원*1개소*80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
고품질 농산물 안정생산	510,839	464,397	46,442
	도 6,591		
	시 504,248		
벼 병해충 방제	380,839	331,677	49,162
201 일반운영비	30,839	61,677	△30,838
01 사무관리비	30,839	61,677	△30,838
○벼 병해충 항공방제 헬기임차			
49,500원*623ha	30,839		
307 민간이전	350,000	270,000	80,000
02 민간경상사업보조	350,000	270,000	80,000
○벼 병해충 농약공급 350,000,000원*1식	350,000		
벼못자리용상토지원	130,000	130,000	0
	도 6,591		
	시 123,409		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 6,591		
	시 123,409		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 130,000,000원*1식	130,000		
	도 6,591		
	시 123,409		
농가경영개선	6,360	6,360	0
	국 4,860		
	시 1,500		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	1,950	1,050
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,950	1,050
○농가경영컨설팅 강사수당 350,000원*4회	1,400		
	국 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
○농가경영컨설팅 교재 500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
○농가경영컨설팅 차량임차료 600,000원*1회		600		
	국	300		
	시	300		
농산물소득조사분석		3,360	3,360	0
	국	3,360		
202 여비		1,120	1,120	0
	국	1,120		
01 국내여비		1,120	1,120	0
○농축산물 소득조사분석지원 1,120,000원		1,120		
	국	1,120		
301 일반보상금		2,240	2,240	0
	국	2,240		
09 행사실비보상금		2,240	2,240	0
○농축산물 소득조사 농가보상금 80,000원*20개소		1,600		
	국	1,600		
○농축산물 경영기록장 작성 농가보상금 160,000원*4개소		640		
	국	640		
선도농가경영육성		34,000	35,000	△1,000
	국	10,000		
	시	24,000		
사업관리 및 사업평가 지원		10,000	11,000	△1,000
	국	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○강소농 역량강화 교육 추진 350,000원*6회		2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
03 행사운영비		1,900	8,000	△6,100
○강소농 성과평가회 1,900,000원*1식		1,900		
	국	950		
	시	950		
202 여비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,000		
	시	1,000		
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○강소농 사업추진 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○강소농 자율모임체 지원 4,000,000원*1개소		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
강소농 지원모델 사업		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		10,000	8,950	1,050
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		3,400	1,300	2,100
○강소농 역량향상교육 물품 1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
○강소농 현지연찬교육 차량임차 600,000원*4회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
03 행사운영비		6,600	7,650	△1,050
○강소농 역량강화 교육 1,100,000원*6회		6,600		
	국	3,300		
	시	3,300		
강소농시범사업		14,000	14,000	0
402 민간자본이전		14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조		14,000	14,000	0
○강소농 경영개선 시범 10,000,000원*2개소*70/100		14,000		
행정운영경비(농업기술센터)		251,606	123,410	128,196
	국	4,000		
	도	3,000		
	시	244,606		
기본경비(농업기술센터)		185,640	58,320	127,320
기본경비(농업기술센터)		185,640	58,320	127,320
201 일반운영비		142,360	27,200	115,160
01 사무관리비		28,600	18,200	10,400
○사무관리비(농업기술센터) 1,400,000원*14명		19,600		
○무인경비시스템 용역료 350,000원*12월		4,200		
○정수기 유지관리비 50,000원*5대*12월		3,000		
○청사방역 및 소독용역 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		113,760	9,000	104,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량유지비 2,500,000원*3대	7,500		
○우편요금 250원*500통*12월	1,500		
○소방점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기요금 120원*22,500kw*12월	32,400		
○상하수도요금 1,120원*160.7㎡*12월	2,160		
○청사청소용역 2,800,000원*1명*12월*2개소	67,200		
202 여비	27,720	27,600	120
01 국내여비	27,720	27,600	120
○농업기술업무추진 20,000원*14명*7일*12월	23,520		
○농촌지도업무추진 50,000원*7명*2일*6월	4,200		
203 업무추진비	3,560	3,520	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청사관리용 소모품(화장지 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
인력운영비	65,966	65,090	876
	국 4,000		
	도 3,000		
	시 58,966		
무기계약근로자보수(과학영농시설운영지원 사업)	32,983	32,545	438
	도 3,000		
	시 29,983		
101 인건비	32,983	32,545	438
	도 3,000		
	시 29,983		
03 무기계약근로자보수	32,983	32,545	438
○마등급(7호봉)	28,235		
ㅇ기본급 1,732,880원*1명*12월	20,795		
	도 3,000		
	시 17,795		
ㅇ명절휴가비 1,732,880원*1명*120%	2,080		
ㅇ정액급식 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ시간외근무 14,326원*1명*20시간*12월	3,439		
ㅇ연차수당 76,408원*1명*11일	841		
○가족수당	720		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀 등 20,000원*1명*12월	240		
○건강보험료 25,296,000원*29.95/1,000	758		
○노인장기요양보험료 758,000원*65.5/1,000	50		
○고용보험료 25,296,000원*15/1,000	380		
○국민연금보험 25,296,000원*45/1,000	1,139		
○산재보험료 25,296,000원*10/1,000	253		
○임금보전 28,956,000원*5%	1,448		
무기계약근로자보수(지역특화농업기술정보화인력지원사업)	32,983	32,545	438
	국 4,000		
	시 28,983		
101 인건비	32,983	32,545	438
	국 4,000		
	시 28,983		
03 무기계약근로자보수	32,983	32,545	438
○마등급(7호봉)	28,235		
ㅇ기본급 1,732,880원*1명*12월	20,795		
	국 4,000		
	시 16,795		
ㅇ명절휴가비 1,732,880원*1명*120%	2,080		
ㅇ정액급식 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ시간외근무 14,326원*1명*20시간*12월	3,439		
ㅇ연차수당 76,408원*1명*11일	841		
○가족수당	720		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ자녀 등 20,000원*1명*12월	240		
○건강보험료 25,296,000원*29.95/1,000	758		
○노인장기요양보험료 758,000원*65.5/1,000	50		
○고용보험료 25,296,000원*15/1,000	380		
○국민연금보험 25,296,000원*45/1,000	1,139		
○산재보험료 25,296,000원*10/1,000	253		
○임금보전 28,956,000원*5%	1,448		

Ⅳ. 사 업 소

대부해양관광본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 대부개발기반조성
단위: 대부개발사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부개발과	1,088,193	269,633	818,560
	국 223		
	시 1,087,970		
대부개발기반조성	13,100	0	13,100
대부개발사업추진	13,100	0	13,100
대부개발정책수립	13,100	0	13,100
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○대부개발정책수립 연구결과 책자발간 2,000,000원	2,000		
○대부개발 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○대부개발 정책수립 업무추진 1,500,000원	1,500		
청사운영	152,058	0	152,058
청사유지관리	152,058	0	152,058
청사유지운영	152,058	0	152,058
101 인건비	18,302	0	18,302
04 기간제근로자등보수	18,302	0	18,302
○청사유지관리	18,302		
ㅇ기본급 44,640원*1명*257일	11,473		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ간식비 4,000원*1명*257일	1,028		
ㅇ임금보전 13,750,000원*5%	688		
ㅇ건강보험 14,778,000원*29.95/1,000	443		
ㅇ장기요양보험 443,000원*32.75/1,000	15		
ㅇ고용보험 14,778,000원*15/1,000	222		
ㅇ산재보험 14,778,000원*7.04/1,000	105		
ㅇ국민연금 14,778,000원*45/1,000	666		
ㅇ퇴직금 44,640원*1명*30일	1,340		
201 일반운영비	114,516	0	114,516
01 사무관리비	94,323	0	94,323
○건물임차비 6,000,000원*12월	72,000		
○숙소침구류 150,000원*6세트	900		
○유선방송수신료 40,000원*12월	480		
○숙소운영물품 50,000원*12월	600		
○숙소침구세탁비 50,000원*12월	600		
○무인경비용역비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기임차료 62,000원*3대*12월	2,232		
○냉난방기임차료 409,750원*12월	4,917		
○공기청정기임차료 26,900원*2대*12월	646		
○민원인터넷통신료 22,000원*12월	264		
○청사왁스청소수수료 2,800,000원*2회	5,600		
02 공공운영비	20,193	0	20,193
○청사전기요금 153원*7,500KW*12월	13,770		
○청사상하수도요금 1,175원*30톤*12월	423		
○청사관리및유지보수 5,000,000원	5,000		
○재정공제자기부담금 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	9,240	0	9,240
01 재료비	9,240	0	9,240
○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월	3,000		
○화장실용품 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
○청사초화류 100,000원*6종*4회	2,400		
○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원*1식	10,000		
건축행정건실화(대부)	45,630	0	45,630
건축행정관리	45,630	0	45,630
건축물 관리	45,630	0	45,630
201 일반운영비	44,130	0	44,130
01 사무관리비	42,200	0	42,200
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 187,000원*150건	28,050		
○건축관련 도서 100,000원*3권	300		
○대부동 현장확인 차량임차료 800,000원*12월	9,600		
○가설건축물 관련 표지판 제작 2,500원*1,000장	2,500		
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*50건	150		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	1,930	0	1,930
○위반건축물 이행강제금 부과 등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○건축물관리 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부바다향기테마파크 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부생태숲 조성관리	622,282	262,741	359,541
대부바다향기테마파크	259,561	262,741	△3,180
테마파크 시설물 관리	85,763	262,741	△176,978
201 일반운영비	25,720	40,720	△15,000
01 사무관리비	12,600	31,600	△19,000
○중기임차 600,000원*5일	3,000		
○차량임차 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	13,120	9,120	4,000
○화장실 정화조 청소 190,000원*6개소*8회	9,120		
○전기차 및 공원이동차량 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
206 재료비	8,043	20,581	△12,538
01 재료비	8,043	20,581	△12,538
○화장실청소용품 11,000원*20종*5회	1,100		
○시설관리자재 15,000원*40종*5회	3,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*21종*2회	840		
○쓰레기봉투 2,400원*2매*365일	1,752		
○롤화장지 3,700원*1매*365일	1,351		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○테마파크 전기차 운영관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	30,000	201,440	△171,440
01 시설비	30,000	200,000	△170,000
○시설물 유지공사 30,000,000원*1식	30,000		
테마파크 수목 및 잔디 관리	173,798	0	173,798
206 재료비	2,430	0	2,430
01 재료비	2,430	0	2,430
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*5병	1,000		
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 5,000원*50포	250		
○수목관리자재 15,000원*12종*1회	180		
401 시설비및부대비	171,368	0	171,368
01 시설비	170,000	0	170,000
○초화류 등 식재 및 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
○잔디깎기 및 약제방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○메타세콰이어 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	1,368	0	1,368

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부바다향기테마파크 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물유지공사 등 시설부대비 190,000,000원*0.72%	1,368		
대부도 내 공원 관리	286,061	0	286,061
근린공원 시설물 관리	180,015	0	180,015
101 인건비	52,310	0	52,310
04 기간제근로자등보수	52,310	0	52,310
○기본급 44,640원*3명*250일	33,480		
○주휴수당 44,640원*3명*52일	6,964		
○임금보전 53,925,120원*5%	2,697		
○간식비 4,000원*3명*250일	3,000		
○건강보험료 57,925,120원*2.995%	1,735		
○장기요양보험료 1,734,857원*3.275%	57		
○고용보험료(실업급여) 57,925,120원*1.5%	869		
○산재보험료 57,925,120원*0.704%	408		
○국민연금부담료 57,925,120원*4.5%	2,607		
○고용안전직업능력개발사업 57,925,120원*0.85%	493		
203 업무추진비	970	0	970
03 시책추진업무추진비	970	0	970
○공원관리업무추진 970,000원	970		
206 재료비	14,735	0	14,735
01 재료비	14,735	0	14,735
○화장실청소용품 11,000원*20종*10회	2,200		
○시설관리자재 15,000원*40종*10회	6,000		
○공구 및 잡자재 20,000원*21종*4회	1,680		
○쓰레기봉투 2,400원*4매*365일	3,504		
○롤화장지 3,700원*1매*365일	1,351		
307 민간이전	92,000	0	92,000
05 민간위탁금	92,000	0	92,000
○방아머리,구봉공원 오수처리시설 위탁용역 15,000,000원*1식	15,000		
○방아머리,구봉공원 불법단속용역 22,000,000원*1식	22,000		
○방아머리,구봉공원 청소용역 55,000,000원*1식	55,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설물 유지관리 공사 20,000,000원*1식	20,000		
근린공원 수목 및 잔디 관리	106,046	0	106,046
206 재료비	5,110	0	5,110
01 재료비	5,110	0	5,110

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*20병	4,000		
○공원잔디 관리용 비료 20,000원*25포	500		
○유기질비료 5,000원*50포	250		
○수목관리자재 15,000원*12종*2개소*1회	360		
401 시설비및부대비	100,936	0	100,936
01 시설비	100,000	0	100,000
○방아머리공원 내 생태복원사업 70,000,000원*1식	70,000		
○잔디깎기 및 약제방제공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	936	0	936
○시설물유지공사 등 시설부대비 130,000,000원*0.72%	936		
공원 공통관리	76,660	0	76,660
공원관리 공통지원	4,900	0	4,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공원관리원 등 피복비(동·하절기) 100,000원*4명	400		
○현수막제작 50,000원*10장*4회	2,000		
02 공공운영비	500	0	500
○시설장비 수리비(예초기,동력장비 등) 500,000원*1식	500		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○공원관리원(무기계약근로자)외 산업시찰 100,000원*9명	900		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○전정기 500,000원*1대	500		
○송풍기 600,000원*1대	600		
관리사무실 유지관리	71,760	0	71,760
201 일반운영비	71,760	0	71,760
01 사무관리비	6,240	0	6,240
○전기안전관리 대행수수료(2개소) 320,000원*12월	3,840		
○무인경비용역수수료(방아머리) 150,000원*12월	1,800		
○정수기임차료(방아머리) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	65,520	0	65,520
○전기요금 2,760,000원*12월	33,120		
○상하수도요금 2,700,000원*12월	32,400		

부서: 대부개발과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원화	5,730	6,892	△1,162
숲다운 숲가꾸기사업	5,730	6,892	△1,162
산지전용 사후관리	5,730	5,680	50
201 일반운영비	5,730	2,800	2,930
01 사무관리비	5,730	2,800	2,930
○지적측량 수수료 573,000원*10회	5,730		
쾌적한 대부환경 조성	132,000	0	132,000
대부도환경개선	132,000	0	132,000
대부 미관 개선 관리	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○대부도 환경취약지 초화류 식재 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○대부도 불법유동광고물 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
생활폐기물 불법투기 지도단속	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청소 소모품 20,000원*10종*10월	2,000		
건전한 위생문화 개선	9,100	0	9,100
	국 223		
	시 8,877		
위생관리	9,100	0	9,100
	국 223		
	시 8,877		
위생업소육성지원	9,100	0	9,100
	국 223		
	시 8,877		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
	국 223		
	시 5,177		
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○로컬푸드(섬애자란)업소 현판제작 200,000원*5개소	1,000		
○로컬푸드음식점 심사위원 수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 500,000원*4종	2,000		
○위생업소 지도점검 물품 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	600	0	600
○식중독보고시스템(현장보고장비)이용 통신료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 대부개발과
정책: 건전한 위생문화 개선
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 223 시 377		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○위생관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,200	0	2,200
01 재료비	2,200	0	2,200
○식중독간이검사키트(APT검사키트 등) 3,500원*2종*200개	1,400		
○식품수거용멸균봉투 5,000원*2종*50개	500		
○국민다소비식품 수거검사비 30,000원*10건	300		
친화형 청소행정구현(대부)	8,843	0	8,843
청소근무여건 개선	8,843	0	8,843
환경미화원 업무지원	8,843	0	8,843
201 일반운영비	5,809	0	5,809
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○환경미화원쉼터 운영비 1,000,000원	1,000		
○환경미화원쉼터 유지보수비 1,500,000원*1개소	1,500		
02 공공운영비	3,309	0	3,309
○환경미화원쉼터 전기요금 110원*1,800KW*12월	2,376		
○환경미화원쉼터 유선방송 사용요금 20,000원*1개소*12월	240		
○환경미화원 쉼터 상하수도요금 1,440원*8.82㎡*12월	153		
○환경미화원쉼터 통신요금 유지비 및 구입비 45,000원*1대*12월	540		
206 재료비	3,034	0	3,034
01 재료비	3,034	0	3,034
○빗자루 6,000원*7명*24회	1,008		
○싸리빗자루 4,500원*7명*5회	158		
○빗자루자루 3,500원*7명*2회	49		
○반코팅장갑 외 250원*7명*120켤레	210		
○쓰레받이 16,000원*7명*4회	448		
○넉가래 5,000원*7명*2회	70		
○각삽 7,000원*7명*2회	98		
○집게 4,000원*7명*1명	28		
○마스크,아이젠 등 15,000원*7명*1회	105		
○안전보호조끼 25,000원*7명*1회	175		
○P삽 5,000원*7명*1회	35		
○막삽 6,000원*7명*1회	42		

부서: 대부개발과
정책: 친화형 청소행정구현(대부)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○톱 8,000원*7명*2개	112		
○안전모 6,500원*7명*2회	91		
○갈퀴 4,000원*7명*2회	56		
○조선낫 7,000원*7명*1개반	49		
○공기브로와 300,000원*1대*1개반	300		
행정운영경비(대부개발과)	99,450	0	99,450
기본경비(대부개발과)	99,450	0	99,450
기본경비(대부개발과)	99,450	0	99,450
201 일반운영비	57,000	0	57,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○사무관리비 1,400,000원*20명	28,000		
02 공공운영비	29,000	0	29,000
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
○자동차세 50,000원*4대	200		
○환경개선부담금 100,000원*3대	300		
○자동차보험료 (500,000원*3대)+(1,200,000원*1대)	2,700		
○차량선박비 4,100,000원*6대	24,600		
202 여비	33,600	0	33,600
01 국내여비	33,600	0	33,600
○대부개발업무추진 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	8,300	0	8,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진(대부해양관광본부장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	0	800
○정원가산업무추진 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○세단기 550,000원*1대	550		

관 광 과

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	1,820,920	1,740,430	80,490
	국 50,000		
	지특 74,000		
	기 19,800		
	시 1,677,120		
관광산업 육성발전	1,769,720	1,684,670	85,050
	국 50,000		
	지특 74,000		
	기 19,800		
	시 1,625,920		
관광정책 및 관광 활성화	756,400	476,320	280,080
	국 50,000		
	지특 35,000		
	기 19,800		
	시 651,600		
관광활성화지원	111,100	25,910	85,190
	지특 35,000		
	시 76,100		
201 일반운영비	31,200	3,000	28,200
01 사무관리비	24,600	0	24,600
○관광정책 국내외 협력 및 홍보사업 15,000,000원*1식	15,000		
○업무용 차량 임차비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○업무용 임차차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○관광 활성화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관광정책 선진지 견학 300,000원*4명*2회	2,400		
203 업무추진비	1,500	2,910	△1,410
03 시책추진업무추진비	1,500	2,910	△1,410
○관광활성화 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○관광의 날 기념행사 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	지특 35,000		
	시 21,000		
01 민간자본사업보조	56,000	0	56,000
○전통한옥숙박시설(종이미술관)개보수 56,000,000원*1식	56,000		
	지특 35,000		
	시 21,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안산시티투어 운영	90,600	73,500	17,100
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안산시티투어 홍보물 제작 1,000원*6,000부	6,000		
307 민간이전	84,600	67,500	17,100
02 민간경상사업보조	84,600	67,500	17,100
○버스 임차료(시내,외) 400,000원*180회	72,000		
○스토리텔러 활동비 70,000원*180회	12,600		
관광안내소 운영	201,500	129,790	71,710
307 민간이전	187,500	87,000	100,500
05 민간위탁금	187,500	87,000	100,500
○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 187,500,000원*1식	187,500		
401 시설비및부대비	14,000	6,000	8,000
01 시설비	14,000	6,000	8,000
○대부도관광안내소 시설 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
○시화조력문화관 관광홍보관 리모델링 7,000,000원*1식	7,000		
문화관광해설사 운영	116,040	105,300	10,740
	기 19,800		
	시 96,240		
201 일반운영비	11,540	12,040	△500
01 사무관리비	11,540	12,040	△500
○문화관광해설사 근무복 300,000원*20명	6,000		
○문화관광해설사 상해보험료 85,000원*20명	1,700		
○문화관광해설사 교육 180,000원*20명	3,600		
○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명	240		
301 일반보상금	104,500	93,260	11,240
	기 19,800		
	시 84,700		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○문화관광해설사 선진지 답사비 350,000원*20명*1회	7,000		
11 기타보상금	97,500	86,260	11,240
○문화관광해설사 활동비 94,000,000원	94,000		
	기 19,800		
	시 74,200		
○단체관광객 스토리텔러 지원 70,000원*50회	3,500		
생태관광 활성화	148,250	53,910	94,340
	국 50,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 98,250		
201 일반운영비	13,250	51,000	△37,750
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○생태관광 국제회의 유치 활동비 5,000,000원*1식	5,000		
○생태관광 국제회의 참가 등록비 500,000원*4명	2,000		
02 공공운영비	1,250	1,000	250
○국제생태관광협회 연회비 250,000원	250		
○한국생태관광협회 연회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	50,000	△45,000
○국제생태관광협회 관계자 팸투어 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	13,500	0	13,500
04 국제화여비	13,500	0	13,500
○생태관광 국제회의(ESTC) 활동 국제화여비 4,500,000원*3명	13,500		
203 업무추진비	1,500	2,910	△1,410
03 시책추진업무추진비	1,500	2,910	△1,410
○생태관광 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○생태관광마을 환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○생태관광 기반조성 사업 100,000,000원*1식	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
의료관광 활성화	88,910	87,910	1,000
201 일반운영비	48,000	65,000	△17,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○의료관광 다국어 브로슈어 리뉴얼 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	38,000	45,000	△7,000
○의료관광 활성화 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
○해외시장 개척 의료관광 설명회 25,000,000원*1식	25,000		
○해외 의료관광 관계자 교류행사 1,500,000원*6회	9,000		
202 여비	15,000	15,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○의료관광 해외시장 개척 국제화여비 2,500,000원*3명*2회	15,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○의료관광 업무추진 2,910,000원	2,910		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
06 민간인국외여비	3,000	5,000	△2,000
○의료관광 해외시장 개척 민간인 여비 1,500,000원*1명*2회	3,000		
309 전출금	20,000	0	20,000
01 공사·공단경상전출금	20,000	0	20,000
○경기관광공사(경기메디투어센터) 의료관광 사업비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
관광지 개발	318,420	521,450	△203,030
	지특 33,000		
	시 285,420		
관광자원 시설관리	188,820	45,610	143,210
	지특 15,000		
	시 173,820		
201 일반운영비	62,750	40,260	22,490
01 사무관리비	58,000	36,400	21,600
○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*2종*10,000부	20,000		
○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,200,000원*1대*10월	12,000		
○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외1종) 600,000원*10회	6,000		
○우리밀 수확 가공 및 파종 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	4,750	3,860	890
○대부해솔길 공공근로차량 유류대 475,000원*10월	4,750		
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○관광자원개발업무추진 4,850,000원	4,850		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○영조물(해솔길)배상공제가입 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	120,720	0	120,720
	지특 15,000		
	시 105,720		
01 시설비	120,000	0	120,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부해솔길 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○걷기여행길 정비사업(대부해솔길) 60,000,000원	60,000		
	지특 15,000		
	시 45,000		
○상업부지 내 경관식물 식재 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	720	0	720
○대부해솔길 정비사업 시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
관광자원 개발	93,600	327,840	△234,240
202 여비	3,600	6,000	△2,400
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○국내 선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*4명*3회	3,600		
401 시설비및부대비	90,000	321,840	△231,840
01 시설비	90,000	320,000	△230,000
○상업부지 내 조형물(포토존) 및 편의시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○대부황금산 산책로 조성공사 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
○대부도 상징조형물 디자인 개발 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
관광안내체계구축지원(관광안내표지판설치)	36,000	98,000	△62,000
	지특 18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	36,000	98,000	△62,000
	지특 18,000		
	시 18,000		
01 시설비	36,000	98,000	△62,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 36,000,000원*1식	36,000		
	지특 18,000		
	시 18,000		
관광마케팅	694,900	656,900	38,000
	지특 6,000		
	시 688,900		
관광홍보	468,300	417,300	51,000
	지특 6,000		
	시 462,300		
201 일반운영비	450,540	399,540	51,000
	지특 6,000		
	시 444,540		
01 사무관리비	377,540	319,540	58,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광마케팅 기념품 구입 및 판촉물 제작 10,000,000원*3회	30,000		
○방송매체 및 월간지 광고 40,000,000원*2회	80,000		
○지하철 및 전광판 광고 40,000,000원*2회	80,000		
○관광잡지 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○관광마케팅 현장 체험비 20,000원*2종*100명	4,000		
○관광마케팅 차량임차비 250,000원*12월	3,000		
○관광객 유치 국내외 홍보사업 50,000,000원*1식	50,000		
○온라인 광고 25,000,000원*2회	50,000		
○관광 관련 도서 15,000원*20종	300		
○관광 가이드북 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○관광 안내지도 제작 500원*40,000부	20,000		
○다국어 관광안내지도 제작 500원*24,000부	12,000		
	지특 6,000		
	시 6,000		
○안산구경 홍보물 제작 200원*30,000부*2회	12,000		
○관광쇼핑백 제작 1,600원*10,000부	16,000		
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○관광홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○관광마케팅 업무 임차차량 유류대 100,000원*30회	3,000		
03 행사운영비	60,000	70,000	△10,000
○관광마케터 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 25,000,000원*2회	50,000		
203 업무추진비	7,760	7,760	0
03 시책추진업무추진비	7,760	7,760	0
○관광마케팅 업무추진 7,760,000원	7,760		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○축제 등 참가자 실비 10,000,000원*1식	10,000		
박람회 참가	146,600	149,600	△3,000
201 일반운영비	135,000	138,000	△3,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○관광박람회 부스 임차비 10,000,000원*2회	20,000		
○박람회 참가용 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	105,000	108,000	△3,000
○관광박람회 홍보관 설치 39,000,000원*2회	78,000		
○관광객 유치 해외 박람회 참가 27,000,000원*1식	27,000		
202 여비	11,600	11,600	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,600	1,600	0
○관광박람회 참가 100,000원*2명*2회*4일	1,600		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○해외박람회 참가 2,500,000원*2명*2회	10,000		
관광사진 공모전 운영	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○안산관광사진 공모전 개최 30,000,000원*1회	30,000		
단체관광객 유치 지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
11 기타보상금	50,000	50,000	0
○단체관광객 유치 여행사 지원 200,000원*250회	50,000		
행정운영경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760
기본경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760
기본경비(관광과)	51,200	53,960	△2,760
201 일반운영비	27,960	27,440	520
01 사무관리비	16,840	18,120	△1,280
○사무관리비 1,400,000원*11명	15,400		
○냉난방기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	11,120	9,320	1,800
○우편요금(일반.등기) 1,200,000원	1,200		
○구봉도관광안내판 전기요금 100원*600kw*12월	720		
○관용차량 유지비 6,500,000원*1대	6,500		
○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
○관용차량 자동차세 400,000원*1대	400		
○관광지 무인계수시스템 인터넷 사용료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	19,800	23,040	△3,240
01 국내여비	19,800	23,040	△3,240
○관광업무추진 여비 20,000원*11명*7.5일*12월	19,800		
203 업무추진비	3,440	3,480	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	6,196,417	7,270,588	△1,074,171
	국 1,326,154		
	지특 191,000		
	도 2,179,095		
	시 2,500,168		
해양관리	229,540	338,000	△108,460
	지특 20,000		
	도 15,000		
	시 194,540		
해양환경개선	103,000	139,000	△36,000
	지특 20,000		
	도 15,000		
	시 68,000		
해안가 정화 추진	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○해양환경 보존사업 추진 13,000,000원	13,000		
불가사리 수매사업	50,000	86,000	△36,000
	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
○불가사리 수매사업 700,000원*71.428톤	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
조업 중 인양쓰레기 수매사업	40,000	40,000	0
	지특 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	지특 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매사업 1,000,000원*40톤	40,000		
	지특 20,000		
	시 20,000		
어업지도선 운영	126,540	199,000	△72,460
어업지도선 운영	126,540	17,000	109,540
201 일반운영비	125,540	17,000	108,540
01 사무관리비	10,540	0	10,540
○어업지도선 일반수용비 2,000,000원	2,000		

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 피복비(의전복, 작업복) 800,000원*7인	5,600		
○어업지도선 급량비 7,000원*7인*60일	2,940		
02 공공운영비	105,000	17,000	88,000
○선박 수선·유지비 15,000,000원	15,000		
○선박 유류비(경유, 휘발유) 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○다목적어업지도선 취항식 행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○다목적어업지도선 선명 공모 1,000,000원	1,000		
수산자원관리	3,852,920	1,415,990	2,436,930
	국 1,295,954		
	도 806,045		
	시 1,750,921		
어업인소득증대	3,852,920	1,415,990	2,436,930
	국 1,295,954		
	도 806,045		
	시 1,750,921		
수산업무추진	6,090	6,090	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○수산조정위원회 참여수당 80,000원*5명*3회	1,200		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
○해양수산연안 업무추진 3,390,000원	3,390		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○해면수산자원조성사업 입회보상 50,000원*3명*10회	1,500		
친환경 새우양식단지	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
402 민간자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
01 민간자본사업보조	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○친환경 저탄소 바이오플락 첨단양식 단지구축 사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	국 1,000,000		
	도 500,000		

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500,000		
자율관리어업 육성사업		220,500	172,800	47,700
	국	122,500		
	시	98,000		
402 민간자본이전		220,500	172,800	47,700
	국	122,500		
	시	98,000		
01 민간자본사업보조		220,500	172,800	47,700
○어업자원자율관리육성사업 245,000,000원*90%		220,500		
	국	122,500		
	시	98,000		
수산물 포장재 지원사업		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	시	3,750		
02 민간경상사업보조		7,500	0	7,500
○수산물포장재 지원사업 12,500,000원*60%		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
고효율 어선 유류비 절감장비 지원사업		210,000	90,000	120,000
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
402 민간자본이전		210,000	90,000	120,000
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
01 민간자본사업보조		210,000	90,000	120,000
○고효율어선유류절감장비지원 210,000,000원		210,000		
	국	105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
조건불리지역 수산직불제 사업		35,880	41,600	△5,720
	국	28,704		
	시	7,176		
201 일반운영비		1,380	1,600	△220
	국	1,104		
	시	276		
01 사무관리비		1,380	1,600	△220
○조건불리지역 운영경비 1,380,000원		1,380		
	국	1,104		
	시	276		
307 민간이전		34,500	40,000	△5,500

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,600		
	시 6,900		
02 민간경상사업보조	34,500	40,000	△5,500
○조건불리지역(풍도동)수산직불금 34,500,000원	34,500		
	국 27,600		
	시 6,900		
어선원 재해보험 가입지원사업	56,650	30,500	26,150
	도 16,995		
	시 39,655		
307 민간이전	56,650	30,500	26,150
	도 16,995		
	시 39,655		
02 민간경상사업보조	56,650	30,500	26,150
○어선원 재해보험료 가입지원사업 56,650,000원*1식	56,650		
	도 16,995		
	시 39,655		
어선보험 가입 지원사업	46,200	30,000	16,200
	도 13,860		
	시 32,340		
307 민간이전	46,200	30,000	16,200
	도 13,860		
	시 32,340		
02 민간경상사업보조	46,200	30,000	16,200
○어선보험 가입 지원사업 46,200,000원*1식	46,200		
	도 13,860		
	시 32,340		
수산물 위판장 건립사업	1,127,400	0	1,127,400
	도 225,480		
	시 901,920		
402 민간자본이전	1,127,400	0	1,127,400
	도 225,480		
	시 901,920		
01 민간자본사업보조	1,127,400	0	1,127,400
○수산물 위판장 건립사업 1,879,000,000원*60%	1,127,400		
	도 225,480		
	시 901,920		
양식수산물 재해보험 가입지원(김양식)	55,000	0	55,000
	도 16,500		
	시 38,500		
307 민간이전	55,000	0	55,000
	도 16,500		
	시 38,500		
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양식수산물 재해보험 가입지원(김양식) 55,000,000원	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
전문어업인 육성 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전문어업인 육성 사업(수산업경영인 경기도대회개최지원) 10,000,000원*1식	10,000		
마른김 가공용수 정수시설	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 36,000		
01 민간자본사업보조	72,000	0	72,000
○마른김 가공용수 정수시설 지원 120,000,000원*60%	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
수산인 안전공제 가입지원	5,700	0	5,700
	도 1,710		
	시 3,990		
307 민간이전	5,700	0	5,700
	도 1,710		
	시 3,990		
02 민간경상사업보조	5,700	0	5,700
○수산인 안전공제 가입지원 5,700,000원	5,700		
	도 1,710		
	시 3,990		
연안관리	1,492,910	5,008,198	△3,515,288
	도 1,350,000		
	시 142,910		
어촌어항 및 연안관리	1,492,910	2,453,535	△960,625
	도 1,350,000		
	시 142,910		
어촌/어항시설 유지관리	5,910	4,910	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○어항불법행위 행정대집행 1,850,000원*1회	1,850		
○행정대집행 참가 중식비 7,000원*50명*1회	350		
02 공공운영비	800	0	800
○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 800,000원*1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○연안관리업무추진 2,910,000원	2,910		
공유수면 관리	37,000	8,000	29,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○공유수면 불법점용 측량수수료 500,000원*18회	9,000		
○공유수면 불법행위 대집행 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공유수면 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
어항시설 유지관리	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○어촌어항시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
육도 소규모어항 조성사업	1,350,000	1,503,780	△153,780
	도 1,350,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	1,503,780	△153,780
	도 1,350,000		
01 시설비	1,350,000	1,500,000	△150,000
○육도 소규모어항 조성사업 1,350,000,000원	1,350,000		
	도 1,350,000		
해양레저관리	524,969	433,940	91,029
	국 30,200		
	지특 171,000		
	도 8,050		
	시 315,719		
해양레저 기반 구축	157,000	0	157,000
해양아카데미 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○해양아카데미 운영 지원 100,000,000원*1식	100,000		
방아머리 마리나항만 개발사업	57,000	0	57,000
202 여비	17,500	0	17,500
04 국제화여비	17,500	0	17,500
○마리나항만 개발사업 국제화여비 3,500,000원*5명	17,500		
301 일반보상금	17,500	0	17,500
06 민간인국외여비	17,500	0	17,500

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마리나항만 개발사업 국제화여비 3,500,000원*5명	17,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○마리나항만 개발사업 민간투자유치 22,000,000원	22,000		
해양관광활성화 지원	367,969	433,940	△65,971
	국 30,200		
	지특 171,000		
	도 8,050		
	시 158,719		
내항여객선운임보조(도서주민)	77,000	74,000	3,000
	국 23,000		
	도 8,050		
	시 45,950		
307 민간이전	77,000	74,000	3,000
	국 23,000		
	도 8,050		
	시 45,950		
09 운수업계보조금	77,000	74,000	3,000
○도서주민 여객운임 등 지원 69,000,000원*1식	69,000		
	국 19,800		
	도 7,350		
	시 41,850		
○도서주민 차량운임 지원 8,000,000원*1식	8,000		
	국 3,200		
	도 700		
	시 4,100		
어촌관광시설 지원	14,028	14,028	0
201 일반운영비	14,028	14,028	0
02 공공운영비	14,028	14,028	0
○어촌관광시설 상하수도요금 1,169,000원*12월	14,028		
어촌체험마을 사무장채용지원	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○어촌체험마을 사무장 채용지원 1,200,000원*1명*12월	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
서위해변 안전관리	22,000	10,000	12,000

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	22,000	3,720	18,280
11 기타보상금	22,000	0	22,000
○서위해변 안전관리 22,000,000원*1식	22,000		
바람을 품은 섬 풍도 조성	215,541	301,512	△85,971
	지특 171,000		
	시 44,541		
401 시설비및부대비	215,541	301,512	△85,971
	지특 171,000		
	시 44,541		
01 시설비	214,000	300,000	△86,000
○바람을 품은 섬 풍도 조성 214,000,000원*1식	214,000		
	지특 171,000		
	시 43,000		
03 시설부대비	1,541	1,512	29
○바람을 품은 섬 풍도 조성 시설부대비 214,000,000원*0.72%	1,541		
어촌관광시설 유지관리	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○어촌관광시설 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618
기본경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618
기본경비(해양수산과)	96,078	74,460	21,618
201 일반운영비	60,918	38,900	22,018
01 사무관리비	38,418	22,400	16,018
○사무관리비(해양수산과) 1,400,000원*18명	25,200		
○차량 임차료 990,000원*12월	11,880		
○냉난방기 임차료 111,500원*12월	1,338		
02 공공운영비	22,500	16,500	6,000
○우편요금(일반,등기) 200,000원*12월	2,400		
○차량선박비 500,000원*3대*12월	18,000		
○자동차세 240,000원*2대	480		
○자동차보험료 710,000원*2대	1,420		
○차량환경개선부담금 100,000원*2대	200		
202 여비	30,240	30,720	△480
01 국내여비	30,240	30,720	△480
○해양수산업무추진 20,000원*18명*7일*12월	30,240		
203 업무추진비	4,920	4,840	80
02 정원가산업무추진비	720	640	80
○정원가산업무추진 40,000원*18명	720		

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

(단위:천원)

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

산업지원본부

산업정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업정책과	10,806,001	9,352,891	1,453,110
	국 1,040,000		
	지특 395,000		
	도 200,000		
	시 9,171,001		
산업기술 경쟁력 강화	2,963,818	1,478,340	1,485,478
기술개발 기반구축	52,658	297,180	△244,522
산업정책과 청사운영	46,988	21,180	25,808
201 일반운영비	45,228	19,420	25,808
01 사무관리비	28,308	3,220	25,088
○정수기, 공기청정기 임차료 109,000원*12월	1,308		
○산업지원본부 사무실 임대료(인상분) 및 전세권설정 수수료 27,000,000원*1식	27,000		
02 공공운영비	16,920	16,200	720
○청사청소용역 1,410,000원*12월	16,920		
206 재료비	1,760	1,760	0
01 재료비	1,760	1,760	0
○청사환경 정비용 화초 100,000원*5회	500		
○화장실용품(쓰레기봉투,휴지 등) 55,000원*12월	660		
○방향제 30,000원*12월	360		
○세정제 20,000원*12월	240		
산업정책업무 기획 및 홍보	5,670	3,000	2,670
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○업무보고서 및 회의서류 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,670	0	2,670
03 시책추진업무추진비	2,670	0	2,670
○산업정책 업무추진 2,670,000원*1식	2,670		
산학연 공동 연구개발	2,781,160	1,081,160	1,700,000
산학협력 지원	230,000	130,000	100,000
307 민간이전	230,000	130,000	100,000
02 민간경상사업보조	230,000	130,000	100,000
○산학협력선도대학 육성사업 50,000,000원*4개교	200,000		
○산업단지캠퍼스 조성사업 30,000,000원*1식	30,000		
안산사이언스밸리(ASV) 활성화	1,101,160	801,160	300,000
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 1,160,000원*1식	1,160		
306 출연금	400,000	800,000	△400,000
01 출연금	400,000	800,000	△400,000
○한국산업기술시험원 임대료 100,000,000원*1식	100,000		
○경기테크노파크 임대료 100,000,000원*1식	100,000		
○경기테크노파크 경상사업 운영비 200,000,000원*1식	200,000		
308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	700,000	0	700,000
○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 500,000,000원*1식	500,000		
○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 200,000,000원*1식	200,000		
경기테크노파크 거점지원운영사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	150,000	0
○경기테크노파크 거점기관 운영사업 150,000,000원*1식	150,000		
안산산업경제혁신센터 운영지원	1,300,000	0	1,300,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○안산산업경제혁신센터 운영사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	0	300,000
○안산산업경제혁신센터 정책과제 연구사업 300,000,000원*1식	300,000		
산업단지 문화재생사업	130,000	100,000	30,000
산업단지 문화재생사업(자본보조)	130,000	100,000	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○안산스마트허브 문화재생사업 문화창작소 운영 27,000,000원*1식	27,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○안산스마트허브 문화재생사업 문화창작소 시설유지비 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	100,000	0
○안산스마트허브 문화재생사업 추진 100,000,000원*1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 경쟁력 강화	3,770,350 지특 395,000 시 3,375,350	2,980,710	789,640
기술사업화 지원	3,770,350 지특 395,000 시 3,375,350	2,980,710	789,640
산업재해예방사업	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○산업재해예방 홈페이지 개선 1,900,000원*1회	1,900		
○산업재해예방 견학 1,300,000원*1회	1,300		
○산업재해예방 결의대회 3,100,000원*1회	3,100		
창업보육센터 운영비 지원	100,800	568,260	△467,460
307 민간이전	100,800	265,100	△164,300
02 민간경상사업보조	100,800	265,100	△164,300
○창업보육센터 운영 지원 100,800,000원*1식	100,800		
지역SW산업진흥지원(지특)	1,142,000 지특 395,000 시 747,000	912,000	230,000
308 자치단체등이전	1,142,000 지특 395,000 시 747,000	912,000	230,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,142,000	912,000	230,000
○안산정보산업진흥센터 운영사업 300,000,000원*1식	300,000		
○지역SW성장지원사업 632,000,000원*1식	632,000		
	지특 395,000		
	시 237,000		
○지역SW융합제품 상용화사업 210,000,000원*1식	210,000		
안산스마트허브 기술혁신 지원사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	500,000	0	500,000
○안산스마트허브 기술혁신 지원사업 500,000,000원*1식	500,000		
기술닥터사업	287,000	257,900	29,100
308 자치단체등이전	287,000	257,900	29,100
10 공기관등에대한경상적대행사업비	287,000	257,900	29,100
○기술닥터사업 287,000,000원*1식	287,000		
뿌리산업육성지원사업	234,250	234,250	0
308 자치단체등이전	234,250	234,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	234,250	234,250	0
○뿌리산업육성지원사업 234,250,000원*1식	234,250		
강소기업 육성 지원사업	1,500,000	502,000	998,000
308 자치단체등이전	1,500,000	500,000	1,000,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,500,000	500,000	1,000,000
○안산시 강소기업육성지원사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
안정된 노사관계 구축	1,525,724	1,391,506	134,218
	국 40,000		
	시 1,485,724		
노동단체 지원	553,724	410,796	142,928
	국 40,000		
	시 513,724		
노동단체 행사지원	134,800	134,800	0
307 민간이전	134,800	134,800	0
04 민간행사사업보조	134,800	134,800	0
○근로자의날 행사 및 체육대회 등 134,800,000원	134,800		
노동관련 홍보	20,226	4,026	16,200
201 일반운영비	18,776	2,576	16,200
01 사무관리비	18,776	2,576	16,200
○노동관련책자 구독(일간지) 48,000원*12월	576		
○노정관련홍보물 1,000원*1,000부*2종	2,000		
○노동정책 자문회의 참석수당 80,000원*10명*6회	4,800		
○노동정책 자문회의 사전자료수집 심사수당 80,000원*10명*8회	6,400		
○노동정책 자문회의 운영비(공청회 경비 등) 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○노동정책 업무추진 1,450,000원	1,450		
지역노사민정협력활성화사업	180,698	53,970	126,728
	국 40,000		
	시 140,698		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○노사민정 업무추진 970,000원	970		
307 민간이전	171,828	50,000	121,828
	국 40,000		
	시 131,828		
02 민간경상사업보조	90,000	50,000	40,000

부서: 산업정책과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 노동단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사민정협력 활성화사업 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
○노사민정협의회 사무국 사업비 40,000,000원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	81,828	0	81,828
○노사민정협의회 사무국 운영비	81,828		
ㅇ인건비(2명) 61,427,280원	61,428		
ㅇ운영비 20,400,000원	20,400		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○컴퓨터 1,240,000원*2대	2,480		
○책상(양수) 250,000원*1개	250		
○책상(편수) 200,000원*1개	200		
○의자 180,000원*2개	360		
○목재 캐비넷 300,000원*4개	1,200		
○회의용 탁자 150,000원*8개	1,200		
○회의용 의자 120,000원*10개	1,200		
○냉장고 460,000원*1개	460		
○모사전송기 550,000원*1개	550		
비정규직노동자 지원센터 운영	218,000	218,000	0
307 민간이전	218,000	218,000	0
05 민간위탁금	218,000	218,000	0
○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 218,000,000원	218,000		
근로자복지시설 운영	972,000	980,710	△8,710
근로자복지시설 위탁운영	947,000	955,160	△8,160
307 민간이전	947,000	947,000	0
05 민간위탁금	947,000	947,000	0
○근로자종합복지관 위탁운영보조 716,000,000원	716,000		
○산단근로자복지관 위탁운영보조 231,000,000원	231,000		
근로자복지시설 유지보수	25,000	25,550	△550
401 시설비및부대비	25,000	550	24,450
01 시설비	25,000	550	24,450
○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○복지관 2층 테라스 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066
안산산업역사박물관 건립	474,979	2,002,045	△1,527,066
안산산업역사박물관 콘텐츠 구축	474,979	26,160	448,819

부서: 산업정책과
정책: 안산산업역사박물관 건립
단위: 안산산업역사박물관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,135	0	17,135
04 기간제근로자등보수	17,135	0	17,135
○안산산업역사박물관 연구원	17,135		
ㅇ기본급 44,640원*1명*261일	11,652		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ건강보험 13,972,320원*3.035%	425		
ㅇ고용보험 13,972,320원*1.5%	210		
ㅇ산재보험 13,972,320원*1%	140		
ㅇ국민연금 13,972,320원*4.5%	629		
ㅇ장기요양보험 424,060원*3.275%	14		
ㅇ간식비 4,000원*1명*261일	1,044		
ㅇ임금보전 13,972,320원*5%	699		
201 일반운영비	96,644	24,420	72,224
01 사무관리비	96,644	24,420	72,224
○건립자문위원회 참석 수당 110,000원*15명*4회	6,600		
○유물평가위원회 참석 수당 300,000원*8명*2회	4,800		
○임시수장고 운영 물품 4,000,000원*1식	4,000		
○임시수장고 무인경비대행용역 187,000원*12월	2,244		
○안산산업역사박물관 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
○기증감사패 및 기증증서 제작 200,000원*10개	2,000		
○훈증소독 등 소장품 보존처리비 10,000,000원*1식	10,000		
○유물 운반비 20,000,000원*1식	20,000		
○임시수장고(대형유물) 임대료 3,000,000원*9월	27,000		
203 업무추진비	1,200	1,740	△540
03 시책추진업무추진비	1,200	1,740	△540
○안산산업역사박물관 업무 추진 1,200,000원*1식	1,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○안산산업역사박물관 구술채록 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○소장품 기증사례비 50,000,000원*1식*20%	10,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

부서: 산업정책과
정책: 안산산업역사박물관 건립
단위: 안산산업역사박물관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장품 300,000,000원*1식	300,000		
산업단지 재생혁신사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	시 807,200		
산업단지 재생사업 추진	2,007,200	1,443,960	563,240
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	시 807,200		
반월국가산업단지 재생사업 추진	2,007,200	0	2,007,200
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	시 807,200		
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	시 807,200		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○반월국가산업단지 재생사업 추진 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	국 1,000,000		
	도 200,000		
	시 800,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○반월국가산업단지 재생사업 추진에 따른 부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
행정운영경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600
기본경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600
기본경비(산업정책과)	63,930	56,330	7,600
201 일반운영비	30,230	29,230	1,000
01 사무관리비	21,000	18,200	2,800
○사무관리비(산업정책과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	9,230	11,030	△1,800
○공공요금(전기료,상하수도요금 등 관리비) 200,000원*12월	2,400		
○관용차량유류비 200,000원*12월	2,400		
○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대	2,000		
○전기자동차관리(보험등) 1,130,000원*1대	1,130		
○전기자동차 전기요금(완속충전기) 50,000원*12월	600		
○우편요금 700,000원	700		
202 여비	23,400	20,280	3,120
01 국내여비	23,400	20,280	3,120
○산업정책업무추진 20,000원*15명*6.5일*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,900	6,820	80
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진(산업지원본부장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○제본천공기 3,400,000원*1대	3,400		

일자리정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	9,645,134	8,227,007	1,418,127
	국 270,724		
	지특 594,277		
	기 183,167		
	도 213,403		
	시 8,383,563		
고용안정 및 일자리 창출	9,607,814	8,187,087	1,420,727
	국 270,724		
	지특 594,277		
	기 183,167		
	도 213,403		
	시 8,346,243		
일자리 창출	7,945,814	6,908,813	1,037,001
	국 270,724		
	지특 594,277		
	기 183,167		
	도 17,403		
	시 6,880,243		
공공근로사업추진(이양사무)	2,494,874	2,428,057	66,817
	기 65,377		
	시 2,429,497		
101 인건비	2,460,434	2,395,057	65,377
	기 65,377		
	시 2,395,057		
04 기간제근로자등보수	2,460,434	2,395,057	65,377
○공공근로사업비 2,460,434,000원	2,460,434		
	기 65,377		
	시 2,395,057		
201 일반운영비	9,440	8,000	1,440
01 사무관리비	9,440	8,000	1,440
○공공근로사업관리운영 8,000,000원	8,000		
○공공일자리심의위원회 참석수당 80,000원*6명*3회	1,440		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○공공근로사업추진 재료비 25,000,000원	25,000		
공공기관인턴제운영(인턴사업)	398,400	400,200	△1,800
101 인건비	384,000	384,000	0
04 기간제근로자등보수	384,000	384,000	0
○계층별인턴운영 384,000,000원	384,000		
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
01 사무관리비	200	200	0
○계층별인턴 관리운영 200,000원	200		
03 행사운영비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계층별인턴 행사추진 900,000원	900		
301 일반보상금	300	0	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○계층별인턴 행사추진 실비보상 300,000원	300		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
05 민간위탁금	13,000	15,000	△2,000
○계층별인턴 취업캠프운영 13,000,000원	13,000		
지역맞춤형 일자리창출 지원	147,238	247,500	△100,262
	기 117,790		
	시 29,448		
307 민간이전	147,238	247,500	△100,262
	기 117,790		
	시 29,448		
02 민간경상사업보조	147,238	247,500	△100,262
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 147,238,000원	147,238		
	기 117,790		
	시 29,448		
지역일자리창출지원	212,940	206,940	6,000
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○일자리창출 홍보물 제작등 5,000,000원	5,000		
○고용우수기업 현판 등 제작 1,000,000원	1,000		
○일자리창출 및 일자리센터 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○지역일자리창출 업무추진 1,940,000원	1,940		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○일자리창출 풀사업비 200,000,000원	200,000		
지역공동체일자리사업	2,939,649	2,497,840	441,809
	지특 162,277		
	시 2,777,372		
101 인건비	2,464,140	0	2,464,140
	지특 120,000		
	시 2,344,140		
04 기간제근로자등보수	2,464,140	0	2,464,140
○지역공동체 일자리사업 2,464,140,000원	2,464,140		
	지특 120,000		
	시 2,344,140		
201 일반운영비	10,000	10,960	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,960	△960
○지역공동체 일자리사업 추진 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
03 시책추진업무추진비	3,880	3,880	0
○지역공동체 일자리사업 업무 추진 3,880,000원	3,880		
206 재료비	461,629	500,000	△38,371
	지특 42,277		
	시 419,352		
01 재료비	461,629	500,000	△38,371
○지역공동체 일자리사업 재료비 461,629,000원	461,629		
	지특 42,277		
	시 419,352		
마을기업육성	50,000	80,000	△30,000
	지특 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	지특 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○마을기업 사업비지원 50,000,000원	50,000		
	지특 15,000		
	시 35,000		
사회적기업육성 일자리창출사업	556,000	598,000	△42,000
	지특 417,000		
	시 139,000		
307 민간이전	556,000	598,000	△42,000
	지특 417,000		
	시 139,000		
02 민간경상사업보조	556,000	598,000	△42,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 556,000,000원	556,000		
	지특 417,000		
	시 139,000		
사회적기업육성 사업개발비지원사업	115,571	196,096	△80,525
	국 80,900		
	도 5,200		
	시 29,471		
307 민간이전	115,571	196,096	△80,525
	국 80,900		
	도 5,200		
	시 29,471		
02 민간경상사업보조	115,571	196,096	△80,525
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 115,571,000원	115,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,900		
	도 5,200		
	시 29,471		
사회적기업육성	759,965	254,180	505,785
201 일반운영비	252,880	2,240	250,640
01 사무관리비	202,880	2,240	200,640
○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*9명*4회	2,880		
○사회적경제 협동화단지 조성 임차료 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○사회적경제 특례보증보험료 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○사회적기업 활성화 업무추진 1,940,000원	1,940		
307 민간이전	380,000	250,000	130,000
05 민간위탁금	380,000	250,000	130,000
○사회적경제지원센터운영 380,000,000원	380,000		
401 시설비및부대비	125,145	0	125,145
01 시설비	110,145	0	110,145
○협동화단지 리모델링 공사비 110,145,000원	110,145		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○협동화단지 조성 시설부대비 15,000,000원	15,000		
사회적기업육성 사회보험료지원사업	271,177	0	271,177
	국 189,824		
	도 12,203		
	시 69,150		
307 민간이전	271,177	0	271,177
	국 189,824		
	도 12,203		
	시 69,150		
02 민간경상사업보조	271,177	0	271,177
○(예비)사회적기업 사회보험료 지원사업 271,177,000원	271,177		
	국 189,824		
	도 12,203		
	시 69,150		
직업능력개발	600,250	436,740	163,510
대학생아르바이트 운영	600,250	436,740	163,510
101 인건비	599,250	435,840	163,410
04 기간제근로자등보수	599,250	435,840	163,410
○대학생아르바이트 운영 998,750원*300명*2회	599,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○대학생아르바이트 운영 현수막 제작 200,000원	200		
○대학생아르바이트 오리엔테이션 교육 강사료 800,000원	800		
취업알선	1,061,750	841,534	220,216
	도 196,000		
	시 865,750		
취업알선지원	31,750	26,534	5,216
201 일반운영비	26,920	21,704	5,216
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○일자리센터 사무용품 1,000,000원	1,000		
○취업관련 홍보물제작 7,000,000원	7,000		
○일자리센터 사무기기소모품 3,000,000원	3,000		
○일자리센터 복사용지 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,520	11,304	216
○구직자참여안내문 우편발송료 300원*300매*12회	1,080		
○구직자참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12월	10,440		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○채용행사물품구입 및 홍보물제작 200,000원*1회*12월	2,400		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○일자리센터활성화 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경정비용초화류(일자리센터) 500,000원	500		
일자리센터운영	1,030,000	815,000	215,000
	도 196,000		
	시 834,000		
307 민간이전	1,030,000	815,000	215,000
	도 196,000		
	시 834,000		
05 민간위탁금	1,030,000	815,000	215,000
○일자리센터 컨설턴트인건비지원 930,000,000원	930,000		
	도 186,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 744,000		
○일자리센터 취업프로그램운영지원 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
행정운영경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600
기본경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600
기본경비(일자리정책과)	37,320	39,920	△2,600
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○사무관리비(일자리정책과) 1,400,000원*13명	18,200		
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○일자리정책 업무추진 20,000원*13명*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	3,520	3,000	520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,453,914	6,067,241	△613,327
	국 94,000		
	지특 12,000		
	도 51,510		
	시 5,296,404		
국제통상	315,100	337,100	△22,000
	지특 12,000		
	시 303,100		
해외무역	315,100	337,100	△22,000
	지특 12,000		
	시 303,100		
국제통상 수출지원사업	217,550	307,550	△90,000
202 여비	16,000	16,000	0
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
○시장개척단인솔 4,000,000원*4회	16,000		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○통상관련 업무추진 1,550,000원	1,550		
308 자치단체등이전	200,000	290,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	290,000	△90,000
○해외시장개척단 파견사업 180,000,000원	180,000		
○해외지사화 사업 20,000,000원	20,000		
해외 무역전시회 지원	41,550	1,550	40,000
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
○수출지원시책추진 1,550,000원	1,550		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○해외 무역전시회 개별참가 지원 5,000,000원*8개사	40,000		
국내전시회 지원사업	56,000	28,000	28,000
	지특 12,000		
	시 44,000		
307 민간이전	56,000	28,000	28,000
	지특 12,000		
	시 44,000		
02 민간경상사업보조	56,000	28,000	28,000
○국내전시회 개별참가 지원 2,800,000원*20개사	56,000		
	지특 12,000		
	시 44,000		
기업하기 좋은 환경조성	1,390,160	2,311,897	△921,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,510 시 1,338,650		
중소기업 경쟁력 강화 지원	1,256,004 도 51,510 시 1,204,494	2,232,241	△976,237
경기신용보증재단 기금출연	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○경기신용보증재단기금 100,000,000원	100,000		
경기도중소기업육성기금출연	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○경기도중소기업육성기금 100,000,000원	100,000		
중소기업 이자차액보전금 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
08 이차보전금	200,000	200,000	0
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 200,000,000원	200,000		
중소기업육성자금관리 시스템	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비 2,000,000원	2,000		
중소기업 혁신 성장 지원	280,000	280,000	0
308 자치단체등이전	280,000	280,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	280,000	280,000	0
○혁신성장 지원 280,000,000원	280,000		
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	27,040	27,280	△240
201 일반운영비	1,780	2,020	△240
01 사무관리비	1,780	2,020	△240
○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 33,000원*20매	660		
○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○기업지원시책추진 1,260,000원	1,260		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
02 민간경상사업보조	7,000	3,000	4,000
○품질경영연구회 세미나 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성기업 특례보증 보증료 지원 4,000,000원*1식	4,000		
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○안산스마트허브경쟁력 발전 및 여성기업인 세미나 12,000,000원	12,000		
○상공의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
경기기술이전센터 운영지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	50,000	0
○기술거래촉진 네트워크사업 50,000,000원*1식	50,000		
안산시 중소기업대상시상	9,490	9,040	450
201 일반운영비	4,750	4,100	650
01 사무관리비	4,750	4,100	650
○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
○상패제작 500,000원*7개	3,500		
○중소기업대상 심의자료 제작 45,000원*10명	450		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○산업단지 유관기관 간담회 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	2,800	3,000	△200
11 기타보상금	2,800	3,000	△200
○중소기업대상 문화공연 및 체육행사 관람권구입 100,000원*28명	2,800		
우수공예품 개발지원	5,000	5,000	0
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○우수공예품 개발비 지원 5,000,000원	5,000		
기업지원 민원실 운영	10,314	10,561	△247
201 일반운영비	9,714	9,714	0
01 사무관리비	9,714	9,714	0
○민원인용책자 15,000원*5종*12월	900		
○주민등록등초본용지 28,000원*12상자	336		
○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*6상자	378		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*50권*4회	500		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		
○민원실 복사기,프린터,팩스 소모품 400,000원*6회	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○화장실 소모품 400,000원*4회	1,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 초화류 100,000원*6월	600		
공단전망대운영	9,140	8,360	780
201 일반운영비	9,140	8,360	780
01 사무관리비	2,340	1,560	780
○무인경비 CCTV 유지관리 용역수수료 75,000원*12월	900		
○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월	840		
○민원용 생수 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○공단전망대유지관리비(청소용역) 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
안산스마트허브 한뼘 갤러리	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○안산스마트허브 한뼘갤러리 사업 40,000,000원*1식	40,000		
소규모기업환경개선	403,020	390,000	13,020
	도 51,510		
	시 351,510		
402 민간자본이전	403,020	390,000	13,020
	도 51,510		
	시 351,510		
01 민간자본사업보조	403,020	390,000	13,020
○소규모기업환경개선 지원사업 30,000,000원*10개사	300,000		
○소규모기업환경개선 사업 103,020,000원	103,020		
	도 51,510		
	시 51,510		
지식재산권 창출 지원	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
○지식재산권 창출 지원(특허청 매칭) 20,000,000원*1식	20,000		
기업 SOS 운영 활성화	134,156	79,656	54,500
기업애로 SOS 지원단 운영	20,156	19,656	500

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	15,656	12,656	3,000
01 사무관리비	10,056	7,056	3,000
○기업애로사전조사서 복사용지 2,376,000원	2,376		
○기업애로사전조사서 전산소모품 3,000,000원	3,000		
○기업애로사전조사서 사무용품 1,680,000원	1,680		
○중소기업 홍보운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○기업SOS넷유지관리비 5,600,000원	5,600		
202 여비	4,500	7,000	△2,500
04 국제화여비	4,500	7,000	△2,500
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 4,500,000원*1명	4,500		
스마트허브 근로자 기업애로해소	108,000	54,000	54,000
308 자치단체등이전	108,000	54,000	54,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	108,000	54,000	54,000
○시화 스마트허브 공동 통근버스 분담금 108,000,000원	108,000		
중소기업 지원시책 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안산시 중소기업 시책 홍보 안내 책자 제작 6,000원*1,000부	6,000		
안산스마트허브 관리	3,666,154	3,308,935	357,219
	국 94,000		
	시 3,572,154		
안산스마트허브 건축물 관리	30,270	30,270	0
불법건축물 단속 및 인허가 관리	30,270	30,270	0
201 일반운영비	30,270	30,270	0
01 사무관리비	30,270	30,270	0
○건축관련책자 90,000원*3종	270		
○건축사검사업무대행수수료 30,000,000원*1식	30,000		
안산스마트허브 기반시설 정비	3,621,627	3,278,665	342,962
	국 94,000		
	시 3,527,627		
안산스마트허브 불법광고물 제거	32,000	32,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○안산스마트허브환경정비(광고물.제초비)소모품 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비 사업 30,000,000원*1식	30,000		
안산스마트허브 도로보도 포장보수	2,077,411	2,068,041	9,370
201 일반운영비	11,061	13,851	△2,790
01 사무관리비	8,601	12,351	△3,750
○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외 1종) 600,000원*1회*12월	7,200		
○중기임차(지게차외 1종) 55,000원*10시간	550		
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월	251		
○수로원대기실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	2,460	1,500	960
○도로건설장비 유지비 50,000원*6대	300		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,600원*10ℓ *30주	480		
○관용휴대폰(현장확인 및 민원처리) 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○산업단지관리업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	52,200	42,200	10,000
01 재료비	52,200	42,200	10,000
○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*50개	1,100		
○긴급보수용 아스콘(동절기용) 22,000원*500포	11,000		
○긴급보수용 아스콘(하절기용) 12,000원*2,000포	24,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎥	1,100		
○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*50개	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○도로보수원 산업시찰 600,000원	600		
401 시설비및부대비	2,007,200	2,005,040	2,160
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○보도 · 경계석 유지보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로포장 보수 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	7,200	5,040	2,160
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리	400,000	180,000	220,000
401 시설비및부대비	400,000	180,000	220,000
01 시설비	400,000	180,000	220,000
○만해교 외 5개소 교량정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○기타도로시설물 설치 및 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○인도 잡초제거작업 20,000,000원*1식	20,000		
안산스마트허브 제설대책 추진	89,770	72,652	17,118
201 일반운영비	87,270	72,652	14,618
01 사무관리비	81,120	66,120	15,000
○설해 및 수해 비상근무 급량비 7,000원*18명*20일	2,520		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 5,000,000원*5대*3월	75,000		
○제설제 상차용 중기임차(백호) 600,000원*2회*3월	3,600		
02 공공운영비	6,150	6,532	△382
○제설작업용 중기임차 유류대 1,500원*70ℓ *5대*6회	3,150		
○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○노후 컨테이너 자재창고 보수공사 2,500,000원*1동	2,500		
안산스마트허브 전기시설물 설치	402,880	502,520	△99,640
401 시설비및부대비	402,880	502,520	△99,640
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○가로등,보안등 유지보수및 정비공사 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,520	360
○가로등 및 보안등 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
안산스마트허브 전기시설물 유지관리	430,381	422,482	7,899
201 일반운영비	430,181	422,282	7,899
02 공공운영비	430,181	422,282	7,899
○보안등 공공요금 150w 7,354원*1,000등*12월	88,248		

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 공공요금 250w 12,258원*2,300등*12월	338,321		
○양방향 점멸기 통신요금 3,850원*60개*12월	2,772		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회	200		
에너지 절약사업	189,185	0	189,185
	국 94,000		
	시 95,185		
401 시설비및부대비	189,185	0	189,185
	국 94,000		
	시 95,185		
01 시설비	188,000	0	188,000
○보안등 양방향 설치사업 188,000,000원*1식	188,000		
	국 94,000		
	시 94,000		
03 시설부대비	1,185	0	1,185
○보안등 양방향 설치사업 188,000,000원*0.63%	1,185		
안산스마트허브 내 계량기 관리	14,257	0	14,257
안산스마트허브 내 계량기 검사	14,257	0	14,257
101 인건비	11,457	0	11,457
04 기간제근로자등보수	11,457	0	11,457
○기본급 44,640원*2명*91일	8,125		
○주휴수당 44,640원*2명*13일	1,161		
○임금보전 9,285,000원*5%	465		
○간식비 4,000원*2명*91일	728		
○건강보험료 10,013,000원*29.45/1,000	295		
○장기요양보험료 295,000원*32.75/1,000	10		
○고용보험료 10,013,000원*15.0/1,000	151		
○산재보험료 10,013,000원*7.04/1,000	71		
○국민연금부담금 10,013,000원*45.0/1,000	451		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○정기검사 수검 통지서 및 필증 100원*3,000매	300		
○정기검사 안내 현수막 60,000원*10개	600		
○정기검사용 기준분동 검사료 900,000원*1식	900		
○차량 임차료 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	100	0	100

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 내 계량기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차차량 유류비 50,000원*2회	100		
행정운영경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809
기본경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809
기본경비(기업지원과)	82,500	109,309	△26,809
201 일반운영비	53,700	77,600	△23,900
01 사무관리비	21,000	40,400	△19,400
○사무관리비(기업지원과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	32,700	37,200	△4,500
○자동차관리(보험등) 4,000,000원	4,000		
○차량선박비 2,500,000원*3대	7,500		
○냉온수기유지관리 50,000원*2대*2회	200		
○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○우편요금(일반,등기) 9,000,000원	9,000		
202 여비	25,200	26,880	△1,680
01 국내여비	25,200	26,880	△1,680
○기업지원업무추진 20,000원*15명*7일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

공단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단환경과	1,497,076	1,401,093	95,983
	도 282,000		
	시 1,215,076		
쾌적한 대기환경 조성	524,139	571,289	△47,150
효율적인 악취 배출원 관리	34,370	125,790	△91,420
악취배출신고업체 사후관리	27,770	118,190	△90,420
201 일반운영비	24,480	14,900	9,580
01 사무관리비	24,480	14,900	9,580
○악취관련교육책자 발간 6,000원*600부	3,600		
○악취 일직근무수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○악취단속(검사)작업복 200,000원*22명	4,400		
○악취단속(검사)작업화 100,000원*22명	2,200		
203 업무추진비	3,290	3,290	0
03 시책추진업무추진비	3,290	3,290	0
○산단환경관리업무추진 1,550,000원	1,550		
○환경모범사업장 간담회 1,740,000원	1,740		
모범사업장표창 및 사례발표	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○악취 및 폐기물관리 모범사업장 표창 200,000원*5개소	1,000		
환경관리실무자 직무교육	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	500	500	0
○환경관련 도서 50,000원*10종	500		
02 공공운영비	100	100	0
○한국냄새환경학회 연회비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
과학적 악취측정시스템 운영	489,769	445,499	44,270
악취측정시스템 운영	102,914	103,144	△230
201 일반운영비	67,914	103,144	△35,230
01 사무관리비	5,700	4,800	900
○악취측정소 무인경비용역료 75,000원*3개소*12월	2,700		
○환경컨트롤센터 방문 기념품 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	62,214	98,344	△36,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취측정망 전용회선료(고정식) 300,000원*3개소*12월	10,800		
○악취측정망 전용회선료(이동식) 35,000원*3개소*12월	1,260		
○악취측정망 전기요금(고정식) 100원*15,000kw*12월	18,000		
○악취측정망 전기요금(이동식 추가) 100원*5,300kw*12월	6,360		
○이동식악취측정망 화재 및 동산 종합보험료 3,000,000원*2개소	6,000		
○고정식악취측정망 화재 및 동산 종합보험료 1,350,000원*3개소	4,050		
○악취센서 전기요금 100원*320kw*12월	384		
○하수센서 전기요금 100원*4,800kw*12월	5,760		
○악취센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○하수센서 전용회선료 35,000원*8개*12월	3,360		
○기상 및 CCTV센서 전용회선료 120,000원*2개*12월	2,880		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○악취관제용 기상관측장비 및 CCTV설치 35,000,000원*1개소	35,000		
악취측정기기 성능유지 및 개선	386,855	342,355	44,500
201 일반운영비	155,000	130,500	24,500
02 공공운영비	155,000	130,500	24,500
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 6,000,000원*6세트	36,000		
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 8,500,000원*7세트	59,500		
○악취이동측정시스템 유지보수비 5,000,000원*2대	10,000		
○환경컨트롤시스템(기상,CCTV,악취센서) 유지보수비 28,000,000원*1식	28,000		
○하수TMS 유지보수비 21,500,000원*1식	21,500		
206 재료비	231,855	211,855	20,000
01 재료비	231,855	211,855	20,000
○가스크로마토그래피소모품 컬럼 1,500,000원*20개	30,000		
○GC소모품컴버스터 등(7종) 47,860,000원*1식	47,860		
○가스크로마토그래피표준가스 등(4종) 13,800,000원*1식	13,800		
○가스발생기소모품유지관리킷 등(3종) 11,600,000원*1식	11,600		
○TD소모품 콜드트랩 등(2종) 36,000,000원*1식	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LC및IC소모품 컬럼 등(6종) 27,270,000원*1식	27,270		
○악취센서(암모니아, 황화수소, VOCs) 2,000,000원*10개	20,000		
○악취센서필터 15,000원*175개	2,625		
○자흡식펌프 2,500,000원*2개	5,000		
○샘플수 Line Filter 50,000원*250개	12,500		
○자흡식 펌프튜브 1,100,000원*2Roll	2,200		
○CR1000 자료수집장치 3,000,000원*1개	3,000		
○수질 연속측정센서 20,000,000원*1식	20,000		
산업단지 환경 개선	506,100	379,767	126,333
	도 250,000		
	시 256,100		
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	506,100	379,767	126,333
	도 250,000		
	시 256,100		
악취방지시설 설치(개선)사업	503,100	379,767	123,333
	도 250,000		
	시 253,100		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○심사위원회 참석수당 80,000원*5명*4회	1,600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○악취방지시설 개선 및 환경기술지원사업 운영 1,500,000원	1,500		
402 민간자본이전	500,000	376,667	123,333
	도 250,000		
	시 250,000		
01 민간자본사업보조	500,000	376,667	123,333
○악취방지시설 설치 및 개선 500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
기술지원 설명회 개최	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○기술지원 설명회 개최 3,000,000원*1식	3,000		
산업단지 관리	268,297	268,297	0
	도 32,000		
	시 236,297		
산단 악취점검 및 관리	168,297	168,297	0
	도 32,000		
	시 136,297		

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
악취오염도 검사	61,630	43,630	18,000
201 일반운영비	42,680	26,180	16,500
01 사무관리비	41,720	23,720	18,000
○악취오염도 검사 80,000원*250건	20,000		
○악취취약시간특별단속근무자 급량비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
○악취점검 장비 수리비 300,000원*2개*2회	1,200		
○지역악취모니터링 운영 50,000원*30인*12월	18,000		
02 공공운영비	960	960	0
○지도점검용 태블릿 사용요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○환경지도 업무추진 1,450,000원*1식	1,450		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○지도점검용 소모품(먼지필터,pH paper 등) 4,000,000원*4회	16,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○악취배출업소 사후관리 강화 회의 등 500,000원*3회	1,500		
민간환경감시단 운영	106,667	124,667	△18,000
	도 32,000		
	시 74,667		
101 인건비	80,312	0	80,312
	도 24,094		
	시 56,218		
04 기간제근로자등보수	80,312	0	80,312
○활동비	73,220		
ㅇ평일활동비	46,806		
・반장 5,580원*1명*6시간*208일	6,964		
	도 2,089		
	시 4,875		
・단원 5,580원*6명*5시간*208일	34,820		
	도 10,446		
	시 24,374		
・점검지원 5,580원*1명*6시간*150일	5,022		
	도 1,507		
	시 3,515		
ㅇ주말활동비	5,413		
・단원 5,580원*2명*5시간*97일	5,413		
	도 1,624		
	시 3,789		

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당	13,058		
·반장,점검지원 5,580원*2명*6시간*45주	3,014		
도	904		
시	2,110		
·단원 5,580원*8명*5시간*45주	10,044		
도	3,013		
시	7,031		
ㅇ평일간식비	4,194		
·반장 3,000원*1명*208일	624		
도	187		
시	437		
·단원 2,500원*6명*208일	3,120		
도	936		
시	2,184		
·점검지원 3,000원*150일*1명	450		
도	135		
시	315		
ㅇ휴일간식비	485		
·단원 2,500원*2명*97일	485		
도	146		
시	339		
ㅇ임금보전 65,274,840원*5%	3,264		
도	979		
시	2,285		
○보험료	7,092		
ㅇ건강보험료 69,953,840원*(30.35/1,000)	2,124		
도	637		
시	1,487		
ㅇ장기요양보험료 2,123,009원*(32.75/1,000)	70		
도	21		
시	49		
ㅇ고용보험료 69,953,840원*(15/1,000)	1,050		
도	315		
시	735		
ㅇ산재보험료 69,953,840원*(10/1,000)	700		
도	210		
시	490		
ㅇ국민연금 69,953,840원*(45/1,000)	3,148		
도	945		
시	2,203		
201 일반운영비	23,866	0	23,866
도	7,159		
시	16,707		
01 사무관리비	13,020	0	13,020
○민간환경감시단 사무용품 등 250,000원*10월	2,500		
도	750		
시	1,750		

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간환경감시단 피복비 100,000원*10명*2벌	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○순찰차량 임차료 852,000원*10월*1대	8,520		
	도 2,556		
	시 5,964		
02 공공운영비	9,846	0	9,846
○이동전화 54,000원*12월*1대	648		
	도 194		
	시 454		
○일반전화 30,000원*12월*2대	720		
	도 216		
	시 504		
○팩스 20,000원*12월*1대	240		
	도 72		
	시 168		
○인터넷 30,000원*12월*1대	360		
	도 108		
	시 252		
○차량 유류비 20ℓ *1,300원*303일*1대	7,878		
	도 2,363		
	시 5,515		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○발대식, 교육 및 워크숍 등 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	시 700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
04 부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
○민간환경감시단 운영 부서 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	289	0	289
	도 87		
	시 202		
01 재료비	289	0	289
○순찰, 감시 등 활동 소모품 288,990원*1식	289		
	도 87		
	시 202		
301 일반보상금	1,200	18,000	△16,800
	도 360		
	시 840		
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○발대식, 교육 및 워크숍 1,200,000원*1식	1,200		
	도 360		

부서: 공단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 840			
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0
지역에코혁신 사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역에코혁신사업 운영 100,000,000원	100,000		
산업단지 폐기물 효율적 관리	19,000	29,000	△10,000
산업단지내 폐기물 관리	19,000	29,000	△10,000
무단투기방치 폐기물처리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○방치폐기물 처리 200,000원*50톤	10,000		
쓰레기불법투기 신고자포상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원*5건	500		
폐기물배출업체 단속 및 관리	8,500	18,500	△10,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○폐기물관련 홍보물 제작 700원*1,000부	700		
○자원순환협의회 교육자료 제작 3,500원*200건*2회	1,400		
○자원순환협의회 강사료 350,000원*2명*2회	1,400		
○자원순환협의회 운영비 200,000원*10회	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○폐기물 단속 및 환경정비 15,000원*10종*10회	1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원순환협의회 운영 300,000원*5회	1,500		
산업기술 경쟁력 강화	80,000	50,000	30,000
산학연 공동 연구개발	80,000	50,000	30,000
생태산업단지 구축	80,000	50,000	30,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	80,000	0	80,000
○경기도 생태산업단지 구축사업 80,000,000원*1식	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200
기본경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200
기본경비(공단환경과)	99,540	102,740	△3,200
201 일반운영비	57,500	60,700	△3,200
01 사무관리비	30,800	37,300	△6,500
○사무관리비(공단환경과) 30,800,000원	30,800		
02 공공운영비	26,700	23,400	3,300
○우편요금(일반,등기,환부료) 3,000,000원	3,000		
○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 900,000원*5대	4,500		
○차량선박비 2,400,000원*5대	12,000		
○사무실 공공요금(전기,상하수도료,기타 관리비 등) 600,000원*12월	7,200		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○공단환경 업무추진 20,000원*22명*7일*12월	36,960		
203 업무추진비	5,080	5,080	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

평생학습원

평생교육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	22,942,896	22,773,415	169,481
	국 258,270		
	기 602,541		
	도 211,338		
	시 21,870,747		
평생학습지원	2,610,194	2,681,516	△71,322
	국 31,500		
	도 38,700		
	시 2,539,994		
평생학습체제구축	2,413,294	2,490,016	△76,722
	국 31,500		
	도 21,500		
	시 2,360,294		
평생학습 참여조성	58,280	135,930	△77,650
	도 21,500		
	시 36,780		
201 일반운영비	4,480	4,890	△410
01 사무관리비	2,480	2,890	△410
○상장 및 표창장 제작 45,000원*20개	900		
○현수막 제작 60,000원*5개	300		
○평생교육협의회참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국평생학습 도시기관장협회비 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,440	1,680	△240
01 국내여비	1,440	1,680	△240
○평생교육사 업무추진여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
○평생학습업무추진비 4,360,000원	4,360		
307 민간이전	48,000	85,000	△37,000
	도 21,500		
	시 26,500		
02 민간경상사업보조	48,000	85,000	△37,000
○평생학습마을 공동체 지원 21,500,000원*2개소	43,000		
	도 21,500		
	시 21,500		
○평생학습마을 학습배움터 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습관 운영관리	1,150,000	1,200,000	△50,000
307 민간이전	1,150,000	1,200,000	△50,000
05 민간위탁금	1,150,000	1,200,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 위탁사업 1,150,000,000원*1개소	1,150,000		
화정영어마을 운영 위탁사업	1,047,994	1,081,061	△33,067
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○화정영어마을 운영위원회 회의참석수당 80,000원*7명*1회	560		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○화정영어마을 업무추진 및 간담회 970,000원	970		
307 민간이전	968,400	1,068,531	△100,131
05 민간위탁금	968,400	1,068,531	△100,131
○안산화정영어마을 운영 위탁사업 968,400,000원*1식	968,400		
401 시설비및부대비	78,064	0	78,064
01 시설비	78,064	0	78,064
○안산화정영어마을 인조잔디 교체공사 112,000원*697㎡	78,064		
평생학습박람회	66,020	73,025	△7,005
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	63,000	70,000	△7,000
○대한민국평생학습박람회 참가 13,000,000원*1식	13,000		
○안산시 평생학습박람회 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	720	665	55
01 국내여비	720	665	55
○대한민국평생학습박람회 참가 여비 90,000원*4일*2명	720		
301 일반보상금	2,300	2,360	△60
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○대한민국평생학습박람회 참가자보상 50,000원*40명	2,000		
11 기타보상금	300	360	△60
○대한민국평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 12,000원*25명	300		
행복학습센터 조성사업	91,000	0	91,000
	국 31,500		
	시 59,500		
307 민간이전	91,000	0	91,000
	국 31,500		
	시 59,500		
02 민간경상사업보조	91,000	0	91,000
○행복학습센터 조성사업 25,000,000원*3개소	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,500		
	시 43,500		
○저소득층 및 다문화 프로그램 지원(큰섬행복학습센터) 16,000,000원*1식	16,000		
평생학습사업육성	196,900	191,500	5,400
	도 17,200		
	시 179,700		
우수프로그램개발 육성	139,500	134,000	5,500
307 민간이전	109,500	104,000	5,500
02 민간경상사업보조	109,500	104,000	5,500
○평생교육 특화프로그램 13,500,000원*1식	13,500		
○청소년 생태환경아카데미 18,000,000원*1식	18,000		
○평생학습 포럼(심포지엄&세미나) 9,000,000원*1식	9,000		
○찾아가는 미술관 교육 10,000,000원*1식	10,000		
○대학평생교육원 연계 프로그램 10,000,000원*4개소	40,000		
○'이것이 안산이다'안산학 출간 7,000,000원*1식	7,000		
○아이의 미래를 위한"부모교육" 3,000,000원*1식	3,000		
○제14회 안산시 한글잔치 2,000,000원*1식	2,000		
○한사랑 스터디 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○경기평생학습 e배움터 홈런 30,000,000원*1식	30,000		
성인장애인 평생교육지원사업	57,400	57,500	△100
	도 17,200		
	시 40,200		
307 민간이전	57,400	57,500	△100
	도 17,200		
	시 40,200		
02 민간경상사업보조	57,400	57,500	△100
○성인장애인 평생교육지원사업 57,400,000원	57,400		
	도 17,200		
	시 40,200		
청소년보호 및 육성	4,991,872	5,327,819	△335,947
	국 226,770		
	기 602,541		
	도 172,638		
	시 3,989,923		
청소년 보호	84,100	90,400	△6,300
	기 18,600		
	도 1,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,790		
유해환경으로부터 청소년 보호	36,400	41,700	△5,300
201 일반운영비	13,400	13,700	△300
01 사무관리비	10,700	10,700	0
○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원*3종	3,000		
○청소년관련 단체원 역량강화를 위한 교육 강사료 350,000원*2회	700		
○청소년지도활동요원 피복비 100,000원*70명	7,000		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○청소년지도위원 및 유해환경감시단 연찬회 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	15,200	16,200	△1,000
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 20,000원*50명*12회	12,000		
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 3,200,000원	3,200		
11 기타보상금	3,800	3,800	0
○청소년보호위반자 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
○청소년지도위원 상해보험료 2,800,000원*1식	2,800		
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
○청소년유해환경감시단 사업 4,000,000원*1단체	4,000		
학교폭력예방사업 지원	17,700	18,700	△1,000
201 일반운영비	12,700	2,700	10,000
01 사무관리비	12,700	2,700	10,000
○학교폭력대책지역협의회 참석 수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 300,000원*1식	300		
○학교폭력예방활동용 안전보호구 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	5,000	16,000	△11,000
02 민간경상사업보조	5,000	16,000	△11,000
○탁틴청소년성문화만들기 5,000,000원	5,000		
청소년특별지원(특별지원대상청소년지원)	30,000	30,000	0
	기 18,600		
	도 1,710		
	시 9,690		
301 일반보상금	27,520	27,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,600		
	도 1,710		
	시 7,210		
01 사회보장적수혜금	27,520	27,520	0
○특별지원대상청소년지원 27,520,000원	27,520		
	기 18,600		
	도 1,710		
	시 7,210		
307 민간이전	2,480	2,480	0
02 민간경상사업보조	2,480	2,480	0
○특별지원대상청소년지원(사례관리비) 2,480,000원	2,480		
청소년 활동 지원	122,975	170,350	△47,375
	기 20,200		
	도 2,362		
	시 100,413		
청소년 행사 참가 지원	9,250	11,250	△2,000
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개	2,250		
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 400,000원*10회	4,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 10,000원*200명	2,000		
○경기도 청소년 연극제 참가자 보상비 10,000원*100명	1,000		
청소년 행사 진행	36,600	79,600	△43,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청소년 행사 의료지원 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	33,000	76,000	△43,000
02 민간경상사업보조	33,000	76,000	△43,000
○청소년을 위한 법률 문화콘서트 2,000,000원	2,000		
○청소년 국토도보 순례캠프 2,000,000원*1개단체	2,000		
○청소년의달 기념행사 개최 25,000,000원*1회	25,000		
○안산시 청소년토론대회 4,000,000원*1회	4,000		
청소년시설 및 단체 연찬회	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안산시 청소년시설 및 단체 연찬회 3,000,000원*1회	3,000		
청소년 종합예술제(예선)	23,625	17,500	6,125
	도 2,362		
	시 21,263		
307 민간이전	23,625	17,500	6,125
	도 2,362		
	시 21,263		
02 민간경상사업보조	23,625	17,500	6,125
○청소년종합예술제(예선) 23,625,000원	23,625		
	도 2,362		
	시 21,263		
청소년어울림마당운영지원	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 운영 28,000,000원	28,000		
	기 11,200		
	시 16,800		
청소년동아리활동지원	22,500	30,000	△7,500
	기 9,000		
	시 13,500		
307 민간이전	22,500	30,000	△7,500
	기 9,000		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	22,500	30,000	△7,500
○청소년 동아리 활동지원 22,500,000원	22,500		
	기 9,000		
	시 13,500		
청소년 육성	61,644	70,776	△9,132
	기 1,400		
	도 7,634		
	시 52,610		
청소년 정책 홍보	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년시설 안내책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
청소년 정책 지원	27,096	35,336	△8,240
201 일반운영비	24,186	32,426	△8,240
01 사무관리비	17,550	25,790	△8,240
○성년의 날 축하카드 발송 1,500원*10,000매	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년단체 및 개인 표창장 제작 15,000원*170개	2,550		
02 공공운영비	6,636	6,636	0
○청소년증 공급대금 4,400원*120명*12월	6,336		
○청소년증 발급에 따른 우편요금(등기) 300,000원	300		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○청소년업무추진 및 간담회 2,910,000원	2,910		
청소년 위원회 운영	12,480	14,760	△2,280
201 일반운영비	12,480	14,760	△2,280
01 사무관리비	9,480	11,160	△1,680
○청소년수련관 건립분과(자문)위원회 참석수당 80,000원*5명*3회	1,200		
○청소년사업선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
○차세대위원회 회의 참석수당 30,000원*35명*4회	4,200		
○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*13명*3회	3,120		
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
○안산시차세대위원회 활동운영 3,000,000원	3,000		
청소년참여지원(시군차세대위원회운영지원)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○안산시 차세대위원회 워크숍 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
경기도청소년장학금(학업장학금)	15,268	13,880	1,388
	도 7,634		
	시 7,634		
301 일반보상금	15,268	13,880	1,388
	도 7,634		
	시 7,634		
02 장학금및학자금	15,268	13,880	1,388
○청소년학업장학금 15,268,000원	15,268		
	도 7,634		
	시 7,634		
청소년시설운영지원	2,585,285	2,938,661	△353,376
	국 226,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 562,341		
	도 160,932		
	시 1,635,242		
공공청소년수련시설프로그램운영지원	8,000	9,300	△1,300
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	9,300	△1,300
	기 4,000		
	시 4,000		
05 민간위탁금	8,000	9,300	△1,300
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
아동청소년발달지원서비스(청소년방과후아카데미운영지원)	453,540	436,500	17,040
	국 226,770		
	시 226,770		
307 민간이전	453,540	436,500	17,040
	국 226,770		
	시 226,770		
05 민간위탁금	453,540	436,500	17,040
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 453,540,000원	453,540		
	국 226,770		
	시 226,770		
청소년동반자프로그램운영지원	285,849	256,931	28,918
	기 114,340		
	도 25,726		
	시 145,783		
307 민간이전	285,849	256,931	28,918
	기 114,340		
	도 25,726		
	시 145,783		
05 민간위탁금	285,849	256,931	28,918
○청소년 동반자프로그램 운영지원 285,849,000원	285,849		
	기 114,340		
	도 25,726		
	시 145,783		
청소년쉼터 운영지원	718,974	439,390	279,584
	기 258,286		
	도 68,876		
	시 391,812		
301 일반보상금	1,512	1,800	△288
08 사회복무요원보상금	1,512	1,800	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
307 민간이전	717,462	437,590	279,872
	기 258,286		
	도 68,876		
	시 390,300		
05 민간위탁금	717,462	0	717,462
○청소년쉼터운영지원 717,462,000원	717,462		
	기 258,286		
	도 68,876		
	시 390,300		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	81,600	76,800	4,800
	도 24,480		
	시 57,120		
307 민간이전	81,600	76,800	4,800
	도 24,480		
	시 57,120		
05 민간위탁금	81,600	0	81,600
○청소년쉼터야간근무자배치지원 81,600,000원	81,600		
	도 24,480		
	시 57,120		
청소년공부방운영지원(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
○청소년공부방 운영지원(도비) 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청소년참여지원(공공청소년수련시설 청소년운영위원회운영)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○청소년운영위원회운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
안산시청소년통합지원체계구축(CYS-NET)	90,550	88,380	2,170
	기 43,835		
	시 46,715		
201 일반운영비	2,880	2,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○CYS-NET 운영위원회 참석수당 80,000원*12명*3회	2,880		
307 민간이전	87,670	85,500	2,170
	기 43,835		
	시 43,835		
05 민간위탁금	87,670	85,500	2,170
○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 87,670,000원	87,670		
	기 43,835		
	시 43,835		
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	343,512	343,800	△288
301 일반보상금	1,512	1,800	△288
08 사회복무요원보상금	1,512	1,800	△288
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(인건비) 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
307 민간이전	342,000	342,000	0
05 민간위탁금	342,000	342,000	0
○청소년상담복지센터 운영 342,000,000원	342,000		
시·군 학교밖 청소년지원(기금/지원)	138,000	67,000	71,000
	기 96,600		
	시 41,400		
307 민간이전	138,000	67,000	71,000
	기 96,600		
	시 41,400		
05 민간위탁금	138,000	67,000	71,000
○시·군 학교밖 청소년지원사업(기금/지원) 138,000,000원	138,000		
	기 96,600		
	시 41,400		
청소년시설조성및유지보수	123,200	867,300	△744,100
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○청소년수련관 도시계획선 확정 측량수수료 40,000,000원*1회	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	838,000	△798,000
01 시설비	40,000	838,000	△798,000
○청소년시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	43,200	29,300	13,900
01 자산및물품취득비	43,200	29,300	13,900
○청소년시설 비품교체	43,200		
ㅇ청소년상담복지센터	7,960		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*5대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·에어컨(벽걸이) 700,000원*1대	700		
·프린터 760,000원*1대	760		
·교육용 의자 50,000원*50개	2,500		
ㅇ안산청소년문화의집	8,400		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*4대	3,200		
·책상(이동식) 100,000원*10대	1,000		
·사무용의자(사무실,안내실) 130,000원*15개	1,950		
·접이식의자(독서실,회의실) 25,000원*30개	750		
·접의자(문화관람실) 15,000원*100개	1,500		
ㅇ일동청소년문화의집	4,200		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*5대	4,000		
·스피커(벽걸이용) 100,000원*2개	200		
ㅇ사동디지털문화의집	5,980		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*3대	2,400		
·에어컨(벽걸이) 700,000원*2대	1,400		
·냉장고 460,000원*1대	460		
·사무용의자 180,000원*4개	720		
·탁구대 1,000,000원*1개	1,000		
ㅇ선부청소년문화의집	7,160		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*8대	6,400		
·프린터 760,000원*1대	760		
ㅇ청소년여자쉼터	6,800		
·컴퓨터(데스크탑) 800,000원*6대	4,800		
·옷장 100,000원*20개	2,000		
ㅇ청소년남자쉼터	2,700		
·에어컨(벽걸이) 700,000원*3대	2,100		
·벽걸이TV 600,000원*1대	600		
청소년시설확충(청소년공부방운영지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○청소년공부방 운영지원 100,000,000원	100,000		
청소년수련시설지도자지원	82,560	77,760	4,800
	기 41,280		
	시 41,280		
307 민간이전	82,560	77,760	4,800
	기 41,280		
	시 41,280		
02 민간경상사업보조	82,560	77,760	4,800
○청소년수련시설지도자지원 82,560,000원	82,560		
	기 41,280		
	시 41,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교밖 청소년 종합지원	136,500	136,500	0
	도 37,350		
	시 99,150		
307 민간이전	136,500	136,500	0
	도 37,350		
	시 99,150		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○위기청소년 식사지원사업 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	124,500	136,500	△12,000
○시·군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원(자체/지원) 124,500,000원	124,500		
	도 37,350		
	시 87,150		
청소년시설운영위탁	2,137,868	2,057,632	80,236
청소년문화의집 운영 위탁사업	594,868	544,632	50,236
307 민간이전	594,868	544,632	50,236
05 민간위탁금	594,868	544,632	50,236
○안산청소년문화의집 운영 위탁사업 129,955,000원	129,955		
○일동청소년문화의집 운영 위탁사업 130,510,000원	130,510		
○사동청소년문화의집 운영 위탁사업 132,678,000원	132,678		
○선부청소년문화의집 운영 위탁사업 201,725,000원	201,725		
청소년수련관 운영 위탁사업	1,543,000	1,513,000	30,000
306 출연금	1,543,000	1,513,000	30,000
01 출연금	1,543,000	1,513,000	30,000
○안산시 청소년수련관 운영 1,543,000,000원	1,543,000		
교육지원관리	15,165,790	14,703,790	462,000
교육지원	15,161,790	14,612,790	549,000
교육경비지원	14,011,790	13,512,790	499,000
201 일반운영비	9,850	6,850	3,000
01 사무관리비	9,850	6,850	3,000
○교육발전위원회 참석수당 80,000원*9명*5회	3,600		
○표창장 제작 25,000원*130부	3,250		
○교육경비 보조사업 우수사례집 제작 30,000원*100권	3,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○교육지원 업무추진 1,940,000원	1,940		
308 자치단체등이전	14,000,000	13,500,000	500,000

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	14,000,000	13,500,000	500,000
○교육기관 보조금 14,000,000,000원	14,000,000		
인재육성재단 운영지원	1,150,000	1,100,000	50,000
306 출연금	1,150,000	1,100,000	50,000
01 출연금	1,150,000	1,100,000	50,000
○사업비 및 운영비 1,150,000,000원	1,150,000		
꿈나무 안심학교 운영	4,000	91,000	△87,000
학교밖 꿈나무 안심학교 운영	4,000	91,000	△87,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○학교밖 꿈나무안심학교 철거공사 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750
기본경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750
기본경비(평생교육과)	175,040	60,290	114,750
201 일반운영비	26,570	17,530	9,040
01 사무관리비	21,000	15,400	5,600
○사무관리비(평생교육과) 1,400,000원*15명	21,000		
02 공공운영비	5,570	2,130	3,440
○우편요금 1,770,000원	1,770		
○관용차량유류비 150,000원*12월	1,800		
○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	21,600	18,480	3,120
01 국내여비	21,600	18,480	3,120
○평생교육업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,900	6,300	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 (평생학습원장) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	119,970	5,980	113,990
01 자산및물품취득비	119,970	5,980	113,990
○평생학습관, 화정영어마을 제세동기 3,500,000원*2대	7,000		
○평생학습관 전자교탁 6,000,000원*5대	30,000		
○평생학습관 전면칠판 1,300,000원*7대	9,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 조리실 오븐 2,500,000원*1대	2,500		
○평생학습관 조리실 제빵반죽기 2,600,000원*1대	2,600		
○평생학습관 조리실TV 820,000원*1대	820		
○평생학습관 조리실레코더 500,000원*1대	500		
○평생학습관 러닝브릿지실 빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
○평생학습관 휴게실냉장고 250,000원*1대	250		
○평생학습관 행사용 접이실 의자 100,000원*106개	10,600		
○평생학습관 안전그레이팅 교체 300,000원*12개	3,600		
○평생학습관 서버 보안장비 50,000,000원*1식	50,000		

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	6,169,910	2,909,644	3,260,266
	국 61,981		
	지특 300,000		
	도 54,894		
	시 5,753,035		
도서관운영관리	1,700,000	45,000	1,655,000
	지특 300,000		
	시 1,400,000		
도서관 건립 및 조성	1,700,000	45,000	1,655,000
	지특 300,000		
	시 1,400,000		
반월동 공공도서관 건립	1,700,000	0	1,700,000
	지특 300,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	지특 300,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	1,646,000	0	1,646,000
○반월동 공공도서관 건립공사 1,646,000,000원*1식	1,646,000		
	지특 300,000		
	시 1,346,000		
02 감리비	36,000	0	36,000
○반월동 공공도서관 건립 감리비 36,000,000원	36,000		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
○반월동 공공도서관 건립 시설부대비 18,000,000원	18,000		
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	4,397,300	2,786,994	1,610,306
	국 61,981		
	도 54,894		
	시 4,280,425		
중앙도서관 운영관리	1,222,538	1,129,032	93,506
중앙도서관 청사관리	663,304	614,926	48,378
201 일반운영비	521,349	509,591	11,758
01 사무관리비	38,930	46,430	△7,500
○공유재산 감정평가수수료 500,000원*1회	500		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 484,000원*12월	5,808		
○화장실 세정기(비데) 임차료 18,000원*20대*12월	4,320		
○정수기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
○공기청정기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
○휴관일 당직근무수당 60,000원*2명*17일	2,040		
○승강기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 대행수수료 480,000원*12월	5,760		
○청사방역 용역수수료 (255,000원*12회)+(80원*4,668㎡*12회)	7,542		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
○소방안전관리 대행료 280,000원*12월	3,360		
○폐기물처리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	482,419	463,161	19,258
○냉난방(공조.자동제어시스템)장비유지비 10,000,000원*1대	10,000		
○기계(냉각탑.모터류)장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○소방시설물 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○지하집수정 청소비 500,000원*2회	1,000		
○공공요금	165,193		
ㅇ냉방중온수 사용료 94.68원*140,000Mcal*4월*1/2	26,511		
ㅇ난방중온수 사용료 94.68원*140,000Mcal*4월	53,021		
ㅇ전기요금 120원*46,153kw*12월	66,461		
ㅇ상하수도요금 1,600,000원*12월	19,200		
○디지털위성방송수신료 30,000원*5대*12월	1,800		
○한국도서관협회비 350,000원*1회	350		
○공공도서관협회비 450,000원*1회	450		
○자동차보험료 900,000원*1대	900		
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○중앙도서관 청소용역 3,304,356원*7명*12월	277,566		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○책소독기 유지보수비 65,000원*2대*12월	1,560		
206 재료비	87,205	63,085	24,120
01 재료비	87,205	63,085	24,120
○레지오렐라균 소독제 50,000원*40개	2,000		
○FREE FILTER(공조기용) 10,000원*100개	1,000		
○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개	3,025		
○설비유지공구 및 기계부품 500,000원*1식	500		
○전기자재(형광등 등) 200,000원*12회	2,400		
○중앙도서관 청사내 LED 전등 20,000,000원*1식	20,000		
○청사유지잡자재 500,000원*8회	4,000		
○화장지 15,000,000원	15,000		
○화장실방향제 10,000원*14개소*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 500,000원*12회	6,000		
○핸드타올 50,000원*25상자*12월	15,000		
○청소용품(걸레.세제 등) 600,000원*12월	7,200		
○청사초화류 50,000원*10종*8회	4,000		
○우산꽂이 비닐 400,000원*6회	2,400		
○생수컵 15,000원*25박스*8회	3,000		
401 시설비및부대비	54,750	42,250	12,500
01 시설비	54,750	42,250	12,500
○건물유지(토목.건축.전기)보수비 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 7,750,000원	7,750		
○청사외벽 유리청소 7,500,000원*1회	7,500		
○청사바닥 왁스 및 카펫작업 2,000,000원*1회	2,000		
○흡수식냉동기세관 5,000,000원*1대	5,000		
○네온사인 LED 교체 5,000,000원*1식	5,000		
○현수막게시대[4단] 7,500,000원*1대	7,500		
중앙/자료실관리 및 재료구입	108,777	105,908	2,869
101 인건비	39,782	38,277	1,505
04 기간제근로자등보수	39,782	38,277	1,505
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	39,782		
ㅇ기본급 44,640원*8명*101일	36,070		
ㅇ간식비 4,000원*8명*101일	3,232		
ㅇ산재보험료 40,000원*12월	480		
201 일반운영비	19,455	18,000	1,455
01 사무관리비	19,455	18,000	1,455
○자료실 신문구독료 15,000원*30종*12월	5,400		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*76종*12월	13,680		
○우수자원봉사자 표창장 25,000원*15명	375		
206 재료비	24,820	28,511	△3,691
01 재료비	24,820	28,511	△3,691
○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		
○회원증발급기 크리닝카드 2,000원*20매	40		
○프린터 영수증(감열지) 3,800원*100롤	380		
○도서관회원카드 350원*15,000매	5,250		
○마그네틱테이프(비도서용) 1,500원*500매	750		
○양면 테이프 부착기 60,000원*5개	300		
301 일반보상금	24,720	21,120	3,600
11 기타보상금	24,720	21,120	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*8명*220일	21,120		
○시승격 30주년 도서관 체험단 활동 실비 12,000원*10명*30일	3,600		
중앙/도서 및 장비·집기 구입	333,427	286,468	46,959
201 일반운영비	6,280	600	5,680
01 사무관리비	6,280	600	5,680
○서가 사인물 60,000원*38개	2,280		
○어린이자료실 도서 이전용역 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	327,147	285,868	41,279
01 자산및물품취득비	42,147	40,868	1,279
○양면서가 6단 스타터 519,000원*24개	12,456		
○양면서가 6단 에더 419,000원*25개	10,475		
○양면서가 6단 엔더 519,000원*24개	12,456		
○서가용 선반 20,000원*8개	160		
○회원증 발급 프린터 2,700,000원*1개	2,700		
○장서점검기 1,300,000원*3개	3,900		
02 도서구입비	285,000	245,000	40,000
○중앙도서관 일반도서 30,000,000원*6회	180,000		
○중앙도서관 큰활자도서 10,000,000원*2회	20,000		
○순회문고 25,000,000원*2회	50,000		
○중앙도서관 비도서 5,000,000원*1회	5,000		
○전자책(E-book) 30,000,000원*1회	30,000		
중앙/독서문화행사 운영	31,300	33,000	△1,700
201 일반운영비	7,380	3,100	4,280
01 사무관리비	7,380	3,100	4,280
○독서교실·토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30개	1,800		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○북스타트 행사 소모품 300,000원	300		
○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*2개관*4명	800		
○문화행사 홍보전단지 100원*4,000매*3회	1,200		
○시승격30주년기념 도서관이용수기제작 2,000원*1,000부	2,000		
○시승격30주년기념 시민참여전시액자(고리포함) 680,000원	680		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,940,000원	1,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	21,980	24,960	△2,980
09 행사실비보상금	21,980	24,960	△2,980
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○상·하반기문화교실강사료 70,000원*5명*10회	3,500		
○겨울·여름방학 특강 강사료 70,000원*4명*4회	1,120		
○정보소외계층 독서나눔프로그램 강사료(장애인, 노인) 70,000원*10개소*6회	4,200		
○북스타트 후속프로그램 70,000원*2명*6회	840		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*3명*8일*12월	1,440		
○시승격 30주년기념 인문학 열 두 마당 강연료 및 공연료 700,000원*12회	8,400		
한 도시 한 책 읽기	85,730	88,730	△3,000
201 일반운영비	82,760	84,960	△2,200
01 사무관리비	9,700	7,900	1,800
○빅북 원화 교체비 2,000,000원*1회	2,000		
○참여학교 및 기관 지원도서 6,000,000원	6,000		
○한 도시 한 책읽기 홍보 현수막 60,000원*20개	1,200		
○한 도시 한 책읽기 홍보 전단 500원*1,000장	500		
03 행사운영비	73,060	77,060	△4,000
○제6회 안산시 독서토론대회 20,000,000원*1식	20,000		
○제6회 안산시 도서관 책문화축제 50,000,000원*1식	50,000		
○독서감상문·감상화 공개 모집 2,060,000원*1식	2,060		
○한 도시 한 책읽기 선포식 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○한 도시 한 책읽기 사업 업무추진비 970,000원	970		
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
09 행사실비보상금	2,000	2,800	△800
○한책 인문학특강 500,000원*4회	2,000		
도서관운영지원	65,110	31,510	33,600
도서관운영관리	65,110	31,510	33,600
201 일반운영비	63,660	30,060	33,600
01 사무관리비	58,660	25,060	33,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회	1,760		
○작은도서관 운영위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○도서관건립 및 운영지원 현수막 제작·설치 50,000원*6회	300		
○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 60,000원*10권	600		
○도서관 홍보 책자 제작(프로그램 등) 1,000원*4,000부	4,000		
○도서관 지도 책자 제작 1,000원*4,000부	4,000		
○도서관 소식지 제작 800원*4,000부*4회	12,800		
○독서캠페인	33,600		
ㅇ신문전단 100원*18,000부*4회	7,200		
ㅇ독서의달, 도서관주간 버스광고 440,000원*30대*2회	26,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○도서관 관계자 교육 운영 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도서관운영업무추진 1,450,000원	1,450		
작은도서관운영(중앙)	744,673	875,313	△130,640
	도 22,620		
	시 722,053		
공사립작은도서관 운영지원	744,673	667,258	77,415
	도 22,620		
	시 722,053		
201 일반운영비	11,244	7,044	4,200
01 사무관리비	5,844	1,044	4,800
○초지작은도서관 전기안전관리 대행 87,000원*12월	1,044		
○작은도서관 운영컨설팅 수당 80,000원*5명*10회	4,000		
○위탁심사위원회 참석수당 80,000원*10명	800		
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○작은도서관 문화프로그램(10개소) 운영지원 5,400,000원	5,400		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○바코드,라벨,라벨키퍼 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	501,834	463,689	38,145
05 민간위탁금	501,834	463,689	38,145
○신길샛별작은도서관 운영지원 92,818,000원	92,818		
○석수골작은도서관 운영지원 100,229,000원	100,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초지작은도서관 운영지원 59,113,000원	59,113		
○다문화작은도서관 운영지원 97,310,000원	97,310		
○모두어린이작은도서관 운영지원 59,965,000원	59,965		
○사2동꿈을키우는작은도서관 운영지원 92,399,000원	92,399		
401 시설비및부대비	27,000	18,000	9,000
01 시설비	27,000	18,000	9,000
○공립작은도서관 시설유지보수(신길.석수골.초지.다문화.모두.사2동) 3,000,000원*5개소	15,000		
○안산다문화작은도서관 리모델링 공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	199,595	159,630	39,965
	도 22,620		
	시 176,975		
01 자산및물품취득비	35,595	10,630	24,965
○공립작은도서관 운영지원	7,095		
ㅇ자료실 서가(신길샛별) 410,000원*7개	2,870		
ㅇ냉장고(신길샛별) 135,000원*1개	135		
ㅇ바코드프린터(초지,사2동) 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇ유무선전화기(사2동) 150,000원*1대	150		
ㅇ유아용탁자(사2동) 85,000원*4개	340		
○기업체도서관 운영물품(책상,서가 등) 5,000,000원*3개소	15,000		
○사립작은도서관 운영물품(책상,도서정리용품 등) 2,000,000원*6개소	12,000		
	도 3,360		
	시 8,640		
○석수골작은도서관 도서반납함 1,500,000원	1,500		
02 도서구입비	164,000	149,000	15,000
○기본도서	145,000		
ㅇ공립작은도서관(신길.석수골.초지.다문화.모두.사2동) 10,000,000원*6개소	60,000		
	도 13,260		
	시 46,740		
ㅇ사립작은도서관 도서 5,000,000원*17개소	85,000		
	도 6,000		
	시 79,000		
○기업체도서관 도서지원 5,000,000원*3개소	15,000		
○비도서	4,000		
ㅇ공립작은도서관(사2동,다문화,신길,석수골) 1,000,000원*4개소	4,000		
공공도서관 운영지원(중앙)	577,064	751,139	△174,075
	국 61,981		
	도 32,274		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	482,809		
전산시스템 유지 관리	280,464	491,509	△211,045
201 일반운영비	191,164	167,509	23,655
01 사무관리비	42,800	33,627	9,173
○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월	6,000		
○도서관청사 통신시설관리수선비 500,000원*10개소	5,000		
○서버용 백신라이선스 업그레이드 600,000원*7개	4,200		
○전산장비 자재비 및 수리비 500,000원*10개소	5,000		
○SMS단문자전송수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○도서관 홈페이지 기능개선 3,000,000원	3,000		
○전산통신실 부대장비 자재비 1,000,000원*4식	4,000		
02 공공운영비	148,364	133,882	14,482
○도서관 홈페이지 유지보수 (70,070,000원*14%)/12*10월	8,175		
○도서관리시스템 통합유지보수(서버,보안시스템) 38,611,000원*1식	38,611		
○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지보수비 (232,200,000원*8%)+(23,900,000원*8%)/12*7월	19,692		
○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지보수 26,290,000원*13%	3,418		
○도서관 통신장비 유지보수비 29,572,000원*1식	29,572		
○독서통장정리(SW) 유지보수 35,766,000원*13%	4,650		
○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 1,300,000원*12월	15,600		
○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지보수 2,387,100원*12월	28,646		
207 연구개발비	8,500	17,000	△8,500
02 전산개발비	8,500	17,000	△8,500
○도서관 도서관리프로그램(KOLAS) 5,000,000원*1식	5,000		
○도서관 상호대차프로그램(책두레SW) 3,000,000원*1식	3,000		
○도서관 단문자전송 프로그램 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○통신공사(27개소) 1,000,000원*27개소	27,000		
405 자산취득비	53,800	280,000	△226,200

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	53,800	280,000	△226,200
○항온항습기(대체) 11,000,000원*1식	11,000		
○무정전전원장치(UPS)(대체) 6,400,000원*2식	12,800		
○노후서버(대체) 12,000,000원*2식	24,000		
○디지털자료실 시민용 TV 600,000원*10대	6,000		
공공도서관개관시간연장지원(중앙)	138,740	99,510	39,230
	국 61,981		
	도 18,594		
	시 58,165		
101 인건비	120,840	81,510	39,330
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 42,605		
04 기간제근로자등보수	120,840	81,510	39,330
○중앙도서관개관시간연장 인건비 1,418,300원*5명*12월	85,098		
	국 50,151		
	도 15,045		
	시 19,902		
○37블럭도서관 개관시간연장 인건비 1,418,300원*1명*12월	17,020		
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 3,981		
○중앙도서관개관시간연장 4대보험 85,098,000원*10%	8,510		
○37블럭도서관 개관시간연장 4대보험 17,020,000원*10%	1,702		
○퇴직적립금(중앙 37블럭) 102,118,000원*1/12	8,510		
201 일반운영비	17,900	18,000	△100
	국 1,800		
	도 540		
	시 15,560		
01 사무관리비	11,000	18,000	△7,000
○중앙도서관 개관시간연장 운영비 8,000,000원	8,000		
○37블럭도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,900	0	6,900
○중앙도서관 야간문화행사운영비 4,500,000원	4,500		
	국 600		
	도 180		
	시 3,720		
○37블럭도서관 야간문화행사운영비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	도 360		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	89,460	85,120	4,340
201 일반운영비	89,460	85,120	4,340
01 사무관리비	89,460	85,120	4,340
○안산시도서관(30개관) 상호대차 용역 7,280,000원*12월	87,360		
○상호대차 가방 7,000원*300개	2,100		
경기은빛독서나눔이일자리사업	68,400	75,000	△6,600
	도 13,680		
	시 54,720		
201 일반운영비	68,400	75,000	△6,600
	도 13,680		
	시 54,720		
03 행사운영비	68,400	75,000	△6,600
○경기은빛독서나눔이 사업 68,400,000원	68,400		
	도 13,680		
	시 54,720		
37블럭 도서관 운영관리	1,787,915	0	1,787,915
37블럭 도서관 청사관리	317,031	0	317,031
201 일반운영비	255,151	0	255,151
01 사무관리비	23,932	0	23,932
○공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○화장실세정기(비데)임차료 25,000원*22대*8월	4,400		
○정수기 임차료 50,000원*4대*8월	1,600		
○승강기안전관리대행료 130,000원*8월	1,040		
○승강기법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○전기 안전관리 대행료 250,000원*8월	2,000		
○청사방역 수수료 80원*2,830m*8회	1,812		
○실내 공기질 측정 수수료 600,000원*1회	600		
○소방안전관리대행료 150,000원*8월	1,200		
○개관청소비 4,100,000원*1회	4,100		
○공기청정기 임차료 60,000원*3대*8월	1,440		
○건물등기비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	231,219	0	231,219
○저수조 청소비 400,000원*1회	400		
○전기요금 120원*45,000kw*8월	43,200		
○상·하수도요금 1,100,000원*8월	8,800		
○디지털위성방송 수신료 30,000원*1대*8월	240		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 37블럭 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○37블럭 도서관 청소용역 2,492,800원*3명*8월	59,828		
○37블럭 도서관 경비용역 2,492,800원*3명*8월	59,828		
○37블럭 도서관 자료실용역	58,473		
ㅇ주중근로 2,498,680원*2명*8월	39,979		
ㅇ주말근로 770,560원*3명*8월	18,494		
206 재료비	29,380	0	29,380
01 재료비	29,380	0	29,380
○소방시설물 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*8회	4,000		
○화장지 50,000원*14박스*8월	5,600		
○화장실방향제 10,000원*12개소*8월	960		
○쓰레기 봉투 500,000원*2회	1,000		
○핸드타올 45,000원*17상자*8월	6,120		
○청소용품(걸레 등) 500,000원*8월	4,000		
○청사초화류 50,000원*10종*8회	4,000		
○우산꽂이 비닐 400,000원*3회	1,200		
○생수컵 15,000원*25박스*4회	1,500		
401 시설비및부대비	32,500	0	32,500
01 시설비	32,500	0	32,500
○건물유지(토목,건축,전기 등)보수비 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비시스템 설치공사 1,500,000원*1회	1,500		
○현수막 게시대 10,000,000원*1개소	10,000		
○도서관 명칭 간판 4,500,000원*2개소	9,000		
자료실 관리 및 재료구입	92,644	0	92,644
101 인건비	9,751	0	9,751
04 기간제근로자등보수	9,751	0	9,751
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	9,751		
ㅇ기본급 44,640원*3명*66일	8,839		
ㅇ간식비 4,000원*3명*66일	792		
ㅇ보험료 5,000원*3명*8월	120		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○전자신문,잡지 구독료 45,000원*20종*8월	7,200		
○자료실 신문 구독료 15,000원*15종*8월	1,800		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*8월	6,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 37블럭 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	48,693	0	48,693
01 재료비	48,693	0	48,693
○도서용 전산칩(RFID용) 450원*40,000매	18,000		
○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*40,000매	16,000		
○은닉용 및 안내용 스티커 55원*40,000매	2,200		
○회원증발급기 크리닝 카드 2,000원*20매	40		
○자가대출반납기 영수증 3,500원*50롤	175		
○도서관 회원카드 350원*15,000매	5,250		
○마그네틱테이프(비도서용) 1,500원*3,000매	4,500		
○회원카드 프린터 리본 22,000원*20롤	440		
○바코드 프린터기 리본 18,500원*5롤	93		
○서가네임플레이트 12,500원*50박스	625		
○양면 테이프 6,000원*50롤	300		
○보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○도서정리용 발받침대 30,000원*4대	120		
○전시용 이젤 20,000원*15개	300		
301 일반보상금	19,200	0	19,200
11 기타보상금	19,200	0	19,200
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*20일*8월	19,200		
도서 및 장비 집기구입	1,365,260	0	1,365,260
201 일반운영비	87,234	0	87,234
01 사무관리비	87,234	0	87,234
○천정 사인물(서가 등) 60,000원*25개	1,500		
○안내표찰(자료실, 화장실 등) 50,000원*32개	1,600		
○층별 안내도 180,000원*3개	540		
○게시판(십진분류표) 150,000원*2개	300		
○도서관역사 등 인테리어 판넬 180,000원*6개	1,080		
○계단 레터링 700,000원*1개	700		
○자료실별 안내판(자료실출입구) 150,000원*3개	450		
○통합게시판 1,700,000원*1개	1,700		
○층별 게시판 180,000원*3개	540		
○대출반납일력표 300,000원*3개	900		
○좌석관리 프로그램 8,800,000원*1식	8,800		
○37블럭 공공도서관 S/W(한글,오피스) 523,000원*88식	46,024		
○영어학습강좌 3,300,000원*7종	23,100		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○도서관정보앱 프로그램(리브로피아) 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 37블럭 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	369,000	0	369,000
01 시설비	369,000	0	369,000
○영상스튜디오 및 음향 스튜디오 편집실 설치 369,000,000원*1식	369,000		
405 자산취득비	904,026	0	904,026
01 자산및물품취득비	544,026	0	544,026
○락커(3인용) 243,000원*3개	729		
○락커(1인용) 218,000원*2개	436		
○회의용 테이블 150,000원*20개	3,000		
○카운터 900,000원*4식	3,600		
○사무용의자 180,000원*13개	2,340		
○수강용탁자 230,000원*58개	13,340		
○강연대 200,000원*6개	1,200		
○접이식의자 25,000원*164개	4,100		
○로비용 소파(1인용) 200,000원*20개	4,000		
○2,3인용 소파 300,000원*14개	4,200		
○PC테이블(단면) 385,000원*34개	13,090		
○PC테이블(단면) 270,000원*8개	2,160		
○PC테이블(양면) 640,000원*8개	5,120		
○PC테이블(양면) 460,000원*4개	1,840		
○PC테이블(6인석) 1,665,000원*2개	3,330		
○이동식서가 1,450,000원*1개	1,450		
○입식검색대 270,000원*8개	2,160		
○라운지용의자(1인용) 150,000원*4개	600		
○라운지용의자(3인용) 200,000원*4개	800		
○책선반 400,000원*4개	1,600		
○잡지꽂이 870,000원*5개	4,350		
○서가(양면6단) 2,820,000원*13개	36,660		
○서가(단면6단) 1,775,000원*2개	3,550		
○서가(양면5단) 3,620,000원*6개	21,720		
○서가(양면4단) 3,090,000원*6개	18,540		
○책운반기 395,000원*12개	4,740		
○잡지꽂이(아동용) 130,000원*3개	390		
○유아용탁자 180,000원*6개	1,080		
○유아용 서가 260,000원*6개	1,560		
○자료실 의자 130,000원*170개	22,100		
○열람테이블 450,000원*19개	8,550		
○신발장(유아실) 190,000원*1개	190		
○사무용책상 200,000원*9개	1,800		
○TV테이블 165,000원*10개	1,650		
○3단장 170,000원*10개	1,700		
○서랍 100,000원*9개	900		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 37블럭 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○파티션(사무실) 939,000원*1식	939		
○사물함(9인용) 350,000원*12개	4,200		
○책소독기 5,000,000원*1대	5,000		
○시민용 및 관리용 컴퓨터 1,240,000원*82대	101,680		
○카드프린터기 2,400,000원*2대	4,800		
○라벨프린터 2,400,000원*1대	2,400		
○바코드스캐너 450,000원*5대	2,250		
○LED TV(125cm) 850,000원*1대	850		
○LED TV(101cm) 600,000원*3대	1,800		
○시민용 DVD 300,000원*9대	2,700		
○사서용리더기 2,770,000원*5대	13,850		
○자가대출반납기 18,690,000원*2대	37,380		
○청구기호출력기 800,000원*6대	4,800		
○도난방지안테나 18,810,000원*3대	56,430		
○전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○문서세단기 550,000원*1대	550		
○냉장고 380,000원*1대	380		
○E-book리더기 300,000원*6대	1,800		
○블루레이 전용 디스플레이 1,300,000원*6대	7,800		
○헤드셋(고급형) 70,000원*88대	6,160		
○알리미 시스템 25,300,000원*1식	25,300		
○코팅기 400,000원*1대	400		
○우산비닐포장기 350,000원*1대	350		
○전자신문 시스템 29,632,000원*1식	29,632		
○무인도서반납기 30,000,000원*1개	30,000		
02 도서구입비	360,000	0	360,000
○개관도서 310,000,000원	310,000		
○개관 비도서 50,000,000원	50,000		
독서문화행사 운영	12,980	0	12,980
201 일반운영비	7,960	0	7,960
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○독서교실·토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*30명*2회	60		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○개관행사비 5,000,000원*1회	5,000		
○예술공연료 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보상금	5,020	0	5,020
09 행사실비보상금	5,020	0	5,020
○독서의달 교양강좌 700,000원*1명*1회	700		

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 37블럭 도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 영어강좌 90,000원*4회*4월	1,440		
○주말미디어 강좌 90,000원*4회*4월	1,440		
○일반 영어강좌 90,000원*4회*4월	1,440		
행정운영경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040
기본경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040
기본경비(중앙도서관)	72,610	77,650	△5,040
201 일반운영비	52,450	52,450	0
01 사무관리비	51,450	51,450	0
○사무관리비 2,450,000원*21명	51,450		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원	1,000		
202 여비	15,120	20,160	△5,040
01 국내여비	15,120	20,160	△5,040
○중앙도서관 업무추진 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

감골도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감골도서관	3,220,368	3,198,953	21,415
	국 45,520		
	도 24,967		
	시 3,149,881		
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,125,868	3,097,553	28,315
	국 45,520		
	도 24,967		
	시 3,055,381		
감골도서관 운영관리	711,164	993,884	△282,720
감골도서관 청사관리	385,562	372,219	13,343
201 일반운영비	226,562	224,409	2,153
01 사무관리비	34,664	37,384	△2,720
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 410,000원*12월	4,920		
○공유재산 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기임차료 60,000원*3대*2실*12월	4,320		
○당직근무수당(휴관일) 60,000원*2명*2일*12월	2,880		
○화장실 세정기(비데)임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사방역 용역수수료 80원*3,351㎡*14회	3,754		
○방화자및도시가스 안전관리자 교육 200,000원*1회	200		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	191,898	187,025	4,873
○정화조 수거수수료 927,000원*1회	927		
○도시가스요금 21.12원*2,126.38㎥*51.27*12월	27,630		
○전기요금 117원*22,910kw*12월	32,166		
○상하수도요금 1,120원*973.2㎥*12월	13,080		
○공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관협회비 340,000원*1회	340		
○한국도서관 정보학회 회비 70,000원*1회	70		
○유선방송수신료 10,000원*12월	120		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○환경개선부담금(건물,차량) 1,100,000원	1,100		
○자동차보험료 850,000원*1대	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 100,000원	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
○감골도서관 청소용역 3,039,290원*3명*12월	109,415		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○도시가스단동정압기분해점검수수료 500,000원*1식	500		
206 재료비	42,530	55,260	△12,730
01 재료비	42,530	55,260	△12,730
○청사유지 공구및기자재 600,000원*4회	2,400		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개	1,000		
○전기자재(밸브 등) 250,000원*12월	3,000		
○화장지 50,000원*15박스*12월	9,000		
○청소용품 450,000원*12월	5,400		
○화장실방향제 10,000원*9개소*12월	1,080		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○소화기충약 20,000원*10개	200		
○쓰레기봉투 500,000원*5회	2,500		
○청사초화류 50,000원*10본*4회	2,000		
○핸드타올 45,000원*17상자*12월	9,180		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
○청사LED램프 150,000원*35개	5,250		
401 시설비및부대비	114,120	91,800	22,320
01 시설비	114,120	91,800	22,320
○청사유지관리비(토목,건축,전기,통신등) 15,000,000원*1식	15,000		
○조경유지관리(감골,본오,반월햇빛,본오1동) 1,000,000원*4개소	4,000		
○작은도서관 시설(건축,토목 등) 유지보수비 2,000,000원*3개소	6,000		
○냉온수기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
○감골도서관 외벽청소 5,000,000원*1식	5,000		
○기계실MCC판넬 노후시설 교체 전기공사 22,000,000원*1식	22,000		
○시스템 냉난방기 설치공사 51,000,000원*1식	51,000		
○에어컨(19),선풍기(54),천장디퓨저(84),펜코일 필터(79)청소 3,060,000원*1식*2회	6,120		
405 자산취득비	2,350	750	1,600
01 자산및물품취득비	2,350	750	1,600
○선풍기(천정형) 75,000원*10대	750		
○CCTV모니터 300,000원*2대	600		
○휴게실 소파 1,000,000원*1식	1,000		
감골/도서 및 비도서 관리	256,956	370,749	△113,793

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,674	38,289	1,385
04 기간제근로자등보수	39,674	38,289	1,385
○도서정리 기간제근로자보수	39,674		
ㅇ기본급 44,640원*8명*101일	36,070		
ㅇ간식비 4,000원*8명*101일	3,232		
ㅇ보험료(산재보험) 31,000원*12월	372		
201 일반운영비	16,050	61,050	△45,000
01 사무관리비	16,050	61,050	△45,000
○자료실 신문구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
○도서관회원가입신청서서식(분관포함) 25원*30,000매	750		
206 재료비	22,720	97,610	△74,890
01 재료비	22,720	97,610	△74,890
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*20,000매	8,000		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○전산라벨 13,000원*50박스	650		
○도서관 회원카드 350원*10,000매	3,500		
○양면테이프 6,000원*100롤	600		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,500원*300롤	1,050		
○청구기호출력기영수증 3,800원*150롤	570		
○도서용전산칩(900MHZ) 385원*20,000개	7,700		
301 일반보상금	28,512	28,800	△288
11 기타보상금	28,512	28,800	△288
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*18일*12월	28,512		
405 자산취득비	150,000	145,000	5,000
02 도서구입비	150,000	145,000	5,000
○감골도서관 도서 29,000,000원*5회	145,000		
○감골도서관 비도서 2,500,000원*2회	5,000		
감골/도서관리장비및 집기구입	17,516	202,286	△184,770
201 일반운영비	12,516	12,351	165
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	12,016	11,851	165
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 197,100,000원*8%*8/12	10,512		
○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	189,935	△184,935
01 자산및물품취득비	5,000	189,935	△184,935
○책소독기 5,000,000원*1대	5,000		
감골/시민문화학교 운영	51,130	48,630	2,500
201 일반운영비	10,660	12,660	△2,000
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○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 60,000원*22개	1,320		
○문화행사 소모품 1,180,000원	1,180		
○북스타트 행사 소모품 400,000원	400		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○마음이 행복한 나라 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,450,000원	1,450		
301 일반보상금	38,720	34,020	4,700
09 행사실비보상금	38,720	34,020	4,700
○고학년 독서교실 강사료 90,000원*5명*2회	900		
○고학년 독서교실 독후감 심사료 70,000원*1명*2회	140		
○어린이방학특강 강사료 70,000원*6명*4회	1,680		
○상/하반기 시민문화학교 강사료 70,000원*8명*10회	5,600		
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 70,000원*6명*10회	4,200		
○교양특강 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○독서심리상담사 보수교육 3,200,000원	3,200		
○행복한 인문학 3.0 4,000,000원	4,000		
○도서관과 학교의 상호협력 네트워크 사업 18,000,000원*1식	18,000		
303 포상금	300	500	△200
01 포상금	300	500	△200
○하루10분 독서운동 우수공무원 30,000원*10명	300		
성포도서관 운영관리	825,350	544,082	281,268
성포도서관 청사관리	365,116	280,385	84,731

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	205,484	209,860	△4,376
01 사무관리비	20,159	25,879	△5,720
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○시스템에어컨및전열교환장치필터청소 100,000원*16대	1,600		
○도서관 청사통신시설 수선,이전 1,000,000원	1,000		
○집기 수선비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기안전관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○청사방역 용역수수료 80원*2,811㎡*12회	2,699		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 200,000원*1회	200		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	185,325	183,981	1,344
○정화조 수거수수료 400,000원*1회	400		
○전기요금 117원*23,504kw*12월	33,000		
○도시가스요금 21.12원*3,555㎥*51.27*12월	46,194		
○상하수도요금 1,120원*491㎥*12월	6,600		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○유선방송 수신료 13,200원*12월	159		
○영업배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○성포도서관 청소용역 2,681,140원*3명*12월	96,522		
206 재료비	41,652	25,820	15,832
01 재료비	41,652	25,820	15,832
○청사유지공구 및 기자재 450,000원*4회	1,800		
○레지오렐라균 소독제 45,000원*24개	1,080		
○전기및소방자재 90,000원*12월	1,080		
○화장지 45,000원*18박스*12월	9,720		
○청소용품 405,000원*12월	4,860		
○화장실방향제 9,000원*10개소*12월	1,080		
○쓰레기봉투 450,000원*4회	1,800		
○우산꽂이비닐(대,소) 360,000원*2회	720		
○청사내부초화류(현관,복도,열람실 등) 45,000원*5본*2회	450		
○생수컵 13,500원*4박스*12월	648		
○청사LED램프 118,800원*155개	18,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	104,580	25,000	79,580
01 시설비	104,580	25,000	79,580
○조경유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
○흡수식 냉온수기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
○청사유지관리비(토목,건축등) 10,000,000원*1식	10,000		
○친환경 석면 도색공사 22,000,000원*1식	22,000		
○3층 열람실 강화도어 설치공사 1,125,000원*4개	4,500		
○냉각탑 정비 4,500,000원*1식	4,500		
○1층 여자화장실 방수공사 6,580,000원*1식	6,580		
○지하식당 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
○자가반납기 부스설치비 7,000,000원*1식	7,000		
○3층 열람실 노트북좌석 통신라인 증설 22,000,000원*1식	22,000		
○노트북좌석 증설 관련 방음칸막이공사 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	13,400	19,705	△6,305
01 자산및물품취득비	13,400	19,705	△6,305
○탁자(지하식당 리모델링) 230,000원*20개	4,600		
○의자(지하식당 리모델링) 110,000원*80개	8,800		
성포/도서 및 비도서 관리	281,158	164,208	116,950
101 인건비	34,408	33,538	870
04 기간제근로자등보수	34,408	33,538	870
○도서정리 기간제근로자보수	34,408		
ㅇ기본급 44,640원*7명*100일	31,248		
ㅇ간식비 4,000원*7명*100일	2,800		
ㅇ보험료(산재보험) 30,000원*12월	360		
201 일반운영비	53,400	14,400	39,000
01 사무관리비	53,400	14,400	39,000
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월	10,800		
○RFID태깅용역 300원*130,000권	39,000		
206 재료비	70,550	8,470	62,080
01 재료비	70,550	8,470	62,080
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*20,000매	8,000		
○도서관 회원카드 350원*7,000매	2,450		
○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,500원*100롤	350		
○서가네임플레이트 12,500원*100박스	1,250		
○도서용전산칩(RFID용) 400원*130,000매	52,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은닉용전산칩(RFID용) 50원*130,000매	6,500		
301 일반보상금	28,800	28,800	0
11 기타보상금	28,800	28,800	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*20일*12월	28,800		
405 자산취득비	94,000	79,000	15,000
02 도서구입비	94,000	79,000	15,000
○성포도서관 도서 22,500,000원*4회	90,000		
○성포도서관 비도서 2,000,000원*2회	4,000		
성포/도서관리장비및 집기구입	149,936	69,589	80,347
201 일반운영비	15,736	15,736	0
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	15,236	15,236	0
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 136,993,300원*8%	10,960		
○독서통장정리기 유지보수비 9,900,000원*8%	792		
○좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8%	1,504		
○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월	1,980		
405 자산취득비	134,200	53,853	80,347
01 자산및물품취득비	134,200	53,853	80,347
○데스크탑 리더기 2,800,000원*5대	14,000		
○도서분실 방지기(싱글) 12,000,000원*3대	36,000		
○도서분실 방지기(듀얼) 20,000,000원*1대	20,000		
○자가대출반납기(내부) 24,000,000원*2대	48,000		
○자가반납기(외부) 11,000,000원*1대	11,000		
○바코드프린터 1,800,000원*1대	1,800		
○모바일바코드스캐너 450,000원*2대	900		
○회원증 발급기 2,500,000원*1대	2,500		
성포/시민문화학교 운영	29,140	29,900	△760
201 일반운영비	8,420	8,420	0
01 사무관리비	6,920	6,920	0
○독서기록장 3,000원*600부*1회	1,800		
○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명*1회	1,200		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
○북스타트 소모품 200,000원	200		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○전산소모품 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 제작 15,000원*4명*2회	120		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○시민독서대학답사 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○도서및문화행사업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	19,560	20,320	△760
09 행사실비보상금	19,560	20,320	△760
○시민독서대학 강사료 70,000원*1명*48회	3,360		
○독서가족인증 심사수당 100,000원*2명*1회	200		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*5명*6회	2,100		
○고학년 독서교실강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회강사료 70,000원*1명*20회	1,400		
○주말 원어민영어강좌 강사료 70,000원*2명*43회	6,020		
○시민이행복한희망충전소 강사료 500,000원*1명*8회	4,000		
○정보소외계층사업 70,000원*2명*10회	1,400		
상록 어린이도서관 운영관리	414,670	467,620	△52,950
상록어린이도서관 청사관리	186,159	259,078	△72,919
201 일반운영비	128,459	125,478	2,981
01 사무관리비	21,033	21,033	0
○저수조 청소비 352,700원*2회	706		
○무인경비시스템 용역수수료 334,400원*12월	4,013		
○도서관청사 통신시설 수선,이전비 500,000원	500		
○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○집기소규모수선비 500,000원	500		
○소파세척 및 수선(가죽커버교체 등) 700,000원*2개*1회	1,400		
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○전기안전관리 대행료 163,680원*12월	1,965		
○승강기유지보수대행료 143,000원*12월	1,716		
○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회	55		
○청사방역 용역수수료 80원*2,195㎡*12회	2,108		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
○승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○승강기관리자교육수수료 30,000원*2회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 방화관리자 교육수수료 60,000원*1회	60		
02 공공운영비	107,426	104,445	2,981
○전기요금 117원*17,094kw*12월	24,000		
○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월	3,000		
○도시가스요금 21.12원*847㎥*51.27*12월	11,006		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 60,000원*12월	720		
○환경개선부담금(건물) 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○전열교환 환기장치 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
○상록어린이도서관 청소용역 2,742,891원*2명*12월	65,830		
○비상통화장치 5,800원*12월	70		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 50,000원*4박스*6회	1,200		
○핸드타올 45,000원*5박스*6회	1,350		
○화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*3회	1,500		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○청사초화류 50,000원*2본*4회	400		
○생수컵 15,000원*5박스*2회	150		
○형광등 및 램프 800,000원*1회	800		
401 시설비및부대비	46,300	122,200	△75,900
01 시설비	46,300	122,200	△75,900
○청사유지보수비(토목,건축 등) 10,000,000원	10,000		
○도서관외벽 유리청소 3,300,000원	3,300		
○교.관목 전정공사 5,000,000원*1식	5,000		
○시스템 냉난방기 세척 3,000,000원*2회	6,000		
○도서관 LED전등 교체 공사 22,000,000원*1식	22,000		
상록어린이/도서 및 비도서 관리	154,361	128,864	25,497
101 인건비	29,812	28,774	1,038
04 기간제근로자등보수	29,812	28,774	1,038
○도서정리 기간제근로자보수	29,812		
ㅇ기본급 44,640원*6명*101일	27,052		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ보험료(산재보험료 등) 28,000원*12월	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○자료실 신문대금 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*25종*12월	4,500		
206 재료비	7,156	7,780	△624
01 재료비	7,156	7,780	△624
○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,800매	3,510		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매	2,400		
○도서보수용 테이프 130,000원*4롤	520		
○전산라벨 13,000원*2박스	26		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
301 일반보상금	34,560	28,800	5,760
11 기타보상금	34,560	28,800	5,760
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*12명*20일*12월	34,560		
405 자산취득비	76,533	57,210	19,323
01 자산및물품취득비	2,533	8,210	△5,677
○회원증 발급기 2,533,000원*1개	2,533		
02 도서구입비	74,000	49,000	25,000
○상록어린이도서관 도서 14,000,000원*5회	70,000		
○상록어린이도서관 비도서 2,000,000원*2회	4,000		
상록어린이/도서관리장비및 집기구입	14,644	14,412	232
201 일반운영비	14,644	14,412	232
01 사무관리비	500	500	0
○전산장비자재비및수리비(헤드셋.마우스등) 500,000원	500		
02 공공운영비	14,144	13,912	232
○자동화장비 유지보수비 167,050,000원*8%	13,364		
○책소독기 유지보수비 65,000원*1대*12월	780		
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	59,506	65,266	△5,760
201 일반운영비	33,286	35,986	△2,700
01 사무관리비	31,486	31,486	0
○독서교실 및 토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회	100		
○독서교실 상장 제작 33,000원*1명*2회	66		
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*20명*1회	120		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30개	1,800		
○문화행사 소모품 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트(생후3-24개월) 책꾸러미 22,000원*500개	11,000		
○북스타트플러스(생후25-36개월) 책꾸러미 23,000원*500개	11,500		
○북스타트,북스타트플러스행사 재료비 600,000원*2회	1,200		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○북스타트,북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트,북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
○책축제 북스타트플러스 안내 패널 30,000원*30장	900		
○전산소모품 150,000원*12회	1,800		
03 행사운영비	1,800	4,500	△2,700
○어린이날행사 운영비 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
○도서및문화행사업무추진 870,000원	870		
○북스타트업무추진 670,000원	670		
301 일반보상금	24,680	27,740	△3,060
09 행사실비보상금	24,680	27,740	△3,060
○고학년독서교실강사료 90,000원*5명*2회	900		
○저학년독서교실 강사료 70,000원*2명*4회	560		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*10명*8회	5,600		
○북스타트부모교육운영 강사료 300,000원*3명	900		
○북스타트후속프로그램운영 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○북스타트자원활동가 양성교육운영 강사료 300,000원*1명*7회	2,100		
○예술공연 공연료 1,500,000원*1회	1,500		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*20명*4일*12월	4,800		
○찾아가는 북스타트(플러스) 강사료 30,000원*20개소*8회	4,800		
소분관운영(감골)	714,108	659,210	54,898
부곡도서관 운영	125,783	122,164	3,619
101 인건비	5,070	4,801	269
04 기간제근로자등보수	5,070	4,801	269
○도서정리 기간제근로자 보수	5,070		
ㅇ기본급 44,640원*1명*103일	4,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 4,000원*1명*103일	412		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	64,963	63,343	1,620
01 사무관리비	12,978	12,813	165
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○북스타트행사 소모품 200,000원	200		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월	1,008		
○시스템에어컨 필터청소(냉난방) 100,000원*13대	1,300		
○전산소모품 50,000원*12월	600		
○자료실 원목바닥 도장작업 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	51,985	50,530	1,455
○전기요금 117원*11,396kw*12월	16,000		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○디지털위성방송수신료 30,000원*12월	360		
○통신요금(전화.인터넷) 50,000원*12월	600		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○부곡도서관 청소용역비 2,742,890원*1명*12월	32,915		
○책소독기 유지보수 55,000원*1대*12월	660		
206 재료비	12,610	13,280	△670
01 재료비	12,610	13,280	△670
○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장지 35,000원*6박스*12월	2,520		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 210,000원*12월	2,520		
○우산꽂이비닐(대·소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*2본*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서보수용테이프 140,000원*5롤	700		
○전산라벨 130,000원*2박스	260		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○양면테이프 5,000원*20롤	100		
○도서용전산칩(RFID용) 375원*3,000매	1,125		
○은닉용테이프(RFID용) 55원*3,000매	165		
301 일반보상금	10,140	10,140	0
09 행사실비보상금	4,380	4,380	0
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
11 기타보상금	5,760	5,760	0
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
401 시설비및부대비	5,000	7,600	△2,600
01 시설비	5,000	7,600	△2,600
○청사유지관리비(건축,토목 등) 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	28,000	23,000	5,000
02 도서구입비	28,000	23,000	5,000
○부곡도서관 도서 6,250,000원*4회	25,000		
○부곡도서관 비도서 3,000,000원*1회	3,000		
일동도서관운영	276,461	260,416	16,045
101 인건비	5,143	4,801	342
04 기간제근로자등보수	5,143	4,801	342
○도서정리 기간제근로자보수	5,143		
ㅇ기본급 44,640원*1명*100일	4,464		
ㅇ간식비 4,000원*1명*100일	400		
ㅇ임금보전비 4,375,000원*5%	219		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	191,905	191,905	0
01 사무관리비	14,221	14,221	0
○정기간행물 구독 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15개	900		
○문화행사 소모품 200,000원	200		
○북스타트행사 소모품 200,000원	200		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 80원*771㎡*12회	741		
○소방안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	177,684	177,684	0
○전기요금 117원*7,200kw*12월	10,109		
○도시가스요금 21.12원*461.29㎥*51.27*12월	5,994		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○영업배상 자기부담금 100,000원*1회	100		
○일동도서관 청소용역 2,621,600원*2명*12월	62,919		
○일동도서관 경비용역 2,621,600원*3명*12월	94,378		
○자동화장비 유지보수비 20,420,000원*8%	1,634		
206 재료비	10,133	10,320	△187
01 재료비	10,133	10,320	△187
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*2회	1,000		
○화장실방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(밸브 등) 50,000원*12월	600		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매	800		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○전산라벨 13,000원*1박스	13		
○도서관회원카드 350원*2,000매	700		
○양면테이프 6,000원*20롤	120		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매	900		
○은닉용테이프(RFID용) 55원*2,000매	110		
301 일반보상금	10,280	10,840	△560
09 행사실비보상금	4,520	5,080	△560
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*4명*4회	1,120		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회	500		
11 기타보상금	5,760	5,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사실비보상금 12,000원*2명*20일*12월	5,760		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○청사유지관리비(토목,건축 등) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	49,000	32,550	16,450
01 자산및물품취득비	12,000	550	11,450
○냉난방기 3,000,000원*4대	12,000		
02 도서구입비	37,000	32,000	5,000
○일동도서관 도서 8,750,000원*4회	35,000		
○일동도서관 비도서 2,000,000원*1회	2,000		
본오도서관운영	311,864	276,630	35,234
101 인건비	4,924	4,789	135
04 기간제근로자등보수	4,924	4,789	135
○도서정리 기간제근로자보수	4,924		
ㅇ기본급 44,640원*1명*100일	4,464		
ㅇ간식비 4,000원*1명*100일	400		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	200,160	188,631	11,529
01 사무관리비	16,708	15,508	1,200
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○문화행사 및 북스타트 재료비 400,000원	400		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*10회	1,000		
○전산소모품 100,000원*12월	1,200		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○청사방역 및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월	1,008		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○소방안전관리대행료 110,000원*12월	1,320		
○업무용 S/W(한글,오피스등) 600,000원*2세트	1,200		
02 공공운영비	183,452	173,123	10,329
○전기요금 117원*9,250kw*12월	12,987		
○상하수도요금 1,120원*95㎥*12월	1,277		
○통신요금(전화,인터넷) 50,000원*12월	600		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○청소용역비 2,742,900원*2명*12월	65,830		
○경비용역비 2,798,100원*3명*12월	100,732		
○유선방송수수료 10,000원*12월	120		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,700,000원*8%	1,656		
206 재료비	25,600	18,840	6,760
01 재료비	25,600	18,840	6,760
○청사유지공구 및 기자재 600,000원*2회	1,200		
○화장지 50,000원*5박스*12월	3,000		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 300,000원*12월	3,600		
○우산꽂이 비닐(대,소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*10본*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		
○핸드타올 45,000원*4박스*12월	2,160		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*4,000매	1,800		
○은닉용테이프(RFID용) 55원*4,000매	220		
○자료실 LED램프 150,000원*52개	7,800		
301 일반보상금	17,400	17,820	△420
09 행사실비보상금	8,760	9,180	△420
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○도서관문화학교 강사료 70,000원*6명*9회	3,780		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○문화공연료 500,000원*3회	1,500		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
401 시설비및부대비	9,000	5,000	4,000
01 시설비	9,000	5,000	4,000
○청사(건축,토목등)유지관리비 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	54,780	41,550	13,230
01 자산및물품취득비	3,780	550	3,230
○휴게실용 의자 130,000원*10개	1,300		
○안내실용 컴퓨터 1,240,000원*2대	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	51,000	41,000	10,000
○본오도서관 도서 12,500,000원*4회	50,000		
○본오도서관 비도서 1,000,000원*1회	1,000		
작은도서관운영(감골)	315,735	303,535	12,200
	도 11,310		
	시 304,425		
본오1동작은도서관운영	128,079	132,689	△4,610
	도 2,210		
	시 125,869		
101 인건비	4,973	4,801	172
04 기간제근로자등보수	4,973	4,801	172
○도서정리 기간제근로자 보수	4,973		
ㅇ기본급 44,640원*1명*101일	4,509		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	57,281	59,518	△2,237
01 사무관리비	10,277	14,777	△4,500
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○무인경비시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*5회	500		
○전산소모품 50,000원*12회	600		
○전기안전관리대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역수수료 29,750원*12월	357		
02 공공운영비	47,004	44,741	2,263
○도시가스요금 21.12원*521.06㎥*51.27*12월	6,771		
○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월	1,200		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		
○인터넷 회선사용료 30,000원*12월	360		
○청소용역비 2,742,890원*1명*12월	32,915		
○전기요금 117원*3,205kW*12월	4,500		
○정화조수거수수료 350,000원*1회	350		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,200,000원*8%*6/12	808		
206 재료비	7,225	12,350	△5,125
01 재료비	7,225	12,350	△5,125
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서관 회원카드 350원*2,000매	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사초화류 50,000원*4본*1회	200		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○도서용전산칩(900MHZ) 385원*5,000매	1,925		
301 일반보상금	18,600	16,440	2,160
	도 880		
	시 17,720		
09 행사실비보상금	7,800	7,800	0
○독서교실 강사료 70,000원*10명*2회	1,400		
	도 880		
	시 520		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○작은도서관 문화학교 강사료 70,000원*4명*10회	2,800		
○작은도서관 문화공연료 500,000원*2회	1,000		
○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 300,000원*2명*2회	1,200		
11 기타보상금	10,800	8,640	2,160
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*25일*12월	10,800		
405 자산취득비	40,000	39,580	420
	도 1,330		
	시 38,670		
02 도서구입비	40,000	20,000	20,000
○본오1동작은도서관 도서 10,000,000원*4회	40,000		
	도 1,330		
	시 38,670		
반월햇빛작은도서관운영	50,391	42,521	7,870
	도 2,210		
	시 48,181		
201 일반운영비	17,132	14,181	2,951
01 사무관리비	5,860	6,880	△1,020
○정기간행물 구독 15,000원*6종*12월	1,080		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○무인경비시스템 용역수수료 155,000원*12월	1,860		
○사무용품 400,000원	400		
○독서교실 수료증 제작 1,000원*50명*2회	100		
○홍보물 제작(현수막,입간판 등) 100,000원*5회	500		
○전산소모품 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	11,272	7,301	3,971
○전기요금 117원*4,701kw*12월	6,601		
○상하수도요금 1,120원*17.85㎥*12월	240		
○영업배상자기부담금 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
○도서대출반납시스템 자동화장비(3M) 유지보수비 42,137,550원*8%	3,372		
○도서대출반납시스템 자동화장비(나이콤) 유지보수비 7,479,900원*8%	599		
206 재료비	2,080	1,380	700
01 재료비	2,080	1,380	700
○바코드.라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,700매	680		
○청사초화류 50,000원*4본*1회	200		
○청소용품 100,000원*12회	1,200		
301 일반보상금	14,120	14,540	△420
	도 880		
	시 13,240		
09 행사실비보상금	5,480	5,900	△420
○고학년독서교실 강사료 70,000원*10명*2회	1,400		
	도 880		
	시 520		
○고학년 독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이문화학교 강사료 70,000원*2명*4회	560		
○시민문화학교 강사료 210,000원*2명	420		
○문화공연료 500,000원*2회	1,000		
○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 350,000원*2명	700		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
405 자산취득비	17,059	12,420	4,639
	도 1,330		
	시 15,729		
01 자산및물품취득비	1,059	1,420	△361
○3단양면서가 715,000원*1식	715		
○도서반납대 172,000원*2개	344		
02 도서구입비	16,000	11,000	5,000
○반월햇빛작은도서관도서 3,750,000원*4회	15,000		
	도 1,330		
	시 13,670		
○반월햇빛작은도서관비도서 1,000,000원*1회	1,000		
본오3동장수작은도서관 운영	62,215	51,911	10,304
	도 1,560		
	시 60,655		
101 인건비	20,895	21,006	△111
04 기간제근로자등보수	20,895	21,006	△111
○도서정리 기간제근로자보수(주중)	15,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ보험료(4대보험) 120,000원*12월	1,440		
○도서정리 기간제근로자보수(주말)	4,973		
ㅇ기본급 44,640원*1명*101일	4,509		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*12월	60		
201 일반운영비	6,980	6,080	900
01 사무관리비	3,380	3,680	△300
○정기간행물 구독료 10,000원*2종*12월	240		
○정수기임차료 45,000원*1대*12월	540		
○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월	1,200		
○사무용품 200,000원*3회	600		
○행사홍보물(현수막,입간판등) 100,000원*5회	500		
○전산소모품 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○전화요금 20,000원*12월	240		
○도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
○인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	1,800	600	1,200
01 재료비	1,800	600	1,200
○바코드,라벨및 라벨키퍼등 400원*1,500매	600		
○청소용품 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	11,040	11,040	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○어린이 문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○도서관주간 및 독서의달 행사공연 및 강사료 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	8,640	8,640	0
○도서정리자원봉사실비보상금 12,000원*3명*20일*12월	8,640		
405 자산취득비	21,500	13,185	8,315
	도 1,560		
	시 19,940		
01 자산및물품취득비	6,500	3,185	3,315
○좌식테이블 및 의자등 6,500,000원*1식	6,500		
02 도서구입비	15,000	10,000	5,000
○본오3동장수작은도서관 도서 5,000,000원*3회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,560		
	시 13,440		
공립작은도서관 운영지원	75,050	76,414	△1,364
	도 5,330		
	시 69,720		
101 인건비	41,789	42,009	△220
04 기간제근로자등보수	41,789	42,009	△220
○도서정리 기간제근로자보수(안산동,사3동/주중)	31,843		
ㅇ기본급 44,640원*2명*250일	22,320		
ㅇ간식비 4,000원*2명*250일	2,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*52일	4,643		
ㅇ보험료(4대보험) 240,000원*12월	2,880		
○도서정리 기간제근로자보수(안산동,사3동/주말)	9,946		
ㅇ기본급 44,640원*2명*101일	9,018		
ㅇ간식비 4,000원*2명*101일	808		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*2명*12월	120		
201 일반운영비	9,461	5,200	4,261
	도 1,340		
	시 8,121		
02 공공운영비	3,461	0	3,461
○사3동 도서대출반납시스템자동화장비(3M) 유지보수비 14,751,000원*8%	1,181		
○사3동 도서대출반납시스템자동화장비(나이콤) 유지보수비 28,500,000원*8%	2,280		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○작은도서관(안산동,사3동)문화교실 운영지원 3,000,000원*2개소	6,000		
	도 1,340		
	시 4,660		
206 재료비	2,800	1,200	1,600
01 재료비	2,800	1,200	1,600
○바코드,라벨및라벨키퍼등 400원*7,000매	2,800		
405 자산취득비	21,000	28,005	△7,005
	도 3,990		
	시 17,010		
02 도서구입비	21,000	21,000	0
○공립작은도서관 도서(안산동,사3동,평생학습관) 7,000,000원*3개소	21,000		
	도 3,990		
	시 17,010		
공공도서관 운영지원(감골)	144,841	129,222	15,619
	국 45,520		
	도 13,657		

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 공공도서관 운영지원(감골)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,664		
공공도서관개관시간연장지원(감골)	144,841	129,222	15,619
	국 45,520		
	도 13,657		
	시 85,664		
101 인건비	120,841	105,222	15,619
	국 40,120		
	도 12,037		
	시 68,684		
04 기간제근로자등보수	120,841	105,222	15,619
○도서관개관시간연장 인건비	120,841		
ㅇ감골도서관 1,418,300원*4명*12월	68,079		
	국 30,090		
	도 9,028		
	시 28,961		
ㅇ성포도서관 1,418,300원*2명*12월	34,040		
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 21,001		
ㅇ퇴직적립금(2개도서관) 102,117,600원*1/12	8,510		
ㅇ4대보험(2개도서관) 102,117,600원*10%	10,212		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 16,980		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○감골도서관개관시간연장 운영비 300,000원*20회	6,000		
	국 2,700		
	도 810		
	시 2,490		
○감골도서관 야간문화행사 운영비 9,000,000원	9,000		
○성포도서관개관시간연장 운영비 300,000원*20회	6,000		
	국 2,700		
	도 810		
	시 2,490		
○성포도서관 야간문화행사 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900
기본경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900
기본경비(감골도서관)	94,500	101,400	△6,900
201 일반운영비	64,300	69,200	△4,900
01 사무관리비	63,700	68,600	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(감골도서관) 2,450,000원*26명	63,700		
02 공공운영비	600	600	0
○우편요금 600,000원	600		
202 여비	24,960	26,880	△1,920
01 국내여비	24,960	26,880	△1,920
○감골도서관업무추진 20,000원*26명*4일*12월	24,960		
203 업무추진비	5,240	5,320	△80
02 정원가산업무추진비	1,040	1,120	△80
○정원가산업무추진 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

관산도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관산도서관	3,135,903	2,330,130	805,773
	국 12,730		
	도 9,599		
	시 3,113,574		
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	3,070,133	2,274,380	795,753
	국 12,730		
	도 9,599		
	시 3,047,804		
관산도서관 운영관리	1,038,869	545,986	492,883
관산도서관 청사관리	383,912	316,495	67,417
201 일반운영비	233,090	214,410	18,680
01 사무관리비	29,458	21,488	7,970
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○도서관청사 통신시설 수선 · 이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
○승강기안전검사대행료 110,000원*12월	1,320		
○승강기정기검사수수료 70,000원*1회	70		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○청사방역 용역수수료 80원*3,737㎡*12회	3,588		
○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회	300		
○소방안전관리대행료 240,000원*12월	2,880		
○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	203,632	192,922	10,710
○정화조 수거수수료 600,000원*1회	600		
○지하집수정 청소비 400,000원*2회	800		
○전기요금 120원*32,889kw*12월	47,361		
○도시가스요금 21.12원*2,594.57㎥*51.27*12월	33,714		
○상하수도요금 1,120원*535.7㎥*12월	7,200		
○한국도서관협회비 350,000원*1회	350		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 40,000원*12월	480		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○관용차량 유지비 3,000,000원*1대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 850,000원	850		
○자동차세 100,000원	100		
○관산도서관 청소용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
○강당 의자 및 카페트 청소 550,000원*2회	1,100		
○시스템에어컨(51대), 팬코일(45대) 청소 3,400,000원*1식*2회	6,800		
206 재료비	57,825	38,785	19,040
01 재료비	57,825	38,785	19,040
○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원	2,500		
○레지오렐라균 소독제 50,000원*30개	1,500		
○화장지 50,000원*17박스*12월	10,200		
○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*6회	3,000		
○청소용품(걸레, 세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○우산꽂이 비닐(대·소) 400,000원*3회	1,200		
○전기자재 200,000원*12월	2,400		
○청사초화류 50,000원*10종*3회	1,500		
○핸드타올 45,000원*15박스*12월	8,100		
○생수컵 15,000원*4박스*12월	720		
○청사 LED등 교체(미디어자료실 등) 137,000원*145개	19,865		
401 시설비및부대비	92,997	63,300	29,697
01 시설비	92,997	63,300	29,697
○건물유지(토목, 건축 등)보수 20,000,000원	20,000		
○조경유지관리 7,750,000원	7,750		
○흡수식 냉온수기 세관(냉각탑충진물교체 포함) 8,250,000원*1회	8,250		
○청사 냉난방시스템 개선공사(1,2,3층) 4,727,000원*11대	51,997		
○청사 화장실 오수관 보수 5,000,000원*1식	5,000		
관산/도서 및 비도서 관리	226,006	85,880	140,126
101 인건비	29,836	28,798	1,038
04 기간제근로자등보수	29,836	28,798	1,038
○도서정리 기간제근로자보수	29,836		
ㅇ기본급 44,640원*6명*101일	27,052		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ보험료(산재보험) 5,000원*6명*12월	360		
201 일반운영비	74,120	14,760	59,360
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○자료실 신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○자료실 정기간행물구독료 15,000원*62종*12월	11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	59,360	0	59,360
○RFID 태깅 용역 163,000권*330원	53,790		
○책소독 용역 159,000권*30원	4,770		
○자료실 소파 커버 교체 40,000원*20개	800		
206 재료비	96,130	13,810	82,320
01 재료비	96,130	13,810	82,320
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*16,000매	6,400		
○도서관 회원카드 350원*10,000매	3,500		
○전산라벨 13,000원*20박스	260		
○바코드 라벨 85,000원*10롤	850		
○도서보수용 테이프 130,000원*7롤	910		
○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤	440		
○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 3,800원*200롤	760		
○양면테이프 6,000원*100개	600		
○청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤	380		
○RFID 태그 450원*179,000권	80,550		
○서가안내사인물 20,000원*74개	1,480		
301 일반보상금	25,920	28,512	△2,592
11 기타보상금	25,920	28,512	△2,592
○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*10명*18일*12월	25,920		
관산/도서관리장비및 집기구입	378,441	114,451	263,990
201 일반운영비	9,541	9,471	70
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	9,041	8,971	70
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 84,301,000원*8%	6,745		
○독서통장정리기유지보수 9,900,000원*8%	792		
○열람실좌석발급시스템 유지보수 18,800,000원*8%	1,504		
405 자산취득비	368,900	104,980	263,920
01 자산및물품취득비	148,900	14,980	133,920
○RFID 사서용데스크탑 리더기 2,800,000원*6대	16,800		
○RFID 도난방지 안테나 11,800,000원*3대	35,400		
○RFID 무인반납기 26,750,000원*1대	26,750		
○RFID 자가대출반납기 24,200,000원*2대	48,400		
○도서바코드 스캐너(2차원) 450,000원*4대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시서가 2,500,000원*1식	2,500		
○강당 이용자용 방석 50,000원*40개	2,000		
○청소기 250,000원*1대	250		
○관차(소형) 15,000,000원*1식	15,000		
02 도서구입비	220,000	90,000	130,000
○관산도서관 도서 215,000,000원	215,000		
○관산도서관 비도서 5,000,000원	5,000		
관산/시민독서교실및 문화학교운영	50,510	29,160	21,350
201 일반운영비	31,950	11,800	20,150
01 사무관리비	15,950	8,800	7,150
○독서교실, 토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*50명*4회	200		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30개	1,800		
○한옥어린이자료실 홍보 리플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○문화행사 홍보전단 및 소식지 100원*4,000매*3회	1,200		
○문화행사 소모품 1,500,000원	1,500		
○북스타트행사 소모품 300,000원	300		
○전국도서관협회 참가등록비 100,000원*4개관*2명	800		
○북크로싱 도서 15,000원*20개소*5권	1,500		
○도서관 산책길(위치찾기) 지도제작 500원*3,000매	1,500		
○도서관 산책길(위치찾기) 푯말제작 25,000원*20개	500		
○북크로싱 상패제작 150,000원*9개	1,350		
○북크로싱 인증액자제작 50,000원*20개소	1,000		
○이용자 설문조사 엽서제작 300원*4,000매	1,200		
○도서관 즐겨찾기 전시액자 30,000원*20개	600		
○도서관 홍보물 게시대 50,000원*10개소	500		
03 행사운영비	16,000	3,000	13,000
○온가족 단오잔치 3,000,000원*1식	3,000		
○관산도서관 문화가 있는 날 8,000,000원	8,000		
○관산도서관 개관 23주년 개관행사 4,000,000원*1식	4,000		
○북크로싱 콘서트 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	16,620	15,420	1,200
09 행사실비보상금	16,620	15,420	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*8명*2회	1,440		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○정보소외계층 문화교실 강사료 70,000원*2명*8회	1,120		
○도서관주간 특강 및 공연 강사료 1,000,000원*1식	1,000		
○독서의달 작가와의만남 500,000원*1명*1회	500		
○자녀와 함께 크는 부모학교 특강비 300,000원*2명*4회	2,400		
○청소년 인문학클럽 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의 달 및 연말공연 2,000,000원*2회	4,000		
○북크로싱 클럽운영 70,000원*2명*24회	3,360		
단원 어린이도서관 운영관리	417,449	355,729	61,720
단원어린이도서관 청사관리	175,228	155,824	19,404
201 일반운영비	130,938	124,684	6,254
01 사무관리비	22,548	22,298	250
○저수조 청소비 300,000원*2회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 350,000원*12월	4,200		
○도서관 청사 통신시설 수선·이전비 1,000,000원*1식	1,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
○집기(가전집기, 비데 등) 수선비 500,000원	500		
○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월	3,480		
○승강기유지보수대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○청사방역 용역수수료 80원*2,018㎡*12회	1,938		
○실내공기질측정수수료 600,000원*1회	600		
○전기안전공사정기검사수수료 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	108,390	102,386	6,004
○전기요금 120원*24,000kw*12월	34,560		
○상하수도요금 1,120원*142.85㎥*12월	1,920		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○디지털위성방송수신료 20,000원*12월	240		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○단원어린이도서관 청소용역 2,873,750원*2명*12월	68,970		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
206 재료비	9,640	9,640	0
01 재료비	9,640	9,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설유지공구 및 자재 500,000원*4회	2,000		
○화장지 50,000원*7상자*4회	1,400		
○화장실방향제 10,000원*12개소*12월	1,440		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 450,000원*4회	1,800		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○청사 초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*10상자*2회	300		
○핸드타올 45,000원*5상자*4회	900		
401 시설비및부대비	34,650	21,500	13,150
01 시설비	34,650	21,500	13,150
○건물유지보수(토목, 건축 등) 6,150,000원	6,150		
○조경유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
○도서관외벽청소 7,000,000원*1식	7,000		
○외부철재난간대도장공사 18,000,000원*1식	18,000		
단원어린이/도서 및 비도서 관리	78,595	77,869	726
101 인건비	29,836	28,798	1,038
04 기간제근로자등보수	29,836	28,798	1,038
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	29,836		
ㅇ기본급 44,640원*6명*101일	27,052		
ㅇ간식비 4,000원*6명*101일	2,424		
ㅇ산재보험료 5,000원*6명*12월	360		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○자료실 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*26종*12월	4,680		
206 재료비	8,583	7,743	840
01 재료비	8,583	7,743	840
○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,540매	693		
○도서관회원카드 350원*5,000매	1,750		
○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*12,000매	4,800		
○RFID용 은닉용스티커 55원*10,000매	550		
○바코드프린터기 리본 22,000원*10롤	220		
○청구기호 출력기 영수증 3,800원*150롤	570		
301 일반보상금	33,696	34,848	△1,152
11 기타보상금	33,696	34,848	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*13명*18일*12월	33,696		
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	99,766	60,036	39,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,096	14,096	0
01 사무관리비	500	500	0
○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	13,596	13,596	0
○자동화장비 유지보수비 169,950,000원*8%	13,596		
405 자산취득비	85,670	45,940	39,730
01 자산및물품취득비	11,670	4,940	6,730
○바코드 프린터기 1,800,000원*1대	1,800		
○바코드 스캐너 450,000원*2대	900		
○자료실 업무용 의자 180,000원*4개	720		
○느리미터 데스크탑 리더기 2,800,000원*1대	2,800		
○청소기 250,000원*1대	250		
○비디오프로젝터(스크린 포함) 5,200,000원*1대	5,200		
02 도서구입비	74,000	41,000	33,000
○단원어린이도서관 도서(이양사무) 70,000,000원	70,000		
○단원어린이도서관 비도서(이양사무) 4,000,000원	4,000		
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	63,860	62,000	1,860
201 일반운영비	33,030	27,990	5,040
01 사무관리비	31,030	25,990	5,040
○독서교실토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*70명*2회	140		
○빅북원화 교체(받침대 포함) 7,140,000원*1회	7,140		
○포토존 받침대 교체 400,000원*1회	400		
○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*25명*1회	150		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*30회	1,800		
○문화행사 소모품 300,000원	300		
○북스타트, 북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장	1,000		
○북스타트(생후3~24개월)책꾸러미 22,000원*400개	8,800		
○북스타트플러스(생후25~36개월)책꾸러미 23,000원*400개	9,200		
○북스타트행사 소모품 400,000원	400		
○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○북스타트·북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장	800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관 가족사랑대축제 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	2,210	2,210	0
03 시책추진업무추진비	2,210	2,210	0
○도서 및 문화행사 업무추진 1,450,000원	1,450		
○북스타트 업무추진(5개소) 760,000원	760		
301 일반보상금	28,620	31,800	△3,180
09 행사실비보상금	28,620	31,800	△3,180
○저학년독서교실 강사료 70,000원*2명*5회	700		
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회	1,000		
○어린이문화교실 강사료 70,000원*10명*10회	7,000		
○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*3회	3,000		
○영어동화친구 아동반 강사료 90,000원*32회	2,880		
○성인문화교실 100,000원*6회	600		
○주말 어린이 프로그램 강사료 70,000원*1명*10회	700		
○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트플러스 후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회	1,680		
○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 300,000원*7명*1회	2,100		
○북스타트 가족체험형 특강 운영강사료 300,000원*1명*4회	1,200		
○북스타트부모교육 운영강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*10명*4일*12월	2,400		
선부도서관 운영관리	415,462	377,857	37,605
선부도서관 청사관리	267,770	259,804	7,966
201 일반운영비	238,910	228,064	10,846
01 사무관리비	19,607	17,057	2,550
○무인경비시스템용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○청사방역용역수수료 80원*1,080㎡*12회	1,037		
○전기 안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○집기 소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 등록비 100,000원*1대	100		
○공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○화장실 비데 청소관리비 15,000원*27개*6회	2,430		
02 공공운영비	219,303	211,007	8,296
○전기요금 120원*12,210㎾*12월	17,583		
○상하수도요금 1,120원*150㎥*12월	2,016		
○공공도서관협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회	300		
○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원	2,000		
○선부도서관 청소용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
○선부도서관 경비용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
206 재료비	15,660	19,740	△4,080
01 재료비	15,660	19,740	△4,080
○청사유지 공구 및 기자재 2,000,000원	2,000		
○화장지 50,000원*5상자*12월	3,000		
○화장실 방향제 10,000원*7개소*12월	840		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이 비닐 400,000원*2회	800		
○청사 초화류 50,000원*10종*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*5상자*12월	900		
○핸드타올 45,000원*8상자*12월	4,320		
401 시설비및부대비	13,200	12,000	1,200
01 시설비	13,200	12,000	1,200
○건물유지(토목,건축,전기등)보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 세척 1,200,000원*1회	1,200		
선부/자료실 관리 및 재료구입	70,660	61,383	9,277
101 인건비	30,840	30,641	199
04 기간제근로자등보수	30,840	30,641	199
○도서정리 기간제근로자 보수	15,922		
ㅇ기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ보험료(4대보험) 120,000원*12월	1,440		
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	14,918		
ㅇ기본급 44,640원*3명*101일	13,526		
ㅇ간식비 4,000원*3명*101일	1,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 5,000원*3명*12월	180		
201 일반운영비	9,900	2,850	7,050
01 사무관리비	9,900	2,850	7,050
○자료실 신문구독료 15,000원*15종*12월	2,700		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*40종*12월	7,200		
206 재료비	16,960	15,220	1,740
01 재료비	16,960	15,220	1,740
○도서용전산칩(RFID용) 450원*15,000매	6,750		
○도서관 회원증 카드 350원*10,000매	3,500		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매	4,000		
○도서보수용 테이프 130,000원*10롤	1,300		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○RFID용 은닉용스티커 55원*10,000매	550		
○자가대출반납기,청구기호출력기 영수증 3,800원*100롤	380		
○북앤드 3,000원*100개	300		
301 일반보상금	12,960	12,672	288
11 기타보상금	12,960	12,672	288
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월	12,960		
선부/도서 및 장비 집기구입	68,272	45,470	22,802
201 일반운영비	5,072	500	4,572
01 사무관리비	500	500	0
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	4,572	0	4,572
○자동화장비 유지보수비 57,140,000원*8%	4,572		
405 자산취득비	63,200	44,970	18,230
01 자산및물품취득비	13,200	1,970	11,230
○사서용데스크탑리더기 2,800,000원*1대	2,800		
○열람실,노트북실 좌석관리시스템 9,500,000원*1대	9,500		
○도서 바코드 스캐너 450,000원*2대	900		
02 도서구입비	50,000	43,000	7,000
○도서 45,000,000원	45,000		
○비도서 5,000,000원	5,000		
선부/독서교실 및 교양강좌 운영	8,760	11,200	△2,440
201 일반운영비	3,300	3,820	△520
01 사무관리비	2,300	2,820	△520
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 소모품 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○독서의 달 및 연말행사운영비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	5,460	7,380	△1,920
09 행사실비보상금	5,460	7,380	△1,920
○어린이독서문화프로그램 강사료 980,000원	980		
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○시민독서모임 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○어린이연극 및 예술공연료 1,000,000원*2회	2,000		
대부도서관 운영관리	420,209	445,634	△25,425
대부도서관 청사관리	265,941	151,845	114,096
201 일반운영비	237,481	133,230	104,251
01 사무관리비	19,278	10,159	9,119
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원	1,000		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회	20		
○청사방역용역수수료 100원*998㎡*12회	1,198		
○전기 안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지보수 대행료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○소방안전관리 대행료 120,000원*12월	1,440		
○집기 소규모 수선비 500,000원	500		
○오수처리시설 위탁관리 대행료 320,000원*12월	3,840		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○화장실 비데 유지관리비 15,000원*18개*6회	1,620		
02 공공운영비	218,203	123,071	95,132
○전기요금 120원*12,210kW*12월	17,583		
○상하수도요금 1,120원*150㎡*12월	2,016		
○공공도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○CCTV영상 및 음향장비유지비 1,000,000원	1,000		
○대부동도서관 청소용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
○대부동도서관 경비용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
206 재료비	15,260	12,615	2,645
01 재료비	15,260	12,615	2,645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지 공구 및 기자재 2,000,000원	2,000		
○화장지 50,000원*5상자*12월	3,000		
○화장실 방향제 10,000원*7개소*12월	840		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○우산꽂이 비닐 400,000원*1회	400		
○청사 초화류 50,000원*10종*2회	1,000		
○생수컵 15,000원*5상자*12월	900		
○핸드타올 45,000원*8상자*12월	4,320		
401 시설비및부대비	13,200	6,000	7,200
01 시설비	13,200	6,000	7,200
○건물유지(토목,건축,전기등) 보수 10,000,000원	10,000		
○조경유지관리 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 세척 1,200,000원	1,200		
대부/자료실 관리 및 재료구입	65,028	65,819	△791
101 인건비	30,840	17,709	13,131
04 기간제근로자등보수	30,840	17,709	13,131
○도서정리 기간제근로자 보수	15,922		
ㅇ기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ보험료(4대보험) 120,000원*12월	1,440		
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	14,918		
ㅇ기본급 44,640원*3명*101일	13,526		
ㅇ간식비 4,000원*3명*101일	1,212		
ㅇ산재보험료 5,000원*3명*12월	180		
201 일반운영비	5,400	2,700	2,700
01 사무관리비	5,400	2,700	2,700
○자료실 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
206 재료비	18,420	36,170	△17,750
01 재료비	18,420	36,170	△17,750
○도서용전산칩(RFID용) 450원*14,000원	6,300		
○도서관 회원증 카드 350원*2,000매	700		
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*14,000매	5,600		
○도서보수용 테이프 130,000원*10롤	1,300		
○양면테이프 5,000원*30롤	150		
○자가대출반납기, 청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤	220		
○바코드 프린트 리본 18,000원*10롤	180		
○북엔드 3,000원*200개	600		
○책갈피 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○정기간행물 정리홀더 33,000원*30개	990		
301 일반보상금	10,368	9,240	1,128
11 기타보상금	10,368	9,240	1,128
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*18일*12월	10,368		
대부/도서 및 장비 집기구입	70,500	212,470	△141,970
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○전산 자재비 및 수리비 500,000원	500		
405 자산취득비	70,000	211,970	△141,970
02 도서구입비	70,000	210,000	△140,000
○도서 60,000,000원	60,000		
○비도서 10,000,000원	10,000		
대부/독서교실 및 교양강좌 운영	18,740	15,500	3,240
201 일반운영비	5,960	8,660	△2,700
01 사무관리비	4,960	2,660	2,300
○독서교실·토론회 수료증 및 상장제작 1,000원*30명*2회	60		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20회	1,200		
○문화행사 소모품 500,000원	500		
○홍보 리플릿 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○홍보 전단지·포스터 제작 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
○도서관주간, 독서의 달 행사 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	12,780	6,840	5,940
09 행사실비보상금	12,780	6,840	5,940
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○시민문화프로그램 강사료 70,000원*5명*10회	3,500		
○청소년 독서프로그램 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○북스타트 프로그램 70,000원*2명*10회	1,400		
○주말 체험프로그램 70,000원*5명*4회	1,400		
○찾아가는 문화프로그램(학교,경로당) 500,000원*4회	2,000		
○섬마을 북콘서트 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소분관운영(관산)	484,001	309,161	174,840
원고잔도서관 운영	484,001	309,161	174,840
101 인건비	14,918	14,460	458
04 기간제근로자등보수	14,918	14,460	458
○도서정리 단시간 기간제근로자보수	14,918		
ㅇ기본급 44,640원*3명*101일	13,526		
ㅇ간식비 4,000원*3명*101일	1,212		
ㅇ보험료 5,000원*3명*12월	180		
201 일반운영비	209,106	197,929	11,177
01 사무관리비	20,548	19,828	720
○정기간행물 구독 15,000원*18종*12월	3,240		
○신문구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 용역수수료 80원*620㎡*12회	596		
○소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 법정관리교육 20,000원*1회	20		
○승강기정기검사수수료 120,000원*1회	120		
○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수 31,400,000원*8%	2,512		
○문화행사 소모품 300,000원*2회	600		
○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회	600		
○원화전시용 이젤 20,000원*20개	400		
○사무용품 200,000원	200		
○전산자재비 및 수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	188,558	178,101	10,457
○전기요금 120원*12,820kw*12월	18,461		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*1회	100		
○원고잔도서관 청소용역 2,873,750원*2명*12월	68,970		
○원고잔도서관 경비용역 2,739,627원*3명*12월	98,627		
206 재료비	14,785	15,290	△505
01 재료비	14,785	15,290	△505
○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원	1,000		
○화장실 방향제 10,000원*4개소*12월	480		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 15,000원*10개*12월	1,800		
○우산꽂이비닐 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 30,000원*12월	360		
○청사초화류 50,000원*2종*2회	200		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○핸드타올 45,000원*3상자*12월	1,620		
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매	2,000		
○도서보수용테이프 130,000원*5롤	650		
○양면테이프 6,000원*30롤	180		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,000개	3,150		
○은닉용스티커(RFID용) 55원*7,000개	385		
301 일반보상금	19,940	20,652	△712
09 행사실비보상금	6,980	7,980	△1,000
○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회	1,080		
○독서프로그램 강사료 70,000원*2명*15회	2,100		
○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
○독서의 달 및 연말 공연료 1,000,000원*1회	1,000		
○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*10회	1,400		
11 기타보상금	12,960	12,672	288
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월	12,960		
401 시설비및부대비	129,336	8,700	120,636
01 시설비	129,336	8,700	120,636
○건물유지(토목,건축,전기,조경) 보수 2,000,000원	2,000		
○열람실증축공사 99,780,000원*1식	99,780		
○설계비 9,000,000원*1식	9,000		
○열람실 냉난방공사 12,240,810원*1식	12,241		
○문화교실 빔프로젝트설치 6,315,000원*1식	6,315		
405 자산취득비	95,916	52,130	43,786
01 자산및물품취득비	35,916	2,130	33,786
○사무실책상 200,000원*1개	200		
○사무용 3단서랍장 160,000원*1개	160		
○사무용 의자 180,000원*1개	180		
○사무실 5단캐비넷 250,000원*3개	750		
○열람책상(2연양면) 994,000원*5개	4,970		
○열람책상(3연양면) 1,169,000원*8개	9,352		
○열람의자 130,000원*68개	8,840		
○단면서가(6단4연) 1,796,000원*1개	1,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양면서가(6단4연) 2,534,000원*2개	5,068		
○잡지서가 610,000원*1개	610		
○사물함 42,000원*50개	2,100		
○북트럭 390,000원*1대	390		
○바코드핸드스캐너 450,000원*1대	450		
○코팅기 300,000원*1대	300		
○세단기 400,000원*1대	400		
○전동천공기 350,000원*1대	350		
02 도서구입비	60,000	50,000	10,000
○원고잔도서관 도서 60,000,000원	60,000		
작은도서관운영(관산)	244,862	198,409	46,453
	도 5,780		
	시 239,082		
당곡작은도서관 운영	110,945	103,194	7,751
	도 1,560		
	시 109,385		
101 인건비	36,816	37,235	△419
04 기간제근로자등보수	36,816	37,235	△419
○도서정리 기간제근로자보수	31,843		
ㅇ기본급 44,640원*2명*250일	22,320		
ㅇ간식비 4,000원*2명*250일	2,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*2명*52주	4,643		
ㅇ보험료(4대보험) 120,000원*2명*12월	2,880		
○도서정리 단시간 기간제근로자 보수	4,973		
ㅇ기본급 44,640원*1명*101일	4,509		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ산재보험료 5,000원*1명*12월	60		
201 일반운영비	26,890	23,593	3,297
01 사무관리비	6,313	6,789	△476
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○사무용품 500,000원*1식	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○청사방역 용역 수수료 80원*430㎡*12회	413		
○문화행사 소모품 300,000원*1식	300		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	19,577	15,804	3,773
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
○당곡작은도서관 청소용역 1,309,132원*1명*12월	15,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 47,080,000원*8%	3,767		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	7,535	11,510	△3,975
01 재료비	7,535	11,510	△3,975
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*1식	500		
○화장지 50,000원*2박스*12월	1,200		
○쓰레기봉투 500,000원*2회	1,000		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○우산꽂이비닐(대.소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*2박스*12월	360		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 등 400원*2,500매	1,000		
○도서관회원카드 350원*1,000매	350		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,500개	1,125		
301 일반보상금	7,704	8,856	△1,152
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○문화교실 강사료 70,000원*4명*5회	1,400		
○방학특강 강사료 70,000원*4명*2회	560		
○독서교실 강사료 70,000원*4명*2회	560		
11 기타보상금	5,184	6,336	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월	5,184		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○건물유지보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	도 1,560		
	시 28,440		
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○고잔2동작은도서관 도서 30,000,000원	30,000		
	도 1,560		
	시 28,440		
선녀마을 작은도서관 운영관리	50,444	56,565	△6,121
	도 1,100		
	시 49,344		
101 인건비	20,895	21,049	△154
04 기간제근로자등보수	20,895	21,049	△154
○도서정리 기간제 근로자보수	15,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
ㅇ보험료(4대보험) 120,000원*1명*12월	1,440		
○도서정리 단시간 기간제 근로자 보수	4,973		
ㅇ기본급 44,640원*1명*101일	4,509		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ산재보험료 5,000원*1명*12월	60		
201 일반운영비	4,000	4,700	△700
01 사무관리비	3,900	4,600	△700
○자료실 신문구독료 15,000원*5종*12월	900		
○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○사무용품 300,000원	300		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회	600		
○문화행사 소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	100	100	0
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회	100		
206 재료비	4,445	6,960	△2,515
01 재료비	4,445	6,960	△2,515
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*1식	500		
○화장지 50,000원*1박스*12월	600		
○쓰레기봉투 500,000원*1회	500		
○청소용품 50,000원*12월	600		
○우산꽂이비닐(대,소) 400,000원*1회	400		
○전기자재(형광등 등) 50,000원*12월	600		
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*700매	280		
○도서관회원카드 350원*200매	70		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*700개	315		
301 일반보상금	8,704	9,856	△1,152
09 행사실비보상금	3,520	3,520	0
○문화교실 강사료 70,000원*4명*5회	1,400		
○방학특강 강사료 70,000원*4명*2회	560		
○독서교실 강사료 70,000원*4명*2회	560		
○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회	1,000		
11 기타보상금	5,184	6,336	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월	5,184		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	2,000	0
○건물유지보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,400	12,000	△1,600
	도 1,100		
	시 9,300		
01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
○외부 휴게용 테이블 200,000원*2개	400		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○선녀마을작은도서관 도서 10,000,000원	10,000		
	도 1,100		
	시 8,900		
와동 책읽는 방 운영관리	41,323	0	41,323
101 인건비	4,973	0	4,973
04 기간제근로자등보수	4,973	0	4,973
○도서정리 기간제 근로자 보수	4,973		
ㅇ기본급 44,640원*1명*101일	4,509		
ㅇ간식비 4,000원*1명*101일	404		
ㅇ산재보험료 5,000원*1명*12월	60		
201 일반운영비	23,052	0	23,052
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○책 읽는 방 임차료 900,000원*12월	10,800		
○정기간행물 구독료 15,000원*8종*12월	1,440		
○사무용품 500,000원	500		
○문화행사 홍보현수막 60,000원*15회	900		
○문화행사 소모품 300,000원	300		
○화장실 청소 및 방역용역 200,000원*12월	2,400		
○집기 소규모 수선비 300,000원	300		
○무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	4,552	0	4,552
○전기요금 120원*1,700kw*12월	2,448		
○상하수도요금 1,120원*30㎥*12월	404		
○도시가스요금 21.12원*64.6*51.27*12월	840		
○통신요금 55,000원*12월	660		
○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회	200		
206 재료비	2,650	0	2,650
01 재료비	2,650	0	2,650
○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*1식	500		
○화장지 50,000원*1박스*12월	600		
○핸드타올 45,000원*1박스*12월	540		
○화장실 방향제 10,000원*2개소*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사초화류 50,000원*2종*4회	400		
○생수컵 15,000원*1박스*12월	180		
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*300매	120		
○도서관 회원카드 350원*200매	70		
301 일반보상금	5,184	0	5,184
11 기타보상금	5,184	0	5,184
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월	5,184		
405 자산취득비	5,464	0	5,464
01 자산및물품취득비	464	0	464
○외부 휴게용 파라솔 100,000원*2개	200		
○외부 휴게용 의자 33,000원*8개	264		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서 4,000,000원	4,000		
○비도서 1,000,000원	1,000		
공사립작은도서관 운영지원	42,150	38,650	3,500
	도 3,120		
	시 39,030		
201 일반운영비	9,600	10,000	△400
01 사무관리비	2,600	2,000	600
○작은도서관 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
○작은도서관 홍보현수막 제작 60,000원*10회	600		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○공립작은도서관 문화행사 운영지원(근로복지, 와동) 2,500,000원*2개소	5,000		
○작은도서관 릴레이 강연 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	2,550	3,650	△1,100
01 재료비	2,550	3,650	△1,100
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매	1,200		
○도서용전산칩(RFID용) 450원*3,000개	1,350		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
	도 3,120		
	시 26,880		
02 도서구입비	30,000	25,000	5,000
○와동별빛누리작은도서관 기본도서 20,000,000원	20,000		
	도 1,560		
	시 18,440		
○근로복지작은도서관 기본도서 10,000,000원	10,000		
	도 1,560		
	시 8,440		
공공도서관 운영지원(관산)	49,281	41,604	7,677

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 공공도서관 운영지원(관산) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,730		
	도 3,819		
	시 32,732		
공공도서관개관시간연장지원(관산)	49,281	41,604	7,677
	국 12,730		
	도 3,819		
	시 32,732		
101 인건비	40,281	32,604	7,677
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 27,242		
04 기간제근로자등보수	40,281	32,604	7,677
○도서관 개관시간 연장 인건비	37,444		
ㅇ도서관 개관시간연장 인건비 1,418,300원*2명*12월	34,040		
	국 10,030		
	도 3,009		
	시 21,001		
ㅇ4대보험 34,039,200원*10%	3,404		
○퇴직적립금 34,039,200원*1/12	2,837		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 2,700		
	도 810		
	시 5,490		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○관산도서관 개관시간연장 운영비 300,000원*20회	6,000		
	국 2,700		
	도 810		
	시 2,490		
○개관연장 문화행사 운영비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(관산도서관)	65,770	55,750	10,020
기본경비	65,770	55,750	10,020
기본경비(관산도서관)	65,770	55,750	10,020
201 일반운영비	42,650	37,750	4,900
01 사무관리비	41,650	36,750	4,900
○사무관리비(관산도서관) 41,650,000원	41,650		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금(일반, 등기) 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,240	14,400	3,840
01 국내여비	18,240	14,400	3,840
○관산도서관업무추진 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	4,880	3,600	1,280
02 정원가산업무추진비	680	600	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진	40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

여성비전센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성비전센터	1,007,330	982,503	24,827
여성능력개발교육운영	975,290	932,943	42,347
여성교육운영	619,790	558,850	60,940
여성능력개발교육운영	597,440	537,740	59,700
201 일반운영비	556,770	529,890	26,880
01 사무관리비	556,770	529,890	26,880
○안내책자제작 1,650원*3,000부	4,950		
○교육홍보물 200원*30,000부*2회	12,000		
○교육운영 홍보현수막 60,000원*25개*2회	3,000		
○교육운영 강사수당 35,000원*350시간*40주	490,000		
○시민의식교육 강사수당	16,000		
ㅇ글로벌 시민교육 1,000,000원*2주*3회	6,000		
ㅇ찾아가는 시민교육 200,000원*50회	10,000		
○수강료 신용카드납부 수수료 140,000,000원*3.3%	4,620		
○체험학습 버스임차료 600,000원*12회	7,200		
○교육기자재 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○교육용 컴퓨터 소프트웨어 600,000원*25대	15,000		
206 재료비	8,100	5,400	2,700
01 재료비	8,100	5,400	2,700
○교육재료(소모품) 15,000원*30과목*18종	8,100		
405 자산취득비	32,570	2,450	30,120
01 자산및물품취득비	32,570	2,450	30,120
○교육용 컴퓨터(본관 컴퓨터교육실) 1,240,000원*25대	31,000		
○핸드드립 전동그라인더 250,000원*1대	250		
○가스레인지 220,000원*6대	1,320		
교육행사운영	13,350	13,110	240
201 일반운영비	2,000	1,760	240
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○교육개강식(수료식) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○교육 및 전시회 추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○작품전시회 재료 15,000원*20과목*20작품	6,000		
○작품전시회 준비용품 10,000원*20과목*20작품	4,000		
홈페이지운영	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○홈페이지 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
저소득여성교육운영	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○저소득여성 교육실습재료 50,000원*50명*2회	5,000		
여성교육지원	355,500	374,093	△18,593
여성비전센터시설물보수보강	161,750	191,750	△30,000
401 시설비및부대비	161,750	191,750	△30,000
01 시설비	161,750	191,750	△30,000
○흡수식냉온수기 필터세정 및 세관공사 3,000,000원*1식	3,000		
○보일러 세관공사 1,750,000원*1식	1,750		
○청사 LED전등 교체공사 5,000,000원	5,000		
○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원	5,000		
○여성비전센터 건물 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
○유아실 및 교육실 천정형 냉난방기 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○중앙 냉.난방 헤더 밸브교체공사 9,800,000원*1식	9,800		
○냉각탑충진물 교체공사 3,500,000원*1식	3,500		
○온수탱크 교체공사 14,000,000원*1식	14,000		
○컴퓨터실 보수공사 12,500,000원*1식	12,500		
○여성정보하우스 교실 용도변경공사 25,000,000원*1식	25,000		
○헤어맵시터 및 커피배움터 환경개선공사 32,000,000원*1식	32,000		
○교육실 붙박이장(사물함) 설치공사 1,800,000원*4개소	7,200		
○실내도색공사 17,000,000원*1식	17,000		
여성비전센터시설물유지보수	177,990	168,713	9,277
201 일반운영비	162,600	153,323	9,277
01 사무관리비	23,467	18,990	4,477
○정수기 임차료 54,000원*5대*12월	3,240		
○화장실비데 임차료 23,900원*6대*12월	1,721		
○컴퓨터교육실 인터넷회선 임차료 38,500원*3회선*12월	1,386		
○소방시설물관리	3,280		
ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ안전관리대행 수수료 190,000원*12월	2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리	1,680		
ㅇ정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
ㅇ안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리	2,810		
ㅇ정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
ㅇ안전점검대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회	200		
○무인경비용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사소독 수수료 200,000원*12월	2,400		
○저수조 청소 및 검사 수수료 600,000원*1개소*2회	1,200		
○정화조청소 수수료 1,350,000원*1개소*1회	1,350		
○주차증 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
02 공공운영비	139,133	134,333	4,800
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월	3,600		
○도시가스요금 22.08원*2,022.1㎥*51.27*12월	27,470		
○청소용역 2,619,000원*2명*12월	62,856		
○청사 외벽 및 바닥 왁스 작업 3,500,000원*2회	7,000		
○교통유발부담금 793,400원*1회	794		
○환경개선부담금(자동차,시설물) 308,760원*2회	618		
○자동차세(승합) 65,000원*1회	65		
○자동차보험료 380,000원*1회	380		
○관용차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○냉난방기유지비 200,000원*24대	4,800		
206 재료비	15,390	15,390	0
01 재료비	15,390	15,390	0
○초화류 4,000원*60상자*4회	960		
○쓰레기규격봉투(100L) 2,400원*200매*3상자	1,440		
○전기재료 350,000원*12월	4,200		
○철물재료 100,000원*12월	1,200		
○청소용품(화장지 등) 500,000원*12월	6,000		
○보일러청관제 600,000원	600		
○냉각수처리제(냉방) 990,000원	990		
유아실운영지원	1,100	2,000	△900
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○유아실 운영지원 10,000원*10종*5회	500		
301 일반보상금	600	700	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	0	600
○유아실 자원봉사활동 지원 12,000원*1명*50일	600		
문고운영지원	1,800	1,800	0
405 자산취득비	1,800	1,800	0
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○자료실도서 10,000원*30권*6월	1,800		
동아리운영지원	9,430	8,150	1,280
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○봉사동아리운영 1,350,000원	1,350		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○동아리물품재료 100,000원*10과목*4회	4,000		
301 일반보상금	4,080	2,800	1,280
09 행사실비보상금	4,080	2,800	1,280
○자원봉사동아리지원 12,000원*34명*10회	4,080		
여성직업상담	3,430	1,680	1,750
201 일반운영비	3,430	1,680	1,750
01 사무관리비	3,160	1,680	1,480
○여성일자리조사	1,400		
ㅇ홍보전단지 110원*10,000매	1,100		
ㅇ현수막 60,000원*5개	300		
○MBTI검사지 4,000원*20권	80		
○MBTI검사답지 4,200원*40권*10월	1,680		
02 공공운영비	270	0	270
○여성일자리조사 우편요금 270원*1,000개	270		
행정운영경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480
기본경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480
기본경비(여성비전센터)	32,040	27,560	4,480
201 일반운영비	11,200	15,600	△4,400
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○사무관리비(여성비전센터) 1,400,000원*8명	11,200		
202 여비	6,720	8,640	△1,920
01 국내여비	6,720	8,640	△1,920
○여성비전센터업무추진 20,000원*8명*3.5일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,320	3,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○다기능복사기(행정지원용) 7,200,000원*1대	7,200		
○복사기(교육지원용) 3,600,000원*1대	3,600		

외국인주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민센터	3,505,666	4,277,907	△772,241
	국 237,166		
	기 548,230		
	도 163,497		
	시 2,556,773		
더불어사는 다문화 공동체 형성	1,210,384	2,147,967	△937,583
	국 209,561		
	도 8,520		
	시 992,303		
거주외국인 지원기반 구축	317,147	1,295,676	△978,529
외국인주민 및 다문화가족 지원 민관협의체 운영	6,310	6,310	0
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	5,440	5,440	0
○민관협의체 회의참석수당 80,000원*17명*4회	5,440		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○민관협의체위원 간담회 870,000원	870		
외국인시책사업 홍보	25,460	24,460	1,000
201 일반운영비	24,200	23,200	1,000
01 사무관리비	24,200	23,200	1,000
○센터홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
○인터넷 방송국 컨텐츠 제작 150,000원*월4회*12개월	7,200		
○기관방문 기념품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○홈페이지 운영(번역료 등) 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○거주외국인 지원대책 추진 1,260,000원	1,260		
원곡특별순찰대 운영	18,592	16,800	1,792
201 일반운영비	16,432	15,640	792
01 사무관리비	6,132	5,340	792
○순찰대 사무용품 30,000원*12월	360		
○비상약품 200,000원*1식	200		
○순찰대제복(동복,하복) 및 용품 100,000원*2회*9명	1,800		
○방한복 100,000원*9명	900		
○근무화 50,000원*9명	450		
○모자,장갑(방한,일반) 70,000원*9명	630		
○사무기기 유지비(복사기,프린터 토너 등) 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 용역수수료 66,000원*12월	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,300	10,300	0
○자동차세 및 보험료 840,000원*1대	840		
○순찰대 상해보험 85,830원*12월	1,030		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○냉난방기 유지비 200,000원*1대	200		
○제세공과금 100,000원*12월	1,200		
○차량선박유지비(차량 손괴,소모품 교체 등) 1,000,000원	1,000		
○순찰차량 유류비 4,430,000원	4,430		
○시설장비유지비(기타 잡공사 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,160	1,160	1,000
03 시책추진업무추진비	2,160	1,160	1,000
○순찰요원 격려 간담회비 2,160,000원	2,160		
센터 청사 유지관리	220,700	235,470	△14,770
201 일반운영비	168,378	168,148	230
01 사무관리비	41,820	40,890	930
○센터게시용 외국국기 10,000원*18개국*6회	1,080		
○센터 공휴일 일직수당 60,000원*3명*64일	11,520		
○센터 토요일 일직수당 60,000원*2명*52일	6,240		
○센터 평일당직수당 30,000원*2명*249일	14,940		
○무인경비시스템 용역수수료 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 유지보수 대행료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	126,558	127,258	△700
○소방안전관리대행료(정기,정밀점검) 240,000원*12월	2,880		
○사무실 및 공중화장실 청소용역 2,300,000원*2명*12월	55,200		
○청사방역 용역수수료 230,000원*7회	1,610		
○소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○시설장비유지비(공조기 등) 1,000,000원	1,000		
○전기요금 138원*27,435.4kw*12월	45,434		
○상하수도요금 1,120원*342.85㎥*12월	4,608		
○연료비(도시가스요금) 난방용 22.06원*474.2㎥*51.27*12월	6,436		
○케이블TV 시청료 25,000원*12월	300		
○센터 환경개선부담금 320,000원*2회	640		
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회	300		
○시스템 냉난방기 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○물탱크 청소용역(저수조) 250,000원*2회	500		
206 재료비	12,322	12,322	0
01 재료비	12,322	12,322	0
○청사환경정비(화분) 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월	2,400		
○청소용품 30,000원*8종*12월	2,880		
○방향제 10,000원*13개*12월	1,560		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
○전기자재 60,000원*12종	720		
○기계설비자재 50,000원*5종	250		
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
○건물유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○LED조명공사 10,000,000원*1식	10,000		
만남의 광장 공중화장실 관리	12,636	12,636	0
201 일반운영비	3,804	3,804	0
02 공공운영비	3,804	3,804	0
○공중화장실 전기요금 100원*1,560kw*12월	1,872		
○공중화장실 상하수도요금 1,120원*143.7㎥*12월	1,932		
206 재료비	7,632	7,632	0
01 재료비	7,632	7,632	0
○쓰레기 봉투 2,400원*100장*12월	2,880		
○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월	3,312		
○청소용품 20,000원*6종*12월	1,440		
401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
01 시설비	1,200	1,200	0
○공중화장실 시설보수 100,000원*12월	1,200		
고려인 문화센터 운영	33,449	1,000,000	△966,551
201 일반운영비	13,747	0	13,747
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○무인경비시스템 용역료 350,000원*9월	3,150		
02 공공운영비	10,597	0	10,597
○연료비(도시가스 요금)난방용 22.06원*95㎡*51.27*9월	968		
○전기요금 138원*5,469kW*9월	6,793		
○상하수요금 1,120원*69㎡*9월	696		
○케이블TV 시청료 25,000원*9월	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기임대료 45,000원*3대*9월	1,215		
○화재 및 가스사고배상책임료 700,000원*1회	700		
206 재료비	6,102	0	6,102
01 재료비	6,102	0	6,102
○문화센터 환경접비(화분) 100,000원*9월	900		
○쓰레기봉투 2,000원*50장*9월	900		
○전기 및 기계설비자재 100,000원*9월	900		
○청소용품 30,000원*8종*9월	2,160		
○화장실 화장지 34,500원*4상자*9월	1,242		
401 시설비및부대비	12,400	1,000,000	△987,600
01 시설비	12,400	1,000,000	△987,600
○무인시스템 설치비 1,500,000원*1식	1,500		
○전시실 콘텐츠 제작 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○문화센터 시설보수 100,000원*9월	900		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○고려인문화센터 유물전시관 TV 440,000원*1대	440		
○고려인문화센터 TV 760,000원*1대	760		
다문화 마을 특구 활성화	122,452	101,280	21,172
특화거리조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○특구 홍보물 제작(지도,특구홍보브로셔) 5,000,000원*1식	5,000		
국가별 문화 축제	55,000	60,000	△5,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
03 행사운영비	55,000	60,000	△5,000
○대표 다문화 행사 55,000,000원	55,000		
세계문화체험관 운영	33,872	26,980	6,892
201 일반운영비	26,170	20,180	5,990
01 사무관리비	20,370	14,380	5,990
○홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○물품구입 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비시스템 용역수수료 80,000원*12월	960		
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 50,000원*12월	600		
○정수기 및 공기청정기 임차료 110,000원*12월	1,320		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화 마을 특구 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 수수료 85,000원*12회	1,020		
○다문화의상 세탁비 500,000원*2회	1,000		
○다문화강사역량강화교육 200,000원*5회	1,000		
○다문화강사비(2016년1월~2월운영) 45,000원*2명*83일	7,470		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○전기요금 100원*4,000kw*12월	4,800		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	3,350	4,550	△1,200
01 재료비	3,350	4,550	△1,200
○초화류 200,000원*4회	800		
○청소용품 200,000원*12월	2,400		
○형광램프 3,000원*50개	150		
301 일반보상금	2,352	0	2,352
11 기타보상금	2,352	0	2,352
○자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*49일	2,352		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○시설보수 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
다문화 커뮤니티센터 운영	8,580	9,300	△720
201 일반운영비	8,580	9,300	△720
01 사무관리비	3,980	4,100	△120
○무인경비시스템 용역수수료 90,000원*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○사무용품 75,000원*4회	300		
○홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	4,600	5,200	△600
○전기요금 100원*3,500kw*12월	4,200		
○냉난방기 유지보수비 400,000원*1대	400		
범죄예방 환경개선사업(CPTED)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○범죄예방 환경개선사업(커뮤니티공간 정비) 20,000,000원*1식	20,000		
거주외국인 정착 지원사업	602,795	528,621	74,174
	국 209,561		
	도 8,520		
	시 384,714		
외국인주민한국어교실	122,560	115,840	6,720
	도 6,000		
	시 116,560		

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,560	60,840	6,720
	도 6,000		
	시 61,560		
01 사무관리비	67,560	60,840	6,720
○외국인주민센터 한국어교육 67,560,000원	67,560		
	도 6,000		
	시 61,560		
307 민간이전	55,000	55,000	0
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○외국인주민 한국어 기초교육 55,000,000원	55,000		
외국인주민직업능력교육	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○외국인주민 직업능력개발교육 30,000,000원	30,000		
내국인다문화교육프로그램운영(인식개선사업)	47,000	42,000	5,000
	도 2,520		
	시 44,480		
201 일반운영비	47,000	42,000	5,000
	도 2,520		
	시 44,480		
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
○다문화 이해증진 교육 40,000,000원	40,000		
	도 2,520		
	시 37,480		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○청소년 다문화 체험 캠프 운영 7,000,000원	7,000		
생활정보 제공	107,080	103,280	3,800
201 일반운영비	105,820	102,020	3,800
01 사무관리비	101,500	97,700	3,800
○다문화소식지'안산 하모니'제작비 700원*1,200부*8개국*6회	40,320		
○'안산 하모니' DM 발송 90원*8,000부*6회	4,320		
○'안산 하모니' 원고료 40,000원*20건*6회	4,800		
○하모니 번역감수비 3,860,000원*6회	23,160		
○하모니편집위원 워크숍 500,000원*1회	500		
○생활&법률 가이드북 제작 4,000원*5,000부	20,000		
○생활&법률 가이드북 번역감수 40,000원*30면*7개국어	8,400		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○'안산 하모니' 우편발송 4,320,000원	4,320		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'안산 하모니' 편집위원회의 7,000원*15명*12회	1,260		
다문화교육업무지원	23,012	17,940	5,072
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○외국인대상 심사위원 수당 80,000원*9명	720		
○교육프로그램 홍보 리플릿 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○외국인주민교육 및 문화체험 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,420	1,420	0
03 시책추진업무추진비	1,420	1,420	0
○다문화교육업무추진 1,420,000원	1,420		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육기자재 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	13,872	8,800	5,072
11 기타보상금	13,872	8,800	5,072
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 12,000원*4명*15일*4개월	2,880		
○자원봉사자 실비보상금(다문화교육장) 12,000원*1명*5일*52주	3,120		
○자원봉사자 실비보상금(고려인문화센터) 12,000원*1명*3일*52주	1,872		
○외국인대상 수상자 시상금 2,000,000원*3명	6,000		
사회통합교육사업운영	209,561	209,561	0
	국 209,561		
201 일반운영비	209,561	207,961	1,600
	국 209,561		
01 사무관리비	207,161	207,161	0
○사회통합프로그램 강사비 189,780,000원*1식	189,780		
	국 189,780		
○사회통합프로그램 거점기관 운영 17,381,000원	17,381		
	국 17,381		
03 행사운영비	2,400	800	1,600
○사회통합프로그램 행사운영 800,000원	800		
	국 800		
○사회통합프로그램 행사실비보상 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
고려인 교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 외국인주민센터
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고려인 한국어교육 10,000,000원	10,000		
다문화교육장(원곡동758)운영	53,582	0	53,582
201 일반운영비	20,982	0	20,982
01 사무관리비	12,960	0	12,960
○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○소프트웨어(S/W) 600,000원*4개	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기 및 공기청정기 대여 110,000원*12월	1,320		
○복사기대여 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사 수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	8,022	0	8,022
○전기요금 117원*4,000㎾*12월	5,616		
○냉난방기 유지보수비 200,000원*3대	600		
○상하수도요금 1,120원*112㎡*12월	1,506		
○인터넷사용료 25,000원*12월	300		
206 재료비	4,550	0	4,550
01 재료비	4,550	0	4,550
○초화류 200,000원*4회	800		
○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 300,000원*12월	3,600		
○형광램프 3,000원*50개	150		
405 자산취득비	28,050	0	28,050
01 자산및물품취득비	28,050	0	28,050
○책상 200,000원*20개	4,000		
○회의용탁자 150,000원*2개	300		
○의자 180,000원*49개	8,820		
○서랍장 100,000원*3개	300		
○강연대 200,000원*2개	400		
○캐비닛 200,000원*3개	600		
○문서세단기 400,000원*1개	400		
○냉장고 460,000원*1개	460		
○비디오프로젝터 2,400,000원*2개	4,800		
○스크린겸용화이트보드 500,000원*2개	1,000		
○에어컨 스탠드 1,500,000원*1개	1,500		
○에어컨 벽걸이 800,000원*2개	1,600		
○컴퓨터 1,240,000원*3개	3,720		
○전자레인지 150,000원*1개	150		
다문화 지역공동체 형성	167,990	222,390	△54,400
지역주민 다문화의식 고양	21,740	11,740	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,740,000원	1,740		
거주외국인 문화체육활동지원	96,250	100,650	△4,400
201 일반운영비	70,700	76,400	△5,700
01 사무관리비	65,700	71,400	△5,700
○현수막제작 60,000원*15회	900		
○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*1회	500		
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 400,000원*27회	10,800		
○지구촌 생활체육교실 운영	28,500		
ㅇ강사료 300,000원*5명*12월	18,000		
ㅇ대관료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ생활체육 5개종목 용품 1,500,000원*5개종목	7,500		
○다문화태권도시범단 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○지구촌합창단 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○어린이다문화시범단 운영 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○거주외국인 한국문화체험 25,000원*40명*5회	5,000		
301 일반보상금	5,550	4,250	1,300
09 행사실비보상금	4,550	3,250	1,300
○외국인주민 등 행사참여 실비보상 7,000원*50명*13회	4,550		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○외국인근로자 등 문화·체육행사 지원사업 20,000,000원	20,000		
세계인의 날 기념 행사	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○제8회세계인의날기념행사 50,000,000원*1식	50,000		
인권존중의 다문화사회조성	1,388,712	1,332,120	56,592

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,000 기 448,742 도 83,652 시 847,318		
인권증진기반조성사업	65,940 도 5,000 시 60,940	62,820	3,120
외국인주민 모니터단 운영	6,000	2,880	3,120
201 일반운영비	6,000	2,880	3,120
01 사무관리비	6,000	2,880	3,120
○외국인주민 모니터요원 회의참석 수당 50,000원*30명*4회	6,000		
다문화자원네트워크 구축	6,160	1,160	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○외국인주민 인권영화제 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○외국인주민 인권증진 시책추진 1,160,000원	1,160		
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		
외국인주민상담지원	16,700 도 5,000 시 11,700	16,700	0
201 일반운영비	16,700 도 5,000 시 11,700	16,700	0
03 행사운영비	16,700	16,700	0
○외국인주민 상담지원 및 인권법률교육 16,700,000원	16,700 도 5,000 시 11,700		
응급지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
○외국인 응급지원사업 1,500,000원*10명	15,000		
외국인주민 고국방문 지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 고국방문지원 1,000,000원*10명	10,000		
외국인통역상담가 양성과정	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○외국인통역상담 강사비 9,700,000원*1식	9,700		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○교육기자재 등 300,000원*1식	300		
다문화가족지원사업	994,620	916,300	78,320
	국 9,000		
	기 448,742		
	도 70,252		
	시 466,626		
다문화가족지원센터운영지원	449,937	397,410	52,527
	기 283,327		
	도 24,992		
	시 141,618		
307 민간이전	449,937	397,410	52,527
	기 283,327		
	도 24,992		
	시 141,618		
05 민간위탁금	449,937	397,410	52,527
○다문화가족지원센터 운영지원 449,937,000원	449,937		
	기 283,327		
	도 24,992		
	시 141,618		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	20,400	0	20,400
	도 4,080		
	시 16,320		
307 민간이전	20,400	0	20,400
	도 4,080		
	시 16,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,400	0	20,400
○다문화가족지원센터종사자 특수근무수당 20,400,000원	20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
한국어 교육 운영	22,802	22,902	△100
	기 15,514		
	도 997		
	시 6,291		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○한국어교육운영기관 선정 심사수당 80,000원*8회	640		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	기 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
05 민간위탁금	22,162	22,262	△100
○한국어교육운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
안산글로벌다문화센터 시설관리	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○안산글로벌다문화센터 시설관리 200,000,000원	200,000		
다문화가족 지원 거점센터 운영(기금/지원)	44,704	44,704	0
	기 31,293		
	도 13,411		
307 민간이전	44,704	44,704	0
	기 31,293		
	도 13,411		
11 사회복지사업보조	44,704	44,704	0
○다문화가족지원 거점센터 운영 44,704,000원	44,704		
	기 31,293		
	도 13,411		
결혼이민자 통번역서비스	49,548	46,398	3,150
	기 34,683		
	도 2,230		
	시 12,635		
307 민간이전	49,548	46,398	3,150
	기 34,683		
	도 2,230		
	시 12,635		
11 사회복지사업보조	49,548	46,398	3,150
○결혼이민자 통번역서비스 49,548,000원	49,548		
	기 34,683		
	도 2,230		
	시 12,635		
결혼이민자 맞춤형취업지원	12,425	24,950	△12,525
	도 1,485		
	시 10,940		
307 민간이전	12,425	24,950	△12,525
	도 1,485		
	시 10,940		
11 사회복지사업보조	12,425	24,950	△12,525
○결혼이민자 맞춤형취업지원 7,425,000원	7,425		
	도 1,485		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,940		
○결혼이민자 맞춤형취업지원 5,000,000원	5,000		
여성결혼이민자 보호시설운영(국비)	114,598	114,598	0
	기 80,219		
	도 5,157		
	시 29,222		
307 민간이전	114,598	114,598	0
	기 80,219		
	도 5,157		
	시 29,222		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,598	114,598	0
○여성결혼이민자 보호시설 운영(국비) 114,598,000원	114,598		
	기 80,219		
	도 5,157		
	시 29,222		
여성결혼이민자 보호시설운영(도비)	16,060	15,460	600
	도 4,818		
	시 11,242		
307 민간이전	16,060	15,460	600
	도 4,818		
	시 11,242		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,060	15,460	600
○여성결혼이민자 보호시설 운영(도비) 16,060,000원	16,060		
	도 4,818		
	시 11,242		
결혼이민자보호시설급여	10,000	16,732	△6,732
	국 9,000		
	도 700		
	시 300		
307 민간이전	10,000	16,732	△6,732
	국 9,000		
	도 700		
	시 300		
11 사회복지사업보조	10,000	16,732	△6,732
○결혼이민자보호시설 생계급여 10,000,000원	10,000		
	국 9,000		
	도 700		
	시 300		
결혼이민자 보호시설 기능보강	5,294	5,294	0
	기 3,706		
	도 238		
	시 1,350		
307 민간이전	5,294	5,294	0
	기 3,706		
	도 238		

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 다문화가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,294	5,294	0
○결혼이민자 보호시설 기능보강 5,294,000원	5,294		
	기 3,706		
	도 238		
	시 1,350		
다문화신문 구독지원	24,652	24,652	0
	도 7,204		
	시 17,448		
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○다문화신문 운영기관 심사수당 80,000원*8명	640		
307 민간이전	24,012	24,012	0
	도 7,204		
	시 16,808		
11 사회복지사업보조	24,012	24,012	0
○다문화신문 구독지원 24,012,000원	24,012		
	도 7,204		
	시 16,808		
다문화가정 서포터즈 운영	7,200	3,200	4,000
	도 1,440		
	시 5,760		
307 민간이전	7,200	3,200	4,000
	도 1,440		
	시 5,760		
11 사회복지사업보조	7,200	3,200	4,000
○다문화가정 서포터즈 운영 7,200,000원	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
다문화가족 동아리 모임 활성화 지원	17,000	0	17,000
	도 3,500		
	시 13,500		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 3,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	17,000	0	17,000
○다문화가족 동아리모임 활성화지원 7,000,000원	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
○다문화가족 문화교양프로그램 10,000,000원	10,000		
결혼이민자한국어교육지원	42,000	42,000	0
	도 8,400		
	시 33,600		
결혼이민자한국어교육	42,000	42,000	0

부서: 외국인주민센터
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 결혼이민자한국어교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,400 시 33,600		
307 민간이전	42,000 도 8,400 시 33,600	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○결혼이민자 한국어교육 42,000,000원	42,000 도 8,400 시 33,600		
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	311,000	△24,848
외국인주민통역상담지원센터 운영	286,152	281,000	5,152
301 일반보상금	1,152	0	1,152
11 기타보상금	1,152	0	1,152
○자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*48일	1,152		
307 민간이전	285,000	281,000	4,000
05 민간위탁금	285,000	281,000	4,000
○외국인주민통역상담지원센터 운영지원 285,000,000원	285,000		
다문화아동의 건강한 성장지원	803,281 기 99,488 도 71,325 시 632,468	699,461	103,820
다문화아동 지원사업 추진	803,281 기 99,488 도 71,325 시 632,468	699,461	103,820
이주아동청소년센터 운영	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
○이주아동청소년센터 운영지원 270,000,000원	270,000		
외국인근로자자녀 보육지원	265,200 도 53,040 시 212,160	162,750	102,450
307 민간이전	265,200 도 53,040 시 212,160	162,750	102,450
11 사회복지사업보조	265,200	162,750	102,450
○외국인근로자자녀 보육지원 265,200,000원	265,200 도 53,040 시 212,160		
다문화아동 학습지원	165,911 기 99,488 도 11,025 시 55,398	170,841	△4,930

부서: 외국인주민센터
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○중도입국자녀 한국적응지원사업 운영기관 선정 심사위원 참석수당 640,000원	640		
307 민간이전	165,271	170,201	△4,930
	기 99,488		
	도 11,025		
	시 54,758		
11 사회복지사업보조	165,271	170,201	△4,930
○다문화가족자녀 언어발달지원 142,125,000원	142,125		
	기 99,488		
	도 6,396		
	시 36,241		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원 23,146,000원	23,146		
	도 4,629		
	시 18,517		
다문화아동 문화정서 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○다문화아동 심리정서 지원 10,000,000원	10,000		
지역기관 네트워크 조직	870	870	0
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○다문화아동지원 업무추진 870,000원	870		
중도입국자녀 적응지원	91,300	85,000	6,300
	도 7,260		
	시 84,040		
307 민간이전	91,300	85,000	6,300
	도 7,260		
	시 84,040		
11 사회복지사업보조	91,300	85,000	6,300
○중도입국청소년 한국적응지원사업 운영 36,300,000원	36,300		
	도 7,260		
	시 29,040		
○이주민가정자녀 진학지도 상담실 운영 45,000,000원	45,000		
○중도입국청소년 맞춤형 진로지원사업 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(외국인주민센터)	103,289	98,359	4,930
	국 18,605		
	시 84,684		
기본경비(외국인주민센터)	74,006	72,806	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(외국인주민센터)	74,006	72,806	1,200
201 일반운영비	39,406	38,206	1,200
01 사무관리비	27,550	27,550	0
○사무관리비(외국인주민센터) 1,450,000원*19명	27,550		
02 공공운영비	11,856	10,656	1,200
○자동차세 및 보험료 900,000원*2대	1,800		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대*2회	200		
○우편요금(일반,등기) 1,456,000원	1,456		
○관용차량 유지비 2,400,000원*2대	4,800		
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원*1식	3,600		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	29,640	29,640	0
○외국인주민센터업무추진 20,000원*19명*6.5일*12월	29,640		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(외국인주민센터)	29,283	25,553	3,730
	국 18,605		
	시 10,678		
무기계약근로자보수(사회통합교육사업)	29,283	25,553	3,730
	국 18,605		
	시 10,678		
101 인건비	29,283	25,553	3,730
	국 18,605		
	시 10,678		
03 무기계약근로자보수	29,283	25,553	3,730
○사회통합프로그램 전담인력	29,283		
ㅇ기본급 1,641,330원*1명*12월	19,696		
	국 18,000		
	시 1,696		
ㅇ정액급식 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ4대보험료 사용자부담분 186,010원*1명*12월	2,233		
ㅇ시간외근무수당 13,603원*1명*20시간*12월	3,265		
	국 605		
	시 2,660		
ㅇ명절휴가비 984,760원*1명*2회	1,970		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차보상비 72,553원*1명*11일	799		

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	6,918,739	8,402,940	△1,484,201
	지특 220,000		
	시 6,698,739		
U-City구축및운영	6,196,765	7,749,550	△1,552,785
	지특 220,000		
	시 5,976,765		
U-City 통합관제센터 운영	5,745,985	5,782,820	△36,835
통합관제센터 운영	5,204,553	5,355,548	△150,995
201 일반운영비	421,073	486,068	△64,995
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○민자사업 평가서 작성 22,000,000원*2회	44,000		
02 공공운영비	377,073	442,068	△64,995
○현장 CCTV전기요금 7,000원*1,700대*12월	142,800		
○관제 S/W시스템 유지관리 340,000,000원*12%	40,800		
○차량번호 인식용 CCTV 유지관리 265,077,000원*8%	21,207		
○방범CCTV 센터시스템 유지관리 488,026,000원*8%	39,043		
○방범CCTV 현장시설물 유지관리 698,487,000원*8%	55,879		
○U-City 관리시스템 유지관리 48,100,000원*1식	48,100		
○U-City 보안시스템 유지관리 29,244,000원*1식	29,244		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
○U-정보센터업무추진 1,740,000원	1,740		
○U-City 통합관제 및 방범인프라사업 추진 1,740,000원	1,740		
307 민간이전	4,720,000	4,826,000	△106,000
05 민간위탁금	4,720,000	4,826,000	△106,000
○U-City 1단계 정부지급금 1,260,000,000원*2회	2,520,000		
○U-City 2단계 정부지급금 1,100,000,000원*2회	2,200,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○카메라폴 이설비 및 정비비 20,000,000원*3식	60,000		
센터청사관리(U-정보센터)	541,432	427,272	114,160
201 일반운영비	354,512	354,802	△290
01 사무관리비	31,748	25,248	6,500
○당직실 침구세탁비 50,000원*6회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도저수조청소비 650,000원*2회	1,300		
○소독비 250,000원*5회	1,250		
○무인경비용역비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검 대행수수료 490,000원*12월	5,880		
○승강기안전관리대행료 130,000원*12월	1,560		
○방화관리대행료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○비데임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
○소방안전협회비 58,000원*1회	58		
○승강기정기검사수수료 200,000원*1식	200		
○카펫청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○현황판 제작설치 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	322,764	329,554	△6,790
○급수사용료 1,283원*160톤*12월	2,464		
○열사용료 1,820,000원*12월	21,840		
○교통유발부담금 700,000원	700		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○비상발전기경유 2,000원*100ℓ	200		
○설비 긴급보수 10,000,000원*1식	10,000		
○항온항습기 압축기교체 1,800,000원*3대	5,400		
○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대	3,500		
○항온항습기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○청소용역 2,500,000원*2명*12월	60,000		
○전기요금 120원*145,000kw*12월	208,800		
○자동차세 50,000원*1대	50		
○차량보험료 950,000원*1대	950		
○차량 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
○승강기 직접통화장치 사용요금 5,000원*12월	60		
206 재료비	11,920	11,920	0
01 재료비	11,920	11,920	0
○냉난방수처리제 약품 100,000원*10개	1,000		
○소모품(전기,소방) 2,000,000원*1식	2,000		
○공구 및 장비 1,000,000원*1식	1,000		
○청소용품 600,000원*12월	7,200		
○초화류 30,000원*6종*4회	720		
401 시설비및부대비	175,000	60,000	115,000
01 시설비	175,000	60,000	115,000
○청사 도장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○변압기 용량 증설공사 90,000,000원*1식	90,000		
○LED전등 교체 공사 60,000,000원*1식	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원*1식	5,000		
방범용 CCTV 구축	450,780	1,966,730	△1,515,950
	지특 220,000		
	시 230,780		
어린이안전영상정보(CCTV)인프라 구축	450,780	440,000	10,780
	지특 220,000		
	시 230,780		
401 시설비및부대비	450,780	440,000	10,780
	지특 220,000		
	시 230,780		
01 시설비	440,000	440,000	0
○어린이안전영상 CCTV 구축 440,000,000원*1식	440,000		
	지특 220,000		
	시 220,000		
02 감리비	7,612	0	7,612
○어린이안전영상 CCTV 구축 감리비 440,000,000원*1.73%	7,612		
03 시설부대비	3,168	0	3,168
○어린이안전영상 CCTV 구축 시설부대비 440,000,000원*0.72%	3,168		
지능형교통체계(ITS)구축및관리	685,524	620,730	64,794
지능형교통체계(ITS)운영	685,524	620,730	64,794
교통정보센터운영	685,524	620,730	64,794
201 일반운영비	647,054	619,760	27,294
01 사무관리비	89,563	103,723	△14,160
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○한전주임대료 414원*2,249본*12월*1.1	12,291		
○서버용백신 라이선스 연장 360,000원*62개	22,320		
○PC용 백신 라이선스 28,000원*837개	23,436		
○ITS 시설물 지능형관리 S/W 5,500,000원*1식	5,500		
○교통정보상황실 비상근무대비 급량비 7,000원*2식*12일*12월	2,016		
○신호과속단속CCTV 정기검사수수료 2,200,000원*10개소	22,000		
02 공공운영비	557,491	516,037	41,454
○ITS 임대망 전용회선요금 40,000원*131개소*12월	62,880		
○무선 CDMA통신료(20회선) 8,300원*20회선*12월	1,992		
○CCTV 국가전용회선 요금 165,000원*3개소*12월	5,940		
○BIS 전용 무선통신(LTE)요금 13,200원*522대*12월	82,685		

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ITS 전용회선 요금 28,500원*12회선*12월	4,104		
○TV 수신비 20,000원*2대*12월	480		
○신호과속단속 전용회선 요금 213,000원*6개소*12월	15,336		
○신호제어기 온라인 무선통신 요금 11,000원*202개소*12월	26,664		
○ITS 현장시스템 전기요금 12,500원*1,040개소*12월	156,000		
○ITS 센터 시설장비유지비 1,387,887,716원*6%	83,274		
○ITS 현장 시설장비유지비 2,945,885,315원*4%	117,836		
○영조물배상 공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○ITS 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
○ITS 시설물 지능형관리 라벨(NFC태그) 35,000원*500개소	17,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ITS 홈페이지 보안강화 기능개선 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790
기본경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790
기본경비(U-정보센터)	36,450	32,660	3,790
201 일반운영비	16,310	14,860	1,450
01 사무관리비	15,950	14,500	1,450
○사무관리비(U-정보센터) 1,450,000원*11명	15,950		
02 공공운영비	360	360	0
○우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○U-정보센터업무추진 20,000원*11명*5일*12월	13,200		
203 업무추진비	3,440	3,400	40
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500

부서: U-정보센터
정책: 행정운영경비(U-정보센터)
단위: 기본경비(U-정보센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○업무용 천공기 3,500,000원*1대	3,500		

차량등록사업소

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	766,519	641,734	124,785
차량등록사업소 운영	664,143	534,658	129,485
차량등록민원행정 운영	367,404	363,554	3,850
등록민원행정 운영	94,470	89,370	5,100
201 일반운영비	85,230	84,230	1,000
01 사무관리비	85,230	84,230	1,000
○자동차등록관련서식인쇄 100원*50,000매*10종	50,000		
○민원실도서(잡지) 10,000원*8종*12월	960		
○자동차관리법규집도서 30,000원*30권	900		
○차량등록홍보 현수막제작 50,000원*30개	1,500		
○업무편람제작 2,000,000원*1회	2,000		
○직원근무복 100,000원*33명*2회	6,600		
○직원소통의날 워크샵 150,000원*33명	4,950		
○사무기기유지비(복사기,프린터 등) 14,000,000원	14,000		
○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○차량등록업무추진 1,940,000원	1,940		
405 자산취득비	7,300	3,200	4,100
01 자산및물품취득비	7,300	3,200	4,100
○1층 휴게실 응접세트 2,000,000원*1세트	2,000		
○직원 의자 180,000원*10개	1,800		
○천공기 3,500,000원*1대	3,500		
검사민원행정 운영	272,934	274,184	△1,250
201 일반운영비	265,184	265,184	0
01 사무관리비	25,184	25,184	0
○이륜자동차 민원서식 인쇄 25원*1,600매*5종*4회	800		
○자동차정기검사 민원서식 인쇄 78,000원*6상자*12월	5,616		
○자동차의무보험 민원서식 인쇄 78,000원*13상자*12월	12,168		
○건설기계 민원서식 인쇄 25원*7,000매*5종*2회	1,750		
○조종사면허ID카드 및 서식인쇄 900,000원*2박스*1회	1,800		
○송치프로그램유지관리비 254,166원*12월	3,050		
02 공공운영비	240,000	240,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 240,000,000원	240,000		
301 일반보상금	750	750	0
11 기타보상금	750	750	0
○참고인실비보상금 25,000원*30명	750		
405 자산취득비	7,000	8,250	△1,250
01 자산및물품취득비	7,000	8,250	△1,250
○Post Made(고지서 발송기) 3,500,000원*2대	7,000		
차량세정업무 추진	20,610	15,105	5,505
차량세무 운영	20,610	15,105	5,505
201 일반운영비	18,330	15,105	3,225
01 사무관리비	18,330	15,105	3,225
○OCR고지서(일반) 62,000원*250상자	15,500		
○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		
405 자산취득비	2,280	0	2,280
01 자산및물품취득비	2,280	0	2,280
○레이저프린터(LBP3380KNC 3단트랙) 760,000원*3대	2,280		
자동차 과태료 체납관리	40,780	43,250	△2,470
체납액 징수향상	40,780	43,250	△2,470
201 일반운영비	37,780	37,750	30
01 사무관리비	36,100	36,070	30
○OCR고지서(일반) 62,000원*10상자	620		
○OCR고지서(봉합) 65,000원*10상자	650		
○OCR고지서(봉합)데이터출력비 32,000원*10상자	320		
○체납액 납부 안내문 70원*200,000매	14,000		
○백지용안내문(봉합) 42,000원*10상자	420		
○등기촉탁수수료 1,000원*1,500매	1,500		
○자동차번호판 영치안내문 90원*5,000매	450		
○자동차번호판소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월	240		
○자동차번호판영치증 200원*1,000매	200		
○지방세법령집 50,000원*2권	100		
○전자예금압류시스템 운용 17,600,000원*1식	17,600		
02 공공운영비	1,680	1,680	0

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 자동차 과태료 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판영치용 체납조회기 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○번호판영치훼손차량 수리비 10,000원*50대	500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○체납처분 재산 공매대행 위탁 250,000원*10건	2,500		
차량등록사업소 청사관리	235,349	112,749	122,600
청사유지 관리	235,349	112,749	122,600
201 일반운영비	65,657	61,557	4,100
01 사무관리비	6,500	2,400	4,100
○청사방역 150,000원*2회	300		
○저수조청소비 900,000원*2회	1,800		
○감정평가수수료 400,000원*1회	400		
○주차장 청소 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	59,157	59,157	0
○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리대행료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기요금 117원*14,404kw*12월	20,224		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○도시가스요금(난방용) 826원*49㎥*1.1*105일	4,675		
○도시가스 안전점검수수료 50,000원*1회	50		
○청사청소용역 1,901,500원*12월	22,818		
206 재료비	11,192	11,192	0
01 재료비	11,192	11,192	0
○형광램프 3,000원*400개	1,200		
○쓰레기봉투 296,400원*8상자	2,372		
○초화류 50,000원*10본*5회	2,500		
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○화장실용품 40,000원*5종*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	158,500	40,000	118,500
01 시설비	158,500	40,000	118,500
○청사유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○주차관리초소 1개(전기공사포함) 설치공사 10,500,000원*1식	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관제시스템 : LPR(번호판인식) 시스템 설치 공사 38,000,000원*1식	38,000		
○CCTV 설비 : CCTV 7대 설치 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○경사로 철거 및 설치 공사 3,000,000원*1식	3,000		
○주차장 도색 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○주차장 우수맨홀 정비 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○청사 내 수목 전정 공사 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700
기본경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700
기본경비(차량등록사업소)	102,376	107,076	△4,700
201 일반운영비	58,376	55,776	2,600
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○사무관리비(차량등록사업소) 1,500,000원*33명	49,500		
02 공공운영비	8,876	6,276	2,600
○관용차량유지비 4,000,000원*2대	8,000		
○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월	876		
202 여비	31,680	45,600	△13,920
01 국내여비	31,680	45,600	△13,920
○차량등록업무추진 20,000원*28명*4일*12월	26,880		
○의무보험미가입자송치 업무추진 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진 365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비	6,620	0	6,620
01 자산및물품취득비	6,620	0	6,620
○주차장 청소용 엔진(브로와) 700,000원*1대	700		
○냉장고 460,000원*2대	920		
○2층 휴게실 집기비품 500,000원*10종	5,000		

농수산물도매시장관리사무소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마켓팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	1,112,623	63,457
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,142,496	1,076,489	66,007
도매시장 마켓팅	40,940	20,840	20,100
도매시장 홍보	32,300	10,900	21,400
201 일반운영비	12,300	10,900	1,400
01 사무관리비	12,300	10,900	1,400
○불법예방 및 각종홍보 현수막 제작 60,000원*15개	900		
○서버용 V3 백신 400,000원*1식	400		
○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○실시간거래정보 전용회선사용료 300,000원*12월	3,600		
○도매시장 홍보용 광고지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○실시간거래정보시스템 서버 교체 20,000,000원*1식	20,000		
도매시장 거래품목 유통확대	8,640	9,940	△1,300
201 일반운영비	4,000	5,300	△1,300
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○수산물 안전성 검사 10,000원*10종*1회*12월	1,200		
02 공공운영비	2,800	2,900	△100
○자동차보험 400,000원*1대	400		
○차량선박비 2,400,000원*1대	2,400		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○도매시장홍보 및 산지출하유치독려 60,000원*3명*3일*5월	2,700		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○도매시장 업무추진 1,940,000원	1,940		
쾌적한 도매시장 환경 조성	1,095,916	1,049,649	46,267
깨끗한 도매시장 조성	56,290	56,290	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○방역소독비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○폐기물(쓰레기)처리비 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,890	20,890	0
01 재료비	20,890	20,890	0
○폐수처리장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ *8월	10,800		
○폐수처리장 정화용 종균제 5,500원*150kg*4월	3,300		
○폐수처리장 정화용 소석회 200,000원*5톤	1,000		
○폐수처리장 정화용 응집제 7,500원*100㎏	750		
○청사환경 초화류 4,000원*150본*2회	1,200		
○청소용품 및 화장지 비품 32,000원*10종*12월	3,840		
401 시설비및부대비	19,200	19,200	0
01 시설비	19,200	19,200	0
○악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회	13,200		
○도매시장 조경 및 조경수 관리 3,000,000원*2회	6,000		
도매시장 시설물 유지관리	1,035,450	990,359	45,091
201 일반운영비	712,280	703,959	8,321
01 사무관리비	31,986	38,086	△6,100
○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회	60		
○엘리베이터 검사수수료 134,000원*4대	536		
○탈수케이크 처리비 220,000원*5㎥	1,100		
○소방정밀점검 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
○방화관리대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
○자가측정 수수료 400,000원*12월	4,800		
○시특법대상 시설물 정기점검 3,000,000원*2회	6,000		
○저수조 수질검사비 50,000원*1회	50		
○고가수조,지하저수조 청소용역 1,100,000원*2회	2,200		
○청사 무인경비 용역료 120,000원*12월	1,440		
○공유재산 입찰 수수료 300,000원*7개소	2,100		
02 공공운영비	680,294	665,873	14,421
○상하수도요금 1,120원*5,714.25㎥*12월	76,800		
○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○도시가스요금 21.12원*649.38㎥*51.27*12월	8,438		
○지하수요금 25,000원*12월	300		
○교통유발부담금 500원*22,000㎡*1.77*1/2	9,735		
○도시가스보험료 20,000원*1회	20		
○소방안전협의회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협의회비 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
○도매시장 청소용역료 2,625,000원*2명*12월	63,000		
○전기요금 117원*367,522kw*12월	516,001		
206 재료비	7,650	7,200	450
01 재료비	7,650	7,200	450
○시설물관리용 전기 재료 8,000원*20종*20회	3,200		
○시설물관리용 소방기기 재료 10,000원*20종*10회	2,000		
○시설물관리용 기계 및 화장실 시설물 재료 11,000원*20종*10회	2,200		
○기계정비용 장갑 2,500원*2종*50세트	250		
401 시설비및부대비	312,700	279,200	33,500
01 시설비	312,700	279,200	33,500
○보일러 세관 1,200,000원*1식	1,200		
○기계설비 유지보수 30,000,000원	30,000		
○노후 소방시설물(감지기,설비 등) 교체 5,000,000원*8개동	40,000		
○도로변 조도개선(LED투광등) 공사 1,000,000원*18개	18,000		
○통신시설(파워앰프,CCTV등) 유지보수 1,600,000원*6개동	9,600		
○변전실 및 전기시설물 보수 13,000,000원*1식	13,000		
○시설물(초음파수위계) 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○부적합 분전반 및 조명 교체 9,400,000원*1식	9,400		
○엘리베이터 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○청과동 과일창고 냉각기 수리 1,500,000원*1식	1,500		
○수산동 제빙실 냉동압축기 수리 8,000,000원*1식	8,000		
○폐수처리장 침전지 펌프 및 모터 교체 6,500,000원*1식	6,500		
○관련동 지하오폐수펌프 수리 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○쓰레기감량기 수리 2,500,000원*4회	10,000		
○지하수 관정 청소 2,500,000원*1회	2,500		
○오수관 준설공사 10,000,000원*1회	10,000		
○건물유지(건축,토목 등)보수 40,000,000원*1식	40,000		
○수산동 전동셔터 교체 및 수리 3,000,000원*6개소	18,000		
○내진성능 및 정밀점검결과에 따른 내력보강 72,000,000원*1식	72,000		
405 자산취득비	2,820	0	2,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,820	0	2,820
○회의실 냉난방기 2,820,000원*1대	2,820		
도매시장 유통거래질서 확립	4,176	3,000	1,176
201 일반운영비	1,176	0	1,176
01 사무관리비	1,176	0	1,176
○집중 단속기간(야간) 근무자 급식비 7,000원*4명*14일*3회	1,176		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○불법시설물 강제철거 1,000,000원*3회	3,000		
도매시장 유통종사자 마인드 제고	5,640	6,000	△360
도매시장 유통종사자 역량강화	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○유통종사자 교육 27,000원*120명	3,240		
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(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550
기본경비(농수산물도매시장)	33,584	36,134	△2,550
201 일반운영비	20,024	19,694	330
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○사무관리비(농수산물도매시장) 1,400,000원*12명	16,800		
02 공공운영비	3,224	2,894	330
○인터넷 회선사용료 29,000원*12월	348		
○케이블방송 회선사용료 13,500원*12월	162		
○우편요금(일반,등기) 926,000원	926		
○연료비 1,117원*4대*4시간*100일	1,788		
202 여비	10,080	12,960	△2,880
01 국내여비	10,080	12,960	△2,880
○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		

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

(단위:천원)

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

V. 구 청

상 록 구 청

상록 행정지원과

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	2,582,285	2,699,063	△116,778
지방행정 역량 강화(상록)	1,030,192	999,308	30,884
행정지원	828,512	836,258	△7,746
구정기획 및 주요시책 운영	19,490	26,990	△7,500
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
○우리동네 도시숲 이야기 책자제작 2,000원*1,500부	3,000		
203 업무추진비	9,990	9,990	0
03 시책추진업무추진비	9,990	9,990	0
○구정시책 업무추진 8,730,000원	8,730		
○효율적인 구정운영 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
○상록트레킹 사진공모전 시상금 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○도시숲가꾸기 사업평가 포상금(동) 2,000,000원	2,000		
구정홍보	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○행정광고비(신문,잡지 등) 700,000원*17개사	11,900		
○사진인화료(게시판 및 증정용) 5,000원*100장	500		
○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부	5,000		
지방자치행정지원	105,548	94,054	11,494
201 일반운영비	95,780	83,490	12,290
01 사무관리비	95,780	83,490	12,290
○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○상록아카데미 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○국토대청결운동 추진 3,000,000원*1식	3,000		
○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*6대*12월	3,600		
○당직실 침구세탁 60,000원*4회*12월	2,880		
○당직실 침구류 400,000원*1식	400		
○일직수당 60,000원*3명*118일	21,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○당직실 소모품 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○행정지원 업무추진 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	7,428	8,124	△696
11 기타보상금	7,428	8,124	△696
○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개	1,500		
○청사 민원안내 자원봉사자 실비보상	5,928		
ㅇ교통비 5,000원*2명*247일	2,470		
ㅇ급식비 7,000원*2명*247일	3,458		
405 자산취득비	400	500	△100
01 자산및물품취득비	400	500	△100
○모유수유실 집기비품 400,000원*1식	400		
직장 보육시설 운영	402,000	402,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구청 어린이집 집기비품 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 400,000,000원*1식	400,000		
구내식당 및 열린독서실 운영	7,260	7,080	180
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○구내식당 정수기 필터교체 100,000원*2대*6회	1,200		
○구내식당 소모품 500,000원*2회	1,000		
○열린독서실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○열린독서실 소모품 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 집기비품 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
○열린독서실 집기비품 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	960	780	180
01 재료비	960	780	180
○구내식당 및 열린독서실 초화류 100,000원*6회	600		
○열린독서실 생수컵 30,000원*1상자*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영지원	218,880	229,440	△10,560
301 일반보상금	204,880	199,440	5,440
04 자율방범대실비지원	204,880	199,440	5,440
○출동 및 운영비 327,500원*16개대*12월	62,880		
○야식비 3,500원*7명*16개대*300일	117,600		
○피복비 115,000원*10명*16개대	18,400		
○장비 25,000원*3종*5개*16개대	6,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 3,000,000원*3개소	9,000		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	20,434	14,294	6,140
201 일반운영비	12,434	6,294	6,140
01 사무관리비	12,434	6,294	6,140
○가로게양기(태극기+깃대) 7,000원*1,000개	7,000		
○군집기 게양용기(태극기) 8,800원*40장*4회	1,408		
○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 11,000원*3종*14개소*3회	1,386		
○365 태극기로 게양용 태극기 6,600원*400개	2,640		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	37,500	40,000	△2,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	17,500	20,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○풀여비 2,500,000원	2,500		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
지방재정운영 및 물품지원	201,680	163,050	38,630
계약입찰관리	3,020	3,020	0
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	0

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영 및 물품지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서(물가정보지) 20,000원*2권*12월	480		
○적격심사프로그램 유지보수 1,000,000원*1회	1,000		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*8회*12월	960		
○온비드 이용수수료 90,000원*2회	180		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	4,160	4,160	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○계약관련 서식 유인 200원*1,000매	200		
○계약관련 소모품 500,000원*1식	500		
○천공기수리 및 소모품 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○회계관련 공무원 재정보증보험료 30,000원*72명	2,160		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○물품전자태그 라벨지 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
대체사무물품 구입	3,900	4,150	△250
405 자산취득비	3,900	4,150	△250
01 자산및물품취득비	3,900	4,150	△250
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*5개	900		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재 캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	190,600	151,720	38,880
201 일반운영비	118,800	129,720	△10,920
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○관용차량 세차용품비 500,000원*1식	500		
○세차 폐수처리시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○세차 폐수처리시설 필터 교체비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	116,400	127,320	△10,920
○자동차세 150,000원*36대	5,400		
○환경개선부담금 120,000원*20대	2,400		
○자동차보험료 500,000원*36대	18,000		

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영 및 물품지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 2,500,000원*36대	90,000		
○전기자동차 전기요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	71,800	22,000	49,800
01 자산및물품취득비	71,800	22,000	49,800
○고소작업차(대체) 71,800,000원*1대	71,800		
문화예술 활성화(상록)	77,330	53,130	24,200
공연문화 확대(상록)	77,330	53,130	24,200
상록구여성합창단 운영(상록)	69,330	48,130	21,200
201 일반운영비	7,330	12,330	△5,000
01 사무관리비	7,330	12,330	△5,000
○문화체육관련 홍보현수막 제작 50,000원*13개소*3회	1,950		
○정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,500원*1,000부	3,500		
○정기연주회 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*1회	780		
○정기연주회 장소임차 및 부대시설사용료 1,100,000원*1식	1,100		
301 일반보상금	62,000	35,800	26,200
09 행사실비보상금	12,000	7,000	5,000
○상록구여성합창단 정기연주회 7,000,000원*1식	7,000		
○상록구여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	50,000	28,800	21,200
○지휘자 보상 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○반주자 보상 800,000원*1명*12월	9,600		
○상록구여성합창단 운영비 7,000,000원	7,000		
○상록구여성합창단 연주용 의상 380,000원*50명	19,000		
문화예술공연기반조성	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○시민창작공연 1,000,000원*8회	8,000		
문화산업활성화(상록)	14,930	15,530	△600
건전한 유통문화 환경조성	14,930	15,530	△600
유통관련업소지도단속(상록)	11,930	11,930	0
201 일반운영비	11,060	11,060	0
01 사무관리비	11,060	11,060	0
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500권	1,800		
○불법게임기 운반차량 임차료 110,000원*70회	7,700		

부서: 상록행정지원과
정책: 문화산업활성화(상록)
단위: 건전한 유통문화 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통관련업 관련 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원	870		
유통관련업소교육(상록)	3,000	3,600	△600
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
○유통관련업소 교육 3,000,000원*1회	3,000		
청사운영(상록)	1,009,111	1,095,401	△86,290
청사유지관리	1,009,111	1,095,401	△86,290
청사유지운영	838,111	855,401	△17,290
201 일반운영비	773,599	793,089	△19,490
01 사무관리비	58,970	66,470	△7,500
○도서(공사관련 전문서적) 50,000원*10권	500		
○청사 방역수수료 940,000원*8회	7,520		
○청사소방시설 점검 대행료 633,300원*12월	7,600		
○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
○검사대상기기(전기,가스) 정기검사수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○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 5,000,000원*1회	5,000		
○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1.2%	12,000		
02 공공운영비	714,629	726,619	△11,990
○청사 전기요금 178원*117,041KW*12월	250,000		
○청사 상·하수도요금 1,569원*1,200㎥*12월	22,594		
○청사 도시가스요금 1,245원*1,100㎥*12월	16,434		
○청사 지역난방요금 70,000,000원*1식	70,000		
○비상전력 발전기 경유 1,900원*2,800ℓ	5,320		
○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회	400		
○교통유발부담금 500원*13,842.52㎡*0.5	3,461		
○재정공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
○구청사 시설장비(건물,기계,전기)유지관리 50,000,000원	50,000		
○구청사청소용역 2,740,000원*9명*12월	295,920		
206 재료비	61,512	59,312	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	61,512	59,312	2,200
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월	6,000		
○화장실용품 30,000원*21개소*12월	7,560		
○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*6월	10,920		
○화장지(핸드타올) 27,000원*21개소*12월	6,804		
○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회	4,000		
○방향제 15,000원*21개소*12월	3,780		
○세정제 17,000원*22개소*12월	4,488		
○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회	800		
○쓰레기봉투 2,400원*8장*300일	5,760		
○전기자재 250,000원*12월	3,000		
○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ	3,600		
○기계,설비자재 200,000원*12월	2,400		
○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월	1,200		
○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○폐기물 처리비용 250,000원*3톤*4월	3,000		
청사 개보수	171,000	240,000	△69,000
401 시설비및부대비	171,000	240,000	△69,000
01 시설비	171,000	240,000	△69,000
○구·동청사 내,외부 유지보수 90,000,000원*1식	90,000		
○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회	20,000		
○동청사 LED등기구 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○월피동 주민센터 외벽 도색공사 16,000,000원*1식	16,000		
정보통신 인프라 구축(상록)	324,353	409,905	△85,552
시민정보화 사업추진	79,570	200,470	△120,900
시민정보화 교육	75,570	196,470	△120,900
201 일반운영비	74,600	190,500	△115,900
01 사무관리비	69,600	190,500	△120,900
○시민정보화교육 교재 6,000원*10개소*2과정*30권	3,600		
○시민정보화교육 강사료 10,000원*10개소*2과정*90시간*2회	36,000		
○IT방문교육(경로당,지역아동센터) 교재 10,000원*25개소*3회*5명	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IT방문교육 강사료 10,000원*25개소*30시간*3회	22,500		
○IT방문교육 운영(소모품 등) 150,000원*25개소	3,750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○정보화제전 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○정보화사업 업무추진 970,000원	970		
홈페이지 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지자료관리 2,000,000원*2회	4,000		
사무자동화추진	89,656	50,308	39,348
전산장비관리	89,656	50,308	39,348
201 일반운영비	52,456	50,308	2,148
02 공공운영비	52,456	50,308	2,148
○PC장비 유지보수 52,455,530원*1식	52,456		
405 자산취득비	37,200	0	37,200
01 자산및물품취득비	37,200	0	37,200
○컴퓨터 대체(행정업무용 노후) 1,240,000원*30대	37,200		
행정정보 통신망구축	155,127	159,127	△4,000
행정정보통신망운영	155,127	159,127	△4,000
201 일반운영비	135,127	159,127	△24,000
01 사무관리비	300	2,300	△2,000
○정보통신 도서 300,000원	300		
02 공공운영비	134,827	156,827	△22,000
○IP교환기 유지관리 68,436,000원*8%	5,475		
○정보통신장비 유지관리 315,109,000원*8%	25,209		
○UPS(무정전전원장치) 유지관리 443,850,000원*3%	13,316		
○통신부대장비 유지관리(항온항습기, 사용전검사장비 등) 66,260,000원*6.5%	4,307		
○무인민원발급기 전용회선료 148,000원*5회선*12월	8,880		
○ADSL(인터넷회선) 사용료 33,000원*40회선*12월	15,840		
○전화요금(ISDN회선,일반전화) 5,000,000원*12월	60,000		
○휴대폰 사용료 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구청·동 통신선로 정비공사(조직개편 등) 2,500,000원*4회	10,000		
○UPS(무정전전원장치)실 조성공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580
기본경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580
기본경비(상록행정지원과)	126,369	125,789	580
201 일반운영비	43,009	43,009	0
01 사무관리비	40,600	40,600	0
○사무관리비(상록행정지원과) 1,400,000원*29명	40,600		
02 공공운영비	2,409	2,409	0
○우편요금 (일반300원+등기1,930원)*90건*12월	2,409		
202 여비	45,240	45,240	0
01 국내여비	45,240	45,240	0
○상록행정지원 업무추진 20,000원*29명*6.5일*12월	45,240		
203 업무추진비	37,660	37,540	120
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진(상록구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,060	6,940	120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~202명까지 30,000원*102명	3,060		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고 460,000원*1개	460		

상록 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록민원봉사과	739,730	507,889	231,841
	국 278,876		
	시 460,854		
고객만족 민원행정운영(상록)	251,754	195,251	56,503
	국 18,075		
	시 233,679		
민원행정관리	251,754	195,251	56,503
	국 18,075		
	시 233,679		
민원행정운영	50,255	35,255	15,000
201 일반운영비	29,085	33,085	△4,000
01 사무관리비	29,085	29,085	0
○주민등록등초본용지 26,100원*250상자	6,525		
○인감증명발급용지 68,000원*150상자	10,200		
○주민등록증발급 소모품 8,000,000원	8,000		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*4회	3,360		
○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민원행정운영 업무추진 970,000원	970		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○친절으뜸이 포상금 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○스마트 통합순번대기시스템 19,000,000원*1식	19,000		
통합증명 및 무인민원발급기 운영	158,252	110,552	47,700
201 일반운영비	110,252	110,252	0
01 사무관리비	22,555	22,555	0
○무인민원발급기 소모품 200,000원*16대*2회	6,400		
○통합민원인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○위조방지용지(무인민원발급기용) 49,250원*5상자*12월	2,955		
○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 100,000원*7개소*12월	8,400		
○무인민원발급창구 홍보 전단 제작 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	87,697	87,697	0
○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수 276,100원*16대*12월	53,012		
○통합증명발급기 유지보수 74,960원*33대*12월	29,685		
405 자산취득비	48,000	300	47,700
01 자산및물품취득비	48,000	300	47,700
○통합증명발급기(대체) 8,000,000원*6대	48,000		
가족관계등록제운영(상록)	35,347	41,058	△5,711
	국 18,075		
	시 17,272		
201 일반운영비	16,675	20,668	△3,993
	국 13,675		
	시 3,000		
01 사무관리비	16,275	20,268	△3,993
○가족관계등록 신고서유인 4,000원*500권	2,000		
	국 2,000		
○가족관계등록관련 봉투 및 사무용품 400,750원*4명	1,603		
	국 1,603		
○가족관계등록신고안내 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
○가족관계등록 급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	국 2,100		
○가족관계등록증명서 발급 복사용지 22,750원*10상자*12월	2,730		
	국 2,730		
○가족관계등록 전산소모품 3,882,000원	3,882		
	국 3,882		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 19,200원*50권	960		
	국 960		
02 공공운영비	400	400	0
○가족관계등록서고 항온항습기 유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
	국 3,000		
	시 490		
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
○가족관계등록 업무추진 3,490,000원	3,490		
	국 3,000		
	시 490		
204 직무수행경비	1,400	1,400	0
	국 1,400		
03 특정업무경비	1,400	1,400	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*4명*7월	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*250일	7,000		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*250일	5,000		
405 자산취득비	1,782	3,500	△1,718
01 자산및물품취득비	1,782	3,500	△1,718
○진위확인시스템 891,000원*2대	1,782		
민원실환경개선	7,900	8,386	△486
201 일반운영비	4,300	4,236	64
01 사무관리비	4,300	4,236	64
○민원인용 사무기기 소모품 600,000원	600		
○민원실 도서 30,000원*6월	180		
○민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
○민원실 여름근무복(쿨맵시) 60,000원*21명*2벌	2,520		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○민원실 초화류 300,000원*12월	3,600		
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	319,535	138,636	180,899
	국 159,000		
	시 160,535		
지적행정관리	309,605	127,486	182,119
	국 159,000		
	시 150,605		
지적행정운영	39,110	10,190	28,920
201 일반운영비	37,660	8,740	28,920
01 사무관리비	11,500	5,740	5,760
○지적민원신청서 제작 50,000원*4종*4회	800		
○토지이동결의서 표지제작 9,000원*100조	900		
○공유토지분할위원회 회의수당 80,000원*4회*6명*4차	7,680		
○플로터소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○도서(지적법령 등) 60,000원*2권	120		
02 공공운영비	26,160	3,000	23,160
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금(등기) 1,930원*12,000명	23,160		
203 업무추진비	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○지적행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
지적공부정리(지적측량운영)	36,500	33,500	3,000
201 일반운영비	36,500	33,500	3,000
01 사무관리비	36,500	33,500	3,000
○지적측량기준점 제작 및 설치 150,000원*70점	10,500		
○지적불부합지 정리 측량수수료 130,000원*200필지	26,000		
지적재조사사업(상록)	233,995	83,796	150,199
	국 159,000		
	시 74,995		
201 일반운영비	202,995	53,796	149,199
	국 159,000		
	시 43,995		
01 사무관리비	201,258	53,796	147,462
○현황판 및 설명회 자료 제작 1,000,000원	1,000		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○지적재조사 사업지구 연속지적도 작성 50,000원*10면	500		
○지적재조사 감정평가수수료 3,000,000원*3개법인	9,000		
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○지적재조사 측량비 177,000,000원	177,000		
	국 159,000		
	시 18,000		
○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원	5,238		
02 공공운영비	1,737	0	1,737
○지적재조사 등기 우편요금 1,930원*3회*300명	1,737		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○지적재조사사업 조정금 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,000	10,000	1,000
01 자산및물품취득비	11,000	10,000	1,000
○노트북 1,000,000원*1대	1,000		
○지적전산서버 10,000,000원*1식	10,000		
부동산공정거래관리	9,930	11,150	△1,220
부동산중개업관리	9,930	11,150	△1,220
201 일반운영비	6,260	9,260	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,260	6,260	0
○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 4,500원*1,000매	4,500		
○부동산중개업등록대장 바인더 7,000원*20개	140		
○부동산중개업소 신고서식 유인 3,000원*20권*7종	420		
○부동산거래시장선진화 게시물 제작코팅 1,000원*200매	200		
○부동산중개보수 요율표 제작(A3) 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○부동산중개업 시책업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	500	920	△420
11 기타보상금	500	500	0
○무등록중개행위신고자 포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○부동산검인 인증기기 2,200,000원*1대	2,200		
행정운영경비(상록민원봉사과)	168,441	174,002	△5,561
	국 101,801		
	시 66,640		
인력운영비(상록민원봉사과)	101,801	102,002	△201
	국 101,801		
인력운영비(가족관계등록사무)(상록)	101,801	102,002	△201
	국 101,801		
101 인건비	98,021	97,682	339
	국 98,021		
01 보수	98,021	97,682	339
○급여(기본급)	75,666		
ㅇ6급(24호봉) 3,492,200원*1명*7월	24,446		
	국 24,446		
ㅇ7급(10호봉) 2,364,000원*1명*7월	16,548		
	국 16,548		
ㅇ8급(03호봉) 1,586,400원*1명*7월	11,105		
	국 11,105		
ㅇ기능직7급(30호봉) 3,366,700원*1명*7월	23,567		
	국 23,567		
○정근수당 10,809,300원*0.5*1월	5,405		
	국 5,405		
○시간외근무수당 9,343원*4명*30시간*8월	8,970		
	국 8,970		
○가족수당	1,260		
ㅇ배우자 40,000원*3명*7월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840		
ㅇ직계존비속 20,000원*3명*7월	420		
	국 420		
○정근수당가산금	2,240		
ㅇ25년이상 130,000원*2명*7월	1,820		
	국 1,820		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원*1명*7월	420		
	국 420		
○특수직무수당(민원수당) 30,000원*4명*7월	840		
	국 840		
○정액급식비 130,000원*4명*7월	3,640		
	국 3,640		
204 직무수행경비	3,780	4,320	△540
	국 3,780		
02 직급보조비	3,780	4,320	△540
○직급보조비	3,780		
ㅇ6급 155,000원*1명*7월	1,085		
	국 1,085		
ㅇ7급 140,000원*2명*7월	1,960		
	국 1,960		
ㅇ8급 105,000원*1명*7월	735		
	국 735		
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	72,000	△5,360
기본경비(상록민원봉사과)	66,640	72,000	△5,360
201 일반운영비	32,800	34,200	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○사무관리비(상록민원봉사과) 1,400,000원*19명	26,600		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*3대	1,200		
○우편요금(등기,일반) 5,000,000원	5,000		
202 여비	29,640	33,600	△3,960
01 국내여비	29,640	33,600	△3,960
○상록민원봉사 업무추진 20,000원*19명*6.5일*12월	29,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무1과	351,475	353,337	△1,862
지방세 세수목표 달성(상록)	302,375	300,857	1,518
지방세 부과징수	302,375	300,857	1,518
세정운영	36,212	32,142	4,070
201 일반운영비	32,802	28,732	4,070
01 사무관리비	27,862	22,792	5,070
○세외수입 납세고지서 54,000원*30상자	1,620		
○과오납 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○지방세법령집 50,000원*17권	850		
○지방세관련 해설 판례집 120,000원*5권	600		
○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월	792		
○지방세 가상계좌수수료 80원*250,000건	20,000		
○인터넷 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
02 공공운영비	4,940	5,940	△1,000
○우편요금(일반) 4,940,000원	4,940		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○세정업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○사무실 환경개선 초화류 500,000원	500		
세무조사추진	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	700	0	700
○세무조사 서류편철 바인더 3,500원*100매	350		
○법인지방세홍보 안내문제작 1,000원*350매	350		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금(등기) 1,000,000원	1,000		
체납세 징수향상	221,354	226,189	△4,835
201 일반운영비	213,364	218,199	△4,835
01 사무관리비	53,810	43,810	10,000
○체납고지서 54,000원*10상자	540		
○체납세 납부 안내문(봉합) 52,000원*370상자	19,240		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*10상자	520		
○체납세 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*370상자	16,650		
○체납자 금융계좌조회 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○법원 경매정보 사이트 이용료 30,000원*12회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 등기촉탁 수수료 1,000원*3,500건	3,500		
○대위등기 제비용 2,000,000원*5건	10,000		
02 공공운영비	159,554	174,389	△14,835
○우편요금(일반) 150,000,000원	150,000		
○우편요금(등기) 9,554,000원	9,554		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○체납세 징수향상 업무추진 1,740,000원	1,740		
307 민간이전	6,250	6,250	0
05 민간위탁금	6,250	6,250	0
○체납처분재산 공매대행위탁 250,000원*25건	6,250		
체납세 현장징수	43,109	42,526	583
201 일반운영비	30,109	29,526	583
01 사무관리비	11,243	10,860	383
○PDA서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
○자동차 등록번호판 영치증 유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고 안내문 제작 100원*9,000매	900		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*2,000매	600		
○체납차량 점유 소요경비(영치소모품등) 2,000원*50조*12월	1,200		
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 361,900원*12월	4,343		
02 공공운영비	18,866	18,666	200
○우편요금(일반) 5,940,000원	5,940		
○우편요금(등기) 3,822,000원	3,822		
○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월	4,320		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 1,100,000원*4명	4,400		
○체납차량보관소 CCTV 인터넷 회선료 32,000원*12월	384		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(계약직) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 및 견인피해 보상금 100,000원*10대	1,000		
행정운영경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380

부서: 상록세무1과
정책: 행정운영경비(상록세무1과)
단위: 기본경비(상록세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380
기본경비(상록세무1과)	49,100	52,480	△3,380
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○사무관리비(상록세무1과) 1,400,000원*17명	23,800		
202 여비	20,400	24,480	△4,080
01 국내여비	20,400	24,480	△4,080
○상록세무업무추진 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○레이저프린터(대체) 350,000원*2대	700		

상록 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록세무2과	440,712	508,694	△67,982
지방세 세수목표 달성	385,322	442,214	△56,892
지방세 부과징수	385,322	442,214	△56,892
시세 부과	205,868	263,405	△57,537
201 일반운영비	203,628	261,165	△57,537
01 사무관리비	47,385	70,425	△23,040
○납세고지서 54,000원*360상자	19,440		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*290상자	13,050		
○자동차세 납부 안내문 140원*16,000매	2,240		
○주민세 납부 안내문 360원*8,000매	2,880		
○시세 납부홍보 현수막 60,000원*100개	6,000		
○시세 납부홍보 입간판 15,000원*75개	1,125		
○지방세 법령집 50,000원*17권	850		
○지방세관련 해설 판례집 120,000원*10권	1,200		
○멀티미디어 홍보판 유지보수비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	156,243	190,740	△34,497
○우편요금(일반) 300원*488,000건	146,400		
○우편요금(등기) 1,930원*5,100건	9,843		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○시세 부과 업무추진 1,740,000원	1,740		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
도세 부과	18,139	17,344	795
201 일반운영비	17,169	16,374	795
01 사무관리비	4,437	3,642	795
○납세고지서 54,000원*33상자	1,782		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*18상자	810		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*27개	1,620		
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*15개	225		
02 공공운영비	12,732	12,732	0
○우편요금(일반) 300원*27,000건	8,100		
○우편요금(등기) 1,930원*2,400건	4,632		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○도세 부과 업무추진 970,000원	970		
지방소득세 부과	19,335	17,415	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,365	16,445	1,920
01 사무관리비	8,244	6,324	1,920
○납세고지서 54,000원*11상자	594		
○지방소득세 납부 안내문 360원*11,000매	3,960		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*54개	3,240		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*30개	450		
02 공공운영비	10,121	10,121	0
○우편요금(일반) 300원*22,800건	6,840		
○우편요금(등기) 1,930원*1,700건	3,281		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○지방소득세 부과 업무추진 970,000원	970		
재산세 부과	141,980	144,050	△2,070
201 일반운영비	141,010	143,080	△2,070
01 사무관리비	32,340	34,410	△2,070
○납세고지서 54,000원*170상자	9,180		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*150상자	6,750		
○재산세 납부 안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*55개	3,300		
○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*30개	450		
○납세고지서용 창봉투 60원*190,000매	11,400		
02 공공운영비	108,670	108,670	0
○우편요금(일반) 300원*240,000건	72,000		
○우편요금(등기) 1,930원*19,000건	36,670		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○재산세 부과 업무추진 970,000원	970		
행정운영경비(상록세무2과)	55,390	66,480	△11,090
기본경비	55,390	66,480	△11,090
기본경비(상록세무2과)	55,390	66,480	△11,090
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○사무관리비(상록세무2과) 1,400,000원*17명	23,800		
202 여비	22,440	24,480	△2,040
01 국내여비	22,440	24,480	△2,040
○상록세무2과업무추진 20,000원*17명*5.5일*12월	22,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 상록세무2과
정책: 행정운영경비(상록세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,950	14,000	△9,050
01 자산및물품취득비	4,950	14,000	△9,050
○멀티미디어 지방세 홍보판 2,000,000원*1대	2,000		
○레이저 프린터(A3/칼라) 2,400,000원*1대	2,400		
○팩스 550,000원*1대	550		

상록 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록주민복지과	98,108,886	89,060,789	9,048,097
	국 66,436,258		
	도 8,554,424		
	시 23,118,204		
국민기초생활보장(상록)	31,818,038	27,022,113	4,795,925
	국 28,657,792		
	도 2,187,359		
	시 972,887		
국민기초생활보장지원	31,818,038	27,022,113	4,795,925
	국 28,657,792		
	도 2,187,359		
	시 972,887		
생계급여(상록)	23,000,000	17,253,585	5,746,415
	국 20,700,000		
	도 1,610,000		
	시 690,000		
301 일반보상금	23,000,000	17,253,585	5,746,415
	국 20,700,000		
	도 1,610,000		
	시 690,000		
01 사회보장적수혜금	23,000,000	17,253,585	5,746,415
○생계급여 23,000,000,000원	23,000,000		
	국 20,700,000		
	도 1,610,000		
	시 690,000		
주거급여(상록-국토부)	8,181,097	8,122,628	58,469
	국 7,362,987		
	도 572,677		
	시 245,433		
301 일반보상금	8,181,097	8,122,628	58,469
	국 7,362,987		
	도 572,677		
	시 245,433		
01 사회보장적수혜금	8,181,097	8,122,628	58,469
○주거급여 8,181,097,000원	8,181,097		
	국 7,362,987		
	도 572,677		
	시 245,433		
해산장제급여(상록)	108,000	104,762	3,238
	국 97,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
301 일반보상금	108,000	104,762	3,238
	국 97,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
01 사회보장적수혜금	108,000	104,762	3,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해산장제급여 108,000,000원	108,000		
	국 97,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
자활소득공제(자활장려금)(상록)	102,084	102,084	0
	국 81,668		
	도 3,062		
	시 17,354		
301 일반보상금	102,084	102,084	0
	국 81,668		
	도 3,062		
	시 17,354		
01 사회보장적수혜금	102,084	102,084	0
○자활소득공제 102,084,000원	102,084		
	국 81,668		
	도 3,062		
	시 17,354		
주민복지업무운영(상록)	10,920	13,920	△3,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○주민복지업무 홍보(현수막제작) 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○주민복지 업무추진 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○아름다운동행『행복을만드는사람들』봉사자 식대 7,000원*20명*12월	1,680		
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 7,000,000원	7,000		
양곡할인(기초생활수급자)(상록)	415,937	416,514	△577
	국 415,937		
301 일반보상금	415,937	416,514	△577
	국 415,937		
01 사회보장적수혜금	415,937	416,514	△577
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 415,937,000원	415,937		
	국 415,937		
취약계층 지원(상록)	6,864,043	6,144,352	719,691
	국 4,352,531		
	도 413,229		

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 행려자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,098,283		
행려자 보호 및 지원	32,300	20,400	11,900
행려자의료및구료비(상록)	32,300	20,400	11,900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무연고사망자처리 신문공고비 500,000원*6구	3,000		
307 민간이전	29,300	17,400	11,900
01 의료및구료비	29,300	17,400	11,900
○행려자피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀향여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*6명	3,000		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*15구	25,500		
장애인 복지증진	6,831,743	6,123,952	707,791
	국 4,352,531		
	도 413,229		
	시 2,065,983		
장애연금(상록)	4,675,569	4,204,190	471,379
	국 3,272,898		
	도 210,401		
	시 1,192,270		
301 일반보상금	4,675,569	4,204,190	471,379
	국 3,272,898		
	도 210,401		
	시 1,192,270		
01 사회보장적수혜금	4,675,569	4,204,190	471,379
○장애연금 4,675,569,000원	4,675,569		
	국 3,272,898		
	도 210,401		
	시 1,192,270		
장애수당(기초)(상록)	578,719	567,126	11,593
	국 405,103		
	도 26,043		
	시 147,573		
301 일반보상금	578,719	567,126	11,593
	국 405,103		
	도 26,043		
	시 147,573		
01 사회보장적수혜금	578,719	567,126	11,593
○장애수당(기초) 578,719,000원	578,719		
	국 405,103		
	도 26,043		
	시 147,573		
장애수당(차상위,아동수당)	680,900	594,425	86,475
	국 476,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,641		
	시 173,629		
301 일반보상금	680,900	594,425	86,475
	국 476,630		
	도 30,641		
	시 173,629		
01 사회보장적수혜금	680,900	594,425	86,475
○장애수당(차상위,장애아동수당)			
680,900,000원	680,900		
	국 476,630		
	도 30,641		
	시 173,629		
장애수당(도)(상록)	405,000	368,880	36,120
	도 81,000		
	시 324,000		
301 일반보상금	405,000	368,880	36,120
	도 81,000		
	시 324,000		
01 사회보장적수혜금	405,000	368,880	36,120
○장애수당(도비) 405,000,000원	405,000		
	도 81,000		
	시 324,000		
장애인보조기구교부(상록)	9,106	9,908	△802
	국 7,285		
	시 1,821		
301 일반보상금	9,106	9,908	△802
	국 7,285		
	시 1,821		
01 사회보장적수혜금	9,106	9,908	△802
○장애인보조기구교부 9,106,000원	9,106		
	국 7,285		
	시 1,821		
장애등급심사제도운영(상록)	4,660	4,660	0
	국 2,330		
	도 350		
	시 1,980		
301 일반보상금	4,660	4,660	0
	국 2,330		
	도 350		
	시 1,980		
01 사회보장적수혜금	4,660	4,660	0
○장애등급심사제도운영 4,660,000원	4,660		
	국 2,330		
	도 350		
	시 1,980		
장애인의료비지원(상록)	235,356	158,936	76,420
	국 188,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,071		
301 일반보상금	235,356	158,936	76,420
	국 188,285		
	시 47,071		
01 사회보장적수혜금	235,356	158,936	76,420
○장애인의료비지원 235,356,000원	235,356		
	국 188,285		
	시 47,071		
저소득장애인의료비(상록)	66,718	38,750	27,968
	도 13,344		
	시 53,374		
301 일반보상금	66,718	38,750	27,968
	도 13,344		
	시 53,374		
01 사회보장적수혜금	66,718	38,750	27,968
○저소득장애인의료비 66,718,000원	66,718		
	도 13,344		
	시 53,374		
저소득장애인가구월동난방비(상록)	171,500	171,500	0
	도 51,450		
	시 120,050		
301 일반보상금	171,500	171,500	0
	도 51,450		
	시 120,050		
01 사회보장적수혜금	171,500	171,500	0
○저소득장애인가구 월동난방비 171,500,000원	171,500		
	도 51,450		
	시 120,050		
장애인업무활동지원(상록)	4,215	1,900	2,315
201 일반운영비	4,215	1,900	2,315
01 사무관리비	4,215	1,900	2,315
○장애인자동차표지 810원*1,500매	1,215		
○장애인주차구역위반자 경고문제작 300원*5,000매	1,500		
○장애인전용주차구역 안내현수막 제작 50,000원*10매	500		
○장애인주차구역위반과태료 부과 안내장 100원*10,000매	1,000		
아동 및 가정복지 증진(상록)	10,747,076	9,458,033	1,289,043
	국 1,130,384		
	도 2,899,612		
	시 6,717,080		
아동복지 지원	7,749,534	6,539,191	1,210,343
	도 2,505,721		
	시 5,243,813		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정지원(상록)(이양사무)	7,200	23,040	△15,840
	도 720		
	시 6,480		
301 일반보상금	7,200	23,040	△15,840
	도 720		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	7,200	23,040	△15,840
○소년소녀가정지원 7,200,000원	7,200		
	도 720		
	시 6,480		
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	151,200	172,800	△21,600
	도 15,120		
	시 136,080		
301 일반보상금	151,200	172,800	△21,600
	도 15,120		
	시 136,080		
01 사회보장적수혜금	151,200	172,800	△21,600
○가정위탁양육지원 151,200,000원	151,200		
	도 15,120		
	시 136,080		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	55,020	74,907	△19,887
	도 5,502		
	시 49,518		
301 일반보상금	55,020	74,907	△19,887
	도 5,502		
	시 49,518		
01 사회보장적수혜금	55,020	74,907	△19,887
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 55,020,000원	55,020		
	도 5,502		
	시 49,518		
결식아동급식지원(상록)(이양사무)	6,690,114	5,459,164	1,230,950
	도 2,484,379		
	시 4,205,735		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○ATP 측정 검사킷트 3,000원*2종*200개	1,200		
301 일반보상금	6,685,614	5,459,164	1,226,450
	도 2,484,379		
	시 4,201,235		
01 사회보장적수혜금	6,685,614	5,459,164	1,226,450
○결식아동급식지원 6,685,614,000원	6,685,614		
	도 2,484,379		
	시 4,201,235		
405 자산취득비	3,300	0	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○ATP 측정기 3,300,000원*1대	3,300		
셋째아이상자녀양육비지원(상록)	846,000	809,280	36,720
301 일반보상금	846,000	809,280	36,720
01 사회보장적수혜금	846,000	809,280	36,720
○셋째아이상 자녀양육비 지원 846,000,000원	846,000		
한부모가족지원	2,997,542	2,918,842	78,700
	국 1,130,384		
	도 393,891		
	시 1,473,267		
한부모가족자녀양육비(저소득한부모가족지원)(국)(상록)	1,387,500	1,320,950	66,550
	국 1,110,000		
	도 138,750		
	시 138,750		
301 일반보상금	1,387,500	1,320,950	66,550
	국 1,110,000		
	도 138,750		
	시 138,750		
01 사회보장적수혜금	1,387,500	1,320,950	66,550
○한부모가족자녀양육비등 지원(국) 1,387,500,000원	1,387,500		
	국 1,110,000		
	도 138,750		
	시 138,750		
한부모가족자녀 교육비등 지원(저소득한부모가족지원)(도)(상록)	317,842	317,842	0
	도 158,921		
	시 158,921		
301 일반보상금	317,842	317,842	0
	도 158,921		
	시 158,921		
01 사회보장적수혜금	317,842	317,842	0
○한부모가족자녀 교육비등 지원(도) 317,842,000원	317,842		
	도 158,921		
	시 158,921		
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)	936,720	936,720	0
	도 93,672		
	시 843,048		
301 일반보상금	936,720	936,720	0
	도 93,672		
	시 843,048		
01 사회보장적수혜금	936,720	936,720	0
○저소득한부모가족지원사업(도) 936,720,000원	936,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 93,672		
	시 843,048		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록)	330,000	317,850	12,150
301 일반보상금	330,000	317,850	12,150
01 사회보장적수혜금	330,000	317,850	12,150
○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 330,000,000원	330,000		
청소년한부모자립지원(상록)	25,480	25,480	0
	국 20,384		
	도 2,548		
	시 2,548		
301 일반보상금	25,480	25,480	0
	국 20,384		
	도 2,548		
	시 2,548		
01 사회보장적수혜금	25,480	25,480	0
○청소년한부모자립지원 25,480,000원	25,480		
	국 20,384		
	도 2,548		
	시 2,548		
노인복지증진(상록)	48,570,989	46,322,496	2,248,493
	국 32,295,551		
	도 3,054,224		
	시 13,221,214		
노인 사회활동 지원	121,800	127,480	△5,680
노인지역봉사지도원보상금(상록)	55,200	55,200	0
301 일반보상금	55,200	55,200	0
11 기타보상금	55,200	55,200	0
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*23명*20일*12월	55,200		
장수수당(상록)	66,600	62,200	4,400
301 일반보상금	66,600	62,200	4,400
01 사회보장적수혜금	66,600	62,200	4,400
○장수수당	66,600		
ㅇ85세이상 지급수당 30,000원*185명*12월	66,600		
저소득층 노인지원	47,194,968	44,854,876	2,340,092
	국 32,258,304		
	도 2,908,889		
	시 12,027,775		
기초연금(상록)	46,083,291	43,860,106	2,223,185
	국 32,258,304		
	도 2,764,997		
	시 11,059,990		
301 일반보상금	46,083,291	43,860,106	2,223,185

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,258,304		
	도 2,764,997		
	시 11,059,990		
01 사회보장적수혜금	46,083,291	43,860,106	2,223,185
○기초연금 46,083,291,000원	46,083,291		
	국 32,258,304		
	도 2,764,997		
	시 11,059,990		
기초생활보장노인가구월동난방비(상록)	319,750	297,468	22,282
	도 63,950		
	시 255,800		
301 일반보상금	319,750	297,468	22,282
	도 63,950		
	시 255,800		
01 사회보장적수혜금	319,750	297,468	22,282
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,279명*5월	319,750		
	도 63,950		
	시 255,800		
경로식당무료급식(상록)(이양사무)	467,745	434,924	32,821
	도 46,774		
	시 420,971		
307 민간이전	467,745	434,924	32,821
	도 46,774		
	시 420,971		
11 사회복지사업보조	467,745	434,924	32,821
○경로식당 무료급식 467,745,000원	467,745		
	도 46,774		
	시 420,971		
경로식당취사원인건비(상록)	209,382	152,728	56,654
	도 20,938		
	시 188,444		
307 민간이전	209,382	152,728	56,654
	도 20,938		
	시 188,444		
11 사회복지사업보조	209,382	152,728	56,654
○경로식당 취사원 인건비 209,382,000원	209,382		
	도 20,938		
	시 188,444		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록)(이양사무)	109,800	107,150	2,650
	도 10,980		
	시 98,820		
307 민간이전	109,800	107,150	2,650
	도 10,980		
	시 98,820		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	109,800	107,150	2,650
○저소득 재가노인 식사배달사업 3,000원*122명*300일	109,800		
	도 10,980		
	시 98,820		
경로식당 환경개선사업(상록)	5,000	2,500	2,500
	도 1,250		
	시 3,750		
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
	도 1,250		
	시 3,750		
11 사회복지사업보조	5,000	2,500	2,500
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
노인 여가복지시설 운영	1,254,221	1,340,140	△85,919
	국 37,247		
	도 145,335		
	시 1,071,639		
경로당운영난방비(상록)(이양사무)	833,550	829,350	4,200
	도 83,355		
	시 750,195		
301 일반보상금	833,550	829,350	4,200
	도 83,355		
	시 750,195		
01 사회보장적수혜금	833,550	829,350	4,200
○경로당운영난방비 833,550,000원	833,550		
	도 83,355		
	시 750,195		
경로당사회봉사활동비지원(상록)	135,600	134,900	700
	도 13,560		
	시 122,040		
301 일반보상금	135,600	134,900	700
	도 13,560		
	시 122,040		
01 사회보장적수혜금	135,600	134,900	700
○경로당 사회봉사활동비 100,000원*113개소*12월	135,600		
	도 13,560		
	시 122,040		
경로당시설지원및운영(상록)	136,080	239,540	△103,460
201 일반운영비	6,320	4,780	1,540
01 사무관리비	6,320	4,780	1,540
○경로당 전기안전점검 대행수수료 60,000원*64개소	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 가스안전점검 대행수수료 23,125원*64개소	1,480		
○경로당 시설 유지 용역비	1,000		
ㅇ소규모 용역 수수료 100,000원*10개소	1,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○노인복지활성화 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,500,000원	1,500		
○경로당 프로그램 활성화 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○경로당 노후시설물 보수 4,000,000원*30개소	120,000		
402 민간자본이전	5,000	150,000	△145,000
01 민간자본사업보조	5,000	150,000	△145,000
○경로당 비품 지원 2,500,000원*2개소	5,000		
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(상록)	148,991	136,350	12,641
	국 37,247		
	도 48,420		
	시 63,324		
301 일반보상금	148,991	136,350	12,641
	국 37,247		
	도 48,420		
	시 63,324		
01 사회보장적수혜금	148,991	136,350	12,641
○경로당 동절기 난방비 및 양곡비 지원	148,991		
ㅇ경로당 동절기 난방비 지원 285,810원*74개소*5월	105,750		
	국 26,437		
	도 34,368		
	시 44,945		
ㅇ경로당 양곡비 지원 31,941,000원	31,941		
	국 7,985		
	도 10,380		
	시 13,576		
ㅇ경로당 냉방비 지원 50,000원*113개소*2월	11,300		
	국 2,825		
	도 3,672		
	시 4,803		
행정운영경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055
기본경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055
기본경비(상록주민복지과)	108,740	113,795	△5,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,400	52,400	0
01 사무관리비	43,400	43,400	0
○사무관리비(상록주민복지과) 1,400,000원*31명	43,400		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○우편요금(일반,등기) 9,000,000원	9,000		
202 여비	52,080	55,800	△3,720
01 국내여비	52,080	55,800	△3,720
○상록주민복지 업무추진 20,000원*31명*7일*12월	52,080		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진 355,000원*12월	4,260		

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록환경위생과	795,249	300,385	494,864
	국 1,122		
	시 794,127		
쾌적한 생활환경 조성(상록)	11,460	12,620	△1,160
생활공해관리	11,460	12,620	△1,160
생활환경관리	10,960	12,120	△1,160
201 일반운영비	9,580	10,740	△1,160
01 사무관리비	4,900	6,300	△1,400
○환경관련 현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매	2,500		
○환경측정기기 정도검사 수수료 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	4,680	4,440	240
○운행차 배출가스 측정기등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○운행차배출가스 단속용 발전기 연료비 2,000원*20ℓ	40		
○업무용 핸드폰 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○환경관리 업무추진 580,000원	580		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○배출가스 단속 소모품 10,000원*10종*8회	800		
환경파괴행위 신고보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위신고보상 10,000원*50건	500		
친화형 청소행정 구현(상록)	479,329	0	479,329
청소근무여건 개선	126,760	0	126,760
환경미화원 업무지원	125,584	0	125,584
201 일반운영비	27,309	0	27,309
01 사무관리비	16,860	0	16,860
○환경미화원 비상근무 급식비 7,000원*84명*1회	588		
○환경미화원 쉼터	16,272		
ㅇ운영비 10,272,000원	10,272		

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경미화원 쉼터 이전 이사용역비 2,000,000원*3개소	6,000		
02 공공운영비	10,449	0	10,449
○환경미화원 쉼터	6,129		
ㅇ전기요금 110원*3,300kw*12월	4,356		
ㅇ유선방송 사용요금 45,000원*3개소*12월	1,620		
ㅇ상하수도요금 1,440원*8.82㎥*12월	153		
○환경미화원 통신요금 유지비 및 구입비 90,000원*4대*12월	4,320		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경미화원 격려 1,000,000원	1,000		
206 재료비	31,535	0	31,535
01 재료비	31,535	0	31,535
○빗자루 6,000원*75명*24회	10,800		
○싸리빗자루 4,500원*75명*5회	1,688		
○빗자루자루 3,500원*75명*2회	525		
○반코팅장갑 외 250원*84명*120켤레	2,520		
○쓰레받기 16,000원*75명*4회	4,800		
○넉가래 5,000원*84명*2회	840		
○각삽 7,000원*84명*2회	1,176		
○집게 4,000원*84명*1회	336		
○마스크, 아이젠 등 15,000원*84명*1회	1,260		
○안전보호조끼 25,000원*84명*1회	2,100		
○P삽 5,000원*9명*1회	45		
○핸드카 35,000원*20대*2개반	1,400		
○막삽 6,000원*84명*1회	504		
○톱 8,000원*9명*2개	144		
○안전모 6,500원*9명*2회	117		
○갈퀴 4,000원*75명*2회	600		
○조선낫 7,000원*20개*2개반	280		
○공기브로와 300,000원*4대*2개반	2,400		
307 민간이전	55,000	0	55,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
○안산시 현장로드킬 용역처리비 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	10,740	0	10,740
01 자산및물품취득비	10,740	0	10,740
○청소용손수레 700,000원*10대*1회	7,000		
○에어컨(상록기동반,여성환경미화원방) 1,200,000원*2대	2,400		
○세탁기(상록기동반) 420,000원*1대	420		

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(상록가로2반,기동반) 460,000원*2대	920		
청소행정 업무지원	1,176	0	1,176
201 일반운영비	1,176	0	1,176
01 사무관리비	1,176	0	1,176
○일제대청소추진에 따른 급식비 7,000원*84명*2회	1,176		
청소장비관리	214,149	0	214,149
청소장비지원	128,649	0	128,649
201 일반운영비	128,649	0	128,649
02 공공운영비	128,649	0	128,649
○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*8대	11,200		
○자동차세 등 150,000원*8대	1,200		
○유류대	85,999		
ㅇ경유 11,957,000원*7대	83,699		
ㅇ휘발유 300,000원*1대	300		
ㅇLPG 2,000,000원*1대	2,000		
○청소차량 등 수선비	30,250		
ㅇ청소차량 등 3,500,000원*8대	28,000		
ㅇ손수레 30,000원*75대	2,250		
청소차량구입지원	85,500	0	85,500
405 자산취득비	85,500	0	85,500
01 자산및물품취득비	85,500	0	85,500
○청소차량(3.5톤집게차) 85,500,000원*1대	85,500		
폐기물 불법투기 지도단속	138,420	0	138,420
폐기물 불법투기 방지 추진	20,720	0	20,720
201 일반운영비	17,820	0	17,820
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○폐기물 관련 현수막 제작 50,000원*40개	2,000		
○폐기물 관련 홍보물 제작 500원*6,000매	3,000		
○폐기물 관련 경고판 제작 15,000원*200개	3,000		
○불법투기 단속관련 용품 20,000원*100개	2,000		
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 7,000원*5명*100회	3,500		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 90,000원*4대*12월	4,320		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○불법투기 단속관련 소모품 15,000원*5종*12월	900		

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
폐기물 감시카메라 운영	117,700	0	117,700
201 일반운영비	11,060	0	11,060
02 공공운영비	11,060	0	11,060
○무단투기 무인경고단속장치 운영 15,000원*17대*12월	3,060		
○무단투기 감시CCTV 유지보수 100,000,000원*8%	8,000		
401 시설비및부대비	104,400	0	104,400
01 시설비	104,400	0	104,400
○무단투기 감시블랙박스 설치 2,800,000원*3대	8,400		
○무단투기 감시CCTV 고화질 교체 3,000,000원*6대	18,000		
○무단투기 감시CCTV 자가망 구축 5,000,000원*12대	60,000		
○무단투기 감시CCTV 이동설치 500,000원*18대*2회	18,000		
405 자산취득비	2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비	2,240	0	2,240
○무단투기 감시CCTV 관제용 PC 1,240,000원*1대	1,240		
○무단투기 감시CCTV 영상저장장치 500,000원*2대	1,000		
건전한 위생문화 개선(상록)	72,690	73,800	△1,110
	국 1,122		
	시 71,568		
위생관리	72,690	73,800	△1,110
	국 1,122		
	시 71,568		
위생업소지원육성	27,150	26,270	880
201 일반운영비	14,480	13,600	880
01 사무관리비	14,480	13,600	880
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원신고서식 인쇄(영업신고서외 20종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
○일일점검표,확인서 등 위생감시서식 인쇄 300원*2,000매*7종	4,200		
○우수 공중위생업소 책자 발간 5,000원*1,000부*1회	5,000		

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외식사업 아카데미 위탁기관 선정 심사수당 80,000원*11명	880		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○위생관리 업무추진 670,000원	670		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○외식사업 아카데미 위탁교육 400,000원*30명	12,000		
음식문화개선	8,670	5,670	3,000
201 일반운영비	7,800	4,800	3,000
01 사무관리비	7,800	4,800	3,000
○음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*2종*1,000개	6,000		
○염도계 90,000원*20개	1,800		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○음식문화개선 업무추진 870,000원	870		
공중및식품위생관리	36,870	41,860	△4,990
	국 1,122		
	시 35,748		
201 일반운영비	9,400	13,150	△3,750
	국 1,122		
	시 8,278		
01 사무관리비	6,400	6,150	250
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*3종	3,000		
○청소년주류제공근절 홍보물제작 2,000원*500매*2종	2,000		
○수질검사수수료 40,000원*20회	800		
○식중독 예방 위생교육 전문강사료 120,000원*5회	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○식중독보고시스템(현장보고장비) 이용 통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
	국 1,122		
	시 1,878		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 770,000원	770		
206 재료비	10,200	11,400	△1,200
01 재료비	10,200	11,400	△1,200

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민다소비식품수거(검사 및 중량확인) 25,000원*2회*12월	600		
○식중독간이검사키트 3,000원*3종*400개	3,600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수,수족관수) 5,000원*100개	500		
○ATP 측정 검사킷트 3,000원*4종*450개	5,400		
301 일반보상금	9,900	8,440	1,460
11 기타보상금	9,900	8,440	1,460
○부정불량식품 등 신고보상 50,000원*1건*12월	600		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*6명*30일	9,000		
○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*6명*1일	300		
405 자산취득비	6,600	8,100	△1,500
01 자산및물품취득비	6,600	8,100	△1,500
○ATP 측정기 3,300,000원*2대	6,600		
농업기반조성(상록)	150,170	143,385	6,785
농가소득보전 및 지원	86,270	90,485	△4,215
농정업무 추진	84,270	88,485	△4,215
201 일반운영비	4,300	8,240	△3,940
01 사무관리비	4,300	8,240	△3,940
○농정사업홍보용 현수막 등 제작 60,000원*5매	300		
○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 150,000원*5명	750		
○농업생산기반시설 재해대비 및 복구 중기임차 650,000원*5회	3,250		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○농정관리 업무추진 970,000원	970		
402 민간자본이전	79,000	79,275	△275
01 민간자본사업보조	79,000	79,275	△275
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*6대*60%	10,800		
○대형농기계 공급 30,000,000원*2대*60%	36,000		
○농업용 소형관정 지원 1,500,000원*6공*80%	7,200		
○친환경 시설채소 수정벌 지원 60,000원*700통*50%	21,000		
○친환경 시설채소 해충방제제 지원 40,000원*200개*50%	4,000		
쌀소득등보전직접지불제 운영	2,000	2,000	0

부서: 상록환경위생과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쌀소득직불제추진 마을대표 회의참석 보상 80,000원*25명*1회	2,000		
농업기반시설관리	50,000	43,000	7,000
농업기반시설유지관리	50,000	43,000	7,000
401 시설비및부대비	50,000	43,000	7,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○농업생산기반시설 개보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	9,900	4,000
가축방역 및 축산환경개선	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
축산물 유통관리	4,900	900	4,000
206 재료비	4,900	900	4,000
01 재료비	4,900	900	4,000
○축산물 검사 시료 20,000원*15개*3회	900		
○축산물 원산지 표지판 제작 8,000원*5개*100개소	4,000		
행정운영경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020
기본경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020
기본경비(상록환경위생과)	81,600	70,580	11,020
201 일반운영비	37,800	29,800	8,000
01 사무관리비	30,800	23,800	7,000
○사무관리비(상록환경위생과) 1,400,000원*22명	30,800		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○우편요금(상록환경위생과) 7,000,000원	7,000		
202 여비	39,600	30,600	9,000
01 국내여비	39,600	30,600	9,000
○상록환경위생업무추진 20,000원*22명*7.5일*12월	39,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록도시주택과	3,220,669	2,911,739	308,930
올바른 광고문화 정립(상록)	303,432	211,294	92,138
옥외광고물 환경개선	303,432	211,294	92,138
옥외광고물 관리	14,834	14,834	0
201 일반운영비	14,834	14,834	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 제작 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*15개*3회	2,250		
○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*3,000매	1,800		
02 공공운영비	9,984	9,984	0
○옥외광고물 일반우편 300원*200건*12월	720		
○옥외·불법광고물 등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
불법광고물 정비	288,598	196,460	92,138
201 일반운영비	4,128	1,440	2,688
01 사무관리비	2,688	0	2,688
○불법광고물 야간단속원 급량비 7,000원*4명*8회*12월	2,688		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○불법광고물정비 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	6,000	6,800	△800
01 재료비	6,000	6,800	△800
○불법광고물 정비 소모품 80,000원*5종*15회	6,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	276,000	185,750	90,250
01 시설비	276,000	185,750	90,250
○불법광고물 폐기물 처리비 200,000원*35톤*3회	21,000		
○불법유동광고물 정비사업(구도시) 70,000,000원*1식	70,000		
○불법유동광고물 정비사업(신도시) 70,000,000원*1식	70,000		
○야적장(우기방지)시설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○불법광고물 부착방지시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○풍수해대비 광고물 안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,381,973	2,194,906	187,067
아름다운 가로수·녹지 관리	1,346,119	1,274,769	71,350
가로수 유지관리	455,804	388,538	67,266
101 인건비	58,988	34,464	24,524
04 기간제근로자등보수	58,988	34,464	24,524
○가로수관리 근로자인부임	55,388		
ㅇ기본급 48,240원*3명*254일	36,759		
ㅇ주휴수당 48,240원*3명*52일	7,526		
ㅇ간식비 4,000원*3명*254일	3,048		
ㅇ임금보전 44,284,000원*5%	2,215		
ㅇ건강보험료 47,332,000원*30.35/1,000	1,437		
ㅇ장기요양보험료 1,437,000원*32.75/1,000	48		
ㅇ고용보험료 47,332,000원*15/1,000	710		
ㅇ산재보험료 47,332,000원*32/1,000	1,515		
ㅇ국민연금 47,332,000원*45/1,000	2,130		
○퇴직금 1,200,000원*3명	3,600		
201 일반운영비	14,740	16,994	△2,254
01 사무관리비	13,020	14,914	△1,894
○대형수목 민원처리 중기(크레인 등) 임차 500,000원*5회	2,500		
○녹지관리기간제 정기교육 400,000원*12월	4,800		
○녹지 시설관리원 안전화 100,000원*44명*1회	4,400		
○녹지 시설관리원 모자 및 조끼 30,000원*44명*1회	1,320		
02 공공운영비	1,720	2,080	△360
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○개인차량현장운행자 운전자 보험가입(기간제) 30,000원*2명*12월	720		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○가로수유지관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	18,650	18,198	452
01 재료비	18,650	18,198	452
○가로수관리기계 부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*3종*50개	6,000		
○가로수 관리 소모품(면장갑,노끈, 손톱등) 5,000원*10종*145개	7,250		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관목 및 초화류(환경정비사업) 3,000원*1,800본	5,400		
303 포상금	5,000	6,450	△1,450
01 포상금	5,000	6,450	△1,450
○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*25명	5,000		
401 시설비및부대비	357,556	311,562	45,994
01 시설비	355,000	310,000	45,000
○고사 및 훼손 가로수 보식 및 수종갱신 600,000원*150주	90,000		
○속성수 전정 및 폐기물 처리 100,000원*1,400주	140,000		
○가로수 민원처리 연간단가 공사 100,000원*500주	50,000		
○염해 등 피해가로수 수세회복 공사 100,000원*100주	10,000		
○수목 월동보호공사 20,000,000원*1식	20,000		
○대학동 주택가 가로수 정비 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	2,556	1,562	994
○가로수 관리 시설부대비 355,000,000원*0.72%	2,556		
녹지대 유지관리	771,275	756,031	15,244
101 인건비	78,649	72,364	6,285
04 기간제근로자등보수	78,649	72,364	6,285
○완충녹지관리 근로자인부임	73,849		
ㅇ기본급 48,240원*4명*254일	49,012		
ㅇ주휴수당 48,240원*4명*52일	10,034		
ㅇ임금보전 59,046,000원*5%	2,953		
ㅇ간식비 4,000원*4명*254일	4,064		
ㅇ건강보험료 63,110,000원*30.35/1,000	1,916		
ㅇ장기요양보험료 1,916,000원*32.75/1,000	63		
ㅇ고용보험료 63,110,000원*15/1,000	947		
ㅇ산재보험료 63,110,000원*32/1,000	2,020		
ㅇ국민연금 63,110,000원*45/1,000	2,840		
○퇴직금 1,200,000원*4명	4,800		
201 일반운영비	15,790	26,310	△10,520
01 사무관리비	11,840	10,360	1,480
○녹지대 이용안내판 제작(양면) 150,000원*20개	3,000		
○식목행사 및 육림의날 급량비 7,000원*200명	1,400		
○산림 및 완충녹지정비 장비임차 300,000원*10회	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 500,000원*6회	3,000		
○정수기 요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,950	15,950	△12,000
○원동기등 동력장비휘발유 1,900원*500ℓ	950		
○수목, 잔디관리 장비수리 100,000원*10종*2회	2,000		
○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○녹지대관리 기간제근로자 여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○녹지관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	43,168	43,960	△792
01 재료비	43,168	43,960	△792
○녹지관리용자재(낫 등 11종) 5,000원*10종*170개	8,500		
○수목구입비(식목행사) 100,000원*100주	10,000		
○전기시설물 자재(램프,안정기외 10종) 70,000원*50개	3,500		
○녹지대관리용 비료 9,000원*600포	5,400		
○녹지대 수목관리용 지주목 12,000원*300조	3,600		
○녹지대 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*10장*11개소*12월	3,168		
○녹지대 조성 자재(초화류 등) 3,000원*3,000본	9,000		
401 시설비및부대비	623,468	604,847	18,621
01 시설비	619,564	602,860	16,704
○녹지대 공원등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지대 편익시설물 보수 및 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○산업도로변 녹지대 정비공사 110,000,000원*1식	110,000		
○철도변 녹지대 정비공사 124,260,000원*1식	124,260		
○해안로변 녹지대 정비공사 110,000,000원*1식	110,000		
○녹지대 폐기물처리용역 216,000원*194톤	41,904		
○녹지대 화장실 관리비 200,000원*6동*12월	14,400		
○녹지대 불법경작지 수목식재등 관리공사 300,000원*70주	21,000		

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 야생화 단지조성사업 21,000,000원*1식	21,000		
○상록구 관목전정 및 가로변녹지관리공사 250원*30,000주*4회	30,000		
○터미널사거리 등 녹지대 수목전정공사 100,000원*200주	20,000		
○상록오색길 유지관리(수목관리) 30,000,000원*1식	30,000		
○한대앞역 메타세콰이어식재 50,000,000원*1식	50,000		
○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원*1식	7,000		
03 시설부대비	3,904	1,987	1,917
○녹지대유지관리 시설부대비 619,564,000원*0.63%	3,904		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○수목관리용 장비(전정기,기계톱,예취기) 550,000원*3개	1,650		
병충해 방제	119,040	130,200	△11,160
206 재료비	35,040	67,200	△32,160
01 재료비	35,040	67,200	△32,160
○병충해 방제(수간주사) 약제 484,000원*60병	29,040		
○병충해 방제(경엽살포) 약제 12,000원*5종*100병	6,000		
401 시설비및부대비	84,000	63,000	21,000
01 시설비	84,000	63,000	21,000
○수목병충해 방제 3,500원*6,000주*4회	84,000		
안전한 어린이공원.광장관리	1,035,854	920,137	115,717
어린이공원 및 광장유지관리	1,035,854	920,137	115,717
101 인건비	393,238	347,451	45,787
04 기간제근로자등보수	393,238	347,451	45,787
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	295,389		
ㅇ기본급 48,240원*16명*254일	196,048		
ㅇ주휴수당 48,240원*16명*52주	40,136		
ㅇ임금보전 236,183,000원*5%	11,810		
ㅇ간식비 4,000원*16명*254일	16,256		
ㅇ건강보험료 252,439,000원*30.35/1,000	7,662		
ㅇ장기요양보험료 7,662,000원*32.75/1,000	251		
ㅇ고용보험료 252,439,000원*15/1,000	3,787		
ㅇ산재보험료 252,439,000원*32/1,000	8,079		
ㅇ국민연금 252,439,000원*45/1,000	11,360		
○퇴직금 1,200,000원*16명	19,200		

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원관리 근로자인부임	73,849		
ㅇ기본급 48,240원*4명*254일	49,012		
ㅇ주휴수당 48,240원*4명*52주	10,034		
ㅇ임금보전 59,046,000원*5%	2,953		
ㅇ간식비 4,000원*4명*254일	4,064		
ㅇ건강보험료 63,110,000원*30.35/1,000	1,916		
ㅇ장기요양보험료 1,915,000원*32.75/1,000	63		
ㅇ고용보험료 63,110,000원*15/1,000	947		
ㅇ산재보험료 63,110,000원*32/1,000	2,020		
ㅇ국민연금 63,110,000원*45/1,000	2,840		
○퇴직금 1,200,000원*4명	4,800		
201 일반운영비	68,273	67,833	440
01 사무관리비	17,240	16,800	440
○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*40개소	11,600		
○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 500,000원*5회	2,500		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		
○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	51,033	51,033	0
○전기요금 117원*33,600kw*12월	47,175		
○상하수도요금 1,120원*190.3㎥*12월	2,558		
○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○성포예술광장 정화조 청소비 300,000원*1개소	300		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○어린이공원관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	40,033	28,771	11,262
01 재료비	40,033	28,771	11,262
○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*83개소	8,300		
○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*7장*83개소*12월	16,733		
○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개	15,000		
401 시설비및부대비	533,440	473,212	60,228
01 시설비	530,100	471,750	58,350

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 500,000원*30개소	15,000		
○어린이공원 등 시설물 정비보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 모래시설 정비 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 등 수목관리 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 등 폐기물처리비 13,000,000원	13,000		
○어린이놀이시설 등 정비 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 및 광장 방제 3,800원*1,500주*3회	17,100		
○어린이공원 휴게시설물 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
○웃말어린이공원 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 울타리정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 시설물 개선공사	85,000		
ㅇ본오1동 어린이공원 환경개선사업 35,000,000원	35,000		
ㅇ패랭이어린이공원 시설정비공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	3,340	1,462	1,878
○어린이공원 및 광장 유지관리 복구비등 시설부대비 530,100,000원*0.63%	3,340		
산림자원 보전(상록)	326,220	300,835	25,385
산림보호	326,220	300,835	25,385
산불예방 및 진화	326,220	300,835	25,385
101 인건비	310,380	279,295	31,085
04 기간제근로자등보수	310,380	279,295	31,085
○산불예방 및 감시원 인부임	310,380		
ㅇ기본급 48,240원*27명*108일	140,668		
ㅇ주휴수당 48,240원*27명*21일	27,353		
ㅇ휴일근무수당 48,240원*1.5*27명*42일	82,057		
ㅇ간식비 4,000원*27명*150일	16,200		
ㅇ임금보전 250,076,000원*5%	12,504		
ㅇ건강보험료 250,076,000원*30.35/1,000	7,590		
ㅇ장기요양보험료 7,590,000원*32.75/1,000	249		
ㅇ고용보험료 250,076,000원*15/1,000	3,752		
ㅇ산재보험료 250,076,000원*35/1,000	8,753		
ㅇ국민연금 250,076,000원*45/1,000	11,254		
201 일반운영비	13,080	17,280	△4,200
01 사무관리비	9,900	14,100	△4,200
○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*60개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황근무 및 불법행위단속 급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*27명	2,700		
02 공공운영비	3,180	3,180	0
○무전기(TRS)요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○산불 방제기 정비 유지비 150,000원*8종	1,200		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○산불방지 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*50점	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위 신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*2명	1,000		
건축행정건실화(상록)	119,344	115,004	4,340
건축행정관리	119,344	115,004	4,340
건축물관리	84,360	79,520	4,840
201 일반운영비	75,400	70,560	4,840
01 사무관리비	75,400	70,560	4,840
○건축사 현장조사·검사 대행수수료 187,000원*400건	74,800		
○건축관계법규집 100,000원*2종*3권	600		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○건축물관리 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○재해재난대비다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*2명*14회	2,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재난예방 사업 5,000,000원*1식	5,000		
불법건축물 정비	34,984	35,484	△500
201 일반운영비	21,534	22,034	△500
01 사무관리비	6,094	6,594	△500
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 1,000원*1,000건	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*4명*4회*12월	1,344		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*5회	1,750		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5회	1,000		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	15,440	15,440	0
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 1,930원*8,000건	15,440		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○불법건축물정비 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○위반건축물 철거비 6,000,000원*1식	6,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*10톤*2회	4,000		
행정운영경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0
기본경비(상록도시주택과)	89,700	89,700	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○사무관리비(상록도시주택과) 1,500,000원*25명	37,500		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○상록도시주택업무추진 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록건설행정과	7,623,499	7,336,174	287,325
쾌적한 도로환경 조성(상록)	146,950	126,950	20,000
도로불법행위관리	146,950	126,950	20,000
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	146,950	126,950	20,000
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○노점상,과적단속홍보 현수막 및 인쇄물 제작 600,000원*3회	1,800		
○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 800,000원*4대*1회	3,200		
○노점상 및 과적 휴일·야간단속업무 급량비 7,000원*10명*30일	2,100		
○도로상 불법행위 철거 임차료 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○TRS 사용요금 40,000원*5대*12월	2,400		
○단속원 상해보험료 200,000원*10명	2,000		
○TRS 유지관리비 40,000원*5대	200		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○쾌적한도로환경조성 업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○노점상및과적 단속용 소모품(장갑 등) 300,000원*6종	1,800		
○도로불법행위 방지시설 유지관리 재료 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○노점단속공무원산업연수비 150,000원*10명	1,500		
307 민간이전	105,040	85,040	20,000
05 민간위탁금	105,040	85,040	20,000
○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
○노점상및노상적치물 폐기물위탁처리비 60,000원*84㎡	5,040		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	15,000	0
○도로상불법행위 방지시설설치 및 유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,598,090	6,307,089	291,001
도로시설물관리	3,928,292	3,751,121	177,171
도로.보도포장보수(상록)	2,123,252	2,038,699	84,553
201 일반운영비	52,731	39,411	13,320
01 사무관리비	16,995	18,495	△1,500
○도로관리자재보관소 디지털위성방송수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용중기임차(굴삭기외 1종) 700,000원*2회*12월	16,800		
02 공공운영비	35,736	20,916	14,820
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로보수장비 유류대 1,833원*4,864ℓ	8,916		
○도로관리자재보관소 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○도로관리자재보관소 상하수도요금 85,000원*12월	1,020		
○도로관리자재보관소 무인경비 90,000원*12월	1,080		
○긴급도로복구관련 통화료 70,000원*3대*12월	2,520		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도로관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	85,000	80,050	4,950
01 재료비	85,000	80,050	4,950
○도로보수자재(아스콘 외 7종) 85,000,000원*1식	85,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○도로보수원산업시찰 150,000원*20명	3,000		
401 시설비및부대비	1,971,071	1,904,788	66,283
01 시설비	1,964,000	1,900,000	64,000
○도로포장 보수 600,000,000원*1식	600,000		
○국도42호선(수인로) 도로포장보수 300,000,000원*1식	300,000		
○보도 및 경계석 유지보수(주민참여예산포함) 764,000,000원*1식	764,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도47호선 도로포장보수 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	7,071	4,788	2,283
○도로포장 보수 시설부대비 1,964,000,000원*0.36%	7,071		
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	1,706,120	1,623,922	82,198
401 시설비및부대비	1,706,120	1,604,032	102,088
01 시설비	1,700,000	1,600,000	100,000
○1·2종 시설물 유지보수 700,000,000원*1식	700,000		
○교량 및 소규모시설물 유지보수 300,000,000원*1식	300,000		
○기타 도로시설물 유지관리 600,000,000원*1식	600,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	6,120	4,032	2,088
○도로시설물 설치 및 보수 등 시설부대비 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
제설대책 추진(상록)	98,920	88,500	10,420
201 일반운영비	98,920	88,500	10,420
01 사무관리비	63,220	52,800	10,420
○설해및수해 대기 및 근무 급량비 7,000원*23명*20일	3,220		
○제설작업용중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*4대*3월	60,000		
02 공공운영비	35,700	35,700	0
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,900원*75ℓ *4대*10회	5,700		
○다목적제설차(유니목) 유류대 및 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
○제설장비유지보수비(31대) 10,000,000원*1식	10,000		
○다목적제설차(유니목) 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
전기시설물관리	2,669,798	2,555,968	113,830
전기시설물 설치(상록)	763,122	889,587	△126,465
401 시설비및부대비	763,122	889,587	△126,465
01 시설비	758,500	886,500	△128,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
○반월육교외 5개소 장애인승강기 보수 및 청소 3,000,000원*12대	36,000		
○각골지하차도외 6개소 펌프실 집수정 준설 17,500,000원*1식	17,500		
○지하차도 터널등 교체공사 80,000,000원*1식	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사2동 해안로 벚꽃길 야간조명 설치사업 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	4,622	3,087	1,535
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 733,500,000원*0.63%	4,622		
전기시설물 유지관리(상록)	1,906,676	1,666,381	240,295
101 인건비	19,226	0	19,226
04 기간제근로자등보수	19,226	0	19,226
○가로등 및 보안등 유지관리 근로자 인부임	19,226		
ㅇ기본급 52,280원*1명*250일	13,070		
ㅇ주휴수당 52,280원*1명*52일	2,719		
ㅇ임금보전 15,788,560원*5%	790		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ건강보험 16,788,560원*29.95/1,000	503		
ㅇ장기요양보험 502,817원*32.75/1,000	17		
ㅇ고용보험 16,788,560원*15/1,000	252		
ㅇ산재보험 16,788,560원*7.04/1,000	119		
ㅇ국민연금 16,788,560원*45/1,000	756		
201 일반운영비	1,559,790	1,447,421	112,369
01 사무관리비	32,330	33,750	△1,420
○지하차도 전기시설물 정기검사료 800,000원*1개소	800		
○전기안전점검 대행수수료 260,000원*3개소*12월	9,360		
○승강기유지관리 및 대행수수료 130,000원*12개소*12월	18,720		
○승강기 정기점검 수수료 130,000원*12개소	1,560		
○도로조명수로원 특근매식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회	1,050		
02 공공운영비	1,527,460	1,413,671	113,789
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 125,000,000원*12월	1,500,000		
○고소작업차 유지관리비 2,500,000원*1식	2,500		
○장애인승강기 CCTV영상 전용요금 및 전화요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
○양방향감시점멸기 이동통신요금 4,000원*310개*12월	14,880		
○민원 및 양방향감시 무선전화통신료 80,000원*3대*12월	2,880		
206 재료비	327,160	218,460	108,700
01 재료비	327,160	218,460	108,700
○가로등램프(250w) 24,200원*1,000개	24,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등안정기(250w) 45,500원*1,000개	45,500		
○보안등램프(150w) 19,800원*1,200개	23,760		
○보안등안정기(150w) 40,000원*1,200개	48,000		
○가로등점멸기(전자식) 1,670,000원*10개	16,700		
○보안등점멸기(무선식) 76,000원*500개	38,000		
○차단기외 20종 35,000,000원*1식	35,000		
○고효율 보안등기구(50W) 480,000원*200개	96,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○가로등.보안등.승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회	500		
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	522,261	503,621	18,640
민방위역량강화	422,418	405,528	16,890
사회복무요원 관리(상록)	422,418	405,528	16,890
201 일반운영비	1,000	400	600
01 사무관리비	1,000	400	600
○사회복무요원 정신교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	421,418	405,128	16,290
08 사회복무요원보상금	421,418	405,128	16,290
○기본급 148,800원*100명*12월	178,560		
○중식비 120,000원*100명*12월	144,000		
○출퇴근 교통비 50,000원*100명*12월	60,000		
○피복비	28,000		
ㅇ하복 100,000원*100명	10,000		
ㅇ동복 150,000원*100명	15,000		
ㅇ구두 30,000원*100명	3,000		
○재해보상금 500,000원*50명*12월*0.01	3,000		
○전역자 기념품 50,000원*35명	1,750		
○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*120명*2회	3,600		
○사회복무요원상해보험(내근요원사무직) 1,700원*70명*12월	1,428		
○사회복무요원상해보험(외근요원현장직) 3,000원*30명*12월	1,080		
재해·재난 예방행정	99,843	98,093	1,750
재난응급복구 및 예방행정(상록)	91,843	89,593	2,250
201 일반운영비	39,983	33,963	6,020
01 사무관리비	39,983	33,963	6,020
○재난종합상황실 유지관리 500,000원*1식	500		
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		

부서: 상록건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 재해·재난 예방행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*3명*3회	63		
○재해·재난대기 및 근무급식비 7,000원*10명*50일	3,500		
○재해·재난응급복구장비 및 견인차량임차(굴삭기외 1종) 700,000원*2대*5회	7,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○안전점검요원(기술사 등) 점검 보상 100,000원*2명*3회	600		
401 시설비및부대비	50,000	53,770	△3,770
01 시설비	50,000	50,000	0
○재해·재난위험지역시설물복구 및 예방공사 50,000,000원*1식	50,000		
수방자재유지관리(상록)	8,000	8,500	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*100대	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○기타 수방자재(소모품, PP마대 등) 5,000,000원*1식	5,000		
지방행정 역량 강화	268,070	308,070	△40,000
쾌적한 도시환경 조성	268,070	308,070	△40,000
소규모 주민편익사업(상록)	268,070	308,070	△40,000
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○생활불편사항 정비 장비(굴삭기등)임차 600,000원*8회	4,800		
○나대지 등 입간판 및 현수막 제작 150,000원*10개소	1,500		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○주민편익사업 업무추진 770,000원	770		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주민편익사업 소모품(청소용품, 시설물 부품 등) 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000

부서: 상록건설행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
○상록구 관내 쉼터 및 화단 유지관리 40,000,000원	40,000		
○나대지 정비 20,000,000원	20,000		
○운동시설 설치 및 유지관리 15,000,000원	15,000		
○한대앞역 지하보도 바닥 보수 15,000,000원	15,000		
○사사동 46-6번지 외 2개소 마을안길 포장 및 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
○사사동 450-3번지 일원 배수로 및 도로포장 공사 15,000,000원	15,000		
○팔곡일동 256-8번지 전철 고가 밑 도로포장 및 주차장 조성 30,000,000원	30,000		
○이동 683번지 임시주차장 조성 20,000,000원	20,000		
○부곡동 66-19번지(옹기마을길) 도로포장 공사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316
기본경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316
기본경비(상록건설행정과)	88,128	90,444	△2,316
201 일반운영비	42,528	44,844	△2,316
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○사무관리비(상록건설행정과) 1,500,000원*23명	34,500		
02 공공운영비	8,028	10,344	△2,316
○우편요금(일반) 300원*300통*12월	1,080		
○우편요금(등기) 1,930원*300통*12월	6,948		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○상록건설행정업무추진 20,000원*23명*7.5일*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	114,774	71,970	42,804
지역경제 활성화(상록)	33,004	4,900	28,104
건전한 상거래 질서확립	33,004	4,900	28,104
지역경제업무지원	30,754	2,650	28,104
101 인건비	24,204	0	24,204
04 기간제근로자등보수	24,204	0	24,204
○계량기정기검사	24,204		
ㅇ기본급 44,640원*4명*90일	16,071		
ㅇ주휴수당 44,640원*4명*20일	3,572		
ㅇ임금보전 19,641,600원*5%	983		
ㅇ간식비 4,000원*4명*90일	1,440		
ㅇ건강보험 21,081,600원*30.35/1,000	640		
ㅇ장기요양보험 639,827원*32.75/1,000	21		
ㅇ고용보험 21,081,600원*15/1,000	317		
ㅇ산재보험 21,081,600원*10/1,000	211		
ㅇ국민연금 21,081,600원*45/1,000	949		
201 일반운영비	3,100	1,200	1,900
01 사무관리비	3,100	1,200	1,900
○계량기 정기검사 홍보	2,700		
ㅇ현수막제작(계량기) 50,000원*20장	1,000		
ㅇ계량기정기검사 홍보인쇄물 120원*2,000매*5종	1,200		
ㅇ기준기 검사수수료 500,000원*1세트	500		
○직업소개소현황 등 홍보물인쇄	400		
ㅇ직업소개소 홍보물 및 서식 인쇄 200원*2,000매	400		
203 업무추진비	3,450	1,450	2,000
03 시책추진업무추진비	3,450	1,450	2,000
○지역경제활성화 업무추진 3,450,000원	3,450		
에너지사용시설관리	2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○전기 및 가스안전 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○전기 및 가스안전 현수막 제작 50,000원*5장	250		
안전한도시교통환경조성(상록)	22,670	7,970	14,700
무단방치차관리(상록)	22,670	7,970	14,700
방치차처리 및 송치업무운영	22,670	7,970	14,700
201 일반운영비	20,500	6,000	14,500

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,500	6,000	14,500
○방치차량프로그램용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*12장*2회	1,200		
○사법경찰관 근무복 300,000원*4명	1,200		
○방치행위자 개인정보 암호화 구축 14,500,000원*1식	14,500		
203 업무추진비	1,970	970	1,000
03 시책추진업무추진비	1,970	970	1,000
○무단방치사건수사업무추진 1,970,000원	1,970		
301 일반보상금	200	600	△400
11 기타보상금	200	600	△400
○언어장애인 피의자 통역보상금 100,000원	100		
○참고인등 실비보상금 100,000원	100		
행정운영경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0
기본경비	59,100	59,100	0
기본경비(상록경제교통과)	59,100	59,100	0
201 일반운영비	33,300	33,300	0
01 사무관리비	28,500	28,500	0
○사무관리비(상록경제교통과) 1,500,000원*19명	28,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 20,000원*12명*7.5일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단 원 구 청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원행정지원과	1,648,515	2,005,419	△356,904
자치행정 역량강화(단원)	463,723	534,132	△70,409
행정지원	139,243	136,958	2,285
구정기획및주요시책운영	21,990	22,990	△1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*60부*5회	3,000		
○단원 산책숲길 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○시민참여 행복공감 글판 운영 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	9,990	9,990	0
03 시책추진업무추진비	9,990	9,990	0
○구정시책 업무추진 8,730,000원	8,730		
○효율적인구정운영 간담회 경비 1,260,000원	1,260		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○다정다감(多政多感) 경진대회 포상금 2,000,000원	2,000		
구정홍보	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○행정예고비 중앙지 및 일간지 700,000원*17개사	11,900		
○단원기획홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
지방자치행정지원	7,900	8,780	△880
201 일반운영비	4,960	5,340	△380
01 사무관리비	4,960	5,340	△380
○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원	3,000		
○공무원교육 외래강사료 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○행정지원 업무추진 1,940,000원	1,940		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금	1,000	1,500	△500
○구정발전 유공감사패 100,000원*10개	1,000		
가로기및게양용기(旗) 유지관리	28,487	16,971	11,516
201 일반운영비	20,487	8,971	11,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,487	8,971	11,516
○가로게양기(태극기) 7,000원*700개	4,900		
○동청사게양용 기(旗) 11,000원*3종*13개동*3회	1,287		
○가로기등 현수기용(배너기) 태극기 20,000원*220개*2회	8,800		
○바람개비형 태극기 11,000원*500개	5,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○태극기(가로기)게양 위탁사업 2,000,000원*4회	8,000		
재정수요 적기대처 풀예산관리	37,500	40,000	△2,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○풀 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	17,500	20,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○풀 여비 2,500,000원	2,500		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무국외연수 15,000,000원	15,000		
사랑의 지팡이사업 추진	26,466	27,317	△851
101 인건비	16,466	17,317	△851
04 기간제근로자등보수	16,466	17,317	△851
○사랑의 지팡이 사업 기간제 인부임 16,466,000원	16,466		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○사랑의 지팡이 사업추진 소모품 10,000,000원	10,000		
지방재정 운영지원	7,120	7,144	△24
계약입찰관리	3,200	3,224	△24
201 일반운영비	2,800	2,824	△24
01 사무관리비	2,800	2,824	△24
○도서(물가정보지) 20,000원*1권*12월	240		
○도서(적산정보지) 70,000원*1권*2회	140		
○적격심사프로그램 유지보수 800,000원*1회	800		
○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*12회*12월	1,440		
○온비드 이용수수료 90,000원*2회	180		
301 일반보상금	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	400	400	0
○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회	400		
원활한 회계업무 지원	3,920	3,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○회계서식 유인 200원*1,000매	200		
○문서제본기 수리 500,000원*1식	500		
○불용물품처리비 150,000원	150		
○회계관련물품(전자태그 등 소모품) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,070	2,070	0
○회계관련공무원 재정보증보험료 30,000원*69명	2,070		
쾌적한 도시환경 조성	317,360	390,030	△72,670
자율방범대 운영지원	307,360	390,030	△82,670
301 일반보상금	294,360	283,030	11,330
04 자율방범대실비지원	294,360	283,030	11,330
○출동비 및 운용비 327,500원*22개대*12월	86,460		
○야식비 3,500원*7명*22개대*300일	161,700		
○피복비 115,000원*15명*22지대	37,950		
○장비 25,000원*3종*22개대*5개	8,250		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○자율방범대 노후초소시설 보수공사 4,000,000원*2개소	8,000		
소규모 주민편익사업	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○숲속의 단원 만들기 추진 10,000,000원*1식	10,000		
청사운영(단원)	678,533	844,253	△165,720
청사유지관리	525,869	672,889	△147,020
청사유지운영	249,144	233,844	15,300
201 일반운영비	249,144	233,344	15,800
01 사무관리비	90,420	78,030	12,390
○무인경비 용역수수료 550,000원*12월	6,600		

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기정화기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○당직실 침구세탁 60,000원*4회*12월	2,880		
○당직실 침구교체 400,000원*2회	800		
○당직실 소모품 500,000원*1회	500		
○운영수당(일직) 60,000원*3명*118일	21,240		
○운영수당(숙직) 60,000원*2명*365일	43,800		
○구내식당 소모품 500,000원*2회	1,000		
○소방시설 자체점검 대행료 170,000원*12월	2,040		
○전기안전점검 대행수수료 375,000원*12월	4,500		
○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료 330,000원*2회	660		
○청사운영 홍보물 제작비(현수막,간판) 2,000,000원*1식	2,000		
○체력단련실 운영물품 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	158,724	155,314	3,410
○청사전기요금 117kwh*85,000원*12월	119,340		
○청사상하수도요금 1,569원*800㎥*12월	15,063		
○청사 시설장비 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
○교통유발부담금 500원*3,840.26㎡*1회*0.5	961		
○구내식당 시설 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○식당가스요금 12,960,000원	12,960		
청사환경개선	127,325	131,325	△4,000
201 일반운영비	96,780	96,780	0
02 공공운영비	96,780	96,780	0
○청사방역 수수료 500,000원*6회	3,000		
○청사 청소 위탁수수료 2,605,000원*3명*12월	93,780		
206 재료비	30,545	30,545	0
01 재료비	30,545	30,545	0
○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*10종	5,000		
○화장실용품 2,905,000원	2,905		
○화장지(점보롤) 35,000원*10개소*12월	4,200		
○화장지(핸드타올) 30,000원*10개소*12월	3,600		
○방향제 20,000원*14개소*12월	3,360		
○세정제 20,000원*14개소*12월	3,360		
○청사환경정비용 화초 30,000원*50본*2회	3,000		
○정원관리용품(비료 외) 300,000원*4회	1,200		
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○쓰레기봉투 2,400원*5장*300일	3,600		
청사개보수	149,400	307,720	△158,320

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	149,400	307,720	△158,320
01 시설비	149,400	303,200	△153,800
○청사유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
○와동 주민센터 창고 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
○와동 주민센터 옥상 방수공사 19,800,000원*1식	19,800		
○초지동 주민센터 창호 단열필름 설치 19,800,000원*1식	19,800		
○초지동 주민센터 외부 도색공사 19,800,000원*1식	19,800		
○선부3동 주민센터 1층 천장재 교체공사 19,800,000원*1식	19,800		
○선부3동 주민센터 1층 화장실 개선공사 19,800,000원*1식	19,800		
○호수동 주민센터 복도 도색공사 14,400,000원*1식	14,400		
청사 자산관리	152,664	171,364	△18,700
대체사무용품 구입	5,700	4,200	1,500
405 자산취득비	5,700	4,200	1,500
01 자산및물품취득비	5,700	4,200	1,500
○책상 200,000원*5개	1,000		
○의자 180,000원*15개	2,700		
○이동서랍 100,000원*5개	500		
○목재캐비닛 300,000원*5개	1,500		
관용차량 관리	146,964	167,164	△20,200
201 일반운영비	101,964	129,164	△27,200
02 공공운영비	101,964	129,164	△27,200
○자동차세 150,000원*34대	5,100		
○환경개선부담금 120,000원*22대	2,640		
○자동차보험료 500,000원*34대	17,000		
○차량선박비 2,200,000원*34대	74,800		
○차량세차비 3,000원*34대*12월	1,224		
○전기자동차 전기요금 50,000원*2대*12월	1,200		
405 자산취득비	45,000	38,000	7,000
01 자산및물품취득비	45,000	38,000	7,000
○공용차량(1톤화물,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
○공용차량(중형승합,대체) 25,000,000원*1대	25,000		
문화예술 활성화(단원)	93,060	80,980	12,080
공연문화 확대	93,060	80,980	12,080
단원구여성합창단 운영(단원)	64,380	57,980	6,400

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,980	15,980	0
01 사무관리비	15,980	15,980	0
○찾아가는 음악회 등 홍보현수막 제작 60,000원*4개소*6회	1,440		
○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*4회	2,400		
○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,220,000원*1식	1,220		
○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1식	1,100		
○합창단 연습실 대관료 63,140원*9회*12월	6,820		
301 일반보상금	48,400	42,000	6,400
09 행사실비보상금	7,000	12,000	△5,000
○단원구여성합창단 정기 연주회 7,000,000원	7,000		
11 기타보상금	41,400	30,000	11,400
○지휘자 보상 1,200,000원*1명*12월	14,400		
○반주자 보상 800,000원*1명*12월	9,600		
○합창단 운영비 500,000원*12월	6,000		
○합창단 연주용 의상 제작 380,000원*30명	11,400		
문화예술공연기반조성(단원)	28,680	23,000	5,680
201 일반운영비	12,720	5,000	7,720
01 사무관리비	12,720	5,000	7,720
○단원문화나눔사업 음향기기 임차료 1,000,000원*12회	12,000		
○단원문화나눔사업 홍보현수막 제작 60,000원*12회	720		
301 일반보상금	15,960	18,000	△2,040
09 행사실비보상금	15,960	18,000	△2,040
○단원문화나눔사업(FreeArtzone)공연지원 1,330,000원*12회	15,960		
문화산업 활성화(단원)	16,030	14,140	1,890
건전한문화산업환경조성	16,030	14,140	1,890
유통관련업소지도단속(단원)	13,430	11,230	2,200
201 일반운영비	12,560	10,360	2,200
01 사무관리비	10,560	8,360	2,200
○유통관련업 민원서식 유인 200원*10종*300매	600		
○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500부*1회	1,800		
○불법게임기 압수물 운반 화물차량 임차료 110,000원*60회	6,600		

부서: 단원행정지원과
정책: 문화산업 활성화(단원)
단위: 건전한문화산업환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 유해환경 근절 홍보 현수막 제작 60,000원*13장*2회	1,560		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○유통및체육시설업 우편발송요금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원	870		
유통관련업소교육(단원)	2,600	2,910	△310
201 일반운영비	2,600	2,910	△310
03 행사운영비	2,600	2,910	△310
○유통관련업소 교육 2,600,000원*1식	2,600		
정보통신 인프라 구축(단원)	285,979	417,914	△131,935
시민정보화 사업운영	85,220	247,420	△162,200
시민정보화 교육	81,220	243,420	△162,200
201 일반운영비	80,250	237,450	△157,200
01 사무관리비	80,250	237,450	△157,200
○시민정보화교육 교재 6,000원*1,200권	7,200		
○시민정보화교육 강사료(13개소) 15,000원*13개소*20시간*12개월	46,800		
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당,지역아동센터) 10,000원*25개소*30시간*3월	22,500		
○찾아가는정보화교육 운영(소모품등) 150,000원*25개소	3,750		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○정보화사업 업무추진 970,000원	970		
홈페이지 운영(단원)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홈페이지 자료관리 2,000,000원*2회	4,000		
사무자동화 추진	90,196	44,151	46,045
전산장비 관리	90,196	44,151	46,045
201 일반운영비	49,396	44,151	5,245
02 공공운영비	49,396	44,151	5,245
○PC장비 유지보수 49,396,000원*1식	49,396		
405 자산취득비	40,800	0	40,800
01 자산및물품취득비	40,800	0	40,800
○행정업무용 PC교체 1,240,000원*30대	37,200		
○노트북 컴퓨터(대체) 1,200,000원*3대	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보통신망 구축	110,563	126,343	△15,780
행정정보통신망 운영	110,563	126,343	△15,780
201 일반운영비	104,563	126,343	△21,780
01 사무관리비	300	300	0
○정보통신도서 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	104,263	126,043	△21,780
○IPT교환기 유지관리 58,461,420원*8%	4,677		
○정보통신설비 유지관리(네트워크설비 및 통신부대장비)	19,698		
ㅇ네트워크설비 유지관리 209,536,020원*8%	16,763		
ㅇ통신부대장비 유지관리 36,680,650원*8%	2,935		
○UPS(무정전전원장치)유지관리 71,000,000원*8%	5,680		
○전화요금(ISDN회선, 일반전화) 3,800,000원*12월	45,600		
○무인민원발급기 전용회선료 148,000원*8회선*12개월	14,208		
○휴대폰 사용료 150,000원*12월	1,800		
○ADSL(인터넷회선)사용료 33,000원*30회선*12월	11,880		
○위성방송 수신료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○구청,동 통신선로 정비공사(조직개편 등) 3,000,000원*2회	6,000		
행정운영경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810
기본경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810
기본경비(단원행정지원과)	111,190	114,000	△2,810
201 일반운영비	36,060	37,460	△1,400
01 사무관리비	33,600	35,000	△1,400
○사무관리비(단원행정지원과) 1,400,000원*24명	33,600		
02 공공운영비	2,460	2,460	0
○우편요금(일반) 360,000원	360		
○우편요금(등기) 2,100,000원	2,100		
202 여비	37,440	39,000	△1,560
01 국내여비	37,440	39,000	△1,560
○단원행정지원업무추진 20,000원*24명*6.5일*12월	37,440		
203 업무추진비	37,690	37,540	150
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진(단원구청장) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,090	6,940	150
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~198명까지 30,000원*103명	3,090		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원민원봉사과	620,392	495,816	124,576
	국 221,907		
	시 398,485		
고객만족 민원행정 운영	206,392	195,776	10,616
	국 24,743		
	시 181,649		
민원행정 관리	206,392	195,776	10,616
	국 24,743		
	시 181,649		
민원행정 운영	31,415	31,415	0
201 일반운영비	30,445	30,445	0
01 사무관리비	30,445	30,445	0
○주민등록등초본용지(구.동) 26,100원*250상자	6,525		
○인감증명서발급용지(구,동) 68,000원*150상자	10,200		
○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*12개동	9,600		
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회	3,120		
○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회	1,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○민원행정운영 업무추진 970,000원	970		
통합증명 및 무인민원기 운영	126,842	114,772	12,070
201 일반운영비	94,842	98,472	△3,630
01 사무관리비	18,540	18,540	0
○무인민원발급기 소모품 300,000원*14대*1회	4,200		
○통합민원인증기 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○위조방지 무인민원발급용지 49,250원*80상자	3,940		
○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 100,000원*5개소*12월	6,000		
○무인민원발급기 홍보전단지 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	76,302	79,932	△3,630
○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원	3,000		
○통합민원증명발급기 유지보수비 64,964원*32대*12월	24,947		
○무인민원발급기 유지보수비 287,827원*14대*12월	48,355		
405 자산취득비	32,000	16,300	15,700
01 자산및물품취득비	32,000	16,300	15,700
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*4대	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록제 운영	39,015	40,829	△1,814
	국 24,743		
	시 14,272		
201 일반운영비	20,493	24,089	△3,596
	국 20,493		
01 사무관리비	20,093	23,689	△3,596
○가족관계등록 신고서식유인 3,000원*20종*50권	3,000		
	국 3,000		
○가족관계등록증명서발급 복사용지 23,000원*20상자*12월	5,520		
	국 5,520		
○가족관계등록 전산소모품 5,033,000원	5,033		
	국 5,033		
○가족관계등록신고서류 편철바인더 20,000원*150권	3,000		
	국 3,000		
○가족관계사무용품 24,000원*5명*12월	1,440		
	국 1,440		
○가족관계등록 급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	국 2,100		
02 공공운영비	400	400	0
○가족관계등록서고 항온항습기유지 400,000원*1대	400		
	국 400		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
	국 3,000		
	시 490		
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
○가족관계등록업무추진 3,490,000원	3,490		
	국 3,000		
	시 490		
204 직무수행경비	1,250	1,250	0
	국 1,250		
03 특정업무경비	1,250	1,250	0
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*5명*5월	1,250		
	국 1,250		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
11 기타보상금	12,000	12,000	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*250일	7,000		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*250일	5,000		
405 자산취득비	1,782	0	1,782
01 자산및물품취득비	1,782	0	1,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진위확인시스템 891,000원*2대	1,782		
민원실 환경개선	9,120	8,760	360
201 일반운영비	6,600	6,720	△120
01 사무관리비	6,600	6,720	△120
○민원실 환경정비 2,000,000원	2,000		
○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회	1,000		
○민원인용 복사기 임대료 80,000원*12회	960		
○민원실 직원 여름근무복(쿨맵시) 60,000원*22명*2벌	2,640		
206 재료비	2,040	2,040	0
01 재료비	2,040	2,040	0
○민원실 초화류(실내정원 관리) 170,000원*12월	2,040		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○민원실 홍보전단지 게시대 240,000원*2개	480		
공정한 지적행정 서비스 운영	250,496	130,091	120,405
	국 103,000		
	시 147,496		
지적행정 관리	244,026	123,201	120,825
	국 103,000		
	시 141,026		
지적행정 운영	39,110	9,230	29,880
201 일반운영비	37,660	7,780	29,880
01 사무관리비	11,500	4,780	6,720
○지적민원신청서 50,000원*4종*4회	800		
○토지이동결의서 표지 9,000원*100조	900		
○공유토지분할 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회*4차	7,680		
○플로터 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원	2,000		
○도서(지적법령 등) 60,000원*2권	120		
02 공공운영비	26,160	3,000	23,160
○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원	1,000		
○공유토지분할 특례법 우편요금 1,930원*12,000명	23,160		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○지적행정 업무추진 1,450,000원	1,450		
지적공부 정리	33,500	33,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○지적측량기준점 설치 150,000원*50점	7,500		
○지적불부합지정리 측량수수료 130,000원*200필지	26,000		
지적재조사사업	171,416	80,471	90,945
	국 103,000		
	시 68,416		
201 일반운영비	140,416	60,471	79,945
	국 103,000		
	시 37,416		
01 사무관리비	139,258	60,471	78,787
○현황판 및 설명회 자료 제작 1,000,000원	1,000		
○지적재조사 운영비 5,000,000원	5,000		
○지적재조사 측량비 115,000,000원	115,000		
	국 103,000		
	시 12,000		
○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원	5,238		
○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*5명*4회	1,600		
○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○재조사사업지구 연속지적도 작성 50,000원*10면	500		
○지적재조사 감정평가수수료 3,000,000원*3개법인	9,000		
02 공공운영비	1,158	0	1,158
○지적재조사 등기 우편요금 1,930원*200명*3회	1,158		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○지적재조사사업 조정금 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○지적재조사사업 도면출력 플로터 10,000,000원*1대	10,000		
○노트북 1,000,000원*1대	1,000		
부동산 공정거래 관리	6,470	6,890	△420
부동산중개업 관리	6,470	6,890	△420
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부동산중개업 관련 민원안내문 제작 1,000원*1,000부	1,000		

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 부동산 공정거래 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개보수 요율표 제작(업소게시용) 1,000원*1,000부	1,000		
○부동산 선진화시책 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○부동산중개업 시책업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	500	920	△420
11 기타보상금	500	500	0
○무등록중개행위 신고자 포상금 500,000원	500		
행정운영경비	163,504	169,949	△6,445
	국 94,164		
	시 69,340		
인력운영비	94,164	92,489	1,675
	국 94,164		
가족관계등록사무 인력운영비	94,164	92,489	1,675
	국 94,164		
101 인건비	90,939	89,089	1,850
	국 90,939		
01 보수	90,939	89,089	1,850
○급여	66,788		
ㅇ6급(21호봉) 3,355,700원*1명*5월	16,779		
	국 16,779		
ㅇ7급(10호봉) 2,364,000원*1명*5월	11,820		
	국 11,820		
ㅇ7급(21호봉) 3,042,000원*1명*5월	15,210		
	국 15,210		
ㅇ8급(20호봉) 2,694,300원*1명*5월	13,472		
	국 13,472		
ㅇ8급(7호봉) 1,901,300원*1명*5월	9,507		
	국 9,507		
○시간외근무수당 8,989원*5명*30시간*5월	6,742		
	국 6,742		
○가족수당	800		
ㅇ배우자 40,000원*1명*5월	200		
	국 200		
ㅇ직계존비속 20,000원*6명*5월	600		
	국 600		
○자녀학비보조수당	3,328		
ㅇ고등학교 416,000원*2명*4회	3,328		
	국 3,328		
○정근수당 66,788,000원*0.5/5월	6,679		
	국 6,679		
○정근수당가산금	2,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ20년이상~25년미만	100,000원*3명*5월	1,500		
		국 1,500		
ㅇ10년이상~15년미만	60,000원*1명*5월	300		
		국 300		
ㅇ5년이상~10년미만	50,000원*1명*5월	250		
		국 250		
○특수직무수당	30,000원*5명*5월	750		
		국 750		
○정액급식비	130,000원*5명*5월	3,250		
		국 3,250		
○대우공무원수당		552		
ㅇ8급(20호봉)	552,000원	552		
		국 552		
204 직무수행경비		3,225	3,400	△175
		국 3,225		
02 직급보조비		3,225	3,400	△175
○직급보조비		3,225		
ㅇ6급	155,000원*1명*5월	775		
		국 775		
ㅇ7급	140,000원*2명*5월	1,400		
		국 1,400		
ㅇ8급~9급	105,000원*2명*5월	1,050		
		국 1,050		
기본경비		69,340	77,460	△8,120
기본경비(단원민원봉사과)		69,340	77,460	△8,120
201 일반운영비		34,900	36,300	△1,400
01 사무관리비		29,400	30,800	△1,400
○사무관리비(단원민원봉사과)	1,400,000원*21명	29,400		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
○시설장비유지비(냉난방기 등)	250,000원*4대	1,000		
○우편요금	4,500,000원	4,500		
202 여비		30,240	36,960	△6,720
01 국내여비		30,240	36,960	△6,720
○단원민원봉사업무추진	20,000원*21명*6일*12월	30,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	350,000원*12월	4,200		

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무1과	413,365	435,663	△22,298
지방세 세수목표 달성(단원)	357,968	381,143	△23,175
지방세부과징수	357,968	381,143	△23,175
세정운영	41,468	39,158	2,310
201 일반운영비	38,058	35,748	2,310
01 사무관리비	30,558	28,248	2,310
○세외수입 납부고지서 54,000원*30상자	1,620		
○과오납환부 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○지방세법령집 50,000원*17권	850		
○지방세 관련 해설판례집 120,000원*7권	840		
○지방세 정보사이트 이용료 66,000원*12월	792		
○지방세 가상계좌 수수료 80원*275,000건	22,000		
○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 100원*30,000건	3,000		
○서류편철 바인더 3,500원*100개	350		
○위성방송수수료 8,800원*12월	106		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○우편요금(일반) 300원*25,000건	7,500		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○세정업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류비 500,000원	500		
세무조사추진	2,830	0	2,830
201 일반운영비	2,830	0	2,830
01 사무관리비	900	0	900
○세무조사서 제본비 6,000원*150권	900		
02 공공운영비	1,930	0	1,930
○우편요금(등기) 1,930원*1,000건	1,930		
체납세 징수 향상	251,710	273,205	△21,495
201 일반운영비	249,970	271,465	△21,495
01 사무관리비	52,130	52,130	0
○체납고지서 54,000원*20상자	1,080		
○체납세 납부안내문(봉합) 52,000원*450상자	23,400		
○백지용 안내문(봉합) 52,000원*20상자	1,040		
○체납세 납부안내문 데이터출력 45,000원*450상자	20,250		
○체납자금융계좌조회수수료 2,000원*1,500건	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법원경매정보사이트이용료 30,000원*12월	360		
○인터넷등기촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
02 공공운영비	197,840	219,335	△21,495
○우편요금(일반) 300원*608,000건	182,400		
○우편요금(등기) 1,930원*8,000건	15,440		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○체납세징수 업무추진 1,740,000원	1,740		
체납세 현장징수	61,960	68,780	△6,820
201 일반운영비	23,960	30,780	△6,820
01 사무관리비	9,000	14,100	△5,100
○자동차등록 번호판 영치증유인 200원*3,000매	600		
○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*3,000매	300		
○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매	300		
○체납차량점유 소요경비 350,000원*12월	4,200		
○PDA(스마트폰)서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	14,960	16,680	△1,720
○우편요금(일반) 300원*15,000건	4,500		
○우편요금(등기) 1,930원*2,000건	3,860		
○체납징수용 이동전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○체납차량인도 운전자 손해보험료 600,000원*6명	3,600		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*4명*5일*12월	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○체납차량영치 및 견인피해보상금 100,000원*10대	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○체납처분 공매대행 위탁 250,000원*100건	25,000		
행정운영경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877
기본경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877
기본경비(단원세무1과)	55,397	54,520	877
201 일반운영비	23,800	23,800	0

부서: 단원세무1과
정책: 행정운영경비(단원세무1과)
단위: 기본경비(단원세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○사무관리비(단원세무1과) 1,400,000원*17명	23,800		
202 여비	26,520	26,520	0
01 국내여비	26,520	26,520	0
○세무업무추진 20,000원*17명*6.5일*12월	26,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	877	0	877
01 자산및물품취득비	877	0	877
○레이저프린터기(대체) 760,000원*1대	760		
○선풍기(대체) 39,000원*3대	117		

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원세무2과	554,440	549,224	5,216
지방세 세수목표 달성	485,240	484,384	856
지방세 부과징수	485,240	484,384	856
시세부과	221,951	217,751	4,200
201 일반운영비	218,541	214,341	4,200
01 사무관리비	67,241	63,041	4,200
○지방세 종합안내 홍보물 100원*20,000매	2,000		
○지방세 법령집 50,000원*20권	1,000		
○지방세 해설 및 판례집 120,000원*20권	2,400		
○서류편철 바인더 3,500원*100개	350		
○위성방송수수료 8,800원*12월	106		
○납세고지서 54,000원*360상자	19,440		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*345상자	15,525		
○자동차세 납부안내문 제작 140원*13,500매	1,890		
○주민세(재산분)납부안내문 DM 360원*10,000매	3,600		
○주민세(균등분) 납부안내문 140원*4,500매	630		
○자동차세,주민세 납부홍보 현수막 60,000원*170개	10,200		
○자동차세,주민세 납부홍보 입간판 15,000원*80개	1,200		
○납세고지서용 창봉투 60원*20,000매	1,200		
○납세고지서용 대봉투 120원*10,000매	1,200		
○서류송달용 일반봉투 50원*10,000매	500		
○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	151,300	151,300	0
○우편요금(일반) 300원*440,000건	132,000		
○우편요금(등기) 1,930원*10,000건	19,300		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○세정업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○세무환경개선 초화류 500,000원	500		
도세부과	24,078	24,078	0
201 일반운영비	24,078	24,078	0
01 사무관리비	7,662	7,662	0
○납세고지서 54,000원*43상자	2,322		
○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*32상자	1,440		
○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*31개	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*16개	240		
○납세고지서용 창봉투 60원*30,000매	1,800		
02 공공운영비	16,416	16,416	0
○우편요금(일반) 300원*47,000건	14,100		
○우편요금(등기) 1,930원*1,200건	2,316		
지방소득세 부과	42,906	47,450	△4,544
201 일반운영비	41,166	45,710	△4,544
01 사무관리비	18,060	18,060	0
○납세고지서 54,000원*30상자	1,620		
○지방소득세 납부안내문 DM 360원*30,000매	10,800		
○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*62개	3,720		
○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*32개	480		
○납세고지서용 창봉투 60원*24,000매	1,440		
02 공공운영비	23,106	27,650	△4,544
○우편요금(일반) 300원*50,000건	15,000		
○우편요금(등기) 1,930원*4,200건	8,106		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
○지방소득세 부과 업무추진 1,740,000원	1,740		
재산세 부과	196,305	195,105	1,200
201 일반운영비	196,305	195,105	1,200
01 사무관리비	41,370	40,170	1,200
○납세고지서 54,000원*240상자	12,960		
○봉합고지서데이터출력비 45,000원*210상자	9,450		
○재산세 납부안내문 140원*9,000매	1,260		
○재산세 홍보현수막 60,000원*62개	3,720		
○재산세 홍보입간판 15,000원*32개	480		
○납세고지서용 창봉투 60원*205,000건	12,300		
○행자부 모바일 재산세 운영통신비 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	154,935	154,935	0
○우편요금(일반) 300원*198,000건	59,400		
○우편요금(등기) 1,930원*49,500건	95,535		
행정운영경비(단원세무2과)	69,200	64,840	4,360
기본경비	69,200	64,840	4,360
기본경비(단원세무2과)	69,200	64,840	4,360
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○사무관리비(단원 세무2과) 1,400,000원*20명	28,000		

부서: 단원세무2과
정책: 행정운영경비(단원세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○세정업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,800	1,440	4,360
01 자산및물품취득비	5,800	1,440	4,360
○프린터기(레이저프린터) 760,000원*5대	3,800		
○행자부 모바일 재산세 스마트기기 1,000,000원*2대	2,000		

단원 주민복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원주민복지과	79,948,039	75,330,090	4,617,949
	국 54,340,353		
	도 6,768,153		
	시 18,839,533		
국민기초생활보장(단원)	26,678,698	24,039,615	2,639,083
	국 24,029,076		
	도 1,832,326		
	시 817,296		
국민기초생활보장지원	26,678,698	24,039,615	2,639,083
	국 24,029,076		
	도 1,832,326		
	시 817,296		
생계급여(단원)	19,315,804	15,345,015	3,970,789
	국 17,384,224		
	도 1,352,106		
	시 579,474		
301 일반보상금	19,315,804	15,345,015	3,970,789
	국 17,384,224		
	도 1,352,106		
	시 579,474		
01 사회보장적수혜금	19,315,804	15,345,015	3,970,789
○생계급여 19,315,804,000원	19,315,804		
	국 17,384,224		
	도 1,352,106		
	시 579,474		
주거급여(단원-국토부)	6,807,171	7,391,786	△584,615
	국 6,126,454		
	도 476,502		
	시 204,215		
301 일반보상금	6,807,171	7,391,786	△584,615
	국 6,126,454		
	도 476,502		
	시 204,215		
01 사회보장적수혜금	6,807,171	7,391,786	△584,615
○주거급여 6,807,171,000원	6,807,171		
	국 6,126,454		
	도 476,502		
	시 204,215		
해산장제급여(단원)	100,000	100,638	△638
	국 90,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
301 일반보상금	100,000	100,638	△638
	국 90,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
01 사회보장적수혜금	100,000	100,638	△638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해산장제급여 100,000,000원	100,000		
	국 90,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
자활소득공제(자활장려금)(단원)	73,923	73,923	0
	국 59,138		
	도 2,218		
	시 12,567		
301 일반보상금	73,923	73,923	0
	국 59,138		
	도 2,218		
	시 12,567		
01 사회보장적수혜금	73,923	73,923	0
○자활소득공제 73,923,000원	73,923		
	국 59,138		
	도 2,218		
	시 12,567		
주민복지업무운영(단원)	12,540	12,540	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○주민복지업무 홍보(현수막 제작) 60,000원*10개	600		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
○주민복지 업무추진 1,940,000원	1,940		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
양곡할인(기초생활수급자)(단원)	369,260	370,000	△740
	국 369,260		
301 일반보상금	369,260	370,000	△740
	국 369,260		
01 사회보장적수혜금	369,260	370,000	△740
○기초생활수급자 정부양곡할인지원 369,260,000원	369,260		
	국 369,260		
취약계층지원(단원)	6,091,151	5,401,628	689,523
	국 3,842,417		
	도 369,332		
	시 1,879,402		
부랑인보호및지원	26,300	26,100	200
행려자의료및구료비(단원)	26,300	26,100	200
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무연고사망자처리 신문공고비 500,000원*8구	4,000		
307 민간이전	22,300	22,100	200
01 의료및구료비	22,300	22,100	200
○행려자 피복비 50,000원*4명	200		
○행려자 귀향여비 20,000원*30명	600		
○행려환자 응급진료비 500,000원*9명	4,500		
○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*10구	17,000		
장애인복지증진	6,064,851	5,375,528	689,323
	국 3,842,417		
	도 369,332		
	시 1,853,102		
장애연금(단원)	4,181,510	3,574,539	606,971
	국 2,927,057		
	도 188,168		
	시 1,066,285		
301 일반보상금	4,181,510	3,574,539	606,971
	국 2,927,057		
	도 188,168		
	시 1,066,285		
01 사회보장적수혜금	4,181,510	3,574,539	606,971
○장애연금 4,181,510,000원	4,181,510		
	국 2,927,057		
	도 188,168		
	시 1,066,285		
장애수당(기초)(단원)	545,120	502,922	42,198
	국 381,584		
	도 24,530		
	시 139,006		
301 일반보상금	545,120	502,922	42,198
	국 381,584		
	도 24,530		
	시 139,006		
01 사회보장적수혜금	545,120	502,922	42,198
○장애수당(기초)(단원) 545,120,000원	545,120		
	국 381,584		
	도 24,530		
	시 139,006		
장애수당(차상위,아동수당)(단원)	479,826	571,115	△91,289
	국 335,878		
	도 21,592		
	시 122,356		
301 일반보상금	479,826	571,115	△91,289
	국 335,878		
	도 21,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122,356		
01 사회보장적수혜금	479,826	571,115	△91,289
○장애수당(차상위,장애아동수당) 479,826,000원	479,826		
	국 335,878		
	도 21,592		
	시 122,356		
장애수당(도)(단원)	387,000	356,520	30,480
	도 77,400		
	시 309,600		
301 일반보상금	387,000	356,520	30,480
	도 77,400		
	시 309,600		
01 사회보장적수혜금	387,000	356,520	30,480
○장애수당(도비) 387,000,000원	387,000		
	도 77,400		
	시 309,600		
장애인보조기구교부(단원)	9,105	9,908	△803
	국 7,284		
	시 1,821		
301 일반보상금	9,105	9,908	△803
	국 7,284		
	시 1,821		
01 사회보장적수혜금	9,105	9,908	△803
○장애인보조기구교부 9,105,000원	9,105		
	국 7,284		
	시 1,821		
장애등급심사제도운영(단원)	4,660	4,660	0
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
301 일반보상금	4,660	4,660	0
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
01 사회보장적수혜금	4,660	4,660	0
○장애등급심사제도운영(단원) 4,660,000원	4,660		
	국 2,330		
	도 349		
	시 1,981		
장애인의료비지원(단원)	235,355	158,936	76,419
	국 188,284		
	시 47,071		
301 일반보상금	235,355	158,936	76,419
	국 188,284		
	시 47,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	235,355	158,936	76,419
○장애인의료비지원 235,355,000원	235,355		
	국 188,284		
	시 47,071		
저소득장애인의료비(단원)	66,717	38,750	27,967
	도 13,343		
	시 53,374		
301 일반보상금	66,717	38,750	27,967
	도 13,343		
	시 53,374		
01 사회보장적수혜금	66,717	38,750	27,967
○저소득장애인의료비 66,717,000원	66,717		
	도 13,343		
	시 53,374		
저소득장애인가구월동난방비(단원)	146,500	146,500	0
	도 43,950		
	시 102,550		
301 일반보상금	146,500	146,500	0
	도 43,950		
	시 102,550		
01 사회보장적수혜금	146,500	146,500	0
○저소득장애인가구월동난방비 146,500,000원	146,500		
	도 43,950		
	시 102,550		
장애인업무활동지원(단원)	9,058	8,000	1,058
201 일반운영비	9,058	8,000	1,058
01 사무관리비	9,058	8,000	1,058
○장애인자동차표지 810원*1,800매	1,458		
○장애인주차구역 위반자 경고문제작 300원*5,000매	1,500		
○장애인주차구역 안내현수막 제작 50,000원*18매	900		
○장애인주차구역 위반과태료 부과 안내장 제작 100원*52,000매	5,200		
아동 및 가정복지 증진(단원)	7,432,009	6,832,259	599,750
	국 724,000		
	도 2,015,551		
	시 4,692,458		
아동복지지원	5,577,259	4,977,509	599,750
	도 1,778,051		
	시 3,799,208		
소년소녀가정지원(단원)(이양사무)	2,880	2,880	0
	도 288		
	시 2,592		
301 일반보상금	2,880	2,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 288		
	시 2,592		
01 사회보장적수혜금	2,880	2,880	0
○소년소녀가정지원 2,880,000원	2,880		
	도 288		
	시 2,592		
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	126,720	126,720	0
	도 12,672		
	시 114,048		
301 일반보상금	126,720	126,720	0
	도 12,672		
	시 114,048		
01 사회보장적수혜금	126,720	126,720	0
○가정위탁양육지원 126,720,000원	126,720		
	도 12,672		
	시 114,048		
소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	39,820	39,820	0
	도 3,982		
	시 35,838		
301 일반보상금	39,820	39,820	0
	도 3,982		
	시 35,838		
01 사회보장적수혜금	39,820	39,820	0
○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 39,820,000원	39,820		
	도 3,982		
	시 35,838		
결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,729,869	4,129,869	600,000
	도 1,761,109		
	시 2,968,760		
301 일반보상금	4,729,869	4,129,869	600,000
	도 1,761,109		
	시 2,968,760		
01 사회보장적수혜금	4,729,869	4,129,869	600,000
○결식아동급식지원 4,729,869,000원	4,729,869		
	도 1,761,109		
	시 2,968,760		
셋째아이상자녀양육비지원(단원)	675,720	675,720	0
301 일반보상금	675,720	675,720	0
01 사회보장적수혜금	675,720	675,720	0
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 30,000원*1,877명*12월	675,720		
저소득아동체험학습비	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득아동체험학습비 45,000원*50명	2,250		
한부모가족지원	1,854,750	1,854,750	0
	국 724,000		
	도 237,500		
	시 893,250		
한부모가족자녀양육등지원(저소득한부모가족지원)(국)(단원)	880,000	880,000	0
	국 704,000		
	도 88,000		
	시 88,000		
301 일반보상금	880,000	880,000	0
	국 704,000		
	도 88,000		
	시 88,000		
01 사회보장적수혜금	880,000	880,000	0
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 880,000,000원	880,000		
	국 704,000		
	도 88,000		
	시 88,000		
한부모가족자녀교육비지원	182,000	182,000	0
	도 91,000		
	시 91,000		
301 일반보상금	182,000	182,000	0
	도 91,000		
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금	182,000	182,000	0
○한부모가족자녀교육비지원(단원) 182,000,000원	182,000		
	도 91,000		
	시 91,000		
저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	560,000	560,000	0
	도 56,000		
	시 504,000		
301 일반보상금	560,000	560,000	0
	도 56,000		
	시 504,000		
01 사회보장적수혜금	560,000	560,000	0
○저소득한부모가족지원사업(도) 560,000,000원	560,000		
	도 56,000		
	시 504,000		
한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원)	207,750	207,750	0
301 일반보상금	207,750	207,750	0
01 사회보장적수혜금	207,750	207,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족동절기수당(난방비)지원 50,000원*1,385세대*3월	207,750		
청소년한부모자립지원(단원)	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사회보장적수혜금	25,000	25,000	0
○청소년한부모자립지원사업 25,000,000원	25,000		
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
노인복지 증진(단원)	39,637,581	38,939,938	697,643
	국 25,744,860		
	도 2,550,944		
	시 11,341,777		
노인사회활동지원	115,200	125,640	△10,440
노인지역봉사지도원보상금(단원)	57,600	57,600	0
301 일반보상금	57,600	57,600	0
11 기타보상금	57,600	57,600	0
○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*24명*20일*12월	57,600		
장수수당(단원)	57,600	50,400	7,200
301 일반보상금	57,600	50,400	7,200
01 사회보장적수혜금	57,600	50,400	7,200
○장수수당 30,000원*160명*12월	57,600		
저소득층노인지원	38,053,899	37,223,910	829,989
	국 25,696,121		
	도 2,370,290		
	시 9,987,488		
기초연금(단원)	36,708,745	36,000,000	708,745
	국 25,696,121		
	도 2,202,525		
	시 8,810,099		
301 일반보상금	36,708,745	36,000,000	708,745
	국 25,696,121		
	도 2,202,525		
	시 8,810,099		
01 사회보장적수혜금	36,708,745	36,000,000	708,745
○기초연금 36,708,745,000원	36,708,745		
	국 25,696,121		
	도 2,202,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,810,099		
기초생활보장노인가구월동난방비(단원)	325,000	325,722	△722
	도 65,000		
	시 260,000		
301 일반보상금	325,000	325,722	△722
	도 65,000		
	시 260,000		
01 사회보장적수혜금	325,000	325,722	△722
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 325,000,000원	325,000		
	도 65,000		
	시 260,000		
경로식당무료급식(단원)(이양사무)	573,300	522,766	50,534
	도 57,330		
	시 515,970		
307 민간이전	573,300	522,766	50,534
	도 57,330		
	시 515,970		
11 사회복지사업보조	573,300	522,766	50,534
○경로식당 무료급식 573,300,000원	573,300		
	도 57,330		
	시 515,970		
경로식당취사원인건비(단원)	248,354	183,272	65,082
	도 24,835		
	시 223,519		
307 민간이전	248,354	183,272	65,082
	도 24,835		
	시 223,519		
11 사회복지사업보조	248,354	183,272	65,082
○경로식당 취사원 인건비 248,354,000원	248,354		
	도 24,835		
	시 223,519		
노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)(이양사무)	193,500	189,650	3,850
	도 19,350		
	시 174,150		
307 민간이전	193,500	189,650	3,850
	도 19,350		
	시 174,150		
11 사회복지사업보조	193,500	189,650	3,850
○저소득 재가노인 식사배달사업 193,500,000원	193,500		
	도 19,350		
	시 174,150		
경로식당 환경개선사업(단원)	5,000	2,500	2,500
	도 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
	도 1,250		
	시 3,750		
11 사회복지사업보조	5,000	2,500	2,500
○경로식당 환경개선사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,250		
	시 3,750		
노인여가복지시설운영	1,468,482	1,590,388	△121,906
	국 48,739		
	도 180,654		
	시 1,239,089		
경로당운영난방비(단원)(이양사무)	1,034,940	1,034,940	0
	도 103,494		
	시 931,446		
301 일반보상금	1,034,940	1,034,940	0
	도 103,494		
	시 931,446		
01 사회보장적수혜금	1,034,940	1,034,940	0
○경로당운영난방비 1,034,940,000원	1,034,940		
	도 103,494		
	시 931,446		
경로당사회봉사활동비지원(단원)	138,000	138,000	0
	도 13,800		
	시 124,200		
301 일반보상금	138,000	138,000	0
	도 13,800		
	시 124,200		
01 사회보장적수혜금	138,000	138,000	0
○경로당사회봉사활동비 138,000,000원	138,000		
	도 13,800		
	시 124,200		
경로당시설지원및운영(단원)	100,586	239,840	△139,254
201 일반운영비	4,426	3,180	1,246
01 사무관리비	4,426	3,180	1,246
○경로당 전기안전점검 대행수수료 60,000원*53개소	3,180		
○경로당 가스시설점검 대행수수료 23,500원*53개소	1,246		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○노인복지활성화 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	2,400	5,400	△3,000
01 재료비	2,400	5,400	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,200,000원	1,200		
○경로당 특성화 프로그램 활성화 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*18개소	90,000		
402 민간자본이전	2,500	150,000	△147,500
01 민간자본사업보조	2,500	150,000	△147,500
○경로당 비품 지원 2,500,000원	2,500		
노인단체지원(경로당동절기난방비및양곡비지원)(단원)	194,956	177,608	17,348
	국 48,739		
	도 63,360		
	시 82,857		
301 일반보상금	194,956	177,608	17,348
	국 48,739		
	도 63,360		
	시 82,857		
01 사회보장적수혜금	194,956	177,608	17,348
○경로당 동절기 난방비 141,000,000원	141,000		
	국 35,250		
	도 45,825		
	시 59,925		
○경로당 양곡비 지원 39,856,000원	39,856		
	국 9,964		
	도 12,953		
	시 16,939		
○경로당 냉방비 지원 14,100,000원	14,100		
	국 3,525		
	도 4,582		
	시 5,993		
행정운영경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050
기본경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050
기본경비(단원주민복지과)	108,600	116,650	△8,050
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○사무관리비(단원주민복지과) 1,400,000원*30명	42,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금(일반,등기) 12,000,000원	12,000		
202 여비	50,400	57,600	△7,200
01 국내여비	50,400	57,600	△7,200
○단원주민복지업무추진 20,000원*30명*7일*12월	50,400		

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

(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		

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원환경위생과	1,574,325	842,154	732,171
	국 675		
	시 1,573,650		
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,500	39,750	△27,250
생활공해관리	12,500	39,750	△27,250
생활환경관리및운영	12,000	39,250	△27,250
201 일반운영비	10,180	11,930	△1,750
01 사무관리비	4,900	6,650	△1,750
○환경관련 현수막제작 60,000원*30매	1,800		
○운행차배출가스관련 홍보물제작 500원*5,000매	2,500		
○운행차배출가스측정기등 정도검사수수료 100,000원*6대	600		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대	1,500		
○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개	800		
○매연감시초소 전기요금 100원*50kw*12월	60		
○운행차배출가스측정기등 유지보수 500,000원*4대	2,000		
○운행차배출가스단속용 발전기연료 2,000원*40ℓ	80		
○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○환경관리업무추진 580,000원	580		
206 재료비	1,240	980	260
01 재료비	1,240	980	260
○배출가스단속소모품 200,000원*4회	800		
○배출가스단속촬영용 배터리 440,000원	440		
환경파괴행위신고보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위신고보상 10,000원*50건	500		
친화형 청소행정 구현(단원)	678,869	0	678,869
청소근무여건 개선	99,509	0	99,509
환경미화원 업무지원	96,463	0	96,463
201 일반운영비	37,343	0	37,343
01 사무관리비	15,935	0	15,935
○환경미화원 비상근무 급식비 7,000원*89명	623		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터	15,312		
ㅇ운영비 3,604,000원*3개소	10,812		
ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소	4,500		
02 공공운영비	21,408	0	21,408
○환경미화원 쉼터	16,008		
ㅇ전기요금 110원*3,300kw*12월	4,356		
ㅇ가스요금 800,000원*1개소*12월	9,600		
ㅇ유선방송 사용요금 45,000원*3개소*12월	1,620		
ㅇ상하수도요금 1,440원*25㎥*12월	432		
○환경미화원 통신요금 유지비 및 구입 90,000원*5대*12월	5,400		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○관외출장(대부도 등) 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
206 재료비	29,740	0	29,740
01 재료비	29,740	0	29,740
○빗자루 6,000원*78명*24개	11,232		
○싸리빗자루 4,500원*78명*5개	1,755		
○빗자루자루 3,500원*78명*2개	546		
○반코팅장갑 외 250원*89명*120켤레	2,670		
○쓰레받이 16,000원*78명*2개	2,496		
○넉가래 5,000원*89명*2개	890		
○각삽 7,000원*89명*1개	623		
○집게 4,000원*89명*1개	356		
○마스크, 아이젠 15,000원*89명*1개	1,335		
○안전보호조끼 25,000원*89명*1개	2,225		
○P삽 5,000원*11명*1개	55		
○핸드카 35,000원*20대*2개반	1,400		
○막삽 6,000원*89명*1개	534		
○톱 8,000원*11명*2개	176		
○안전모 6,500원*11명*2개	143		
○갈퀴 4,000원*78명*2개	624		
○조선낫 7,000원*20개*2개반	280		
○공기블로어 300,000원*4대*2개반	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○원곡동 미화원 쉼터(백상각) 리모델링 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	7,460	0	7,460
01 자산및물품취득비	7,460	0	7,460
○청소용 손수레 700,000원*10대	7,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터 물품	460		
ㅇ쉼터 냉장고(400L)(기동반) 460,000원*1대	460		
청소행정 업무지원	3,046	0	3,046
201 일반운영비	3,046	0	3,046
01 사무관리비	3,046	0	3,046
○일제대청소 추진에 따른 급식비 7,000원*89명*2회	1,246		
○일제대청소 추진에 따른 청소물품(지하도) 900,000원*2회	1,800		
청소장비 관리	208,570	0	208,570
청소장비 지원	208,570	0	208,570
201 일반운영비	179,260	0	179,260
02 공공운영비	179,260	0	179,260
○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*11대	15,400		
○자동차세 등 150,000원*11대	1,650		
○유류대	121,370		
ㅇ경유 11,957,000원*10대	119,570		
ㅇ휘발유 1,800,000원*1대	1,800		
○청소차량 등 수선비	40,840		
ㅇ청소차량 등 3,500,000원*11대	38,500		
ㅇ손수레 30,000원*78대	2,340		
405 자산취득비	29,310	0	29,310
01 자산및물품취득비	29,310	0	29,310
○민원업무용 차량(코란도스포츠) 28,860,000원*1대	28,860		
○민원업무용차량 블랙박스 450,000원*1대	450		
폐기물 불법투기 지도단속	370,790	0	370,790
폐기물 불법투기 방지 추진	42,750	0	42,750
201 일반운영비	38,850	0	38,850
01 사무관리비	32,850	0	32,850
○폐기물관련 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
○폐기물관련 홍보물 제작 500원*7,000매	3,500		
○폐기물관련 경고판 제작 15,000원*300개	4,500		
○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*100개	2,000		
○안산역환승센터 불법투기예방 홍보 판넬 150,000원*13개소	1,950		
○폐기물 불법투기 지도단속 피복비(하,동복) 400,000원*8영*2회	6,400		
○폐기물불법투기 지도단속화 150,000원*8명*2회	2,400		
○불법투기 단속용 방검복 500,000원*8명	4,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 7,000원*8명*100회	5,600		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 90,000원*5대*12월	5,400		
○이동식 재떨이 유지보수 비용 30,000원*20개	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○폐기물 불법투기 및 청소업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○불법투기 단속관련 소모품 15,000원*5종*12월	900		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건	2,000		
불법투기단속 감시카메라 운영	78,040	0	78,040
201 일반운영비	32,300	0	32,300
02 공공운영비	32,300	0	32,300
○불법투기 무인경고단속장치 운영	18,000		
ㅇ전기요금 15,000원*50대*12개월	9,000		
ㅇ통신요금 30,000원*25대*12개월	9,000		
○무단투기 감시 CCTV 유지보수 160,000,000원*유지보수 요율 8%	12,800		
○이동식 카메라 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○불법투기 감시 CCTV 교체 및 설치 2,800,000원*10대	28,000		
○불법투기 감시 CCTV 이동설치 500,000원*20대*1회	10,000		
○불법투기 예방시설 설치 500,000원*10개소	5,000		
405 자산취득비	2,740	0	2,740
01 자산및물품취득비	2,740	0	2,740
○불법투기 감시 CCTV 영상 저장장치 500,000원*3대	1,500		
○불법투기 감시CCTV 관제용 PC 1,240,000원*1대	1,240		
불법투기 폐기물처리 지원	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기 폐기물처리비 200,000원*1,250톤	250,000		
건전한 위생문화 개선(단원)	69,240	120,970	△51,730
	국 675		
	시 68,565		
위생관리	69,240	120,970	△51,730
	국 675		
	시 68,565		
위생업소지원육성	44,500	96,130	△51,630
	국 675		
	시 43,825		
201 일반운영비	30,380	63,460	△33,080
	국 675		
	시 29,705		
01 사무관리비	25,980	22,580	3,400
○외식경영아카데미 심사위원수당 80,000원*11명	880		
○외식경영아카데미 홍보물 제작 500원*3,000매*2종	3,000		
○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개*3회	3,000		
○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매	1,200		
○민원서식 인쇄 (영업신고서등 25종) 200원*6,000매	1,200		
○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매	2,000		
○음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*2종*500개	3,000		
○나트륨 줄이기 홍보물 제작 1,500원*2종*1,000개	3,000		
○건강음식점 지정 현판제작 50,000원*40개소	2,000		
○식중독예방 및 건전영업 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○청소년 유해업소 및 건전영업 홍보물 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
○수질검사수수료 지급 40,000원*5회	200		
○공중위생서비스평가 우수업소 지원 100,000원*50개	5,000		
02 공공운영비	4,400	4,880	△480
○대부도방아머리 음식문화거리 홍보간판 전기요금 100원*800kw*12월	960		
○대부도음식문화거리 홍보간판 유지보수 2,000,000원	2,000		
○현장보고장비 이용 통신료 40,000원*3대*12월	1,440		
	국 675		
	시 765		
203 업무추진비	670	670	0

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○위생관리 업무추진 670,000원	670		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○음식문화개선 및 커피축제행사 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,000	32,000	△20,000
05 민간위탁금	12,000	32,000	△20,000
○외식 아카데미 교육위탁 500,000원*24명	12,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○위생업소 시설조사용 거리측정기 450,000원*1개	450		
공중및식품위생관리	24,740	24,840	△100
203 업무추진비	1,640	1,640	0
03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진비 770,000원	770		
○음식문화개선 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	10,200	6,900	3,300
01 재료비	10,200	6,900	3,300
○중량확인용 시료 및 국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월	600		
○식중독 간이검사키트 3,000원*3종*400개	3,600		
○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개	100		
○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개	500		
○ATP측정 검사키트 3,000원*4종*450개	5,400		
301 일반보상금	9,600	7,800	1,800
11 기타보상금	9,600	7,800	1,800
○부정불량식품 등 신고보상금 100,000원*6건	600		
○명예공중위생감시원 활동 사례비 50,000원*6명*29일	8,700		
○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*6명*1회	300		
405 자산취득비	3,300	8,100	△4,800
01 자산및물품취득비	3,300	8,100	△4,800
○세균오염도측정기(ATP측정기) 3,300,000원*1대	3,300		
농업기반 조성(단원)	717,116	601,184	115,932
농가소득보전 및 지원	82,716	440,884	△358,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농정업무추진	80,556	18,170	62,386
201 일반운영비	8,184	3,800	4,384
01 사무관리비	8,184	3,800	4,384
○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막제작 800,000원	800		
○농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 150,000원*7명	1,050		
○대부도 농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건	3,000		
○건설표준품셈 70,000원*1권	70		
○물가정보지 22,000원*2권*6월	264		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○대부동 농정업무추진여비 30,000원*3명*20일*12월	21,600		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○농정관리 업무추진 970,000원	970		
301 일반보상금	602	600	2
09 행사실비보상금	602	600	2
○영농회장(통장) 교육참가보상비 7,000원*43명*2회	602		
402 민간자본이전	49,200	12,800	36,400
01 민간자본사업보조	49,200	12,800	36,400
○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*2대*60%	3,600		
○농업용 소형관정지원 1,500,000원*6공*80%	7,200		
○대형농기계 지원 30,000,000원*2대*60%	36,000		
○농산물건조기 지원 2,000,000원*2대*60%	2,400		
쌀소득등보전직불제운영	2,160	2,160	0
301 일반보상금	2,160	2,160	0
11 기타보상금	2,160	2,160	0
○쌀소득등직불제 마을대표 회의 참석수당 80,000원*27명*1회	2,160		
농업기반시설 관리	620,500	139,000	481,500
농업기반시설 유지관리	485,000	30,000	455,000
401 시설비및부대비	485,000	30,000	455,000
01 시설비	485,000	30,000	455,000

부서: 단원환경위생과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농업기반시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설 개보수 공사 485,000,000원*1식	485,000		
재해대책 장비관리	35,500	9,000	26,500
201 일반운영비	32,500	9,000	23,500
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 650,000원*50회	32,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○대부동 마을안길 및 농로 긴급복구용 상온아스콘 15,000원*200포	3,000		
대부동 수리시설 정비사업	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○대부동 일원 수문정비 공사 100,000,000원	100,000		
가축방역 및 축산물 유통관리	13,900	21,300	△7,400
가축방역 및 축산환경개선	9,000	20,700	△11,700
301 일반보상금	9,000	9,000	0
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○공수의 수당 750,000원*12월	9,000		
축산물유통관리	4,900	600	4,300
206 재료비	4,900	600	4,300
01 재료비	4,900	600	4,300
○축산물검사 시료 20,000원*15개소*3회	900		
○축산물 원산지 표시판 제작 8,000원*5개*100개소	4,000		
행정운영경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350
기본경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350
기본경비(단원환경위생과)	96,600	80,250	16,350
201 일반운영비	47,000	40,900	6,100
01 사무관리비	35,000	29,400	5,600
○사무관리비(단원환경위생과) 1,400,000원*25명	35,000		
02 공공운영비	12,000	11,500	500
○우편요금(단원환경위생과) 12,000,000원	12,000		
202 여비	45,000	32,400	12,600
01 국내여비	45,000	32,400	12,600
○단원환경위생업무추진 20,000원*25명*7.5일*12월	45,000		

부서: 단원환경위생과
정책: 행정운영경비(단원환경위생과)
단위: 기본경비(단원환경위생과) (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		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○위생민원실 환경개선 초화류 400,000원	400		

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원도시주택과	3,911,162	4,043,899	△132,737
올바른 광고문화 정립(단원)	303,024	262,336	40,688
옥외광고물 환경개선	303,024	262,336	40,688
옥외광고물 관리	11,868	31,868	△20,000
201 일반운영비	11,868	11,868	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 200원*2,000매*2회	800		
○홍보 현수막 제작 50,000원*10개*2회	1,000		
○홍보 안내문 제작 600원*4,000매	2,400		
02 공공운영비	7,668	7,668	0
○옥외광고물 일반우편 300원*200건*12월	720		
○옥외광고물등 등기우편 1,930원*300건*12월	6,948		
불법광고물 정비	291,156	230,468	60,688
201 일반운영비	5,286	2,598	2,688
01 사무관리비	2,688	0	2,688
○불법광고물 야간단속원 급량비 7,000원*4명*8회*12월	2,688		
02 공공운영비	2,598	2,598	0
○불법광고물과태료 및 이행강제금(등기) 1,930원*50건*12월	1,158		
○불법광고물단속 업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	970	970	0
03 시책추진업무추진비	970	970	0
○불법광고물정비 업무추진 970,000원	970		
206 재료비	12,400	10,400	2,000
01 재료비	12,400	10,400	2,000
○불법광고물정비 소모품 100,000원*5종*20회	10,000		
○불법유동광고물 쓰레기봉투(100ℓ) 480,000원*5상자	2,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법광고물 철거피해보상금 500,000원*3회	1,500		
401 시설비및부대비	271,000	215,000	56,000
01 시설비	271,000	215,000	56,000
○불법광고물 폐기물처리비 200,000원*30톤*6회	36,000		
○불법유동광고물 정비사업(구도시) 70,000,000원*1식	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법유동광고물 정비사업(신도시) 70,000,000원*1식	70,000		
○불법광고물 부착방지(시트지)설치 및 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원*1식	40,000		
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 15,000,000원*1식	15,000		
○대부도 불법지주이용간판 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	3,056,824	3,141,946	△85,122
아름다운 가로수·녹지 관리	2,151,926	2,332,247	△180,321
가로수 유지관리	688,884	756,418	△67,534
101 인건비	196,624	173,518	23,106
04 기간제근로자등보수	196,624	173,518	23,106
○가로수관리 인부임	98,312		
ㅇ기본급 48,240원*5명*254일	61,265		
ㅇ주휴수당 48,240원*5명*52일	12,543		
ㅇ간식비 4,000원*5명*254일	5,080		
ㅇ임금보전 73,806,000원*5%	3,691		
ㅇ건강보험료 78,886,000원*30.35/1,000	2,395		
ㅇ장기요양보험료 2,395,000원*32.75/1,000	79		
ㅇ고용보험료 78,886,000원*15/1,000	1,184		
ㅇ산재보험료 78,886,000원*32/1,000	2,525		
ㅇ국민연금 78,886,000원*45/1,000	3,550		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*5명*1년	6,000		
○생활민원처리관리 인부임	98,312		
ㅇ기본급 48,240원*5명*254일	61,265		
ㅇ주휴수당 48,240원*5명*52일	12,543		
ㅇ간식비 4,000원*5명*254일	5,080		
ㅇ임금보전 73,806,000원*5%	3,691		
ㅇ건강보험료 78,886,000원*30.35/1,000	2,395		
ㅇ장기요양보험료 2,395,000원*32.75/1,000	79		
ㅇ고용보험료 78,886,000원*15/1,000	1,184		
ㅇ산재보험료 78,886,000원*32/1,000	2,525		
ㅇ국민연금 78,886,000원*45/1,000	3,550		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*5명*1년	6,000		
201 일반운영비	18,930	18,110	820
01 사무관리비	16,130	15,310	820
○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 500,000원*6회	3,000		
○초화류식재지관리용 중기(굴삭기,관수차등)임차 500,000원*6회	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 시설관리원 안전화 100,000원*41명*1회	4,100		
○녹지 시설관리원 모자 및 조끼 30,000원*41명*1회	1,230		
○녹지관리 기간제 교육(안전,보건교육) 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○기간제근로자 운전자 보험 30,000원*5명*12월	1,800		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○가로수유지관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	35,900	32,900	3,000
01 재료비	35,900	32,900	3,000
○전정가위외 5종 25,000원*200개	5,000		
○엔진톱날등 30,000원*50개	1,500		
○고형복합비료 등 10,000원*200포	2,000		
○면장갑 등 500원*10장*300속	1,500		
○고지톱외 10종 70,000원*120개	8,400		
○식목일 행사 등 수목 100,000원*100주	10,000		
○녹지대 관목류(녹지환경정비사업) 3,000원*2,500본	7,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○녹지 시설관리원 산업시찰 150,000원*50명	7,500		
401 시설비및부대비	428,060	522,520	△94,460
01 시설비	425,000	520,000	△95,000
○가로수 보식공사 600,000원*150주	90,000		
○버즘나무 가지치기 100,000원*1,000주	100,000		
○낙엽수 가지치기 100,000원*200주	20,000		
○가로수 민원처리 연간단가 공사 100,000원*500주	50,000		
○가로수 임목폐기물 처리비 100,000원*100톤*5회	50,000		
○가로수 주변 정비공사 500,000원*100개소	50,000		
○염해 등 병충해 수목 수세 회복공사 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
○고잔동 70-2번지 안산천 이용환경 개선 사업(가로수전정) 15,000,000원	15,000		
○대부도 관내 가로수 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,060	2,520	540
○가로수보식공사등 시설부대비 425,000,000원*0.72%	3,060		
녹지대 유지관리	1,263,850	1,356,023	△92,173
101 인건비	157,021	139,773	17,248
04 기간제근로자등보수	157,021	139,773	17,248
○완충녹지인부임	157,021		
ㅇ기본급 48,240원*8명*254일	98,024		
ㅇ주휴수당 48,240원*8명*52일	20,068		
ㅇ임금보전 118,091,000원*5%	5,905		
ㅇ간식비 4,000원*8명*254일	8,128		
ㅇ건강보험료 123,997,000원*30.35/1,000	3,764		
ㅇ장기요양보험료 3,764,000원*32.75/1,000	124		
ㅇ고용보험료 123,997,000원*15/1,000	1,860		
ㅇ산재보험료 123,997,000원*32/1,000	3,968		
ㅇ국민연금보험료 123,997,000원*45/1,000	5,580		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*8명*1년	9,600		
201 일반운영비	28,652	28,580	72
01 사무관리비	14,200	14,400	△200
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 300,000원*10회	3,000		
○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 500,000원*8회	4,000		
○선박임차료(풍도,육도불법행위단속)	1,400		
○식목일 등 행사급량비 7,000원*400명	2,800		
○녹지대 이용안내판 제작 등 150,000원*20개	3,000		
02 공공운영비	14,452	14,180	272
○원동기등 동력장비 휘발유 1,900원*1,200ℓ	2,280		
○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*100ℓ	600		
○수목및잔디관리 장비수리 100,000원*6종*8회	4,800		
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○녹지대 전기요금 481,000원*12월	5,772		
202 여비	18,000	12,000	6,000
01 국내여비	18,000	12,000	6,000
○공원녹지관리 기간제근로자여비 20,000원*5명*15일*12월	18,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	44,123	22,808	21,315
01 재료비	44,123	22,808	21,315
○면장갑 등 500원*10장*500속	2,500		
○전정가위 등 30,000원*70개	2,100		
○녹화끈 등 6,250원*160개	1,000		
○지주목 등 12,000원*180조	2,160		
○쓰레기봉투 2,400원*13장*252일	7,863		
○녹지대 관리용 비료 9,000원*1,000포	9,000		
○녹지대 화단 조성용 초화류 및 종자 10,000원*10종*100kg	10,000		
○불법경작지 식재용 관목 3,000원*1,500주	4,500		
○녹지대 전기시설물 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,013,054	1,147,012	△133,958
01 시설비	1,009,420	1,143,020	△133,600
○녹지대 수목보식 등 관리공사 130,000원*200주	26,000		
○녹지대 풀식재지관리공사 200,000,000원	200,000		
○녹지대 잔디식재지 관리공사 200원*187,000㎡*3회	112,200		
○신길지구 풀깎기 공사 210원*93,000㎡*4회	78,120		
○녹지대 수목전정공사 100,000원*400주	40,000		
○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○관목관리 전정공사 120원*250,000주	30,000		
○쥐똥나무 관리공사 235원*25,000주*4회	23,500		
○공단천변녹지대 수목전정공사 100,000원*200주	20,000		
○녹지대 폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
○녹지대화장실 유지관리용역 200,000원*4동*12월	9,600		
○녹지대 자전거도로 등 보수공사 100,000원*500m	50,000		
○완충녹지 조경석 설치공사 140,000,000원*1식	140,000		
○초화식재 관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
○완충녹지 배수로 설치 및 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○녹지대 편익시설물 보수 및 설치공사 200,000원*150개	30,000		
○원곡동 구도심지 경관조명 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,634	3,992	△358
○녹지대 관련 공사 시설부대비 1,009,420,000원*0.36%	3,634		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,650	4,500	△2,850
01 자산및물품취득비	1,650	4,500	△2,850
○녹지대관리용 기계톱 550,000원*3대	1,650		
병충해방제	199,192	219,806	△20,614
206 재료비	38,040	59,000	△20,960
01 재료비	38,040	59,000	△20,960
○병해충방제 나무주사용 약제 484,000원*60개	29,040		
○병충해방제 살포용 약제 12,000원*5종*150병	9,000		
401 시설비및부대비	161,152	160,806	346
01 시설비	160,000	160,000	0
○도심지 수목병충해 방제사업(수간+경엽) 90,000,000원	90,000		
○공단 수목병충해 방제사업(수간+경엽) 65,000,000원	65,000		
○대부도 수목병충해 방제사업(수간+경엽) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	1,152	806	346
○수목병충해 방제사업등 시설부대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
안전한 어린이공원.광장관리	904,898	809,699	95,199
어린이공원 및 광장유지관리	904,898	809,699	95,199
101 인건비	247,203	215,979	31,224
04 기간제근로자등보수	247,203	215,979	31,224
○어린이공원 및 광장관리	247,203		
ㅇ기본급 48,240원*13명*254일	159,289		
ㅇ주휴수당 48,240원*13명*52일	32,611		
ㅇ임금보전 191,898,000원*5%	9,595		
ㅇ간식비 4,000원*13명*254일	13,208		
ㅇ건강보험료 205,106,000원*30.35/1,000	6,225		
ㅇ장기요양보험료 6,224,000원*32.75/1,000	204		
ㅇ고용보험료 205,106,000원*15/1,000	3,077		
ㅇ산재보험료 205,106,000원*32/1,000	6,564		
ㅇ국민연금 205,106,000원*45/1,000	9,230		
ㅇ퇴직금 1,200,000원*6명*1년	7,200		
201 일반운영비	70,375	70,641	△266
01 사무관리비	7,347	9,867	△2,520
○보안등 신설요청 검사수수료 38,700원*10개소	387		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*20개소	5,800		
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회	200		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*2대*12개월	960		
02 공공운영비	63,028	60,774	2,254
○전기요금(어린이공원,광장) 71,925원*67개소*12월	57,828		
○상하수도요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
○어린이공원관리 업무추진 870,000원	870		
206 재료비	45,352	40,420	4,932
01 재료비	45,352	40,420	4,932
○어린이공원 및 광장 관리용 소모품(마대외10종) 5,000원*68개소*20종	6,800		
○어린이공원 및 광장 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*68개소*85장	13,872		
○화장지 70,000원*2개소*12월	1,680		
○시설물도색작업 자재(친환경페인트외2종) 200,000원*4종*10박스	8,000		
○의자목재 20,000원*300개	6,000		
○어린이공원 및 광장 시설물보수자재 60,000원*5종*30개	9,000		
401 시설비및부대비	541,098	481,789	59,309
01 시설비	537,710	480,075	57,635
○어린이공원 체인지더 놀이공간 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 폐기물처리비 216,000원*100톤	21,600		
○어린이공원시설물 유지보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○광장시설물 유지보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 바닥재 시설 정비공사(모래및놀이기구) 30,000,000원*2회	60,000		
○어린이공원 및 광장 수목전정공사 16,500,000원*2회	33,000		
○어린이공원 및 광장 방제 3,800원*1,150주*3회	13,110		
○어린이공원 및 광장 풀깎기공사 20,000,000원	20,000		
○광장 방범용 등주 신설 공사 4,000,000원*5개소	20,000		
○어린이공원 조합놀이대 교체 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 탄설포장 교체 50,000,000원*1개소	50,000		
○어린이공원 울타리보수 및 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
03 시설부대비	3,388	1,714	1,674
○어린이공원 및 광장 유지관리 부대비 537,710,000원*0.63%	3,388		
산림자원 보전(단원)	375,374	418,262	△42,888
산림보호	375,374	418,262	△42,888
산불예방 및 진화	375,374	418,262	△42,888
101 인건비	357,424	402,412	△44,988
04 기간제근로자등보수	357,424	402,412	△44,988
○산불예방 및 감시원 인부임	357,424		
ㅇ기본급 48,240원*31명*108일	161,508		
ㅇ주휴수당 48,240원*31명*21일	31,405		
ㅇ휴일근무수당 48,240원*1.5*31명*42일	94,213		
ㅇ임금보전 287,123,000원*5%	14,357		
ㅇ간식비 4,000원*31명*150일	18,600		
ㅇ건강보험료 302,723,000원*30.35/1,000	9,188		
ㅇ장기요양보험료 9,187,000원*32.75/1,000	301		
ㅇ고용보험료 302,723,000원*15/1,000	4,541		
ㅇ산재보험료 302,723,000원*32/1,000	9,688		
ㅇ국민연금 302,723,000원*45/1,000	13,623		
201 일반운영비	13,690	11,590	2,100
01 사무관리비	10,300	8,200	2,100
○산불예방홍보물(현수막)제작 50,000원*60개	3,000		
○산불상황근무 및 불법행위 단속급량비 7,000원*10명*60일	4,200		
○산불진화복 및 마스크 100,000원*31명	3,100		
02 공공운영비	3,390	3,390	0
○무전기(TRS)요금 55,000원*4대*12월	2,640		
○산불방제기 정비 유지비 150,000원*5종	750		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○산불방지 업무추진 1,260,000원	1,260		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○산불진화 도구(삽외3종) 10,000원*50점	500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*5명	2,500		
건축행정건실화(단원)	89,660	124,415	△34,755
건축행정 관리	89,660	124,415	△34,755
건축물 관리	51,340	85,835	△34,495
201 일반운영비	47,380	56,675	△9,295
01 사무관리비	46,415	55,710	△9,295
○건축사 현장조사.검사 대행수수료 187,000원*245건	45,815		
○건축관련 도서 100,000원*2종*3권	600		
02 공공운영비	965	965	0
○건축물대장 관련 공문 등기우편 965,000원	965		
203 업무추진비	1,160	1,160	0
03 시책추진업무추진비	1,160	1,160	0
○건축물관리 업무추진 1,160,000원	1,160		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○재해,재난대비 다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*2명*14회	2,800		
불법건축물 정비	38,320	38,580	△260
201 일반운영비	21,870	22,130	△260
01 사무관리비	6,430	6,930	△500
○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 1,000원*1,000건	1,000		
○위반건축물 단속원 급량비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5명	1,000		
○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*5회	1,750		
○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	15,440	15,200	240
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 1,930원*8,000건	15,440		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○위반건축물 정비 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○위반건축물 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회	3,000		
행정운영경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660
기본경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660
기본경비(단원도시주택과)	86,280	96,940	△10,660
201 일반운영비	36,000	43,500	△7,500
01 사무관리비	36,000	43,500	△7,500
○사무관리비(단원도시주택과) 1,500,000원*24명	36,000		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
○단원도시주택업무추진 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원건설행정과	8,187,672	8,668,292	△480,620
	국 300,000		
	시 7,887,672		
쾌적한 도로환경 조성(단원)	321,388	204,263	117,125
도로불법행위 관리	321,388	204,263	117,125
불법노점상 및 노상적치물 단속	321,388	198,688	122,700
201 일반운영비	16,928	19,228	△2,300
01 사무관리비	11,368	13,068	△1,700
○노점상,과적단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 600,000원*2회	1,200		
○과적단속축중기교정검사 및 수리비 800,000원*2대*1회	1,600		
○노점상과적 휴일 및 야간단속 업무추진급량비 7,000원*9명*3회*12월	2,268		
○도로상불법행위철거 임차료 400,000원*12회	4,800		
○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	5,560	6,160	△600
○TRS 사용요금 60,000원*3대*12월	2,160		
○TRS 유지관리비 200,000원*1회	200		
○노점상 및 과적단속원,피해자 상해보험료 2,200,000원*1식	2,200		
○노점단속차량(마이티.렉카) 장비유지비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	2,910	2,910	0
03 시책추진업무추진비	2,910	2,910	0
○쾌적한도로 환경조성 업무추진 2,910,000원	2,910		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○도로상불법행위단속 소모품 300,000원*4회	1,200		
○노점상방지시설물 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,350	1,350	0
01 포상금	1,350	1,350	0
○단속원 산업시찰 150,000원*9명	1,350		
307 민간이전	240,000	120,000	120,000
05 민간위탁금	240,000	120,000	120,000
○도로상불법행위단속 용역비 150,000,000원*1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민시장 전담 단속 용역비 90,000,000원*1식	90,000		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○도로상 불법행위 방지시설 설치 및 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
○노점설치 방지용 PE방호벽(대형) 150,000원*200개	30,000		
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	6,905,380	7,388,934	△483,554
	국 300,000		
	시 6,605,380		
도로시설물 관리	3,453,514	4,346,347	△892,833
도로.보도포장보수	1,723,226	2,155,533	△432,307
101 인건비	19,226	0	19,226
04 기간제근로자등보수	19,226	0	19,226
○도로관리 및 유지보수 근로자인부임	19,226		
ㅇ기본금 52,280원*1명*250일	13,070		
ㅇ주휴수당 52,280원*1명*52일	2,719		
ㅇ임금보전 15,788,560원*5%	790		
ㅇ간식비 4,000원*1명*250일	1,000		
ㅇ건강보험 16,788,560원*29.95/1,000	503		
ㅇ장기요양보험 502,817원*32.75/1,000	17		
ㅇ고용보험 16,788,560원*15/1,000	252		
ㅇ산재보험 16,788,560원*7.04/1,000	119		
ㅇ국민연금 16,788,560원*45/1,000	756		
201 일반운영비	34,900	36,973	△2,073
01 사무관리비	23,995	23,995	0
○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월	195		
○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 700,000원*2회*12월	16,800		
○중기임차(지게차외 1종) 70,000원*100시간	7,000		
02 공공운영비	10,905	12,978	△2,073
○도로건설장비 유지비 600,000원*7대	4,200		
○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,524원*30ℓ *52주	2,378		
○도로건설장비 유류대(경유) 1,335원*40ℓ *52주	2,777		
○건설장비 보험료 1,400,000원*1식	1,400		
○건설장비 검사비 90,000원*1식	90		
○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎥*12월	60		
203 업무추진비	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○도로관리 업무추진 1,450,000원	1,450		
206 재료비	99,070	99,070	0
01 재료비	99,070	99,070	0
○고압블럭 10,000원*100㎡	1,000		
○도로보수자재(경계석) 22,000원*200개	4,400		
○도로보수자재(시멘트) 6,000원*300포	1,800		
○도로보수자재(차량진입방지) 250,000원*100개	25,000		
○긴급보수용 아스콘 12,000원*5,000포	60,000		
○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*85㎥	1,870		
○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○도로보수원 산업시찰 150,000원*20명	3,000		
401 시설비및부대비	1,555,580	2,005,040	△449,460
01 시설비	1,550,000	2,000,000	△450,000
○보도·경계석 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○도로포장보수 850,000,000원*1식	850,000		
○대부도 도로포장 보수 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	5,580	5,040	540
○도로포장보수공사 등 시설부대비 1,550,000,000원*0.36%	5,580		
도로시설물 설치 및 유지관리	1,655,940	2,114,234	△458,294
401 시설비및부대비	1,655,940	2,114,234	△458,294
01 시설비	1,650,000	2,110,000	△460,000
○1·2종 시설물 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○교량 및 지하보·차도 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
○기타 도로시설물 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거(관내) 70,000,000원*1식	70,000		
○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거(대부도) 30,000,000원*1식	30,000		
○대부동 도로시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부동 도로 배수로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,940	4,234	1,706
○교량보수공사 등 시설부대비 1,650,000,000원*0.36%	5,940		
제설대책 추진	74,348	76,580	△2,232
201 일반운영비	74,348	76,580	△2,232
01 사무관리비	52,940	52,940	0
○설해 및 수해 비상근무 급양비 7,000원*21명*20일	2,940		
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*4대*2.5개월	50,000		
02 공공운영비	21,408	23,640	△2,232
○제설차량 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,335원*80ℓ *3대*20회	6,408		
○다목적차량 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
전기시설물 관리	3,451,866	3,042,587	409,279
	국 300,000		
	시 3,151,866		
전기시설물 설치	756,738	1,004,912	△248,174
401 시설비및부대비	756,738	1,004,912	△248,174
01 시설비	752,000	1,001,000	△249,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 600,000,000원*1식	600,000		
○만해사거리 가로등 조성공사 80,000,000원*1식	80,000		
○지하보·차도 전기시설물 유지보수공사 6,000,000원*5개소	30,000		
○지하차도 펌프장 집수정 준설 21,000,000원*1식	21,000		
○장애인승강기 6개소 청소용역 21,000,000원*1식	21,000		
03 시설부대비	4,738	3,912	826
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 752,000,000원*0.63%	4,738		
에너지 절약사업	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○보안등 양방향 설치사업 600,000,000원*1식	600,000		
	국 300,000		

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
전기시설물 유지관리	2,095,128	2,037,675	57,453
201 일반운영비	1,761,598	1,704,145	57,453
01 사무관리비	40,610	41,224	△614
○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*5개소*12월	15,600		
○장애인휠체어리프트 및 승강기 안전관리 대행 수수료 130,000원*12개소*12월	18,720		
○승강기 정기점검수수료 130,000원*12개소	1,560		
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*3회	1,050		
○도로조명 수로원 특근매식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○지하차도 전기설비 정기검사수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	1,720,988	1,662,921	58,067
○보안등공공요금 7,354원*4,610등*12월	406,824		
○가로등공공요금(250W) 12,258원*6,800등*12월	1,000,253		
○지하차도 공공요금(중앙역:400kw)	71,424		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 8,320원*400kW*(1.1+0.037)*12월	45,408		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 56.1원*33,988kWh*(1.1+0.037)*12월	26,016		
○지하차도 공공요금(공단역:500kw)	85,263		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 8,320원*500kW*(1.1+0.037)*12월	56,760		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 56.1원*37,237kWh*(1.1+0.037)*12월	28,503		
○지하차도 공공요금(원곡:300kw)	35,963		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 8,230원*300kW*(1.1+0.037)*12월	33,688		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 99원*1,684kWh*(1.1+0.037)*12월	2,275		
○지하차도 공공요금(신길:300kw)	35,963		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 8,230원*300kW*(1.1+0.037)*12월	33,688		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 99원*1,684kWh*(1.1+0.037)*12월	2,275		
○지하차도 공공요금 빗물펌프장(신길153KW)	13,694		
∽지하차도 공공요금(기본요금) 6,160원*153kw*(1.1+0.037)*12월	12,860		
∽지하차도 공공요금(전력량요금) 87.3원*700kWh*(1.1+0.037)*12월	834		
○일반저압 (안산역지하차도,보도,육교,엘리베이터)	52,494		

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반저압용 전기시설물(기본요금) 6,160원*324kW*(1.1+0.037)*12월	27,232		
ㅇ일반저압용 전기시설물(전력량요금) 105.7원*17,516kWh*(1.1+0.037)*12월	25,262		
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*2대*12월	1,680		
○양방향 전용회선 사용요금 250,000원*12월	3,000		
○양방향 점멸기 통신요금 3,850원*250개*12월	11,550		
○승강기 인터폰요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
206 재료비	333,030	333,030	0
01 재료비	333,030	333,030	0
○가로등나트륨램프(250W) 25,000원*800개	20,000		
○가로등나트륨안정기(250W) 39,600원*800개	31,680		
○보안등나트륨램프(150W) 20,500원*1,000개	20,500		
○보안등나트륨안정기(150W) 33,550원*1,000개	33,550		
○보안등삼파장램프(100W) 37,000원*200개	7,400		
○보안등점멸기(전자식) 76,000원*400개	30,400		
○낙뢰,소손등 긴급복구용CDMA 점멸기 1,900,000원*5개	9,500		
○차단기외 20종 30,000,000원*1식	30,000		
○가로등LED등기구(63W) 40,000,000원	40,000		
○가로등LED등기구(150W) 80,000,000원	80,000		
○보안등 LED램프(50W) 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회	500		
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	510,702	508,913	1,789
민방위 역량 강화	362,777	365,908	△3,131
사회복무요원 관리	362,777	365,908	△3,131
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○사회복무요원교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	361,777	363,908	△2,131
08 사회복무요원보상금	361,777	363,908	△2,131
○기본급 171,000원*100명*12월	205,200		
○중식비 6,000원*10일*100명*12월	72,000		
○출퇴근교통비 50,000원*100명*12월	60,000		
○현지교통비 20,000원*20명*12월	4,800		
○피복비	9,375		
ㅇ하복 94,000원*30명	2,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동복(구두포함) 218,500원*30명	6,555		
○재해보상금 1,000,000원*20명*12월*0.01	2,400		
○사회복무요원상해보험	2,352		
ㅇ내근요원(사무직) 1,700원*80명*12월	1,632		
ㅇ외근요원(현장직) 3,000원*20명*12월	720		
○전역자 기념품 50,000원*35명	1,750		
○사회복무요원 간담회 개최 1,800,000원*2회	3,600		
○사회복무요원 출근부 10,000원*30명*1회	300		
재해재난 예방행정	147,925	143,005	4,920
재난응급 복구 및 예방행정	142,925	138,005	4,920
201 일반운영비	41,665	36,745	4,920
01 사무관리비	41,665	36,745	4,920
○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○재난안전점검요원 급식비 7,000원*5명*17일	595		
○재해·재난 비상근무자 급식비 7,000원*6명*50일	2,100		
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 700,000원*7대*2회	9,800		
○침수차량응급견인(렉카) 50,000원*1대*5회	250		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원	1,260		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원*1식	100,000		
수방자재 유지관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○수방자재(양수기등) 유지비 30,000원*100대	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 2,000,000원*1식	2,000		
자치행정 역량강화	365,270	481,270	△116,000
쾌적한 도시환경 조성	365,270	481,270	△116,000
소규모주민편익사업	165,270	310,270	△145,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0

부서: 단원건설행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보 현수막, 인쇄물 제작 등 150,000원*10회	1,500		
○생활불편민원 처리(중장비 임차료) 600,000원*5회	3,000		
203 업무추진비	770	770	0
03 시책추진업무추진비	770	770	0
○주민편익사업 업무추진 770,000원	770		
401 시설비및부대비	160,000	305,000	△145,000
01 시설비	160,000	305,000	△145,000
○주민편익시설물 설치 및 유지관리(주민불편사항해소) 50,000,000원*1식	50,000		
○마을안길 및 배수로 정비 80,000,000원*1식	80,000		
○나대지 정비 30,000,000원*1식	30,000		
수인선협궤철로 생태·문화공간조성사업	200,000	171,000	29,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회	6,000		
206 재료비	14,000	15,000	△1,000
01 재료비	14,000	15,000	△1,000
○화초종자 및 비료 등 9,000,000원*1식	9,000		
○철도부지정비 소모품(호미,낫,넝쿨종자,영양제 등) 50,000원*10종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○안산선 교각하부 산책로 조성 150,000,000원*1식	150,000		
○수인선 폐선부지 도심정원 조성 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20
기본경비(단원건설행정과)	84,932	84,912	20
201 일반운영비	38,132	39,632	△1,500
01 사무관리비	30,000	31,500	△1,500
○사무관리비(단원건설행정과) 1,500,000원*20명	30,000		
02 공공운영비	8,132	8,132	0
○우편요금(일반) 720,000원	720		
○우편요금(등기) 7,412,000원	7,412		
202 여비	38,400	40,320	△1,920
01 국내여비	38,400	40,320	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원건설행정업무추진 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,200	760	3,440
01 자산및물품취득비	4,200	760	3,440
○의자 180,000원*20개	3,600		
○텔레비젼(32인치,LED) 600,000원*1개	600		

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	108,462	74,893	33,569
지역경제 활성화(단원)	23,209	2,250	20,959
건전한 상거래 질서 확립	23,209	2,250	20,959
지역경제업무지원	23,209	1,450	21,759
101 인건비	16,739	0	16,739
04 기간제근로자등보수	16,739	0	16,739
○계량기정기검사 인건비	16,739		
ㅇ기본급 44,640원*4명*63일	11,250		
ㅇ주휴수당 44,640원*4명*13일	2,322		
ㅇ간식비 4,000원*4명*63일	1,008		
ㅇ임금보전 13,570,560원*5%	679		
ㅇ건강보험 14,578,000원*30.35/1,000	443		
ㅇ노인장기요양보험 442,000원*32.75/1,000	15		
ㅇ고용보험료 14,578,000원*15/1,000	219		
ㅇ산재보험료 14,578,000원*10/1,000	146		
ㅇ국민연금보험료 14,578,000원*45/1,000	657		
201 일반운영비	3,020	0	3,020
01 사무관리비	3,020	0	3,020
○계량기 정기검사 준비	2,700		
ㅇ계량기 정기검사 홍보현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
ㅇ계량기 정기점검 관련 인쇄물 제작 120원*2,500매*4종	1,200		
ㅇ기준기 정기검사 수수료 500,000원*1세트	500		
○직업소개소등록인증표시 스티커제작 8,000원*40장	320		
203 업무추진비	3,450	1,450	2,000
03 시책추진업무추진비	3,450	1,450	2,000
○지역경제활성화 업무추진 3,450,000원	3,450		
안전한도시교통환경조성(단원)	23,832	10,232	13,600
무단방치차 관리(단원)	23,832	10,232	13,600
방치차 관리	23,832	10,232	13,600
201 일반운영비	21,662	9,162	12,500
01 사무관리비	19,060	6,560	12,500
○자동차관리 서식인쇄 30원*4,000매*5종*3회	1,800		
○현수막(방치예방홍보) 50,000원*12장*2회	1,200		
○견인이동통지서 서식유인 500원*720매	360		
○사법경찰관 근무복 300,000원*4명	1,200		
○방치행위자 개인정보 암호화 구축 14,500,000원*1식	14,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,602	2,602	0
○방치차우편요금	1,962		
ㅇ우편요금 일반 250원*75건*12월	225		
ㅇ우편요금 등기 1,930원*75건*12월	1,737		
○TRS 사용료 25,000원*2대*12월	600		
○TRS 유지관리 20,000원*2대	40		
203 업무추진비	1,970	970	1,000
03 시책추진업무추진비	1,970	970	1,000
○무단방치사건수사 업무추진 1,970,000원	1,970		
301 일반보상금	200	100	100
11 기타보상금	200	100	100
○언어장애인 피의자 통역보상금 50,000원*2회	100		
○참고인등 실비보상금 50,000원*2회	100		
행정운영경비(단원경제교통과)	61,421	62,411	△990
기본경비	61,421	62,411	△990
기본경비(단원경제교통과)	61,421	62,411	△990
201 일반운영비	35,381	36,371	△990
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○사무관리비(단원경제교통과) 1,500,000원*22명	33,000		
02 공공운영비	2,381	3,371	△990
○우편요금	2,381		
ㅇ우편요금 등기 1,930원*95건*12월	2,201		
ㅇ우편요금 일반 300원*50건*12월	180		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○경제교통업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

Ⅵ. 동 주민센터

상록구 동 주민센터

일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일동	395,915	399,061	△3,146
주민만족 행정서비스 실현(일동)	349,355	352,941	△3,586
주민이 만들어가는 동행정	205,411	227,208	△21,797
주민자치센터 운영	51,872	59,372	△7,500
201 일반운영비	32,000	39,500	△7,500
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	19,872		
ㅇ교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
ㅇ급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
통반장 활동 지원	130,520	136,760	△6,240
301 일반보상금	130,520	130,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	130,520	130,520	0
○통장활동비	127,920		
ㅇ기본수당 200,000원*39명*12월	93,600		
ㅇ통장상여금 200,000원*39명*2회	15,600		
ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동비 2,600,000원	2,600		
국토대청결운동 추진	13,019	21,076	△8,057
206 재료비	3,019	11,076	△8,057
01 재료비	3,019	11,076	△8,057
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*12회*90%	519		
○상록 도시숲 만들기 추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*11,494㎡*3회	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 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
일동주민센터운영	143,944	125,733	18,211
동 청사유지 관리	108,999	99,242	9,757
201 일반운영비	91,103	89,907	1,196
01 사무관리비	13,700	13,580	120
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 임차료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○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		
02 공공운영비	77,403	76,327	1,076
○전기요금 117원*36,000kw*12월	50,544		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○교통유발부담금 500원*2,132㎡*1/2	533		
○냉난방장치(멀티시스템) 유지관리비 60,000원*55대	3,300		
○앰프시설 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○청사방역 수수료 120,000원*6회	720		
○민원실 TV유선료 16,500원*12월	198		
○저수조 청소용역료 330,000원*2회	660		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소용역비 18,000,000원*1식	18,000		
206 재료비	7,896	6,335	1,561
01 재료비	7,896	6,335	1,561
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기충약 16,000원*22개	352		
○초화류 10,000원*5종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월*90%	856		
○화장실 점보롤 35,000원*6상자*12월	2,520		
○화장실 핸드타올 30,000원*12월	360		
○사무실 청소용품 33,000원*12월	396		
○화장실 방향제 22,000원*8개소*12월	2,112		
○정수기 종이컵 20,000원*12월	240		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자	160		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 보수 및 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
동 행정업무 지원	34,945	26,491	8,454
201 일반운영비	23,921	22,841	1,080
01 사무관리비	10,101	9,021	1,080
○주민등록 사무용품 40,000원*4종*5회	800		
○통합민원순번 대기표 165,000원*1회	165		
○행정 홍보용 현수막 60,000원*15종	900		
○행정민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회	3,000		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12회	180		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4개*3회	720		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속	156		
02 공공운영비	13,820	13,820	0
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○관용차량 보험료 650,000원*1대	650		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소*2회	600		
○민원인전용팩스 전용회선료 45,000원*1대*12월	540		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장(민원안내도우미)실비보상	6,624		
ㅇ급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
ㅇ교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
405 자산취득비	2,800	2,050	750
01 자산및물품취득비	2,800	2,050	750
○수강용 탁자 230,000원*10개	2,300		
○접이식 의자 25,000원*20개	500		
행정운영경비(일동)	46,560	46,120	440
기본경비(일동)	46,560	46,120	440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(일동)	46,560	46,120	440
201 일반운영비	19,200	17,600	1,600
01 사무관리비	19,200	17,600	1,600
○사무관리비(일동) 1,600,000원*12명	19,200		
202 여비	17,280	18,480	△1,200
01 국내여비	17,280	18,480	△1,200
○일동업무추진 20,000원*12명*6일*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동	431,974	431,006	968
주민만족 행정서비스 실현(이동)	385,414	383,586	1,828
주민이 만들어가는 동행정(이동)	254,670	244,092	10,578
주민자치센터운영	80,608	59,832	20,776
201 일반운영비	45,300	39,960	5,340
01 사무관리비	40,920	36,000	4,920
○주민자치위원회의 참석수당(정례회의) 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*4종*12월	2,400		
○주민자치센터 분소 앞마당정비 장비 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,380	960	3,420
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 40,000원*12월*2대	960		
○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○주민자치센터 분소 도시가스요금 150,000원*10월	1,500		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○주민자치센터 분소 청소용품 및 화장실 용품 5,000원*10종*12월	600		
301 일반보상금	29,808	19,872	9,936
11 기타보상금	29,808	19,872	9,936
○자원봉사자 급식비 7,000원*9명*23일*12월	17,388		
○자원봉사자 교통비 5,000원*9명*23일*12월	12,420		
401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
01 시설비	4,900	0	4,900
○주민자치센터 분소 안내표지판 설치 4,900,000원*1식	4,900		
통반장활동지원	153,630	153,780	△150
301 일반보상금	153,630	153,780	△150
05 통장·이장·반장활동보상금	153,630	153,780	△150
○통장활동 기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
○통장활동 상여금 200,000원*46명*2회	18,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동비 25,000원*55명*2회	2,750		
국토대청결운동 추진	10,932	20,980	△10,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,932	10,980	△5,048
01 재료비	5,932	10,980	△5,048
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90%	432		
○상록 도시숲만들기 추진 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*2회	5,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
이동주민센터운영	130,744	139,494	△8,750
동청사유지관리	94,983	103,917	△8,934
201 일반운영비	76,381	72,671	3,710
01 사무관리비	14,072	13,224	848
○무인경비시스템 용역료 372,000원*12월	4,464		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 화장실 비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 방범카메라 추가 설치비 900,000원	900		
02 공공운영비	62,309	59,447	2,862
○전기요금 117원*25,600kw*12월	35,943		
○상하수도요금 (6,700원+(1,120원*210㎥))*12월	2,903		
○민원실 TV유선료 30,000원*12월	360		
○저수조 청소료 120,000원*2회	240		
○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2	727		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템냉난방기 유지관리비 100,000원*19대	1,900		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 200,000원*5회	1,000		
○재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○청사 청소 용역 18,936,000원*1식	18,936		
206 재료비	8,602	8,146	456
01 재료비	8,602	8,146	456
○소화기충약 16,000원*16대	256		
○형광램프교체 3,000원*50개	150		
○초화류 10,000원*10종*12월	1,200		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○화장지 35,000원*8상자*12월	3,360		
○방향제 10,000원*6개*12월	720		
○화장실 세정액 10,000원*4개*12월	480		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*3상자	240		
○청사 보수용품 10,000원*5종*12월	600		
401 시설비및부대비	10,000	23,100	△13,100
01 시설비	10,000	23,100	△13,100
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
동행정업무지원	35,761	35,577	184
201 일반운영비	27,537	31,792	△4,255
01 사무관리비	8,707	11,062	△2,355
○인증기소모품(정착부,필름,잉크 등) 1,500,000원	1,500		
○통합인증기 토너 99,000원*2대*12월	2,376		
○순번대기표 소모품 5,500원*2롤*12월	132		
○민원서식 유인 2,500원*20종*10권*2회	1,000		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감송부용봉투 15,530원*20속	311		
○인감대장 보호비닐 100원*4,000매	400		
○주민등록증 발급신청확인서 스티커 40,000원*5속	200		
○주민등록증 이면 주소보호스티커 33,000원*6속	198		
○현수막 제작 60,000원*25매	1,500		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*3회	360		
○민원실 교양서적 10,000원*1종*12월	120		
02 공공운영비	18,830	20,730	△1,900
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 종합검사수수료 60,000원*1회	60		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○우편물 발송료 14,400,000원	14,400		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		
○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*2개소	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
행정운영경비(이동)	46,560	47,420	△860
기본경비	46,560	47,420	△860
기본경비(이동)	46,560	47,420	△860
201 일반운영비	19,200	17,600	1,600
01 사무관리비	19,200	17,600	1,600
○사무관리비(이동) 1,600,000원*12명	19,200		
202 여비	17,280	18,480	△1,200
01 국내여비	17,280	18,480	△1,200
○이동업무추진 20,000원*12명*6일*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	11,340	△1,260
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사1동	454,744	471,751	△17,007
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	400,684	421,011	△20,327
주민이 만들어 가는 동행정	269,637	279,694	△10,057
주민자치센터 운영	49,248	49,248	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
통반장 활동 지원	198,620	198,620	0
301 일반보상금	198,620	198,620	0
05 통장·이장·반장활동보상금	198,620	198,620	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*59명*12월	141,600		
○통장활동비(상여금) 200,000원*59명*2회	23,600		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동비 5,100,000원	5,100		
국토대청결운동 추진	11,269	21,326	△10,057
206 재료비	1,269	11,326	△10,057
01 재료비	1,269	11,326	△10,057
○국토대청결운동 장비(청소도구) 150,000원*5회	750		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40장*12월*90%	519		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○상록 도시숲만들기 추진 10,000,000원*1회	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	6,000	0	6,000
소규모 주민편익사업	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○통별 게시판 보수공사 6,000,000원*1식	6,000		
사1동주민센터운영	125,047	141,317	△16,270
동 청사 유지 관리	79,415	90,375	△10,960
201 일반운영비	54,381	58,255	△3,874
01 사무관리비	9,740	11,140	△1,400
○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월	2,640		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○소방협회비 60,000원*1회	60		
○수족관 관리비 120,000원*1개*6회	720		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
○화장실 비데 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○전기안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	44,641	47,115	△2,474
○난방 연료비(도시가스) 21.12원*83.91㎥*51.27*105일	9,541		
○정화조 수거비 250,000원*1회	250		
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2	230		
○냉난방기 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○전기요금 117원*8,589.7kw*12월	12,060		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○청사 청소 용역 18,000,000원*1식	18,000		
206 재료비	5,034	5,120	△86
01 재료비	5,034	5,120	△86
○소화기교체 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 5,000원*40개	200		
○초화류 10,000원*10종*12회	1,200		
○청소용품 6,000원*10종*6회	360		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월*90%	778		
○화장실용 점보롤 35,000원*2박스*12월	840		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*7박스	280		
○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월	1,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	27,000	△7,000
01 시설비	20,000	27,000	△7,000
○청사시설 유지 보수비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 개보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
동 행정업무 지원	45,632	50,942	△5,310
201 일반운영비	43,802	41,202	2,600
01 사무관리비	27,357	24,757	2,600
○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		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○현수막 제작 60,000원*10개*12월	7,200		
○민방위교육통지서 50,000원*1박스*6회	300		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회	750		
○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회	3,750		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속	154		
○민원실교양서적 10,000원*1종*12월	120		
○지문잉크제거 크리너 5,400원*1개*12월	65		
○복사기 유지비 400,000원*2대	800		
○컬러프린터(토너,카트리지) 1,000,000원*2대*1회	2,000		
○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○팩스 유지비 100,000원*2대*3회	600		
○순번대기 영상시스템 2,000,000원*1식	2,000		
○멀티미디어 홍보판 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	16,445	16,445	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 정기검사 30,000원*1회	30		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월	12,000		
○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회	200		
○민원인용 팩스 사용료(시내,시외요금) 40,000원*12월	480		
○자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	230	8,140	△7,910
01 자산및물품취득비	230	8,140	△7,910
○민원용 스캐너 230,000원*1대	230		
행정운영경비(사1동)	54,060	50,740	3,320
기본경비(사1동)	54,060	50,740	3,320
기본경비(사1동)	54,060	50,740	3,320
201 일반운영비	20,800	19,200	1,600
01 사무관리비	20,800	19,200	1,600
○사무관리비(사1동) 1,600,000원*13명	20,800		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680
○사1동업무추진 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사2동	440,863	451,876	△11,013
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	393,443	404,456	△11,013
주민이 만들어가는 동행정	271,474	294,824	△23,350
주민자치센터 운영	58,515	74,872	△16,357
201 일반운영비	36,104	49,128	△13,024
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
02 공공운영비	2,104	8,128	△6,024
○전기요금(분소) 117원*1,000kw*12월	1,404		
○냉난방기 유지관리(분소) 200,000원*1대	200		
○청사시설유지관리비(분소) 500,000원*1식	500		
206 재료비	772	772	0
01 재료비	772	772	0
○쓰레기봉투(분소) 1,200원*10장*12월	144		
○화장실 점보롤화장지(분소) 44,000원*12월	528		
○소화기(분소) 20,000원*5개	100		
301 일반보상금	18,144	19,872	△1,728
11 기타보상금	18,144	19,872	△1,728
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월	7,560		
405 자산취득비	3,495	5,100	△1,605
01 자산및물품취득비	3,495	5,100	△1,605
○주민자치센터 프로그램용 수강용 책상 233,000원*15개	3,495		
통반장 활동지원	198,570	199,520	△950
301 일반보상금	198,570	199,520	△950
05 통장·이장·반장활동보상금	198,570	199,520	△950
○통장기본수당 200,000원*59명*12월	141,600		
○통장상여금 200,000원*59명*2회	23,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
○반장활동비 25,000원*101명*2회	5,050		
국토대청결운동 추진	4,889	10,932	△6,043
206 재료비	889	932	△43
01 재료비	889	932	△43
○국토대청결운동 재료 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월*90%	389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*6,896㎡*2회	4,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	16,500	22,800	△6,300
소규모 주민편익사업	16,500	22,800	△6,300
206 재료비	2,000	13,000	△11,000
01 재료비	2,000	13,000	△11,000
○감골마을 가꾸기 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	14,500	9,800	4,700
01 시설비	14,500	9,800	4,700
○상록 도시숲 조성 6,000,000원*1식	6,000		
○동 홍보용LED전광판 설치 8,500,000원*1식	8,500		
사2동주민센터운영	105,469	86,832	18,637
동 청사 유지관리	71,496	57,683	13,813
201 일반운영비	54,064	39,407	14,657
01 사무관리비	12,572	13,968	△1,396
○무인경비시스템 용역료(분소포함) 370,000원*12월	4,440		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○경사형리프트 유지보수료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검대행료 140,000원*12월	1,680		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○비데임차료 21,000원*6대*12월	1,512		
○정수기임차료 36,000원*5대*12월	2,160		
02 공공운영비	41,492	25,439	16,053
○전기요금 117원*9,500kw*12월	13,338		
○저수조청소요금 400,000원*2회	800		
○도시가스요금 21.12원*897㎡*51.27*7월	6,800		
○상하수도요금 1,120원*98.2㎥*12월	1,320		
○정화조수거료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 350원*1,198㎡*1/2	210		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리 200,000원*6대	1,200		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	6,432	8,276	△1,844
01 재료비	6,432	8,276	△1,844
○소화기충약 16,000원*12개	192		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○청소도구 5,000원*10종*10회	500		
○화장실페이퍼타올 33,000원*4개*12월	1,584		
○화장실 점보롤화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자	160		
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
○청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
○지하프로그램실 보수공사 1,000,000원*1식	1,000		
동 행정업무 지원	33,973	29,149	4,824
201 일반운영비	22,609	24,609	△2,000
01 사무관리비	9,434	9,434	0
○현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
○인증기 소모품 150,000원*6회	900		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록민원서식 2,000원*8종*20권*2회	640		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*1회	600		
○사회복지민원서식 2,000원*8종*40권*2회	1,280		
○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소	1,500		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○주민등록증 주소변동 라벨용지 7,850원*280개	2,198		
02 공공운영비	13,175	15,175	△2,000
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회	100		
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
405 자산취득비	3,140	2,940	200
01 자산및물품취득비	3,140	2,940	200
○제설용송풍기 600,000원*1대	600		
○사무용책상 200,000원*4개	800		
○사무용의자 180,000원*3개	540		
○이동식서랍 100,000원*5개	500		
○이동식앰프 700,000원*1대	700		
행정운영경비(사2동)	47,420	47,420	0
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0
기본경비(사2동)	47,420	47,420	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(사2동) 1,600,000원*11명	17,600		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○사2동업무추진 20,000원*11명*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

사 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사3동	327,984	358,386	△30,402
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	287,584	315,586	△28,002
주민이 만들어가는 동행정	161,953	192,921	△30,968
주민자치센터운영	74,751	95,901	△21,150
201 일반운영비	48,629	48,729	△100
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	12,629	12,729	△100
○전기요금(복지회관) 117원*5,000kw*12월	7,020		
○전화요금(복지회관) 50,000원*2대*12월	1,200		
○상하수도요금(복지회관) 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○도시가스 연료비(복지회관) 21.12원*113.8㎥*51.27*12월	1,479		
○청사시설 유지관리비(복지회관) 200,000원*1식	200		
○저수조 청소료(복지회관) 330,000원*1회	330		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○형광램프(복지회관) 3,000원*10개	30		
○청소용품(복지회관) 5,000원*20종	100		
○방향제 등 화장실용품(복지회관) 22,000원*2개소*3종*6회	792		
301 일반보상금	25,200	32,400	△7,200
11 기타보상금	25,200	32,400	△7,200
○자원봉사자 급식비 7,000원*7명*25일*12월	14,700		
○자원봉사자 교통비 5,000원*7명*25일*12월	10,500		
통반장활동지원	78,040	78,340	△300
301 일반보상금	78,040	78,340	△300
05 통장·이장·반장활동보상금	78,040	78,340	△300
○통장활동 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
○통장활동 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장활동비 25,000원*52명*2회	2,600		
국토대청결운동추진	662	10,680	△10,018
206 재료비	662	680	△18
01 재료비	662	680	△18
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*30장*5회*90%	162		
경로주간행사추진	3,500	3,000	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
03 행사운영비	3,500	3,000	500
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0
소규모 주민편익사업	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○우리동네 꽃잔디길 조성 10,000,000원*1식	10,000		
사3동주민센터 운영	115,631	112,665	2,966
동청사 유지관리	92,692	92,176	516
201 일반운영비	79,034	78,374	660
01 사무관리비	10,124	9,364	760
○무인경비시스템 용역수수료 245,000원*12월	2,940		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 140,000원*12월	1,680		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○승강기점검대행료 132,000원*12월	1,584		
○방화관리자교육 120,000원*1회	120		
○청사방역 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	68,910	69,010	△100
○전기요금 117원*28,000kw*12월	39,312		
○도시가스요금 21.12원*335.2㎥*51.27*12월	4,356		
○상하수도요금 1,120원*446.4㎥*12월	6,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*4대	400		
○시스템 냉난방기 유지관리비 25,000원*40개	1,000		
○저수조 청소료 330,000원*1회	330		
○교통유발부담금 350원*2,214㎡*1/2	388		
○청사 청소 용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	7,658	7,802	△144
01 재료비	7,658	7,802	△144
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 사3동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*10회	250		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월	2,112		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 6,000,000원*1식	6,000		
동행정 업무지원	22,939	20,489	2,450
201 일반운영비	18,589	18,589	0
01 사무관리비	5,684	5,684	0
○민원실 잡지구독료 10,000원*2종*12월	240		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인증기소모품 150,000원*8회	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권	1,000		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*20회	1,200		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매	1,413		
02 공공운영비	12,905	12,905	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회	70		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○우편요금 5,400,000원	5,400		
○인감홍보물발송요금 3,000,000원	3,000		
○양수기 유지관리비 30,000원*10대	300		
○전기요금(사동등산로에어건) 442원*113kw*12월	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	2,750	300	2,450
01 자산및물품취득비	2,750	300	2,450
○순번 발권시스템 2,750,000원*1개	2,750		
행정운영경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400

부서: 사3동
정책: 행정운영경비(사3동)
단위: 기본경비(사3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400
기본경비(사3동)	40,400	42,800	△2,400
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○사무관리비(사3동) 1,600,000원*10명	16,000		
202 여비	14,400	16,800	△2,400
01 국내여비	14,400	16,800	△2,400
○사3동업무추진 20,000원*10명*6일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오1동

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	530,177	544,656	△14,479
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	473,077	487,276	△14,199
주민이 만들어가는 동행정	309,812	329,860	△20,048
주민자치센터 운영	56,060	67,560	△11,500
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터프로그램운영지원 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○주민자치센터자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○주민자치센터자원봉사자 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
401 시설비및부대비	3,500	15,000	△11,500
01 시설비	3,500	15,000	△11,500
○주민자치센터 헬스장 전기보강공사 3,500,000원*1식	3,500		
통반장활동지원	229,320	229,820	△500
301 일반보상금	229,320	229,820	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	229,320	229,820	△500
○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월	165,600		
○통장상여금 200,000원*69명*2회	27,600		
○통장회의참석수당 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○반장활동비 3,000,000원	3,000		
국토대청결운동추진	13,932	21,980	△8,048
206 재료비	1,932	11,980	△10,048
01 재료비	1,932	11,980	△10,048
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90%	432		
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*2회	5,000		
○도시숲 만들기 추진 7,000,000원*1식	7,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	15,000	10,000	5,000
소규모 주민편익사업	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○가로수주변 화단조성사업 및 환경정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
○시정홍보게시판 설치(어린이 공원내) 5,000,000원*1개소	5,000		
본오1동 주민센터 운영	148,265	147,416	849
동청사 유지 관리	113,254	112,105	1,149
201 일반운영비	88,356	87,312	1,044
01 사무관리비	9,320	8,900	420
○무인경비시스템용역비 240,000원*12월	2,880		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 145,000원*12월	1,740		
○승강기점검대행료 130,000원*12월	1,560		
○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회	20		
○방화관리자교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	79,036	78,412	624
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*28,205kw*12월	39,600		
○상하수도요금 1,120원*500㎥*12월	6,720		
○도시가스요금 21.12원*609.5㎥*51.27*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*3회	360		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 청소용역 18,648,000원*1식	18,648		
206 재료비	9,898	9,993	△95
01 재료비	9,898	9,993	△95
○초화류 10,000원*20종*12회	2,400		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월*90%	856		
○화장지 35,000원*7상자*12월	2,940		
○청소용도구 5,000원*100개	500		
○소화기충전 16,000원*30개	480		
○청사방향제 11,000원*8개*12월	1,056		
○화장실세정제 11,000원*8개*12월	1,056		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자	160		
401 시설비및부대비	15,000	14,800	200
01 시설비	15,000	14,800	200
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
○청사조경유지보수비 2,500,000원	2,500		
○옥상 방수공사 5,200,000원*1식	5,200		
○청사 다목적실 앞 방수공사 2,300,000원*1식	2,300		
동행정업무 지원	35,011	35,311	△300
201 일반운영비	33,411	33,411	0
01 사무관리비	14,111	14,111	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*80권	3,200		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속	65		
○주민증발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속	140		
○민원실교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○현수막및입간판제작 60,000원*20개	1,200		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 5,000,000원	5,000		
○통합인증토너 100,000원*3대*12월	3,600		
02 공공운영비	19,300	19,300	0
○관용차량 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기검사비 70,000원*1회	70		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(본오1동)	57,100	57,380	△280
기본경비(본오1동)	57,100	57,380	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(본오1동)	57,100	57,380	△280
201 일반운영비	24,000	22,400	1,600
01 사무관리비	24,000	22,400	1,600
○사무관리비(본오1동) 1,600,000원*15명	24,000		
202 여비	21,600	23,520	△1,920
01 국내여비	21,600	23,520	△1,920
○본오1동업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오2동	434,623	408,343	26,280
주민만족행정서비스실현(본오2동)	386,763	360,923	25,840
주민이만들어가는동행정	266,486	268,572	△2,086
주민자치센터운영	61,554	53,592	7,962
201 일반운영비	35,106	35,520	△414
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	2,106	2,520	△414
○주민자치센터 별관 전기요금 117원*1,500kw*12월	2,106		
206 재료비	2,328	1,512	816
01 재료비	2,328	1,512	816
○주민자치센터 화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○주민자치센터 화장실 방향제 9,000원*6개*12월	648		
301 일반보상금	15,120	16,560	△1,440
11 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		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○수강용 책상 250,000원*30개	7,500		
○수강용 접의자 25,000원*60개	1,500		
통반장활동지원	184,000	184,000	0
301 일반보상금	184,000	184,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	184,000	184,000	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*55명*12월	132,000		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*55명*2회	22,000		
○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월	26,400		
○반장활동비 3,600,000원	3,600		
국토대청결운동추진	10,932	20,980	△10,048
206 재료비	932	10,980	△10,048
01 재료비	932	10,980	△10,048
○쓰레기봉투 1,200원*40장*10회*90%	432		
○국토대청결운동 장비 50,000원*10회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*2,298㎡*3회	2,000		
○상록 도시숲 만들기 추진 8,000,000원*1식	8,000		
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		
동행사운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원	5,000		
본오2동주민센터운영	120,277	92,351	27,926
동청사유지관리	62,421	54,411	8,010
201 일반운영비	50,082	44,309	5,773
01 사무관리비	13,200	10,464	2,736
○무인경비시스템 용역비 370,000원*12월	4,440		
○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 20,000원*9대*12월	2,160		
○수족관 관리 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	36,882	33,845	3,037
○전기요금 117원*8,164kw*12월	11,463		
○상하수도요금 1,244원*100㎥*12월	1,493		
○도시가스비(연료비) 800,000원*4월	3,200		
○비디오 프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○교통유발부담금 350원*1,122㎡*1/2	197		
○정화조수거료 205,000원*1회	205		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○온수기 유지관리비 300,000원*1식	300		
○저수조청소료 120,000원*2회	240		
○청사방역수수료 120,000원*3회	360		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	4,099	5,102	△1,003
01 재료비	4,099	5,102	△1,003
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 방향제 9,000원*2개*12월	216		
○화장실 세정액 10,000원*2개*12월	240		
○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월*90%	778		
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○소화기 25,000원*5개	125		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○청사시설유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 주차장정비 공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	240	0	240
01 자산및물품취득비	240	0	240
○액정모니터(CCTV 영상 출력용) 240,000원*1대	240		
동행정업무지원	57,856	37,940	19,916
201 일반운영비	31,132	30,690	442
01 사무관리비	14,276	13,834	442
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 9,000원*180개	1,620		
○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속	77		
○지문잉크 제거 티슈(리필용) 4,400원*24개	106		
○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*1대*12월	168		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30롤	165		
○민원용 프린터 카트리지 250,000원*3대*2개	1,500		
○비상급수시설 소모품(석영관 등) 700,000원*3개소	2,100		
○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 300,000원*3개소	900		
○현수막 제작 60,000원*12개	720		
02 공공운영비	16,856	16,856	0
○우편요금 963,000원*12월	11,556		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*2회	200		
○민방위비상급수시설 수질관리비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○자원봉사자실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	18,000	2,000	16,000
01 시설비	18,000	2,000	16,000
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
○민방위비상급수시설(팔곡약수터) 환경개선 공사 14,000,000원*1식	14,000		
405 자산취득비	500	3,650	△3,150
01 자산및물품취득비	500	3,650	△3,150
○냉방기(전산통신실) 500,000원*1대	500		
행정운영경비(본오2동)	47,860	47,420	440
기본경비(본오2동)	47,860	47,420	440
기본경비(본오2동)	47,860	47,420	440
201 일반운영비	19,200	17,600	1,600
01 사무관리비	19,200	17,600	1,600
○사무관리비(본오2동) 19,200,000원	19,200		
202 여비	17,280	18,480	△1,200
01 국내여비	17,280	18,480	△1,200
○본오2동 업무추진 20,000원*12명*6일*12월	17,280		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본오3동	427,505	453,511	△26,006
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	381,385	407,391	△26,006
주민이 만들어 가는 동행정	248,280	263,210	△14,930
주민자치센터 운영	73,908	78,740	△4,832
201 일반운영비	37,620	37,620	0
01 사무관리비	37,620	37,620	0
○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
301 일반보상금	36,288	33,120	3,168
11 기타보상금	36,288	33,120	3,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*12명*21일*12월	21,168		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*12명*21일*12월	15,120		
통/반장 활동 지원	158,940	158,990	△50
301 일반보상금	158,940	158,990	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	158,940	158,990	△50
○통장활동비(기본수당) 200,000원*48명*12월	115,200		
○통장활동비(상여금) 200,000원*48명*2회	19,200		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동비 25,000원*30명*2회	1,500		
국토대청결운동	5,932	10,980	△5,048
206 재료비	932	980	△48
01 재료비	932	980	△48
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90%	432		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*2회	5,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원*1회	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	19,100	41,600	△22,500
소규모주민편익사업	19,100	41,600	△22,500
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	14,100	31,600	△17,500
01 시설비	14,100	31,600	△17,500
○청사앞 공원관리	4,600		
ㅇ야생화 식재 및 전정 작업 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ소독(살충방재) 300,000원*2회	600		
○상록수역 솟대공원 나무식재 및 전정 3,000,000원*2회	6,000		
○상록수역 어울림광장 음향보완 3,500,000원*1식	3,500		
본오3동주민센터운영	114,005	102,581	11,424
동청사유지관리	88,833	73,039	15,794
201 일반운영비	53,389	54,941	△1,552
01 사무관리비	7,612	7,392	220
○무인경비시스템 용역료 221,000원*12월	2,652		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 110,000원*14회	1,540		
○수족관 관리 70,000원*6회	420		
○민원실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	45,777	47,549	△1,772
○전기요금 117원*8,717.9kwh*12월	12,240		
○상하수도요금 1,120원*309.3㎥*12월	4,157		
○환경개선부담금(시설분) 250,000원*2회	500		
○교통유발부담금 350원*1,701㎡*1/2	298		
○정화조수거료 250,000원*1회	250		
○연료비(청사난방) 1,000원*15ℓ *2대*100일	3,000		
○도시가스요금 21.12원*39.23㎡*51.27*100일	4,248		
○연료비(난로) 1,000원*5ℓ *2대*100일	1,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대	900		
○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대	900		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 수수료 120,000원*3회	360		
○청사 청소 용역 17,124,000원*1식	17,124		
○저수조청소비 400,000원*2회	800		
206 재료비	8,444	8,098	346
01 재료비	8,444	8,098	346
○소화기 교체 25,000원*12개	300		
○형광램프 교체 3,000원*150개	450		
○초화류 10,000원*15종*12회	1,800		
○청소도구 33,000원*12월	396		
○쓰레기봉투 2,400원*30장*12월*90%	778		
○화장지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*6개소*12월	2,160		
○정수기 종이컵 2,500원*6박스*12월	180		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*7박스	280		
401 시설비및부대비	27,000	10,000	17,000
01 시설비	27,000	10,000	17,000
○청사시설보수 및 유지관리 9,500,000원*1식	9,500		
○동정 현수막 게시대 설치 8,500,000원*1식	8,500		
○주민자치센터 누수 및 벽면 보수 9,000,000원*1식	9,000		
동행정업무추진	25,172	29,542	△4,370
201 일반운영비	23,042	22,442	600
01 사무관리비	12,258	11,658	600
○민원실교양서적 구독료 10,000원*3종*12월	360		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○주민등록증발급신청서 3,210원*30속	97		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개	1,570		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*1,000매	100		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20개	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*2회	1,600		
○통합인증기소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
○수동인증기소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번표시기소모품 5,500원*30롤	165		
○민원용 프린터기 및 컬러프린터기 소모품 300,000원*2대*3회	1,800		
○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4개*3회	720		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
02 공공운영비	10,784	10,784	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금(차량) 52,000원*2회	104		
○우편요금(일반,등기) 7,270,000원	7,270		
○민원인전용팩스 전용회선료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	530	5,500	△4,970
01 자산및물품취득비	530	5,500	△4,970
○환경정비용 예초기 300,000원*1개	300		
○민원업무용 스캐너 230,000원*1개	230		
행정운영경비(본오3동)	46,120	46,120	0
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0
기본경비(본오3동)	46,120	46,120	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(본오3동) 1,600,000원*11명	17,600		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○업무추진 20,000원*11명*7일*12월	18,480		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡동	340,275	353,882	△13,607
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	283,500	297,734	△14,234
주민이 만들어가는 동 행정	187,600	199,168	△11,568
주민자치센터 운영	46,248	48,248	△2,000
201 일반운영비	31,000	35,000	△4,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	13,248	13,248	0
11 기타보상금	13,248	13,248	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월	7,728		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월	5,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
통반장활동지원	119,680	119,680	0
301 일반보상금	119,680	119,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	119,680	119,680	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*36명*12월	86,400		
○통장활동비(상여금) 200,000원*36명*2회	14,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동비 1,600,000원	1,600		
국토대청결운동추진	12,672	22,240	△9,568
206 재료비	2,672	12,240	△9,568
01 재료비	2,672	12,240	△9,568
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 100,000원*5회	500		
○쓰레기 봉투 2,400원*45장*10회*90%	972		
○놀토그린엔클린데이 및 워킹데이 청소장비 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*5,747㎡*3회	5,000		
○상록 도시숲 만들기 5,000,000원*1식	5,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
부곡동 주민센터운영	95,900	98,566	△2,666
동청사유지관리	64,754	69,679	△4,925
201 일반운영비	48,451	48,006	445
01 사무관리비	9,168	7,200	1,968
○수족관 관리 60,000원*6회	360		
○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월	3,120		
○전기안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○소방안전점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○비데유지관리 44,000원*4대*3회	528		
02 공공운영비	39,283	40,806	△1,523
○청사 청소 용역 17,124,000원*1식	17,124		
○전기요금 117원*10,256.4kw*12월	14,400		
○상하수도요금 1,120원*98.2㎥*12월	1,320		
○도시가스요금 21.12원*41.96㎥*51.27*90일	4,090		
○정화조수거료 210,000원*1회	210		
○화재경보기 유지비 200,000원*1대	200		
○교통유발부담금 350원*1,477㎡*1/2	259		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○저수조청소비 170,000원*2개소*2회	680		
206 재료비	5,303	4,673	630
01 재료비	5,303	4,673	630
○소화기 25,000원*13개	325		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월*90%	856		
○청소도구 5,500원*5종*12월	330		
○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*6개*12월	792		
○화장실 휴지 35,000원*5박스*12월	2,100		
○자동우산포장기 우산비닐 100,000원*3박스	300		
401 시설비및부대비	11,000	17,000	△6,000
01 시설비	11,000	17,000	△6,000
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 비상문 유도등 교체공사 1,000,000원*1식	1,000		
동행정업무지원	31,146	28,887	2,259
201 일반운영비	22,947	23,547	△600
01 사무관리비	9,712	9,712	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권	1,600		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*60개	471		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○인감대장송부용봉투 15,530원*20속	311		
○동정홍보용 현수막 60,000원*20회	1,200		
○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월	3,600		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○지문잉크 제거 티슈 4,400원*12개	53		
○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속	77		
○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20롤	110		
○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*3개소*2회	1,560		
○민방위비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개	40		
02 공공운영비	13,235	13,835	△600
○관용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○인증기 유지관리비 130,000원*12회	1,560		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○우편요금(일반,등기 등) 7,540,000원	7,540		
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	240	240	0
01 재료비	240	240	0
○민원용 정수기 생수컵 20,000원*12회	240		
401 시설비및부대비	4,600	600	4,000
01 시설비	4,600	600	4,000
○민방위 비상급수시설 유지보수 200,000원*3개소	600		
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	1,759	2,900	△1,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,759	2,900	△1,141
○인감용 스캐너 230,000원*1대	230		
○전자서명기 462,000원*1대	462		
○진위확인시스템 891,000원*1대	891		
○라벨프린터 176,000원*1대	176		
행정운영경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208
기본경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208
기본경비(부곡동)	47,600	48,808	△1,208
201 일반운영비	19,200	20,288	△1,088
01 사무관리비	19,200	17,600	1,600
○사무관리비(부곡동) 1,600,000원*12명	19,200		
202 여비	17,280	18,480	△1,200
01 국내여비	17,280	18,480	△1,200
○부곡동업무추진 20,000원*12명*6일*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,040	0	1,040
01 자산및물품취득비	1,040	0	1,040
○냉방기 500,000원*1대	500		
○사무용 의자 180,000원*3개	540		
재무활동(부곡동)	9,175	7,340	1,835
보전지출(부곡동)	9,175	7,340	1,835
보전지출(과오납금반환)	9,175	7,340	1,835
802 반환금기타	9,175	7,340	1,835
03 과오납금등	9,175	7,340	1,835
○봉안시설사용료 등 반환액 환급 183,500원*50회	9,175		

월피동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월피동	503,326	524,632	△21,306
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	446,226	467,252	△21,026
주민이 만들어 가는 동행정	313,178	355,320	△42,142
주민자치센터 운영	55,736	87,010	△31,274
201 일반운영비	32,000	35,000	△3,000
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	20,736	17,280	3,456
11 기타보상금	20,736	17,280	3,456
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*24일*12월	12,096		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*24일*12월	8,640		
405 자산취득비	3,000	34,730	△31,730
01 자산및물품취득비	3,000	34,730	△31,730
○주민자치센터 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
통.반장 활동지원	236,280	237,130	△850
301 일반보상금	236,280	237,130	△850
05 통장·이장·반장활동보상금	236,280	237,130	△850
○통장활동비(기본수당) 200,000원*71명*12월	170,400		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월	34,080		
○통장활동비(상여금) 200,000원*71명*2회	28,400		
○반장활동비 3,400,000원	3,400		
국토대청결운동 추진	10,662	20,680	△10,018
206 재료비	10,662	10,680	△18
01 재료비	10,662	10,680	△18
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투(50L) 1,200원*30장*5회*90%	162		
○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 10,000,000원	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
소규모 주민편익사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○주민홍보 게시판 설치 1,600,000원*5식	8,000		
월피동주민센터운영	125,048	111,932	13,116
동청사 유지관리	83,265	76,833	6,432
201 일반운영비	58,311	57,107	1,204
01 사무관리비	9,940	9,072	868
○소방안전점검대행료 140,000원*12월	1,680		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템용역료 275,000원*12월	3,300		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○화재안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
02 공공운영비	48,371	48,035	336
○정화조수거료 350,000원*1회	350		
○전기요금 117원*9,401.7kw*12월	13,200		
○상하수도요금 1,120원*125㎥*12월	1,680		
○민방위비상급수시설 전기요금 100원*2,000kw*12월	2,400		
○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2	253		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○민원실 난방연료비(온풍기) 1,500원*20ℓ *1대*60일	1,800		
○도시가스요금 21.12원*249.3㎥*51.27*12월	3,240		
○주민자치센터 난방연료비(온풍기) 1,500원*20ℓ *4대*50일	6,000		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대	800		
○양수기 유지관리비 50,000원*8대	400		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○소방시설 유지관리비 100,000원*2회	200		
○청사 청소 용역 17,800,000원*1식	17,800		
206 재료비	4,954	5,026	△72
01 재료비	4,954	5,026	△72
○형광램프교체 3,000원*50개	150		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월*90%	648		
○화장지 35,000원*3상자*12월	1,260		
○화장실 방향제 13,000원*6개소*12월	936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정제 및 청소용품 30,000원*12월	360		
○정수기 종이컵 1,500원*30박스*12월	540		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
○청사관리공구(소모품) 25,000원*12개	300		
401 시설비및부대비	20,000	14,700	5,300
01 시설비	20,000	14,700	5,300
○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○지하주민자치센터 화장실 및 계단 개보수 10,000,000원*1식	10,000		
동 행정업무지원	41,783	35,099	6,684
201 일반운영비	30,509	30,699	△190
01 사무관리비	11,331	11,621	△290
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소	300		
○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회	600		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○바인더 10,000원*20개	200		
○인감대장 30,980원*6속	186		
○인감대장 보호비닐 100원*2,000매	200		
○민원서식 유인 2,000원*20종*45권	1,800		
○인감송부용봉투 15,530원*30속	466		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*8회	3,600		
○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월	168		
○순번대기표 소모품 20,000원*1대*12월	240		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○주민등록증발급신청서 3,210원*50속	161		
○주민등록증라벨용지 7,850원*200개	1,570		
02 공공운영비	19,178	19,078	100
○우편요금 14,400,000원	14,400		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○화상전화기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
○유선방송 서비스요금 38,500원*12월	462		
○FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○관용차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장운영 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장운영 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소	2,000		
○민방위비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
405 자산취득비	550	300	250
01 자산및물품취득비	550	300	250
○문서세단기 550,000원*1대	550		
행정운영경비(월피동)	57,100	57,380	△280
기본경비(월피동)	57,100	57,380	△280
기본경비(월피동)	57,100	57,380	△280
201 일반운영비	24,000	22,400	1,600
01 사무관리비	24,000	22,400	1,600
○사무관리비(월피동) 1,600,000원*15명	24,000		
202 여비	21,600	23,520	△1,920
01 국내여비	21,600	23,520	△1,920
○월피동업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	11,500	11,460	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

성포동

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	413,651	465,363	△51,712
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	368,851	417,943	△49,092
주민이 만들어가는 동행정	275,360	305,830	△30,470
주민자치센터 운영	54,460	59,760	△5,300
201 일반운영비	37,500	40,500	△3,000
01 사무관리비	37,500	37,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○주민자치센터 화장실 비데 임대료 25,000원*1대*12월	300		
○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	400	2,700	△2,300
01 자산및물품취득비	400	2,700	△2,300
○책상 200,000원*2개	400		
통반장활동지원	200,900	216,070	△15,170
301 일반보상금	200,900	216,070	△15,170
05 통장·이장·반장활동보상금	200,900	216,070	△15,170
○통장활동비(기본수당) 200,000원*60명*12월	144,000		
○통장활동비(상여금) 200,000원*60명*2회	24,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
○반장활동비 25,000원*82명*2회	4,100		
국토대청결운동추진	10,500	20,500	△10,000
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○꽃내음가득한 상록도시숲만들기 추진 10,000,000원*1식	10,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	6,000	6,000	0
소규모 주민편익사업	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○항가울로 가로화단 정비 6,000,000원*1식	6,000		
성포동주민센터 운영	87,491	106,113	△18,622
동청사유지관리	55,444	62,346	△6,902
201 일반운영비	43,276	42,106	1,170
01 사무관리비	8,650	8,010	640
○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
○방화(소방)안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
02 공공운영비	34,626	34,096	530
○전기요금 100원*6,500kw*12월	7,800		
○청사 청소 용역 17,754,000원*1식	17,754		
○상하수도요금 1,120원*111.05㎥*12월	1,493		
○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2	191		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○정화조수거료 100,000원*1회	100		
○도시가스요금 1,100,000원*5월	5,500		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○양수기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○저수조 청소비 220,000원*2회	440		
206 재료비	5,168	8,240	△3,072
01 재료비	5,168	8,240	△3,072
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○형광램프교체 3,000원*100개	300		
○초화류 5,000원*40종*12회	2,400		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월*90%	648		
○점보롤화장지 35,000원*2상자*12월	840		
○화장실방향제 11,000원*3개소*12월	396		

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 11,000원*2개소*12월	264		
401 시설비및부대비	7,000	12,000	△5,000
01 시설비	7,000	12,000	△5,000
○청사유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
동행정업무지원	32,047	43,767	△11,720
201 일반운영비	27,927	30,527	△2,600
01 사무관리비	13,007	15,407	△2,400
○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속	187		
○인감카드 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*150개	1,178		
○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회	2,400		
○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대	4,000		
○수동인증기 소모품 215,000원*1대	215		
○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대	165		
○홍보현수막 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○세단기용 파지비닐 27,500원*10박스	275		
○민방위비상급수시설 수질검사료 271,000원*7개소*1회	1,897		
○상장(케이스포함) 15,000원*80개	1,200		
02 공공운영비	14,920	15,120	△200
○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원	9,600		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○양수기 유지관리비 50,000원*2대	100		
○민원인용팩스 사용료 27,000원*1대*12월	324		
○민방위비상급수시설 유지관리비 200,000원*7개소	1,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	2,520	4,640	△2,120
01 자산및물품취득비	2,520	4,640	△2,120
○민원실용 의자 180,000원*14개	2,520		
행정운영경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620
기본경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620
기본경비(성포동)	44,800	47,420	△2,620
201 일반운영비	17,600	17,600	0

부서: 성포동
정책: 행정운영경비(성포동)
단위: 기본경비(성포동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(성포동) 1,600,000원*11명	17,600		
202 여비	17,160	18,480	△1,320
01 국내여비	17,160	18,480	△1,320
○성포동업무추진 20,000원*11명*6.5일*12월	17,160		
203 업무추진비	10,040	11,340	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

반월동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반월동	387,355	409,621	△22,266
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	346,955	366,821	△19,866
주민이 만들어 가는 동행정	194,810	207,938	△13,128
주민자치센터 운영	53,000	58,500	△5,500
201 일반운영비	36,100	44,100	△8,000
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월	600		
○헬스장 운영 공공요금(유지보수포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
11 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*25일*12월	8,400		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*25일*12월	6,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○헬스기구(하이폴리 머신) 2,500,000원*1대	2,500		
통반장 활동지원	119,050	119,150	△100
301 일반보상금	119,050	119,150	△100
05 통장·이장·반장활동보상금	119,050	119,150	△100
○통장활동비(기본수당) 200,000원*35명*12월	84,000		
○통장활동비(상여금) 200,000원*35명*2회	14,000		
○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동비 4,250,000원	4,250		
국토대청결운동 추진	12,760	20,788	△8,028
206 재료비	760	10,788	△10,028
01 재료비	760	10,788	△10,028
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*20매*12회*90%	260		
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*12,068㎡*2회	7,000		
○꽃내음 가득한 상록도시 숲 만들기 5,000,000원*1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	5,000	4,500	500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
03 행사운영비	5,000	4,500	500
○경로주간행사 5,000,000원*1회	5,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	17,000	17,000	0
소규모 주민편익사업	17,000	17,000	0
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○마을안길 및 배수로 긴급 정비 10,000,000원	10,000		
○건지미경로당 옆 놀이터 모래보충 2,000,000원	2,000		
○건건천변 바람개비공원 조성 5,000,000원	5,000		
반월동주민센터 운영	135,145	141,883	△6,738
동청사 유지관리	109,940	113,618	△3,678
201 일반운영비	81,534	77,966	3,568
01 사무관리비	18,288	17,118	1,170
○무인경비시스템 용역수수료 285,000원*12월	3,420		
○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전점검 대행수수료 99,000원*12월	1,188		
○정화조 유지보수 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
○소방안전전검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○비데 임차료 20,000원*5대*12월	1,200		
○정수기 임차료(공기청정기 포함) 50,000원*6대*12월	3,600		
○도시가스 정기검사비 50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
○청사 방역 350,000원*6회	2,100		
○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회	160		
02 공공운영비	63,246	60,848	2,398
○도시가스요금 21.12원*1,596.9㎥*51.27*12월	20,750		
○전기요금 117원*11,500kw*12월	16,146		
○상하수도요금 1,120원*400㎥*12월	5,376		
○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2	267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지관리비(보일러포함) 200,000원*9대	1,800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○저수조청소비 240,000원*1회	240		
○정화조수거료 500,000원*1회	500		
○청사 청소 용역 17,124,000원*1식	17,124		
○앰프유지보수비 200,000원*3대	600		
○민원실TV유선료 21,190원*12월	255		
○승강기 직접통화장치 수수료 10,000원*12월	120		
○도시가스사고배상책임보험료 20,000원*1회	20		
206 재료비	8,506	8,602	△96
01 재료비	8,506	8,602	△96
○소화기충약 16,000원*15개	240		
○초화류 30,000원*10종*4회	1,200		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○쓰레기봉투 480,000원*2상자*90%	864		
○청소용품 960,000원	960		
○형광램프 교체 3,000원*50개	150		
○화장실방향제 11,000원*6개소*12월	792		
○남자화장실 소변기세정제 10,000원*9개소*12월	1,080		
○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월	600		
○정수기종이컵 1,500원*20박스*12월	360		
○자동우산포장기 우산비닐 80,000원*2상자	160		
401 시설비및부대비	19,900	27,050	△7,150
01 시설비	19,900	27,050	△7,150
○청사시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
○청사 난방전용보일러 교체공사 9,900,000원	9,900		
동 행정업무지원	25,205	28,265	△3,060
201 일반운영비	22,905	22,905	0
01 사무관리비	12,869	12,869	0
○민원서식 유인 2,000원*20종*25박스	1,000		
○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속	156		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○인감대장 보호비닐 100원*500매	50		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*5속	17		
○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 38,500원*4속	154		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회	800		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기(순번표시기 포함) 소모품 200,000원*4대*4회	3,200		
○민원실 신문구독료 26,000원*12월	312		
○현수막 제작 60,000원*9개*6회	3,240		
○재난대비 장비임차료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	10,036	10,036	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 보험료 1,400,000원	1,400		
○관용차량 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○우편요금(일반, 등기 등) 500,000원*12월	6,000		
○청각장애인용 영상전화요금 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	700	3,760	△3,060
01 자산및물품취득비	700	3,760	△3,060
○행사용 천막 350,000원*2개	700		
행정운영경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400
기본경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400
기본경비(반월동)	40,400	42,800	△2,400
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○사무관리비(반월동) 1,600,000원*10명	16,000		
202 여비	14,400	16,800	△2,400
01 국내여비	14,400	16,800	△2,400
○반월동업무추진 20,000원*10명*6일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

안산동

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	288,719	318,858	△30,139
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	252,559	282,698	△30,139
주민이 만들어가는 동행정	141,624	146,664	△5,040
주민자치센터 운영	56,464	58,464	△2,000
201 일반운영비	34,000	36,000	△2,000
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	22,464	22,464	0
11 기타보상금	22,464	22,464	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*26일*12월	13,104		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*26일*12월	9,360		
통반장활동지원	67,850	68,300	△450
301 일반보상금	67,850	68,300	△450
05 통장·이장·반장활동보상금	67,850	68,300	△450
○통장 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 25,000원*45명*2회	2,250		
국토대청결운동추진	8,810	11,400	△2,590
206 재료비	1,810	1,400	410
01 재료비	1,810	1,400	410
○국토대청결운동 자재 100,000원*10회	1,000		
○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회*90%	810		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*12,068㎡*2회	7,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	11,702	20,600	△8,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	11,702	20,600	△8,898
201 일반운영비	702	600	102
02 공공운영비	702	600	102
○남사박체육시설 전기요금 117원*500kw*12월	702		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○상록 도시숲 만들기 추진 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○노리울,벌말 마을약수터 정비사업 3,000,000원*2개소	6,000		
안산동주민센터운영	99,233	115,434	△16,201
동청사 유지관리	80,473	95,865	△15,392
201 일반운영비	65,290	71,305	△6,015
01 사무관리비	10,762	12,622	△1,860
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○소방안전점검 대행료 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
○화장실 비데 임차료 22,000원*3대*12월	792		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	54,528	58,683	△4,155
○앰프시설 유지관리비 100,000원*4대	400		
○교통유발부담금 350원*1,640㎡*1/2	287		
○환경개선부담금(시설분) 200,000원*2회	400		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*2대	400		
○저수조청소비 300,000원*2회	600		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
○정화조수거료 450,000원*1회	450		
○난방용 등유 1,250원*8ℓ *150일	1,500		
○전기요금 117원*10,256kw*12월	14,400		
○상하수도요금 1,120원*275㎥*12월	3,696		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○주민자치센터 도시가스요금 21원*1,355㎥*44*12월	15,025		
○유선방송수신료 16,500원*12월	198		
206 재료비	7,983	8,160	△177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,983	8,160	△177
○소화기충약 16,000원*12개*2개소	384		
○형광램프 교체 3,000원*2개소*60개	360		
○초화류 50,000원*2개소*12회	1,200		
○청소도구 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*2개소*12월*90%	519		
○화장지 및 핸드타올 35,000원*3박스*2개소*12월	2,520		
○화장실방향제 및 변기세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
401 시설비및부대비	7,200	15,800	△8,600
01 시설비	7,200	15,800	△8,600
○청사시설유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
○안산동관내도 게시판 정비 1,200,000원*1식	1,200		
동행정업무지원	18,760	19,569	△809
201 일반운영비	17,160	16,769	391
01 사무관리비	6,875	5,984	891
○민원서식 유인 2,000원*25종*10권*2회	1,000		
○인감대장 송부용 봉투 15,000원*2속	30		
○인감대장 30,000원*2속	60		
○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 750,000원*2대*1회	1,500		
○민원발급용 프린터기 소모품 300,000원*2대*2회	1,200		
○홍보현수막 제작 60,000원*1개*12월	720		
○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*4개소*1회	1,200		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*100개	785		
○세단기용 파지비닐 28,000원*5박스	140		
02 공공운영비	10,285	10,785	△500
○우편요금(일반,등기) 350,000원*12월	4,200		
○양수기 유지관리비 50,000원*7대	350		
○수중펌프 유지보수비 20,000원*5대	100		
○관용차량 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		

부서: 안산동
정책: 행정운영경비(안산동)
단위: 기본경비(안산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(안산동)	36,160	36,160	0
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0
기본경비(안산동)	36,160	36,160	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○사무관리비(안산동) 1,600,000원*8명	12,800		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○안산동업무추진 20,000원*8명*7일*12월	13,440		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

단원구 동 주민센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동	549,204	515,422	33,782
주민자치 기반 강화	474,744	440,202	34,542
주민이 만들어가는 동행정	344,514	318,460	26,054
주민자치센터 운영	70,232	53,360	16,872
201 일반운영비	33,800	36,800	△3,000
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원*1식	11,000		
○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
301 일반보상금	36,432	16,560	19,872
11 기타보상금	36,432	16,560	19,872
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*11명*23일*12월	21,252		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*23일*12월	15,180		
좋은마을만들기 추진	17,000	6,000	11,000
201 일반운영비	17,000	6,000	11,000
01 사무관리비	17,000	3,000	14,000
○희망마을만들기 협의체 운영 2,000,000원	2,000		
○생태 곤충 체험관 운영 15,000,000원*1식	15,000		
통반장활동 지원	232,670	233,320	△650
301 일반보상금	232,670	233,320	△650
05 통장·이장·반장활동보상금	232,670	233,320	△650
○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월	165,600		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*69명*2회*12월	33,120		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*69명*2회	27,600		
○반장활동비 6,350,000원	6,350		
국토대청결운동 추진	14,112	15,280	△1,168
206 재료비	4,112	1,280	2,832
01 재료비	4,112	1,280	2,832
○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*8회	800		
○국토대청결운동 종량제봉투 1,200원*50장*8회*90%	432		
○노인마을환경개선사업 종량제봉투 1,200원*50장*8회*6월	2,880		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○괘적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*2회	10,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
와동 주민센터운영	127,230	113,492	13,738
동청사 유지관리	79,896	74,298	5,598
201 일반운영비	61,581	56,904	4,677
01 사무관리비	12,746	10,100	2,646
○소방안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 점검 대행료 143,000원*12월	1,716		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○수족관 관리 60,000원*4회	240		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○비데 유지관리 40,000원*6대*2회	480		
○방화관리자 교육 130,000원*1회	130		
○청사방역비 200,000원*4회	800		
○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*1대*12회	360		
○비데 임차료 25,000원*6대*12회	1,800		
02 공공운영비	48,835	46,804	2,031
○전기요금 117원*17,780kw*12월	24,964		
○상하수도요금 1,120원*162㎥*12월	2,178		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*1회	100		
○교통유발부담금 350원*1,808㎡*1/2	317		
○지방재정공제회비(자기부담금) 160,000원*1회	160		
○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 330,000원*2회	660		
○청사 청소용역 19,000,000원*1식	19,000		

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 21.12원*35㎥*51.27*12월	455		
206 재료비	7,315	7,394	△79
01 재료비	7,315	7,394	△79
○소화기 충약 16,000원*25개	400		
○LED등 수리 교체 1,000,000원	1,000		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○사무실쓰레기봉투 1,200원*55장*12월*90%	713		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개*12월	2,112		
○화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○우산 포장 비닐 80,000원*2상자	160		
○비료 25,000원*20포	500		
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
○청사시설 보수비 5,000,000원	5,000		
○청사보안등설치 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무 지원	47,334	39,194	8,140
201 일반운영비	31,110	28,594	2,516
01 사무관리비	11,089	10,429	660
○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회	2,800		
○인감대장 30,980원*40속	1,240		
○인감대장보호비닐 100원*3,000매	300		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○인증기소모품 60,000원*4회	240		
○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월	180		
○순번발급기소모품 100,000원*4회	400		
○민방위교육통지서제작 50,000원*1상자	50		
○주민등록증 주소변경용 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	20,021	18,165	1,856
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차 환경개선부담금 30,000원*2회	60		

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위급수시설 전기요금 117원*1,300kw*12월	1,826		
○우편물발송료(일반,등기) 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	6,400	3,500	2,900
01 시설비	6,400	3,500	2,900
○민방위비상급수시설 보수 800,000원*3개소	2,400		
○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
405 자산취득비	1,600	5,500	△3,900
01 자산및물품취득비	1,600	5,500	△3,900
○프린터기 760,000원*1대	760		
○행사용 천막 420,000원*2개	840		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	8,250	△5,250
소규모 주민편익 사업	3,000	8,250	△5,250
401 시설비및부대비	3,000	8,250	△5,250
01 시설비	3,000	8,250	△5,250
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(와동)	64,460	65,220	△760
기본경비(와동)	64,460	65,220	△760
기본경비(와동)	64,460	65,220	△760
201 일반운영비	27,200	25,600	1,600
01 사무관리비	27,200	25,600	1,600
○사무관리비(와동) 1,600,000원*17명	27,200		
202 여비	24,480	26,880	△2,400
01 국내여비	24,480	26,880	△2,400
○와동업무추진 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
203 업무추진비	12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	640	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(와동)	10,000	10,000	0
보전지출(와동)	10,000	10,000	0
공설공원묘지사용료반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○공설공원묘지(꽃빛공원) 사용료 반환금 10,000,000원	10,000		

고잔1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔1동	364,776	415,153	△50,377
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	321,296	369,033	△47,737
주민이 만들어가는 동행정	232,912	278,710	△45,798
주민자치센터 운영	47,560	65,560	△18,000
201 일반운영비	31,000	49,000	△18,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
통반장 활동지원	168,190	189,470	△21,280
301 일반보상금	168,190	189,470	△21,280
05 통장·이장·반장활동보상금	168,190	189,470	△21,280
○통장활동비 기본수당 200,000원*48명*12월	115,200		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*48명*2회	19,200		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
○반장활동비 10,750,000원	10,750		
국토대청결 운동추진	7,662	14,680	△7,018
206 재료비	662	680	△18
01 재료비	662	680	△18
○장비(빗자루,집게,장갑등) 500,000원	500		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회*90%	162		
401 시설비및부대비	7,000	14,000	△7,000
01 시설비	7,000	14,000	△7,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*12,068㎡*2회	7,000		
경로주간행사추진	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
03 행사운영비	4,500	4,000	500
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
고잔1동 주민센터운영	85,384	89,523	△4,139
동청사 유지 관리	66,325	69,659	△3,334
201 일반운영비	48,211	47,155	1,056
01 사무관리비	7,442	7,262	180
○무인경비시스템용역수수료 210,000원*12월	2,520		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○전기안전검사료 105,000원*12월	1,260		
○비데 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○정수기 임차료 31,700원*3대*12월	1,142		
02 공공운영비	40,769	39,893	876
○도시가스요금 21.12원*67.13㎥*51.27*105일	7,633		
○전기요금 117원*7,264.5kw*12월	10,200		
○상하수도요금 1,120원*116.05㎥*12월	1,560		
○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*2회	200		
○교통유발부담금 206,000원	206		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
○연료비(온풍기) 1,200원*20ℓ*40일	960		
○유선방송수신료 30,000원*12월	360		
○청사 청소 용역 18,000,000원*1식	18,000		
206 재료비	7,114	6,514	600
01 재료비	7,114	6,514	600
○형광램프 3,000원*100개	300		
○LED램프 130,000원*10개	1,300		
○화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월*90%	908		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○화장실방향제 22,000원*4개소*12월	1,056		
○청소용품 5,000원*5종*6회	150		
○자동우산포장기 비닐 40,000원*4상자	160		
○화장실 핸드타올 40,000원*2상자*12월	960		
401 시설비및부대비	11,000	15,990	△4,990
01 시설비	11,000	15,990	△4,990
○청사시설 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○주차장 화단정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○물품창고 도색공사 1,000,000원*1식	1,000		
동 행정업무 지원	19,059	19,864	△805
201 일반운영비	17,459	16,259	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,109	5,909	1,200
○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 200,000원*2대*3회	1,200		
○현수막 및 입간판 제작 60,000원*20개	1,200		
○새주소 변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
02 공공운영비	10,350	10,350	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○후납우편요금 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 보험료 400,000원*1회	400		
○관용차량 자동차세 100,000원*1회	100		
○환경개선부담금(자동차) 100,000원*2회	200		
○관용차량 정기 검사비 50,000원*1회	50		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	800	2,200
소규모 주민편익 사업	3,000	800	2,200
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640
기본경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640
기본경비(고잔1동)	43,480	46,120	△2,640
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(고잔1동) 1,600,000원*11명	17,600		
202 여비	15,840	18,480	△2,640
01 국내여비	15,840	18,480	△2,640
○고잔1동업무추진 20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진 40,000원*11명	440		

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

(단위:천원)

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

고잔2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고잔2동	396,864	417,890	△21,026
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	356,464	375,090	△18,626
주민이 만들어가는 동행정	218,250	247,542	△29,292
주민자치센터 운영	50,872	49,248	1,624
201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	19,872	13,248	6,624
11 기타보상금	19,872	13,248	6,624
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*6명*12월*23일	11,592		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*6명*12월*23일	8,280		
통반장 활동지원	152,100	173,930	△21,830
301 일반보상금	152,100	173,930	△21,830
05 통장·이장·반장활동보상금	152,100	173,930	△21,830
○통장활동비 기본수당 200,000원*45명*12월	108,000		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장활동비 25,000원*90명*2회	4,500		
국토대청결운동 추진	6,778	15,864	△9,086
201 일반운영비	778	864	△86
01 사무관리비	778	864	△86
○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*30장*12월*90%	778		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○국토대청결운동 청소용품 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	14,000	△9,000
01 시설비	5,000	14,000	△9,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*2회	5,000		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
고잔2동 주민센터운영	125,314	117,548	7,766
동청사 유지관리	93,934	89,462	4,472
201 일반운영비	81,574	77,762	3,812
01 사무관리비	17,568	16,200	1,368
○무인경비시스템 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전 점검 대행료 230,000원*12월	2,760		
○승강기안전 점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전 점검 대행료 120,000원*12월	1,440		
○수족관 관리 100,000원*12회	1,200		
○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월*90%	648		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 160,000원*1회	160		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○청사소독 150,000원*6회	900		
○비데임차료 20,000원*12대*12월	2,880		
02 공공운영비	64,006	61,562	2,444
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○유선방송사용료 17,090원*12월	206		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○청사 청소 용역 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	9,360	8,700	660
01 재료비	9,360	8,700	660
○형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지(점보롤) 35,000원*5상자*12월	2,100		
○초화류 30,000원*6종*12회	2,160		
○정수기 종이컵 20,000원*5상자*12회	1,200		
○우산포장 비닐 40,000원*2회	80		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회	2,880		
○소화기충액 20,000원*17개	340		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 고잔2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
동행정업무 지원	31,380	28,086	3,294
201 일반운영비	21,056	19,456	1,600
01 사무관리비	10,121	8,521	1,600
○민원서식 유인 2,000원*10종*60권	1,200		
○인감대장 30,980원*1속*12월	372		
○주민등록증 라벨지 7,850원*180장	1,413		
○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월	240		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○현수막제작 60,000원*2개*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		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*1회	600		
○민방위비상급수시설 유지관리비 250,000원*2개소	500		
02 공공운영비	10,935	10,935	0
○관용차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○우편요금 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 급식비 7,000원*2명*12월*23일	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*12월*23일	2,760		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
01 시설비	2,100	0	2,100
○민방위 급수시설 관정 청소 2,100,000원*1식	2,100		
쾌적한 도시환경 조성	12,900	10,000	2,900
소규모주민편익사업	12,900	10,000	2,900
401 시설비및부대비	12,900	10,000	2,900
01 시설비	12,900	10,000	2,900
○자전거 공기 주입기 설치 3,300,000원*3대	9,900		
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400
기본경비(고잔2동)	40,400	42,800	△2,400
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○사무관리비(고잔2동) 1,600,000원*10명	16,000		
202 여비	14,400	16,800	△2,400
01 국내여비	14,400	16,800	△2,400
○고잔2동업무추진 20,000원*10명*6일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

호수동

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	420,660	453,794	△33,134
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	366,640	395,564	△28,924
주민이 만들어가는 동 행정	231,060	232,840	△1,780
주민자치센터 운영	53,110	59,760	△6,650
201 일반운영비	35,800	43,200	△7,400
01 사무관리비	35,800	36,800	△1,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 8,600,000원*1식	8,600		
○주민자치센터 프로그램 강사보전금 350,000원*12월	4,200		
○호수동 에너지절약2020 비전실천 연구보고서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○주민자치센터 문화교실용 선풍기 150,000원*5대	750		
통반장활동지원	150,350	137,280	13,070
301 일반보상금	150,350	137,280	13,070
05 통장·이장·반장활동보상금	150,350	137,280	13,070
○통장활동비(기본수당) 200,000원*45명*12월	108,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*45명*2회	18,000		
○반장활동비 2,750,000원	2,750		
국토대청결운동추진	10,500	14,500	△4,000
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*2회	10,000		
경로주간행사추진	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	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
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○경로주간행사 4,500,000원*1회	4,500		
동 행사 운영	12,600	16,800	△4,200
201 일반운영비	12,600	16,800	△4,200
01 사무관리비	7,600	8,800	△1,200
○에너지절약 마을마들기 홍보교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
○에너지절약 마을만들기 홍보비 1,500,000원*4회	6,000		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
호수동 주민센터운영	132,580	162,724	△30,144
동 청사유지관리	90,253	94,441	△4,188
201 일반운영비	71,500	73,084	△1,584
01 사무관리비	13,800	16,060	△2,260
○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
○소방안전관리자 교육 160,000원*1회	160		
○청사 소독 150,000원*6회	900		
○비데 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
○시스템 냉난방기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	57,700	57,024	676
○전기요금 (8,230원*200kw+117원*10,463kw)*12월	34,443		
○상하수도요금 (3,460원+1,120원*181.65㎥)*12월	2,483		
○앰프시설 유지관리비 200,000원*1식	200		
○오디오세트유지비 300,000원*2대	600		
○시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○저수조 청소료 300,000원*2회	600		
○교통유발부담금 350원*1,794㎡*1/2	314		
○소방협회비 60,000원*1식	60		
○청사 청소용역 18,000,000원*1식	18,000		
206 재료비	7,053	6,357	696
01 재료비	7,053	6,357	696
○소화기충약 20,000원*17개	340		
○형광램프 교체 4,500원*50개	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8대*12회	2,112		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○우산포장용 비닐 40,000원*2회	80		
○청소도구 10,000원*5종*6회	300		
401 시설비및부대비	11,700	15,000	△3,300
01 시설비	11,700	15,000	△3,300
○청사시설유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○민원실 바닥타일 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 현판 교체 700,000원*1식	700		
동 행정업무지원	42,327	68,283	△25,956
201 일반운영비	32,103	30,915	1,188
01 사무관리비	17,553	16,365	1,188
○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*10회	600		
○민방위교육통지서 제작 50,000원*2상자	100		
○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속	161		
○통합인증기소모품 150,000원*3대*16회	7,200		
○수동인증기소모품 150,000원*1대*4회	600		
○순번표시기소모품 5,500원*100롤	550		
○팩스유지비 100,000원*1대	100		
○통합인증기 유지관리비 200,000원*3대*4회	2,400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*350개	2,748		
○현장민원실 통합인증기 대여 220,000원*1대*2월	440		
○현장민원실 순번대기 시스템 대여 220,000원*1대*2월	440		
○현장민원실 통합인증기용 직인제작 77,000원*4개	308		
02 공공운영비	14,550	14,550	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○관용차량 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 실비보상금(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 실비보상금(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
405 자산취득비	2,000	35,768	△33,768
01 자산및물품취득비	2,000	35,768	△33,768
○현장 민원실용 수동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
쾌적한 도시환경조성	3,000	0	3,000
소규모 주민편익사업	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210
기본경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210
기본경비(호수동)	54,020	58,230	△4,210
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○사무관리비(호수동) 1,600,000원*14명	22,400		
202 여비	20,160	23,520	△3,360
01 국내여비	20,160	23,520	△3,360
○호수동업무추진 20,000원*14명*6일*12월	20,160		
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원곡본동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동	491,429	503,487	△12,058
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	440,489	449,427	△8,938
주민이 만들어가는 동행정	299,902	309,962	△10,060
주민자치센터운영	51,872	55,872	△4,000
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
통반장활동 지원	228,490	228,490	0
301 일반보상금	228,490	228,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	228,490	228,490	0
○통장활동 기본수당 200,000원*68명*12월	163,200		
○통장활동 상여금 200,000원*68명*2회	27,200		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
○반장활동비 5,450,000원	5,450		
국토대청결운동 추진	9,540	15,600	△6,060
206 재료비	1,540	1,600	△60
01 재료비	1,540	1,600	△60
○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
○국토대청결 쓰레기봉투 1,200원*500장*90%	540		
401 시설비및부대비	8,000	14,000	△6,000
01 시설비	8,000	14,000	△6,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,793㎡*2회	8,000		
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	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡본동 주민센터운영	137,587	136,465	1,122
동청사 유지관리	86,786	87,074	△288
201 일반운영비	67,474	67,474	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○무인경비시스템 용역수수료 230,000원*1개소*12월	2,760		
○전기안전점검 대행수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
○수족관 관리 60,000원*2대*12회	1,440		
○비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○방화관리자 교육비 120,000원*1회	120		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○소방안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회	20		
02 공공운영비	54,374	54,374	0
○전기요금 117원*21,367kw*12월	30,000		
○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월	2,400		
○민원실 TV유선료 15,000원*12월	180		
○환경개선부담금(시설분) 150,000원*2회	300		
○오디오세트 유지비 300,000원*1대	300		
○시스템냉난방기 유지보수 25,000원*35대*2회	1,750		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대	100		
○청사방역수수료 120,000원*6회	720		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○저수조 청소료 450,000원*2회	900		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	13,312	13,600	△288
01 재료비	13,312	13,600	△288
○삼파장형광램프 3,000원*100개	300		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○청소도구 300,000원	300		
○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*100장*12월*90%	2,592		
○소화기 충약 16,000원*25개	400		
○초화류 30,000원*6종*7회	1,260		
○화장실 방향제 및 세정제 50,000원*10개소*12월	6,000		
○생수컵 20,000원*2박스*6회	240		
○자동우산포장기 우산비늘 40,000원*3박스	120		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 보수 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○동청사 장애인 주차구역 설치보강공사 1,000,000원*1식	1,000		
동행정 업무지원	50,801	49,391	1,410
201 일반운영비	34,951	34,451	500
01 사무관리비	11,871	11,871	0
○현수막 및 입간판제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회	540		
○인감대장 31,000원*10속	310		
○인감대장송부용 봉투·비닐 15,530원*10속	156		
○민원서식유인 2,500원*10종*40권*2회	2,000		
○통합인증기 토너등 150,000원*2대*15회	4,500		
○통합인증기 소모품(스템플러 등) 40,000원*2대*3회	240		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○복사용지 25,000원*3박스*12개월	900		
○통합민원순번대기표 160,000원*1회	160		
○수동인증기소모품(필름 등) 60,000원*1대*5회	300		
○도로명주소 라벨용지 7,850원*100개	785		
○민원실교양서적 10,000원*2권*12월	240		
02 공공운영비	23,080	22,580	500
○차량선박비(유지관리비) 2,400,000원*1대	2,400		
○양수기유지관리비 50,000원*8대	400		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
○자동차보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○환경개선부담금(차량) 100,000원*1회	100		
○소방안전협회 회비 50,000원*1회	50		
○자동차세 30,000원*1대	30		
○민방위필수장비유지비 300,000원	300		
○민방위비상급수시설유지비(3개소) 1,000,000원	1,000		
○신길동 양수펌프 전기요금 100원*5,000kw*12월	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○신길동펌프장 보수 및 유지비 6,000,000원*1개소	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원곡본동 민방위비상급수 관정 청소 2,000,000원*2개소	4,000		
405 자산취득비	4,250	3,340	910
01 자산및물품취득비	4,250	3,340	910
○복사기 4,000,000원*1대	4,000		
○행사용 탁자 25,000원*10개	250		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	3,000	0
소규모 주민 편익사업	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120
기본경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120
기본경비(원곡본동)	50,940	54,060	△3,120
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○사무관리비(원곡본동) 1,600,000원*13명	20,800		
202 여비	18,720	21,840	△3,120
01 국내여비	18,720	21,840	△3,120
○원곡본동업무추진 20,000원*13명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

원곡1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡1동	307,446	313,508	△6,062
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	267,966	274,028	△6,062
주민이 만들어가는 동행정	194,546	202,074	△7,528
주민자치센터 운영	43,936	45,936	△2,000
201 일반운영비	29,200	31,200	△2,000
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 8,200,000원*1식	8,200		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○주민자치센터 청사정비 용품 15,000원*10종*12월	1,800		
301 일반보상금	9,936	9,936	0
11 기타보상금	9,936	9,936	0
○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*3명*23일*12월	5,796		
○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*3명*23일*12월	4,140		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
통반장 활동지원	136,850	136,850	0
301 일반보상금	136,850	136,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	136,850	136,850	0
○통장활동비 기본수당 200,000원*40명*12월	96,000		
○통장활동비 통장상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동비 25,000원*113명*2회	5,650		
국토대청결 운동추진	5,260	10,788	△5,528
206 재료비	760	788	△28
01 재료비	760	788	△28
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 500,000원*1식	500		
○쓰레기봉투 1,200원*20장*12회*90%	260		
401 시설비및부대비	4,500	10,000	△5,500
01 시설비	4,500	10,000	△5,500
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*7,758㎡*2회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원*1회	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000
소규모 주민편익 사업	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
원곡1동 주민센터운영	70,420	71,954	△1,534
동청사 유지관리	56,264	53,298	2,966
201 일반운영비	45,165	42,202	2,963
01 사무관리비	7,380	6,420	960
○전기안전검사료 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
○화장실비데임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○정수기임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	37,785	35,782	2,003
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*8,000kw*12월	11,232		
○상하수도요금 1,120원*80㎥*12월	1,076		
○도시가스요금 21.12원*14,000㎥*12월	3,549		
○교통유발부담금 350원*1,838㎡*1/2	322		
○청사 청소용역 19,800,000원*1식	19,800		
○유선방송수신료 8,800원*12월	106		
206 재료비	4,099	4,096	3
01 재료비	4,099	4,096	3
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○화장지 35,000원*2상자*12월	840		
○쓰레기봉투 1,200원*40장*12월*90%	519		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		

부서: 원곡1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)
단위: 원곡1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소화기충약 16,000원*20개	320		
○청소용품 6,000원*10종*12월	720		
○방향제 10,000원*6개*12월	720		
○우산포장용 비닐 40,000원*2회	80		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○청사시설 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
동 행정업무 지원	14,156	18,656	△4,500
201 일반운영비	11,446	14,746	△3,300
01 사무관리비	4,846	8,146	△3,300
○인감대장보호비닐 100원*2,000매	200		
○민원서식인쇄 2,000원*15종*20권*1회	600		
○민원발급용 소모품 99,000원*12회	1,188		
○현수막제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○입간판제작 30,000원*2개*4월	240		
○새주소변경 라벨용지 7,850원*150매	1,178		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○양수기 유지관리비 50,000원*3대	150		
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 50,000원*1대	50		
○우편물 발송료(일반, 등기) 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	1,110	2,310	△1,200
01 자산및물품취득비	1,110	2,310	△1,200
○레이저프린터 760,000원*1대	760		
○다기능복사기(민원인용) 350,000원*1대	350		
행정운영경비(원곡1동)	39,480	39,480	0
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0
기본경비(원곡1동)	39,480	39,480	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○사무관리비(원곡1동) 1,600,000원*9명	14,400		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○원곡1동업무추진 20,000원*9명*7일*12월	15,120		
203 업무추진비	9,960	9,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

원곡2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원곡2동	251,632	251,192	440
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	214,312	208,392	5,920
주민이 만들어가는 동행정	120,126	119,300	826
주민자치센터 운영	56,910	52,560	4,350
201 일반운영비	32,000	36,000	△4,000
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	16,560		
ㅇ급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
ㅇ교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	8,350	0	8,350
01 자산및물품취득비	8,350	0	8,350
○주민자치센터(안내실) 냉난방기 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 음향기기 2,420,000원*1식	2,420		
○주민자치센터 컴퓨터 책상 230,000원*1식	230		
○주민자치센터 교육실 의자 25,000원*60개	1,500		
○주민자치센터(3층) 오픈장 220,000원*1식	220		
○주민자치센터(3층) 신발장 180,000원*1식	180		
○주민자치센터(3층) 장의자 200,000원*4식	800		
경로주간행사추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○경로주간행사 3,000,000원*1회	3,000		
통반장활동지원	51,000	51,000	0
301 일반보상금	51,000	51,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,000	51,000	0
○통장활동비	49,200		
ㅇ기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ통장상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
ㅇ통장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동비 1,800,000원	1,800		
국토대청결운동 추진	4,216	7,740	△3,524
206 재료비	716	740	△24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	716	740	△24
○국토대청결장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*5회*90%	216		
401 시설비및부대비	3,500	7,000	△3,500
01 시설비	3,500	7,000	△3,500
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*6,034㎡*2회	3,500		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
원곡2동 주민센터운영	71,186	70,592	594
동 청사 유지관리	58,114	57,520	594
201 일반운영비	47,534	46,854	680
01 사무관리비	12,682	8,470	4,212
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○동청사 방역비 350,000원*2회	700		
○동청사 바닥 왁스 작업 1,650,000원*1회	1,650		
○유선방송수신료 25,000원*12월	300		
○냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○화장실 비데 임차료 21,000원*6대*12월	1,512		
02 공공운영비	34,852	38,384	△3,532
○정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○전기요금 117원*9,260Kw*12월	13,002		
○교통유발부담금 350원*1,053㎡*1/2	185		
○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회	200		
○상하수도요금 1,120원*104.2㎥*12월	1,401		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
○저수조 청소료 220,000원*2회	440		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
○냉난방기 유지비 200,000원*11대	2,200		
206 재료비	5,580	5,666	△86
01 재료비	5,580	5,666	△86
○소화기 충약 16,000원*20개	320		
○형광램프 교체 3,000원*30개	90		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		

부서: 원곡2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)
단위: 원곡2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장지 35,000원*3상자*12월	1,260		
○쓰레기 봉투 1,200원*60장*12월*90%	778		
○화장실 방향제 11,000원*4개소*12월	528		
○청소용품 1,000,000원	1,000		
○화장실용핸드타올 40,000원*12월	480		
○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회	144		
○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*2상자	80		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	13,072	13,072	0
201 일반운영비	11,472	11,472	0
01 사무관리비	5,037	5,037	0
○현수막 제작 60,000원*8회	480		
○민원서식 유인 2,000원*10종*10권	200		
○인감대장 31,000원*5속	155		
○인감대장보호비닐 100원*500매	50		
○인증기소모품 150,000원*2대*6회	1,800		
○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*5회	600		
○순번발급기소모품 50,000원*3회	150		
○라벨라이터 용지 7,850원*20,000명/100개	1,570		
○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속	32		
02 공공운영비	6,435	6,435	0
○관용차량유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량자동차세 35,000원*1대	35		
○우편물발송료(일반,등기) 2,700,000원	2,700		
○민방위시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	23,000	18,500	4,500
소규모 주민편익사업	23,000	18,500	4,500
401 시설비및부대비	23,000	18,500	4,500
01 시설비	23,000	18,500	4,500
○태극기 특화거리 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○숲속의 단원만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
○원곡2동 절개면 정리사업 17,000,000원*1식	17,000		
행정운영경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480
기본경비(원곡2동)	37,320	42,800	△5,480
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○사무관리비(원곡2동) 1,600,000원*9명	14,400		
202 여비	12,960	16,800	△3,840
01 국내여비	12,960	16,800	△3,840
○원곡2동업무추진 20,000원*9명*6일*12월	12,960		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

초지동

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	499,552	536,704	△37,152
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	442,452	476,004	△33,552
주민이 만들어가는 동행정	309,010	354,780	△45,770
주민자치센터운영	57,600	57,600	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
11 기타보상금	21,600	21,600	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*25일*12월	12,600		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*25일*12월	9,000		
통반장활동지원	231,370	271,080	△39,710
301 일반보상금	231,370	271,080	△39,710
05 통장·이장·반장활동보상금	231,370	271,080	△39,710
○통장활동비(기본수당) (200,000원*63명*12월)+(200,000원*18명*4월)	165,600		
○통장활동비(통장회의 참석수당) (20,000원*63명*2회*12월)+(20,000원*18명*2회*4월)	33,120		
○통장활동비(통장상여금) (200,000원*63명*2회)+(200,000원*18명*1회)	28,800		
○반장활동비 3,850,000원	3,850		
국토대청결운동 추진	9,540	15,600	△6,060
206 재료비	1,540	1,600	△60
01 재료비	1,540	1,600	△60
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*500장*90%	540		
401 시설비및부대비	8,000	14,000	△6,000
01 시설비	8,000	14,000	△6,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,793㎡*2회	8,000		
경로주간행사추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○경로주간행사 5,500,000원*1회	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
초지동 주민센터운영	130,442	121,224	9,218
동청사유지관리	90,199	90,805	△606
201 일반운영비	75,897	76,097	△200
01 사무관리비	14,180	14,180	0
○소방시설 점검수수료 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○구청사 무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○전기설비 점검수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 점검수수료 130,000원*12회	1,560		
○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회	20		
○화장실 비데임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12회	1,200		
02 공공운영비	61,717	61,917	△200
○전기요금 117원*27,777.77kw*12월	39,000		
○상하수도요금 1,120원*252.97㎥*12월	3,400		
○교통유발부담금 350원*2,812㎡*1/2	493		
○청사방역 수수료 200,000원*4회	800		
○청사 물탱크청소 450,000원*2회	900		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	8,302	8,708	△406
01 재료비	8,302	8,708	△406
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		
○초화류 20,000원*5종*12회	1,200		
○쓰레기봉투(50ℓ) 1,200원*60장*12월*90%	778		
○화장지 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 10,000원*20종*6회	1,200		
○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월	2,304		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○동 청사 시설보수 및 유지관리(신,구청사) 6,000,000원*1식	6,000		
동행정업무지원	40,243	30,419	9,824
201 일반운영비	28,819	28,819	0
01 사무관리비	11,891	11,891	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식 유인 2,000원*20종*40권*2회	3,200		
○인감대장 용지 30,980원*7속	217		
○인감대장 송부용 봉투·비닐 15,530원*10속	156		
○주민등록증 라벨용지 7,850원*400개	3,140		
○민원실 비치용 서적 12,000원*2종*12월	288		
○통합인증기 소모품 150,000원*3대*7회	3,150		
○현수막 제작 60,000원*24회	1,440		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
02 공공운영비	16,928	16,928	0
○우편요금 12,000,000원	12,000		
○관용차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○양수기 유지관리비 50,000원*5대	250		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대	100		
○관용차량 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
○민방위급수시설보수 및 장비유지비 700,000원*1개소	700		
○민방위급수시설 관정청소비 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○민방위시설 오디오앰프 1,000,000원*1대	1,000		
쾌적한도시환경조성	3,000	0	3,000
소규모주민편익사업	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600
기본경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(초지동)	57,100	60,700	△3,600
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○사무관리비(초지동) 1,600,000원*15명	24,000		
202 여비	21,600	25,200	△3,600
01 국내여비	21,600	25,200	△3,600
○초지동업무추진 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선부1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부1동	374,827	379,610	△4,783
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	328,707	333,490	△4,783
주민이 만들어 가는 동행정	211,994	226,550	△14,556
통반장활동지원비	142,910	142,910	0
301 일반보상금	142,910	142,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,910	142,910	0
○통장기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
○통장상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
○통장회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동비 5,150,000원	5,150		
주민자치센터 운영	53,260	60,280	△7,020
201 일반운영비	34,200	37,200	△3,000
01 사무관리비	34,200	34,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자실비보상 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
405 자산취득비	2,500	6,520	△4,020
01 자산및물품취득비	2,500	6,520	△4,020
○이미용실 냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
경로주간행사추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○경로주간행사 3,500,000원*1회	3,500		
국토대청결 운동 추진	7,324	14,860	△7,536
206 재료비	824	860	△36
01 재료비	824	860	△36
○국토대청결운동 장비 100,000원*5회	500		
○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*300장*90%	324		
401 시설비및부대비	6,500	14,000	△7,500
01 시설비	6,500	14,000	△7,500
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*11,206㎡*2회	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부1동 주민센터운영	113,713	106,940	6,773
동 청사 유지 관리	85,868	85,095	773
201 일반운영비	72,399	71,583	816
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전점검 대행료 200,000원*12월	2,400		
○승강기안전점검 대행료 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○민원실 정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
02 공공운영비	62,079	61,263	816
○전기요금 117원*26,000kw*12월	36,504		
○상하수도요금 1,120원*252㎥*12월	3,387		
○건물재해복구 공제등록 1,200,000원*1식	1,200		
○영조물배상 공제등록 300,000원*1식	300		
○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○방화관리협회비 50,000원*1회	50		
○청사청소용역 17,940,000원*1식	17,940		
○유선방송수신료 54,000원*12월	648		
○시스템냉난방기 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대	200		
206 재료비	8,469	8,512	△43
01 재료비	8,469	8,512	△43
○전등(LED)교체 50,000원*12월	600		
○초화류 5,000원*12종*12회	720		
○화장지(점보롤,핸드타월) 35,000원*6상자*12월	2,520		
○청소용품 30,000원*12월	360		
○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월	2,400		
○정수기 종이컵 20,000원*4상자*12월	960		
○소화기충액 20,000원*16개	320		
○쓰레기 봉투 1,200원*30장*12월*90%	389		
○문서세단기 봉투 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○동청사 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
동 행정 업무 지원	27,845	21,845	6,000
201 일반운영비	26,245	20,245	6,000
01 사무관리비	8,810	8,810	0
○민원서식 유인 2,000원*10종*100매	2,000		
○현수막 및 입간판 제작 구입비 60,000원*2개*12회	1,440		
○인증기 및 순번대기표 발급기 소모품 200,000원*12월	2,400		
○민방위비상급수시설 수질검사 300,000원*3개소	900		
○재난담당자 작업화 100,000원*3명	300		
○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200장	1,570		
○주민자치센터 교양서적 100,000원*2종	200		
02 공공운영비	17,435	11,435	6,000
○관용차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○관용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○자동차분 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○우편물 발송료(일반,등기) 7,200,000원	7,200		
○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*3개소	900		
○민방위급수시설 관정청소 2,000,000원*3개소	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
쾌적한 도시환경 조성	3,000	0	3,000
소규모 주민편익사업	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(선부1동)	46,120	46,120	0
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0
기본경비(선부1동)	46,120	46,120	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○사무관리비(선부1동) 1,600,000원*11명	17,600		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○업무추진 여비 20,000원*11명*7일*12월	18,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

선부2동

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	410,837	405,166	5,671
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	364,277	355,726	8,551
주민이 만들어가는 동행정	253,429	266,510	△13,081
주민자치센터운영	52,589	60,170	△7,581
201 일반운영비	36,029	43,610	△7,581
01 사무관리비	36,029	35,610	419
○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 34,900원*12월	419		
○소식지 발간 935,000원*6월	5,610		
301 일반보상금	16,560	16,560	0
11 기타보상금	16,560	16,560	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월	9,660		
○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*23일*12월	6,900		
통반장활동지원	182,040	182,840	△800
301 일반보상금	182,040	182,840	△800
05 통장·이장·반장활동보상금	182,040	182,840	△800
○통장활동 기본수당 200,000원*53명*12월	127,200		
○통장활동 상여금 200,000원*53명*2회	21,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*53명*2회*12월	25,440		
○반장활동비 25,000원*164명*2회	8,200		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		
국토대청결운동추진	9,800	14,500	△4,700
206 재료비	800	500	300
01 재료비	800	500	300
○국토대청결운동 재료 100,000원*8회	800		
401 시설비및부대비	9,000	14,000	△5,000
01 시설비	9,000	14,000	△5,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*15,517㎡*2회	9,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선부2동 주민센터운영	102,848	89,216	13,632
동청사유지관리	73,378	62,940	10,438
201 일반운영비	47,027	46,246	781
01 사무관리비	9,382	8,401	981
○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전검사 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사방역 180,000원*12월	2,160		
○비데 임차료 45,800원*12월	550		
○정수기 임차료 42,000원*12월*3대	1,512		
○소방안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	37,645	37,845	△200
○전기요금 117원*9,401kw*12월	13,200		
○상하수도요금 1,120원*133.9㎥*12월	1,800		
○도시가스요금 21.12원*429.58㎥*51.27*6월	2,791		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○냉난방기유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○연료비(난로) 28,000원*2대*2회*5월	560		
○교통유발부담금 350원*1,196㎡*1/2	210		
○앰프시설유지관리비 200,000원*2대	400		
○저수조청소비 220,000원*2회	440		
○청사 청소용역 17,124,000원*1식	17,124		
206 재료비	6,651	6,694	△43
01 재료비	6,651	6,694	△43
○소화기충약 16,000원*25개	400		
○형광램프교체 3,000원*150개	450		
○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개	300		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소용품 20,000원*5종*6회	600		
○화장지 35,000원*4상자*12월	1,680		
○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월*90%	389		
○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월	792		
○화장실용 핸드타올 40,000원*3상자*12월	1,440		
401 시설비및부대비	19,000	10,000	9,000
01 시설비	19,000	10,000	9,000
○청사시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○주민자치센터 LED등 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
○주민자치센터 바닥 및 내부벽면 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	700	0	700

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	0	700
○행사용 이동식 앰프 700,000원*1식	700		
동행정업무지원	29,470	26,276	3,194
201 일반운영비	21,246	21,246	0
01 사무관리비	7,981	7,981	0
○인증기 소모품 150,000원*4회	600		
○인감대장 30,980원*5속	155		
○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20개	1,200		
○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회	2,000		
○인감대장 보호비닐 100원*1,000매	100		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속	156		
○순번발급기 모품 100,000원*5회	500		
○인감보호서식 및 봉투제작 1,200,000원*1회	1,200		
○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*20,000명/100개	1,570		
○민방위 모자 4,000원*60개	240		
○민방위 유도봉 13,000원*20개	260		
02 공공운영비	13,265	13,265	0
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 800,000원*1대	800		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○관용차량 정기검사수수료 30,000원*1회	30		
○환경개선부담금(차량분) 50,000원*2회	100		
○후납우편요금 9,600,000원	9,600		
○민방위시설 장비유지 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
쾌적한 도시환경 조성	8,000	0	8,000
소규모주민편익사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○마을 안 시정홍보 게시대 설치 5,000,000원	5,000		
○숲속의 단원만들기 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880
기본경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(선부2동)	46,560	49,440	△2,880
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○사무관리비(선부2동) 1,600,000원*12명	19,200		
202 여비	17,280	20,160	△2,880
01 국내여비	17,280	20,160	△2,880
○선부2동업무추진 20,000원*12명*6일*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

선부3동

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	479,501	465,916	13,585
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	427,001	415,176	11,825
주민이 만들어가는 동행정	302,650	314,992	△12,342
주민자치센터 운영	51,672	55,872	△4,200
201 일반운영비	31,800	36,000	△4,200
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원	10,800		
301 일반보상금	19,872	19,872	0
11 기타보상금	19,872	19,872	0
○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*23일*12월	11,592		
○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*23일*12월	8,280		
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		
통반장 활동지원	232,600	234,700	△2,100
301 일반보상금	232,600	234,700	△2,100
05 통장·이장·반장활동보상금	232,600	234,700	△2,100
○통장활동 기본수당 200,000원*70명*12월	168,000		
○통장활동 상여금 200,000원*70명*2회	28,000		
○통장활동회의 참석수당 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
○반장활동비 25,000원*60명*2회	3,000		
국토대청결 운동 추진	8,878	14,920	△6,042
206 재료비	878	920	△42
01 재료비	878	920	△42
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○쓰레기봉투 1,200원*350장*90%	378		
401 시설비및부대비	8,000	14,000	△6,000
01 시설비	8,000	14,000	△6,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,793㎡*2회	8,000		
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
선부3동 주민센터운영	103,351	100,184	3,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 청사 유지관리	67,674	68,384	△710
201 일반운영비	55,504	53,428	2,076
01 사무관리비	11,710	11,170	540
○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 청소료 100,000원*4회	400		
○화장실 비데 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
○정수기 임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사방역 및 소독 200,000원*12월	2,400		
○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회	90		
02 공공운영비	43,794	42,258	1,536
○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대	300		
○전기요금 117원*8,547kw*12월	12,000		
○상하수도요금 1,120원*151.75㎥*12월	2,040		
○도시가스요금 21.12원*646.15㎥*51.27*12월	8,396		
○TV유선방송료 24,750원*12월	297		
○정화조 수거료 280,000원*1회	280		
○교통유발부담금 350원*1,143㎡*1/2	201		
○환경개선부담금(시설분) 110,000원*2회	220		
○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대	1,400		
○청사 청소용역 18,660,000원*1식	18,660		
206 재료비	7,170	6,956	214
01 재료비	7,170	6,956	214
○형광램프 3,000원*150개	450		
○소화기 충약 25,000원*20개	500		
○화장지 35,000원*5상자*12월	2,100		
○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월*90%	1,296		
○공기청향제 11,000원*6개*12월	792		
○화장실 세정액 11,000원*6개*12월	792		
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○청소도구 5,000원*5종*12월	300		
○정수기 생수컵 34,000원*10박스	340		
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000
01 시설비	5,000	8,000	△3,000
○청사시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
동 행정업무 지원	35,677	31,800	3,877
201 일반운영비	27,453	30,200	△2,747
01 사무관리비	13,668	13,668	0
○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*12개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*5개*3회	900		
○통합인증기 소모품(정착부,필름,잉크,스태플러 등) 400,000원*3대*3회	3,600		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개	1,256		
02 공공운영비	13,785	16,532	△2,747
○관용차량 유지관리비 2,400,000원*1대	2,400		
○관용차량 보험료 900,000원*1대	900		
○관용차량 자동차세 35,000원*1대	35		
○양수기 유지관리비 50,000원*4대	200		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○민방위필수장비 유지비 250,000원*1식	250		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,624	0	6,624
11 기타보상금	6,624	0	6,624
○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월	3,864		
○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월	2,760		
쾌적한 도시환경조성	21,000	0	21,000
소규모 주민편익사업	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○돌복숭아 식재 관리 6,000,000원*3회	18,000		
○숲속의 단원 만들기 추진 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760
기본경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760
기본경비(선부3동)	52,500	50,740	1,760
201 일반운영비	20,800	19,200	1,600
01 사무관리비	20,800	19,200	1,600
○사무관리비(선부3동) 1,600,000원*13명	20,800		
202 여비	20,280	20,160	120
01 국내여비	20,280	20,160	120

부서: 선부3동
정책: 행정운영경비(선부3동)
단위: 기본경비(선부3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선부3동업무추진 20,000원*13명*6.5일*12월	20,280		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대부동	348,769	355,009	△6,240
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	301,729	307,969	△6,240
주민과 함께하는 동행정	145,366	154,476	△9,110
주민자치센터 운영	50,976	50,976	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월	21,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	14,976	14,976	0
11 기타보상금	14,976	14,976	0
○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*26일*12월	8,736		
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*26일*12월	6,240		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○시설유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
통반장 활동지원	68,300	68,300	0
301 일반보상금	68,300	68,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,300	68,300	0
○통장활동비(기본수당) 200,000원*20명*12월	48,000		
○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○통장활동비(통장상여금) 200,000원*20명*2회	8,000		
○반장활동비 2,700,000원	2,700		
국토대청결 운동추진	11,310	15,400	△4,090
206 재료비	1,310	1,400	△90
01 재료비	1,310	1,400	△90
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회	500		
○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 1,200원*150매*5회*90%	810		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*2회	10,000		
경로주간행사추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○경로주간행사 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행사 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원	5,000		
주민 자율 마을제설단 운영	5,780	10,800	△5,020
201 일반운영비	5,150	9,750	△4,600
02 공공운영비	5,150	9,750	△4,600
○유류비 35,000원*10대*3회*3월	3,150		
○장비유지비 200,000원*10대	2,000		
301 일반보상금	630	0	630
11 기타보상금	630	0	630
○마을제설단 자원봉사자 실비보상금 7,000원*10명*3회*3월	630		
대부동 주민센터운영	143,363	143,493	△130
동청사유지 관리	87,432	90,302	△2,870
201 일반운영비	69,194	70,978	△1,784
01 사무관리비	15,120	16,680	△1,560
○무인경비시스템 용역수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○청사 방역수수료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
○관사 소모품(식기,이불,세제 등) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	54,074	54,298	△224
○전기요금 14,720,000원	14,720		
○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월	3,000		
○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(연료비) 9,000,000원	9,000		
○냉난방기 유지관리비(장비) 300,000원*5대	1,500		
○청사주변 전지작업 및 제초작업 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 청소용역 19,500,000원*1식	19,500		
○유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	8,238	8,324	△86
01 재료비	8,238	8,324	△86
○형광램프 교체 3,000원*100개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화류 5,000원*10종*12회	600		
○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월*90%	778		
○화장지(점보롤등) 35,000원*3상자*12월	1,260		
○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*5종*12회	300		
○청사 화단 야생화 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	11,000	△1,000
01 시설비	10,000	11,000	△1,000
○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
동행정업무 지원	55,931	53,191	2,740
201 일반운영비	40,331	45,791	△5,460
01 사무관리비	7,091	7,431	△340
○민원서식 유인 2,000원*10종*40권	800		
○인감대장 30,980원*10속	310		
○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속*3상자	466		
○인증기소모품 150,000원*2대*5회	1,500		
○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개	785		
○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회	400		
○현수막 제작 60,000원*20회	1,200		
○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회	300		
○민방위비상급수시설 수질검사용 채수병 2,000원*10개	20		
○순번발권기 소모품 5,500원*20롤	110		
○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	33,240	38,360	△5,120
○관용차량 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
○관용차량 자동차세 80,000원*2대	160		
○관용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
○굴삭기 유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○굴삭기 운영 용역비 200,000원*25일	5,000		
○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회	200		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*2회	500		
○마을방송 통신요금 5,000원*21개소*12월	1,260		
○마을방송 전기요금 4,000원*65개소*12개월	3,120		
○마을방송시스템 장비 수리비 50,000원*20대	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	2,500	7,500
01 시설비	10,000	2,500	7,500
○민방위비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○마을방송시스템(19통) 보강 공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	4,000	3,300	700
01 자산및물품취득비	4,000	3,300	700
○회의실 비디오프로젝터 4,000,000원*1식	4,000		
쾌적한도시환경조성	13,000	10,000	3,000
소규모주민편익사업	13,000	10,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○숲속의 단원 만들기추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○마을안길 긴급정비 5,000,000원*1식	5,000		
○하천 긴급정비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(대부동)	47,040	47,040	0
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0
기본경비(대부동)	47,040	47,040	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○사무관리비(대부동) 1,600,000원*9명	14,400		
202 여비	22,680	22,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
○대부동업무추진 30,000원*9명*7일*12월	22,680		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

2016년도

세입예산 사업명세서

(기타특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	54,929,066	49,748,314	5,180,752
녹색에너지과	9,496,730	4,066,798	5,429,932
500 보조금	404,560	445,540	△40,980
510 국고보조금등	404,560	445,540	△40,980
511 국고보조금등	404,560	445,540	△40,980
511-01 국고보조금	404,560	445,540	△40,980
○복합화력발전소 기본지원사업비 211,800,000원	211,800		
○당진화력발전소 기본지원사업비 95,000,000원	95,000		
○시화 조력발전소 기본지원사업비 31,500,000원	31,500		
○반월발전소 기본지원사업비 34,200,000원	34,200		
○누에섬풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		
○방아머리풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원	14,000		
○당진소수력발전소 기본지원사업비 1,000,000원	1,000		
○당진제2소수력발전소 기본지원사업비 1,000,000원	1,000		
○송도폐열발전소 기본지원사업비 700,000원	700		
○난지도리 대한태양광발전소 지원사업비 680,000원	680		
○세현에너지 태양광발전소 지원사업비 680,000원	680		
700 보전수입등및내부거래	9,092,170	3,621,258	5,470,912
710 보전수입등	9,092,170	3,621,258	5,470,912
711 잉여금	9,092,170	3,621,258	5,470,912
711-01 순세계잉여금	9,092,170	3,621,258	5,470,912
○순세계잉여금 9,092,170,000원	9,092,170		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		4,849,688	4,669,641	180,047
500 보조금		726,537	743,850	△17,313
510 국고보조금등		609,904	625,200	△15,296
511 국고보조금등		609,904	625,200	△15,296
511-01 국고보조금		609,904	625,200	△15,296
○의료급여사업		609,904		
ㅇ의료급여관리사 인건비지원	96,000,000원	96,000		
ㅇ의료급여사업 행정비지원	20,000,000원	20,000		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원	492,704,000원	492,704		
ㅇ의료급여수급자 대불금	1,200,000원	1,200		
520 시·도비보조금등		116,633	118,650	△2,017
521 시·도비보조금등		116,633	118,650	△2,017
521-01 시·도비보조금등		116,633	118,650	△2,017
○의료급여사업		106,733		
ㅇ의료급여관리사 인건비지원	16,800,000원	16,800		
ㅇ의료급여사업 행정비지원	3,500,000원	3,500		
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원	86,223,000원	86,223		
ㅇ의료급여수급자 대불금	210,000원	210		
○의료급여사례관리 지원사업		9,900		
ㅇ의료급여사례관리 지원사업 인건비지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ의료급여사례관리 지원사업 행정비지원	900,000원	900		
700 보전수입등및내부거래		4,123,151	3,925,791	197,360
720 내부거래		4,123,151	3,925,791	197,360
721 전입금		4,123,151	3,925,791	197,360
721-03 기타회계전입금		4,123,151	3,925,791	197,360
○의료급여사업일반회계부담금	4,123,151,000원	4,123,151		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
도시개발과	5,006,260	50,961	4,955,299
200 세외수입	191,000	0	191,000
210 경상적세외수입	191,000	0	191,000
214 사업수입	100,000	0	100,000
214-04 청산금수입	100,000	0	100,000
○환지청산금 수입(과도환지) 100,000,000원	100,000		
216 이자수입	91,000	0	91,000
216-01 공공예금이자수입	91,000	0	91,000
○이자수입 91,000,000원	91,000		
700 보전수입등및내부거래	4,815,260	50,961	4,764,299
710 보전수입등	4,815,260	50,961	4,764,299
711 잉여금	4,815,260	50,961	4,764,299
711-01 순세계잉여금	4,815,260	50,961	4,764,299
○기반시설부담금 순세계잉여금 59,260,000원	59,260		
○순세계잉여금 4,756,000,000원	4,756,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
청소행정과	20,320	122,844	△102,524
200 세외수입	300	1,815	△1,515
210 경상적세외수입	300	1,815	△1,515
216 이자수입	300	1,815	△1,515
216-01 공공예금이자수입	300	1,815	△1,515
○공공예금이자수입 20,020,000원*1.5%	300		
700 보전수입등및내부거래	20,020	121,029	△101,009
710 보전수입등	20,020	121,029	△101,009
711 잉여금	20,020	121,029	△101,009
711-01 순세계잉여금	20,020	121,029	△101,009
○순세계잉여금(이월금) 20,020,000원	20,020		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
교통정책과	11,073,011	10,728,831	344,180
200 세외수입	6,012,111	5,950,031	62,080
210 경상적세외수입	5,690,354	5,287,420	402,934
214 사업수입	5,473,754	4,939,920	533,834
214-02 주차요금수입	5,473,754	4,939,920	533,834
○주차요금수입 440,561,920원*12월	5,286,743		
○거주자우선주차료 15,584,250원*12월	187,011		
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0
215-01 징수교부금수입	45,000	45,000	0
○광역교통시설부담금(수수료) 45,000,000원	45,000		
216 이자수입	171,600	302,500	△130,900
216-05 기타이자수입	171,600	302,500	△130,900
○공공예금이자수입 11,000,000,000원*1.56%	171,600		
220 임시적세외수입	321,757	662,611	△340,854
222 부담금	321,757	662,611	△340,854
222-02 일반부담금	321,757	662,611	△340,854
○공영주차장관리수탁부담금 321,757,450원	321,757		
700 보전수입등및내부거래	5,060,900	4,778,800	282,100
710 보전수입등	1,000,000	1,000,000	0
711 잉여금	1,000,000	1,000,000	0
711-01 순세계잉여금	1,000,000	1,000,000	0
○순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
720 내부거래	4,060,900	3,778,800	282,100
721 전입금	4,060,900	3,778,800	282,100
721-03 기타회계전입금	4,060,900	3,778,800	282,100
○일반회계전입금(재산세과세특례에 따른) 40,609,000,000원*10%	4,060,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
대중교통과	213,000	186,000	27,000
200 세외수입	213,000	186,000	27,000
220 임시적세외수입	213,000	186,000	27,000
223 과징금및과태료등	213,000	186,000	27,000
223-01 과징금및이행강제금	81,000	81,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 3,750,000원*12월	45,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 3,000,000원*12월	36,000		
223-03 과태료	132,000	105,000	27,000
○주정차위반 견인료 수입 30,000원*3,900건	117,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 1,250,000원*12월	15,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
해양수산과	15,939,645	17,348,407	△1,408,762
200 세외수입	245,238	399,125	△153,887
210 경상적세외수입	243,438	397,325	△153,887
216 이자수입	243,438	397,325	△153,887
216-01 공공예금이자수입	243,438	397,325	△153,887
○공공예금 이자수입 243,438,000원	243,438		
220 임시적세외수입	1,800	1,800	0
222 부담금	1,800	1,800	0
222-02 일반부담금	1,800	1,800	0
○수산자원조성금수입 1,800,000원	1,800		
500 보조금	255,000	148,000	107,000
520 시·도비보조금등	255,000	148,000	107,000
521 시·도비보조금등	255,000	148,000	107,000
521-01 시·도비보조금등	255,000	148,000	107,000
○해안가 쓰레기 수거사업 60,000,000원	60,000		
○해면수산자원 조성사업 195,000,000원	195,000		
700 보전수입등및내부거래	15,439,407	16,801,282	△1,361,875
710 보전수입등	15,439,407	16,801,282	△1,361,875
711 잉여금	15,439,407	16,801,282	△1,361,875
711-01 순세계잉여금	15,439,407	16,801,282	△1,361,875
○순세계잉여금 15,439,407,000원	15,439,407		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록도시주택과	2,000	2,000	0
200 세외수입	2,000	2,000	0
220 임시적세외수입	2,000	2,000	0
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0
223-01 과징금및이행강제금	2,000	2,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*5건*20%	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
상록경제교통과	2,970,000	2,670,000	300,000
200 세외수입	2,970,000	2,670,000	300,000
220 임시적세외수입	2,970,000	2,670,000	300,000
222 부담금	900,000	600,000	300,000
222-02 일반부담금	900,000	600,000	300,000
○교통유발부담금(상록구) 900,000,000원	900,000		
223 과징금및과태료등	1,020,000	1,020,000	0
223-03 과태료	1,020,000	1,020,000	0
○주정차위반과태료(상록구) 85,000,000원*12개월	1,020,000		
225 지난연도수입	1,050,000	1,050,000	0
225-01 지난연도수입	1,050,000	1,050,000	0
○교통유발부담금 50,000,000원	50,000		
○주정차위반과태료(지난년도_상록구) 1,000,000,000원	1,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원도시주택과	8,000	8,000	0
200 세외수입	8,000	8,000	0
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0
223 과징금및과태료등	8,000	8,000	0
223-01 과징금및이행강제금	8,000	8,000	0
○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*20건*20%	8,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
단원경제교통과	5,350,412	5,150,412	200,000
200 세외수입	5,350,412	5,150,412	200,000
220 임시적세외수입	5,350,412	5,150,412	200,000
222 부담금	2,200,000	2,000,000	200,000
222-02 일반부담금	2,200,000	2,000,000	200,000
○교통유발부담금(단원구) 2,200,000,000원	2,200,000		
223 과징금및과태료등	1,680,000	1,680,000	0
223-03 과태료	1,680,000	1,680,000	0
○주정차위반과태료(단원구) 140,000,000원*12월	1,680,000		
225 지난연도수입	1,470,412	1,470,412	0
225-01 지난연도수입	1,470,412	1,470,412	0
○주정차위반과태료(지난년도_단원구) 1,320,412,000원	1,320,412		
○교통유발부담금(지난년도_단원구) 150,000,000원	150,000		

2016년도

세출예산 사업명세서

(기타특별회계)

【재 원 구 분 표】

구분	재원약어	재 원 명
국비	국	국고보조금
	지특	지역발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	특조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

발전소 주변지역 지원사업 특별회계

녹색에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색에너지과	9,496,730	4,066,798	5,429,932
	국 404,560		
	시 9,092,170		
발전소주변지역지원	9,496,730	4,066,798	5,429,932
	국 404,560		
	시 9,092,170		
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	469,340	468,627	713
	국 399,400		
	시 69,940		
발전소주변지역기본지원사업(신재생에너지 발전소)	146,340	82,027	64,313
	국 96,400		
	시 49,940		
201 일반운영비	51,940	49,940	2,000
	국 2,000		
	시 49,940		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○풍도경로당 지원사업(당진소수력) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○육도경로당 지원사업(당진제2소수력) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	49,940	49,940	0
○주민화합한마당 효 실천행사(누에섬풍력)(대부동) 5,000,000원	5,000		
○주민화합한마당 효 실천행사(방아머리풍력)(대부동) 14,000,000원	14,000		
○주민화합한마당 효 실천행사(시화조력)(대부동) 30,940,000원	30,940		
401 시설비및부대비	94,400	0	94,400
	국 94,400		
01 시설비	94,400	0	94,400
○마을찜질방 설치사업(누에섬,방아머리,조력,폐열)(대부동) 60,200,000원*1식	60,200		
	국 60,200		
○경로당 시설보강 공사(반월발전소)(와동) 8,550,000원	8,550		
	국 8,550		
○청사 LED 램프 교체공사(반월발전소)(이동) 8,550,000원*1식	8,550		
	국 8,550		
○자연이 살아 숨쉬는 성포예술광장(반월발전소)(성포동) 8,550,000원	8,550		
	국 8,550		
○주민자치센터 환경정비 사업(반월발전소)(월피동) 8,550,000원*1식	8,550		
	국 8,550		

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발전소주변지역 기본지원사업(복합화력 발전소)	228,000	284,600	△56,600
	국 208,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	220,000	197,100	22,900
	국 200,000		
	시 20,000		
01 시설비	220,000	197,100	22,900
○산책로 정비사업(사1동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○복지회관 주차장 정비 및 도색(사3동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○경로당 시설개선사업(고잔2동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○불법광고물 정비사업(고잔2동) 20,000,000원	20,000		
○불법 광고물 부착방지사업(원곡본동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○중앙대로 환경 정비사업(원곡1동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○주민센터 절개면 정리사업(원곡2동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○둔배미공원 야외공연장 시설물 보수공사(초지동) 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
○경로당 시설개선공사(선부1동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○저소득층 주거환경 개선사업(선부2동) 11,000,000원	11,000		
	국 11,000		
○보안등 조도개선사업(선부3동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○감골 마을숲 가꾸기(사2동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○LED 보안등 교체지원(호수동) 16,000,000원	16,000		
	국 16,000		
○주민자치센터 북카페 조성(고잔1동) 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
○주민자치센터 활동게시판 정비사업(초지동) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
	국 8,000		
02 도서구입비	8,000	3,000	5,000
○주민자치센터 도서(고잔1동) 3,000,000원	3,000		

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
○책읽는 문화마을 조성(선부2동) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
발전소주변지역 기본지원사업(당진화력발전소)	95,000	102,000	△7,000
	국 95,000		
401 시설비및부대비	70,000	101,000	△31,000
	국 70,000		
01 시설비	70,000	101,000	△31,000
○풍도 어촌체험관광마을 창고설치 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
○풍도 어촌체험관광마을 태양광 설치 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	국 25,000		
01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
○풍도 어촌체험관광마을 물품 구입 지원(당진화력) 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	9,027,390	3,598,171	5,429,219
	국 5,160		
	시 9,022,230		
발전소주변지역특별지원사업	9,027,390	3,598,171	5,429,219
	국 5,160		
	시 9,022,230		
401 시설비및부대비	48,000	2,590,000	△2,542,000
01 시설비	48,000	2,590,000	△2,542,000
○버스승강장 태양광설치 30,000,000원	30,000		
○풍도 융복합지원사업 사전재해 영향성평가 18,000,000원	18,000		
701 기타회계등전출금	4,833,000	0	4,833,000
01 기타회계전출금	4,833,000	0	4,833,000
○원곡1동 주민센터 건립 1,833,000,000원	1,833,000		
○노적봉공원 인공폭포 재조성사업 3,000,000,000원	3,000,000		
801 예비비	4,146,390	0	4,146,390
	국 5,160		
	시 4,141,230		
01 일반예비비	4,146,390	0	4,146,390
○예비비 4,146,390,000원	4,146,390		
	국 5,160		
	시 4,141,230		

의료급여기금 특별회계

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		4,849,688	4,669,641	180,047
	국	609,904		
	도	116,633		
	시	4,123,151		
의료급여사업		4,849,688	4,669,641	180,047
	국	609,904		
	도	116,633		
	시	4,123,151		
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)		4,849,688	4,669,641	180,047
	국	609,904		
	도	116,633		
	시	4,123,151		
의료급여사업 행정비지원		155,697	135,000	20,697
	국	116,000		
	도	20,300		
	시	19,397		
101 인건비		128,137	110,000	18,137
	국	96,000		
	도	16,800		
	시	15,337		
03 무기계약근로자보수		128,137	110,000	18,137
○의료급여관리사 인건비(다등급9호봉)		35,089		
ㅇ기본급 2,022,030원*1명*12월		24,265		
	국	19,412		
	도	3,397		
	시	1,456		
ㅇ시간외근무수당 16,608원*1명*12월*20시간		3,986		
	국	3,189		
	도	558		
	시	239		
ㅇ국민건강보험 24,264,360원*3.035%		737		
	국	589		
	도	103		
	시	45		
ㅇ고용보험 24,264,360원*1.5%		364		
	국	291		
	도	51		
	시	22		
ㅇ국민연금 24,264,360원*4.5%		1,092		
	국	873		
	도	153		
	시	66		
ㅇ산재보험 24,264,360원*0.7%		170		
	국	136		
	도	24		
	시	10		
ㅇ장기요양보험 736,430원*3.275%		25		
	국	20		
	도	3		

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2		
ㅇ퇴직급여충당금	2,022,030원*1명	2,023		
		국 1,684		
		도 295		
		시 44		
ㅇ명절휴가비	2,022,030원*60%*2회*1명	2,427		
○의료급여관리사 인건비(마등급 3호봉)		93,048		
ㅇ기본급	1,608,020원*3명*12월	57,889		
		국 46,311		
		도 8,104		
		시 3,474		
ㅇ시간외근무	13,339원*3명*12월*20시간	9,605		
		국 7,684		
		도 1,345		
		시 576		
ㅇ국민건강보험	57,888,720원*3.035%	1,757		
		국 1,405		
		도 246		
		시 106		
ㅇ고용보험	57,888,720원*1.5%	869		
		국 695		
		도 122		
		시 52		
ㅇ국민연금	57,888,720원*4.5%	2,605		
		국 2,084		
		도 365		
		시 156		
ㅇ산재보험	57,888,720원*0.7%	406		
		국 325		
		도 56		
		시 25		
ㅇ장기요양보험료	1,756,930원*3.275%	58		
		국 46		
		도 8		
		시 4		
ㅇ퇴직급여충당금	1,608,020원*3명	4,825		
		국 3,860		
		도 676		
		시 289		
ㅇ정액급식비	90,000원*12월*4명	4,320		
		국 3,456		
		도 605		
		시 259		
ㅇ가족수당	320,000원*12월	3,840		
		국 3,072		
		도 537		
		시 231		
ㅇ연차수당	1,085,000원	1,085		
		국 868		
		도 152		

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65		
ㅇ명절휴가비 1,608,020원*60%*2회*3명	5,789		
201 일반운영비	14,760	17,000	△2,240
	국 9,760		
	도 1,708		
	시 3,292		
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○의료급여사업 행정비지원 11,000,000원	11,000		
	국 8,800		
	도 1,540		
	시 660		
02 공공운영비	3,760	2,000	1,760
○우편요금 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 168		
	시 72		
○차량유지비 2,560,000원	2,560		
202 여비	12,000	8,000	4,000
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 국내여비	12,000	8,000	4,000
○의료급여사업 업무추진 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
203 업무추진비	800	0	800
	국 640		
	도 112		
	시 48		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○의료급여관련 간담회 800,000원	800		
	국 640		
	도 112		
	시 48		
의료급여수급자 본인부담금 지원	615,880	645,000	△29,120
	국 492,704		
	도 86,223		
	시 36,953		
301 일반보상금	615,880	645,000	△29,120
	국 492,704		
	도 86,223		
	시 36,953		
01 사회보장적수혜금	615,880	645,000	△29,120
○의료급여수급자 본인부담금 지원 615,880,000원	615,880		
	국 492,704		

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 86,223		
	시 36,953		
의료급여수급자 대불금	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○의료급여수급자 대불금 지원 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	도 210		
	시 90		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	4,043,611	3,857,341	186,270
308 자치단체등이전	4,043,611	3,857,341	186,270
07 자치단체간부담금	4,043,611	3,857,341	186,270
○의료급여수급자 진료비 등 4,032,795,000원	4,032,795		
○의료급여 관련 위탁수수료 10,816,000원	10,816		
의료급여사례관리지원사업	33,000	30,800	2,200
	도 9,900		
	시 23,100		
101 인건비	30,000	27,500	2,500
	도 9,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	27,500	2,500
○의료급여관리사인건비(기간제근로자) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○의료급여사례관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

기반시설 특별회계

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)
단위: 보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	59,260	50,961	8,299
재무활동(도시개발과)	59,260	50,961	8,299
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	59,260	50,961	8,299
보전지출(기반시설부담금)	59,260	50,961	8,299
802 반환금기타	59,260	50,961	8,299
03 과오납금등	59,260	50,961	8,299
○기반시설부담금 지난년도 과오납반환금 59,260,000원*1식	59,260		

도시개발 특별회계

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시개발사업
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,947,000	0	4,947,000
도시개발사업	4,947,000	0	4,947,000
도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	4,947,000	0	4,947,000
도시개발사업(도시개발특별회계)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	500	0	500
○등기촉탁(대행) 수수료 등 500,000원	500		
02 공공운영비	500	0	500
○우편요금(등기,환부료) 등 500,000원	500		
예비비(도시개발특별회계)	4,946,000	0	4,946,000
801 예비비	4,946,000	0	4,946,000
01 일반예비비	4,946,000	0	4,946,000
○예비비 4,946,000,000원	4,946,000		

쓰레기매립장관리 특별회계

청소행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,320	122,844	△102,524
폐기물처리시설 관리 운영	20,320	122,844	△102,524
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	20,320	122,844	△102,524
쓰레기매립장 환경개선	4,000	42,960	△38,960
401 시설비및부대비	4,000	30,000	△26,000
01 시설비	4,000	30,000	△26,000
○매립장시설장비 교체 및 보수 4,000,000원*1식	4,000		
쓰레기매립장 초소운영	15,344	59,565	△44,221
201 일반운영비	15,344	59,565	△44,221
02 공공운영비	15,344	37,025	△21,681
○매립장초소 전기요금 400,000원*5월	2,000		
○매립장초소 수도요금 450,000원*5월	2,250		
○매립장초소위성방송사용요금 18,700원*5월	94		
○펌프장 전기요금 2,200,000원*5월	11,000		
예비비(쓰레기매립장관리특별회계)	976	20,319	△19,343
801 예비비	976	20,319	△19,343
01 일반예비비	976	20,319	△19,343
○예비비 975,420원	976		

교통사업 특별회계

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	11,636,470	11,180,457	456,013
합리적교통운영체계구축	3,216,700	3,015,260	201,440
교통체계 개선(교통사업특별회계)	3,213,500	3,012,060	201,440
교통신호기설치 및 보수	1,706,120	1,706,120	0
401 시설비및부대비	1,706,120	1,706,120	0
01 시설비	1,700,000	1,700,000	0
○교통신호기 설치 400,000,000원*1식	400,000		
○교통신호기 보수(상록) 500,000,000원*1식	500,000		
○교통신호기 보수(단원) 300,000,000원*2식	600,000		
○교통신호운영 연간 유지관리 용역 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	6,120	6,120	0
○교통신호기설치 및 보수 시설부대비 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
교통안전표지판설치및보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교통안전표지판설치 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		
교차로개선	603,780	603,780	0
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○교차로개선 200,000,000원*3개소	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○교차로개선 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
교통사고위험지역개선사업	503,600	302,160	201,440
401 시설비및부대비	503,600	302,160	201,440
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○교통사고위험지역개선사업 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○교통사고위험지역개선사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
횡단보도설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○횡단보도설치 및 개선 100,000,000원*1식	100,000		
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	3,200	3,200	0
교통시설물 관리	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,200	3,200	0
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○교통안전시설물등(고장손괴원인자)신고포상금 10,000원*80건*4분기	3,200		
녹색교통 활성화	805,040	402,880	402,160
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	402,880	402,160
보행환경개선사업	805,040	402,880	402,160
401 시설비및부대비	805,040	402,880	402,160
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○보행환경개선사업 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	5,040	2,880	2,160
○보행환경개선사업 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
철도관련사업	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
수인선복선전철(교통사업특별회계)	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
안산시구간 반지하화사업	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
308 자치단체등이전	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
11 기타부담금	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
○수인선 안산시구간 반지하화사업 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
교통인프라구축	2,984,112	2,517,228	466,884
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	2,984,112	2,517,228	466,884
주차장조성	1,006,300	1,006,300	0
401 시설비및부대비	1,006,300	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○주차장 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
○주차장 조성 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
주차장 개방 사업	1,308,812	1,110,928	197,884
201 일반운영비	705,032	507,148	197,884
01 사무관리비	5,032	5,548	△516
○견인차량 비용 51,600원*20회	1,032		
○주차장 개방관련 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
○종량제봉투 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	700,000	501,600	198,400
○주차장 관리 용역비 700,000,000원*1식	700,000		
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 개방관련 시설물 설치비 200,000,000원*2개소	400,000		
○운전면허시험장 주차장 개방공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○주차장 조성 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
공영유료주차장 유지보수(자체)	269,000	190,000	79,000
401 시설비및부대비	230,000	190,000	40,000
01 시설비	230,000	190,000	40,000
○주차장정비(공영,거주자우선) 230,000,000원*1식	230,000		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○공영주차장 노상PDA 2,600,000원*15대	39,000		
공영유료주차장 현대화 사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○공영주차장 주차관제기 및 보안시설(CCTV,보안등)설치 400,000,000원*1식	400,000		
대중교통안전확보	7,680	7,680	0
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	7,680	7,680	0
교통사업안전추진	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○교통안전시책추진 홍보물품 구입 및 제작 5,000원*600개*2회	6,000		
○교통안전추진 매식비 7,000원*10명*4일*6월	1,680		
교통행정서비스 향상	3,021,438	2,235,909	785,529
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,021,438	2,235,909	785,529
교통관련위원회운영(교통정책)	6,100	6,100	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○교통영향평가위원회 참석수당 800,000원*6회	4,800		
○교통안전정책심의위원회 참석수당 650,000원*2회	1,300		
교통정책시책추진	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○교통관련 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사업 업무간담회 5,000,000원	5,000		
예비비(교통사업특별회계)	2,998,338	2,212,809	785,529
801 예비비	2,998,338	2,212,809	785,529
01 일반예비비	2,998,338	2,212,809	785,529
○예비비 2,998,338,000원	2,998,338		
재무활동(교통정책과)	1,500	1,500	0
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,500	1,500	0
신용카드사용수수료 일반회계 전출금	1,500	1,500	0
701 기타회계등전출금	1,500	1,500	0
01 기타회계전출금	1,500	1,500	0
○신용카드사용수수료 1,000,000,000원*1.5%*10%	1,500		

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	766,710	826,536	△59,826
대중교통육성지원	737,099	779,288	△42,189
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	734,599	764,788	△30,189
버스승강장설치	734,599	764,788	△30,189
401 시설비및부대비	734,599	764,788	△30,189
01 시설비	730,000	760,000	△30,000
○버스승강장 설치공사 700,000,000원*1식	700,000		
○택시승차장 설치공사 15,000,000원*2식	30,000		
03 시설부대비	4,599	4,788	△189
○승강장 설치공사 730,000,000원*0.63%	4,599		
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	2,500	14,500	△12,000
대중교통이용홍보	2,500	14,500	△12,000
201 일반운영비	2,500	14,500	△12,000
01 사무관리비	2,500	14,500	△12,000
○특별수송대책관련 홍보물 제작 50,000원*50개소	2,500		
대중교통질서확립	29,611	47,248	△17,637
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	29,611	47,248	△17,637
대중교통지도단속(교특)	29,611	47,248	△17,637
201 일반운영비	29,611	47,248	△17,637
01 사무관리비	29,611	47,248	△17,637
○교통관련(지도단속 등)업무급량비 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
○주정차단속공무원 근무복 600,000원*6명	3,600		
○주정차단속알림시스템 유지보수 546,680원*12월	6,561		
○주정차단속시스템 유지보수 495,000원*4월	1,980		
○과태료통합시스템 유지보수 802,500원*12월	9,630		
○주정차단속공무원 직무교육 강사비 800,000원*2회	1,600		
○주정차단속공무원 교육 교재 제작 10,000원*60부*2회	1,200		

U-정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-정보센터	2,587,043	2,180,000	407,043
지능형교통체계(ITS)구축및관리	2,587,043	2,180,000	407,043
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	2,587,043	2,180,000	407,043
교통정보센터운영(교특)	887,923	800,000	87,923
201 일반운영비	887,923	800,000	87,923
01 사무관리비	100,000	800,000	△700,000
○교통방송 송출료 100,000,000원*1식	100,000		
02 공공운영비	787,923	0	787,923
○ITS시스템 유지관리용역 720,000,000원*1식	720,000		
○오라클 유지관리 308,737,400원*22%	67,923		
ITS 및 BIS 이설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ITS시설 및 BIT단말기 이전 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
ITS 시설 구축	961,800	1,100,000	△138,200
401 시설비및부대비	961,800	1,100,000	△138,200
01 시설비	948,085	1,100,000	△151,915
○버스정보안내기(BIT) 설치 13,000,000원*50식	650,000		
○무인신호과속단속 CCTV 설치 50,000,000원*2식	100,000		
○무인주정차단속 CCTV 설치 45,000,000원*3식	135,000		
○신호제어기 온라인 설치 1,000,000원*40개소	40,000		
○좌회전 감응신호 시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
○버스정보안내기(BIT) 설치 설계용역 650,000,000원*30%*6.71%	13,085		
02 감리비	9,620	0	9,620
○버스정보안내기(BIT) 설치공사 감리 650,000,000원*1.48%	9,620		
03 시설부대비	4,095	0	4,095
○버스정보안내기(BIT) 설치공사 시설부대비 650,000,000원*0.63%	4,095		
ITS 시설 개선	637,320	180,000	457,320
401 시설비및부대비	474,720	180,000	294,720
01 시설비	474,000	180,000	294,000
○노후 네트워크장비 교체 200,000,000원*1식	200,000		
○교차로 감시 카메라 교체 6,000,000원*10개소	60,000		
○자동교통량 검지시스템(AVI VDS) 교체 10,000,000원*5식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○루프검지기 시스템 교체 8,000,000원*8식	64,000		
○무인주정차단속시스템 감응 자동화 구축 10,000,000원*10개소	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○무인주정차단속시스템 감응 자동화 구축 시설부대비 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	162,600	0	162,600
01 자산및물품취득비	162,600	0	162,600
○교통정보시스템 방화벽(대체) 49,000,000원*2식	98,000		
○교통정보 홈페이지 웹방화벽(대체) 37,000,000원*1식	37,000		
○센터 현장간 통신 보안강화 VPN(대체) 21,000,000원*1식	21,000		
○현장장비 시간동기화용 타임서버 6,600,000원*1식	6,600		

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상록경제교통과	2,175,739	2,105,129	70,610
안전한도시교통환경조성(상록)	2,175,739	2,105,129	70,610
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	1,570,658	1,566,944	3,714
교통안전시설물설치및보수(상록)	241,728	241,728	0
401 시설비및부대비	241,728	241,728	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○교통안전시설 유지보수공사 240,000,000원*1식	240,000		
03 시설부대비	1,728	1,728	0
○교통안전시설 유지보수공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
어린이및노인보호구역관리(상록)	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○어린이보호구역 시설물 유지보수 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○어린이보호구역 시설물 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
버스및택시정류장시설물관리(상록)	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○버스 및 택시승강장 시설물 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○버스 및 택시승강장 시설물 청소용역 60,000,000원*1식	60,000		
○버스승강장 LED조명 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
차선도색 및 보수(상록)	802,880	802,880	0
401 시설비및부대비	802,880	802,880	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○차선도색 및 보수 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○차선도색 및 보수 시설부대비 800,000,000원*0.36%	2,880		
교통유발부담금부과·징수관리(상록)	43,890	40,176	3,714
101 인건비	32,360	28,646	3,714
04 기간제근로자등보수	32,360	28,646	3,714
○교통유발부담금 조사원	32,360		
ㅇ기본급 44,640원*13명*40일	23,213		
ㅇ주휴수당 44,640원*13명*5일	2,902		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금보전 26,114,400원*5%	1,306		
ㅇ간식비 4,000원*13명*40일	2,080		
ㅇ건강보험료 28,194,400원*30.35/1,000	856		
ㅇ장기요양보험료 855,700원*32.75/1,000	29		
ㅇ고용보험료 28,194,400원*15/1,000	423		
ㅇ산재보험료 28,194,400원*10/1,000	282		
ㅇ국민연금부담금 28,194,400원*45/1,000	1,269		
201 일반운영비	11,530	11,530	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○납부홍보물 및 각종서식유인 100원*5종*5,000매	2,500		
○동산및부동산 압류등록 인지대 3,000원*500건	1,500		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료 등 80원*3,000건	240		
02 공공운영비	7,290	7,290	0
○교통유발부담금 우편요금	7,290		
ㅇ등기(정기분) 1,930원*3,000건	5,790		
ㅇ일반(독촉분) 300원*5,000건	1,500		
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	605,081	538,185	66,896
공영주차장및일방통행로관리(상록)	226,500	226,500	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	5,700	4,500	1,200
○종량제 봉투 등 청소용품 2,000원*150매*12월	3,600		
○폐기물스티커 5,000원*15매*12월	900		
○공사관련 서적 및 물품 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○주차장보안등 전기요금 90,000원*10개소*12월	10,800		
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○공영주차장 및 일방통행로 정비공사 110,000,000원*1식	110,000		
○공영주차장 청소용역 50,000,000원*1식	50,000		
○주정차금지구역내 시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
불법주정차지도단속(상록)	378,581	311,685	66,896
201 일반운영비	296,361	282,705	13,656
01 사무관리비	92,892	91,356	1,536
○주정차금지홍보물및단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차위반스티커제작 80원*6,000매*12월	5,760		
○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*40롤*12월	960		
○주정차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서 계도용) 50,000원*150개	7,500		
○단속용전산소모품(예비밧데리.메모리칩등) 1,000,000원	1,000		
○장기미반환차량처리수수료 300,000원*2회	600		
○단속복(동.하복 및 방한복일체) 320,000원*18명*3회	17,280		
○단속원 단속화 200,000원*18명	3,600		
○불법주정차단속원급량비 7,000원*11명*20일*12월	18,480		
○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월	3,840		
○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 900,000원*12월	10,800		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*300건*30일*12월	1,512		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○문자알림서비스 홍보 및 신청서(양면-분기별) 100원*10,000매	1,000		
○심의위원회 참석수당 80,000원*2명*52주	8,320		
○주정차위반과태료 고지서 제작수수료 60원*11,000건*12월	7,920		
02 공공운영비	203,469	191,349	12,120
○주정차차량유지보수비	23,315		
ㅇ차량 유류비 2,000원*30㎞*1ℓ /7㎞*5대*22일*12월	11,315		
ㅇ차량선박 유지비 2,400,000원*5대	12,000		
○주정차위반전자우편요금(등기) 1,930원*6,650건*12월	154,014		
○전자우편(일반-사전통지재발송분) 300원*4,350건*12월	15,660		
○자동차세 300,000원*5대	1,500		
○자동차보험료 800,000원*5대	4,000		
○자동차환경개선부담금 100,000원*5대	500		
○시설장비유지비(PDA프린터 등) 1,240,000원	1,240		
○단속용 휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○BC카드인터넷납부수수료 20,000원*12월	240		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○주정차단속원여비 10,000원*7명*18일*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	8,100	9,000	△900
01 포상금	8,100	9,000	△900
○주정차단속요원산업시찰 450,000원*18명*1회	8,100		
405 자산취득비	59,000	4,860	54,140
01 자산및물품취득비	59,000	4,860	54,140
○주정차단속 관용차량(대체)	24,000		
ㅇ단속 차량 24,000,000원*1대	24,000		
○주행형 단속시스템(차량탑재형 CCTV)	30,000		
ㅇ주행형 단속시스템 27,000,000원*1대	27,000		
ㅇ주행형 단속시스템 이전설치 3,000,000원*1대	3,000		
○단속용 PDA 및 PDA프린터 2,500,000원*2대	5,000		

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단원경제교통과	2,450,461	2,453,121	△2,660
안전한도시교통환경조성(단원)	2,450,461	2,453,121	△2,660
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	1,651,334	1,673,075	△21,741
교통안전시설설치및보수(단원)	283,500	285,016	△1,516
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○영조물배상공제 자기부담금 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	281,500	282,016	△516
01 시설비	280,000	280,000	0
○교통안전시설 설치 및 보수 280,000,000원*1식	280,000		
03 시설부대비	1,500	2,016	△516
○시설부대비 1,500,000원*1식	1,500		
어린이및노인보호구역관리(단원)	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○어린이보호구역 시설물 설치 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○시설부대비 2,160,000원*1식	2,160		
버스및택시정류장시설물관리(단원)	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○버스및택시승강장 시설물 보수 180,000,000원*1식	180,000		
차선도색및보수(단원)	801,500	805,040	△3,540
401 시설비및부대비	801,500	805,040	△3,540
01 시설비	800,000	800,000	0
○차선도색 유지보수 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	1,500	5,040	△3,540
○시설부대비 1,500,000원*1식	1,500		
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원)	84,174	100,859	△16,685
101 인건비	57,133	69,819	△12,686
04 기간제근로자등보수	57,133	69,819	△12,686
○교통유발부담금 조사원	57,133		
ㅇ기본급 44,640원*19명*45일	38,168		
ㅇ주휴수당 44,640원*19명*10일	8,482		
ㅇ간식비 4,000원*19명*45일	3,420		
ㅇ임금보전 46,648,800원*5%	2,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험료 46,648,800원*30.35/1,000	1,416		
ㅇ노인장기요양보험료 1,416,000원*32.75/1,000	47		
ㅇ고용보험료 46,648,800원*15/1,000	700		
ㅇ산재보험료 46,648,800원*10/1,000	467		
ㅇ국민연금보험료 46,648,800원*45/1,000	2,100		
201 일반운영비	27,041	31,040	△3,999
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○교통유발부담금 납부홍보 및 각종서식유인 100원*5종*9,000매	4,500		
○부동산 압류 등록,해제 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
○인터넷 등기열람 수수료 700원*3,000건	2,100		
02 공공운영비	17,441	21,440	△3,999
○교통유발부담금 우편요금	17,441		
ㅇ등기(정기분) 1,930원*8,000건	15,440		
ㅇ일반(독촉분) 300원*6,667건	2,001		
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	799,127	780,046	19,081
공영주차장및일방통행로관리(단원)	176,776	176,276	500
201 일반운영비	16,776	16,276	500
01 사무관리비	5,376	4,876	500
○공사 관련 서적 및 물품 500,000원*1식	500		
○종량제봉투 등 청소용품 2,400원*100매*12월	2,880		
○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월	396		
○폐기물스티커 5,000원*10매*12월	600		
○현수막(주차장 이용질서 계도용) 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○주차장보안등 전기요금 950,000원*12월	11,400		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○공영주차장 시설물 유지보수 60,000,000원*1식	60,000		
○주정차금지구역 및 일방통행로 시설물 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
불법주정차지도단속(단원)	622,351	603,770	18,581
201 일반운영비	532,551	506,200	26,351
01 사무관리비	118,768	113,480	5,288
○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종	2,400		
○주차위반 스티커 제작 80원*7,000매*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PDA(주정차위반스티커)롤지 2,000원*100개*12월	2,400		
○주차위반과태료(정기분 e-그린) 고지서 60원*20,000건*12월	14,400		
○주차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1박스*12월	720		
○현수막(주차질서계도용) 50,000원*200개	10,000		
○단속용전산소모품(예비밧데리,메모리칩등) 1,500,000원	1,500		
○주정차단속 증거용(백업용)CD 20,000원*12월	240		
○무인경비시스템 용역료 100,000원*12월	1,200		
○장기미반환차량처리 수수료 300,000원*2회	600		
○주정차단속원 단속제복(춘추,하,동복 일체) 320,000원*24명*3회	23,040		
○주정차단속원 단속화 200,000원*24명	4,800		
○주정차단속원 급량비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
○가상계좌 및 전자납부번호 이용수수료등 80원*5,000건*12월	4,800		
○주정차단속용 PDA이용료 및 CCTV 연계프로그램 유지보수(연간) 924,000원*12월	11,088		
○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*7,500건*12월	1,260		
○행락철 대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*24명	1,200		
○과태료통합시스템 신용카드 대행수수료 70,000원*12월	840		
○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○CCTV단속 문자알림서비스 홍보 및 신청서 100원*30,000매	3,000		
○의견진술 심의위원회 참석수당 80,000원*2명*2회*12월	3,840		
02 공공운영비	413,783	392,720	21,063
○주정차위반과태료 우편요금	372,600		
ㅇ전자우편(등기) 1,930원*15,000건*12월	347,400		
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 300원*7,000건*12월	25,200		
○자동차세 80,000원*6대	480		
○자동차보험료(교통단속출동용) 500,000원*6대	3,000		
○자동차환경개선부담금 100,000원*6대	600		
○TRS이용요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○대부도주정차단속 현장사무소 전기요금 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비(무전기, 프린터등) 1,240,000원	1,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속 차량 유지 보수비	32,503		
ㅇ차량유류비 2,000원*6대*40㎞*1ℓ /7㎞*22일*12월	18,103		
ㅇ차량선박유지비 2,400,000원*6대	14,400		
202 여비	21,600	24,000	△2,400
01 국내여비	21,600	24,000	△2,400
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 10,000원*9명*20일*12월	21,600		
301 일반보상금	300	1,000	△700
08 사회복무요원보상금	300	1,000	△700
○행락철대부도 하절기 특별단속 근무복 50,000원*6명	300		
303 포상금	10,800	11,250	△450
01 포상금	10,800	11,250	△450
○주정차단속요원 산업시찰 450,000원*24명*1회	10,800		
405 자산취득비	57,100	61,320	△4,220
01 자산및물품취득비	57,100	61,320	△4,220
○주정차단속 관용차량(대체) 30,100,000원*1대	30,100		
○차량탑재 주행형 주정차단속시스템 27,000,000원*1대	27,000		

수산자원조성사업 특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	15,939,645	17,348,407	△1,408,762
	도 255,000		
	시 15,684,645		
해양관리	220,000	260,000	△40,000
	도 60,000		
	시 160,000		
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	220,000	260,000	△40,000
	도 60,000		
	시 160,000		
해안가 쓰레기 수거사업	200,000	240,000	△40,000
	도 60,000		
	시 140,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○소모성 청소용품 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
401 시설비및부대비	197,000	235,000	△38,000
	도 59,100		
	시 137,900		
01 시설비	197,000	235,000	△38,000
○해안가쓰레기 수거·처리 394,000원*500톤	197,000		
	도 59,100		
	시 137,900		
불법어업 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법어구 행정대집행 20,000,000원	20,000		
수산자원관리	15,719,645	17,088,407	△1,368,762
	도 195,000		
	시 15,524,645		
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	15,719,645	17,088,407	△1,368,762
	도 195,000		
	시 15,524,645		
해면수산자원 조성사업	650,000	1,000,000	△350,000
	도 195,000		
	시 455,000		
206 재료비	650,000	1,000,000	△350,000
	도 195,000		
	시 455,000		
01 재료비	650,000	1,000,000	△350,000
○수산종묘 매입방류사업 650,000,000원*100%	650,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 195,000 시 455,000		
김활성처리제지원(이양사무)	374,400	421,200	△46,800
307 민간이전	374,400	421,200	△46,800
02 민간경상사업보조	374,400	421,200	△46,800
○김활성화 처리제 지원사업 1,170,000원*400톤*80%	374,400		
해양오염방제사업	31,000	40,000	△9,000
401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
01 시설비	31,000	31,000	0
○해양오염방제 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○해양오염방제인력 노임 75,000원*14명*20일	21,000		
기타 소규모사업(전체)	11,800	11,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○수산자원조성운영 3,000,000원*1식	3,000		
○해양오염방제장비 보관창고 무인경비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	1,480	1,480	0
○해양오염방제장비 보관창고 전기요금 1,000원*40kw*12월	480		
○방제창고 및 수산시설 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○수산자원조성업무추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
연안바다목장 실시계획 연구 용역	120,000	0	120,000
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0	120,000
○연안바다목장화 실시계획 연구 용역 120,000,000원*1식	120,000		
예비비(수산자원조성사업특별회계)	14,532,445	15,411,407	△878,962
801 예비비	14,532,445	15,411,407	△878,962
01 일반예비비	14,532,445	15,411,407	△878,962
○예비비 14,532,445,000원	14,532,445		

아름다운 기억이 머무는 곳
행복한 도시 안산

2016



http://fin.iansan.net
안산시 예산공개 시스템

안산시