

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		3,360,237	3,321,724	38,513
지방의회 운영 지원		3,183,467	3,145,472	37,995
의회운영의 내실화 추진		2,333,583	2,324,253	9,330
의회청사 환경 개선		367,788	358,458	9,330
401 시설비및부대비		331,380	322,050	9,330
01 시설비		331,380	322,050	9,330
○의회청사 중앙계단 논슬립 패드 설치 9,330,000원		9,330	0	9,330
내실있는 의사 운영		275,566	246,901	28,665
의사업무 지원		215,696	187,031	28,665
405 자산취득비		115,441	86,776	28,665
01 자산및물품취득비		115,441	86,776	28,665
○무정전전원장치(UPS) 교체		3,158	0	3,158
○무정전전원장치 3,141,000원		3,141	0	3,141
○조달수수료(0.54%) 3,141,000원*0.54%		17	0	17
○전자회의용 PC 교체		105,833	80,326	25,507
○의정 단말기				
경정 1,224,000원*86대		105,264	79,894	25,370
○조달수수료(0.54%) 경정 105,264,000원*0.54%		569	432	137
행정운영경비(의회사무국)		176,770	176,252	518
기본경비(의회사무국)		176,770	176,252	518
기본경비(의회사무국)		176,770	176,252	518
405 자산취득비		518	0	518
01 자산및물품취득비		518	0	518
○사무용 의자 259,000원*2개		518	0	518

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년정책관		17,847,239	17,678,138	169,101
	국	3,458,127	3,458,127	0
	도	5,080,703	4,938,069	142,634
	시	9,308,409	9,281,942	26,467
고용안정 및 일자리 창출		3,975,034	3,832,400	142,634
	도	142,634	0	142,634
	시	3,832,400	3,832,400	0
청년일자리 창출		3,975,034	3,832,400	142,634
	도	142,634	0	142,634
	시	3,832,400	3,832,400	0
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		142,634	0	142,634
	도	142,634	0	142,634
308 자치단체등이전		142,634	0	142,634
	도	142,634	0	142,634
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		142,634	0	142,634
○안산시 4차산업 융합 청년창업 지원사업		142,634	0	142,634
142,634,000원		142,634	0	142,634
	도	142,634	0	142,634
재무활동(청년정책관)		26,467	0	26,467
보전지출		26,467	0	26,467
국도비보조금집행잔액반환(청년정책관)		26,467	0	26,467
802 반환금기타		26,467	0	26,467
01 국고보조금반환금		21,592	0	21,592
○2023년 안산을 잇(IT)는 인재육성지원 발생이자		83	0	83
83,000원		83	0	83
○2023년 안산창업청년 일자리플러스 지원사업 발생이자		261	0	261
260,210원		261	0	261
○2023년 대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 집행잔액 및 발생이자		3,502	0	3,502
3,501,080원		3,502	0	3,502
○2023년 청년 창업 가이드 사업 집행잔액 및 발생이자		1,135	0	1,135
1,134,740원		1,135	0	1,135
○2023년 안산시 복합청년몰 전담매니저 육성사업 집행잔액 및 발생이자		66	0	66
65,100원		66	0	66
○2023년 엄마의 두 번째 출근 집행잔액 및 발생이자		305	0	305
304,150원		305	0	305
○2024년 안산을 잇(IT)는 인재육성지원 집행잔액 및 발생이자		2,642	0	2,642
2,641,630원		2,642	0	2,642
○2024년 안산창업청년 일자리플러스 지원사업 집행잔액 및 발생이자		4,286	0	4,286
4,285,060원		4,286	0	4,286
○2024년 대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 집행잔액 및 발생이자		9,275	0	9,275
9,274,670원		9,275	0	9,275
○2024년 청년 창업 가이드 사업 발생이자		37	0	37
36,070원		37	0	37

부서: 청년정책관
정책: 재무활동(청년정책관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	4,875	0	4,875
			○2023년 안산을 잇(IT)는 인재육성지원 발생이자 10,380원	11	0	11
			○2023년 대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 집행잔액 및 발생이자 1,038,010원	1,039	0	1,039
			○2023년 청년 창업 가이드 사업 집행잔액 및 발생이자 333,430원	334	0	334
			○2024년 안산을 잇(IT)는 인재육성지원 집행잔액 및 발생이자 810,090원	811	0	811
			○2024년 대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 집행잔액 및 발생이자 2,338,210원	2,339	0	2,339
			○2024년 청년 창업 가이드 사업 집행잔액 및 발생이자 340,810원	341	0	341

세출예산사업명세서

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 언론 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		3,344,820	3,371,040	△26,220
시정 종합 홍보		3,305,900	3,332,120	△26,220
언론 홍보		1,231,260	1,229,760	1,500
공보업무 지원		281,600	280,100	1,500
201 일반운영비		270,600	269,100	1,500
02 공공운영비		2,100	600	1,500
○시청 앞 게시판 유지보수 경정 2,100,000원		2,100	600	1,500
영상 홍보		768,790	796,510	△27,720
영상시설물 설치 및 유지보수		88,200	115,920	△27,720
201 일반운영비		88,200	115,920	△27,720
01 사무관리비		9,600	10,920	△1,320
○동영상 LED전광판(광덕로) 전기안전관리대 행 수수료 경정 0원		0	1,320	△1,320
02 공공운영비		78,600	105,000	△26,400
○동영상 LED전광판 전기, 통신요금 경정 1,350,000원*3개소*12월		48,600	60,000	△11,400
○동영상 LED전광판 유지보수 용역 경정 15,000,000원*2개소		30,000	45,000	△15,000

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 감사행정제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감사관		275,021	285,021	△ 10,000
깨끗한 공직사회 조성		225,301	235,301	△ 10,000
감사행정제도 운영		18,430	28,430	△ 10,000
감사업무 추진		8,670	18,670	△ 10,000
201 일반운영비		4,000	14,000	△ 10,000
01 사무관리비		1,000	11,000	△ 10,000
○경기도 종합감사 감사장 설치		경정 0원	0	10,000
				△ 10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단

정책: 세월호참사 수습지원

단위: 세월호참사 피해대책 협력지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세월호참사수습지원단		14,368,294	14,093,446	274,848
	국	8,719,000	8,719,000	0
	균	4,552,000	4,420,000	132,000
	시	1,097,294	954,446	142,848
세월호참사 수습지원		14,339,526	14,075,526	264,000
	국	8,719,000	8,719,000	0
	균	4,552,000	4,420,000	132,000
	시	1,068,526	936,526	132,000
세월호참사 피해대책 협력지원		5,551,026	5,287,026	264,000
	균	4,552,000	4,420,000	132,000
	시	999,026	867,026	132,000
안산 공동체 복합시설 운영		264,000	0	264,000
	균	132,000	0	132,000
	시	132,000	0	132,000
201 일반운영비		111,404	0	111,404
	균	55,702	0	55,702
	시	55,702	0	55,702
01 사무관리비		88,004	0	88,004
○무인경비시스템 용역				
916,500원*4월		3,666	0	3,666
	균	1,833	0	1,833
	시	1,833	0	1,833
○전기안전관리점검 대행료				
440,000원*4월		1,760	0	1,760
	균	880	0	880
	시	880	0	880
○소방안전관리 대행료				
372,500원*4월		1,490	0	1,490
	균	745	0	745
	시	745	0	745
○승강기유지관리 대행료				
99,000원*4월		396	0	396
	균	198	0	198
	시	198	0	198
○도시가스 정밀검사 수수료				
440,000원*1회		440	0	440
	균	220	0	220
	시	220	0	220
○안전관리자 교육비				
700,000원*1회		700	0	700
	균	350	0	350
	시	350	0	350
○소독 및 방역비				
350,000원*4월		1,400	0	1,400
	균	700	0	700
	시	700	0	700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○정수기 임차료	65,000원*8대*4월	2,080	0	2,080
				균	1,040	0	1,040
				시	1,040	0	1,040
			○비데 임차료	24,000원*34대*4월	3,264	0	3,264
				균	1,632	0	1,632
				시	1,632	0	1,632
			○인터넷 사용료	150,000원*4월	600	0	600
				균	300	0	300
				시	300	0	300
			○공기청정기 임차료	35,000원*8대*4월	1,120	0	1,120
				균	560	0	560
				시	560	0	560
			○청소용역	11,000,000원*4월	44,000	0	44,000
				균	22,000	0	22,000
				시	22,000	0	22,000
			○입주청소	8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
				균	4,000	0	4,000
				시	4,000	0	4,000
			○사무용품 및 전산소모품	1,500,000원*4월	6,000	0	6,000
				균	3,000	0	3,000
				시	3,000	0	3,000
			○소화기	25,750원*46개	1,185	0	1,185
				균	593	0	593
				시	592	0	592
			○공유주방 주방용품	7,847,000원	7,847	0	7,847
				균	3,923	0	3,923
				시	3,924	0	3,924
			○공유공방 전동드릴세트	3,160,000원	3,160	0	3,160
				균	1,580	0	1,580
				시	1,580	0	1,580
			○공유공방 수공구세트	896,000원	896	0	896
				균	448	0	448
				시	448	0	448
			02 공공운영비		23,400	0	23,400
			○전기요금	4,000,000원*4월	16,000	0	16,000
				균	8,000	0	8,000
				시	8,000	0	8,000
			○상하수도요금	500,000원*4월	2,000	0	2,000
				균	1,000	0	1,000
				시	1,000	0	1,000
			○도시가스요금	600,000원*4월	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				균	1,200		0		1,200	
				시	1,200		0		1,200	
				○영조물배상 공제회비	400,000원	400		0		400
				균	200		0		200	
				시	200		0		200	
				○건물시설물 재해복구 공제회비	1,600,000원	1,600		0		1,600
				균	800		0		800	
				시	800		0		800	
				○시설유지관리비	1,000,000원	1,000		0		1,000
				균	500		0		500	
				시	500		0		500	
				206 재료비		7,540		0		7,540
				균		3,770		0		3,770
				시		3,770		0		3,770
				01 재료비		7,540		0		7,540
				○청사유지공구 및 기자재	2,000,000원	2,000		0		2,000
				균		1,000		0		1,000
				시		1,000		0		1,000
				○화장지	45,000원*4박스*4월	720		0		720
				균		360		0		360
				시		360		0		360
				○핸드타월	45,000원*8박스*4월	1,440		0		1,440
				균		720		0		720
				시		720		0		720
				○방향제 및 세정제	30,000원*8박스*4월	960		0		960
				균		480		0		480
				시		480		0		480
				○청소용품	140,000원*4월	560		0		560
				균		280		0		280
				시		280		0		280
				○쓰레기봉투	1,200원*150장*4월	720		0		720
				균		360		0		360
				시		360		0		360
				○정수기컵	35,000원*4월	140		0		140
				균		70		0		70
				시		70		0		70
				○청사초화류	50,000원*20본	1,000		0		1,000
				균		500		0		500
				시		500		0		500
				405 자산취득비		145,056		0		145,056
				균		72,528		0		72,528

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 72,528	0	72,528
			01 자산및물품취득비	145,056	0	145,056
			○사무실 책상 257,500원*7개	1,803	0	1,803
			균	902	0	902
			시	901	0	901
			○사무실 의자 303,500원*7개	2,125	0	2,125
			균	1,062	0	1,062
			시	1,063	0	1,063
			○컴퓨터 및 모니터 1,900,000원*7SET	13,300	0	13,300
			균	6,650	0	6,650
			시	6,650	0	6,650
			○이동서랍장 250,000원*7개	1,750	0	1,750
			균	875	0	875
			시	875	0	875
			○회의용테이블 390,000원*4개	1,560	0	1,560
			균	780	0	780
			시	780	0	780
			○회의용의자 137,000원*16개	2,192	0	2,192
			균	1,096	0	1,096
			시	1,096	0	1,096
			○사무실캐비닛 207,700원*10개	2,077	0	2,077
			균	1,038	0	1,038
			시	1,039	0	1,039
			○강당발표대 350,000원*2개	700	0	700
			균	350	0	350
			시	350	0	350
			○접이식의자(대강당) 65,500원*200개	13,100	0	13,100
			균	6,550	0	6,550
			시	6,550	0	6,550
			○접이식의자(소강당) 65,500원*100개	6,550	0	6,550
			균	3,275	0	3,275
			시	3,275	0	3,275
			○수강생테이블 215,000원*50개	10,750	0	10,750
			균	5,375	0	5,375
			시	5,375	0	5,375
			○수강생의자 137,000원*100개	13,700	0	13,700
			균	6,850	0	6,850
			시	6,850	0	6,850
			○업소용냉장고 2,103,000원*2대	4,206	0	4,206
			균	2,103	0	2,103
			시	2,103	0	2,103
			○조리대 821,000원*4개	3,284	0	3,284
			균	1,642	0	1,642

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				시	1,642	0	1,642
			○싱크대	716,500원*4개	2,866	0	2,866
				균	1,433	0	1,433
				시	1,433	0	1,433
			○인덕션	594,450원*4대	2,378	0	2,378
				균	1,189	0	1,189
				시	1,189	0	1,189
			○오븐	4,050,000원*3대	12,150	0	12,150
				균	6,075	0	6,075
				시	6,075	0	6,075
			○전자레인지	106,450원*4대	426	0	426
				균	213	0	213
				시	213	0	213
			○주방수납장	1,103,000원*2개	2,206	0	2,206
				균	1,103	0	1,103
				시	1,103	0	1,103
			○종합안내도	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
				균	2,000	0	2,000
				시	2,000	0	2,000
			○파티션	131,970원*20개	2,640	0	2,640
				균	1,320	0	1,320
				시	1,320	0	1,320
			○개인사물함	359,520원*25개	8,988	0	8,988
				균	4,494	0	4,494
				시	4,494	0	4,494
			○공유공방 작업대	859,000원*9개	7,731	0	7,731
				균	3,866	0	3,866
				시	3,865	0	3,865
			○작업용 의자	177,000원*18개	3,186	0	3,186
				균	1,593	0	1,593
				시	1,593	0	1,593
			○동아리실 소파	1,142,000원*3개	3,426	0	3,426
				균	1,713	0	1,713
				시	1,713	0	1,713
			○동아리실 테이블	418,000원*3개	1,254	0	1,254
				균	627	0	627
				시	627	0	627
			○동아리실 TV	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
				균	750	0	750
				시	750	0	750
			○동아리실 수납장	270,000원*2개	540	0	540
				균	270	0	270
				시	270	0	270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
			○라운드형 테이블	474,000원*3개		1,422		0	1,422
					균	711		0	711
					시	711		0	711
			○팔걸이 의자	279,000원*12개		3,348		0	3,348
					균	1,674		0	1,674
					시	1,674		0	1,674
			○스터디용 테이블	221,000원*12개		2,652		0	2,652
					균	1,326		0	1,326
					시	1,326		0	1,326
			○스터디용 의자	146,500원*12개		1,758		0	1,758
					균	879		0	879
					시	879		0	879
			○스터디용 간접조명	27,000원*12개		324		0	324
					균	162		0	162
					시	162		0	162
			○마을갤러리 비품	5,164,000원		5,164		0	5,164
					균	2,582		0	2,582
					시	2,582		0	2,582
재무활동(세월호참사수습지원단)						10,848		0	10,848
보전지출(세월호참사수습지원단)						10,848		0	10,848
국도비보조금 집행잔액 반환						10,848		0	10,848
802 반환금기타						10,848		0	10,848
01 국고보조금반환금						10,848		0	10,848
○2023년 안산 공동체 복합시설 건립 지원사업 발생이자 10,847,020원						10,848		0	10,848

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		39,756,583	43,961,398	△4,204,815
건전하고 효율적인 재정운영		21,123,072	21,130,972	△7,900
효율적인 예산편성		487,239	495,139	△7,900
합리적인 예산심사운영		312,515	320,415	△7,900
201 일반운영비		97,200	105,100	△7,900
01 사무관리비		96,200	104,100	△7,900
○본예산안 및 예산서 책자 제작 경정 170,000원*2종*70부		23,800	27,200	△3,400
○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 경정 75,000원*2종*70부*3회		31,500	36,000	△4,500
예비비		8,662,680	12,859,595	△4,196,915
예비비		8,662,680	12,859,595	△4,196,915
예비비		8,662,680	12,859,595	△4,196,915
801 예비비		8,662,680	12,859,595	△4,196,915
01 일반예비비		6,051,680	7,090,024	△1,038,344
○예비비 경정 6,051,680,000원		6,051,680	7,090,024	△1,038,344
03 내부유보금		2,611,000	5,769,571	△3,158,571
○내부유보금 경정 2,611,000,000원		2,611,000	5,769,571	△3,158,571

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략사업과		711,242	431,242	280,000
투자유치 활성화		589,622	309,622	280,000
민간자본 및 투자유치		589,622	309,622	280,000
민간자본 및 투자 유치 활동		576,386	296,386	280,000
207 연구개발비		480,000	200,000	280,000
01 연구용역비		480,000	200,000	280,000
○신규 산업물류단지 조사분석 및 사업화방 안 수립용역 280,000,000원		280,000	0	280,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소상공인지원과		23,781,186	14,036,371	9,744,815
	균	6,587,787	518,787	6,069,000
	도	4,266,980	3,869,650	397,330
	조	200,000	0	200,000
	시	12,726,419	9,647,934	3,078,485
소상공인 경쟁력 강화 지원		3,235,967	3,113,467	122,500
	도	52,500	0	52,500
	시	3,183,467	3,113,467	70,000
소상공인지원		3,235,967	3,113,467	122,500
	도	52,500	0	52,500
	시	3,183,467	3,113,467	70,000
특화거리 지원사업		122,500	0	122,500
	도	52,500	0	52,500
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		122,500	0	122,500
	도	52,500	0	52,500
	시	70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조		122,500	0	122,500
○상록수 가구거리 축제 67,200,000원		67,200	0	67,200
	도	28,800	0	28,800
	시	38,400	0	38,400
○안산패션타운 할인 페스티벌 55,300,000원		55,300	0	55,300
	도	23,700	0	23,700
	시	31,600	0	31,600
지역경제활성화		19,406,318	9,830,168	9,576,150
	균	6,251,000	182,000	6,069,000
	도	4,049,000	3,787,000	262,000
	조	200,000	0	200,000
	시	8,906,318	5,861,168	3,045,150
상권활성화		19,406,318	9,830,168	9,576,150
	균	6,251,000	182,000	6,069,000
	도	4,049,000	3,787,000	262,000
	조	200,000	0	200,000
	시	8,906,318	5,861,168	3,045,150
전통(시민)시장 활성화		261,575	1,575	260,000
201 일반운영비		260,000	0	260,000
01 사무관리비		260,000	0	260,000
○시민시장 부지개발사업 감정평가 수수료 등 260,000,000원		260,000	0	260,000
사동 골목상권 상인회 조형물 설치공사		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		조	200,000	0	200,000
	01 시설비		200,000	0	200,000
	○사동 골목상권 상인회 조형물 설치공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
		조	200,000	0	200,000
	상가활성화 사업		629,405	347,255	282,150
		균	182,000	182,000	0
		시	447,405	165,255	282,150
	307 민간이전		555,150	273,000	282,150
		균	182,000	182,000	0
		시	373,150	91,000	282,150
	02 민간경상사업보조		555,150	273,000	282,150
	○상권 매니저 지원사업(매칭부담) 238,950,000원		238,950	0	238,950
	○시장경영지원사업(매칭부담) 43,200,000원		43,200	0	43,200
	전통시장 화재패키지보험 지원사업		6,000	0	6,000
		도	3,000	0	3,000
		시	3,000	0	3,000
	307 민간이전		6,000	0	6,000
		도	3,000	0	3,000
		시	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조		6,000	0	6,000
	○2026년 전통시장 화재안전망 구축사업 6,000,000원		6,000	0	6,000
		도	3,000	0	3,000
		시	3,000	0	3,000
	안산화폐 다운 발행(10%)		0	2,028,750	△2,028,750
		도	0	1,352,500	△1,352,500
		시	0	676,250	△676,250
	201 일반운영비		0	2,028,750	△2,028,750
		도	0	1,352,500	△1,352,500
		시	0	676,250	△676,250
	01 사무관리비		0	2,028,750	△2,028,750
○안산화폐 다운 발행 운영비(10%) 경정 0원		0	2,028,750	△2,028,750	
	도	0	1,352,500	△1,352,500	
	시	0	676,250	△676,250	
안산화폐 다운 발행(6%)		0	3,651,750	△3,651,750	
	도	0	2,434,500	△2,434,500	
	시	0	1,217,250	△1,217,250	
201 일반운영비		0	3,651,750	△3,651,750	
	도	0	2,434,500	△2,434,500	
	시	0	1,217,250	△1,217,250	

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비 ○안산화폐 다운 발행 운영비(8%) 경정 0원	0	3,651,750	△3,651,750
				0	3,651,750	△3,651,750
				도	2,434,500	△2,434,500
				시	1,217,250	△1,217,250
			안산화폐 다운 발행	14,508,500	0	14,508,500
				균	6,069,000	6,069,000
				도	4,046,000	4,046,000
				시	4,393,500	4,393,500
			201 일반운영비	14,508,500	0	14,508,500
				균	6,069,000	6,069,000
				도	4,046,000	4,046,000
				시	4,393,500	4,393,500
			01 사무관리비 ○안산화폐 다운 발행 운영비(8%) 14,508,500,000원	14,508,500	0	14,508,500
				균	6,069,000	6,069,000
				도	4,046,000	4,046,000
				시	4,393,500	4,393,500
				855,621	824,881	30,740
				균	303,900	0
				도	155,614	82,830
				시	396,107	△52,090
			사회적경제조직 활성화	855,621	824,881	30,740
				균	303,900	0
				도	155,614	82,830
				시	396,107	△52,090
			사회적기업육성(일자리창출 지원)	385,200	385,200	0
				균	288,900	0
				도	67,410	67,410
				시	28,890	△67,410
			307 민간이전	385,200	385,200	0
				균	288,900	0
				도	67,410	67,410
				시	28,890	△67,410
			02 민간경상사업보조 ○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 385,200,000원	385,200	385,200	0
				385,200	385,200	0
				균	288,900	0
				도	67,410	67,410
				시	28,890	△67,410
				112,040	81,200	30,840
			사회적기업육성(사회보험료 지원)	도	40,600	15,420
				시	40,600	15,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		112,040	81,200	30,840
			도	56,020	40,600	15,420
			시	56,020	40,600	15,420
		02 민간경상사업보조		112,040	81,200	30,840
		○사회적기업 사회보험료 지원사업				
		경정 112,040,000원		112,040	81,200	30,840
			도	56,020	40,600	15,420
			시	56,020	40,600	15,420
		사회적경제 지역활성화 사업		34,600	34,700	△100
			도	10,400	10,400	0
			시	24,200	24,300	△100
		307 민간이전		34,600	34,700	△100
			도	10,400	10,400	0
			시	24,200	24,300	△100
		02 민간경상사업보조		34,600	34,700	△100
		○사회적경제 지역활성화 사업				
		경정 34,600,000원		34,600	34,700	△100
			도	10,400	10,400	0
			시	24,200	24,300	△100
		재무활동(소상공인지원과)		15,425	0	15,425
		보전지출(소상공인지원과)		15,425	0	15,425
		국도비보조금집행잔액반환(소상공인지원과)		15,425	0	15,425
		802 반환금기타		15,425	0	15,425
		01 국고보조금반환금		5,944	0	5,944
		○2024년 다농마트 노후전선 정비사업 집행잔액		2,907	0	2,907
		2,906,790원				
		○2024년 다농마트 노후전선 정비사업 발생이자		523	0	523
		522,340원				
		○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 집행잔액		2,279	0	2,279
		2,279,000원				
		○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 발생이자		235	0	235
		234,160원				
		02 시·도비보조금반환금		6,802	0	6,802
		○2020년 패션타운 전통시장 공영주차장 개보수 집행잔액		4,477	0	4,477
		4,476,380원				
		○2020년 패션타운 전통시장 공영주차장 개보수 발생이자		45	0	45
		44,890원				
		○2024년 패션타운 전통시장 엘리베이터 교체공사 집행잔액		1,627	0	1,627
		1,626,420원				
		○2024년 패션타운 전통시장 엘리베이터 교체공사 발생이자		653	0	653
		652,090원				
		03 기타반환금등		2,679	0	2,679
		○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 한전부담금 집행잔액		228	0	228
		227,900원				
		○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 한전부담금 발생이자		24	0	24
		23,410원				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 자부담금 집행잔액 227,900원	228	0	228
			○2024년 한대앞역 상점가 노후전선 정비사업 자부담금 발생이자 23,410원	24	0	24
			○2024년 패션타운 전통시장 엘리베이터 교체 공사 자부담금 집행잔액 1,219,810원	1,220	0	1,220
			○2024년 패션타운 전통시장 엘리베이터 교체 공사 자부담금 발생이자 266,470원	267	0	267
			○2024년 다농마트 전통시장 노후전선 정비사 업 한전부담금 집행잔액 290,680원	291	0	291
			○2024년 다농마트 전통시장 노후전선 정비사 업 한전부담금 발생이자 52,230원	53	0	53
			○2024년 다농마트 전통시장 노후전선 정비사 업 자부담금 집행잔액 290,680원	291	0	291
			○2024년 다농마트 전통시장 노후전선 정비사 업 자부담금 발생이자 52,230원	53	0	53

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동일자리과		13,781,666	13,771,582	10,084
	국	16,320	16,320	0
	도	1,031,654	1,030,616	1,038
	시	12,733,692	12,724,646	9,046
노동인권 보호 및 증진		3,393,094	3,387,131	5,963
	국	16,320	16,320	0
	도	212,262	210,473	1,789
	시	3,164,512	3,160,338	4,174
노동친화적 문화 조성		2,001,118	1,995,155	5,963
	국	16,320	16,320	0
	도	212,262	210,473	1,789
	시	1,772,536	1,768,362	4,174
노동안전지킴이 운영		239,489	239,490	△1
	도	71,862	71,862	0
	시	167,627	167,628	△1
307 민간이전		239,489	239,490	△1
	도	71,862	71,862	0
	시	167,627	167,628	△1
02 민간경상사업보조 ○노동안전지킴이 운영 사업 경정 239,489,000원		239,489	239,490	△1
	도	71,862	71,862	0
	시	167,627	167,628	△1
노동자 작업복 세탁소 운영		338,000	332,036	5,964
	도	101,400	99,611	1,789
	시	236,600	232,425	4,175
307 민간이전		285,200	279,236	5,964
	도	85,560	83,771	1,789
	시	199,640	195,465	4,175
05 민간위탁금 ○노동자 작업복 세탁소 위탁운영비 경정 285,200,000원		285,200	279,236	5,964
	도	85,560	83,771	1,789
	시	199,640	195,465	4,175
고용안정 및 일자리 창출		10,150,831	10,150,831	0
	도	819,392	820,143	△751
	시	9,331,439	9,330,688	751
취업알선		1,900,581	1,900,581	0
	도	224,170	224,921	△751
	시	1,676,411	1,675,660	751
일자리센터운영		1,120,848	1,120,848	0
	도	224,170	224,921	△751
	시	896,678	895,927	751

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
		307 민간이전		1,120,848	1,120,848	0		
			도	224,170	224,921	△751		
			시	896,678	895,927	751		
		05 민간위탁금 ○일자리센터 직업상담사 인건비 경정 1,120,848,000원		1,120,848	1,120,848	0		
				1,120,848	1,120,848	0		
			도	224,170	224,921	△751		
			시	896,678	895,927	751		
			재무활동(노동일자리과)			4,121	0	4,121
			보전지출(노동일자리과)			4,121	0	4,121
			국도비보조금집행잔액반환(노동일자리과)			4,121	0	4,121
802 반환금기타		4,121	0	4,121				
	01 국고보조금반환금 ○2024년 노사민정 상생협력 지원사업 집행잔액 및 발생이자 844,390원 ○2025년 직업교육 혁신지구 지원사업 집행잔액 3,276,000원		4,121	0	4,121			
			4,121	0	4,121			
			4,121	0	4,121			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		812,454	811,524	930
	국	98,000	98,000	0
	도	930	0	930
	시	713,524	713,524	0
세정운영		774,953	774,023	930
	국	98,000	98,000	0
	도	930	0	930
	시	676,023	676,023	0
세수증대지원		17,456	16,526	930
	도	930	0	930
	시	16,526	16,526	0
도세채납액징수활동		930	0	930
	도	930	0	930
201 일반운영비		930	0	930
	도	930	0	930
01 사무관리비		930	0	930
○채납액 징수활동을 위한 사무용품				
930,000원		930	0	930
	도	930	0	930

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		535,502	532,772	2,730
	도	2,730	0	2,730
	시	532,772	532,772	0
체납관리		434,190	431,460	2,730
	도	2,730	0	2,730
	시	431,460	431,460	0
세수증대지원		384,772	382,042	2,730
	도	2,730	0	2,730
	시	382,042	382,042	0
도세 체납징수 활동비		2,730	0	2,730
	도	2,730	0	2,730
201 일반운영비		2,730	0	2,730
	도	2,730	0	2,730
01 사무관리비		2,730	0	2,730
○체납액 징수 활동비 2,730,000원		2,730	0	2,730
	도	2,730	0	2,730

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		28,767,875	29,304,856	△536,981
	국	60,500	60,500	0
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	914,346	1,168,237	△253,891
	시	24,024,228	24,281,055	△256,827
문화 및 예술 진흥		27,469,327	28,053,694	△584,367
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	708,776	1,011,167	△302,391
	시	22,991,750	23,247,463	△255,713
문화사업추진 및 지원		6,541,268	6,588,468	△47,200
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	315,026	319,667	△4,641
	시	2,457,441	2,473,737	△16,296
통합문화체육관광광이용권		5,339,040	5,376,240	△37,200
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	235,536	237,177	△1,641
	시	1,334,703	1,343,999	△9,296
301 일반보전금		5,339,040	5,376,240	△37,200
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	235,536	237,177	△1,641
	시	1,334,703	1,343,999	△9,296
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,339,040	5,376,240	△37,200
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 경정 5,339,040,000원		5,339,040	5,376,240	△37,200
	기	3,768,801	3,795,064	△26,263
	도	235,536	237,177	△1,641
	시	1,334,703	1,343,999	△9,296
경기도민속예술축제 참가		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○경기도 민속예술제 참가지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
시립합창단 운영		3,091,376	3,091,376	0
시립합창단 국내외공연 지원		271,180	271,180	0
301 일반보전금		271,180	271,180	0
12 예술단원·운동부등보상금		271,180	271,180	0
○협연료		47,500	57,500	△10,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○외부합창단 및 오케스트라 협연 경정 10,000,000원*2팀		20,000	30,000	△10,000
		○객원지휘료 경정 0원		0	10,000	△10,000
		○2026 세계합창심포지엄 초청공연 경비 400,000원*50명		20,000	0	20,000
	예술행사지원 및 추진			2,797,150	3,334,317	△537,167
			도	393,750	691,500	△297,750
			시	2,403,400	2,642,817	△239,417
	안산국제거리극축제 추진(전환사업)			1,180,000	1,100,000	80,000
			도	80,000	0	80,000
			시	1,100,000	1,100,000	0
	308 자치단체등이전			1,180,000	1,100,000	80,000
			도	80,000	0	80,000
			시	1,100,000	1,100,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○2026 안산국제거리극축제 개최 경정 1,080,000,000원			1,180,000	1,100,000	80,000
			도	1,080,000	1,000,000	80,000
			시	80,000	0	80,000
			시	1,000,000	1,000,000	0
	안산 워터 페스티벌			140,000	0	140,000
	308 자치단체등이전			140,000	0	140,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○안산서머페스타 2026 140,000,000원			140,000	0	140,000
	예술단체 지원			293,747	302,414	△8,667
			도	7,000	10,500	△3,500
			시	286,747	291,914	△5,167
	307 민간이전			293,747	302,414	△8,667
			도	7,000	10,500	△3,500
			시	286,747	291,914	△5,167
	02 민간경상사업보조 ○제38집 안산문학 발간 경정 11,000,000원 ○장애인 문화예술 진흥사업 경정 23,333,000원			172,333	181,000	△8,667
			도	11,000	8,000	3,000
			시	23,333	35,000	△11,667
			도	7,000	10,500	△3,500
			시	16,333	24,500	△8,167
	경기도 예술인 기회소득			613,500	1,362,000	△748,500
			도	306,750	681,000	△374,250
			시	306,750	681,000	△374,250
	301 일반보전금			613,500	1,362,000	△748,500
			도	306,750	681,000	△374,250
			시	306,750	681,000	△374,250
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			613,500	1,362,000	△748,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○경기도 예술인 기회소득 경정 613,500,000원	613,500	1,362,000	△748,500
			도	306,750	681,000	△374,250
			시	306,750	681,000	△374,250
		지역문화 육성발전		395,992	345,992	50,000
			도	50,000	0	50,000
			시	345,992	345,992	0
		김홍도 도시 육성		395,992	345,992	50,000
			도	50,000	0	50,000
			시	345,992	345,992	0
		김홍도 사업 개발		395,992	345,992	50,000
			도	50,000	0	50,000
			시	345,992	345,992	0
		308 자치단체등이전		340,000	290,000	50,000
			도	50,000	0	50,000
			시	290,000	290,000	0
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		340,000	290,000	50,000
		○김홍도축제 경정 340,000,000원		340,000	290,000	50,000
			도	50,000	0	50,000
			시	290,000	290,000	0
		전통문화 보존 및 전승		838,409	841,409	△3,000
			국	60,500	60,500	0
			도	155,570	157,070	△1,500
			시	622,339	623,839	△1,500
		전통문화 보존 및 관리		838,409	841,409	△3,000
			국	60,500	60,500	0
			도	155,570	157,070	△1,500
			시	622,339	623,839	△1,500
		문화유산 보수정비사업(이양사무)(전환사업)		166,000	169,000	△3,000
			도	83,000	84,500	△1,500
			시	83,000	84,500	△1,500
		401 시설비및부대비		166,000	169,000	△3,000
			도	83,000	84,500	△1,500
			시	83,000	84,500	△1,500
		01 시설비		166,000	169,000	△3,000
		○상시보존관리사업 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
			도	8,500	10,000	△1,500
			시	8,500	10,000	△1,500
		재무활동(문화예술과)		386	0	386
		보전지출(문화예술과)		386	0	386
		국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)		386	0	386
		802 반환금기타		386	0	386

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	386	0	386
			○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행 잔액 375,000원	375	0	375
			○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수 발생 이자 10,870원	11	0	11

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		49,248,429	47,045,539	2,202,890
	균	400,000	0	400,000
	기	3,213,550	2,934,550	279,000
	도	2,242,926	2,247,742	△4,816
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	41,991,953	41,863,247	128,706
체육진흥		49,203,309	47,000,419	2,202,890
	균	400,000	0	400,000
	기	3,213,550	2,934,550	279,000
	도	2,242,926	2,247,742	△4,816
	조	1,400,000	0	1,400,000
	시	41,946,833	41,818,127	128,706
체육진흥 활성화 지원		755,440	707,440	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	731,440	707,440	24,000
경기도 체육인 기회소득		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
301 일반보전금		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	0	48,000
○경기도 체육인 기회소득 48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
체육단체 활성화 지원		6,291,050	6,291,008	42
	기	2,129,134	2,129,134	0
	도	500,244	500,231	13
	시	3,661,672	3,661,643	29
생활체육지도자 처우개선 지원		203,964	203,922	42
	도	5,003	4,990	13
	시	198,961	198,932	29
307 민간이전		203,964	203,922	42
	도	5,003	4,990	13
	시	198,961	198,932	29
03 민간단체법정운영비보조		203,964	203,922	42
○체육지도자 명절수당 지원 16,674,000원		16,674	16,632	42
	도	5,003	4,990	13
	시	11,671	11,642	29
학교체육 활성화 지원		986,103	984,773	1,330
	도	0	28,835	△28,835

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 학교체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 986,103	955,938	30,165
	학교체육 육성 지원	986,103	984,773	1,330
		도 0	28,835	△28,835
		시 986,103	955,938	30,165
	307 민간이전	984,000	982,670	1,330
		도 0	28,835	△28,835
		시 984,000	953,835	30,165
	02 민간경상사업보조	984,000	982,670	1,330
	○초등스포츠클럽 육성 지원	경정 0원 0	57,670	△57,670
		도 0	28,835	△28,835
		시 0	28,835	△28,835
	○G-스포츠클럽 운영(매칭부담금)	경정 304,000,000원 304,000	245,000	59,000
	장애인체육 지원	1,558,818	1,546,800	12,018
		기 100,566	100,566	0
		도 52,427	52,421	6
		시 1,405,825	1,393,813	12,012
	장애인체육대회 참가지원	182,013	175,013	7,000
	307 민간이전	181,000	174,000	7,000
	02 민간경상사업보조	181,000	174,000	7,000
	○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국)	경정 160,000,000원 160,000	153,000	7,000
	장애인 엘리트체육 육성지원	317,820	312,820	5,000
	307 민간이전	317,820	312,820	5,000
	02 민간경상사업보조	317,820	312,820	5,000
	○장애인체육회 직장운동부 지원	경정 235,000,000원 235,000	230,000	5,000
	장애인생활체육지도자 처우개선 지원	7,146	7,128	18
		도 2,144	2,138	6
		시 5,002	4,990	12
	307 민간이전	7,146	7,128	18
		도 2,144	2,138	6
		시 5,002	4,990	12
	03 민간단체법정운영비보조	7,146	7,128	18
	○장애인생활체육지도자 처우개선비	경정 7,146,000원 7,146	7,128	18
		도 2,144	2,138	6
		시 5,002	4,990	12
	직장운동경기부 육성	5,072,579	5,001,079	71,500
	직장운동경기부 일반운영	1,302,320	1,230,820	71,500
	201 일반운영비	214,000	144,000	70,000
	01 사무관리비	214,000	144,000	70,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○직장운동경기부 전세보증임차료 경정 70,000,000원*3개소	210,000	140,000	70,000
			301 일반보전금	1,088,320	1,086,820	1,500
			12 예술단원·운동부등보상금	1,088,320	1,086,820	1,500
			○숙소이전비 경정 1,500,000원*3회	4,500	3,000	1,500
			공공체육시설 관리	28,982,133	26,912,133	2,070,000
			균	400,000	0	400,000
			기	983,850	704,850	279,000
			도	1,166,255	1,166,255	0
			조	1,400,000	0	1,400,000
			시	25,032,028	25,041,028	△9,000
			공공체육시설 조성	4,307,265	3,117,265	1,190,000
			기	779,850	704,850	75,000
			도	1,166,255	1,166,255	0
			조	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,361,160	1,246,160	115,000
			401 시설비및부대비	4,307,265	3,117,265	1,190,000
			기	779,850	704,850	75,000
			도	1,166,255	1,166,255	0
			조	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,361,160	1,246,160	115,000
			01 시설비	4,307,265	3,117,265	1,190,000
			○올림픽기념관 체육관 개보수공사 경정 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
			기	75,000	0	75,000
			시	175,000	400,000	△225,000
			○각골축구장 환경개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
			조	200,000	0	200,000
			○돌안말운동장 내 축구장 정비사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
			조	800,000	0	800,000
			○신길수영장 노후 천장 개보수 공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
			○월피체육문화센터 주차관제기 설치 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
			와~스타디움 보수 및 기능보완	1,130,000	650,000	480,000
			기	204,000	0	204,000
			조	400,000	0	400,000
			시	526,000	650,000	△124,000
			401 시설비및부대비	1,130,000	650,000	480,000
			기	204,000	0	204,000
			조	400,000	0	400,000
			시	526,000	650,000	△124,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				01 시설비		1,130,000		650,000		480,000			
				○안산와~스타디움 동측 소방 제연설비 보수 공사 경정 600,000,000원		600,000		600,000		0			
						조		400,000		0		400,000	
						시		200,000		600,000		△400,000	
				○안산와~스타디움 신축이음부 개보수 공사 180,000,000원		180,000		0		180,000			
						기		54,000		0		54,000	
						시		126,000		0		126,000	
				○안산와~스타디움 4층 소방설비 교체 공사 300,000,000원		300,000		0		300,000			
						기		150,000		0		150,000	
						시		150,000		0		150,000	
				해양동 복합체육시설 건립		400,000		0		400,000			
						균		400,000		0		400,000	
				401 시설비및부대비		400,000		0		400,000			
						균		400,000		0		400,000	
				01 시설비		400,000		0		400,000			
				○해양동 복합체육시설 건립 400,000,000원		400,000		0		400,000			
						균		400,000		0		400,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		6,176,098	6,044,708	131,390
	국	52,000	36,000	16,000
	균	102,000	62,000	40,000
	도	228,120	224,120	4,000
	시	5,793,978	5,722,588	71,390
관광산업 육성발전		2,419,182	2,314,982	104,200
	국	36,000	36,000	0
	균	102,000	62,000	40,000
	도	111,000	107,000	4,000
	시	2,170,182	2,109,982	60,200
관광정책 및 관광 활성화		1,103,074	1,016,874	86,200
	국	36,000	36,000	0
	균	102,000	62,000	40,000
	도	7,000	7,000	0
	시	958,074	911,874	46,200
2026 야영장 안전위생 시설 개보수 지원		64,700	52,500	12,200
	균	32,000	30,000	2,000
	시	32,700	22,500	10,200
402 민간자본이전		64,700	52,500	12,200
	균	32,000	30,000	2,000
	시	32,700	22,500	10,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,700	52,500	12,200
○2026 야영장 안전위생시설 개보수 지원 경정 64,700,000원		64,700	52,500	12,200
	균	32,000	30,000	2,000
	시	32,700	22,500	10,200
2026 활성화 프로그램		41,000	60,000	△19,000
	균	20,000	30,000	△10,000
	시	21,000	30,000	△9,000
307 민간이전		41,000	60,000	△19,000
	균	20,000	30,000	△10,000
	시	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상사업보조		41,000	60,000	△19,000
○2026 야영장 활성화 프로그램 경정 41,000,000원		41,000	60,000	△19,000
	균	20,000	30,000	△10,000
	시	21,000	30,000	△9,000
2026 화재안전성 확보		96,500	3,500	93,000
	균	50,000	2,000	48,000
	시	46,500	1,500	45,000
402 민간자본이전		96,500	3,500	93,000
	균	50,000	2,000	48,000
	시	46,500	1,500	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		96,500	3,500	93,000
		○야영장 화재안전성 확보				
		경정 96,500,000원		96,500	3,500	93,000
			균	50,000	2,000	48,000
			시	46,500	1,500	45,000
		관광마케팅		344,233	336,233	8,000
			도	4,000	0	4,000
			시	340,233	336,233	4,000
		관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)(전환사업)		8,000	0	8,000
			도	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		201 일반운영비		8,000	0	8,000
			도	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		○다국어관광안내지도 제작 및 보급				
		8,000,000원		8,000	0	8,000
			도	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		관광지 개발		971,875	961,875	10,000
			도	100,000	100,000	0
			시	871,875	861,875	10,000
		동주염전체험장 운영관리		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○시설물(교육관 등) 유지관리				
		10,000,000원		10,000	0	10,000
		박물관 건립 및 운영		3,681,201	3,655,546	25,655
			국	16,000	0	16,000
			도	117,120	117,120	0
			시	3,548,081	3,538,426	9,655
		안산산업역사박물관 운영		1,846,466	1,820,811	25,655
			국	16,000	0	16,000
			시	1,830,466	1,820,811	9,655
		박물관 소장 국가문화유산 DB화 사업		25,655	0	25,655
			국	16,000	0	16,000
			시	9,655	0	9,655
		101 인건비		25,655	0	25,655
			국	16,000	0	16,000
			시	9,655	0	9,655
		04 기간제근로자등보수		25,655	0	25,655
		○기본급				
		2,300,000원*1명*10월		23,000	0	23,000
			국	16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	7,000		0		7,000
			○건강보험 23,000,000원*3.595%		827		0		827
			○장기요양보험 826,850원*13.14%		109		0		109
			○고용보험 23,000,000원*1.75%		403		0		403
			○산재보험 23,000,000원*0.966%		223		0		223
			○국민연금 23,000,000원*4.75%		1,093		0		1,093
재무활동(관광과)					1,535		0		1,535
보전지출(관광과)					1,535		0		1,535
국도비보조금집행잔액반환(관광과)					1,535		0		1,535
802 반환금기타					1,535		0		1,535
02 시 · 도비보조금반환금					1,535		0		1,535
○2024년 관광안내소 신설 및 개보수 집행잔액 1,457,540원					1,458		0		1,458
○2024년 관광안내소 신설 및 개보수 발생이자 76,730원					77		0		77

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		6,220,917	6,155,629	65,288
	국	394,590	352,090	42,500
	도	144,483	145,683	△1,200
	시	5,681,844	5,657,856	23,988
평생학습지원		4,690,219	4,639,984	50,235
	국	394,590	352,090	42,500
	도	93,483	94,683	△1,200
	시	4,202,146	4,193,211	8,935
평생학습사업육성		664,264	614,029	50,235
	국	80,500	38,000	42,500
	도	46,500	47,700	△1,200
	시	537,264	528,329	8,935
장애인 평생학습도시 운영사업		88,000	38,000	50,000
	국	42,500	0	42,500
	시	45,500	38,000	7,500
201 일반운영비		24,000	3,000	21,000
	국	10,500	0	10,500
	시	13,500	3,000	10,500
01 사무관리비		24,000	3,000	21,000
○장애인 평생학습도시 특성화 지원 21,000,000원		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
307 민간이전		64,000	35,000	29,000
	국	32,000	0	32,000
	시	32,000	35,000	△3,000
02 민간경상사업보조		64,000	35,000	29,000
○장애인 평생학습도시 특성화 지원 경정 64,000,000원		64,000	35,000	29,000
	국	32,000	0	32,000
	시	32,000	35,000	△3,000
성인장애인 평생교육 지원사업		140,000	141,000	△1,000
	도	42,000	42,300	△300
	시	98,000	98,700	△700
307 민간이전		140,000	141,000	△1,000
	도	42,000	42,300	△300
	시	98,000	98,700	△700
02 민간경상사업보조		140,000	141,000	△1,000
○장애인 평생교육시설 평생교육사 인건비 지원 경정 37,000,000원*2명		74,000	72,000	2,000
	도	22,200	21,600	600
	시	51,800	50,400	1,400
○성인장애인 평생교육 프로그램 공모 경정 26,000,000원		26,000	29,000	△3,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				도	7,800		8,700		△900				
				시	18,200		20,300		△2,100				
				성인장애인 평생교육 지원사업(시비추가)				70,264		66,029		4,235	
				307 민간이전				70,264		66,029		4,235	
				03 민간단체법정운영비보조				50,435		46,200		4,235	
				○장애인 평생교육시설 임차료 지원									
				경정 50,435,000원				50,435		46,200		4,235	
				경계선 지능인 평생교육 지원사업				15,000		18,000		△3,000	
								도	4,500		5,400		△900
								시	10,500		12,600		△2,100
				307 민간이전				15,000		18,000		△3,000	
								도	4,500		5,400		△900
								시	10,500		12,600		△2,100
				02 민간경상사업보조				15,000		18,000		△3,000	
				○경계선 지능인 평생교육 지원사업									
				경정 15,000,000원				15,000		18,000		△3,000	
								도	4,500		5,400		△900
								시	10,500		12,600		△2,100
				대학협력					454,945		439,945		15,000
				대학협력체계 구축					454,945		439,945		15,000
				RISE 사업 추진					306,000		291,000		15,000
				307 민간이전					306,000		291,000		15,000
02 민간경상사업보조					306,000		291,000		15,000				
○RISE 수행대학 지원(신안산대학교)													
15,000,000원					15,000		0		15,000				
재무활동(평생학습과)					53		0		53				
보전지출(평생학습과)					53		0		53				
국도비보조금집행잔액반환(평생학습과)					53		0		53				
802 반환금기타					53		0		53				
01 국고보조금반환금					53		0		53				
○2025년 성인문해교육사업 집행잔액 및 발생													
이자 52,669원					53		0		53				

세출예산사업명세서

부서: 위생정책과
정책: 식품위생개선
단위: 식품안전 및 음식문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생정책과		2,076,708	2,076,715	△7
	국	16,438	16,438	0
	균	640,000	640,000	0
	도	164,510	164,517	△7
	시	1,255,760	1,255,760	0
식품위생개선		1,932,059	1,932,066	△7
	국	16,038	16,038	0
	균	640,000	640,000	0
	도	164,510	164,517	△7
	시	1,111,511	1,111,511	0
식품안전 및 음식문화		1,932,059	1,932,066	△7
	국	16,038	16,038	0
	균	640,000	640,000	0
	도	164,510	164,517	△7
	시	1,111,511	1,111,511	0
중대형유통매장 먹을거리 시료수거비 지원사업		4,510	4,517	△7
	도	4,510	4,517	△7
206 재료비		4,510	4,517	△7
	도	4,510	4,517	△7
01 재료비		4,510	4,517	△7
○중대형유통매장 먹을거리 시료수거 경정 4,510,000원		4,510	4,517	△7
	도	4,510	4,517	△7

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리및지원
단위: 보훈사업및국가유공자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		45,791,594	44,377,197	1,414,397
	국	13,734,481	13,750,411	△15,930
	균	2,430,361	2,437,261	△6,900
	도	5,237,612	3,869,989	1,367,623
	시	24,389,140	24,319,536	69,604
국가보훈관리및지원		9,227,383	9,076,183	151,200
	도	1,500,714	1,349,514	151,200
	시	7,726,669	7,726,669	0
보훈사업및국가유공자지원		9,227,383	9,076,183	151,200
	도	1,500,714	1,349,514	151,200
	시	7,726,669	7,726,669	0
참전명예수당		1,120,800	969,600	151,200
	도	1,120,800	969,600	151,200
301 일반보전금		1,120,800	969,600	151,200
	도	1,120,800	969,600	151,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,120,800	969,600	151,200
○참전명예수당				
경정 800,000원*1,401명*1회		1,120,800	969,600	151,200
	도	1,120,800	969,600	151,200
지역복지강화		15,921,441	15,834,408	87,033
	국	40,000	40,000	0
	균	1,980,229	1,987,129	△6,900
	도	784,194	729,548	54,646
	시	13,117,018	13,077,731	39,287
사회복지기반조성		11,256,846	11,230,686	26,160
	도	107,400	81,240	26,160
	시	11,149,446	11,149,446	0
사회복지관 종사자 수당		249,960	223,800	26,160
	도	107,400	81,240	26,160
	시	142,560	142,560	0
301 일반보전금		249,960	223,800	26,160
	도	107,400	81,240	26,160
	시	142,560	142,560	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		249,960	223,800	26,160
○종합사회복지관 종사자 월빙보조비				
20,000원*109명*12월		26,160	0	26,160
	도	26,160	0	26,160
지역복지운영지원		1,776,637	1,706,868	69,769
	국	40,000	40,000	0
	균	187,129	187,129	0
	도	244,178	215,174	29,004
	시	1,305,330	1,264,565	40,765
지역사회복지사업		148,084	146,790	1,294

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 43,632	42,338	1,294
		시 104,452	104,452	0
	301 일반보전금	84,988	83,694	1,294
		도 43,632	42,338	1,294
		시 41,356	41,356	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,988	83,694	1,294
	○사회복지시설 종사자 보수교육비(도) 지원 경정 56,000원*21명*1회	1,176	672	504
		도 1,176	672	504
	○사회복지시설 종사자 상해보험비(도) 지원 경정 10,000원*110명*1회	1,100	310	790
		도 1,100	310	790
	지역사회보장협의체운영	248,487	245,487	3,000
	307 민간이전	218,487	215,487	3,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 운영 경정 150,152,000원	150,152	147,152	3,000
		150,152	147,152	3,000
	지역사회보장협의체 활성화 지원사업	50,000	40,000	10,000
		도 15,000	12,000	3,000
		시 35,000	28,000	7,000
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
		도 15,000	12,000	3,000
		시 35,000	28,000	7,000
	02 민간경상사업보조 ○지역사회보장협의체 활성화 지원 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
		50,000	40,000	10,000
		도 15,000	12,000	3,000
		시 35,000	28,000	7,000
	안산시지역사회보장협의체 처우개선비	1,800	0	1,800
		도 1,800	0	1,800
	301 일반보전금	1,800	0	1,800
		도 1,800	0	1,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	0	1,800
	○안산시지역사회보장협의체 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
		도 1,800	0	1,800
	안산시지역사회보장협의체 웰빙보조비	720	0	720
		도 720	0	720
	301 일반보전금	720	0	720
		도 720	0	720
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	720	0	720
	○안산시지역사회보장협의체 웰빙보조비 20,000원*3명*12월	720	0	720
		720	0	720
		도 720	0	720

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	사회복지협의회 종사자 처우개선비	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
	○안산시사회복지협의회 종사자 처우개선비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	사회복지협의회 종사자 웰빙보조비	480	0	480
	도	480	0	480
	301 일반보전금	480	0	480
	도	480	0	480
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	480	0	480
	○안산시사회복지협의회 종사자 웰빙보조비 20,000원*2명*12월	480	0	480
	도	480	0	480
	무한돌봄센터운영	241,600	190,325	51,275
	도	96,640	76,130	20,510
	시	144,960	114,195	30,765
	201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
	도	1,200	4,000	△2,800
	시	1,800	6,000	△4,200
	01 사무관리비	0	4,000	△4,000
	○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 경정 0원	0	960	△960
	도	0	384	△384
	시	0	576	△576
	○홍보물 제작 등 경정 0원	0	600	△600
	도	0	240	△240
	시	0	360	△360
	○민 · 관 사례관리사 역량강화 교육 경정 0원	0	2,440	△2,440
	도	0	976	△976
	시	0	1,464	△1,464
	03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
	○사례관리자 민 · 관 합동 연찬회 등 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	도	1,200	2,400	△1,200
	시	1,800	3,600	△1,800
	307 민간이전	238,600	180,325	58,275
	도	95,440	72,130	23,310
	시	143,160	108,195	34,965
	05 민간위탁금	238,600	180,325	58,275

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 경정 238,600,000원	238,600	180,325	58,275
			도	95,440	72,130	23,310
			시	143,160	108,195	34,965
		지역사회서비스역량강화		2,887,958	2,896,854	△8,896
			균	1,793,100	1,800,000	△6,900
			도	432,616	433,134	△518
			시	662,242	663,720	△1,478
		일상돌봄 서비스 사업		150,144	160,000	△9,856
			균	105,100	112,000	△6,900
			도	22,522	24,000	△1,478
			시	22,522	24,000	△1,478
		308 자치단체등이전		146,144	156,000	△9,856
			균	102,300	109,200	△6,900
			도	21,922	23,400	△1,478
			시	21,922	23,400	△1,478
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○일상돌봄 서비스 사업 경정 146,144,000원		146,144	156,000	△9,856
			균	102,300	109,200	△6,900
			도	21,922	23,400	△1,478
			시	21,922	23,400	△1,478
		기부식품등 제공사업장 종사자 웰빙보조비		960	0	960
			도	960	0	960
		301 일반보전금		960	0	960
			도	960	0	960
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○기부식품등 제공사업장 종사자 웰빙보조비 20,000원*4명*12월		960	0	960
				960	0	960
			도	960	0	960
		저소득층생활자립지원		19,815,672	18,639,508	1,176,164
			국	13,694,481	13,710,411	△15,930
			균	246,522	246,522	0
			도	2,952,704	1,790,927	1,161,777
			시	2,921,965	2,891,648	30,317
		저소득 생활안정지원		1,450,961	301,111	1,149,850
			도	1,149,850	0	1,149,850
			시	301,111	301,111	0
		안전취약계층 난방비 긴급지원		1,149,850	0	1,149,850
			도	1,149,850	0	1,149,850
		301 일반보전금		1,149,850	0	1,149,850
			도	1,149,850	0	1,149,850
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,149,850	0	1,149,850

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전) 1,149,850,000원	1,149,850	0	1,149,850
			도	1,149,850	0	1,149,850
		자활지원		9,510,050	9,483,736	26,314
			국	7,894,481	7,910,411	△15,930
			군	246,522	246,522	0
			도	435,990	424,063	11,927
			시	933,057	902,740	30,317
		자활성공지원금 지급·관리		9,000	26,700	△17,700
			국	8,100	24,030	△15,930
			도	270	801	△531
			시	630	1,869	△1,239
		301 일반보전금		9,000	26,700	△17,700
			국	8,100	24,030	△15,930
			도	270	801	△531
			시	630	1,869	△1,239
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	26,700	△17,700
		○자활성공지원금 지급·관리 경정 9,000,000원		9,000	26,700	△17,700
			국	8,100	24,030	△15,930
			도	270	801	△531
			시	630	1,869	△1,239
		자활역량강화및저소득층일자리지원(탈수급유지지원)		91,894	70,150	21,744
			도	27,568	21,050	6,518
			시	64,326	49,100	15,226
		307 민간이전		91,894	70,150	21,744
			도	27,568	21,050	6,518
			시	64,326	49,100	15,226
		10 사회복지시설법정운영비보조		91,894	70,150	21,744
		○탈수급유지지원사업 경정 91,894,000원		91,894	70,150	21,744
			도	27,568	21,050	6,518
			시	64,326	49,100	15,226
		자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원)		14,300	12,110	2,190
			도	4,290	3,630	660
			시	10,010	8,480	1,530
		307 민간이전		14,300	12,110	2,190
			도	4,290	3,630	660
			시	10,010	8,480	1,530
		10 사회복지시설법정운영비보조		14,300	12,110	2,190
		○자활교육훈련지원 경정 14,300,000원		14,300	12,110	2,190
			도	4,290	3,630	660
			시	10,010	8,480	1,530

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌)	14,800	0	14,800
	301 일반보전금	14,800	0	14,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,800	0	14,800
	○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌) 14,800,000원	14,800	0	14,800
	지역자활센터 종사자 웰빙보조비	5,280	0	5,280
	도	5,280	0	5,280
	301 일반보전금	5,280	0	5,280
	도	5,280	0	5,280
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,280	0	5,280
	○지역자활센터 종사자 웰빙보조비 20,000원*22명*12월	5,280	0	5,280
	도	5,280	0	5,280

세출예산사업명세서

부서: 통합돌봄과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
통합돌봄과		20,296,851	18,546,348	1,750,503	
		국 2,183,323	1,372,127	811,196	
		균 4,093,795	3,970,145	123,650	
		도 884,564	702,548	182,016	
		시 13,135,169	12,501,528	633,641	
	지역복지강화	1,093,400	793,400	300,000	
		국 440,000	290,000	150,000	
		도 238,000	193,000	45,000	
		시 415,400	310,400	105,000	
	사회복지기반조성	1,093,400	793,400	300,000	
		국 440,000	290,000	150,000	
		도 238,000	193,000	45,000	
		시 415,400	310,400	105,000	
	취약지역의료서비스 등 확충	600,000	300,000	300,000	
		국 300,000	150,000	150,000	
		도 90,000	45,000	45,000	
		시 210,000	105,000	105,000	
	307 민간이전	600,000	300,000	300,000	
		국 300,000	150,000	150,000	
		도 90,000	45,000	45,000	
		시 210,000	105,000	105,000	
	01 의료 및 회복비 ○의료요양돌봄통합지원 추진(의료) 경정 102,000,000원	102,000	75,000	27,000	
			102,000	75,000	27,000
		국 51,000	37,500	13,500	
		도 15,300	11,250	4,050	
시 35,700		26,250	9,450		
11 사회복지사업보조 ○의료요양돌봄통합지원(생활지원, 주거 등) 경정 498,000,000원		498,000	225,000	273,000	
		498,000	225,000	273,000	
국 249,000		112,500	136,500		
도 74,700	33,750	40,950			
시 174,300	78,750	95,550			
저소득 노인지원		5,751,708	5,569,769	181,939	
		균 3,901,555	3,777,905	123,650	
		도 292,551	279,808	12,743	
		시 1,557,602	1,512,056	45,546	
저소득 노인생활지원		5,751,708	5,569,769	181,939	
		균 3,901,555	3,777,905	123,650	
		도 292,551	279,808	12,743	
		시 1,557,602	1,512,056	45,546	
	노인맞춤돌봄서비스	5,318,119	5,140,980	177,139	
		균 3,722,330	3,598,680	123,650	
		도 239,293	231,350	7,943	

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득 노인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,356,496	1,310,950	45,546
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○업무추진비 500,000원	500	0	500
	307 민간이전	5,317,619	5,140,980	176,639
		균 3,722,330	3,598,680	123,650
		도 239,293	231,350	7,943
		시 1,355,996	1,310,950	45,046
	11 사회복지사업보조	5,317,619	5,140,980	176,639
	○노인 맞춤 돌봄서비스 운영사업 경정 5,317,619,000원	5,317,619	5,140,980	176,639
		균 3,722,330	3,598,680	123,650
		도 239,293	231,350	7,943
		시 1,355,996	1,310,950	45,046
	돌봄종사자 웰빙보조비 지원사업	4,800	0	4,800
		도 4,800	0	4,800
	301 일반보전금	4,800	0	4,800
		도 4,800	0	4,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
	○노인맞춤돌봄서비스 종사자 웰빙보조비 3,600,000원	3,600	0	3,600
		도 3,600	0	3,600
	○응급안전안심서비스 종사자 웰빙보조비 1,200,000원	1,200	0	1,200
		도 1,200	0	1,200
	장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원	1,107,429	308,434	798,995
		국 881,623	242,427	639,196
		도 154,283	42,425	111,858
		시 71,523	23,582	47,941
	장애인 재가복지 지원	1,107,429	308,434	798,995
		국 881,623	242,427	639,196
		도 154,283	42,425	111,858
		시 71,523	23,582	47,941
	장애인의료비 지원	1,102,029	303,034	798,995
		국 881,623	242,427	639,196
		도 154,283	42,425	111,858
		시 66,123	18,182	47,941
	308 자치단체등이전	1,102,029	303,034	798,995
		국 881,623	242,427	639,196
		도 154,283	42,425	111,858
		시 66,123	18,182	47,941
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,102,029	303,034	798,995
	○장애인의료비 지원 경정 1,102,029,000원	1,102,029	303,034	798,995

부서: 통합돌봄과
 정책: 장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원
 단위: 장애인 재가복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	881,623		242,427		639,196	
				도	154,283		42,425		111,858	
				시	66,123		18,182		47,941	
	저소득층 주거지원					2,125,907		2,042,800		83,107
					국	861,700		839,700		22,000
					도	166,088		153,673		12,415
					시	1,098,119		1,049,427		48,692
	노숙인 등 보호 및 관리					400,593		361,986		38,607
					도	44,988		39,173		5,815
					시	355,605		322,813		32,792
		노숙인 자활시설 운영				371,680		335,310		36,370
						도	37,708		33,530	
					시	333,972		301,780		32,192
		307 민간이전				371,680		335,310		36,370
						도	37,708		33,530	
					시	333,972		301,780		32,192
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인 자활시설 운영 경정 371,080,000원				371,080		335,310		35,770
						도	37,108		33,530	
					시	333,972		301,780		32,192
		11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 난방비 지원(성립전) 600,000원				600		0		600
						도	600		0	
					도	600		0		600
	노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원					8,400		7,543		857
					도	2,520		2,263		257
					시	5,880		5,280		600
		301 일반보전금				8,400		7,543		857
						도	2,520		2,263	
					시	5,880		5,280		600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 경정 8,400,000원				8,400		7,543		857	
					도	2,520		2,263		257
				시	5,880		5,280		600	
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원					3,000		2,820		180	
				도	3,000		2,820		180	
	301 일반보전금				3,000		2,820		180	
					도	3,000		2,820		180
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 경정 3,000,000원				3,000		2,820		180	
					도	3,000		2,820		180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	노숙인시설 종사자 웰빙보조비	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
	○노숙인종사자 웰빙보조비 지원	1,200	0	1,200
	1,200,000원	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	전세보증금반환보증 보증료 지원	124,000	80,000	44,000
	국	62,000	40,000	22,000
	도	18,600	12,000	6,600
	시	43,400	28,000	15,400
	전세보증금반환 보증 보증료 지원	124,000	80,000	44,000
	국	62,000	40,000	22,000
	도	18,600	12,000	6,600
	시	43,400	28,000	15,400
	301 일반보전금	124,000	80,000	44,000
	국	62,000	40,000	22,000
	도	18,600	12,000	6,600
	시	43,400	28,000	15,400
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	124,000	80,000	44,000
	○전세보증금반환보증 보증료 지원	124,000	80,000	44,000
	경정 124,000,000원	124,000	80,000	44,000
	국	62,000	40,000	22,000
	도	18,600	12,000	6,600
	시	43,400	28,000	15,400
주거복지 정책지원		60,614	60,114	500
	안산시 주거복지센터 운영	4,840	4,340	500
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○주거복지센터 운영 업무 추진	500	0	500
	500,000원	500	0	500
재무활동(통합돌봄과)		9,870,407	9,483,945	386,462
	내부거래지출(통합돌봄과)	9,870,403	9,483,945	386,458
	의료급여사업 특별회계전출금(통합돌봄과)	9,870,403	9,483,945	386,458
	701 기타회계등전출금	9,870,403	9,483,945	386,458
	01 기타회계전출금	9,870,403	9,483,945	386,458
	○의료급여기금특별회계 시부담금	9,870,403	9,483,945	386,458
	경정 9,870,403,000원	9,870,403	9,483,945	386,458
	보전지출(통합돌봄과)	4	0	4
	국도비 보조금 집행잔액 반납(통합돌봄과)	4	0	4
	802 반환금기타	4	0	4
	01 국고보조금반환금	4	0	4

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 청년 사회적주택 지원사업 발생이자 3,170원	4	0	4

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		105,820,229	102,177,924	3,642,305
	국	11,142,349	11,191,978	△49,629
	균	13,722,478	13,722,478	0
	도	19,056,585	18,822,508	234,077
	조	700,000	0	700,000
	시	61,198,817	58,440,960	2,757,857
노인복지증진		37,781,003	34,068,215	3,712,788
	균	13,722,478	13,722,478	0
	도	1,540,123	1,280,350	259,773
	조	700,000	0	700,000
	시	21,818,402	19,065,387	2,753,015
노인복지시설지원		2,975,380	2,832,835	142,545
	도	198,494	25,980	172,514
	시	2,776,886	2,806,855	△29,969
노인복지관 운영지원(이양사무)		1,140,000	2,629,735	△1,489,735
	도	114,000	0	114,000
	시	1,026,000	2,629,735	△1,603,735
307 민간이전		1,140,000	2,629,735	△1,489,735
	도	114,000	0	114,000
	시	1,026,000	2,629,735	△1,603,735
05 민간위탁금		1,140,000	2,629,735	△1,489,735
○상록구노인복지관 운영비 경정 570,000,000원		570,000	1,138,249	△568,249
	도	57,000	0	57,000
	시	513,000	1,138,249	△625,249
○단원구노인복지관 운영비 경정 570,000,000원		570,000	1,491,486	△921,486
	도	57,000	0	57,000
	시	513,000	1,491,486	△978,486
노인복지관 운영지원(시비추가)		1,489,735	0	1,489,735
307 민간이전		1,489,735	0	1,489,735
05 민간위탁금		1,489,735	0	1,489,735
○상록구노인복지관 운영비(시비추가) 568,249,000원		568,249	0	568,249
○단원구노인복지관 운영비(시비추가) 921,486,000원		921,486	0	921,486
사회복지시설종사자 수당지원(노인복지관)		30,000	19,500	10,500
	도	30,000	19,500	10,500
301 일반보전금		30,000	19,500	10,500
	도	30,000	19,500	10,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	19,500	10,500
○노인복지관 종사자 처우개선비 경정 30,000,000원		30,000	19,500	10,500
	도	30,000	19,500	10,500

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	노인상담센터 운영지원	120,045	0	120,045
		도 36,014	0	36,014
		시 84,031	0	84,031
	307 민간이전	120,045	0	120,045
		도 36,014	0	36,014
		시 84,031	0	84,031
	11 사회복지사업보조 ○노인상담센터 지원(성립전) 120,045,000원	120,045	0	120,045
		도 36,014	0	36,014
		시 84,031	0	84,031
	노인복지관 종사자 웰빙보조비	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
	301 일반보전금	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인복지관 종사자 웰빙보조비 12,000,000원	12,000	0	12,000
		12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
	노인의사회참여지원	28,903,090	28,875,655	27,435
		균 13,722,478	13,722,478	0
		도 1,170,239	1,142,804	27,435
		시 14,010,373	14,010,373	0
	노인일자리 및 사회활동지원(시니어클럽운영)	1,034,100	1,034,100	0
		도 103,410	103,410	0
		시 930,690	930,690	0
	307 민간이전	1,034,100	1,034,100	0
		도 103,410	103,410	0
		시 930,690	930,690	0
		1,034,100	1,034,100	0
		524,487	540,100	△ 15,613
		도 52,449	54,010	△ 1,561
	05 민간위탁금 ○노인일자리 및 사회활동 지원(단원시니어 클럽 운영) 경정 524,487,000원	472,038	486,090	△ 14,052
		509,613	494,000	15,613
		도 50,961	49,400	1,561
	○노인일자리 및 사회활동 지원(상록시니어 클럽 운영) 경정 509,613,000원	458,652	444,600	14,052
	노인일자리 종사자 처우개선비	35,400	22,125	13,275
		도 35,400	22,125	13,275
	301 일반보전금	35,400	22,125	13,275
		도 35,400	22,125	13,275
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,400	22,125	13,275

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인의사회참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○노인일자리 종사자 처우개선비 경정 50,000원*59명*12월	35,400	22,125	13,275
			도	35,400	22,125	13,275
			노인일자리 종사자 웰빙보조비	14,160	0	14,160
			도	14,160	0	14,160
			301 일반보전금	14,160	0	14,160
			도	14,160	0	14,160
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인일자리 종사자 웰빙보조비 20,000원*59명*12월	14,160	0	14,160
			도	14,160	0	14,160
			노인여가활동 및 교육지원	381,378	296,360	85,018
			도	38,105	12,600	25,505
			시	343,273	283,760	59,513
			노인복지정보 신문 보급	18,018	0	18,018
			도	5,405	0	5,405
			시	12,613	0	12,613
			307 민간이전	18,018	0	18,018
			도	5,405	0	5,405
			시	12,613	0	12,613
			11 사회복지사업보조 ○노인복지신문 보급 18,018,000원	18,018	0	18,018
			도	5,405	0	5,405
			시	12,613	0	12,613
			경로당 복지 서포터즈 운영	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	18,900	0	18,900
			307 민간이전	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	18,900	0	18,900
			11 사회복지사업보조 ○경로당 복지 서포터즈 운영 27,000,000원	27,000	0	27,000
			도	8,100	0	8,100
			시	18,900	0	18,900
			어르신 인생노트 사업	40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000
			11 사회복지사업보조 ○어르신 인생노트 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
			도	40,000	0	40,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가활동 및 교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	12,000		0		12,000
				시	28,000		0		28,000
		노인장기요양사업지원			1,285,702		1,178,912		106,790
			도		133,285		98,966		34,319
			시		1,152,417		1,079,946		72,471
		노인양로 · 요양시설 종사자 특수근무수당 등			154,850		149,660		5,190
			도		15,485		14,966		519
			시		139,365		134,694		4,671
	301 일반보전금				118,200		113,340		4,860
			도		11,820		11,334		486
			시		106,380		102,006		4,374
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인생활시설 종사자 특수근무수당 경정 118,200,000원				118,200		113,340		4,860
			도		11,820		11,334		486
			시		106,380		102,006		4,374
	307 민간이전				36,650		36,320		330
			도		3,665		3,632		33
			시		32,985		32,688		297
	11 사회복지사업보조 ○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 경정 36,650,000원				36,650		36,320		330
			도		3,665		3,632		33
			시		32,985		32,688		297
	재가노인복지시설 운영지원(이양사무)				780,000		750,000		30,000
			도		78,000		75,000		3,000
			시		702,000		675,000		27,000
	307 민간이전				780,000		750,000		30,000
			도		78,000		75,000		3,000
			시		702,000		675,000		27,000
	11 사회복지사업보조 ○재가노인복지시설 운영 경정 780,000,000원				780,000		750,000		30,000
			도		78,000		75,000		3,000
			시		702,000		675,000		27,000
	365어르신돌봄센터 운영지원(이양사무)				68,000		0		68,000
			도		27,200		0		27,200
			시		40,800		0		40,800
	307 민간이전				68,000		0		68,000
			도		27,200		0		27,200
			시		40,800		0		40,800
	11 사회복지사업보조 ○365어르신돌봄센터 운영 68,000,000원				68,000		0		68,000
					68,000		0		68,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인장기요양사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				도	27,200		0		27,200			
				시	40,800		0		40,800			
				재가노인복지시설 종사자 웰빙보조비				3,600		0	3,600	
								도	3,600		0	3,600
				301 일반보전금				3,600		0	3,600	
								도	3,600		0	3,600
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				3,600		0	3,600	
				○재가노인복지시설 종사자 웰빙보조비								
				3,600,000원				3,600		0	3,600	
								도	3,600		0	3,600
				노인복지시설확충				4,235,453		884,453		3,351,000
								조	700,000		0	700,000
								시	3,535,453		884,453	2,651,000
				경로당건립				931,453		836,453		95,000
				401 시설비및부대비				370,000		270,000		100,000
				01 시설비				370,000		270,000		100,000
				○노인복지시설(경로당) 유지보수비								
				경정 230,000,000원				230,000		130,000		100,000
				405 자산취득비				374,000		379,000		△5,000
				01 자산및물품취득비				374,000		379,000		△5,000
				○오목골경로당 매입								
				경정 374,000,000원				374,000		379,000		△5,000
				상동경로당 신축 건립				300,000		0		300,000
				401 시설비및부대비				300,000		0		300,000
				01 시설비				295,000		0		295,000
				○상동경로당 대체 시설 건립								
				295,000,000원				295,000		0		295,000
				03 시설부대비				5,000		0		5,000
○상동경로당 대체 시설 건립 시설부대비												
5,000,000원				5,000		0		5,000				
북합 노인복지센터 건립				2,276,000		20,000		2,256,000				
401 시설비및부대비				2,276,000		20,000		2,256,000				
01 시설비				1,956,000		0		1,956,000				
○북합 노인복지센터 건립												
경정 1,956,000,000원				1,956,000		0		1,956,000				
02 감리비				300,000		0		300,000				
○북합 노인복지센터 건립 감리비												
경정 300,000,000원				300,000		0		300,000				
본원경로당 신축 건립				700,000		0		700,000				
				조	700,000		0	700,000				
401 시설비및부대비				700,000		0		700,000				
				조	700,000		0	700,000				
01 시설비				691,600		0		691,600				

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○본원경로당 신축 건립	691,600,000원	691,600	0	691,600
				조	0	691,600
		02 감리비		5,040	0	5,040
		○본원경로당 신축 건립 감리비	5,040,000원	5,040	0	5,040
				조	0	5,040
		03 시설부대비		3,360	0	3,360
		○본원경로당 신축 건립 시설부대비	3,360,000원	3,360	0	3,360
				조	0	3,360
저소득 노인지원				58,105,670	58,129,070	△23,400
				국	4,479,300	0
				도	17,016,997	△7,020
				시	36,609,373	△16,380
저소득노인생활지원				58,105,670	58,129,070	△23,400
				국	4,479,300	0
				도	17,016,997	△7,020
				시	36,609,373	△16,380
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원				81,900	105,300	△23,400
				도	24,570	△7,020
				시	57,330	△16,380
301 일반보전금				81,900	105,300	△23,400
				도	24,570	△7,020
				시	57,330	△16,380
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				81,900	105,300	△23,400
		○저소득 노인가구 국민건강보험료지원	경정 81,900,000원	81,900	105,300	△23,400
				도	24,570	△7,020
				시	57,330	△16,380
장묘문화사업 추진				1,484,753	1,444,753	40,000
장묘문화사업의 효율적추진				1,484,753	1,444,753	40,000
		공설공원묘지 시설물관리		291,000	251,000	40,000
		401 시설비및부대비		288,500	248,500	40,000
		01 시설비		287,500	247,500	40,000
		○공설공원묘지 일제조사	20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
사할린동포 고국정착 지원				7,938,499	8,013,718	△75,219
				국	6,663,049	△49,629
				도	499,465	△6,676
				시	775,985	△18,914
사할린동포 재가복지지원				222,184	273,114	△50,930
				국	145,860	△30,199
				도	32,255	△5,704

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 44,069	59,096	△ 15,027
	장애인연금(사할린)	113,515	156,656	△ 43,141
		국 79,460	109,659	△ 30,199
		도 6,811	9,399	△ 2,588
		시 27,244	37,598	△ 10,354
	301 일반보전금	113,515	156,656	△ 43,141
		국 79,460	109,659	△ 30,199
		도 6,811	9,399	△ 2,588
		시 27,244	37,598	△ 10,354
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,515	156,656	△ 43,141
	○장애인연금(사할린)			
	경정 113,515,000원	113,515	156,656	△ 43,141
		국 79,460	109,659	△ 30,199
		도 6,811	9,399	△ 2,588
		시 27,244	37,598	△ 10,354
	도비장애수당(사할린)	13,811	21,600	△ 7,789
		도 5,524	8,640	△ 3,116
		시 8,287	12,960	△ 4,673
	301 일반보전금	13,811	21,600	△ 7,789
		도 5,524	8,640	△ 3,116
		시 8,287	12,960	△ 4,673
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,811	21,600	△ 7,789
	○도비 장애수당(사할린)			
	경정 13,811,000원	13,811	21,600	△ 7,789
		도 5,524	8,640	△ 3,116
		시 8,287	12,960	△ 4,673
	사할린동포 저소득노인생활지원	2,554,715	2,579,004	△ 24,289
		국 1,996,973	2,016,403	△ 19,430
		도 117,398	118,370	△ 972
		시 440,344	444,231	△ 3,887
	기초연금(사할린)	2,496,215	2,520,504	△ 24,289
		국 1,996,973	2,016,403	△ 19,430
		도 99,848	100,820	△ 972
		시 399,394	403,281	△ 3,887
	301 일반보전금	2,496,215	2,520,504	△ 24,289
		국 1,996,973	2,016,403	△ 19,430
		도 99,848	100,820	△ 972
		시 399,394	403,281	△ 3,887
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,496,215	2,520,504	△ 24,289
	○기초연금(사할린)			
	경정 2,496,215,000원	2,496,215	2,520,504	△ 24,289
		국 1,996,973	2,016,403	△ 19,430
		도 99,848	100,820	△ 972
		시 399,394	403,281	△ 3,887

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 행복학습관지원
단위: 행복학습관 사업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	사할린동포 행복학습관지원	28,000	40,000	△ 12,000
	도	0	12,000	△ 12,000
	시	28,000	28,000	0
	행복학습관 사업육성	28,000	40,000	△ 12,000
	도	0	12,000	△ 12,000
	시	28,000	28,000	0
	경기행복학습마을 프로그램 운영	28,000	40,000	△ 12,000
	도	0	12,000	△ 12,000
	시	28,000	28,000	0
	201 일반운영비	28,000	40,000	△ 12,000
	도	0	12,000	△ 12,000
	시	28,000	28,000	0
	03 행사운영비	28,000	40,000	△ 12,000
	○행복학습관 교육 프로그램 운영	28,000	40,000	△ 12,000
	경정 28,000,000원	28,000	40,000	△ 12,000
	도	0	12,000	△ 12,000
	시	28,000	28,000	0
재무활동(노인복지과)		136	0	136
보전지출(노인복지과)		136	0	136
국도비보조금집행잔액반납(노인복지과)		136	0	136
802 반환금기타		136	0	136
01 국고보조금반환금		136	0	136
○2024년 코로나19 사망자 장례지원비 발생이 자 135,130원		136	0	136

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	113,250,048	105,142,515	8,107,533
국	59,291,368	50,603,509	8,687,859
균	205,949	205,949	0
도	7,806,895	8,475,798	△668,903
시	45,945,836	45,857,259	88,577
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	113,146,764	105,109,435	8,037,329
국	59,291,368	50,603,509	8,687,859
균	205,949	205,949	0
도	7,806,895	8,475,798	△668,903
시	45,842,552	45,824,179	18,373
장애인 복지사업 추진	75,469,708	67,763,726	7,705,982
국	51,636,845	42,948,696	8,688,149
균	205,949	205,949	0
도	4,315,055	5,213,595	△898,540
시	19,311,859	19,395,486	△83,627
경기도 장애인 누림통장	268,206	350,704	△82,498
도	80,460	105,211	△24,751
시	187,746	245,493	△57,747
301 일반보전금	268,206	350,704	△82,498
도	80,460	105,211	△24,751
시	187,746	245,493	△57,747
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	268,206	350,704	△82,498
○경기도 장애인 누림통장 경정 268,206,000원	268,206	350,704	△82,498
도	80,460	105,211	△24,751
시	187,746	245,493	△57,747
장애인복지신문 보급	0	35,100	△35,100
도	0	14,040	△14,040
시	0	21,060	△21,060
301 일반보전금	0	35,100	△35,100
도	0	14,040	△14,040
시	0	21,060	△21,060
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	35,100	△35,100
○장애인복지신문 보급 경정 0원	0	35,100	△35,100
도	0	14,040	△14,040
시	0	21,060	△21,060
장애인 대소변흡수용품 지원사업	66,600	39,600	27,000
도	19,980	11,880	8,100
시	46,620	27,720	18,900
301 일반보전금	66,600	39,600	27,000
도	19,980	11,880	8,100
시	46,620	27,720	18,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,600	39,600	27,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		○장애인 대소변흡수용품 지원사업 경정 66,600,000원	66,600	39,600	27,000	
		도	19,980	11,880	8,100	
		시	46,620	27,720	18,900	
		발달장애인 평생교육센터 운영		400,000	316,756	83,244
		도	120,000	0	120,000	
		시	280,000	316,756	△36,756	
		307 민간이전		400,000	316,756	83,244
		도	120,000	0	120,000	
		시	280,000	316,756	△36,756	
		05 민간위탁금 ○발달장애인 평생교육센터 운영 경정 400,000,000원		400,000	316,756	83,244
		도	120,000	0	120,000	
		시	280,000	316,756	△36,756	
		발달재활서비스 바우처 지원		3,864,154	3,710,507	153,647
		국	2,704,908	2,597,355	107,553	
		도	173,887	166,973	6,914	
		시	985,359	946,179	39,180	
		308 자치단체등이전		3,864,154	3,710,507	153,647
		국	2,704,908	2,597,355	107,553	
		도	173,887	166,973	6,914	
		시	985,359	946,179	39,180	
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○발달재활서비스 바우처 지원 경정 3,864,154,000원		3,864,154	3,710,507	153,647
		국	2,704,908	2,597,355	107,553	
		도	173,887	166,973	6,914	
		시	985,359	946,179	39,180	
		언어발달지원 바우처 지원		41,885	41,511	374
		국	29,300	29,036	264	
		도	1,890	1,898	△8	
		시	10,695	10,577	118	
		308 자치단체등이전		41,885	41,511	374
		국	29,300	29,036	264	
		도	1,890	1,898	△8	
		시	10,695	10,577	118	
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○언어발달지원 바우처 지원 경정 41,885,000원		41,885	41,511	374
		국	29,300	29,036	264	
		도	1,890	1,898	△8	
		시	10,695	10,577	118	
		최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		791,742	762,858	28,884

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	554,220	534,000	20,220	
		도	35,628	34,329	1,299	
		시	201,894	194,529	7,365	
	308 자치단체등이전		791,742	762,858	28,884	
		국	554,220	534,000	20,220	
		도	35,628	34,329	1,299	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 경정 791,742,000원	시	201,894	194,529	7,365	
			791,742	762,858	28,884	
		국	554,220	534,000	20,220	
		도	35,628	34,329	1,299	
		시	201,894	194,529	7,365	
		장애인 활동지원급여 지원(국)		45,721,889	38,457,557	7,264,332
		국	37,297,693	29,020,290	8,277,403	
		도	852,519	1,865,590	△1,013,071	
		시	7,571,677	7,571,677	0	
		308 자치단체등이전		45,721,889	38,457,557	7,264,332
	국		37,297,693	29,020,290	8,277,403	
	도		852,519	1,865,590	△1,013,071	
	시		7,571,677	7,571,677	0	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인 활동지원급여 지원 경정 45,721,889,000원		45,721,889	38,457,557	7,264,332	
		국	37,297,693	29,020,290	8,277,403	
		도	852,519	1,865,590	△1,013,071	
		시	7,571,677	7,571,677	0	
		장애인 활동지원 가산급여		1,426,733	1,053,272	373,461
			국	998,713	737,290	261,423
	도		64,203	47,397	16,806	
	시		363,817	268,585	95,232	
	308 자치단체등이전			1,426,733	1,053,272	373,461
		국	998,713	737,290	261,423	
		도	64,203	47,397	16,806	
		시	363,817	268,585	95,232	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인 활동지원 가산급여 경정 1,426,733,000원		1,426,733	1,053,272	373,461	
		국	998,713	737,290	261,423	
		도	64,203	47,397	16,806	
		시	363,817	268,585	95,232	
		장애인 활동지원급여 추가 지원(도)		3,046,492	3,326,532	△280,040
			도	1,218,597	1,330,613	△112,016
	시		1,827,895	1,995,919	△168,024	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	3,046,492	3,326,532	△280,040
	도	1,218,597	1,330,613	△112,016
	시	1,827,895	1,995,919	△168,024
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,046,492	3,326,532	△280,040
	○장애인 활동지원급여 추가 지원(도)	3,046,492	3,326,532	△280,040
	경정 3,046,492,000원			
	도	1,218,597	1,330,613	△112,016
	시	1,827,895	1,995,919	△168,024
	장애인 활동지원급여 24시간 지원(도)	717,550	694,782	22,768
	도	215,265	208,435	6,830
	시	502,285	486,347	15,938
	308 자치단체등이전	717,550	694,782	22,768
	도	215,265	208,435	6,830
	시	502,285	486,347	15,938
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	717,550	694,782	22,768
	○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도)	717,550	694,782	22,768
	경정 717,550,000원			
	도	215,265	208,435	6,830
	시	502,285	486,347	15,938
	발달장애인 보조기기 관리사 운영	92,003	92,035	△32
	도	36,801	36,814	△13
	시	55,202	55,221	△19
	307 민간이전	92,003	92,035	△32
	도	36,801	36,814	△13
	시	55,202	55,221	△19
	11 사회복지사업보조	92,003	92,035	△32
	○발달장애인 보조기기 관리사 운영	92,003	92,035	△32
	경정 92,003,000원			
	도	36,801	36,814	△13
	시	55,202	55,221	△19
	장애인 맞춤형 지원사 운영 보조	245,077	268,715	△23,638
	도	97,386	107,486	△10,100
	시	147,691	161,229	△13,538
	307 민간이전	245,077	268,715	△23,638
	도	97,386	107,486	△10,100
	시	147,691	161,229	△13,538
	11 사회복지사업보조	245,077	268,715	△23,638
	○장애인 맞춤형 지원사 운영 보조	245,077	268,715	△23,638
	경정 245,077,000원			
	도	97,386	107,486	△10,100
	시	147,691	161,229	△13,538
	중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	17,400	15,600	1,800
	도	17,400	15,600	1,800
	301 일반보전금	17,400	15,600	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	17,400	15,600	1,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	15,600	1,800
	○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 비 지원 경정 17,400,000원		17,400	15,600	1,800
		도	17,400	15,600	1,800
	중증장애인자립생활센터 지원(국비)		247,500	210,000	37,500
		국	84,412	67,386	17,026
		도	29,933	27,622	2,311
		시	133,155	114,992	18,163
	307 민간이전		247,500	210,000	37,500
		국	84,412	67,386	17,026
		도	29,933	27,622	2,311
		시	133,155	114,992	18,163
	03 민간단체법정운영비보조		247,500	210,000	37,500
	○중증장애인자립생활센터지원(국비) 경정 247,500,000원		247,500	210,000	37,500
		국	84,412	67,386	17,026
		도	29,933	27,622	2,311
		시	133,155	114,992	18,163
	중증장애인자립생활센터 지원(도비)		495,000	420,000	75,000
		도	198,000	168,000	30,000
		시	297,000	252,000	45,000
	307 민간이전		495,000	420,000	75,000
		도	198,000	168,000	30,000
		시	297,000	252,000	45,000
	03 민간단체법정운영비보조		495,000	420,000	75,000
	○중증장애인자립생활센터지원(도비) 경정 495,000,000원		495,000	420,000	75,000
		도	198,000	168,000	30,000
		시	297,000	252,000	45,000
	중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 · 운영 지원		480,000	440,000	40,000
		도	192,000	132,000	60,000
		시	288,000	308,000	△20,000
301 일반보전금		80,000	80,000	0	
	도	32,000	24,000	8,000	
	시	48,000	56,000	△8,000	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	80,000	0	
○중증장애인자립생활 정착금 지원 경정 80,000,000원		80,000	80,000	0	
	도	32,000	24,000	8,000	
	시	48,000	56,000	△8,000	
307 민간이전		400,000	360,000	40,000	
	도	160,000	108,000	52,000	
	시	240,000	252,000	△12,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	400,000	360,000	40,000
	○중증장애인자립생활센터 체험홀 운영비 지원 경정 400,000,000원	400,000	360,000	40,000
	도	160,000	108,000	52,000
	시	240,000	252,000	△12,000
	장애인 자립주택 운영 지원	100,000	100,000	0
	도	40,000	30,000	10,000
	시	60,000	70,000	△10,000
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	도	40,000	30,000	10,000
	시	60,000	70,000	△10,000
	11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
	○장애인 자립주택 운영 지원 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
	도	40,000	30,000	10,000
	시	60,000	70,000	△10,000
	최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	905,364	896,844	8,520
	국	452,682	448,422	4,260
	도	67,902	67,263	639
	시	384,780	381,159	3,621
	307 민간이전	905,364	896,844	8,520
	국	452,682	448,422	4,260
	도	67,902	67,263	639
	시	384,780	381,159	3,621
	11 사회복지사업보조	905,364	896,844	8,520
	○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 경정 905,364,000원	905,364	896,844	8,520
	국	452,682	448,422	4,260
	도	67,902	67,263	639
	시	384,780	381,159	3,621
	발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비 지원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
	○발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	발달장애인 평생교육센터 종사자 웰빙보조비 지원	800	0	800
	도	800	0	800
	301 일반보전금	800	0	800
	도	800	0	800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	800	0	800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○발달장애인 평생교육센터 종사자 웰빙보조 비 지원 800,000원	800	0	800
			도	800	0	800
			중증장애인자립생활센터 종사자 웰빙보조비 지원	6,960	0	6,960
			도	6,960	0	6,960
			301 일반보전금	6,960	0	6,960
			도	6,960	0	6,960
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,960	0	6,960
			○중증장애인자립생활센터 종사자 웰빙보조 비 지원 6,960,000원	6,960	0	6,960
			도	6,960	0	6,960
			장애인 복지시설 지원	35,640,477	35,400,560	239,917
			국	7,654,523	7,654,813	△290
			도	3,335,858	3,130,003	205,855
			시	24,650,096	24,615,744	34,352
			경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비	255,328	315,000	△59,672
			도	255,328	315,000	△59,672
			301 일반보전금	255,328	315,000	△59,672
			도	255,328	315,000	△59,672
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	255,328	315,000	△59,672
			○직업재활시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 71,400,000원	71,400	64,800	6,600
			도	71,400	64,800	6,600
			○거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처 우개선비(도비) 경정 183,928,000원	183,928	250,200	△66,272
			도	183,928	250,200	△66,272
			장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이 양사무)	254,370	318,000	△63,630
			도	25,437	31,800	△6,363
			시	228,933	286,200	△57,267
			301 일반보전금	254,370	318,000	△63,630
			도	25,437	31,800	△6,363
			시	228,933	286,200	△57,267
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	254,370	318,000	△63,630
			○시각장애인 등 생활지원센터, 수어통역센 터 종사자 특수근무수당 경정 30,600,000원	30,600	31,200	△600
			도	3,060	3,120	△60
			시	27,540	28,080	△540
			○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 경정 223,770,000원	223,770	286,800	△63,030
			도	22,377	28,680	△6,303
			시	201,393	258,120	△56,727
			장애인 거주시설 운영 지원(IoT,AI활용 돌봄사업)	465	879	△414
			국	325	615	△290

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 21	40	△ 19
		시 119	224	△ 105
	307 민간이전	465	879	△ 414
		국 325	615	△ 290
		도 21	40	△ 19
		시 119	224	△ 105
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영지원(IoT, AI 활용 돌봄사업) 경정 465,000원	465	879	△ 414
		국 325	615	△ 290
		도 21	40	△ 19
		시 119	224	△ 105
	장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	85,612	89,980	△ 4,368
		도 42,806	44,990	△ 2,184
		시 42,806	44,990	△ 2,184
	307 민간이전	85,612	89,980	△ 4,368
		도 42,806	44,990	△ 2,184
		시 42,806	44,990	△ 2,184
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 경정 85,612,000원	85,612	89,980	△ 4,368
		85,612	89,980	△ 4,368
		도 42,806	44,990	△ 2,184
		시 42,806	44,990	△ 2,184
	장애인 단기거주시설 운영(이양사무)	873,970	1,060,945	△ 186,975
		도 87,397	106,095	△ 18,698
		시 786,573	954,850	△ 168,277
	307 민간이전	873,970	1,060,945	△ 186,975
		도 87,397	106,095	△ 18,698
		시 786,573	954,850	△ 168,277
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 단기거주시설 운영 경정 873,970,000원	873,970	1,060,945	△ 186,975
		873,970	1,060,945	△ 186,975
	도 87,397	106,095	△ 18,698	
	시 786,573	954,850	△ 168,277	
장애인 365쉼터 운영 지원	90,227	94,700	△ 4,473	
	도 27,067	28,410	△ 1,343	
	시 63,160	66,290	△ 3,130	
307 민간이전	90,227	94,700	△ 4,473	
	도 27,067	28,410	△ 1,343	
	시 63,160	66,290	△ 3,130	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 365쉼터 운영 지원 경정 90,227,000원	90,227	94,700	△ 4,473	
	90,227	94,700	△ 4,473	
	도 27,067	28,410	△ 1,343	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 63,160	66,290	△3,130
	장애인 공동생활가정 운영(이양사무)	701,640	937,314	△235,674
		도 70,164	93,732	△23,568
		시 631,476	843,582	△212,106
	307 민간이전	701,640	937,314	△235,674
		도 70,164	93,732	△23,568
		시 631,476	843,582	△212,106
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 공동생활가정운영 경정 701,640,000원	701,640	937,314	△235,674
		701,640	937,314	△235,674
		도 70,164	93,732	△23,568
		시 631,476	843,582	△212,106
	개인운영 장애인 거주시설 지원	188,200	291,600	△103,400
		도 75,280	116,640	△41,360
		시 112,920	174,960	△62,040
	307 민간이전	188,200	291,600	△103,400
		도 75,280	116,640	△41,360
		시 112,920	174,960	△62,040
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○개인운영 장애인거주시설 지원 경정 188,200,000원	188,200	291,600	△103,400
		188,200	291,600	△103,400
		도 75,280	116,640	△41,360
		시 112,920	174,960	△62,040
	장애인 거주시설 운영 지원(6종)(이양사무)	1,162,896	1,385,359	△222,463
		도 116,290	138,536	△22,246
		시 1,046,606	1,246,823	△200,217
	301 일반보전금	436,500	542,859	△106,359
		도 43,650	54,286	△10,636
		시 392,850	488,573	△95,723
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당(1종) 경정 436,500,000원	436,500	542,859	△106,359
		436,500	542,859	△106,359
		도 43,650	54,286	△10,636
		시 392,850	488,573	△95,723
	307 민간이전	726,396	842,500	△116,104
		도 72,640	84,250	△11,610
		시 653,756	758,250	△104,494
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영지원(5종) 경정 726,396,000원	726,396	842,500	△116,104
		726,396	842,500	△116,104
		도 72,640	84,250	△11,610
		시 653,756	758,250	△104,494
	장애인 거주시설 입소자 지원(4종)	91,997	96,469	△4,472
		도 27,599	28,941	△1,342

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 64,398	67,528	△3,130
	307 민간이전	91,997	96,469	△4,472
		도 27,599	28,941	△1,342
		시 64,398	67,528	△3,130
	10 사회복지시설법정운영비보조	91,997	96,469	△4,472
	○장애인 거주시설 입소자지원(4종)	91,997	96,469	△4,472
	경정 91,997,000원	91,997	96,469	△4,472
		도 27,599	28,941	△1,342
		시 64,398	67,528	△3,130
	장애인복지시설 재활프로그램 운영	76,233	71,794	4,439
		도 22,870	21,538	1,332
		시 53,363	50,256	3,107
	307 민간이전	76,233	71,794	4,439
		도 22,870	21,538	1,332
		시 53,363	50,256	3,107
	10 사회복지시설법정운영비보조	76,233	71,794	4,439
	○장애인 복지시설 재활프로그램 운영	76,233	71,794	4,439
	경정 76,233,000원	76,233	71,794	4,439
		도 22,870	21,538	1,332
		시 53,363	50,256	3,107
	장애인 주간이용시설 운영(이양사무)	5,844,260	5,116,597	727,663
		도 584,426	511,660	72,766
		시 5,259,834	4,604,937	654,897
	307 민간이전	5,844,260	5,116,597	727,663
		도 584,426	511,660	72,766
		시 5,259,834	4,604,937	654,897
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,844,260	5,116,597	727,663
	○장애인 주간이용시설 운영	5,844,260	5,116,597	727,663
	경정 5,844,260,000원	5,844,260	5,116,597	727,663
		도 584,426	511,660	72,766
		시 5,259,834	4,604,937	654,897
	장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	90,700	117,000	△26,300
		도 9,070	11,700	△2,630
		시 81,630	105,300	△23,670
	307 민간이전	90,700	117,000	△26,300
		도 9,070	11,700	△2,630
		시 81,630	105,300	△23,670
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,700	117,000	△26,300
	○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	90,700	117,000	△26,300
	경정 90,700,000원	90,700	117,000	△26,300
		도 9,070	11,700	△2,630
		시 81,630	105,300	△23,670
	수어통역센터 운영(이양사무)	578,005	561,240	16,765
		도 57,801	56,124	1,677

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 520,204	505,116	15,088
	307 민간이전	578,005	561,240	16,765
		도 57,801	56,124	1,677
		시 520,204	505,116	15,088
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수어통역센터 운영 경정 578,005,000원	578,005	561,240	16,765
		578,005	561,240	16,765
		도 57,801	56,124	1,677
		시 520,204	505,116	15,088
	시각장애인 등 생활지원센터(이양사무)	468,062	472,240	△4,178
		도 46,806	47,224	△418
		시 421,256	425,016	△3,760
	307 민간이전	468,062	472,240	△4,178
		도 46,806	47,224	△418
		시 421,256	425,016	△3,760
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시각장애인 등 생활지원센터 운영 경정 468,062,000원	468,062	472,240	△4,178
		468,062	472,240	△4,178
		도 46,806	47,224	△418
		시 421,256	425,016	△3,760
	장애인체육관 운영	232,200	249,293	△17,093
		도 23,220	24,929	△1,709
		시 208,980	224,364	△15,384
	307 민간이전	232,200	249,293	△17,093
		도 23,220	24,929	△1,709
		시 208,980	224,364	△15,384
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○명휘체육센터 운영 경정 232,200,000원	232,200	249,293	△17,093
		232,200	249,293	△17,093
		도 23,220	24,929	△1,709
		시 208,980	224,364	△15,384
	장애인 직업재활시설 운영(이양사무)	6,770,909	6,625,317	145,592
		도 808,124	662,532	145,592
		시 5,962,785	5,962,785	0
	307 민간이전	6,770,909	6,625,317	145,592
		도 808,124	662,532	145,592
		시 5,962,785	5,962,785	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 경정 6,770,909,000원	6,770,909	6,625,317	145,592
		6,770,909	6,625,317	145,592
		도 808,124	662,532	145,592
		시 5,962,785	5,962,785	0
	장애인 직업재활시설 운영 지원(4종)	676,793	645,227	31,566
		도 67,679	64,523	3,156

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 609,114	580,704	28,410
301 일반보전금		180,000	165,150	14,850
	도	18,000	16,515	1,485
	시	162,000	148,635	13,365
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	165,150	14,850
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당(1종)		180,000	165,150	14,850
	경정 180,000,000원			
	도	18,000	16,515	1,485
	시	162,000	148,635	13,365
307 민간이전		496,793	480,077	16,716
	도	49,679	48,008	1,671
	시	447,114	432,069	15,045
10 사회복지시설법정운영비보조		496,793	480,077	16,716
○장애인직업재활시설 운영지원(3종)		496,793	480,077	16,716
	경정 496,793,000원			
	도	49,679	48,008	1,671
	시	447,114	432,069	15,045
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)		114,979	113,541	1,438
	도	34,494	34,062	432
	시	80,485	79,479	1,006
307 민간이전		114,979	113,541	1,438
	도	34,494	34,062	432
	시	80,485	79,479	1,006
10 사회복지시설법정운영비보조		114,979	113,541	1,438
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		114,979	113,541	1,438
	경정 114,979,000원			
	도	34,494	34,062	432
	시	80,485	79,479	1,006
장애인 직업재활시설 마케팅 지원		38,510	41,078	△2,568
	도	15,404	16,432	△1,028
	시	23,106	24,646	△1,540
307 민간이전		38,510	41,078	△2,568
	도	15,404	16,432	△1,028
	시	23,106	24,646	△1,540
10 사회복지시설법정운영비보조		38,510	41,078	△2,568
○장애인직업재활시설 마케팅 지원		38,510	41,078	△2,568
	경정 38,510,000원			
	도	15,404	16,432	△1,028
	시	23,106	24,646	△1,540
장애인 직업재활시설 훈련장애인 기회수당		299,520	251,520	48,000
	도	89,856	75,456	14,400
	시	209,664	176,064	33,600
307 민간이전		299,520	251,520	48,000
	도	89,856	75,456	14,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 209,664	176,064	33,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	299,520	251,520	48,000
	○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 경정 299,520,000원	299,520	251,520	48,000
		도 89,856	75,456	14,400
		시 209,664	176,064	33,600
	시군 장애인편의증진기술지원센터 운영(이양사무)	90,640	88,000	2,640
		도 27,192	26,400	792
		시 63,448	61,600	1,848
	307 민간이전	90,640	88,000	2,640
		도 27,192	26,400	792
		시 63,448	61,600	1,848
	03 민간단체법정운영비보조	90,640	88,000	2,640
	○시군장애인편의증진기술지원센터운영 경정 90,640,000원	90,640	88,000	2,640
		도 27,192	26,400	792
		시 63,448	61,600	1,848
	장애인편의시설 현장조사요원 운영	62,633	59,427	3,206
		도 18,790	17,828	962
		시 43,843	41,599	2,244
	307 민간이전	62,633	59,427	3,206
		도 18,790	17,828	962
		시 43,843	41,599	2,244
	03 민간단체법정운영비보조	62,633	59,427	3,206
	○장애인 편의시설 현장 조사요원 운영 경정 62,633,000원	62,633	59,427	3,206
		도 18,790	17,828	962
		시 43,843	41,599	2,244
	사회복지시설 환경개선 사업	67,088	0	67,088
		도 20,126	0	20,126
		시 46,962	0	46,962
	307 민간이전	67,088	0	67,088
		도 20,126	0	20,126
		시 46,962	0	46,962
	10 사회복지시설법정운영비보조	67,088	0	67,088
	○사회복지시설 환경개선사업(만나복지원) 40,000,000원	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	○사회복지시설 환경개선사업(안산평화의집) 20,158,000원	20,158	0	20,158
		도 6,047	0	6,047
		시 14,111	0	14,111

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○사회복지시설 환경개선사업(명취원)			
			6,930,000원	6,930	0	6,930
			도	2,079	0	2,079
			시	4,851	0	4,851
			장애인복지시설 종사자 웰빙보조비 지원	98,640	0	98,640
			도	98,640	0	98,640
			301 일반보전금	98,640	0	98,640
			도	98,640	0	98,640
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	98,640	0	98,640
			○장애인거주시설 및 장애인지역사회재활시 설 종사자 웰빙보조비 98,640,000원	98,640	0	98,640
			도	98,640	0	98,640
			장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비 지원	28,560	0	28,560
			도	28,560	0	28,560
			301 일반보전금	28,560	0	28,560
			도	28,560	0	28,560
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,560	0	28,560
			○장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비 28,560,000원	28,560	0	28,560
			도	28,560	0	28,560
			장애인 관련단체 지원	1,738,020	1,646,590	91,430
			도	155,982	132,200	23,782
			시	1,582,038	1,514,390	67,648
			장애인단체 및 행사지원	1,525,590	1,371,590	154,000
			도	68,400	22,200	46,200
			시	1,457,190	1,349,390	107,800
			307 민간이전	1,507,282	1,353,282	154,000
			도	68,400	22,200	46,200
			시	1,438,882	1,331,082	107,800
			11 사회복지사업보조	361,260	207,260	154,000
			○장애어르신 쉼마루 운영 경정 228,000,000원	228,000	74,000	154,000
			도	68,400	22,200	46,200
			시	159,600	51,800	107,800
			장애인가족지원센터 지원	208,080	275,000	△66,920
			도	83,232	110,000	△26,768
			시	124,848	165,000	△40,152
			307 민간이전	208,080	275,000	△66,920
			도	83,232	110,000	△26,768
			시	124,848	165,000	△40,152
			11 사회복지사업보조	208,080	275,000	△66,920
			○장애인가족지원센터 지원 경정 208,080,000원	208,080	275,000	△66,920
도	83,232	110,000	△26,768			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시124,848	165,000	△40,152
			장애인가족지원센터 종사자 장기근속비 지원	150	0	150
				도150	0	150
		301 일반보전금		150	0	150
				도150	0	150
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150	0	150
		○장애인가족지원센터 종사자 장기근속비 지원		150	0	150
			150,000원	150	0	150
				도150	0	150
		장애인가족지원센터 종사자 웰빙보조비 지원		1,200	0	1,200
				도1,200	0	1,200
		301 일반보전금		1,200	0	1,200
				도1,200	0	1,200
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
		○장애인가족지원센터 종사자 웰빙보조비 지원		1,200	0	1,200
			1,200,000원	1,200	0	1,200
				도1,200	0	1,200
		장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 지원		3,000	0	3,000
				도3,000	0	3,000
		301 일반보전금		3,000	0	3,000
				도3,000	0	3,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
		○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 지원		3,000	0	3,000
			3,000,000원	3,000	0	3,000
				도3,000	0	3,000
		재무활동(장애인복지과)		70,204	0	70,204
		보전지출(장애인복지과/일반회계)		70,204	0	70,204
		국도비보조금집행잔액반납(장애인복지과)		70,204	0	70,204
		802 반환금기타		70,204	0	70,204
		01 국고보조금반환금		65,941	0	65,941
		○2023년 응급안전알림서비스사업 지원 집행잔액 및 발생이자	224,210원	225	0	225
		○2024년 장애인거주시설 운영지원 사업 집행잔액 및 발생이자	65,098,590원	65,099	0	65,099
		○2024년 장애인거주시설 운영지원 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 집행잔액	617,000원	617	0	617
		02 시·도비보조금반환금		4,226	0	4,226
		○2024년 장애인거주시설 운영지원 사업 집행잔액 및 발생이자	4,185,200원	4,186	0	4,186
		○2024년 장애인거주시설 운영지원 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 집행잔액	40,000원	40	0	40
		03 기타반환금등		37	0	37

단위: 보전지출(장애인복지과/일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○발달장애인 방과후활동서비스 과오납분 환 수금 반환 36,090원	37	0	37

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		230,946,953	227,157,287	3,789,666
	국	110,153,607	109,135,720	1,017,887
	균	833,749	820,903	12,846
	기	870,969	863,898	7,071
	도	68,532,493	67,424,214	1,108,279
	시	50,556,135	48,912,552	1,643,583
여성의 권익증진 및 인권보호		1,423,625	1,422,924	701
	국	31,500	31,500	0
	기	486,050	478,979	7,071
	도	316,955	315,841	1,114
	시	589,120	596,604	△7,484
여성폭력 피해자 보호		1,344,851	1,344,150	701
	국	31,500	31,500	0
	기	486,050	478,979	7,071
	도	316,955	315,841	1,114
	시	510,346	517,830	△7,484
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		55,315	56,847	△1,532
	기	38,721	39,793	△1,072
	도	8,297	8,527	△230
	시	8,297	8,527	△230
307 민간이전		55,315	56,847	△1,532
	기	38,721	39,793	△1,072
	도	8,297	8,527	△230
	시	8,297	8,527	△230
11 사회복지사업보조 ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 경정 37,315,000원		55,315	56,847	△1,532
		37,315	38,847	△1,532
	기	26,121	27,193	△1,072
	도	5,597	5,827	△230
	시	5,597	5,827	△230
여성권익시설 종사자 웰빙보조비 지원(도비)		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○여성권익시설 종사자 웰빙보조비 지원 3,600,000원		3,600	0	3,600
		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
성폭력피해자 치료,회복프로그램		13,569	11,224	2,345
	기	9,498	7,857	1,641
	도	2,035	1,684	351
	시	2,036	1,683	353
307 민간이전		13,569	11,224	2,345

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	9,498	7,857	1,641	
		도	2,035	1,684	351	
		시	2,036	1,683	353	
	11 사회복지사업보조 ○성폭력피해자 치료회복프로그램 경정 13,569,000원		13,569	11,224	2,345	
			13,569	11,224	2,345	
		기	9,498	7,857	1,641	
		도	2,035	1,684	351	
		시	2,036	1,683	353	
		성폭력피해자 의료비,간병비 지원		32,800	24,000	8,800
	기		22,960	16,800	6,160	
	도		4,920	3,600	1,320	
	시		4,920	3,600	1,320	
	307 민간이전			32,800	24,000	8,800
			기	22,960	16,800	6,160
		도	4,920	3,600	1,320	
		시	4,920	3,600	1,320	
		11 사회복지사업보조 ○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 경정 32,800,000원		32,800	24,000	8,800
				32,800	24,000	8,800
	기		22,960	16,800	6,160	
	도		4,920	3,600	1,320	
	시		4,920	3,600	1,320	
	폭력예방(성희롱,성폭력,성매매,가정폭력)교육			27,000	40,000	△13,000
		도	8,000	12,000	△4,000	
		시	19,000	28,000	△9,000	
		201 일반운영비		27,000	40,000	△13,000
			도	8,000	12,000	△4,000
			시	19,000	28,000	△9,000
	01 사무관리비 ○폭력 예방교육(성희롱, 성폭력, 성매매, 가정폭력 등) 경정 27,000,000원			27,000	40,000	△13,000
				27,000	40,000	△13,000
			도	8,000	12,000	△4,000
시		19,000	28,000	△9,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)			1,670	1,182	488	
		기	1,170	828	342	
	도	250	177	73		
	시	250	177	73		
	307 민간이전		1,670	1,182	488	
		기	1,170	828	342	
도		250	177	73		
시		250	177	73		
11 사회복지사업보조			1,670	1,182	488	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 경정 1,670,000원	1,670	1,182	488
			기	1,170	828	342
			도	250	177	73
			시	250	177	73
			여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	2,476,206	2,071,974	404,232
			균	798,749	785,903	12,846
			도	852,647	391,831	460,816
			시	824,810	894,240	△69,430
			여성인력개발 및 육성	2,396,115	1,991,883	404,232
			균	798,749	785,903	12,846
			도	852,647	391,831	460,816
			시	744,719	814,149	△69,430
			여성인력개발센터 운영 지원(이양사무)	786,614	290,000	496,614
			도	577,584	87,000	490,584
			시	209,030	203,000	6,030
			307 민간이전	786,614	290,000	496,614
			도	577,584	87,000	490,584
			시	209,030	203,000	6,030
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○여성인력개발센터 운영 지원 경정 298,614,000원	786,614	290,000	496,614
				298,614	290,000	8,614
			도	89,584	87,000	2,584
			시	209,030	203,000	6,030
			○여성인력개발센터 임차보증금 지원(성립전) 488,000,000원	488,000	0	488,000
			도	488,000	0	488,000
			여성노동자복지센터 운영 지원	264,020	252,250	11,770
			도	55,506	51,975	3,531
			시	208,514	200,275	8,239
			307 민간이전	259,020	247,250	11,770
			도	55,506	51,975	3,531
			시	203,514	195,275	8,239
			05 민간위탁금 ○여성노동자복지센터 운영 지원 경정 185,020,000원	259,020	247,250	11,770
				185,020	173,250	11,770
			도	55,506	51,975	3,531
			시	129,514	121,275	8,239
			경력보유여성 취업 지원	126,000	252,000	△126,000
			도	37,800	75,600	△37,800
			시	88,200	176,400	△88,200
			307 민간이전	126,000	252,000	△126,000
			도	37,800	75,600	△37,800
			시	88,200	176,400	△88,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 사회복지사업보조	126,000	252,000	△126,000
			○경력보유여성 디딤돌 취업 지원			
			경정 63,000,000원	63,000	126,000	△63,000
			도	18,900	37,800	△18,900
			시	44,100	88,200	△44,100
			○중장년여성 취업 지원			
			경정 0원	0	63,000	△63,000
			도	0	18,900	△18,900
			시	0	44,100	△44,100
			새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원)	553,290	535,286	18,004
			균	261,465	252,463	9,002
			도	139,841	135,340	4,501
			시	151,984	147,483	4,501
			307 민간이전	553,290	535,286	18,004
			균	261,465	252,463	9,002
			도	139,841	135,340	4,501
			시	151,984	147,483	4,501
			11 사회복지사업보조	553,290	535,286	18,004
			○새일센터 운영 지원			
			경정 522,930,000원	522,930	504,926	18,004
			균	261,465	252,463	9,002
			도	130,733	126,232	4,501
			시	130,732	126,231	4,501
			새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	129,168	125,324	3,844
			균	129,168	125,324	3,844
			307 민간이전	129,168	125,324	3,844
			균	129,168	125,324	3,844
			11 사회복지사업보조	129,168	125,324	3,844
			○집단상담프로그램			
			경정 129,168,000원	129,168	125,324	3,844
			균	129,168	125,324	3,844
			건강가정 육성	23,028,686	22,669,551	359,135
			국	10,371,398	10,371,398	0
			기	384,919	384,919	0
			도	2,221,614	2,031,342	190,272
			시	10,050,755	9,881,892	168,863
			건강가정인프라구축	731,073	731,950	△877
			기	299,895	299,895	0
			도	28,225	24,960	3,265
			시	402,953	407,095	△4,142
			건강가정지원센터 운영(도비)	52,923	53,800	△877
			도	28,225	24,960	3,265
			시	24,698	28,840	△4,142
			301 일반보전금	45,840	37,800	8,040
			도	26,100	20,160	5,940

부서: 여성보육과
정책: 건강가정 육성
단위: 건강가정인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시		19,740	17,640	2,100	
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,840	37,800	8,040	
				○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당					
				경정 28,200,000원		28,200	25,200	3,000	
				도		8,460	7,560	900	
				시		19,740	17,640	2,100	
				○건강가정 및 가족센터 종사자 웰빙보조금					
				5,040,000원		5,040	0	5,040	
				도		5,040	0	5,040	
				307 민간이전		7,083	16,000	△8,917	
				도		2,125	4,800	△2,675	
				시		4,958	11,200	△6,242	
				11 사회복지사업보조		7,083	16,000	△8,917	
				○가족센터 가족상담비 지원사업					
				경정 0원		0	6,000	△6,000	
				도		0	1,800	△1,800	
				시		0	4,200	△4,200	
				○부부 특성화 지원사업					
				경정 0원		0	10,000	△10,000	
				도		0	3,000	△3,000	
				시		0	7,000	△7,000	
				○1인가구 자유주제 제안사업					
				7,083,000원		7,083	0	7,083	
				도		2,125	0	2,125	
				시		4,958	0	4,958	
				가족기능강화		9,004,957	8,794,945	210,012	
				국		5,008,898	5,008,898	0	
				기		85,024	85,024	0	
				도		1,582,139	1,470,132	112,007	
				시		2,328,896	2,230,891	98,005	
아이돌봄지원(도비)		631,650	440,342	191,308					
도		303,921	199,541	104,380					
시		327,729	240,801	86,928					
307 민간이전		631,650	440,342	191,308					
도		303,921	199,541	104,380					
시		327,729	240,801	86,928					
11 사회복지사업보조		631,650	440,342	191,308					
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20시간)									
경정 471,160,000원		471,160	287,692	183,468					
도		235,580	143,846	91,734					
시		235,580	143,846	91,734					
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(다자녀가정)									
경정 100,970,000원		100,970	49,500	51,470					
도		50,485	24,750	25,735					
시		50,485	24,750	25,735					

부서: 여성보육과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 경정 55,380,000원			
				55,380	90,000	△34,620
				도 16,614	27,000	△ 10,386
				시 38,766	63,000	△24,234
			○아이돌보미 건강증진비 경정 4,140,000원			
				4,140	13,150	△9,010
				도 1,242	3,945	△2,703
				시 2,898	9,205	△6,307
			1인가구 병원 안심동행 서비스	144,654	128,830	15,824
				도 43,396	38,649	4,747
				시 101,258	90,181	11,077
			307 민간이전	144,654	128,830	15,824
				도 43,396	38,649	4,747
				시 101,258	90,181	11,077
			11 사회복지사업보조 ○1인가구 병원 안심동행서비스 경정 144,654,000원	144,654	128,830	15,824
				144,654	128,830	15,824
				도 43,396	38,649	4,747
				시 101,258	90,181	11,077
			한부모가족복지시설 종사자 처우개선비	10,080	7,200	2,880
				도 10,080	7,200	2,880
			301 일반보전금	10,080	7,200	2,880
				도 10,080	7,200	2,880
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○사회복지종사자 웰빙보조비 지원 20,000원*12명*12월	10,080	7,200	2,880
				2,880	0	2,880
				도 2,880	0	2,880
			다자녀가정 지원강화	13,292,656	13,142,656	150,000
				국 5,362,500	5,362,500	0
				도 611,250	536,250	75,000
				시 7,318,906	7,243,906	75,000
			가족돌봄수당 지원사업	150,000	0	150,000
				도 75,000	0	75,000
				시 75,000	0	75,000
			301 일반보전금	150,000	0	150,000
				도 75,000	0	75,000
				시 75,000	0	75,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가족돌봄수당 지원사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000
				도 75,000	0	75,000
				시 75,000	0	75,000
			보육의공공성강화 및 보육지원	136,678,412	134,797,948	1,880,464
				국 75,044,647	74,609,295	435,352

부서: 여성보육과
 정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 35,000	35,000	0
		도 39,782,158	39,680,577	101,581
		시 21,816,607	20,473,076	1,343,531
	보육인프라기반구축	6,108,020	4,808,026	1,299,994
		균 5,000	5,000	0
		도 121,798	121,800	△2
		시 5,981,222	4,681,226	1,299,996
	공공 복합커뮤니티센터(호수동 주민커뮤니티센터+자율방범대+고잔아이사랑놀이터)건립 사업	4,186,000	2,886,000	1,300,000
	401 시설비및부대비	4,186,000	2,886,000	1,300,000
	01 시설비	3,813,000	2,721,000	1,092,000
	○공공 복합커뮤니티센터 건립 시설비 경정 3,813,000,000원	3,813,000	2,721,000	1,092,000
	02 감리비	373,000	165,000	208,000
	○공공 복합커뮤니티센터 건립 감리비 경정 373,000,000원	373,000	165,000	208,000
	육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원	77,293	77,299	△6
		도 23,188	23,190	△2
		시 54,105	54,109	△4
	307 민간이전	77,293	77,299	△6
		도 23,188	23,190	△2
		시 54,105	54,109	△4
	05 민간위탁금	77,293	77,299	△6
	○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 사업 지원 경정 77,293,000원	77,293	77,299	△6
		도 23,188	23,190	△2
		시 54,105	54,109	△4
	보육료지원	93,799,103	93,443,465	355,638
		국 47,662,756	47,396,028	266,728
		도 33,256,251	33,194,014	62,237
		시 12,880,096	12,853,423	26,673
	영유아보육료 지원	63,550,342	63,194,704	355,638
		국 47,662,756	47,396,028	266,728
		도 11,121,310	11,059,073	62,237
		시 4,766,276	4,739,603	26,673
	301 일반보전금	63,550,342	63,194,704	355,638
		국 47,662,756	47,396,028	266,728
		도 11,121,310	11,059,073	62,237
		시 4,766,276	4,739,603	26,673
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,550,342	63,194,704	355,638
	○영유아보육료 지원 경정 63,550,342,000원	63,550,342	63,194,704	355,638
		국 47,662,756	47,396,028	266,728
		도 11,121,310	11,059,073	62,237

부서: 여성보육과
 정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시		4,766,276	4,739,603	26,673	
				어린이집미이용아동양육지원		36,509,189	36,284,357	224,832	
				국	27,381,891	27,213,267	168,624		
				도	6,389,109	6,349,763	39,346		
				시	2,738,189	2,721,327	16,862		
				가정양육수당 지원사업		781,305	790,557	△9,252	
				국	585,978	592,917	△6,939		
				도	136,729	138,348	△1,619		
				시	58,598	59,292	△694		
				301 일반보전금		781,305	790,557	△9,252	
				국	585,978	592,917	△6,939		
				도	136,729	138,348	△1,619		
				시	58,598	59,292	△694		
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정양육수당지원 경정 781,305,000원		781,305	790,557	△9,252	
				국	585,978	592,917	△6,939		
				도	136,729	138,348	△1,619		
				시	58,598	59,292	△694		
				부모급여 지원		35,727,884	35,493,800	234,084	
				국	26,795,913	26,620,350	175,563		
				도	6,252,380	6,211,415	40,965		
				시	2,679,591	2,662,035	17,556		
				301 일반보전금		35,727,884	35,493,800	234,084	
				국	26,795,913	26,620,350	175,563		
				도	6,252,380	6,211,415	40,965		
				시	2,679,591	2,662,035	17,556		
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원 경정 35,727,884,000원		35,727,884	35,493,800	234,084	
				국	26,795,913	26,620,350	175,563		
				도	6,252,380	6,211,415	40,965		
				시	2,679,591	2,662,035	17,556		
				보육의 질적수준 향상		67,204,873	66,043,995	1,160,878	
국	24,706,062	24,123,527	582,535						
도	25,356,599	24,997,348	359,251						
시	17,142,212	16,923,120	219,092						
어린이집운영비지원		38,971,229	38,939,566	31,663					
국	12,417,718	12,417,718	0						
도	16,805,758	16,782,309	23,449						
시	9,747,753	9,739,539	8,214						
가정 · 민간 조리원 인건비 지원(도)		940,800	1,060,800	△120,000					
도	376,320	424,320	△48,000						

부서: 여성보육과
 정책: 보육의 질적수준 향상
 단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 564,480	636,480	△72,000
	307 민간이전	940,800	1,060,800	△120,000
		도 376,320	424,320	△48,000
		시 564,480	636,480	△72,000
	11 사회복지사업보조	940,800	1,060,800	△120,000
	○가정·민간 조리원 인건비 지원(도비) 경정 940,800,000원	940,800	1,060,800	△120,000
		도 376,320	424,320	△48,000
		시 564,480	636,480	△72,000
	공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업)	1,011,360	896,600	114,760
		도 404,544	358,640	45,904
		시 606,816	537,960	68,856
	307 민간이전	1,011,360	896,600	114,760
		도 404,544	358,640	45,904
		시 606,816	537,960	68,856
	11 사회복지사업보조	1,011,360	896,600	114,760
	○공공형어린이집 운영활성화 지원 경정 896,160,000원	896,160	813,600	82,560
		도 358,464	325,440	33,024
		시 537,696	488,160	49,536
	○공공형어린이집 안심보육반 운영활성화 지 원 경정 115,200,000원	115,200	83,000	32,200
		도 46,080	33,200	12,880
		시 69,120	49,800	19,320
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)	403,200	379,200	24,000
		도 161,280	151,680	9,600
		시 241,920	227,520	14,400
	307 민간이전	403,200	379,200	24,000
		도 161,280	151,680	9,600
		시 241,920	227,520	14,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	403,200	379,200	24,000
	○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 403,200,000원	403,200	379,200	24,000
		도 161,280	151,680	9,600
		시 241,920	227,520	14,400
	야간연장 어린이집 운영지원	284,400	355,200	△70,800
		도 113,760	142,080	△28,320
		시 170,640	213,120	△42,480
	307 민간이전	284,400	355,200	△70,800
		도 113,760	142,080	△28,320
		시 170,640	213,120	△42,480
	11 사회복지사업보조	284,400	355,200	△70,800
	○야간연장 어린이집 운영지원 경정 284,400,000원	284,400	355,200	△70,800

부서: 여성보육과
 정책: 보육의 질적수준 향상
 단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 113,760	142,080	△28,320
		시 170,640	213,120	△42,480
	어린이집 운영지원(급식비, 운영비)	2,273,580	2,258,377	15,203
		도 682,074	677,513	4,561
		시 1,591,506	1,580,864	10,642
	307 민간이전	2,273,580	2,258,377	15,203
		도 682,074	677,513	4,561
		시 1,591,506	1,580,864	10,642
	11 사회복지사업보조	2,273,580	2,258,377	15,203
	○어린이집 운영지원(급식비, 운영비)	2,273,580	2,258,377	15,203
	경정 2,273,580,000원	2,273,580	2,258,377	15,203
		도 682,074	677,513	4,561
		시 1,591,506	1,580,864	10,642
	영아 표준보육과정 프로그램 지원	375,960	300,960	75,000
		도 150,384	120,384	30,000
		시 225,576	180,576	45,000
	307 민간이전	375,960	300,960	75,000
		도 150,384	120,384	30,000
		시 225,576	180,576	45,000
	11 사회복지사업보조	375,960	300,960	75,000
	○영아 표준보육과정 프로그램 지원	375,960	300,960	75,000
	경정 375,960,000원	375,960	300,960	75,000
		도 150,384	120,384	30,000
		시 225,576	180,576	45,000
	어린이집 공기청정기 운영지원금 지원	222,552	264,396	△41,844
		도 66,766	79,319	△ 12,553
		시 155,786	185,077	△29,291
	307 민간이전	222,552	264,396	△41,844
		도 66,766	79,319	△ 12,553
		시 155,786	185,077	△29,291
	11 사회복지사업보조	222,552	264,396	△41,844
	○어린이집 공기청정기 운영보조금 지원	222,552	264,396	△41,844
	경정 222,552,000원	222,552	264,396	△41,844
		도 66,766	79,319	△ 12,553
		시 155,786	185,077	△29,291
	민간 · 가정어린이집 환경개선비 지원	118,608	21,000	97,608
		도 97,608	0	97,608
		시 21,000	21,000	0
	307 민간이전	118,608	21,000	97,608
		도 97,608	0	97,608
		시 21,000	21,000	0
	11 사회복지사업보조	118,608	21,000	97,608
	○민간가정어린이집 환경개선비 지원(성립전)	97,608	0	97,608
	97,608,000원	97,608	0	97,608

부서: 여성보육과
 정책: 보육의 질적수준 향상
 단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	97,608	0	97,608
어린이집 유아 급식비 지원		3,319,587	3,467,545	△147,958
	도	3,319,587	3,467,545	△147,958
307 민간이전		3,319,587	3,467,545	△147,958
	도	3,319,587	3,467,545	△147,958
11 사회복지사업보조		3,319,587	3,467,545	△147,958
○어린이집 유아 급식비 지원		3,319,587	3,467,545	△147,958
경정 3,319,587,000원		3,319,587	3,467,545	△147,958
	도	3,319,587	3,467,545	△147,958
어린이집 운영비 지원(0-2세)		448,200	388,680	59,520
	도	448,200	388,680	59,520
307 민간이전		448,200	388,680	59,520
	도	448,200	388,680	59,520
11 사회복지사업보조		448,200	388,680	59,520
○어린이집 운영비 지원(0-2세)		448,200	388,680	59,520
경정 448,200,000원		448,200	388,680	59,520
	도	448,200	388,680	59,520
언제나어린이집 운영지원		135,504	109,330	26,174
	도	67,752	54,665	13,087
	시	67,752	54,665	13,087
307 민간이전		135,504	109,330	26,174
	도	67,752	54,665	13,087
	시	67,752	54,665	13,087
11 사회복지사업보조		135,504	109,330	26,174
○언제나어린이집 운영지원		135,504	109,330	26,174
경정 135,504,000원		135,504	109,330	26,174
	도	67,752	54,665	13,087
	시	67,752	54,665	13,087
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		28,233,644	27,104,429	1,129,215
	국	12,288,344	11,705,809	582,535
	도	8,550,841	8,215,039	335,802
	시	7,394,459	7,183,581	210,878
보육교사 처우개선비 지원		4,412,280	4,322,160	90,120
	도	1,764,912	1,728,864	36,048
	시	2,647,368	2,593,296	54,072
301 일반보전금		4,412,280	4,322,160	90,120
	도	1,764,912	1,728,864	36,048
	시	2,647,368	2,593,296	54,072
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,412,280	4,322,160	90,120
○보육교사 처우개선비		4,412,280	4,322,160	90,120
경정 4,412,280,000원		4,412,280	4,322,160	90,120
	도	1,764,912	1,728,864	36,048
	시	2,647,368	2,593,296	54,072
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,307,160	1,300,926	6,234

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		도	653,580		650,463		3,117
		시	653,580		650,463		3,117
	301 일반보전금		1,307,160		1,300,926		6,234
		도	653,580		650,463		3,117
		시	653,580		650,463		3,117
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 1,307,160,000원		1,307,160		1,300,926	
	도		653,580		650,463		3,117
		시	653,580		650,463		3,117
		보육교직원대체인력인건비지원		89,670		62,500	
	도		35,868		25,000		10,868
		시	53,802		37,500		16,302
		307 민간이전		89,670		62,500	
	도		35,868		25,000		10,868
		시	53,802		37,500		16,302
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○대체인력 인건비 지원(경기도) 경정 89,670,000원		89,670		62,500	
	도		89,670		62,500		27,170
		시	35,868		25,000		10,868
			53,802		37,500		16,302
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,056,400		5,116,800		939,600
		국	3,633,840		3,070,080		563,760
		도	1,695,792		1,432,704		263,088
		시	726,768		614,016		112,752
	301 일반보전금		6,056,400		5,116,800		939,600
		국	3,633,840		3,070,080		563,760
		도	1,695,792		1,432,704		263,088
		시	726,768		614,016		112,752
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○교사근무환경개선비(담임교사지원비) 경정 6,056,400,000원		6,056,400		5,116,800		939,600
			6,056,400		5,116,800		939,600
	국	3,633,840		3,070,080		563,760	
	도	1,695,792		1,432,704		263,088	
	시	726,768		614,016		112,752	
장애아 · 영아반교사특수근무수당지원		904,800		870,000		34,800	
	도	361,920		348,000		13,920	
	시	542,880		522,000		20,880	
301 일반보전금		904,800		870,000		34,800	
	도	361,920		348,000		13,920	
	시	542,880		522,000		20,880	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애아 · 영아반교사특수근무수당지원 경정 904,800,000원		904,800		870,000		34,800	
		904,800		870,000		34,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				도	361,920		348,000		13,920		
				시	542,880		522,000		20,880		
				어린이집 교원 보수교육		60,655		29,364		31,291	
					국	36,393		17,618		18,775	
					도	16,983		8,222		8,761	
					시	7,279		3,524		3,755	
				301 일반보전금		60,655		29,364		31,291	
					국	36,393		17,618		18,775	
					도	16,983		8,222		8,761	
					시	7,279		3,524		3,755	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○어린이집 교원 보수교육 경정 60,655,000원		60,655		29,364		31,291	
						60,655		29,364		31,291	
					국	36,393		17,618		18,775	
					도	16,983		8,222		8,761	
					시	7,279		3,524		3,755	
					여성의 안전 및 범죄 예방		77,005		92,905		△15,900
						도	2,520		7,275		△4,755
						시	74,485		85,630		△11,145
				여성의 안전 및 범죄예방			77,005		92,905		△15,900
					도	2,520		7,275		△4,755	
시	74,485		85,630			△11,145					
시민안전지킴이 운영		4,720			7,920		△3,200				
	201 일반운영비		4,720		7,920		△3,200				
		01 사무관리비		1,840		5,040		△3,200			
		○시민안전지킴이 초소 임대료 경정 320,000원*2월		640		3,840		△3,200			
불법촬영 시민감시단 운영		3,150		8,850		△5,700					
	도	0		2,655		△2,655					
	시	3,150		6,195		△3,045					
	201 일반운영비		0		5,610		△5,610				
도		0		1,683		△1,683					
시		0		3,927		△3,927					
01 사무관리비			0		5,610		△5,610				
		○불법촬영 예방 캠페인 및 시민감시단 운영 경정 0원		0		5,610		△5,610			
		도	0		1,683		△1,683				
		시	0		3,927		△3,927				
301 일반보전금			3,150		3,240		△90				
	도	0		972		△972					
	시	3,150		2,268		882					
14 기타보상금		3,150		3,240		△90					
	○불법촬영 시민감시단 활동 보상금 경정 12,500원*7명*3시간*12회		3,150		3,240		△90				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				도	0	972	△972	
				시	3,150	2,268	882	
				여성1인가구 여성안심 패키지 지원		8,400	15,400	△7,000
					도	2,520	4,620	△2,100
					시	5,880	10,780	△4,900
				201 일반운영비		0	700	△700
					도	0	210	△210
					시	0	490	△490
				01 사무관리비 ○여성 1인가구 안심패키지 지원 홍보물 제작 경정 0원		0	700	△700
						0	700	△700
					도	0	210	△210
					시	0	490	△490
				301 일반보전금		8,400	14,700	△6,300
					도	2,520	4,410	△1,890
					시	5,880	10,290	△4,410
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○여성 1인가구 안심패키지 지원 경정 8,400,000원		8,400	14,700	△6,300
						8,400	14,700	△6,300
도	2,520	4,410	△1,890					
시	5,880	10,290	△4,410					
재무활동(여성보육과)				156	0	156		
보전지출(여성보육과)				156	0	156		
국도비보조금집행잔액반환(여성보육과)				156	0	156		
802 반환금기타				156	0	156		
01 국고보조금반환금				78	0	78		
○2021년 육아종합지원센터 부모교육사업 발생이자 29,790원				30	0	30		
○2024년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 47,250원				48	0	48		
02 시·도비보조금반환금				78	0	78		
○2024년 아이사랑놀이터 사업 집행잔액 55,000원				55	0	55		
○2024년 아이사랑놀이터 사업 발생이자 720원				1	0	1		
○2024년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 21,840원				22	0	22		

세출예산사업명세서

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동권리과		68,499,245	68,495,994	3,251
	국	31,939,628	31,959,102	△19,474
	균	7,192,734	7,167,339	25,395
	기	286,024	286,024	0
	도	11,524,916	11,459,972	64,944
	시	17,555,943	17,623,557	△67,614
아동의 권리신장		46,890,381	46,789,260	101,121
	국	31,193,089	31,271,911	△78,822
	균	386,919	386,919	0
	기	286,024	286,024	0
	도	6,100,059	6,045,936	54,123
	시	8,924,290	8,798,470	125,820
가정보호		40,817,383	40,860,748	△43,365
	국	27,973,651	28,083,405	△109,754
	기	286,024	286,024	0
	도	5,596,136	5,550,859	45,277
	시	6,961,572	6,940,460	21,112
전문아동보호비		29,000	28,000	1,000
	국	20,300	19,600	700
	도	1,305	1,260	45
	시	7,395	7,140	255
301 일반보전금		29,000	28,000	1,000
	국	20,300	19,600	700
	도	1,305	1,260	45
	시	7,395	7,140	255
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,000	28,000	1,000
○전문아동보호비 경정 29,000,000원		29,000	28,000	1,000
	국	20,300	19,600	700
	도	1,305	1,260	45
	시	7,395	7,140	255
요보호아동 그룹홈 운영 지원		5,577,472	5,558,272	19,200
	국	2,230,989	2,223,309	7,680
	도	1,673,242	1,667,482	5,760
	시	1,673,241	1,667,481	5,760
307 민간이전		5,577,472	5,558,272	19,200
	국	2,230,989	2,223,309	7,680
	도	1,673,242	1,667,482	5,760
	시	1,673,241	1,667,481	5,760
10 사회복지시설법정운영비보조		5,577,472	5,558,272	19,200
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 경정 5,577,472,000원		5,577,472	5,558,272	19,200
	국	2,230,989	2,223,309	7,680
	도	1,673,242	1,667,482	5,760

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,673,241	1,667,481	5,760
	아동복지시설 생활지원	613,517	610,674	2,843
		도 245,410	244,270	1,140
		시 368,107	366,404	1,703
	307 민간이전	613,517	610,674	2,843
		도 245,410	244,270	1,140
		시 368,107	366,404	1,703
	11 사회복지사업보조	613,517	610,674	2,843
	○아동복지시설 생활지원			
	경정 613,517,000원	613,517	610,674	2,843
		도 245,410	244,270	1,140
		시 368,107	366,404	1,703
	학대피해아동쉼터(생계비) 지원	44,640	54,080	△9,440
		도 13,392	16,224	△2,832
		시 31,248	37,856	△6,608
	307 민간이전	44,640	54,080	△9,440
		도 13,392	16,224	△2,832
		시 31,248	37,856	△6,608
	10 사회복지시설법정운영비보조	44,640	54,080	△9,440
	○학대피해아동쉼터 생계비 지원			
	경정 22,320,000원*2개소	44,640	54,080	△9,440
		도 13,392	16,224	△2,832
		시 31,248	37,856	△6,608
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480
		도 183,600	183,240	360
		시 183,600	183,240	360
	307 민간이전	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480
		도 183,600	183,240	360
		시 183,600	183,240	360
	10 사회복지시설법정운영비보조	611,996	610,796	1,200
	○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
	경정 305,998,000원*2개소	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480
		도 183,600	183,240	360
		시 183,600	183,240	360
	아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원	277,200	282,000	△4,800
		도 110,880	112,800	△1,920
		시 166,320	169,200	△2,880
	301 일반보전금	277,200	282,000	△4,800
		도 110,880	112,800	△1,920
		시 166,320	169,200	△2,880
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	277,200	282,000	△4,800

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 277,200,000원	277,200	282,000	△4,800
			도	110,880	112,800	△1,920
			시	166,320	169,200	△2,880
			아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)	76,800	78,600	△1,800
			도	76,800	78,600	△1,800
			301 일반보전금	76,800	78,600	△1,800
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,800	78,600	△1,800
			○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도) 경정 76,800,000원	76,800	78,600	△1,800
			도	76,800	78,600	△1,800
			아동복지시설 종사자 웰빙보조비 지원	30,720	0	30,720
			도	30,720	0	30,720
			301 일반보전금	30,720	0	30,720
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,720	0	30,720
			○아동복지시설 종사자 웰빙보조비 30,720,000원	30,720	0	30,720
			도	30,720	0	30,720
			학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 지원	27,000	26,400	600
			도	10,800	5,280	5,520
			시	16,200	21,120	△4,920
			301 일반보전금	27,000	26,400	600
			도	10,800	5,280	5,520
			시	16,200	21,120	△4,920
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	26,400	600
			○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	27,000	26,400	600
			○5년 이상 근무자 경정 200,000원*9명*12월	21,600	12,000	9,600
			도	8,640	2,400	6,240
			시	12,960	9,600	3,360
			○5년 미만 근무자 경정 150,000원*3명*12월	5,400	14,400	△9,000
			도	2,160	2,880	△720
			시	3,240	11,520	△8,280
			아동수당	31,824,383	31,972,649	△148,266
			국	25,459,506	25,578,120	△118,614
			도	2,864,195	2,877,538	△13,343
			시	3,500,682	3,516,991	△16,309
			301 일반보전금	31,824,383	31,972,649	△148,266
			국	25,459,506	25,578,120	△118,614
			도	2,864,195	2,877,538	△13,343
			시	3,500,682	3,516,991	△16,309

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,824,383		31,972,649		△ 148,266	
				○아동수당							

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	3,877,413	3,627,511	249,902
			국	2,714,189	2,539,257	174,932
			도	174,483	163,237	11,246
			시	988,741	925,017	63,724
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,877,413	3,627,511	249,902
			○아동 발달지원계좌 지원 경정 3,877,413,000원	3,877,413	3,627,511	249,902
			국	2,714,189	2,539,257	174,932
			도	174,483	163,237	11,246
			시	988,741	925,017	63,724
			자립준비청년 자립수당 지원	720,000	810,000	△90,000
			국	504,000	648,000	△144,000
			도	32,400	24,300	8,100
			시	183,600	137,700	45,900
			301 일반보전금	720,000	810,000	△90,000
			국	504,000	648,000	△144,000
			도	32,400	24,300	8,100
			시	183,600	137,700	45,900
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	720,000	810,000	△90,000
			○자립준비청년 자립수당 경정 500,000원*120명*12월	720,000	810,000	△90,000
			국	504,000	648,000	△144,000
			도	32,400	24,300	8,100
			시	183,600	137,700	45,900
			시설보호	1,475,585	1,491,001	△15,416
			국	1,249	1,249	0
			군	386,919	386,919	0
			도	297,040	307,540	△10,500
			시	790,377	795,293	△4,916
			아동복지교사 지원	773,838	754,254	19,584
			군	386,919	386,919	0
			도	193,460	193,460	0
			시	193,459	173,875	19,584
			101 인건비	773,838	754,254	19,584
			군	386,919	386,919	0
			도	193,460	193,460	0
			시	193,459	173,875	19,584
			04 기간제근로자등보수	78,336	58,752	19,584
			○기간제근로자 기본급	78,336	58,752	19,584
			○아동복지교사(기간제) 인건비	78,336	58,752	19,584
			· 기본급(25시간 근무자) 경정 1,632,000원*4명*12월	78,336	58,752	19,584
			군	39,168	39,168	0
			도	19,584	19,584	0

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 시설보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 19,584	0	19,584
		자립준비청년 자립정착금		345,000	380,000	△35,000
			도	103,500	114,000	△10,500
			시	241,500	266,000	△24,500
		301 일반보전금		345,000	380,000	△35,000
			도	103,500	114,000	△10,500
			시	241,500	266,000	△24,500
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		345,000	380,000	△35,000
		○자립준비청년 자립정착금				
		경정 345,000,000원		345,000	380,000	△35,000
			도	103,500	114,000	△10,500
			시	241,500	266,000	△24,500
		아동보호 통합서비스		501,400	496,600	4,800
			균	385,024	381,184	3,840
			도	28,877	28,589	288
			시	87,499	86,827	672
		드림스타트 마을사업		501,400	496,600	4,800
			균	385,024	381,184	3,840
			도	28,877	28,589	288
			시	87,499	86,827	672
		취약계층 아동통합서비스 지원		481,280	476,480	4,800
			균	385,024	381,184	3,840
			도	28,877	28,589	288
			시	67,379	66,707	672
		201 일반운영비		181,380	176,580	4,800
			균	145,104	141,264	3,840
			도	10,883	10,595	288
			시	25,393	24,721	672
		01 사무관리비		49,780	44,980	4,800
		○현장 슈퍼바이저 직무수당				
		경정 200,000원*3명*12월		7,200	2,400	4,800
			균	5,760	1,920	3,840
			도	432	144	288
			시	1,008	336	672
		지역사회아동보호		19,790,958	19,894,487	△103,529
			국	746,539	687,191	59,348
			균	5,738,519	5,716,964	21,555
			도	5,354,432	5,343,899	10,533
			시	7,951,468	8,146,433	△194,965
		지역사회아동보호		19,790,958	19,894,487	△103,529
			국	746,539	687,191	59,348
			균	5,738,519	5,716,964	21,555
			도	5,354,432	5,343,899	10,533
			시	7,951,468	8,146,433	△194,965

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역아동센터 운영비 지원	1,199,014	1,199,981	△967
		균 602,400	599,991	2,409
		도 298,307	299,995	△1,688
		시 298,307	299,995	△1,688
	307 민간이전	1,199,014	1,199,981	△967
		균 602,400	599,991	2,409
		도 298,307	299,995	△1,688
		시 298,307	299,995	△1,688
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○기본운영비 지원 경정 1,121,228,000원 ○추가운영비 지원 경정 77,786,000원	1,199,014	1,199,981	△967
		1,121,228	1,185,262	△64,034
		균 566,400	592,632	△26,232
		도 277,414	296,315	△18,901
		시 277,414	296,315	△18,901
		77,786	14,719	63,067
		균 36,000	7,359	28,641
		도 20,893	3,680	17,213
		시 20,893	3,680	17,213
	지역아동센터 인건비 추가 지원	2,137,100	2,535,596	△398,496
		도 641,130	760,679	△119,549
		시 1,495,970	1,774,917	△278,947
	307 민간이전	2,137,100	2,535,596	△398,496
		도 641,130	760,679	△119,549
		시 1,495,970	1,774,917	△278,947
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 인건비 추가 지원 경정 2,137,100,000원	2,137,100	2,535,596	△398,496
		2,137,100	2,535,596	△398,496
		도 641,130	760,679	△119,549
		시 1,495,970	1,774,917	△278,947
	특성별 지역아동센터 추가지원	88,800	106,344	△17,544
		균 44,400	53,172	△8,772
		도 22,200	26,586	△4,386
		시 22,200	26,586	△4,386
	307 민간이전	88,800	106,344	△17,544
		균 44,400	53,172	△8,772
		도 22,200	26,586	△4,386
		시 22,200	26,586	△4,386
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특성별 지역아동센터 추가지원 ○지역아동센터 특화프로그램형 추가지원 경정 50,400,000원	88,800	106,344	△17,544
		88,800	106,344	△17,544
		50,400	57,024	△6,624
		균 25,200	28,512	△3,312
		도 12,600	14,256	△1,656
		시 12,600	14,256	△1,656

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역아동센터 시간연장형 추가지원(22시 까지) 경정 16,800,000원	16,800	15,840	960
			균	8,400	7,920	480
			도	4,200	3,960	240
			시	4,200	3,960	240
			○지역아동센터 시간연장형 추가지원(24시 까지) 경정 0원	0	11,160	△11,160
			균	0	5,580	△5,580
			도	0	2,790	△2,790
			시	0	2,790	△2,790
			○지역아동센터 토요일운영 추가지원 경정 21,600,000원	21,600	22,320	△720
			균	10,800	11,160	△360
			도	5,400	5,580	△180
			시	5,400	5,580	△180
			지역아동센터 체험활동비 지원	108,750	110,000	△1,250
			도	32,625	33,000	△375
			시	76,125	77,000	△875
			307 민간이전	108,750	110,000	△1,250
			도	32,625	33,000	△375
			시	76,125	77,000	△875
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 체험활동비 지원 경정 50,000원*2,175명	108,750	110,000	△1,250
			도	32,625	33,000	△375
			시	76,125	77,000	△875
			지역아동센터 돌봄교사 지원	1,045,224	1,037,232	7,992
			도	522,612	518,616	3,996
			시	522,612	518,616	3,996
			307 민간이전	1,045,224	1,037,232	7,992
			도	522,612	518,616	3,996
			시	522,612	518,616	3,996
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄교사 지원 경정 1,045,224,000원	1,045,224	1,037,232	7,992
			도	522,612	518,616	3,996
			시	522,612	518,616	3,996
			지역아동센터종사자 특수근무수당 지원	360,000	341,100	18,900
			도	144,000	136,440	7,560
			시	216,000	204,660	11,340
			301 일반보전금	360,000	341,100	18,900
			도	144,000	136,440	7,560
			시	216,000	204,660	11,340
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	341,100	18,900

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원 경정 360,000,000원	360,000	341,100	18,900
			도	144,000	136,440	7,560
			시	216,000	204,660	11,340
			지역아동센터 문자알림 서비스	23,465	22,557	908
			도	7,040	6,767	273
			시	16,425	15,790	635
			201 일반운영비	23,465	22,557	908
			도	7,040	6,767	273
			시	16,425	15,790	635
			02 공공운영비	23,465	22,557	908
			○지역아동센터 문자알림 서비스 경정 361,000원*65개소	23,465	22,557	908
			도	7,040	6,767	273
			시	16,425	15,790	635
			지역아동센터 종사자 웰빙보조비 지원(도)	55,440	0	55,440
			도	55,440	0	55,440
			301 일반보전금	55,440	0	55,440
			도	55,440	0	55,440
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,440	0	55,440
			○지역아동센터 종사자 웰빙보조비 지원 55,440,000원	55,440	0	55,440
			도	55,440	0	55,440
			다함께돌봄센터 인건비 지원	1,433,412	1,377,576	55,836
			균	716,706	688,788	27,918
			도	358,353	344,394	13,959
			시	358,353	344,394	13,959
			307 민간이전	1,433,412	1,377,576	55,836
			균	716,706	688,788	27,918
			도	358,353	344,394	13,959
			시	358,353	344,394	13,959
			05 민간위탁금	1,433,412	1,377,576	55,836
			○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,433,412	1,377,576	55,836
			○기존설치 경정 1,407,636,000원	1,407,636	1,351,800	55,836
			균	703,818	675,900	27,918
			도	351,909	337,950	13,959
			시	351,909	337,950	13,959
			다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	368,500	434,473	△65,973
			도	110,550	130,342	△19,792
			시	257,950	304,131	△46,181
			307 민간이전	368,500	434,473	△65,973
			도	110,550	130,342	△19,792
			시	257,950	304,131	△46,181

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	05 민간위탁금	368,500	434,473	△65,973
	○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 경정 368,500,000원	368,500	434,473	△65,973
	도	110,550	130,342	△19,792
	시	257,950	304,131	△46,181
	다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	390,270	343,368	46,902
	도	117,081	103,010	14,071
	시	273,189	240,358	32,831
	307 민간이전	390,270	343,368	46,902
	도	117,081	103,010	14,071
	시	273,189	240,358	32,831
	05 민간위탁금	390,270	343,368	46,902
	○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 경정 390,270,000원	390,270	343,368	46,902
	도	117,081	103,010	14,071
	시	273,189	240,358	32,831
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	15,000	21,600	△6,600
	도	15,000	21,600	△6,600
	301 일반보전금	15,000	21,600	△6,600
	도	15,000	21,600	△6,600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	21,600	△6,600
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 경정 50,000원*25명*12월	15,000	21,600	△6,600
	도	15,000	21,600	△6,600
	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	52,000	74,400	△22,400
	도	15,600	22,320	△6,720
	시	36,400	52,080	△15,680
	301 일반보전금	52,000	74,400	△22,400
	도	15,600	22,320	△6,720
	시	36,400	52,080	△15,680
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,000	74,400	△22,400
	○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 52,000,000원	52,000	74,400	△22,400
	도	15,600	22,320	△6,720
	시	36,400	52,080	△15,680
	다함께돌봄센터 웰빙보조비 지원 사업	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
	○다함께돌봄센터 웰빙보조비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	110,650	116,100	△5,450

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 33,210	34,830	△1,620
		시 77,440	81,270	△3,830
307 민간이전		110,650	116,100	△5,450
		도 33,210	34,830	△1,620
		시 77,440	81,270	△3,830
	05 민간위탁금	110,650	116,100	△5,450
	○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 110,650,000원	110,650	116,100	△5,450
		도 33,210	34,830	△1,620
아동돌봄 프로그램 지원		시 77,440	81,270	△3,830
		45,600	43,200	2,400
		도 13,680	12,960	720
		시 31,920	30,240	1,680
	307 민간이전	45,600	43,200	2,400
		도 13,680	12,960	720
05 민간위탁금		시 31,920	30,240	1,680
		45,600	43,200	2,400
	○아동돌봄 프로그램 지원 경정 50,000원*19개소*2회*2시간*12월	45,600	43,200	2,400
		도 13,680	12,960	720
		시 31,920	30,240	1,680
		78,780	77,160	1,620
거점 아동돌봄센터 운영		도 23,634	23,148	486
		시 55,146	54,012	1,134
	307 민간이전	78,780	77,160	1,620
		도 23,634	23,148	486
		시 55,146	54,012	1,134
	05 민간위탁금	78,780	77,160	1,620
○거점 아동돌봄센터 운영 경정 78,780,000원		78,780	77,160	1,620
		도 23,634	23,148	486
		시 55,146	54,012	1,134
	시설형 긴급돌봄 지원	86,380	60,960	25,420
		도 43,190	30,480	12,710
		시 43,190	30,480	12,710
307 민간이전		86,380	60,960	25,420
		도 43,190	30,480	12,710
		시 43,190	30,480	12,710
	05 민간위탁금	86,380	60,960	25,420
	○시설형 긴급돌봄 지원 경정 86,380,000원	86,380	60,960	25,420
		도 43,190	30,480	12,710
		시 43,190	30,480	12,710

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원(도)	158,400	160,800	△2,400
	도	158,400	160,800	△2,400
	301 일반보전금	158,400	160,800	△2,400
	도	158,400	160,800	△2,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	158,400	160,800	△2,400
	○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
	경정 50,000원*231명*12월	138,600	141,000	△2,400
	도	138,600	141,000	△2,400
	아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	50,400	54,000	△3,600
	도	15,120	16,200	△1,080
	시	35,280	37,800	△2,520
	301 일반보전금	50,400	54,000	△3,600
	도	15,120	16,200	△1,080
	시	35,280	37,800	△2,520
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,400	54,000	△3,600
	○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	50,400	54,000	△3,600
	▷5년이상근무자			
	경정 150,000원*18명*12월	32,400	43,200	△10,800
	도	9,720	12,960	△3,240
	시	22,680	30,240	△7,560
	▷5년미만근무자			
	경정 100,000원*15명*12월	18,000	10,800	7,200
	도	5,400	3,240	2,160
	시	12,600	7,560	5,040
	시군 아동보호전문기관 운영	1,493,078	1,374,382	118,696
	국	746,539	687,191	59,348
	도	373,269	343,596	29,673
	시	373,270	343,595	29,675
	307 민간이전	1,493,078	1,374,382	118,696
	국	746,539	687,191	59,348
	도	373,269	343,596	29,673
	시	373,270	343,595	29,675
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,493,078	1,374,382	118,696
	○지역아동보호전문기관 운영	1,493,078	1,374,382	118,696
	▷아동보호전문기관 운영비			
	경정 91,082,000원*1개소	91,082	91,082	0
	국	45,541	45,541	0
	도	22,770	22,771	△1
	시	22,771	22,770	1
	▷아동보호전문기관 난방비			
	600,000원*1개소	600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
			○아동보호전문기관 방문형 가정회복 사업 비 118,096,000원*1개소		118,096		0		118,096		
			국		59,048		0		59,048		
			도		29,524		0		29,524		
			시		29,524		0		29,524		
			시군 아동보호전문기관 운영(도)				173,715		151,617		22,098
			도		52,114		45,485		6,629		
			시		121,601		106,132		15,469		
			307 민간이전				173,715		151,617		22,098
			도		52,114		45,485		6,629		
			시		121,601		106,132		15,469		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○시군아동보호전문기관 운영(도) 경정 173,715,000원*1개소				173,715		151,617		22,098
			도		52,114		45,485		6,629		
			시		121,601		106,132		15,469		
			시군아동보호전문기관 운영(도) 추가인건비				177,187		126,168		51,019
			도		53,156		37,850		15,306		
			시		124,031		88,318		35,713		
			307 민간이전				177,187		126,168		51,019
			도		53,156		37,850		15,306		
			시		124,031		88,318		35,713		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동보호전문기관 호봉제 인건비 추가 지 원(도) 경정 177,187,000원				177,187		126,168		51,019
			도		53,156		37,850		15,306		
			시		124,031		88,318		35,713		
			시군 아동보호전문기관 종사자 웰빙보조비 지원				7,920		0		7,920
			도		7,920		0		7,920		
			301 일반보전금				7,920		0		7,920
			도		7,920		0		7,920		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○시군아동보호전문기관 종사자 웰빙보조비 지원 7,920,000원				7,920		0		7,920
			도		7,920		0		7,920		
재무활동(아동권리과)					859		0		859		
보전지출(아동권리과)					859		0		859		
국도비보조금집행잔액반환(아동권리과)					859		0		859		
802 반환금기타					859		0		859		
01 국고보조금반환금 ○2025년 아동발달지원계좌 중도해지 반납잔 액 및 발생이자 806,010원					807		0		807		
02 시 · 도비보조금반환금					52		0		52		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2025년 아동발달지원계좌 중도해지 반납잔액 및 발생이자 51,810원	52	0	52

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		4,921,179	4,911,323	9,856
	도	80,000	80,000	0
	시	4,841,179	4,831,323	9,856
행정운영경비(도시개발과)		32,736	37,216	△4,480
기본경비(도시개발과)		32,736	37,216	△4,480
기본경비(도시개발과)		32,736	37,216	△4,480
201 일반운영비		17,136	19,336	△2,200
01 사무관리비		16,500	18,700	△2,200
○사무관리비(도시개발과)				
경정 1,100,000원*15명		16,500	18,700	△2,200
202 여비		12,600	14,280	△1,680
01 국내여비		12,600	14,280	△1,680
○도시개발 업무추진				
경정 20,000원*15명*3.5일*12월		12,600	14,280	△1,680
203 업무추진비		3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진				
경정 250,000원*12월		3,000	3,600	△600
재무활동(도시개발과)		14,336	0	14,336
보전지출(도시개발과)		14,336	0	14,336
국도비보조금집행잔액반납(도시개발과)		14,336	0	14,336
802 반환금기타		14,336	0	14,336
02 시·도비보조금반환금		14,336	0	14,336
○2023년 도시재생계획수립비 집행잔액				
13,725,000원		13,725	0	13,725
○2023년 도시재생계획수립비 발생이자				
610,400원		611	0	611

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		1,100,097	1,120,097	△20,000
	도	105,000	111,000	△6,000
	시	995,097	1,009,097	△14,000
도시 및 주거환경 개선		1,060,017	1,080,017	△20,000
	도	105,000	111,000	△6,000
	시	955,017	969,017	△14,000
주거환경개선사업 추진		1,060,017	1,080,017	△20,000
	도	105,000	111,000	△6,000
	시	955,017	969,017	△14,000
공동주택지원사업		961,419	981,419	△20,000
	도	105,000	111,000	△6,000
	시	856,419	870,419	△14,000
402 민간자본이전		477,200	497,200	△20,000
	도	81,000	87,000	△6,000
	시	396,200	410,200	△14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	290,000	△20,000
○아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선지원사업 경정 5,000,000원*6개소		30,000	50,000	△20,000
	도	9,000	15,000	△6,000
	시	21,000	35,000	△14,000

세출예산사업명세서

부서: 시설건립과
정책: 청사 건립
단위: 공공청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설건립과		512,825	132,335	380,490
청사 건립		479,190	98,700	380,490
공공청사 건립		479,190	98,700	380,490
안산시 청사 재정비 사업		123,700	98,700	25,000
201 일반운영비		121,300	96,300	25,000
01 사무관리비		121,300	96,300	25,000
○행정복지센터 임시청사 임차료(선부2동) 25,000,000원		25,000	0	25,000
선부2동 청사 건립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
02 감리비		50,000	0	50,000
○선부2동 청사 건립 감리비 50,000,000원		50,000	0	50,000
선부2동 임시청사 리모델링 공사		305,490	0	305,490
401 시설비및부대비		305,490	0	305,490
01 시설비		305,490	0	305,490
○선부2동 임시청사 리모델링 305,490,000원		305,490	0	305,490

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 토지관리 정보기반 강화

단위: 공정하고 투명한 토지행정 추진

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			국도비보조금집행잔액반환	1,058	0	1,058
			802 반환금기타	1,058	0	1,058
			02 시 · 도비보조금반환금	1,058	0	1,058
			○2025년 공인중개사 연수교육 운영 집행잔액 986,270원	987	0	987
			○2025년 공인중개사 연수교육 운영 발생이자 25,300원	26	0	26
			○2025년 찾아가는 드론체험실 운영 발생이자 44,210원	45	0	45

세출예산사업명세서

부서: 철도경제자유과
정책: 철도관련사업
단위: 수도권광역급행철도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
철도경제자유과		4,508,228	8,973,228	△4,465,000
철도관련사업		3,217,675	7,682,675	△4,465,000
수도권광역급행철도 사업		153,675	4,618,675	△4,465,000
수도권광역급행철도 C노선 상록수역 신설		3,675	4,468,675	△4,465,000
308 자치단체등이전		0	4,465,000	△4,465,000
14 기타부담금		0	4,465,000	△4,465,000
○GTX-C 상록수역 신설 사업비 납부				
경정 0원		0	4,465,000	△4,465,000

세출예산사업명세서

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로하천과		9,684,102	8,947,139	736,963
		도 373,343	416,862	△43,519
		시 9,310,759	8,530,277	780,482
도로관리		7,064,717	6,294,717	770,000
도로행정		362,161	342,161	20,000
국공유재산(도로및하천) 관리		29,270	9,270	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○국공유재산 유지 관리	20,000,000원	20,000	0	20,000
도로개설 및 확장		5,550,000	4,800,000	750,000
노적봉·성호 공원 산책연결로 설치 공사		72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
01 시설비		72,000	0	72,000
○노적봉·성호 공원 산책연결로 설치 공사	72,000,000원	72,000	0	72,000
경기안산1교(국제학교) 진입도로 개설공사		678,000	0	678,000
401 시설비및부대비		678,000	0	678,000
01 시설비		678,000	0	678,000
○(가칭) 경기안산1교 진입도로 개설공사	678,000,000원	678,000	0	678,000
하천관리		2,549,785	2,582,822	△33,037
		도 373,343	416,862	△43,519
		시 2,176,442	2,165,960	10,482
하천유지관리		2,527,785	2,582,822	△55,037
		도 373,343	416,862	△43,519
		시 2,154,442	2,165,960	△11,518
지방하천 유지관리		238,000	180,000	58,000
		도 238,000	180,000	58,000
401 시설비및부대비		238,000	180,000	58,000
		도 238,000	180,000	58,000
01 시설비		238,000	180,000	58,000
○지방하천 유지관리	경정 238,000,000원	238,000	180,000	58,000
		도 238,000	180,000	58,000
하천계곡지킴이 운영(도비)		70,686	93,723	△23,037
		도 35,343	46,862	△11,519
		시 35,343	46,861	△11,518
101 인건비		59,211	78,603	△19,392
		도 29,606	39,302	△9,696
		시 29,605	39,301	△9,696
04 기간제근로자등보수		59,211	78,603	△19,392
○하천계곡지킴이 인건비	경정 59,211,000원	59,211	78,603	△19,392

부서: 건설도로하천과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					도	29,606	39,302	△9,696		
					시	29,605	39,301	△9,696		
				201 일반운영비			11,475	15,120	△3,645	
						도	5,737	7,560	△1,823	
					시	5,738	7,560	△1,822		
				01 사무관리비			9,675	12,720	△3,045	
					○차량임차료	경정 8,100,000원		8,100	10,800	△2,700
					도	4,050	5,400	△1,350		
					시	4,050	5,400	△1,350		
				○활동지원 사무관리비			1,575	1,920	△345	
						도	787	960	△173	
					시	788	960	△172		
				02 공공운영비			1,800	2,400	△600	
				○유류지원비	경정 1,800,000원		1,800	2,400	△600	
					도	900	1,200	△300		
					시	900	1,200	△300		
				지방하천 소규모 준설사업			100,000	190,000	△90,000	
						도	100,000	190,000	△90,000	
					401 시설비및부대비			100,000	190,000	△90,000
							도	100,000	190,000	△90,000
	01 시설비			100,000	190,000	△90,000				
		○지방하천 풍수해예방 소규모준설사업			100,000	190,000	△90,000			
		경정 100,000,000원		100,000	190,000	△90,000				
			도	100,000	190,000	△90,000				
하천정비					22,000	0	22,000			
영전2교 재설치공사					22,000	0	22,000			
	401 시설비및부대비			22,000	0	22,000				
		01 시설비			22,000	0	22,000			
			○영전2교 재설치공사	22,000,000원		22,000	0	22,000		

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		15,687,176	14,952,176	735,000
	국	631,050	631,050	0
	도	2,625,147	2,457,647	167,500
	조	400,000	0	400,000
	시	12,030,979	11,863,479	167,500
합리적교통운영체계구축		891,932	556,932	335,000
	도	167,500	0	167,500
	시	724,432	556,932	167,500
교통체계 개선		335,000	0	335,000
	도	167,500	0	167,500
	시	167,500	0	167,500
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)		335,000	0	335,000
	도	167,500	0	167,500
	시	167,500	0	167,500
401 시설비및부대비		335,000	0	335,000
	도	167,500	0	167,500
	시	167,500	0	167,500
01 시설비		335,000	0	335,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업		335,000,000원	0	335,000
	도	167,500	0	167,500
	시	167,500	0	167,500
녹색교통 활성화		8,551,698	8,151,698	400,000
	국	600,000	600,000	0
	도	2,421,422	2,421,422	0
	조	400,000	0	400,000
	시	5,130,276	5,130,276	0
보행환경 개선사업(일반)		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
보행환경 개선사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○성포예술광장 일원 보행환경 개선사업		400,000,000원	0	400,000
	조	400,000	0	400,000

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		71,872,496	66,124,686	5,747,810
	국	7,853,244	7,824,967	28,277
	균	760,000	763,000	△3,000
	도	5,626,227	5,008,140	618,087
	시	57,633,025	52,528,579	5,104,446
대중교통육성지원		45,633,226	39,862,654	5,770,572
	국	7,853,244	7,824,967	28,277
	균	713,000	713,000	0
	도	5,622,928	5,002,485	620,443
	시	31,444,054	26,322,202	5,121,852
대중교통 이용활성화		44,428,573	38,668,001	5,760,572
	국	7,853,244	7,824,967	28,277
	균	713,000	713,000	0
	도	5,612,928	5,002,485	610,443
	시	30,249,401	25,127,549	5,121,852
시내버스재정지원		3,977,109	4,462,345	△485,236
	국	85,244	96,967	△11,723
	균	713,000	713,000	0
	도	68,000	68,000	0
	시	3,110,865	3,584,378	△473,513
307 민간이전		1,880,146	1,919,222	△39,076
	국	85,244	96,967	△11,723
	균	713,000	713,000	0
	도	68,000	68,000	0
	시	1,013,902	1,041,255	△27,353
09 운수업계보조금 ○벽지도선 운영비 지원 경정 284,146,000원		1,880,146	1,919,222	△39,076
	국	85,244	96,967	△11,723
	시	198,902	226,255	△27,353
308 자치단체등이전		2,096,963	2,543,123	△446,160
07 자치단체간부담금 ○시내버스 재정지원 부담금 경정 1,317,689,000원		2,096,963	2,543,123	△446,160
		1,317,689	1,676,248	△358,559
	○버스운전자양성사업 부담금 경정 78,217,000원	78,217	95,800	△17,583
	○청소년요금할인 지원 부담금 경정 305,608,000원	305,608	368,775	△63,167
	○경영 및 서비스 개선지원 부담금 경정 395,449,000원	395,449	402,300	△6,851
수도권통합요금제한승손실보전금및통합정산시스템운영		5,045,800	4,000,000	1,045,800
308 자치단체등이전		5,045,800	4,000,000	1,045,800
07 자치단체간부담금		5,045,800	4,000,000	1,045,800

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○통합요금제 환승할인 부담금 경정 5,045,800,000원	5,045,800	4,000,000	1,045,800
	대중교통비 지원	3,335,305	2,846,288	489,017
	301 일반보전금	2,500,000	2,000,000	500,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○어르신 무상 교통비(실비) 지원 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,000,000	500,000
	308 자치단체등이전	655,305	666,288	△ 10,983
	07 자치단체간부담금 ○경기도 어린이청소년 교통비 지원 부담금 경정 655,305,000원	655,305	666,288	△ 10,983
	택시운송사업 재정지원	1,994,002	1,788,347	205,655
	도	901,478	747,474	154,004
	시	1,092,524	1,040,873	51,651
	307 민간이전	1,986,002	1,780,347	205,655
	도	901,478	747,474	154,004
	시	1,084,524	1,032,873	51,651
	02 민간경상사업보조 ○택시 카드단말기 통신료 지원 경정 137,808,000원	1,893,602	1,687,947	205,655
	도	137,808	55,167	82,641
	시	51,678	20,688	30,990
	○택시 카드 결제 수수료 지원 경정 854,834,000원	86,130	34,479	51,651
	도	854,834	775,620	79,214
	시	311,900	232,686	79,214
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 경정 693,960,000원	542,934	542,934	0
	도	693,960	650,160	43,800
	시	508,200	464,400	43,800
	수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원	185,760	185,760	0
	도	2,279,023	1,384,447	894,576
	시	657,000	402,480	254,520
	307 민간이전	1,622,023	981,967	640,056
	도	2,190,000	1,341,600	848,400
	시	657,000	402,480	254,520
	09 운수업계보조금 ○수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 경정 2,190,000,000원	1,533,000	939,120	593,880
	도	2,190,000	1,341,600	848,400
	시	2,190,000	1,341,600	848,400
	308 자치단체등이전	657,000	402,480	254,520
	07 자치단체간부담금 ○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 경정 89,023,000원	1,533,000	939,120	593,880
	도	89,023	42,847	46,176
	시	89,023	42,847	46,176
	○수요응답형 버스(DRT) 통합정산 및 CS센터 운영 경정 89,023,000원	89,023	42,847	46,176

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	공공관리제 재정지원		10,936,934		9,447,015		1,489,919
		도	1,791,050		1,601,131		189,919
		시	9,145,884		7,845,884		1,300,000
	308 자치단체등이전		10,936,934		9,447,015		1,489,919
		도	1,791,050		1,601,131		189,919
		시	9,145,884		7,845,884		1,300,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시내버스 공공관리제 운영(시군내) 경정 4,991,050,000원		4,991,050		3,501,131		1,489,919
			4,991,050		3,501,131		1,489,919
		도	1,791,050		1,601,131		189,919
		시	3,200,000		1,900,000		1,300,000
	대중교통비 환급지원(The 경기패스)		12,835,830		10,714,989		2,120,841
		국	6,868,000		6,828,000		40,000
		도	2,060,400		2,048,400		12,000
		시	3,907,430		1,838,589		2,068,841
	308 자치단체등이전		12,835,830		10,714,989		2,120,841
		국	6,868,000		6,828,000		40,000
		도	2,060,400		2,048,400		12,000
		시	3,907,430		1,838,589		2,068,841
	07 자치단체간부담금 ○The 경기패스(추가지원) 경정 307,430,000원 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○The 경기패스(국비지원) 경정 12,528,400,000원		307,430		338,589		△31,159
			307,430		338,589		△31,159
			12,528,400		10,376,400		2,152,000
			12,528,400		10,376,400		2,152,000
		국	6,868,000		6,828,000		40,000
		도	2,060,400		2,048,400		12,000
		시	3,600,000		1,500,000		2,100,000
	자동차운송사업추진		1,204,653		1,194,653		10,000
도		10,000		0		10,000	
시		1,194,653		1,194,653		0	
자동차무상점검 행사지원		20,000		10,000		10,000	
	도	10,000		0		10,000	
	시	10,000		10,000		0	
307 민간이전		20,000		10,000		10,000	
	도	10,000		0		10,000	
	시	10,000		10,000		0	
02 민간경상사업보조 ○자동차 무상점검 행사지원 경정 20,000,000원		20,000		10,000		10,000	
		20,000		10,000		10,000	
	도	10,000		0		10,000	
	시	10,000		10,000		0	
대중교통확충지원		26,035,032		26,057,797		△22,765	
	균	47,000		50,000		△3,000	

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 3,299	5,655	△2,356
		시 25,984,733	26,002,142	△17,409
	여객자동차운송사업추진	912,213	934,978	△22,765
		균 47,000	50,000	△3,000
		도 3,299	5,655	△2,356
		시 861,914	879,323	△17,409
	수요응답형 택시 운영	94,000	100,000	△6,000
		균 47,000	50,000	△3,000
		시 47,000	50,000	△3,000
	307 민간이전	94,000	100,000	△6,000
		균 47,000	50,000	△3,000
		시 47,000	50,000	△3,000
	09 운수업계보조금 ○공공형 택시 지원 사업 경정 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
		94,000	100,000	△6,000
		균 47,000	50,000	△3,000
		시 47,000	50,000	△3,000
	시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	125,884	142,649	△16,765
		도 3,299	5,655	△2,356
		시 122,585	136,994	△14,409
	201 일반운영비	125,884	142,649	△16,765
		도 3,299	5,655	△2,356
		시 122,585	136,994	△14,409
	02 공공운영비 ○ 시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(부담금) 경정 114,888,000원 ○ 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 경정 10,996,000원	125,884	142,649	△16,765
		114,888	123,799	△8,911
		10,996	18,850	△7,854
		도 3,299	5,655	△2,356
		시 7,697	13,195	△5,498
재무활동(대중교통과)		3	0	3
보전지출(대중교통과)		3	0	3
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)		3	0	3
	802 반환금기타	3	0	3
		3	0	3
	01 국고보조금반환금 ○2018년 CNG택시 개조지원사업 발생이자 2,720원	3	0	3
		3	0	3

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		37,368,339	23,525,029	13,843,310
	국	24,575,616	11,832,886	12,742,730
	균	23,120	23,120	0
	기	366,890	366,890	0
	도	1,187,881	965,061	222,820
	시	11,214,832	10,337,072	877,760
자연생태환경 보전		1,340,611	1,355,611	△ 15,000
	국	46,000	46,000	0
	도	250,000	265,000	△ 15,000
	시	1,044,611	1,044,611	0
자연경관 및 생태계 보전		1,340,611	1,355,611	△ 15,000
	국	46,000	46,000	0
	도	250,000	265,000	△ 15,000
	시	1,044,611	1,044,611	0
생태계서비스지불제계약		45,000	60,000	△ 15,000
	국	30,000	30,000	0
	도	0	15,000	△ 15,000
	시	15,000	15,000	0
201 일반운영비		1,500	2,000	△ 500
	국	1,000	1,000	0
	도	0	500	△ 500
	시	500	500	0
01 사무관리비		1,500	2,000	△ 500
○생태계서비스지불제계약 사업지원 부대경비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
	국	1,000	1,000	0
	도	0	500	△ 500
	시	500	500	0
301 일반보전금		43,500	58,000	△ 14,500
	국	29,000	29,000	0
	도	0	14,500	△ 14,500
	시	14,500	14,500	0
14 기타보상금		43,500	58,000	△ 14,500
○생태계서비스지불제계약사업 경정 43,500,000원		43,500	58,000	△ 14,500
	국	29,000	29,000	0
	도	0	14,500	△ 14,500
	시	14,500	14,500	0
수질환경 보전		506,181	506,181	0
수질보전 및 감시체제 운영		268,935	268,935	0
화학물질 안전관리		64,400	64,400	0
402 민간자본이전		50,400	0	50,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,400	0	50,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○유해화학물질 안전시설 설치·개선 지원사업 50,400,000원	50,400	0	50,400
			403 자치단체등자본이전	0	50,400	△50,400
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	0	50,400	△50,400
			○유해화학물질 안전시설 설치·개선 지원사업 경정 0원	0	50,400	△50,400
대기환경 보전				32,461,219	18,607,259	13,853,960
			국	24,529,616	11,786,886	12,742,730
			균	23,120	23,120	0
			기	153,990	153,990	0
			도	937,881	700,061	237,820
			시	6,816,612	5,943,202	873,410
수도권대기질개선				31,780,339	18,009,109	13,771,230
			국	24,499,616	11,786,886	12,712,730
			도	815,651	599,651	216,000
			시	6,465,072	5,622,572	842,500
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업				27,000	30,000	△3,000
			국	13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
402 민간자본이전				27,000	30,000	△3,000
			국	13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)				27,000	30,000	△3,000
			○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 경정 3,000,000원*9대	27,000	30,000	△3,000
			국	13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
전기자동차 구매 지원				16,440,070	8,161,640	8,278,430
			국	13,203,070	5,595,640	7,607,430
			시	3,237,000	2,566,000	671,000
402 민간자본이전				16,440,070	8,161,640	8,278,430
			국	13,203,070	5,595,640	7,607,430
			시	3,237,000	2,566,000	671,000
02 민간자본사업보조(이전재원)				16,440,070	8,161,640	8,278,430
			○전기자동차 구매지원(승용) 경정 8,594,070,000원	8,594,070	3,575,640	5,018,430
			국	7,094,070	2,375,640	4,718,430
			시	1,500,000	1,200,000	300,000
			○전기자동차 구매지원(화물) 경정 4,611,000,000원	4,611,000	3,000,000	1,611,000
			국	3,180,000	2,000,000	1,180,000
			시	1,431,000	1,000,000	431,000
			○전기자동차 구매지원(버스) 경정 1,036,000,000원	1,036,000	546,000	490,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○전환지원금(승용)	국 910,000	420,000	490,000
		시 126,000	126,000	0
	경정 1,869,000,000원	1,869,000	1,040,000	829,000
○전환지원금(화물)	330,000,000원	국 1,719,000	800,000	919,000
		시 150,000	240,000	△90,000
		330,000	0	330,000
		국 300,000	0	300,000
		시 30,000	0	30,000
전기이륜차 구매지원 사업		188,800	64,000	124,800
		국 148,800	32,000	116,800
		시 40,000	32,000	8,000
402 민간자본이전		188,800	64,000	124,800
		국 148,800	32,000	116,800
		시 40,000	32,000	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		188,800	64,000	124,800
	○전기이륜차 구매지원 사업	188,800	64,000	124,800
	경정 188,800,000원	188,800	64,000	124,800
		국 148,800	32,000	116,800
		시 40,000	32,000	8,000
수소연료전지차 구매지원		12,321,000	6,975,000	5,346,000
		국 9,865,000	4,875,000	4,990,000
		도 756,000	540,000	216,000
		시 1,700,000	1,560,000	140,000
402 민간자본이전		12,321,000	6,975,000	5,346,000
		국 9,865,000	4,875,000	4,990,000
		도 756,000	540,000	216,000
		시 1,700,000	1,560,000	140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,321,000	6,975,000	5,346,000
	○수소연료전지차 구매지원(승용)	1,795,000	975,000	820,000
	경정 1,795,000,000원	1,795,000	975,000	820,000
		국 1,395,000	675,000	720,000
		시 400,000	300,000	100,000
	○수소연료전지차 구매지원(저상버스)	10,416,000	6,000,000	4,416,000
	경정 10,416,000,000원	10,416,000	6,000,000	4,416,000
		국 8,400,000	4,200,000	4,200,000
		도 756,000	540,000	216,000
		시 1,260,000	1,260,000	0
	○수소연료전지차 구매지원(스택교체)	110,000	0	110,000
	55,000,000원*2대	110,000	0	110,000
		국 70,000	0	70,000
		시 40,000	0	40,000
수소연료전지차 구매지원(시비추가)		100,000	75,000	25,000
402 민간자본이전		100,000	75,000	25,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	75,000	25,000
			○수소연료전지차 구매지원(승용)			
			경정 2,500,000원*40대	100,000	75,000	25,000
			대기관연 시설 및 장비 운영	386,008	363,278	22,730
			도	95,207	88,387	6,820
			시	290,801	274,891	15,910
			시군대기측정망 유지관리	264,000	240,000	24,000
			도	79,200	71,999	7,201
			시	184,800	168,001	16,799
			201 일반운영비	264,000	240,000	24,000
			도	79,200	71,999	7,201
			시	184,800	168,001	16,799
			02 공공운영비	205,760	181,760	24,000
			○대기측정망 시설 및 장비 유지관리비			
			경정 5,959,500원*8개	47,676	23,676	24,000
			도	14,303	7,102	7,201
			시	33,373	16,574	16,799
			대기오염물질 관리	78,956	80,226	△1,270
			도	16,007	16,388	△381
			시	62,949	63,838	△889
			308 자치단체등이전	53,356	54,626	△1,270
			도	16,007	16,388	△381
			시	37,349	38,238	△889
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,356	54,626	△1,270
			○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업			
			경정 53,356,000원	53,356	54,626	△1,270
			도	16,007	16,388	△381
			시	37,349	38,238	△889
			대기오염측정망 구축	60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			지자체 대기오염측정망 설치운영	60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○대기오염측정망 교체			
			15,000,000원*4개소	60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기오염측정망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				도	15,000	0	15,000
				시	15,000	0	15,000
			행정운영경비(환경정책과)		82,361	81,801	560
			기본경비(환경정책과)		82,361	81,801	560
			기본경비(환경정책과)		82,361	81,801	560
			203 업무추진비		10,481	9,921	560
			01 기관운영업무추진비		5,621	5,061	560
			○기관운영업무추진				
			경정 5,621,000원		5,621	5,061	560
			재무활동(환경정책과)		3,790	0	3,790
			보전지출(환경정책과)		3,790	0	3,790
			국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)		3,790	0	3,790
			802 반환금기타		3,790	0	3,790
			01 국고보조금반환금		3,790	0	3,790
			○2023년 환경교육도시 운영 사업 집행잔액 및 발생이자 3,789,650원		3,790	0	3,790

세출예산사업명세서

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	10,164,400	10,170,281	△5,881
국	1,094,430	1,094,430	0
기	19,290	19,290	0
도	18,595	22,865	△4,270
시	9,032,085	9,033,696	△1,611
신재생에너지 보급	9,754,924	9,790,080	△35,156
국	1,091,730	1,091,730	0
기	19,290	19,290	0
도	6,325	16,865	△10,540
시	8,637,579	8,662,195	△24,616
신재생에너지 활성화추진	2,268,598	2,303,754	△35,156
국	991,730	991,730	0
기	19,290	19,290	0
도	6,325	16,865	△10,540
시	1,251,253	1,275,869	△24,616
폭염대비 에너지복지 지원사업(도비매칭사업)	12,650	12,650	0
도	6,325	6,325	0
시	6,325	6,325	0
301 일반보전금	12,650	0	12,650
도	6,325	0	6,325
시	6,325	0	6,325
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○폭염대비 에너지복지 지원사업(저소득층 냉방기기 설치사업) 12,650,000원	12,650	0	12,650
도	6,325	0	6,325
시	6,325	0	6,325
401 시설비및부대비	0	12,650	△12,650
도	0	6,325	△6,325
시	0	6,325	△6,325
01 시설비 ○폭염대비 에너지복지 지원사업(저소득층 냉방기기 설치사업) 경정 0원	0	12,650	△12,650
도	0	6,325	△6,325
시	0	6,325	△6,325
신재생에너지 지원	0	35,156	△35,156
도	0	10,540	△10,540
시	0	24,616	△24,616
401 시설비및부대비	0	35,156	△35,156
도	0	10,540	△10,540
시	0	24,616	△24,616
01 시설비 ○2026년 사회복지시설 에너지자립 지원사업 경정 0원	0	35,156	△35,156
도	0	10,540	△10,540

부서: 에너지정책과
 정책: 신재생에너지 보급
 단위: 신재생에너지 활성화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	24,616	△24,616
			에너지 수급안정	303,554	274,279	29,275
				국 2,700	2,700	0
				도 6,270	0	6,270
				시 294,584	271,579	23,005
			에너지자립지원	261,260	244,525	16,735
			안산+에너지센터 운영	261,260	244,525	16,735
			401 시설비및부대비	19,735	3,000	16,735
			01 시설비	19,735	3,000	16,735
			○에너지센터 잔디 유지관리 420원*9,961㎡*4회	16,735	0	16,735
			에너지 안전관리	42,294	29,754	12,540
				국 2,700	2,700	0
				도 6,270	0	6,270
				시 33,324	27,054	6,270
			도시가스 배관망 지원사업	12,540	0	12,540
				도 6,270	0	6,270
				시 6,270	0	6,270
			402 민간자본이전	12,540	0	12,540
				도 6,270	0	6,270
				시 6,270	0	6,270
			02 민간자본사업보조(이전재원)	12,540	0	12,540
			○2026년 도시가스 배관망 지원사업 12,540,000원	12,540	0	12,540
				도 6,270	0	6,270
				시 6,270	0	6,270

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		101,047,011	101,030,011	17,000
	국	1,050,800	1,050,800	0
	도	323,145	322,845	300
	시	99,673,066	99,656,366	16,700
청소관리		2,215,295	2,214,295	1,000
	국	950,000	950,000	0
	도	115,300	115,000	300
	시	1,149,995	1,149,295	700
쾌적한 도시환경 조성		466,320	465,320	1,000
	국	230,000	230,000	0
	도	115,300	115,000	300
	시	121,020	120,320	700
생활계 유해폐기물(폐의약품·폐농약) 수거함 설치 사업		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
206 재료비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 재료비		1,000	0	1,000
○생활계 유해폐기물(폐의약품·폐농약) 수거함 설치 사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
재무활동(자원순환과)		804,604	788,604	16,000
보전지출(자원순환과)		24,604	8,604	16,000
보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등)		24,604	8,604	16,000
802 반환금기타		24,604	8,604	16,000
03 기타반환금등		24,604	8,604	16,000
○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 경정 24,400,000원		24,400	8,400	16,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지과		9,152,272	8,734,714	417,558
	국	475,761	631,788	△156,027
	균	269,653	0	269,653
	기	0	162,720	△162,720
	특	10,000	0	10,000
	도	1,104,221	1,231,099	△126,878
	조	607,000	0	607,000
	시	6,685,637	6,709,107	△23,470
늘푸른 도시 추진사업		2,033,224	1,626,514	406,710
	도	309,230	309,375	△145
	조	407,000	0	407,000
	시	1,316,994	1,317,139	△145
		2,033,224	1,626,514	406,710
	도	309,230	309,375	△145
	조	407,000	0	407,000
	시	1,316,994	1,317,139	△145
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)(전환사업)	23,460	23,750	△290
	도	11,730	11,875	△145
	시	11,730	11,875	△145
	101 인건비	23,460	23,750	△290
	도	11,730	11,875	△145
	시	11,730	11,875	△145
	04 기간제근로자등보수 ○도시녹지관리원 인건비 경정 23,460,000원	23,460	23,750	△290
	도	11,730	11,875	△145
	시	11,730	11,875	△145
	가로수조성 및 관리	1,083,764	676,764	407,000
	조	407,000	0	407,000
	시	676,764	676,764	0
	401 시설비및부대비	1,079,000	672,000	407,000
	조	407,000	0	407,000
	시	672,000	672,000	0
	01 시설비 ○노후가로수 교체사업(와동공원로 외 1개 구간) 407,000,000원	1,078,000	671,000	407,000
	조	407,000	0	407,000
	시	407,000	0	407,000
	푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,380,036	2,232,165	147,871
	도	300,561	312,000	△11,439
	조	200,000	0	200,000
	시	1,879,475	1,920,165	△40,690
	시민주도형 마을정원 만들기	217,871	276,000	△58,129
	도	45,561	63,000	△17,439

단위: 시민주도형 마을정원 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	172,310	213,000	△40,690
	경기도 마을정원 조성(자체/지원)(전환사업)		151,871	210,000	△58,129
		도	45,561	63,000	△17,439
		시	106,310	147,000	△40,690
	201 일반운영비		24,871	35,000	△10,129
		도	7,461	10,500	△3,039
		시	17,410	24,500	△7,090
	01 사무관리비		649	5,000	△4,351
	○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도 형 홍보물 등) 경정 649,000원		649	5,000	△4,351
		도	195	1,500	△1,305
		시	454	3,500	△3,046
	03 행사운영비		24,222	30,000	△5,778
	○경기도 마을정원 유지관리 교육 경정 7,222,000원		7,222	10,000	△2,778
		도	2,166	3,000	△834
		시	5,056	7,000	△1,944
	○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도 형 행사운영) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
		도	2,700	3,000	△300
		시	6,300	7,000	△700
	○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도 형 프로그램운영) 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
		도	2,400	3,000	△600
		시	5,600	7,000	△1,400
	206 재료비		6,000	13,000	△7,000
		도	1,800	3,900	△2,100
		시	4,200	9,100	△4,900
	01 재료비		6,000	13,000	△7,000
	○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도 형 초화류, 작업용품 등) 경정 6,000,000원		6,000	13,000	△7,000
		도	1,800	3,900	△2,100
		시	4,200	9,100	△4,900
	301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
		도	300	600	△300
		시	700	1,400	△700
	11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
	○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도 형 운영실비 등) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		도	300	600	△300
		시	700	1,400	△700
	401 시설비및부대비		120,000	160,000	△40,000
		도	36,000	48,000	△12,000
		시	84,000	112,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	120,000	160,000	△40,000
			○2026년 경기도 마을정원 조성사업(시민주도형) 경정 120,000,000원	120,000	160,000	△40,000
			도	36,000	48,000	△12,000
			시	84,000	112,000	△28,000
			국토공원화	1,439,572	1,233,572	206,000
			도	210,000	204,000	6,000
			조	200,000	0	200,000
			시	1,029,572	1,029,572	0
			주요도로변 꽃길조성사업	587,424	387,424	200,000
			조	200,000	0	200,000
			시	387,424	387,424	0
			401 시설비및부대비	502,160	302,160	200,000
			조	200,000	0	200,000
			시	302,160	302,160	0
			01 시설비	500,000	300,000	200,000
			○동서화합의 숲 꽃길 보완조성사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
			조	200,000	0	200,000
			경기도 지방정원 사업부지 관리 운영	210,000	204,000	6,000
			도	210,000	204,000	6,000
			101 인건비	60,000	57,000	3,000
			도	60,000	57,000	3,000
			04 기간제근로자등보수	60,000	57,000	3,000
			○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 경정 60,000,000원	60,000	57,000	3,000
			도	60,000	57,000	3,000
			201 일반운영비	80,000	77,000	3,000
			도	80,000	77,000	3,000
			01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
			○사업부지 관리 현수막 제작 등 경정 50,000원*40개	2,000	1,000	1,000
			도	2,000	1,000	1,000
			02 공공운영비	78,000	76,000	2,000
			○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 경정 70,000,000원	70,000	68,000	2,000
			도	70,000	68,000	2,000
			산림자원화	1,428,590	1,718,181	△289,591
			국	12,055	263,235	△251,180
			군	269,653	0	269,653
			기	0	162,720	△162,720
			도	9,041	157,040	△147,999
			시	1,137,841	1,135,186	2,655
			숲다운 숲가꾸기 사업	976,343	1,265,934	△289,591

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	12,055	263,235	△251,180
		균	269,653	0	269,653
		기	0	162,720	△162,720
		도	9,041	157,040	△147,999
		시	685,594	682,939	2,655
	공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤)		94,992	90,510	4,482
		국	0	45,255	△45,255
		균	47,496	0	47,496
		도	0	13,576	△13,576
		시	47,496	31,679	15,817
	101 인건비		74,400	74,400	0
		국	0	37,200	△37,200
		균	37,200	0	37,200
		도	0	11,160	△11,160
		시	37,200	26,040	11,160
	04 기간제근로자등보수 ○숲가꾸기패트롤(3명) 경정 74,400,000원		74,400	74,400	0
			74,400	74,400	0
		국	0	37,200	△37,200
		균	37,200	0	37,200
		도	0	11,160	△11,160
	401 시설비및부대비	시	37,200	26,040	11,160
			20,592	16,110	4,482
		국	0	8,055	△8,055
		균	10,296	0	10,296
		도	0	2,416	△2,416
	03 시설부대비 ○숲가꾸기패트롤 운영 경정 20,592,000원	시	10,296	5,639	4,657
			20,592	16,110	4,482
			20,592	16,110	4,482
		국	0	8,055	△8,055
		균	10,296	0	10,296
	공공산림가꾸기(자치단체보조)(숲가꾸기패트롤 교육비)	도	0	2,416	△2,416
		시	10,296	5,639	4,657
			2,000	1,500	500
	301 일반보전금	국	0	1,500	△1,500
		균	2,000	0	2,000
			2,000	1,500	500
	11 행사실비지원금 ○숲가꾸기패트롤 교육비 경정 2,000,000원		2,000	1,500	500
			2,000	1,500	500
		국	0	1,500	△1,500

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 2,000	0	2,000
정책숲가꾸기		336,042	282,968	53,074
	국	0	141,484	△141,484
	균	168,021	0	168,021
	도	0	42,445	△42,445
	시	168,021	99,039	68,982
401 시설비및부대비		336,042	282,968	53,074
	국	0	141,484	△141,484
	균	168,021	0	168,021
	도	0	42,445	△42,445
	시	168,021	99,039	68,982
01 시설비		336,042	282,968	53,074
○조림지가꾸기(폴베기 등 115ha) 경정 270,480,000원		270,480	282,968	△12,488
	국	0	141,484	△141,484
	균	135,240	0	135,240
	도	0	42,445	△42,445
	시	135,240	99,039	36,201
○큰나무가꾸기(21ha) 49,350,000원		49,350	0	49,350
	균	24,675	0	24,675
	시	24,675	0	24,675
○산물수집(6ha) 16,212,000원		16,212	0	16,212
	균	8,106	0	8,106
	시	8,106	0	8,106
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		0	325,440	△325,440
	기	0	162,720	△162,720
	도	0	48,816	△48,816
	시	0	113,904	△113,904
401 시설비및부대비		0	325,440	△325,440
	기	0	162,720	△162,720
	도	0	48,816	△48,816
	시	0	113,904	△113,904
01 시설비		0	325,440	△325,440
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(120ha) 경정 0원		0	325,440	△325,440
	기	0	162,720	△162,720
	도	0	48,816	△48,816
	시	0	113,904	△113,904
조림(탄소저감 조림)		18,640	16,484	2,156
	국	0	5,196	△5,196
	균	7,136	0	7,136
	도	0	2,853	△2,853
	시	11,504	8,435	3,069

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				401 시설비및부대비		18,640	16,484	2,156	
				국	0	5,196	△5,196		
				균	7,136	0	7,136		
				도	0	2,853	△2,853		
				시	11,504	8,435	3,069		
				01 시설비		18,640	16,484	2,156	
				○큰나무조림(2ha) 경정 18,640,000원		18,640	16,484	2,156	
				국	0	5,196	△5,196		
				균	7,136	0	7,136		
				도	0	2,853	△2,853		
				시	11,504	8,435	3,069		
				지자체자연휴양림		154,520	184,520	△30,000	
				국	0	60,000	△60,000		
				균	45,000	0	45,000		
				도	0	42,000	△42,000		
				시	109,520	82,520	27,000		
				201 일반운영비		91,750	121,750	△30,000	
				국	0	60,000	△60,000		
				균	45,000	0	45,000		
				도	0	42,000	△42,000		
				시	46,750	19,750	27,000		
				03 행사운영비		90,000	120,000	△30,000	
				○유아숲체험원 운영(부곡) 경정 45,000,000원		45,000	60,000	△ 15,000	
				국	0	30,000	△30,000		
				균	22,500	0	22,500		
				도	0	21,000	△21,000		
				시	22,500	9,000	13,500		
				○유아숲체험원 운영(선부) 경정 45,000,000원		45,000	60,000	△ 15,000	
				국	0	30,000	△30,000		
				균	22,500	0	22,500		
				도	0	21,000	△21,000		
				시	22,500	9,000	13,500		
				산림소득		30,137	24,500	5,637	
				국	12,055	9,800	2,255		
				도	9,041	7,350	1,691		
				시	9,041	7,350	1,691		
				402 민간자본이전		30,137	24,500	5,637	
				국	12,055	9,800	2,255		
				도	9,041	7,350	1,691		
				시	9,041	7,350	1,691		
				02 민간자본사업보조(이전재원)		30,137	24,500	5,637	

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○산림작물(소액)	경정 25,137,000원	25,137	24,500	637
				국	10,055	255
				도	7,541	191
				시	7,541	191
		○임산물상품화지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
				국	2,000	2,000
				도	1,500	1,500
				시	1,500	1,500
	푸른 산림자원보호관리			3,253,538	3,116,578	136,960
				국	463,706	95,153
				특	10,000	10,000
				도	485,389	32,705
				시	2,294,443	△898
	보호수 관리			12,000	16,000	△4,000
				도	0	△2,400
				시	12,000	△1,600
	보호수관리지원			0	8,000	△8,000
				도	0	△2,400
				시	0	△5,600
	401 시설비및부대비			0	8,000	△8,000
				도	0	△2,400
				시	0	△5,600
	01 시설비			0	8,000	△8,000
		○보호수 외과수술 및 주변관리	경정 0원	0	8,000	△8,000
				도	0	△2,400
				시	0	△5,600
	노거수보호			12,000	8,000	4,000
	401 시설비및부대비			12,000	8,000	4,000
	01 시설비			12,000	8,000	4,000
		○노거수 외과수술 등 보호공사	경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
	등산로 정비			636,738	816,651	△179,913
				도	63,820	△15,760
				시	572,918	△164,153
	산림배수로 정비			9,760	158,153	△148,393
	101 인건비			0	148,393	△148,393
	04 기간제근로자등보수			0	148,393	△148,393
		○산림기동대(산림배수로정비) 인부임		0	148,393	△148,393
		○기본급	경정 0원	0	102,112	△102,112
		○주휴수당	경정 0원	0	21,490	△21,490
		○간식비	경정 0원	0	4,360	△4,360
		○국민연금	경정 0원	0	5,872	△5,872

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○건강보험료	경정 0원	0	4,444	△4,444	
			○장기요양보험료	경정 0원	0	576	△576	
			○고용보험료	경정 0원	0	2,164	△2,164	
			○산재보험료	경정 0원	0	1,194	△1,194	
			○임금보전	경정 0원	0	6,181	△6,181	
			숲길조성관리(자체/지원)(전환사업)			127,640	159,160	△31,520
						도 63,820	79,580	△15,760
						시 63,820	79,580	△15,760
			401 시설비및부대비			127,640	159,160	△31,520
						도 63,820	79,580	△15,760
						시 63,820	79,580	△15,760
			01 시설비			123,640	154,660	△31,020
			○숲길조성관리(전환사업)					
			경정 123,640,000원			123,640	154,660	△31,020
						도 61,820	77,330	△15,510
						시 61,820	77,330	△15,510
			02 감리비			4,000	4,500	△500
			○숲길조성관리(전환사업) 감리비					
			경정 4,000,000원			4,000	4,500	△500
						도 2,000	2,250	△250
						시 2,000	2,250	△250
			산림보호			2,122,450	1,754,077	368,373
						국 463,706	368,553	95,153
						특 10,000	0	10,000
						도 421,569	340,704	80,865
						시 1,227,175	1,044,820	182,355
			산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)			36,800	24,000	12,800
						국 14,720	9,600	5,120
						도 6,624	4,320	2,304
						시 15,456	10,080	5,376
			206 재료비			20,800	12,000	8,800
						국 8,320	4,800	3,520
						도 3,744	2,160	1,584
						시 8,736	5,040	3,696
			01 재료비			20,800	12,000	8,800
			○진화장비(등짐펌프, 안전장비세트 등)					
			경정 20,800,000원			20,800	12,000	8,800
						국 8,320	4,800	3,520
						도 3,744	2,160	1,584
						시 8,736	5,040	3,696
			405 자산취득비			4,000	0	4,000
						국 1,600	0	1,600
						도 720	0	720
						시 1,680	0	1,680

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○휴대용무전기(대체) 800,000원*5대	4,000	0	4,000
			국	1,600	0	1,600
			도	720	0	720
			시	1,680	0	1,680
			산불진화체계 구축 및 운영(시비추가)	72,837	73,584	△747
			308 자치단체등이전	2,253	3,000	△747
			07 자치단체간부담금	2,253	3,000	△747
			○산불진화인력 교육 및 평가 경정 2,253,000원	2,253	3,000	△747
			산림재해일자리(산림재난대응단)(경상보조)	808,908	467,393	341,515
			국	323,563	186,957	136,606
			도	145,603	84,131	61,472
			시	339,742	196,305	143,437
			101 인건비	791,272	449,757	341,515
			국	316,509	179,903	136,606
			도	142,428	80,956	61,472
			시	332,335	188,898	143,437
			04 기간제근로자등보수	791,272	449,757	341,515
			○산림재난대응단 인건비 경정 779,272,000원	779,272	404,452	374,820
			국	311,709	161,781	149,928
			도	140,268	72,801	67,467
			시	327,295	169,870	157,425
			○산불예방진화대 보험료 경정 0원	0	34,105	△34,105
			국	0	13,642	△13,642
			도	0	6,139	△6,139
			시	0	14,324	△14,324
			○산림재난대응단 근무복 구입 경정 12,000,000원	12,000	11,200	800
			국	4,800	4,480	320
			도	2,160	2,016	144
			시	5,040	4,704	336
			산림재해일자리(산림재난대응단)(경상보조)(시비추가)	68,000	19,030	48,970
			101 인건비	68,000	19,030	48,970
			04 기간제근로자등보수	68,000	19,030	48,970
			○임금보전 경정 64,000,000원	64,000	15,030	48,970
			산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	16,000	10,000	6,000
			국	6,400	4,000	2,400
			도	2,880	1,800	1,080
			시	6,720	4,200	2,520
			401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
			국	6,400	4,000	2,400

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	2,880		1,800		1,080
				시	6,720		4,200		2,520
	01 시설비 ○무인감시카메라 보수 경정 2,000,000원*8대		16,000		10,000		6,000		
			16,000		10,000		6,000		
		국	6,400		4,000		2,400		
		도	2,880		1,800		1,080		
		시	6,720		4,200		2,520		
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		6,500		9,500		△3,000		
		국	2,600		3,800		△1,200		
		도	1,170		1,710		△540		
		시	2,730		3,990		△1,260		
	405 자산취득비		0		3,000		△3,000		
		국	0		1,200		△1,200		
		도	0		540		△540		
		시	0		1,260		△1,260		
	01 자산및물품취득비 ○무선통신장비(차량국) 경정 0원		0		3,000		△3,000		
			0		3,000		△3,000		
		국	0		1,200		△1,200		
		도	0		540		△540		
	산불방지대책(도비사업)	시	0		1,260		△1,260		
			758,666		758,666		0		
		도	227,600		197,600		30,000		
		시	531,066		561,066		△30,000		
	201 일반운영비		700,000		700,000		0		
		도	210,000		180,000		30,000		
		시	490,000		520,000		△30,000		
01 사무관리비 ○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 경정 700,000,000원		700,000		700,000		0			
		700,000		600,000		100,000			
	도	210,000		180,000		30,000			
	시	490,000		420,000		70,000			
○산불진화 및 예방순찰 헬기임차(시비추가) 경정 0원		0		100,000		△100,000			
산불대책		10,000		0		10,000			
	특	10,000		0		10,000			
201 일반운영비		10,000		0		10,000			
	특	10,000		0		10,000			
01 사무관리비 ○산불대책홍보비(성립전) 10,000,000원		10,000		0		10,000			
		10,000		0		10,000			
	특	10,000		0		10,000			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조)		0		100,996		△100,996			
	국	0		50,723		△50,723			

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	0	14,406	△14,406		
				시	0	35,867	△35,867		
				101 인건비		0	85,629	△85,629	
					국	0	43,038	△43,038	
					도	0	12,102	△12,102	
					시	0	30,489	△30,489	
				04 기간제근로자등보수 ○산림예찰방재단					

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 재료비	0	4,097	△4,097
	○방제단 방제자재(기타재료비)			
	경정 0원	0	4,097	△4,097
	국	0	2,049	△2,049
	도	0	614	△614
	시	0	1,434	△1,434
	일반병해충 방제(시비추가)	102,110	54,410	47,700
	101 인건비	0	5,000	△5,000
	04 기간제근로자등보수	0	5,000	△5,000
	○산림병해충예찰방제단 기간제근로자 임금 보전	경정 0원	0	△5,000
	201 일반운영비	21,150	11,650	9,500
	01 사무관리비	9,800	1,800	8,000
	○소나무재선충병 QR이력관리 용품 10,000원*6종*100매	6,000	0	6,000
	○산림재난대응단(병해충) 교육비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	11,350	9,850	1,500
	○산림재난대응단(병해충) 시설 장비 유지관 리비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	206 재료비	42,160	33,760	8,400
	01 재료비	42,160	33,760	8,400
	○산림재난대응단(병해충) 방제자재 70,000원*3종*40개	8,400	0	8,400
	405 자산취득비	34,800	0	34,800
	01 자산및물품취득비	34,800	0	34,800
	○산림재난대응단(병해충) 공용차량 32,000,000원*1대	32,000	0	32,000
	○소나무재선충병 시료채취기 1,400,000원*2대	2,800	0	2,800
	산림재해일자리(산림재난대응단)(자본보조)	1,159	2,728	△1,569
	국	464	1,364	△900
	도	209	409	△200
	시	486	955	△469
	206 재료비	1,159	2,728	△1,569
	국	464	1,364	△900
	도	209	409	△200
	시	486	955	△469
	01 재료비	1,159	2,728	△1,569
	○산림재난대응단 자재 경정 1,159,000원	1,159	2,728	△1,569
	국	464	1,364	△900
	도	209	409	△200
	시	486	955	△469
	산사태발생 예방	9,100	1,400	7,700

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	국	4,550	700	3,850
		도	1,365	210	1,155
		시	3,185	490	2,695
		국	9,100	1,400	7,700
		도	4,550	700	3,850
		시	1,365	210	1,155
		시	3,185	490	2,695
		01 시설비	9,100	1,400	7,700
		○산사태 취약지역 실태조사 용역 경정 9,100,000원	9,100	1,400	7,700
	나눔 목공소 운영	국	4,550	700	3,850
		도	1,365	210	1,155
		시	3,185	490	2,695
	나눔 목공소 운영		52,500	100,000	△47,500
		도	0	30,000	△30,000
		시	52,500	70,000	△17,500
	나눔 목공소 운영		10,000	25,000	△15,000
		도	0	7,500	△7,500
		시	10,000	17,500	△7,500
	401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
		도	0	7,500	△7,500
		시	0	7,500	△7,500
	01 시설비 ○나눔목공소 조성 및 보완 경정 0원		0	15,000	△15,000
			0	15,000	△15,000
		도	0	7,500	△7,500
		시	0	7,500	△7,500
		자원화 사업단 및 목공 지도사 운영		42,500	75,000
	도		0	22,500	△22,500
	시		42,500	52,500	△10,000
	101 인건비		42,500	75,000	△32,500
		도	0	22,500	△22,500
시		42,500	52,500	△10,000	
04 기간제근로자등보수 ○목공지도사 운영 경정 0원 ○경기숲 자원화 사업 운영 경정 0원 ○목공지도사 운영(시비) 42,500,000원		42,500	75,000	△32,500	
		0	25,000	△25,000	
	도	0	7,500	△7,500	
	시	0	17,500	△17,500	
		0	50,000	△50,000	
	도	0	15,000	△15,000	
	시	0	35,000	△35,000	
		42,500	0	42,500	
	재무활동(녹지과)	15,608	0	15,608	

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(녹지과)	15,608	0	15,608
	국도비보조금집행잔액반환(녹지과)	15,608	0	15,608
	802 반환금기타	15,608	0	15,608
	02 시·도비보조금반환금	15,608	0	15,608
	○2024년 안산시화쓰레기매립장 운영비 집행잔액 4,797,530원	4,798	0	4,798
	○2024년 안산시화쓰레기매립장 운영비 발생이자 185,200원	186	0	186
	○2025년 안산시화쓰레기매립장 운영비 집행잔액 9,967,570원	9,968	0	9,968
	○2025년 안산시화쓰레기매립장 운영비 발생이자 544,510원	545	0	545
	○2025년 산불대책비(특별교부세) 집행잔액 68,000원	68	0	68
	○2025년 산불대책비(특별교부세) 발생이자 42,950원	43	0	43

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 노적봉공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		21,094,578	15,608,134	5,486,444
	국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	조	2,800,000	0	2,800,000
	시	16,294,578	14,608,134	1,686,444
명품공원만들기		3,665,778	2,665,778	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,665,778	2,665,778	0
노적봉공원 관리		554,733	354,733	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	354,733	354,733	0
노적봉공원 시설물 관리		408,541	208,541	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	208,541	208,541	0
401 시설비및부대비		353,000	153,000	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	153,000	153,000	0
01 시설비		352,000	152,000	200,000
○노적봉공원 산책로 정비(성립전)				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
수변공원(7호.8호공원) 관리		1,025,635	225,635	800,000
	조	800,000	0	800,000
	시	225,635	225,635	0
수변공원 시설물관리		939,191	139,191	800,000
	조	800,000	0	800,000
	시	139,191	139,191	0
401 시설비및부대비		921,000	121,000	800,000
	조	800,000	0	800,000
	시	121,000	121,000	0
01 시설비		920,000	120,000	800,000
○수변공원외 2개소 환경개선사업(성립전)				
800,000,000원		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
깨끗한공원관리		10,710,537	9,824,093	886,444
	조	600,000	0	600,000
	시	10,110,537	9,824,093	286,444
상록구 근린공원 관리		3,476,722	3,072,324	404,398
	조	300,000	0	300,000
	시	3,176,722	3,072,324	104,398
근린공원 시설물 관리(상록)		2,998,614	2,594,216	404,398
	조	300,000	0	300,000
	시	2,698,614	2,594,216	104,398
101 인건비		1,440,352	1,335,954	104,398

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구 근린공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	1,440,352	1,335,954	104,398
			○상록구 도시근린공원(청소 및 유지관리 등)	1,440,352	1,335,954	104,398
			○퇴직금 104,397,910원	104,398	0	104,398
			401 시설비및부대비	1,380,500	1,080,500	300,000
			조	300,000	0	300,000
			시	1,080,500	1,080,500	0
			01 시설비	1,378,000	1,078,000	300,000
			○상록수공원 환경개선사업(성립전)			
			300,000,000원	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			단원구 근린공원 관리	4,361,124	3,879,078	482,046
			조	300,000	0	300,000
			시	4,061,124	3,879,078	182,046
			근린공원 시설물 관리(단원)	3,305,274	2,823,228	482,046
			조	300,000	0	300,000
			시	3,005,274	2,823,228	182,046
			101 인건비	1,518,000	1,335,954	182,046
			04 기간제근로자등보수	1,518,000	1,335,954	182,046
			○단원구 도시근린공원(청소 및 유지관리 등)	1,518,000	1,335,954	182,046
			○퇴직금 182,045,870원	182,046	0	182,046
			401 시설비및부대비	1,413,000	1,113,000	300,000
			조	300,000	0	300,000
			시	1,113,000	1,113,000	0
			01 시설비	1,409,000	1,109,000	300,000
			○달미역공원 안심공간 조성(성립전)			
			300,000,000원	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			도시공원조성	4,317,946	2,517,946	1,800,000
			국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			조	800,000	0	800,000
			시	1,517,946	1,517,946	0
			공원조성	4,317,946	2,517,946	1,800,000
			국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			조	800,000	0	800,000
			시	1,517,946	1,517,946	0
			공원조성사업	1,167,946	367,946	800,000
			조	800,000	0	800,000
			시	367,946	367,946	0
			401 시설비및부대비	1,150,000	350,000	800,000
			조	800,000	0	800,000
			시	350,000	350,000	0
			01 시설비	1,150,000	350,000	800,000

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				○남사박 도시생태공원 조성사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
				조	500,000	0	500,000
				○꽃우물 도시생태공원 조성사업(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
				조	300,000	0	300,000
				화랑유원지 명품공원 조성	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				국	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				01 시설비	1,800,000	800,000	1,000,000
				○화랑유원지 명품공원 조성사업 경정 1,800,000,000원	1,800,000	800,000	1,000,000
				국	1,800,000	800,000	1,000,000
				도시공원정비	2,351,957	551,957	1,800,000
				조	400,000	0	400,000
				시	1,951,957	551,957	1,400,000
				공원정비	2,351,957	551,957	1,800,000
				조	400,000	0	400,000
				시	1,951,957	551,957	1,400,000
				공원 정비사업	1,980,000	180,000	1,800,000
				조	400,000	0	400,000
				시	1,580,000	180,000	1,400,000
				401 시설비및부대비	1,980,000	180,000	1,800,000
				조	400,000	0	400,000
				시	1,580,000	180,000	1,400,000
				01 시설비	1,980,000	180,000	1,800,000
				○반달공원 어린이 물놀이장 조성사업(추가)(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
				조	200,000	0	200,000
				○백운공원 안심산책로 조성사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
				조	200,000	0	200,000
				○마로니에공원 재정비사업 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		22,720,245	22,631,869	88,376
인적자원 관리 및 개발	효율적인 인사운영 및 지원	1,243,624	1,154,688	88,936
	인재채용 운영	159,850	144,850	15,000
	201 일반운영비	157,450	142,450	15,000
	01 사무관리비	157,450	142,450	15,000
	○공공기관 통합채용 경정 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
	대체인력 기간제근로자보수	674,707	600,771	73,936
	101 인건비	674,707	600,771	73,936
	04 기간제근로자등보수	674,707	600,771	73,936
	○대체인력(출산 및 육아휴직자 대체근무)	434,707	360,771	73,936
	○기본급 경정 93,680원*12명*260일	292,282	243,568	48,714
	○주휴수당 경정 97,680원*12명*52일	60,953	50,794	10,159
	○간식비 경정 4,000원*12명*248일	11,904	9,920	1,984
	○국민연금 경정 353,233,920원*4.75%	16,779	13,983	2,796
	○건강보험 경정 353,233,920원*3.595%	12,699	10,583	2,116
	○장기요양보험 경정 12,698,760원*13.14%	1,669	1,371	298
	○고용보험 경정 353,233,920원*1.75%	6,182	5,152	1,030
	○산재보험 경정 353,233,920원*0.966%	3,413	2,844	569
	○연차유급수당 경정 93,680원*12명*10일	11,242	9,368	1,874
	○초과근무수당 경정 12,210원*4명*10시간*12월*150%	8,792	4,396	4,396
행정운영경비(총무과)		8,866,253	8,866,813	△560
기본경비(총무과)	기본경비(총무과)	142,141	142,701	△560
	기본경비(총무과)	142,141	142,701	△560
	203 업무추진비	55,361	55,921	△560
	01 기관운영업무추진비	5,061	5,621	△560
	○기관운영업무추진(행정안전교육국장) 경정 5,061,000원	5,061	5,621	△560

세출예산사업명세서

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해, 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전과		6,166,411	6,124,479	41,932
	국	37,863	37,863	0
	도	194,754	150,189	44,565
	시	5,933,794	5,936,427	△2,633
재해 및 재난관리		1,265,988	1,224,056	41,932
	국	2,484	2,484	0
	도	168,565	124,000	44,565
	시	1,094,939	1,097,572	△2,633
재해, 재난예방		332,680	325,748	6,932
	도	49,565	40,000	9,565
	시	283,115	285,748	△2,633
재해재난예방 및 운영		172,355	174,988	△2,633
201 일반운영비		136,723	139,356	△2,633
01 사무관리비		97,867	100,500	△2,633
○재난안전상황실 영상시스템 유지관리용역 경정 16,100,000원		16,100	17,000	△900
○지진가속도계측시스템 유지관리용역 경정 9,990,000원		9,990	10,000	△10
○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리용역 경정 21,337,000원		21,337	22,000	△663
○재난영상감시시스템 유지관리용역 경정 21,000,000원		21,000	22,000	△1,000
○재해문자전광판 유지관리용역 경정 7,440,000원		7,440	7,500	△60
폭염 대비 건설현장 휴게시설 및 물품 지원		9,565	0	9,565
	도	9,565	0	9,565
301 일반보전금		9,565	0	9,565
	도	9,565	0	9,565
14 기타보상금		9,565	0	9,565
○2026년 폭염 대비 건설현장 휴게시설 및 물품 지원사업 9,565,000원		9,565	0	9,565
	도	9,565	0	9,565
재해, 재난대응 및 복구활동 지원		787,613	752,613	35,000
	국	2,484	2,484	0
	도	113,000	78,000	35,000
	시	672,129	672,129	0
지역자율방재단 운영 및 지원		142,529	107,529	35,000
	도	60,000	25,000	35,000
	시	82,529	82,529	0
307 민간이전		102,529	67,529	35,000
	도	35,000	0	35,000
	시	67,529	67,529	0
02 민간경상사업보조		35,000	0	35,000

단위: 재해, 재난대응 및 복구활동 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지역자율방재단 소집활동 지원			
			35,000,000원	35,000	0	35,000
			도	35,000	0	35,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		10,730,879	11,192,331	△461,452
	국	50,151	50,151	0
	도	363,125	518,420	△155,295
	시	10,317,603	10,623,760	△306,157
지방행정 역량 강화		1,812,760	1,781,960	30,800
	국	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	1,804,760	1,773,960	30,800
안정적인 지역상황 관리		519,037	488,237	30,800
	국	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	511,037	480,237	30,800
통일안보지원		106,880	76,080	30,800
307 민간이전		96,800	66,000	30,800
03 민간단체법정운영비보조		58,800	54,000	4,800
○민주평통 안산시협의회 운영비 경정 58,800,000원		58,800	54,000	4,800
04 민간행사사업보조		35,000	9,000	26,000
○민주평통 안산하나 통일골든벨 경정 15,000,000원		15,000	9,000	6,000
○북한이탈주민의 날 기념행사 20,000,000원		20,000	0	20,000
민간협력체계구축		396,211	402,811	△6,600
	도	9,000	15,600	△6,600
	시	387,211	387,211	0
민간사회단체활동 활성화추진		396,211	402,811	△6,600
	도	9,000	15,600	△6,600
	시	387,211	387,211	0
기타 민간사회단체 지원 및 운영		37,552	44,152	△6,600
	도	9,000	15,600	△6,600
	시	28,552	28,552	0
301 일반보전금		9,000	15,600	△6,600
	도	9,000	15,600	△6,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	15,600	△6,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원 경정 9,000,000원		9,000	15,600	△6,600
	도	9,000	15,600	△6,600
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기		1,857,921	2,343,573	△485,652
	도	309,154	457,849	△148,695
	시	1,548,767	1,885,724	△336,957
마을공동체 체계적 지원		827,408	817,408	10,000
주민공동체 활동지원		18,139	8,139	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○선감학원 추모 지원 공모사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
		주민주도 마을만들기 활성화		1,030,513	1,526,165	△495,652
			도	309,154	457,849	△148,695
			시	721,359	1,068,316	△346,957
		경기도 공동체 활성화 공모사업		193,513	198,150	△4,637
			도	58,054	59,445	△1,391
			시	135,459	138,705	△3,246
		101 인건비		122,513	122,150	363
			도	36,754	36,645	109
			시	85,759	85,505	254
		04 기간제근로자등보수 ○시군 공동체 기반조성 사업(기간제근로자) 경정 24,502,600원*5명		122,513	122,150	363
			도	36,754	36,645	109
			시	85,759	85,505	254
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		03 행사운영비 ○시군 공동체 기반조성 사업(공동체활성화) 15,000,000원		15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		307 민간이전		42,000	60,000	△18,000
			도	12,600	18,000	△5,400
			시	29,400	42,000	△12,600
		02 민간경상사업보조 ○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) 경정 42,000,000원		42,000	60,000	△18,000
			도	12,600	18,000	△5,400
			시	29,400	42,000	△12,600
		402 민간자본이전		14,000	16,000	△2,000
			도	4,200	4,800	△600
			시	9,800	11,200	△1,400
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○마을공동체 주민제안 공모사업(공간조성) 경정 14,000,000원		14,000	16,000	△2,000
			도	4,200	4,800	△600
			시	9,800	11,200	△1,400
		행복마을관리소 운영		837,000	1,328,015	△491,015
			도	251,100	398,404	△147,304
			시	585,900	929,611	△343,711
		101 인건비		692,700	1,104,015	△411,315

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	207,810	331,204	△123,394
		시	484,890	772,811	△287,921
	04 기간제근로자등보수		692,700	1,104,015	△411,315
	○행복마을지킴이 및 사무원 보수		692,700	1,104,015	△411,315
	○인건비	경정 604,636,000원	604,636	965,468	△360,832
		도	181,391	289,640	△108,249
		시	423,245	675,828	△252,583
	○4대보험료	경정 60,464,000원	60,464	96,547	△36,083
		도	18,139	28,964	△10,825
		시	42,325	67,583	△25,258
	○명절휴가비	경정 13,800,000원	13,800	21,000	△7,200
		도	4,140	6,300	△2,160
		시	9,660	14,700	△5,040
	○피복비	경정 13,800,000원	13,800	21,000	△7,200
		도	4,140	6,300	△2,160
		시	9,660	14,700	△5,040
	201 일반운영비		144,300	224,000	△79,700
		도	43,290	67,200	△23,910
		시	101,010	156,800	△55,790
	01 사무관리비		104,300	168,000	△63,700
	○행복마을관리소 운영관리	경정 104,300,000원	104,300	168,000	△63,700
		도	31,290	50,400	△19,110
		시	73,010	117,600	△44,590
	03 행사운영비		40,000	56,000	△16,000
	○행복마을관리소 사업비(지역특색사업)	경정 40,000,000원	40,000	56,000	△16,000
		도	12,000	16,800	△4,800
		시	28,000	39,200	△11,200

세출예산사업명세서

부서: 교육청소년과
정책: 교육정책 및 지원 관리
단위: 교육정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청소년과		57,382,692	55,599,098	1,783,594
	국	277,937	279,822	△1,885
	균	364,864	0	364,864
	기	1,465,557	1,787,499	△321,942
	도	3,578,680	1,298,201	2,280,479
	시	51,695,654	52,233,576	△537,922
교육정책 및 지원 관리		34,951,566	34,888,866	62,700
	기	148,872	148,872	0
	도	1,200	1,200	0
	시	34,801,494	34,738,794	62,700
교육정책		6,380,000	6,317,300	62,700
안산시 입학준비금 지원 사업		385,700	323,000	62,700
301 일반보전금		382,700	320,000	62,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		382,700	320,000	62,700
○초등학교 입학준비금 지원 경정 100,000원*3,827명		382,700	320,000	62,700
청소년보호 및 육성		22,372,321	20,669,072	1,703,249
	국	277,937	279,822	△1,885
	균	364,864	0	364,864
	기	1,316,685	1,638,627	△321,942
	도	3,577,480	1,297,001	2,280,479
	시	16,835,355	17,453,622	△618,267
청소년시설운영지원		6,941,119	4,352,407	2,588,712
	균	364,864	0	364,864
	기	0	341,627	△341,627
	도	2,697,063	144,909	2,552,154
	시	3,879,192	3,865,871	13,321
청소년방과후아카데미 운영		624,252	579,636	44,616
	균	312,126	0	312,126
	기	0	289,818	△289,818
	도	156,063	144,909	11,154
	시	156,063	144,909	11,154
308 자치단체등이전		624,252	579,636	44,616
	균	312,126	0	312,126
	기	0	289,818	△289,818
	도	156,063	144,909	11,154
	시	156,063	144,909	11,154
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년방과후아카데미 운영지원 경정 624,252,000원		624,252	579,636	44,616
	균	312,126	0	312,126
	기	0	289,818	△289,818
	도	156,063	144,909	11,154

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호 및 육성
 단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	156,063	144,909	11,154
청소년지도사 배치지원		175,796	172,700	3,096
	균	52,738	0	52,738
	기	0	51,809	△51,809
	시	123,058	120,891	2,167
308 자치단체등이전		175,796	172,700	3,096
	균	52,738	0	52,738
	기	0	51,809	△51,809
	시	123,058	120,891	2,167
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년지도사 배치지원 경정 175,796,000원		175,796	172,700	3,096
	균	52,738	0	52,738
	기	0	51,809	△51,809
	시	123,058	120,891	2,167
본오동 청소년문화의 집 건립		2,398,871	1,887,871	511,000
	도	511,000	0	511,000
	시	1,887,871	1,887,871	0
401 시설비및부대비		2,398,871	1,887,871	511,000
	도	511,000	0	511,000
	시	1,887,871	1,887,871	0
01 시설비 ○본오동청소년문화의집 건립 경정 2,398,871,000원		2,398,871	1,887,871	511,000
	도	511,000	0	511,000
	시	1,887,871	1,887,871	0
가칭)신길 청소년어울림문화센터 건립		3,535,000	1,505,000	2,030,000
	도	2,030,000	0	2,030,000
	시	1,505,000	1,505,000	0
401 시설비및부대비		3,535,000	1,505,000	2,030,000
	도	2,030,000	0	2,030,000
	시	1,505,000	1,505,000	0
01 시설비 ○신길청소년어울림문화센터 시설비 경정 3,380,000,000원		3,380,000	1,350,000	2,030,000
	도	2,030,000	0	2,030,000
	시	1,350,000	1,350,000	0
청소년 활동 지원		104,770	128,770	△24,000
	국	7,000	7,000	0
	도	3,660	10,860	△7,200
	시	94,110	110,910	△16,800
청소년동아리어울림마당 지원		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	24,000	△24,000
	○청소년동아리어울림마당 지원			
	경정 0원	0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
	청소년 보호 및 복지 지원	2,545,908	3,466,518	△920,610
	국	270,937	272,822	△1,885
	기	404,085	396,085	8,000
	도	570,823	848,275	△277,452
	시	1,300,063	1,949,336	△649,273
	유해환경으로부터 청소년 보호	37,200	40,970	△3,770
	국	0	1,885	△1,885
	시	37,200	39,085	△1,885
	307 민간이전	0	3,770	△3,770
	국	0	1,885	△1,885
	시	0	1,885	△1,885
	02 민간경상사업보조	0	3,770	△3,770
	○청소년 유해환경감시단 지원			
	경정 0원	0	3,770	△3,770
	국	0	1,885	△1,885
	시	0	1,885	△1,885
	여성청소년 생리용품 보편지원	1,454,184	2,379,024	△924,840
	도	435,355	712,807	△277,452
	시	1,018,829	1,666,217	△647,388
	301 일반보전금	1,451,184	2,376,024	△924,840
	도	435,355	712,807	△277,452
	시	1,015,829	1,663,217	△647,388
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,451,184	2,376,024	△924,840
	○여성청소년 생리용품 보편지원			
	경정 1,451,184,000원	1,451,184	2,376,024	△924,840
	도	435,355	712,807	△277,452
	시	1,015,829	1,663,217	△647,388
	청소년 생활장학금 지원	338,000	330,000	8,000
	기	338,000	330,000	8,000
	301 일반보전금	338,000	330,000	8,000
	기	338,000	330,000	8,000
	04 장학금및학자금	338,000	330,000	8,000
	○경기도 청소년 생활장학금 지원사업			
	경정 338,000,000원	338,000	330,000	8,000
	기	338,000	330,000	8,000
	청소년 복지시설 운영지원	3,401,609	3,342,462	59,147

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		기	911,100		899,415		11,685
		도	305,934		292,957		12,977
		시	2,184,575		2,150,090		34,485
	청소년쉼터 운영		935,560		931,560		4,000
		기	467,780		465,780		2,000
		시	467,780		465,780		2,000
	307 민간이전		935,560		931,560		4,000
		기	467,780		465,780		2,000
		시	467,780		465,780		2,000
	05 민간위탁금 ○청소년쉼터 운영지원 ▷남자단기청소년쉼터 						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○기능특화형 청소년복지시설 운영지원 경정 100,000,000원	100,000	108,000	△8,000
			도	100,000	108,000	△8,000
			청소년동반자 프로그램 운영	290,448	289,008	1,440
			기	145,224	144,504	720
			시	145,224	144,504	720
		307 민간이전		290,448	289,008	1,440
				기	144,504	720
				시	144,504	720
		05 민간위탁금 ○청소년동반자 프로그램 운영 경정 290,448,000원		290,448	289,008	1,440
				290,448	289,008	1,440
				기	144,504	720
				시	144,504	720
		시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		557,583	553,873	3,710
				도	8,400	3,710
				시	545,473	0
		301 일반보전금		16,430	12,720	3,710
				도	8,400	3,710
				시	4,320	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○시군 청소년상담복지센터 종사자 웰빙보조 비 3,360,000원 ○시군 청소년상담복지센터 종사자 장기근속 비 350,000원		12,110	8,400	3,710
				3,360	0	3,360
				도	0	3,360
				350	0	350
				도	0	350
		학교 밖 청소년 프로그램 지원		230,972	218,937	12,035
				도	69,041	5,025
				시	149,896	7,010
		301 일반보전금		6,820	4,800	2,020
				도	4,800	2,020
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 웰빙보조 비 1,920,000원 ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 장기근속 비 100,000원		6,820	4,800	2,020
				1,920	0	1,920
				도	0	1,920
				100	0	100
				도	0	100
		307 민간이전		224,152	214,137	10,015
				도	64,241	3,005
				시	149,896	7,010
		05 민간위탁금 ○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 경정 224,152,000원		224,152	214,137	10,015
				224,152	214,137	10,015

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				도	67,246		64,241		3,005			
				시	156,906		149,896		7,010			
				학교 밖 청소년 급식지원				35,090		17,360		17,730
							기	17,545		8,680		8,865
							시	17,545		8,680		8,865
				307 민간이전				35,090		17,360		17,730
							기	17,545		8,680		8,865
							시	17,545		8,680		8,865
				05 민간위탁금				35,090		17,360		17,730
				○학교 밖 청소년 급식 지원								
				경정 35,090,000원				35,090		17,360		17,730
							기	17,545		8,680		8,865
							시	17,545		8,680		8,865
				청소년복지시설 사회복무요원 배치지원				47,956		47,856		100
							기	47,956		47,856		100
				301 일반보전금				47,956		47,856		100
							기	47,956		47,856		100
				10 사회복무요원보상금				47,956		47,856		100
				○청소년복지시설 사회복무요원 지원								
				경정 47,956,000원				47,956		47,856		100
							기	47,956		47,856		100
재무활동(교육청소년과)					17,645		0		17,645			
보전지출(교육청소년과)					17,645		0		17,645			
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)					17,645		0		17,645			
802 반환금기타					17,645		0		17,645			
01 국고보조금반환금					13,287		0		13,287			
○2017 안산시 차세대 위원회 워크숍 집행잔액												
78,411원					79		0		79			
○2023년 경기도 청소년참여위원회 집행잔액												
및 발생이자					39,270원		40		40			
○2024년 방과후아카데미 운영지원 집행잔액												
및 발생이자					7,723,230원		7,724		7,724			
○2024년 지자체 청소년안전망 운영(사례관리												
사) 집행잔액 및 발생이자					5,443,300원		5,444		5,444			
02 시 · 도비보조금반환금					4,358		0		4,358			
○2024년 방과후아카데미 운영지원 집행잔액												
2,607,930원					2,608		0		2,608			
○2024년 방과후아카데미 운영지원 발생이자												
1,253,660원					1,254		0		1,254			
○2025년 대안교육기관 등 학생교복지원 사업												
집행잔액 및 발생이자					495,830원		496		496			

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		249,343,205	249,078,685	264,520
	국	138,230	55,730	82,500
	도	41,500	32,940	8,560
	시	249,163,475	248,990,015	173,460
공유재산의 효율적 관리		386,616	378,056	8,560
	도	41,500	32,940	8,560
	시	345,116	345,116	0
도유재산 관리		43,638	35,078	8,560
	도	41,500	32,940	8,560
	시	2,138	2,138	0
도유재산 운영 및 관리		43,638	35,078	8,560
	도	41,500	32,940	8,560
	시	2,138	2,138	0
201 일반운영비		11,500	23,140	△11,640
	도	11,500	23,140	△11,640
01 사무관리비		11,500	21,640	△10,140
○도유재산 측량 및 감정평가 수수료 경정 280,000원*15건		4,200	4,640	△440
	도	4,200	4,640	△440
○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터) 경정 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	8,000	△8,000
○도유재산관리 사무용품 경정 650,000원*2회		1,300	3,000	△1,700
	도	1,300	3,000	△1,700
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
○도유재산관리 공공요금 경정 0원		0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
202 여비		10,000	9,800	200
	도	10,000	9,800	200
01 국내여비		10,000	9,800	200
○도유재산관리담당 출장비 경정 10,000원*250필지*4분기		10,000	9,800	200
	도	10,000	9,800	200
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○도유재산 정비 및 유지관리 10,000,000원*2회		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
쾌적한 청사환경 조성		5,787,303	5,732,303	55,000
	국	6,230	6,230	0
	시	5,781,073	5,726,073	55,000
청사시설물 신축 및 보수관리		709,000	654,000	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청사시설물 신축 및 유지보수	709,000	654,000	55,000
	401 시설비및부대비	709,000	654,000	55,000
	01 시설비	709,000	654,000	55,000
	○시청 차량대기실 및 차고지 지붕 등 정비 공사 55,000,000원	55,000	0	55,000
	열린지방재정의 운영	1,880,258	1,851,458	28,800
	업무수행지원	1,736,310	1,707,510	28,800
	특정업무수행경비(총괄)	1,343,160	1,314,360	28,800
	204 직무수행경비	1,343,160	1,314,360	28,800
	02 특정업무경비	1,343,160	1,314,360	28,800
	○재난안전활동비 80,000원*30명*12회	28,800	0	28,800
	행정운영경비(회계과)	241,281,868	241,116,868	165,000
	국	132,000	49,500	82,500
	시	241,149,868	241,067,368	82,500
	인력운영비(회계과)	240,801,260	240,636,260	165,000
	국	132,000	49,500	82,500
	시	240,669,260	240,586,760	82,500
	사회복지인력 인건비 지원(지역의료돌봄 연계 구축)	264,000	99,000	165,000
	국	132,000	49,500	82,500
	시	132,000	49,500	82,500
	101 인건비	264,000	99,000	165,000
	국	132,000	49,500	82,500
	시	132,000	49,500	82,500
	01 보수	264,000	99,000	165,000
	○지역 의료 돌봄 연계 구축 인건비 경정 264,000,000원	264,000	99,000	165,000
	국	132,000	49,500	82,500
	시	132,000	49,500	82,500
	재무활동(회계과)	7,160	0	7,160
	보전지출(회계과)	7,160	0	7,160
	국도비보조금집행잔액반환(회계과)	7,160	0	7,160
	802 반환금기타	7,160	0	7,160
	02 시·도비보조금반환금	7,160	0	7,160
	○2025년 도유재산 위임관리 집행잔액 6,819,950원	6,820	0	6,820
	○2025년 도유재산 위임관리 발생이자 339,290원	340	0	340

세출예산사업명세서

부서: 스마트도시과
정책: U-City구축및운영
단위: 방범용 CCTV 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트도시과		9,446,213	7,376,077	2,070,136
	균	2,000,000	0	2,000,000
	도	20,593	20,593	0
	시	7,425,620	7,355,484	70,136
U-City구축및운영		5,877,821	5,807,821	70,000
방범용 CCTV 구축		362,000	292,000	70,000
방범용 CCTV 설치 사업		362,000	292,000	70,000
401 시설비및부대비		362,000	292,000	70,000
01 시설비		350,000	280,000	70,000
○어린이 등하굣길 안심구역 조성사업(팔곡 초 등 2개소)(특교) 42,000,000원		42,000	0	42,000
○어린이 등하굣길 안심구역 조성사업(팔곡 초 등 2개소) 28,000,000원		28,000	0	28,000
스마트도시 정책개발 및 연구		2,009,295	9,295	2,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시	9,295	9,295	0
스마트도시 전략 수립		2,009,295	9,295	2,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
	시	9,295	9,295	0
안산시 강소형 스마트도시 조성사업		2,000,000	0	2,000,000
	균	2,000,000	0	2,000,000
207 연구개발비		75,000	0	75,000
	균	75,000	0	75,000
02 전산개발비		75,000	0	75,000
○강소형 스마트도시 조성사업(감리) 75,000,000원		75,000	0	75,000
	균	75,000	0	75,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
	균	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	0	250,000
○강소형 스마트도시 조성사업(PMO) 250,000,000원		250,000	0	250,000
	균	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		1,050,000	0	1,050,000
	균	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비		1,047,318	0	1,047,318
○강소형 스마트도시 조성사업(스마트네스트 센터 구축) 672,318,000원		672,318	0	672,318
	균	672,318	0	672,318
○강소형 스마트도시 조성사업(스마트컴퍼스 스튜디오 구축) 375,000,000원		375,000	0	375,000
	균	375,000	0	375,000
03 시설부대비		2,682	0	2,682

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○강소형 스마트도시 조성사업(정산위탁 수수료) 2,682,000원		2,682	0	2,682
		균		2,682	0	2,682
		402 민간자본이전		625,000	0	625,000
		균		625,000	0	625,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		625,000	0	625,000
		○강소형 스마트도시 조성사업 625,000,000원		625,000	0	625,000
		균		625,000	0	625,000
		재무활동(스마트도시과)		136	0	136
		보전지출		136	0	136
		국도비보조금집행잔액반환		136	0	136
		802 반환금기타		136	0	136
		02 시·도비보조금반환금		136	0	136
		○2025년 방범CCTV 확대 설치사업 집행잔액 2,090원		3	0	3
		○2025년 방범CCTV 확대 설치사업 발생이자 132,050원		133	0	133

세출예산사업명세서

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	4,022,952	3,902,704	120,248
국	186,644	186,644	0
기	529,268	466,542	62,726
도	198,427	192,338	6,089
시	3,108,613	3,057,180	51,433
상록수보건소운영	995,930	921,630	74,300
기	57,400	55,250	2,150
시	938,530	866,380	72,150
상록보건소운영	475,547	401,247	74,300
기	57,400	55,250	2,150
시	418,147	345,997	72,150
보건행정업무지원	356,427	286,427	70,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○상록수보건소 구급차(교체)	70,000,000원*1대	0	70,000
치매안심요양병원 공공사업지원	114,800	110,500	4,300
기	57,400	55,250	2,150
시	57,400	55,250	2,150
307 민간이전	114,800	110,500	4,300
기	57,400	55,250	2,150
시	57,400	55,250	2,150
02 민간경상사업보조	114,800	110,500	4,300
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램	경정 114,800,000원	110,500	4,300
기	57,400	55,250	2,150
시	57,400	55,250	2,150
질병예방관리(상록)	1,040,997	1,022,940	18,057
국	50,451	50,451	0
기	288,516	288,516	0
도	28,812	28,812	0
시	673,218	655,161	18,057
감염병관리사업	368,148	350,091	18,057
방사선실 운영	62,082	44,025	18,057
405 자산취득비	38,000	19,943	18,057
01 자산및물품취득비	38,000	19,943	18,057
○보건소 의료 영상 저장전송 시스템(PACS) 서버	경정 33,000,000원*1대	19,943	13,057
○흉부 영상 판독용 워크스테이션	5,000,000원*1대	0	5,000
결핵관리사업	262,733	262,733	0
국	10,439	10,439	0
기	108,648	108,648	0
도	23,676	23,676	0

부서: 상록보건정책과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 119,970	119,970	0
	보건소결핵관리사업(상록)	65,300	65,300	0
		기 32,650	32,650	0
		도 9,795	9,795	0
		시 22,855	22,855	0
	201 일반운영비	6,800	5,000	1,800
		기 3,400	2,500	900
		도 1,020	750	270
		시 2,380	1,750	630
	03 행사운영비	1,800	0	1,800
	○결핵예방교육 강사료 150,000원*12회	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		도 270	0	270
		시 630	0	630
	307 민간이전	57,500	59,300	△1,800
		기 28,750	29,650	△900
		도 8,625	8,895	△270
		시 20,125	20,755	△630
	01 의료 및 회복비	57,500	59,300	△1,800
	○보건소 결핵환자 관리 경정 57,500,000원	57,500	59,300	△1,800
		기 28,750	29,650	△900
		도 8,625	8,895	△270
		시 20,125	20,755	△630
	지역보건(상록)	1,792,522	1,761,804	30,718
		국 136,193	136,193	0
		기 138,772	78,194	60,578
		도 156,242	150,152	6,090
		시 1,361,315	1,397,265	△35,950
	정신보건사업(상록)	1,445,799	1,415,081	30,718
		국 136,193	136,193	0
		기 138,772	78,194	60,578
		도 156,242	150,152	6,090
		시 1,014,592	1,050,542	△35,950
	자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)	449,879	568,351	△118,472
	307 민간이전	449,879	568,351	△118,472
	05 민간위탁금	449,879	568,351	△118,472
	○자살예방센터 위탁운영 경정 449,879,000원	449,879	568,351	△118,472
	자살예방사업지원(상록)(도비)	417,059	407,498	9,561
		도 125,118	122,250	2,868
		시 291,941	285,248	6,693
	307 민간이전	417,059	407,498	9,561

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 125,118	122,250	2,868
		시 291,941	285,248	6,693
	05 민간위탁금	417,059	407,498	9,561
	○기초 자살예방센터 운영(인력지원) 경정 282,723,000원	282,723	273,162	9,561
		도 84,817	81,949	2,868
		시 197,906	191,213	6,693
	정신건강복지센터 등 종사자 처우개선지원(자살상록)(도비)	6,468	8,400	△1,932
		도 6,468	8,400	△1,932
	307 민간이전	6,468	8,400	△1,932
		도 6,468	8,400	△1,932
	05 민간위탁금	6,468	8,400	△1,932
	○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 지원 경정 6,468,000원	6,468	8,400	△1,932
		도 6,468	8,400	△1,932
	정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원(자살상록)(도비)	3,220	0	3,220
		도 3,220	0	3,220
	307 민간이전	3,220	0	3,220
		도 3,220	0	3,220
	05 민간위탁금	3,220	0	3,220
	○정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원 3,220,000원	3,220	0	3,220
		도 3,220	0	3,220
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	197,454	76,298	121,156
		기 98,727	38,149	60,578
		시 98,727	38,149	60,578
	307 민간이전	197,454	76,298	121,156
		기 98,727	38,149	60,578
		시 98,727	38,149	60,578
	05 민간위탁금	197,454	76,298	121,156
	○자살예방센터 위탁운영 경정 197,454,000원	197,454	76,298	121,156
		기 98,727	38,149	60,578
		시 98,727	38,149	60,578
	정신질환자 정신재활시설 운영(상록)	88,860	71,916	16,944
		도 8,886	7,192	1,694
		시 79,974	64,724	15,250
	307 민간이전	88,860	71,916	16,944
		도 8,886	7,192	1,694
		시 79,974	64,724	15,250
	10 사회복지시설법정운영비보조	88,860	71,916	16,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정신질환자 정신재활시설 운영비 지원 경정 88,860,000원	88,860	71,916	16,944
			도	8,886	7,192	1,694
			시	79,974	64,724	15,250
		정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등(상록)		4,967	4,966	1
			도	497	497	0
			시	4,470	4,469	1
		307 민간이전		4,967	4,966	1
			도	497	497	0
			시	4,470	4,469	1
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신질환자 정신재활시설 입소자 회복비 등 경정 4,967,000원		4,967	4,966	1
			도	497	497	0
			시	4,470	4,469	1
		정신요양 및 정신재활시설 종사자 웰빙보조비(상록)		240	0	240
			도	240	0	240
		301 일반보전금		240	0	240
			도	240	0	240
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 웰빙보 조비 240,000원		240	0	240
			도	240	0	240
		행정운영경비(상록보건정책과)		193,503	196,330	△2,827
			기	44,580	44,582	△2
			도	13,373	13,374	△1
			시	135,550	138,374	△2,824
		인력운영비(상록보건정책과)		111,701	114,528	△2,827
			기	44,580	44,582	△2
			도	13,373	13,374	△1
			시	53,748	56,572	△2,824
		보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수)		89,160	89,164	△4
			기	44,580	44,582	△2
			도	13,373	13,374	△1
			시	31,207	31,208	△1
		101 인건비		85,192	87,724	△2,532
			기	42,596	43,862	△1,266
			도	12,777	13,158	△381
			시	29,819	30,704	△885
		03 공무원직(무기계약)근로자보수 ○결핵전담간호사 인건비 ○기본급 경정 3,113,010원*2명*12월		85,192	87,724	△2,532
				85,192	87,724	△2,532
				74,713	76,970	△2,257
			기	37,356	38,485	△1,129
			도	11,206	11,545	△339

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	○시간외근무수당 경정 25,666원*2명*5시간*12월	시	26,151	26,940	△789	
		기	3,080	3,176	△96	
		도	1,540	1,588	△48	
		시	462	477	△15	
		○정액급식비 경정 152,000원*2명*12월	시	1,078	1,111	△33
			기	3,648	3,840	△192
			도	1,824	1,920	△96
			시	547	576	△29
		○임금보전 경정 751,000원	시	1,277	1,344	△67
			기	751	738	13
			도	376	369	7
			시	112	110	2
		시	263	259	4	
	304 연금부담금등		2,528	0	2,528	
		기	1,264	0	1,264	
		도	380	0	380	
		시	884	0	884	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○결핵전담간호사 보험료부담금 ○국민연금 3,672,650원*2명*3월*4.75% ○건강보험료 3,672,650원*2명*3월*3.595% ○노인장기요양보험료 132,032원*2명*3월*12.95% ○고용보험료 3,672,650원*2명*3월*1.75% ○산재보험료 3,672,650원*2명*3월*0.903%		2,528	0	2,528	
			2,528	0	2,528	
		기	1,047	0	1,047	
		도	522	0	522	
		시	158	0	158	
		시	367	0	367	
		기	793	0	793	
		도	397	0	397	
		시	120	0	120	
		시	276	0	276	
		기	103	0	103	
		도	52	0	52	
		시	15	0	15	
		시	36	0	36	
		기	386	0	386	
		도	193	0	193	
		시	57	0	57	
		시	136	0	136	
		기	199	0	199	
		도	100	0	100	
		시	30	0	30	
		시	69	0	69	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)	22,541	25,364	△2,823
	304 연금부담금등	7,780	10,603	△2,823
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,780	10,603	△2,823
	○결핵사업 공무원 보험료부담금 등	7,780	10,603	△2,823
	○국민연금			
	경정 3,672,650원*2명*9월*4.75%	3,141	4,310	△1,169
	○건강보험료			
	경정 3,672,650원*2명*9월*3.595%	2,377	3,262	△885
	○노인장기요양보험료			
	경정 132,032원*2명*9월*12.95%	308	423	△115
	○고용보험료			
	경정 3,672,650원*2명*9월*1.75%	1,157	1,588	△431
	○산재보험료			
	경정 3,672,650원*2명*9월*0.903%	597	820	△223

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록건강증진과		17,670,831	17,229,748	441,083
	국	319,750	319,750	0
	균	301,389	171,683	129,706
	기	6,541,357	6,603,587	△62,230
	도	3,587,096	3,567,118	19,978
	시	6,921,239	6,567,610	353,629
건강생활의 생활화(상록건강증진과)		3,858,552	3,179,565	678,987
	기	1,628,913	1,327,420	301,493
	도	292,446	203,517	88,929
	시	1,937,193	1,648,628	288,565
건강증진사업		1,865,447	1,865,503	△56
	기	896,746	896,774	△28
	시	968,701	968,729	△28
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP)		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
01 사무관리비		2,934	2,922	12
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 경정 2,934,000원*1명		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
우수사례 교육과정 운영지원(상록)		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 경정 2,000,000원*1명		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
국가암관리사업		1,681,223	1,002,180	679,043
	기	707,937	406,416	301,521
	도	258,696	169,767	88,929
	시	714,590	425,997	288,593
국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업)		1,305,742	702,699	603,043
	기	652,871	351,350	301,521
	도	97,931	52,702	45,229
	시	554,940	298,647	256,293

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	1,305,742	702,699	603,043
			기	652,871	351,350	301,521
			도	97,931	52,702	45,229
			시	554,940	298,647	256,293
		01 의료 및 회복비 ○국가암검진비 예탁 경정 1,305,742,000원		1,305,742	702,699	603,043
				1,305,742	702,699	603,043
			기	652,871	351,350	301,521
			도	97,931	52,702	45,229
			시	554,940	298,647	256,293
		암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업)		276,000	200,000	76,000
			도	158,700	115,000	43,700
			시	117,300	85,000	32,300
		307 민간이전		276,000	200,000	76,000
			도	158,700	115,000	43,700
			시	117,300	85,000	32,300
		01 의료 및 회복비 ○암환자의료비지원 경정 276,000,000원		276,000	200,000	76,000
				276,000	200,000	76,000
			도	158,700	115,000	43,700
			시	117,300	85,000	32,300
		질병예방관리(상록건강증진과)		6,925,289	7,212,649	△287,360
			기	3,823,812	3,967,492	△143,680
			도	1,147,144	1,190,248	△43,104
			시	1,954,333	2,054,909	△100,576
		예방접종사업		6,925,289	7,212,649	△287,360
			기	3,823,812	3,967,492	△143,680
			도	1,147,144	1,190,248	△43,104
			시	1,954,333	2,054,909	△100,576
		국가예방접종 실시(상록)		4,719,541	5,006,901	△287,360
			기	2,859,770	3,003,450	△143,680
			도	857,931	901,035	△43,104
			시	1,001,840	1,102,416	△100,576
		307 민간이전		4,719,541	5,006,901	△287,360
			기	2,859,770	3,003,450	△143,680
			도	857,931	901,035	△43,104
			시	1,001,840	1,102,416	△100,576
		01 의료 및 회복비 ○국가예방접종 실시 경정 4,719,541,000원		4,719,541	5,006,901	△287,360
				4,719,541	5,006,901	△287,360
			기	2,859,770	3,003,450	△143,680
			도	857,931	901,035	△43,104
			시	1,001,840	1,102,416	△100,576

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역보건(상록건강증진과)	4,648,331	4,551,665	96,666
	국	319,750	319,750	0
	균	37,826	2,826	35,000
	기	459,914	434,707	25,207
	도	2,116,317	2,132,967	△ 16,650
	시	1,714,524	1,661,415	53,109
	취약계층의료서비스제공	744,817	648,051	96,766
	균	37,826	2,826	35,000
	기	206,522	181,265	25,257
	도	126,355	142,980	△ 16,625
	시	374,114	320,980	53,134
	희귀질환자 의료비 지원사업(상록)	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	307 민간이전	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	01 의료 및 회복비	225,066	159,634	65,432
	○희귀질환자 의료비지원 경정 225,066,000원	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	치매치료관리비 지원(상록)(전환사업)	203,841	231,284	△ 27,443
	도	117,212	132,988	△ 15,776
	시	86,629	98,296	△ 11,667
	307 민간이전	203,841	231,284	△ 27,443
	도	117,212	132,988	△ 15,776
	시	86,629	98,296	△ 11,667
	01 의료 및 회복비	203,841	231,284	△ 27,443
	○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 203,841,000원	203,841	231,284	△ 27,443
	도	117,212	132,988	△ 15,776
	시	86,629	98,296	△ 11,667
	치매감별검사비지원(상록)(경기형)	8,000	9,900	△ 1,900
	도	2,400	2,970	△ 570
	시	5,600	6,930	△ 1,330
	307 민간이전	8,000	9,900	△ 1,900
	도	2,400	2,970	△ 570
	시	5,600	6,930	△ 1,330
	01 의료 및 회복비	8,000	9,900	△ 1,900
	○치매조기검진 검사비 지원 경정 8,000,000원	8,000	9,900	△ 1,900
	도	2,400	2,970	△ 570
	시	5,600	6,930	△ 1,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	치매안심센터 운영지원(상록)	117,487	126,810	△9,323
		기 93,989	101,448	△7,459
		도 3,525	3,804	△279
		시 19,973	21,558	△1,585
	201 일반운영비	55,447	57,910	△2,463
		기 44,357	46,328	△1,971
		도 1,664	1,737	△73
		시 9,426	9,845	△419
	01 사무관리비 ○치매안심센터 운영 경정 15,284,000원 ○치매프로그램 운영용품 등 구입 경정 9,510,000원 ○전문인력 교육등록비 등 경정 40,000원*14명	36,318	38,781	△2,463
		15,284	20,537	△5,253
		기 12,227	16,430	△4,203
		도 459	616	△157
		시 2,598	3,491	△893
		9,510	6,000	3,510
		기 7,608	4,800	2,808
		도 285	180	105
		시 1,617	1,020	597
		560	1,280	△720
		기 448	1,024	△576
		도 17	38	△21
		시 95	218	△123
	202 여비	11,760	0	11,760
		기 9,408	0	9,408
		도 353	0	353
		시 1,999	0	1,999
	01 국내여비 ○출장 및 교육여비 70,000원*14명*12월	11,760	0	11,760
		11,760	0	11,760
		기 9,408	0	9,408
		도 353	0	353
		시 1,999	0	1,999
	307 민간이전	32,380	51,000	△18,620
		기 25,904	40,800	△14,896
		도 971	1,530	△559
		시 5,505	8,670	△3,165
	01 의료 및 회복비 ○의료소모품 및 조호용품 구입 경정 26,380,000원	32,380	51,000	△18,620
		26,380	45,000	△18,620
		기 21,104	36,000	△14,896
		도 791	1,350	△559
		시 4,485	7,650	△3,165

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스)(지자체보조)(상록)	70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
	101 인건비	18,346	0	18,346
	균	9,173	0	9,173
	시	9,173	0	9,173
	04 기간제근로자등보수	18,346	0	18,346
	○기본급 93,680원*1명*22일*6월	12,366	0	12,366
	균	6,183	0	6,183
	시	6,183	0	6,183
	○주휴수당 97,680원*1명*5일*6월	2,931	0	2,931
	균	1,466	0	1,466
	시	1,465	0	1,465
	○임금보전 15,296,160원*5%	765	0	765
	균	382	0	382
	시	383	0	383
	○간식비 4,000원*1명*22일*6월	528	0	528
	균	264	0	264
	시	264	0	264
	○건강보험 15,296,160원*3.595%	550	0	550
	균	275	0	275
	시	275	0	275
	○노인장기요양보험 549,897원*12.95%	72	0	72
	균	36	0	36
	시	36	0	36
	○국민연금보험 15,296,160원*4.75%	727	0	727
	균	364	0	364
	시	363	0	363
	○고용보험 15,296,160원*1.75%	268	0	268
	균	134	0	134
	시	134	0	134
	○산재보험 15,296,160원*0.903%	139	0	139
	균	69	0	69
	시	70	0	70
	201 일반운영비	27,254	0	27,254
	균	13,627	0	13,627
	시	13,627	0	13,627
	01 사무관리비	27,254	0	27,254
	○홍보물 및 서식 제작 등 4,000원*2종*1,500개	12,000	0	12,000
	균	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○사무용품 구입 등 1,754,000원	1,754	0	1,754
				균 877	0	877
				시 877	0	877
			○소모품 및 디바이스 추가 구매 등 30,000원*300개	9,000	0	9,000
				균 4,500	0	4,500
				시 4,500	0	4,500
			○인센티브 제공 등 5,000원*300명*3회	4,500	0	4,500
				균 2,250	0	2,250
				시 2,250	0	2,250
				2,250	0	2,250
			203 업무추진비	1,500	0	1,500
				균 750	0	750
				시 750	0	750
			03 시책추진업무추진비 ○AI · IoT기반 어르신건강관리 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
				1,500	0	1,500
				균 750	0	750
				시 750	0	750
			307 민간이전	22,900	0	22,900
				균 11,450	0	11,450
				시 11,450	0	11,450
			01 의료 및 회복비 ○블루투스 활동량계 53,000원*300개 ○의료소모품 등 7,000,000원	22,900	0	22,900
				15,900	0	15,900
				균 7,950	0	7,950
				시 7,950	0	7,950
				7,000	0	7,000
				균 3,500	0	3,500
				시 3,500	0	3,500
				3,500	0	3,500
			모자보건사업	3,884,014	3,884,114	△ 100
				국 310,000	310,000	0
				기 253,392	253,442	△ 50
				도 1,989,962	1,989,987	△ 25
				시 1,330,660	1,330,685	△ 25
			청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)	3,100	3,200	△ 100
				기 1,550	1,600	△ 50
				도 775	800	△ 25
				시 775	800	△ 25
			307 민간이전	3,100	3,200	△ 100
				기 1,550	1,600	△ 50
				도 775	800	△ 25
				시 775	800	△ 25
			01 의료 및 회복비	3,100	3,200	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 3,100,000원		3,100	3,200	△100	
			기	1,550	1,600	△50	
			도	775	800	△25	
			시	775	800	△25	
	행정운영경비(상록건강증진과)			2,238,659	2,285,869	△47,210	
		균	263,563	168,857	94,706		
		기	628,718	873,968	△245,250		
		도	31,189	40,386	△9,197		
		시	1,315,189	1,202,658	112,531		
	인력운영비(상록건강증진과)			2,180,019	2,227,229	△47,210	
		균	263,563	168,857	94,706		
		기	628,718	873,968	△245,250		
		도	31,189	40,386	△9,197		
		시	1,256,549	1,144,018	112,531		
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록 무기계약근로자보수)			527,126	337,714	189,412	
		균	263,563	168,857	94,706		
		시	263,563	168,857	94,706		
		101 인건비		527,126	337,714	189,412	
			균	263,563	168,857	94,706	
			시	263,563	168,857	94,706	
		03 공무원(무기계약)근로자보수		527,126	337,714	189,412	
		○사례관리전달체계 개선 인건비		527,126	337,714	189,412	
		○기본급		경정 527,126,000원	527,126	337,714	189,412
		균	263,563	168,857	94,706		
		시	263,563	168,857	94,706		
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)			366,456	461,162	△94,706	
		101 인건비		296,147	390,853	△94,706	
		03 공무원(무기계약)근로자보수		296,147	390,853	△94,706	
		○사례관리전달체계 개선 인건비		296,147	390,853	△94,706	
		○기본급		경정 40,855,000원	40,855	135,561	△94,706
		치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)			671,406	977,969	△306,563
		기	537,125	782,375	△245,250		
		도	20,142	29,339	△9,197		
		시	114,139	166,255	△52,116		
		101 인건비		671,406	882,781	△211,375	
		기	537,125	706,224	△169,099		
		도	20,142	26,484	△6,342		
		시	114,139	150,073	△35,934		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		671,406	882,781	△211,375	
		○치매안심센터 인건비		671,406	882,781	△211,375	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			○기본급	경정 3,036,000원*14명*12월	510,048	600,465	△90,417			
			기	408,038	480,372	△72,334				
			도	15,302	18,014	△2,712				
			시	86,708	102,079	△15,371				
			○명절휴가비	경정 0원	0	60,047	△60,047			
			기	0	48,038	△48,038				
			도	0	1,801	△1,801				
			시	0	10,208	△10,208				
			○가족수당(배우자, 자녀 등)	경정 87,500원*11명*12월	11,550	8,691	2,859			
			기	9,240	6,953	2,287				
			도	346	261	85				
			시	1,964	1,477	487				
			○정액급식비	경정 152,000원*14명*12월	25,536	30,720	△5,184			
			기	20,429	24,576	△4,147				
			도	766	922	△156				
			시	4,341	5,222	△881				
			○시간외수당	경정 0원	0	49,608	△49,608			
			기	0	39,686	△39,686				
			도	0	1,488	△1,488				
			시	0	8,434	△8,434				
			○연가보상비	경정 133,648원*14명*5일	9,356	11,024	△1,668			
			기	7,485	8,819	△1,334				
			도	281	331	△50				
			시	1,590	1,874	△284				
			○퇴직금	경정 76,500,000원*1명	76,500	73,468	3,032			
			기	61,200	58,774	2,426				
			도	2,295	2,204	91				
			시	13,005	12,490	515				
			○임금보전	경정 38,416,000원	38,416	48,758	△10,342			
			기	30,733	39,006	△8,273				
			도	1,152	1,463	△311				
			시	6,531	8,289	△1,758				
			202 여비				0	11,520	△11,520	
							기	0	9,216	△9,216
							도	0	346	△346
							시	0	1,958	△1,958
			01 국내여비				0	11,520	△11,520	
			○출장 및 교육여비				경정 0원	0	11,520	△11,520
							기	0	9,216	△9,216
							도	0	346	△346
							시	0	1,958	△1,958

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	304 연금부담금등	0	83,668	△83,668
		기	0	△66,935
		도	0	△2,509
		시	0	△14,224
	04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	83,668	△83,668
	○국민건강보험금	0	29,636	△29,636
	○건강보험료			

단위: 인력운영비(상록건강증진과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	○고용보험	624,057,280원*1.75%	10,922	0	10,922
	○산재보험	624,057,280원*0.903%	5,636	0	5,636

세출예산사업명세서

부서: 단원보건정책과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과		6,705,574	6,823,474	△117,900
	국	349,103	346,821	2,282
	기	1,733,399	1,879,216	△145,817
	도	339,385	383,222	△43,837
	시	4,283,687	4,214,215	69,472
단원보건소 운영		461,597	406,598	54,999
단원보건소 운영		305,607	235,607	70,000
보건행정 업무지원		146,355	76,355	70,000
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○일반구급차 70,000,000원*1대		70,000	0	70,000
단원보건소 청사관리		155,990	170,991	△15,001
단원보건소 청사 및 시설관리		155,990	170,991	△15,001
201 일반운영비		142,990	157,991	△15,001
01 사무관리비		142,990	157,991	△15,001
○단원보건소 청사 청소용역 경정 3,822,300원*3명*12월		137,603	152,604	△15,001
질병예방관리(단원)		1,582,131	1,679,279	△97,148
	국	43,378	43,258	120
	기	657,832	803,995	△146,163
	도	52,624	40,372	12,252
	시	828,297	791,654	36,643
감염병 관리사업		289,132	251,275	37,857
	국	2,400	2,280	120
	기	21,040	20,200	840
	도	1,602	1,350	252
	시	264,090	227,445	36,645
표본감시운영경비(단원)		10,680	9,000	1,680
	기	5,340	4,500	840
	도	1,602	1,350	252
	시	3,738	3,150	588
307 민간이전		10,680	9,000	1,680
	기	5,340	4,500	840
	도	1,602	1,350	252
	시	3,738	3,150	588
02 민간경상사업보조		10,680	9,000	1,680
○주요감염병 표본감시체계 운영비 지원 경정 10,680,000원		10,680	9,000	1,680
	기	5,340	4,500	840
	도	1,602	1,350	252
	시	3,738	3,150	588
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		2,400	2,280	120
	국	2,400	2,280	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	2,400	2,280	120
	국	2,400	2,280	120
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,280	120
	○한센인피해사건 위로지원사업 경정 200,000원*1명*12회	2,400	2,280	120
	국	2,400	2,280	120
	방사선실 운영	82,158	46,101	36,057
	405 자산취득비	56,000	19,943	36,057
	01 자산및물품취득비	56,000	19,943	36,057
	○의료영상저장전송시스템(PACS) 서버 경정 33,000,000원*1대	33,000	19,943	13,057
	○흉부촬영 방사선발생장치용 워크스테이션 23,000,000원	23,000	0	23,000
	말라리아 퇴치사업(단원)	20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
	기	7,500	4,500	3,000
	시	7,500	4,500	3,000
	01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
	○말라리아 예방 홍보 등 사업관리 경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
	기	7,500	4,500	3,000
	시	7,500	4,500	3,000
	206 재료비	2,500	10,000	△7,500
	기	1,250	5,000	△3,750
	시	1,250	5,000	△3,750
	01 재료비	2,500	10,000	△7,500
	○말라리아 방역물품 경정 2,500,000원	2,500	10,000	△7,500
	기	1,250	5,000	△3,750
	시	1,250	5,000	△3,750
	307 민간이전	2,500	1,000	1,500
	기	1,250	500	750
	시	1,250	500	750
	01 의료 및 회복비	2,500	1,000	1,500
	○말라리아 신속진단키트 구입 경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
	기	1,250	500	750
	시	1,250	500	750
	결핵관리사업	387,173	387,178	△5
	국	10,438	10,438	0
	기	208,169	208,172	△3
	도	29,428	29,428	0

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	139,138	139,140	△2
	보건소등 결핵환자관리사업(단원 기간제)		110,018	110,023	△5
		기	55,009	55,012	△3
		도	16,502	16,502	0
		시	38,507	38,509	△2
	101 인건비		110,018	110,023	△5
		기	55,009	55,012	△3
		도	16,502	16,502	0
		시	38,507	38,509	△2
	04 기간제근로자등보수 ○임금보전 경정 4,995,000원		110,018	110,023	△5
			4,995	5,000	△5
		기	2,497	2,500	△3
		도	750	750	0
		시	1,748	1,750	△2
	의약무 관리사업		522,370	657,370	△135,000
		국	30,540	30,540	0
		기	353,111	500,111	△147,000
		도	21,594	9,594	12,000
		시	117,125	117,125	0
	권역응급의료센터 평가결과 보조금사업(단원)		250,000	425,000	△175,000
		기	250,000	425,000	△175,000
	307 민간이전		250,000	425,000	△175,000
		기	250,000	425,000	△175,000
	02 민간경상사업보조 ○권역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 경정 250,000,000원*1개소		250,000	425,000	△175,000
		기	250,000	425,000	△175,000
	응급의료정보관리자 지원사업(단원)		40,000	0	40,000
		기	28,000	0	28,000
		도	12,000	0	12,000
	307 민간이전		40,000	0	40,000
		기	28,000	0	28,000
		도	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조 ○응급의료정보관리자 지원사업(단원) 40,000,000원*1명*1개소		40,000	0	40,000
			40,000	0	40,000
		기	28,000	0	28,000
		도	12,000	0	12,000
	지역보건(단원)		4,369,644	4,445,395	△75,751
		국	305,725	303,563	2,162
		기	1,030,066	1,029,720	346
		도	273,110	329,199	△56,089
		시	2,760,743	2,782,913	△22,170

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	정신보건사업	4,227,162	4,302,913	△75,751
		국 305,725	303,563	2,162
		기 1,030,066	1,029,720	346
		도 273,110	329,199	△56,089
		시 2,618,261	2,640,431	△22,170
	아동청소년 정신건강증진사업(단원)	37,546	36,854	692
		기 18,773	18,427	346
		시 18,773	18,427	346
	307 민간이전	37,546	36,854	692
		기 18,773	18,427	346
		시 18,773	18,427	346
	05 민간위탁금	37,546	36,854	692
	○아동 · 청소년 정신건강증진사업			
	경정 37,546,000원	37,546	36,854	692
		기 18,773	18,427	346
		시 18,773	18,427	346
	정신질환자 치료비 지원(국비)	58,280	53,956	4,324
		국 29,140	26,978	2,162
		시 29,140	26,978	2,162
	307 민간이전	58,280	53,956	4,324
		국 29,140	26,978	2,162
		시 29,140	26,978	2,162
	05 민간위탁금	58,280	53,956	4,324
	○정신질환자 치료비 지원(국비)			
	경정 58,280,000원	58,280	53,956	4,324
		국 29,140	26,978	2,162
		시 29,140	26,978	2,162
	정신질환자 치료지원(단원)(도비)	89,567	174,750	△85,183
		도 26,870	87,375	△60,505
		시 62,697	87,375	△24,678
	307 민간이전	89,567	174,750	△85,183
		도 26,870	87,375	△60,505
		시 62,697	87,375	△24,678
	05 민간위탁금	89,567	174,750	△85,183
	○정신질환자 치료지원(도비)			
	경정 89,567,000원	89,567	174,750	△85,183
		도 26,870	87,375	△60,505
		시 62,697	87,375	△24,678
	정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(정신단원)(도비)	16,170	21,000	△4,830
		도 16,170	21,000	△4,830
	307 민간이전	16,170	21,000	△4,830
		도 16,170	21,000	△4,830
	05 민간위탁금	16,170	21,000	△4,830

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 경정 16,170,000원	16,170	21,000	△4,830
			도	16,170	21,000	△4,830
		정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원(정신단원) (도비)		8,050	0	8,050
			도	8,050	0	8,050
		307 민간이전		8,050	0	8,050
			도	8,050	0	8,050
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 웰빙보조비 지원 8,050,000원		8,050	0	8,050
			도	8,050	0	8,050
		정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(중독단원) (도비)		6,006	7,800	△1,794
			도	6,006	7,800	△1,794
		307 민간이전		6,006	7,800	△1,794
			도	6,006	7,800	△1,794
		05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 지 원 경정 6,006,000원		6,006	7,800	△1,794
			도	6,006	7,800	△1,794
		정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원(중독단원) (도비)		2,990	0	2,990
			도	2,990	0	2,990
		307 민간이전		2,990	0	2,990
			도	2,990	0	2,990
		05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원 2,990,000원		2,990	0	2,990
			도	2,990	0	2,990
		행정운영경비(단원보건정책과)		292,202	292,202	0
			기	45,501	45,501	0
			도	13,651	13,651	0
			시	233,050	233,050	0
		인력운영비(단원보건정책과)		189,570	189,570	0
			기	45,501	45,501	0
			도	13,651	13,651	0
			시	130,418	130,418	0
		보건소등결핵환자관리사업(단원)		91,002	91,002	0
			기	45,501	45,501	0
			도	13,651	13,651	0
			시	31,850	31,850	0
		101 인건비		83,662	87,032	△3,370
			기	41,831	43,516	△1,685
			도	12,549	13,056	△507

단위: 인력운영비(단원보건정책과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	29,282	30,460	△1,178
	03 공무직(무기계약)근로자보수		83,662	87,032	△3,370
	○결핵전담 간호사 인건비		83,662	87,032	△3,370
	o가족수당 경정 90,000원*12월		1,080	2,640	△1,560
		기	540	1,320	△780
		도	162	396	△234
		시	378	924	△546
	o임금보전 경정 582,000원		582	2,392	△1,810
		기	291	1,196	△905
		도	87	360	△273
		시	204	836	△632
	304 연금부담금등		5,900	2,530	3,370
		기	2,950	1,265	1,685
		도	886	379	507
		시	2,064	886	1,178
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,900	2,530	3,370
	○결핵전담간호사 보험료(기관부담금)		5,900	2,530	3,370
	o국민연금 경정 3,675,000원*2명*7월*4.75%		2,444	1,048	1,396
		기	1,222	524	698
		도	367	157	210
		시	855	367	488
	o건강보험료 경정 3,675,000원*2명*7월*3.595%		1,850	793	1,057
		기	925	396	529
		도	278	119	159
		시	647	278	369
	o노인장기요양보험료 경정 132,117원*2명*7월*12.95%		240	103	137
		기	120	52	68
		도	36	15	21
		시	84	36	48
	o고용보험료 경정 3,675,000원*2명*7월*1.75%		901	386	515
		기	451	193	258
		도	135	58	77
		시	315	135	180
	o산재보험료 경정 3,675,000원*2명*7월*0.903%		465	200	265
		기	232	100	132
		도	70	30	40
		시	163	70	93

세출예산사업명세서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과		16,723,321	16,429,638	293,683
	국	319,750	319,750	0
	균	331,849	237,142	94,707
	기	5,683,481	5,640,841	42,640
	도	4,039,981	4,032,631	7,350
	시	6,348,260	6,199,274	148,986
건강 증진의 생활화		1,661,742	1,224,790	436,952
	기	655,802	454,815	200,987
	도	172,214	121,950	50,264
	시	833,726	648,025	185,701
건강증진사업		417,068	417,124	△56
	기	175,971	175,999	△28
	시	241,097	241,125	△28
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP)		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
01 사무관리비		2,934	2,922	12
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 경정 2,934,000원		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
우수사례 교육과정 운영지원(단원)		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 경정 2,000,000원		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
국가암관리사업		1,132,070	695,062	437,008
	기	470,291	269,276	201,015
	도	172,214	121,950	50,264
	시	489,565	303,836	185,729
국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진)		867,162	465,132	402,030
	기	433,581	232,566	201,015
	도	65,037	34,885	30,152
	시	368,544	197,681	170,863

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	867,162	465,132	402,030
			기	433,581	232,566	201,015
			도	65,037	34,885	30,152
			시	368,544	197,681	170,863
		01 의료 및 회복비 ○국가암검진비 예탁 경정 867,162,000원		867,162	465,132	402,030
				867,162	465,132	402,030
			기	433,581	232,566	201,015
			도	65,037	34,885	30,152
			시	368,544	197,681	170,863
		암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환사업)		184,000	149,022	34,978
			도	105,800	85,688	20,112
			시	78,200	63,334	14,866
		307 민간이전		184,000	149,022	34,978
			도	105,800	85,688	20,112
			시	78,200	63,334	14,866
		01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원 경정 184,000,000원		184,000	149,022	34,978
				184,000	149,022	34,978
			도	105,800	85,688	20,112
			시	78,200	63,334	14,866
		질병예방관리(단원)		7,409,388	7,720,696	△311,308
			기	4,067,040	4,222,694	△155,654
			도	1,220,111	1,266,807	△46,696
			시	2,122,237	2,231,195	△108,958
		예방접종사업		7,409,388	7,720,696	△311,308
			기	4,067,040	4,222,694	△155,654
			도	1,220,111	1,266,807	△46,696
			시	2,122,237	2,231,195	△108,958
		국가예방접종 실시(단원)		5,196,169	5,507,477	△311,308
			기	3,098,085	3,253,739	△155,654
			도	929,425	976,121	△46,696
			시	1,168,659	1,277,617	△108,958
		307 민간이전		5,196,169	5,507,477	△311,308
			기	3,098,085	3,253,739	△155,654
			도	929,425	976,121	△46,696
			시	1,168,659	1,277,617	△108,958
		01 의료 및 회복비 ○국가예방접종 실시(단원) 경정 5,196,169,000원		5,196,169	5,507,477	△311,308
				5,196,169	5,507,477	△311,308
			기	3,098,085	3,253,739	△155,654
			도	929,425	976,121	△46,696
			시	1,168,659	1,277,617	△108,958

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역보건(단원)	5,572,292	5,505,068	67,224
	국	319,750	319,750	0
	균	66,660	66,660	0
	기	467,283	439,342	27,941
	도	2,628,589	2,623,658	4,931
	시	2,090,010	2,055,658	34,352
	취약계층 의료서비스 제공	426,309	360,877	65,432
	균	66,660	66,660	0
	기	112,533	79,817	32,716
	도	3,217	3,217	0
	시	243,899	211,183	32,716
	희귀질환자 의료비 지원사업(단원)	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	307 민간이전	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	01 의료 및 회복비	225,066	159,634	65,432
	○희귀질환자 의료비 지원			
	경정 225,066,000원	225,066	159,634	65,432
	기	112,533	79,817	32,716
	시	112,533	79,817	32,716
	모자보건사업	4,541,645	4,541,745	△100
	국	310,000	310,000	0
	기	254,899	254,949	△50
	도	2,485,788	2,485,814	△26
	시	1,490,958	1,490,982	△24
	청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)	3,100	3,200	△100
	기	1,550	1,600	△50
	도	775	800	△25
	시	775	800	△25
	307 민간이전	3,100	3,200	△100
	기	1,550	1,600	△50
	도	775	800	△25
	시	775	800	△25
	01 의료 및 회복비	3,100	3,200	△100
	○청소년산모 의료비 지원			
	경정 3,100,000원	3,100	3,200	△100
	기	1,550	1,600	△50
	도	775	800	△25
	시	775	800	△25
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원)	5,025	5,025	0
	기	4,020	4,020	0

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 502	503	△1
		시 503	502	1
307 민간이전		5,025	5,025	0
	기	4,020	4,020	0
	도	502	503	△1
	시	503	502	1
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 5,025,000원		5,025	5,025	0
		5,025	5,025	0
	기	4,020	4,020	0
	도	502	503	△1
	시	503	502	1
노인건강관리사업		336,184	334,292	1,892
	기	91,767	96,492	△4,725
	도	104,334	99,377	4,957
	시	140,083	138,423	1,660
치매치료관리비 지원(단원)(전환사업)		172,956	162,807	10,149
	도	99,453	93,614	5,839
	시	73,503	69,193	4,310
307 민간이전		172,956	162,807	10,149
	도	99,453	93,614	5,839
	시	73,503	69,193	4,310
01 의료 및 회복비 ○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 172,956,000원		172,956	162,807	10,149
		172,956	162,807	10,149
	도	99,453	93,614	5,839
	시	73,503	69,193	4,310
치매감별검사비지원(단원)(경기형)		4,800	7,150	△2,350
	도	1,440	2,145	△705
	시	3,360	5,005	△1,645
307 민간이전		4,800	7,150	△2,350
	도	1,440	2,145	△705
	시	3,360	5,005	△1,645
01 의료 및 회복비 ○치매조기검진 검사비 지원 경정 4,800,000원		4,800	7,150	△2,350
		4,800	7,150	△2,350
	도	1,440	2,145	△705
	시	3,360	5,005	△1,645
치매공공후견지원		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	도	72	0	72
	시	408	0	408
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	72		0		72	
				시	408		0		408	
				14 기타보상금			2,400		0	2,400
				○공공후견인 활동비	2,400,000원	2,400		0	2,400	
				기	1,920		0		1,920	
				도	72		0		72	
				시	408		0		408	
				치매안심센터 운영지원(단원)			112,308		120,615	△8,307
				기	89,847		96,492		△6,645	
				도	3,369		3,618		△249	
				시	19,092		20,505		△1,413	
				201 일반운영비			43,008		55,315	△12,307
				기	34,407		44,252		△9,845	
				도	1,290		1,659		△369	
				시	7,311		9,404		△2,093	
				01 사무관리비			12,008		24,315	△12,307
				○치매안심센터 운영	경정 5,208,000원	5,208		12,515	△7,307	
				기	4,167		10,012		△5,845	
				도	156		375		△219	
				시	885		2,128		△1,243	
				○치매안심센터 홍보물 제작 등	경정 4,000,000원	4,000		9,000	△5,000	
				기	3,200		7,200		△4,000	
				도	120		270		△150	
				시	680		1,530		△850	
				307 민간이전			47,000		43,000	4,000
				기	37,600		34,400		3,200	
				도	1,410		1,290		120	
				시	7,990		7,310		680	
				01 의료 및 회복비			47,000		43,000	4,000
				○치매조기검진 검사비 지원	경정 12,000,000원	12,000		8,000	4,000	
				기	9,600		6,400		3,200	
				도	360		240		120	
				시	2,040		1,360		680	
				행정운영경비(단원건강증진과)			2,079,899		1,979,084	100,815
				균	265,189		170,482		94,707	
				기	493,356		523,990		△30,634	
				도	19,067		20,216		△1,149	
				시	1,302,287		1,264,396		37,891	
				인력운영비(단원건강증진과)			2,013,399		1,912,584	100,815
				균	265,189		170,482		94,707	
				기	493,356		523,990		△30,634	

단위: 인력운영비(단원건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		도	19,067		20,216		△1,149
		시	1,235,787		1,197,896		37,891
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)			530,378		340,964		189,414
		균	265,189		170,482		94,707
		시	265,189		170,482		94,707
101 인건비			530,378		340,964		189,414
		균	265,189		170,482		94,707
		시	265,189		170,482		94,707
03 공무원(무기계약)근로자보수			530,378		340,964		189,414
○사례관리전달체계개선 인건비			530,378		340,964		189,414
○기본급		경정 530,378,000원	530,378		340,964		189,414
		균	265,189		170,482		94,707
		시	265,189		170,482		94,707
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)			239,168		333,194		△94,026
101 인건비			95,781		189,807		△94,026
03 공무원(무기계약)근로자보수			95,781		189,807		△94,026
○사례관리전달체계개선 인건비			95,781		189,807		△94,026
○기본급		경정 0원	0		49,058		△49,058
○정액급식비							
경정 160,000원*8명*5월			6,400		19,200		△12,800
○시간외근무		경정 0원	0		32,168		△32,168
치매안심센터 운영지원(단원 공무원보수)			510,559		548,851		△38,292
		기	408,447		439,081		△30,634
		도	15,317		16,466		△1,149
		시	86,795		93,304		△6,509
101 인건비			510,559		548,851		△38,292
		기	408,447		439,081		△30,634
		도	15,317		16,466		△1,149
		시	86,795		93,304		△6,509
03 공무원(무기계약)근로자보수			510,559		548,851		△38,292
○치매안심센터 인건비			510,559		548,851		△38,292
○명절휴가비		경정 0원	0		44,462		△44,462
		기	0		35,570		△35,570
		도	0		1,334		△1,334
		시	0		7,558		△7,558
○임금보전		경정 10,912,000원	10,912		4,742		6,170
		기	8,730		3,794		4,936
		도	327		142		185
		시	1,855		806		1,049
치매안심센터 운영지원(단원 공무원보수)(시비추가)			111,758		68,039		43,719
101 인건비			52,568		8,849		43,719

정책: 행정운영경비(단원건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		03 공무원(무기계약)근로자보수		52,568	8,849	43,719
		○명절휴가비	43,719,000원	43,719	0	43,719

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업인복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		34,152,907	34,586,913	△434,006
	국	547,911	206,619	341,292
	균	19,233	243	18,990
	기	1,905,910	1,878,523	27,387
	도	4,135,603	4,666,866	△531,263
	시	27,544,250	27,834,662	△290,412
농업인삶의질향상		7,472,890	8,543,023	△1,070,133
	국	236,198	82,278	153,920
	균	19,233	243	18,990
	기	1,360,193	1,358,510	1,683
	도	1,730,255	2,325,338	△595,083
	시	4,127,011	4,776,654	△649,643
농업인복지시책추진		1,690,034	2,309,594	△619,560
	국	24,267	24,267	0
	기	26,370	26,370	0
	도	744,265	1,059,045	△314,780
	시	895,132	1,199,912	△304,780
안산시 농어민 기회소득 지원사업		1,337,720	1,967,280	△629,560
	도	668,860	983,640	△314,780
	시	668,860	983,640	△314,780
101 인건비		55,300	32,400	22,900
	도	27,650	16,200	11,450
	시	27,650	16,200	11,450
04 기간제근로자등보수 ○행정보조인력 인건비 경정 55,300,000원		55,300	32,400	22,900
	도	27,650	16,200	11,450
	시	27,650	16,200	11,450
301 일반보전금		1,267,540	1,920,000	△652,460
	도	633,770	960,000	△326,230
	시	633,770	960,000	△326,230
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○농어민 기회소득 지급액 경정 1,267,540,000원		1,267,540	1,920,000	△652,460
	도	633,770	960,000	△326,230
	시	633,770	960,000	△326,230
농기계 작업 대행 서비스 지원사업		20,000	10,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조 ○농기계 작업 대행 서비스 지원사업 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
농업기반시설정비		1,066,123	986,123	80,000
	도	320,000	320,000	0
	시	746,123	666,123	80,000

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농업기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	행낭골 방조제 외 1개소 보수공사	180,000	100,000	80,000
	401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
	01 시설비	180,000	100,000	80,000
	○행낭골 방조제 외 1개소 보수공사 경정 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
	원예생산유통개선	2,228,278	2,607,473	△379,195
	국	12,330	12,000	330
	군	19,000	0	19,000
	도	549,504	747,100	△197,596
	시	1,647,444	1,848,373	△200,929
	농업용관리기 등 다목적농기계 지원사업	75,667	82,500	△6,833
	도	20,000	22,050	△2,050
	시	55,667	60,450	△4,783
	402 민간자본이전	75,667	82,500	△6,833
	도	20,000	22,050	△2,050
	시	55,667	60,450	△4,783
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○농업용관리기 등 지원사업 경정 66,667,000원	66,667	73,500	△6,833
	도	20,000	22,050	△2,050
	시	46,667	51,450	△4,783
	경기도어린이건강과일공급	975,648	1,338,000	△362,352
	도	487,824	669,000	△181,176
	시	487,824	669,000	△181,176
	307 민간이전	975,648	1,338,000	△362,352
	도	487,824	669,000	△181,176
	시	487,824	669,000	△181,176
	02 민간경상사업보조 ○경기도 어린이 건강과일 공급사업 경정 975,648,000원	975,648	1,338,000	△362,352
	도	487,824	669,000	△181,176
	시	487,824	669,000	△181,176
	과수 계약재배 활성화사업	36,000	85,000	△49,000
	도	10,800	25,500	△14,700
	시	25,200	59,500	△34,300
	307 민간이전	36,000	85,000	△49,000
	도	10,800	25,500	△14,700
	시	25,200	59,500	△34,300
	02 민간경상사업보조 ○과수계약재배활성화사업 경정 400,000원*180톤*50%	36,000	85,000	△49,000
	도	10,800	25,500	△14,700
	시	25,200	59,500	△34,300
	물류기기 공동이용 지원사업	990	0	990

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	330	0	330	
		도	330	0	330	
		시	330	0	330	
	307 민간이전		990	0	990	
		국	330	0	330	
		도	330	0	330	
		시	330	0	330	
		02 민간경상사업보조 ○물류기기 공동이용 지원사업 990,000원		990	0	990
			국	330	0	330
	도		330	0	330	
	시		330	0	330	
	찾아가는 양조장 사업			38,000	0	38,000
			균	19,000	0	19,000
		시	19,000	0	19,000	
	402 민간자본이전		38,000	0	38,000	
		균	19,000	0	19,000	
		시	19,000	0	19,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○찾아가는 양조장 지원 38,000,000원		38,000	0	38,000	
			38,000	0	38,000	
		균	19,000	0	19,000	
		시	19,000	0	19,000	
		친환경농업육성		2,270,876	2,422,254	△ 151,378
	국		199,601	46,011	153,590	
	균		233	243	△ 10	
	기		1,333,823	1,332,140	1,683	
	도		112,950	195,657	△82,707	
	시		624,269	848,203	△223,934	
	직불금 행정경비 지원			9,830	10,800	△970
		기	9,830	10,800	△970	
		201 일반운영비		9,830	10,800	△970
기			9,830	10,800	△970	
01 사무관리비 ○공익직불금 행정경비 경정 9,830,000원			9,830	10,800	△970	
			9,830	10,800	△970	
		기	9,830	10,800	△970	
유기질비료 지원(전환사업)		259,966	295,966	△36,000		
307 민간이전		259,966	295,966	△36,000		
	02 민간경상사업보조 ○유기질비료 지원(전환사업) 경정 259,966,000원		259,966	295,966	△36,000	
			259,966	295,966	△36,000	
유기농업자재 지원		583	607	△24		

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감		
			균	233		243		△ 10	
			도	105		109		△ 4	
			시	245		255		△ 10	
	307 민간이전			583		607		△ 24	
			균	233		243		△ 10	
			도	105		109		△ 4	
			시	245		255		△ 10	
		02 민간경상사업보조 ○유기농업자재 지원 경정 583,000원			583		607		△ 24
					583		607		△ 24
			균	233		243		△ 10	
			도	105		109		△ 4	
			시	245		255		△ 10	
		환경친화형 농자재 지원사업			4,313		34,841		△ 30,528
			도	1,294		10,452		△ 9,158	
			시	3,019		24,389		△ 21,370	
	307 민간이전			4,313		0		4,313	
			도	1,294		0		1,294	
			시	3,019		0		3,019	
	02 민간경상사업보조 ○환경친화형 농자재 지원사업 4,313,000원			4,313		0		4,313	
				4,313		0		4,313	
			도	1,294		0		1,294	
			시	3,019		0		3,019	
		402 민간자본이전			0		34,841		△ 34,841
				도	0		10,452		△ 10,452
			시	0		24,389		△ 24,389	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○환경친화형 농자재 지원사업 경정 0원			0		34,841		△ 34,841	
			0		34,841		△ 34,841		
		도	0		10,452		△ 10,452		
		시	0		24,389		△ 24,389		
	친환경농산물 인증확대사업			10,400		13,618		△ 3,218	
			도	4,160		5,447		△ 1,287	
		시	6,240		8,171		△ 1,931		
307 민간이전			10,400		13,618		△ 3,218		
		도	4,160		5,447		△ 1,287		
		시	6,240		8,171		△ 1,931		
02 민간경상사업보조 ○친환경농산물 인증확대사업 경정 10,400,000원			10,400		13,618		△ 3,218		
			10,400		13,618		△ 3,218		
		도	4,160		5,447		△ 1,287		
		시	6,240		8,171		△ 1,931		
	농작물재해보험			62,146		83,000		△ 20,854	
			도	18,644		24,900		△ 6,256	

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	43,502	58,100	△ 14,598
307 민간이전		62,146	83,000	△20,854
	도	18,644	24,900	△6,256
	시	43,502	58,100	△ 14,598
02 민간경상사업보조		62,146	83,000	△20,854
○농작물재해보험가입 지원사업 경정 62,146,000원		62,146	83,000	△20,854
	도	18,644	24,900	△6,256
	시	43,502	58,100	△ 14,598
시설원에 농업냉난방시설 지원사업		7,000	3,000	4,000
	도	2,100	900	1,200
	시	4,900	2,100	2,800
402 민간자본이전		7,000	3,000	4,000
	도	2,100	900	1,200
	시	4,900	2,100	2,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	3,000	4,000
○시설원에 농업냉난방시설 지원사업 경정 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
	도	2,100	900	1,200
	시	4,900	2,100	2,800
임산부 친환경농산물 지원사업		345,600	384,000	△38,400
	국	172,800	0	172,800
	도	51,840	115,200	△63,360
	시	120,960	268,800	△ 147,840
307 민간이전		345,600	384,000	△38,400
	국	172,800	0	172,800
	도	51,840	115,200	△63,360
	시	120,960	268,800	△ 147,840
02 민간경상사업보조		345,600	384,000	△38,400
○임산부 친환경농산물 지원사업 경정 240,000원*1,800명*80%		345,600	384,000	△38,400
	국	172,800	0	172,800
	도	51,840	115,200	△63,360
	시	120,960	268,800	△ 147,840
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업		32,168	64,185	△32,017
	국	19,301	38,511	△ 19,210
	도	3,860	7,702	△3,842
	시	9,007	17,972	△8,965
307 민간이전		32,168	64,185	△32,017
	국	19,301	38,511	△ 19,210
	도	3,860	7,702	△3,842
	시	9,007	17,972	△8,965
02 민간경상사업보조		32,168	64,185	△32,017

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 경정 32,168,000원	32,168	64,185	△32,017
			국	19,301	38,511	△19,210
			도	3,860	7,702	△3,842
			시	9,007	17,972	△8,965
		고추비가림재배시설지원사업		14,883	8,250	6,633
			기	5,953	3,300	2,653
			시	8,930	4,950	3,980
		402 민간자본이전		14,883	8,250	6,633
			기	5,953	3,300	2,653
			시	8,930	4,950	3,980
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○고추비가림재배시설 지원사업 경정 14,883,000원		14,883	8,250	6,633
			기	5,953	3,300	2,653
			시	8,930	4,950	3,980
				14,883	8,250	6,633
		로컬푸드 활성화		339,337	380,824	△41,487
			도	25,840	48,926	△23,086
			시	313,497	331,898	△18,401
		로컬푸드 직매장 운영		271,804	268,404	3,400
			도	5,580	15,200	△9,620
			시	266,224	253,204	13,020
		로컬푸드 직매장 운영		271,804	268,404	3,400
			도	5,580	15,200	△9,620
			시	266,224	253,204	13,020
		201 일반운영비		20,040	16,640	3,400
			도	5,580	15,200	△9,620
			시	14,460	1,440	13,020
		01 사무관리비 ○로컬푸드 안전성 검사 경정 18,600,000원		20,040	16,640	3,400
			도	18,600	15,200	3,400
			시	13,020	0	13,020
			도	5,580	15,200	△9,620
		로컬푸드 농가 지원		67,533	112,420	△44,887
			도	20,260	33,726	△13,466
			시	47,273	78,694	△31,421
		로컬푸드 연중생산체계 구축사업(전환사업)		67,533	90,100	△22,567
			도	20,260	27,030	△6,770
			시	47,273	63,070	△15,797
		307 민간이전		15,533	0	15,533
			도	4,660	0	4,660
			시	10,873	0	10,873
		02 민간경상사업보조		15,533	0	15,533

부서: 농업정책과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 농가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○로컬푸드 연중생산체계 구축사업(포장재 지원) 15,533,000원	15,533	0	15,533
			도	4,660	0	4,660
			시	10,873	0	10,873
		402 민간자본이전		52,000	90,100	△38,100
			도	15,600	27,030	△11,430
			시	36,400	63,070	△26,670
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 경정 52,000,000원		52,000	90,100	△38,100
				52,000	90,100	△38,100
			도	15,600	27,030	△11,430
			시	36,400	63,070	△26,670
				0	22,320	△22,320
		로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)	도	0	6,696	△6,696
			시	0	15,624	△15,624
				0	22,320	△22,320
		307 민간이전	도	0	6,696	△6,696
			시	0	15,624	△15,624
				0	22,320	△22,320
		02 민간경상사업보조 ○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 경정 0원		0	22,320	△22,320
				0	22,320	△22,320
			도	0	6,696	△6,696
			시	0	15,624	△15,624
	친환경 학교급식 실현	학교급식지원사업		24,333,746	23,845,876	487,870
			국	166,570	0	166,570
			기	426,300	426,300	0
			도	2,013,869	1,936,504	77,365
			시	21,727,007	21,483,072	243,935
				24,295,494	23,807,624	487,870
		학교급식지원사업	국	166,570	0	166,570
			기	426,300	426,300	0
			도	2,013,869	1,936,504	77,365
			시	21,688,755	21,444,820	243,935
		친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업		2,574,039	2,203,039	371,000
			도	1,285,500	1,100,000	185,500
			시	1,288,539	1,103,039	185,500
		308 자치단체등이전		2,571,000	2,200,000	371,000
			도	1,285,500	1,100,000	185,500
			시	1,285,500	1,100,000	185,500
		08 교육기관에대한보조 ○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 경정 2,571,000,000원		2,571,000	2,200,000	371,000
				2,571,000	2,200,000	371,000
			도	1,285,500	1,100,000	185,500
			시	1,285,500	1,100,000	185,500

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	고품질 안산쌀 학교급식지원		440,000	610,000	△ 170,000
		도	220,000	305,000	△85,000
		시	220,000	305,000	△85,000
	308 자치단체등이전		440,000	610,000	△ 170,000
		도	220,000	305,000	△85,000
		시	220,000	305,000	△85,000
	08 교육기관에대한보조 ○고품질 안산쌀 학교급식지원사업(초 · 중 · 고 · 특수학교)				

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				국	166,570		0		166,570		
				시	166,570		0		166,570		
				308 자치단체등이전		333,140		0		333,140	
					국	166,570		0		166,570	
					시	166,570		0		166,570	
					08 교육기관에대한보조 ○어린이 과일간식 사업 333,140,000원		333,140		0		333,140
						333,140		0		333,140	
				국		166,570		0		166,570	
				시		166,570		0		166,570	
				축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진			1,925,441		1,735,718		189,723
						국	145,143		124,341		20,802
					기	119,417		93,713		25,704	
					도	365,639		356,098		9,541	
					시	1,295,242		1,161,566		133,676	
					친환경축산업육성		758,723		749,042		9,681
						기	89,892		63,332		26,560
						도	199,410		220,273		△20,863
						시	469,421		465,437		3,984
					경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		115,000		130,000		△15,000
				도		57,500		65,000		△7,500	
					시	57,500		65,000		△7,500	
					307 민간이전		115,000		130,000		△15,000
				도		57,500		65,000		△7,500	
					시	57,500		65,000		△7,500	
					02 민간경상사업보조 ○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 경정 100,000원*1,150명		115,000		130,000		△15,000
						115,000		130,000		△15,000	
				도		57,500		65,000		△7,500	
				시		57,500		65,000		△7,500	
경기한우 명품화사업		23,550		16,400		7,150					
	도	6,165		4,020		2,145					
	시	17,385		12,380		5,005					
307 민간이전		20,550		13,400		7,150					
	도	6,165		4,020		2,145					
	시	14,385		9,380		5,005					
	02 민간경상사업보조 ○한우등록 경정 8,000원*450두 ○선형심사 경정 12,000원*350두		20,550		13,400		7,150				
		3,600		2,800		800					
도		1,080		840		240					
시		2,520		1,960		560					
		4,200		3,000		1,200					
도		1,260		900		360					
시		2,940		2,100		840					

부서: 농업정책과
 정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				○고등등록우 지원	경정 6,990,000원	6,990	4,000	2,990
				도	2,097	1,200	897	
				시	4,893	2,800	2,093	
				○우군유전체 분석	경정 90,000원*80두*80%	5,760	3,600	2,160
				도	1,728	1,080	648	
				시	4,032	2,520	1,512	
				축사시설 현대화사업		15,000	15,000	0
				도	4,500	0	4,500	
				시	10,500	15,000	△4,500	
				402 민간자본이전		15,000	15,000	0
				도	4,500	0	4,500	
				시	10,500	15,000	△4,500	
				01 민간자본사업보조(자체재원)		0	15,000	△15,000
				○다용도 축산장비 지원	경정 0원	0	15,000	△15,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
				○다용도 축분처리장비 지원	30,000,000원*1대*50%	15,000	0	15,000
				도	4,500	0	4,500	
				시	10,500	0	10,500	
				축산환경 개선사업		83,350	80,000	3,350
				도	4,005	3,000	1,005	
				시	79,345	77,000	2,345	
				307 민간이전		83,350	80,000	3,350
				도	4,005	3,000	1,005	
				시	79,345	77,000	2,345	
				02 민간경상사업보조		83,350	80,000	3,350
				○축산환경개선제(악취저감용 미생물제)	경정 26,700,000원*50%	13,350	10,000	3,350
				도	4,005	3,000	1,005	
				시	9,345	7,000	2,345	
				고품질 안전축산물 육성		3,920	4,900	△980
				도	1,960	2,400	△440	
시	1,960	2,500	△540					
307 민간이전		3,920	4,900	△980				
도	1,960	2,400	△440					
시	1,960	2,500	△540					
02 민간경상사업보조		3,920	4,900	△980				
○고품질 안전축산물 육성	경정 700,000원*8개소*70%	3,920	4,900	△980				
도	1,960	2,400	△440					
시	1,960	2,500	△540					
조사료 생산용 사일리지제조 · 운송비 지원		9,127	9,127	0				
기	3,042	3,042	0					

부서: 농업정책과
 정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 0	1,217	△1,217
		시 6,085	4,868	1,217
307 민간이전		9,127	9,127	0
		기 3,042	3,042	0
		도 0	1,217	△1,217
		시 6,085	4,868	1,217
02 민간경상사업보조 ○조사료 사일리지 제조비 지원 경정 63,380원*160톤*90%		9,127	9,127	0
		9,127	9,127	0
		기 3,042	3,042	0
		도 0	1,217	△1,217
		시 6,085	4,868	1,217
학생승마체험		134,400	109,760	24,640
		기 57,600	47,040	10,560
		시 76,800	62,720	14,080
307 민간이전		134,400	109,760	24,640
		기 57,600	47,040	10,560
		시 76,800	62,720	14,080
02 민간경상사업보조 ○학생승마체험 경정 32,000원*600명*10회*70%		134,400	109,760	24,640
		134,400	109,760	24,640
		기 57,600	47,040	10,560
		시 76,800	62,720	14,080
사회공익 승마사업		86,080	86,600	△520
		도 43,040	43,300	△260
		시 43,040	43,300	△260
307 민간이전		86,080	86,600	△520
		도 43,040	43,300	△260
		시 43,040	43,300	△260
02 민간경상사업보조 ○사회공익승마 체험 경정 86,080,000원		86,080	86,600	△520
		86,080	86,600	△520
		도 43,040	43,300	△260
		시 43,040	43,300	△260
청소년 교육승마(위기청소년 힐링승마)		0	34,040	△34,040
		도 0	17,020	△17,020
		시 0	17,020	△17,020
307 민간이전		0	34,040	△34,040
		도 0	17,020	△17,020
		시 0	17,020	△17,020
02 민간경상사업보조 ○학교밖 청소년 힐링승마 경정 0원		0	34,040	△34,040
		0	27,600	△27,600
		도 0	13,800	△13,800

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○학교폭력 피해청소년 힐링승마 경정 0원	시	0	13,800	△13,800	
			0	6,440	△6,440	
		도	0	3,220	△3,220	
		시	0	3,220	△3,220	
	말산업 육성지원		67,850	72,069	△4,219	
		도	20,355	21,621	△1,266	
		시	47,495	50,448	△2,953	
	307 민간이전		67,850	72,069	△4,219	
		도	20,355	21,621	△1,266	
		시	47,495	50,448	△2,953	
	02 민간경상사업보조 ○승마장 육성지원(보험, 장제, 톱밥) 경정 135,700,000원*50%		67,850	72,069	△4,219	
		도	20,355	21,621	△1,266	
		시	47,495	50,448	△2,953	
	유소년승마단 운영지원		50,000	18,000	32,000	
		기	25,000	9,000	16,000	
		시	25,000	9,000	16,000	
	307 민간이전		50,000	18,000	32,000	
		기	25,000	9,000	16,000	
		시	25,000	9,000	16,000	
	02 민간경상사업보조 ○유소년승마단 운영 지원 경정 50,000,000원		50,000	18,000	32,000	
		기	25,000	9,000	16,000	
		시	25,000	9,000	16,000	
	양봉산업 육성		33,333	33,200	133	
		도	8,500	8,460	40	
		시	24,833	24,740	93	
	307 민간이전		25,000	24,250	750	
		도	6,000	5,775	225	
		시	19,000	18,475	525	
	02 민간경상사업보조 ○벌꿀 품질검사 경정 150,000원*4회*50%		300	150	150	
		도	90	45	45	
		시	210	105	105	
	○소초광 경정 50,000원*90개*50%		2,250	1,750	500	
		도	675	525	150	
		시	1,575	1,225	350	
	○전면왕농 경정 10,000원*90개*50%		450	350	100	
		도	135	105	30	
	시	315	245	70		

단위: 친환경축산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	402 민간자본이전	8,333	8,950	△617		
		도	2,500	2,685	△185	
		시	5,833	6,265	△432	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	8,333	8,950	△617		
		○EPP발통	경정 4,266,000원*50%	2,133	2,500	△367
		도	640	750	△110	
		시	1,493	1,750	△257	
		○벌꿀이송펌프	경정 1,100,000원*1대*50%	550	700	△150
		도	165	210	△45	
		시	385	490	△105	
		○말벌퇴치장비	경정 100,000원*3개*50%	150	250	△100
		도	45	75	△30	
		시	105	175	△70	
		가축재해지원	32,550	35,383	△2,833	
			도	9,765	10,615	△850
	시		22,785	24,768	△1,983	
	307 민간이전	32,550	35,383	△2,833		
		도	9,765	10,615	△850	
		시	22,785	24,768	△1,983	
	02 민간경상사업보조	32,550	35,383	△2,833		
○가축재해보험		경정 32,550,000원	32,550	35,383	△2,833	
도		9,765	10,615	△850		
시	22,785	24,768	△1,983			
동물방역및위생	263,986	239,908	24,078			
	국	78,543	65,941	12,602		
	기	29,525	30,381	△856		
	도	14,039	14,235	△196		
	시	141,879	129,351	12,528		
축산물 이력관리 지원	8,820	4,770	4,050			
	기	4,410	2,385	2,025		
	시	4,410	2,385	2,025		
	307 민간이전	8,820	4,770	4,050		
		기	4,410	2,385	2,025	
		시	4,410	2,385	2,025	
	02 민간경상사업보조	8,820	4,770	4,050		
		○소 귀표 부착비 지원	경정 10,600원*832두	8,820	4,770	4,050
		기	4,410	2,385	2,025	
		시	4,410	2,385	2,025	
		축산물 전문판매점 지원	0	1,600	△1,600	
	도		0	800	△800	
시	0		800	△800		

부서: 농업정책과
 정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		307 민간이전	0	1,600	△1,600
		도	0	800	△800
		시	0	800	△800
		02 민간경상사업보조	0	1,600	△1,600
		○축산물 전문판매점 지원			
		경정 0원	0	1,600	△1,600
		도	0	800	△800
		시	0	800	△800
		축산물 먹을거리 안전성 검사	2,200	2,516	△316
		도	2,200	2,516	△316
		206 재료비	2,200	2,516	△316
		도	2,200	2,516	△316
		01 재료비	2,200	2,516	△316
		○축산물 먹을거리 안전성 검사 시료수거			
		경정 2,200,000원	2,200	2,516	△316
		도	2,200	2,516	△316
		꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	3,930	4,480	△550
		국	2,751	3,136	△385
		시	1,179	1,344	△165
		206 재료비	3,930	4,480	△550
		국	2,751	3,136	△385
		시	1,179	1,344	△165
		01 재료비	3,930	4,480	△550
		○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원			
		경정 3,930,000원	3,930	4,480	△550
		국	2,751	3,136	△385
		시	1,179	1,344	△165
		예방약품 등 지원	51,954	50,805	1,149
		국	32,745	31,871	874
		도	2,890	2,840	50
		시	16,319	16,094	225
		206 재료비	46,554	45,405	1,149
		국	28,965	28,091	874
		도	2,647	2,597	50
		시	14,942	14,717	225
		01 재료비	46,554	45,405	1,149
		○가축전염병 예방접종			
		경정 46,554,000원	46,554	45,405	1,149
		국	28,965	28,091	874
		도	2,647	2,597	50
		시	14,942	14,717	225
		럼피스킨 예방약 등 지원	2,786	0	2,786
		국	1,393	0	1,393
		시	1,393	0	1,393

부서: 농업정책과
 정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
 단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	2,786	0	2,786
		국 1,393	0	1,393
		시 1,393	0	1,393
	02 민간경상사업보조	2,786	0	2,786
	○럼피스킨 예방약 등 지원			
	2,786,000원	2,786	0	2,786
		국 1,393	0	1,393
		시 1,393	0	1,393
	구제역 예방백신 지원	7,780	7,760	20
		국 4,920	4,900	20
		도 572	572	0
		시 2,288	2,288	0
	206 재료비	5,120	5,100	20
		국 3,590	3,570	20
		도 306	306	0
		시 1,224	1,224	0
	01 재료비	5,120	5,100	20
	○조달수수료			
	20,000원	20	0	20
		국 20	0	20
	구제역 예방백신 접종시술비(국비)	39,000	17,000	22,000
		국 19,500	8,500	11,000
		시 19,500	8,500	11,000
	301 일반보전금	39,000	17,000	22,000
		국 19,500	8,500	11,000
		시 19,500	8,500	11,000
	14 기타보상금	39,000	17,000	22,000
	○염소 구제역 예방접종 포획 · 시술비			
	경정 11,000원*3,000두	33,000	11,000	22,000
		국 16,500	5,500	11,000
		시 16,500	5,500	11,000
	구제역 예방백신 접종시술비(도비)	8,000	7,500	500
		도 2,400	2,250	150
		시 5,600	5,250	350
	301 일반보전금	8,000	7,500	500
		도 2,400	2,250	150
		시 5,600	5,250	350
	14 기타보상금	8,000	7,500	500
	○구제역백신접종시술비 지원(도비)			
	경정 5,000원*1,600두	8,000	7,500	500
		도 2,400	2,250	150
		시 5,600	5,250	350
	공동방재단 운영	50,231	55,992	△5,761
		기 25,115	27,996	△2,881
		시 25,116	27,996	△2,880

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물방역및위생

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	50,231	55,992	△5,761
			기	25,115	27,996	△2,881
			시	25,116	27,996	△2,880
			02 민간경상사업보조	50,231	55,992	△5,761
			○공동방제단 운영			
			경정 50,231,000원*1개소	50,231	55,992	△5,761
			기	25,115	27,996	△2,881
			시	25,116	27,996	△2,880
			공수의사 활동수당	15,600	13,200	2,400
			도	4,680	3,960	720
			시	10,920	9,240	1,680
			301 일반보전금	15,600	13,200	2,400
			도	4,680	3,960	720
			시	10,920	9,240	1,680
			14 기타보상금	15,600	13,200	2,400
			○공수의사 활동수당			
			경정 1,300,000원*1명*12월	15,600	13,200	2,400
			도	4,680	3,960	720
			시	10,920	9,240	1,680
			축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축	2,400	3,000	△600
			국	1,200	1,500	△300
			시	1,200	1,500	△300
			307 민간이전	2,400	3,000	△600
			국	1,200	1,500	△300
			시	1,200	1,500	△300
			02 민간경상사업보조	2,400	3,000	△600
			○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축			
			경정 60,000원*40대	2,400	3,000	△600
			국	1,200	1,500	△300
			시	1,200	1,500	△300
			동물보호관리	902,732	746,768	155,964
			국	66,600	58,400	8,200
			도	152,190	121,590	30,600
			시	683,942	566,778	117,164
			동물등록제 비용 지원	16,000	32,000	△ 16,000
			도	4,800	9,600	△4,800
			시	11,200	22,400	△ 11,200
			206 재료비	6,000	16,000	△ 10,000
			도	1,800	4,800	△3,000
			시	4,200	11,200	△7,000
			01 재료비	6,000	16,000	△ 10,000
			○동물등록 마이크로칩 구입			
			경정 10,000원*600개	6,000	16,000	△ 10,000
			도	1,800	4,800	△3,000

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		시	4,200	11,200	△7,000
	301 일반보전금	10,000	16,000	△6,000	
		도	3,000	4,800	△1,800
		시	7,000	11,200	△4,200
	14 기타보상금	10,000	16,000	△6,000	
	○동물등록 대행비 지원 경정 10,000원*1,000마리	10,000	16,000	△6,000	
		도	3,000	4,800	△1,800
		시	7,000	11,200	△4,200
	반려견 놀이터 관리	175,397	136,183	39,214	
	101 인건비	149,599	114,843	34,756	
	04 기간제근로자등보수	149,599	114,843	34,756	
	○기본급(호수공원반려견놀이터) 93,680원*2명*22일*6월	24,732	0	24,732	
	○주휴수당(호수공원반려견놀이터) 97,680원*2명*4일*6월	4,689	0	4,689	
	○간식비(호수공원반려견놀이터) 4,000원*2명*22일*6월	1,056	0	1,056	
	○국민연금(호수공원반려견놀이터) 30,592,320원*4.75%	1,454	0	1,454	
	○건강보험(호수공원반려견놀이터) 30,592,320원*3.595%	1,100	0	1,100	
	○장기요양보험(호수공원반려견놀이터) 1,099,800원*12.95%	143	0	143	
	○고용보험(호수공원반려견놀이터) 30,592,320원*1.75%	536	0	536	
	○산재보험(호수공원반려견놀이터) 30,592,320원*0.966%	296	0	296	
	○휴일근로수당(호수공원반려견놀이터) 46,840원*2명*8일	750	0	750	
201 일반운영비	14,798	10,340	4,458		
01 사무관리비	9,920	6,560	3,360		
○반려견놀이터 홍보물 제작 및 사무용품(안산호수) 2,000,000원	2,000	0	2,000		
○반려동물 출입인증시스템(안산호수) 220,000원*1개소*6회	1,320	0	1,320		
○반려견놀이터 토양검사 수수료(안산호수) 40,000원*1개소*1회	40	0	40		
02 공공운영비	4,878	3,780	1,098		
○반려견놀이터 수도요금(안산호수) 1,350원*30톤*1개소*6월	243	0	243		
○반려견놀이터 전기요금(안산호수) 250원*450kW*1개소*6월	675	0	675		
○반려견놀이터 통신비(안산호수) 30,000원*1개소*6월	180	0	180		
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원사업	0	1,600	△1,600		
	도	0	600	△600	

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진
단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	1,600	△1,600
		도 0	600	△600
		시 0	1,000	△1,000
	02 민간경상사업보조	0	1,600	△1,600
	○돌봄취약가구 반려동물 미용비 지원			
	경정 0원	0	1,600	△1,600
		도 0	600	△600
		시 0	1,000	△1,000
	동물용의약품산업 종합지원	37,100	22,750	14,350
		국 21,200	13,000	8,200
		시 15,900	9,750	6,150
	307 민간이전	37,100	22,750	14,350
		국 21,200	13,000	8,200
		시 15,900	9,750	6,150
	02 민간경상사업보조	37,100	22,750	14,350
	○수출혁신품목 육성 지원			
	경정 2,100,000원	2,100	22,750	△20,650
		국 1,200	13,000	△11,800
		시 900	9,750	△8,850
	○GMP 컨설팅 지원	35,000,000원	0	35,000
		국 20,000	0	20,000
		시 15,000	0	15,000
	반려견 놀이터 조성 지원 사업	120,000	0	120,000
		도 36,000	0	36,000
		시 84,000	0	84,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		도 36,000	0	36,000
		시 84,000	0	84,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○안산 호수공원 반려견 놀이터 조성			
	120,000,000원	120,000	0	120,000
		도 36,000	0	36,000
		시 84,000	0	84,000
재무활동(농업정책과)		21	0	21
보전지출		21	0	21
국도비보조금집행잔액반환(농업정책과)		21	0	21
802 반환금기타		21	0	21
02 시 · 도비보조금반환금		21	0	21
○2024년 반려동물 문화교실 발생이자				
20,460원		21	0	21

세출예산사업명세서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술지원과		2,909,627	2,826,793	82,834
	국	145,020	210,437	△65,417
	균	79,517	13,600	65,917
	기	1,600	1,600	0
	도	249,525	225,399	24,126
	시	2,433,965	2,375,757	58,208
	농업 경쟁력 강화	420,912	420,912	0
	국	45,000	110,917	△65,917
	균	78,917	13,000	65,917
	도	36,303	36,303	0
	시	260,692	260,692	0
	농촌 인력 육성	420,912	420,912	0
	국	45,000	110,917	△65,917
	균	78,917	13,000	65,917
	도	36,303	36,303	0
	시	260,692	260,692	0
	청년농업인영농정착지원	100,168	100,168	0
	국	3,000	68,917	△65,917
	균	65,917	0	65,917
	시	31,251	31,251	0
	307 민간이전	94,168	94,168	0
	국	0	65,917	△65,917
	균	65,917	0	65,917
	시	28,251	28,251	0
	02 민간경상사업보조 ○영농정착 지원금 경정 94,168,000원	94,168	94,168	0
	국	0	65,917	△65,917
균	65,917	0	65,917	
시	28,251	28,251	0	
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		863,576	781,156	82,420
	국	32,000	31,500	500
	균	600	600	0
	기	1,600	1,600	0
	도	96,066	71,940	24,126
	시	733,310	675,516	57,794
농촌지도기반시설 지원		35,100	33,100	2,000
	국	4,000	3,500	500
	기	1,600	1,600	0
	도	5,250	5,250	0
	시	24,250	22,750	1,500
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)		17,600	15,600	2,000
	국	4,000	3,500	500
	기	1,600	1,600	0

부서: 농업기술지원과
 정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
 단위: 농촌지도기반시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 12,000	10,500	1,500
	206 재료비	10,300	8,300	2,000
		국 2,175	1,675	500
		기 1,600	1,600	0
		시 6,525	5,025	1,500
	01 재료비	10,300	8,300	2,000
	○종합검정실 운영 재료			
	경정 8,700,000원	8,700	6,700	2,000
		국 2,175	1,675	500
		시 6,525	5,025	1,500
	도시농업 육성	543,120	462,700	80,420
		도 77,526	53,400	24,126
		시 465,594	409,300	56,294
	도시농업 육성 지원(도비)	156,420	126,000	30,420
		도 50,526	41,400	9,126
		시 105,894	84,600	21,294
	201 일반운영비	46,300	15,880	30,420
		도 13,890	4,764	9,126
		시 32,410	11,116	21,294
	03 행사운영비	34,560	4,140	30,420
	○치유 교육 농장 프로그램 운영			
	경정 885,000원*4회	3,540	3,120	420
		도 1,062	936	126
		시 2,478	2,184	294
	○도시농업 어울림한마당 행사			
	30,000,000원	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	찾아가는 도시농업 프로그램 운영(도비)	50,000	0	50,000
		도 15,000	0	15,000
		시 35,000	0	35,000
	201 일반운영비	34,920	0	34,920
		도 10,476	0	10,476
		시 24,444	0	24,444
	01 사무관리비	23,920	0	23,920
	○청년 치유타발 프로그램 운영 강사수당			
	360,000원*2개소*10회	7,200	0	7,200
		도 2,160	0	2,160
		시 5,040	0	5,040
	○꿈자람 치유타발 운영사업 강사수당			
	380,000원*2개소*18회	13,680	0	13,680
		도 4,104	0	4,104
		시 9,576	0	9,576

부서: 농업기술지원과
 정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
 단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○치유타발 운영사업 강사수당	380,000원*8회	3,040	0	3,040
			도	912	0	912
			시	2,128	0	2,128
		03 행사운영비		11,000	0	11,000
		○어린이 농장 체험 프로그램 운영	2,750,000원*4회	11,000	0	11,000
			도	3,300	0	3,300
			시	7,700	0	7,700
		206 재료비		15,080	0	15,080
			도	4,524	0	4,524
			시	10,556	0	10,556
		01 재료비		15,080	0	15,080
		○청년 치유타발 프로그램 운영 재료비	290,000원*2개소*10회	5,800	0	5,800
			도	1,740	0	1,740
			시	4,060	0	4,060
		○꿈자람 치유타발 운영사업 재료비	6,320,000원	6,320	0	6,320
			도	1,896	0	1,896
			시	4,424	0	4,424
		○치유타발 운영사업 재료비	2,960,000원	2,960	0	2,960
			도	888	0	888
			시	2,072	0	2,072
		농촌생활개선 사업		109,200	109,200	0
			국	28,000	28,000	0
			균	600	600	0
			도	13,290	13,290	0
			시	67,310	67,310	0
		생활개선회 학습활동 지원(시비추가)		8,700	8,700	0
		201 일반운영비		5,980	6,700	△720
		03 행사운영비		1,280	2,000	△720
		○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육	경정 1,280,000원*1회	1,280	2,000	△720
		301 일반보전금		720	0	720
		11 행사실비지원금		720	0	720
		○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육	9,000원*80명	720	0	720
		농가 소득 안정		1,572,980	1,572,980	0
			국	68,020	68,020	0
			도	117,156	117,156	0
			시	1,387,804	1,387,804	0
		지역 농업기술 보급		206,300	206,300	0
		과수 새기술보급시범사업(시비)		206,300	206,300	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		201 일반운영비		7,100	8,000	△900
		03 행사운영비		7,100	8,000	△900
		○고품질 과수 생산기술 시범단지 육성 경정 7,100,000원		7,100	8,000	△900
		301 일반보전금		900	0	900
		11 행사실비지원금		900	0	900
		○과수농가 현장교육 참석자 보상금 9,000원*100명		900	0	900
		재무활동(농업기술지원과)		414	0	414
		보전지출(농업기술지원과)		414	0	414
		국도비보조금집행잔액반환(농업기술지원과)		414	0	414
		802 반환금기타		414	0	414
		01 국고보조금반환금		414	0	414
		○2024년 청년농업인 영농정착지원사업 선발 운영비 집행잔액 및 발생이자 413,800원		414	0	414

세출예산사업명세서

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과		2,080,488	1,830,488	250,000
	조	250,000	0	250,000
	시	1,830,488	1,830,488	0
농수산물 도매시장 운영 활성화		2,058,146	1,808,146	250,000
	조	250,000	0	250,000
	시	1,808,146	1,808,146	0
쾌적한 도매시장 환경 조성		2,029,510	1,779,510	250,000
	조	250,000	0	250,000
	시	1,779,510	1,779,510	0
도매시장 시설물 유지관리		1,945,635	1,695,635	250,000
	조	250,000	0	250,000
	시	1,695,635	1,695,635	0
401 시설비및부대비		730,100	480,100	250,000
	조	250,000	0	250,000
	시	480,100	480,100	0
01 시설비		730,100	480,100	250,000
○안산시 농수산물도매시장 트럭단위경매장(채소동) 환경개선공사(성립전)				
250,000,000원		250,000	0	250,000
	조	250,000	0	250,000

세출예산사업명세서

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 시화간척지(임시사용지) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대부개발과		4,195,644	3,346,611	849,033
	국	223	223	0
	도	19,500	19,500	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,475,921	3,326,888	149,033
대부생태숲 조성관리		2,670,955	1,829,922	841,033
	도	19,500	19,500	0
	조	700,000	0	700,000
	시	1,951,455	1,810,422	141,033
시화간척지(임시사용지) 관리		673,426	543,426	130,000
	시화간척지(임시사용지) 시설물 관리		302,817	172,817
	401 시설비및부대비		250,864	130,000
	01 시설비		250,000	130,000
	○대부바다향기테마파크 노후 화장실 교체사업 130,000,000원		130,000	0
대부도 내 공원, 녹지대 관리		1,997,529	1,286,496	711,033
	도	19,500	19,500	0
	조	700,000	0	700,000
	시	1,278,029	1,266,996	11,033
방아머리공원 관리		739,777	728,744	11,033
	도	19,500	19,500	0
	시	720,277	709,244	11,033
	101 인건비		274,680	11,033
	04 기간제근로자등보수		274,280	11,033
	○기간제근로자 퇴직금 11,033,000원		11,033	0
구봉공원 관리		1,027,376	327,376	700,000
	조	700,000	0	700,000
	시	327,376	327,376	0
401 시설비및부대비		1,012,232	312,232	700,000
	조	700,000	0	700,000
	시	312,232	312,232	0
01 시설비		1,010,000	310,000	700,000
	○구봉공원 산책로 보행안전 개선사업(성립전) 700,000,000원		700,000	0
	조	700,000	0	700,000
친화형 청소행정구현(대부)		18,980	10,980	8,000
	청소근무여건 개선		18,980	8,000
	환경미화원 업무지원		18,980	8,000
	401 시설비및부대비		8,000	8,000
	01 시설비		8,000	8,000
	○환경미화원센터 옥상방수공사 8,000,000원		8,000	0

세출예산사업명세서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		10,500,216	10,400,154	100,062
	국	301,235	286,435	14,800
	균	2,703,540	2,703,540	0
	도	1,743,834	1,788,315	△44,481
	시	5,751,607	5,621,864	129,743
해양관리		2,174,370	2,144,370	30,000
	국	71,700	56,700	15,000
	균	321,000	321,000	0
	도	229,950	222,450	7,500
	시	1,551,720	1,544,220	7,500
해양환경개선		756,116	726,116	30,000
	국	71,700	56,700	15,000
	균	300,000	300,000	0
	도	185,850	178,350	7,500
	시	198,566	191,066	7,500
취약해안 폐기물 대응 사업		143,400	113,400	30,000
	국	71,700	56,700	15,000
	도	35,850	28,350	7,500
	시	35,850	28,350	7,500
101 인건비		136,200	108,200	28,000
	국	68,100	54,100	14,000
	도	34,050	27,050	7,000
	시	34,050	27,050	7,000
04 기간제근로자등보수 ○취약해안 폐기물 수거 기간제근로자 채용 경정 136,200,000원		136,200	108,200	28,000
	국	68,100	54,100	14,000
	도	34,050	27,050	7,000
	시	34,050	27,050	7,000
201 일반운영비		7,200	5,200	2,000
	국	3,600	2,600	1,000
	도	1,800	1,300	500
	시	1,800	1,300	500
01 사무관리비 ○폐기물처리 및 장비임차 등 경정 7,200,000원		7,200	5,200	2,000
		7,200	5,200	2,000
	국	3,600	2,600	1,000
	도	1,800	1,300	500
	시	1,800	1,300	500
수산자원관리		1,231,080	1,364,287	△133,207
	국	178,575	178,775	△200
	균	177,540	177,540	0
	도	320,360	372,341	△51,981
	시	554,605	635,631	△81,026

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어업인소득증대	1,231,080	1,364,287	△133,207
		국	178,775	△200
		균	177,540	0
		도	320,360	△51,981
		시	554,605	△81,026
	고품질 김 양식시설 지원사업	252,125	367,500	△115,375
		도	100,850	△46,150
		시	151,275	△69,225
	307 민간이전	252,125	367,500	△115,375
		도	100,850	△46,150
		시	151,275	△69,225
	02 민간경상사업보조	252,125	367,500	△115,375
	○고품질 김 양식시설 지원사업 경정 252,125,000원	252,125	367,500	△115,375
		도	100,850	△46,150
		시	151,275	△69,225
	수산업 안전보험 가입지원	100,000	96,130	3,870
		도	40,000	1,550
		시	60,000	2,320
	307 민간이전	100,000	96,130	3,870
		도	40,000	1,550
		시	60,000	2,320
	02 민간경상사업보조	100,000	96,130	3,870
	○수산업안전보험 가입지원사업 경정 100,000,000원	100,000	96,130	3,870
		도	40,000	1,550
		시	60,000	2,320
	자율관리어업 도우미 채용지원	51,600	50,000	1,600
		도	15,480	480
		시	36,120	1,120
	307 민간이전	51,600	50,000	1,600
		도	15,480	480
		시	36,120	1,120
	02 민간경상사업보조	51,600	50,000	1,600
	○자율관리어업 도우미 채용지원사업 경정 51,600,000원	51,600	50,000	1,600
		도	15,480	480
		시	36,120	1,120
	조업 중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)	85,000	100,000	△15,000
		도	25,500	△4,500
		시	59,500	△10,500
	307 민간이전	85,000	100,000	△15,000
		도	25,500	△4,500
		시	59,500	△10,500

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	85,000	100,000	△ 15,000
			○조업 중 인양쓰레기 구매사업			
			경정 85,000,000원	85,000	100,000	△ 15,000
			도	25,500	30,000	△4,500
			시	59,500	70,000	△ 10,500
			수산생물 질병 예방약품 지원	12,000	11,477	523
			도	4,800	4,591	209
			시	7,200	6,886	314
			206 재료비	12,000	11,477	523
			도	4,800	4,591	209
			시	7,200	6,886	314
			01 재료비	12,000	11,477	523
			○수산생물 질병예방약품 지원사업			
			경정 12,000,000원	12,000	11,477	523
			도	4,800	4,591	209
			시	7,200	6,886	314
			외래어종 등 구매	41,825	50,250	△8,425
			도	16,730	20,100	△3,370
			시	25,095	30,150	△5,055
			307 민간이전	41,825	50,250	△8,425
			도	16,730	20,100	△3,370
			시	25,095	30,150	△5,055
			02 민간경상사업보조	41,825	50,250	△8,425
			○외래어종 등 구매사업			
			경정 41,825,000원	41,825	50,250	△8,425
			도	16,730	20,100	△3,370
			시	25,095	30,150	△5,055
			어선사고 예방시스템 구축사업	6,000	6,400	△400
			국	3,000	3,200	△200
			도	3,000	3,200	△200
			402 민간자본이전	6,000	6,400	△400
			국	3,000	3,200	△200
			도	3,000	3,200	△200
			02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	6,400	△400
			○어선사고 예방시스템 사업			
			경정 6,000,000원	6,000	6,400	△400
			국	3,000	3,200	△200
			도	3,000	3,200	△200
			연안관리	4,876,635	4,696,635	180,000
			국	50,960	50,960	0
			군	2,205,000	2,205,000	0
			도	1,058,420	1,058,420	0
			시	1,562,255	1,382,255	180,000
			어촌어항 및 연안관리	4,876,635	4,696,635	180,000

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		국	50,960		50,960		0
		균	2,205,000		2,205,000		0
		도	1,058,420		1,058,420		0
		시	1,562,255		1,382,255		180,000
	탄도지방어항 어선 부잔교 정비사업		1,000,000		820,000		180,000
		도	800,000		800,000		0
		시	200,000		20,000		180,000
	401 시설비및부대비		1,000,000		820,000		180,000
		도	800,000		800,000		0
		시	200,000		20,000		180,000
	01 시설비 ○탄도지방어항 어선 부잔교 정비사업 						

세출예산사업명세서

부서: 산업진흥과
정책: 산업단지 재생혁신사업 추진
단위: 산업단지 재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업진흥과		11,419,305	10,219,305	1,200,000
	도	983,409	833,409	150,000
	시	10,435,896	9,385,896	1,050,000
산업단지 재생혁신사업 추진		1,200,882	882	1,200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,050,882	882	1,050,000
산업단지 재생사업 추진		1,200,882	882	1,200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,050,882	882	1,050,000
반월국가산업단지 재생사업 추진		700,882	882	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○반월국가산업단지 재생사업(162호 주차장) 700,000,000원		700,000	0	700,000
AX실증산단 구축사업		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	0	500,000
○AX실증산단 구축 사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		5,614,470	4,743,450	871,020
	도	445,610	35,100	410,510
	시	5,168,860	4,708,350	460,510
국제통상		507,206	487,206	20,000
	도	22,500	22,500	0
	시	484,706	464,706	20,000
해외무역		507,206	487,206	20,000
	도	22,500	22,500	0
	시	484,706	464,706	20,000
국제통상 수출지원사업		341,103	321,103	20,000
308 자치단체등이전		238,000	218,000	20,000
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		238,000	218,000	20,000
○중소기업 수출물류비 지원 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
기업하기 좋은 환경조성		2,555,916	2,004,896	551,020
	도	273,110	12,600	260,510
	시	2,282,806	1,992,296	290,510
중소기업 경쟁력 강화 지원		2,250,516	1,699,496	551,020
	도	273,110	12,600	260,510
	시	1,977,406	1,686,896	290,510
안산스마트허브 경쟁력 강화지원		184,992	154,992	30,000
	도	12,600	12,600	0
	시	172,392	142,392	30,000
308 자치단체등이전		80,000	50,000	30,000
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		80,000	50,000	30,000
○중소기업 수출보험료 지원사업 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
○중소기업 매출채권보험료 지원사업 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
소규모기업환경개선(전환사업)		521,020	0	521,020
	도	260,510	0	260,510
	시	260,510	0	260,510
402 민간자본이전		521,020	0	521,020
	도	260,510	0	260,510
	시	260,510	0	260,510
02 민간자본사업보조(이전재원)		521,020	0	521,020
○소규모기업환경개선사업 521,020,000원		521,020	0	521,020
	도	260,510	0	260,510
	시	260,510	0	260,510
안산스마트허브 관리		2,487,948	2,187,948	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	2,337,948	2,187,948	150,000
안산스마트허브 기반시설 정비		2,472,758	2,172,758	300,000

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
						도	150,000	0	150,000
						시	2,322,758	2,172,758	150,000
				안산스마트허브 도로보도 포장보수			976,312	676,312	300,000
						도	150,000	0	150,000
						시	826,312	676,312	150,000
				401 시설비및부대비			902,160	602,160	300,000
						도	150,000	0	150,000
						시	752,160	602,160	150,000
				01 시설비			900,000	600,000	300,000
				○안전환경 조성사업 300,000,000원			300,000	0	300,000
						도	150,000	0	150,000
						시	150,000	0	150,000

세출예산사업명세서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산단환경과		3,251,718	1,970,097	1,281,621
	국	1,255,000	560,000	695,000
	도	430,200	152,200	278,000
	시	1,566,518	1,257,897	308,621
쾌적한 환경 조성		617,920	616,274	1,646
과학적 악취측정시스템 운영		600,697	599,051	1,646
악취측정시스템 운영		71,052	69,406	1,646
201 일반운영비		68,102	69,406	△1,304
01 사무관리비		18,202	19,506	△1,304
○고정식 악취측정소 냉난방기 임차료 경정 75,000원*1대*4월		300	900	△600
○서버실 냉난방기 임차료 경정 88,000원*1대*4월		352	1,056	△704
405 자산취득비		2,950	0	2,950
01 자산및물품취득비		2,950	0	2,950
○환경컨트롤센터 서버실 냉난방기(18평형) 1,750,000원*1대		1,750	0	1,750
○원곡동측정소 냉난방기(12평형) 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
산업단지 환경 개선		2,297,000	1,046,000	1,251,000
	국	1,255,000	560,000	695,000
	도	385,200	107,200	278,000
	시	656,800	378,800	278,000
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원		2,197,000	946,000	1,251,000
	국	1,255,000	560,000	695,000
	도	385,200	107,200	278,000
	시	556,800	278,800	278,000
우리동네 맑은공기 패키지 지원사업		1,251,000	0	1,251,000
	국	695,000	0	695,000
	도	278,000	0	278,000
	시	278,000	0	278,000
402 민간자본이전		1,251,000	0	1,251,000
	국	695,000	0	695,000
	도	278,000	0	278,000
	시	278,000	0	278,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,251,000	0	1,251,000
○우리동네 맑은공기 패키지 지원사업 1,251,000,000원		1,251,000	0	1,251,000
	국	695,000	0	695,000
	도	278,000	0	278,000
	시	278,000	0	278,000
재우활동(산단환경과)		28,975	0	28,975
보전지출(산단환경과)		28,975	0	28,975
국도비보조금집행잔액반환(산단환경과)		28,975	0	28,975

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	28,975	0	28,975
			01 국고보조금반환금	19,292	0	19,292
			○2022년 소규모 사업장 방지시설(IoT 포함) 설치 지원사업 환수금 680,000원	680	0	680
			○2023년 소규모 사업장 방지시설(IoT 포함) 설치 지원사업 환수금 18,611,660원	18,612	0	18,612
			02 시 · 도비보조금반환금	9,683	0	9,683
			○2022년 소규모 사업장 방지시설(IoT 포함) 설치 지원사업 환수금 272,000원	272	0	272
			○2023년 소규모 사업장 방지시설(IoT 포함) 설치 지원사업 환수금 7,444,660원	7,445	0	7,445
			○2025년 환경감시원 운영 지원사업 집행잔액 1,899,660원	1,900	0	1,900
			○2025년 환경감시원 운영 지원사업 발생이자 65,200원	66	0	66

세출예산사업명세서

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
외국인주민행정과		1,941,461	1,882,268	59,193
	국	224,300	224,300	0
	기	185,650	185,650	0
	도	136,362	115,343	21,019
	시	1,395,149	1,356,975	38,174
인권존중의 다문화사회조성		1,431,992	1,372,799	59,193
	국	224,300	224,300	0
	기	185,650	185,650	0
	도	136,362	115,343	21,019
	시	885,680	847,506	38,174
인권증진기반조성사업		62,895	59,228	3,667
	도	11,300	10,200	1,100
	시	51,595	49,028	2,567
응급지원		23,667	20,000	3,667
	도	6,500	5,400	1,100
	시	17,167	14,600	2,567
307 민간이전		23,667	20,000	3,667
	도	6,500	5,400	1,100
	시	17,167	14,600	2,567
01 의료 및 회복비 ○외국인 긴급지원사업		23,667	20,000	3,667
경정 21,667,000원		21,667	18,000	3,667
	도	6,500	5,400	1,100
	시	15,167	12,600	2,567
폭력피해이주여성보호시설운영지원		414,950	401,634	13,316
	국	24,300	24,300	0
	기	185,650	185,650	0
	도	81,502	76,598	4,904
	시	123,498	115,086	8,412
폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원		95,176	83,160	12,016
	도	28,552	24,948	3,604
	시	66,624	58,212	8,412
307 민간이전		95,176	83,160	12,016
	도	28,552	24,948	3,604
	시	66,624	58,212	8,412
10 사회복지시설법정운영비보조 ○폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비 지원		95,176	83,160	12,016
경정 95,176,000원		95,176	83,160	12,016
	도	28,552	24,948	3,604
	시	66,624	58,212	8,412
폭력피해이주여성보호시설 종사자 웰빙보조비		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200

부서: 외국인주민행정과
 정책: 인권존중의 다문화사회조성
 단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				도	1,200	0	1,200
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200	0	1,200
			○폭력피해이주여성보호시설 종사자 웰빙보조비		1,200	0	1,200
			20,000원*5명*12월				
				도	1,200	0	1,200
			폭력피해이주여성보호시설 종사자 장기근속비		100	0	100
				도	100	0	100
			301 일반보전금		100	0	100
				도	100	0	100
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100	0	100
			○폭력피해이주여성보호시설 종사자 장기근속비		100	0	100
			50,000원*2명				
				도	100	0	100
			외국인주민상담지원센터 운영		510,540	465,357	45,183
				도	35,500	21,945	13,555
				시	475,040	443,412	31,628
			안산시외국인주민상담지원센터 운영		510,540	465,357	45,183
				도	35,500	21,945	13,555
				시	475,040	443,412	31,628
			307 민간이전		510,540	465,357	45,183
				도	35,500	21,945	13,555
				시	475,040	443,412	31,628
			05 민간위탁금		510,540	465,357	45,183
			○외국인주민 상담지원	경정 85,000,000원	85,000	48,000	37,000
	도	25,500	14,400	11,100			
	시	59,500	33,600	25,900			
○외국인복지센터 통역지원	경정 33,333,000원	33,333	25,150	8,183			
	도	10,000	7,545	2,455			
	시	23,333	17,605	5,728			
고려인 등 재외동포 주민 정착지원		443,607	446,580	△2,973			
	국	200,000	200,000	0			
	도	8,060	6,600	1,460			
	시	235,547	239,980	△4,433			
고려인 문화센터 운영		438,167	444,500	△6,333			
	국	200,000	200,000	0			
	도	4,700	6,600	△1,900			
	시	233,467	237,900	△4,433			
307 민간이전		415,667	422,000	△6,333			
	국	200,000	200,000	0			
	도	4,700	6,600	△1,900			
	시	210,967	215,400	△4,433			
05 민간위탁금		415,667	422,000	△6,333			

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 고려인 등 재외동포 주민 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				○외국인복지센터 지원		
				경정 15,667,000원	15,667	22,000
				도	4,700	6,600
				시	10,967	15,400
				고려인문화센터 종사자 웰빙보조비	960	0
				도	960	0
				301 일반보전금	960	0
				도	960	0
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960	0
				○고려인문화센터 종사자 웰빙보조비		
				20,000원*4명*12월	960	0
				도	960	0
				고려인문화센터 종사자 처우개선비	2,400	0
				도	2,400	0
				301 일반보전금	2,400	0
				도	2,400	0
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	0
				○고려인문화센터 종사자 처우개선비		
				50,000원*4명*12월	2,400	0
				도	2,400	0

세출예산사업명세서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과		4,724,632	4,190,637	533,995
	국	663,090	233,170	429,920
	기	984,385	959,925	24,460
	도	371,865	339,278	32,587
	시	2,705,292	2,658,264	47,028
행복한 다문화가족 지원		2,580,596	2,503,301	77,295
	기	984,385	959,925	24,460
	도	280,783	260,016	20,767
	시	1,315,428	1,283,360	32,068
다문화가족 안정적 정착지원		2,378,791	2,351,091	27,700
	기	912,385	912,425	△40
	도	246,861	230,007	16,854
	시	1,219,545	1,208,659	10,886
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		1,230,040	1,230,120	△80
	기	615,020	615,060	△40
	도	87,699	87,706	△7
	시	527,321	527,354	△33
307 민간이전		1,230,040	1,230,120	△80
	기	615,020	615,060	△40
	도	87,699	87,706	△7
	시	527,321	527,354	△33
11 사회복지사업보조 ○다문화가족 자녀 지원 사업 경정 752,840,000원		997,540	997,620	△80
		752,840	752,920	△80
	기	376,420	376,460	△40
	도	56,462	56,469	△7
	시	319,958	319,991	△33
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당		45,600	30,000	15,600
	도	13,680	9,000	4,680
	시	31,920	21,000	10,920
301 일반보전금		45,600	30,000	15,600
	도	13,680	9,000	4,680
	시	31,920	21,000	10,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 경정 45,600,000원		45,600	30,000	15,600
	도	13,680	9,000	4,680
	시	31,920	21,000	10,920
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		19,200	15,000	4,200
	도	19,200	15,000	4,200
301 일반보전금		19,200	15,000	4,200
	도	19,200	15,000	4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	15,000	4,200

부서: 외국인주민지원과
 정책: 행복한 다문화가족 지원
 단위: 다문화가족 안정적 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 경정 19,200,000원	19,200	15,000	4,200
			도	19,200	15,000	4,200
			다문화가족 특성화사업	564,730	564,730	0
			기	282,365	282,365	0
			도	40,517	40,516	1
			시	241,848	241,849	△1
			307 민간이전	564,730	564,730	0
			기	282,365	282,365	0
			도	40,517	40,516	1
			시	241,848	241,849	△1
			11 사회복지사업보조 ○다문화가족 특성화 사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 경정 540,230,000원	564,730	564,730	0
				540,230	540,230	0
			기	270,115	270,115	0
			도	40,517	40,516	1
			시	229,598	229,599	△1
			사회복지종사자 장기근속비	300	0	300
			도	300	0	300
			301 일반보전금	300	0	300
			도	300	0	300
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○사회복지종사자 장기근속비 300,000원	300	0	300
			도	300	0	300
			다문화가족지원센터 종사자 웰빙보조비	7,680	0	7,680
			도	7,680	0	7,680
			301 일반보전금	7,680	0	7,680
			도	7,680	0	7,680
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○사회복지종사자 웰빙보조비 7,680,000원	7,680	0	7,680
			도	7,680	0	7,680
			결혼이민자 국내적응 지원	201,805	152,210	49,595
			기	72,000	47,500	24,500
			도	33,922	30,009	3,913
			시	95,883	74,701	21,182
			결혼이민자 취업교육 지원	144,000	95,000	49,000
			기	72,000	47,500	24,500
			도	10,800	7,125	3,675
			시	61,200	40,375	20,825
			307 민간이전	144,000	95,000	49,000
			기	72,000	47,500	24,500
			도	10,800	7,125	3,675

부서: 외국인주민지원과
 정책: 행복한 다문화가족 지원
 단위: 결혼이민자 국내적응 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 61,200	40,375	20,825
		11 사회복지사업보조		144,000	95,000	49,000
		○결혼이민자 취업 지원				
		경정 144,000,000원		144,000	95,000	49,000
			기	72,000	47,500	24,500
			도	10,800	7,125	3,675
			시	61,200	40,375	20,825
		결혼이민자 역량강화 교육		45,805	45,210	595
			도	18,322	18,084	238
			시	27,483	27,126	357
		307 민간이전		45,805	45,210	595
			도	18,322	18,084	238
			시	27,483	27,126	357
		11 사회복지사업보조		45,805	45,210	595
		○결혼이민자 역량강화 교육				
		경정 45,805,000원		45,805	45,210	595
			도	18,322	18,084	238
			시	27,483	27,126	357
		다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원		979,061	952,348	26,713
			도	76,418	62,462	13,956
			시	902,643	889,886	12,757
		다문화아동 · 청소년 지원사업		979,061	952,348	26,713
			도	76,418	62,462	13,956
			시	902,643	889,886	12,757
		안산시 글로벌청소년센터 운영		635,442	620,518	14,924
			도	9,240	0	9,240
			시	626,202	620,518	5,684
		301 일반보전금		9,240	0	9,240
			도	9,240	0	9,240
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,240	0	9,240
		○글로벌청소년센터 종사자 처우개선비				
		50,000원*11명*12월		6,600	0	6,600
			도	6,600	0	6,600
		○글로벌청소년센터 종사자 웰빙보조비				
		20,000원*11명*12월		2,640	0	2,640
			도	2,640	0	2,640
		307 민간이전		624,962	619,278	5,684
		05 민간위탁금		624,962	619,278	5,684
		○안산시글로벌청소년센터 운영 지원				
		경정 624,961,540원		624,962	619,278	5,684
		중도입국자녀 한국사회 적응지원		128,944	117,155	11,789
			도	51,578	46,862	4,716
			시	77,366	70,293	7,073
		307 민간이전		128,944	117,155	11,789

부서: 외국인주민지원과
 정책: 다문화아동·청소년의 건강한 성장지원
 단위: 다문화아동·청소년 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	51,578		46,862		4,716	
				시	77,366		70,293		7,073	
				11 사회복지사업보조 ○중도입국 청소년 한국사회 적응지원 경정 128,944,000원		128,944		117,155		11,789
						128,944		117,155		11,789
					도	51,578		46,862		4,716
					시	77,366		70,293		7,073
				성숙한 다문화 사회통합 기반 조성		1,077,706		672,115		405,591
					국	625,270		212,559		412,711
					도	14,664		16,800		△2,136
					시	437,772		442,756		△4,984
				거주외국인 정착 지원사업		858,884		453,293		405,591
					국	625,270		212,559		412,711
					도	14,664		16,800		△2,136
					시	218,950		223,934		△4,984
				문화다양성 이해교육		21,880		29,000		△7,120
					도	3,864		6,000		△2,136
					시	18,016		23,000		△4,984
				201 일반운영비		21,880		29,000		△7,120
					도	3,864		6,000		△2,136
					시	18,016		23,000		△4,984
01 사무관리비 ○문화다양성 이해증진 교육 경정 12,880,000원		12,880			20,000		△7,120			
		12,880			20,000		△7,120			
	도	3,864			6,000		△2,136			
	시	9,016		14,000		△4,984				
	이민자 사회통합프로그램 운영		625,270		212,559		412,711			
국		625,270		212,559		412,711				
101 인건비		30,800		29,543		1,257				
	국	30,800		29,543		1,257				
	04 기간제근로자등보수 ○기본급 경정 93,680원*1명*22일*11월		30,800		29,543		1,257			
			22,671		21,641		1,030			
		국	22,671		21,641		1,030			
	○주휴수당 경정 101,780원*1명*4일*11월		4,479		5,582		△1,103			
		국	4,479		5,582		△1,103			
	○보험료(기관부담금) 1,330,000원		1,330		0		1,330			
		국	1,330		0		1,330			
	201 일반운영비		591,590		180,616		410,974			
		국	591,590		180,616		410,974			
	01 사무관리비 ○사회통합프로그램 강사비 									

부서: 외국인주민지원과
 정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
 단위: 거주외국인 정착 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○사회통합프로그램 거점기관 운영 경정 46,950,000원	46,950	14,969	31,981
			국	46,950	14,969	31,981
		301 일반보전금		2,880	2,400	480
			국	2,880	2,400	480
		11 행사실비지원금 ○사회통합프로그램 행사실비보상 경정 2,880,000원		2,880	2,400	480
			국	2,880	2,400	480
	행정운영경비(외국인주민지원과)			81,740	62,873	18,867
		국	37,820	20,611	17,209	
		시	43,920	42,262	1,658	
	인력운영비(외국인주민지원과)			56,400	37,533	18,867
		국	37,820	20,611	17,209	
		시	18,580	16,922	1,658	
		이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수)		37,820	20,611	17,209
			국	37,820	20,611	17,209
		101 인건비		35,800	18,850	16,950
			국	35,800	18,850	16,950
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○사회통합프로그램 전담인력 ○기본급 등 경정 2,900,000원*1명*12월		35,800	18,850	16,950
				35,800	18,850	16,950
			국	34,800	17,850	16,950
			국	34,800	17,850	16,950
	304 연금부담금등		2,020	1,761	259	
		국	2,020	1,761	259	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○사회통합프로그램 전담인력 ○공무직 보험료부담금 등 경정 2,020,000원		2,020	1,761	259	
			2,020	1,761	259	
		국	2,020	1,761	259	
	이민자 사회통합프로그램운영 시비추가(공무직보수)			18,580	16,922	1,658
	101 인건비		15,200	14,222	978	
			15,200	14,222	978	
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○사회통합프로그램 전담인력 ○명절휴가비 경정 2,188,000원*2회 ○연가보상비 경정 150,000원*1명*12일		15,200	14,222	978	
			4,376	3,606	770	
			1,800	1,592	208	
	304 연금부담금등		3,380	2,700	680	
			3,380	2,700	680	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○사회통합프로그램 전담인력 4대보험료 ○공무직 보험료부담금 등 경정 3,380,000원		3,380	2,700	680	
			3,380	2,700	680	
		국	3,380	2,700	680	
재무활동(외국인주민지원과)				5,529	0	5,529

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(외국인주민지원과)	5,529	0	5,529
	국도비보조금집행잔액반환(외국인주민지원과)	5,529	0	5,529
	802 반환금기타	5,529	0	5,529
	01 국고보조금반환금	4,805	0	4,805
	○2023년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액(추가정산) 700,490원	701	0	701
	○2023년 다문화가족지원센터 운영 발생이자(추가정산) 40,860원	41	0	41
	○2024년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액(추가정산) 3,138,980원	3,139	0	3,139
	○2024년 다문화가족지원센터 운영 발생이자(추가정산) 34,670원	35	0	35
	○2024년 다문화가족 특성화사업 집행잔액(추가정산) 875,110원	876	0	876
	○2024년 다문화가족 특성화사업 발생이자(추가정산) 12,500원	13	0	13
	02 시 · 도비보조금반환금	724	0	724
	○2023년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액(추가정산) 105,070원	106	0	106
	○2023년 다문화가족지원센터 운영 발생이자(추가정산) 6,130원	7	0	7
	○2024년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액(추가정산) 470,840원	471	0	471
	○2024년 다문화가족지원센터 운영 발생이자(추가정산) 5,190원	6	0	6
	○2024년 다문화가족 특성화사업 집행잔액(추가정산) 131,270원	132	0	132
	○2024년 다문화가족 특성화사업 발생이자(추가정산) 1,870원	2	0	2

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 중앙도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		6,843,160	6,796,680	46,480
	국	3,000	0	3,000
	군	171,280	123,520	47,760
	도	142,868	61,760	81,108
	시	6,526,012	6,611,400	△85,388
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)		6,747,400	6,700,920	46,480
	국	3,000	0	3,000
	군	171,280	123,520	47,760
	도	142,868	61,760	81,108
	시	6,430,252	6,515,640	△85,388
중앙도서관 운영관리		1,150,031	1,158,671	△8,640
중앙도서관 청사관리		881,828	890,468	△8,640
201 일반운영비		758,103	766,743	△8,640
01 사무관리비		509,510	518,150	△8,640
○중앙도서관 청소용역 경정 4,538,000원*8명*12월		435,648	444,288	△8,640
공공도서관 운영지원(중앙)		1,156,018	1,108,860	47,158
	군	96,744	77,476	19,268
	도	48,372	38,738	9,634
	시	1,010,902	992,646	18,256
전산시스템 유지 관리		594,411	585,789	8,622
201 일반운영비		291,334	295,984	△4,650
01 사무관리비		252,054	256,704	△4,650
○안산시 도서관 홈페이지 및 알파스 통합 유지관리 경정 56,050,000원		56,050	60,700	△4,650
405 자산취득비		98,077	84,805	13,272
01 자산및물품취득비		98,077	84,805	13,272
○접근성강화장비 3,318,000원*4대		13,272	0	13,272
공공도서관 개관시간 연장(중앙)		193,488	154,952	38,536
	군	96,744	77,476	19,268
	도	48,372	38,738	9,634
	시	48,372	38,738	9,634
101 인건비		193,488	154,952	38,536
	군	96,744	77,476	19,268
	도	48,372	38,738	9,634
	시	48,372	38,738	9,634
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,488	154,952	38,536
○중앙도서관개관시간연장 인건비		193,488	154,952	38,536
○인건비 경정 193,488,000원		193,488	154,952	38,536
	군	96,744	77,476	19,268
	도	48,372	38,738	9,634
	시	48,372	38,738	9,634
관산도서관 운영관리		657,554	649,058	8,496

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
 단위: 관산도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 3,000	0	3,000
		균 31,944	30,696	1,248
		도 15,972	15,348	624
		시 606,638	603,014	3,624
	공공도서관 개관시간 연장(관산)	63,888	61,392	2,496
		균 31,944	30,696	1,248
		도 15,972	15,348	624
		시 15,972	15,348	624
	101 인건비	63,888	61,392	2,496
		균 31,944	30,696	1,248
		도 15,972	15,348	624
		시 15,972	15,348	624
	04 기간제근로자등보수	63,888	61,392	2,496
	○도서관 개관시간 연장 인건비			
	경정 63,888,000원	63,888	61,392	2,496
		균 31,944	30,696	1,248
		도 15,972	15,348	624
		시 15,972	15,348	624
	도서관 다문화서비스 지원사업	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○도서관 상호문화 프로그램			
	6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	미디어도서관 운영관리	815,755	814,507	1,248
		균 15,972	15,348	624
		도 7,986	7,674	312
		시 791,797	791,485	312
	공공도서관 개관시간 연장(미디어)	31,944	30,696	1,248
		균 15,972	15,348	624
		도 7,986	7,674	312
		시 7,986	7,674	312
	101 인건비	31,944	30,696	1,248
		균 15,972	15,348	624
		도 7,986	7,674	312
		시 7,986	7,674	312
	03 공무직(무기계약)근로자보수	31,944	30,696	1,248
	○안산미디어도서관 개관시간연장 인건비			
	경정 2,662,000원*1명*12월	31,944	30,696	1,248

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 미디어도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
				균	15,972		15,348		624			
				도	7,986		7,674		312			
				시	7,986		7,674		312			
				단원 어린이도서관 운영관리				464,204		464,486		△282
				단원어린이도서관 청사관리				304,601		308,201		△3,600
				201 일반운영비				196,831		200,431		△3,600
				01 사무관리비				137,517		141,117		△3,600
				○단원어린이도서관 청소용역 경정 4,478,000원*2명*12월				107,472		111,072		△3,600
				단원어린이/도서 및 장비 집기구입				60,070		56,752		3,318
				405 자산취득비				45,318		42,000		3,318
				01 자산및물품취득비				3,318		0		3,318
				○접근성강화장비 3,318,000원*1대				3,318		0		3,318
				와동도서관 운영관리				652,464		652,464		0
							균	26,620		0		26,620
							도	13,310		0		13,310
							시	612,534		652,464		△39,930
				공공도서관 개관시간 연장(와동)				53,240		0		53,240
							균	26,620		0		26,620
							도	13,310		0		13,310
							시	13,310		0		13,310
				101 인건비				53,240		0		53,240
							균	26,620		0		26,620
							도	13,310		0		13,310
							시	13,310		0		13,310
				04 기간제근로자등보수				53,240		0		53,240
				○개관시간연장 기간제근로자 인건비 2,662,000원*2명*10월				53,240		0		53,240
							균	26,620		0		26,620
							도	13,310		0		13,310
							시	13,310		0		13,310
				공공도서관 개관시간 연장(와동)(시비추가)				23,529		76,769		△53,240
101 인건비				20,529		73,769		△53,240				
04 기간제근로자등보수				20,529		73,769		△53,240				
○와동도서관 개관시간연장 인건비				0		73,769		△73,769				
○기본급 경정 0원				0		49,464		△49,464				
○주휴수당 경정 0원				0		12,029		△12,029				
○간식비 경정 0원				0		2,112		△2,112				
○보험료(4대보험) 경정 0원				0		7,089		△7,089				
○임금부족분 경정 0원				0		3,075		△3,075				
○개관시간연장 기간제근로자 인건비 부족분 1,710,750원*12월				20,529		0		20,529				
작은도서관운영(중앙)				930,679		932,179		△1,500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 57,228	0	57,228
		시 873,451	932,179	△58,728
	작은도서관 운영지원(보조)	203,700	205,200	△1,500
		도 57,228	0	57,228
		시 146,472	205,200	△58,728
	201 일반운영비	13,750	14,900	△1,150
		도 4,125	0	4,125
		시 9,625	14,900	△5,275
	02 공공운영비	13,750	14,900	△1,150
	○사립작은도서관 냉난방비 지원(12개소) 경정 1,718,750원*8월	13,750	14,900	△1,150
		도 4,125	0	4,125
		시 9,625	14,900	△5,275
	301 일반보전금	58,600	65,350	△6,750
		도 17,580	0	17,580
		시 41,020	65,350	△24,330
	14 기타보상금	58,600	65,350	△6,750
	○사립작은도서관 자원봉사자 실비보상금(30개소) 경정 58,600,000원	58,600	65,350	△6,750
		도 17,580	0	17,580
		시 41,020	65,350	△24,330
	405 자산취득비	131,350	124,950	6,400
		도 35,523	0	35,523
		시 95,827	124,950	△29,123
	01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
	○사립작은도서관 냉난방기 3,200,000원*2대	6,400	0	6,400
		도 1,920	0	1,920
		시 4,480	0	4,480
	02 도서구입비	124,950	124,950	0
	○공립작은도서관 도서(신길샛별, 석수골, 다문화, 사이동, 평생학습관) 경정 6,300,000원*5개소	31,500	31,500	0
		도 8,550	0	8,550
		시 22,950	31,500	△8,550
	○공립작은도서관 도서(선녀마을) 경정 5,100,000원	5,100	5,100	0
		도 1,380	0	1,380
		시 3,720	5,100	△1,380
	○공립작은도서관 도서(와동별빛누리) 경정 4,100,000원	4,100	4,100	0
		도 1,110	0	1,110
		시 2,990	4,100	△1,110
	○당곡작은도서관 도서 경정 6,300,000원	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				도	1,710	0	1,710
				시	4,590	6,300	△1,710
				○달미작은도서관 도서			
				경정 6,300,000원	6,300	6,300	0
				도	1,710	0	1,710
				시	4,590	6,300	△1,710
				○신길작은도서관 도서			
				경정 6,300,000원	6,300	6,300	0
				도	1,710	0	1,710
				시	4,590	6,300	△1,710
				○사립작은도서관 도서(30개소)			
				경정 65,350,000원	65,350	65,350	0
도	17,433	0	17,433				
시	47,917	65,350	△17,433				

세출예산사업명세서

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 상록 어린이도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감골도서관		4,018,295	3,958,315	59,980
	균	159,720	153,480	6,240
	도	81,240	76,740	4,500
	시	3,777,335	3,728,095	49,240
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)		3,942,455	3,882,475	59,980
	균	159,720	153,480	6,240
	도	81,240	76,740	4,500
	시	3,701,495	3,652,255	49,240
상록 어린이도서관 운영관리		514,186	466,686	47,500
상록어린이도서관 청사관리		364,351	316,851	47,500
401 시설비및부대비		71,500	24,000	47,500
01 시설비		71,500	24,000	47,500
○상록어린이도서관 주차장 포장공사 47,500,000원		47,500	0	47,500
작은도서관운영(감골)		16,879	16,879	0
	도	1,380	0	1,380
	시	15,499	16,879	△1,380
작은도서관 운영지원(보조)		4,890	4,890	0
	도	1,380	0	1,380
	시	3,510	4,890	△1,380
405 자산취득비		4,890	4,890	0
	도	1,380	0	1,380
	시	3,510	4,890	△1,380
02 도서구입비		4,890	4,890	0
○해양동작은도서관 도서 경정 4,890,000원		4,890	4,890	0
	도	1,380	0	1,380
	시	3,510	4,890	△1,380
공공도서관 운영지원(감골)		478,039	465,559	12,480
	균	159,720	153,480	6,240
	도	79,860	76,740	3,120
	시	238,459	235,339	3,120
공공도서관 개관시간 연장(감골)		127,776	122,784	4,992
	균	63,888	61,392	2,496
	도	31,944	30,696	1,248
	시	31,944	30,696	1,248
101 인건비		127,776	122,784	4,992
	균	63,888	61,392	2,496
	도	31,944	30,696	1,248
	시	31,944	30,696	1,248
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,776	122,784	4,992
○감골도서관 개관시간연장 인건비 경정 2,662,000원*4명*12월		127,776	122,784	4,992

부서: 감골도서관
 정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
 단위: 공공도서관 운영지원(감골)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				균	63,888		61,392		2,496
				도	31,944		30,696		1,248
				시	31,944		30,696		1,248
				공공도서관 개관시간 연장(성포)					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				101 인건비					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				03 공무직(무기계약)근로자보수					2,496
				○성포도서관 개관시간연장 인건비					2,496
				경정 2,662,000원*2명*12월					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				공공도서관 개관시간 연장(월피)					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				101 인건비					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				04 기간제근로자등보수					2,496
				○개관시간연장 기간제근로자 인건비					2,496
				경정 2,662,000원*2명*12월					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				공공도서관 개관시간 연장(상록수)					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				101 인건비					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624
				시	15,972		15,348		624
				04 기간제근로자등보수					2,496
				○개관시간연장 기간제근로자 인건비					2,496
				경정 2,662,000원*2명*12월					2,496
				균	31,944		30,696		1,248
				도	15,972		15,348		624

단위: 공공도서관 운영지원(감골)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기 정 액		비교증감	
					시	15,972		15,348		624

세출예산사업명세서

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 지적행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과		655,085	655,222	△137
	국	57,544	57,681	△137
	시	597,541	597,541	0
공정한 지적행정서비스 운영(상록)		132,702	132,839	△137
	국	17,167	17,304	△137
	시	115,535	115,535	0
지적행정관리		120,649	120,786	△137
	국	17,167	17,304	△137
	시	103,482	103,482	0
지적재조사사업 추진(상록)		17,167	17,304	△137
	국	17,167	17,304	△137
201 일반운영비		1,481	1,550	△69
	국	1,481	1,550	△69
01 사무관리비		1,481	1,550	△69
○지적재조사사업 기준점 관측비 경정 663,300원		664	664	0
	국	664	664	0
○지적재조사사업 운영비 경정 817,000원		817	886	△69
	국	817	886	△69
403 자치단체등자본이전		15,686	15,754	△68
	국	15,686	15,754	△68
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		15,686	15,754	△68
○지적재조사사업 측량비 경정 15,686,000원		15,686	15,754	△68
	국	15,686	15,754	△68

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록세무과		758,728	755,568	3,160
	도	3,160	0	3,160
	시	755,568	755,568	0
지방세 세수목표 달성(상록)		702,528	699,368	3,160
	도	3,160	0	3,160
	시	699,368	699,368	0
지방세 부과징수		702,528	699,368	3,160
	도	3,160	0	3,160
	시	699,368	699,368	0
도세채납액징수활동		3,160	0	3,160
	도	3,160	0	3,160
202 여비		3,160	0	3,160
	도	3,160	0	3,160
01 국내여비		3,160	0	3,160
○채납액 징수활동 여비 3,160,000원		3,160	0	3,160
	도	3,160	0	3,160

세출예산사업명세서

부서: 상록주민복지과
정책: 취약계층 지원(상록)
단위: 무연고 사망자 지원(상록)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과		263,726,290	263,255,532	470,758
	국	206,157,305	207,134,822	△977,517
	균	155,346	0	155,346
	기	6,300,833	6,305,376	△4,543
	도	17,504,298	17,193,379	310,919
	시	33,608,508	32,621,955	986,553
취약계층 지원(상록)		12,071,786	11,758,806	312,980
	국	7,738,129	7,491,603	246,526
	도	1,389,628	1,386,831	2,797
	시	2,944,029	2,880,372	63,657
무연고 사망자 지원(상록)		51,000	27,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	36,600	19,800	16,800
무연고 사망자 지원(상록)		51,000	27,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	36,600	19,800	16,800
301 일반보전금		48,000	24,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	33,600	16,800	16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	24,000	24,000
○무연고 사망자 장제비 및 물품비		48,000	24,000	24,000
경정 48,000,000원		48,000	24,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	33,600	16,800	16,800
장애인 복지증진		12,020,786	11,731,806	288,980
	국	7,738,129	7,491,603	246,526
	도	1,375,228	1,379,631	△4,403
	시	2,907,429	2,860,572	46,857
장애인연금 급여 지급(상록)		8,805,483	8,459,445	346,038
	국	6,163,838	5,921,612	242,226
	도	528,329	507,567	20,762
	시	2,113,316	2,030,266	83,050
301 일반보전금		8,805,483	8,459,445	346,038
	국	6,163,838	5,921,612	242,226
	도	528,329	507,567	20,762
	시	2,113,316	2,030,266	83,050
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,805,483	8,459,445	346,038
○장애인연금 급여 지급		8,805,483	8,459,445	346,038
경정 8,805,483,000원		8,805,483	8,459,445	346,038
	국	6,163,838	5,921,612	242,226
	도	528,329	507,567	20,762
	시	2,113,316	2,030,266	83,050
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		598,600	602,208	△3,608

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	418,600	420,943	△2,343	
		도	126,000	126,464	△464	
		시	54,000	54,801	△801	
	301 일반보전금		598,600	602,208	△3,608	
		국	418,600	420,943	△2,343	
		도	126,000	126,464	△464	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(차상위 등) 지급 경정 598,600,000원	시	54,000	54,801	△801	
			598,600	602,208	△3,608	
		국	418,600	420,943	△2,343	
		도	126,000	126,464	△464	
		시	54,000	54,801	△801	
		도비장애수당(상록)		665,420	648,000	17,420
		도	266,168	259,200	6,968	
		시	399,252	388,800	10,452	
		301 일반보전금		665,420	648,000	17,420
	도		266,168	259,200	6,968	
	시		399,252	388,800	10,452	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○도비장애수당 경정 665,420,000원		665,420	648,000	17,420	
			665,420	648,000	17,420	
		도	266,168	259,200	6,968	
		시	399,252	388,800	10,452	
		보조기구 교부(상록)		25,857	17,553	8,304
			국	20,685	14,042	6,643
	시		5,172	3,511	1,661	
	301 일반보전금			25,857	17,553	8,304
		국	20,685	14,042	6,643	
		시	5,172	3,511	1,661	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○보조기구 교부 경정 25,857,000원		25,857	17,553	8,304	
			25,857	17,553	8,304	
		국	20,685	14,042	6,643	
	시	5,172	3,511	1,661		
	저소득 장애인 의료비(상록)		21,945	36,645	△14,700	
		도	8,778	14,658	△5,880	
시		13,167	21,987	△8,820		
301 일반보전금			21,945	36,645	△14,700	
	도	8,778	14,658	△5,880		
	시	13,167	21,987	△8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득 장애인 의료비 경정 21,945,000원		21,945	36,645	△14,700		
		21,945	36,645	△14,700		
	도	8,778	14,658	△5,880		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시		13,167	21,987	△8,820			
				저소득장애인 보조기기(상록)		6,334	15,000	△8,666			
						도	2,534	6,000	△3,466		
						시	3,800	9,000	△5,200		
				301 일반보전금			6,334	15,000	△8,666		
					도		2,534	6,000	△3,466		
					시		3,800	9,000	△5,200		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득장애인 보조기기 경정 6,334,000원			6,334	15,000	△8,666		
							6,334	15,000	△8,666		
					도		2,534	6,000	△3,466		
					시		3,800	9,000	△5,200		
				장애인 가구 냉난방비(도비보조)(상록)			259,617	315,425	△55,808		
					도		103,847	126,170	△22,323		
					시		155,770	189,255	△33,485		
				301 일반보전금			259,617	315,425	△55,808		
					도		103,847	126,170	△22,323		
					시		155,770	189,255	△33,485		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인 가구 냉난방비 경정 259,617,000원			259,617	315,425	△55,808		
							259,617	315,425	△55,808		
					도		103,847	126,170	△22,323		
					시		155,770	189,255	△33,485		
				아동 및 가정복지 증진(상록)			16,232,007	15,143,043	1,088,964		
					국		8,750	8,750	0		
					기		6,300,833	6,305,376	△4,543		
					도		3,362,770	3,014,476	348,294		
					시		6,559,654	5,814,441	745,213		
					아동 · 청소년복지 지원			7,578,558	6,459,819	1,118,739	
						국		8,750	8,750	0	
도		2,416,028	2,059,856			356,172					
시		5,153,780	4,391,213			762,567					
가정위탁 양육 지원(상록)(이양사무)			253,312		317,000	△63,688					
	도		25,331	31,700	△6,369						
	시		227,981	285,300	△57,319						
	301 일반보전금			253,312	317,000	△63,688					
		도		25,331	31,700	△6,369					
		시		227,981	285,300	△57,319					
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁양육지원 경정 253,312,000원			253,312	317,000	△63,688					
				253,312	317,000	△63,688					
		도		25,331	31,700	△6,369					
		시		227,981	285,300	△57,319					
가정위탁 학습활동 지원(상록)(이양사무)				52,932	92,000	△39,068					

부서: 상록주민복지과
 정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
 단위: 아동·청소년복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 5,293	9,200	△3,907
		시 47,639	82,800	△35,161
301 일반보전금		52,932	92,000	△39,068
		도 5,293	9,200	△3,907
		시 47,639	82,800	△35,161
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,932	92,000	△39,068
	○가정위탁 학습활동 지원 경정 52,932,000원	52,932	92,000	△39,068
		도 5,293	9,200	△3,907
		시 47,639	82,800	△35,161
아동급식 지원(상록)(이양사무)		5,491,864	4,270,369	1,221,495
		도 1,647,142	1,280,694	366,448
		시 3,844,722	2,989,675	855,047
301 일반보전금		5,490,474	4,268,979	1,221,495
		도 1,647,142	1,280,694	366,448
		시 3,843,332	2,988,285	855,047
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,490,474	4,268,979	1,221,495
	○아동급식지원 경정 5,490,474,000원	5,490,474	4,268,979	1,221,495
		도 1,647,142	1,280,694	366,448
		시 3,843,332	2,988,285	855,047
한부모가족지원		8,653,449	8,683,224	△29,775
		기 6,300,833	6,305,376	△4,543
		도 946,742	954,620	△7,878
		시 1,405,874	1,423,228	△17,354
저소득 한부모가족 지원사업(도)(상록)		529,908	554,004	△24,096
		도 159,138	166,448	△7,310
		시 370,770	387,556	△16,786
	301 일반보전금	529,908	554,004	△24,096
		도 159,138	166,448	△7,310
		시 370,770	387,556	△16,786
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		529,908	554,004	△24,096
	○저소득 한부모가족 지원사업(도)	529,908	554,004	△24,096
	경정 529,908,000원	529,908	554,004	△24,096
		도 159,138	166,448	△7,310
		시 370,770	387,556	△16,786
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)		46,501	52,180	△5,679
		기 37,201	41,744	△4,543
		도 4,650	5,218	△568
		시 4,650	5,218	△568
301 일반보전금		46,501	52,180	△5,679
		기 37,201	41,744	△4,543
		도 4,650	5,218	△568
		시 4,650	5,218	△568

부서: 상록주민복지과
 정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
 단위: 한부모가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,501	52,180	△5,679	
			○청소년한부모자립지원(국)				
			경정 46,501,000원	46,501	52,180	△5,679	
			기	37,201	41,744	△4,543	
			도	4,650	5,218	△568	
			시	4,650	5,218	△568	
			노인복지증진(상록)	138,403,966	139,335,152	△931,186	
			국	109,833,496	111,057,539	△1,224,043	
			군	155,346	0	155,346	
			도	5,875,169	5,915,341	△40,172	
			시	22,539,955	22,362,272	177,683	
			노인 사회활동 지원	565,600	467,200	98,400	
			노인 지역봉사 지도원 보상금(상록)	319,800	221,400	98,400	
			301 일반보전금	319,800	221,400	98,400	
			14 기타보상금	319,800	221,400	98,400	
			○노인지역봉사지도원 보상금				
			경정 319,800,000원	319,800	221,400	98,400	
			저소득층 노인지원	135,693,827	136,785,413	△1,091,586	
			국	109,833,496	110,902,193	△1,068,697	
			도	5,783,553	5,823,725	△40,172	
			시	20,076,778	20,059,495	17,283	
				기초연금 지급(지자체보조)(상록)	133,505,610	134,627,742	△1,122,132
				국	109,833,496	110,902,193	△1,068,697
도				5,491,675	5,545,110	△53,435	
시				18,180,439	18,180,439	0	
			301 일반보전금	133,505,610	134,627,742	△1,122,132	
			국	109,833,496	110,902,193	△1,068,697	
			도	5,491,675	5,545,110	△53,435	
			시	18,180,439	18,180,439	0	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	133,505,610	134,627,742	△1,122,132	
			○기초연금	133,505,610	134,627,742	△1,122,132	
			경정 133,505,610,000원				
			국	109,833,496	110,902,193	△1,068,697	
			도	5,491,675	5,545,110	△53,435	
			시	18,180,439	18,180,439	0	
			기초 생활보장 노인가구 월동 난방비(상록)	401,550	394,500	7,050	
			도	120,465	118,350	2,115	
			시	281,085	276,150	4,935	
			301 일반보전금	401,550	394,500	7,050	
			도	120,465	118,350	2,115	
	시		281,085	276,150	4,935		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	401,550	394,500	7,050		
		○기초생활보장 노인가구 월동난방비					
		경정 401,550,000원	401,550	394,500	7,050		

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 120,465	118,350	2,115
		시 281,085	276,150	4,935
	경로식당 취사원 인건비(상록)	454,224	437,004	17,220
		도 42,228	31,584	10,644
		시 411,996	405,420	6,576
	307 민간이전	454,224	437,004	17,220
		도 42,228	31,584	10,644
		시 411,996	405,420	6,576
	11 사회복지사업보조	454,224	437,004	17,220
	○경로식당 취사원 인건비 경정 422,280,000원	422,280	315,840	106,440
		도 42,228	31,584	10,644
		시 380,052	284,256	95,796
	○경로식당 취사원 인건비(시비추가) 경정 31,943,160원	31,944	121,164	△89,220
	경로식당 영양사 인건비(상록)	200,075	193,799	6,276
		도 15,948	15,444	504
		시 184,127	178,355	5,772
	307 민간이전	200,075	193,799	6,276
		도 15,948	15,444	504
		시 184,127	178,355	5,772
	11 사회복지사업보조	200,075	193,799	6,276
	○경로식당 영양사 인건비 경정 159,480,000원	159,480	154,440	5,040
		도 15,948	15,444	504
		시 143,532	138,996	4,536
	○경로식당 영양사 인건비(시비추가) 경정 40,594,280원	40,595	39,359	1,236
	노인 여가복지시설 운영	2,144,539	2,082,539	62,000
		국 0	155,346	△155,346
		균 155,346	0	155,346
		도 91,616	91,616	0
		시 1,897,577	1,835,577	62,000
	경로당 시설지원 및 운영(상록)	168,310	106,310	62,000
	401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	01 시설비	110,000	60,000	50,000
	○경로당 노후시설물 보수 경정 2,500,000원*44개소	110,000	60,000	50,000
	402 민간자본이전	22,000	10,000	12,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	10,000	12,000
	○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 경정 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)	310,693	310,693	0
		국 0	155,346	△155,346

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		균	155,346	0	155,346
		도	46,604	46,604	0
		시	108,743	108,743	0
	301 일반보전금		310,693	310,693	0
		국	0	155,346	△155,346
		균	155,346	0	155,346
		도	46,604	46,604	0
		시	108,743	108,743	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,693	310,693	0
	○경로당 동절기 난방비 지원				
	경정 157,175,000원		157,175	157,175	0
		국	0	78,587	△78,587
		균	78,587	0	78,587
		도	23,576	23,576	0
		시	55,012	55,012	0
	○경로당 냉방비 지원				
	경정 34,568,000원		34,568	34,568	0
		국	0	17,284	△17,284
		균	17,284	0	17,284
		도	5,185	5,185	0
		시	12,099	12,099	0
	○경로당 양곡비 지원				
	경정 118,950,000원		118,950	118,950	0
		국	0	59,475	△59,475
		균	59,475	0	59,475
		도	17,843	17,843	0
		시	41,632	41,632	0

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과		5,287,221	4,987,221	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	4,987,221	4,987,221	0
쾌적한 녹지환경 조성(상록)		4,365,205	4,065,205	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	4,065,205	4,065,205	0
아름다운 가로수·녹지 관리		3,054,758	2,754,758	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	2,754,758	2,754,758	0
녹지대 유지관리		1,695,047	1,395,047	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,395,047	1,395,047	0
401 시설비및부대비		1,416,060	1,116,060	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,116,060	1,116,060	0
01 시설비		1,412,200	1,112,200	300,000
○사이동 준공업단지 녹지대 환경개선 사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과		11,519,715	10,169,715	1,350,000
	조	1,350,000	0	1,350,000
	시	10,169,715	10,169,715	0
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)		9,839,322	8,489,322	1,350,000
	조	1,350,000	0	1,350,000
	시	8,489,322	8,489,322	0
도로시설물관리		6,897,199	5,547,199	1,350,000
	조	1,350,000	0	1,350,000
	시	5,547,199	5,547,199	0
도로.보도포장보수(상록)		3,191,303	2,991,303	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	2,991,303	2,991,303	0
401 시설비및부대비		2,956,345	2,756,345	200,000
	조	200,000	0	200,000
	시	2,756,345	2,756,345	0
01 시설비		2,950,000	2,750,000	200,000
○본오동 1009-4번지 등 3개소 이면도로 포장공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)		3,536,426	2,386,426	1,150,000
	조	1,150,000	0	1,150,000
	시	2,386,426	2,386,426	0
401 시설비및부대비		3,536,426	2,386,426	1,150,000
	조	1,150,000	0	1,150,000
	시	2,386,426	2,386,426	0
01 시설비		3,530,000	2,380,000	1,150,000
○용신2교(중대한결함) 정비사업(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
○매화교 하부 외 1개소 환경정비사업(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000

세출예산사업명세서

부서: 일동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(일동)
단위: 일동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일동		620,101	618,115	1,986
주민만족 행정서비스 실현(일동)		576,603	574,617	1,986
일동행정복지센터운영		175,507	173,521	1,986
동 행정업무 지원		45,064	43,078	1,986
405 자산취득비		11,356	9,370	1,986
01 자산및물품취득비		11,356	9,370	1,986
○자동차인증기		1,986	0	1,986
1,985,500원*1대				

세출예산사업명세서

부서: 이동

정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)

단위: 이동행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
이동		668,072	663,272	4,800
주민만족 행정서비스 실현(이동)		623,894	619,094	4,800
이동행정복지센터운영		176,946	172,146	4,800
동행정업무지원		42,094	37,294	4,800
201 일반운영비		32,490	27,690	4,800
02 공공운영비		17,660	12,860	4,800
○구룡운동장 지하수 및 농수산물도매시장 내 급수시설 관정청소 2,400,000원*2개소		4,800	0	4,800

세출예산사업명세서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 본오1동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
본오1동		822,729	820,743	1,986
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)		772,303	770,317	1,986
본오1동 행정복지센터 운영		184,719	182,733	1,986
동행정업무 지원		47,976	45,990	1,986
405 자산취득비		9,026	7,040	1,986
01 자산및물품취득비		9,026	7,040	1,986
○자동차인증기		1,986	0	1,986
1,985,500원*1대				

세출예산사업명세서

부서: 반월동

정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)

단위: 반월동 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반월동		633,604	631,618	1,986
주민만족 행정서비스 실현(반월동)		598,866	596,880	1,986
반월동 행정복지센터 운영		206,178	204,192	1,986
동 행정업무지원		28,705	26,719	1,986
405 자산취득비		7,776	5,790	1,986
01 자산및물품취득비		7,776	5,790	1,986
○자동차인증기		1,986	0	1,986
1,985,500원*1대				

세출예산사업명세서

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원행정지원과		3,271,347	3,193,347	78,000
청사운영(단원)		1,438,913	1,375,913	63,000
청사유지관리		1,438,913	1,375,913	63,000
청사개보수		325,000	262,000	63,000
401 시설비및부대비		325,000	262,000	63,000
01 시설비		325,000	262,000	63,000
○백운동행정복지센터 주차관제시스템 구매 설치 63,000,000원		63,000	0	63,000
정보통신 인프라 구축(단원)		367,673	352,673	15,000
행정정보통신망 구축		235,342	220,342	15,000
행정정보통신망 운영		235,342	220,342	15,000
401 시설비및부대비		123,000	108,000	15,000
01 시설비		123,000	108,000	15,000
○선부2동 행정복지센터 임시청사 구내통신 공사 15,000,000원		15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 지적행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과		677,885	678,216	△331
	국	99,543	99,874	△331
	시	578,342	578,342	0
공정한 지적행정 서비스 운영		267,662	267,993	△331
	국	40,964	41,295	△331
	시	226,698	226,698	0
지적행정 관리		253,249	253,580	△331
	국	40,964	41,295	△331
	시	212,285	212,285	0
지적재조사사업 추진(단원)		40,964	41,295	△331
	국	40,964	41,295	△331
201 일반운영비		2,761	2,925	△164
	국	2,761	2,925	△164
01 사무관리비		2,761	2,925	△164
○지적재조사사업 기준점 관측비				
경정 810,700원		811	810	1
	국	811	810	1
○지적재조사사업 운영비				
경정 1,950,000원		1,950	2,115	△165
	국	1,950	2,115	△165
403 자치단체등자본이전		38,203	38,370	△167
	국	38,203	38,370	△167
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		38,203	38,370	△167
○지적재조사사업 측량비				
경정 38,203,000원		38,203	38,370	△167
	국	38,203	38,370	△167

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	기 정 액	비교증감
단원세무1과		576,206	575,116	1,090
	도	1,090	0	1,090
	시	575,116	575,116	0
지방세 세수목표 달성(단원)		540,726	539,636	1,090
	도	1,090	0	1,090
	시	539,636	539,636	0
지방세부과징수		540,726	539,636	1,090
	도	1,090	0	1,090
	시	539,636	539,636	0
도세체납액징수활동		1,090	0	1,090
	도	1,090	0	1,090
201 일반운영비		1,090	0	1,090
	도	1,090	0	1,090
02 공공운영비		1,090	0	1,090
○우편요금 1,090,000원		1,090	0	1,090
	도	1,090	0	1,090

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	기 정 액	비교증감
단원세무2과		319,710	316,330	3,380
	도	3,380	0	3,380
	시	316,330	316,330	0
지방세 세수목표 달성		284,110	280,730	3,380
	도	3,380	0	3,380
	시	280,730	280,730	0
지방세 부과징수		284,110	280,730	3,380
	도	3,380	0	3,380
	시	280,730	280,730	0
도세체납액징수활동		3,380	0	3,380
	도	3,380	0	3,380
202 여비		3,380	0	3,380
	도	3,380	0	3,380
01 국내여비		3,380	0	3,380
○도세 징수활동 업무추진				
3,380,000원		3,380	0	3,380
	도	3,380	0	3,380

세출예산사업명세서

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 무연고 사망자 지원(단원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과		203,227,629	203,209,890	17,739
	국	160,315,735	161,166,301	△850,566
	균	193,546	0	193,546
	기	3,748,527	3,754,736	△6,209
	도	12,932,705	12,804,987	127,718
	시	26,037,116	25,483,866	553,250
취약계층지원(단원)		10,067,442	9,882,475	184,967
	국	6,450,388	6,252,451	197,937
	도	1,170,896	1,183,082	△12,186
	시	2,446,158	2,446,942	△784
무연고 사망자 지원(단원)		46,600	52,200	△5,600
	도	13,440	15,120	△1,680
	시	33,160	37,080	△3,920
무연고 사망자 지원(단원)		46,600	52,200	△5,600
	도	13,440	15,120	△1,680
	시	33,160	37,080	△3,920
301 일반보전금		44,800	50,400	△5,600
	도	13,440	15,120	△1,680
	시	31,360	35,280	△3,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,800	50,400	△5,600
○무연고 사망자 장제비 및 물품비 경정 44,800,000원		44,800	50,400	△5,600
	도	13,440	15,120	△1,680
	시	31,360	35,280	△3,920
장애인복지증진		10,020,842	9,830,275	190,567
	국	6,450,388	6,252,451	197,937
	도	1,157,456	1,167,962	△10,506
	시	2,412,998	2,409,862	3,136
장애인연금 급여 지급(단원)		7,297,361	7,049,537	247,824
	국	5,123,627	4,934,676	188,951
	도	439,270	422,972	16,298
	시	1,734,464	1,691,889	42,575
301 일반보전금		7,297,361	7,049,537	247,824
	국	5,123,627	4,934,676	188,951
	도	439,270	422,972	16,298
	시	1,734,464	1,691,889	42,575
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,297,361	7,049,537	247,824
○장애인연금 경정 7,297,361,000원		7,297,361	7,049,537	247,824
	국	5,123,627	4,934,676	188,951
	도	439,270	422,972	16,298
	시	1,734,464	1,691,889	42,575
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		404,080	401,472	2,608
	국	282,856	280,513	2,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 84,857	84,393	464
		시 36,367	36,566	△199
301 일반보전금		404,080	401,472	2,608
	국	282,856	280,513	2,343
	도	84,857	84,393	464
	시	36,367	36,566	△199
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	404,080	401,472	2,608
	○장애수당(차상위 등)			
	경정 404,080,000원	404,080	401,472	2,608
	국	282,856	280,513	2,343
도비장애수당(단원)	도	84,857	84,393	464
	시	36,367	36,566	△199
		576,279	576,000	279
		230,512	230,400	112
301 일반보전금		345,767	345,600	167
		576,279	576,000	279
	도	230,512	230,400	112
	시	345,767	345,600	167
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		576,279	576,000	279
	○도비장애수당	경정 576,279,000원	576,279	279
	도	230,512	230,400	112
	시	345,767	345,600	167
보조기구교부(단원)		25,856	17,552	8,304
	국	20,685	14,042	6,643
	시	5,171	3,510	1,661
		25,856	17,552	8,304
301 일반보전금		20,685	14,042	6,643
	국	20,685	14,042	6,643
	시	5,171	3,510	1,661
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,856	17,552	8,304
○보조기구교부	경정 25,856,000원	25,856	17,552	8,304
	국	20,685	14,042	6,643
	시	5,171	3,510	1,661
		35,055	36,644	△1,589
저소득장애인의료비(단원)		14,022	14,658	△636
	도	14,022	14,658	△636
	시	21,033	21,986	△953
		35,055	36,644	△1,589
301 일반보전금		14,022	14,658	△636
	도	14,022	14,658	△636
	시	21,033	21,986	△953
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,055	36,644	△1,589
○저소득장애인의료비(단원)	경정 35,055,000원	35,055	36,644	△1,589
	도	14,022	14,658	△636
	시	21,033	21,986	△953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	저소득장애인 보조기기 지원(단원)	6,333	15,000	△8,667
		도 2,533	6,000	△3,467
		시 3,800	9,000	△5,200
	301 일반보전금	6,333	15,000	△8,667
		도 2,533	6,000	△3,467
		시 3,800	9,000	△5,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득장애인 보조기기 지원 경정 6,333,000원	6,333	15,000	△8,667
		도 2,533	6,000	△3,467
		시 3,800	9,000	△5,200
	장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원)	199,883	258,075	△58,192
		도 79,953	103,230	△23,277
		시 119,930	154,845	△34,915
	301 일반보전금	199,883	258,075	△58,192
		도 79,953	103,230	△23,277
		시 119,930	154,845	△34,915
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인가구 냉난방비 경정 199,883,000원	199,883	258,075	△58,192
		도 79,953	103,230	△23,277
		시 119,930	154,845	△34,915
	아동 및 가정복지 증진(단원)	9,771,634	9,240,469	531,165
		국 4,250	4,250	0
		기 3,748,527	3,754,736	△6,209
		도 1,856,112	1,677,615	178,497
		시 4,162,745	3,803,868	358,877
	아동청소년복지지원	4,626,279	4,085,421	540,858
		국 4,250	4,250	0
		도 1,294,582	1,114,645	179,937
		시 3,327,447	2,966,526	360,921
	가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	168,875	223,800	△54,925
		도 16,887	22,380	△5,493
		시 151,988	201,420	△49,432
	301 일반보전금	168,875	223,800	△54,925
		도 16,887	22,380	△5,493
		시 151,988	201,420	△49,432
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁양육지원 경정 168,875,000원	168,875	223,800	△54,925
		도 16,887	22,380	△5,493
	가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)	35,288	68,760	△33,472
		도 3,529	6,876	△3,347

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 31,759	61,884	△30,125
	301 일반보전금	35,288	68,760	△33,472
		도 3,529	6,876	△3,347
		시 31,759	61,884	△30,125
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁 학습활동 지원 경정 35,288,000원	35,288	68,760	△33,472
		35,288	68,760	△33,472
		도 3,529	6,876	△3,347
		시 31,759	61,884	△30,125
	아동급식지원(단원)(이양사무)	2,829,416	2,200,161	629,255
		도 848,528	659,751	188,777
		시 1,980,888	1,540,410	440,478
	301 일반보전금	2,828,426	2,199,171	629,255
		도 848,528	659,751	188,777
		시 1,979,898	1,539,420	440,478
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○아동급식지원 경정 2,828,426,000원	2,828,426	2,199,171	629,255
		2,828,426	2,199,171	629,255
		도 848,528	659,751	188,777
		시 1,979,898	1,539,420	440,478
	한부모가족지원	5,145,355	5,155,048	△9,693
		기 3,748,527	3,754,736	△6,209
		도 561,530	562,970	△1,440
		시 835,298	837,342	△2,044
	저소득한부모가족지원사업(도)(단원)	309,696	311,628	△1,932
		도 92,964	93,628	△664
		시 216,732	218,000	△1,268
	301 일반보전금	309,696	311,628	△1,932
		도 92,964	93,628	△664
		시 216,732	218,000	△1,268
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득 한부모가족 지원사업(도) 경정 309,696,000원	309,696	311,628	△1,932
		309,696	311,628	△1,932
		도 92,964	93,628	△664
		시 216,732	218,000	△1,268
	청소년한부모자립지원(국)(단원)	17,199	24,960	△7,761
		기 13,759	19,968	△6,209
		도 1,720	2,496	△776
		시 1,720	2,496	△776
	301 일반보전금	17,199	24,960	△7,761
		기 13,759	19,968	△6,209
		도 1,720	2,496	△776
		시 1,720	2,496	△776
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,199	24,960	△7,761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○청소년한부모자립지원(국)	경정 17,199,000원	17,199	24,960	△7,761
			기	13,759	19,968	△6,209
			도	1,720	2,496	△776
			시	1,720	2,496	△776
	노인복지 증진(단원)			111,473,262	112,171,655	△698,393
			국	87,866,797	88,915,300	△1,048,503
			균	193,546	0	193,546
			도	4,783,199	4,821,792	△38,593
			시	18,629,720	18,434,563	195,157
	노인사회활동지원			586,500	464,900	121,600
		노인지역봉사지도원보상금(단원)		395,200	273,600	121,600
			301 일반보전금	395,200	273,600	121,600
			14 기타보상금	395,200	273,600	121,600
			○노인지역봉사지도원 보상금 경정 395,200,000원	395,200	273,600	121,600
	저소득층노인지원			108,262,250	109,156,243	△893,993
			국	87,866,797	88,721,754	△854,957
			도	4,668,963	4,707,556	△38,593
			시	15,726,490	15,726,933	△443
	기초연금 지급(지자체보조)(단원)			106,004,487	106,902,192	△897,705
			국	87,866,797	88,721,754	△854,957
			도	4,393,340	4,436,088	△42,748
			시	13,744,350	13,744,350	0
		301 일반보전금		106,004,487	106,902,192	△897,705
			국	87,866,797	88,721,754	△854,957
			도	4,393,340	4,436,088	△42,748
			시	13,744,350	13,744,350	0
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,004,487	106,902,192	△897,705
			○기초연금 경정 106,004,487,000원	106,004,487	106,902,192	△897,705
			국	87,866,797	88,721,754	△854,957
			도	4,393,340	4,436,088	△42,748
			시	13,744,350	13,744,350	0
	기초생활보장노인가구월동난방비(단원)			308,850	292,500	16,350
			도	92,655	87,750	4,905
			시	216,195	204,750	11,445
	301 일반보전금			308,850	292,500	16,350
			도	92,655	87,750	4,905
			시	216,195	204,750	11,445
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			308,850	292,500	16,350
			○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 308,850,000원	308,850	292,500	16,350
			도	92,655	87,750	4,905
			시	216,195	204,750	11,445

부서: 단원주민복지과
 정책: 노인복지 증진(단원)
 단위: 저소득층노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	경로식당취사원인건비(단원)	479,458	467,103	12,355
	도	39,882	38,352	1,530
	시	439,576	428,751	10,825
	307 민간이전	479,458	467,103	12,355
	도	39,882	38,352	1,530
	시	439,576	428,751	10,825
	11 사회복지사업보조	479,458	467,103	12,355
	○경로식당 취사원 인건비 경정 398,820,000원	398,820	383,520	15,300
	도	39,882	38,352	1,530
	시	358,938	345,168	13,770
	○경로식당 취사원 인건비(시비추가) 경정 80,638,000원	80,638	83,583	△2,945
	경로식당영양사인건비(단원)	171,493	169,486	2,007
	도	13,290	12,870	420
	시	158,203	156,616	1,587
	307 민간이전	171,493	169,486	2,007
	도	13,290	12,870	420
	시	158,203	156,616	1,587
	11 사회복지사업보조	171,493	169,486	2,007
	○경로식당 영양사 인건비 경정 132,900,000원	132,900	128,700	4,200
	도	13,290	12,870	420
	시	119,610	115,830	3,780
	○경로식당 영양사 인건비(시비추가) 경정 38,593,000원	38,593	40,786	△2,193
	노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원)	398,250	425,250	△27,000
	도	39,825	42,525	△2,700
	시	358,425	382,725	△24,300
	307 민간이전	398,250	425,250	△27,000
	도	39,825	42,525	△2,700
	시	358,425	382,725	△24,300
	11 사회복지사업보조	398,250	425,250	△27,000
	○저소득 재가노인 식사배달사업 경정 398,250,000원	398,250	425,250	△27,000
	도	39,825	42,525	△2,700
	시	358,425	382,725	△24,300
	노인여가복지시설운영	2,624,512	2,550,512	74,000
	국	0	193,546	△193,546
	균	193,546	0	193,546
	도	114,236	114,236	0
	시	2,316,730	2,242,730	74,000
	경로당시설지원및운영(단원)	176,390	102,390	74,000
	401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	110,000	60,000	50,000
	○경로당 노후시설물 보수 경정 2,500,000원*44개소	110,000	60,000	50,000
	402 민간자본이전	26,000	2,000	24,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	2,000	24,000
	○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 경정 26,000,000원	26,000	2,000	24,000
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)	387,092	387,092	0
	국	0	193,546	△193,546
	균	193,546	0	193,546
	도	58,064	58,064	0
	시	135,482	135,482	0
	301 일반보전금	387,092	387,092	0
	국	0	193,546	△193,546
	균	193,546	0	193,546
	도	58,064	58,064	0
	시	135,482	135,482	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	387,092	387,092	0
	○경로당 동절기 난방비 경정 195,824,000원	195,824	195,824	0
	국	0	97,912	△97,912
	균	97,912	0	97,912
	도	29,374	29,374	0
	시	68,538	68,538	0
	○경로당 냉방비 지원 경정 43,068,000원	43,068	43,068	0
	국	0	21,534	△21,534
	균	21,534	0	21,534
	도	6,460	6,460	0
	시	15,074	15,074	0
	○경로당 양곡비 지원 경정 148,200,000원	148,200	148,200	0
	국	0	74,100	△74,100
	균	74,100	0	74,100
	도	22,230	22,230	0
	시	51,870	51,870	0

세출예산사업명세서

부서: 단원도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(단원)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과		7,171,713	6,869,313	302,400
	조	300,000	0	300,000
	시	6,871,713	6,869,313	2,400
쾌적한 녹지환경 조성(단원)		5,683,614	5,383,614	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	5,383,614	5,383,614	0
안전한 어린이공원.광장관리		1,716,626	1,416,626	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,416,626	1,416,626	0
광장 유지관리		555,661	255,661	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	255,661	255,661	0
401 시설비및부대비		531,449	231,449	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	231,449	231,449	0
01 시설비		530,000	230,000	300,000
○선부광장 내 중앙잔디광장 배수개선공사(성립전)		300,000	0	300,000
300,000,000원		300,000	0	300,000
조		300,000	0	300,000
농업기반시설 조성(단원)		907,747	905,347	2,400
가축방역 및 축산물 유통관리		16,600	14,200	2,400
가축방역 및 축산환경개선		15,600	13,200	2,400
301 일반보전금		15,600	13,200	2,400
14 기타보상금		15,600	13,200	2,400
○공수의 수당 경정 1,300,000원*12월		15,600	13,200	2,400

세출예산사업명세서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과		9,293,002	8,993,002	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	8,993,002	8,993,002	0
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리		7,579,615	7,279,615	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	7,279,615	7,279,615	0
전기시설물 관리		3,815,654	3,515,654	300,000
	조	300,000	0	300,000
	시	3,515,654	3,515,654	0
중앙역 일원 보행환경 정비사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○중앙역 일원 보행환경 정비사업				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

부서: 중앙동

정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)

단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		612,306	612,306	0
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)		580,928	580,928	0
주민이 만들어가는 동행정		433,848	433,848	0
주민참여예산		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○당곡로 중앙공원 담장길 벽화거리 조성		경정 0원	30,000	△30,000
○중앙동 마실길 정비사업(안산천 구간)		30,000,000원	0	30,000

세출예산사업명세서

부서: 백운동

정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)

단위: 백운동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백운동		581,073	579,003	2,070
주민만족 행정서비스 실현(백운동)		551,295	549,225	2,070
백운동 행정복지센터운영		151,635	149,565	2,070
동 청사 유지관리		129,521	127,451	2,070
201 일반운영비		115,313	113,243	2,070
01 사무관리비		69,050	66,980	2,070
○부설주차장 관제시스템 콜센터 용역 660,000원*3월		1,980	0	1,980
○부설주차장 카드단말기 수수료 30,000원*3월		90	0	90

세출예산사업명세서

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 선부2동 행정복지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선부2동		662,971	622,661	40,310
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)		623,393	583,083	40,310
선부2동 행정복지센터운영		156,629	116,319	40,310
동청사유지관리		128,296	87,986	40,310
201 일반운영비		102,796	66,302	36,494
01 사무관리비		76,652	43,552	33,100
○동행정복지센터 임시청사 이전비용 24,000,000원		24,000	0	24,000
○동행정복지센터 임시청사 이전 홍보비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○동행정복지센터 임시청사 간판 및 현판 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
○동행정복지센터 임시청사 입주청소 2,100,000원		2,100	0	2,100
02 공공운영비		26,144	22,750	3,394
○전기요금 경정 20,374,000원		20,374	18,000	2,374
○상하수도요금 경정 2,940,000원		2,940	1,920	1,020
405 자산취득비		3,816	0	3,816
01 자산및물품취득비		3,816	0	3,816
○문서고 및 참고 앵글 3,816,000원		3,816	0	3,816

세출예산사업명세서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대부동		623,537	593,537	30,000
주민행복 행정서비스 실현(대부동)		585,479	555,479	30,000
쾌적한도시환경조성		87,000	57,000	30,000
소규모주민편익사업		87,000	57,000	30,000
401 시설비및부대비		87,000	57,000	30,000
01 시설비		87,000	57,000	30,000
○쾌적한 도시만들기 추진		87,000	57,000	30,000
○풍도·육도 환경정비사업		30,000,000원	30,000	0