승인일 : 2008.12.29

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

Brave Ansan

2008년도 제3회 추가경정
세입·세출예산서
(일반회계 및 특별회계)



안산시

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

목 차

1. 예 산 규 모 ····· 4

2. 예 산 총 칙 ····· 6

3. 세입총괄표(일반+ 기타특별) ····· 8

4. 기능별 세출총괄표 ····· 17

5. 조직별 세출총괄표 ····· 23

6. 성질별 세출총괄표 ····· 33

7. 세입예산서(장·관·항) ····· 46

8. 세출예산서(일반+ 기타특별) ····· 52

9. 세출예산서(일반) ····· 89

10. 세출예산서(기타특별) ····· 125

11. 계속비 사업조서 ····· 128

12. 명시이월 사업조서 ····· 152

1. 예산규모

예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	제3회추경 예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계	993,702,859	985,666,413	8,036,446	0.82
일 반 회 계	741,559,558	733,444,464	8,115,094	1.11
특 별 회 계	252,143,301	252,221,949	△78,648	△0.03
공 기 업 특 별 회 계	190,047,318	189,837,668	209,650	0.11
상 수 도 사 업	130,768,967	130,559,317	209,650	0.16
하 수 도 사 업	59,278,351	59,278,351	-	-
기 타 특 별 회 계	62,095,983	62,384,281	△288,298	△0.46
쓰레기매립장 관리	753,381	753,381	-	-
의 료 보 호	3,702,461	3,448,335	254,126	7.37
토 지 구 획 정 리	4,776,614	6,527,500	△1,750,886	△26.82
기 반 시 설	2,669,087	2,923,529	△254,442	△8.70
교 통 사 업	50,194,440	48,731,536	1,462,904	3.00

2. 예산총칙

예 산 총 칙

2008년도 추경 3 회

제 1 조 2008년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	803,655,541	24,109,666
일반회계	741,559,558	22,246,787
특별회계	62,095,983	1,862,879
기타특별회계	62,095,983	1,862,879
교통사업특별회계	50,194,440	1,505,833
기반시설특별회계	2,669,087	80,073
의료보호기금특별회계	3,702,461	111,074
토지구획정리사업특별회계	4,776,614	143,298
쓰레기매립장관리특별회계	753,381	22,601

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 " 세입 · 세출 예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 " 계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 " 명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 6,902,426천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 지방채발행은 없음.

제 7 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 8 조 회계연도 중에 내시되는 보조금 및 특별교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 사후 보고한다.

3. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	803,655,541	100.00 %	795,828,745	100.00 %	7,826,796	0.98%
100 지방세수입	300,581,697	37.40 %	294,199,000	36.97 %	6,382,697	2.17%
110 지방세	300,581,697	37.40 %	294,199,000	36.97 %	6,382,697	2.17%
111 보통세	250,571,697	31.18 %	245,161,000	30.81 %	5,410,697	2.21%
111-04 주민세	82,208,000	10.23 %	82,208,000	10.33 %	0	0.00%
111-05 재산세	38,930,000	4.84 %	35,333,000	4.44 %	3,597,000	10.18%
111-06 자동차세	34,240,000	4.26 %	33,183,000	4.17 %	1,057,000	3.19%
111-10 담배소비세	40,858,000	5.08 %	40,858,000	5.13 %	0	0.00%
111-11 주행세	54,335,697	6.76 %	53,579,000	6.73 %	756,697	1.41%
112 목적세	41,410,000	5.15 %	38,438,000	4.83 %	2,972,000	7.73%
112-01 도시계획세	28,334,000	3.53 %	25,495,000	3.20 %	2,839,000	11.14%
112-03 사업소세	13,076,000	1.63 %	12,943,000	1.63 %	133,000	1.03%
113 지난년도수입	8,600,000	1.07 %	10,600,000	1.33 %	△2,000,000	△18.87%
113-01 지난년도수입	8,600,000	1.07 %	10,600,000	1.33 %	△2,000,000	△18.87%
200 세외수입	227,953,390	28.36 %	243,912,087	30.65 %	△15,958,697	△6.54%
210 경상적세외수입	42,076,984	5.24 %	41,309,508	5.19 %	767,476	1.86%
211 재산임대수입	1,471,445	0.18 %	1,468,945	0.18 %	2,500	0.17%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,415,781	0.18 %	1,413,281	0.18 %	2,500	0.18%
212 사용료수입	7,084,828	0.88 %	5,902,395	0.74 %	1,182,433	20.03%
212-01 도로사용료	2,049,747	0.26 %	1,699,603	0.21 %	350,144	20.60%
212-02 하천사용료	308,036	0.04 %	9,000	0.00 %	299,036	3322.62%
212-05 시장사용료	802,451	0.10 %	802,451	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	392,033	0.05 %	211,200	0.03 %	180,833	85.62%
212-08 기타사용료	3,532,561	0.44 %	3,180,141	0.40 %	352,420	11.08%
213 수수료수입	13,541,061	1.68 %	13,540,933	1.70 %	128	0.00%
213-01 증지수입	2,978,172	0.37 %	2,978,044	0.37 %	128	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	0.97 %	7,800,000	0.98 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.07 %	600,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,162,889	0.27 %	2,162,889	0.27 %	0	0.00%
214 사업수입	4,839,282	0.60 %	7,087,478	0.89 %	△2,248,196	△31.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-02 주차요금수입	1,696,043	0.21 %	1,577,043	0.20 %	119,000	7.55%
214-04 청산금수입	1,443,240	0.18 %	3,666,436	0.46 %	△2,223,196	△60.64%
214-09 기타사업수입	1,699,999	0.21 %	1,843,999	0.23 %	△144,000	△7.81%
215 징수교부금수입	6,928,748	0.86 %	6,896,153	0.87 %	32,595	0.47%
215-01 징수교부금수입	6,928,748	0.86 %	6,896,153	0.87 %	32,595	0.47%
216 이자수입	8,211,620	1.02 %	6,413,604	0.81 %	1,798,016	28.03%
216-01 공공예금이자수입	7,131,272	0.89 %	5,333,602	0.67 %	1,797,670	33.70%
216-03 기타이자수입	1,080,348	0.13 %	1,080,002	0.14 %	346	0.03%
220 임시적세외수입	185,876,406	23.13 %	202,602,579	25.46 %	△16,726,173	△8.26%
221 재산매각수입	1,222,310	0.15 %	44,970,000	5.65 %	△43,747,690	△97.28%
221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,172,310	0.15 %	44,920,000	5.64 %	△43,747,690	△97.39%
222 순세계잉여금	62,001,655	7.71 %	62,001,655	7.79 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	62,001,655	7.71 %	62,001,655	7.79 %	0	0.00%
223 이월금	6,275,872	0.78 %	6,310,076	0.79 %	△34,204	△0.54%
223-01 국고보조금사용잔액	3,950,171	0.49 %	3,984,375	0.50 %	△34,204	△0.86%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,325,701	0.29 %	2,325,701	0.29 %	0	0.00%
224 전입금	46,079,131	5.73 %	45,899,339	5.77 %	179,792	0.39%
224-01 공기업특별회계전입금	5,624,801	0.70 %	5,624,801	0.71 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	40,454,330	5.03 %	40,274,538	5.06 %	179,792	0.45%
225 예탁금및예수금	25,200,000	3.14 %	0	0.00 %	25,200,000	100.00%
225-01 예수금수입	25,200,000	3.14 %	0	0.00 %	25,200,000	100.00%
227 부담금	31,641,391	3.94 %	31,992,631	4.02 %	△351,240	△1.10%
227-02 일반부담금	31,641,391	3.94 %	31,992,631	4.02 %	△351,240	△1.10%
228 잡수입	7,657,409	0.95 %	6,260,018	0.79 %	1,397,391	22.32%
228-01 불용품매각대	181,725	0.02 %	41,473	0.01 %	140,252	338.18%
228-02 변상금	467,627	0.06 %	5,655	0.00 %	461,972	8169.27%
228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	5,255,045	0.65 %	5,264,455	0.66 %	△9,410	△0.18%
228-09 기타잡수입	1,746,952	0.22 %	942,375	0.12 %	804,577	85.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229 지난년도수입	5,798,638	0.72 %	5,168,860	0.65 %	629,778	12.18%
229-01 지난년도수입	5,798,638	0.72 %	5,168,860	0.65 %	629,778	12.18%
300 지방교부세	6,950,617	0.86 %	6,650,617	0.84 %	300,000	4.51%
310 지방교부세	6,950,617	0.86 %	6,650,617	0.84 %	300,000	4.51%
311 지방교부세	6,950,617	0.86 %	6,650,617	0.84 %	300,000	4.51%
311-01 지방교부세	6,950,617	0.86 %	6,650,617	0.84 %	300,000	4.51%
400 조정교부금및재정보전금	89,943,830	11.19 %	84,839,661	10.66 %	5,104,169	6.02%
420 재정보전금	89,943,830	11.19 %	84,839,661	10.66 %	5,104,169	6.02%
421 재정보전금	89,943,830	11.19 %	84,839,661	10.66 %	5,104,169	6.02%
421-01 재정보전금	89,943,830	11.19 %	84,839,661	10.66 %	5,104,169	6.02%
500 보조금	178,226,007	22.18 %	166,227,380	20.89 %	11,998,627	7.22%
510 국고보조금등	121,445,913	15.11 %	112,342,343	14.12 %	9,103,570	8.10%
511 국고보조금등	121,445,913	15.11 %	112,342,343	14.12 %	9,103,570	8.10%
511-01 국고보조금	113,136,627	14.08 %	104,252,350	13.10 %	8,884,277	8.52%
511-02 국가균형특별회계보조금	4,562,594	0.57 %	4,412,594	0.55 %	150,000	3.40%
511-03 기금	3,746,692	0.47 %	3,677,399	0.46 %	69,293	1.88%
520 시,도비보조금등	56,780,094	7.07 %	53,885,037	6.77 %	2,895,057	5.37%
521 시·도비보조금등	56,780,094	7.07 %	53,885,037	6.77 %	2,895,057	5.37%
521-01 시·도비보조금등	56,780,094	7.07 %	53,885,037	6.77 %	2,895,057	5.37%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	741,559,558	100.00 %	733,444,464	100.00 %	8,115,094	1.11%
100 지방세수입	300,581,697	40.53 %	294,199,000	40.11 %	6,382,697	2.17%
110 지방세	300,581,697	40.53 %	294,199,000	40.11 %	6,382,697	2.17%
111 보통세	250,571,697	33.79 %	245,161,000	33.43 %	5,410,697	2.21%
111-04 주민세	82,208,000	11.09 %	82,208,000	11.21 %	0	0.00%
111-05 재산세	38,930,000	5.25 %	35,333,000	4.82 %	3,597,000	10.18%
111-06 자동차세	34,240,000	4.62 %	33,183,000	4.52 %	1,057,000	3.19%
111-10 담배소비세	40,858,000	5.51 %	40,858,000	5.57 %	0	0.00%
111-11 주행세	54,335,697	7.33 %	53,579,000	7.31 %	756,697	1.41%
112 목적세	41,410,000	5.58 %	38,438,000	5.24 %	2,972,000	7.73%
112-01 도시계획세	28,334,000	3.82 %	25,495,000	3.48 %	2,839,000	11.14%
112-03 사업소세	13,076,000	1.76 %	12,943,000	1.76 %	133,000	1.03%
113 지난년도수입	8,600,000	1.16 %	10,600,000	1.45 %	△2,000,000	△18.87%
113-01 지난년도수입	8,600,000	1.16 %	10,600,000	1.45 %	△2,000,000	△18.87%
200 세외수입	167,581,791	22.60 %	182,510,190	24.88 %	△14,928,399	△8.18%
210 경상적세외수입	37,834,978	5.10 %	34,847,704	4.75 %	2,987,274	8.57%
211 재산임대수입	1,470,552	0.20 %	1,468,052	0.20 %	2,500	0.17%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,414,888	0.19 %	1,412,388	0.19 %	2,500	0.18%
212 사용료수입	7,084,828	0.96 %	5,902,395	0.80 %	1,182,433	20.03%
212-01 도로사용료	2,049,747	0.28 %	1,699,603	0.23 %	350,144	20.60%
212-02 하천사용료	308,036	0.04 %	9,000	0.00 %	299,036	3322.62%
212-05 시장사용료	802,451	0.11 %	802,451	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	392,033	0.05 %	211,200	0.03 %	180,833	85.62%
212-08 기타사용료	3,532,561	0.48 %	3,180,141	0.43 %	352,420	11.08%
213 수수료수입	13,540,861	1.83 %	13,540,733	1.85 %	128	0.00%
213-01 증지수입	2,977,972	0.40 %	2,977,844	0.41 %	128	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	1.05 %	7,800,000	1.06 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.08 %	600,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,162,889	0.29 %	2,162,889	0.29 %	0	0.00%
214 사업수입	1,818,999	0.25 %	1,843,999	0.25 %	△25,000	△1.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-02 주차요금수입	119,000	0.02 %	0	0.00 %	119,000	100.00%
214-09 기타사업수입	1,699,999	0.23 %	1,843,999	0.25 %	△144,000	△7.81%
215 징수교부금수입	6,869,390	0.93 %	6,842,523	0.93 %	26,867	0.39%
215-01 징수교부금수입	6,869,390	0.93 %	6,842,523	0.93 %	26,867	0.39%
216 이자수입	7,050,348	0.95 %	5,250,002	0.72 %	1,800,346	34.29%
216-01 공공예금이자수입	7,000,000	0.94 %	5,200,000	0.71 %	1,800,000	34.62%
216-03 기타이자수입	50,348	0.01 %	50,002	0.01 %	346	0.69%
220 임시적세외수입	129,746,813	17.50 %	147,662,486	20.13 %	△17,915,673	△12.13%
221 재산매각수입	750,000	0.10 %	44,970,000	6.13 %	△44,220,000	△98.33%
221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	700,000	0.09 %	44,920,000	6.12 %	△44,220,000	△98.44%
222 순세계잉여금	52,524,016	7.08 %	52,524,016	7.16 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	52,524,016	7.08 %	52,524,016	7.16 %	0	0.00%
223 이월금	6,180,051	0.83 %	6,180,051	0.84 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	3,921,507	0.53 %	3,921,507	0.53 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,258,544	0.30 %	2,258,544	0.31 %	0	0.00%
224 전입금	7,690,887	1.04 %	8,520,329	1.16 %	△829,442	△9.73%
224-01 공기업특별회계전입금	5,624,801	0.76 %	5,624,801	0.77 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	2,066,086	0.28 %	2,895,528	0.39 %	△829,442	△28.65%
225 예탁금및예수금	25,200,000	3.40 %	0	0.00 %	25,200,000	100.00%
225-01 예수금수입	25,200,000	3.40 %	0	0.00 %	25,200,000	100.00%
227 부담금	29,041,391	3.92 %	29,184,791	3.98 %	△143,400	△0.49%
227-02 일반부담금	29,041,391	3.92 %	29,184,791	3.98 %	△143,400	△0.49%
228 잡수입	5,373,468	0.72 %	3,976,077	0.54 %	1,397,391	35.14%
228-01 불용품매각대	181,725	0.02 %	41,473	0.01 %	140,252	338.18%
228-02 변상금	467,627	0.06 %	5,655	0.00 %	461,972	8169.27%
228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	3,239,045	0.44 %	3,248,455	0.44 %	△9,410	△0.29%
228-09 기타잡수입	1,479,011	0.20 %	674,434	0.09 %	804,577	119.30%
229 지난년도수입	2,987,000	0.40 %	2,307,222	0.31 %	679,778	29.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229-01 지난년도수입	2,987,000	0.40 %	2,307,222	0.31 %	679,778	29.46%
300 지방교부세	6,950,617	0.94 %	6,650,617	0.91 %	300,000	4.51%
310 지방교부세	6,950,617	0.94 %	6,650,617	0.91 %	300,000	4.51%
311 지방교부세	6,950,617	0.94 %	6,650,617	0.91 %	300,000	4.51%
311-01 지방교부세	6,950,617	0.94 %	6,650,617	0.91 %	300,000	4.51%
400 조정교부금및재정보전금	89,943,830	12.13 %	84,839,661	11.57 %	5,104,169	6.02%
420 재정보전금	89,943,830	12.13 %	84,839,661	11.57 %	5,104,169	6.02%
421 재정보전금	89,943,830	12.13 %	84,839,661	11.57 %	5,104,169	6.02%
421-01 재정보전금	89,943,830	12.13 %	84,839,661	11.57 %	5,104,169	6.02%
500 보조금	176,501,623	23.80 %	165,244,996	22.53 %	11,256,627	6.81%
510 국고보조금등	119,944,043	16.17 %	111,582,473	15.21 %	8,361,570	7.49%
511 국고보조금등	119,944,043	16.17 %	111,582,473	15.21 %	8,361,570	7.49%
511-01 국고보조금	111,910,257	15.09 %	103,767,980	14.15 %	8,142,277	7.85%
511-02 국가균형특별회계보조금	4,287,094	0.58 %	4,137,094	0.56 %	150,000	3.63%
511-03 기금	3,746,692	0.51 %	3,677,399	0.50 %	69,293	1.88%
520 시,도비보조금등	56,557,580	7.63 %	53,662,523	7.32 %	2,895,057	5.39%
521 시·도비보조금등	56,557,580	7.63 %	53,662,523	7.32 %	2,895,057	5.39%
521-01 시·도비보조금등	56,557,580	7.63 %	53,662,523	7.32 %	2,895,057	5.39%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	62,095,983	100.00 %	62,384,281	100.00 %	△288,298	△0.46%
200 세외수입	60,371,599	97.22 %	61,401,897	98.43 %	△1,030,298	△1.68%
210 경상적세외수입	4,242,006	6.83 %	6,461,804	10.36 %	△2,219,798	△34.35%
211 재산임대수입	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
213 수수료수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
213-01 증지수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	3,020,283	4.86 %	5,243,479	8.41 %	△2,223,196	△42.40%
214-02 주차요금수입	1,577,043	2.54 %	1,577,043	2.53 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	1,443,240	2.32 %	3,666,436	5.88 %	△2,223,196	△60.64%
215 징수교부금수입	59,358	0.10 %	53,630	0.09 %	5,728	10.68%
215-01 징수교부금수입	59,358	0.10 %	53,630	0.09 %	5,728	10.68%
216 이자수입	1,161,272	1.87 %	1,163,602	1.87 %	△2,330	△0.20%
216-01 공공예금이자수입	131,272	0.21 %	133,602	0.21 %	△2,330	△1.74%
216-03 기타이자수입	1,030,000	1.66 %	1,030,000	1.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	56,129,593	90.39 %	54,940,093	88.07 %	1,189,500	2.17%
221 재산매각수입	472,310	0.76 %	0	0.00 %	472,310	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	472,310	0.76 %	0	0.00 %	472,310	100.00%
222 순세계잉여금	9,477,639	15.26 %	9,477,639	15.19 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	9,477,639	15.26 %	9,477,639	15.19 %	0	0.00%
223 이월금	95,821	0.15 %	130,025	0.21 %	△34,204	△26.31%
223-01 국고보조금사용잔액	28,664	0.05 %	62,868	0.10 %	△34,204	△54.41%
223-02 시·도비보조금사용잔액	67,157	0.11 %	67,157	0.11 %	0	0.00%
224 전입금	38,388,244	61.82 %	37,379,010	59.92 %	1,009,234	2.70%
224-03 기타회계전입금	38,388,244	61.82 %	37,379,010	59.92 %	1,009,234	2.70%
227 부담금	2,600,000	4.19 %	2,807,840	4.50 %	△207,840	△7.40%
227-02 일반부담금	2,600,000	4.19 %	2,807,840	4.50 %	△207,840	△7.40%
228 잡수입	2,283,941	3.68 %	2,283,941	3.66 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	2,016,000	3.25 %	2,016,000	3.23 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	267,941	0.43 %	267,941	0.43 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,811,638	4.53 %	2,861,638	4.59 %	△50,000	△1.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229-01 지난년도수입	2,811,638	4.53 %	2,861,638	4.59 %	△50,000	△1.75%
500 보조금	1,724,384	2.78 %	982,384	1.57 %	742,000	75.53%
510 국고보조금등	1,501,870	2.42 %	759,870	1.22 %	742,000	97.65%
511 국고보조금등	1,501,870	2.42 %	759,870	1.22 %	742,000	97.65%
511-01 국고보조금	1,226,370	1.97 %	484,370	0.78 %	742,000	153.19%
511-02 국가균형특별회계보조금	275,500	0.44 %	275,500	0.44 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	222,514	0.36 %	222,514	0.36 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	222,514	0.36 %	222,514	0.36 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	222,514	0.36 %	222,514	0.36 %	0	0.00%

4. 기능별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	803,655,541	100.00 %	795,828,745	100.00 %	7,826,796	0.98 %
010 일반공공행정	101,590,200	12.64 %	102,171,042	12.84 %	△580,842	△0.57 %
011 입법및선거관리	1,863,127	0.23 %	1,891,727	0.24 %	△28,600	△1.51 %
013 지방행정・재정지원	3,068,213	0.38 %	3,387,356	0.43 %	△319,143	△9.42 %
014 재정・금융	136,790	0.02 %	136,790	0.02 %	0	0.00 %
016 일반행정	96,522,070	12.01 %	96,755,169	12.16 %	△233,099	△0.24 %
020 공공질서및안전	4,722,088	0.59 %	5,053,168	0.63 %	△331,080	△6.55 %
025 재난방재・민방위	4,722,088	0.59 %	5,053,168	0.63 %	△331,080	△6.55 %
050 교육	12,089,806	1.50 %	12,125,237	1.52 %	△35,431	△0.29 %
051 유아및초중등교육	11,573,166	1.44 %	11,577,921	1.45 %	△4,755	△0.04 %
053 평생・직업교육	516,640	0.06 %	547,316	0.07 %	△30,676	△5.60 %
060 문화및관광	34,952,528	4.35 %	34,696,335	4.36 %	256,193	0.74 %
061 문화예술	18,064,736	2.25 %	17,898,301	2.25 %	166,435	0.93 %
062 관광	961,485	0.12 %	961,485	0.12 %	0	0.00 %
063 체육	14,971,442	1.86 %	15,172,194	1.91 %	△200,752	△1.32 %
064 문화재	930,535	0.12 %	633,245	0.08 %	297,290	46.95 %
065 문화및관광일반	24,330	0.00 %	31,110	0.00 %	△6,780	△21.79 %
070 환경보호	59,890,208	7.45 %	59,897,859	7.53 %	△7,651	△0.01 %
071 상하수도・수질	2,405,626	0.30 %	2,405,060	0.30 %	566	0.02 %
072 폐기물	31,101,269	3.87 %	31,467,769	3.95 %	△366,500	△1.16 %
073 대기	20,121,117	2.50 %	19,764,927	2.48 %	356,190	1.80 %
074 자연	130,630	0.02 %	130,630	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	6,131,566	0.76 %	6,129,473	0.77 %	2,093	0.03 %
080 사회복지	203,961,754	25.38 %	203,294,032	25.54 %	667,722	0.33 %
081 기초생활보장	48,975,275	6.09 %	48,487,414	6.09 %	487,861	1.01 %
082 취약계층지원	26,458,695	3.29 %	26,228,275	3.30 %	230,420	0.88 %
084 보육・가족및여성	71,555,291	8.90 %	72,178,804	9.07 %	△623,513	△0.86 %
085 노인・청소년	42,288,190	5.26 %	41,858,644	5.26 %	429,546	1.03 %
086 노동	4,691,151	0.58 %	4,804,669	0.60 %	△113,518	△2.36 %
087 보훈	462,540	0.06 %	462,540	0.06 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	9,530,612	1.19 %	9,273,686	1.17 %	256,926	2.77 %
090 보건	13,137,482	1.63 %	12,884,216	1.62 %	253,266	1.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,854,287	1.60 %	12,591,021	1.58 %	263,266	2.09 %
093 식품의약안전	283,195	0.04 %	293,195	0.04 %	△10,000	△3.41 %
100 농림해양수산	19,235,581	2.39 %	19,434,672	2.44 %	△199,091	△1.02 %
101 농업・농촌	10,135,402	1.26 %	10,079,284	1.27 %	56,118	0.56 %
102 임업・산촌	5,130,160	0.64 %	5,197,869	0.65 %	△67,709	△1.30 %
103 해양수산・어촌	3,970,019	0.49 %	4,157,519	0.52 %	△187,500	△4.51 %
110 산업・중소기업	14,817,984	1.84 %	7,151,335	0.90 %	7,666,649	107.21 %
111 산업금융지원	503,640	0.06 %	503,640	0.06 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	482,166	0.06 %	623,426	0.08 %	△141,260	△22.66 %
114 산업진흥・고도화	4,824,558	0.60 %	4,874,520	0.61 %	△49,962	△1.02 %
115 에너지및자원개발	8,488,838	1.06 %	624,938	0.08 %	7,863,900	1258.35 %
116 산업・중소기업일반	518,782	0.06 %	524,811	0.07 %	△6,029	△1.15 %
120 수송및교통	159,540,767	19.85 %	158,017,043	19.86 %	1,523,724	0.96 %
121 도로	58,554,149	7.29 %	58,867,987	7.40 %	△313,838	△0.53 %
126 대중교통・물류등기타	100,986,618	12.57 %	99,149,056	12.46 %	1,837,562	1.85 %
140 국토및지역개발	71,947,188	8.95 %	72,261,036	9.08 %	△313,848	△0.43 %
141 수자원	18,053,684	2.25 %	18,053,684	2.27 %	0	0.00 %
142 지역및도시	53,790,074	6.69 %	54,100,022	6.80 %	△309,948	△0.57 %
143 산업단지	103,430	0.01 %	107,330	0.01 %	△3,900	△3.63 %
160 예비비	6,902,426	0.86 %	7,448,130	0.94 %	△545,704	△7.33 %
161 예비비	6,902,426	0.86 %	7,448,130	0.94 %	△545,704	△7.33 %
900 기타	100,867,529	12.55 %	101,394,640	12.74 %	△527,111	△0.52 %
901 기타	100,867,529	12.55 %	101,394,640	12.74 %	△527,111	△0.52 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	741,559,558	100.00 %	733,444,464	100.00 %	8,115,094	1.11 %
010 일반공공행정	101,590,200	13.70 %	102,171,042	13.93 %	△580,842	△0.57 %
011 입법및선거관리	1,863,127	0.25 %	1,891,727	0.26 %	△28,600	△1.51 %
013 지방행정・재정지원	3,068,213	0.41 %	3,387,356	0.46 %	△319,143	△9.42 %
014 재정・금융	136,790	0.02 %	136,790	0.02 %	0	0.00 %
016 일반행정	96,522,070	13.02 %	96,755,169	13.19 %	△233,099	△0.24 %
020 공공질서및안전	4,722,088	0.64 %	5,053,168	0.69 %	△331,080	△6.55 %
025 재난방재・민방위	4,722,088	0.64 %	5,053,168	0.69 %	△331,080	△6.55 %
050 교육	12,089,806	1.63 %	12,125,237	1.65 %	△35,431	△0.29 %
051 유아및초중등교육	11,573,166	1.56 %	11,577,921	1.58 %	△4,755	△0.04 %
053 평생・직업교육	516,640	0.07 %	547,316	0.07 %	△30,676	△5.60 %
060 문화및관광	34,952,528	4.71 %	34,696,335	4.73 %	256,193	0.74 %
061 문화예술	18,064,736	2.44 %	17,898,301	2.44 %	166,435	0.93 %
062 관광	961,485	0.13 %	961,485	0.13 %	0	0.00 %
063 체육	14,971,442	2.02 %	15,172,194	2.07 %	△200,752	△1.32 %
064 문화재	930,535	0.13 %	633,245	0.09 %	297,290	46.95 %
065 문화및관광일반	24,330	0.00 %	31,110	0.00 %	△6,780	△21.79 %
070 환경보호	59,136,827	7.97 %	59,144,478	8.06 %	△7,651	△0.01 %
071 상하수도・수질	2,405,626	0.32 %	2,405,060	0.33 %	566	0.02 %
072 폐기물	30,347,888	4.09 %	30,714,388	4.19 %	△366,500	△1.19 %
073 대기	20,121,117	2.71 %	19,764,927	2.69 %	356,190	1.80 %
074 자연	130,630	0.02 %	130,630	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	6,131,566	0.83 %	6,129,473	0.84 %	2,093	0.03 %
080 사회복지	200,284,193	27.01 %	199,869,097	27.25 %	415,096	0.21 %
081 기초생활보장	48,975,275	6.60 %	48,487,414	6.61 %	487,861	1.01 %
082 취약계층지원	22,830,825	3.08 %	22,853,031	3.12 %	△22,206	△0.10 %
084 보육・가족및여성	71,555,291	9.65 %	72,178,804	9.84 %	△623,513	△0.86 %
085 노인・청소년	42,288,190	5.70 %	41,858,644	5.71 %	429,546	1.03 %
086 노동	4,691,151	0.63 %	4,804,669	0.66 %	△113,518	△2.36 %
087 보훈	462,540	0.06 %	462,540	0.06 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	9,480,921	1.28 %	9,223,995	1.26 %	256,926	2.79 %
090 보건	13,137,482	1.77 %	12,884,216	1.76 %	253,266	1.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,854,287	1.73 %	12,591,021	1.72 %	263,266	2.09 %
093 식품의약안전	283,195	0.04 %	293,195	0.04 %	△10,000	△3.41 %
100 농림해양수산	19,235,581	2.59 %	19,434,672	2.65 %	△199,091	△1.02 %
101 농업・농촌	10,135,402	1.37 %	10,079,284	1.37 %	56,118	0.56 %
102 임업・산촌	5,130,160	0.69 %	5,197,869	0.71 %	△67,709	△1.30 %
103 해양수산・어촌	3,970,019	0.54 %	4,157,519	0.57 %	△187,500	△4.51 %
110 산업・중소기업	14,817,984	2.00 %	7,151,335	0.98 %	7,666,649	107.21 %
111 산업금융지원	503,640	0.07 %	503,640	0.07 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	482,166	0.07 %	623,426	0.08 %	△141,260	△22.66 %
114 산업진흥・고도화	4,824,558	0.65 %	4,874,520	0.66 %	△49,962	△1.02 %
115 에너지및자원개발	8,488,838	1.14 %	624,938	0.09 %	7,863,900	1258.35 %
116 산업・중소기업일반	518,782	0.07 %	524,811	0.07 %	△6,029	△1.15 %
120 수송및교통	109,346,327	14.75 %	109,285,507	14.90 %	60,820	0.06 %
121 도로	58,554,149	7.90 %	58,867,987	8.03 %	△313,838	△0.53 %
126 대중교통・물류등기타	50,792,178	6.85 %	50,417,520	6.87 %	374,658	0.74 %
140 국토및지역개발	64,501,487	8.70 %	62,810,007	8.56 %	1,691,480	2.69 %
141 수자원	18,053,684	2.43 %	18,053,684	2.46 %	0	0.00 %
142 지역및도시	46,344,373	6.25 %	44,648,993	6.09 %	1,695,380	3.80 %
143 산업단지	103,430	0.01 %	107,330	0.01 %	△3,900	△3.63 %
160 예비비	6,902,426	0.93 %	7,448,130	1.02 %	△545,704	△7.33 %
161 예비비	6,902,426	0.93 %	7,448,130	1.02 %	△545,704	△7.33 %
900 기타	100,842,629	13.60 %	101,371,240	13.82 %	△528,611	△0.52 %
901 기타	100,842,629	13.60 %	101,371,240	13.82 %	△528,611	△0.52 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,095,983	100.00 %	62,384,281	100.00 %	△288,298	△0.46 %
070 환경보호	753,381	1.21 %	753,381	1.21 %	0	0.00 %
072 폐기물	753,381	1.21 %	753,381	1.21 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,677,561	5.92 %	3,424,935	5.49 %	252,626	7.38 %
082 취약계층지원	3,627,870	5.84 %	3,375,244	5.41 %	252,626	7.48 %
089 사회복지일반	49,691	0.08 %	49,691	0.08 %	0	0.00 %
120 수송및교통	50,194,440	80.83 %	48,731,536	78.12 %	1,462,904	3.00 %
126 대중교통・물류등기타	50,194,440	80.83 %	48,731,536	78.12 %	1,462,904	3.00 %
140 국토및지역개발	7,445,701	11.99 %	9,451,029	15.15 %	△2,005,328	△21.22 %
142 지역및도시	7,445,701	11.99 %	9,451,029	15.15 %	△2,005,328	△21.22 %
900 기타	24,900	0.04 %	23,400	0.04 %	1,500	6.41 %
901 기타	24,900	0.04 %	23,400	0.04 %	1,500	6.41 %

5. 조직별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	803,655,541	100.00 %	795,828,745	100.00 %	7,826,796	0.98 %
본청	522,167,200	64.97 %	512,995,006	64.46 %	9,172,194	1.79 %
공보담당관실	2,463,676	0.31 %	2,463,676	0.31 %	0	0.00 %
공보담당관실	2,463,676	0.31 %	2,463,676	0.31 %	0	0.00 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	225,216	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	225,216	0.03 %	0	0.00 %
행정지원국	149,422,150	18.59 %	149,900,870	18.84 %	△478,720	△0.32 %
총무과	27,122,848	3.37 %	26,087,027	3.28 %	1,035,821	3.97 %
자치행정과	2,533,529	0.32 %	2,522,733	0.32 %	10,796	0.43 %
회계과	115,166,325	14.33 %	116,657,779	14.66 %	△1,491,454	△1.28 %
세정과	1,237,310	0.15 %	1,268,641	0.16 %	△31,331	△2.47 %
정보통신과	3,362,138	0.42 %	3,364,690	0.42 %	△2,552	△0.08 %
창조경제국	62,403,610	7.76 %	61,066,057	7.67 %	1,337,553	2.19 %
기획예산과	27,805,244	3.46 %	28,372,748	3.57 %	△567,504	△2.00 %
투자경영과	3,422,716	0.43 %	1,563,976	0.20 %	1,858,740	118.85 %
경제정책과	5,840,035	0.73 %	5,908,126	0.74 %	△68,091	△1.15 %
문화관광과	14,669,419	1.83 %	14,415,639	1.81 %	253,780	1.76 %
생명산업과	10,666,196	1.33 %	10,805,568	1.36 %	△139,372	△1.29 %
주민생활지원국	129,523,840	16.12 %	120,498,571	15.14 %	9,025,269	7.49 %
주민생활지원과	10,397,393	1.29 %	10,492,356	1.32 %	△94,963	△0.91 %
사회복지과	26,447,246	3.29 %	25,715,700	3.23 %	731,546	2.84 %
가족여성과	28,115,128	3.50 %	27,800,440	3.49 %	314,688	1.13 %
스포츠마케팅과	12,792,847	1.59 %	13,009,247	1.63 %	△216,400	△1.66 %
지구환경과	30,984,990	3.86 %	22,769,141	2.86 %	8,215,849	36.08 %
푸른녹지과	10,406,552	1.29 %	10,527,426	1.32 %	△120,874	△1.15 %
시민공원과	10,379,684	1.29 %	10,184,261	1.28 %	195,423	1.92 %
도시교통국	178,128,708	22.16 %	178,840,616	22.47 %	△711,908	△0.40 %
도시계획과	8,875,901	1.10 %	10,884,229	1.37 %	△2,008,328	△18.45 %
도시디자인과	724,171	0.09 %	724,171	0.09 %	0	0.00 %
건설과	59,407,511	7.39 %	59,671,623	7.50 %	△264,112	△0.44 %
재난관리과	3,666,911	0.46 %	3,873,211	0.49 %	△206,300	△5.33 %
건축과	2,946,288	0.37 %	3,025,288	0.38 %	△79,000	△2.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통기획과	20,858,597	2.60 %	20,321,358	2.55 %	537,239	2.64 %
대중교통과	81,649,329	10.16 %	80,340,736	10.10 %	1,308,593	1.63 %
직속기관	15,026,595	1.87 %	14,707,139	1.85 %	319,456	2.17 %
상록수보건소	7,880,097	0.98 %	7,703,462	0.97 %	176,635	2.29 %
상록수보건소	7,880,097	0.98 %	7,703,462	0.97 %	176,635	2.29 %
단원보건소	5,350,872	0.67 %	5,266,041	0.66 %	84,831	1.61 %
보건행정과	5,350,872	0.67 %	5,266,041	0.66 %	84,831	1.61 %
농업기술센터	1,795,626	0.22 %	1,737,636	0.22 %	57,990	3.34 %
농업기술센터	1,795,626	0.22 %	1,737,636	0.22 %	57,990	3.34 %
외청	171,205,928	21.30 %	172,449,580	21.67 %	△1,243,652	△0.72 %
의회사무국	1,937,243	0.24 %	1,972,843	0.25 %	△35,600	△1.80 %
의회사무국	1,937,243	0.24 %	1,972,843	0.25 %	△35,600	△1.80 %
상록구청	88,688,492	11.04 %	89,334,275	11.23 %	△645,783	△0.72 %
상록행정지원과	3,287,192	0.41 %	3,292,292	0.41 %	△5,100	△0.15 %
상록민원봉사과	477,711	0.06 %	483,394	0.06 %	△5,683	△1.18 %
상록세무과	1,125,676	0.14 %	1,273,628	0.16 %	△147,952	△11.62 %
상록주민생활지원과	71,073,785	8.84 %	71,309,934	8.96 %	△236,149	△0.33 %
상록산업위생과	449,693	0.06 %	449,693	0.06 %	0	0.00 %
상록도시주택과	227,348	0.03 %	227,348	0.03 %	0	0.00 %
상록도시미관과	11,171,044	1.39 %	11,375,643	1.43 %	△204,599	△1.80 %
상록건설교통과	876,043	0.11 %	922,343	0.12 %	△46,300	△5.02 %
단원구청	80,580,193	10.03 %	81,142,462	10.20 %	△562,269	△0.69 %
단원행정지원과	3,572,333	0.44 %	3,682,850	0.46 %	△110,517	△3.00 %
단원민원봉사과	772,414	0.10 %	783,924	0.10 %	△11,510	△1.47 %
단원세무과	985,114	0.12 %	1,151,670	0.14 %	△166,556	△14.46 %
단원주민생활지원과	62,280,661	7.75 %	62,212,122	7.82 %	68,539	0.11 %
단원산업위생과	684,589	0.09 %	725,389	0.09 %	△40,800	△5.62 %
단원도시주택과	152,914	0.02 %	193,039	0.02 %	△40,125	△20.79 %
단원도시미관과	11,384,231	1.42 %	11,519,777	1.45 %	△135,546	△1.18 %
단원건설교통과	747,937	0.09 %	873,691	0.11 %	△125,754	△14.39 %
사업소	85,666,387	10.66 %	85,935,299	10.80 %	△268,912	△0.31 %
상하수도사업소	2,005,000	0.25 %	2,005,000	0.25 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수과	2,005,000	0.25 %	2,005,000	0.25 %	0	0.00 %
산업지원사업소	3,495,369	0.43 %	3,597,703	0.45 %	△102,334	△2.84 %
기업진흥과	1,549,274	0.19 %	1,651,608	0.21 %	△102,334	△6.20 %
환경지도과	1,946,095	0.24 %	1,946,095	0.24 %	0	0.00 %
정보문화사업소	22,493,354	2.80 %	22,351,625	2.81 %	141,729	0.63 %
평생교육과	16,550,525	2.06 %	16,623,741	2.09 %	△73,216	△0.44 %
중앙도서관	5,094,423	0.63 %	4,879,478	0.61 %	214,945	4.41 %
여성회관	848,406	0.11 %	848,406	0.11 %	0	0.00 %
기타사업소	57,672,664	7.18 %	57,980,971	7.29 %	△308,307	△0.53 %
외국인주민센터	1,555,531	0.19 %	1,555,531	0.20 %	0	0.00 %
클린사업소	31,192,903	3.88 %	31,559,403	3.97 %	△366,500	△1.16 %
차량등록사업소	546,557	0.07 %	546,557	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,191,993	0.15 %	1,191,993	0.15 %	0	0.00 %
미래도시사업소	20,829,313	2.59 %	20,771,120	2.61 %	58,193	0.28 %
사할린영주귀국동포사업소	71,349	0.01 %	71,349	0.01 %	0	0.00 %
와~스타디움경영사업소	2,285,018	0.28 %	2,285,018	0.29 %	0	0.00 %
읍면동	9,589,431	1.19 %	9,741,721	1.22 %	△152,290	△1.56 %
상록구동주민센터	5,043,507	0.63 %	5,090,042	0.64 %	△46,535	△0.91 %
일동	370,791	0.05 %	370,791	0.05 %	0	0.00 %
이동	398,366	0.05 %	398,366	0.05 %	0	0.00 %
사1동	401,540	0.05 %	421,260	0.05 %	△19,720	△4.68 %
사2동	388,727	0.05 %	396,727	0.05 %	△8,000	△2.02 %
사3동	250,878	0.03 %	258,403	0.03 %	△7,525	△2.91 %
본오1동	458,193	0.06 %	458,193	0.06 %	0	0.00 %
본오2동	378,637	0.05 %	378,637	0.05 %	0	0.00 %
본오3동	429,521	0.05 %	437,841	0.06 %	△8,320	△1.90 %
부곡동	363,586	0.05 %	362,286	0.05 %	1,300	0.36 %
월피동	460,076	0.06 %	454,396	0.06 %	5,680	1.25 %
성포동	404,803	0.05 %	405,503	0.05 %	△700	△0.17 %
반월동	398,932	0.05 %	403,182	0.05 %	△4,250	△1.05 %
안산동	339,457	0.04 %	344,457	0.04 %	△5,000	△1.45 %
단원구동주민센터	4,545,924	0.57 %	4,651,679	0.58 %	△105,755	△2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
와동	547,435	0.07 %	547,435	0.07 %	0	0.00 %
고잔1동	384,224	0.05 %	387,479	0.05 %	△3,255	△0.84 %
고잔2동	377,091	0.05 %	386,791	0.05 %	△9,700	△2.51 %
호수동	329,822	0.04 %	363,452	0.05 %	△33,630	△9.25 %
원곡본동	453,978	0.06 %	451,078	0.06 %	2,900	0.64 %
원곡1동	267,537	0.03 %	281,647	0.04 %	△14,110	△5.01 %
원곡2동	186,440	0.02 %	192,691	0.02 %	△6,251	△3.24 %
초지동	569,537	0.07 %	584,160	0.07 %	△14,623	△2.50 %
선부1동	308,173	0.04 %	308,173	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	408,098	0.05 %	420,069	0.05 %	△11,971	△2.85 %
선부3동	383,477	0.05 %	398,592	0.05 %	△15,115	△3.79 %
대부동	330,112	0.04 %	330,112	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	741,559,558	100.00 %	733,444,464	100.00 %	8,115,094	1.11 %
본청	460,824,598	62.14 %	451,364,106	61.54 %	9,460,492	2.10 %
공보담당관실	2,463,676	0.33 %	2,463,676	0.34 %	0	0.00 %
공보담당관실	2,463,676	0.33 %	2,463,676	0.34 %	0	0.00 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	225,216	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	225,216	0.03 %	0	0.00 %
행정지원국	149,422,150	20.15 %	149,900,870	20.44 %	△478,720	△0.32 %
총무과	27,122,848	3.66 %	26,087,027	3.56 %	1,035,821	3.97 %
자치행정과	2,533,529	0.34 %	2,522,733	0.34 %	10,796	0.43 %
회계과	115,166,325	15.53 %	116,657,779	15.91 %	△1,491,454	△1.28 %
세정과	1,237,310	0.17 %	1,268,641	0.17 %	△31,331	△2.47 %
정보통신과	3,362,138	0.45 %	3,364,690	0.46 %	△2,552	△0.08 %
창조경제국	62,403,610	8.42 %	61,066,057	8.33 %	1,337,553	2.19 %
기획예산과	27,805,244	3.75 %	28,372,748	3.87 %	△567,504	△2.00 %
투자경영과	3,422,716	0.46 %	1,563,976	0.21 %	1,858,740	118.85 %
경제정책과	5,840,035	0.79 %	5,908,126	0.81 %	△68,091	△1.15 %
문화관광과	14,669,419	1.98 %	14,415,639	1.97 %	253,780	1.76 %
생명산업과	10,666,196	1.44 %	10,805,568	1.47 %	△139,372	△1.29 %
주민생활지원국	125,821,379	16.97 %	117,050,236	15.96 %	8,771,143	7.49 %
주민생활지원과	10,397,393	1.40 %	10,492,356	1.43 %	△94,963	△0.91 %
사회복지과	22,744,785	3.07 %	22,267,365	3.04 %	477,420	2.14 %
가족여성과	28,115,128	3.79 %	27,800,440	3.79 %	314,688	1.13 %
스포츠마케팅과	12,792,847	1.73 %	13,009,247	1.77 %	△216,400	△1.66 %
지구환경과	30,984,990	4.18 %	22,769,141	3.10 %	8,215,849	36.08 %
푸른녹지과	10,406,552	1.40 %	10,527,426	1.44 %	△120,874	△1.15 %
시민공원과	10,379,684	1.40 %	10,184,261	1.39 %	195,423	1.92 %
도시교통국	120,488,567	16.25 %	120,658,051	16.45 %	△169,484	△0.14 %
도시계획과	1,430,200	0.19 %	1,433,200	0.20 %	△3,000	△0.21 %
도시디자인과	724,171	0.10 %	724,171	0.10 %	0	0.00 %
건설과	59,407,511	8.01 %	59,671,623	8.14 %	△264,112	△0.44 %
재난관리과	3,666,911	0.49 %	3,873,211	0.53 %	△206,300	△5.33 %
건축과	2,946,288	0.40 %	3,025,288	0.41 %	△79,000	△2.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통기획과	5,428,802	0.73 %	5,660,643	0.77 %	△231,841	△4.10 %
대중교통과	46,884,684	6.32 %	46,269,915	6.31 %	614,769	1.33 %
직속기관	15,026,595	2.03 %	14,707,139	2.01 %	319,456	2.17 %
상록수보건소	7,880,097	1.06 %	7,703,462	1.05 %	176,635	2.29 %
상록수보건소	7,880,097	1.06 %	7,703,462	1.05 %	176,635	2.29 %
단원보건소	5,350,872	0.72 %	5,266,041	0.72 %	84,831	1.61 %
보건행정과	5,350,872	0.72 %	5,266,041	0.72 %	84,831	1.61 %
농업기술센터	1,795,626	0.24 %	1,737,636	0.24 %	57,990	3.34 %
농업기술센터	1,795,626	0.24 %	1,737,636	0.24 %	57,990	3.34 %
외청	171,205,928	23.09 %	172,449,580	23.51 %	△1,243,652	△0.72 %
의회사무국	1,937,243	0.26 %	1,972,843	0.27 %	△35,600	△1.80 %
의회사무국	1,937,243	0.26 %	1,972,843	0.27 %	△35,600	△1.80 %
상록구청	88,688,492	11.96 %	89,334,275	12.18 %	△645,783	△0.72 %
상록행정지원과	3,287,192	0.44 %	3,292,292	0.45 %	△5,100	△0.15 %
상록민원봉사과	477,711	0.06 %	483,394	0.07 %	△5,683	△1.18 %
상록세무과	1,125,676	0.15 %	1,273,628	0.17 %	△147,952	△11.62 %
상록주민생활지원과	71,073,785	9.58 %	71,309,934	9.72 %	△236,149	△0.33 %
상록산업위생과	449,693	0.06 %	449,693	0.06 %	0	0.00 %
상록도시주택과	227,348	0.03 %	227,348	0.03 %	0	0.00 %
상록도시미관과	11,171,044	1.51 %	11,375,643	1.55 %	△204,599	△1.80 %
상록건설교통과	876,043	0.12 %	922,343	0.13 %	△46,300	△5.02 %
단원구청	80,580,193	10.87 %	81,142,462	11.06 %	△562,269	△0.69 %
단원행정지원과	3,572,333	0.48 %	3,682,850	0.50 %	△110,517	△3.00 %
단원민원봉사과	772,414	0.10 %	783,924	0.11 %	△11,510	△1.47 %
단원세무과	985,114	0.13 %	1,151,670	0.16 %	△166,556	△14.46 %
단원주민생활지원과	62,280,661	8.40 %	62,212,122	8.48 %	68,539	0.11 %
단원산업위생과	684,589	0.09 %	725,389	0.10 %	△40,800	△5.62 %
단원도시주택과	152,914	0.02 %	193,039	0.03 %	△40,125	△20.79 %
단원도시미관과	11,384,231	1.54 %	11,519,777	1.57 %	△135,546	△1.18 %
단원건설교통과	747,937	0.10 %	873,691	0.12 %	△125,754	△14.39 %
사업소	84,913,006	11.45 %	85,181,918	11.61 %	△268,912	△0.32 %
상하수도사업소	2,005,000	0.27 %	2,005,000	0.27 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수과	2,005,000	0.27 %	2,005,000	0.27 %	0	0.00 %
산업지원사업소	3,495,369	0.47 %	3,597,703	0.49 %	△102,334	△2.84 %
기업진흥과	1,549,274	0.21 %	1,651,608	0.23 %	△102,334	△6.20 %
환경지도과	1,946,095	0.26 %	1,946,095	0.27 %	0	0.00 %
정보문화사업소	22,493,354	3.03 %	22,351,625	3.05 %	141,729	0.63 %
평생교육과	16,550,525	2.23 %	16,623,741	2.27 %	△73,216	△0.44 %
중앙도서관	5,094,423	0.69 %	4,879,478	0.67 %	214,945	4.41 %
여성회관	848,406	0.11 %	848,406	0.12 %	0	0.00 %
기타사업소	56,919,283	7.68 %	57,227,590	7.80 %	△308,307	△0.54 %
외국인주민센터	1,555,531	0.21 %	1,555,531	0.21 %	0	0.00 %
클린사업소	30,439,522	4.10 %	30,806,022	4.20 %	△366,500	△1.19 %
차량등록사업소	546,557	0.07 %	546,557	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,191,993	0.16 %	1,191,993	0.16 %	0	0.00 %
미래도시사업소	20,829,313	2.81 %	20,771,120	2.83 %	58,193	0.28 %
사할린영주귀국동포사업소	71,349	0.01 %	71,349	0.01 %	0	0.00 %
와~스타디움경영사업소	2,285,018	0.31 %	2,285,018	0.31 %	0	0.00 %
읍면동	9,589,431	1.29 %	9,741,721	1.33 %	△152,290	△1.56 %
상록구동주민센터	5,043,507	0.68 %	5,090,042	0.69 %	△46,535	△0.91 %
일동	370,791	0.05 %	370,791	0.05 %	0	0.00 %
이동	398,366	0.05 %	398,366	0.05 %	0	0.00 %
사1동	401,540	0.05 %	421,260	0.06 %	△19,720	△4.68 %
사2동	388,727	0.05 %	396,727	0.05 %	△8,000	△2.02 %
사3동	250,878	0.03 %	258,403	0.04 %	△7,525	△2.91 %
본오1동	458,193	0.06 %	458,193	0.06 %	0	0.00 %
본오2동	378,637	0.05 %	378,637	0.05 %	0	0.00 %
본오3동	429,521	0.06 %	437,841	0.06 %	△8,320	△1.90 %
부곡동	363,586	0.05 %	362,286	0.05 %	1,300	0.36 %
월피동	460,076	0.06 %	454,396	0.06 %	5,680	1.25 %
성포동	404,803	0.05 %	405,503	0.06 %	△700	△0.17 %
반월동	398,932	0.05 %	403,182	0.05 %	△4,250	△1.05 %
안산동	339,457	0.05 %	344,457	0.05 %	△5,000	△1.45 %
단원구동주민센터	4,545,924	0.61 %	4,651,679	0.63 %	△105,755	△2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
와동	547,435	0.07 %	547,435	0.07 %	0	0.00 %
고잔1동	384,224	0.05 %	387,479	0.05 %	△3,255	△0.84 %
고잔2동	377,091	0.05 %	386,791	0.05 %	△9,700	△2.51 %
호수동	329,822	0.04 %	363,452	0.05 %	△33,630	△9.25 %
원곡본동	453,978	0.06 %	451,078	0.06 %	2,900	0.64 %
원곡1동	267,537	0.04 %	281,647	0.04 %	△14,110	△5.01 %
원곡2동	186,440	0.03 %	192,691	0.03 %	△6,251	△3.24 %
초지동	569,537	0.08 %	584,160	0.08 %	△14,623	△2.50 %
선부1동	308,173	0.04 %	308,173	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	408,098	0.06 %	420,069	0.06 %	△11,971	△2.85 %
선부3동	383,477	0.05 %	398,592	0.05 %	△15,115	△3.79 %
대부동	330,112	0.04 %	330,112	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,095,983	100.00 %	62,384,281	100.00 %	△288,298	△0.46 %
본청	61,342,602	98.79 %	61,630,900	98.79 %	△288,298	△0.47 %
주민생활지원국	3,702,461	5.96 %	3,448,335	5.53 %	254,126	7.37 %
사회복지과	3,702,461	5.96 %	3,448,335	5.53 %	254,126	7.37 %
도시교통국	57,640,141	92.82 %	58,182,565	93.26 %	△542,424	△0.93 %
도시계획과	7,445,701	11.99 %	9,451,029	15.15 %	△2,005,328	△21.22 %
교통기획과	15,429,795	24.85 %	14,660,715	23.50 %	769,080	5.25 %
대중교통과	34,764,645	55.99 %	34,070,821	54.61 %	693,824	2.04 %
사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.21 %	0	0.00 %
기타사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.21 %	0	0.00 %
클린사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.21 %	0	0.00 %

6. 성질별 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	803,655,541	100.00%	795,828,745	100.00 %	7,826,796	0.98%
100 인건비	86,243,551	10.73%	86,443,928	10.86 %	△200,377	△0.23%
101 인건비	86,243,551	10.73%	86,443,928	10.86 %	△200,377	△0.23%
101-01 기본급	34,796,998	4.33%	35,445,152	4.45 %	△648,154	△1.83%
101-02 수당	10,049,390	1.25%	10,043,236	1.26 %	6,154	0.06%
101-03 정액급식비	2,396,620	0.30%	2,413,450	0.30 %	△16,830	△0.70%
101-04 교통보조비	2,319,300	0.29%	2,366,650	0.30 %	△47,350	△2.00%
101-05 명절휴가비	3,108,023	0.39%	3,114,298	0.39 %	△6,275	△0.20%
101-06 가계지원비	5,228,056	0.65%	5,252,349	0.66 %	△24,293	△0.46%
101-07 연가보상비	1,287,012	0.16%	1,286,272	0.16 %	740	0.06%
101-08 기타직보수	4,378,750	0.54%	4,717,440	0.59 %	△338,690	△7.18%
101-09 무기계약근로자보수	16,972,230	2.11%	15,924,159	2.00 %	1,048,071	6.58%
101-10 기간제근로자등보수	5,707,172	0.71%	5,880,922	0.74 %	△173,750	△2.95%
200 물건비	48,943,140	6.09%	50,058,614	6.29 %	△1,115,474	△2.23%
201 일반운영비	30,514,143	3.80%	31,279,631	3.93 %	△765,488	△2.45%
201-01 사무관리비	14,356,131	1.79%	14,602,079	1.83 %	△245,948	△1.68%
201-02 공공운영비	14,195,195	1.77%	14,701,105	1.85 %	△505,910	△3.44%
201-03 행사운영비	1,962,817	0.24%	1,976,447	0.25 %	△13,630	△0.69%
202 여비	3,701,337	0.46%	3,795,125	0.48 %	△93,788	△2.47%
202-01 국내여비	3,172,737	0.39%	3,241,925	0.41 %	△69,188	△2.13%
202-03 국외여비	528,600	0.07%	553,200	0.07 %	△24,600	△4.45%
203 업무추진비	1,328,056	0.17%	1,328,056	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.04%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,415	0.01%	63,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	587,981	0.07%	587,981	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	318,160	0.04%	318,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,751,045	0.47%	3,823,015	0.48 %	△71,970	△1.88%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.02%	192,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,638,885	0.33%	2,710,805	0.34 %	△71,920	△2.65%
204-03 특정업무수행활동비	919,200	0.11%	919,250	0.12 %	△50	△0.01%
205 의회비	1,313,854	0.16%	1,323,854	0.17 %	△10,000	△0.76%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-02 월정수당	689,040	0.09%	689,040	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,285	0.00%	23,285	0.00 %	△10,000	△42.95%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	114,600	0.01%	114,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	97,120	0.01%	97,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,502	0.00%	17,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,686,388	0.83%	6,790,406	0.85 %	△104,018	△1.53%
206-01 재료비	6,686,388	0.83%	6,790,406	0.85 %	△104,018	△1.53%
207 연구개발비	1,648,317	0.21%	1,718,527	0.22 %	△70,210	△4.09%
207-01 연구용역비	1,113,157	0.14%	1,169,657	0.15 %	△56,500	△4.83%
207-02 전산개발비	535,160	0.07%	548,870	0.07 %	△13,710	△2.50%
300 경상이전	325,637,657	40.52%	325,515,641	40.90 %	122,016	0.04%
301 일반보상금	107,662,406	13.40%	107,617,403	13.52 %	45,003	0.04%
301-01 사회보장적수혜금	90,326,109	11.24%	89,809,424	11.29 %	516,685	0.58%
301-02 장학금및학자금	1,345,896	0.17%	1,386,443	0.17 %	△40,547	△2.92%
301-04 자율방범대원운영비	409,478	0.05%	409,478	0.05 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	4,071,191	0.51%	4,117,891	0.52 %	△46,700	△1.13%
301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	50,250	0.01%	56,850	0.01 %	△6,600	△11.61%
301-09 공익근무요원보상금	945,160	0.12%	1,107,140	0.14 %	△161,980	△14.63%
301-10 행사실비보상금	325,586	0.04%	350,880	0.04 %	△25,294	△7.21%
301-11 예술단원·운동부등보상금	7,943,272	0.99%	7,873,272	0.99 %	70,000	0.89%
301-12 기타보상금	2,122,164	0.26%	2,382,725	0.30 %	△260,561	△10.94%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,932,708	0.86%	6,934,558	0.87 %	△1,850	△0.03%
303-01 포상금	2,937,080	0.37%	2,928,930	0.37 %	8,150	0.28%
303-02 성과상여금	3,995,628	0.50%	4,005,628	0.50 %	△10,000	△0.25%
304 연금부담금등	6,081,995	0.76%	6,391,995	0.80 %	△310,000	△4.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,378,777	0.54%	4,688,777	0.59 %	△310,000	△6.61%
304-02 국민건강보험금	1,690,018	0.21%	1,690,018	0.21 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	318,500	0.04%	277,500	0.03 %	41,000	14.77%
305-01 배상금등	318,500	0.04%	277,500	0.03 %	41,000	14.77%
306 출연금	8,389,049	1.04%	8,109,009	1.02 %	280,040	3.45%
306-01 출연금	8,389,049	1.04%	8,109,009	1.02 %	280,040	3.45%
307 민간이전	173,377,241	21.57%	173,554,244	21.81 %	△177,003	△0.10%
307-01 의료및구료비	3,524,539	0.44%	3,418,686	0.43 %	105,853	3.10%
307-02 민간경상보조	9,616,460	1.20%	9,984,752	1.25 %	△368,292	△3.69%
307-03 사회단체보조금	7,296,317	0.91%	7,290,053	0.92 %	6,264	0.09%
307-04 민간행사보조	4,536,464	0.56%	4,814,237	0.60 %	△277,773	△5.77%
307-05 민간위탁금	115,478,687	14.37%	115,876,851	14.56 %	△398,164	△0.34%
307-09 운수업계보조금	32,924,774	4.10%	32,169,665	4.04 %	755,109	2.35%
308 자치단체등이전	22,698,826	2.82%	22,454,000	2.82 %	244,826	1.09%
308-05 자치단체간부담금	10,520,296	1.31%	10,267,670	1.29 %	252,626	2.46%
308-06 교육기관에대한보조금	11,253,237	1.40%	11,261,037	1.42 %	△7,800	△0.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	924,093	0.11%	924,093	0.12 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	95,432	0.01%	95,432	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	95,432	0.01%	95,432	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	271,556,717	33.79%	262,801,733	33.02 %	8,754,984	3.33%
401 시설비및부대비	211,312,209	26.29%	204,252,292	25.67 %	7,059,917	3.46%
401-01 기본조사설계비	816,201	0.10%	836,879	0.11 %	△20,678	△2.47%
401-02 실시설계비	2,978,576	0.37%	2,754,770	0.35 %	223,806	8.12%
401-03 토지매입비	38,501,468	4.79%	38,501,468	4.84 %	0	0.00%
401-04 시설비	165,685,983	20.62%	158,960,101	19.97 %	6,725,882	4.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-05 감리비	2,721,407	0.34%	2,601,635	0.33 %	119,772	4.60%
401-06 시설부대비	547,840	0.07%	528,839	0.07 %	19,001	3.59%
401-07 행사관련시설비	60,734	0.01%	68,600	0.01 %	△7,866	△11.47%
402 민간자본이전	33,761,119	4.20%	32,084,331	4.03 %	1,676,788	5.23%
402-01 민간자본보조	32,523,691	4.05%	32,084,331	4.03 %	439,360	1.37%
402-02 민간대행사업비	1,237,428	0.15%	0	0.00 %	1,237,428	100.00%
403 자치단체등자본이전	17,081,496	2.13%	17,328,138	2.18 %	△246,642	△1.42%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,018,496	2.12%	17,265,138	2.17 %	△246,642	△1.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,526,000	0.19%	1,526,000	0.19 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,526,000	0.19%	1,526,000	0.19 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,875,893	0.98%	7,610,972	0.96 %	264,921	3.48%
405-01 자산및물품취득비	6,528,063	0.81%	6,263,742	0.79 %	264,321	4.22%
405-02 도서구입비	1,347,830	0.17%	1,347,230	0.17 %	600	0.04%
500 융자및출자	2,000,000	0.25%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502 출자금	2,000,000	0.25%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.25%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
600 보전재원	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	51,091,220	6.36%	50,911,427	6.40 %	179,793	0.35%
701 기타회계전출금	40,454,331	5.03%	40,274,538	5.06 %	179,793	0.45%
701-01 기타회계전출금	40,454,331	5.03%	40,274,538	5.06 %	179,793	0.45%
702 기금전출금	7,794,888	0.97%	7,794,888	0.98 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,794,888	0.97%	7,794,888	0.98 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.35%	2,842,001	0.36 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.35%	2,842,001	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,048,456	2.25%	19,962,602	2.51 %	△1,914,146	△9.59%
801 예비비	11,699,750	1.46%	13,626,340	1.71 %	△1,926,590	△14.14%
801-01 예비비	11,699,750	1.46%	13,626,340	1.71 %	△1,926,590	△14.14%
802 반환금기타	6,348,706	0.79%	6,336,262	0.80 %	12,444	0.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	3,985,249	0.50%	3,984,375	0.50 %	874	0.02%
802-02 시・도비보조금반환금	2,337,271	0.29%	2,325,701	0.29 %	11,570	0.50%
802-03 과오납금등	26,186	0.00%	26,186	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	741,559,558	100.00%	733,444,464	100.00 %	8,115,094	1.11%
100 인건비	85,566,030	11.54%	85,719,622	11.69 %	△153,592	△0.18%
101 인건비	85,566,030	11.54%	85,719,622	11.69 %	△153,592	△0.18%
101-01 기본급	34,796,998	4.69%	35,445,152	4.83 %	△648,154	△1.83%
101-02 수당	10,049,390	1.36%	10,043,236	1.37 %	6,154	0.06%
101-03 정액급식비	2,396,620	0.32%	2,413,450	0.33 %	△16,830	△0.70%
101-04 교통보조비	2,319,300	0.31%	2,366,650	0.32 %	△47,350	△2.00%
101-05 명절휴가비	3,108,023	0.42%	3,114,298	0.42 %	△6,275	△0.20%
101-06 가계지원비	5,228,056	0.71%	5,252,349	0.72 %	△24,293	△0.46%
101-07 연가보상비	1,287,012	0.17%	1,286,272	0.18 %	740	0.06%
101-08 기타직보수	4,378,750	0.59%	4,717,440	0.64 %	△338,690	△7.18%
101-09 무기계약근로자보수	16,947,330	2.29%	15,900,759	2.17 %	1,046,571	6.58%
101-10 기간제근로자등보수	5,054,551	0.68%	5,180,016	0.71 %	△125,465	△2.42%
200 물건비	47,896,572	6.46%	48,989,196	6.68 %	△1,092,624	△2.23%
201 일반운영비	29,544,995	3.98%	30,295,513	4.13 %	△750,518	△2.48%
201-01 사무관리비	13,921,505	1.88%	14,166,053	1.93 %	△244,548	△1.73%
201-02 공공운영비	13,660,673	1.84%	14,153,013	1.93 %	△492,340	△3.48%
201-03 행사운영비	1,962,817	0.26%	1,976,447	0.27 %	△13,630	△0.69%
202 여비	3,634,017	0.49%	3,719,925	0.51 %	△85,908	△2.31%
202-01 국내여비	3,105,417	0.42%	3,166,725	0.43 %	△61,308	△1.94%
202-03 국외여비	528,600	0.07%	553,200	0.08 %	△24,600	△4.45%
203 업무추진비	1,328,056	0.18%	1,328,056	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.05%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,415	0.01%	63,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	587,981	0.08%	587,981	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	318,160	0.04%	318,160	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,751,045	0.51%	3,823,015	0.52 %	△71,970	△1.88%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.03%	192,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,638,885	0.36%	2,710,805	0.37 %	△71,920	△2.65%
204-03 특정업무수행활동비	919,200	0.12%	919,250	0.13 %	△50	△0.01%
205 의회비	1,313,854	0.18%	1,323,854	0.18 %	△10,000	△0.76%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-02 월정수당	689,040	0.09%	689,040	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	13,285	0.00%	23,285	0.00 %	△10,000	△42.95%
205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	97,120	0.01%	97,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	17,502	0.00%	17,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,684,388	0.90%	6,788,406	0.93 %	△104,018	△1.53%
206-01 재료비	6,684,388	0.90%	6,788,406	0.93 %	△104,018	△1.53%
207 연구개발비	1,640,217	0.22%	1,710,427	0.23 %	△70,210	△4.10%
207-01 연구용역비	1,105,057	0.15%	1,161,557	0.16 %	△56,500	△4.86%
207-02 전산개발비	535,160	0.07%	548,870	0.07 %	△13,710	△2.50%
300 경상이전	289,107,058	38.99%	289,977,997	39.54 %	△870,939	△0.30%
301 일반보상금	107,081,643	14.44%	107,036,640	14.59 %	45,003	0.04%
301-01 사회보장적수혜금	89,777,046	12.11%	89,260,361	12.17 %	516,685	0.58%
301-02 장학금및학자금	1,345,896	0.18%	1,386,443	0.19 %	△40,547	△2.92%
301-04 자율방범대원운영비	409,478	0.06%	409,478	0.06 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	4,071,191	0.55%	4,117,891	0.56 %	△46,700	△1.13%
301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	50,250	0.01%	56,850	0.01 %	△6,600	△11.61%
301-09 공익근무요원보상금	921,460	0.12%	1,083,440	0.15 %	△161,980	△14.95%
301-10 행사실비보상금	320,586	0.04%	345,880	0.05 %	△25,294	△7.31%
301-11 예술단원・운동부등보상금	7,943,272	1.07%	7,873,272	1.07 %	70,000	0.89%
301-12 기타보상금	2,119,164	0.29%	2,379,725	0.32 %	△260,561	△10.95%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,915,908	0.93%	6,917,758	0.94 %	△1,850	△0.03%
303-01 포상금	2,920,280	0.39%	2,912,130	0.40 %	8,150	0.28%
303-02 성과상여금	3,995,628	0.54%	4,005,628	0.55 %	△10,000	△0.25%
304 연금부담금등	6,081,995	0.82%	6,391,995	0.87 %	△310,000	△4.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,378,777	0.59%	4,688,777	0.64 %	△310,000	△6.61%
304-02 국민건강보험금	1,690,018	0.23%	1,690,018	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	318,500	0.04%	277,500	0.04 %	41,000	14.77%
305-01 배상금등	318,500	0.04%	277,500	0.04 %	41,000	14.77%
306 출연금	8,389,049	1.13%	8,109,009	1.11 %	280,040	3.45%
306-01 출연금	8,389,049	1.13%	8,109,009	1.11 %	280,040	3.45%
307 민간이전	140,490,012	18.95%	141,407,344	19.28 %	△917,332	△0.65%
307-01 의료및구료비	3,521,539	0.47%	3,415,686	0.47 %	105,853	3.10%
307-02 민간경상보조	9,616,460	1.30%	9,984,752	1.36 %	△368,292	△3.69%
307-03 사회단체보조금	7,296,317	0.98%	7,290,053	0.99 %	6,264	0.09%
307-04 민간행사보조	4,536,464	0.61%	4,814,237	0.66 %	△277,773	△5.77%
307-05 민간위탁금	115,349,567	15.55%	115,732,951	15.78 %	△383,384	△0.33%
307-09 운수업계보조금	169,665	0.02%	169,665	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,653,019	2.65%	19,660,819	2.68 %	△7,800	△0.04%
308-05 자치단체간부담금	7,474,489	1.01%	7,474,489	1.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	11,253,237	1.52%	11,261,037	1.54 %	△7,800	△0.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	924,093	0.12%	924,093	0.13 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	95,432	0.01%	95,432	0.01 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	95,432	0.01%	95,432	0.01 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	254,724,867	34.35%	246,968,593	33.67 %	7,756,274	3.14%
401 시설비및부대비	194,651,032	26.25%	188,629,825	25.72 %	6,021,207	3.19%
401-01 기본조사설계비	816,201	0.11%	836,879	0.11 %	△20,678	△2.47%
401-02 실시설계비	2,978,576	0.40%	2,754,770	0.38 %	223,806	8.12%
401-03 토지매입비	38,501,468	5.19%	38,501,468	5.25 %	0	0.00%
401-04 시설비	149,106,363	20.11%	143,415,481	19.55 %	5,690,882	3.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-05 감리비	2,721,407	0.37%	2,601,635	0.35 %	119,772	4.60%
401-06 시설부대비	466,283	0.06%	450,992	0.06 %	15,291	3.39%
401-07 행사관련시설비	60,734	0.01%	68,600	0.01 %	△7,866	△11.47%
402 민간자본이전	33,651,119	4.54%	31,944,331	4.36 %	1,706,788	5.34%
402-01 민간자본보조	32,413,691	4.37%	31,944,331	4.36 %	469,360	1.47%
402-02 민간대행사업비	1,237,428	0.17%	0	0.00 %	1,237,428	100.00%
403 자치단체등자본이전	17,081,496	2.30%	17,328,138	2.36 %	△246,642	△1.42%
403-02 공기관등에대한대행사업비	17,018,496	2.29%	17,265,138	2.35 %	△246,642	△1.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,526,000	0.21%	1,526,000	0.21 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	1,526,000	0.21%	1,526,000	0.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,815,220	1.05%	7,540,299	1.03 %	274,921	3.65%
405-01 자산및물품취득비	6,467,390	0.87%	6,193,069	0.84 %	274,321	4.43%
405-02 도서구입비	1,347,830	0.18%	1,347,230	0.18 %	600	0.04%
500 융자및출자	2,000,000	0.27%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502 출자금	2,000,000	0.27%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.27%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
600 보전재원	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	49,025,134	6.61%	48,015,899	6.55 %	1,009,235	2.10%
701 기타회계전출금	38,388,245	5.18%	37,379,010	5.10 %	1,009,235	2.70%
701-01 기타회계전출금	38,388,245	5.18%	37,379,010	5.10 %	1,009,235	2.70%
702 기금전출금	7,794,888	1.05%	7,794,888	1.06 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,794,888	1.05%	7,794,888	1.06 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,842,001	0.38%	2,842,001	0.39 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.38%	2,842,001	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,105,097	1.77%	13,638,357	1.86 %	△533,260	△3.91%
801 예비비	6,902,426	0.93%	7,448,130	1.02 %	△545,704	△7.33%
801-01 예비비	6,902,426	0.93%	7,448,130	1.02 %	△545,704	△7.33%
802 반환금기타	6,202,671	0.84%	6,190,227	0.84 %	12,444	0.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	3,922,381	0.53%	3,921,507	0.53 %	874	0.02%
802-02 시・도비보조금반환금	2,270,114	0.31%	2,258,544	0.31 %	11,570	0.51%
802-03 과오납금등	10,176	0.00%	10,176	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,095,983	100.00%	62,384,281	100.00 %	△288,298	△0.46%
100 인건비	677,521	1.09%	724,306	1.16 %	△46,785	△6.46%
101 인건비	677,521	1.09%	724,306	1.16 %	△46,785	△6.46%
101-09 무기계약근로자보수	24,900	0.04%	23,400	0.04 %	1,500	6.41%
101-10 기간제근로자등보수	652,621	1.05%	700,906	1.12 %	△48,285	△6.89%
200 물건비	1,046,568	1.69%	1,069,418	1.71 %	△22,850	△2.14%
201 일반운영비	969,148	1.56%	984,118	1.58 %	△14,970	△1.52%
201-01 사무관리비	434,626	0.70%	436,026	0.70 %	△1,400	△0.32%
201-02 공공운영비	534,522	0.86%	548,092	0.88 %	△13,570	△2.48%
202 여비	67,320	0.11%	75,200	0.12 %	△7,880	△10.48%
202-01 국내여비	67,320	0.11%	75,200	0.12 %	△7,880	△10.48%
206 재료비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	8,100	0.01%	8,100	0.01 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	8,100	0.01%	8,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	36,530,599	58.83%	35,537,644	56.97 %	992,955	2.79%
301 일반보상금	580,763	0.94%	580,763	0.93 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	549,063	0.88%	549,063	0.88 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	23,700	0.04%	23,700	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	32,887,229	52.96%	32,146,900	51.53 %	740,329	2.30%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	129,120	0.21%	143,900	0.23 %	△14,780	△10.27%
307-09 운수업계보조금	32,755,109	52.75%	32,000,000	51.29 %	755,109	2.36%
308 자치단체등이전	3,045,807	4.90%	2,793,181	4.48 %	252,626	9.04%
308-05 자치단체간부담금	3,045,807	4.90%	2,793,181	4.48 %	252,626	9.04%
400 자본지출	16,831,850	27.11%	15,833,140	25.38 %	998,710	6.31%
401 시설비및부대비	16,661,177	26.83%	15,622,467	25.04 %	1,038,710	6.65%
401-04 시설비	16,579,620	26.70%	15,544,620	24.92 %	1,035,000	6.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-06 시설부대비	81,557	0.13%	77,847	0.12 %	3,710	4.77%
402 민간자본이전	110,000	0.18%	140,000	0.22 %	△30,000	△21.43%
402-01 민간자본보조	110,000	0.18%	140,000	0.22 %	△30,000	△21.43%
405 자산취득비	60,673	0.10%	70,673	0.11 %	△10,000	△14.15%
405-01 자산및물품취득비	60,673	0.10%	70,673	0.11 %	△10,000	△14.15%
700 내부거래	2,066,086	3.33%	2,895,528	4.64 %	△829,442	△28.65%
701 기타회계전출금	2,066,086	3.33%	2,895,528	4.64 %	△829,442	△28.65%
701-01 기타회계전출금	2,066,086	3.33%	2,895,528	4.64 %	△829,442	△28.65%
800 예비비및기타	4,943,359	7.96%	6,324,245	10.14 %	△1,380,886	△21.83%
801 예비비	4,797,324	7.73%	6,178,210	9.90 %	△1,380,886	△22.35%
801-01 예비비	4,797,324	7.73%	6,178,210	9.90 %	△1,380,886	△22.35%
802 반환금기타	146,035	0.24%	146,035	0.23 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	62,868	0.10%	62,868	0.10 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	67,157	0.11%	67,157	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	16,010	0.03%	16,010	0.03 %	0	0.00%

7. 세입예산서(장 · 관 · 항)

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	803,655,541	795,828,745	7,826,796	0.98 %
100 지방세수입	300,581,697	294,199,000	6,382,697	2.17 %
110 지방세	300,581,697	294,199,000	6,382,697	2.17 %
111 보통세	250,571,697	245,161,000	5,410,697	2.21 %
112 목적세	41,410,000	38,438,000	2,972,000	7.73 %
113 지난년도수입	8,600,000	10,600,000	△2,000,000	△18.87 %
200 세외수입	227,953,390	243,912,087	△15,958,697	△6.54 %
210 경상적세외수입	42,076,984	41,309,508	767,476	1.86 %
211 재산임대수입	1,471,445	1,468,945	2,500	0.17 %
212 사용료수입	7,084,828	5,902,395	1,182,433	20.03 %
213 수수료수입	13,541,061	13,540,933	128	0.00 %
214 사업수입	4,839,282	7,087,478	△2,248,196	△31.72 %
215 징수교부금수입	6,928,748	6,896,153	32,595	0.47 %
216 이자수입	8,211,620	6,413,604	1,798,016	28.03 %
220 임시적세외수입	185,876,406	202,602,579	△16,726,173	△8.26 %
221 재산매각수입	1,222,310	44,970,000	△43,747,690	△97.28 %
222 순세계잉여금	62,001,655	62,001,655	0	0.00 %
223 이월금	6,275,872	6,310,076	△34,204	△0.54 %
224 전입금	46,079,131	45,899,339	179,792	0.39 %
225 예탁금및예수금	25,200,000	0	25,200,000	100.00 %
227 부담금	31,641,391	31,992,631	△351,240	△1.10 %
228 잡수입	7,657,409	6,260,018	1,397,391	22.32 %
229 지난년도수입	5,798,638	5,168,860	629,778	12.18 %
300 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
310 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
311 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
400 조정교부금및재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
420 재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
421 재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
500 보조금	178,226,007	166,227,380	11,998,627	7.22 %
510 국고보조금등	121,445,913	112,342,343	9,103,570	8.10 %
511 국고보조금등	121,445,913	112,342,343	9,103,570	8.10 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	56,780,094	53,885,037	2,895,057	5.37 %
521 시·도비보조금등	56,780,094	53,885,037	2,895,057	5.37 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	741,559,558	733,444,464	8,115,094	1.11 %
100 지방세수입	300,581,697	294,199,000	6,382,697	2.17 %
110 지방세	300,581,697	294,199,000	6,382,697	2.17 %
111 보통세	250,571,697	245,161,000	5,410,697	2.21 %
112 목적세	41,410,000	38,438,000	2,972,000	7.73 %
113 지난년도수입	8,600,000	10,600,000	△2,000,000	△18.87 %
200 세외수입	167,581,791	182,510,190	△14,928,399	△8.18 %
210 경상적세외수입	37,834,978	34,847,704	2,987,274	8.57 %
211 재산임대수입	1,470,552	1,468,052	2,500	0.17 %
212 사용료수입	7,084,828	5,902,395	1,182,433	20.03 %
213 수수료수입	13,540,861	13,540,733	128	0.00 %
214 사업수입	1,818,999	1,843,999	△25,000	△1.36 %
215 징수교부금수입	6,869,390	6,842,523	26,867	0.39 %
216 이자수입	7,050,348	5,250,002	1,800,346	34.29 %
220 임시적세외수입	129,746,813	147,662,486	△17,915,673	△12.13 %
221 재산매각수입	750,000	44,970,000	△44,220,000	△98.33 %
222 순세계잉여금	52,524,016	52,524,016	0	0.00 %
223 이월금	6,180,051	6,180,051	0	0.00 %
224 전입금	7,690,887	8,520,329	△829,442	△9.73 %
225 예탁금및예수금	25,200,000	0	25,200,000	100.00 %
227 부담금	29,041,391	29,184,791	△143,400	△0.49 %
228 잡수입	5,373,468	3,976,077	1,397,391	35.14 %
229 지난년도수입	2,987,000	2,307,222	679,778	29.46 %
300 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
310 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
311 지방교부세	6,950,617	6,650,617	300,000	4.51 %
400 조정교부금및재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
420 재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
421 재정보전금	89,943,830	84,839,661	5,104,169	6.02 %
500 보조금	176,501,623	165,244,996	11,256,627	6.81 %
510 국고보조금등	119,944,043	111,582,473	8,361,570	7.49 %
511 국고보조금등	119,944,043	111,582,473	8,361,570	7.49 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	56,557,580	53,662,523	2,895,057	5.39 %
521 시・도비보조금등	56,557,580	53,662,523	2,895,057	5.39 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	62,095,983	62,384,281	△288,298	△0.46 %
200 세외수입	60,371,599	61,401,897	△1,030,298	△1.68 %
210 경상적세외수입	4,242,006	6,461,804	△2,219,798	△34.35 %
211 재산임대수입	893	893	0	0.00 %
213 수수료수입	200	200	0	0.00 %
214 사업수입	3,020,283	5,243,479	△2,223,196	△42.40 %
215 징수교부금수입	59,358	53,630	5,728	10.68 %
216 이자수입	1,161,272	1,163,602	△2,330	△0.20 %
220 임시적세외수입	56,129,593	54,940,093	1,189,500	2.17 %
221 재산매각수입	472,310	0	472,310	100.00 %
222 순세계잉여금	9,477,639	9,477,639	0	0.00 %
223 이월금	95,821	130,025	△34,204	△26.31 %
224 전입금	38,388,244	37,379,010	1,009,234	2.70 %
227 부담금	2,600,000	2,807,840	△207,840	△7.40 %
228 잡수입	2,283,941	2,283,941	0	0.00 %
229 지난년도수입	2,811,638	2,861,638	△50,000	△1.75 %
500 보조금	1,724,384	982,384	742,000	75.53 %
510 국고보조금등	1,501,870	759,870	742,000	97.65 %
511 국고보조금등	1,501,870	759,870	742,000	97.65 %
520 시,도비보조금등	222,514	222,514	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	222,514	222,514	0	0.00 %

8. 세출예산서(일반+기타특별)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	803,655,541	795,828,745	7,826,796	0.98%
정책사업	643,588,979	635,427,309	8,161,670	1.28%
재무활동	59,199,033	59,006,796	192,237	0.33%
행정운영경비	100,867,529	101,394,640	△527,111	△0.52%
일반공공행정	101,590,200	102,171,042	△580,842	△0.57%
입법및선거관리	1,863,127	1,891,727	△28,600	△1.51%
공정선거관리	10,996	10,996	0	0.00%
공직선거관리	10,996	10,996	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,820,873	1,849,473	△28,600	△1.55%
의회운영의 내실화 추진	1,641,085	1,668,685	△27,600	△1.65%
의정활동 홍보기능 강화	167,448	168,448	△1,000	△0.59%
의회 시설 운영 지원	12,340	12,340	0	0.00%
공정한선거관리(상록)	4,770	4,770	0	0.00%
공직선거관리	4,770	4,770	0	0.00%
공정한선거관리(본오1동)	2,190	2,190	0	0.00%
공직선거관리	2,190	2,190	0	0.00%
공정선거관리(본오2동)	2,090	2,090	0	0.00%
공직선거관리	2,090	2,090	0	0.00%
공정한선거관리(부곡동)	4,375	4,375	0	0.00%
공직선거 관리	4,375	4,375	0	0.00%
공정한선거관리(월피동)	5,410	5,410	0	0.00%
공직선거관리	5,410	5,410	0	0.00%
공정한선거관리(반월동)	1,990	1,990	0	0.00%
공직선거관리	1,990	1,990	0	0.00%
공정한선거관리(안산동)	4,049	4,049	0	0.00%
공직선거관리	4,049	4,049	0	0.00%
공정한 선거관리(단원)	1,970	1,970	0	0.00%
공직선거관리	1,970	1,970	0	0.00%
공정한선거관리(와동)	2,224	2,224	0	0.00%
공직선거관리	2,224	2,224	0	0.00%
공정한선거관리(선부3동)	2,190	2,190	0	0.00%
공직선거관리	2,190	2,190	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	3,068,213	3,387,356	△319,143	△9.42%
세정운영	1,165,340	1,196,671	△31,331	△2.62%
세정홍보 및 납세편의	660,129	668,029	△7,900	△1.18%
지방세 세정전문화	65,105	66,705	△1,600	△2.40%
세수증대지원	440,106	461,937	△21,831	△4.73%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,030,797	1,163,549	△132,752	△11.41%
지방세 부과징수	1,030,797	1,163,549	△132,752	△11.41%
지방세 세수목표 달성(단원)	871,483	1,026,543	△155,060	△15.11%
지방세부과징수	871,483	1,026,543	△155,060	△15.11%
재무활동(세정과)	593	593	0	0.00%
보전지출(세정과)	593	593	0	0.00%
재정·금융	136,790	136,790	0	0.00%
재무활동(회계과)	69,590	69,590	0	0.00%
보전지출(회계과)	69,590	69,590	0	0.00%
재무활동(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
보전지출(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
일반행정	96,522,070	96,755,169	△233,099	△0.24%
시정 종합 홍보	2,410,470	2,410,470	0	0.00%
시 이미지 홍보	492,000	492,000	0	0.00%
시정방송운영	281,758	281,758	0	0.00%
간행물 홍보	351,072	351,072	0	0.00%
시설물 홍보	1,139,278	1,139,278	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	146,362	146,362	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	169,776	169,776	0	0.00%
감사행정제도 운영	7,520	7,520	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	152,696	152,696	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	4,375,061	4,375,811	△750	△0.02%
적극적인 시정참여 유도	363,729	363,729	0	0.00%
직원후생복지 지원	3,408,787	3,409,537	△750	△0.02%
효율적인 기록물 관리	471,715	471,715	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	130,830	130,830	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인적자원 관리 및 개발	1,623,601	1,623,601	0	0.00%
효율적인 인사운영 및 지원	751,922	751,922	0	0.00%
인적자원 개발(교육훈련)	871,679	871,679	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,114,370	1,171,941	△57,571	△4.91%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	466,224	518,795	△52,571	△10.13%
주민센터 활성화	627,736	632,736	△5,000	△0.79%
안정적인 지역상황 관리	20,410	20,410	0	0.00%
지방행정혁신추진	106,650	106,650	0	0.00%
시민체감형 혁신업무추진	106,650	106,650	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	480,323	394,836	85,487	21.65%
고객접점 프로세스 개선	63,480	63,480	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	409,423	323,936	85,487	26.39%
민간협력체계구축	649,562	669,167	△19,605	△2.93%
민간사회단체활동 활성화추진	423,582	441,367	△17,785	△4.03%
좋은마을 만들기 사업	225,980	227,800	△1,820	△0.80%
국·공유재산의 효율적 관리	37,986,439	37,986,439	0	0.00%
국유재산관리	157,000	157,000	0	0.00%
도유재산관리	103,920	103,920	0	0.00%
시유재산 관리	37,725,519	37,725,519	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,329,907	3,344,141	△14,234	△0.43%
청사유지관리	1,115,201	1,129,435	△14,234	△1.26%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,568,800	1,568,800	0	0.00%
청사자산관리	645,906	645,906	0	0.00%
열린 지방재정의 운영	563,056	563,056	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	563,056	563,056	0	0.00%
정보화업무추진	673,822	653,822	20,000	3.06%
지역정보화	50,260	30,260	20,000	66.09%
정보화 교육	68,790	68,790	0	0.00%
인터넷 운영관리	554,772	554,772	0	0.00%
행정정보화	1,508,698	1,531,250	△22,552	△1.47%
정보시스템운영	616,005	624,647	△8,642	△1.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정정보보호	283,924	293,334	△9,410	△3.21%
사무자동화	608,769	613,269	△4,500	△0.73%
통신운영 관리	911,286	911,286	0	0.00%
행정정보통신망 운영	901,578	901,578	0	0.00%
정보통신망 고도화	9,708	9,708	0	0.00%
정확한 통계관리	198,574	198,574	0	0.00%
통계조사 및 관리	198,574	198,574	0	0.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	695,610	753,510	△57,900	△7.68%
시정 주요시책 운영 및 관리	276,010	256,010	20,000	7.81%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	372,500	440,400	△67,900	△15.42%
의회협력 증진	47,100	57,100	△10,000	△17.51%
건전하고 효율적인 재정운영	16,520,639	16,531,539	△10,900	△0.07%
효율적인 예산편성	16,466,329	16,477,229	△10,900	△0.07%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	37,970	0	0.00%
심사 평가 관리	16,340	16,340	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	708,640	661,640	47,000	7.10%
대시민 법무행정 서비스 강화	32,100	41,100	△9,000	△21.90%
행정쟁송의 적극적 대응	676,540	620,540	56,000	9.02%
투자유치 기반조성과 유치활동	354,305	354,305	0	0.00%
민간자본 및 기업 투자유치	305,805	305,805	0	0.00%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	48,500	48,500	0	0.00%
지역안정	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반	1,800	1,800	0	0.00%
정보문화사업소 운영	10,000	10,000	0	0.00%
정보문화사업소 관리	10,000	10,000	0	0.00%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	1,086,489	1,086,489	0	0.00%
거주외국인 지원기반 구축	210,874	210,874	0	0.00%
거주외국인 정착 지원사업	190,715	190,715	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	684,900	684,900	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	2,685,193	2,627,000	58,193	2.22%
청사시설물 신축	2,685,193	2,627,000	58,193	2.22%
지방행정 역량 강화(상록)	1,584,637	1,589,737	△5,100	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원	138,895	138,895	0	0.00%
지방재정운영지원	6,960	6,960	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,438,782	1,443,882	△5,100	△0.35%
청사운영(상록)	952,801	952,801	0	0.00%
청사유지관리	842,525	842,525	0	0.00%
청사 자산관리	110,276	110,276	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	639,421	639,421	0	0.00%
시민정보화 사업추진	210,373	210,373	0	0.00%
사무자동화추진	188,695	188,695	0	0.00%
행정정보 통신망구축	240,353	240,353	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	192,632	192,632	0	0.00%
민원행정관리	192,632	192,632	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	322,402	322,402	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	155,450	155,450	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	116,000	116,000	0	0.00%
일동주민센터운영	50,952	50,952	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	350,297	350,297	0	0.00%
주민이만들어가는동행정	194,480	194,480	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	67,000	67,000	0	0.00%
이동주민센터운영	88,817	88,817	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	345,883	365,603	△19,720	△5.39%
주민이 만들어 가는 동행정	226,300	240,020	△13,720	△5.72%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
사1동주민센터운영	89,583	95,583	△6,000	△6.28%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	336,912	344,912	△8,000	△2.32%
주민이 만들어가는 동행정	244,312	251,312	△7,000	△2.79%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	27,000	△2,000	△7.41%
사2동주민센터운영	67,600	66,600	1,000	1.50%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	209,346	216,871	△7,525	△3.47%
주민이 만들어가는 동행정	110,775	114,300	△3,525	△3.08%
쾌적한 도시환경 조성	22,000	26,000	△4,000	△15.38%
사3동주민센터 운영	76,571	76,571	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	393,223	393,223	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	281,320	281,320	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	71,903	71,903	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	328,731	328,731	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	215,080	215,080	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	74,651	74,651	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	361,531	369,851	△8,320	△2.25%
주민이 만들어 가는 동행정	238,428	238,428	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	41,440	41,440	0	0.00%
본오3동주민센터운영	81,663	89,983	△8,320	△9.25%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	316,322	315,022	1,300	0.41%
주민이 만들어가는 동 행정	161,190	161,190	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	73,900	76,000	△2,100	△2.76%
부곡동 주민센터운영	81,232	77,832	3,400	4.37%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	399,468	393,788	5,680	1.44%
주민이 만들어 가는 동행정	292,260	286,580	5,680	1.98%
쾌적한 도시환경 조성	11,000	11,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	96,208	96,208	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	358,799	359,499	△700	△0.19%
주민이 만들어가는 동행정	261,660	261,660	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	41,400	44,000	△2,600	△5.91%
성포동주민센터 운영	55,739	53,839	1,900	3.53%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	352,994	357,244	△4,250	△1.19%
주민이 만들어 가는 동행정	156,773	161,023	△4,250	△2.64%
쾌적한 도시환경 조성	91,000	91,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	105,221	105,221	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	296,465	301,465	△5,000	△1.66%
주민이 만들어가는 동행정	120,750	120,750	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
안산동주민센터운영	99,715	104,715	△5,000	△4.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화(단원)	2,026,063	2,062,708	△36,645	△1.78%
행정지원	609,245	610,302	△1,057	△0.17%
지방재정 운영지원	6,705	6,705	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,410,113	1,445,701	△35,588	△2.46%
청사운영(단원)	799,780	855,452	△55,672	△6.51%
청사유지관리	661,087	716,759	△55,672	△7.77%
청사 자산관리	138,693	138,693	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	632,364	650,564	△18,200	△2.80%
시민정보화 사업운영	231,890	236,890	△5,000	△2.11%
사무자동화 추진	173,503	173,503	0	0.00%
행정정보통신망 구축	226,971	240,171	△13,200	△5.50%
고객만족 민원행정 운영(단원)	354,929	356,179	△1,250	△0.35%
민원행정 관리	354,929	356,179	△1,250	△0.35%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	477,069	477,069	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	277,220	277,220	0	0.00%
와동 주민센터운영	88,849	88,849	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	111,000	111,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	338,170	341,425	△3,255	△0.95%
주민이 만들어가는 동행정	226,746	229,271	△2,525	△1.10%
고잔1동 주민센터운영	70,424	71,154	△730	△1.03%
쾌적한 도시환경 조성	41,000	41,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	326,428	335,128	△8,700	△2.60%
주민이 만들어가는 동행정	222,220	230,920	△8,700	△3.77%
고잔2동 주민센터운영	80,708	80,708	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	23,500	23,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	260,581	289,211	△28,630	△9.90%
주민이 만들어가는 동 행정	169,230	181,460	△12,230	△6.74%
호수동 주민센터운영	66,701	83,101	△16,400	△19.74%
쾌적한 도시환경 조성	24,650	24,650	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	406,505	403,605	2,900	0.72%
주민이 만들어가는 동행정	238,170	238,170	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	55,735	52,835	2,900	5.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	112,600	112,600	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	225,675	239,785	△14,110	△5.88%
주민이 만들어가는 동행정	167,400	177,400	△10,000	△5.64%
원곡1동 주민센터운영	58,275	61,385	△3,110	△5.07%
쾌적한 도시환경 조성	0	1,000	△1,000	△100.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	139,128	145,379	△6,251	△4.30%
주민이 만들어가는 동행정	88,452	92,300	△3,848	△4.17%
원곡2동 주민센터운영	41,979	44,079	△2,100	△4.76%
쾌적한 도시환경 조성	8,697	9,000	△303	△3.37%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	502,650	517,273	△14,623	△2.83%
주민이 만들어가는 동행정	308,472	310,010	△1,538	△0.50%
초지동 주민센터운영	69,275	79,225	△9,950	△12.56%
쾌적한도시환경조성	124,903	128,038	△3,135	△2.45%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	259,893	259,893	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	188,282	188,282	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	57,411	57,411	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,200	14,200	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	349,720	362,151	△12,431	△3.43%
주민이 만들어가는 동행정	220,715	222,690	△1,975	△0.89%
선부2동 주민센터운영	107,461	105,461	2,000	1.90%
쾌적한 도시환경 조성	21,544	34,000	△12,456	△36.64%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	328,686	340,451	△11,765	△3.46%
주민이 만들어가는 동행정	262,135	273,900	△11,765	△4.30%
선부3동 주민센터운영	45,551	45,551	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	285,285	285,285	0	0.00%
주민과 함께하는 동행정	124,650	124,650	0	0.00%
대부동 주민센터운영	64,885	64,885	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	95,750	95,750	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	10,437	10,437	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	10,437	10,437	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	1,271	1,271	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(정보통신과)	1,271	1,271	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
공공질서및안전	4,722,088	5,053,168	△331,080	△6.55%
재난방재·민방위	4,722,088	5,053,168	△331,080	△6.55%
재해 및 재난관리	409,052	432,852	△23,800	△5.50%
재해,재난예방	177,210	197,110	△19,900	△10.10%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	144,900	148,800	△3,900	△2.62%
안전문화운동 활성화	86,942	86,942	0	0.00%
민방위 운영	1,395,680	1,570,680	△175,000	△11.14%
민방위 관리	1,187,813	1,362,813	△175,000	△12.84%
민방위교육장 운영	207,867	207,867	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	629,794	653,294	△23,500	△3.60%
민방위역량강화	361,900	365,400	△3,500	△0.96%
재해·재난 예방행정	267,894	287,894	△20,000	△6.95%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	486,682	595,462	△108,780	△18.27%
민방위 역량 강화	322,139	430,919	△108,780	△25.24%
재해재난 예방행정	164,543	164,543	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	1,800,880	1,800,880	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)	1,794,888	1,794,888	0	0.00%
보전지출(재난관리과)	5,992	5,992	0	0.00%
교육	12,089,806	12,125,237	△35,431	△0.29%
유아및초중등교육	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
교육지원관리	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
교육지원	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
평생·직업교육	516,640	547,316	△30,676	△5.60%
평생학습지원	516,640	547,316	△30,676	△5.60%
평생학습체제구축	107,570	120,400	△12,830	△10.66%
평생학습사업육성	409,070	426,916	△17,846	△4.18%
문화및관광	34,952,528	34,696,335	256,193	0.74%
문화예술	18,064,736	17,898,301	166,435	0.93%
문화산업 육성	1,588,989	1,632,499	△43,510	△2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화사업추진 및 지원	849,003	855,363	△6,360	△0.74%
성호기념관 운영	439,020	476,170	△37,150	△7.80%
최용신기념관 운영	300,966	300,966	0	0.00%
문화예술 진흥	11,532,231	11,532,231	0	0.00%
시립국악단 운영	1,854,625	1,854,625	0	0.00%
시립합창단 운영	1,866,969	1,866,969	0	0.00%
단원의도시 육성	701,018	701,018	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	973,785	973,785	0	0.00%
예술공간 운영	714,394	714,394	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,421,440	0	0.00%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,702,463	2,440,518	261,945	10.73%
중앙도서관 운영관리	606,216	659,502	△53,286	△8.08%
관산도서관 운영관리	740,378	284,285	456,093	160.44%
성포도서관 운영관리	321,538	339,357	△17,819	△5.25%
감골도서관 운영관리	592,712	620,415	△27,703	△4.47%
상록 어린이도서관 운영관리	234,959	288,493	△53,534	△18.56%
단원 어린이도서관 운영관리	206,660	248,466	△41,806	△16.83%
공공도서관 확충 및 운영 지원	2,107,791	2,154,791	△47,000	△2.18%
작은도서관 조성 및 운영	437,960	437,960	0	0.00%
공공도서관 운영 지원	1,669,831	1,716,831	△47,000	△2.74%
문화예술 활성화(상록)	47,600	52,600	△5,000	△9.51%
공연문화 확대	47,600	52,600	△5,000	△9.51%
재무활동(문화관광과)	84,097	84,097	0	0.00%
보전지출(문화관광과)	84,097	84,097	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	1,565	1,565	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	1,565	1,565	0	0.00%
관광	961,485	961,485	0	0.00%
지역개발사업	500,000	500,000	0	0.00%
사동90블록개발사업추진	500,000	500,000	0	0.00%
관광산업 진흥	461,485	461,485	0	0.00%
안산시티투어 운영	56,000	56,000	0	0.00%
관광상품 개발	405,485	405,485	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	14,971,442	15,172,194	△200,752	△1.32%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	8,800	0	0.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	8,800	0	0.00%
체육산업육성	12,715,300	12,916,052	△200,752	△1.55%
생활체육활성화 지원	947,988	947,988	0	0.00%
엘리트체육활성화 지원	4,578,220	4,839,340	△261,120	△5.40%
장애인체육 지원	83,260	83,260	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,247,378	4,177,378	70,000	1.68%
공공체육시설 관리	2,858,454	2,868,086	△9,632	△0.34%
체육산업 육성	2,240,523	2,240,523	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리	2,240,523	2,240,523	0	0.00%
재무활동(스포츠마케팅과)	6,819	6,819	0	0.00%
보전지출(스포츠마케팅과)	6,819	6,819	0	0.00%
문화재	930,535	633,245	297,290	46.95%
전통문화 보존 및 전승	930,535	633,245	297,290	46.95%
전통문화 보존 및 관리	930,535	633,245	297,290	46.95%
문화및관광일반	24,330	31,110	△6,780	△21.79%
문화산업활성화(상록)	9,040	15,820	△6,780	△42.86%
건전한 유통문화 환경조성	9,040	15,820	△6,780	△42.86%
문화산업 활성화(단원)	15,290	15,290	0	0.00%
건전한 문화산업 환경조성	15,290	15,290	0	0.00%
환경보호	59,890,208	59,897,859	△7,651	△0.01%
상하수도・수질	2,405,626	2,405,060	566	0.02%
수질환경 보전	156,814	156,248	566	0.36%
수질관련 시설 운영	30,000	21,000	9,000	42.86%
수질보전 및 감시체제 운영	126,814	135,248	△8,434	△6.24%
화장실문화개선	243,812	243,812	0	0.00%
공중화장실 관리	243,812	243,812	0	0.00%
하수도 시설정비	505,000	505,000	0	0.00%
수질관련 시설 운영	505,000	505,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(하수과)	0	0	0	100.00%
폐기물	31,101,269	31,467,769	△366,500	△1.16%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	22,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	22,800	0	0.00%
청소관리	1,056,787	1,056,787	0	0.00%
청소근무여건 개선	119,290	119,290	0	0.00%
청소장비 관리	937,497	937,497	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	17,916,412	18,182,412	△266,000	△1.46%
폐기물 불법투기 지도단속	477,299	477,299	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	16,236,479	16,496,479	△260,000	△1.58%
자원재활용 활성화	161,444	161,444	0	0.00%
쓰레기 종량제 추진	1,041,190	1,047,190	△6,000	△0.57%
폐기물처리시설 관리 운영	12,105,270	12,205,770	△100,500	△0.82%
자원회수시설 운영	5,840,000	5,840,000	0	0.00%
음식물폐기물공공처리장운영	3,882,999	3,882,999	0	0.00%
재활용선별센터 운영	532,500	533,000	△500	△0.09%
적환장 운영	1,096,390	1,196,390	△100,000	△8.36%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	753,381	0	0.00%
대기	20,121,117	19,764,927	356,190	1.80%
대기환경 보전	17,476,313	17,120,123	356,190	2.08%
수도권대기질개선	16,989,019	16,606,540	382,479	2.30%
대기관련 시설 및 장비 운영	487,294	513,583	△26,289	△5.12%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	648,826	648,826	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,010	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	632,816	632,816	0	0.00%
산업단지 관리	199,606	199,606	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	199,606	199,606	0	0.00%
재무활동(환경지도과)	656	656	0	0.00%
보전지출(환경지도과)	656	656	0	0.00%
자연	130,630	130,630	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연생태환경 보전	130,630	130,630	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	130,630	130,630	0	0.00%
환경보호일반	6,131,566	6,129,473	2,093	0.03%
친환경도시 기반구축	884,394	893,394	△9,000	△1.01%
환경정책 추진	407,194	416,194	△9,000	△2.16%
환경보전 민간협력사업	477,200	477,200	0	0.00%
산업단지 환경 개선	952,350	952,350	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	952,350	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	84,713	84,713	0	0.00%
생활공해관리	84,713	84,713	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	92,239	83,039	9,200	11.08%
생활공해관리	92,239	83,039	9,200	11.08%
재무활동(지구환경과)	4,117,870	4,115,977	1,893	0.05%
내부거래지출(지구환경과)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
보전지출(지구환경과)	117,870	115,977	1,893	1.63%
사회복지	203,961,754	203,294,032	667,722	0.33%
기초생활보장	48,975,275	48,487,414	487,861	1.01%
저소득층생활자립지원	2,763,753	2,849,932	△86,179	△3.02%
자활지원	2,763,753	2,849,932	△86,179	△3.02%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	4,813,775	4,523,575	290,200	6.42%
기초수급자 지원	3,309,775	3,233,575	76,200	2.36%
저소득 생활안정지원	1,504,000	1,290,000	214,000	16.59%
국민기초생활보장(상록)	19,203,908	19,066,416	137,492	0.72%
국민기초생활보장지원	19,203,908	19,066,416	137,492	0.72%
국민기초생활보장(단원)	22,193,839	22,047,491	146,348	0.66%
국민기초생활보장 지원	22,193,839	22,047,491	146,348	0.66%
취약계층지원	26,458,695	26,228,275	230,420	0.88%
저소득층 주거지원	113,190	113,190	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	102,990	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	10,200	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	11,179,992	11,236,898	△56,906	△0.51%
장애인운영지원	285,923	299,923	△14,000	△4.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 재가복지 지원	2,557,657	2,617,527	△59,870	△2.29%
장애인 복지시설 지원	8,184,568	8,167,604	16,964	0.21%
장애인 관련단체 지원	151,844	151,844	0	0.00%
의료급여사업	3,627,870	3,375,244	252,626	7.48%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,627,870	3,375,244	252,626	7.48%
아동의 권리신장	5,109,277	5,102,877	6,400	0.13%
가정보호	1,115,250	1,115,250	0	0.00%
지역사회아동보호	1,531,167	1,425,567	105,600	7.41%
아동건전육성	67,220	82,220	△15,000	△18.24%
시설보호	787,426	787,426	0	0.00%
지역사회복지서비스사업	1,608,214	1,692,414	△84,200	△4.98%
경기도 We Start마을 만들기 사업	834,646	833,546	1,100	0.13%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	288,700	0	0.00%
We Start 교육복지 투자사업	383,300	383,300	0	0.00%
We Start 마을 구축사업	34,646	33,546	1,100	3.28%
취약계층 지원(상록)	2,724,634	2,697,664	26,970	1.00%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,714,634	2,687,664	26,970	1.00%
취약계층지원(단원)	2,869,086	2,868,856	230	0.01%
부랑인 보호 및 지원	14,700	14,700	0	0.00%
장애인 복지증진	2,854,386	2,854,156	230	0.01%
보육·가족및여성	71,555,291	72,178,804	△623,513	△0.86%
여성의 권익증진 및 인권보호	509,696	466,646	43,050	9.23%
양성평등 문화확산	29,570	29,570	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	480,126	437,076	43,050	9.85%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	331,993	344,437	△12,444	△3.61%
여성인력개발 및 육성	264,457	276,901	△12,444	△4.49%
여성의 사회참여 지원	67,536	67,536	0	0.00%
건강가정 육성	650,570	650,570	0	0.00%
건강가정인프라구축	334,170	334,170	0	0.00%
가족기능강화	316,400	316,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육의 공공성 강화	1,570,187	1,921,007	△350,820	△18.26%
보육시설 기능보강	1,570,187	1,921,007	△350,820	△18.26%
보육의 질적수준 향상	6,419,304	6,181,640	237,664	3.84%
보육시설운영비지원	5,414,226	5,216,422	197,804	3.79%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	544,664	538,984	5,680	1.05%
보육인프라기반구축	460,414	426,234	34,180	8.02%
여성능력개발교육운영	751,097	751,097	0	0.00%
여성교육운영	577,906	577,906	0	0.00%
여성교육지원	173,191	173,191	0	0.00%
결혼이민자 적응지원	304,146	304,146	0	0.00%
결혼이민자 지원	304,146	304,146	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	4,905,857	4,791,623	114,234	2.38%
아동복지 지원	3,206,185	3,101,951	104,234	3.36%
저소득 모부자가정 지원	1,699,672	1,689,672	10,000	0.59%
보육지원(상록)	30,725,244	31,420,867	△695,623	△2.21%
보육료지원	20,651,307	21,240,728	△589,421	△2.77%
보육시설 및 종사자 지원	10,073,937	10,180,139	△106,202	△1.04%
아동 및 가정복지 증진(단원)	3,874,640	3,943,411	△68,771	△1.74%
아동복지 지원	2,820,640	2,849,640	△29,000	△1.02%
저소득 한부모가정 지원	1,054,000	1,093,771	△39,771	△3.64%
보육 지원(단원)	21,512,557	21,403,360	109,197	0.51%
보육료 지원	13,489,342	13,389,352	99,990	0.75%
보육시설 및 종사자 지원	8,023,215	8,014,008	9,207	0.11%
노인·청소년	42,288,190	41,858,644	429,546	1.03%
장묘사업 추진	150,900	150,900	0	0.00%
공설공원묘지의 효율적관리	150,900	150,900	0	0.00%
노인복지증진	9,649,189	9,234,635	414,554	4.49%
노인복지시설확충	2,900,919	2,687,099	213,820	7.96%
노인복지시설지원	5,381,968	5,181,234	200,734	3.87%
노인의사회참여지원	1,366,302	1,366,302	0	0.00%
노인단체지원	116,860	116,860	0	0.00%
노인회지회	116,860	116,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 노인지원	1,454,244	1,479,060	△24,816	△1.68%
저소득노인생활지원	1,325,895	1,325,895	0	0.00%
저소득노인시설지원	128,349	153,165	△24,816	△16.20%
청소년보호 및 육성	4,346,543	4,384,328	△37,785	△0.86%
청소년 보호	116,110	122,210	△6,100	△4.99%
청소년 활동 지원	240,730	256,110	△15,380	△6.01%
청소년 육성	241,743	247,113	△5,370	△2.17%
청소년 시설 관리	3,747,960	3,758,895	△10,935	△0.29%
근로청소년 복지향상	63,786	63,786	0	0.00%
근로청소년임대아파트운영	63,786	63,786	0	0.00%
노인복지증진(상록)	13,374,103	13,178,045	196,058	1.49%
노인 사회활동 지원	1,694,939	1,820,944	△126,005	△6.92%
저소득층 노인지원	10,816,499	10,598,341	218,158	2.06%
노인 여가복지시설 운영	862,665	758,760	103,905	13.69%
노인복지 증진(단원)	11,735,290	11,853,755	△118,465	△1.00%
노인 사회활동 지원	1,351,168	1,413,618	△62,450	△4.42%
저소득층 노인 지원	9,384,210	9,547,597	△163,387	△1.71%
노인여가복지 시설 운영	999,912	892,540	107,372	12.03%
재무활동(가족여성과)	1,392,375	1,392,375	0	0.00%
보전지출(가족여성과)	1,392,375	1,392,375	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	4,900	4,900	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	4,900	4,900	0	0.00%
노동	4,691,151	4,804,669	△113,518	△2.36%
협력적 노사관계 구축	35,050	35,050	0	0.00%
공무원 단체 관리	35,050	35,050	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	3,935,639	3,947,223	△11,584	△0.29%
직업능력개발	856,453	868,037	△11,584	△1.33%
취업알선	267,598	267,598	0	0.00%
일자리 창출	2,811,588	2,811,588	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	720,462	822,396	△101,934	△12.39%
노동단체 지원	52,680	52,680	0	0.00%
근로자복지시설 운영	657,782	759,716	△101,934	△13.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직업능력 개발지원	10,000	10,000	0	0.00%
보훈	462,540	462,540	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	462,540	0	0.00%
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	453,910	0	0.00%
사회복지일반	9,530,612	9,273,686	256,926	2.77%
사회복지 기반조성	1,477,722	1,476,922	800	0.05%
사회복지관지원	1,460,222	1,459,422	800	0.05%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	410,381	408,381	2,000	0.49%
지역복지운영지원	375,081	373,081	2,000	0.54%
사회복지행사지원	6,700	6,700	0	0.00%
기부식품제공사업지원	11,600	11,600	0	0.00%
주민참여 기반조성	17,000	17,000	0	0.00%
자원봉사활동지원	384,429	384,429	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	275,439	275,439	0	0.00%
자원봉사 참여확대	108,990	108,990	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	42,010	42,010	0	0.00%
사할린동포 복지 지원	42,010	42,010	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	786,517	786,517	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	786,517	786,517	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	6,428,794	6,174,668	254,126	4.12%
내부거래지출(사회복지과)	3,083,636	2,829,510	254,126	8.98%
보전지출(사회복지과)	3,295,467	3,295,467	0	0.00%
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	49,691	49,691	0	0.00%
재무활동(외국인주민센터)	759	759	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	759	759	0	0.00%
보건	13,137,482	12,884,216	253,266	1.97%
보건의료	12,854,287	12,591,021	263,266	2.09%
상록수보건소운영	495,830	499,830	△4,000	△0.80%
상록보건소운영	252,746	256,746	△4,000	△1.56%
상록수보건소 청사관리	243,084	243,084	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진의생활화(상록)	1,110,937	1,090,837	20,100	1.84%
건강증진사업	269,492	269,492	0	0.00%
국가암관리	534,044	534,044	0	0.00%
구강보건사업	307,401	287,301	20,100	7.00%
질병예방관리(상록)	1,043,985	1,043,985	0	0.00%
전염병 관리사업	332,929	332,929	0	0.00%
성병관리사업	49,194	49,194	0	0.00%
결핵관리사업	83,508	83,508	0	0.00%
예방접종사업	575,254	575,254	0	0.00%
의약무관리사업	3,100	3,100	0	0.00%
지역보건(상록)	5,001,835	4,841,300	160,535	3.32%
취약계층의료서비스제공	989,250	810,350	178,900	22.08%
모자보건사업	883,864	902,229	△18,365	△2.04%
주민진료사업	66,346	66,346	0	0.00%
노인전문병원운영지원	3,062,375	3,062,375	0	0.00%
단원보건소 운영	259,847	283,632	△23,785	△8.39%
단원보건소 운영	88,041	90,001	△1,960	△2.18%
단원보건소 청사관리	171,806	193,631	△21,825	△11.27%
건강 증진의 생활화(단원)	1,718,146	1,622,646	95,500	5.89%
건강증진사업	568,102	562,402	5,700	1.01%
국가암관리사업	602,044	534,044	68,000	12.73%
정신보건사업	424,200	424,200	0	0.00%
구강보건사업	123,800	102,000	21,800	21.37%
질병예방관리(단원)	1,107,919	1,163,507	△55,588	△4.78%
전염병 관리사업	384,156	408,844	△24,688	△6.04%
성병관리사업	39,034	39,034	0	0.00%
결핵관리사업	75,720	75,720	0	0.00%
예방접종사업	605,309	636,209	△30,900	△4.86%
의약무 관리사업	3,700	3,700	0	0.00%
지역보건(단원)	1,975,016	1,904,512	70,504	3.70%
취약계층 의료서비스 제공	857,196	756,056	101,140	13.38%
모자보건사업	766,628	778,796	△12,168	△1.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민진료사업	182,503	199,651	△17,148	△8.59%
대부보건지소운영	93,598	93,598	0	0.00%
원곡보건지소 운영	75,091	76,411	△1,320	△1.73%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	9,140	0	0.00%
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	9,140	0	0.00%
재무활동(상록수보건소)	59,500	59,500	0	0.00%
내부거래지출(상록수보건소)	0	0	0	100.00%
보전지출(상록수보건소)	59,500	59,500	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	72,132	72,132	0	0.00%
내부거래지출(보건행정과)	72,132	72,132	0	0.00%
식품의약안전	283,195	293,195	△10,000	△3.41%
식품위생개선	154,830	164,830	△10,000	△6.07%
식품안전 및 음식문화	154,830	164,830	△10,000	△6.07%
건전한 위생문화 개선(상록)	68,275	68,275	0	0.00%
위생관리	68,275	68,275	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	60,090	60,090	0	0.00%
위생관리	60,090	60,090	0	0.00%
농림해양수산	19,235,581	19,434,672	△199,091	△1.02%
농업·농촌	10,135,402	10,079,284	56,118	0.56%
농가경영복지지원사업	1,699,362	1,676,262	23,100	1.38%
농업인복지시책추진	273,616	249,324	24,292	9.74%
농업기반시설정비	515,500	515,500	0	0.00%
효율적인양곡관리	615,836	617,028	△1,192	△0.19%
학교급식지원사업	294,410	294,410	0	0.00%
농산물 생산.유통관리	3,786,688	3,533,660	253,028	7.16%
지역특산품육성	92,130	92,130	0	0.00%
농가소득보전지원	1,052,454	1,033,572	18,882	1.83%
생산시설현대화추진	1,760,000	1,760,000	0	0.00%
친환경농업육성	882,104	647,958	234,146	36.14%
축산관리	1,109,564	1,337,564	△228,000	△17.05%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	39,287	0	0.00%
친환경축산업육성	147,700	147,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방위주가축방역대책	209,204	209,204	0	0.00%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	713,373	941,373	△228,000	△24.22%
농업 경쟁력 강화	201,822	201,822	0	0.00%
농촌 인력 육성	201,822	201,822	0	0.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,000,585	943,595	56,990	6.04%
농촌지도기반시설 운영	88,885	86,895	1,990	2.29%
농촌지도기반시설 지원	797,160	742,160	55,000	7.41%
소비자농업 육성	21,490	21,490	0	0.00%
농촌생활개선 사업	93,050	93,050	0	0.00%
농가 소득 안정	559,142	558,142	1,000	0.18%
친환경농업 육성	191,005	191,005	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	226,739	226,739	0	0.00%
지역 농업기술 보급	105,000	105,000	0	0.00%
농가경영개선	36,398	35,398	1,000	2.83%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,145,372	1,145,372	0	0.00%
도매시장 마켓팅	642,452	642,452	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	493,390	493,390	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	9,530	9,530	0	0.00%
농업기반조성(상록)	206,030	206,030	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	31,800	31,800	0	0.00%
농업기반시설관리	149,760	149,760	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	24,470	24,470	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	426,150	476,150	△50,000	△10.50%
농가소득보전 및 지원	12,600	12,600	0	0.00%
농업기반시설 관리	387,062	437,062	△50,000	△11.44%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	26,488	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	687	687	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	687	687	0	0.00%
임업·산촌	5,130,160	5,197,869	△67,709	△1.30%
산림자원화	2,005,493	2,008,077	△2,584	△0.13%
학교숲 조성사업	656,135	656,135	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	547,841	547,841	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림재해 예방사업	367,690	371,094	△3,404	△0.92%
수목 재활용 사업	433,287	432,467	820	0.19%
민유림 산림경영계획 작성	540	540	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,188,894	2,240,570	△51,676	△2.31%
산림보호	1,073,542	1,084,820	△11,278	△1.04%
보호수 관리	35,279	37,765	△2,486	△6.58%
등산로 정비	844,461	877,585	△33,124	△3.77%
가로수 관리	235,612	240,400	△4,788	△1.99%
산림자원 보전(상록)	374,726	374,726	0	0.00%
산림보호	374,726	374,726	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	329,218	353,218	△24,000	△6.79%
산림보호	329,218	353,218	△24,000	△6.79%
재무활동(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551	4.77%
보전지출(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551	4.77%
해양수산·어촌	3,970,019	4,157,519	△187,500	△4.51%
연안관리	1,826,567	1,826,567	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	1,125,530	1,125,530	0	0.00%
어촌관광자원 지원	701,037	701,037	0	0.00%
수산자원관리	2,026,366	2,213,866	△187,500	△8.47%
어업인소득증대	1,334,080	1,334,080	0	0.00%
수산자원보호육성	614,000	801,500	△187,500	△23.39%
어업지도선 운영관리	78,286	78,286	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	117,086	117,086	0	0.00%
보전지출(생명산업과)	117,086	117,086	0	0.00%
산업·중소기업	14,817,984	7,151,335	7,666,649	107.21%
산업금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
내실있는 중소기업지원	503,640	503,640	0	0.00%
중소기업 금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
무역및투자유치	482,166	623,426	△141,260	△22.66%
국제교류/무역증진	482,166	623,426	△141,260	△22.66%
해외무역	335,980	473,980	△138,000	△29.12%
국제교류	146,186	149,446	△3,260	△2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	4,824,558	4,874,520	△49,962	△1.02%
산업기술 경쟁력 강화	3,467,640	3,477,300	△9,660	△0.28%
산학연 공동 기술개발지원	600,980	605,040	△4,060	△0.67%
기술개발 기반구축	2,465,260	2,470,260	△5,000	△0.20%
기술개발환경 조성	401,400	402,000	△600	△0.15%
지역경제활성화	1,356,918	1,397,220	△40,302	△2.88%
상권활성화	352,163	391,220	△39,057	△9.98%
살고싶은도시 만들기	1,004,755	1,006,000	△1,245	△0.12%
에너지및자원개발	8,488,838	624,938	7,863,900	1258.35%
에너지 수급안정	610,148	612,248	△2,100	△0.34%
에너지 안전관리	23,448	25,548	△2,100	△8.22%
에너지 운영홍보	586,700	586,700	0	0.00%
신재생에너지 보급	7,878,690	12,690	7,866,000	61985.82%
에너지절약	12,690	12,690	0	0.00%
신재생에너지 활성화추진	7,866,000	0	7,866,000	100.00%
산업·중소기업일반	518,782	524,811	△6,029	△1.15%
중소기업 경쟁력 강화	267,371	271,400	△4,029	△1.48%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	115,571	119,600	△4,029	△3.37%
서민경제 안정정책	72,060	74,060	△2,000	△2.70%
물가 및 서민경제 활동지원	69,060	71,060	△2,000	△2.81%
대부업 등록관리	3,000	3,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	131,864	131,864	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,864	131,864	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	28,373	28,373	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,373	28,373	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	18,223	18,223	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	18,223	18,223	0	0.00%
재무활동(투자경영과)	891	891	0	0.00%
보전지출(투자경영과)	891	891	0	0.00%
수송및교통	159,540,767	158,017,043	1,523,724	0.96%
도로	58,554,149	58,867,987	△313,838	△0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로관리	40,859,100	41,123,212	△264,112	△0.64%
도로행정	1,471,620	1,471,620	0	0.00%
도로개설 및 확장	38,573,320	38,816,432	△243,112	△0.63%
도로유지관리	814,160	835,160	△21,000	△2.51%
녹색교통 활성화	1,826,148	1,831,488	△5,340	△0.29%
자전거 이용 활성화 사업	196,336	201,676	△5,340	△2.65%
보행환경 개선사업	1,629,812	1,629,812	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,611,760	7,630,642	△18,882	△0.25%
도로시설물관리	4,794,654	4,801,126	△6,472	△0.13%
전기시설물관리	2,817,106	2,829,516	△12,410	△0.44%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	114,150	122,150	△8,000	△6.55%
도로불법행위관리	114,150	122,150	△8,000	△6.55%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,020,190	8,030,800	△10,610	△0.13%
도로시설물 관리	5,139,437	5,139,437	0	0.00%
전기시설물 관리	2,880,753	2,891,363	△10,610	△0.37%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	120,426	127,320	△6,894	△5.41%
도로불법행위 관리	120,426	127,320	△6,894	△5.41%
재무활동(건설과)	2,375	2,375	0	0.00%
보전지출(건설과)	2,375	2,375	0	0.00%
대중교통·물류등기타	100,986,618	99,149,056	1,837,562	1.85%
대중교통 육성 지원	4,200	4,200	0	0.00%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	4,200	4,200	0	0.00%
합리적 교통운영체계 구축	9,952,199	9,105,399	846,800	9.30%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,683,343	3,619,633	1,063,710	29.39%
지능형교통체계(ITS) 구축	296,883	328,283	△31,400	△9.56%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
교통안전시범도시 조성	1,128,000	1,128,000	0	0.00%
교통안전시설물 관리	302,400	486,510	△184,110	△37.84%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	641,573	642,973	△1,400	△0.22%
교통 인프라 구축	5,713,644	5,773,705	△60,061	△1.04%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,378,732	5,433,732	△55,000	△1.01%
주차시설 확충	334,912	339,973	△5,061	△1.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정서비스 향상	2,405,403	2,643,633	△238,230	△9.01%
철도관련 사업	671,500	671,500	0	0.00%
교통단체 지원	8,300	8,300	0	0.00%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	137,621	170,851	△33,230	△19.45%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,556,567	1,761,567	△205,000	△11.64%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	31,415	31,415	0	0.00%
대중교통확충지원	45,486,259	44,880,930	605,329	1.35%
대중교통 이용활성화	12,062,902	12,197,902	△135,000	△1.11%
대중교통 시설관리	101,000	101,000	0	0.00%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	549,748	564,528	△14,780	△2.62%
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,772,609	32,017,500	755,109	2.36%
대중교통서비스향상	39,383	39,383	0	0.00%
화물자동차 운송사업	3,000	3,000	0	0.00%
대중교통 단체지원	31,383	31,383	0	0.00%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
대중교통질서확립	69,596	69,596	0	0.00%
대중교통 지도단속	15,160	15,160	0	0.00%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	54,436	54,436	0	0.00%
도로교통 질서확립	1,382,852	1,429,357	△46,505	△3.25%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,279,272	1,325,777	△46,505	△3.51%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	101,080	0	0.00%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%
차량등록사업소 운영	403,475	403,475	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	292,445	292,445	0	0.00%
청사유지 관리	89,252	89,252	0	0.00%
차량세정업무 추진	21,778	21,778	0	0.00%
방치차량관리(상록)	24,800	39,600	△14,800	△37.37%
무단방치차관리	24,800	39,600	△14,800	△37.37%
방치차량관리(단원)	27,278	37,358	△10,080	△26.98%
무단방치차 관리	27,278	37,358	△10,080	△26.98%
재무활동(교통기획과)	2,680,646	2,680,646	0	0.00%
내부거래지출(교통기획과/일반)	2,549,500	2,549,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(교통기획과/일반)	34,802	34,802	0	0.00%
보전지출(교통기획과/특별)(교통사업특별회계)	96,344	96,344	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	32,765,083	32,009,974	755,109	2.36%
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,755,109	32,000,000	755,109	2.36%
보전지출(대중교통과)	9,974	9,974	0	0.00%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
국토및지역개발	71,947,188	72,261,036	△313,848	△0.43%
수자원	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천관리	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천유지관리	521,964	521,964	0	0.00%
하천정비	17,531,720	17,531,720	0	0.00%
지역및도시	53,790,074	54,100,022	△309,948	△0.57%
안산도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
안산도시공사 지원	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,293,123	1,303,066	△9,943	△0.76%
700만 그루 나무식재사업	661,018	666,773	△5,755	△0.86%
테마가있는 녹지공간조성	632,105	636,293	△4,188	△0.66%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,391,403	2,458,625	△67,222	△2.73%
시직영양묘장 운영관리	278,710	279,270	△560	△0.20%
녹지대 보식유지	485,300	546,668	△61,368	△11.23%
녹지대 보완조성	408,755	411,530	△2,775	△0.67%
국토공원화	964,458	965,978	△1,520	△0.16%
옥상녹화 사업	254,180	255,179	△999	△0.39%
친환경 생태도시공원 육성	411,860	411,860	0	0.00%
공원녹지기본계획	411,860	411,860	0	0.00%
명품공원만들기	4,023,496	3,733,889	289,607	7.76%
노적봉공원 관리	525,309	512,925	12,384	2.41%
성호공원 관리	587,194	587,194	0	0.00%
호수공원 관리	2,068,708	1,773,708	295,000	16.63%
식물원 관리	189,366	189,366	0	0.00%
화랑유원지 관리	652,919	670,696	△17,777	△2.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한공원관리	5,273,845	5,368,029	△94,184	△1.75%
상록구근린공원관리	1,497,068	1,505,068	△8,000	△0.53%
단원구근린공원관리	1,805,104	1,897,238	△92,134	△4.86%
공원 공통관리	1,971,673	1,965,723	5,950	0.30%
도시공원조성	1,019,364	1,019,364	0	0.00%
공원조성	1,019,364	1,019,364	0	0.00%
도시개발	872,549	300,549	572,000	190.32%
도시계획 수립 지원 및 정비	99,401	102,401	△3,000	△2.93%
도시기반시설 확충	170,147	170,147	0	0.00%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	603,001	28,001	575,000	2053.50%
토지관리 정보기반 강화	45,220	45,220	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	45,220	45,220	0	0.00%
토지구획정리사업	4,776,614	6,527,500	△1,750,886	△26.82%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,672,000	2,672,000	0	0.00%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	2,104,614	3,855,500	△1,750,886	△45.41%
도시디자인개선	461,450	461,450	0	0.00%
도시경관사업	461,450	461,450	0	0.00%
도시및거리미관 개선	128,870	128,870	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	128,870	128,870	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	63,580	63,580	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	63,580	63,580	0	0.00%
지리정보관리	445,666	445,666	0	0.00%
지리정보시스템 유지관리	101,203	101,203	0	0.00%
수치지형도 관리	344,463	344,463	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,889,400	1,968,400	△79,000	△4.01%
주거환경개선사업추진	1,889,400	1,968,400	△79,000	△4.01%
도시개발	18,019,856	18,019,856	0	0.00%
공공청사건립	12,275,000	12,275,000	0	0.00%
시설행정지원	6,890	6,890	0	0.00%
주민편의시설건립	5,737,966	5,737,966	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	82,243	88,243	△6,000	△6.80%
지적행정관리	14,453	14,453	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개별공시지가관리	55,375	61,375	△6,000	△9.78%
부동산공정거래관리	12,415	12,415	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	152,706	152,706	0	0.00%
건축행정관리	152,706	152,706	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	224,520	230,320	△5,800	△2.52%
옥와광고물 환경개선	224,520	230,320	△5,800	△2.52%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,875,367	3,055,284	△179,917	△5.89%
아름다운 가로수.녹지관리	1,134,633	1,263,726	△129,093	△10.22%
안전한 어린이공원.광장관리	1,740,734	1,791,558	△50,824	△2.84%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	225,454	236,464	△11,010	△4.66%
지적행정 관리	165,950	165,950	0	0.00%
개별공시지가 관리	48,054	59,064	△11,010	△18.64%
부동산 공정거래 관리	11,450	11,450	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	84,555	124,680	△40,125	△32.18%
건축행정 관리	84,555	124,680	△40,125	△32.18%
올바른 광고문화 정립(단원)	356,780	352,670	4,110	1.17%
옥외광고물 환경개선	356,780	352,670	4,110	1.17%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,600,773	2,702,909	△102,136	△3.78%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,414,520	1,463,520	△49,000	△3.35%
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	1,186,253	1,239,389	△53,136	△4.29%
재무활동(도시계획과)	3,068,680	3,898,122	△829,442	△21.28%
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)(기반시설특별회계)	2,066,086	2,895,528	△829,442	△28.65%
보전지출(도시계획과)	2,594	2,594	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(건축과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(상록도시미관과)	2,700	2,700	0	0.00%
보전지출(상록도시미관과)	2,700	2,700	0	0.00%
산업단지	103,430	107,330	△3,900	△3.63%
산업단지관리(기업진흥과)	103,430	107,330	△3,900	△3.63%
산업단지 건축물 관리	60,461	60,461	0	0.00%
산업단지 환경 정비	32,702	32,702	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지내 계량기 관리	10,267	14,167	△3,900	△27.53%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
재원관리	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
기타	100,867,529	101,394,640	△527,111	△0.52%
기타	100,867,529	101,394,640	△527,111	△0.52%
행정운영경비(공보담당관실)	53,206	53,206	0	0.00%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	49,006	49,006	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관실)	55,440	55,440	0	0.00%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관실)	51,240	51,240	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	21,089,136	20,052,565	1,036,571	5.17%
인력운영비(총괄)	20,874,235	19,837,664	1,036,571	5.23%
인력운영비(총무과)	82,665	82,665	0	0.00%
기본경비(총무과)	132,236	132,236	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	161,191	158,706	2,485	1.57%
인력운영비(자치행정과)	94,124	81,639	12,485	15.29%
기본경비(자치행정과)	67,067	77,067	△10,000	△12.98%
행정운영경비(회계과)	73,217,333	74,694,553	△1,477,220	△1.98%
인력운영비(총괄)	72,962,647	74,439,867	△1,477,220	△1.98%
인력운영비(회계과)	137,653	137,653	0	0.00%
기본경비(회계과)	117,033	117,033	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	71,377	71,377	0	0.00%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	67,177	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	68,487	68,487	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	64,287	64,287	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	86,628	86,628	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(기획예산과)	79,428	79,428	0	0.00%
행정운영경비(투자경영과)	76,554	76,554	0	0.00%
인력운영비(투자경영과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(투자경영과)	73,054	73,054	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	65,898	75,898	△10,000	△13.18%
인력운영비(경제정책과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	61,698	71,698	△10,000	△13.95%
행정운영경비(문화관광과)	72,082	72,082	0	0.00%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,882	67,882	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	100,563	100,563	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	96,363	96,363	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	63,222	63,222	0	0.00%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	57,222	57,222	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	91,085	89,585	1,500	1.67%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	24,900	23,400	1,500	6.41%
기본경비(사회복지과)	61,985	61,985	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	76,787	76,787	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	72,587	72,587	0	0.00%
행정운영경비(스포츠마케팅과)	70,728	86,376	△15,648	△18.12%
인력운영비(스포츠마케팅과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(스포츠마케팅과)	66,528	82,176	△15,648	△19.04%
행정운영경비(지구환경과)	96,467	96,267	200	0.21%
인력운영비(지구환경과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(지구환경과)	92,267	92,067	200	0.22%
행정운영경비(푸른녹지과)	88,234	88,234	0	0.00%
인력운영비(푸른녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(푸른녹지과)	84,034	84,034	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(시민공원과)	62,979	62,979	0	0.00%
인력운영비(시민공원과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	58,059	58,059	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	112,838	112,838	0	0.00%
인력운영비(도시계획과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과/일반)	105,638	105,638	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	70,271	70,271	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과/일반)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(도시디자인과/일반)	66,771	66,771	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	46,686	46,686	0	0.00%
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	42,486	42,486	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	59,499	66,999	△7,500	△11.19%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	55,299	62,799	△7,500	△11.94%
행정운영경비(건축과)	56,888	56,888	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	52,688	52,688	0	0.00%
행정운영경비(교통기획과)	102,505	113,775	△11,270	△9.91%
인력운영비(교통기획과/일반)	4,230	4,230	0	0.00%
기본경비(교통기획과/일반)	98,275	109,545	△11,270	△10.29%
행정운영경비(대중교통과)	80,008	80,008	0	0.00%
인력운영비(대중교통과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	76,508	76,508	0	0.00%
행정운영경비(상록수보건소)	168,010	168,010	0	0.00%
인력운영비(상록수보건소)	55,028	55,028	0	0.00%
기본경비(상록수보건소)	112,982	112,982	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	217,812	219,612	△1,800	△0.82%
인력운영비(보건행정과)	87,590	87,590	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	130,222	132,022	△1,800	△1.36%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	33,390	0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(농업기술센터)	29,950	29,950	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	116,370	123,370	△7,000	△5.67%
인력운영비(의회사무국)	12,440	12,440	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	103,930	110,930	△7,000	△6.31%
행정운영경비(기업진흥과)	89,878	86,378	3,500	4.05%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	7,920	0	0.00%
기본경비(기업진흥과)	81,958	78,458	3,500	4.46%
행정운영경비(환경지도과)	121,857	121,857	0	0.00%
인력운영비(환경지도과)	5,080	5,080	0	0.00%
기본경비(환경지도과)	116,777	116,777	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	99,276	99,276	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	6,680	6,680	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	92,596	92,596	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	282,604	282,604	0	0.00%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	7,000	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	275,604	275,604	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	33,523	33,523	0	0.00%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	30,123	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	164,137	164,137	0	0.00%
인력운영비(외국인주민센터)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	159,457	159,457	0	0.00%
행정운영경비(클린사업소)	114,434	114,434	0	0.00%
인력운영비(클린사업소)	4,860	4,860	0	0.00%
기본경비(클린사업소)	109,574	109,574	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,282	111,282	0	0.00%
인력운영비(차량등록사업소)	5,320	5,320	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	105,962	105,962	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장)	46,621	46,621	0	0.00%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	43,141	43,141	0	0.00%
행정운영경비(미래도시사업소)	57,064	57,064	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(미래도시사업소)	5,120	5,120	0	0.00%
기본경비(미래도시사업소)	51,944	51,944	0	0.00%
행정운영경비(사할린영주귀국동포사업소)	20,199	20,199	0	0.00%
인력운영비(사할린영주귀국동포사업소)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(사할린영주귀국동포사업소)	16,959	16,959	0	0.00%
행정운영경비(와~스타디움경영사업소)	44,495	44,495	0	0.00%
인력운영비(와~스타디움경영사업소)	3,320	3,320	0	0.00%
기본경비(와~스타디움경영사업소)	41,175	41,175	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	105,563	105,563	0	0.00%
인력운영비(상록행정지원과)	33,840	33,840	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	71,723	71,723	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	202,836	202,519	317	0.16%
인력운영비(상록민원봉사과)	124,067	116,750	7,317	6.27%
기본경비(상록민원봉사과)	78,769	85,769	△7,000	△8.16%
행정운영경비(상록세무과)	94,879	110,079	△15,200	△13.81%
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,500	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	90,379	105,579	△15,200	△14.40%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	83,399	86,899	△3,500	△4.03%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	79,199	82,699	△3,500	△4.23%
행정운영경비(상록산업위생과)	62,302	62,302	0	0.00%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	58,102	58,102	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	74,642	74,642	0	0.00%
인력운영비(상록도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	70,442	70,442	0	0.00%
행정운영경비(상록도시미관과)	81,971	81,971	0	0.00%
인력운영비(상록도시미관과)	3,850	3,850	0	0.00%
기본경비(상록도시미관과)	78,121	78,121	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	107,299	107,299	0	0.00%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	102,859	102,859	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(일동)	48,389	48,389	0	0.00%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	38,909	38,909	0	0.00%
행정운영경비(이동)	48,069	48,069	0	0.00%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	38,629	38,629	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	55,657	55,657	0	0.00%
인력운영비(사1동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사1동)	44,977	44,977	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,815	51,815	0	0.00%
인력운영비(사2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사2동)	41,135	41,135	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	41,532	41,532	0	0.00%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	32,132	32,132	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,780	62,780	0	0.00%
인력운영비(본오1동)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(본오1동)	51,980	51,980	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,816	47,816	0	0.00%
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	37,136	37,136	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	67,990	67,990	0	0.00%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(본오3동)	58,590	58,590	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	42,889	42,889	0	0.00%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(부곡동)	33,449	33,449	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	55,198	55,198	0	0.00%
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%
기본경비(월피동)	44,438	44,438	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	46,004	46,004	0	0.00%
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(성포동)	35,364	35,364	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	43,948	43,948	0	0.00%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	34,548	34,548	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,943	0	0.00%
인력운영비(안산동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(안산동)	29,623	29,623	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	112,156	112,156	0	0.00%
인력운영비(단원행정지원과)	34,410	34,410	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	77,746	77,746	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	192,031	191,281	750	0.39%
인력운영비(단원민원봉사과)	100,043	99,293	750	0.76%
기본경비(단원민원봉사과)	91,988	91,988	0	0.00%
행정운영경비(단원세무과)	113,631	125,127	△11,496	△9.19%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	109,071	120,567	△11,496	△9.53%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	79,959	79,959	0	0.00%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	75,759	75,759	0	0.00%
행정운영경비(단원산업위생과)	87,887	87,887	0	0.00%
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	83,687	83,687	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	68,359	68,359	0	0.00%
인력운영비(단원도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	64,159	64,159	0	0.00%
행정운영경비(단원도시미관과)	77,270	80,180	△2,910	△3.63%
인력운영비(단원도시미관과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(단원도시미관과)	73,770	76,680	△2,910	△3.79%
행정운영경비(단원건설행정과)	113,551	113,551	0	0.00%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	108,871	108,871	0	0.00%
행정운영경비(와동)	68,142	68,142	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%
기본경비(와동)	56,062	56,062	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	46,054	46,054	0	0.00%
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	36,614	36,614	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	50,663	51,663	△1,000	△1.94%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	41,263	42,263	△1,000	△2.37%
행정운영경비(호수동)	69,241	74,241	△5,000	△6.73%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,561	63,561	△5,000	△7.87%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	47,473	0	0.00%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	38,033	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,862	41,862	0	0.00%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	32,462	32,462	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	47,312	47,312	0	0.00%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,992	37,992	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	66,887	66,887	0	0.00%
인력운영비(초지동)	12,040	12,040	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,847	54,847	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	48,280	48,280	0	0.00%
인력운영비(선부1동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(선부1동)	38,800	38,800	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	58,378	57,918	460	0.79%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%
기본경비(선부2동)	48,858	48,398	460	0.95%
행정운영경비(선부3동)	52,601	55,951	△3,350	△5.99%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(선부3동)	41,921	45,271	△3,350	△7.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대부동)	44,827	44,827	0	0.00%
인력운영비(대부동)	9,360	9,360	0	0.00%
기본경비(대부동)	35,467	35,467	0	0.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	741,559,558	733,444,464	8,115,094	1.11%
정책사업	583,730,017	576,107,991	7,622,026	1.32%
재무활동	56,986,912	55,965,233	1,021,679	1.83%
행정운영경비	100,842,629	101,371,240	△528,611	△0.52%
일반공공행정	101,590,200	102,171,042	△580,842	△0.57%
입법및선거관리	1,863,127	1,891,727	△28,600	△1.51%
공정선거관리	10,996	10,996	0	0.00%
공직선거관리	10,996	10,996	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,820,873	1,849,473	△28,600	△1.55%
의회운영의 내실화 추진	1,641,085	1,668,685	△27,600	△1.65%
의정활동 홍보기능 강화	167,448	168,448	△1,000	△0.59%
의회 시설 운영 지원	12,340	12,340	0	0.00%
공정한선거관리(상록)	4,770	4,770	0	0.00%
공직선거관리	4,770	4,770	0	0.00%
공정한선거관리(본오1동)	2,190	2,190	0	0.00%
공직선거관리	2,190	2,190	0	0.00%
공정선거관리(본오2동)	2,090	2,090	0	0.00%
공직선거관리	2,090	2,090	0	0.00%
공정한선거관리(부곡동)	4,375	4,375	0	0.00%
공직선거 관리	4,375	4,375	0	0.00%
공정한선거관리(월피동)	5,410	5,410	0	0.00%
공직선거관리	5,410	5,410	0	0.00%
공정한선거관리(반월동)	1,990	1,990	0	0.00%
공직선거관리	1,990	1,990	0	0.00%
공정한선거관리(안산동)	4,049	4,049	0	0.00%
공직선거관리	4,049	4,049	0	0.00%
공정한 선거관리(단원)	1,970	1,970	0	0.00%
공직선거관리	1,970	1,970	0	0.00%
공정한선거관리(와동)	2,224	2,224	0	0.00%
공직선거관리	2,224	2,224	0	0.00%
공정한선거관리(선부3동)	2,190	2,190	0	0.00%
공직선거관리	2,190	2,190	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	3,068,213	3,387,356	△319,143	△9.42%
세정운영	1,165,340	1,196,671	△31,331	△2.62%
세정홍보 및 납세편의	660,129	668,029	△7,900	△1.18%
지방세 세정전문화	65,105	66,705	△1,600	△2.40%
세수증대지원	440,106	461,937	△21,831	△4.73%
지방세 세수목표 달성(상록)	1,030,797	1,163,549	△132,752	△11.41%
지방세 부과징수	1,030,797	1,163,549	△132,752	△11.41%
지방세 세수목표 달성(단원)	871,483	1,026,543	△155,060	△15.11%
지방세부과징수	871,483	1,026,543	△155,060	△15.11%
재무활동(세정과)	593	593	0	0.00%
보전지출(세정과)	593	593	0	0.00%
재정·금융	136,790	136,790	0	0.00%
재무활동(회계과)	69,590	69,590	0	0.00%
보전지출(회계과)	69,590	69,590	0	0.00%
재무활동(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
보전지출(미래도시사업소)	67,200	67,200	0	0.00%
일반행정	96,522,070	96,755,169	△233,099	△0.24%
시정 종합 홍보	2,410,470	2,410,470	0	0.00%
시 이미지 홍보	492,000	492,000	0	0.00%
시정방송운영	281,758	281,758	0	0.00%
간행물 홍보	351,072	351,072	0	0.00%
시설물 홍보	1,139,278	1,139,278	0	0.00%
시정홍보 활동 지원	146,362	146,362	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	169,776	169,776	0	0.00%
감사행정제도 운영	7,520	7,520	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	9,560	9,560	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	152,696	152,696	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	4,375,061	4,375,811	△750	△0.02%
적극적인 시정참여 유도	363,729	363,729	0	0.00%
직원후생복지 지원	3,408,787	3,409,537	△750	△0.02%
효율적인 기록물 관리	471,715	471,715	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	130,830	130,830	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인적자원 관리 및 개발	1,623,601	1,623,601	0	0.00%
효율적인 인사운영 및 지원	751,922	751,922	0	0.00%
인적자원 개발(교육훈련)	871,679	871,679	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,114,370	1,171,941	△57,571	△4.91%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	466,224	518,795	△52,571	△10.13%
주민센터 활성화	627,736	632,736	△5,000	△0.79%
안정적인 지역상황 관리	20,410	20,410	0	0.00%
지방행정혁신추진	106,650	106,650	0	0.00%
시민체감형 혁신업무추진	106,650	106,650	0	0.00%
고객만족 민원행정 종합추진	480,323	394,836	85,487	21.65%
고객접점 프로세스 개선	63,480	63,480	0	0.00%
행정서비스헌장 운영	7,420	7,420	0	0.00%
민원편의시책운영	409,423	323,936	85,487	26.39%
민간협력체계구축	649,562	669,167	△19,605	△2.93%
민간사회단체활동 활성화추진	423,582	441,367	△17,785	△4.03%
좋은마을 만들기 사업	225,980	227,800	△1,820	△0.80%
국·공유재산의 효율적 관리	37,986,439	37,986,439	0	0.00%
국유재산관리	157,000	157,000	0	0.00%
도유재산관리	103,920	103,920	0	0.00%
시유재산 관리	37,725,519	37,725,519	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	3,329,907	3,344,141	△14,234	△0.43%
청사유지관리	1,115,201	1,129,435	△14,234	△1.26%
청사시설물 신축 및 보수관리	1,568,800	1,568,800	0	0.00%
청사자산관리	645,906	645,906	0	0.00%
열린 지방재정의 운영	563,056	563,056	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	563,056	563,056	0	0.00%
정보화업무추진	673,822	653,822	20,000	3.06%
지역정보화	50,260	30,260	20,000	66.09%
정보화 교육	68,790	68,790	0	0.00%
인터넷 운영관리	554,772	554,772	0	0.00%
행정정보화	1,508,698	1,531,250	△22,552	△1.47%
정보시스템운영	616,005	624,647	△8,642	△1.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정정보보호	283,924	293,334	△9,410	△3.21%
사무자동화	608,769	613,269	△4,500	△0.73%
통신운영 관리	911,286	911,286	0	0.00%
행정정보통신망 운영	901,578	901,578	0	0.00%
정보통신망 고도화	9,708	9,708	0	0.00%
정확한 통계관리	198,574	198,574	0	0.00%
통계조사 및 관리	198,574	198,574	0	0.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	695,610	753,510	△57,900	△7.68%
시정 주요시책 운영 및 관리	276,010	256,010	20,000	7.81%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	372,500	440,400	△67,900	△15.42%
의회협력 증진	47,100	57,100	△10,000	△17.51%
건전하고 효율적인 재정운영	16,520,639	16,531,539	△10,900	△0.07%
효율적인 예산편성	16,466,329	16,477,229	△10,900	△0.07%
투명하고 형평성 있는 재정운영	37,970	37,970	0	0.00%
심사 평가 관리	16,340	16,340	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	708,640	661,640	47,000	7.10%
대시민 법무행정 서비스 강화	32,100	41,100	△9,000	△21.90%
행정쟁송의 적극적 대응	676,540	620,540	56,000	9.02%
투자유치 기반조성과 유치활동	354,305	354,305	0	0.00%
민간자본 및 기업 투자유치	305,805	305,805	0	0.00%
외국자본 및 R&D시설 투자유치	48,500	48,500	0	0.00%
지역안정	1,800	1,800	0	0.00%
국가기반	1,800	1,800	0	0.00%
정보문화사업소 운영	10,000	10,000	0	0.00%
정보문화사업소 관리	10,000	10,000	0	0.00%
더불어 사는 다문화 공동체 형성	1,086,489	1,086,489	0	0.00%
거주외국인 지원기반 구축	210,874	210,874	0	0.00%
거주외국인 정착 지원사업	190,715	190,715	0	0.00%
다문화 지역공동체 형성	684,900	684,900	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	2,685,193	2,627,000	58,193	2.22%
청사시설물 신축	2,685,193	2,627,000	58,193	2.22%
지방행정 역량 강화(상록)	1,584,637	1,589,737	△5,100	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원	138,895	138,895	0	0.00%
지방재정운영지원	6,960	6,960	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,438,782	1,443,882	△5,100	△0.35%
청사운영(상록)	952,801	952,801	0	0.00%
청사유지관리	842,525	842,525	0	0.00%
청사 자산관리	110,276	110,276	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	639,421	639,421	0	0.00%
시민정보화 사업추진	210,373	210,373	0	0.00%
사무자동화추진	188,695	188,695	0	0.00%
행정정보 통신망구축	240,353	240,353	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	192,632	192,632	0	0.00%
민원행정관리	192,632	192,632	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	322,402	322,402	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	155,450	155,450	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	116,000	116,000	0	0.00%
일동주민센터운영	50,952	50,952	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	350,297	350,297	0	0.00%
주민이만들어가는동행정	194,480	194,480	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	67,000	67,000	0	0.00%
이동주민센터운영	88,817	88,817	0	0.00%
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	345,883	365,603	△19,720	△5.39%
주민이 만들어 가는 동행정	226,300	240,020	△13,720	△5.72%
쾌적한 도시환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
사1동주민센터운영	89,583	95,583	△6,000	△6.28%
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	336,912	344,912	△8,000	△2.32%
주민이 만들어가는 동행정	244,312	251,312	△7,000	△2.79%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	27,000	△2,000	△7.41%
사2동주민센터운영	67,600	66,600	1,000	1.50%
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	209,346	216,871	△7,525	△3.47%
주민이 만들어가는 동행정	110,775	114,300	△3,525	△3.08%
쾌적한 도시환경 조성	22,000	26,000	△4,000	△15.38%
사3동주민센터 운영	76,571	76,571	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	393,223	393,223	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	281,320	281,320	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
본오1동 주민센터 운영	71,903	71,903	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	328,731	328,731	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	215,080	215,080	0	0.00%
쾌적한 도시 환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
본오2동주민센터운영	74,651	74,651	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	361,531	369,851	△8,320	△2.25%
주민이 만들어 가는 동행정	238,428	238,428	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	41,440	41,440	0	0.00%
본오3동주민센터운영	81,663	89,983	△8,320	△9.25%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	316,322	315,022	1,300	0.41%
주민이 만들어가는 동 행정	161,190	161,190	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	73,900	76,000	△2,100	△2.76%
부곡동 주민센터운영	81,232	77,832	3,400	4.37%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	399,468	393,788	5,680	1.44%
주민이 만들어 가는 동행정	292,260	286,580	5,680	1.98%
쾌적한 도시환경 조성	11,000	11,000	0	0.00%
월피동주민센터운영	96,208	96,208	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	358,799	359,499	△700	△0.19%
주민이 만들어가는 동행정	261,660	261,660	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	41,400	44,000	△2,600	△5.91%
성포동주민센터 운영	55,739	53,839	1,900	3.53%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	352,994	357,244	△4,250	△1.19%
주민이 만들어 가는 동행정	156,773	161,023	△4,250	△2.64%
쾌적한 도시환경 조성	91,000	91,000	0	0.00%
반월동주민센터 운영	105,221	105,221	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	296,465	301,465	△5,000	△1.66%
주민이 만들어가는 동행정	120,750	120,750	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	76,000	76,000	0	0.00%
안산동주민센터운영	99,715	104,715	△5,000	△4.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량강화(단원)	2,026,063	2,062,708	△36,645	△1.78%
행정지원	609,245	610,302	△1,057	△0.17%
지방재정 운영지원	6,705	6,705	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,410,113	1,445,701	△35,588	△2.46%
청사운영(단원)	799,780	855,452	△55,672	△6.51%
청사유지관리	661,087	716,759	△55,672	△7.77%
청사 자산관리	138,693	138,693	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	632,364	650,564	△18,200	△2.80%
시민정보화 사업운영	231,890	236,890	△5,000	△2.11%
사무자동화 추진	173,503	173,503	0	0.00%
행정정보통신망 구축	226,971	240,171	△13,200	△5.50%
고객만족 민원행정 운영(단원)	354,929	356,179	△1,250	△0.35%
민원행정 관리	354,929	356,179	△1,250	△0.35%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	477,069	477,069	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	277,220	277,220	0	0.00%
와동 주민센터운영	88,849	88,849	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	111,000	111,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	338,170	341,425	△3,255	△0.95%
주민이 만들어가는 동행정	226,746	229,271	△2,525	△1.10%
고잔1동 주민센터운영	70,424	71,154	△730	△1.03%
쾌적한 도시환경 조성	41,000	41,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	326,428	335,128	△8,700	△2.60%
주민이 만들어가는 동행정	222,220	230,920	△8,700	△3.77%
고잔2동 주민센터운영	80,708	80,708	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	23,500	23,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	260,581	289,211	△28,630	△9.90%
주민이 만들어가는 동 행정	169,230	181,460	△12,230	△6.74%
호수동 주민센터운영	66,701	83,101	△16,400	△19.74%
쾌적한 도시환경 조성	24,650	24,650	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	406,505	403,605	2,900	0.72%
주민이 만들어가는 동행정	238,170	238,170	0	0.00%
원곡본동 주민센터운영	55,735	52,835	2,900	5.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	112,600	112,600	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	225,675	239,785	△14,110	△5.88%
주민이 만들어가는 동행정	167,400	177,400	△10,000	△5.64%
원곡1동 주민센터운영	58,275	61,385	△3,110	△5.07%
쾌적한 도시환경 조성	0	1,000	△1,000	△100.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	139,128	145,379	△6,251	△4.30%
주민이 만들어가는 동행정	88,452	92,300	△3,848	△4.17%
원곡2동 주민센터운영	41,979	44,079	△2,100	△4.76%
쾌적한 도시환경 조성	8,697	9,000	△303	△3.37%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	502,650	517,273	△14,623	△2.83%
주민이 만들어가는 동행정	308,472	310,010	△1,538	△0.50%
초지동 주민센터운영	69,275	79,225	△9,950	△12.56%
쾌적한도시환경조성	124,903	128,038	△3,135	△2.45%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	259,893	259,893	0	0.00%
주민이 만들어 가는 동행정	188,282	188,282	0	0.00%
선부1동 주민센터운영	57,411	57,411	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	14,200	14,200	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	349,720	362,151	△12,431	△3.43%
주민이 만들어가는 동행정	220,715	222,690	△1,975	△0.89%
선부2동 주민센터운영	107,461	105,461	2,000	1.90%
쾌적한 도시환경 조성	21,544	34,000	△12,456	△36.64%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	328,686	340,451	△11,765	△3.46%
주민이 만들어가는 동행정	262,135	273,900	△11,765	△4.30%
선부3동 주민센터운영	45,551	45,551	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	21,000	21,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	285,285	285,285	0	0.00%
주민과 함께하는 동행정	124,650	124,650	0	0.00%
대부동 주민센터운영	64,885	64,885	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	95,750	95,750	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	10,437	10,437	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	10,437	10,437	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	1,271	1,271	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(정보통신과)	1,271	1,271	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,891,301	2,891,301	0	0.00%
공공질서및안전	4,722,088	5,053,168	△331,080	△6.55%
재난방재·민방위	4,722,088	5,053,168	△331,080	△6.55%
재해 및 재난관리	409,052	432,852	△23,800	△5.50%
재해,재난예방	177,210	197,110	△19,900	△10.10%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	144,900	148,800	△3,900	△2.62%
안전문화운동 활성화	86,942	86,942	0	0.00%
민방위 운영	1,395,680	1,570,680	△175,000	△11.14%
민방위 관리	1,187,813	1,362,813	△175,000	△12.84%
민방위교육장 운영	207,867	207,867	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	629,794	653,294	△23,500	△3.60%
민방위역량강화	361,900	365,400	△3,500	△0.96%
재해·재난 예방행정	267,894	287,894	△20,000	△6.95%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	486,682	595,462	△108,780	△18.27%
민방위 역량 강화	322,139	430,919	△108,780	△25.24%
재해재난 예방행정	164,543	164,543	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	1,800,880	1,800,880	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)	1,794,888	1,794,888	0	0.00%
보전지출(재난관리과)	5,992	5,992	0	0.00%
교육	12,089,806	12,125,237	△35,431	△0.29%
유아및초중등교육	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
교육지원관리	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
교육지원	11,573,166	11,577,921	△4,755	△0.04%
평생·직업교육	516,640	547,316	△30,676	△5.60%
평생학습지원	516,640	547,316	△30,676	△5.60%
평생학습체제구축	107,570	120,400	△12,830	△10.66%
평생학습사업육성	409,070	426,916	△17,846	△4.18%
문화및관광	34,952,528	34,696,335	256,193	0.74%
문화예술	18,064,736	17,898,301	166,435	0.93%
문화산업 육성	1,588,989	1,632,499	△43,510	△2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화사업추진 및 지원	849,003	855,363	△6,360	△0.74%
성호기념관 운영	439,020	476,170	△37,150	△7.80%
최용신기념관 운영	300,966	300,966	0	0.00%
문화예술 진흥	11,532,231	11,532,231	0	0.00%
시립국악단 운영	1,854,625	1,854,625	0	0.00%
시립합창단 운영	1,866,969	1,866,969	0	0.00%
단원의도시 육성	701,018	701,018	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	973,785	973,785	0	0.00%
예술공간 운영	714,394	714,394	0	0.00%
(재)안산문화예술의전당 운영	5,421,440	5,421,440	0	0.00%
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	2,702,463	2,440,518	261,945	10.73%
중앙도서관 운영관리	606,216	659,502	△53,286	△8.08%
관산도서관 운영관리	740,378	284,285	456,093	160.44%
성포도서관 운영관리	321,538	339,357	△17,819	△5.25%
감골도서관 운영관리	592,712	620,415	△27,703	△4.47%
상록 어린이도서관 운영관리	234,959	288,493	△53,534	△18.56%
단원 어린이도서관 운영관리	206,660	248,466	△41,806	△16.83%
공공도서관 확충 및 운영 지원	2,107,791	2,154,791	△47,000	△2.18%
작은도서관 조성 및 운영	437,960	437,960	0	0.00%
공공도서관 운영 지원	1,669,831	1,716,831	△47,000	△2.74%
문화예술 활성화(상록)	47,600	52,600	△5,000	△9.51%
공연문화 확대	47,600	52,600	△5,000	△9.51%
재무활동(문화관광과)	84,097	84,097	0	0.00%
보전지출(문화관광과)	84,097	84,097	0	0.00%
재무활동(중앙도서관)	1,565	1,565	0	0.00%
보전지출(중앙도서관)	1,565	1,565	0	0.00%
관광	961,485	961,485	0	0.00%
지역개발사업	500,000	500,000	0	0.00%
사동90블록개발사업추진	500,000	500,000	0	0.00%
관광산업 진흥	461,485	461,485	0	0.00%
안산시티투어 운영	56,000	56,000	0	0.00%
관광상품 개발	405,485	405,485	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	14,971,442	15,172,194	△200,752	△1.32%
문화복합 돔구장 건립사업	8,800	8,800	0	0.00%
문화복합 돔구장 건립사업추진	8,800	8,800	0	0.00%
체육산업육성	12,715,300	12,916,052	△200,752	△1.55%
생활체육활성화 지원	947,988	947,988	0	0.00%
엘리트체육활성화 지원	4,578,220	4,839,340	△261,120	△5.40%
장애인체육 지원	83,260	83,260	0	0.00%
직장운동경기부 육성	4,247,378	4,177,378	70,000	1.68%
공공체육시설 관리	2,858,454	2,868,086	△9,632	△0.34%
체육산업 육성	2,240,523	2,240,523	0	0.00%
안산와~ 스타디움 관리	2,240,523	2,240,523	0	0.00%
재무활동(스포츠마케팅과)	6,819	6,819	0	0.00%
보전지출(스포츠마케팅과)	6,819	6,819	0	0.00%
문화재	930,535	633,245	297,290	46.95%
전통문화 보존 및 전승	930,535	633,245	297,290	46.95%
전통문화 보존 및 관리	930,535	633,245	297,290	46.95%
문화및관광일반	24,330	31,110	△6,780	△21.79%
문화산업활성화(상록)	9,040	15,820	△6,780	△42.86%
건전한 유통문화 환경조성	9,040	15,820	△6,780	△42.86%
문화산업 활성화(단원)	15,290	15,290	0	0.00%
건전한 문화산업 환경조성	15,290	15,290	0	0.00%
환경보호	59,136,827	59,144,478	△7,651	△0.01%
상하수도・수질	2,405,626	2,405,060	566	0.02%
수질환경 보전	156,814	156,248	566	0.36%
수질관련 시설 운영	30,000	21,000	9,000	42.86%
수질보전 및 감시체제 운영	126,814	135,248	△8,434	△6.24%
화장실문화개선	243,812	243,812	0	0.00%
공중화장실 관리	243,812	243,812	0	0.00%
하수도 시설정비	505,000	505,000	0	0.00%
수질관련 시설 운영	505,000	505,000	0	0.00%
재무활동(하수과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(하수과)	0	0	0	100.00%
폐기물	30,347,888	30,714,388	△366,500	△1.19%
산업단지 폐기물 효율적 관리	22,800	22,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	22,800	22,800	0	0.00%
청소관리	1,056,787	1,056,787	0	0.00%
청소근무여건 개선	119,290	119,290	0	0.00%
청소장비 관리	937,497	937,497	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	17,916,412	18,182,412	△266,000	△1.46%
폐기물 불법투기 지도단속	477,299	477,299	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	16,236,479	16,496,479	△260,000	△1.58%
자원재활용 활성화	161,444	161,444	0	0.00%
쓰레기 종량제 추진	1,041,190	1,047,190	△6,000	△0.57%
폐기물처리시설 관리 운영	11,351,889	11,452,389	△100,500	△0.88%
자원회수시설 운영	5,840,000	5,840,000	0	0.00%
음식물폐기물공공처리장운영	3,882,999	3,882,999	0	0.00%
재활용선별센터 운영	532,500	533,000	△500	△0.09%
적환장 운영	1,096,390	1,196,390	△100,000	△8.36%
대기	20,121,117	19,764,927	356,190	1.80%
대기환경 보전	17,476,313	17,120,123	356,190	2.08%
수도권대기질개선	16,989,019	16,606,540	382,479	2.30%
대기관련 시설 및 장비 운영	487,294	513,583	△26,289	△5.12%
산업단지 완충녹지조성	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
산업단지 완충녹지조성사업(균특)	1,795,716	1,795,716	0	0.00%
쾌적한 대기환경 조성	648,826	648,826	0	0.00%
효율적인 악취 배출원 관리	16,010	16,010	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	632,816	632,816	0	0.00%
산업단지 관리	199,606	199,606	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	199,606	199,606	0	0.00%
재무활동(환경지도과)	656	656	0	0.00%
보전지출(환경지도과)	656	656	0	0.00%
자연	130,630	130,630	0	0.00%
자연생태환경 보전	130,630	130,630	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연경관 및 생태계 보전	130,630	130,630	0	0.00%
환경보호일반	6,131,566	6,129,473	2,093	0.03%
친환경도시 기반구축	884,394	893,394	△9,000	△1.01%
환경정책 추진	407,194	416,194	△9,000	△2.16%
환경보전 민간협력사업	477,200	477,200	0	0.00%
산업단지 환경 개선	952,350	952,350	0	0.00%
악취방지시설 설치 및 개선비 지원	952,350	952,350	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	84,713	84,713	0	0.00%
생활공해관리	84,713	84,713	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	92,239	83,039	9,200	11.08%
생활공해관리	92,239	83,039	9,200	11.08%
재무활동(지구환경과)	4,117,870	4,115,977	1,893	0.05%
내부거래지출(지구환경과)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
보전지출(지구환경과)	117,870	115,977	1,893	1.63%
사회복지	200,284,193	199,869,097	415,096	0.21%
기초생활보장	48,975,275	48,487,414	487,861	1.01%
저소득층생활자립지원	2,763,753	2,849,932	△86,179	△3.02%
자활지원	2,763,753	2,849,932	△86,179	△3.02%
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진	4,813,775	4,523,575	290,200	6.42%
기초수급자 지원	3,309,775	3,233,575	76,200	2.36%
저소득 생활안정지원	1,504,000	1,290,000	214,000	16.59%
국민기초생활보장(상록)	19,203,908	19,066,416	137,492	0.72%
국민기초생활보장지원	19,203,908	19,066,416	137,492	0.72%
국민기초생활보장(단원)	22,193,839	22,047,491	146,348	0.66%
국민기초생활보장 지원	22,193,839	22,047,491	146,348	0.66%
취약계층지원	22,830,825	22,853,031	△22,206	△0.10%
저소득층 주거지원	113,190	113,190	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	102,990	102,990	0	0.00%
노숙자 및 행여자 보호관리	10,200	10,200	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	11,179,992	11,236,898	△56,906	△0.51%
장애인운영지원	285,923	299,923	△14,000	△4.67%
장애인 재가복지 지원	2,557,657	2,617,527	△59,870	△2.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 복지시설 지원	8,184,568	8,167,604	16,964	0.21%
장애인 관련단체 지원	151,844	151,844	0	0.00%
아동의 권리신장	5,109,277	5,102,877	6,400	0.13%
가정보호	1,115,250	1,115,250	0	0.00%
지역사회아동보호	1,531,167	1,425,567	105,600	7.41%
아동건전육성	67,220	82,220	△15,000	△18.24%
시설보호	787,426	787,426	0	0.00%
지역사회복지서비스사업	1,608,214	1,692,414	△84,200	△4.98%
경기도 We Start마을 만들기 사업	834,646	833,546	1,100	0.13%
We Start 건강지킴이 사업	128,000	128,000	0	0.00%
We Start 포괄적 보육(교육)사업	288,700	288,700	0	0.00%
We Start 교육복지 투자사업	383,300	383,300	0	0.00%
We Start 마을 구축사업	34,646	33,546	1,100	3.28%
취약계층 지원(상록)	2,724,634	2,697,664	26,970	1.00%
부랑인 보호 및 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 복지증진	2,714,634	2,687,664	26,970	1.00%
취약계층지원(단원)	2,869,086	2,868,856	230	0.01%
부랑인 보호 및 지원	14,700	14,700	0	0.00%
장애인 복지증진	2,854,386	2,854,156	230	0.01%
보육·가족및여성	71,555,291	72,178,804	△623,513	△0.86%
여성의 권익증진 및 인권보호	509,696	466,646	43,050	9.23%
양성평등 문화확산	29,570	29,570	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	480,126	437,076	43,050	9.85%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	331,993	344,437	△12,444	△3.61%
여성인력개발 및 육성	264,457	276,901	△12,444	△4.49%
여성의 사회참여 지원	67,536	67,536	0	0.00%
건강가정 육성	650,570	650,570	0	0.00%
건강가정인프라구축	334,170	334,170	0	0.00%
가족기능강화	316,400	316,400	0	0.00%
보육의 공공성 강화	1,570,187	1,921,007	△350,820	△18.26%
보육시설 기능보강	1,570,187	1,921,007	△350,820	△18.26%
보육의 질적수준 향상	6,419,304	6,181,640	237,664	3.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설운영비지원	5,414,226	5,216,422	197,804	3.79%
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선	544,664	538,984	5,680	1.05%
보육인프라기반구축	460,414	426,234	34,180	8.02%
여성능력개발교육운영	751,097	751,097	0	0.00%
여성교육운영	577,906	577,906	0	0.00%
여성교육지원	173,191	173,191	0	0.00%
결혼이민자 적응지원	304,146	304,146	0	0.00%
결혼이민자 지원	304,146	304,146	0	0.00%
아동 및 가정복지 증진(상록)	4,905,857	4,791,623	114,234	2.38%
아동복지 지원	3,206,185	3,101,951	104,234	3.36%
저소득 모부자가정 지원	1,699,672	1,689,672	10,000	0.59%
보육지원(상록)	30,725,244	31,420,867	△695,623	△2.21%
보육료지원	20,651,307	21,240,728	△589,421	△2.77%
보육시설 및 종사자 지원	10,073,937	10,180,139	△106,202	△1.04%
아동 및 가정복지 증진(단원)	3,874,640	3,943,411	△68,771	△1.74%
아동복지 지원	2,820,640	2,849,640	△29,000	△1.02%
저소득 한부모가정 지원	1,054,000	1,093,771	△39,771	△3.64%
보육 지원(단원)	21,512,557	21,403,360	109,197	0.51%
보육료 지원	13,489,342	13,389,352	99,990	0.75%
보육시설 및 종사자 지원	8,023,215	8,014,008	9,207	0.11%
노인·청소년	42,288,190	41,858,644	429,546	1.03%
장묘사업 추진	150,900	150,900	0	0.00%
공설공원묘지의 효율적관리	150,900	150,900	0	0.00%
노인복지증진	9,649,189	9,234,635	414,554	4.49%
노인복지시설확충	2,900,919	2,687,099	213,820	7.96%
노인복지시설지원	5,381,968	5,181,234	200,734	3.87%
노인의사회참여지원	1,366,302	1,366,302	0	0.00%
노인단체지원	116,860	116,860	0	0.00%
노인회지회	116,860	116,860	0	0.00%
저소득 노인지원	1,454,244	1,479,060	△24,816	△1.68%
저소득노인생활지원	1,325,895	1,325,895	0	0.00%
저소득노인시설지원	128,349	153,165	△24,816	△16.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년보호 및 육성	4,346,543	4,384,328	△37,785	△0.86%
청소년 보호	116,110	122,210	△6,100	△4.99%
청소년 활동 지원	240,730	256,110	△15,380	△6.01%
청소년 육성	241,743	247,113	△5,370	△2.17%
청소년 시설 관리	3,747,960	3,758,895	△10,935	△0.29%
근로청소년 복지향상	63,786	63,786	0	0.00%
근로청소년임대아파트운영	63,786	63,786	0	0.00%
노인복지증진(상록)	13,374,103	13,178,045	196,058	1.49%
노인 사회활동 지원	1,694,939	1,820,944	△126,005	△6.92%
저소득층 노인지원	10,816,499	10,598,341	218,158	2.06%
노인 여가복지시설 운영	862,665	758,760	103,905	13.69%
노인복지 증진(단원)	11,735,290	11,853,755	△118,465	△1.00%
노인 사회활동 지원	1,351,168	1,413,618	△62,450	△4.42%
저소득층 노인 지원	9,384,210	9,547,597	△163,387	△1.71%
노인여가복지 시설 운영	999,912	892,540	107,372	12.03%
재무활동(가족여성과)	1,392,375	1,392,375	0	0.00%
보전지출(가족여성과)	1,392,375	1,392,375	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	4,900	4,900	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	4,900	4,900	0	0.00%
노동	4,691,151	4,804,669	△113,518	△2.36%
협력적 노사관계 구축	35,050	35,050	0	0.00%
공무원 단체 관리	35,050	35,050	0	0.00%
고용안정 및 일자리 창출	3,935,639	3,947,223	△11,584	△0.29%
직업능력개발	856,453	868,037	△11,584	△1.33%
취업알선	267,598	267,598	0	0.00%
일자리 창출	2,811,588	2,811,588	0	0.00%
안정된 노사관계 구축	720,462	822,396	△101,934	△12.39%
노동단체 지원	52,680	52,680	0	0.00%
근로자복지시설 운영	657,782	759,716	△101,934	△13.42%
직업능력 개발지원	10,000	10,000	0	0.00%
보훈	462,540	462,540	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	462,540	462,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈행사지원	8,630	8,630	0	0.00%
국가유공자 지원	453,910	453,910	0	0.00%
사회복지일반	9,480,921	9,223,995	256,926	2.79%
사회복지 기반조성	1,477,722	1,476,922	800	0.05%
사회복지관지원	1,460,222	1,459,422	800	0.05%
이재민구호지원	17,500	17,500	0	0.00%
지역복지강화	410,381	408,381	2,000	0.49%
지역복지운영지원	375,081	373,081	2,000	0.54%
사회복지행사지원	6,700	6,700	0	0.00%
기부식품제공사업지원	11,600	11,600	0	0.00%
주민참여 기반조성	17,000	17,000	0	0.00%
자원봉사활동지원	384,429	384,429	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	275,439	275,439	0	0.00%
자원봉사 참여확대	108,990	108,990	0	0.00%
사할린동포 고국정착 지원	42,010	42,010	0	0.00%
사할린동포 복지 지원	42,010	42,010	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	786,517	786,517	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	786,517	786,517	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	6,379,103	6,124,977	254,126	4.15%
내부거래지출(사회복지과)	3,083,636	2,829,510	254,126	8.98%
보전지출(사회복지과)	3,295,467	3,295,467	0	0.00%
재무활동(외국인주민센터)	759	759	0	0.00%
보전지출(외국인주민센터)	759	759	0	0.00%
보건	13,137,482	12,884,216	253,266	1.97%
보건의료	12,854,287	12,591,021	263,266	2.09%
상록수보건소운영	495,830	499,830	△4,000	△0.80%
상록보건소운영	252,746	256,746	△4,000	△1.56%
상록수보건소 청사관리	243,084	243,084	0	0.00%
건강증진의생활화(상록)	1,110,937	1,090,837	20,100	1.84%
건강증진사업	269,492	269,492	0	0.00%
국가암관리	534,044	534,044	0	0.00%
구강보건사업	307,401	287,301	20,100	7.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병예방관리(상록)	1,043,985	1,043,985	0	0.00%
전염병 관리사업	332,929	332,929	0	0.00%
성병관리사업	49,194	49,194	0	0.00%
결핵관리사업	83,508	83,508	0	0.00%
예방접종사업	575,254	575,254	0	0.00%
의약무관리사업	3,100	3,100	0	0.00%
지역보건(상록)	5,001,835	4,841,300	160,535	3.32%
취약계층의료서비스제공	989,250	810,350	178,900	22.08%
모자보건사업	883,864	902,229	△18,365	△2.04%
주민진료사업	66,346	66,346	0	0.00%
노인전문병원운영지원	3,062,375	3,062,375	0	0.00%
단원보건소 운영	259,847	283,632	△23,785	△8.39%
단원보건소 운영	88,041	90,001	△1,960	△2.18%
단원보건소 청사관리	171,806	193,631	△21,825	△11.27%
건강 증진의 생활화(단원)	1,718,146	1,622,646	95,500	5.89%
건강증진사업	568,102	562,402	5,700	1.01%
국가암관리사업	602,044	534,044	68,000	12.73%
정신보건사업	424,200	424,200	0	0.00%
구강보건사업	123,800	102,000	21,800	21.37%
질병예방관리(단원)	1,107,919	1,163,507	△55,588	△4.78%
전염병 관리사업	384,156	408,844	△24,688	△6.04%
성병관리사업	39,034	39,034	0	0.00%
결핵관리사업	75,720	75,720	0	0.00%
예방접종사업	605,309	636,209	△30,900	△4.86%
의약무 관리사업	3,700	3,700	0	0.00%
지역보건(단원)	1,975,016	1,904,512	70,504	3.70%
취약계층 의료서비스 제공	857,196	756,056	101,140	13.38%
모자보건사업	766,628	778,796	△12,168	△1.56%
주민진료사업	182,503	199,651	△17,148	△8.59%
대부보건지소운영	93,598	93,598	0	0.00%
원곡보건지소 운영	75,091	76,411	△1,320	△1.73%
사할린동포 보건의료 지원	9,140	9,140	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 보건의료서비스 지원	9,140	9,140	0	0.00%
재무활동(상록수보건소)	59,500	59,500	0	0.00%
내부거래지출(상록수보건소)	0	0	0	100.00%
보전지출(상록수보건소)	59,500	59,500	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	72,132	72,132	0	0.00%
내부거래지출(보건행정과)	72,132	72,132	0	0.00%
식품의약안전	283,195	293,195	△10,000	△3.41%
식품위생개선	154,830	164,830	△10,000	△6.07%
식품안전 및 음식문화	154,830	164,830	△10,000	△6.07%
건전한 위생문화 개선(상록)	68,275	68,275	0	0.00%
위생관리	68,275	68,275	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	60,090	60,090	0	0.00%
위생관리	60,090	60,090	0	0.00%
농림해양수산	19,235,581	19,434,672	△199,091	△1.02%
농업·농촌	10,135,402	10,079,284	56,118	0.56%
농가경영복지지원사업	1,699,362	1,676,262	23,100	1.38%
농업인복지시책추진	273,616	249,324	24,292	9.74%
농업기반시설정비	515,500	515,500	0	0.00%
효율적인양곡관리	615,836	617,028	△1,192	△0.19%
학교급식지원사업	294,410	294,410	0	0.00%
농산물 생산.유통관리	3,786,688	3,533,660	253,028	7.16%
지역특산품육성	92,130	92,130	0	0.00%
농가소득보전지원	1,052,454	1,033,572	18,882	1.83%
생산시설현대화추진	1,760,000	1,760,000	0	0.00%
친환경농업육성	882,104	647,958	234,146	36.14%
축산관리	1,109,564	1,337,564	△228,000	△17.05%
축산업 경쟁력강화추진	39,287	39,287	0	0.00%
친환경축산업육성	147,700	147,700	0	0.00%
예방위주가축방역대책	209,204	209,204	0	0.00%
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정	713,373	941,373	△228,000	△24.22%
농업 경쟁력 강화	201,822	201,822	0	0.00%
농촌 인력 육성	201,822	201,822	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,000,585	943,595	56,990	6.04%
농촌지도기반시설 운영	88,885	86,895	1,990	2.29%
농촌지도기반시설 지원	797,160	742,160	55,000	7.41%
소비자농업 육성	21,490	21,490	0	0.00%
농촌생활개선 사업	93,050	93,050	0	0.00%
농가 소득 안정	559,142	558,142	1,000	0.18%
친환경농업 육성	191,005	191,005	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	226,739	226,739	0	0.00%
지역 농업기술 보급	105,000	105,000	0	0.00%
농가경영개선	36,398	35,398	1,000	2.83%
농수산물 도매시장 운영 활성화	1,145,372	1,145,372	0	0.00%
도매시장 마켓팅	642,452	642,452	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	493,390	493,390	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	9,530	9,530	0	0.00%
농업기반조성(상록)	206,030	206,030	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	31,800	31,800	0	0.00%
농업기반시설관리	149,760	149,760	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	24,470	24,470	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	426,150	476,150	△50,000	△10.50%
농가소득보전 및 지원	12,600	12,600	0	0.00%
농업기반시설 관리	387,062	437,062	△50,000	△11.44%
가축방역 및 축산물 유통관리	26,488	26,488	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	687	687	0	0.00%
보전지출(농업기술센터)	687	687	0	0.00%
임업·산촌	5,130,160	5,197,869	△67,709	△1.30%
산림자원화	2,005,493	2,008,077	△2,584	△0.13%
학교숲 조성사업	656,135	656,135	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	547,841	547,841	0	0.00%
산림재해 예방사업	367,690	371,094	△3,404	△0.92%
수목 재활용 사업	433,287	432,467	820	0.19%
민유림 산림경영계획 작성	540	540	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	2,188,894	2,240,570	△51,676	△2.31%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림보호	1,073,542	1,084,820	△11,278	△1.04%
보호수 관리	35,279	37,765	△2,486	△6.58%
등산로 정비	844,461	877,585	△33,124	△3.77%
가로수 관리	235,612	240,400	△4,788	△1.99%
산림자원 보전(상록)	374,726	374,726	0	0.00%
산림보호	374,726	374,726	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	329,218	353,218	△24,000	△6.79%
산림보호	329,218	353,218	△24,000	△6.79%
재무활동(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551	4.77%
보전지출(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551	4.77%
해양수산・어촌	3,970,019	4,157,519	△187,500	△4.51%
연안관리	1,826,567	1,826,567	0	0.00%
어촌어항 및 연안관리	1,125,530	1,125,530	0	0.00%
어촌관광자원 지원	701,037	701,037	0	0.00%
수산자원관리	2,026,366	2,213,866	△187,500	△8.47%
어업인소득증대	1,334,080	1,334,080	0	0.00%
수산자원보호육성	614,000	801,500	△187,500	△23.39%
어업지도선 운영관리	78,286	78,286	0	0.00%
재무활동(생명산업과)	117,086	117,086	0	0.00%
보전지출(생명산업과)	117,086	117,086	0	0.00%
산업・중소기업	14,817,984	7,151,335	7,666,649	107.21%
산업금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
내실있는 중소기업지원	503,640	503,640	0	0.00%
중소기업 금융지원	503,640	503,640	0	0.00%
무역및투자유치	482,166	623,426	△141,260	△22.66%
국제교류/무역증진	482,166	623,426	△141,260	△22.66%
해외무역	335,980	473,980	△138,000	△29.12%
국제교류	146,186	149,446	△3,260	△2.18%
산업진흥・고도화	4,824,558	4,874,520	△49,962	△1.02%
산업기술 경쟁력 강화	3,467,640	3,477,300	△9,660	△0.28%
산학연 공동 기술개발지원	600,980	605,040	△4,060	△0.67%
기술개발 기반구축	2,465,260	2,470,260	△5,000	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기술개발환경 조성	401,400	402,000	△600	△0.15%
지역경제활성화	1,356,918	1,397,220	△40,302	△2.88%
상권활성화	352,163	391,220	△39,057	△9.98%
살고싶은도시 만들기	1,004,755	1,006,000	△1,245	△0.12%
에너지및자원개발	8,488,838	624,938	7,863,900	1258.35%
에너지 수급안정	610,148	612,248	△2,100	△0.34%
에너지 안전관리	23,448	25,548	△2,100	△8.22%
에너지 운영홍보	586,700	586,700	0	0.00%
신재생에너지 보급	7,878,690	12,690	7,866,000	61985.82%
에너지절약	12,690	12,690	0	0.00%
신재생에너지 활성화추진	7,866,000	0	7,866,000	100.00%
산업·중소기업일반	518,782	524,811	△6,029	△1.15%
중소기업 경쟁력 강화	267,371	271,400	△4,029	△1.48%
기업생산제품 신뢰도 향상	151,800	151,800	0	0.00%
기업 사업 능력 강화	115,571	119,600	△4,029	△3.37%
서민경제 안정정책	72,060	74,060	△2,000	△2.70%
물가 및 서민경제 활동지원	69,060	71,060	△2,000	△2.81%
대부업 등록관리	3,000	3,000	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	131,864	131,864	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,864	131,864	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	28,373	28,373	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	28,373	28,373	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	18,223	18,223	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	18,223	18,223	0	0.00%
재무활동(투자경영과)	891	891	0	0.00%
보전지출(투자경영과)	891	891	0	0.00%
수송및교통	109,346,327	109,285,507	60,820	0.06%
도로	58,554,149	58,867,987	△313,838	△0.53%
도로관리	40,859,100	41,123,212	△264,112	△0.64%
도로행정	1,471,620	1,471,620	0	0.00%
도로개설 및 확장	38,573,320	38,816,432	△243,112	△0.63%
도로유지관리	814,160	835,160	△21,000	△2.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색교통 활성화	1,826,148	1,831,488	△5,340	△0.29%
자전거 이용 활성화 사업	196,336	201,676	△5,340	△2.65%
보행환경 개선사업	1,629,812	1,629,812	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,611,760	7,630,642	△18,882	△0.25%
도로시설물관리	4,794,654	4,801,126	△6,472	△0.13%
전기시설물관리	2,817,106	2,829,516	△12,410	△0.44%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	114,150	122,150	△8,000	△6.55%
도로불법행위관리	114,150	122,150	△8,000	△6.55%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,020,190	8,030,800	△10,610	△0.13%
도로시설물 관리	5,139,437	5,139,437	0	0.00%
전기시설물 관리	2,880,753	2,891,363	△10,610	△0.37%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	120,426	127,320	△6,894	△5.41%
도로불법행위 관리	120,426	127,320	△6,894	△5.41%
재무활동(건설과)	2,375	2,375	0	0.00%
보전지출(건설과)	2,375	2,375	0	0.00%
대중교통·물류등기타	50,792,178	50,417,520	374,658	0.74%
합리적 교통운영체계 구축	1,727,283	1,942,793	△215,510	△11.09%
지능형교통체계(ITS) 구축	296,883	328,283	△31,400	△9.56%
교통안전시범도시 조성	1,128,000	1,128,000	0	0.00%
교통안전시설물 관리	302,400	486,510	△184,110	△37.84%
교통 인프라 구축	334,912	339,973	△5,061	△1.49%
주차시설 확충	334,912	339,973	△5,061	△1.49%
교통행정서비스 향상	679,800	679,800	0	0.00%
철도관련 사업	671,500	671,500	0	0.00%
교통단체 지원	8,300	8,300	0	0.00%
대중교통확충지원	12,163,902	12,298,902	△135,000	△1.10%
대중교통 이용활성화	12,062,902	12,197,902	△135,000	△1.11%
대중교통 시설관리	101,000	101,000	0	0.00%
대중교통서비스향상	34,383	34,383	0	0.00%
화물자동차 운송사업	3,000	3,000	0	0.00%
대중교통 단체지원	31,383	31,383	0	0.00%
대중교통질서확립	15,160	15,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통 지도단속	15,160	15,160	0	0.00%
차량등록사업소 운영	403,475	403,475	0	0.00%
차량등록민원행정 운영	292,445	292,445	0	0.00%
청사유지 관리	89,252	89,252	0	0.00%
차량세정업무 추진	21,778	21,778	0	0.00%
방치차량관리(상록)	24,800	39,600	△14,800	△37.37%
무단방치차관리	24,800	39,600	△14,800	△37.37%
방치차량관리(단원)	27,278	37,358	△10,080	△26.98%
무단방치차 관리	27,278	37,358	△10,080	△26.98%
재무활동(교통기획과)	2,584,302	2,584,302	0	0.00%
내부거래지출(교통기획과/일반)	2,549,500	2,549,500	0	0.00%
보전지출(교통기획과/일반)	34,802	34,802	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	32,765,083	32,009,974	755,109	2.36%
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,755,109	32,000,000	755,109	2.36%
보전지출(대중교통과)	9,974	9,974	0	0.00%
재무활동(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
보전지출(차량등록사업소)	31,800	31,800	0	0.00%
국토및지역개발	64,501,487	62,810,007	1,691,480	2.69%
수자원	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천관리	18,053,684	18,053,684	0	0.00%
하천유지관리	521,964	521,964	0	0.00%
하천정비	17,531,720	17,531,720	0	0.00%
지역및도시	46,344,373	44,648,993	1,695,380	3.80%
안산도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
안산도시공사 지원	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	1,293,123	1,303,066	△9,943	△0.76%
700만 그루 나무식재사업	661,018	666,773	△5,755	△0.86%
테마가있는 녹지공간조성	632,105	636,293	△4,188	△0.66%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,391,403	2,458,625	△67,222	△2.73%
시직영양묘장 운영관리	278,710	279,270	△560	△0.20%
녹지대 보식유지	485,300	546,668	△61,368	△11.23%
녹지대 보완조성	408,755	411,530	△2,775	△0.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국토공원화	964,458	965,978	△1,520	△0.16%
옥상녹화 사업	254,180	255,179	△999	△0.39%
친환경 생태도시공원 육성	411,860	411,860	0	0.00%
공원녹지기본계획	411,860	411,860	0	0.00%
명품공원만들기	4,023,496	3,733,889	289,607	7.76%
노적봉공원 관리	525,309	512,925	12,384	2.41%
성호공원 관리	587,194	587,194	0	0.00%
호수공원 관리	2,068,708	1,773,708	295,000	16.63%
식물원 관리	189,366	189,366	0	0.00%
화랑유원지 관리	652,919	670,696	△17,777	△2.65%
깨끗한공원관리	5,273,845	5,368,029	△94,184	△1.75%
상록구근린공원관리	1,497,068	1,505,068	△8,000	△0.53%
단원구근린공원관리	1,805,104	1,897,238	△92,134	△4.86%
공원 공통관리	1,971,673	1,965,723	5,950	0.30%
도시공원조성	1,019,364	1,019,364	0	0.00%
공원조성	1,019,364	1,019,364	0	0.00%
도시개발	269,548	272,548	△3,000	△1.10%
도시계획 수립 지원 및 정비	99,401	102,401	△3,000	△2.93%
도시기반시설 확충	170,147	170,147	0	0.00%
토지관리 정보기반 강화	45,220	45,220	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	45,220	45,220	0	0.00%
도시디자인개선	461,450	461,450	0	0.00%
도시경관사업	461,450	461,450	0	0.00%
도시및거리미관 개선	128,870	128,870	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	128,870	128,870	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	63,580	63,580	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	63,580	63,580	0	0.00%
지리정보관리	445,666	445,666	0	0.00%
지리정보시스템 유지관리	101,203	101,203	0	0.00%
수치지형도 관리	344,463	344,463	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,889,400	1,968,400	△79,000	△4.01%
주거환경개선사업추진	1,889,400	1,968,400	△79,000	△4.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발	18,019,856	18,019,856	0	0.00%
공공청사건립	12,275,000	12,275,000	0	0.00%
시설행정지원	6,890	6,890	0	0.00%
주민편의시설건립	5,737,966	5,737,966	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	82,243	88,243	△6,000	△6.80%
지적행정관리	14,453	14,453	0	0.00%
개별공시지가관리	55,375	61,375	△6,000	△9.78%
부동산공정거래관리	12,415	12,415	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	152,706	152,706	0	0.00%
건축행정관리	152,706	152,706	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	224,520	230,320	△5,800	△2.52%
옥와광고물 환경개선	224,520	230,320	△5,800	△2.52%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	2,875,367	3,055,284	△179,917	△5.89%
아름다운 가로수.녹지관리	1,134,633	1,263,726	△129,093	△10.22%
안전한 어린이공원.광장관리	1,740,734	1,791,558	△50,824	△2.84%
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)	225,454	236,464	△11,010	△4.66%
지적행정 관리	165,950	165,950	0	0.00%
개별공시지가 관리	48,054	59,064	△11,010	△18.64%
부동산 공정거래 관리	11,450	11,450	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	84,555	124,680	△40,125	△32.18%
건축행정 관리	84,555	124,680	△40,125	△32.18%
올바른 광고문화 정립(단원)	356,780	352,670	4,110	1.17%
옥외광고물 환경개선	356,780	352,670	4,110	1.17%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	2,600,773	2,702,909	△102,136	△3.78%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,414,520	1,463,520	△49,000	△3.35%
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	1,186,253	1,239,389	△53,136	△4.29%
재무활동(도시계획과)	1,002,594	1,002,594	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(도시계획과)	2,594	2,594	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(건축과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(상록도시미관과)	2,700	2,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(상록도시미관과)	2,700	2,700	0	0.00%
산업단지	103,430	107,330	△3,900	△3.63%
산업단지관리(기업진흥과)	103,430	107,330	△3,900	△3.63%
산업단지 건축물 관리	60,461	60,461	0	0.00%
산업단지 환경 정비	32,702	32,702	0	0.00%
산업단지내 계량기 관리	10,267	14,167	△3,900	△27.53%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
재원관리	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704	△7.33%
기타	100,842,629	101,371,240	△528,611	△0.52%
기타	100,842,629	101,371,240	△528,611	△0.52%
행정운영경비(공보담당관실)	53,206	53,206	0	0.00%
인력운영비(공보담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(공보담당관실)	49,006	49,006	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관실)	55,440	55,440	0	0.00%
인력운영비(감사담당관실)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(감사담당관실)	51,240	51,240	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	21,089,136	20,052,565	1,036,571	5.17%
인력운영비(총괄)	20,874,235	19,837,664	1,036,571	5.23%
인력운영비(총무과)	82,665	82,665	0	0.00%
기본경비(총무과)	132,236	132,236	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	161,191	158,706	2,485	1.57%
인력운영비(자치행정과)	94,124	81,639	12,485	15.29%
기본경비(자치행정과)	67,067	77,067	△10,000	△12.98%
행정운영경비(회계과)	73,217,333	74,694,553	△1,477,220	△1.98%
인력운영비(총괄)	72,962,647	74,439,867	△1,477,220	△1.98%
인력운영비(회계과)	137,653	137,653	0	0.00%
기본경비(회계과)	117,033	117,033	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	71,377	71,377	0	0.00%
인력운영비(세정과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	67,177	67,177	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(정보통신과)	68,487	68,487	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	64,287	64,287	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	86,628	86,628	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	79,428	79,428	0	0.00%
행정운영경비(투자경영과)	76,554	76,554	0	0.00%
인력운영비(투자경영과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(투자경영과)	73,054	73,054	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	65,898	75,898	△10,000	△13.18%
인력운영비(경제정책과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(경제정책과)	61,698	71,698	△10,000	△13.95%
행정운영경비(문화관광과)	72,082	72,082	0	0.00%
인력운영비(문화관광과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	67,882	67,882	0	0.00%
행정운영경비(생명산업과)	100,563	100,563	0	0.00%
인력운영비(생명산업과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(생명산업과)	96,363	96,363	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	63,222	63,222	0	0.00%
인력운영비(주민생활지원과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	57,222	57,222	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	66,185	66,185	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	61,985	61,985	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	76,787	76,787	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	72,587	72,587	0	0.00%
행정운영경비(스포츠마케팅과)	70,728	86,376	△15,648	△18.12%
인력운영비(스포츠마케팅과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(스포츠마케팅과)	66,528	82,176	△15,648	△19.04%
행정운영경비(지구환경과)	96,467	96,267	200	0.21%
인력운영비(지구환경과)	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(지구환경과)	92,267	92,067	200	0.22%
행정운영경비(푸른녹지과)	88,234	88,234	0	0.00%
인력운영비(푸른녹지과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(푸른녹지과)	84,034	84,034	0	0.00%
행정운영경비(시민공원과)	62,979	62,979	0	0.00%
인력운영비(시민공원과)	4,920	4,920	0	0.00%
기본경비(시민공원과)	58,059	58,059	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	112,838	112,838	0	0.00%
인력운영비(도시계획과/일반)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(도시계획과/일반)	105,638	105,638	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	70,271	70,271	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과/일반)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(도시디자인과/일반)	66,771	66,771	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	46,686	46,686	0	0.00%
인력운영비(건설과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건설과)	42,486	42,486	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	59,499	66,999	△7,500	△11.19%
인력운영비(재난관리과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난관리과)	55,299	62,799	△7,500	△11.94%
행정운영경비(건축과)	56,888	56,888	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	52,688	52,688	0	0.00%
행정운영경비(교통기획과)	102,505	113,775	△11,270	△9.91%
인력운영비(교통기획과/일반)	4,230	4,230	0	0.00%
기본경비(교통기획과/일반)	98,275	109,545	△11,270	△10.29%
행정운영경비(대중교통과)	80,008	80,008	0	0.00%
인력운영비(대중교통과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	76,508	76,508	0	0.00%
행정운영경비(상록수보건소)	168,010	168,010	0	0.00%
인력운영비(상록수보건소)	55,028	55,028	0	0.00%
기본경비(상록수보건소)	112,982	112,982	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	217,812	219,612	△1,800	△0.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(보건행정과)	87,590	87,590	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	130,222	132,022	△1,800	△1.36%
행정운영경비(농업기술센터)	33,390	33,390	0	0.00%
인력운영비(농업기술센터)	3,440	3,440	0	0.00%
기본경비(농업기술센터)	29,950	29,950	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	116,370	123,370	△7,000	△5.67%
인력운영비(의회사무국)	12,440	12,440	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	103,930	110,930	△7,000	△6.31%
행정운영경비(기업진흥과)	89,878	86,378	3,500	4.05%
인력운영비(기업진흥과)	7,920	7,920	0	0.00%
기본경비(기업진흥과)	81,958	78,458	3,500	4.46%
행정운영경비(환경지도과)	121,857	121,857	0	0.00%
인력운영비(환경지도과)	5,080	5,080	0	0.00%
기본경비(환경지도과)	116,777	116,777	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	99,276	99,276	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	6,680	6,680	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	92,596	92,596	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	282,604	282,604	0	0.00%
인력운영비(중앙도서관)	7,000	7,000	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	275,604	275,604	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	33,523	33,523	0	0.00%
인력운영비(여성회관)	3,400	3,400	0	0.00%
기본경비(여성회관)	30,123	30,123	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민센터)	164,137	164,137	0	0.00%
인력운영비(외국인주민센터)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(외국인주민센터)	159,457	159,457	0	0.00%
행정운영경비(클린사업소)	114,434	114,434	0	0.00%
인력운영비(클린사업소)	4,860	4,860	0	0.00%
기본경비(클린사업소)	109,574	109,574	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	111,282	111,282	0	0.00%
인력운영비(차량등록사업소)	5,320	5,320	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	105,962	105,962	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농수산물도매시장)	46,621	46,621	0	0.00%
인력운영비(농수산물도매시장)	3,480	3,480	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장)	43,141	43,141	0	0.00%
행정운영경비(미래도시사업소)	57,064	57,064	0	0.00%
인력운영비(미래도시사업소)	5,120	5,120	0	0.00%
기본경비(미래도시사업소)	51,944	51,944	0	0.00%
행정운영경비(사할린영주귀국동포사업소)	20,199	20,199	0	0.00%
인력운영비(사할린영주귀국동포사업소)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(사할린영주귀국동포사업소)	16,959	16,959	0	0.00%
행정운영경비(와~스타디움경영사업소)	44,495	44,495	0	0.00%
인력운영비(와~스타디움경영사업소)	3,320	3,320	0	0.00%
기본경비(와~스타디움경영사업소)	41,175	41,175	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	105,563	105,563	0	0.00%
인력운영비(상록행정지원과)	33,840	33,840	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	71,723	71,723	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	202,836	202,519	317	0.16%
인력운영비(상록민원봉사과)	124,067	116,750	7,317	6.27%
기본경비(상록민원봉사과)	78,769	85,769	△7,000	△8.16%
행정운영경비(상록세무과)	94,879	110,079	△15,200	△13.81%
인력운영비(상록세무과)	4,500	4,500	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	90,379	105,579	△15,200	△14.40%
행정운영경비(상록주민생활지원과)	83,399	86,899	△3,500	△4.03%
인력운영비(상록주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록주민생활지원과)	79,199	82,699	△3,500	△4.23%
행정운영경비(상록산업위생과)	62,302	62,302	0	0.00%
인력운영비(상록산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록산업위생과)	58,102	58,102	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	74,642	74,642	0	0.00%
인력운영비(상록도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	70,442	70,442	0	0.00%
행정운영경비(상록도시미관과)	81,971	81,971	0	0.00%
인력운영비(상록도시미관과)	3,850	3,850	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록도시미관과)	78,121	78,121	0	0.00%
행정운영경비(상록건설교통과)	107,299	107,299	0	0.00%
인력운영비(상록건설교통과)	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비(상록건설교통과)	102,859	102,859	0	0.00%
행정운영경비(일동)	48,389	48,389	0	0.00%
인력운영비(일동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(일동)	38,909	38,909	0	0.00%
행정운영경비(이동)	48,069	48,069	0	0.00%
인력운영비(이동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(이동)	38,629	38,629	0	0.00%
행정운영경비(사1동)	55,657	55,657	0	0.00%
인력운영비(사1동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사1동)	44,977	44,977	0	0.00%
행정운영경비(사2동)	51,815	51,815	0	0.00%
인력운영비(사2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(사2동)	41,135	41,135	0	0.00%
행정운영경비(사3동)	41,532	41,532	0	0.00%
인력운영비(사3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(사3동)	32,132	32,132	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	62,780	62,780	0	0.00%
인력운영비(본오1동)	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비(본오1동)	51,980	51,980	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	47,816	47,816	0	0.00%
인력운영비(본오2동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(본오2동)	37,136	37,136	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	67,990	67,990	0	0.00%
인력운영비(본오3동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(본오3동)	58,590	58,590	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	42,889	42,889	0	0.00%
인력운영비(부곡동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(부곡동)	33,449	33,449	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	55,198	55,198	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(월피동)	10,760	10,760	0	0.00%
기본경비(월피동)	44,438	44,438	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	46,004	46,004	0	0.00%
인력운영비(성포동)	10,640	10,640	0	0.00%
기본경비(성포동)	35,364	35,364	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	43,948	43,948	0	0.00%
인력운영비(반월동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(반월동)	34,548	34,548	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	38,943	38,943	0	0.00%
인력운영비(안산동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(안산동)	29,623	29,623	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	112,156	112,156	0	0.00%
인력운영비(단원행정지원과)	34,410	34,410	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	77,746	77,746	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	192,031	191,281	750	0.39%
인력운영비(단원민원봉사과)	100,043	99,293	750	0.76%
기본경비(단원민원봉사과)	91,988	91,988	0	0.00%
행정운영경비(단원세무과)	113,631	125,127	△11,496	△9.19%
인력운영비(단원세무과)	4,560	4,560	0	0.00%
기본경비(단원세무과)	109,071	120,567	△11,496	△9.53%
행정운영경비(단원주민생활지원과)	79,959	79,959	0	0.00%
인력운영비(단원주민생활지원과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원주민생활지원과)	75,759	75,759	0	0.00%
행정운영경비(단원산업위생과)	87,887	87,887	0	0.00%
인력운영비(단원산업위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원산업위생과)	83,687	83,687	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	68,359	68,359	0	0.00%
인력운영비(단원도시주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	64,159	64,159	0	0.00%
행정운영경비(단원도시미관과)	77,270	80,180	△2,910	△3.63%
인력운영비(단원도시미관과)	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비(단원도시미관과)	73,770	76,680	△2,910	△3.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원건설행정과)	113,551	113,551	0	0.00%
인력운영비(단원건설행정과)	4,680	4,680	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	108,871	108,871	0	0.00%
행정운영경비(와동)	68,142	68,142	0	0.00%
인력운영비(와동)	12,080	12,080	0	0.00%
기본경비(와동)	56,062	56,062	0	0.00%
행정운영경비(고잔1동)	46,054	46,054	0	0.00%
인력운영비(고잔1동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(고잔1동)	36,614	36,614	0	0.00%
행정운영경비(고잔2동)	50,663	51,663	△1,000	△1.94%
인력운영비(고잔2동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(고잔2동)	41,263	42,263	△1,000	△2.37%
행정운영경비(호수동)	69,241	74,241	△5,000	△6.73%
인력운영비(호수동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(호수동)	58,561	63,561	△5,000	△7.87%
행정운영경비(원곡본동)	47,473	47,473	0	0.00%
인력운영비(원곡본동)	9,440	9,440	0	0.00%
기본경비(원곡본동)	38,033	38,033	0	0.00%
행정운영경비(원곡1동)	41,862	41,862	0	0.00%
인력운영비(원곡1동)	9,400	9,400	0	0.00%
기본경비(원곡1동)	32,462	32,462	0	0.00%
행정운영경비(원곡2동)	47,312	47,312	0	0.00%
인력운영비(원곡2동)	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(원곡2동)	37,992	37,992	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	66,887	66,887	0	0.00%
인력운영비(초지동)	12,040	12,040	0	0.00%
기본경비(초지동)	54,847	54,847	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	48,280	48,280	0	0.00%
인력운영비(선부1동)	9,480	9,480	0	0.00%
기본경비(선부1동)	38,800	38,800	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	58,378	57,918	460	0.79%
인력운영비(선부2동)	9,520	9,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(선부2동)	48,858	48,398	460	0.95%
행정운영경비(선부3동)	52,601	55,951	△3,350	△5.99%
인력운영비(선부3동)	10,680	10,680	0	0.00%
기본경비(선부3동)	41,921	45,271	△3,350	△7.40%
행정운영경비(대부동)	44,827	44,827	0	0.00%
인력운영비(대부동)	9,360	9,360	0	0.00%
기본경비(대부동)	35,467	35,467	0	0.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	62,095,983	62,384,281	△288,298	△0.46%
정책사업	59,858,962	59,319,318	539,644	0.91%
재무활동	2,212,121	3,041,563	△829,442	△27.27%
행정운영경비	24,900	23,400	1,500	6.41%
환경보호	753,381	753,381	0	0.00%
폐기물	753,381	753,381	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	753,381	753,381	0	0.00%
쓰레기매립장 운영(쓰레기매립장관리특별회계)	753,381	753,381	0	0.00%
사회복지	3,677,561	3,424,935	252,626	7.38%
취약계층지원	3,627,870	3,375,244	252,626	7.48%
의료급여사업	3,627,870	3,375,244	252,626	7.48%
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)	3,627,870	3,375,244	252,626	7.48%
사회복지일반	49,691	49,691	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	49,691	49,691	0	0.00%
보전지출(사회복지과/의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	49,691	49,691	0	0.00%
수송및교통	50,194,440	48,731,536	1,462,904	3.00%
대중교통·물류등기타	50,194,440	48,731,536	1,462,904	3.00%
대중교통 육성 지원	4,200	4,200	0	0.00%
대중교통 이용활성화(교통사업특별회계)	4,200	4,200	0	0.00%
합리적 교통운영체계 구축	8,224,916	7,162,606	1,062,310	14.83%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,683,343	3,619,633	1,063,710	29.39%
지능형교통체계(ITS) 구축(교통사업특별회계)	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	641,573	642,973	△1,400	△0.22%
교통 인프라 구축	5,378,732	5,433,732	△55,000	△1.01%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,378,732	5,433,732	△55,000	△1.01%
교통행정서비스 향상	1,725,603	1,963,833	△238,230	△12.13%
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	137,621	170,851	△33,230	△19.45%
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,556,567	1,761,567	△205,000	△11.64%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	31,415	31,415	0	0.00%
대중교통확충지원	33,322,357	32,582,028	740,329	2.27%
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	549,748	564,528	△14,780	△2.62%
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,772,609	32,017,500	755,109	2.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통서비스향상	5,000	5,000	0	0.00%
자동차 무상점검(교통사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
대중교통질서확립	54,436	54,436	0	0.00%
대중교통 지도단속(교통사업특별회계)	54,436	54,436	0	0.00%
도로교통 질서확립	1,382,852	1,429,357	△46,505	△3.25%
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,279,272	1,325,777	△46,505	△3.51%
불법주정차 시설관리(교통사업특별회계)	101,080	101,080	0	0.00%
불법주정차 견인관리(교통사업특별회계)	2,500	2,500	0	0.00%
재무활동(교통기획과)	96,344	96,344	0	0.00%
보전지출(교통기획과/특별)(교통사업특별회계)	96,344	96,344	0	0.00%
국토및지역개발	7,445,701	9,451,029	△2,005,328	△21.22%
지역및도시	7,445,701	9,451,029	△2,005,328	△21.22%
도시개발	603,001	28,001	575,000	2053.50%
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	603,001	28,001	575,000	2053.50%
토지구획정리사업	4,776,614	6,527,500	△1,750,886	△26.82%
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	2,672,000	2,672,000	0	0.00%
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	2,104,614	3,855,500	△1,750,886	△45.41%
재무활동(도시계획과)	2,066,086	2,895,528	△829,442	△28.65%
내부거래지출(도시계획과)(기반시설특별회계)	2,066,086	2,895,528	△829,442	△28.65%
기타	24,900	23,400	1,500	6.41%
기타	24,900	23,400	1,500	6.41%
행정운영경비(사회복지과)	24,900	23,400	1,500	6.41%
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	24,900	23,400	1,500	6.41%

11. 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들기	살고싶은도시 만들기	기존 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,000,000	9,930,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동	570,000				570,000	-	570,000	-	-	-	
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-				-	-	-	-	-	-	
			시설비		11,500,000				1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	9,000,000	-	
			감리비		900,000				-	-	-	-	900,000	-	
			시설부대비		30,000				-	-	-	-	30,000	-	
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들기	광덕로테마광장조성사업 (살고싶은 도시 안산건설)	변경 계		18,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,000,000	14,930,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동	570,000				570,000	-	570,000	-		-	
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-				-	-	-	-		-	
			시설비		16,564,400				1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	14,064,400	-	
			감리비		827,200				-	-	-	-	827,200	-	
			시설부대비		38,400				-	-	-	-	38,400	-	
			증감액		5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성및 관아지토지 매입	기존 계		14,827,000	5,400,000	4,685,822	714,178	500,000	374,137	125,863	500,000	3,000,000	5,427,000	
			시설비	위치:수암동 산26-4	14,827,000	5,400,000	4,685,822	714,178	500,000	374,137	125,863	500,000	3,000,000	5,427,000	
			감리비	추진 :1997~2009	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성및 관아지토지 매입	변경 계		14,827,000	5,400,000	5,400,000	-	500,000	493,156	6,844	-	500,000	8,427,000	
			시설비	위치:수암동 산26-4	14,827,000	5,400,000	5,400,000	-	500,000	493,156	6,844	-	500,000	8,427,000	
			감리비	추진 :1997~2012	-	-			-						
			감리비		-	-			-						
			증 감		-	-	714,178	△714,178	-	119,019	△119,019	△500,000	△2,500,000	3,000,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성 (관아지)발굴조사및종합정비계획	기존 계		1,100,000	300,000	191,472	108,528	500,000	-	500,000	-	300,000	-	
			시설비	위치:수암동 산26-4	1,100,000	300,000	191,472	108,528	500,000		500,000	-	300,000		
			감리비	추진 :1997~2009	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	안산읍성 (관아지)발굴조사및종합정비계획	변경 계		11,000,000	300,000	300,000	-	500,000	67,733	432,267	-	800,000	9,400,000	
			시설비	위치:수암동 산26-4	11,000,000	300,000	300,000	-	500,000	67,733	432,267	-	800,000	9,400,000	
			감리비	추진 :1997~2012	-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						
			증 감		9,900,000	-	108,528	△108,528	-			-	500,000	9,400,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화행사 지원및추진	안산시사 편찬사업	계		820,000	-	-	-	-	-	-	40,000	160,000	620,000	
			시설비	문화정보제공 시스템구축	820,000	-	-	-	-	-	-	40,000	160,000	620,000	
			감리비		-	-			-						
			시설부대비		-	-			-						

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
사회복지 기반조성	대부문화 복지센터 (가칭)건립	대부문화복 지센터(가 칭)건립	기존 계		6,368,000	-	-	-	300,000	1,568	298,432	1,673,000	1,808,000	2,587,000	
			시설비	위치:대부북동산 219-6등16필지	5,976,000	-	-	-	300,000	1,568	298,432	1,673,000	1,808,000	2,195,000	
			감리비	규모: 지하1층,지상3층 연면적:4,995㎡	196,000	-			-			-	-	196,000	
			시설부대비	추진 : 2007~2010	196,000	-			-	-	-	-	-	196,000	
사회복지 기반조성	대부문화 복지센터 (가칭)건립	대부문화복 지센터(가 칭)건립	변경 계		6,368,000	-	-	-	300,000	1,568	298,432	-	1,673,000	4,395,000	
			시설비	위치:대부북동산 219-6등16필지	5,976,000	-			300,000	1,568	298,432	-	1,673,000	4,003,000	
			감리비	규모: 지하1층,지상3층 연면적:4,995㎡	196,000	-			-				-	196,000	
			시설부대비	추진 : 2007~2010	-	-			-	-	-		-	196,000	
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	△1,673,000	△135,000	1,808,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2009 이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기 본계획	공원녹지기 본계획	기존 계		1,200,000				500,000	142,000	358,000	400,000	300,000	
			기본조사설계비	위치 : 안산시전역	700,000							400,000	300,000	
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-									
			시설비		500,000				500,000	142,000	358,000			
			감리비		-				-					
			시설부대비		-									
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기 본계획	공원녹지기 본계획	변경 계		900,000				500,000	142,000	358,000	400,000	-	
			기본조사설계비	위치 : 안산시전역								400,000	-	
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-									
			시설비		500,000				500,000	142,000	358,000			
			감리비		-									
			시설부대비		-									
			증 감		△300,000	-	-	-	-	-	-	-	△300,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	건건동 시계구간 도로 개설공사	기존 계		2,305,000	2,305,000	19,125	2,285,875	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 :상록구 건건동 일원	2,305,000	2,305,000	19,125	2,285,875						
			실시설계비	추진 : 2004~2008					-	-				
			감리비	규모 L=1.5KM, B=12~20m	-	-			-	-				
			시설부대비		-	-			-					
도로관리	도로개설 및 확장	건건동 시계구간 도로 개설공사	변경 계		2,357,000	2,305,000	375,880	1,929,120	-	-	-	52,000	-	-
			시설비		2,305,000	2,305,000	375,880	1,929,120				52,000		
			실시설계비						-					
			감리비		-	-			-		-			
			시설부대비		-	-			-					
			증 감		52,000	-	356,755	△356,755	-	-	-	52,000	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	기존 계	L=0.7km, B=25m	4,000,000	93,600	-	93,600	-	-		3,906,400	-	-
			시설비	위치 :상록구 일동일원	3,987,750	93,600		93,600				3,894,150		
			실시설계비	추진 : 2006~2009										
			감리비	규모 L=0.7km, B=25m	-	-					-			
			시설부대비		12,250	-						12,250		
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	변경 계		4,000,000	93,600	-	93,600	-	-	-	2,007,200	1,899,200	-
			시설비		3,987,750	93,600		93,600				2,000,000	1,894,150	
			실시설계비		-									
			감리비		-	-					-			
			시설부대비		12,250	-						7,200	5,050	
			증 감		-	-			-			△1,899,200	1,899,200	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(사사동 황제A) 도시계획 도로 개설공사	기존 계		23,629,000	503,350	1,670	501,680	2,006,700	-	2,006,700	5,013,500	10,558,000	5,547,450
			시설비	위치 :상록구 사사동 일원										
			실시설계비	추진 : 2004~2010	23,605,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	5,000,000	10,558,000	5,547,450
			감리비	규모:9개노선 L=2.35km, B=8~10m	-	-		-			-			
			시설부대비		23,550	3,350	1,670	1,680	6,700		6,700	13,500		
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(사사동 황제A) 도시계획 도로 개설공사	변경 계		23,629,000	503,350	1,670	501,680	2,006,700	-	2,006,700	3,007,200	5,006,300	13,105,450
			시설비											
			실시설계비		23,605,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	3,000,000	5,000,000	13,105,450
			감리비		-	-			-		-			
			시설부대비		23,550	3,350	1,670	1,680	6,700		6,700	7,200	6,300	
			증 감		-	-			-	-		△2,006,300	△5,551,700	7,558,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(건건천 주변) 도시계획 도로 개설공사	기존 계		26,480,000	503,350	3,350	500,000	2,006,700	1,240	2,005,460	5,013,500	11,982,000	6,974,450
			시설비	위치 :상록구 건건동 일원										
			실시설계비	추진 : 2004~2010	26,456,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	5,000,000	11,982,000	6,974,450
			감리비	규모:15개노선 L=1.789km, B=6~8m	-	-		-			-			
			시설부대비		23,550	3,350	3,350	-	6,700	1,240	5,460	13,500		
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행(건건천 주변) 도시계획 도로 개설공사	변경 계		26,480,000	503,350	3,350	500,000	2,006,700	1,240	2,005,460	5,013,500	5,000,000	13,956,450
			시설비											
			실시설계비		26,456,450	500,000		500,000	2,000,000		2,000,000	5,000,000	5,000,000	13,956,450
			감리비		-	-			-		-			
			시설부대비		23,550	3,350	3,350	-	6,700	1,240	5,460	13,500		
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	-	△6,982,000	6,982,000

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006)이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존 계		5,515,000	-	-	-	151,005	-	151,005	3,240,000	2,123,995	-
			시설비	위치 :단원구 신길동 일원	5,502,705	-			150,000		150,000	3,228,710	2,123,995	
			실시설계비	추진 : 2006~2009										
			감리비	규모 : 고가차도 1개소	-	-			-		-			
			시설부대비		12,295	-			1,005		1,005	11,290		
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		5,515,000	-	-	-	151,005	-	151,005	1,236,083	3,203,917	923,995
			시설비		5,502,705	-			150,000		150,000	1,228,710	3,200,000	923,995
			실시설계비											
			감리비		-	-			-		-			
			시설부대비		12,295	-			1,005		1,005	7,373	3,917	
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	△2,003,917	1,079,922	923,995

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존 계		29,829,000	-	-	-	80,536	-	80,536	11,929,250	13,165,880	4,653,334
			시설비	위치 :단원구 대부동동일원	29,799,214	-			80,000		80,000	11,900,000	13,165,880	4,653,334
			실시설계비	추진 : 2007~2010										
			감리비	규모 L=2.123km, B=20m	-	-			-					
			시설부대비		29,786	-			536		536	29,250		
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		29,829,000	-	-	-	80,536	-	80,536	5,020,640	10,008,610	14,719,214
			시설비	위치 :단원구 대부동동일원	29,799,214	-			80,000		80,000	5,000,000	10,000,000	14,719,214
			실시설계비	추진 : 2007~2010										
			감리비	규모 L=2.123km, B=20m	-	-			-					
			시설부대비		29,786	-			536		536	20,640	8,610	
			증 감		-	-			-	-		△6,908,610	△3,157,270	10,065,880

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 완충녹지 보상	기존 계		1,450,000	-	-	-	-	-	-	805,328	644,672	-
			시설비	위치 :상록구 장상동 일원	1,444,672	-						800,000	644,672	
			실시설계비	추진 : 2008~2009										
			감리비	규모 L=904m, B=8~15m	-	-			-					
			시설부대비		5,328	-						5,328		
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 완충녹지 보상	변경 계		1,450,000	-	-	-	-	-	-	805,440	644,560	-
			시설비		1,444,672	-						800,000	644,672	
			실시설계비											
			감리비		-	-			-					
			시설부대비		5,328	-						5,440	-112	
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	112	△112	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	막다른 골목길 연결도로 개설공사	기존계		377,345	-	-	-	352,345	19,600	332,745	25,000	-	-
			시설비		350,000			-	350,000	18,500	331,500	25,000		
			실시설계비											
			감리비		-	-			-					
			시설부대비		2,345	-			2,345	1,100	1,245			
도로관리	도로개설 및 확장	막다른 골목길 연결도로 개설공사	변경계		387,345	35,000	18,500	16,500	352,345	19,600	332,745	-	-	-
			시설비		385,000	35,000	18,500	16,500	350,000	18,500	331,500			
			실시설계비											
			감리비		-	-			-					
			시설부대비		2,345	-			2,345	1,100	1,245			
			증 감		10,000	35,000			-	-		△25,000	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월저수지 연결도로(소로2-12)개설공사	계		6,335,930	-	-	-	-	-	-	269,930	4,613,248	1,452,752
			기본조사 설계비	위치 :상록구 팔곡일동 일원										
			실시설계비	추진 : 2008~2010	268,000							268,000		
			시설비	규모L= 1.15km, B=8m	6,052,752								4,600,000	1,452,752
			감리비		-						-			
			시설부대비		15,178							1,930	13,248	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	계		253,503	-	-	-	-	-	-	253,503	-	-
			시설비	위치 : 상록구 양상동 일원	253,503	-						253,503		
			실시설계비	추진 : 2008~2010										
			감리비	규모L=5.163km, B=20m	-	-			-					
			시설부대비		-	-								

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 예산액	2009 예산액	2010년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천복원사업	기존 계		47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	14,031,720	22,500,000	8,883,280	
			시설비	화정천생태화하천조성사업	43,579,000	-			-			13,000,000	22,443,000	8,136,000	
			실시설계비	위치: 단원구 화정동 ~ 초지동	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000						-	
			감리비	사업량 : L=5.2km	1,720,000	-			-			1,000,000		720,000	
			시설부대비	추진 : 2004~2010	116,000	-			-			31,720	57,000	27,280	
하천관리	하천정비	생태하천복원사업	변경 계		56,866,720	1,805,000	305,000	1,500,000	-	258,060	-	14,031,720	21,204,000	19,826,000	
			시설비	화정천생태화하천조성사업	52,459,000	-			-	-		13,000,000	20,157,000	19,302,000	
			실시설계비	위치: 단원구 화정동 ~ 초지동	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000		258,060				-	
			감리비	사업량 : L=5.2km	2,400,000	-			-			1,000,000	1,000,000	400,000	
			시설부대비	추진 : 2004~2011	202,720	-			-			31,720	47,000	124,000	
			증 감		9,646,720	-	-	-	-			-	- 1,296,000	10,942,720	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 예산액	2009 예산액	2010년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	지방하천개수사업	기존 계		5,243,000	-	-	-	-	-	-	218,000	2,800,000	2,225,000	
			시설비	건건천자연형하천개수공사	5,010,000	-			-				2,790,000	2,220,000	
			실시설계비	위치: 상록구 건건동	218,000	-						218,000			
			감리비	사업량 : L=1.69km	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2008~2010	15,000	-			-				10,000	5,000	
하천관리	하천정비	지방하천개수사업	변경 계		5,243,000	-	-	-	-	-	-	-	3,018,000	2,225,000	
			시설비	건건천자연형하천개수공사	5,010,000	-			-				2,790,000	2,220,000	
			실시설계비	위치: 상록구 건건동		-						-	218,000		
			감리비	사업량 : L=1.69km	-	-			-						
			시설부대비	추진 : 2008~2010	15,000	-			-				10,000	5,000	
			증 감		-	-	-	-	-			- 218,000	218,000	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
녹색교통 활성화	보행환경 개선사업	중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업	기존 계		4,458,212	-	-	-	-	-	-	1,387,279	3,070,933	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 540번지 일원	-										
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-										
			시설비		4,440,000							1,380,000	3,060,000		
			감리비		-										
			시설부대비		18,212							7,279	10,933		
녹색교통 활성화	보행환경 개선사업	중앙동 상가지역 보행환경개선 시범사업	변경 계		4,457,294	-	-	-	-	-	-	1,387,279	3,070,015	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 540번지 일원	-										
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-										
			시설비		4,440,000							1,380,000	3,060,000		
			감리비		-										
			시설부대비		17,294							7,279	10,015		
			증감		△918	-	-	-	-	-	-	-	△918	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한 청사환경 조성	청사시설 물신축	사3동청사 신축공사	기존 계		3,441,000	-	-	-	-	-	-	2,799,193	641,807	-	
			실시설계비	위치:사동1511-2	127,000	-						127,000			
			시설비	추진:2008~2009	3,255,807							2,614,000	641,807		
			감리비		49,060	-						49,060			
			시설부대비		9,133	-						9,133			
쾌적한 청사환경 조성	청사시설 물신축	사3동청사 신축공사	변경 계		3,441,000	-	-	-	-	-	-	2,685,193	755,807	-	
			실시설계비	위치:사동 1511-2	127,000							127,000			
			시설비	추진: 2008~2010	3,255,807							2,500,000	755,807		
			감리비		49,060							49,060			
			시설부대비		9,133							9,133			
			증감		-	-	-	-	-	-	-	△114,000	114,000	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의시설건립	상록다목적회관건립	기존 계		18,371,017	295,724	-	295,724	-	-	-	766,276	1,000,000	16,309,017	
			실시설계비		1,062,000	295,724		295,724				766,276			
			시설비	위치:본오동 산39번지일원(본오공원내)	16,019,836								790,000	15,229,836	
			감리비	추진 : 2004~	1,248,811	-		-				-	200,000	1,048,811	
			시설부대비		40,370	-		-					10,000	30,370	
도시개발	주민편의시설건립	상록수다목적체육관건립	변경 계		18,371,017	295,724	-	295,724	-	-	-	766,276	1,000,000	16,309,017	
			설계비		1,062,000	295,724		295,724				766,276			
			시설비	위치:본오동 산39번지일원(본오공원내)	16,019,836								790,000	15,229,836	
			감리비	추진 : 2004~2011	1,248,811	-		-				-	200,000	1,048,811	
			시설부대비		40,370	-		-					10,000	30,370	
			증감		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도시개발	주민편의 시설건립	청소년문화 의집 건립	기존계		2,200,000	-	-	-	100,000		100,000	1,200,000	900,000	-
			시설비	위치:선부동 516번지 일원	2,160,740			-	100,000		100,000	1,160,740	900,000	-
			감리비	연면적 : 1,555㎡	32,060	-		-	-		-	32,060		-
			시설부대비	추진 : 2007~2009	7,200	-		-	-		-	7,200		-
도시개발	주민편의 시설건립	청소년문화 의집 건립	변경계		2,200,000	-	-	-	100,000	34,750	65,250	1,125,190	974,810	-
			시설비	위치:선부동 516번지 일원	2,160,740				100,000	34,750	65,250	1,100,000	960,740	-
			감리비	연면적 : 1,187㎡	32,060				-		-	18,260	13,800	-
			시설부대비	추진 : 2007~2009	7,200				-		-	6,930	270	-
			증감		-	-	-	-	-	34,750	△34,750	△74,810	74,810	-

계속비 사업 조서

(교통사업특별회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
합리적교통운영체계구축	지능형교통체계(ITS)구축	ITS제2단계구축사업	기존 계		15,600,000	8,700,000	-	8,700,000			-	3,820,000	3,080,000	-
			기본조사설계비	위치 : 안산시 전역	-									
			실시설계비	추진 : 2008~2010	-									
			시설비		14,680,000	8,700,000	-	8,700,000				2,900,000	3,080,000	-
			감리비		870,000							870,000		
			시설부대비		50,000							50,000		
합리적교통운영체계구축	지능형교통체계(ITS)구축	ITS제2단계구축사업	변경 계		15,600,000	8,700,000	-	8,700,000	-	-	-	2,900,000	3,000,000	1,000,000
			기본조사설계비	위치 : 안산시 전역	-									
			실시설계비	추진 : 2009~2010	-									
			시설비		14,984,120	8,700,000	-	8,700,000				2,864,120	2,420,000	1,000,000
			감리비		580,000								580,000	
			시설부대비		35,880							35,880		
			증감		-	-	-	-	-	-	-	△920,000	△80,000	1,000,000

12. 명시이월 사업조서

명시이월사업조서

(회계과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	666,000	-	660,000	660,000	
1	쾌적한 청사환경 조성	청사시설물 신축및보수 관리	청사시설물 신축및유지보수	시설비	청사내 국기게양대 설치공사	546,000	-	540,000	540,000	* 예산반영 : 제1회 추경 * 사 유 : 게양대설치위치 선정관련 설문조사등 행정절차 이행에 따라 연도내 사업추진 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자 함
2	쾌적한 청사환경 조성	청사시설물 신축및보수 관리	본오1동 청사신축 공사	시설비	본오1동주민센터신축 도시관리(변경)계획용역실시	120,000	-	120,000	120,000	* 예산반영 : 제2회 추경 * 사 유 : 도시관리(변경) 계획용역수립에 따른 용역기간이 최소 4개월이 소요되어 연도내 사업완료 불가로 이월하여 추진하고자함.

명시이월사업조서

(문화관광과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,179,154	35,594	1,143,560	1,143,560	
1	문화예술 진흥	예술공간 운영	예술공간 시설운영		소계	589,154	35,594	553,560	553,560	
				실시설계비	경기도미술관 주변 정비공사 관련	25,000	-	25,000	25,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 경기도 및 미술관과 주변환경정비에 대한 추가협의등 행정절차이행으로 이월하여 추진
				시설비		560,000	32,579	527,421	527,421	
				시설부대비		4,154	3,015	1,139	1,139	
2	전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업		소계	260,000	-	260,000	260,000	
				시설비	문화재 보수정비사업	260,000		260,000	260,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 경기도 문화재 위원 부재로 공사지연으로 이월하여 추진

명시이월사업조서

(문화관광과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
3	전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업		소계	240,000	-	240,000	240,000	
				실시설계비	한응인 영정유물 재실개축	9,000		9,000	9,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기 부족으로 이월하여 추진
				시설비		231,000		231,000	231,000	
5	전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재 보수정비사업		소계	60,000	-	60,000	60,000	
				시설비	구)대부면사무소 보수정비사업	60,000		60,000	60,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기 부족으로 이월하여 추진
6	전통문화 보존및전승	전통문화 보존및관리	도지정문화재 현상변경 허가처리기준안 작성사업		소계	30,000	-	30,000	30,000	
				연구용역비	도지정문화재 현상변경허가 처리기준안	30,000		30,000	30,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 문화재 보호구역 확정 등 도검토 및 심의절차이행으로 이월하여 추진

명시이월사업조서

(투자경영과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,570,000	-	2,570,000	2,570,000	
1	투자유치 기반조성 과 유치활동	민간자본 및 기업투자 유치	투자유치 대상에대한 공공성확보	사무관리비	공공투자관리센터 투자사업 검토수수료	40,000	-	40,000	40,000	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 공공투자관리센터 투자사업 검토수수료로서 현재 대상사업의 서류 보완기간임에 따라 보완 이후 검토 등 행정절차이행으로 이월하여 추진
2	투자유치 기반조성 과 유치활동	민간자본 및 기업투자 유치	메모리얼파크 건립사업지원	시설비	메모리얼파크 모형 제작	30,000	-	30,000	30,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 메모리얼파크 모형제작비로써 현재 입지선정이 구체화되지 않아 향후 입지선정 타당성 용역이후 모형을 제작 등 행정절차이행으로 이월하여 추진

명시이월사업조서

(투자경영과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
3	지역개발 사업	사동90블록 개발사업 추진	사동90블록 개발자체 사업비	사무관리비	사동90블록매각에 따른 감정평가 수수료	500,000	-	500,000	500,000	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 사동90블록 매각을 위한 감정평가 수수료로서 사업이 일부지연(지구단위,실시협약)되고 있는 실정으로 향후 행정절차가 완료된 이후에 감정평가를 실시하는 등 이월하여 추진
4	안산도시공사 운영	안산도시공사 지원	안산도시공사 출자	출자금	안산도시공사 출자금	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 사장임명 및 이사회 구성 등 행정절차이행으로 이월하여 추진

명시이월사업조서

(생명산업과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	795,000	-	795,000	795,000	
1	연안관리	어촌어항 및연안관리	연안정비(균특)	실시설계비	안산시연안정비사업 실시설계비	650,000		650,000	650,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 업체선정 지연 등 사업기간이 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진
2	연안관리	어촌어항 및연안관리	어촌종합개발사업	실시설계비	2단계어촌종합개발사업기본계획용역	65,000		65,000	65,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 사업기간이 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진
3	연안관리	어촌관광자원지원	탄도해상공연장건립	실시설계비	탄도 해상공연장 기본계획 용역	80,000		80,000	80,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 사업기간이 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진

명시이월사업조서

(사회복지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	984,000	-	984,000	984,000	
1	장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	장애인복지 시설지원	장애인생활 시설국비기 능보강 사업	민간자본보 조	장애인실비생활시설신 축(둥근세상)	984,000	-	984,000	984,000	o 예산반영 : 제1회추경 o 사유 : 행정절차이행(건축허가, 개발행위허가)및 동절기 부실방지를 위한 공사중지등으로 연내사업 완료가 어려워 이월하고자 함.

명시이월사업조서

(가족여성과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,291,525	60,000	1,605,748	2,231,525	
1	노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당 건립		소계	255,577	-	-	255,577	
				실시 설계비	본오1동 경로당 신축공사	15,566			15,566	* 예산반영:제2회추경 * 사유:사업추진중으로 연도내 완료가 불가하여 이월하여 추진
				시설비		234,432			234,432	
				감리비		3,891			3,891	
				시설부대비		1,688			1,688	

명시이월사업조서

(가족여성과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당 건립		소계	320,200	-	-	320,200	
				실시 설계비	선감동경로당신축 공사	18,603			18,603	* 예산반영:제2회추경 * 사유:사업추진중으로 연도내 완료가 불가하여 이월하여 추진
				시설비		294,816			294,816	
				감리비		4,658			4,658	
				시설부대비		2,123			2,123	
3	노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당 건립		소계	50,000	-	-	50,000	
				시설비	본오1동경로당 (구.치안센터) 리모델링공사	50,000			50,000	* 예산반영:당초예산 * 사유:상록경찰서 본오지구대 개축과 연계 추진중으로 연도내 완료가 불가하여 이월하여 추진

명시이월사업조서

(가족여성과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
4	노인복지증진	노인복지시설확충	경로당건립		소계	270,820	-	270,820	270,820	
				실시설계비	신길동경로당 신축	16,311	-	16,311	16,311	* 예산반영 : 제3회추경(수정) * 사유 : 절대공기부족으로 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자함
				시설비		248,640	-	248,640	248,640	
				감리비		4,078	-	4,078	4,078	
				시설부대비		1,791	-	1,791	1,791	

명시이월사업조서

(가족여성과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
5	보육의공공성강화	보육시설기능강화	보육시설확충		소계	50,000	-	50,000	50,000	
				시설비	신규공동주택리모델링	50,000		50,000	50,000	* 예산반영:당초예산 * 사유:대한주택공사 건설 중으로 입주시기 지연으로 이월하여 추진
6	보육의공공성강화	보육시설기능강화	보육시설확충		소계	107,500	60,000	47,500	47,500	
				민간자본보조	보육시설 기자재 구입	107,500	60,000	47,500	47,500	* 예산반영:당초예산 * 사유:시설 신축계획변경 등 행정절차이행으로 이월하여 추진
7	보육의공공성강화	보육시설기능강화	보육시설확충		소계	1,237,428	-	1,237,428	1,237,428	
				민간대행사업비	시립신길온천어린이집(가칭)신축	1,237,428	-	1,237,428	1,237,428	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 절대공기부족으로 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자함

명시이월사업조서

(지구환경과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	8,016,000	28,444	7,987,556	7,939,542	
1	신재생에너지 보급	신재생에너지활성화 추진	누에섬풍력발전단지조성		소계	6,750,000	-	6,750,000	6,750,000	
				기본 및 실시설계비	누에섬 풍력발전단지조성 사업 기본및 실시설계	272,593	-	272,593	272,593	* 예산반영:제3회추경 * 사유:당해년도 사업완료가 불가하여 이월하여 추진
				시설비	누에섬 풍력발전단지조성 사업 시설비	6,370,000	-	6,370,000	6,370,000	
				감리비	누에섬 풍력발전단지조성 사업 기본및 실시설계	91,076	-	91,076	91,076	
				시설부대비	누에섬 풍력발전단지조성 사업 시설부대비	16,331	-	16,331	16,331	
2	신재생에너지 보급	신재생에너지활성화 추진	노인및사회복지시설태양광설치		소계	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	
				시설비	사회복지시설 태양광발전 사업	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	* 예산반영:제3회추경 * 사유:당해년도 사업완료가 불가하여 이월하여 추진

명시이월사업조서

(지구환경과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
3	자연생태환경보전	자연경관및생태계보전	생물다양성 관리계약지원		소계	50,000	850	49,150	1,136	
				사무관리비	생물다양성 관리계약 추진협의회 참석수당 지급	2,500	850	1,650	800	* 예산반영 :제2회추경 * 사유 : 생물다양성 추진협의회 개최 및 현장확인 등 행정절차이행으로 이월하여 추진
				기타보상금	생물다양성관리계약사업	47,500	-	47,500	336	* 예산반영:제2회추경 * 사유:쉼터제공에 따른 잔여금 지급 등 행정절차이행으로 이월하여 추진
4	친환경도시기반구축	환경정책추진	환경인증제추진		소계	100,000	27,594	72,406	72,406	
				연구용역비	기후변화대응활동지원사업	100,000	27,594	72,406	72,406	* 예산반영 :제1회추경 * 사유 : 당해년도 사업완료가 불가하여 이월하여 추진

명시이월사업조서

(시민공원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	300,000	-	300,000	300,000	
1	명품공원만들기	호수공원관리	호수공원 시설물관리	시설비	호수공원 산책로 탄성고무칩 포장공사 사업량: - 폭2.5m, 연장 2.6km	300,000	-	300,000	300,000	* 예산반영 : 제3회추경(수정) * 사유 : 절대공기부족으로 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자함(특별교부세사업)

명시이월사업조서

(건설과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,450,000	567,327	882,673	882,673	
1	도로관리	도로행정	도로미불용지보상	시설비	도로미불용지보상	1,450,000	567,327	882,673	882,673	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 보상절차이행으로 이월하여 추진하고자함

명시이월사업조서

(건축과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	158,571	64,312	94,259	94,259	
1	도시및주거환경개선	주거환경개선사업추진	건축행정지원	기타부담금	건축물대장 기초자료 정비사업	158,571	64,312	94,259	94,259	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 사업기간이 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진

명시이월사업조서

(교통기획과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	128,000	38,400	89,600	89,600	
1	합리적 교통운영 체계구축	교통안전 시범도시 조성	교통안전 기본계획 수립용역	연구 용역비	교통안전기본계획 수립용역	128,000	38,400	89,600	89,600	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 사업기간이 당해년도 사업완료가 불가하여 이월하여 추진 (과업기간 6개월)

명시이월사업조서

(대중교통과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	300,000	26,340	273,660	273,660	
1	대중교통 육성 지원	대중교통 이용 활성화	교통약자 이동편의 증진계획 수립	연구용역비	교통약자이동편의 증진계획 수립 용역	150,000	26,340	123,660	123,660	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 경기도 용역 승인 등 행정절차 이행으로 이월하여 추진
2	녹색교통 활성화	보행환경 개선사업	살고싶은 도시만들기 시범마을 지원사업	민간경상보조	중앙동 상가거리를 걷고 싶은 문화의 거리로!	150,000	-	150,000	150,000	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 중앙동 보행환경개선사업과 연계 추진 등으로 이월하여 추진

명시이월사업조서

(중앙도서관)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	500,000	-	500,000	500,000	
					소계	251,000	-	251,000	251,000	
1	도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	관산도서관운영관리	관산도서관청사관리	시설비	리모델링 건축공사 인테리어 공사	250,000	-	250,000	250,000	* 예산반영 : 제3회추경(수정)예산 * 사유 : 도 시책추진보전금 추가내시 및 09년도 리모델링 실시
					소방설비	1,000	-	1,000	1,000	
					소계	249,000		249,000	249,000	
2	도서관 운영관리 및 독서운동 활성화	관산도서관운영관리	관산/도서관리장비 및 집기구입	자산취득비	리모델링관련 자산취득 (강연대외 31종)	249,000	-	249,000	249,000	* 예산반영 : 제3회추경(수정)예산 * 사유 : 도 시책추진보전금 추가내시 및 09년도 리모델링 실시

명시이월사업조서

(평생교육과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
			합계		합계	115,210	-	115,210	115,210	
1	평생학습 지원	평생학습 사업육성	평생학습도시 조성(1도시1특성화프로그램 지원)		소계	20,210	-	20,210	20,210	
				사무관리비	단원과성호 다문화학당운영비	10,000		10,000	10,000	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 평생학습도시조성사업은 교육과학기술부 국비공모사업으로 사업기간은 2008. 9월부터 2009년5월까지 사업으로 이월하여 추진
				민간경상보조	다문화지도사 양성과정	10,210		10,210	10,210	

명시이월사업조서

(평생교육과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
2	평생학습 지원	평생학습 사업육성	평생학습도시 조성(네트워크 지원)		소계	95,000	-	95,000	95,000	
				사무관리비	안산시평생학습 실무협의회 구성및운영	1,400		1,400	1,400	* 예산반영 : 제2회추경 * 사유 : 평생학습도시조성사업은 교육과학기술부 국비공모사업으로 사업기간은 2008. 9월부터 2009년5월까지 사업으로 이월하여 추진
				행사운영비	평생학습동아리 네트워킹	3,500		3,500	3,500	
					평생학습관계자 역량강화워크샵	3,600		3,600	3,600	
				전산개발비	안산시평생학습관련 정보망 구축	70,000		70,000	70,000	
				민간경상보조	평생학습지도자 양성과정	5,200		5,200	5,200	
					성인문해지도사 양성과정	5,300		5,300	5,300	
					전국평생학습 네트워크 심포지엄	6,000		6,000	6,000	

명시이월사업조서

(단원구 도시미관과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	936,999	-	936,999	936,999	
1	올바른 광고문화 정립	옥외광고물 환경개선	간판이아름다운 거리조성	실시설계비	간판이아름다운거리조성사업 디자인개발(광덕로)	80,000	-	80,000	80,000	* 예산반영 : 제1회추경 * 사유 : 사업기간이 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자함
2	안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	도로시설물 관리	도로시설물 설치 및 유지관리	시설비	중앙역 지하보도 환경개선공사	856,999	-	856,999	856,999	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 실시설계(디자인 구상) 지연에 따라 당해년도 완료가 불가하여 이월하여 추진하고자함

명시이월사업조서
(교통사업특별회계)

(교통기획과) (단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2009년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	
1	합리적교통 운영체계구축	교통체계 개선	교통신호 기설치및 보수	시설비	LED교통신호등 설치사업	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	* 예산반영 : 제3회추경 * 사유 : 당해년도 사업 완료가 불가하여 이월하여 추진

Bravo Ansan



안산시

승인일 : 2008.12.29

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

Brave Ansan

2008년도 제3회 추가경정
세입·세출예산사업명세서
(일반회계 및 특별회계)



안산시

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 세입예산사업명세서 ·····5

□ 세출예산사업명세서 ·····61

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 65

Ⅱ. 본 청

□ 행정지원국

○ 총무과 ····· 71

○ 자치행정과 ····· 77

○ 회계과 ····· 85

○ 세정과 ····· 91

○ 정보통신과 ····· 95

□ 창조경제국

○ 기획예산과 ····· 101

○ 투자경영과 ····· 107

○ 경제정책과 ····· 111

○ 문화관광과 ····· 117

○ 생명산업과 ····· 123

□ 주민생활지원국

○ 주민생활지원과 ····· 133

○ 사회복지과 ····· 141

【의료보호기금특별회계】 ····· 149

○ 가족여성과 ····· 153

○ 스포츠마케팅과 ····· 167

○ 지구환경과 ····· 171

○ 푸른녹지과 ····· 179

○ 시민공원과 ····· 185

□ 도시교통국

○ 도시계획과 ····· 193

【기반시설특별회계】 ····· 197

【토지구획정리사업특별회계】 ·· 201

○ 건설과 ····· 205

○ 재난관리과 ····· 209

○ 건축과 ····· 215

○ 교통기획과 ····· 219

【교통사업특별회계】 ····· 223

○ 대중교통과 ····· 229

【교통사업특별회계】 ····· 233

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소 ····· 239
□ 단원보건소 보건행정과 ··· 245
□ 농업기술센터 ····· 255

Ⅳ. 사 업 소

□ 산업지원사업소 ····· 261
○ 기업진흥과 ····· 263
□ 정보문화사업소 ····· 267
○ 평생교육과 ····· 269
○ 중앙도서관 ····· 277
□ 클린사업소 ····· 287
□ 미래도시사업소 ····· 291

Ⅴ. 구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 299
○ 민원봉사과 ····· 303
○ 세무과 ····· 307
○ 주민생활지원과 ····· 311
○ 도시미관과 ····· 325
○ 건설교통과 ····· 331

□ 상록구 동 주민센터

○ 사1동 ····· 337
○ 사2동 ····· 341
○ 사3동 ····· 345
○ 본오3동 ····· 349
○ 부곡동 ····· 353
○ 월피동 ····· 357
○ 성포동 ····· 361
○ 반월동 ····· 365
○ 안산동 ····· 369

□ 단원구청

○ 행정지원과 ····· 375
○ 민원봉사과 ····· 379
○ 세무과 ····· 385
○ 주민생활지원과 ····· 391
○ 산업위생과 ····· 405
○ 도시주택과 ····· 409
○ 도시미관과 ····· 413
○ 건설교통과 ····· 419

□ 단원구 동 주민센터

○ 고잔1동 ····· 425
○ 고잔2동 ····· 429
○ 호수동 ····· 433
○ 원곡본동 ····· 437
○ 원곡1동 ····· 441
○ 원곡2동 ····· 445
○ 초지동 ····· 449
○ 선부2동 ····· 453
○ 선부3동 ····· 457

II. 세입·세출예산 사업명세서

2008년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔일 반 회 계〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 일반회계

부서: 총무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		741,559,558	733,444,464	8,115,094
총무과		6,448	0	6,448
200 세외수입		6,448	0	6,448
220 임시적세외수입		6,448	0	6,448
228 잡수입		6,448	0	6,448
228-09 기타잡수입		6,448	0	6,448
○직원복지카드사용적립기금	955,158,920원*0.2%	1,910	0	1,910
○인건비및출장비 과오지급금	3,376,610원	3,376	0	3,376
○2007년보육수당 과오지급금	158,500원*4월	634	0	634
○폐기문서 매각대금	45원*11,140kg	501	0	501
○폐기도서 매각대금	90원*310kg	27	0	27

부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	606,155	505,912	100,243
200 세외수입	84,217	81,946	2,271
220 임시적세외수입	12,708	10,437	2,271
228 잡수입	2,271	0	2,271
228-09 기타잡수입	2,271	0	2,271
○사회단체보조금 집행잔액 2,271,050원	2,271	0	2,271
500 보조금	521,938	423,966	97,972
510 국고보조금등	500,308	402,336	97,972
511 국고보조금등	500,308	402,336	97,972
511-01 국고보조금	500,308	402,336	97,972
○여권민원실인건비및운영비(성립전) 경정 241,972,000원	241,972	144,000	97,972

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	1,566,508	45,720,369	△44,153,861
200 세외수입	1,244,375	45,398,236	△44,153,861
210 경상적세외수입	334,250	359,250	△25,000
214 사업수입	119,000	144,000	△25,000
214-02 주차요금수입	119,000	0	119,000
○시청사부설주차장이용요금 119,000,000원	119,000	0	119,000
214-09 기타사업수입	0	144,000	△144,000
○시청사부설주차장이용요금 경정 0원	0	144,000	△144,000
220 임시적세외수입	910,125	45,038,986	△44,128,861
221 재산매각수입	750,000	44,970,000	△44,220,000
221-03 공유재산매각수입금	700,000	44,920,000	△44,220,000
○대부동공유수면매각 경정 500,000,000원	500,000	44,720,000	△44,220,000
228 잡수입	135,335	44,196	91,139
228-02 변상금	5,111	0	5,111
○변상금	5,111	0	5,111
ㅇ도유재산 변상금 4필지 3,405,160원	3,405	0	3,405
ㅇ국유재산 변상금 2필지 1,706,000원	1,706	0	1,706
228-09 기타잡수입	95,988	9,960	86,028
○시금고외3개소 전기사용료 경정 95,988,000원	95,988	9,960	86,028

부서: 세정과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
세정과	372,184,740	363,465,730	8,719,010
100 지방세수입	300,581,697	294,199,000	6,382,697
110 지방세	300,581,697	294,199,000	6,382,697
111 보통세	250,571,697	245,161,000	5,410,697
111-05 재산세	38,930,000	35,333,000	3,597,000
○재산세 경정 38,930,000,000원	38,930,000	35,333,000	3,597,000
111-06 자동차세	34,240,000	33,183,000	1,057,000
○자동차세 경정 34,240,000,000원	34,240,000	33,183,000	1,057,000
111-11 주행세	54,335,697	53,579,000	756,697
○주행세 경정 54,335,697,000원	54,335,697	53,579,000	756,697
112 목적세	41,410,000	38,438,000	2,972,000
112-01 도시계획세	28,334,000	25,495,000	2,839,000
○도시계획세 경정 28,334,000,000원	28,334,000	25,495,000	2,839,000
112-03 사업소세	13,076,000	12,943,000	133,000
○사업소세 경정 13,076,000,000	13,076,000	12,943,000	133,000
113 지난년도수입	8,600,000	10,600,000	△2,000,000
113-01 지난년도수입	8,600,000	10,600,000	△2,000,000
○지난년도수입 경정 8,600,000,000원	8,600,000	10,600,000	△2,000,000
200 세외수입	68,030,462	65,717,894	2,312,568
210 경상적세외수입	13,493,160	11,870,370	1,622,790
215 징수교부금수입	6,060,780	6,237,990	△177,210
215-01 징수교부금수입	6,060,780	6,237,990	△177,210
○취득세 경정 81,308,000,000원*3/100	2,439,240	2,641,350	△202,110
○등록세 경정 94,882,000,000원*3/100	2,846,460	2,804,070	42,390
○면허세 경정 1,311,000,000원*3/100	39,330	45,390	△6,060
○레저세 경정 8,499,000,000원*3/100	254,970	237,660	17,310
○공동시설세 경정 10,161,000,000원*3/100	304,830	326,220	△21,390
○과년도수입 경정 5,855,000,000원*3/100	175,650	183,000	△7,350
216 이자수입	7,050,000	5,250,000	1,800,000
216-01 공공예금이자수입	7,000,000	5,200,000	1,800,000
○자금운용이자수입 경정 7,000,000,000원	7,000,000	5,200,000	1,800,000
220 임시적세외수입	54,537,302	53,847,524	689,778
228 잡수입	48,000	38,000	10,000
228-09 기타잡수입	48,000	38,000	10,000
○기업제휴카드기금수입 경정 48,000,000원	48,000	38,000	10,000
229 지난년도수입	1,964,693	1,284,915	679,778

부서: 세정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 229 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
229-01 지난년도수입	1,964,693	1,284,915	679,778
○지난년도수입 경정 1,964,693,000원	1,964,693	1,284,915	679,778
500 보조금	86,297	62,552	23,745
520 시,도비보조금등	86,297	62,552	23,745
521 시·도비보조금등	86,297	62,552	23,745
521-01 시·도비보조금등	86,297	62,552	23,745
○도세체납액징수활동비(성립전) 경정 56,389,000원	56,389	32,644	23,745

부서: 정보통신과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	144,849	142,757	2,092
200 세외수입	3,363	1,271	2,092
220 임시적세외수입	3,363	1,271	2,092
228 잡수입	2,092	0	2,092
228-09 기타잡수입	2,092	0	2,092
○전화해지 보증금반환 2,092,230원	2,092	0	2,092

부서: 기획예산과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 225 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	113,751,689	83,752,617	29,999,072
200 세외수입	25,443,526	228,623	25,214,903
220 임시적세외수입	25,443,526	228,623	25,214,903
225 예탁금및예수금	25,200,000	0	25,200,000
225-01 예수금수입	25,200,000	0	25,200,000
○통합관리기금 25,200,000,000원	25,200,000	0	25,200,000
228 잡수입	14,903	0	14,903
228-09 기타잡수입	14,903	0	14,903
○보조금전용카드 적립기금 세입등 14,903,510원	14,903	0	14,903
300 지방교부세	3,464,333	3,164,333	300,000
310 지방교부세	3,464,333	3,164,333	300,000
311 지방교부세	3,464,333	3,164,333	300,000
311-01 지방교부세	3,464,333	3,164,333	300,000
○특별교부세	300,000	0	300,000
ㅇ제5회 대한민국 지방자치경영대전 대상 인센티브 100,000,000원	100,000	0	100,000
ㅇ지방예산절감 우수사례 선정 인센티브 200,000,000원	200,000	0	200,000
400 조정교부금및재정보전금	84,843,830	80,359,661	4,484,169
420 재정보전금	84,843,830	80,359,661	4,484,169
421 재정보전금	84,843,830	80,359,661	4,484,169
421-01 재정보전금	84,843,830	80,359,661	4,484,169
○재정보전금 경정 84,843,830,000원	84,843,830	80,359,661	4,484,169

부서: 투자경영과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
투자경영과	4,106,397	4,047,391	59,006
200 세외수입	3,656,397	3,597,391	59,006
220 임시적세외수입	3,648,897	3,589,891	59,006
228 잡수입	59,006	0	59,006
228-09 기타잡수입	59,006	0	59,006
○챔프카경기장 물품대금관련 민사소송확정 판결금액 58,631,450원	58,631	0	58,631
○2007년 해외지사화사업 중도해지업체환불금 375,000원	375	0	375

부서: 경제정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	2,394,600	2,496,000	△101,400
200 세외수입	879,600	981,000	△101,400
220 임시적세외수입	494,600	596,000	△101,400
227 부담금	430,000	573,400	△143,400
227-02 일반부담금	430,000	573,400	△143,400
○육도자가발전소 한전부담금 경정 430,000,000원	430,000	573,400	△143,400
228 잡수입	64,600	22,600	42,000
228-09 기타잡수입	48,600	6,600	42,000
○출연금 반납 등 42,000,000원	42,000	0	42,000

부서: 문화관광과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	595,109	475,109	120,000
200 세외수입	150,929	180,929	△30,000
220 임시적세외수입	144,929	174,929	△30,000
228 잡수입	60,832	90,832	△30,000
228-09 기타잡수입	60,832	90,832	△30,000
○시립예술단공연및출연료수입 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
400 조정교부금및재정보전금	120,000	0	120,000
420 재정보전금	120,000	0	120,000
421 재정보전금	120,000	0	120,000
421-01 재정보전금	120,000	0	120,000
○한응인 영정유물 재실개축 120,000,000원	120,000	0	120,000
500 보조금	324,180	294,180	30,000
520 시,도비보조금등	295,327	265,327	30,000
521 시·도비보조금등	295,327	265,327	30,000
521-01 시·도비보조금등	295,327	265,327	30,000
○문화재보수정비사업(구.대부면사무소단청및주변정리) 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
생명산업과	6,181,001	5,525,107	655,894
200 세외수입	1,386,800	757,646	629,154
210 경상적세외수입	1,131,214	631,810	499,404
212 사용료수입	917,890	618,854	299,036
212-02 하천사용료	299,036	0	299,036
○공유수면사용료 299,036,720원	299,036	0	299,036
215 징수교부금수입	211,568	11,200	200,368
215-01 징수교부금수입	211,568	11,200	200,368
○농지조성비징수교부금 경정 211,568,660원	211,568	11,200	200,368
220 임시적세외수입	255,586	125,836	129,750
228 잡수입	138,500	8,750	129,750
228-09 기타잡수입	131,000	1,250	129,750
○2007년도친환경농산물지원사업잔액외5건 경정 131,000,000원	131,000	1,250	129,750
500 보조금	4,744,201	4,717,461	26,740
510 국고보조금등	2,495,139	2,370,240	124,899
511 국고보조금등	2,495,139	2,370,240	124,899
511-01 국고보조금	1,309,415	1,184,516	124,899
○취약농가인력지원(여성농업인일손돕기) 경정 10,500,000원	10,500	9,300	1,200
○영유아양육비지원 경정 27,500,000원	27,500	16,590	10,910
○소득보전직불 경정 669,935,000원	669,935	641,292	28,643
○유기질비료 경정 440,190,000원	440,190	205,100	235,090
○연근해어업 구조조정 경정 0원	0	150,000	△150,000
○친환경농업직접지불 경정 12,114,000원	12,114	13,058	△944
520 시,도비보조금등	2,249,062	2,347,221	△98,159
521 시·도비보조금등	2,249,062	2,347,221	△98,159
521-01 시·도비보조금등	2,249,062	2,347,221	△98,159
○취약농가인력지원(여성농업인일손돕기) 경정 5,250,000원	5,250	4,650	600
○영유아양육비지원 경정 13,750,000원	13,750	8,259	5,491
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 180,000,000원	180,000	265,500	△85,500
○연근해어업구조조정 경정 0원	0	18,750	△18,750

부서: 주민생활지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,020,791	3,123,929	△103,138
200 세외수입	787,600	784,684	2,916
220 임시적세외수입	787,600	784,684	2,916
228 잡수입	2,916	0	2,916
228-09 기타잡수입	2,916	0	2,916
○기타이자수입등 2,916,000원	2,916	0	2,916
500 보조금	1,833,191	1,939,245	△106,054
510 국고보조금등	1,313,075	1,397,315	△84,240
511 국고보조금등	1,313,075	1,397,315	△84,240
511-01 국고보조금	1,313,075	1,397,315	△84,240
○지역복지서비스혁신사업 운영비 경정 7,157,000원	7,157	5,157	2,000
○보편형아동투자바우처 경정 747,750,000원	747,750	806,690	△58,940
○자활소득공제 경정 262,087,000원	262,087	224,909	37,178
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련) 경정 40,507,000원	40,507	49,765	△9,258
○가사간병방문도우미사업 경정 274,284,000원	274,284	329,504	△55,220
520 시,도비보조금등	520,116	541,930	△21,814
521 시·도비보조금등	520,116	541,930	△21,814
521-01 시·도비보조금등	520,116	541,930	△21,814
○보편형아동투자바우처 경정 160,232,000원	160,232	172,862	△12,630
○자활소득공제 경정 32,761,000원	32,761	28,114	4,647
○지역실업자직업훈련(고용촉진훈련) 경정 5,058,000원	5,058	6,221	△1,163
○가사간병방문도우미사업 경정 58,775,000원	58,775	70,608	△11,833
○지역봉사사업 경정 0원	0	835	△835

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	58,526,623	57,775,434	751,189
200 세외수입	3,323,595	3,321,096	2,499
220 임시적세외수입	3,322,434	3,319,935	2,499
228 잡수입	26,967	24,468	2,499
228-09 기타잡수입	11,967	9,468	2,499
○긴급지원 부적정자 비용회수 외 2,499,000원	2,499	0	2,499
500 보조금	55,203,028	54,454,338	748,690
510 국고보조금등	43,379,347	42,800,167	579,180
511 국고보조금등	43,379,347	42,800,167	579,180
511-01 국고보조금	43,379,347	42,800,167	579,180
○생계급여 경정 25,560,000,000원	25,560,000	25,183,480	376,520
○주거급여 경정 6,845,000,000원	6,845,000	6,926,200	△81,200
○교육급여 경정 1,680,200,000원	1,680,200	1,563,200	117,000
○장애인의료비 경정 214,000,000원	214,000	94,000	120,000
○저소득층에너지보조금(기초수급자.차상위장애수당) 경정 935,040,000원	935,040	888,480	46,560
○장애인등록진단비 경정 800,000원	800	500	300
520 시,도비보조금등	11,823,681	11,654,171	169,510
521 시·도비보조금등	11,823,681	11,654,171	169,510
521-01 시·도비보조금등	11,823,681	11,654,171	169,510
○생계급여 경정3,195,000,000원	3,195,000	3,147,935	47,065
○주거급여 경정 855,625,000원	855,625	865,775	△10,150
○교육급여 경정 210,025,000원	210,025	195,400	14,625
○비수급빈곤층한시적생계구호 경정 266,400,000원	266,400	240,000	26,400
○시각장애인심부름센터운영 경정 55,930,000원	55,930	49,515	6,415
○장애인복지시설운영지원(7종) 경정 373,150,000원	373,150	363,150	10,000
○저소득장애인무료신문보급 경정 30,600,000원	30,600	40,800	△10,200
○저소득장애인가구월동난방비 경정 147,500,000원	147,500	142,125	5,375
○저소득층에너지보조금(기초수급자.차상위장애수당) 경정 116,880,000원	116,880	111,060	5,820
○위기가정무한돌봄사업(성립전) 74,000,000원	74,000	0	74,000
○장애인등록진단비 경정 410,000원	410	250	160

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	71,415,089	67,209,395	4,205,694
500 보조금	70,022,846	65,817,152	4,205,694
510 국고보조금등	44,698,559	42,005,498	2,693,061
511 국고보조금등	44,698,559	42,005,498	2,693,061
511-01 국고보조금	44,698,559	41,863,421	2,835,138
○아동발달지원계좌지원 경정 46,704,000원	46,704	57,204	△10,500
○지역아동센터운영비지원 경정 554,400,000원	554,400	501,600	52,800
○기초생활보장급여(노인시설) 경정 99,319,000원	99,319	119,171	△19,852
○저소득층에너지보조금(지역노인복지시설) 186,718,000원	186,718	0	186,718
○가정.성폭력피해자의료비지원 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○가정.성폭력행위자교정치료프로그램운영 166,612,000원	166,612	0	166,612
○저소득한부모가정지원(국도비사업) 경정 1,439,122,000원	1,439,122	941,438	497,684
○민간영아 기본보조금 경정 7,089,202,000원	7,089,202	5,177,872	1,911,330
○차등보육료지원 경정 10,822,920,000원	10,822,920	11,090,000	△267,080
○만5세아무상보육료지원 경정 2,890,840,000원	2,890,840	2,967,230	△76,390
○장애아무상보육료지원 경정 462,930,000원	462,930	467,010	△4,080
○두자녀이상보육료지원 경정 1,384,560,000원	1,384,560	1,346,500	38,060
○보육시설 평가인증지원 경정 65,750,000원	65,750	63,750	2,000
○종사자인건비지원 경정2,529,028,000원	2,529,028	2,453,086	75,942
○민간시설교재교구비지원 경정 240,000,000원	240,000	265,102	△25,102
○보육시설확충 경정 273,214,000원	273,214	285,500	△12,286
○보육시설환경개선 경정 1,000,000원	1,000	46,000	△45,000
○기초노령연금지급 경정 13,496,774,000원	13,496,774	13,155,492	341,282
○장애아보육시설장비비지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
511-03 기금	0	142,077	△142,077
○가정.성폭력행위자교정치료프로그램운영 경정 0원	0	142,077	△142,077
520 시,도비보조금등	25,324,287	23,811,654	1,512,633
521 시·도비보조금등	25,324,287	23,811,654	1,512,633
521-01 시·도비보조금등	25,324,287	23,811,654	1,512,633
○경로식당무료급식(이양사무) 경정 160,435,000원	160,435	142,128	18,307
○저소득재가노인식사배달(이양사무) 경정 27,974,000원	27,974	25,830	2,144
○기초생활수급노인월동난방비 경정 190,390,000원	190,390	190,300	90
○노인교통비 경정 435,430,000원	435,430	457,930	△22,500
○기초생활보장급여(시설급여) 경정 12,415,000원	12,415	14,897	△2,482

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

부서 · 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○노인전문요양시설운영비 경정 1,845,382,000원	1,845,382	1,624,990	220,392
○저소득층에너지보조금(지역노인복지시설) 15,932,000원	15,932	0	15,932
○아동발달지원계좌지원 경정 10,008,000원	10,008	12,258	△2,250
○지역아동센터운영비지원 경정 277,200,000원	277,200	250,800	26,400
○민간보육시설보육교사 처우개선비지원 경정 1,476,337,000원	1,476,337	1,508,490	△32,153
○차등보육료지원 경정 5,411,460,000원	5,411,460	5,545,000	△133,540
○만5세아무상보육료지원 경정 1,445,420,000원	1,445,420	1,483,615	△38,195
○장애아무상보육료지원 경정 231,465,000원	231,465	233,505	△2,040
○두자녀이상보육료지원 경정 692,280,000원	692,280	673,250	19,030
○보육시설대체인력인건비지원 경정 60,060,000원	60,060	37,100	22,960
○취업여성보육지원 경정 808,231,000원	808,231	735,984	72,247
○장애아.영아반교사특수근무수당 경정 78,600,000원	78,600	77,600	1,000
○영세아보육제도운영 경정 75,298,000원	75,298	58,208	17,090
○보육시설확충 경정 136,607,000원	136,607	142,750	△6,143
○보육시설환경개선 경정 500,000원	500	23,000	△22,500
○시설장전문교육및초등방과후보수교육비 경정 3,072,000원	3,072	2,232	840
○결식아동급식지원 경정 1,385,187,000원	1,385,187	1,176,719	208,468
○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무) 경정 24,944,000원	24,944	20,944	4,000
○가정.성폭력피해자 의료비지원 경정 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
○가정.성폭력행위자교정치료프로그램운영경정 35,702,000원	35,702	30,445	5,257
○저소득한부모가정지원(국도비사업) 경정 179,891,000원	179,891	117,679	62,212
○저소득한부모가족지원(도비사업) 경정 443,060,000원	443,060	388,830	54,230
○민간영아 기본보조금 경정 3,544,601,000원	3,544,601	2,588,936	955,665
○종사자인건비지원 경정 1,264,514,000원	1,264,514	1,226,543	37,971
○보육시설평가인증지원 경정 32,875,000원	32,875	31,875	1,000
○민간시설교재교구비지원 경정 120,000,000원	120,000	132,551	△12,551
○기초노령연금지급 경정 1,156,866,000원	1,156,866	1,127,614	29,252
○등하굣길 안심서비스 1,000,000원	1,000	0	1,000
○장애아보육시설장비비지원 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
스포츠마케팅과	4,897,034	4,553,539	343,495
200 세외수입	2,166,575	1,893,080	273,495
210 경상적세외수입	2,102,592	1,852,592	250,000
212 사용료수입	1,884,100	1,634,100	250,000
212-08 기타사용료	1,884,100	1,634,100	250,000
○올림픽기념관사용료 200,000,000원	200,000	0	200,000
○공공체육시설10개소사용료 50,000,000원	50,000	0	50,000
220 임시적세외수입	63,983	40,488	23,495
228 잡수입	57,164	33,669	23,495
228-09 기타잡수입	37,164	13,669	23,495
○안전관리.환경보전비미정산액 19,067,000원	19,067	0	19,067
○올림픽기념관중계기설치수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○원시운동장임대상가입찰보증금(4개소) 1,428,000원	1,428	0	1,428
500 보조금	2,730,459	2,660,459	70,000
520 시,도비보조금등	1,057,794	987,794	70,000
521 시·도비보조금등	1,057,794	987,794	70,000
521-01 시·도비보조금등	1,057,794	987,794	70,000
○시군직장운동경기부육성(성립전) 경정 150,000,000원	150,000	80,000	70,000

부서: 지구환경과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지구환경과	19,797,377	13,946,694	5,850,683
200 세외수입	939,911	933,624	6,287
220 임시적세외수입	185,178	178,891	6,287
228 잡수입	71,287	65,000	6,287
228-09 기타잡수입	6,287	0	6,287
○2007년도 보조금 집행잔액 반납금 6,287,417원	6,287	0	6,287
500 보조금	18,857,466	13,013,070	5,844,396
510 국고보조금등	13,672,422	8,944,110	4,728,312
511 국고보조금등	13,672,422	8,944,110	4,728,312
511-01 국고보조금	13,653,032	8,924,720	4,728,312
○천연가스자동차보급 경정 579,650,000원	579,650	129,650	450,000
○누에섬풍력발전소건립 3,976,000,000원	3,976,000	0	3,976,000
○노인및사회복지시설태양광설치 670,000,000원	670,000	0	670,000
○중소기업대기환경개선사업(저녹스) 경정 752,412,000원	752,412	1,120,000	△367,588
○주유소유증기회수시설설치사업 경정 34,900,000원	34,900	35,000	△100
520 시,도비보조금등	5,185,044	4,068,960	1,116,084
521 시·도비보조금등	5,185,044	4,068,960	1,116,084
521-01 시·도비보조금등	5,185,044	4,068,960	1,116,084
○천연가스자동차보급 경정 289,825,000원	289,825	64,825	225,000
○누에섬풍력발전소건립 832,000,000원	832,000	0	832,000
○노인및사회복지시설태양광설치 134,000,000원	134,000	0	134,000
○중소기업대기환경개선사업(저녹스) 경정 150,484,000원	150,484	224,000	△73,516
○주유소유증기회수시설설치사업 경정 9,100,000원	9,100	10,500	△1,400

부서: 푸른녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
푸른녹지과	3,711,254	3,263,370	447,884
200 세외수입	1,013,733	565,849	447,884
220 임시적세외수입	683,165	235,281	447,884
228 잡수입	456,887	9,003	447,884
228-02 변상금	449,884	2,000	447,884
○완충녹지변상금 447,884,970원	447,884	0	447,884

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	882,756	695,812	186,944
200 세외수입	482,756	295,812	186,944
210 경상적세외수입	464,405	283,572	180,833
212 사용료수입	198,833	18,000	180,833
212-07 입장료수입	180,833	0	180,833
○시민공원 사계절썰매장 입장료수입 180,833,000원	180,833	0	180,833
220 임시적세외수입	18,351	12,240	6,111
228 잡수입	18,351	12,240	6,111
228-09 기타잡수입	18,351	12,240	6,111
○화랑유원지 공공요금 등 경정 18,351,000원	18,351	12,240	6,111

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,551,062	3,371,404	△820,342
200 세외수입	2,380,780	3,201,122	△820,342
220 임시적세외수입	2,380,780	3,201,122	△820,342
224 전입금	2,066,086	2,895,528	△829,442
224-03 기타회계전입금	2,066,086	2,895,528	△829,442
○기반시설특별회계 전입금 경정 2,066,086,000원	2,066,086	2,895,528	△829,442
228 잡수입	162,100	153,000	9,100
228-09 기타잡수입	9,100	0	9,100
○개발부담금 위임수수료 9,100,000원	9,100	0	9,100

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설과	29,113,921	29,102,751	11,170
200 세외수입	25,493,921	25,482,751	11,170
210 경상적세외수입	604,786	601,077	3,709
215 징수교부금수입	21,709	18,000	3,709
215-01 징수교부금수입	21,709	18,000	3,709
○하천점사용료 징수교부금 경정 21,709,000원	21,709	18,000	3,709
220 임시적세외수입	24,889,135	24,881,674	7,461
228 잡수입	12,961	5,500	7,461
228-04 과태료및범칙금수입	8,000	5,000	3,000
○전문건설업관련 위반과태료 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
228-09 기타잡수입	4,461	0	4,461
○수치지도 판매수입등 4,461,000원	4,461	0	4,461

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	437,699	421,109	16,590
500 보조금	411,707	395,117	16,590
510 국고보조금등	259,122	244,422	14,700
511 국고보조금등	259,122	244,422	14,700
511-01 국고보조금	259,122	244,422	14,700
○08.7.23~7.26 호우피해 복구비(재난지원금) 14,700,000원	14,700	0	14,700
520 시,도비보조금등	152,585	150,695	1,890
521 시·도비보조금등	152,585	150,695	1,890
521-01 시·도비보조금등	152,585	150,695	1,890
○08.7.23~7.26 호우피해 복구비(재난지원금) 1,890,000원	1,890	0	1,890

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	314,167	314,167	0
500 보조금	304,193	304,193	0
510 국고보조금등	150,000	150,000	0
511 국고보조금등	150,000	150,000	0
511-01 국고보조금	0	150,000	△150,000
○살고싶은도시만들기시범마을지원사업 경정 0원	0	150,000	△150,000
511-02 국가균형특별회계보조금	150,000	0	150,000
○살고싶은도시만들기시범마을지원사업 150,000,000원	150,000	0	150,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록수보건소	4,282,311	4,128,936	153,375
500 보조금	3,081,659	2,928,284	153,375
510 국고보조금등	2,446,506	2,340,856	105,650
511 국고보조금등	2,446,506	2,340,856	105,650
511-03 기금	1,244,735	1,139,085	105,650
○노인 의치보철사업 경정 38,450,000원	38,450	26,250	12,200
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 경정 290,000,000원	290,000	200,550	89,450
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 경정 50,098,000원	50,098	46,098	4,000
520 시,도비보조금등	635,153	587,428	47,725
521 시·도비보조금등	635,153	587,428	47,725
521-01 시·도비보조금등	635,153	587,428	47,725
○희귀성난치성질환자 의료비지원사업 경정 145,000,000원	145,000	100,275	44,725
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 경정 37,573,000원	37,573	34,573	3,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,609,491	2,468,012	141,479
500 보조금	2,317,243	2,175,764	141,479
510 국고보조금등	1,555,591	1,457,555	98,036
511 국고보조금등	1,555,591	1,457,555	98,036
511-01 국고보조금	279,686	283,370	△3,684
○불임부부지원 경정 73,183,000원	73,183	76,867	△3,684
511-03 기금	1,275,905	1,174,185	101,720
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업 경정 43,479,000원	43,479	39,479	4,000
○노인의치보철사업 경정 39,400,000원	39,400	26,250	13,150
○암환자 의료비지원 경정 183,600,000원	183,600	149,600	34,000
○희귀난치성질환자의료비지원사업 경정 244,020,000원	244,020	193,450	50,570
520 시,도비보조금등	761,652	718,209	43,443
521 시·도비보조금등	761,652	718,209	43,443
521-01 시·도비보조금등	761,652	718,209	43,443
○불임부부지원 경정 36,592,000원	36,592	38,434	△1,842
○미숙아및선천성이상아 의료비지원사업 경정 32,610,000원	32,610	29,610	3,000
○암환자 의료비지원 경정 91,800,000원	91,800	74,800	17,000
○희귀난치성질환자의료비지원사업 경정 122,010,000원	122,010	96,725	25,285

부서: 농업기술센터
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	293,711	291,722	1,989
200 세외수입	2,676	687	1,989
220 임시적세외수입	2,676	687	1,989
228 잡수입	1,989	0	1,989
228-09 기타잡수입	1,989	0	1,989
○농업기술센터 이자및기타잡수입 1,989,630원	1,989	0	1,989

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업진흥과	513,932	480,827	33,105
200 세외수입	513,932	480,827	33,105
210 경상적세외수입	391,592	384,154	7,438
212 사용료수입	353,438	346,000	7,438
212-01 도로사용료	345,638	338,200	7,438
○도로사용료 경정 345,638,320원	345,638	338,200	7,438
220 임시적세외수입	122,340	96,673	25,667
228 잡수입	122,340	96,673	25,667
228-09 기타잡수입	25,667	0	25,667
○근로자시민문화센터위탁운영보조금집행잔액 23,157,600원	23,157	0	23,157
○근로자시민문화센터부가가치세환급금 1,462,600원	1,462	0	1,462
○기타잡수입 1,048,000원	1,048	0	1,048

부서: 평생교육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	2,063,218	1,956,146	107,072
200 세외수입	319,596	216,524	103,072
220 임시적세외수입	319,594	216,522	103,072
228 잡수입	314,694	211,622	103,072
228-09 기타잡수입	314,694	211,622	103,072
○2006년도화정영어마을재투자수익금집행잔액 1,377,391원	1,377	0	1,377
○2008년청소년수련관감사지적사항조치결과 700,000원	700	0	700
○2007년도 교육경비보조사업 집행잔액 100,577,020원	100,577	0	100,577
○2007년도평생학습프로그램사업보조금이자반납 418,440원	418	0	418
500 보조금	363,622	359,622	4,000
510 국고보조금등	137,900	133,900	4,000
511 국고보조금등	137,900	133,900	4,000
511-03 기금	20,800	16,800	4,000
○청소년방과후아카데미운영지원 경정 230,005,000원	230,005	226,005	4,000

부서: 중앙도서관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,167,899	652,005	515,894
200 세외수입	163,259	147,365	15,894
220 임시적세외수입	47,459	31,565	15,894
228 잡수입	15,894	0	15,894
228-09 기타잡수입	15,894	0	15,894
○감골도서관민간위탁집행잔액등기타잡수입 15,894,860원	15,894	0	15,894
400 조정교부금및재정보전금	500,000	0	500,000
420 재정보전금	500,000	0	500,000
421 재정보전금	500,000	0	500,000
421-01 재정보전금	500,000	0	500,000
○관산도서관리모델링공사(시책추진보전금) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000

부서: 클린사업소
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
클린사업소	11,395,721	11,268,227	127,494
200 세외수입	11,395,721	11,268,227	127,494
220 임시적세외수입	225,394	97,900	127,494
228 잡수입	225,394	97,900	127,494
228-01 불용품매각대	142,894	10,000	132,894
○청소차량 매각대금 경정 142,894,600원	142,894	10,000	132,894
228-09 기타잡수입	15,000	20,400	△5,400
○음식물쓰레기 부산물(퇴비) 판매수입 경정 15,000,000원	15,000	20,400	△5,400

부서: 와~스타디움경영사업소
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
와~스타디움경영사업소	221,632	89,400	132,232
200 세외수입	221,632	89,400	132,232
210 경상적세외수입	170,320	65,400	104,920
211 재산임대수입	42,600	40,100	2,500
211-02 공유재산임대료	42,600	40,100	2,500
○부지임대료(에스케이텔레콤) 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
212 사용료수입	127,720	25,300	102,420
212-08 기타사용료	127,720	25,300	102,420
○주경기장사용료	120,220	15,300	104,920
ㅇ평일 경정 660,000원*167회	110,220	3,300	106,920
ㅇ공휴일 경정 2,000,000원*5회	10,000	12,000	△2,000
○보조경기장사용료	7,500	10,000	△2,500
ㅇ평일 경정 200,000원*3회	600	4,000	△3,400
ㅇ공휴일 경정 300,000원*23회	6,900	6,000	900
220 임시적세외수입	51,312	24,000	27,312
228 잡수입	51,312	24,000	27,312
228-09 기타잡수입	51,312	24,000	27,312
○매점외 2개소등(관리비) 경정 4,276,000원*12월	51,312	24,000	27,312

부서: 상록행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과		22,087	11,899	10,188
200 세외수입		22,087	11,899	10,188
220 임시적세외수입		13,183	2,995	10,188
228 잡수입		13,183	2,995	10,188
228-01 불용품매각대		3,580	0	3,580
○관용차량 매각대금	3,580,000원	3,580	0	3,580
228-09 기타잡수입		9,603	2,995	6,608
○2007년도 세입세출외현금 기타잡종금	5,473,000원	5,473	0	5,473
○선거인명부 사본교부비	140,000원	140	0	140
○시설공사 지체상금	995,000원	995	0	995

부서: 상록세무과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
상록세무과		479,478	464,228	15,250
200 세외수입		479,478	464,228	15,250
220 임시적세외수입		471,438	456,188	15,250
228 잡수입		15,250	0	15,250
228-09 기타잡수입		15,250	0	15,250
○감정평가수수료	2,300,000원	2,300	0	2,300
○견인료	800,000원	800	0	800
○낙찰취소보증금	1,750,000원	1,750	0	1,750
○등기비	1,300,000원	1,300	0	1,300
○부동산공매입찰보증금	6,100,000원	6,100	0	6,100
○과오납 환부청구권 소멸시효분	3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 상록주민생활지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민생활지원과	46,400	23,000	23,400
200 세외수입	46,400	23,000	23,400
220 임시적세외수입	46,400	23,000	23,400
228 잡수입	46,400	23,000	23,400
228-04 과태료및범칙금수입	13,000	23,000	△10,000
○게임산업진흥및음악산업진흥에관한법률과징금 경정 500,000원*20건	10,000	20,000	△10,000
228-09 기타잡수입	33,400	0	33,400
○과년도분보조금반납및보육시설행정처분에따른 반환금.부정 33,400,000원 수급자보장비용징수등	33,400	0	33,400

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시미관과	89,184	2,700	86,484
200 세외수입	89,184	2,700	86,484
210 경상적세외수입	17,056	0	17,056
212 사용료수입	17,056	0	17,056
212-01 도로사용료	17,056	0	17,056
○일시도로점용료 17,056,890원	17,056	0	17,056
220 임시적세외수입	72,128	2,700	69,428
228 잡수입	69,428	0	69,428
228-09 기타잡수입	69,428	0	69,428
○기타잡수입 69,428,950원	69,428	0	69,428

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	1,005,627	674,700	330,927
200 세외수입	1,005,627	674,700	330,927
210 경상적세외수입	883,350	557,700	325,650
212 사용료수입	883,350	557,700	325,650
212-01 도로사용료	883,350	557,700	325,650
○도로점용료 경정 390,000원*2,265건	883,350	557,700	325,650
220 임시적세외수입	122,277	117,000	5,277
228 잡수입	122,277	117,000	5,277
228-02 변상금	5,277	0	5,277
○변상금 5,277,000원	5,277	0	5,277

부서: 이동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
이동	70,480	63,840	6,640
200 세외수입	70,480	63,840	6,640
220 임시적세외수입	22,480	15,840	6,640
228 잡수입	22,480	15,840	6,640
228-09 기타잡수입	10,240	3,600	6,640
○시민정보화교육 경정 10,240,000원	10,240	3,600	6,640

부서: 본오2동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	82,720	81,720	1,000
200 세외수입	82,720	81,720	1,000
220 임시적세외수입	16,720	15,720	1,000
228 잡수입	16,720	15,720	1,000
228-01 불용품매각대	1,000	0	1,000
○불용품매각대(냉난방기등) 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 부곡동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	111,000	114,000	△3,000
200 세외수입	111,000	114,000	△3,000
220 임시적세외수입	21,000	24,000	△3,000
228 잡수입	21,000	24,000	△3,000
228-09 기타잡수입	9,000	12,000	△3,000
○시민정보화교육 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
○납골쓰레기처리비용 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200

부서: 단원행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	7,823	1,773	6,050
200 세외수입	7,823	1,773	6,050
220 임시적세외수입	6,050	0	6,050
228 잡수입	6,050	0	6,050
228-09 기타잡수입	6,050	0	6,050
○공유재산사용에 따른 공공요금 550,000원*11월	6,050	0	6,050

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원세무과	581,593	566,119	15,474
200 세외수입	581,593	566,119	15,474
210 경상적세외수입	474	0	474
213 수수료수입	128	0	128
213-01 증지수입	128	0	128
○인증기수입 800원*160건	128	0	128
216 이자수입	346	0	346
216-03 기타이자수입	346	0	346
○이자수입 346,000원	346	0	346
220 임시적세외수입	581,119	566,119	15,000
228 잡수입	15,000	0	15,000
228-09 기타잡수입	15,000	0	15,000
○차량공매수수료 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 단원주민생활지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민생활지원과	61,900	33,000	28,900
200 세외수입	61,900	33,000	28,900
220 임시적세외수입	61,900	33,000	28,900
228 잡수입	61,900	33,000	28,900
228-04 과태료및범칙금수입	20,500	33,000	△12,500
○게임산업진흥에관한법률및음악산업진흥에관한법률과징금			
경정 500,000원*35건	17,500	30,000	△12,500
228-09 기타잡수입	41,400	0	41,400
○과년도분보조금반납금부정수급자보장비용징수등			
41,400,000원	41,400	0	41,400

부서: 단원도시미관과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도시미관과	60,790	0	60,790
200 세외수입	60,790	0	60,790
220 임시적세외수입	60,790	0	60,790
228 잡수입	60,790	0	60,790
228-02 변상금	3,700	0	3,700
○가로수손괴금에 대한 변상금 2,688,000원	2,688	0	2,688
○도로무단사용에 대한 변상금 1,012,000원	1,012	0	1,012
228-04 과태료및범칙금수입	10,090	0	10,090
○도로법위반 과태료 10,090,000원	10,090	0	10,090
228-09 기타잡수입	47,000	0	47,000
○기타잡수입 47,000,000원	47,000	0	47,000

부서: 단원건설교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	937,728	916,828	20,900
200 세외수입	937,728	916,828	20,900
220 임시적세외수입	134,025	113,125	20,900
228 잡수입	89,255	68,355	20,900
228-09 기타잡수입	20,900	0	20,900
○기타잡수입 20,900,160원	20,900	0	20,900

부서: 와동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
와동	111,438	110,160	1,278
200 세외수입	111,438	110,160	1,278
220 임시적세외수입	29,838	28,560	1,278
228 잡수입	29,838	28,560	1,278
228-01 불용품매각대	1,278	0	1,278
○불용품 매각대 1,278,000원	1,278	0	1,278

부서: 초지동
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
초지동	97,596	96,096	1,500
200 세외수입	97,596	96,096	1,500
220 임시적세외수입	15,756	14,256	1,500
228 잡수입	15,756	14,256	1,500
228-01 불용품매각대	1,500	0	1,500
○관용차매각대 1,500,000원	1,500	0	1,500

2008년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

〔특별회계〕

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 교통사업특별회계

부서: 교통기획과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	50,194,440	48,731,536	1,462,904
교통기획과	49,439,332	48,731,536	707,796
200 세외수입	48,284,082	48,318,286	△34,204
220 임시적세외수입	45,776,146	45,810,350	△34,204
223 이월금	62,140	96,344	△34,204
223-01 국고보조금사용잔액	0	34,204	△34,204
○국고보조금집행잔액 경정 0원	0	34,204	△34,204
500 보조금	1,155,250	413,250	742,000
510 국고보조금등	1,017,500	275,500	742,000
511 국고보조금등	1,017,500	275,500	742,000
511-01 국고보조금	742,000	0	742,000
○지역에너지개발지원(LED교통신호등설치) 742,000,000원	742,000	0	742,000

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	755,108	0	755,108
200 세외수입	755,108	0	755,108
220 임시적세외수입	755,108	0	755,108
224 전입금	755,108	0	755,108
224-03 기타회계전입금	755,108	0	755,108
○유가연동보조금(버스.택시.화물) 755,108,330원	755,108	0	755,108

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,669,087	2,923,529	△254,442
도시계획과	2,669,087	2,923,529	△254,442
200 세외수입	2,669,087	2,923,529	△254,442
210 경상적세외수입	183,541	180,143	3,398
215 징수교부금수입	59,358	53,630	5,728
215-01 징수교부금수입	59,358	53,630	5,728
○기반시설부담금 징수교부금 경정 59,358,000원	59,358	53,630	5,728
216 이자수입	124,183	126,513	△2,330
216-01 공공예금이자수입	124,183	126,513	△2,330
○기반시설특별회계 공공예금이자수입 경정 124,183,000원	124,183	126,513	△2,330
220 임시적세외수입	2,485,546	2,743,386	△257,840
227 부담금	150,000	357,840	△207,840
227-02 일반부담금	150,000	357,840	△207,840
○기반시설부담금비용 경정 150,000,000원	150,000	357,840	△207,840
229 지난년도수입	0	50,000	△50,000
229-01 지난년도수입	0	50,000	△50,000
○지난년도수입 경정 0원	0	50,000	△50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 의료보호기금특별회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,702,461	3,448,335	254,126
사회복지과	3,702,461	3,448,335	254,126
200 세외수입	3,133,327	2,879,201	254,126
220 임시적세외수입	3,133,327	2,879,201	254,126
224 전입금	3,083,636	2,829,510	254,126
224-03 기타회계전입금	3,083,636	2,829,510	254,126
○일반회계 부담금 경정 3,083,636,000원	3,083,636	2,829,510	254,126

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 토지구획정리사업특별회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,776,614	6,527,500	△1,750,886
도시계획과	4,776,614	6,527,500	△1,750,886
200 세외수입	4,776,614	6,527,500	△1,750,886
210 경상적세외수입	1,543,440	3,766,636	△2,223,196
214 사업수입	1,443,240	3,666,436	△2,223,196
214-04 청산금수입	1,443,240	3,666,436	△2,223,196
○환지청산금수입(과도환지대금) 경정 1,443,240,000원	1,443,240	3,666,436	△2,223,196
220 임시적세외수입	3,233,174	2,760,864	472,310
221 재산매각수입	472,310	0	472,310
221-03 공유재산매각수입금	472,310	0	472,310
○수암지구체비지 매각수입 472,310,000원	472,310	0	472,310

2008년도 제3회 추가경정
세출예산 사업명세서

◎ 재원구분표◎

재원약어명	재 원 명
국	국고보조금
균	균특보조금
기	기금보조금
특	특별교부세
분	분권교부세
도	도비보조금
책	시책추진보전금
도분	도분권교부세
시	자체재원

Bio Ansan

의회사무국

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,937,243	1,972,843	△35,600
지방의회 운영 지원	1,820,873	1,849,473	△28,600
의회운영의 내실화 추진	1,641,085	1,668,685	△27,600
의정활동 지원	1,477,962	1,493,962	△16,000
205 의회비	1,260,554	1,270,554	△10,000
03 국내여비	13,285	23,285	△10,000
○공무출장 및 선진의회 비교견학(의원) 경정 13,285,000원	13,285	23,285	△10,000
301 일반보상금	0	6,000	△6,000
12 기타보상금	0	6,000	△6,000
○증인및참고인 출석여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○소송 승소사례금 경정 0원	0	5,000	△5,000
의정활동 자료발간	60,656	65,656	△5,000
201 일반운영비	50,150	55,150	△5,000
01 사무관리비	50,150	55,150	△5,000
○의정성과보고서 제작 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
의회국제교류 활동 강화	68,800	75,400	△6,600
201 일반운영비	500	2,100	△1,600
02 공공운영비	500	2,100	△1,600
○국외공무해외연수 심의위원회 수당 경정 500,000원	500	2,100	△1,600
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
08 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○선진국의원 초청 경정 0원	0	5,000	△5,000
의정활동 홍보기능 강화	167,448	168,448	△1,000
의정방송 기능 강화	60,528	61,528	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○방송장비 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(의회사무국)	116,370	123,370	△7,000
기본경비(의회사무국)	103,930	110,930	△7,000
여비	30,040	37,040	△7,000
202 여비	30,040	37,040	△7,000
01 국내여비	30,040	37,040	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진여비 경정 30,040,000원	30,040	37,040	△7,000

행정지원국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,122,848	26,087,027	1,035,821
효율적 행정지원체계 구축	4,375,061	4,375,811	△750
직원후생복지 지원	3,408,787	3,409,537	△750
맞춤형복지제도 운영	1,946,250	1,927,000	19,250
303 포상금	1,944,250	1,925,000	19,250
01 포상금	1,944,250	1,925,000	19,250
○직원 맞춤형복지제도 운영(건강검진 등) 경정 770,000원*2,525명	1,944,250	1,925,000	19,250
공무원 사기진작	383,500	403,500	△20,000
202 여비	106,000	126,000	△20,000
03 국외여비	106,000	126,000	△20,000
○모범공무원 배낭여행 경정 2,000,000원*53명	106,000	126,000	△20,000
행정운영경비(총무과)	21,089,136	20,052,565	1,036,571
인력운영비(총괄)	20,874,235	19,837,664	1,036,571
무기계약근로자 보수(총괄)	16,878,607	15,832,036	1,046,571
101 인건비	16,878,607	15,832,036	1,046,571
09 무기계약근로자보수	16,878,607	15,832,036	1,046,571
○가등급	10,194,275	9,147,704	1,046,571
ㅇ시간외근무 경정 11,349원*253명*48시간*12월	1,653,868	1,057,743	596,125
ㅇ휴일근무 경정 90,792원*253명*4일*12월	1,102,579	652,133	450,446
성과상여금(총괄)	3,995,628	4,005,628	△10,000
303 포상금	3,995,628	4,005,628	△10,000
02 성과상여금	3,995,628	4,005,628	△10,000
○일반직(5급) 경정 253,724,000원	253,724	263,724	△10,000

자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,533,529	2,522,733	10,796
	국 241,972	144,000	97,972
	도 7,006	7,006	0
	시 2,284,551	2,371,727	△87,176
지방행정 역량 강화	1,114,370	1,171,941	△57,571
시민과 함께하는 열린자치행정구현	466,224	518,795	△52,571
통반장관리	295,579	334,970	△39,391
201 일반운영비	42,689	46,288	△3,599
01 사무관리비	2,772	3,772	△1,000
○표창장 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	39,917	42,516	△2,599
○통장연수 경정 39,917,000원	39,917	42,516	△2,599
301 일반보상금	251,000	286,792	△35,792
02 장학금및학자금	251,000	286,792	△35,792
○통장자녀(고등학생)학자금 경정 251,000,000원	251,000	286,792	△35,792
안산시자치순찰협의체 운영	40,296	53,476	△13,180
201 일반운영비	18,900	23,600	△4,700
01 사무관리비	900	5,600	△4,700
○자치순찰협의체위원 참석수당 경정 900,000원	900	5,600	△4,700
301 일반보상금	20,196	28,676	△8,480
12 기타보상금	17,796	26,276	△8,480
○시민안전순찰대 운영	17,796	26,276	△8,480
ㅇ초소운영비 경정 1,700,000원	1,700	3,040	△1,340
ㅇ출동비 경정 1,700,000원	1,700	2,400	△700
ㅇ야식비 경정 2,720,000원	2,720	5,600	△2,880
ㅇ상해보험료 경정 8,116,000원	8,116	11,676	△3,560
주민센터 활성화	627,736	632,736	△5,000
주민자치센터 운영	101,936	106,936	△5,000
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
10 행사실비보상금	1,000	6,000	△5,000
○주민자치센터 박람회 비교견학 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 박람회 참가여비 지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
고객만족 민원행정 종합추진		480,323	394,836	85,487
	국	152,048	66,561	85,487
	시	328,275	328,275	0
민원편의시책운영		409,423	323,936	85,487
	국	152,048	66,561	85,487
	시	257,375	257,375	0
여권민원실 운영		152,048	66,561	85,487
	국	152,048	66,561	85,487
201 일반운영비		71,980	38,001	33,979
	국	71,980	38,001	33,979
01 사무관리비		59,229	31,688	27,541
○전산소모품구입(성립전) 경정 4,497,000원		4,497	3,288	1,209
	국	4,497	3,288	1,209
○피복비(성립전) 경정 8,100,000원		8,100	6,000	2,100
	국	8,100	6,000	2,100
○급량비(성립전) 경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	국	4,000	3,000	1,000
○전자여권및 비자발급 안내서 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
○복사용지 16,160원*200박스		3,232	0	3,232
	국	3,232	0	3,232
03 행사운영비		6,438	0	6,438
○여권담당공무원 워크샵(성립전) 6,438,000원		6,438	0	6,438
	국	6,438	0	6,438
206 재료비		17,410	15,410	2,000
	국	17,410	15,410	2,000
01 재료비		17,410	15,410	2,000
○커피자판기 재료비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
05 민간위탁금		42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여권24시 홍보비(수도권전철 광고) 22,000,000원	22,000	0	22,000
국	22,000	0	22,000
○케이블방송 광고 20,000,000원	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,508	0	7,508
국	7,508	0	7,508
01 자산및물품취득비	6,908	0	6,908
○프린터(성립전) 1,370,000원*2대	2,740	0	2,740
국	2,740	0	2,740
○카메라 500,000원*2대	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
○모사전송기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
○오디오 500,000원*1대	500	0	500
국	500	0	500
○제본기 1,668,000원*1대	1,668	0	1,668
국	1,668	0	1,668
02 도서구입비	600	0	600
○세계각국 여행안내책자 20,000원*30권	600	0	600
국	600	0	600
민간협력체계구축	649,562	669,167	△19,605
민간사회단체활동 활성화추진	423,582	441,367	△17,785
새마을회 사업지원	136,590	139,675	△3,085
307 민간이전	136,590	139,675	△3,085
02 민간경상보조	7,415	10,500	△3,085
○새마을 방역봉사 유류 구입비 등 지원 경정 1,915,000원	1,915	5,000	△3,085
새마을문고 사업지원	105,300	120,000	△14,700
307 민간이전	105,300	120,000	△14,700
03 사회단체보조금	80,300	95,000	△14,700
○새마을 이동도서관 및 센터운영 사업 경정 80,300,000원	80,300	95,000	△14,700
좋은마을 만들기 사업	225,980	227,800	△1,820
좋은마을 만들기 추진	165,980	167,800	△1,820
201 일반운영비	980	2,800	△1,820

부서: 자치행정과
정책: 민간협력체계구축
단위: 좋은마을 만들기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	980	2,800	△1,820
○좋은마을만들기 운영위원회 수당 경정 980,000원	980	2,800	△1,820
행정운영경비(자치행정과)	161,191	158,706	2,485
	국 89,924	77,439	12,485
	시 71,267	81,267	△10,000
인력운영비(자치행정과)	94,124	81,639	12,485
	국 89,924	77,439	12,485
	시 4,200	4,200	0
여권민원실운영 인건비	89,924	77,439	12,485
	국 89,924	77,439	12,485
101 인건비	84,904	73,139	11,765
	국 84,904	73,139	11,765
01 기본급	46,087	43,239	2,848
○급여(성립전)	2,848	0	2,848
ㅇ기능직	2,848	0	2,848
·8급(12호봉) 1,423,600원*2명*1월	2,848	0	2,848
	국 2,848	0	2,848
02 수당	14,717	12,117	2,600
○시간외근무수당(성립전) 경정 9,925,000원	9,925	7,325	2,600
	국 9,925	7,325	2,600
03 정액급식비	3,900	3,250	650
○정액급식비(성립전) 경정 130,000원*5명*6월	3,900	3,250	650
	국 3,900	3,250	650
04 교통보조비	3,680	3,250	430
○교통보조비(성립전) 경정 3,680,000원	3,680	3,250	430
	국 3,680	3,250	430
06 가계지원비	7,141	6,108	1,033
○가계지원비(성립전) 경정 7,141,000원	7,141	6,108	1,033
	국 7,141	6,108	1,033
07 연가보상비	4,204	0	4,204
○연가보상비(성립전) 4,204,000원	4,204	0	4,204
	국 4,204	0	4,204
204 직무수행경비	5,020	4,300	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	국	5,020	4,300	720
02 직급보조비		3,520	3,050	470
○6급(성립전) 경정 930,000원		930	775	155
	국	930	775	155
○8-9급(성립전) 경정 1,890,000원		1,890	1,575	315
	국	1,890	1,575	315
03 특정업무수행활동비		1,500	1,250	250
○대민활동비(성립전) 경정 1,500,000원		1,500	1,250	250
	국	1,500	1,250	250
기본경비(자치행정과)		67,067	77,067	△10,000
여비		29,312	39,312	△10,000
202 여비		29,312	39,312	△10,000
01 국내여비		29,312	39,312	△10,000
○자치행정업무수행 경정 29,312,000원		29,312	39,312	△10,000

회계과

부서: 회계과
정책: 국·공유재산의 효율적 관리
단위: 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		115,166,325	116,657,779	△1,491,454
	분	698,281	698,281	0
	도	327,533	327,533	0
	시	114,140,511	115,631,965	△1,491,454
국·공유재산의 효율적 관리		37,986,439	37,986,439	0
	도	260,920	260,920	0
	시	37,725,519	37,725,519	0
국유재산관리		157,000	157,000	0
	도	157,000	157,000	0
국유재산 운영 및 관리		77,520	77,520	0
	도	77,520	77,520	0
201 일반운영비		37,720	35,720	2,000
	도	37,720	35,720	2,000
01 사무관리비		36,800	34,800	2,000
○국유재산경계측량수수료				
경정 12,800,000원		12,800	10,800	2,000
	도	12,800	10,800	2,000
202 여비		8,800	10,800	△2,000
	도	8,800	10,800	△2,000
01 국내여비		8,800	10,800	△2,000
○국유재산관리담당 관내출장비				
경정 8,800,000원		8,800	10,800	△2,000
	도	8,800	10,800	△2,000
도유재산관리		103,920	103,920	0
	도	103,920	103,920	0
도유재산 운영 및 관리		83,920	83,920	0
	도	83,920	83,920	0
201 일반운영비		69,620	67,120	2,500
	도	69,620	67,120	2,500
01 사무관리비		65,900	63,400	2,500
○도유재산 경계측량 수수료				
경정 19,500,000원		19,500	17,000	2,500
	도	19,500	17,000	2,500
202 여비		8,300	10,800	△2,500
	도	8,300	10,800	△2,500
01 국내여비		8,300	10,800	△2,500

부서: 회계과
정책: 국·공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도유재산관리담당 출장비				
경정 8,300,000원		8,300	10,800	△2,500
	도	8,300	10,800	△2,500
쾌적한 청사환경 조성		3,329,907	3,344,141	△14,234
청사유지관리		1,115,201	1,129,435	△14,234
청사청소 용역		98,964	113,198	△14,234
307 민간이전		95,734	109,968	△14,234
05 민간위탁금		95,734	109,968	△14,234
○청사(민원실,보건소동) 청소				
경정 95,733,740원		95,734	109,968	△14,234
행정운영경비(회계과)		73,217,333	74,694,553	△1,477,220
	분	698,281	698,281	0
	도	66,613	66,613	0
	시	72,452,439	73,929,659	△1,477,220
인력운영비(총괄)		72,962,647	74,439,867	△1,477,220
	분	698,281	698,281	0
	도	5,400	5,400	0
	시	72,258,966	73,736,186	△1,477,220
인건비(총괄)		63,160,172	64,252,932	△1,092,760
	분	698,281	698,281	0
	도	5,400	5,400	0
	시	62,456,491	63,549,251	△1,092,760
101 인건비		63,160,172	64,252,932	△1,092,760
	분	698,281	698,281	0
	도	5,400	5,400	0
	시	62,456,491	63,549,251	△1,092,760
01 기본급		34,627,395	35,285,600	△658,205
○급여		34,627,395	35,285,600	△658,205
ㅇ기능직		2,902,058	3,560,263	△658,205
·기능10급(10호봉)				
경정 1,167,030원*23명*12월		322,101	980,306	△658,205
03 정액급식비		2,382,400	2,402,400	△20,000
○정액급식비 경정 2,382,400,000원		2,382,400	2,402,400	△20,000
04 교통보조비		2,305,600	2,355,600	△50,000
○교통보조비 경정 2,305,600,000원		2,305,600	2,355,600	△50,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 명절휴가비	3,095,008	3,095,873	△865
○명절휴가비 경정 3,095,008,000원	3,095,008	3,095,873	△865
06 가계지원비	5,200,939	5,225,939	△25,000
○가계지원비 경정 5,200,939,000원	5,200,939	5,225,939	△25,000
08 기타직보수	4,263,042	4,601,732	△338,690
○청원경찰	1,974,672	2,313,362	△338,690
ㅇ기본급(20호봉) 경정 1,054,042,000원	1,054,042	1,392,732	△338,690
직무수행경비(총괄)	3,733,680	3,808,140	△74,460
204 직무수행경비	3,733,680	3,808,140	△74,460
02 직급보조비	2,625,720	2,700,180	△74,460
○직급보조비	2,567,400	2,641,860	△74,460
ㅇ8~9급 경정 105,000원*604명*12월	761,040	798,840	△37,800
ㅇ기능10급 경정 95,000원*50명*12월	57,000	79,800	△22,800
ㅇ청원경찰 경정 105,000원*55명*12월	69,300	83,160	△13,860
연금부담금등(총괄)	6,068,795	6,378,795	△310,000
304 연금부담금등	6,068,795	6,378,795	△310,000
01 연금부담금	4,378,777	4,688,777	△310,000
○퇴직수당부담금	903,117	1,213,117	△310,000
ㅇ일반직 경정 848,861,000원	848,861	1,158,861	△310,000

세정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,237,310	1,268,641	△31,331
	도 14,468	10,637	3,831
	시 1,222,842	1,258,004	△35,162
세정운영	1,165,340	1,196,671	△31,331
	도 14,468	10,637	3,831
	시 1,150,872	1,186,034	△35,162
세정홍보 및 납세편의	660,129	668,029	△7,900
지방세 홍보	38,122	46,022	△7,900
201 일반운영비	31,000	38,900	△7,900
01 사무관리비	31,000	38,900	△7,900
○지방세정 기획홍보 경정 100,000원	100	8,000	△7,900
지방세 세정전문화	65,105	66,705	△1,600
세정전문화	10,780	12,380	△1,600
201 일반운영비	10,780	12,380	△1,600
01 사무관리비	1,780	3,380	△1,600
○건물시가표준액 책자 제작 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
세수증대지원	440,106	461,937	△21,831
	도 14,468	10,637	3,831
	시 425,638	451,300	△25,662
지방세 위원회 운영	3,660	10,640	△6,980
201 일반운영비	3,660	10,640	△6,980
01 사무관리비	3,660	10,640	△6,980
○지방세심의위원회수당 경정 1,400,000원	1,400	1,960	△560
○과세전적부심사위원회수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
○과세표준심의위원회수당 경정 420,000원	420	1,260	△840
○세입징수공적심사위원회수당 경정 490,000원	490	1,680	△1,190
○기부심사위원회수당 경정 0원	0	420	△420
○부동산평가위원회운영수당 경정 1,350,000원	1,350	3,920	△2,570
비과세 감면관리	110,568	129,250	△18,682
101 인건비	110,568	129,250	△18,682
10 기간제근로자등보수	110,568	129,250	△18,682
○지방세비과세감면 전수조사원	110,568	129,250	△18,682

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 76,646,460원	76,647	89,775	△13,128
ㅇ주휴수당 경정 15,944,040원	15,945	17,237	△1,292
ㅇ간식비 경정 6,336,000원	6,336	7,500	△1,164
ㅇ임금보전 경정 2,693,250원	2,694	4,489	△1,795
ㅇ건강보험 경정 2,324,090원	2,325	2,498	△173
ㅇ국민연금 경정 3,887,400원	3,888	5,018	△1,130
도세 체납액 징수활동(세정과)	8,448	4,617	3,831
	도 8,448	4,617	3,831
201 일반운영비	5,641	4,097	1,544
	도 5,641	4,097	1,544
01 사무관리비	5,641	4,097	1,544
○파티션설치(성립전) 776,000원*1식	776	0	776
	도 776	0	776
○세정업무추진급량비(성립전) 768,000원	768	0	768
	도 768	0	768
206 재료비	300	0	300
	도 300	0	300
01 재료비	300	0	300
○초화류(성립전) 6,000원*25조*2월	300	0	300
	도 300	0	300
405 자산취득비	2,507	520	1,987
	도 2,507	520	1,987
01 자산및물품취득비	2,507	520	1,987
○이중캐비넷(성립전) 550,000원*1개	550	0	550
	도 550	0	550
○듀오백의자(성립전) 181,000원*2개	362	0	362
	도 362	0	362
○OCR 프린터(성립전) 800,000원*1대	800	0	800
	도 800	0	800
○지방세법규집 책장(성립전) 275,000원*1개	275	0	275
	도 275	0	275

정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 정보화업무추진
단위: 지역정보화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		3,362,138	3,364,690	△2,552
	국	83,762	83,762	0
	특	20,000	0	20,000
	도	57,724	57,724	0
	시	3,200,652	3,223,204	△22,552
정보화업무추진		673,822	653,822	20,000
	국	6,600	6,600	0
	특	20,000	0	20,000
	도	21,300	21,300	0
	시	625,922	625,922	0
지역정보화		50,260	30,260	20,000
	국	6,600	6,600	0
	특	20,000	0	20,000
	도	3,300	3,300	0
	시	20,360	20,360	0
정보화마을 조성		33,937	13,937	20,000
	국	6,600	6,600	0
	특	20,000	0	20,000
	도	3,300	3,300	0
	시	4,037	4,037	0
307 민간이전		33,937	13,937	20,000
	국	6,600	6,600	0
	특	20,000	0	20,000
	도	3,300	3,300	0
	시	4,037	4,037	0
02 민간경상보조		33,937	13,937	20,000
○정보화마을 활성화지원사업				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
행정정보화		1,508,698	1,531,250	△22,552
	국	77,162	77,162	0
	시	1,431,536	1,454,088	△22,552
정보시스템운영		616,005	624,647	△8,642
	국	77,162	77,162	0
	시	538,843	547,485	△8,642

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화
단위: 정보시스템운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전산실 운영	271,435	280,077	△8,642
201 일반운영비	111,835	120,477	△8,642
02 공공운영비	111,835	120,477	△8,642
○주전산기(Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ) 경정 26,300,000원	26,300	32,962	△6,662
○전산장비 미세먼지 제거 클리닝 경정 0원	0	1,980	△1,980
행정정보보호	283,924	293,334	△9,410
행정정보시스템 보호	205,550	214,960	△9,410
207 연구개발비	70,290	72,000	△1,710
02 전산개발비	70,290	72,000	△1,710
○원격접속 자료유출방지 시스템 경정 70,290,000원	70,290	72,000	△1,710
405 자산취득비	97,300	105,000	△7,700
01 자산및물품취득비	97,300	105,000	△7,700
○원격백업시스템 업그레이드및증설 경정 97,300,000원	97,300	105,000	△7,700
사무자동화	608,769	613,269	△4,500
컴퓨터(PC) 유지보수	79,994	84,494	△4,500
201 일반운영비	79,994	84,494	△4,500
02 공공운영비	79,994	84,494	△4,500
○행정업무용 PC장비 유지보수 경정 79,994,000원	79,994	84,494	△4,500

창조경제국

기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	27,805,244	28,372,748	△567,504
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	695,610	753,510	△57,900
시정 주요시책 운영 및 관리	276,010	256,010	20,000
시정 주요시책 수립	52,610	32,610	20,000
201 일반운영비	48,200	28,200	20,000
01 사무관리비	43,000	23,000	20,000
○시정홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
시 브랜드 관리	155,800	155,800	0
201 일반운영비	90,800	82,800	8,000
01 사무관리비	68,800	60,800	8,000
○브랜드홍보기념품 제작 경정 38,000,000원	38,000	30,000	8,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
12 기타보상금	0	8,000	△8,000
○브라보안산UCC공모전 시상금 경정 0원	0	8,000	△8,000
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	372,500	440,400	△67,900
지속가능발전위원회 운영 활성화	9,000	50,900	△41,900
201 일반운영비	9,000	25,900	△16,900
01 사무관리비	9,000	25,900	△16,900
○전체회의 위원 참석수당 경정 0원	0	4,900	△4,900
○분과위원회 위원 참석수당 경정 9,000,000원	9,000	21,000	△12,000
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
01 연구용역비	0	15,000	△15,000
○소규모 주요시정 과제 연구, 조사 수행 경정 0원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상보조	0	10,000	△10,000
○현안사항 정책포럼회 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
공무원 연구분위기 조성 확산	74,100	79,100	△5,000
303 포상금	7,400	12,400	△5,000
01 포상금	7,400	12,400	△5,000
○벤치마킹 경진대회 입상팀 시상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
주요정책 시민의식 조사	1,500	22,500	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	0	21,000	△21,000
01 연구용역비	0	21,000	△21,000
○시정 주요시책 시민의식 조사 경정 0원	0	21,000	△21,000
의회협력 증진	47,100	57,100	△10,000
의회운영 지원	47,100	57,100	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
○의정비심의결정을위한 주민의견조사 경정 0원	0	10,000	△10,000
건전하고 효율적인 재정운영	16,520,639	16,531,539	△10,900
효율적인 예산편성	16,466,329	16,477,229	△10,900
예산성과금운영	9,740	20,640	△10,900
303 포상금	9,100	20,000	△10,900
01 포상금	9,100	20,000	△10,900
○예산성과금 경정 9,100,000원	9,100	20,000	△10,900
법무행정의 인프라 구축	708,640	661,640	47,000
대시민 법무행정 서비스 강화	32,100	41,100	△9,000
자치법규 정비 및 법령집 등 추록	15,600	24,600	△9,000
201 일반운영비	15,600	24,600	△9,000
01 사무관리비	15,600	24,600	△9,000
○자치법규집 추록 대금 경정 0원	0	9,000	△9,000
행정쟁송의 적극적 대응	676,540	620,540	56,000
소송업무의 효율적 추진	657,500	601,500	56,000
201 일반운영비	182,500	197,500	△15,000
01 사무관리비	182,500	197,500	△15,000
○소송비용 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○소송위임 착수금 경정 172,500,000원	172,500	177,500	△5,000
301 일반보상금	147,500	117,500	30,000
12 기타보상금	147,500	117,500	30,000
○소송 승소사례금 경정 147,500,000원	147,500	117,500	30,000
305 배상금등	318,500	277,500	41,000
01 배상금등	318,500	277,500	41,000
○소송 배상금 경정 318,500,000원	318,500	277,500	41,000

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리	6,902,426	7,448,130	△545,704
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704
예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704
801 예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704
01 예비비	6,902,426	7,448,130	△545,704
○예비비 경정 6,902,426,000원	6,902,426	7,448,130	△545,704

투자경영과

부서: 투자경영과
정책: 국제교류/무역증진
단위: 해외무역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자경영과	3,422,716	1,563,976	1,858,740
국제교류/무역증진	482,166	623,426	△141,260
해외무역	335,980	473,980	△138,000
인터넷 해외마케팅 사업	0	24,000	△24,000
307 민간이전	0	24,000	△24,000
02 민간경상보조	0	24,000	△24,000
○인터넷해외마케팅지원 경정 0원	0	24,000	△24,000
해외유망시장개척사업	95,980	135,980	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상보조	0	40,000	△40,000
○해외유망시장 개척지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
시 주관 해외유망전시회 참가 사업	0	54,000	△54,000
202 여비	0	4,000	△4,000
03 국외여비	0	4,000	△4,000
○해외전시회 참가 경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
○시주관 해외유망전시회 참가지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
수출상품 외국어 카다로그 제작	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
○수출상품 외국어 카다로그 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
국제교류	146,186	149,446	△3,260
외국지방자치단체간 공무원 교환사업	1,000	4,260	△3,260
201 일반운영비	1,000	2,060	△1,060
01 사무관리비	1,000	1,380	△380
○연수공무원 숙소관리비 경정 1,000,000원	1,000	1,380	△380
02 공공운영비	0	680	△680
○연수공무원 도시가스요금 경정 0원	0	180	△180
○우리시 파견공무원 보험료 경정 0원	0	500	△500
202 여비	0	600	△600
03 국외여비	0	600	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○우리시 파견공무원 항공료(왕복) 경정 0원	0	600	△600
301 일반보상금	0	1,600	△1,600
08 외빈초청여비	0	1,600	△1,600
○연수공무원 체재비 경정 0원	0	400	△400
○연수공무원 어학연수비 경정 0원	0	1,200	△1,200
안산도시공사 운영	2,000,000	0	2,000,000
안산도시공사 지원	2,000,000	0	2,000,000
안산도시공사 출자	2,000,000	0	2,000,000
502 출자금	2,000,000	0	2,000,000
01 출자금	2,000,000	0	2,000,000
○안산도시공사출자금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

경제정책과

부서: 경제정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 기술개발지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		5,840,035	5,908,126	△68,091
	국	15,000	15,000	0
	균	950,000	950,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,875,035	3,943,126	△68,091
산업기술 경쟁력 강화		3,467,640	3,477,300	△9,660
	균	950,000	950,000	0
	시	2,517,640	2,527,300	△9,660
산학연 공동 기술개발지원		600,980	605,040	△4,060
중소기업기술개발지원		500,980	505,040	△4,060
201 일반운영비		980	5,040	△4,060
01 사무관리비		980	5,040	△4,060
○중소기업기술개발위원회 참석수당 경정 980,000원		980	5,040	△4,060
기술개발 기반구축		2,465,260	2,470,260	△5,000
	균	950,000	950,000	0
	시	1,515,260	1,520,260	△5,000
로봇산업 조성		5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○로봇산업 사업계획서 등 제작 경정 0원		0	5,000	△5,000
기술개발환경 조성		401,400	402,000	△600
안산신기술산업박람회 개최		251,400	252,000	△600
201 일반운영비		0	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600
○박람회 등 표창장 제작 경정 0원		0	600	△600
지역경제활성화		1,356,918	1,397,220	△40,302
	국	15,000	15,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	341,918	382,220	△40,302
상권활성화		352,163	391,220	△39,057
	국	15,000	15,000	0
	시	337,163	376,220	△39,057
상가활성화 축제		98,327	117,384	△19,057
201 일반운영비		64,560	69,864	△5,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,560	9,864	△5,304
○지역경제활성화 추진협의회 회의수당 경정 1,159,900원	1,160	6,464	△5,304
307 민간이전	31,247	45,000	△13,753
04 민간행사보조	31,247	45,000	△13,753
○권역별 상권 활성화 지원 경정 26,246,500원	26,247	40,000	△13,753
소상공인 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○주요상권 분석 경정 0원	0	20,000	△20,000
살고싶은도시 만들기	1,004,755	1,006,000	△1,245
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,755	6,000	△1,245
살고싶은 도시 만들기 홍보	1,755	3,000	△1,245
201 일반운영비	1,755	3,000	△1,245
01 사무관리비	1,755	3,000	△1,245
○홍보현수막 제작 경정 1,754,900원	1,755	3,000	△1,245
중소기업 경쟁력 강화	267,371	271,400	△4,029
기업 사업 능력 강화	115,571	119,600	△4,029
중소기업지원시책 설명회 개최	3,571	7,600	△4,029
201 일반운영비	3,571	7,600	△4,029
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○산업동향관련 세미나 참가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	3,571	6,600	△3,029
○중소기업지원시책 설명회 책자 제작 경정 2,970,600원	2,971	6,000	△3,029
서민경제 안정정책	72,060	74,060	△2,000
물가 및 서민경제 활동지원	69,060	71,060	△2,000
소비자 권익증진	29,370	31,370	△2,000
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
○소비자고발센터 관련서식 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
○소비자정책심의 위원회 참석수당 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 수급안정	610,148	612,248	△2,100
에너지 안전관리	23,448	25,548	△2,100
에너지 유통질서 확립	15,448	17,548	△2,100
201 일반운영비	8,760	10,860	△2,100
02 공공운영비	0	2,100	△2,100
○등기우편요금(공문 발송,환부료) 경정 0원	0	2,100	△2,100
행정운영경비(경제정책과)	65,898	75,898	△10,000
기본경비(경제정책과)	61,698	71,698	△10,000
일반운영비	30,496	40,496	△10,000
201 일반운영비	30,496	40,496	△10,000
01 사무관리비	21,718	29,718	△8,000
○복사용지(A4,B4) 경정 0원	0	1,989	△1,989
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 4,812,000원	4,812	10,823	△6,011
02 공공운영비	8,778	10,778	△2,000
○사무기기(프린터, 복사기 등)유지보수 경정 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000

문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	14,669,419	14,415,639	253,780
	국 4,430	4,430	0
	기 24,423	24,423	0
	분 10,000	10,000	0
	도 280,327	265,327	15,000
	책 120,000	0	120,000
	도분 15,000	0	15,000
	시 14,215,239	14,111,459	103,780
문화산업 육성	1,588,989	1,632,499	△43,510
	기 24,423	24,423	0
	분 10,000	10,000	0
	도 12,212	12,212	0
	시 1,542,354	1,585,864	△43,510
문화사업추진 및 지원	849,003	855,363	△6,360
	기 24,423	24,423	0
	분 10,000	10,000	0
	도 12,212	12,212	0
	시 802,368	808,728	△6,360
문화종교행사 활성화 지원	261,030	267,390	△6,360
201 일반운영비	49,430	55,790	△6,360
02 공공운영비	3,920	10,280	△6,360
○상징조형물 전기요금 경정 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
○상징조형물 상하수도요금 경정 120,000원	120	480	△360
성호기념관 운영	439,020	476,170	△37,150
성호기념관 운영	105,800	111,800	△6,000
201 일반운영비	98,000	104,000	△6,000
02 공공운영비	68,930	74,930	△6,000
○유물보험가입비 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
성호기념관 시설관리	310,220	341,370	△31,150
401 시설비및부대비	213,850	245,000	△31,150
04 시설비	213,850	245,000	△31,150
○유물수장고보습판넬및수장시스템구축 경정 168,850,000원	168,850	200,000	△31,150
전통문화 보존 및 전승	930,535	633,245	297,290
	도 192,900	177,900	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	120,000	0	120,000
	도분	15,000	0	15,000
	시	602,635	455,345	147,290
전통문화 보존 및 관리		930,535	633,245	297,290
	도	192,900	177,900	15,000
	책	120,000	0	120,000
	도분	15,000	0	15,000
	시	602,635	455,345	147,290
문화재 보존 및 관리		78,335	81,045	△2,710
301 일반보상금		2,610	5,320	△2,710
10 행사실비보상금		2,610	5,320	△2,710
○문화유적현장확인 조사실비보상 경정 0원		0	1,000	△1,000
○문화재보존관리 자문위원 실비보상 경정 90,000원		90	1,800	△1,710
문화재 보수정비사업		602,600	302,600	300,000
	도	166,300	151,300	15,000
	책	120,000	0	120,000
	도분	15,000	0	15,000
	시	301,300	151,300	150,000
401 시설비및부대비		602,600	302,600	300,000
	도	166,300	151,300	15,000
	책	120,000	0	120,000
	도분	15,000	0	15,000
	시	301,300	151,300	150,000
02 실시설계비		9,000	0	9,000
○한응인 영정유물 재실개축 실시설계비 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
	책	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
04 시설비		593,600	302,600	291,000
○한응인 영정유물 재실개축 231,000,000원*1식		231,000	0	231,000
	책	115,500	0	115,500
	시	115,500	0	115,500
○구)대부면사무소단청및주변정리 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도분 15,000	0	15,000
	시 30,000	0	30,000

생명산업과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생명산업과		10,666,196	10,805,568	△139,372
	국	1,309,415	1,184,516	124,899
	균	525,000	525,000	0
	기	660,724	660,724	0
	분	13,000	13,000	0
	도	2,230,062	2,328,221	△98,159
	책	230,000	230,000	0
	시	5,697,995	5,864,107	△166,112
농가경영복지지원사업		1,699,362	1,676,262	23,100
	국	40,800	28,690	12,110
	기	400	400	0
	분	10,000	10,000	0
	도	130,216	124,125	6,091
	시	1,517,946	1,513,047	4,899
농업인복지시책추진		273,616	249,324	24,292
	국	38,000	25,890	12,110
	기	400	400	0
	분	10,000	10,000	0
	도	56,216	50,125	6,091
	시	169,000	162,909	6,091
취약농가인력지원(여성농업인일손돕기지원)		21,000	18,600	2,400
	국	10,500	9,300	1,200
	도	5,250	4,650	600
	시	5,250	4,650	600
402 민간자본이전		21,000	18,600	2,400
	국	10,500	9,300	1,200
	도	5,250	4,650	600
	시	5,250	4,650	600
01 민간자본보조		21,000	18,600	2,400
○취약농가인력지원(여성농업인일손돕기지원) 경정 21,000,000원		21,000	18,600	2,400
	국	10,500	9,300	1,200
	도	5,250	4,650	600
	시	5,250	4,650	600
(경)농업인 영유아양육비 지원		55,000	33,108	21,892
	국	27,500	16,590	10,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(경)농업인 영유아양육비 지원	도 13,750	8,259	5,491
	시 13,750	8,259	5,491
402 민간자본이전	55,000	33,108	21,892
	국 27,500	16,590	10,910
	도 13,750	8,259	5,491
	시 13,750	8,259	5,491
01 민간자본보조	55,000	33,108	21,892
○농업인영유아양육비지원 경정 55,000,000원	55,000	33,108	21,892
	국 27,500	16,590	10,910
	도 13,750	8,259	5,491
	시 13,750	8,259	5,491
효율적인양곡관리	615,836	617,028	△1,192
	국 2,800	2,800	0
	시 613,036	614,228	△1,192
공공비축미지원	800	1,992	△1,192
201 일반운영비	800	1,992	△1,192
01 사무관리비	800	1,992	△1,192
○공공비축미입고료 경정 800,000원	800	1,992	△1,192
농산물 생산.유통관리	3,786,688	3,533,660	253,028
	국 1,122,239	859,450	262,789
	균 200,000	200,000	0
	기 501,000	501,000	0
	도 651,750	651,750	0
	시 1,311,699	1,321,460	△9,761
농가소득보전지원	1,052,454	1,033,572	18,882
	국 669,935	641,292	28,643
	기 1,000	1,000	0
	도 8,000	8,000	0
	시 373,519	383,280	△9,761
소득보전직불	669,935	641,292	28,643
	국 669,935	641,292	28,643
201 일반운영비	3,700	0	3,700
	국 3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 농가소득보전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○쌀소득보전직불금실경작확인심사위원회운영 3,700,000원		3,700	0	3,700
	국	3,700	0	3,700
402 민간자본이전		666,235	641,292	24,943
	국	666,235	641,292	24,943
01 민간자본보조		666,235	641,292	24,943
○(경)소득보전직불 경정 666,235,000원		666,235	641,292	24,943
	국	666,235	641,292	24,943
포도농가지원사업		358,929	370,280	△11,351
307 민간이전		358,929	370,280	△11,351
02 민간경상보조		358,929	370,280	△11,351
○포도봉지지원사업 경정 278,648,100원		278,649	290,000	△11,351
농어업용 면세유류 유가연동보조금 지원		1,590	0	1,590
307 민간이전		1,590	0	1,590
02 민간경상보조		1,590	0	1,590
○농어업용 면세유류 유가연동보조금 지원 1,589,040원		1,590	0	1,590
친환경농업육성		882,104	647,958	234,146
	국	452,304	218,158	234,146
	도	125,000	125,000	0
	시	304,800	304,800	0
(경)친환경농업직접지불		12,114	13,058	△944
	국	12,114	13,058	△944
402 민간자본이전		12,114	13,058	△944
	국	12,114	13,058	△944
01 민간자본보조		12,114	13,058	△944
○(경)친환경농업 직접지불 경정 12,114,000원		12,114	13,058	△944
	국	12,114	13,058	△944
유기질비료		850,390	615,300	235,090
	국	440,190	205,100	235,090
	도	117,200	117,200	0
	시	293,000	293,000	0
402 민간자본이전		850,390	615,300	235,090
	국	440,190	205,100	235,090
	도	117,200	117,200	0

부서: 생명산업과
정책: 농산물 생산.유통관리
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	시	293,000	293,000	0
01 민간자본보조		850,390	615,300	235,090
○친환경 유기질비료 지원사업				
경정 850,390,000원		850,390	615,300	235,090
	국	440,190	205,100	235,090
	도	117,200	117,200	0
	시	293,000	293,000	0
축산관리		1,109,564	1,337,564	△228,000
	국	376	376	0
	기	159,324	159,324	0
	도	267,696	353,196	△85,500
	시	682,168	824,668	△142,500
깨끗하고 안전한 축산물 유통 및 수급안정		713,373	941,373	△228,000
	기	155,310	155,310	0
	도	215,881	301,381	△85,500
	시	342,182	484,682	△142,500
우수축산물 학교급식지원사업		480,000	708,000	△228,000
	도	180,000	265,500	△85,500
	시	300,000	442,500	△142,500
307 민간이전		480,000	708,000	△228,000
	도	180,000	265,500	△85,500
	시	300,000	442,500	△142,500
02 민간경상보조		480,000	708,000	△228,000
○우수축산물학교급식지원사업				
경정 480,000,000원		480,000	708,000	△228,000
	도	180,000	265,500	△85,500
	시	300,000	442,500	△142,500
수산자원관리		2,026,366	2,213,866	△187,500
	국	140,000	290,000	△150,000
	분	3,000	3,000	0
	도	940,000	958,750	△18,750
	시	943,366	962,116	△18,750
수산자원보호육성		614,000	801,500	△187,500
	국	30,000	180,000	△150,000
	도	292,000	310,750	△18,750
	시	292,000	310,750	△18,750

부서: 생명산업과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원보호육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
연근해어업구조조정		0	187,500	△187,500
	국	0	150,000	△150,000
	도	0	18,750	△18,750
	시	0	18,750	△18,750
401 시설비및부대비		0	187,500	△187,500
	국	0	150,000	△150,000
	도	0	18,750	△18,750
	시	0	18,750	△18,750
04 시설비		0	187,500	△187,500
○연근해어업구조조정 경정 0원		0	187,500	△187,500
	국	0	150,000	△150,000
	도	0	18,750	△18,750
	시	0	18,750	△18,750

주민생활지원국

주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	10,397,393	10,492,356	△94,963
	국 2,291,136	2,353,614	△62,478
	분 993,052	998,052	△5,000
	도 1,186,730	1,200,561	△13,831
	책 400,000	400,000	0
	도분 32,500	32,500	0
	시 5,493,975	5,507,629	△13,654
사회복지 기반조성	1,477,722	1,476,922	800
	분 150,000	150,000	0
	도 10,635	10,635	0
	도분 32,500	32,500	0
	시 1,284,587	1,283,787	800
사회복지관지원	1,460,222	1,459,422	800
	분 150,000	150,000	0
	도 10,635	10,635	0
	도분 32,500	32,500	0
	시 1,267,087	1,266,287	800
공익근무요원 보상금 지급	11,360	10,560	800
301 일반보상금	11,360	10,560	800
09 공익근무요원보상금	11,360	10,560	800
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 지원 경정 11,360,000원	11,360	10,560	800
사회복지관 기능보강비	86,270	86,270	0
	도 10,635	10,635	0
	도분 32,500	32,500	0
	시 43,135	43,135	0
401 시설비및부대비	72,600	86,270	△13,670
	도 3,800	10,635	△6,835
	도분 32,500	32,500	0
	시 36,300	43,135	△6,835
02 실시설계비	3,500	8,563	△5,063
○종합사회복지관기능보강 실시설계비 경정 3,500,000원	3,500	8,563	△5,063
	도 1,750	4,282	△2,532
	시 1,750	4,281	△2,531
04 시설비	69,100	77,707	△8,607

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지관지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관기능보강 시설비				
경정 69,100,000원		69,100	77,707	△8,607
	도	2,050	6,353	△4,303
	도분	32,500	32,500	0
	시	34,550	38,854	△4,304
405 자산취득비		13,670	0	13,670
	도	6,835	0	6,835
	시	6,835	0	6,835
01 자산및물품취득비		13,670	0	13,670
○종합사회복지관기능보강 전산장비구입		13,670	0	13,670
ㅇ복사기 3,670,000원*1대		3,670	0	3,670
	도	1,835	0	1,835
	시	1,835	0	1,835
ㅇ컴퓨터 1,000,000원*10대		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
지역복지강화		410,381	408,381	2,000
	국	176,603	174,603	2,000
	도	53,839	53,839	0
	시	179,939	179,939	0
지역복지운영지원		375,081	373,081	2,000
	국	176,603	174,603	2,000
	도	52,739	52,739	0
	시	145,739	145,739	0
지역복지서비스혁신사업		7,157	5,157	2,000
	국	7,157	5,157	2,000
201 일반운영비		7,157	5,157	2,000
	국	7,157	5,157	2,000
02 공공운영비		3,037	1,037	2,000
○우편요금 경정 3,037,000원		3,037	1,037	2,000
	국	3,037	1,037	2,000
고용안정 및 일자리 창출		3,935,639	3,947,223	△11,584
	국	40,507	49,765	△9,258
	분	843,052	843,052	0
	도	688,500	689,663	△1,163
	책	400,000	400,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,963,580	1,964,743	△1,163
직업능력개발	856,453	868,037	△11,584
	국 40,507	49,765	△9,258
	도 5,058	6,221	△1,163
	책 400,000	400,000	0
	시 410,888	412,051	△1,163
지역실업자 직업훈련(고용촉진훈련)(보조)	50,623	62,207	△11,584
	국 40,507	49,765	△9,258
	도 5,058	6,221	△1,163
	시 5,058	6,221	△1,163
301 일반보상금	50,623	62,207	△11,584
	국 40,507	49,765	△9,258
	도 5,058	6,221	△1,163
	시 5,058	6,221	△1,163
12 기타보상금	50,623	62,207	△11,584
○지역실업자 직업훈련(고용촉진) 경정 50,623,000원	50,623	62,207	△11,584
	국 40,507	49,765	△9,258
	도 5,058	6,221	△1,163
	시 5,058	6,221	△1,163
자원봉사활동지원	384,429	384,429	0
	국 38,022	38,022	0
	도 24,011	24,011	0
	시 322,396	322,396	0
자원봉사 참여확대	108,990	108,990	0
	국 38,022	38,022	0
	도 24,011	24,011	0
	시 46,957	46,957	0
자원봉사포털시스템 지원	16,011	16,011	0
	도 5,000	5,000	0
	시 11,011	11,011	0
101 인건비	6,703	7,861	△1,158
	도 2,500	2,500	0
	시 4,203	5,361	△1,158
10 기간제근로자등보수	6,703	7,861	△1,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사포털시스템운영도우미		6,703	7,861	△1,158
ㅇ기본급 경정 5,342,000원		5,342	6,500	△1,158
	도	2,500	2,500	0
	시	2,842	4,000	△1,158
403 자치단체등자본이전		9,308	8,150	1,158
	도	2,500	2,500	0
	시	6,808	5,650	1,158
02 공기관등에대한대행사업비		9,308	8,150	1,158
○자원봉사포털시스템운영도우미 1,158,000원*1식		1,158	0	1,158
자원봉사 코디네이터 지원		31,409	31,409	0
	국	14,948	14,948	0
	도	7,474	7,474	0
	시	8,987	8,987	0
101 인건비		11,501	13,701	△2,200
	국	6,374	7,474	△1,100
	도	3,186	3,737	△551
	시	1,941	2,490	△549
10 기간제근로자등보수		11,501	13,701	△2,200
○자원봉사코디네이터도우미		11,501	13,701	△2,200
ㅇ인건비 경정 9,800,000원		9,800	12,000	△2,200
	국	6,374	7,474	△1,100
	도	3,186	3,737	△551
	시	240	789	△549
403 자치단체등자본이전		19,908	17,708	2,200
	국	8,574	7,474	1,100
	도	4,288	3,737	551
	시	7,046	6,497	549
02 공기관등에대한대행사업비		19,908	17,708	2,200
○자원봉사코디네이터도우미 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	도	551	0	551
	시	549	0	549
저소득층생활자립지원		2,763,753	2,849,932	△86,179
	국	1,988,004	2,043,224	△55,220

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	0	5,000	△5,000
	도	387,345	400,013	△12,668
	시	388,404	401,695	△13,291
자활지원		2,763,753	2,849,932	△86,179
	국	1,988,004	2,043,224	△55,220
	분	0	5,000	△5,000
	도	387,345	400,013	△12,668
	시	388,404	401,695	△13,291
가사간병방문도우미사업		391,834	470,720	△78,886
	국	274,284	329,504	△55,220
	도	58,775	70,608	△11,833
	시	58,775	70,608	△11,833
307 민간이전		391,834	470,720	△78,886
	국	274,284	329,504	△55,220
	도	58,775	70,608	△11,833
	시	58,775	70,608	△11,833
05 민간위탁금		391,834	470,720	△78,886
○가사간병도우미사업 경정 391,834,000원		391,834	470,720	△78,886
	국	274,284	329,504	△55,220
	도	58,775	70,608	△11,833
	시	58,775	70,608	△11,833
지역봉사사업(이양사무)		1,059	8,352	△7,293
	분	0	5,000	△5,000
	도	0	835	△835
	시	1,059	2,517	△1,458
301 일반보상금		1,059	8,352	△7,293
	분	0	5,000	△5,000
	도	0	835	△835
	시	1,059	2,517	△1,458
01 사회보장적수혜금		1,059	8,352	△7,293
○지역봉사사업(이양사무) 경정 1,059,000원		1,059	8,352	△7,293
	분	0	5,000	△5,000
	도	0	835	△835
	시	1,059	2,517	△1,458

사회복지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		22,744,785	22,267,365	477,420
	국	5,010,435	4,949,475	60,960
	분	835,000	830,000	5,000
	도	5,556,072	5,441,837	114,235
	시	11,343,278	11,046,053	297,225
식품위생개선		154,830	164,830	△10,000
식품안전 및 음식문화		154,830	164,830	△10,000
식품안전관리		133,630	143,630	△10,000
207 연구개발비		20,000	30,000	△10,000
02 전산개발비		20,000	30,000	△10,000
○안산25(이오)먹거리On-Line장터프로그램 개발비 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진		4,813,775	4,523,575	290,200
	국	3,170,300	3,109,340	60,960
	도	736,687	628,667	108,020
	시	906,788	785,568	121,220
기초수급자 지원		3,309,775	3,233,575	76,200
	국	2,626,300	2,565,340	60,960
	도	328,287	320,667	7,620
	시	355,188	347,568	7,620
기초생활보장 생계급여(사할린)		2,600,000	2,525,000	75,000
	국	2,080,000	2,020,000	60,000
	도	260,000	252,500	7,500
	시	260,000	252,500	7,500
301 일반보상금		2,600,000	2,525,000	75,000
	국	2,080,000	2,020,000	60,000
	도	260,000	252,500	7,500
	시	260,000	252,500	7,500
01 사회보장적수혜금		2,600,000	2,525,000	75,000
○생계급여 경정 2,600,000,000원		2,600,000	2,525,000	75,000
	국	2,080,000	2,020,000	60,000
	도	260,000	252,500	7,500
	시	260,000	252,500	7,500
저소득층에너지보조금(기초수급자)(사할린)		66,000	64,800	1,200
	국	52,800	51,840	960

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위: 기초수급자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층에너지보조금(기초수급자)(사할린)	도	6,600	6,480	120
	시	6,600	6,480	120
301 일반보상금		66,000	64,800	1,200
	국	52,800	51,840	960
	도	6,600	6,480	120
	시	6,600	6,480	120
01 사회보장적수혜금		66,000	64,800	1,200
○저소득층에너지보조금(사할린) 경정 66,000,000원		66,000	64,800	1,200
	국	52,800	51,840	960
	도	6,600	6,480	120
	시	6,600	6,480	120
저소득 생활안정지원		1,504,000	1,290,000	214,000
	국	544,000	544,000	0
	도	408,400	308,000	100,400
	시	551,600	438,000	113,600
비수급빈곤층 한시적 생계구호		666,000	600,000	66,000
	도	266,400	240,000	26,400
	시	399,600	360,000	39,600
301 일반보상금		666,000	600,000	66,000
	도	266,400	240,000	26,400
	시	399,600	360,000	39,600
01 사회보장적수혜금		666,000	600,000	66,000
○비수급빈곤층 생계구호비 경정 666,000,000원		666,000	600,000	66,000
	도	266,400	240,000	26,400
	시	399,600	360,000	39,600
위기가정무한돌봄사업		148,000	0	148,000
	도	74,000	0	74,000
	시	74,000	0	74,000
301 일반보상금		148,000	0	148,000
	도	74,000	0	74,000
	시	74,000	0	74,000
01 사회보장적수혜금		148,000	0	148,000
○위기가정 무한돌봄사업(성립전) 148,000,000원		148,000	0	148,000
	도	74,000	0	74,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장 제도의 내실있는 추진
단위: 저소득 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 74,000	0	74,000
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	11,179,992	11,236,898	△56,906
	국 1,840,135	1,840,135	0
	분 835,000	830,000	5,000
	도 4,819,385	4,813,170	6,215
	시 3,685,472	3,753,593	△68,121
장애인운영지원	285,923	299,923	△14,000
	도 44,936	44,936	0
	시 240,987	254,987	△14,000
장애인보조사업지원	125,925	139,925	△14,000
301 일반보상금	11,760	25,760	△14,000
09 공익근무요원보상금	9,760	23,760	△14,000
○장애인복지시설 공익근무요원 중식비 경정 9,760,000원	9,760	23,760	△14,000
장애인 재가복지 지원	2,557,657	2,617,527	△59,870
	국 1,026,148	1,026,148	0
	도 369,363	379,563	△10,200
	시 1,162,146	1,211,816	△49,670
저소득 장애인 무료신문 보급	61,200	81,600	△20,400
	도 30,600	40,800	△10,200
	시 30,600	40,800	△10,200
301 일반보상금	61,200	81,600	△20,400
	도 30,600	40,800	△10,200
	시 30,600	40,800	△10,200
01 사회보장적수혜금	61,200	81,600	△20,400
○장애인무료신문보급 경정 61,200,000원	61,200	81,600	△20,400
	도 30,600	40,800	△10,200
	시 30,600	40,800	△10,200
장애인 생활안정지원	806,367	833,147	△26,780
307 민간이전	806,367	833,147	△26,780
05 민간위탁금	806,367	833,147	△26,780
○장애인전용목욕탕운영 도우미지원 경정 36,480,000원	36,480	38,850	△2,370
○장애인복지시설종사자처우개선수당(명휘원외13개소) 경정 254,389,860원	254,390	275,800	△21,410
○장애아동치료비 지원 경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 국민건강보험료 지원	11,600	24,290	△12,690
301 일반보상금	11,600	24,290	△12,690
01 사회보장적수혜금	11,600	24,290	△12,690
○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 경정 11,600,000원	11,600	24,290	△12,690
장애인 복지시설 지원	8,184,568	8,167,604	16,964
	국 813,987	813,987	0
	분 835,000	830,000	5,000
	도 4,405,086	4,388,671	16,415
	시 2,130,495	2,134,946	△4,451
장애인복지시설 운영지원(7종)	746,300	735,296	11,004
	도 373,150	363,150	10,000
	시 373,150	372,146	1,004
307 민간이전	746,300	735,296	11,004
	도 373,150	363,150	10,000
	시 373,150	372,146	1,004
03 사회단체보조금	746,300	735,296	11,004
○장애인복지시설 운영지원(7종) 경정 746,300,000원	746,300	735,296	11,004
	도 373,150	363,150	10,000
	시 373,150	372,146	1,004
시각장애인 심부름센터 운영(이양사무)	159,800	153,840	5,960
	분 15,000	10,000	5,000
	도 55,930	49,515	6,415
	시 88,870	94,325	△5,455
307 민간이전	159,800	153,840	5,960
	분 15,000	10,000	5,000
	도 55,930	49,515	6,415
	시 88,870	94,325	△5,455
03 사회단체보조금	159,800	153,840	5,960
○시각장애인심부름센터운영비 지원(이양사무) 경정 159,800,000원	159,800	153,840	5,960
	분 15,000	10,000	5,000
	도 55,930	49,515	6,415
	시 88,870	94,325	△5,455
재무활동(사회복지과)	6,379,103	6,124,977	254,126

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(사회복지과)	3,083,636	2,829,510	254,126
의료보호사업 특별회계 전출금(사회복지과)	3,083,636	2,829,510	254,126
701 기타회계전출금	3,083,636	2,829,510	254,126
01 기타회계전출금	3,083,636	2,829,510	254,126
○의료보호기금특별회계 시부담금 경정 3,083,636,000원	3,083,636	2,829,510	254,126

의료보호기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 의료보호기금특별회계

부서: 사회복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		3,702,461	3,448,335	254,126
	국	484,370	484,370	0
	도	84,764	84,764	0
	시	3,133,327	2,879,201	254,126
의료급여사업		3,627,870	3,375,244	252,626
	국	465,650	465,650	0
	도	81,488	81,488	0
	시	3,080,732	2,828,106	252,626
의료급여 수급자 관리(의료보호기금특별회계)		3,627,870	3,375,244	252,626
	국	465,650	465,650	0
	도	81,488	81,488	0
	시	3,080,732	2,828,106	252,626
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		3,045,807	2,793,181	252,626
308 자치단체등이전		3,045,807	2,793,181	252,626
05 자치단체간부담금		3,045,807	2,793,181	252,626
○의료급여수급자진료비및건강생활유지비 경정 3,036,650,000원		3,036,650	2,785,501	251,149
○의료급여관련위탁심사수수료 경정 9,157,000원		9,157	7,680	1,477
행정운영경비(사회복지과)		24,900	23,400	1,500
	국	18,720	18,720	0
	도	3,276	3,276	0
	시	2,904	1,404	1,500
인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계)		24,900	23,400	1,500
	국	18,720	18,720	0
	도	3,276	3,276	0
	시	2,904	1,404	1,500
의료급여관리사 인건비		24,900	23,400	1,500
	국	18,720	18,720	0
	도	3,276	3,276	0
	시	2,904	1,404	1,500
101 인건비		24,900	23,400	1,500
	국	18,720	18,720	0
	도	3,276	3,276	0
	시	2,904	1,404	1,500
09 무기계약근로자보수		24,900	23,400	1,500

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)(의료보호기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사 인건비 경정 24,900,000원		24,900	23,400	1,500
	국	18,720	18,720	0
	도	3,276	3,276	0
	시	2,904	1,404	1,500

가족여성과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		28,115,128	27,800,440	314,688
	국	8,064,482	7,890,706	173,776
	기	0	142,077	△142,077
	분	257,000	257,000	0
	도	6,381,369	6,197,398	183,971
	도분	1,096,887	982,453	114,434
	시	12,315,390	12,330,806	△15,416
여성의 권익증진 및 인권보호		509,696	466,646	43,050
	국	254,182	84,570	169,612
	기	0	142,077	△142,077
	도	110,723	102,966	7,757
	시	144,791	137,033	7,758
여성폭력 피해자 보호		480,126	437,076	43,050
	국	254,182	84,570	169,612
	기	0	142,077	△142,077
	도	110,723	102,966	7,757
	시	115,221	107,463	7,758
가정.성폭력 피해자 의료비지원		16,000	10,000	6,000
	국	8,000	5,000	3,000
	도	4,000	2,500	1,500
	시	4,000	2,500	1,500
301 일반보상금		16,000	10,000	6,000
	국	8,000	5,000	3,000
	도	4,000	2,500	1,500
	시	4,000	2,500	1,500
01 사회보장적수혜금		16,000	10,000	6,000
○가정폭력.성폭력피해자 의료비지원 경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
	국	8,000	5,000	3,000
	도	4,000	2,500	1,500
	시	4,000	2,500	1,500
가정.성폭력행위자교정및치료프로그램운영		238,016	202,966	35,050
	국	166,612	0	166,612
	기	0	142,077	△142,077
	도	35,702	30,445	5,257
	시	35,702	30,444	5,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	238,016	202,966	35,050
	국 166,612	0	166,612
	기 0	142,077	△142,077
	도 35,702	30,445	5,257
	시 35,702	30,444	5,258
05 민간위탁금	238,016	202,966	35,050
○가정.성폭력행위자교정치료 프로그램운영 경정 238,016,000원	238,016	202,966	35,050
	국 166,612	0	166,612
	기 0	142,077	△142,077
	도 35,702	30,445	5,257
	시 35,702	30,444	5,258
등하굣길 안심서비스	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
06 교육기관에대한보조금	2,000	0	2,000
○등하굣길 안심서비스 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	331,993	344,437	△12,444
	도 60,031	60,031	0
	도분 100,289	100,289	0
	시 171,673	184,117	△12,444
여성인력개발 및 육성	264,457	276,901	△12,444
	도 60,031	60,031	0
	도분 100,289	100,289	0
	시 104,137	116,581	△12,444
여성자치대학 운영	11,556	24,000	△12,444
307 민간이전	11,556	24,000	△12,444
05 민간위탁금	11,556	24,000	△12,444
○여성자치대학위탁교육 경정 11,555,600원	11,556	24,000	△12,444
보육의 공공성 강화	1,570,187	1,921,007	△350,820

부서: 가족여성과
정책: 보육의 공공성 강화
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	294,214	331,500	△37,286
	도	147,107	165,750	△18,643
	시	1,128,866	1,423,757	△294,891
보육시설 기능보강		1,570,187	1,921,007	△350,820
	국	294,214	331,500	△37,286
	도	147,107	165,750	△18,643
	시	1,128,866	1,423,757	△294,891
보육시설 확충		1,395,687	1,719,007	△323,320
	국	273,214	285,500	△12,286
	도	136,607	142,750	△6,143
	시	985,866	1,290,757	△304,891
401 시설비및부대비		50,759	1,589,007	△1,538,248
	국	25,000	220,500	△195,500
	도	12,500	110,250	△97,750
	시	13,259	1,258,257	△1,244,998
01 기본조사설계비		0	20,678	△20,678
○국공립보육시설 신축 경정 0원		0	20,678	△20,678
02 실시설계비		0	41,355	△41,355
○국공립보육시설 신축 경정 0원		0	41,355	△41,355
04 시설비		50,000	1,496,240	△1,446,240
○국공립보육시설 신축 경정 0원		0	1,416,240	△1,416,240
	국	0	180,500	△180,500
	도	0	90,250	△90,250
	시	0	1,145,490	△1,145,490
○기존공동주택리모델링 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
05 감리비		0	22,944	△22,944
○국공립보육시설 신축 경정 0원		0	22,944	△22,944
06 시설부대비		759	7,790	△7,031
○국공립보육시설 신축 경정 759,000원		759	7,790	△7,031
402 민간자본이전		1,344,928	130,000	1,214,928
	국	248,214	65,000	183,214

부서: 가족여성과
정책: 보육의 공공성 강화
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	도	124,107	32,500	91,607
	시	972,607	32,500	940,107
01 민간자본보조		107,500	130,000	△22,500
○보육시설 기자재 구입 경정 107,500,000원		107,500	130,000	△22,500
	국	50,000	65,000	△15,000
	도	25,000	32,500	△7,500
	시	32,500	32,500	0
02 민간대행사업비		1,237,428	0	1,237,428
○시립신길온천어린이집(가칭)신축 1,237,428,000원		1,237,428	0	1,237,428
	국	198,214	0	198,214
	도	99,107	0	99,107
	시	940,107	0	940,107
보육시설환경개선		134,500	202,000	△67,500
	국	1,000	46,000	△45,000
	도	500	23,000	△22,500
	시	133,000	133,000	0
401 시설비및부대비		132,500	200,000	△67,500
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	132,500	132,500	0
04 시설비		132,500	200,000	△67,500
○보육시설 개보수 지원 경정 132,500,000원		132,500	200,000	△67,500
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	132,500	132,500	0
장애아보육시설장비비지원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○장애아전담 30인미만 6,000,000원		6,000	0	6,000

부서: 가족여성과
정책: 보육의 공공성 강화
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○장애아전담 30~60인미만 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
○장애아통합 20인미만 27,000,000원		27,000	0	27,000
	국	13,500	0	13,500
	도	6,750	0	6,750
	시	6,750	0	6,750
보육의 질적수준 향상		6,419,304	6,181,640	237,664
	국	2,625,188	2,547,246	77,942
	도	1,682,709	1,602,848	79,861
	시	2,111,407	2,031,546	79,861
보육시설운영비지원		5,414,226	5,216,422	197,804
	국	2,531,428	2,455,486	75,942
	도	1,421,899	1,360,968	60,931
	시	1,460,899	1,399,968	60,931
종사자인건비(정부지원 보육시설)		5,058,056	4,906,172	151,884
	국	2,529,028	2,453,086	75,942
	도	1,264,514	1,226,543	37,971
	시	1,264,514	1,226,543	37,971
307 민간이전		5,058,056	4,906,172	151,884
	국	2,529,028	2,453,086	75,942
	도	1,264,514	1,226,543	37,971
	시	1,264,514	1,226,543	37,971
05 민간위탁금		5,058,056	4,906,172	151,884
○정부지원보육시설종사자 인건비지원 경정 5,058,056,000원		5,058,056	4,906,172	151,884
	국	2,529,028	2,453,086	75,942
	도	1,264,514	1,226,543	37,971
	시	1,264,514	1,226,543	37,971
보육시설 대체인력 인건비 지원		120,120	74,200	45,920
	도	60,060	37,100	22,960
	시	60,060	37,100	22,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		120,120	74,200	45,920
	도	60,060	37,100	22,960
	시	60,060	37,100	22,960
05 민간위탁금		120,120	74,200	45,920
○보육시설대체인력 인건비 지원				
경정 120,120,000원		120,120	74,200	45,920
	도	60,060	37,100	22,960
	시	60,060	37,100	22,960
보육시설종사자 능력개발 및 처우개선		544,664	538,984	5,680
	국	93,760	91,760	2,000
	도	225,452	223,612	1,840
	시	225,452	223,612	1,840
시설장전문교육및초등방과후보수교육비		6,144	4,464	1,680
	도	3,072	2,232	840
	시	3,072	2,232	840
307 민간이전		6,144	4,464	1,680
	도	3,072	2,232	840
	시	3,072	2,232	840
05 민간위탁금		6,144	4,464	1,680
○보육시설장 전문교육 경정 6,144,000원		6,144	4,464	1,680
	도	3,072	2,232	840
	시	3,072	2,232	840
보육시설 평가인증 지원		131,500	127,500	4,000
	국	65,750	63,750	2,000
	도	32,875	31,875	1,000
	시	32,875	31,875	1,000
301 일반보상금		131,500	127,500	4,000
	국	65,750	63,750	2,000
	도	32,875	31,875	1,000
	시	32,875	31,875	1,000
01 사회보장적수혜금		131,500	127,500	4,000
○보육시설평가인증지원 경정 131,500,000원		131,500	127,500	4,000
	국	65,750	63,750	2,000
	도	32,875	31,875	1,000
	시	32,875	31,875	1,000
보육인프라기반구축		460,414	426,234	34,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보육인프라기반구축	도	35,358	18,268	17,090
	시	425,056	407,966	17,090
영세아 보육제도 운영지원		70,716	36,536	34,180
	도	35,358	18,268	17,090
	시	35,358	18,268	17,090
307 민간이전		70,716	36,536	34,180
	도	35,358	18,268	17,090
	시	35,358	18,268	17,090
05 민간위탁금		70,716	36,536	34,180
○영세아 보육제도 운영지원				
경정 70,716,000원		70,716	36,536	34,180
	도	35,358	18,268	17,090
	시	35,358	18,268	17,090
아동의 권리신장		5,109,277	5,102,877	6,400
	국	2,645,020	2,661,660	△16,640
	도	1,043,982	1,032,462	11,520
	시	1,420,275	1,408,755	11,520
지역사회아동보호		1,531,167	1,425,567	105,600
	국	554,400	501,600	52,800
	도	365,400	339,000	26,400
	시	611,367	584,967	26,400
지역아동센터 운영비지원		1,108,800	1,003,200	105,600
	국	554,400	501,600	52,800
	도	277,200	250,800	26,400
	시	277,200	250,800	26,400
307 민간이전		1,108,800	1,003,200	105,600
	국	554,400	501,600	52,800
	도	277,200	250,800	26,400
	시	277,200	250,800	26,400
05 민간위탁금		1,108,800	1,003,200	105,600
○지역아동센터운영비지원				
경정 1,108,800,000원		1,108,800	1,003,200	105,600
	국	554,400	501,600	52,800
	도	277,200	250,800	26,400
	시	277,200	250,800	26,400
아동건전육성		67,220	82,220	△15,000

부서: 가족여성과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동건전육성	국	46,704	57,204	△10,500
	도	10,008	12,258	△2,250
	시	10,508	12,758	△2,250
아동발달지원계좌지원		66,720	81,720	△15,000
	국	46,704	57,204	△10,500
	도	10,008	12,258	△2,250
	시	10,008	12,258	△2,250
301 일반보상금		66,720	81,720	△15,000
	국	46,704	57,204	△10,500
	도	10,008	12,258	△2,250
	시	10,008	12,258	△2,250
01 사회보장적수혜금		66,720	81,720	△15,000
○아동발달지원계좌 지원 경정 66,720,000원		66,720	81,720	△15,000
	국	46,704	57,204	△10,500
	도	10,008	12,258	△2,250
	시	10,008	12,258	△2,250
지역사회복지서비스사업		1,608,214	1,692,414	△84,200
	국	1,125,750	1,184,690	△58,940
	도	241,232	253,862	△12,630
	시	241,232	253,862	△12,630
보편적 아동투자 바우처		1,068,214	1,152,414	△84,200
	국	747,750	806,690	△58,940
	도	160,232	172,862	△12,630
	시	160,232	172,862	△12,630
307 민간이전		1,068,214	1,152,414	△84,200
	국	747,750	806,690	△58,940
	도	160,232	172,862	△12,630
	시	160,232	172,862	△12,630
05 민간위탁금		1,068,214	1,152,414	△84,200
○보편형 아동투자 바우처 경정 1,068,214,000원		1,068,214	1,152,414	△84,200
	국	747,750	806,690	△58,940
	도	160,232	172,862	△12,630
	시	160,232	172,862	△12,630
노인복지증진		9,649,189	9,234,635	414,554
	국	1,183,361	1,183,361	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 257,000	257,000	0
	도 2,701,088	2,595,130	105,958
	도분 996,598	882,164	114,434
	시 4,511,142	4,316,980	194,162
노인복지시설확충	2,900,919	2,687,099	213,820
	국 708,611	708,611	0
	도 708,611	708,611	0
	시 1,483,697	1,269,877	213,820
경로당건립	1,483,697	1,269,877	213,820
201 일반운영비	102,020	152,020	△50,000
01 사무관리비	102,020	152,020	△50,000
○경로당 등기및임차료 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,381,677	1,117,857	263,820
02 실시설계비	63,750	47,439	16,311
○신길동경로당신축 실시설계비 248,640,000원*6.56%	16,311	0	16,311
04 시설비	1,141,888	900,248	241,640
○임차에따른경로당리모델링 경정 14,000,000원	14,000	21,000	△7,000
○신길동경로당신축 시설비 248,640,000원*1식	248,640	0	248,640
05 감리비	18,097	14,019	4,078
○신길동경로당신축 감리비 248,640,000원*1.64%	4,078	0	4,078
06 시설부대비	7,942	6,151	1,791
○신길동경로당신축 시설부대비 248,640,000원*0.72%	1,791	0	1,791
노인복지시설지원	5,381,968	5,181,234	200,734
	분 257,000	257,000	0
	도 1,703,742	1,597,784	105,958
	도분 996,598	882,164	114,434
	시 2,424,628	2,444,286	△19,658
노인전문요양시설운영비	2,306,766	2,106,032	200,734
	분 100,000	100,000	0
	도 887,376	781,418	105,958
	도분 958,006	843,572	114,434
	시 361,384	381,042	△19,658

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,306,766	2,106,032	200,734
	분	100,000	100,000	0
	도	887,376	781,418	105,958
	도분	958,006	843,572	114,434
	시	361,384	381,042	△19,658
05 민간위탁금		2,306,766	2,106,032	200,734
○노인전문요양시설운영비(2개소)				
경정 2,306,766,000원		2,306,766	2,106,032	200,734
	분	100,000	100,000	0
	도	887,376	781,418	105,958
	도분	958,006	843,572	114,434
	시	361,384	381,042	△19,658
저소득 노인지원		1,454,244	1,479,060	△24,816
	국	896,717	916,569	△19,852
	도	204,929	207,411	△2,482
	시	352,598	355,080	△2,482
저소득노인시설지원		128,349	153,165	△24,816
	국	102,259	122,111	△19,852
	도	13,045	15,527	△2,482
	시	13,045	15,527	△2,482
기초생활보장급여(노인시설)		124,149	148,965	△24,816
	국	99,319	119,171	△19,852
	도	12,415	14,897	△2,482
	시	12,415	14,897	△2,482
307 민간이전		124,149	148,965	△24,816
	국	99,319	119,171	△19,852
	도	12,415	14,897	△2,482
	시	12,415	14,897	△2,482
05 민간위탁금		124,149	148,965	△24,816
○기초생활보장급여(시설급여)				
경정 124,149,000원		124,149	148,965	△24,816
	국	99,319	119,171	△19,852
	도	12,415	14,897	△2,482
	시	12,415	14,897	△2,482
경기도 We Start마을 만들기 사업		834,646	833,546	1,100
	도	320,000	320,000	0
	시	514,646	513,546	1,100

부서: 가족여성과
정책: 경기도 We Start마을 만들기 사업
단위: We Start 마을 구축사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
We Start 마을 구축사업	34,646	33,546	1,100
We Start마을 운영	24,566	23,466	1,100
405 자산취득비	2,200	1,100	1,100
01 자산및물품취득비	2,200	1,100	1,100
○We Start마을 교육프로그램실 냉방기 경정 2,200,000원	2,200	1,100	1,100

스포츠마케팅과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠마케팅과		12,792,847	13,009,247	△216,400
	균	782,000	782,000	0
	기	94,710	94,710	0
	도	819,639	749,639	70,000
	시	11,096,498	11,382,898	△286,400
체육산업육성		12,715,300	12,916,052	△200,752
	균	782,000	782,000	0
	기	94,710	94,710	0
	도	819,639	749,639	70,000
	시	11,018,951	11,289,703	△270,752
엘리트체육활성화 지원		4,578,220	4,839,340	△261,120
	도	200,000	200,000	0
	시	4,378,220	4,639,340	△261,120
엘리트체육 육성 지원		1,104,500	1,105,620	△1,120
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	1,120	△1,120
○체육진흥기금운용심의위원회 참석수당 경정 0원		0	1,120	△1,120
체육대회 참가 및 유치지원		2,354,470	2,614,470	△260,000
	도	200,000	200,000	0
	시	2,154,470	2,414,470	△260,000
307 민간이전		1,546,570	1,806,570	△260,000
	도	200,000	200,000	0
	시	1,346,570	1,606,570	△260,000
04 민간행사보조		1,546,570	1,806,570	△260,000
○제54회 경기도체육대회 개최 경정1,062,570,000		1,062,570	1,306,570	△244,000
○제54회 경기도체육대회 개최 개,폐회식 공개행사 운영 및 연출 경정 484,000,000원		484,000	500,000	△16,000
	도	200,000	200,000	0
	시	284,000	300,000	△16,000
직장운동경기부 육성		4,247,378	4,177,378	70,000
	도	150,000	80,000	70,000
	시	4,097,378	4,097,378	0
시군직장운동경기부 육성		150,000	80,000	70,000
	도	150,000	80,000	70,000

부서: 스포츠마케팅과
정책: 체육산업육성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	150,000	80,000	70,000
	도 150,000	80,000	70,000
11 예술단원・운동부등보상금	150,000	80,000	70,000
○시군직장운동경기부 창단 및 운영비 지원 (성립전) 경정 150,000,000원	150,000	80,000	70,000
	도 150,000	80,000	70,000
공공체육시설 관리	2,858,454	2,868,086	△9,632
	균 782,000	782,000	0
	도 391,000	391,000	0
	시 1,685,454	1,695,086	△9,632
공공체육시설 보수 및 기능 보완	777,920	784,822	△6,902
401 시설비및부대비	771,020	777,922	△6,902
02 실시설계비	11,118	18,020	△6,902
○체육시설유지보수및정비공사 경정 11,118,000원	11,118	18,020	△6,902
올림픽기념관 리모델링 공사	50,540	53,270	△2,730
401 시설비및부대비	50,540	53,270	△2,730
02 실시설계비	0	2,730	△2,730
○올림픽기념관 리모델링공사 실시설계비 경정 0원	0	2,730	△2,730
행정운영경비(스포츠마케팅과)	70,728	86,376	△15,648
기본경비(스포츠마케팅과)	66,528	82,176	△15,648
여비	28,832	44,480	△15,648
202 여비	28,832	44,480	△15,648
01 국내여비	28,832	44,480	△15,648
○체육업무추진 경정 40,032,000원	40,032	55,680	△15,648

지구환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지구환경과		30,984,990	22,769,141	8,215,849
	국	13,653,032	8,924,720	4,728,312
	기	19,390	19,390	0
	도	5,185,044	4,068,960	1,116,084
	시	12,127,524	9,756,071	2,371,453
친환경도시 기반구축		884,394	893,394	△9,000
	국	50,000	50,000	0
	시	834,394	843,394	△9,000
환경정책 추진		407,194	416,194	△9,000
	국	50,000	50,000	0
	시	357,194	366,194	△9,000
환경인증제 추진		131,260	140,260	△9,000
	국	50,000	50,000	0
	시	81,260	90,260	△9,000
201 일반운영비		21,260	30,260	△9,000
01 사무관리비		21,260	30,260	△9,000
○시범사업 교육홍보비 경정 2,850,000원		2,850	11,850	△9,000
수질환경 보전		156,814	156,248	566
	기	19,390	19,390	0
	시	137,424	136,858	566
수질관련 시설 운영		30,000	21,000	9,000
수질자동측정망 운영		30,000	21,000	9,000
201 일반운영비		13,200	4,200	9,000
02 공공운영비		13,200	4,200	9,000
○수질자동측정망데이터처리시스템유지관리 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
수질보전 및 감시체제 운영		126,814	135,248	△8,434
	기	19,390	19,390	0
	시	107,424	115,858	△8,434
하천 등 수질관리		44,264	52,698	△8,434
405 자산취득비		14,066	22,500	△8,434
01 자산및물품취득비		14,066	22,500	△8,434
○간이수질계측기(BOD METER) 경정 14,066,000원		14,066	22,500	△8,434
대기환경 보전		17,476,313	17,120,123	356,190

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,942,032	8,859,720	82,312
	도	4,200,344	4,050,260	150,084
	시	4,333,937	4,210,143	123,794
수도권대기질개선		16,989,019	16,606,540	382,479
	국	8,868,032	8,785,720	82,312
	도	4,010,944	3,860,860	150,084
	시	4,110,043	3,959,960	150,083
천연가스자동차 보급		1,201,800	301,800	900,000
	국	579,650	129,650	450,000
	도	289,825	64,825	225,000
	시	332,325	107,325	225,000
402 민간자본이전		1,201,800	301,800	900,000
	국	579,650	129,650	450,000
	도	289,825	64,825	225,000
	시	332,325	107,325	225,000
01 민간자본보조		1,201,800	301,800	900,000
○천연가스버스 구입 경정 1,125,000,000원		1,125,000	225,000	900,000
	국	562,500	112,500	450,000
	도	281,250	56,250	225,000
	시	281,250	56,250	225,000
주유소유증기회수시설설치사업		53,100	56,000	△2,900
	국	34,900	35,000	△100
	도	9,100	10,500	△1,400
	시	9,100	10,500	△1,400
402 민간자본이전		53,100	56,000	△2,900
	국	34,900	35,000	△100
	도	9,100	10,500	△1,400
	시	9,100	10,500	△1,400
01 민간자본보조		53,100	56,000	△2,900
○주유소유증기 회수시설 설치지원 경정 53,100,000원		53,100	56,000	△2,900
	국	34,900	35,000	△100
	도	9,100	10,500	△1,400
	시	9,100	10,500	△1,400
중소기업대기환경개선사업		1,053,379	1,568,000	△514,621
	국	752,412	1,120,000	△367,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중소기업대기환경개선사업	도 150,484	224,000	△73,516
	시 150,483	224,000	△73,517
402 민간자본이전	1,053,379	1,568,000	△514,621
	국 752,412	1,120,000	△367,588
	도 150,484	224,000	△73,516
	시 150,483	224,000	△73,517
01 민간자본보조	1,053,379	1,568,000	△514,621
○저녹스버너 보급 경정 1,053,379,000원	1,053,379	1,568,000	△514,621
	국 752,412	1,120,000	△367,588
	도 150,484	224,000	△73,516
	시 150,483	224,000	△73,517
대기관련 시설 및 장비 운영	487,294	513,583	△26,289
	국 74,000	74,000	0
	도 189,400	189,400	0
	시 223,894	250,183	△26,289
시군대기측정망 유지관리	180,511	210,800	△30,289
	도 85,400	85,400	0
	시 95,111	125,400	△30,289
401 시설비및부대비	9,711	40,000	△30,289
04 시설비	9,711	40,000	△30,289
○대기오염측정망 위치 변경 경정 9,710,800원	9,711	40,000	△30,289
대기오염전광판 운영	4,800	15,800	△11,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
05 민간위탁금	0	6,000	△6,000
○대기오염전광판유지관리위탁사업 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
04 시설비	0	5,000	△5,000
○대기오염전광판수리비(원시동) 경정 0원	0	5,000	△5,000
대기오염측정망구축(도로변 대기측정소)	163,000	148,000	15,000
	국 74,000	74,000	0
	도 37,000	37,000	0
	시 52,000	37,000	15,000
401 시설비및부대비	163,000	148,000	15,000
	국 74,000	74,000	0

부서: 지구환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관련 시설 및 장비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	37,000	37,000	0
	시	52,000	37,000	15,000
04 시설비		163,000	148,000	15,000
○도로변 대기측정소 설치				
경정 163,000,000원		163,000	148,000	15,000
	국	74,000	74,000	0
	도	37,000	37,000	0
	시	52,000	37,000	15,000
신재생에너지 보급		7,878,690	12,690	7,866,000
	국	4,646,000	0	4,646,000
	도	966,000	0	966,000
	시	2,266,690	12,690	2,254,000
신재생에너지 활성화추진		7,866,000	0	7,866,000
	국	4,646,000	0	4,646,000
	도	966,000	0	966,000
	시	2,254,000	0	2,254,000
누에섬풍력발전소건립		6,750,000	0	6,750,000
	국	3,976,000	0	3,976,000
	도	832,000	0	832,000
	시	1,942,000	0	1,942,000
401 시설비및부대비		6,750,000	0	6,750,000
	국	3,976,000	0	3,976,000
	도	832,000	0	832,000
	시	1,942,000	0	1,942,000
02 실시설계비		272,593	0	272,593
○누에섬풍력발전단지조성사업 기본및실시				
설계비 272,593,000원		272,593	0	272,593
	국	160,567	0	160,567
	도	33,600	0	33,600
	시	78,426	0	78,426
04 시설비		6,370,000	0	6,370,000
○누에섬풍력발전단지조성사업 시설비				
6,370,000,000원*1식		6,370,000	0	6,370,000
	국	3,752,166	0	3,752,166
	도	785,161	0	785,161
	시	1,832,673	0	1,832,673
05 감리비		91,076	0	91,076

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○누에섬풍력발전단지조성사업 감리비				
91,076,000원		91,076	0	91,076
	국	53,647	0	53,647
	도	11,226	0	11,226
	시	26,203	0	26,203
06 시설부대비		16,331	0	16,331
○누에섬풍력발전단지조성사업 시설부대비				
16,331,000원		16,331	0	16,331
	국	9,620	0	9,620
	도	2,013	0	2,013
	시	4,698	0	4,698
노인및사회복지시설태양광설치		1,116,000	0	1,116,000
	국	670,000	0	670,000
	도	134,000	0	134,000
	시	312,000	0	312,000
401 시설비및부대비		1,116,000	0	1,116,000
	국	670,000	0	670,000
	도	134,000	0	134,000
	시	312,000	0	312,000
04 시설비		1,116,000	0	1,116,000
○사회복지시설 태양광발전사업				
1,116,000,000원		1,116,000	0	1,116,000
	국	670,000	0	670,000
	도	134,000	0	134,000
	시	312,000	0	312,000
행정운영경비(지구환경과)		96,467	96,267	200
기본경비(지구환경과)		92,267	92,067	200
자산취득비		28,300	28,100	200
405 자산취득비		28,300	28,100	200
01 자산및물품취득비		28,300	28,100	200
○진공청소기 구입 200,000원*1대		200	0	200
재무활동(지구환경과)		4,117,870	4,115,977	1,893
보전지출(지구환경과)		117,870	115,977	1,893
국도비보조금집행잔액반환(지구환경과)		117,870	115,977	1,893
802 반환금기타		117,870	115,977	1,893
01 국고보조금반환금		76,238	75,364	874

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○생물다양성관리계약사업 873,020원	874	0	874
02 시・도비보조금반환금	39,546	38,527	1,019
○생물다양성관리계약사업 1,018,530원	1,019	0	1,019

푸른녹지과

부서: 푸른녹지과
정책: EVERGREEN CITY 추진사업
단위: 700만 그루 나무식재사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른녹지과	10,406,552	10,527,426	△120,874
	국 477,769	477,769	0
	균 1,361,884	1,361,884	0
	도 857,868	857,868	0
	시 7,709,031	7,829,905	△120,874
EVERGREEN CITY 추진사업	1,293,123	1,303,066	△9,943
	균 104,884	104,884	0
	도 157,442	157,442	0
	시 1,030,797	1,040,740	△9,943
700만 그루 나무식재사업	661,018	666,773	△5,755
	균 104,884	104,884	0
	도 157,442	157,442	0
	시 398,692	404,447	△5,755
시화장미 보호관리공사	40,800	44,005	△3,205
401 시설비및부대비	40,800	44,005	△3,205
04 시설비	40,800	44,005	△3,205
○고잔동 광덕로 시화장미 보호관리공사 경정 40,800,000원	40,800	44,005	△3,205
완충녹지대 수목 생육환경 개선사업(EGC추진사업)	60,450	63,000	△2,550
401 시설비및부대비	60,450	63,000	△2,550
04 시설비	60,450	63,000	△2,550
○완충녹지대 수목생육환경 개선사업 경정 60,450,000원	60,450	63,000	△2,550
테마가있는 녹지공간조성	632,105	636,293	△4,188
자산홍 동산조성	30,812	35,000	△4,188
401 시설비및부대비	30,812	35,000	△4,188
04 시설비	30,812	35,000	△4,188
○자산홍 동산조성 경정 30,812,000원	30,812	35,000	△4,188
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,391,403	2,458,625	△67,222
시직영양묘장 운영관리	278,710	279,270	△560
양묘장 수목관리	206,710	207,270	△560
405 자산취득비	1,590	2,150	△560
01 자산및물품취득비	1,590	2,150	△560
○예초기 경정 1,190,000원	1,190	1,750	△560
녹지대 보식유지	485,300	546,668	△61,368

부서: 푸른녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보식유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지대잔디유지관리(약제방제)공사	381,800	443,168	△61,368
401 시설비및부대비	381,800	443,168	△61,368
04 시설비	381,800	440,000	△58,200
○녹지대 잔디유지(약제방제)관리공사 경정 381,800,000원	381,800	440,000	△58,200
06 시설부대비	0	3,168	△3,168
○녹지대 잔디유지(방제약제)관리공사 경정 0원	0	3,168	△3,168
녹지대 보완조성	408,755	411,530	△2,775
직영생산 수목이식공사	57,225	60,000	△2,775
401 시설비및부대비	57,225	60,000	△2,775
04 시설비	57,225	60,000	△2,775
○직영생산 수목이식공사 경정 32,225,000원	32,225	35,000	△2,775
국토공원화	964,458	965,978	△1,520
꽃묘장 운영관리	576,934	575,934	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○라디에이터15p 250,000원*4개	1,000	0	1,000
주요도로변 꽃길조성사업	344,380	346,900	△2,520
401 시설비및부대비	344,380	346,900	△2,520
04 시설비	344,380	346,900	△2,520
○꽃길조성사업 및 유지보수 경정 298,379,630원	298,380	300,900	△2,520
옥상녹화 사업	254,180	255,179	△999
공공시설옥상녹화사업	156,680	157,179	△499
401 시설비및부대비	156,680	157,179	△499
02 실시설계비	6,600	7,099	△499
○옥상녹화사업(동주민센터 등) 경정 6,600,000원	6,600	7,099	△499
민간시설 옥상녹화사업	97,500	98,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○녹화심의 책자제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
산림자원화	2,005,493	2,008,077	△2,584
	국 283,039	283,039	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 247,032	247,032	0
	시 1,475,422	1,478,006	△2,584
산림재해 예방사업	367,690	371,094	△3,404
산지전용 사후관리	25,530	28,934	△3,404
201 일반운영비	19,014	22,014	△3,000
01 사무관리비	19,014	22,014	△3,000
○불법시설물철거 중장비 임차 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	4,596	5,000	△404
05 민간위탁금	4,596	5,000	△404
○산림내 불법행위 철거용역 경정 4,596,000원	4,596	5,000	△404
수목 재활용 사업	433,287	432,467	820
시설물 제작장 운영	268,331	267,511	820
405 자산취득비	4,180	3,360	820
01 자산및물품취득비	4,180	3,360	820
○라디에이터15p 250,000원*1개	250	0	250
○라디에이터7p 190,000원*3개	570	0	570
푸른 산림자원보호관리	2,188,894	2,240,570	△51,676
	국 194,730	194,730	0
	도 184,036	184,036	0
	시 1,810,128	1,861,804	△51,676
산림보호	1,073,542	1,084,820	△11,278
	국 194,730	194,730	0
	도 74,536	74,536	0
	시 804,276	815,554	△11,278
산림병해충방제	190,553	201,831	△11,278
	국 30,316	30,316	0
	도 7,909	7,909	0
	시 152,328	163,606	△11,278
101 인건비	34,524	38,524	△4,000
	국 7,237	7,237	0
	도 2,171	2,171	0
	시 25,116	29,116	△4,000
10 기간제근로자등보수	34,524	38,524	△4,000

부서: 푸른녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예찰조사원		34,524	38,524	△4,000
ㅇ주휴수당	경정 980,000원	980	4,980	△4,000
206 재료비		57,862	65,140	△7,278
	국	4,485	4,485	0
	도	917	917	0
	시	52,460	59,738	△7,278
01 재료비		57,862	65,140	△7,278
○병해충방제 약제 및 자재구입	경정 50,322,000원	50,322	57,600	△7,278
보호수 관리		35,279	37,765	△2,486
	도	10,800	10,800	0
	시	24,479	26,965	△2,486
보호수 관리		35,279	36,000	△721
	도	10,800	10,800	0
	시	24,479	25,200	△721
401 시설비및부대비		35,279	36,000	△721
	도	10,800	10,800	0
	시	24,479	25,200	△721
04 시설비		35,279	36,000	△721
○보호수외과수술	경정 15,279,000원	15,279	16,000	△721
	도	4,800	4,800	0
	시	10,479	11,200	△721
보호수 부지매입		0	1,765	△1,765
401 시설비및부대비		0	1,765	△1,765
06 시설부대비		0	1,765	△1,765
○감정평가 수수료	경정 0원	0	1,600	△1,600
○등기수수료	경정 0원	0	165	△165
등산로 정비		844,461	877,585	△33,124
	도	98,700	98,700	0
	시	745,761	778,885	△33,124
산지정화		89,888	90,148	△260
401 시설비및부대비		4,740	5,000	△260
04 시설비		4,740	5,000	△260
○화장실 보수	경정 4,740,000원	4,740	5,000	△260

부서: 푸른녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
등산로조성 정비사업	243,861	244,161	△300
401 시설비및부대비	215,861	216,161	△300
04 시설비	214,700	215,000	△300
○등산로주변수목식재 경정 89,700,000원	89,700	90,000	△300
산림배수로 정비	177,712	210,276	△32,564
101 인건비	149,412	181,976	△32,564
10 기간제근로자등보수	149,412	181,976	△32,564
○산림기동대(산림배수로정비) 인부임	149,412	181,976	△32,564
ㅇ기본급 경정 47,880원*20명*100일	95,760	126,404	△30,644
ㅇ간식비 경정 3,000원*20명*100일	6,000	7,920	△1,920
가로수 관리	235,612	240,400	△4,788
가로수 수종갱신	208,640	209,600	△960
401 시설비및부대비	208,640	209,600	△960
02 실시설계비	7,200	8,160	△960
○원곡동지역 수종갱신 경정 7,200,000원	7,200	8,160	△960
IC진입로 특색있는 가로수 조성	26,972	30,800	△3,828
401 시설비및부대비	26,972	30,800	△3,828
04 시설비	26,972	30,800	△3,828
○IC진입로 특색있는 가로수 조성 경정 26,971,400원	26,972	30,800	△3,828
재무활동(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551
보전지출(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551
국도비보조금집행잔액반환(푸른녹지과)	231,829	221,278	10,551
802 반환금기타	231,829	221,278	10,551
02 시・도비보조금반환금	106,843	96,292	10,551
○1억그루나무심기 10,550,280원	10,551	0	10,551

시민공원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민공원과	10,379,684	10,184,261	195,423
	특 300,000	0	300,000
	책 400,000	400,000	0
	시 9,679,684	9,784,261	△104,577
명품공원만들기	4,023,496	3,733,889	289,607
	특 300,000	0	300,000
	책 400,000	400,000	0
	시 3,323,496	3,333,889	△10,393
노적봉공원 관리	525,309	512,925	12,384
노적봉공원 시설물 관리	464,013	451,629	12,384
401 시설비및부대비	280,353	267,969	12,384
02 실시설계비	0	7,616	△7,616
○노적봉공원 보완공사 실시설계용역			
경정 0원	0	7,616	△7,616
04 시설비	279,000	259,000	20,000
○노적봉폭포 인공암벽 안전진단용역실시			
20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
호수공원 관리	2,068,708	1,773,708	295,000
	특 300,000	0	300,000
	책 400,000	400,000	0
	시 1,368,708	1,373,708	△5,000
호수공원 시설물 관리	696,328	396,328	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 396,328	396,328	0
401 시설비및부대비	540,850	240,850	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 240,850	240,850	0
04 시설비	535,000	235,000	300,000
○호수공원 산책로 탄성고무칩 포장공사			
300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
호수공원 수목 및 잔디관리	1,372,380	1,377,380	△5,000
	책 400,000	400,000	0
	시 972,380	977,380	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시인테마파크 디자인공모비 경정 0원	0	5,000	△5,000
화랑유원지 관리	652,919	670,696	△17,777
유원지 운영관리	652,919	670,696	△17,777
401 시설비및부대비	482,809	500,586	△17,777
04 시설비	479,623	497,400	△17,777
○화랑유원지잔디 유지관리공사 경정 113,774,000원	113,774	130,000	△16,226
○화랑유원지 병해충방제 경정 10,849,000원	10,849	12,400	△1,551
깨끗한공원관리	5,273,845	5,368,029	△94,184
상록구근린공원관리	1,497,068	1,505,068	△8,000
근린공원 수목 및 잔디관리	335,648	343,648	△8,000
401 시설비및부대비	298,448	306,448	△8,000
04 시설비	296,400	304,400	△8,000
○수목병해충 방제 경정 26,400,000원	26,400	34,400	△8,000
단원구근린공원관리	1,805,104	1,897,238	△92,134
근린공원 시설물 관리	1,474,704	1,566,838	△92,134
401 시설비및부대비	1,114,596	1,206,730	△92,134
04 시설비	1,114,596	1,206,730	△92,134
○와동1공원 관리사 설치 경정 40,000,020원	40,001	50,000	△9,999
○원곡공원 화장실 개축공사 경정 77,864,400원	77,865	160,000	△82,135
공원 공통관리	1,971,673	1,965,723	5,950
공원관리 공통지원	842,595	832,595	10,000
201 일반운영비	669,645	629,645	40,000
02 공공운영비	610,505	570,505	40,000
○전기요금 및 상.하수도 요금 경정 544,000,000원	544,000	504,000	40,000
405 자산취득비	85,150	115,150	△30,000
01 자산및물품취득비	85,150	115,150	△30,000
○건식 청소장비 경정 0원	0	30,000	△30,000
꽃풍의 언덕 조성	29,527	33,577	△4,050
201 일반운영비	29,527	33,577	△4,050
02 공공운영비	0	4,050	△4,050
○전기요금(관리사) 경정 0원	0	1,800	△1,800

부서: 시민공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비용수수료(관리사) 경정 0원	0	2,250	△2,250

도시교통국

도시계획과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		1,430,200	1,433,200	△3,000
	균	145,210	145,210	0
	도	25,072	25,072	0
	시	1,259,918	1,262,918	△3,000
도시개발		269,548	272,548	△3,000
	균	145,210	145,210	0
	도	25,072	25,072	0
	시	99,266	102,266	△3,000
도시계획 수립 지원 및 정비		99,401	102,401	△3,000
	균	28,210	28,210	0
	시	71,191	74,191	△3,000
개발제한구역 관리		5,741	8,741	△3,000
201 일반운영비		2,441	5,441	△3,000
01 사무관리비		2,441	5,441	△3,000
○개발제한구역내 위법행위 단속에 따른 중 기임차 경정 0원		0	3,000	△3,000

기반시설특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 기반시설특별회계

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 기반시설부담금 관리(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,669,087	2,923,529	△254,442
도시개발	603,001	28,001	575,000
기반시설부담금 관리(기반시설특별회계)	603,001	28,001	575,000
예비비(기반시설특별회계)	575,000	0	575,000
801 예비비	575,000	0	575,000
01 예비비	575,000	0	575,000
○기반시설부담구역제도 도입 예비비 575,000,000원	575,000	0	575,000
재무활동(도시계획과)	2,066,086	2,895,528	△829,442
내부거래지출(도시계획과)(기반시설특별회계)	2,066,086	2,895,528	△829,442
일반특별회계전출금(기반시설특별회계)	2,066,086	2,895,528	△829,442
701 기타회계전출금	2,066,086	2,895,528	△829,442
01 기타회계전출금	2,066,086	2,895,528	△829,442
○일반회계 및 특별회계 전출금 경정 2,066,086,000원	2,066,086	2,895,528	△829,442

토지구획정리사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 토지구획정리사업특별회계

부서: 도시계획과
정책: 토지구획정리사업
단위: 재원관리(토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,776,614	6,527,500	△1,750,886
토지구획정리사업	4,776,614	6,527,500	△1,750,886
재원관리(토지구획정리사업특별회계)	2,104,614	3,855,500	△1,750,886
예비비(토지구획정리사업특별회계)	2,104,614	3,855,500	△1,750,886
801 예비비	2,104,614	3,855,500	△1,750,886
01 예비비	2,104,614	3,855,500	△1,750,886
○예비비 경정 2,104,614,000원	2,104,614	3,855,500	△1,750,886

건설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	59,407,511	59,671,623	△264,112
	국 2,034,000	2,034,000	0
	도 586,000	586,000	0
	시 56,787,511	57,051,623	△264,112
도로관리	40,859,100	41,123,212	△264,112
	도 50,000	50,000	0
	시 40,809,100	41,073,212	△264,112
도로개설 및 확장	38,573,320	38,816,432	△243,112
팔곡동도시계획도로개설공사	27,888	323,000	△295,112
401 시설비및부대비	27,888	323,000	△295,112
04 시설비	27,888	323,000	△295,112
○팔곡동 도시계획도로 개설공사 경정 27,888,000원	27,888	323,000	△295,112
건건동시계구간 도로개설공사	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
04 시설비	52,000	0	52,000
○건건동 시계구간 도로개설공사 52,000,000원*1식	52,000	0	52,000
도로유지관리	814,160	835,160	△21,000
	도 50,000	50,000	0
	시 764,160	785,160	△21,000
교량 및 지하차도 유지관리	683,260	704,260	△21,000
401 시설비및부대비	683,260	704,260	△21,000
04 시설비	679,000	700,000	△21,000
○교량 및 지하차도 정밀점검 용역비 경정 29,000,000원	29,000	50,000	△21,000

재난관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리과		3,666,911	3,873,211	△206,300
	국	259,122	244,422	14,700
	도	152,585	150,695	1,890
	시	3,255,204	3,478,094	△222,890
재해 및 재난관리		409,052	432,852	△23,800
	국	30,868	16,168	14,700
	도	17,474	15,584	1,890
	시	360,710	401,100	△40,390
재해,재난예방		177,210	197,110	△19,900
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	157,210	177,110	△19,900
긴급구조 및 재난대응훈련		17,500	18,500	△1,000
206 재료비		0	1,000	△1,000
01 재료비		0	1,000	△1,000
○재난대비 훈련용품	경정 0원	0	1,000	△1,000
재해재난예방 및 운영		45,090	63,990	△18,900
201 일반운영비		40,590	59,490	△18,900
01 사무관리비		16,320	30,260	△13,940
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당	경정 1,000,000원	1,000	11,340	△10,340
○표준행동메뉴얼 제작	경정 0원	0	3,600	△3,600
02 공공운영비		24,270	29,230	△4,960
○CCTV 전용회선료	경정 8,000,000원	8,000	12,960	△4,960
재해,재난대응 및 복구활동 지원		144,900	148,800	△3,900
	국	14,700	0	14,700
	도	4,390	2,500	1,890
	시	125,810	146,300	△20,490
재난사고수습지원(재해로인한재산피해보상)		67,500	67,500	0
	국	14,700	0	14,700
	도	1,890	0	1,890
	시	50,910	67,500	△16,590
302 이주및재해보상금		51,500	51,500	0
	국	14,700	0	14,700
	도	1,890	0	1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	시	34,910	51,500	△16,590
02 민간인재해보상금		51,500	51,500	0
○주택(침수)등 피해복구				
경정 1,000,000원*30세대		30,000	30,000	0
	국	14,700	0	14,700
	도	1,890	0	1,890
	시	13,410	30,000	△16,590
방재의 날 훈련		0	3,900	△3,900
201 일반운영비		0	3,900	△3,900
03 행사운영비		0	3,900	△3,900
○방재의 날 시범훈련 물품구입(2회)				
경정 0원		0	1,500	△1,500
○방재훈련에 따른 방송장비 임차 경정 0원		0	2,400	△2,400
민방위 운영		1,395,680	1,570,680	△175,000
	국	228,254	228,254	0
	도	135,111	135,111	0
	시	1,032,315	1,207,315	△175,000
민방위 관리		1,187,813	1,362,813	△175,000
	국	228,254	228,254	0
	도	135,111	135,111	0
	시	824,448	999,448	△175,000
체험식 실기 학습장		565,000	700,000	△135,000
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	310,000	445,000	△135,000
401 시설비및부대비		565,000	700,000	△135,000
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	310,000	445,000	△135,000
04 시설비		565,000	700,000	△135,000
○민방위교육장체험식실기학습장시설개선				
경정 565,000,000원		565,000	700,000	△135,000
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	310,000	445,000	△135,000
공익근무요원 관리		298,900	338,900	△40,000

부서: 재난관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	298,900	338,900	△40,000
09 공익근무요원보상금	298,900	338,900	△40,000
○기본급 경정 66,000,000원	66,000	96,000	△30,000
○동복 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
행정운영경비(재난관리과)	59,499	66,999	△7,500
기본경비(재난관리과)	55,299	62,799	△7,500
일반운영비	23,379	30,879	△7,500
201 일반운영비	23,379	30,879	△7,500
01 사무관리비	21,524	23,524	△2,000
○전산소모품(복사기,프린터 등) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	1,855	7,355	△5,500
○우편요금 경정 1,355,000원	1,355	5,355	△4,000
○사무기기 유지관리(복사기,프린터 등) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500

건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,946,288	3,025,288	△79,000
도시 및 주거환경 개선	1,889,400	1,968,400	△79,000
주거환경개선사업추진	1,889,400	1,968,400	△79,000
공동주택지원사업	711,300	790,300	△79,000
402 민간자본이전	711,000	790,000	△79,000
01 민간자본보조	711,000	790,000	△79,000
○공동주택지원사업 경정 711,000,000원	711,000	790,000	△79,000

교통기획과

부서: 교통기획과
정책: 합리적 교통운영체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	5,428,802	5,660,643	△231,841
	도 500,000	500,000	0
	시 4,928,802	5,160,643	△231,841
합리적 교통운영체계 구축	1,727,283	1,942,793	△215,510
	도 500,000	500,000	0
	시 1,227,283	1,442,793	△215,510
지능형교통체계(ITS) 구축	296,883	328,283	△31,400
교통정보센터 운영	296,883	328,283	△31,400
201 일반운영비	261,483	292,883	△31,400
02 공공운영비	203,262	234,662	△31,400
○인터넷 회선료 경정 1,300,000원	1,300	10,800	△9,500
○급수사용료 경정 300,000원	300	22,200	△21,900
교통안전시설물 관리	302,400	486,510	△184,110
교통안전시설물관리	302,400	486,510	△184,110
201 일반운영비	297,000	481,110	△184,110
02 공공운영비	297,000	481,110	△184,110
○교통신호등 전기요금 경정 295,890,000원	295,890	480,000	△184,110
교통 인프라 구축	334,912	339,973	△5,061
주차시설 확충	334,912	339,973	△5,061
부설주차장관리	79,512	84,573	△5,061
101 인건비	79,512	84,573	△5,061
10 기간제근로자등보수	79,512	84,573	△5,061
○부설주차장 일제조사요원	79,512	84,573	△5,061
ㅇ기본급 경정 35,910원*10명*156일	56,020	60,329	△4,309
ㅇ간식비 경정 3,000원*10명*156일	4,680	5,040	△360
ㅇ고용보험료 경정 68,588,100원*20/1,000	1,372	1,458	△86
ㅇ국민연금보험료 경정 68,588,100원*45/1,000	3,087	3,281	△194
ㅇ건강보험료 경정 68,588,100원*20/1,000	1,372	1,458	△86
ㅇ산재보험료 경정 68,588,100원*6/1,000	412	438	△26
행정운영경비(교통기획과)	102,505	113,775	△11,270
기본경비(교통기획과/일반)	98,275	109,545	△11,270
일반운영비	47,597	58,867	△11,270
201 일반운영비	47,597	58,867	△11,270

부서: 교통기획과
정책: 행정운영경비(교통기획과)
단위: 기본경비(교통기획과/일반)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	13,220	24,490	△11,270
○우편요금 경정 9,800,000원	9,800	21,070	△11,270

교통사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 교통사업특별회계

부서: 교통기획과
정책: 합리적 교통운영체계 구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통기획과	15,429,795	14,660,715	769,080
	국 742,000	0	742,000
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 14,274,545	14,247,465	27,080
합리적 교통운영체계 구축	8,224,916	7,162,606	1,062,310
	국 742,000	0	742,000
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 7,069,666	6,749,356	320,310
교통체계 개선(교통사업특별회계)	4,683,343	3,619,633	1,063,710
	국 742,000	0	742,000
	균 275,500	275,500	0
	도 137,750	137,750	0
	시 3,528,093	3,206,383	321,710
지역에너지개발지원(LED교통신호등설치)	1,063,710	0	1,063,710
	국 742,000	0	742,000
	시 321,710	0	321,710
401 시설비및부대비	1,063,710	0	1,063,710
	국 742,000	0	742,000
	시 321,710	0	321,710
04 시설비	1,060,000	0	1,060,000
○LED교통신호등설치사업 1,060,000,000원*1식	1,060,000	0	1,060,000
	국 742,000	0	742,000
	시 318,000	0	318,000
06 시설부대비	3,710	0	3,710
○LED교통신호등설치사업 시설부대비 1,060,000,000원*0.35%	3,710	0	3,710
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	641,573	642,973	△1,400
교통시설물 관리	16,749	18,149	△1,400
201 일반운영비	1,100	2,500	△1,400
01 사무관리비	1,100	2,500	△1,400
○교통안전홍보물 제작 경정 1,100,000원	1,100	2,500	△1,400
교통 인프라 구축	5,378,732	5,433,732	△55,000
주차시설 확충(교통사업특별회계)	5,378,732	5,433,732	△55,000

부서: 교통기획과
정책: 교통 인프라 구축
단위: 주차시설 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내집안주차장 설치 지원	110,000	140,000	△30,000
402 민간자본이전	110,000	140,000	△30,000
01 민간자본보조	110,000	140,000	△30,000
○내집안 주차장 설치보조금			
경정 110,000,000원	110,000	140,000	△30,000
공영유료주차장 유지보수	154,000	174,000	△20,000
401 시설비및부대비	154,000	174,000	△20,000
04 시설비	154,000	174,000	△20,000
○공영유료 주차장 주차관제기 설치			
경정 145,000,000원	145,000	165,000	△20,000
공영유료주차장 안내간판정비	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
04 시설비	0	5,000	△5,000
○공영유료주차장 안내 간판 일제정비			
경정 0 원	0	5,000	△5,000
교통행정서비스 향상	1,725,603	1,963,833	△238,230
교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	137,621	170,851	△33,230
교통유발부담금부과 · 징수관리(상록구)	43,871	58,680	△14,809
101 인건비	23,694	38,503	△14,809
10 기간제근로자등보수	23,694	38,503	△14,809
○교통유발부담금 조사원	23,694	38,503	△14,809
ㅇ기본급 경정 17,237,000원	17,237	28,010	△10,773
ㅇ주휴수당 경정 2,299,000원	2,299	3,735	△1,436
ㅇ간식비 경정 1,440,000원	1,440	2,340	△900
ㅇ임금보전 경정 862,000원	862	1,401	△539
ㅇ고용보험료 경정 408,000원	408	663	△255
ㅇ국민연금부담금 경정 918,000원	918	1,492	△574
ㅇ건강보험료 경정 407,000원	407	663	△256
ㅇ산재보험료 경정 123,000원	123	199	△76
교통유발부담금부과 · 징수관리(단원구)	93,750	112,171	△18,421
101 인건비	50,063	59,234	△9,171
10 기간제근로자등보수	50,063	59,234	△9,171
○교통유발부담금 조사원	50,063	59,234	△9,171
ㅇ기본급 경정 35,550,900원	35,551	43,092	△7,541

부서: 교통기획과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주차수당 경정 4,746,000원	4,746	5,746	△1,000
ㅇ간식비 경정 2,970,000원	2,970	3,600	△630
201 일반운영비	39,827	49,077	△9,250
02 공공운영비	35,192	44,442	△9,250
○교통유발부담금 등기발송 요금 경정 28,000,000원	28,000	33,250	△5,250
○등기우편 환부료 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
재원관리(예비비)(교통사업특별회계)	1,556,567	1,761,567	△205,000
재원관리(예비비)	1,556,567	1,761,567	△205,000
801 예비비	1,556,567	1,761,567	△205,000
01 예비비	1,556,567	1,761,567	△205,000
○예비비 경정 1,556,567,000원	1,556,567	1,761,567	△205,000

대중교통과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	46,884,684	46,269,915	614,769
	국 700,000	850,000	△150,000
	균 150,000	0	150,000
	도 3,612,219	3,612,219	0
	시 42,422,465	41,807,696	614,769
대중교통확충지원	12,163,902	12,298,902	△135,000
	국 700,000	700,000	0
	도 3,612,219	3,612,219	0
	시 7,851,683	7,986,683	△135,000
대중교통 이용활성화	12,062,902	12,197,902	△135,000
	국 700,000	700,000	0
	도 3,571,719	3,571,719	0
	시 7,791,183	7,926,183	△135,000
오지노선 대중교통 적자지원금	0	135,000	△135,000
402 민간자본이전	0	135,000	△135,000
01 민간자본보조	0	135,000	△135,000
○시내버스 적자지원 경정 0원	0	135,000	△135,000
녹색교통 활성화	1,826,148	1,831,488	△5,340
	국 0	150,000	△150,000
	균 150,000	0	150,000
	시 1,676,148	1,681,488	△5,340
자전거 이용 활성화 사업	196,336	201,676	△5,340
자전거이용활성화 추진	61,000	66,340	△5,340
201 일반운영비	4,720	10,060	△5,340
01 사무관리비	1,720	7,060	△5,340
○자전거이용활성화 추진위원회 참석수당 경정 420,000원	420	1,260	△840
○출장용 자전거용품 구입 및 제작 경정 1,300,000원	1,300	5,800	△4,500
보행환경 개선사업	1,629,812	1,629,812	0
	국 0	150,000	△150,000
	균 150,000	0	150,000
	시 1,479,812	1,479,812	0
살고싶은도시만들기시범마을지원사업(균특)	150,000	150,000	0
	국 0	150,000	△150,000

부서: 대중교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
살고싶은도시만들기시범마을지원사업(균특)	균 150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 0	150,000	△150,000
	균 150,000	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○중앙동상가거리를걷고싶은문화의거리로! 경정 150,000,000원*1식	150,000	150,000	0
	국 0	150,000	△150,000
	균 150,000	0	150,000
재무활동(대중교통과)	32,765,083	32,009,974	755,109
내부거래지출(대중교통과/일반)	32,755,109	32,000,000	755,109
운수업체유가보조금	32,755,109	32,000,000	755,109
701 기타회계전출금	32,755,109	32,000,000	755,109
01 기타회계전출금	32,755,109	32,000,000	755,109
○유가연동보조금(버스,택시,화물) 755,108,330원*1식	755,109	0	755,109

교통사업특별회계

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 대중교통 시설관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	34,764,645	34,070,821	693,824
대중교통확충지원	33,322,357	32,582,028	740,329
대중교통 시설관리(교통사업특별회계)	549,748	564,528	△14,780
버스및택시승강장 정비(상록구)	213,899	221,899	△8,000
307 민간이전	57,000	65,000	△8,000
05 민간위탁금	57,000	65,000	△8,000
○버스및택시 승강장 정비(청소) 경정 57,000,000원	57,000	65,000	△8,000
버스및택시승강장 정비(단원구)	134,949	141,729	△6,780
307 민간이전	53,220	60,000	△6,780
05 민간위탁금	53,220	60,000	△6,780
○버스및택시 승강장 정비(청소) 경정 53,220,000원	53,220	60,000	△6,780
대중교통이용장려사업(교통사업특별회계)	32,772,609	32,017,500	755,109
유가보조금 지원	32,755,109	32,000,000	755,109
307 민간이전	32,755,109	32,000,000	755,109
09 운수업계보조금	32,755,109	32,000,000	755,109
○유가연동보조금(버스,택시,화물) 755,108,330원*1식	755,109	0	755,109
도로교통 질서확립	1,382,852	1,429,357	△46,505
불법주정차 지도단속(교통사업특별회계)	1,279,272	1,325,777	△46,505
불법주정차 지도단속(상록구)	640,126	651,526	△11,400
202 여비	28,600	30,000	△1,400
01 국내여비	28,600	30,000	△1,400
○주정차단속원 여비 경정 28,600,000원	28,600	30,000	△1,400
405 자산취득비	48,795	58,795	△10,000
01 자산및물품취득비	48,795	58,795	△10,000
○단속용 화물트럭(스타렉스) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
불법주정차 지도단속(단원구)	639,146	674,251	△35,105
101 인건비	253,827	278,132	△24,305
10 기간제근로자등보수	253,827	278,132	△24,305
○불법주정차 지도단속원	253,827	278,132	△24,305
ㅇ기본급 경정 146,513,000원	146,513	161,595	△15,082
ㅇ주휴수당 경정 30,524,000원	30,524	33,612	△3,088

부서: 대중교통과
정책: 도로교통 질서확립
단위: 불법주정차 지도단속(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 경정 32,965,000원	32,965	34,905	△1,940
ㅇ간식비 경정 12,240,000원	12,240	13,500	△1,260
ㅇ임금보전 경정 7,325,000원	7,325	8,080	△755
ㅇ건강보험료 경정 4,371,000원	4,371	4,764	△393
ㅇ고용보험료 경정 4,371,000원	4,371	4,764	△393
ㅇ산재보험료 경정 5,683,000원	5,683	6,193	△510
ㅇ국민연금부담금 경정 9,835,000원	9,835	10,719	△884
201 일반운영비	330,899	335,219	△4,320
02 공공운영비	229,399	233,719	△4,320
○TRS 이용료 경정 4,920,000원	4,920	9,240	△4,320
202 여비	23,520	30,000	△6,480
01 국내여비	23,520	30,000	△6,480
○주정차단속원 여비 경정 23,520,000원	23,520	30,000	△6,480

상록수보건소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록수보건소	7,880,097	7,703,462	176,635
	국 1,201,771	1,201,771	0
	기 1,244,735	1,139,085	105,650
	분 2,000	2,000	0
	도 635,153	587,428	47,725
	책 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,796,438	3,773,178	23,260
상록수보건소운영	495,830	499,830	△4,000
상록보건소운영	252,746	256,746	△4,000
업무지원장비	48,156	52,156	△4,000
405 자산취득비	48,156	52,156	△4,000
01 자산및물품취득비	48,156	52,156	△4,000
○수인성질환 역학조사 검사장비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○TRS구입(구급차) 경정 0원	0	1,000	△1,000
건강증진의생활화(상록)	1,110,937	1,090,837	20,100
	국 4,675	4,675	0
	기 536,831	524,631	12,200
	도 154,050	154,050	0
	시 415,381	407,481	7,900
구강보건사업	307,401	287,301	20,100
	기 147,785	135,585	12,200
	시 159,616	151,716	7,900
노인의치보철사업(상록)	76,900	52,500	24,400
	기 38,450	26,250	12,200
	시 38,450	26,250	12,200
307 민간이전	76,900	52,500	24,400
	기 38,450	26,250	12,200
	시 38,450	26,250	12,200
01 의료및구료비	76,900	52,500	24,400
○노인의치보철사업 경정 76,900,000원	76,900	52,500	24,400
	기 38,450	26,250	12,200
	시 38,450	26,250	12,200
치아홈메우기사업(상록)	76,909	81,209	△4,300
	기 35,289	35,289	0
	시 41,620	45,920	△4,300

부서: 상록수보건소
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		16,909	21,209	△4,300
	기	5,289	5,289	0
	시	11,620	15,920	△4,300
10 기간제근로자등보수		16,909	21,209	△4,300
○치아홈메우기사업(치과위생사) 경정 16,467,310원		16,468	19,500	△3,032
	기	5,289	5,289	0
	시	11,179	14,211	△3,032
○치과위생사 건강보험료 경정 0원		0	458	△458
○치과위생사 국민연금부담금 경정 0원		0	810	△810
지역보건(상록)		5,001,835	4,841,300	160,535
	국	1,195,523	1,195,523	0
	기	563,698	470,248	93,450
	분	2,000	2,000	0
	도	359,902	312,177	47,725
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,880,712	1,861,352	19,360
취약계층의료서비스제공		989,250	810,350	178,900
	기	447,445	357,995	89,450
	분	2,000	2,000	0
	도	237,752	193,027	44,725
	시	302,053	257,328	44,725
희귀난치성질환자 의료비지원사업(상록)		580,000	401,100	178,900
	기	290,000	200,550	89,450
	도	145,000	100,275	44,725
	시	145,000	100,275	44,725
306 출연금		580,000	401,100	178,900
	기	290,000	200,550	89,450
	도	145,000	100,275	44,725
	시	145,000	100,275	44,725
01 출연금		580,000	401,100	178,900
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 580,000,000원		580,000	401,100	178,900
	기	290,000	200,550	89,450
	도	145,000	100,275	44,725
	시	145,000	100,275	44,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자보건사업		883,864	902,229	△18,365
	국	346,148	346,148	0
	기	113,993	109,993	4,000
	도	122,150	119,150	3,000
	시	301,573	326,938	△25,365
출산장려사업 지원		89,585	117,950	△28,365
301 일반보상금		76,200	91,200	△15,000
01 사회보장적수혜금		76,200	91,200	△15,000
○셋째아이 이상 출산장려금 지원 경정 76,200,000원		76,200	91,200	△15,000
307 민간이전		13,385	26,750	△13,365
01 의료및구료비		13,385	26,750	△13,365
○임산부 빈혈제 경정 11,385,000원		11,385	24,750	△13,365
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업(상록)		125,244	115,244	10,000
	기	50,098	46,098	4,000
	도	37,573	34,573	3,000
	시	37,573	34,573	3,000
307 민간이전		125,244	115,244	10,000
	기	50,098	46,098	4,000
	도	37,573	34,573	3,000
	시	37,573	34,573	3,000
01 의료및구료비		125,244	115,244	10,000
○미숙아및선천성 이상아 의료비 지원 경정 125,244,000원		125,244	115,244	10,000
	기	50,098	46,098	4,000
	도	37,573	34,573	3,000
	시	37,573	34,573	3,000
산산프로그램운영(상록)		34,188	34,188	0
	기	17,094	17,094	0
	도	8,547	8,547	0
	시	8,547	8,547	0
307 민간이전		34,188	34,188	0
	기	17,094	17,094	0
	도	8,547	8,547	0
	시	8,547	8,547	0
01 의료및구료비		25,397	25,397	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○산산프로그램 운영(철분제지원)				
경정 25,397,000원		25,397	25,397	0
	기	12,698	12,699	△1
	도	6,349	6,349	0
	시	6,350	6,349	1
05 민간위탁금		8,791	8,791	0
○산산프로그램운영(모자보건수첩 제작)				
경정 8,791,000원		8,791	8,791	0
	기	4,396	4,395	1
	도	2,198	2,198	0
	시	2,197	2,198	△1

단원보건소 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,350,872	5,266,041	84,831
	국 279,686	283,370	△3,684
	기 1,275,905	1,174,185	101,720
	분 2,000	2,000	0
	도 761,652	718,209	43,443
	시 3,031,629	3,088,277	△56,648
단원보건소 운영	259,847	283,632	△23,785
단원보건소 운영	88,041	90,001	△1,960
보건행정 업무지원	51,090	53,050	△1,960
201 일반운영비	42,690	44,650	△1,960
01 사무관리비	5,640	7,600	△1,960
○지역보건의료심의위원회 회의참석수당 경정 840,000원	840	2,800	△1,960
단원보건소 청사관리	171,806	193,631	△21,825
단원보건소 청사 및 시설관리	151,454	171,019	△19,565
201 일반운영비	6,615	9,000	△2,385
01 사무관리비	6,615	9,000	△2,385
○무인경비시스템 용역수수료 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○청사엘리베이터 안전점검대행료 경정 4,215,000원	4,215	6,000	△1,785
206 재료비	9,352	11,319	△1,967
01 재료비	9,352	11,319	△1,967
○청사환경 정비용 화초구입 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○형광램프 경정 513,000원	513	1,080	△567
401 시설비및부대비	119,787	135,000	△15,213
04 시설비	119,787	135,000	△15,213
○정신보건센터 및 아동·청소년 마음건강 자람터 리모델링 경정 72,889,000원	72,889	80,000	△7,111
○진료실(한방,일반) 및 접수실 리모델링 경정 21,898,000원	21,898	30,000	△8,102
원곡보건지소 청사 및 시설관리	1,200	3,460	△2,260
206 재료비	1,200	3,460	△2,260
01 재료비	1,200	3,460	△2,260
○청소환경용품 경정 200,000원	200	1,200	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 단원보건소 운영
단위: 단원보건소 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 경정 0원		0	600	△600
○화장실화장지 경정 0원		0	540	△540
○형광램프등 경정 0원		0	120	△120
건강 증진의 생활화(단원)		1,718,146	1,622,646	95,500
	국	4,675	4,675	0
	기	609,049	561,899	47,150
	분	2,000	2,000	0
	도	329,930	312,930	17,000
	시	772,492	741,142	31,350
건강증진사업		568,102	562,402	5,700
	기	175,206	175,206	0
	도	45,880	45,880	0
	시	347,016	341,316	5,700
'08년 지역특화 건강행태개선사업(단원)		90,720	85,020	5,700
	기	41,760	41,760	0
	도	20,880	20,880	0
	시	28,080	22,380	5,700
307 민간이전		46,200	40,500	5,700
	기	19,500	19,500	0
	도	9,750	9,750	0
	시	16,950	11,250	5,700
05 민간위탁금		46,200	40,500	5,700
○건강생활실천사업업무대행(간호사)퇴직금 경정 7,200,000원		7,200	1,500	5,700
국가암관리사업		602,044	534,044	68,000
	국	4,675	4,675	0
	기	298,100	264,100	34,000
	도	149,050	132,050	17,000
	시	150,219	133,219	17,000
암환자 의료비지원(단원)		367,200	299,200	68,000
	기	183,600	149,600	34,000
	도	91,800	74,800	17,000
	시	91,800	74,800	17,000
307 민간이전		367,200	299,200	68,000
	기	183,600	149,600	34,000

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	91,800	74,800	17,000
	시	91,800	74,800	17,000
01 의료및구료비		367,200	299,200	68,000
○암환자 의료비 지원사업				
경정 367,200,000원		367,200	299,200	68,000
	기	183,600	149,600	34,000
	도	91,800	74,800	17,000
	시	91,800	74,800	17,000
구강보건사업		123,800	102,000	21,800
	기	60,743	47,593	13,150
	시	63,057	54,407	8,650
노인의치보철사업(단원)		78,800	52,500	26,300
	기	39,400	26,250	13,150
	시	39,400	26,250	13,150
307 민간이전		78,800	52,500	26,300
	기	39,400	26,250	13,150
	시	39,400	26,250	13,150
01 의료및구료비		78,800	52,500	26,300
○노인의치보철사업 경정 78,800,000원		78,800	52,500	26,300
	기	39,400	26,250	13,150
	시	39,400	26,250	13,150
치아홈메우기사업 (단원)		45,000	49,500	△4,500
	기	21,343	21,343	0
	시	23,657	28,157	△4,500
101 인건비		15,000	19,500	△4,500
	기	6,343	6,343	0
	시	8,657	13,157	△4,500
10 기간제근로자등보수		15,000	19,500	△4,500
○치아홈메우기사업(치과위생사)				
경정 15,000,000원		15,000	19,500	△4,500
	기	6,343	6,343	0
	시	8,657	13,157	△4,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		3,500	0	3,500

부서: 보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치아홈메우기사업 운영비 3,500,000원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
307 민간이전		26,500	30,000	△3,500
	기	13,250	15,000	△1,750
	시	13,250	15,000	△1,750
01 의료및구료비		26,500	30,000	△3,500
○치아홈메우기 시술비 경정 26,500,000원		26,500	30,000	△3,500
	기	13,250	15,000	△1,750
	시	13,250	15,000	△1,750
질병예방관리(단원)		1,107,919	1,163,507	△55,588
	국	2,687	2,687	0
	기	143,115	143,115	0
	도	122,975	122,975	0
	시	839,142	894,730	△55,588
전염병 관리사업		384,156	408,844	△24,688
	국	2,687	2,687	0
	기	5,510	5,510	0
	도	16,157	16,157	0
	시	359,802	384,490	△24,688
방역사업지원		150,932	164,420	△13,488
201 일반운영비		8,325	10,985	△2,660
01 사무관리비		5,200	7,860	△2,660
○차량위치추적단말기 통신요금 경정 1,800,000원		1,800	2,700	△900
○전격살충기 유지보수비 경정 600,000원		600	2,000	△1,400
○방역차량 위치추적단말기 기능추가 경정 0원		0	360	△360
206 재료비		123,200	127,528	△4,328
01 재료비		123,200	127,528	△4,328
○방역소독 유류대(보건소,민간위탁등)		5,700	9,698	△3,998
ㅇ경유 경정 420,000원		420	650	△230
ㅇ등유 경정 0원		0	3,000	△3,000
ㅇ휘발유 경정 5,280,000원		5,280	6,048	△768
○전격살충기 램프교체 경정 0원		0	330	△330

부서: 보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 전염병 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,100	2,600	△500
10 행사실비보상금		0	500	△500
○유관기관 간담회	경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비		891	6,891	△6,000
04 시설비		891	6,891	△6,000
○전격살충기 이전설치비	경정 0원	0	6,000	△6,000
민간위탁방역사업		92,800	104,000	△11,200
307 민간이전		92,800	104,000	△11,200
05 민간위탁금		92,800	104,000	△11,200
○방역소독 대행료(분무)	경정 92,800,000원	92,800	104,000	△11,200
예방접종사업		605,309	636,209	△30,900
	기	118,208	118,208	0
	도	106,818	106,818	0
	시	380,283	411,183	△30,900
예방접종사업지원		260,462	291,362	△30,900
301 일반보상금		600	1,500	△900
12 기타보상금		600	1,500	△900
○예방접종 부작용 치료자	경정 100,000원	100	1,000	△900
307 민간이전		240,692	270,692	△30,000
05 민간위탁금		92,692	122,692	△30,000
○병의원 접종비(간염외 2종)	경정 9,900,000원	9,900	39,900	△30,000
지역보건(단원)		1,975,016	1,904,512	70,504
	국	272,324	276,008	△3,684
	기	487,675	433,105	54,570
	도	308,747	282,304	26,443
	시	906,270	913,095	△6,825
취약계층 의료서비스 제공		857,196	756,056	101,140
	기	388,043	337,473	50,570
	도	201,321	176,036	25,285
	시	267,832	242,547	25,285
희귀난치성질환자 의료비지원사업(단원)		488,440	387,300	101,140
	기	244,020	193,450	50,570
	도	122,010	96,725	25,285

부서: 보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 취약계층 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희귀난치성질환자 의료비지원사업(단원)	시	122,410	97,125	25,285
306 출연금		488,040	386,900	101,140
	기	244,020	193,450	50,570
	도	122,010	96,725	25,285
	시	122,010	96,725	25,285
01 출연금		488,040	386,900	101,140
○희귀난치성질환자의료비지원 경정 488,040,000원		488,040	386,900	101,140
	기	244,020	193,450	50,570
	도	122,010	96,725	25,285
	시	122,010	96,725	25,285
모자보건사업		766,628	778,796	△12,168
	국	272,324	276,008	△3,684
	기	95,752	91,752	4,000
	도	99,968	98,810	1,158
	시	298,584	312,226	△13,642
출산장려 사업지원		133,410	148,210	△14,800
201 일반운영비		38,060	41,560	△3,500
01 사무관리비		18,060	21,560	△3,500
○세자녀 전동유축기 대여료 경정 7,000,000원		7,000	10,500	△3,500
301 일반보상금		62,000	70,000	△8,000
01 사회보장적수혜금		62,000	70,000	△8,000
○셋째아 출산지원금 지원 경정 56,000,000원		56,000	64,000	△8,000
307 민간이전		33,350	36,650	△3,300
01 의료및구료비		23,350	26,650	△3,300
○임산부 소모품(디아솔) 경정 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
○장애발생예방 2차검진비 지원 경정 200,000원		200	2,000	△1,800
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업(단원)		108,699	98,699	10,000
	기	43,479	39,479	4,000
	도	32,610	29,610	3,000
	시	32,610	29,610	3,000
307 민간이전		108,699	98,699	10,000
	기	43,479	39,479	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	32,610	29,610	3,000
	시	32,610	29,610	3,000
01 의료및구료비		108,699	98,699	10,000
○미숙아및선천성 이상아 의료비 지원				
경정 108,699,000원		108,699	98,699	10,000
	기	43,479	39,479	4,000
	도	32,610	29,610	3,000
	시	32,610	29,610	3,000
불임부부지원(단원)		160,167	167,535	△7,368
	국	73,183	76,867	△3,684
	도	36,592	38,434	△1,842
	시	50,392	52,234	△1,842
307 민간이전		160,167	167,535	△7,368
	국	73,183	76,867	△3,684
	도	36,592	38,434	△1,842
	시	50,392	52,234	△1,842
01 의료및구료비		137,367	144,735	△7,368
○불임부부지원 경정 137,367,000원		137,367	144,735	△7,368
	국	68,683	72,367	△3,684
	도	34,342	36,184	△1,842
	시	34,342	36,184	△1,842
산산프로그램 운영(단원)		28,640	28,640	0
	기	14,320	14,320	0
	도	7,160	7,160	0
	시	7,160	7,160	0
307 민간이전		28,640	28,640	0
	기	14,320	14,320	0
	도	7,160	7,160	0
	시	7,160	7,160	0
01 의료및구료비		21,276	26,590	△5,314
○철분제 지원 경정 21,276,000원		21,276	26,590	△5,314
	기	10,638	13,295	△2,657
	도	5,319	6,647	△1,328
	시	5,319	6,648	△1,329
05 민간위탁금		7,364	2,050	5,314
○모자보건 수첩 경정 7,364,000원		7,364	2,050	5,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,682	1,025	2,657
	도 1,841	513	1,328
	시 1,841	512	1,329
주민진료사업	182,503	199,651	△17,148
	기 3,880	3,880	0
	시 178,623	195,771	△17,148
일반진료실 사업지원	75,782	86,382	△10,600
101 인건비	320	4,320	△4,000
10 기간제근로자등보수	320	4,320	△4,000
○일반진료의사 경정 320,000원	320	4,320	△4,000
405 자산취득비	2,000	8,600	△6,600
01 자산및물품취득비	2,000	8,600	△6,600
○간촬필름판독기 경정 0원	0	6,600	△6,600
원격영상 진료지원	25,000	31,548	△6,548
201 일반운영비	0	6,548	△6,548
01 사무관리비	0	6,548	△6,548
○원격영상 S/W 유지비	0	6,548	△6,548
ㅇ의사용 경정 0원	0	3,578	△3,578
ㅇ간호사용 경정 0원	0	2,970	△2,970
원곡보건지소 운영	75,091	76,411	△1,320
원곡지소 운영 및 내외국인 진료	75,091	76,411	△1,320
301 일반보상금	600	1,920	△1,320
12 기타보상금	600	1,920	△1,320
○자원봉사자 활동비 경정 600,000원	600	1,200	△600
○동시통역 실비보상 경정 0원	0	720	△720
행정운영경비(보건행정과)	217,812	219,612	△1,800
기본경비(보건행정과)	130,222	132,022	△1,800
일반운영비	70,402	72,202	△1,800
201 일반운영비	70,402	72,202	△1,800
01 사무관리비	54,002	55,802	△1,800
○대부지소 보일러유류대 경정 0원	0	1,800	△1,800

농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌지도기반시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,795,626	1,737,636	57,990
	국 137,231	137,231	0
	균 83,000	83,000	0
	도 70,804	70,804	0
	시 1,504,591	1,446,601	57,990
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	1,000,585	943,595	56,990
	국 75,280	75,280	0
	균 83,000	83,000	0
	도 26,525	26,525	0
	시 815,780	758,790	56,990
농촌지도기반시설 운영	88,885	86,895	1,990
	도 5,000	5,000	0
	시 83,885	81,895	1,990
농업기술센터 운영	54,778	52,788	1,990
201 일반운영비	51,278	49,288	1,990
02 공공운영비	26,070	24,080	1,990
○전기요금 경정 15,489,630원	15,490	13,500	1,990
농촌지도기반시설 지원	797,160	742,160	55,000
	국 50,280	50,280	0
	균 83,000	83,000	0
	시 663,880	608,880	55,000
친환경 농업관리실 장비 지원	311,500	256,500	55,000
405 자산취득비	264,500	209,500	55,000
01 자산및물품취득비	264,500	209,500	55,000
○ICP(토양검증기기) 경정 205,000,000원	205,000	150,000	55,000
농가 소득 안정	559,142	558,142	1,000
	국 46,161	46,161	0
	도 23,197	23,197	0
	시 489,784	488,784	1,000
농가경영개선	36,398	35,398	1,000
	국 11,352	11,352	0
	도 1,200	1,200	0
	시 23,846	22,846	1,000
지역농업기술정보화	14,346	13,346	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역농업기술정보화	국	6,300	6,300	0
	시	8,046	7,046	1,000
101 인건비		14,346	13,346	1,000
	국	6,300	6,300	0
	시	8,046	7,046	1,000
10 기간제근로자등보수		14,346	13,346	1,000
○농업기술보급 정보화 인부임		14,346	13,346	1,000
ㅇ기본급 경정 9,978,000원		9,978	8,978	1,000
	국	4,489	4,489	0
	시	5,489	4,489	1,000

산업지원사업소

기업진흥과

부서: 기업진흥과
정책: 안정된 노사관계 구축
단위: 근로자복지시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업진흥과	1,549,274	1,651,608	△102,334
안정된 노사관계 구축	720,462	822,396	△101,934
근로자복지시설 운영	657,782	759,716	△101,934
산단근로자복지관 위탁운영 보조	61,282	163,216	△101,934
307 민간이전	0	101,934	△101,934
05 민간위탁금	0	101,934	△101,934
○산단근로자복지관 위탁운영 보조 경정 0원	0	101,934	△101,934
산업단지관리(기업진흥과)	103,430	107,330	△3,900
산업단지내 계량기 관리	10,267	14,167	△3,900
산업단지내 계량기 검사	10,267	14,167	△3,900
201 일반운영비	3,600	7,500	△3,900
01 사무관리비	3,600	7,500	△3,900
○정기검사안내 현수막 경정 350,000원	350	500	△150
○계량기검사크레인 임차료 경정 2,250,000원	2,250	6,000	△3,750
행정운영경비(기업진흥과)	89,878	86,378	3,500
기본경비(기업진흥과)	81,958	78,458	3,500
자산취득비	3,500	0	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉난방기(132㎡) 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500

정보문화사업소

평생교육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		16,550,525	16,623,741	△73,216
	국	397,050	397,050	0
	균	10,000	10,000	0
	기	246,805	242,805	4,000
	도	458,175	458,175	0
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	14,058,495	14,135,711	△77,216
청소년보호 및 육성		4,346,543	4,384,328	△37,785
	국	279,950	279,950	0
	균	10,000	10,000	0
	기	246,805	242,805	4,000
	도	413,177	413,177	0
	시	3,396,611	3,438,396	△41,785
청소년 보호		116,110	122,210	△6,100
	기	16,800	16,800	0
	도	22,200	22,200	0
	시	77,110	83,210	△6,100
유해환경으로부터 청소년 보호		34,010	40,110	△6,100
301 일반보상금		12,790	18,890	△6,100
10 행사실비보상금		10,500	15,000	△4,500
○청소년유해업소 단속참여자 자원봉사자 활동비 경정 8,400,000원		8,400	12,000	△3,600
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 경정 2,100,000원		2,100	3,000	△900
12 기타보상금		2,290	3,890	△1,600
○청소년보호위반자 신고포상금 경정 400,000원		400	2,000	△1,600
청소년 활동 지원		240,730	256,110	△15,380
	국	32,750	32,750	0
	도	27,375	27,375	0
	시	180,605	195,985	△15,380
청소년 행사 참가 지원		9,950	15,910	△5,960
201 일반운영비		6,350	7,350	△1,000
03 행사운영비		5,700	6,700	△1,000
○청소년종합예술제 수상자 상장 제작 경정 1,200,000원		1,200	2,200	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,600	8,560	△4,960
10 행사실비보상금	3,600	8,560	△4,960
○경기도 청소년 종합예술제 참가자 보상비 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○경기도청소년연극제 참가자 보상비 경정 600,000원	600	1,000	△400
○청소년 어울마당 운영평가단 활동 보상비 경정 0원	0	560	△560
청소년 행사 진행	110,780	120,200	△9,420
201 일반운영비	48,000	56,000	△8,000
03 행사운영비	48,000	56,000	△8,000
○청소년역사탐방 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○청소년수련활동 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
○안산시청소년시설및단체 연찬회 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전	62,780	64,200	△1,420
04 민간행사보조	30,780	32,200	△1,420
○청소년동요음악회 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○제9회 청소년 자기주장대회 개최 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○청소년병영체험 캠프 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
청소년 육성	241,743	247,113	△5,370
	국 1,500	1,500	0
	도 183,822	183,822	0
	시 56,421	61,791	△5,370
청소년 위원회 운영	8,820	14,190	△5,370
201 일반운영비	8,820	14,190	△5,370
01 사무관리비	8,820	14,190	△5,370
○청소년 운영위원회 참석수당 경정 2,720,000원	2,720	6,300	△3,580
○차세대 위원회 회의 참석수당 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○영어마을 운영위원회 회의 참석수당 경정 1,100,000원	1,100	1,890	△790
청소년 시설 관리	3,747,960	3,758,895	△10,935
	국 245,700	245,700	0
	균 10,000	10,000	0
	기 230,005	226,005	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 시설 관리	도	179,780	179,780	0
	시	3,082,475	3,097,410	△14,935
청소년 방과후 아카데미 운영지원		456,010	452,010	4,000
	기	230,005	226,005	4,000
	시	226,005	226,005	0
307 민간이전		456,010	452,010	4,000
	기	230,005	226,005	4,000
	시	226,005	226,005	0
03 사회단체보조금		456,010	452,010	4,000
○청소년방과후아카데미지원				
경정 456,010,000원		456,010	452,010	4,000
	기	230,005	226,005	4,000
	시	226,005	226,005	0
청소년 공부방 운영지원(도비)		55,100	55,235	△135
	도	19,880	19,880	0
	시	35,220	35,355	△135
405 자산취득비		1,100	1,235	△135
01 자산및물품취득비		1,100	1,235	△135
○청소년공부방 에어컨(원곡본동)				
경정 1,100,000원		1,100	1,235	△135
청소년시설 조성 및 유지보수		20,200	35,000	△14,800
401 시설비및부대비		20,200	35,000	△14,800
04 시설비		20,200	35,000	△14,800
○청소년문화의집 유지보수				
경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
○청소년시설 등 유지보수 경정 4,200,000원		4,200	15,000	△10,800
교육지원관리		11,573,166	11,577,921	△4,755
	도	19,700	19,700	0
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	10,173,466	10,178,221	△4,755
교육지원		11,573,166	11,577,921	△4,755
	도	19,700	19,700	0
	책	1,380,000	1,380,000	0
	시	10,173,466	10,178,221	△4,755
장학금 지원		803,835	808,590	△4,755
301 일반보상금		793,945	798,700	△4,755

부서: 평생교육과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		793,945	798,700	△4,755
○산업체근로장학금(대학교) 경정 178,545,000원		178,545	183,300	△4,755
평생학습지원		516,640	547,316	△30,676
	국	117,100	117,100	0
	도	25,298	25,298	0
	시	374,242	404,918	△30,676
평생학습체제구축		107,570	120,400	△12,830
평생학습축제		23,470	36,300	△12,830
201 일반운영비		11,460	13,000	△1,540
03 행사운영비		4,460	6,000	△1,540
○전국 평생학습축제 참가 경정 2,660,000원		2,660	3,000	△340
○경기도 평생학습축제 참가 경정 370,000원		370	1,500	△1,130
○축제참가 차량임차 경정 1,430,000원		1,430	1,500	△70
301 일반보상금		4,876	8,300	△3,424
10 행사실비보상금		4,876	7,500	△2,624
○전국(도) 평생학습축제 참가자 보상 경정 4,876,000원		4,876	6,000	△1,124
○전국 평생학습심포지엄 참석자 보상 경정 0원		0	1,500	△1,500
12 기타보상금		0	800	△800
○전국(도) 평생학습축제 자원봉사자 실비 보상 경정 0원		0	800	△800
401 시설비및부대비		7,134	15,000	△7,866
07 행사관련시설비		7,134	15,000	△7,866
○전국평생학습축제 홍보관 설치 경정 3,639,000원		3,639	10,000	△6,361
○경기평생학습축제 홍보관 설치 경정 3,495,000원		3,495	5,000	△1,505
평생학습사업육성		409,070	426,916	△17,846
	국	117,100	117,100	0
	도	25,298	25,298	0
	시	266,672	284,518	△17,846
우수프로그램개발 육성		158,554	176,400	△17,846
207 연구개발비		33,000	35,000	△2,000
02 전산개발비		33,000	35,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사이버시민교육문화센터 경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
307 민간이전	47,354	53,400	△6,046
02 민간경상보조	36,554	40,000	△3,446
○평생학습동아리 육성지원 경정 36,554,000원	36,554	40,000	△3,446
04 민간행사보조	10,800	13,400	△2,600
○평생학습전문강사 육성 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
○평생학습워크샵·세미나 개최 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
308 자치단체등이전	78,200	88,000	△9,800
06 교육기관에대한보조금	78,200	88,000	△9,800
○대학평생교육원연계프로그램 지원 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○학교시설을 이용한 평생학습프로그램 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800

중앙도서관

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 중앙도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		5,094,423	4,879,478	214,945
	국	66,700	66,700	0
	기	180,000	180,000	0
	분	90,000	90,000	0
	도	257,940	257,940	0
	책	500,000	0	500,000
	시	3,999,783	4,284,838	△285,055
도서관 운영관리 및 독서운동 활성화		2,702,463	2,440,518	261,945
	도	2,940	2,940	0
	책	500,000	0	500,000
	시	2,199,523	2,437,578	△238,055
중앙도서관 운영관리		606,216	659,502	△53,286
	도	560	560	0
	시	605,656	658,942	△53,286
중앙도서관 청사관리		342,241	378,952	△36,711
201 일반운영비		176,056	212,767	△36,711
02 공공운영비		168,751	205,462	△36,711
○냉방중온수사용료	경정 25,000,000원	25,000	34,157	△9,157
○난방중온수사용료	경정 44,000,000원	44,000	58,554	△14,554
○전기요금	경정 65,000,000원	65,000	75,600	△10,600
○상하수도요금	경정 13,200,000원	13,200	15,600	△2,400
중앙/도서(순회문고,비도서)구입및 관리		216,105	232,680	△16,575
206 재료비		143,225	159,800	△16,575
01 재료비		143,225	159,800	△16,575
○대출발급기 크리닝카드	경정 1,500원*50매	75	300	△225
○북앤드	경정 2,000원*1,000개	2,000	3,000	△1,000
○마그네틱테이프(순회문고용)	경정 1,200,000원*2롤	2,400	6,000	△3,600
○대출카드프린터 리본	경정 100,000원*200롤	20,000	30,000	△10,000
○서가안내판(아크릴)	경정 0원	0	1,750	△1,750
관산도서관 운영관리		740,378	284,285	456,093
	도	2,380	2,380	0
	책	500,000	0	500,000
	시	237,998	281,905	△43,907

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관 청사관리	418,171	196,130	222,041
	책 251,000	0	251,000
	시 167,171	196,130	△28,959
307 민간이전	47,033	54,000	△6,967
05 민간위탁금	47,033	54,000	△6,967
○관산도서관 청소용역 경정 47,032,870원	47,033	54,000	△6,967
401 시설비및부대비	290,508	61,500	229,008
	책 251,000	0	251,000
	시 39,508	61,500	△21,992
04 시설비	265,508	36,500	229,008
○참고자료실바닥재 공사 경정 0원	0	4,000	△4,000
○장애인시설 보수공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○소방시설 설치공사 경정 0원	0	1,500	△1,500
○시청각실비디오프로젝터및스크린설치 경정 0원	0	4,000	△4,000
○폐기물처리비용 경정 2,508,000원	2,508	5,000	△2,492
○리모델링건축공사 인테리어 공사비용 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
○소방설비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	책 1,000	0	1,000
관산/비도서구입및 도서(비도서)관리	42,265	55,065	△12,800
206 재료비	37,265	50,065	△12,800
01 재료비	37,265	50,065	△12,800
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 경정 9,400,000원	9,400	12,000	△2,600
○도서 대출카드 경정 1,000원*2,000매	2,000	5,000	△3,000
○마그네틱테이프(도서용) 경정 1,200,000원*3롤	3,600	4,800	△1,200
○대출카드 프린터 리본 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
관산/도서관리장비및 집기구입	264,002	17,150	246,852
	책 249,000	0	249,000
	시 15,002	17,150	△2,148
405 자산취득비	264,002	17,150	246,852
	책 249,000	0	249,000
	시 15,002	17,150	△2,148

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		264,002	17,150	246,852
○독서통장 발급기	경정 9,951,730원	9,952	12,100	△2,148
○시청각실 강연대	460,000원*1식	460	0	460
		책 460	0	460
○사회대	300,000원*1식	300	0	300
		책 300	0	300
○노트북열람대(디지털실,일반자료실)	397,000원*6석	2,382	0	2,382
		책 2,382	0	2,382
○어린이용 사물함	250,000원*3개	750	0	750
		책 750	0	750
○유아실 아기침대	300,000원*1개	300	0	300
		책 300	0	300
○유아열람용 방석쇼파	80,000원*30개	2,400	0	2,400
		책 2,400	0	2,400
○유아용 낮은서가	360,000원*30개	10,800	0	10,800
		책 10,800	0	10,800
○유아용 좌식테이블	55,000원*10개	550	0	550
		책 550	0	550
○유아실 스팀청소기	150,000원*1대	150	0	150
		책 150	0	150
○회의용 의자	200,000원*6개	1,200	0	1,200
		책 1,200	0	1,200
○일반서가	350,000원*240개	84,000	0	84,000
		책 84,000	0	84,000
○일반자료실 안내데스크	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
		책 4,000	0	4,000
○동전사물함	70,000원*100개	7,000	0	7,000
		책 7,000	0	7,000
○열람실 열람대	120,000원*600개	72,000	0	72,000
		책 72,000	0	72,000
○자료실 열람대	430,000원*14개	6,020	0	6,020
		책 6,020	0	6,020
○자료실 열람의자	132,000원*72개	9,504	0	9,504
		책 9,504	0	9,504

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○비도서(DVD)보관용 장	420,000원*5개	2,100	0	2,100
	책	2,100	0	2,100
○DVD관람용쇼파	200,000원*6개	1,200	0	1,200
	책	1,200	0	1,200
○DVD실파티션	230,000원*18개	4,140	0	4,140
	책	4,140	0	4,140
○DVD받침대	160,000원*7개	1,120	0	1,120
	책	1,120	0	1,120
○DVD플레이어	200,000원*3대	600	0	600
	책	600	0	600
○DVD관람용 TV(디지털실)	400,000원*8대	3,200	0	3,200
	책	3,200	0	3,200
○어학용 오디오플레이어	420,000원*2대	840	0	840
	책	840	0	840
○LCD TV(로비, 유아실)	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	책	4,000	0	4,000
○사무용 의자	200,000원*18개	3,600	0	3,600
	책	3,600	0	3,600
○휴게실 장의자	150,000원*10개	1,500	0	1,500
	책	1,500	0	1,500
○휴게실 쇼파	370,000원*10개	3,700	0	3,700
	책	3,700	0	3,700
○열람용 쇼파	130,000*26개	3,380	0	3,380
	책	3,380	0	3,380
○쇼파 테이블	260,000원*10개	2,600	0	2,600
	책	2,600	0	2,600
○컴퓨터용 열람의자	150,000원*44석	6,600	0	6,600
	책	6,600	0	6,600
○지하식당 의자(이용자용)	62,000원*72개	4,464	0	4,464
	책	4,464	0	4,464
○지하식당 테이블(이용자용)	230,000원*18개	4,140	0	4,140
	책	4,140	0	4,140
성포도서관 운영관리		321,538	339,357	△17,819
성포도서관 청사관리		179,601	186,792	△7,191

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	46,809	54,000	△7,191
05 민간위탁금	46,809	54,000	△7,191
○성포도서관 청소 용역 경정 46,809,000원	46,809	54,000	△7,191
성포/비도서구입및 도서(비도서)관리	59,275	64,475	△5,200
206 재료비	49,275	54,475	△5,200
01 재료비	49,275	54,475	△5,200
○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○도서대출카드 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○마그네틱테이프(도서용) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
성포/도서관리장비및 집기구입	71,182	76,610	△5,428
405 자산취득비	71,182	76,610	△5,428
01 자산및물품취득비	71,182	76,610	△5,428
○자가대출반납기 경정 36,720,000원	36,720	40,000	△3,280
○독서통장 발급기 경정 9,951,730원	9,952	12,100	△2,148
감골도서관 운영관리	592,712	620,415	△27,703
감골도서관 청사관리	347,674	365,067	△17,393
307 민간이전	57,665	64,000	△6,335
05 민간위탁금	57,665	64,000	△6,335
○감골도서관 청소 용역 경정 47,664,350원	47,665	54,000	△6,335
401 시설비및부대비	212,144	223,202	△11,058
04 시설비	202,090	211,650	△9,560
○리프트(덤웨이트) 설치공사 경정 20,939,600원	20,940	30,500	△9,560
05 감리비	2,630	4,128	△1,498
○감골도서관 리모델링 공사 감리비 경정 2,630,000원	2,630	4,128	△1,498
감골/비도서구입및 도서(비도서)관리	57,425	62,425	△5,000
206 재료비	47,425	52,425	△5,000
01 재료비	47,425	52,425	△5,000
○대출카드 프린터 리본 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
감골/도서관리장비및 집기구입	169,773	175,083	△5,310
405 자산취득비	169,773	175,083	△5,310
01 자산및물품취득비	169,773	175,083	△5,310

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자가대출반납기 경정 34,689,750원	34,690	40,000	△5,310
상록 어린이도서관 운영관리	234,959	288,493	△53,534
상록어린이도서관 청사관리	135,959	175,493	△39,534
201 일반운영비	55,283	90,283	△35,000
02 공공운영비	48,883	83,883	△35,000
○전기요금 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000
○상하수도요금 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
○도시가스요금 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
307 민간이전	31,466	36,000	△4,534
05 민간위탁금	31,466	36,000	△4,534
○상록어린이도서관 청소용역 경정 31,465,900원	31,466	36,000	△4,534
상록어린이/비도서구입및 도서(비도서)관리	79,350	93,350	△14,000
206 재료비	69,350	83,350	△14,000
01 재료비	69,350	83,350	△14,000
○도서 대출카드 경정 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
○대출카드 프린터 리본 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
단원 어린이도서관 운영관리	206,660	248,466	△41,806
단원어린이도서관 청사관리	101,660	135,466	△33,806
201 일반운영비	50,966	77,366	△26,400
02 공공운영비	44,566	70,966	△26,400
○전기요금 경정 31,200,000원	31,200	54,000	△22,800
○상하수도요금 경정 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600
307 민간이전	32,207	36,000	△3,793
05 민간위탁금	32,207	36,000	△3,793
○단원어린이도서관 청소용역 경정 32,206,680원	32,207	36,000	△3,793
401 시설비및부대비	14,387	18,000	△3,613
04 시설비	14,387	18,000	△3,613
○2,3층 자료실 환기시설 설치 경정 9,059,280원	9,060	12,000	△2,940
○동아리실 조도개선공사 경정 5,326,200원	5,327	6,000	△673
단원어린이/비도서구입및 도서(비도서)관리	85,350	93,350	△8,000
206 재료비	75,350	83,350	△8,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 운영관리 및 독서운동 활성화
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		75,350	83,350	△8,000
○도서 대출카드	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○대출카드 프린터 리본	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
공공도서관 확충 및 운영 지원		2,107,791	2,154,791	△47,000
	국	66,700	66,700	0
	기	180,000	180,000	0
	분	90,000	90,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	1,516,091	1,563,091	△47,000
공공도서관 운영 지원		1,669,831	1,716,831	△47,000
	국	66,700	66,700	0
	분	90,000	90,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	1,258,131	1,305,131	△47,000
도서정리 인력 지원		183,495	221,495	△38,000
101 인건비		81,027	89,027	△8,000
10 기간제근로자등보수		81,027	89,027	△8,000
○단기간 근로자(주말) 인건비	경정 81,027,000원	81,027	89,027	△8,000
301 일반보상금		101,040	131,040	△30,000
12 기타보상금		101,040	131,040	△30,000
○자원봉사자 실비보상금	경정 101,040,000원	101,040	131,040	△30,000
도서관 홍보 및 환경관리		109,020	118,020	△9,000
206 재료비		91,620	100,620	△9,000
01 재료비		91,620	100,620	△9,000
○정수기필터	경정 0원	0	3,600	△3,600
○화장지	경정 38,700,000원	38,700	44,100	△5,400

클린사업소

부서: 클린사업소
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
클린사업소	30,439,522	30,806,022	△366,500
폐기물 감량 및 자원화	17,916,412	18,182,412	△266,000
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	16,236,479	16,496,479	△260,000
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	15,306,000	15,316,000	△10,000
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
○생활폐기물 수집.운반비 원가산정 용역등 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
수도권매립지 위탁지원	930,479	1,180,479	△250,000
403 자치단체등자본이전	930,479	1,180,479	△250,000
02 공기관등에대한대행사업비	930,479	1,180,479	△250,000
○수도권매립지 반입수수료 경정 846,704,000원	846,704	1,096,704	△250,000
쓰레기 종량제 추진	1,041,190	1,047,190	△6,000
쓰레기 종량제 봉투등 지원	1,033,990	1,039,990	△6,000
201 일반운영비	19,000	25,000	△6,000
01 사무관리비	19,000	25,000	△6,000
○대형폐기물스티커인터넷배출신고시스템 경정 19,000,000원	19,000	25,000	△6,000
폐기물처리시설 관리 운영	11,351,889	11,452,389	△100,500
재활용선별센터 운영	532,500	533,000	△500
재활용선별센터 관리	19,000	19,500	△500
207 연구개발비	3,000	3,500	△500
01 연구용역비	3,000	3,500	△500
○(구)재활용선별장 건물처분설계용역비 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
적환장 운영	1,096,390	1,196,390	△100,000
적환장 위탁운영	1,096,390	1,196,390	△100,000
307 민간이전	1,070,000	1,170,000	△100,000
05 민간위탁금	1,070,000	1,170,000	△100,000
○적환장운영 위탁사업 경정 1,070,000,000원	1,070,000	1,170,000	△100,000

미래도시사업소

부서: 미래도시사업소
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사시설물 신축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
미래도시사업소		20,829,313	20,771,120	58,193
	국	1,300,000	1,300,000	0
	균	280,000	280,000	0
	특	600,000	600,000	0
	도	31,000	31,000	0
	시	18,618,313	18,560,120	58,193
쾌적한 청사환경 조성		2,685,193	2,627,000	58,193
청사시설물 신축		2,685,193	2,627,000	58,193
사3동청사 신축공사		2,685,193	2,627,000	58,193
401 시설비및부대비		2,685,193	2,627,000	58,193
05 감리비		49,060	0	49,060
○사3동주민센터 신축공사 감리비 49,060,000원*1식		49,060	0	49,060
06 시설부대비		9,133	0	9,133
○사3동주민센터 신축공사 시설부대비 9,133,000원*1식		9,133	0	9,133

상록구청

행정지원과

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,287,192	3,292,292	△5,100
	도 1,970	1,970	0
	시 3,285,222	3,290,322	△5,100
지방행정 역량 강화(상록)	1,584,637	1,589,737	△5,100
쾌적한 도시환경 조성	1,438,782	1,443,882	△5,100
소규모 주민편익사업	895,800	900,900	△5,100
401 시설비및부대비	894,800	899,900	△5,100
04 시설비	889,900	895,000	△5,100
○브라보 화합의 거리조성(부곡동) 경정 34,900,000원	34,900	40,000	△5,100

민원봉사과

부서: 상록민원봉사과
정책: 공정한 지적행정서비스 운영(상록)
단위: 개별공시지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록민원봉사과		477,711	483,394	△5,683
	국	133,379	133,379	0
	시	344,332	350,015	△5,683
공정한 지적행정서비스 운영(상록)		82,243	88,243	△6,000
개별공시지가관리		55,375	61,375	△6,000
개별공시지가홍보		8,500	14,500	△6,000
201 일반운영비		8,500	14,500	△6,000
02 공공운영비		2,750	8,750	△6,000
○우편요금(공시지가 결정통지문 발송료) 경정 2,750,000원		2,750	8,750	△6,000
행정운영경비(상록민원봉사과)		202,836	202,519	317
	국	112,550	112,550	0
	시	90,286	89,969	317
인력운영비(상록민원봉사과)		124,067	116,750	7,317
	국	112,550	112,550	0
	시	11,517	4,200	7,317
가족관계등록 인건비		119,867	112,550	7,317
	국	112,550	112,550	0
	시	7,317	0	7,317
101 인건비		112,827	106,910	5,917
	국	105,810	106,910	△1,100
	시	7,017	0	7,017
01 기본급		69,989	59,275	10,714
○급여		63,403	52,689	10,714
ㅇ기능9급(15호봉) 경정 22,755,000원		22,755	12,041	10,714
	국	20,041	12,041	8,000
	시	2,714	0	2,714
02 수당		15,948	14,776	1,172
○시간외수당 경정 10,548,000원		10,548	9,376	1,172
	국	7,345	9,376	△2,031
	시	3,203	0	3,203
03 정액급식비		6,160	4,160	2,000
○정액급식비 경정 6,160,000원		6,160	4,160	2,000
	국	5,860	4,160	1,700
	시	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 교통보조비	5,860	4,160	1,700
○교통보조비 경정 5,860,000원	5,860	4,160	1,700
국	5,560	4,160	1,400
시	300	0	300
05 명절휴가비	3,698	7,903	△4,205
○명절휴가비 경정 3,698,000원	3,698	7,903	△4,205
국	3,698	7,903	△4,205
06 가계지원비	11,172	13,172	△2,000
○가계지원비 경정 11,172,000원	11,172	13,172	△2,000
국	10,672	13,172	△2,500
시	500	0	500
07 연가보상비	0	3,464	△3,464
○연가보상비 경정 0원	0	3,464	△3,464
국	0	3,464	△3,464
204 직무수행경비	7,040	5,640	1,400
국	6,740	5,640	1,100
시	300	0	300
02 직급보조비	5,740	4,040	1,700
○직급보조비 경정 5,740,000원	5,740	4,040	1,700
국	5,440	4,040	1,400
시	300	0	300
03 특정업무수행활동비	1,300	1,600	△300
○대민활동비 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
국	1,300	1,600	△300
기본경비(상록민원봉사과)	78,769	85,769	△7,000
일반운영비	33,409	40,409	△7,000
201 일반운영비	33,409	40,409	△7,000
01 사무관리비	31,709	38,709	△7,000
○전산소모품(프린터,복사기등) 경정 10,583,000원	10,583	17,583	△7,000

세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무과	1,125,676	1,273,628	△147,952
	도 32,099	21,211	10,888
	시 1,093,577	1,252,417	△158,840
지방세 세수목표 달성(상록)	1,030,797	1,163,549	△132,752
	도 32,099	21,211	10,888
	시 998,698	1,142,338	△143,640
지방세 부과징수	1,030,797	1,163,549	△132,752
	도 32,099	21,211	10,888
	시 998,698	1,142,338	△143,640
시세 부과	369,176	376,576	△7,400
201 일반운영비	141,686	149,086	△7,400
01 사무관리비	31,336	35,336	△4,000
○자동차세세제개편 안내문제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	110,350	113,750	△3,400
○우편요금(일반) 경정 101,600,000원	101,600	105,000	△3,400
재산세 부과	248,030	374,770	△126,740
201 일반운영비	148,475	180,835	△32,360
01 사무관리비	22,100	24,460	△2,360
○재산세납부홍보물제작 경정 2,640,000원	2,640	5,000	△2,360
02 공공운영비	126,375	156,375	△30,000
○우편요금(등기) 경정 123,875,000원	123,875	148,875	△25,000
○우편요금(반송수수료) 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
301 일반보상금	81,120	175,500	△94,380
12 기타보상금	81,120	175,500	△94,380
○통반장고지서 송달보상금 경정 81,120,000원	81,120	175,500	△94,380
체납세 징수향상	202,586	212,086	△9,500
201 일반운영비	195,086	204,586	△9,500
01 사무관리비	8,586	18,086	△9,500
○부동산압류및해제대법원증지 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○체납자부동산대위등기비용 경정 0원	0	7,500	△7,500
도세체납액 징수활동(상록세무과)	23,046	12,158	10,888
	도 23,046	12,158	10,888

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,294	4,400	2,894
	도 7,294	4,400	2,894
01 사무관리비	7,294	4,400	2,894
○브라인드설치(성립전) 2,102,000원*1식	2,102	0	2,102
	도 2,102	0	2,102
○파티션설치(성립전) 792,000원*1식	792	0	792
	도 792	0	792
303 포상금	5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
○선진지견문 산업시찰(성립전) 150,000원*36명	5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
405 자산취득비	2,852	258	2,594
	도 2,852	258	2,594
01 자산및물품취득비	2,852	258	2,594
○디지털카메라(성립전) 242,000원*2대	484	0	484
	도 484	0	484
○로비의자(민원인대기용)(성립전) 300,000원*1개	300	0	300
	도 300	0	300
○듀오백의자(성립전) 181,000원*10개	1,810	0	1,810
	도 1,810	0	1,810
행정운영경비(상록세무과)	94,879	110,079	△15,200
기본경비(상록세무과)	90,379	105,579	△15,200
일반운영비	45,679	51,379	△5,700
201 일반운영비	45,679	51,379	△5,700
01 사무관리비	41,679	47,379	△5,700
○전산소모품(프린터,복사기등) 경정 14,300,000원	14,300	20,000	△5,700
여비	40,500	50,000	△9,500
202 여비	40,500	50,000	△9,500
01 국내여비	40,500	50,000	△9,500
○세정업무추진 경정 40,500,000원	40,500	50,000	△9,500

주민생활지원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상록주민생활지원과		71,073,785	71,309,934	△236,149
	국	38,782,260	37,280,016	1,502,244
	분	132,000	132,000	0
	도	12,853,373	12,372,966	480,407
	시	19,306,152	21,524,952	△2,218,800
국민기초생활보장(상록)		19,203,908	19,066,416	137,492
	국	15,340,483	15,115,363	225,120
	도	1,925,060	1,896,920	28,140
	시	1,938,365	2,054,133	△115,768
국민기초생활보장지원		19,203,908	19,066,416	137,492
	국	15,340,483	15,115,363	225,120
	도	1,925,060	1,896,920	28,140
	시	1,938,365	2,054,133	△115,768
생계급여(상록)		13,525,000	13,329,350	195,650
	국	10,820,000	10,663,480	156,520
	도	1,352,500	1,332,935	19,565
	시	1,352,500	1,332,935	19,565
301 일반보상금		13,525,000	13,329,350	195,650
	국	10,820,000	10,663,480	156,520
	도	1,352,500	1,332,935	19,565
	시	1,352,500	1,332,935	19,565
01 사회보장적수혜금		13,525,000	13,329,350	195,650
○생계급여 경정 13,525,000,000원		13,525,000	13,329,350	195,650
	국	10,820,000	10,663,480	156,520
	도	1,352,500	1,332,935	19,565
	시	1,352,500	1,332,935	19,565
주거급여(상록)		3,636,750	3,687,500	△50,750
	국	2,909,400	2,950,000	△40,600
	도	363,675	368,750	△5,075
	시	363,675	368,750	△5,075
301 일반보상금		3,636,750	3,687,500	△50,750
	국	2,909,400	2,950,000	△40,600
	도	363,675	368,750	△5,075
	시	363,675	368,750	△5,075
01 사회보장적수혜금		3,636,750	3,687,500	△50,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여 경정 3,636,750,000원		3,636,750	3,687,500	△50,750
	국	2,909,400	2,950,000	△40,600
	도	363,675	368,750	△5,075
	시	363,675	368,750	△5,075
교육급여(상록)		1,039,000	1,090,408	△51,408
	국	831,200	773,200	58,000
	도	103,900	96,650	7,250
	시	103,900	220,558	△116,658
301 일반보상금		1,039,000	1,090,408	△51,408
	국	831,200	773,200	58,000
	도	103,900	96,650	7,250
	시	103,900	220,558	△116,658
01 사회보장적수혜금		1,039,000	1,090,408	△51,408
○교육급여 경정 1,039,000,000원		1,039,000	1,090,408	△51,408
	국	831,200	773,200	58,000
	도	103,900	96,650	7,250
	시	103,900	220,558	△116,658
자활소득공제(상록)		170,568	165,568	5,000
	국	132,454	112,454	20,000
	도	16,557	14,057	2,500
	시	21,557	39,057	△17,500
301 일반보상금		170,568	165,568	5,000
	국	132,454	112,454	20,000
	도	16,557	14,057	2,500
	시	21,557	39,057	△17,500
01 사회보장적수혜금		170,568	165,568	5,000
○자활소득공제 경정 170,568,000원		170,568	165,568	5,000
	국	132,454	112,454	20,000
	도	16,557	14,057	2,500
	시	21,557	39,057	△17,500
저소득층에너지보조금(기초생활수급자.장애인)(상록)		543,600	504,600	39,000
	국	434,880	403,680	31,200
	도	54,360	50,460	3,900
	시	54,360	50,460	3,900
301 일반보상금		543,600	504,600	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	434,880	403,680	31,200
	도	54,360	50,460	3,900
	시	54,360	50,460	3,900
01 사회보장적수혜금		543,600	504,600	39,000
○저소득층에너지보조금 경정 543,600,000원		543,600	504,600	39,000
	국	434,880	403,680	31,200
	도	54,360	50,460	3,900
	시	54,360	50,460	3,900
취약계층 지원(상록)		2,724,634	2,697,664	26,970
	국	1,547,810	1,488,468	59,342
	도	560,418	558,963	1,455
	시	616,406	650,233	△33,827
장애인 복지증진		2,714,634	2,687,664	26,970
	국	1,547,810	1,488,468	59,342
	도	560,418	558,963	1,455
	시	606,406	640,233	△33,827
장애인의료비지원(상록)		132,740	108,750	23,990
	국	106,192	47,000	59,192
	시	26,548	61,750	△35,202
301 일반보상금		132,740	108,750	23,990
	국	106,192	47,000	59,192
	시	26,548	61,750	△35,202
01 사회보장적수혜금		132,740	108,750	23,990
○장애인의료비지원 경정 132,740,000원		132,740	108,750	23,990
	국	106,192	47,000	59,192
	시	26,548	61,750	△35,202
장애인등록진단비지원(상록)		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
301 일반보상금		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
01 사회보장적수혜금		730	500	230

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인등록진단비지원 경정 730,000원		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
저소득 장애인가구월동난방비(상록)		144,874	142,124	2,750
	도	72,437	71,062	1,375
	시	72,437	71,062	1,375
301 일반보상금		144,874	142,124	2,750
	도	72,437	71,062	1,375
	시	72,437	71,062	1,375
01 사회보장적수혜금		144,874	142,124	2,750
○장애인가구월동난방비 경정 144,874,000원		144,874	142,124	2,750
	도	72,437	71,062	1,375
	시	72,437	71,062	1,375
아동 및 가정복지 증진(상록)		4,905,857	4,791,623	114,234
	국	903,130	564,862	338,268
	분	60,000	60,000	0
	도	1,089,440	908,659	180,781
	시	2,853,287	3,258,102	△404,815
아동복지 지원		3,206,185	3,101,951	104,234
	분	60,000	60,000	0
	도	710,988	604,754	106,234
	시	2,435,197	2,437,197	△2,000
소년소녀가정 및 가정위탁양육지원(상록)		25,944	25,944	0
	도	12,472	10,472	2,000
	시	13,472	15,472	△2,000
301 일반보상금		25,944	25,944	0
	도	12,472	10,472	2,000
	시	13,472	15,472	△2,000
01 사회보장적수혜금		25,944	25,944	0
○소년소녀가정및가정위탁양육지원 경정 25,944,000원		25,944	25,944	0
	도	12,472	10,472	2,000
	시	13,472	15,472	△2,000
결식아동 급식지원(상록)(이양사무)		2,860,875	2,726,641	134,234
	분	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
결식아동 급식지원(상록)(이양사무)	도 692,594	588,360	104,234
	시 2,118,281	2,088,281	30,000
301 일반보상금	2,860,875	2,726,641	134,234
	분 50,000	50,000	0
	도 692,594	588,360	104,234
	시 2,118,281	2,088,281	30,000
01 사회보장적수혜금	2,860,875	2,726,641	134,234
○결식아동급식지원(이양사무) 경정 2,860,875,000원	2,860,875	2,726,641	134,234
	분 50,000	50,000	0
	도 692,594	588,360	104,234
	시 2,118,281	2,088,281	30,000
셋째아이상자녀양육비 지원	235,000	265,000	△30,000
301 일반보상금	235,000	265,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	235,000	265,000	△30,000
○셋째아이상자녀양육비지원 경정 235,000,000원	235,000	265,000	△30,000
저소득 모부자가정 지원	1,699,672	1,689,672	10,000
	국 903,130	564,862	338,268
	도 378,452	303,905	74,547
	시 418,090	820,905	△402,815
저소득한부모가정지원(국도비사업)(상록)	1,136,076	1,136,076	0
	국 903,130	564,862	338,268
	도 112,892	70,607	42,285
	시 120,054	500,607	△380,553
301 일반보상금	1,136,076	1,136,076	0
	국 903,130	564,862	338,268
	도 112,892	70,607	42,285
	시 120,054	500,607	△380,553
01 사회보장적수혜금	1,136,076	1,136,076	0
○저소득한부모가정지원 경정 1,136,076,000원	1,136,076	1,136,076	0
	국 903,130	564,862	338,268
	도 112,892	70,607	42,285
	시 120,054	500,607	△380,553
저소득한부모가족지원(도비사업)(상록)	563,596	553,596	10,000
	도 265,560	233,298	32,262

부서: 상록주민생활지원과
정책: 아동 및 가정복지 증진(상록)
단위: 저소득 모부자가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득한부모가족지원(도비사업)(상록)	시 298,036	320,298	△22,262
301 일반보상금	563,596	553,596	10,000
	도 265,560	233,298	32,262
	시 298,036	320,298	△22,262
01 사회보장적수혜금	563,596	553,596	10,000
○저소득한부모가족지원 경정 563,596,000원	563,596	553,596	10,000
	도 265,560	233,298	32,262
	시 298,036	320,298	△22,262
보육지원(상록)	30,725,244	31,420,867	△695,623
	국 13,631,494	13,180,814	450,680
	도 8,121,622	7,880,975	240,647
	시 8,972,128	10,359,078	△1,386,950
보육료지원	20,651,307	21,240,728	△589,421
	국 9,599,594	9,916,534	△316,940
	도 5,197,114	5,321,628	△124,514
	시 5,854,599	6,002,566	△147,967
차등보육료 지원(상록)	13,347,732	13,881,892	△534,160
	국 6,673,866	6,940,946	△267,080
	도 3,336,933	3,470,473	△133,540
	시 3,336,933	3,470,473	△133,540
307 민간이전	13,347,732	13,881,892	△534,160
	국 6,673,866	6,940,946	△267,080
	도 3,336,933	3,470,473	△133,540
	시 3,336,933	3,470,473	△133,540
05 민간위탁금	13,347,732	13,881,892	△534,160
○차등보육료지원 경정 13,347,732,000원	13,347,732	13,881,892	△534,160
	국 6,673,866	6,940,946	△267,080
	도 3,336,933	3,470,473	△133,540
	시 3,336,933	3,470,473	△133,540
만5세아 무상보육료 지원(상록)	3,686,060	3,813,840	△127,780
	국 1,843,030	1,906,920	△63,890
	도 921,515	953,460	△31,945
	시 921,515	953,460	△31,945
307 민간이전	3,686,060	3,813,840	△127,780
	국 1,843,030	1,906,920	△63,890

부서: 상록주민생활지원과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	921,515	953,460	△31,945
	시	921,515	953,460	△31,945
05 민간위탁금		3,686,060	3,813,840	△127,780
○만5세아무상보육료지원				
경정 3,686,060,000원		3,686,060	3,813,840	△127,780
	국	1,843,030	1,906,920	△63,890
	도	921,515	953,460	△31,945
	시	921,515	953,460	△31,945
두자녀이상 보육료 지원(상록)		1,629,484	1,601,424	28,060
	국	814,742	800,712	14,030
	도	407,371	400,356	7,015
	시	407,371	400,356	7,015
307 민간이전		1,629,484	1,601,424	28,060
	국	814,742	800,712	14,030
	도	407,371	400,356	7,015
	시	407,371	400,356	7,015
05 민간위탁금		1,629,484	1,601,424	28,060
○두자녀이상보육료지원				
경정 1,629,484,000원		1,629,484	1,601,424	28,060
	국	814,742	800,712	14,030
	도	407,371	400,356	7,015
	시	407,371	400,356	7,015
취업여성 보육지원(상록)		852,839	777,380	75,459
	도	383,777	349,821	33,956
	시	469,062	427,559	41,503
307 민간이전		852,839	777,380	75,459
	도	383,777	349,821	33,956
	시	469,062	427,559	41,503
05 민간위탁금		852,839	777,380	75,459
○취업여성 보육지원 경정 852,839,000원		852,839	777,380	75,459
	도	383,777	349,821	33,956
	시	469,062	427,559	41,503
영아보육료 지원(상록)		467,000	484,000	△17,000
307 민간이전		467,000	484,000	△17,000
05 민간위탁금		467,000	484,000	△17,000
○영아보육료 지원 경정 467,000,000원		467,000	484,000	△17,000

부서: 상록주민생활지원과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득 아동 보육료 차액지원(상록)		105,200	119,200	△14,000
307 민간이전		105,200	119,200	△14,000
05 민간위탁금		105,200	119,200	△14,000
○저소득 아동보육료 차액지원				
경정 105,200,000원		105,200	119,200	△14,000
보육시설 및 종사자 지원		10,073,937	10,180,139	△106,202
	국	4,031,900	3,264,280	767,620
	도	2,924,508	2,559,347	365,161
	시	3,117,529	4,356,512	△1,238,983
민간영아기본보조금 지원(상록)		7,796,100	7,813,440	△17,340
	국	3,898,050	3,106,720	791,330
	도	1,949,025	1,553,360	395,665
	시	1,949,025	3,153,360	△1,204,335
307 민간이전		7,796,100	7,813,440	△17,340
	국	3,898,050	3,106,720	791,330
	도	1,949,025	1,553,360	395,665
	시	1,949,025	3,153,360	△1,204,335
05 민간위탁금		7,796,100	7,813,440	△17,340
○민간영아기본보조금지원				
경정 7,796,100,000원		7,796,100	7,813,440	△17,340
	국	3,898,050	3,106,720	791,330
	도	1,949,025	1,553,360	395,665
	시	1,949,025	3,153,360	△1,204,335
교재교구비(상록)		267,700	315,120	△47,420
	국	133,850	157,560	△23,710
	도	66,925	78,780	△11,855
	시	66,925	78,780	△11,855
307 민간이전		267,700	315,120	△47,420
	국	133,850	157,560	△23,710
	도	66,925	78,780	△11,855
	시	66,925	78,780	△11,855
05 민간위탁금		267,700	315,120	△47,420
○교재교구비 경정 267,700,000원		267,700	315,120	△47,420
	국	133,850	157,560	△23,710
	도	66,925	78,780	△11,855
	시	66,925	78,780	△11,855

부서: 상록주민생활지원과
정책: 보육지원(상록)
단위: 보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간시설보육교사 처우개선비지원(상록)		1,922,218	1,963,660	△41,442
	도	864,998	883,647	△18,649
	시	1,057,220	1,080,013	△22,793
301 일반보상금		1,922,218	1,963,660	△41,442
	도	864,998	883,647	△18,649
	시	1,057,220	1,080,013	△22,793
01 사회보장적수혜금		1,922,218	1,963,660	△41,442
○민간시설보육교사처우개선비 지원				
경정 1,922,218,000원		1,922,218	1,963,660	△41,442
	도	864,998	883,647	△18,649
	시	1,057,220	1,080,013	△22,793
노인복지증진(상록)		13,374,103	13,178,045	196,058
	국	7,359,343	6,930,509	428,834
	분	72,000	72,000	0
	도	1,156,833	1,127,449	29,384
	시	4,785,927	5,048,087	△262,160
노인 사회활동 지원		1,694,939	1,820,944	△126,005
	분	2,000	2,000	0
	도	244,068	260,568	△16,500
	시	1,448,871	1,558,376	△109,505
노인 교통비(상록)		1,616,449	1,726,454	△110,005
	도	242,468	258,968	△16,500
	시	1,373,981	1,467,486	△93,505
301 일반보상금		1,616,449	1,726,454	△110,005
	도	242,468	258,968	△16,500
	시	1,373,981	1,467,486	△93,505
01 사회보장적수혜금		1,616,449	1,726,454	△110,005
○노인교통비 경정 1,616,449,000원		1,616,449	1,726,454	△110,005
	도	242,468	258,968	△16,500
	시	1,373,981	1,467,486	△93,505
장수수당(상록)		40,890	56,890	△16,000
301 일반보상금		40,890	56,890	△16,000
01 사회보장적수혜금		40,890	56,890	△16,000
○장수수당		40,890	56,890	△16,000
ㅇ85세이상지급수당 경정 39,890,000원		39,890	55,890	△16,000

부서: 상록주민생활지원과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 저소득층 노인지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 노인지원		10,816,499	10,598,341	218,158
	국	7,271,791	6,930,509	341,282
	분	30,000	30,000	0
	도	849,014	810,608	38,406
	시	2,665,694	2,827,224	△161,530
기초노령연금(상록)		10,045,582	9,864,038	181,544
	국	7,271,791	6,930,509	341,282
	도	615,967	586,715	29,252
	시	2,157,824	2,346,814	△188,990
301 일반보상금		10,045,582	9,864,038	181,544
	국	7,271,791	6,930,509	341,282
	도	615,967	586,715	29,252
	시	2,157,824	2,346,814	△188,990
01 사회보장적수혜금		10,045,582	9,864,038	181,544
○기초노령연금 경정 10,045,582,000원		10,045,582	9,864,038	181,544
	국	7,271,791	6,930,509	341,282
	도	615,967	586,715	29,252
	시	2,157,824	2,346,814	△188,990
경로식당 무료급식(상록)(이양사무)		320,870	284,256	36,614
	분	16,000	16,000	0
	도	80,218	71,064	9,154
	시	224,652	197,192	27,460
307 민간이전		320,870	284,256	36,614
	분	16,000	16,000	0
	도	80,218	71,064	9,154
	시	224,652	197,192	27,460
05 민간위탁금		320,870	284,256	36,614
○경로식당 무료급식(이양사무) 경정 320,870,000원		320,870	284,256	36,614
	분	16,000	16,000	0
	도	80,218	71,064	9,154
	시	224,652	197,192	27,460
노인 여가복지시설 운영		862,665	758,760	103,905
	국	87,552	0	87,552
	분	40,000	40,000	0
	도	63,751	56,273	7,478

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인 여가복지시설 운영	시	671,362	662,487	8,875
경로당 운영 난방비(상록)(이양사무)		516,650	527,650	△11,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,598	28,598	0
	시	448,052	459,052	△11,000
301 일반보상금		516,650	527,650	△11,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,598	28,598	0
	시	448,052	459,052	△11,000
01 사회보장적수혜금		516,650	527,650	△11,000
○경로당운영난방비(이양사무)				
경정 516,650,000원		516,650	527,650	△11,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,598	28,598	0
	시	448,052	459,052	△11,000
경로당 사회봉사활동비 지원(상록)		107,700	105,250	2,450
	도	27,675	27,675	0
	시	80,025	77,575	2,450
301 일반보상금		107,700	105,250	2,450
	도	27,675	27,675	0
	시	80,025	77,575	2,450
01 사회보장적수혜금		107,700	105,250	2,450
○경로당사회봉사활동비지원				
경정 107,700,000원		107,700	105,250	2,450
	도	27,675	27,675	0
	시	80,025	77,575	2,450
저소득층에너지보조금(지역노인복지시설)(상록)		112,455	0	112,455
	국	87,552	0	87,552
	도	7,478	0	7,478
	시	17,425	0	17,425
301 일반보상금		112,455	0	112,455
	국	87,552	0	87,552
	도	7,478	0	7,478
	시	17,425	0	17,425
01 사회보장적수혜금		112,455	0	112,455
○저소득층에너지보조금(지역노인복지시설)				
112,455,000원		112,455	0	112,455

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 87,552	0	87,552
	도 7,478	0	7,478
	시 17,425	0	17,425
문화예술 활성화(상록)	47,600	52,600	△5,000
공연문화 확대	47,600	52,600	△5,000
상록구 어머니합창단 운영	47,600	52,600	△5,000
301 일반보상금	46,100	51,100	△5,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○상록구어머니합창단 전국대회 참가비 경정 0원	0	5,000	△5,000
문화산업활성화(상록)	9,040	15,820	△6,780
건전한 유통문화 환경조성	9,040	15,820	△6,780
유통관련업소지도단속	6,750	13,530	△6,780
201 일반운영비	5,850	11,130	△5,280
01 사무관리비	3,900	9,180	△5,280
○불법게임기압수물보관 컨테이너임차료 경정 0원	0	5,280	△5,280
307 민간이전	0	1,500	△1,500
05 민간위탁금	0	1,500	△1,500
○불법게임기압수물처리 위탁사업 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(상록주민생활지원과)	83,399	86,899	△3,500
기본경비(상록주민생활지원과)	79,199	82,699	△3,500
여비	40,660	44,160	△3,500
202 여비	40,660	44,160	△3,500
01 국내여비	40,660	44,160	△3,500
○업무추진	40,660	44,160	△3,500
ㅇ현원 경정 40,660,000원	40,660	44,160	△3,500

도시미관과

부서: 상록도시미관과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥와광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도시미관과		11,171,044	11,375,643	△204,599
	도	15,370	15,370	0
	책	12,500	12,500	0
	시	11,143,174	11,347,773	△204,599
올바른 광고문화 정립(상록)		224,520	230,320	△5,800
	도	15,370	15,370	0
	책	12,500	12,500	0
	시	196,650	202,450	△5,800
옥와광고물 환경개선		224,520	230,320	△5,800
	도	15,370	15,370	0
	책	12,500	12,500	0
	시	196,650	202,450	△5,800
불법광고물 정비		98,900	104,700	△5,800
	책	12,500	12,500	0
	시	86,400	92,200	△5,800
401 시설비및부대비		82,400	88,200	△5,800
	책	12,500	12,500	0
	시	69,900	75,700	△5,800
04 시설비		82,400	88,200	△5,800
○불법광고물 폐기물처리비 경정 10,400,000원		10,400	16,200	△5,800
쾌적한 녹지환경 조성(상록)		2,875,367	3,055,284	△179,917
아름다운 가로수.녹지관리		1,134,633	1,263,726	△129,093
가로수 유지관리		265,238	289,455	△24,217
401 시설비및부대비		161,205	185,422	△24,217
04 시설비		155,783	180,000	△24,217
○가로수보식 경정 74,113,800원		74,114	84,000	△9,886
○가로수 가지치기 경정 81,668,500원		81,669	96,000	△14,331
녹지대 유지관리		791,202	874,897	△83,695
401 시설비및부대비		689,441	773,136	△83,695
04 시설비		687,441	771,136	△83,695
○녹지대 수목보완공사 경정 37,257,000원		37,257	41,280	△4,023
○녹지대 잔디깎기공사 경정 116,682,700원		116,683	135,880	△19,197
○녹지대 풀 깎기공사 경정 180,903,500원		180,904	218,976	△38,072

부서: 상록도시미관과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 아름다운 가로수.녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쥐똥나무 전정공사 경정 32,221,000원	32,221	38,400	△6,179
○주택가절개지 야생화단지조성(사1동) 경정 43,540,570원	43,541	50,000	△6,459
○해안로 완충녹지대 쥐똥나무식재(사2동) 경정 60,235,000원	60,235	70,000	△9,765
병해충 방제	78,193	99,374	△21,181
401 시설비및부대비	73,793	94,974	△21,181
04 시설비	72,899	94,080	△21,181
○수목병충해 방제사업 경정 72,898,900원	72,899	94,080	△21,181
안전한 어린이공원.광장관리	1,740,734	1,791,558	△50,824
어린이공원 및 광장유지관리	1,740,734	1,791,558	△50,824
201 일반운영비	35,695	39,695	△4,000
02 공공운영비	35,393	39,393	△4,000
○전기요금 경정 22,957,000원	22,957	26,957	△4,000
401 시설비및부대비	1,363,726	1,410,550	△46,824
04 시설비	1,360,694	1,407,518	△46,824
○어린이공원배수로공사 경정 19,482,100원	19,483	30,000	△10,517
○어린이공원부지수목이식및보식 경정 17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
○어린이공원보안등안정기절연카바설치 경정 21,415,350원	21,416	23,520	△2,104
○어린이공원시설물설치검사 경정 21,954,000원	21,954	39,000	△17,046
○탄성고무칩포장및놀이기구교체(일동) 경정 66,967,790원	66,968	70,000	△3,032
○아이조아동산조성사업(본오3동) 경정 96,744,580원	96,745	100,000	△3,255
○아이조아동산조성사업(부곡동) 경정 141,309,540원	141,310	150,000	△8,690
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,611,760	7,630,642	△18,882
도로시설물관리	4,794,654	4,801,126	△6,472
도로 · 보도 포장보수	2,780,685	2,783,157	△2,472
201 일반운영비	11,319	13,791	△2,472
02 공공운영비	11,124	13,596	△2,472
○도로보수원대기실 난방용 경유 경정 0원	0	2,472	△2,472
제설대책 추진	49,469	53,469	△4,000
201 일반운영비	7,974	11,974	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,194	7,194	△4,000
○다목적제설차(유니목) 차량선박비 경정 3,194,000원	3,194	7,194	△4,000
전기시설물관리	2,817,106	2,829,516	△12,410
전기시설물설치공사	1,724,232	1,736,642	△12,410
206 재료비	257,732	270,142	△12,410
01 재료비	257,732	270,142	△12,410
○가로등나트륨램프 400w 경정 948,000원	948	4,898	△3,950
○가로등나트륨안정기 400w 경정 2,030,400원	2,031	10,491	△8,460

건설교통과

부서: 상록건설교통과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(상록)
단위: 도로불법행위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설교통과	876,043	922,343	△46,300
쾌적한 도로환경 조성(상록)	114,150	122,150	△8,000
도로불법행위관리	114,150	122,150	△8,000
노점상 및 노상적치물 단속	102,520	110,520	△8,000
307 민간이전	82,000	90,000	△8,000
05 민간위탁금	82,000	90,000	△8,000
○노점상단속에따른 용역비 경정 82,000,000원	82,000	90,000	△8,000
방치차량관리(상록)	24,800	39,600	△14,800
무단방치차관리	24,800	39,600	△14,800
방치차처리 및 송치업무운영	24,800	39,600	△14,800
201 일반운영비	12,920	19,920	△7,000
02 공공운영비	2,260	9,260	△7,000
○방치차량 우편요금(등기환부료) 경정 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
301 일반보상금	600	6,600	△6,000
12 기타보상금	600	6,600	△6,000
○견인피해보상금 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	1,800	△1,800
04 시설비	0	1,800	△1,800
○불법투기폐기물처리 경정 0원	0	1,800	△1,800
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	629,794	653,294	△23,500
민방위역량강화	361,900	365,400	△3,500
민방위시설관리	26,060	29,560	△3,500
401 시설비및부대비	12,700	16,200	△3,500
04 시설비	12,700	16,200	△3,500
○민방위비상급수시설 발전기교체 경정 5,500,000원	5,500	9,000	△3,500
재해·재난 예방행정	267,894	287,894	△20,000
재난예방공사	197,240	217,240	△20,000
401 시설비및부대비	197,240	217,240	△20,000
04 시설비	180,000	200,000	△20,000
○재해·재난위험지역시설물복구예방공사 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000

상록구 동 주민센터

사1동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사1동	401,540	421,260	△19,720
주민 만족 행정서비스 실현(사1동)	345,883	365,603	△19,720
주민이 만들어 가는 동행정	226,300	240,020	△13,720
자치센터 운영	36,600	41,620	△5,020
301 일반보상금	9,700	12,000	△2,300
12 기타보상금	9,700	12,000	△2,300
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 4,900,000원	4,900	7,200	△2,300
405 자산취득비	3,100	5,820	△2,720
01 자산및물품취득비	3,100	5,820	△2,720
○냉난방기(191㎡) 경정 3,100,000원	3,100	5,820	△2,720
통반장 활동 지원	185,700	194,400	△8,700
301 일반보상금	185,700	194,400	△8,700
05 통・리・반장활동보상금	185,700	194,400	△8,700
○통장활동비(기본수당) 경정 130,300,000원	130,300	132,000	△1,700
○반장활동비 경정 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
사1동주민센터운영	89,583	95,583	△6,000
동 청사 유지 관리	66,204	72,204	△6,000
201 일반운영비	24,992	30,992	△6,000
02 공공운영비	20,302	26,302	△6,000
○연료비(도시가스) 경정 5,837,000원	5,837	11,837	△6,000

사2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사2동	388,727	396,727	△8,000
주민만족 행정서비스 실현(사2동)	336,912	344,912	△8,000
주민이 만들어가는 동행정	244,312	251,312	△7,000
통반장 활동지원	201,320	208,320	△7,000
301 일반보상금	201,320	208,320	△7,000
05 통・리・반장활동보상금	201,320	208,320	△7,000
○통장기본수당 경정 138,600,000원	138,600	141,600	△3,000
○반장활동비 경정 10,800,000원	10,800	14,800	△4,000
쾌적한 도시환경 조성	25,000	27,000	△2,000
소규모 주민편익사업	25,000	27,000	△2,000
401 시설비및부대비	24,000	26,000	△2,000
04 시설비	24,000	26,000	△2,000
○동화가꾸기조성사업 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
사2동주민센터운영	67,600	66,600	1,000
동 행정업무 지원	23,463	22,463	1,000
201 일반운영비	13,113	12,113	1,000
02 공공운영비	10,723	9,723	1,000
○우편요금(일반,등기,환부료등) 경정 8,788,000원	8,788	7,788	1,000

사3동

부서: 사3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사3동	250,878	258,403	△7,525
주민만족 행정서비스 실현(사3동)	209,346	216,871	△7,525
주민이 만들어가는 동행정	110,775	114,300	△3,525
통반장활동지원	75,935	79,460	△3,525
301 일반보상금	75,935	79,460	△3,525
05 통・리・반장활동보상금	75,935	79,460	△3,525
○반장활동비 경정 3,775,000원	3,775	7,300	△3,525
쾌적한 도시환경 조성	22,000	26,000	△4,000
소규모 주민편익사업	22,000	26,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○SMS시스템운영 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000

본오3동

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	429,521	437,841	△8,320
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	361,531	369,851	△8,320
본오3동주민센터운영	81,663	89,983	△8,320
동청사유지관리	61,174	69,494	△8,320
201 일반운영비	43,234	51,554	△8,320
02 공공운영비	36,682	45,002	△8,320
○청사전기요금(25시민원감동센터) 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
○청사난방연료비(25시민원감동센터) 경정 2,000,000원	2,000	4,320	△2,320

부곡동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	363,586	362,286	1,300
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	316,322	315,022	1,300
쾌적한 도시환경 조성	73,900	76,000	△2,100
소규모주민편익사업	73,900	76,000	△2,100
401 시설비및부대비	72,900	75,000	△2,100
04 시설비	72,900	75,000	△2,100
○시랑노인정 게이트볼장 울타리 정비 경정 12,900,000원	12,900	15,000	△2,100
부곡동 주민센터운영	81,232	77,832	3,400
동청사유지관리	54,383	50,983	3,400
201 일반운영비	28,371	24,971	3,400
02 공공운영비	21,051	17,651	3,400
○전기요금 경정 13,000,000원	13,000	10,800	2,200
○청사난방(도시가스) 경정 5,302,000원	5,302	4,102	1,200

월피동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	460,076	454,396	5,680
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	399,468	393,788	5,680
주민이 만들어 가는 동행정	292,260	286,580	5,680
자치센터 운영	45,970	40,290	5,680
405 자산취득비	7,170	1,490	5,680
01 자산및물품취득비	7,170	1,490	5,680
○냉난방기(59㎡) 1,790,000원*2대	3,580	0	3,580
○냉난방기(99㎡) 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100

성포동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	404,803	405,503	△700
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	358,799	359,499	△700
쾌적한 도시환경 조성	41,400	44,000	△2,600
소규모 주민편익사업	41,400	44,000	△2,600
401 시설비및부대비	40,400	43,000	△2,600
04 시설비	40,400	43,000	△2,600
○예술프라자 앞 버스정류소 교체 경정 7,400,000원	7,400	10,000	△2,600
성포동주민센터 운영	55,739	53,839	1,900
동행정업무지원	29,141	27,241	1,900
201 일반운영비	14,153	12,253	1,900
02 공공운영비	10,333	8,433	1,900
○우편요금(일반,등기,환부료등) 경정 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
○차량유지관리비 경정 2,500,000원	2,500	1,800	700

반월동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	398,932	403,182	△4,250
	도 1,990	1,990	0
	시 396,942	401,192	△4,250
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	352,994	357,244	△4,250
주민이 만들어 가는 동행정	156,773	161,023	△4,250
통반장 활동지원	118,800	123,050	△4,250
301 일반보상금	118,800	123,050	△4,250
05 통・리・반장활동보상금	118,800	123,050	△4,250
○통장활동비(기본수당) 경정 82,000,000원	82,000	84,000	△2,000
○반장활동비 경정 6,000,000원	6,000	8,250	△2,250

안산동

부서: 안산동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(안산동)
단위: 안산동주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안산동	339,457	344,457	△5,000
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	296,465	301,465	△5,000
안산동주민센터운영	99,715	104,715	△5,000
동청사 유지관리	62,316	67,316	△5,000
201 일반운영비	32,996	37,996	△5,000
01 사무관리비	32,996	37,996	△5,000
○도시가스비 경정 10,204,000원	10,204	13,204	△3,000
○전기요금 경정 10,600,000원	10,600	12,600	△2,000

단원구청

행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	3,572,333	3,682,850	△110,517
	도 1,970	1,970	0
	시 3,570,363	3,680,880	△110,517
자치행정 역량강화(단원)	2,026,063	2,062,708	△36,645
행정지원	609,245	610,302	△1,057
지방자치행정지원	486,695	487,752	△1,057
401 시설비및부대비	220,535	221,592	△1,057
02 실시설계비	9,023	10,080	△1,057
○방범용CCTV설치공사 실시설계비 경정 9,023,000원	9,023	10,080	△1,057
쾌적한 도시환경 조성	1,410,113	1,445,701	△35,588
소규모 주민편익 사업	1,116,568	1,150,456	△33,888
401 시설비및부대비	1,114,448	1,148,336	△33,888
02 실시설계비	6,197	9,417	△3,220
○대부동마을앰프 보수및교체 실시설계 경정 0원	0	2,889	△2,889
○역사와문화가함께하는 거리조성공사 실시설계 경정 6,197,000원	6,197	6,528	△331
04 시설비	1,100,332	1,131,000	△30,668
○대부동마을앰프 보수및교체 경정 41,122,290원	41,123	45,000	△3,877
○부부로 완충녹지내 체육시설 설치 경정 23,468,000원	23,468	24,000	△532
○햇살이 속삭이는 돌담조성 경정 27,812,000원	27,812	32,000	△4,188
○대부동동 지무길 재포장 경정 68,153,300원	68,154	70,000	△1,846
○역사와 문화가 함께하는 거리조성 경정 139,774,310원	139,775	160,000	△20,225
수인선 협궤철로 생태·문화공간조성사업	73,932	75,632	△1,700
206 재료비	3,500	5,200	△1,700
01 재료비	3,500	5,200	△1,700
○유채씨앗 구입비 경정 900,000원	900	2,600	△1,700
청사운영(단원)	799,780	855,452	△55,672
청사유지관리	661,087	716,759	△55,672
청사개보수	372,004	427,676	△55,672
401 시설비및부대비	367,004	422,676	△55,672

부서: 단원행정지원과
정책: 청사운영(단원)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비	0	4,696	△4,696
○도시미관과 증축공사 실시설계 경정 0원	0	2,348	△2,348
○선부3동 미래경영센터 헬스장 증축 경정 0원	0	2,348	△2,348
04 시설비	365,024	416,000	△50,976
○구청사 지붕 방수공사 경정 18,686,000원	18,686	25,000	△6,314
○와동 업무용 부대시설 증축공사 경정 198,687,530원	198,688	200,000	△1,312
○도시미관과 증축공사(건축,전기) 경정 0원	0	40,000	△40,000
○선부3동 미래경영센터 헬스장 증축 경정 36,649,100원	36,650	40,000	△3,350
정보통신 인프라 구축(단원)	632,364	650,564	△18,200
시민정보화 사업운영	231,890	236,890	△5,000
시민정보화 교육	217,280	222,280	△5,000
201 일반운영비	216,280	221,280	△5,000
01 사무관리비	216,280	221,280	△5,000
○무선인터넷공원활성화에따른장비임차료 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정정보통신망 구축	226,971	240,171	△13,200
행정정보통신망 운영	226,971	240,171	△13,200
201 일반운영비	189,931	203,131	△13,200
02 공공운영비	189,931	203,131	△13,200
○구청-동주민센터전용회선료	44,600	53,600	△9,000
ㅇ와동~선부3동 경정 23,000,000원	23,000	32,000	△9,000
○일반전용회선 경정 25,800,000원	25,800	28,800	△3,000
○TRS사용료 경정 0원	0	1,200	△1,200

민원봉사과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
단원민원봉사과		772,414	783,924	△11,510
	국	124,957	124,957	0
	시	647,457	658,967	△11,510
고객만족 민원행정 운영(단원)		354,929	356,179	△1,250
	국	29,114	29,864	△750
	시	325,815	326,315	△500
민원행정 관리		354,929	356,179	△1,250
	국	29,114	29,864	△750
	시	325,815	326,315	△500
민원행정 운영		36,522	37,022	△500
301 일반보상금		0	500	△500
12 기타보상금		0	500	△500
○행정서비스헌장 미이행신고 포상금 경정 0원		0	500	△500
가족관계등록제 운영		33,264	34,014	△750
	국	29,114	29,864	△750
	시	4,150	4,150	0
201 일반운영비		14,262	15,012	△750
	국	13,862	14,612	△750
	시	400	400	0
01 사무관리비		12,042	12,792	△750
○가족관계등록 신고서식 유인 경정 870,000원		870	1,120	△250
	국	870	1,120	△250
○가족관계등록관련 민원봉투제작 경정 0원		0	500	△500
	국	0	500	△500
공정한 지적행정 서비스 운영(단원)		225,454	236,464	△11,010
개별공시지가 관리		48,054	59,064	△11,010
개별공시지가 운영		43,459	46,459	△3,000
201 일반운영비		26,122	29,122	△3,000
01 사무관리비		20,830	23,830	△3,000
○분할.합병등발생토지전자도면정리수수료 경정 0원		0	3,000	△3,000
개별공시지가 홍보		4,595	12,605	△8,010
201 일반운영비		4,595	12,605	△8,010
01 사무관리비		3,845	6,855	△3,010

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영(단원)
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개별공시지가 개별통지문 제작 경정 0원	0	3,010	△3,010
02 공공운영비	750	5,750	△5,000
○공시지가 결정통지문 발송 경정 750,000원	750	5,750	△5,000
행정운영경비(단원민원봉사과)	192,031	191,281	750
	국 95,843	95,093	750
	시 96,188	96,188	0
인력운영비(단원민원봉사과)	100,043	99,293	750
	국 95,843	95,093	750
	시 4,200	4,200	0
가족관계등록 인건비	95,843	95,093	750
	국 95,843	95,093	750
101 인건비	90,538	90,158	380
	국 90,538	90,158	380
01 기본급	53,527	57,038	△3,511
○급여(7급 14호봉) 경정 11,825,000원	11,825	12,713	△888
	국 11,825	12,713	△888
○급여(8급 7호봉) 경정 10,299,000원	10,299	8,915	1,384
	국 10,299	8,915	1,384
○정근수당 경정 3,123,000원	3,123	7,130	△4,007
	국 3,123	7,130	△4,007
02 수당	11,995	9,613	2,382
○시간외근무수당 경정 6,800,000원	6,800	4,102	2,698
	국 6,800	4,102	2,698
○동근무수당 70,000원*8명	560	0	560
	국 560	0	560
○가족수당(직계존비속) 경정 950,000원	950	1,120	△170
	국 950	1,120	△170
○정근수당가산금(20년이상~25년미만) 경정 660,000원	660	770	△110
	국 660	770	△110
○정근수당가산금(10년이상~15년미만) 경정 360,000원	360	420	△60
	국 360	420	△60
○정근수당가산금(5년이상~10년미만) 경정 50,000원	50	350	△300
	국 50	350	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대우공무원수당(7급) 경정 255,000원	255	611	△356
	국 255	611	△356
○민원수당 경정 960,000원	960	840	120
	국 960	840	120
03 정액급식비	4,160	3,640	520
○정액급식비 경정 4,160,000원	4,160	3,640	520
	국 4,160	3,640	520
04 교통보조비	4,160	3,640	520
○교통보조비 경정 4,160,000원	4,160	3,640	520
	국 4,160	3,640	520
05 명절휴가비	4,142	5,347	△1,205
○명절휴가비 경정 4,142,000원	4,142	5,347	△1,205
	국 4,142	5,347	△1,205
06 가계지원비	8,804	7,130	1,674
○가계지원비 경정 8,804,000원	8,804	7,130	1,674
	국 8,804	7,130	1,674
204 직무수행경비	5,305	4,935	370
	국 5,305	4,935	370
02 직급보조비	3,905	3,535	370
○6급 경정 930,000원	930	1,085	△155
	국 930	1,085	△155
○8급 경정 1,995,000원	1,995	1,470	525
	국 1,995	1,470	525

세무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원세무과	985,114	1,151,670	△166,556
	도 36,730	27,704	9,026
	시 948,384	1,123,966	△175,582
지방세 세수목표 달성(단원)	871,483	1,026,543	△155,060
	도 36,730	27,704	9,026
	시 834,753	998,839	△164,086
지방세부과징수	871,483	1,026,543	△155,060
	도 36,730	27,704	9,026
	시 834,753	998,839	△164,086
시세부과	267,005	289,674	△22,669
201 일반운영비	121,719	128,616	△6,897
01 사무관리비	29,859	36,756	△6,897
○OCR고지서(봉합) 경정 8,210,000원	8,210	12,892	△4,682
○봉합고지서데이터 출력비 경정 4,185,000원	4,185	6,400	△2,215
301 일반보상금	124,228	140,000	△15,772
12 기타보상금	124,228	140,000	△15,772
○지방세고지서송달보상금 경정 124,228,000원	124,228	140,000	△15,772
도세부과	67,728	78,228	△10,500
201 일반운영비	47,898	58,398	△10,500
01 사무관리비	32,098	39,098	△7,000
○과표산정을위한토지건물평가등의감정료 경정 21,000,000원	21,000	28,000	△7,000
02 공공운영비	15,800	19,300	△3,500
○우편요금(등기) 경정 4,900,000원	4,900	8,400	△3,500
재산세 부과	206,613	317,223	△110,610
201 일반운영비	141,313	192,058	△50,745
01 사무관리비	20,132	22,058	△1,926
○OCR고지서(봉합) 경정 7,754,000원	7,754	9,680	△1,926
02 공공운영비	121,181	170,000	△48,819
○우편요금(등기) 경정 108,681,000원	108,681	157,500	△48,819
301 일반보상금	45,135	105,000	△59,865
12 기타보상금	45,135	105,000	△59,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방세고지서 송달보상금 경정 45,135,000원	45,135	105,000	△59,865
개별주택가격산정	41,425	43,232	△1,807
201 일반운영비	30,606	32,413	△1,807
01 사무관리비	28,823	30,163	△1,340
○개별주택가격현수막 경정 860,000원	860	2,200	△1,340
02 공공운영비	1,783	2,250	△467
○우편요금 경정 1,783,000원	1,783	2,250	△467
체납세 징수 향상	183,678	202,178	△18,500
201 일반운영비	173,153	191,653	△18,500
01 사무관리비	8,543	16,443	△7,900
○체납자금융재산조회수수료 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○OCR고지서(일반) 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
○백지용안내문(봉합) 경정 840,000원	840	5,040	△4,200
02 공공운영비	164,610	175,210	△10,600
○우편요금(일반) 경정 150,000,000원	150,000	160,000	△10,000
○체납세ARS납부시스템문자메시지이용료 경정 0원	0	600	△600
도세체납액징수활동(단원세무과)	24,895	15,869	9,026
	도 24,895	15,869	9,026
201 일반운영비	10,126	1,100	9,026
	도 10,126	1,100	9,026
01 사무관리비	10,126	1,100	9,026
○현장세정업무 피복비(성립전) 200,000원*40명	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
○파티션(성립전) 533,000원*1식	533	0	533
	도 533	0	533
○복사용지(A4)(성립전) 17,600원*28박스	493	0	493
	도 493	0	493
행정운영경비(단원세무과)	113,631	125,127	△11,496
기본경비(단원세무과)	109,071	120,567	△11,496
일반운영비	56,799	66,135	△9,336
201 일반운영비	56,799	66,135	△9,336

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	50,196	59,532	△9,336
○프린터드럼카트리지 경정 8,080,000원	8,080	13,000	△4,920
○프린터(칼라레이져)토너 경정 2,000,000원	2,000	4,416	△2,416
○창봉투 경정 2,050,000원	2,050	4,050	△2,000
여비	52,272	54,432	△2,160
202 여비	52,272	54,432	△2,160
01 국내여비	52,272	54,432	△2,160
○세정업무추진 경정 52,272,000원	52,272	54,432	△2,160

주민생활지원과

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
단원주민생활지원과		62,280,661	62,212,122	68,539
	국	35,065,102	33,409,526	1,655,576
	분	132,000	132,000	0
	도	10,475,089	9,693,976	781,113
	시	16,608,470	18,976,620	△2,368,150
국민기초생활보장(단원)		22,193,839	22,047,491	146,348
	국	17,739,344	17,529,366	209,978
	도	2,224,919	2,198,672	26,247
	시	2,229,576	2,319,453	△89,877
국민기초생활보장 지원		22,193,839	22,047,491	146,348
	국	17,739,344	17,529,366	209,978
	도	2,224,919	2,198,672	26,247
	시	2,229,576	2,319,453	△89,877
생계급여(단원)		15,825,000	15,625,000	200,000
	국	12,660,000	12,500,000	160,000
	도	1,582,500	1,562,500	20,000
	시	1,582,500	1,562,500	20,000
301 일반보상금		15,825,000	15,625,000	200,000
	국	12,660,000	12,500,000	160,000
	도	1,582,500	1,562,500	20,000
	시	1,582,500	1,562,500	20,000
01 사회보장적수혜금		15,825,000	15,625,000	200,000
○생계급여 경정 15,825,000,000원		15,825,000	15,625,000	200,000
	국	12,660,000	12,500,000	160,000
	도	1,582,500	1,562,500	20,000
	시	1,582,500	1,562,500	20,000
주거급여(단원)		4,270,750	4,321,500	△50,750
	국	3,416,600	3,457,200	△40,600
	도	427,075	432,150	△5,075
	시	427,075	432,150	△5,075
301 일반보상금		4,270,750	4,321,500	△50,750
	국	3,416,600	3,457,200	△40,600
	도	427,075	432,150	△5,075
	시	427,075	432,150	△5,075
01 사회보장적수혜금		4,270,750	4,321,500	△50,750

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활주거급여 경정 4,270,750,000원		4,270,750	4,321,500	△50,750
	국	3,416,600	3,457,200	△40,600
	도	427,075	432,150	△5,075
	시	427,075	432,150	△5,075
교육급여(단원)		1,061,250	1,084,652	△23,402
	국	849,000	790,000	59,000
	도	106,125	98,750	7,375
	시	106,125	195,902	△89,777
301 일반보상금		1,061,250	1,084,652	△23,402
	국	849,000	790,000	59,000
	도	106,125	98,750	7,375
	시	106,125	195,902	△89,777
01 사회보장적수혜금		1,061,250	1,084,652	△23,402
○교육급여 경정 1,061,250,000원		1,061,250	1,084,652	△23,402
	국	849,000	790,000	59,000
	도	106,125	98,750	7,375
	시	106,125	195,902	△89,777
자활소득공제(단원)		164,899	162,399	2,500
	국	129,633	112,455	17,178
	도	16,204	14,057	2,147
	시	19,062	35,887	△16,825
301 일반보상금		164,899	162,399	2,500
	국	129,633	112,455	17,178
	도	16,204	14,057	2,147
	시	19,062	35,887	△16,825
01 사회보장적수혜금		164,899	162,399	2,500
○자활소득공제 경정 164,899,000원		164,899	162,399	2,500
	국	129,633	112,455	17,178
	도	16,204	14,057	2,147
	시	19,062	35,887	△16,825
저소득층에너지보조금(기초생활수급자.장애인)(단원)		559,200	541,200	18,000
	국	447,360	432,960	14,400
	도	55,920	54,120	1,800
	시	55,920	54,120	1,800
301 일반보상금		559,200	541,200	18,000

부서: 단원주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	447,360	432,960	14,400
	도	55,920	54,120	1,800
	시	55,920	54,120	1,800
01 사회보장적수혜금		559,200	541,200	18,000
○저소득층 에너지보조금				
경정 559,200,000원		559,200	541,200	18,000
	국	447,360	432,960	14,400
	도	55,920	54,120	1,800
	시	55,920	54,120	1,800
취약계층지원(단원)		2,869,086	2,868,856	230
	국	1,637,464	1,576,506	60,958
	도	591,568	587,488	4,080
	시	640,054	704,862	△64,808
장애인 복지증진		2,854,386	2,854,156	230
	국	1,637,464	1,576,506	60,958
	도	591,568	587,488	4,080
	시	625,354	690,162	△64,808
장애인 의료비지원(단원)		134,760	134,760	0
	국	107,808	47,000	60,808
	시	26,952	87,760	△60,808
301 일반보상금		134,760	134,760	0
	국	107,808	47,000	60,808
	시	26,952	87,760	△60,808
01 사회보장적수혜금		134,760	134,760	0
○장애인의료비 경정 134,760,000원		134,760	134,760	0
	국	107,808	47,000	60,808
	시	26,952	87,760	△60,808
장애인 등록진단비지원(단원)		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
301 일반보상금		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
01 사회보장적수혜금		730	500	230

부서: 단원주민생활지원과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인등록 진단비 경정 730,000원		730	500	230
	국	400	250	150
	도	205	125	80
	시	125	125	0
저소득 장애인가구 월동난방비(단원)		150,126	150,126	0
	도	75,063	71,063	4,000
	시	75,063	79,063	△4,000
301 일반보상금		150,126	150,126	0
	도	75,063	71,063	4,000
	시	75,063	79,063	△4,000
01 사회보장적수혜금		150,126	150,126	0
○장애인가구 월동난방비 경정 150,126,000원		150,126	150,126	0
	도	75,063	71,063	4,000
	시	75,063	79,063	△4,000
아동 및 가정복지 증진(단원)		3,874,640	3,943,411	△68,771
	국	535,992	376,576	159,416
	분	60,000	60,000	0
	도	955,486	807,357	148,129
	시	2,323,162	2,699,478	△376,316
아동복지 지원		2,820,640	2,849,640	△29,000
	분	60,000	60,000	0
	도	710,987	604,753	106,234
	시	2,049,653	2,184,887	△135,234
가정위탁양육 지원(단원)(이양사무)		96,750	106,750	△10,000
	분	5,000	5,000	0
	도	5,208	5,208	0
	시	86,542	96,542	△10,000
301 일반보상금		96,750	106,750	△10,000
	분	5,000	5,000	0
	도	5,208	5,208	0
	시	86,542	96,542	△10,000
01 사회보장적수혜금		96,750	106,750	△10,000
○가정위탁양육보조금 경정 96,750,000원		96,750	106,750	△10,000
	분	5,000	5,000	0
	도	5,208	5,208	0

부서: 단원주민생활지원과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 86,542	96,542	△10,000
소년소녀가정 및 가정위탁양육 지원(단원)	40,360	40,360	0
	도 12,472	10,472	2,000
	시 27,888	29,888	△2,000
301 일반보상금	40,360	40,360	0
	도 12,472	10,472	2,000
	시 27,888	29,888	△2,000
01 사회보장적수혜금	40,360	40,360	0
○소년소녀가정및가정위탁양육지원 경정 40,360,000원	40,360	40,360	0
	도 12,472	10,472	2,000
	시 27,888	29,888	△2,000
결식아동급식 지원(단원)(이양사무)	2,478,000	2,478,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 692,593	588,359	104,234
	시 1,735,407	1,839,641	△104,234
301 일반보상금	2,478,000	2,478,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 692,593	588,359	104,234
	시 1,735,407	1,839,641	△104,234
01 사회보장적수혜금	2,478,000	2,478,000	0
○결식아동급식지원 경정 2,478,000,000원	2,478,000	2,478,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 692,593	588,359	104,234
	시 1,735,407	1,839,641	△104,234
셋째아이상 자녀양육비 지원(단원)	184,640	203,640	△19,000
301 일반보상금	184,640	203,640	△19,000
01 사회보장적수혜금	184,640	203,640	△19,000
○셋째아이상자녀양육비 경정 184,640,000원	184,640	203,640	△19,000
저소득 한부모가정 지원	1,054,000	1,093,771	△39,771
	국 535,992	376,576	159,416
	도 244,499	202,604	41,895
	시 273,509	514,591	△241,082
저소득한부모가정지원(국도비사업)(단원)	688,500	723,539	△35,039
	국 535,992	376,576	159,416

부서: 단원주민생활지원과
정책: 아동 및 가정복지 증진(단원)
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득한부모가정지원(국도비사업)(단원)	도	66,999	47,072	19,927
	시	85,509	299,891	△214,382
301 일반보상금		688,500	723,539	△35,039
	국	535,992	376,576	159,416
	도	66,999	47,072	19,927
	시	85,509	299,891	△214,382
01 사회보장적수혜금		688,500	723,539	△35,039
○저소득한부모가정지원 경정 688,500,000원		688,500	723,539	△35,039
	국	535,992	376,576	159,416
	도	66,999	47,072	19,927
	시	85,509	299,891	△214,382
저소득한부모가족지원(도비사업)(단원)		365,500	370,232	△4,732
	도	177,500	155,532	21,968
	시	188,000	214,700	△26,700
301 일반보상금		365,500	370,232	△4,732
	도	177,500	155,532	21,968
	시	188,000	214,700	△26,700
01 사회보장적수혜금		365,500	370,232	△4,732
○저소득한부모가족지원 경정 365,500,000원		365,500	370,232	△4,732
	도	177,500	155,532	21,968
	시	188,000	214,700	△26,700
보육 지원(단원)		21,512,557	21,403,360	109,197
	국	9,258,958	8,132,900	1,126,058
	도	5,726,712	5,137,896	588,816
	시	6,526,887	8,132,564	△1,605,677
보육료 지원		13,489,342	13,389,352	99,990
	국	5,961,656	5,954,206	7,450
	도	3,431,682	3,389,666	42,016
	시	4,096,004	4,045,480	50,524
만5세아 무상보육료지원(단원)		2,095,620	2,120,620	△25,000
	국	1,047,810	1,060,310	△12,500
	도	523,905	530,155	△6,250
	시	523,905	530,155	△6,250
307 민간이전		2,095,620	2,120,620	△25,000
	국	1,047,810	1,060,310	△12,500

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	523,905	530,155	△6,250
	시	523,905	530,155	△6,250
05 민간위탁금		2,095,620	2,120,620	△25,000
○만5세아무상보육료지원				
경정 2,095,620,000원		2,095,620	2,120,620	△25,000
	국	1,047,810	1,060,310	△12,500
	도	523,905	530,155	△6,250
	시	523,905	530,155	△6,250
장애아무상보육료지원(단원)		389,948	398,108	△8,160
	국	194,974	199,054	△4,080
	도	97,487	99,527	△2,040
	시	97,487	99,527	△2,040
307 민간이전		389,948	398,108	△8,160
	국	194,974	199,054	△4,080
	도	97,487	99,527	△2,040
	시	97,487	99,527	△2,040
05 민간위탁금		389,948	398,108	△8,160
○장애아무상보육료지원 경정 389,948,000		389,948	398,108	△8,160
	국	194,974	199,054	△4,080
	도	97,487	99,527	△2,040
	시	97,487	99,527	△2,040
두자녀이상보육료지원(단원)		1,139,636	1,091,576	48,060
	국	569,818	545,788	24,030
	도	284,909	272,894	12,015
	시	284,909	272,894	12,015
307 민간이전		1,139,636	1,091,576	48,060
	국	569,818	545,788	24,030
	도	284,909	272,894	12,015
	시	284,909	272,894	12,015
05 민간위탁금		1,139,636	1,091,576	48,060
○두자녀이상보육료지원				
경정 1,139,636,000원		1,139,636	1,091,576	48,060
	국	569,818	545,788	24,030
	도	284,909	272,894	12,015
	시	284,909	272,894	12,015
취업여성 보육지원(단원)		943,230	858,140	85,090

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
취업여성 보육지원(단원)	도	424,454	386,163	38,291
	시	518,776	471,977	46,799
307 민간이전		943,230	858,140	85,090
	도	424,454	386,163	38,291
	시	518,776	471,977	46,799
05 민간위탁금		943,230	858,140	85,090
○취업여성 보육지원 경정 943,230,000원		943,230	858,140	85,090
	도	424,454	386,163	38,291
	시	518,776	471,977	46,799
보육시설 및 종사자 지원		8,023,215	8,014,008	9,207
	국	3,297,302	2,178,694	1,118,608
	도	2,295,030	1,748,230	546,800
	시	2,430,883	4,087,084	△1,656,201
장애아.영아반교사 특수근무수당(단원)		70,080	68,080	2,000
	도	35,040	34,040	1,000
	시	35,040	34,040	1,000
301 일반보상금		70,080	68,080	2,000
	도	35,040	34,040	1,000
	시	35,040	34,040	1,000
01 사회보장적수혜금		70,080	68,080	2,000
○장애아, 영아반교사 특수근무수당 경정 70,080,000원		70,080	68,080	2,000
	도	35,040	34,040	1,000
	시	35,040	34,040	1,000
민간영아기본보조금(단원)		6,382,304	6,342,304	40,000
	국	3,191,152	2,071,152	1,120,000
	도	1,595,576	1,035,576	560,000
	시	1,595,576	3,235,576	△1,640,000
307 민간이전		6,382,304	6,342,304	40,000
	국	3,191,152	2,071,152	1,120,000
	도	1,595,576	1,035,576	560,000
	시	1,595,576	3,235,576	△1,640,000
05 민간위탁금		6,382,304	6,342,304	40,000
○민간영아기본보조금 경정 6,382,304,000원		6,382,304	6,342,304	40,000
	국	3,191,152	2,071,152	1,120,000

부서: 단원주민생활지원과
정책: 보육 지원(단원)
단위: 보육시설 및 종사자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,595,576	1,035,576	560,000
	시 1,595,576	3,235,576	△1,640,000
교재교구비(단원)	212,300	215,084	△2,784
	국 106,150	107,542	△1,392
	도 53,075	53,771	△696
	시 53,075	53,771	△696
307 민간이전	212,300	215,084	△2,784
	국 106,150	107,542	△1,392
	도 53,075	53,771	△696
	시 53,075	53,771	△696
05 민간위탁금	212,300	215,084	△2,784
○민간시설교재교구비 경정 212,300,000원	212,300	215,084	△2,784
	국 106,150	107,542	△1,392
	도 53,075	53,771	△696
	시 53,075	53,771	△696
민간시설보육교사 처우개선비(단원)	1,358,531	1,388,540	△30,009
	도 611,339	624,843	△13,504
	시 747,192	763,697	△16,505
301 일반보상금	1,358,531	1,388,540	△30,009
	도 611,339	624,843	△13,504
	시 747,192	763,697	△16,505
01 사회보장적수혜금	1,358,531	1,388,540	△30,009
○민간시설보육교사처우개선비 경정 1,358,531,000원	1,358,531	1,388,540	△30,009
	도 611,339	624,843	△13,504
	시 747,192	763,697	△16,505
노인복지 증진(단원)	11,735,290	11,853,755	△118,465
	국 5,893,344	5,794,178	99,166
	분 72,000	72,000	0
	도 976,404	962,563	13,841
	시 4,793,542	5,025,014	△231,472
노인 사회활동 지원	1,351,168	1,413,618	△62,450
	분 2,000	2,000	0
	도 194,322	200,322	△6,000
	시 1,154,846	1,211,296	△56,450
노인 지역봉사지도원 보상금(단원)	25,350	28,800	△3,450

부서: 단원주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 노인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	25,350	28,800	△3,450
12 기타보상금	25,350	28,800	△3,450
○지역봉사지도원 보상 경정 25,350,000원	25,350	28,800	△3,450
노인교통비(단원)	1,284,818	1,324,818	△40,000
	도 192,722	198,722	△6,000
	시 1,092,096	1,126,096	△34,000
301 일반보상금	1,284,818	1,324,818	△40,000
	도 192,722	198,722	△6,000
	시 1,092,096	1,126,096	△34,000
01 사회보장적수혜금	1,284,818	1,324,818	△40,000
○노인교통비 경정 1,284,818,000원	1,284,818	1,324,818	△40,000
	도 192,722	198,722	△6,000
	시 1,092,096	1,126,096	△34,000
장수수당(단원)	31,000	50,000	△19,000
301 일반보상금	31,000	50,000	△19,000
01 사회보장적수혜금	31,000	50,000	△19,000
○장수수당 경정 31,000,000원	31,000	50,000	△19,000
저소득층 노인 지원	9,384,210	9,547,597	△163,387
	국 5,794,178	5,794,178	0
	분 30,000	30,000	0
	도 717,356	705,969	11,387
	시 2,842,676	3,017,450	△174,774
기초노령연금(단원)	8,540,523	8,740,523	△200,000
	국 5,794,178	5,794,178	0
	도 482,076	482,076	0
	시 2,264,269	2,464,269	△200,000
301 일반보상금	8,540,523	8,740,523	△200,000
	국 5,794,178	5,794,178	0
	도 482,076	482,076	0
	시 2,264,269	2,464,269	△200,000
01 사회보장적수혜금	8,540,523	8,740,523	△200,000
○기초노령연금 경정 8,540,523,000원	8,540,523	8,740,523	△200,000
	국 5,794,178	5,794,178	0
	도 482,076	482,076	0

부서: 단원주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,264,269	2,464,269	△200,000
기초생활보장 노인가구 월동난방비(단원)		262,150	262,150	0
	도	95,240	95,150	90
	시	166,910	167,000	△90
301 일반보상금		262,150	262,150	0
	도	95,240	95,150	90
	시	166,910	167,000	△90
01 사회보장적수혜금		262,150	262,150	0
○노인가구 월동난방비 경정 262,150,000원		262,150	262,150	0
	도	95,240	95,150	90
	시	166,910	167,000	△90
경로식당 무료급식(단원)(이양사무)		320,869	284,256	36,613
	분	16,000	16,000	0
	도	80,217	71,064	9,153
	시	224,652	197,192	27,460
307 민간이전		320,869	284,256	36,613
	분	16,000	16,000	0
	도	80,217	71,064	9,153
	시	224,652	197,192	27,460
05 민간위탁금		320,869	284,256	36,613
○경로식당 무료급식(이양사무) 경정 320,869,000원		320,869	284,256	36,613
	분	16,000	16,000	0
	도	80,217	71,064	9,153
	시	224,652	197,192	27,460
저소득 재가노인 식사배달(단원)(이양사무)		112,500	112,500	0
	분	14,000	14,000	0
	도	15,059	12,915	2,144
	시	83,441	85,585	△2,144
307 민간이전		112,500	112,500	0
	분	14,000	14,000	0
	도	15,059	12,915	2,144
	시	83,441	85,585	△2,144
05 민간위탁금		112,500	112,500	0
○저소득재가노인식사배달 경정 112,500,000원		112,500	112,500	0

부서: 단원주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(단원)
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	14,000	14,000	0
	도	15,059	12,915	2,144
	시	83,441	85,585	△2,144
노인여가복지 시설 운영		999,912	892,540	107,372
	국	99,166	0	99,166
	분	40,000	40,000	0
	도	64,726	56,272	8,454
	시	796,020	796,268	△248
경로당 운영난방비(단원)(이양사무)		607,120	627,120	△20,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,597	28,597	0
	시	538,523	558,523	△20,000
301 일반보상금		607,120	627,120	△20,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,597	28,597	0
	시	538,523	558,523	△20,000
01 사회보장적수혜금		607,120	627,120	△20,000
○경로당운영난방비(이양사무)				
경정 607,120,000원		607,120	627,120	△20,000
	분	40,000	40,000	0
	도	28,597	28,597	0
	시	538,523	558,523	△20,000
저소득층에너지보조금(지역노인복지시설)(단원)		127,372	0	127,372
	국	99,166	0	99,166
	도	8,454	0	8,454
	시	19,752	0	19,752
301 일반보상금		127,372	0	127,372
	국	99,166	0	99,166
	도	8,454	0	8,454
	시	19,752	0	19,752
01 사회보장적수혜금		127,372	0	127,372
○저소득층에너지보조금(지역노인복지시설)				
127,372,000원		127,372	0	127,372
	국	99,166	0	99,166
	도	8,454	0	8,454
	시	19,752	0	19,752

산업위생과

부서: 단원산업위생과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농업기반시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
단원산업위생과		684,589	725,389	△40,800
	도	19,000	19,000	0
	시	665,589	706,389	△40,800
농업기반 조성(단원)		426,150	476,150	△50,000
	도	19,000	19,000	0
	시	407,150	457,150	△50,000
농업기반시설 관리		387,062	437,062	△50,000
	도	19,000	19,000	0
	시	368,062	418,062	△50,000
농로포장		178,076	228,076	△50,000
	도	19,000	19,000	0
	시	159,076	209,076	△50,000
401 시설비및부대비		176,426	226,426	△50,000
	도	19,000	19,000	0
	시	157,426	207,426	△50,000
04 시설비		175,600	225,600	△50,000
○대부남동 52번지 일원 농로포장 경정 63,000,000원		63,000	86,000	△23,000
○대부선감동 138번지 일원 농로포장 경정 67,000,000원		67,000	94,000	△27,000
	도	19,000	19,000	0
	시	48,000	75,000	△27,000
쾌적한 생활환경 조성(단원)		92,239	83,039	9,200
생활공해관리		92,239	83,039	9,200
생활환경관리및 운영		81,339	72,139	9,200
201 일반운영비		59,083	60,883	△1,800
01 사무관리비		12,950	14,750	△1,800
○배출가스정밀검사 관련 안내문 인쇄 경정 7,830,000원		7,830	9,630	△1,800
405 자산취득비		20,700	9,700	11,000
01 자산및물품취득비		20,700	9,700	11,000
○소음측정기 5,500,000원*2대		11,000	0	11,000

도시주택과

부서: 단원도시주택과
정책: 건축행정건실화(단원)
단위: 건축행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	152,914	193,039	△40,125
건축행정건실화(단원)	84,555	124,680	△40,125
건축행정 관리	84,555	124,680	△40,125
불법건축물 정비	25,325	65,450	△40,125
201 일반운영비	19,325	24,575	△5,250
01 사무관리비	3,800	9,050	△5,250
○위반건축물철거장비 임대 경정 0원	0	5,250	△5,250
307 민간이전	0	18,000	△18,000
05 민간위탁금	0	18,000	△18,000
○위반건축물단속용역 위탁사업 경정 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	0	16,875	△16,875
04 시설비	0	16,875	△16,875
○위반건축물폐기물 처리비 경정 0원	0	16,875	△16,875

도시미관과

부서: 단원도시미관과
정책: 올바른 광고문화 정립(단원)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원도시미관과		11,384,231	11,519,777	△135,546
	도	74,200	74,200	0
	책	832,500	832,500	0
	시	10,477,531	10,613,077	△135,546
올바른 광고문화 정립(단원)		356,780	352,670	4,110
	도	74,200	74,200	0
	책	12,500	12,500	0
	시	270,080	265,970	4,110
옥외광고물 환경개선		356,780	352,670	4,110
	도	74,200	74,200	0
	책	12,500	12,500	0
	시	270,080	265,970	4,110
불법광고물 정비		221,100	225,900	△4,800
	책	12,500	12,500	0
	시	208,600	213,400	△4,800
206 재료비		8,000	12,800	△4,800
01 재료비		8,000	12,800	△4,800
○불법유동광고물쓰레기봉투구입(100ℓ) 경정 0원		0	4,800	△4,800
주인없는간판 정비사업		43,110	34,200	8,910
	도	34,200	34,200	0
	시	8,910	0	8,910
401 시설비및부대비		43,110	34,200	8,910
	도	34,200	34,200	0
	시	8,910	0	8,910
04 시설비		43,110	34,200	8,910
○주인없는간판 철거사업 경정 43,110,000원		43,110	34,200	8,910
	도	34,200	34,200	0
	시	8,910	0	8,910
쾌적한 녹지환경 조성(단원)		2,600,773	2,702,909	△102,136
아름다운 가로수·녹지 관리		1,414,520	1,463,520	△49,000
녹지대 유지관리		1,074,715	1,123,715	△49,000
401 시설비및부대비		821,327	870,327	△49,000
04 시설비		819,180	868,180	△49,000
○녹지대 풀깎기 공사(잔디 미식재지) 경정 59,980,000원		59,980	84,980	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지대 잔디깎기 공사 경정 188,400,000원	188,400	212,400	△24,000
안전한 어린이공원·광장 시설 운영 관리	1,186,253	1,239,389	△53,136
어린이와 시민을 위한 쉼터 제공	1,186,253	1,239,389	△53,136
101 인건비	299,601	317,601	△18,000
10 기간제근로자등보수	299,601	317,601	△18,000
○군자광장및어린이공원 청소인부임	299,601	317,601	△18,000
ㅇ기본급 경정 201,322,000원	201,322	216,322	△15,000
ㅇ주휴수당 경정 38,369,000원	38,369	41,369	△3,000
201 일반운영비	46,073	64,542	△18,469
02 공공운영비	45,771	64,240	△18,469
○전기요금 (어린이공원,광장) 경정 33,000,000원	33,000	46,080	△13,080
○상하수도요금 경정 4,000,000원	4,000	8,160	△4,160
○어린이공원 피해배상 책임보험료 경정 8,771,000원	8,771	10,000	△1,229
401 시설비및부대비	809,119	825,786	△16,667
04 시설비	805,253	821,920	△16,667
○어린이공원전기시설물유지보수및설치 경정 66,153,000원	66,153	70,000	△3,847
○어린이공원시설물교체및탄성포장재설치 경정 346,564,000원	346,564	350,000	△3,436
○어린이공원수목보식 경정 17,896,000원	17,896	21,000	△3,104
○광장보완공사 경정 26,959,000원	26,959	30,000	△3,041
○어린이놀이터운동기구설치(와동) 경정 161,761,000원	161,761	165,000	△3,239
산림자원 보전(단원)	329,218	353,218	△24,000
산림보호	329,218	353,218	△24,000
산불예방 및 진화	329,218	353,218	△24,000
101 인건비	312,168	336,168	△24,000
10 기간제근로자등보수	312,168	336,168	△24,000
○산불감시원 인부임	312,168	336,168	△24,000
ㅇ기본급 경정 135,077,000원	135,077	145,077	△10,000
ㅇ주휴수당 경정 30,474,000원	30,474	34,474	△4,000
ㅇ휴일근무수당 경정 95,576,000원	95,576	105,576	△10,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	8,020,190	8,030,800	△10,610

부서: 단원도시미관과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 820,000	820,000	0
	시 7,200,190	7,210,800	△10,610
전기시설물 관리	2,880,753	2,891,363	△10,610
전기시설물 설치	1,281,390	1,292,000	△10,610
401 시설비및부대비	1,281,390	1,292,000	△10,610
04 시설비	1,281,390	1,292,000	△10,610
○서울예술대앞 가로등교체(고잔2동) 경정 165,389,990원	165,390	176,000	△10,610
행정운영경비(단원도시미관과)	77,270	80,180	△2,910
기본경비(단원도시미관과)	73,770	76,680	△2,910
자산취득비	8,233	11,143	△2,910
405 자산취득비	8,233	11,143	△2,910
01 자산및물품취득비	8,233	11,143	△2,910
○부서신설 물품구입	8,233	11,143	△2,910
ㅇ냉난방기(191㎡) 경정 0원	0	2,910	△2,910

건설교통과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설교통과	747,937	873,691	△125,754
쾌적한 도로환경 조성(단원)	120,426	127,320	△6,894
도로불법행위 관리	120,426	127,320	△6,894
불법 노점상 및 노상적치물 단속	119,326	126,220	△6,894
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○불법행위단속에따른 차량파손피해보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
303 포상금	3,000	3,600	△600
01 포상금	3,000	3,600	△600
○불법행위단속원 산업시찰 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
401 시설비및부대비	38,706	40,000	△1,294
04 시설비	38,706	40,000	△1,294
○도로상불법행위 방지시설설치 경정 38,705,600원	38,706	40,000	△1,294
방치차량관리(단원)	27,278	37,358	△10,080
무단방치차 관리	27,278	37,358	△10,080
방치차 관리	27,278	37,358	△10,080
301 일반보상금	600	6,600	△6,000
12 기타보상금	600	6,600	△6,000
○견인피해보상금 경정 0원	0	6,000	△6,000
307 민간이전	0	480	△480
05 민간위탁금	0	480	△480
○불법방치차 견인대행 용역 경정 0원	0	480	△480
401 시설비및부대비	0	3,600	△3,600
04 시설비	0	3,600	△3,600
○불법투기 폐기물처리 경정 0원	0	3,600	△3,600
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	486,682	595,462	△108,780
민방위 역량 강화	322,139	430,919	△108,780
공익근무 요원 관리	259,180	367,960	△108,780
301 일반보상금	258,780	367,560	△108,780
09 공익근무요원보상금	258,780	367,560	△108,780
○기본급 경정 81,600,000원	81,600	103,680	△22,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○중식비	경정 102,000,000원	102,000	129,600	△27,600
○교통비	경정 40,800,000원	40,800	51,840	△11,040
○현지교통비	경정 0원	0	21,600	△21,600
○하복	경정 9,700,000원	9,700	16,200	△6,500
○동복(구두포함)	경정 20,000,000원	20,000	27,000	△7,000
○재해보상금	경정 0원	0	12,960	△12,960

단원구 동 주민센터

고잔1동

부서: 고잔1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔1동	384,224	387,479	△3,255
주민만족 행정서비스 실현(고잔1동)	338,170	341,425	△3,255
주민이 만들어가는 동행정	226,746	229,271	△2,525
자치센터 운영	31,120	33,645	△2,525
301 일반보상금	8,350	10,875	△2,525
12 기타보상금	8,350	10,875	△2,525
○자원봉사자실비보상 급식비 경정 5,010,000원	5,010	6,525	△1,515
○자원봉사자실비보상 교통비 경정 3,340,000원	3,340	4,350	△1,010
고잔1동 주민센터운영	70,424	71,154	△730
동청사 유지 관리	58,659	59,389	△730
401 시설비및부대비	20,870	21,600	△730
04 시설비	20,870	21,600	△730
○주차장 천막교체 경정 770,000원*1식	770	1,500	△730

고잔2동

부서: 고잔2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔2동	377,091	386,791	△9,700
주민만족 행정서비스 실현(고잔2동)	326,428	335,128	△8,700
주민이 만들어가는 동행정	222,220	230,920	△8,700
자치센터 운영	49,500	53,500	△4,000
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
301 일반보상금	11,000	12,000	△1,000
12 기타보상금	11,000	12,000	△1,000
○자원봉사자실비보상급식비 경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
○자원봉사자실비보상교통비 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
통반장 활동지원	168,720	173,420	△4,700
301 일반보상금	168,720	173,420	△4,700
05 통・리・반장활동보상금	168,720	173,420	△4,700
○반장활동비 경정 8,000,000원	8,000	12,700	△4,700
행정운영경비(고잔2동)	50,663	51,663	△1,000
기본경비(고잔2동)	41,263	42,263	△1,000
여비	18,200	19,200	△1,000
202 여비	18,200	19,200	△1,000
01 국내여비	18,200	19,200	△1,000
○업무추진여비 경정 18,200,000원	18,200	19,200	△1,000

호수동

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 주민이 만들어가는 동 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	329,822	363,452	△33,630
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	260,581	289,211	△28,630
주민이 만들어가는 동 행정	169,230	181,460	△12,230
자치센터운영	31,570	43,800	△12,230
301 일반보상금	9,770	22,000	△12,230
12 기타보상금	9,770	22,000	△12,230
○자원봉사자실비보상(교통비) 경정 2,570,000원	2,570	4,800	△2,230
○자원봉사자실비보상(급식비) - 25시 민원 감동센터 경정 0원	0	6,000	△6,000
○자원봉사자실비보상(교통비) - 25시 민원 감동센터 경정 0원	0	4,000	△4,000
호수동 주민센터운영	66,701	83,101	△16,400
호수동 청사유지관리	55,616	70,516	△14,900
201 일반운영비	46,488	61,388	△14,900
01 사무관리비	9,126	11,026	△1,900
○무인경비시스템 용역수수료 경정 1,340,000원	1,340	3,240	△1,900
02 공공운영비	37,362	50,362	△13,000
○공공요금 및 제세 경정 14,502,000원	14,502	27,502	△13,000
호수동 행정 업무 지원	11,085	12,585	△1,500
401 시설비및부대비	0	1,500	△1,500
04 시설비	0	1,500	△1,500
○민방위비상급수시설 관정청소 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(호수동)	69,241	74,241	△5,000
기본경비(호수동)	58,561	63,561	△5,000
여비	16,504	21,504	△5,000
202 여비	16,504	21,504	△5,000
01 국내여비	16,504	21,504	△5,000
○업무추진 경정 16,504,000원	16,504	21,504	△5,000

원곡본동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡본동	453,978	451,078	2,900
주민만족 행정서비스 실현(원곡본동)	406,505	403,605	2,900
원곡본동 주민센터운영	55,735	52,835	2,900
동행정 업무지원	24,126	21,226	2,900
201 일반운영비	16,486	13,586	2,900
02 공공운영비	13,750	10,850	2,900
○차량선박비 경정 3,700,000원	3,700	2,400	1,300
○우편요금 경정 10,000,000원	10,000	8,400	1,600

원곡1동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡1동	267,537	281,647	△14,110
주민만족 행정서비스 실현(원곡1동)	225,675	239,785	△14,110
주민이 만들어가는 동행정	167,400	177,400	△10,000
자치센터 운영	29,800	33,800	△4,000
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 4,400,000원	4,400	7,200	△2,800
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
통반장 활동지원	134,100	140,100	△6,000
301 일반보상금	134,100	140,100	△6,000
05 통・리・반장활동보상금	134,100	140,100	△6,000
○통장활동비 기본수당 경정 93,600,000원	93,600	96,000	△2,400
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 15,600,000원	15,600	19,200	△3,600
원곡1동 주민센터운영	58,275	61,385	△3,110
동청사 유지관리	33,995	37,105	△3,110
401 시설비및부대비	11,890	15,000	△3,110
04 시설비	11,890	15,000	△3,110
○청사 전기용량 증설 및 시설물 보수공사 경정 11,890,000원	11,890	15,000	△3,110
쾌적한 도시환경 조성	0	1,000	△1,000
소규모 주민편익사업	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○어린이 장난감 소독기 경정 0원	0	1,000	△1,000

원곡2동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡2동	186,440	192,691	△6,251
주민만족 행정서비스 실현(원곡2동)	139,128	145,379	△6,251
주민이 만들어가는 동행정	88,452	92,300	△3,848
자치센터 운영	32,502	33,800	△1,298
301 일반보상금	11,040	12,000	△960
12 기타보상금	11,040	12,000	△960
○주민자치센터자원봉사자 실비보상	11,040	12,000	△960
ㅇ급식비 경정 5,000원*4명*26일*12회	6,240	7,200	△960
401 시설비및부대비	462	800	△338
04 시설비	462	800	△338
○안산이오먹거리판매진열장제작및설치 경정 462,000원*1식	462	800	△338
통반장활동지원	52,450	55,000	△2,550
301 일반보상금	52,450	55,000	△2,550
05 통・리・반장활동보상금	52,450	55,000	△2,550
○반장활동비 경정 50,000원*65명	3,250	5,800	△2,550
원곡2동 주민센터운영	41,979	44,079	△2,100
동 청사 유지관리	36,094	36,694	△600
201 일반운영비	16,726	17,326	△600
01 사무관리비	3,260	3,860	△600
○무인경비시스템 용역수수료 경정 180,000원*12월	2,160	2,760	△600
동 행정업무 지원	5,885	7,385	△1,500
401 시설비및부대비	0	1,500	△1,500
04 시설비	0	1,500	△1,500
○민방위비상급수시설 관정청소 경정 0원	0	1,500	△1,500
쾌적한 도시환경 조성	8,697	9,000	△303
소규모 주민편익사업	8,697	9,000	△303
405 자산취득비	697	1,000	△303
01 자산및물품취득비	697	1,000	△303
○어린이 장난감 소독기 경정 697,000원*1대	697	1,000	△303

초지동

Bra Ansan

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	569,537	584,160	△14,623
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	502,650	517,273	△14,623
주민이 만들어가는 동행정	308,472	310,010	△1,538
자치센터운영	32,262	33,800	△1,538
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금	10,800	12,000	△1,200
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 5,000원*4명*25일*12월	6,000	7,200	△1,200
401 시설비및부대비	462	800	△338
04 시설비	462	800	△338
○안산이오먹거리판매진열장제작및설치 경정 462,000원*1식	462	800	△338
초지동 주민센터운영	69,275	79,225	△9,950
동청사 유지관리	31,604	32,104	△500
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
04 시설비	9,500	10,000	△500
○청사외벽 도장공사 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
동행정업무지원	37,671	47,121	△9,450
401 시설비및부대비	550	10,000	△9,450
04 시설비	550	10,000	△9,450
○민방위비상급수시설 보수 경정 550,000원	550	1,000	△450
○민방위비상급수시설관정청소 경정 0원	0	9,000	△9,000
쾌적한도시환경조성	124,903	128,038	△3,135
소규모주민편익사업	124,903	128,038	△3,135
201 일반운영비	57,100	57,600	△500
01 사무관리비	11,500	12,000	△500
○나대지정비주말농장운영 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	4,515	5,250	△735
12 기타보상금	4,515	5,250	△735
○미래경영센터자원봉사자실비보상(급식비) 경정 5,000원*3명*23일*7월	2,415	3,150	△735
401 시설비및부대비	54,100	55,000	△900
04 시설비	54,100	55,000	△900
○대로변도시미관개선사업 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200

부서: 초지동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(초지동)
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○미래경영센터확장운영사업 경정 19,300,000원	19,300	20,000	△700
405 자산취득비	9,188	10,188	△1,000
01 자산및물품취득비	9,188	10,188	△1,000
○어린이장난감 소독기 경정 0원	0	1,000	△1,000

선부2동

부서: 선부2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부2동	408,098	420,069	△11,971
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	349,720	362,151	△12,431
주민이 만들어가는 동행정	220,715	222,690	△1,975
통반장활동지원	183,615	185,590	△1,975
301 일반보상금	183,615	185,590	△1,975
05 통・리・반장활동보상금	183,615	185,590	△1,975
○반장활동비 경정 9,775,000원	9,775	11,750	△1,975
선부2동 주민센터운영	107,461	105,461	2,000
동청사유지관리	99,251	97,251	2,000
201 일반운영비	26,723	24,723	2,000
02 공공운영비	22,723	20,723	2,000
○공공요금 및 제세 경정 16,070,000원	16,070	14,070	2,000
쾌적한 도시환경 조성	21,544	34,000	△12,456
소규모주민편익사업	21,544	34,000	△12,456
401 시설비및부대비	17,544	30,000	△12,456
04 시설비	17,544	30,000	△12,456
○나대지(임시주차장)정비 경정 17,544,000원	17,544	30,000	△12,456
행정운영경비(선부2동)	58,378	57,918	460
기본경비(선부2동)	48,858	48,398	460
자산취득비	5,450	4,990	460
405 자산취득비	5,450	4,990	460
01 자산및물품취득비	5,450	4,990	460
○사회대 180,000원*1개	180	0	180
○강연대 280,000원*1개	280	0	280

선부3동

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	383,477	398,592	△15,115
	도 2,190	2,190	0
	시 381,287	396,402	△15,115
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	328,686	340,451	△11,765
주민이 만들어가는 동행정	262,135	273,900	△11,765
자치센터 운영	33,785	37,550	△3,765
201 일반운영비	17,450	19,950	△2,500
01 사무관리비	17,450	19,950	△2,500
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 17,450,000원	17,450	19,950	△2,500
301 일반보상금	15,840	16,800	△960
12 기타보상금	15,840	16,800	△960
○자원봉사자급식비 경정 5,000원*4명*26일*12월	6,240	7,200	△960
401 시설비및부대비	495	800	△305
04 시설비	495	800	△305
○안산25(이오)먹거리판매인증제진열장제작 및설치 경정 495,000원	495	800	△305
통반장 활동지원	224,350	232,350	△8,000
301 일반보상금	224,350	232,350	△8,000
05 통・리・반장활동보상금	224,350	232,350	△8,000
○통장활동 기본수당 경정 152,000,000원	152,000	160,000	△8,000
행정운영경비(선부3동)	52,601	55,951	△3,350
기본경비(선부3동)	41,921	45,271	△3,350
여비	17,736	20,736	△3,000
202 여비	17,736	20,736	△3,000
01 국내여비	17,736	20,736	△3,000
○업무추진 경정 17,736,000원	17,736	20,736	△3,000
자산취득비	4,350	4,700	△350
405 자산취득비	4,350	4,700	△350
01 자산및물품취득비	4,350	4,700	△350
○모사전송기 경정 350,000원	350	700	△350

Bravo Ansan



안산시