승인일 : 2018. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://www.ansan.go.kr/fin(검색어:안산시예산공개)

살맛나는 생생도시 안산

# 2019년도
# 예 산 서




안산시

승인일 : 2018. 12. 20.

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://www.ansan.go.kr/fin(검색어:안산시예산공개)

살맛나는 생생도시 안산

# 2019년도
# 예 산 서




안산시

# 목 차

Ⅰ. 2019년도 재정운용 여건과 방향..... 3

Ⅱ. 세입 · 세출예산서

1. 예 산 총 칙 ..... 21
2. 예 산 규 모 ..... 25
3. 세입총괄표(일반 · 기타특별) ..... 29
4. 세출총괄표(기능별) ..... 39
5. 세출총괄표(조직별) ..... 47
6. 세출총괄표(성질별) ..... 61
7. 세입예산서(장 · 관 · 항) ..... 75
8. 세출예산서(일반 · 기타특별) ..... 83
9. 세출예산서(일반) .....121
10. 세출예산서(기타특별) .....157
11. 채무부담행위조서 .....163
12. 계속비사업조서 .....167



# I. 2019년도 재정운용 여건과 방향

# Ⅰ. 2019년 재정운용 여건과 방향

## 1 세입여건

□ **(자체수입)** 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나, 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ **(지방세)** 소비심리 개선, 추경 등에 따른 경기 회복세, 비과세·감면 축소 등에 따라 지방세의 신장세는 당분간 지속될 것으로 보이나,

- 부동산경기 변동성, 美 금리 인상 등 통화정책 방향, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 증가율 다소 둔화 예상

○ **(세외수입)** 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다 증가 전망

□ **(이전수입)** 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

○ **(지방교부세)** 내국세 세입여건이 개선될 것으로 보여, 완만한 증가가 예상되나 경제상황의 불확실성 등은 여전히 상존

○ **(국고보조금)** 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상

## 2 세출여건

□ **공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망**

○ 지방공공기관 간접고용 인력의 직접고용, 비정규직의 정규직 전환, 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출 등에 따른 재정소요

○ 기초생보 부양의무자 기준 완화, 기초연금·장애인 연금 등 지원 강화, 치매국가책임제 안착 등에 따라 복지비 부담 증가

○ 신혼.출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산.고령사회 대비

□ **혁신성장에 대한 투자 확대 및 주민 안심사회 구현**

○ 드론·스마트시티 등 핵심 선도사업 집중 지원, 지역의 주력 기업 및 중소·중견기업 수출 지원, 4차 산업형 인재 육성 등 신성장동력 창출 지원

○ 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

□ **지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상**

○ 도로.교량.하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

○ 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원

○ 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

## 3 우리시 재정 전망

### 세입전망

□ 2019년도는 국세의 세입 여건 개선 및 국가 지방재정개혁 정책과 함께, 우리시는 주택재건축으로 인한 신규 재산세 증가로 세입은 전년 수준보다 다소 증가될 것으로 전망

○ **(지방세 수입) 순차적 재건축 아파트 준공, 공시지가 및 주택가격의 상승으로 인하여 취득세와 재산세 세입이 증가하고, 자동차세는 유가보조금 안분율 상승으로 세입 증가 예상. 또한 지방소득세는 근로자의 임금인상분 반영 및 최고세율 인상 등 요인으로 인해 소폭 증가할 것으로 전망**

○ **(세외수입)** 체납 축소에 따른 자구 노력으로 지난년도 수입, 사용료, 수수료 수입 등의 증가로 인해 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망

○ **(시·군 조정교부금)** 조정교부금의 재원이 되는 도세 징수액의 확충 및 불교부단체에 적용해왔던 경기도 우선배분 특례제도가 완전히 폐지됨으로써 전년대비 다소 증가할 것으로 전망

○ **(지방교부세)** 우리 시 자체수입의 지속적인 증가 및 인구 수 관련 수요 둔화, 전전년도 보통교부세 정산분 발생 등으로 인해 전년 대비 다소 감소할 것으로 전망

○ **(국.도비보조금)** 인구구조의 변화, 일자리 창출 등에 대한 복지정책 확대로 증가가 전망되나 이에 따른 시비 부담도 증가할 것으로 예상

## 세출전망

### ○ 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출 증가

- 임신.출산 지원, 영유아보육, 맞벌이가구 등에 대한 맞춤형보육, 노인일자리 지원 등 저출산.고령사회 대비에 따른 보조사업 매칭 부담 증가로 재정운용의 경직성 심화

### ○ 인건비 등 지원 증가로 인한 시 재정 부담 증가

- 인건비가 투입된 사업비 및 위탁사업에 따른 인건비 등에 최저 인건비 반영 및 비정규직에서 정규직 전환에 따른 재정 소요액 증가예상

### ○ 지역경제 활성화 재정 지원 및 일자리창출 지원 확대

- 지역경제 활성화를 위한 전통시장 지원 및 자영업자 육성 지원
- 강소기업 육성과 청년 일자리 창출 및 인프라 지원 강화

### ○ 생명존중 안전도시 운영을 위한 환경조성 요구 증가

- 시설물 내진성능 보강, 위험도로개선, 안전취약시설 개량 등 시설물 안전 향상에 대한 투자 요구 증가
- 어린이·여성·노인 등 취약계층 안전사고 예방
- 긴급복지 서비스 확대 및 보호 사각지대 해소 등 사회 안전망 강화

### ○ 건전재정 운영을 위한 기준 강화

- 지방재정 정보공개 확대 및 서비스 기능 강화
- 대규모 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화
- 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단

# 4 예산편성 방향

## 1 사회적 가치 제고 등 재정투자 확대

### ① 양질의 일자리 창출 지원

○ 지방보조사업 선정 및 지역개발기금 융자 시 일자리 창출 사업 우선 배정, 기타 일자리 창출 효과가 큰 사업에 예산 우선 편성 등

○ 지방재정 투자심사 시 고용유발효과 고려 및 지방채 발행을 지역 일자리 사업을 위해 중점 활용

※ 보통교부세에 자치단체별 인력확충에 따른 재정수요 반영, 자체노력 항목에 '일자리 확충노력' 지표 신설

○ 최저임금 산업범위(복리후생비, 상여금) 확대로 비공무원 근로자에게 법률 개정 취지와 다른 불이익이 발생하지 않도록 지자체 차원의 적극적 방안 모색

### ② 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소를 위한 보건복지 강화

□ **저출산 . 고령화 관련**

○ 신혼.출산가구 출산지원, 아동.양육수당 등 생애주기별 맞춤형결혼.출산 지원을 위한 지자체 투자 강화

○ 고령화 시대를 맞아 노후소득지원, 노인일자리 확대.다양화 등 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대

□ **양극화 해소 관련**

○ 저소득층.취약계층에 대한 맞춤형 소득 지원을 강화로 복지 사각지대 해소

○ 청소년 한부모가족.학대피해아동 등 사회적 약자 지원 확대

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

### ③ 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원

□ **주민 안전성 확보와 관련한 사업에 우선 지원**

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등에 투자 확대

○ 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구,노후 저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자

- 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 철도 노후시설 및 안전취약시설 개량, 하천유지보수 등 시설물 안전 향상에 투자 강화

○ 지역 안전문화 캠페인, 안전기준 준수를 위한 교육 활성화 등 안전의식 제고

□ **어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고**

○ 취약계층의 안전사고 예방과 기후변화 및 재난·재해 등에 선제적 대응

○ 취약계층의 안전사고 대처능력 향상을 위한 안전교육 활성화

○ 보호 사각지대 해소를 위해 지역아동보호전문기관 등의 역할을 제고하고, 피해아동에 대한 치료 및 심리 지원 등 강화

### ④ 주민참여 및 사회적경제 활성화 지원

□ **주민자치 활성화 기반 강화**

○ 읍면동 주민 대표기구(주민자치회 등) 수립 계획(자치계획 등)에 기반한 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보

○ 지자체 여건에 맞게 주민세 환원, 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴

□ **지역 공동체 활성화**

○ 자치분권·균형발전의 기반인 공동체 활성화를 위해 주민 접점에서 활동하는 중간지원기관 설치 또는 위탁·운영

※ 공동체 활성화 조례 제정 지자체 152개, 중간지원기관은 91개 운영중

□ **사회적경제 활성화 관련**

○ 지역문제 솔루션(청년실업률 감소, 미세먼지 농도 저감 등)에 투자하고 수익을 얻는 사회성과연계채권(SIB) 등 지역투자모델 개발

○ 마을기업 등 사회적 가치를 실현하는 사회적경제 기업 발굴 및 육성 강화를 위한 예산 투자 확대

○ 사회적경제 기업이 자립할 수 있는 역량 함양을 위한 교육 및 컨설팅 지원 강화

○ 마을기업 등 사회적경제 기업 인지도 제고를 위한 홍보

○ 공동브랜드 개발, 공동판매, 온·오프라인 판로개척을 위한 지원

## 2 자생적 지역경제

### ① 자생적 지역경제 생태계 조성 위한 재정지원 등 강화

□ **자영업자 육성 지원 등을 통한 역동적 지역경제 생태계 조성**

○ 유망업종 창업자 정책자금 금리 우대 및 과밀업종 예비창업자 컨설팅 확대

○ 전통시장 내 상가 임대차 권리 보호 방안 강구

○ 고향사랑 상품권의 활성화(법적기반 마련·모바일 플랫폼 구축)를 통해 지역자금 역외유출 방지 지원

○ 야시장·골목경제 특화콘텐츠 강화 및 관광객유치 지원, 향토명품 육성을 위한 전방위(유통·판매·홍보) 지원체계 구축

○ 소상공인 지원시책을 한곳에서 비교할 수 있는 지원포털 구축, 금융·법·마케팅 등 관련 전문가가 참여하는 '컨설팅 기동단' 운영

○ 서민금융복지센터 (가계부채 증가 등으로 불법 사금융의 위험에 노출될 우려가 높은 서민층 및 취약자 등에 대한 금융상담 서비스), 긴급 금융지원, 중금리 대출(6~7%), 햇살론 등 서민 중심의 금융지원 실시

○ 착한가격업소에 대해 소규모 시설 개선지원, 쓰레기 봉투·음식물 처리 등 공공요금 보조, 컨설팅 지원, 금리우대, 홍보 등

□ **지역경제 안정화 추진 강화 등**

○ 고용위기지역의 실직자 생활안정 및 고용유지 강화

○ 실직자들에 대체일감 사업 적극 발굴 및 직업훈련을 통한 전직 지원 강화

## ② 중소기업 육성 및 창업 지원 등을 통한 신성장 동력 확보

### □ 중소기업 수출역량 강화 지원

○ 신시장 개척, 유망기업 지원 확대를 통한 수출 활성화에 중점

- 유망 소비재·서비스 등 수출 유망품목에 대한 지원 강화

○ 중소기업 기술 혁신·해외시장 정보제공을 통한 경쟁력 강화

○ 특정기업에 대한 중복지원을 방지하고 유사·중복지원사업 통폐합

### □ 창업 지원 확대

○ 창업 및 인프라 지원을 강화하여 우수 창업자 발굴·육성을 확대하고, 사업실패 시 재창업 자금 등을 지원

○ 특허권, 저작권, 데이터베이스 제작자의 권리 등 지자체 소유 지적 재산권 사용·수익 허가 확대

### □ 지방규제혁신을 통한 혁신성장 지원

○ 혁신성장을 위한 지방규제혁신 협업체계 구축·운영 지원

○ 지역별 규제샌드박스(혁신성장 실험도시) 운영을 위한 신산업 분야 시장창출, 테스트 및 시범사업 지원

○ 지역의 주요규제 이슈 해결을 위한 공론화 과정 지원

## ③ 농어업 신성장 동력 확보

### □ 소득증대와 연계된 유통구조 혁신, 농어업의 신성장 동력화

○ 농수산물 생산.가공.유통 및 관광을 연계한 6차* 산업화 촉진

* 1차 산업(농수산업), 2차 산업(제조업), 3차 산업(서비스업)이 복합된 산업

○ 창업지원 확대, 정주여건 개선, 귀농.귀어.귀촌 활성화 등으로 우수인력 및 자본의 농어촌 유입 유도

○ 종자.생명산업 투자 확대 등 부가가치가 높은 첨단 산업으로 육성지역별 맞춤형 투자전략을 통한 농어촌 활력 제고

## 3 건전재정 운영

### ① 자율과 책임의 조화 속에 재정 효율성 제고

□ **중기지방재정계획 활용도 제고를 통한 효율성 및 투명성 강화**

○ 자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고, 지방재정 운용의 예측가능성 제고

○ 투자효율 및 우선순위에 의한 사업비 배분으로 예산 효율성 도모

○ 공공부문 일자리 창출 및 일자리 기반 조성 등 정부 국정방향을 고려한 중장기 재원배분계획 수립

□ **예산편성 자율성 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구**

○ 기준경비 단가 인상 및 자율편성 권한이 대폭 확대되었으나, 이에 따른 책임성 및 효율성 제고 방안 강구 필요

- 기준 한도액이 인상된('18년) 의회관련 경비, 업무추진비, 특정업무경비 등은 한도액 내에서 실제 증액편성 여부 및 대상의 범위 등을 심도 있게 검토

○ 지방재정의 자율성 제고를 위해 기준경비에서 제외된('18년) 행사축제예산 총액한도제, 월액여비는 지방자치단체별 내부기준을 마련하여 방만하게 운영되지 않도록 유의

□ **주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성.투명성 제고**

○ 예산편성의 방향설정, 지방자치단체의 주요 사업까지 주민 참여확대

○ 예산편성 뿐만 아니라 집행.평가 등 모든 예산과정으로 참여 확대

○ 일반 주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 참여 절차 정비

○ 예산안에 첨부하여 의회에 제출하는 주민의견서 충실 작성

□ **지방재정 정보 공개 확대 및 서비스 기능 강화**

○ 지방재정통합공개시스템인 ‘지방재정365’를 통해 지방재정 관련 정보(자치단체·지방공기업·교육기관)를 전면 공개하고, 기초자료 개방

※ 사업별 집행내역, 계약 전과정, 행사축제, 청사신축 원가회계정보 등

- 민간 서비스 개발이 가능하도록 원천자료를 완전 개방하고, 지자체 세입·세출 현황을 주민에게 일일 공개
- 공개 항목을 확대하고, 지역통합재정통계를 산출·공개하는 등 차별화된 서비스 제공

○ 지자체 주요 공공시설의 운영현황(건립비용, 수익 등)을 통합공시 항목에 포함하여 매년 10월 공개(결산 기준)

□ **자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화**

○ 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 운영으로 투명성 및 책임성 확보

※ 각 자치단체의 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 준수

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「지방교육재정교부금법」 및 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」에서 규정한 법정 전출금 적기 전출

○ 「최저임금법」상 자치단체 근로자(무기계약, 기간제 등)의 최저임금액 이상 예산편성 등

※ 청소 용역 등 사업규모를 줄일 수 없는 예산편성 시 그간의 인건비, 물가상승률 등을 감안 적정 금액 산정

## ② 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제

### □ 세출 구조조정으로 지방예산 절감효과 제고

○ 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지, 과잉투자 개선 등

- 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소·폐지
- 신규사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내에서 편성 추진

○ 절감재원은 일자리 창출, 복지사각지대 해소, 성장잠재력 확충, 사회적 가치 제고 등 국가 및 지역의 주요 정책사업에 투자

* 사회적약자 보호, 안전, 환경보호, 소득분배 개선, 사회적경제 활성화 등

### □ 대규모 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화

○ 행사·축제 유치, 공모사업 응모 등에 대한「지방재정영향평가」실시

○ 중앙의뢰 투자심사 기준을 준수하고, 문화.체육시설 및 모든 청사 신축사업은 전액 자체재원 사업의 경우에도 의뢰심사 실시

○ 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의대상이 아닌 총사업비 500억원 이상 민간투자사업에 대하여 타당성 조사 실시

- BTL 사업은 총사업비가 500억원 이상 1,000억원 미만, BTO 사업은 총사업비가 500억원 이상 2,000억원 미만

○ 500억원 이상 대규모사업의 타당성조사는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전문기관(한국지방행정연구원)에 의무적으로 의뢰

○ 자체심사 시 관대화 경향 방지, 투자사업에 대한 타당성 조사, 전문성 제고 등을 통한 투자심사의 엄정성.객관성 제고

○ 투자심사 이후 추진상황 관리 위해 '투자사업이력관리제' 실시

※ 500억원이상 투자사업에서 전체 중앙투자심사대상 사업으로 확대

○ 국가·공공기관의 신설·이전·확정·운영 관련 비용 부담 금지*

*「지방자치법」제122조(건전재정의 운영) 제3항 및 제4항

## □ 행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 낭비성 행사축제 예산편성 방지

- 모든 행사·축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산에 반영

※ 5천만원 미만은 상대평가, 5천만원 이상은 절대평가 방식으로 5개 등급(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡)으로 평가하여 미흡이하는 예산삭감 또는 통·폐합 유도

○ 지방자치단체가 시행하는 공사에 편입되는 토지보상금 등은 연내 집행이 가능한 범위 내에서 예산 편성

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 소요 전액을 일괄 예산에 편성하여 보상이 지연되면 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

○ 도로, 방파제 건설 등은 가급적 노선별 완결 위주로 예산을 편성

※ 무분별하게 연도별.지역별로 분산 투자(사업 쪼개기)로 인한 비효율 방지

## □ 주민과 연계한「지방예산낭비신고센터」활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 지자체 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 및 공개(7월, 익년도 1월)

※ 예산낭비 개선사례 성과공유, 포상 및 우수사례 발표대회 개최(매년 12월)

- 자치단체 예산낭비 신고 처리결과에 대한 사후 모니터링 강화

## □ 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단

○ 자치단체별 민간보조금의 총한도액* 범위 내에서 대상사업 및 지원금액을 자율적으로 편성·운영

* 전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)

(단, 일자리와 직접 연계된 사업은 총액한도 적용대상에서 제외)

※ 총한도액 증가율은 전체예산의 증가율을 초과하지 못함

○ 보조금 예산의 편성 및 운영은「지방재정법」등 관련규정을 준수

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

○ 부정수급 적발 강화 및 적발 시 관련 규정에 따라 엄격한 벌칙 부과 및 환수

※ 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 자는 5년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금

### □ 법령위반 과다 지출 등에 대한 지방교부세 감액 제도 운영

○ 지자체의 위법한 재정낭비 사례에 대한 교부세 감액 적용

※ 감사원.정부합동감사 지적사항 외 중앙부처 보조사업 감사결과 지적사항 등 반영

○ 투자심사 미이행, 예산편성기준 위반 경비 지출, 보조금 타용도 사용 등 법령위반 과다지출 행위 집중 발굴

※ 분과위원회 사전 검토를 거쳐 「교부세 감액심의위원회」 심의.확정

## ③ 지방자치단체 세입 확충

### □ 지방세 비과세·감면 정비

○ 사전 평가(예비타당성 평가) 내실화 및 사후 심층평가 도입 등을 통한 비과세·감면 합리적 조정(지방세 비과세·감면율을 15% 수준 관리)

○ 대기업 대상 장기 관행화된 감면은 전면 정비하고, 취약계층·서민 생활 안정을 위한 세제지원은 확대

### □ 지방세·세외수입 징수 자구노력 강화

○ 지방세 체납자 명단 통합·상시 공개 등 강화, 관허사업 제한 등

○ 지방세외수입 고액·상습 체납자에 대한 명단공개 등 지방세 수준의 간접강제 운영 및 운영실적 분석·진단 운영 내실화



# Ⅱ. 세입·세출예산서



# 1.예산총칙

# 예 산 총 칙

## 2019년도 본예산

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 2,216,464,437 | 66,493,933 |
| 일반회계 | 1,432,235,651 | 42,967,070 |
| 특별회계 | 784,228,786 | 23,526,864 |
| 공기업특별회계 | 318,943,766 | 9,568,313 |
| 상수도사업특별회계 | 198,203,642 | 5,946,109 |
| 하수도사업사업특별회계 | 120,740,124 | 3,622,204 |
| 기타특별회계 | 465,285,020 | 13,958,551 |
| 공유재산관리특별회계 | 405,250,426 | 12,157,513 |
| 의료급여기금특별회계 | 7,508,324 | 225,250 |
| 기반시설특별회계 | 42,300 | 1,269 |
| 도시개발특별회계 | 5,290,000 | 158,700 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 5,944,686 | 178,341 |
| 교통사업특별회계 | 28,042,431 | 841,273 |
| 수산자원조성사업특별회계 | 13,206,853 | 396,206 |

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

제 3 조 채무부담행위사업은 “채무부담행위조서”와 같다.

제 4 조 계속비사업은 “계속비사업조서”와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 14,323,770천원으로 한다.

제 6 조 2019년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 45,300,000천원으로 한다.

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

# 2.예산규모

# 2019년도 예산 규모

□ 총규모

(단위:천원)

| 구 분 | 2019년도 예 산 액 | 2018년도 당초예산액 | 증감액 | 증감율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 2,216,464,437 | 2,145,466,466 | 70,997,971 | 3.31 |
| 일 반 회 계 | 1,432,235,651 | 1,352,740,236 | 79,495,415 | 5.88 |
| 특 별 회 계 | 784,228,786 | 792,726,230 | △8,497,444 | △1.07 |
| 공기업특별회계 | 318,943,766 | 304,450,856 | 14,492,910 | 4.76 |
| 상수도사업 특별회계 | 198,203,642 | 193,198,256 | 5,005,386 | 2.59 |
| 하수도사업 특별회계 | 120,740,124 | 111,252,600 | 9,487,524 | 8.53 |
| 기타특별회계 | 465,285,020 | 488,275,374 | △22,990,354 | △4.71 |
| 공유재산관리 특별회계 | 405,250,426 | 431,317,537 | △26,067,111 | △6.04 |
| 의료급여기금 특별회계 | 7,508,324 | 6,535,637 | 972,687 | 14.88 |
| 기반시설특별회계 | 42,300 | 42,000 | 300 | 0.71 |
| 도시개발특별회계 | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 | 0.99 |
| 발전소주변지역 지원사업특별회계 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 | 51.44 |
| 쓰레기매립장관리 특별회계 | 0 | 77,683 | △77,683 | △100.00 |
| 교통사업특별회계 | 28,042,431 | 26,315,271 | 1,727,160 | 6.56 |
| 수산자원조성사업 특별회계 | 13,206,853 | 14,823,728 | △1,616,875 | △10.91 |



# 3. 세입총괄표

## (일반·기타특별)

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 100.00 % | 1,841,015,610 | 100.00 % | 56,505,061 | 3.07% |
| 100 지방세수입 | 486,159,000 | 25.62 % | 460,565,000 | 25.02 % | 25,594,000 | 5.56% |
| 110 지방세 | 486,159,000 | 25.62 % | 460,565,000 | 25.02 % | 25,594,000 | 5.56% |
| 111 보통세 | 469,644,000 | 24.75 % | 446,255,000 | 24.24 % | 23,389,000 | 5.24% |
| 111-03 주민세 | 30,252,000 | 1.59 % | 28,977,000 | 1.57 % | 1,275,000 | 4.40% |
| 111-04 재산세 | 125,047,000 | 6.59 % | 118,728,000 | 6.45 % | 6,319,000 | 5.32% |
| 111-05 자동차세 | 104,542,000 | 5.51 % | 90,750,000 | 4.93 % | 13,792,000 | 15.20% |
| 111-07 담배소비세 | 51,758,000 | 2.73 % | 53,650,000 | 2.91 % | △1,892,000 | △3.53% |
| 111-09 지방소득세 | 158,045,000 | 8.33 % | 154,150,000 | 8.37 % | 3,895,000 | 2.53% |
| 113 지난년도수입 | 16,515,000 | 0.87 % | 14,310,000 | 0.78 % | 2,205,000 | 15.41% |
| 113-01 지난년도수입 | 16,515,000 | 0.87 % | 14,310,000 | 0.78 % | 2,205,000 | 15.41% |
| 200 세외수입 | 113,814,117 | 6.00 % | 95,409,686 | 5.18 % | 18,404,431 | 19.29% |
| 210 경상적세외수입 | 70,211,816 | 3.70 % | 58,870,802 | 3.20 % | 11,341,014 | 19.26% |
| 211 재산임대수입 | 3,150,122 | 0.17 % | 2,850,739 | 0.15 % | 299,383 | 10.50% |
| 211-01 국유재산임대료 | 10,600 | 0.00 % | 2,100 | 0.00 % | 8,500 | 404.76% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,139,522 | 0.17 % | 2,848,639 | 0.15 % | 290,883 | 10.21% |
| 212 사용료수입 | 21,317,013 | 1.12 % | 16,138,789 | 0.88 % | 5,178,224 | 32.09% |
| 212-01 도로사용료 | 3,376,110 | 0.18 % | 3,258,140 | 0.18 % | 117,970 | 3.62% |
| 212-02 하천사용료 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-05 시장사용료 | 1,207,499 | 0.06 % | 1,150,499 | 0.06 % | 57,000 | 4.95% |
| 212-07 입장료수입 | 311,600 | 0.02 % | 315,700 | 0.02 % | △4,100 | △1.30% |
| 212-08 기타사용료 | 16,411,804 | 0.86 % | 11,404,450 | 0.62 % | 5,007,354 | 43.91% |
| 213 수수료수입 | 16,822,834 | 0.89 % | 16,282,327 | 0.88 % | 540,507 | 3.32% |
| 213-01 증지수입 | 3,452,220 | 0.18 % | 3,645,840 | 0.20 % | △193,620 | △5.31% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,120,000 | 0.48 % | 8,897,567 | 0.48 % | 222,433 | 2.50% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,200,000 | 0.06 % | 600,000 | 0.03 % | 600,000 | 100.00% |
| 213-04 기타수수료 | 3,050,614 | 0.16 % | 3,138,920 | 0.17 % | △88,306 | △2.81% |
| 214 사업수입 | 12,493,274 | 0.66 % | 9,020,325 | 0.49 % | 3,472,949 | 38.50% |
| 214-02 주차요금수입 | 9,100,000 | 0.48 % | 6,250,000 | 0.34 % | 2,850,000 | 45.60% |
| 214-04 청산금수입 | 50,000 | 0.00 % | 100,000 | 0.01 % | △50,000 | △50.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 3,343,274 | 0.18 % | 2,670,325 | 0.15 % | 672,949 | 25.20% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | 8,048,000 | 0.42 % | 9,255,000 | 0.50 % | △1,207,000 | △13.04% |
| 215-01 징수교부금수입 | 8,048,000 | 0.42 % | 9,255,000 | 0.50 % | △1,207,000 | △13.04% |
| 216 이자수입 | 8,380,573 | 0.44 % | 5,323,622 | 0.29 % | 3,056,951 | 57.42% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 7,879,300 | 0.42 % | 4,832,490 | 0.26 % | 3,046,810 | 63.05% |
| 216-06 기타이자수입 | 501,273 | 0.03 % | 491,132 | 0.03 % | 10,141 | 2.06% |
| 220 임시적세외수입 | 43,602,301 | 2.30 % | 36,538,884 | 1.98 % | 7,063,417 | 19.33% |
| 221 재산매각수입 | 400,000 | 0.02 % | 400,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 400,000 | 0.02 % | 400,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 14,554,436 | 0.77 % | 9,952,230 | 0.54 % | 4,602,206 | 46.24% |
| 222-02 일반부담금 | 14,554,436 | 0.77 % | 9,952,230 | 0.54 % | 4,602,206 | 46.24% |
| 223 과징금및과태료등 | 8,435,849 | 0.44 % | 8,249,213 | 0.45 % | 186,636 | 2.26% |
| 223-01 과징금 | 533,400 | 0.03 % | 534,840 | 0.03 % | △1,440 | △0.27% |
| 223-02 이행강제금 | 876,000 | 0.05 % | 849,000 | 0.05 % | 27,000 | 3.18% |
| 223-03 변상금 | 37,300 | 0.00 % | 45,197 | 0.00 % | △7,897 | △17.47% |
| 223-05 과태료 | 6,989,149 | 0.37 % | 6,820,176 | 0.37 % | 168,973 | 2.48% |
| 224 기타수입 | 8,783,826 | 0.46 % | 7,035,741 | 0.38 % | 1,748,085 | 24.85% |
| 224-01 불용품매각대 | 31,800 | 0.00 % | 7,000 | 0.00 % | 24,800 | 354.29% |
| 224-02 체납처분수입 | 2,500 | 0.00 % | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 8,749,526 | 0.46 % | 7,026,241 | 0.38 % | 1,723,285 | 24.53% |
| 225 지난연도수입 | 11,428,190 | 0.60 % | 10,901,700 | 0.59 % | 526,490 | 4.83% |
| 225-01 지난연도수입 | 11,428,190 | 0.60 % | 10,901,700 | 0.59 % | 526,490 | 4.83% |
| 300 지방교부세 | 84,327,000 | 4.44 % | 83,525,000 | 4.54 % | 802,000 | 0.96% |
| 310 지방교부세 | 84,327,000 | 4.44 % | 83,525,000 | 4.54 % | 802,000 | 0.96% |
| 311 지방교부세 | 84,327,000 | 4.44 % | 83,525,000 | 4.54 % | 802,000 | 0.96% |
| 311-01 보통교부세 | 79,709,000 | 4.20 % | 79,839,000 | 4.34 % | △130,000 | △0.16% |
| 311-03 부동산교부세 | 4,618,000 | 0.24 % | 3,686,000 | 0.20 % | 932,000 | 25.28% |
| 400 조정교부금등 | 101,742,000 | 5.36 % | 99,740,000 | 5.42 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 420 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 5.36 % | 99,740,000 | 5.42 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 421 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 5.36 % | 99,740,000 | 5.42 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 101,742,000 | 5.36 % | 99,740,000 | 5.42 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 500 보조금 | 448,596,849 | 23.64 % | 391,243,862 | 21.25 % | 57,352,987 | 14.66% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 국고보조금등 | 341,218,348 | 17.98 % | 296,069,797 | 16.08 % | 45,148,551 | 15.25% |
| 511 국고보조금등 | 341,218,348 | 17.98 % | 296,069,797 | 16.08 % | 45,148,551 | 15.25% |
| 511-01 국고보조금 | 311,095,711 | 16.39 % | 270,564,782 | 14.70 % | 40,530,929 | 14.98% |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 8,412,180 | 0.44 % | 7,871,105 | 0.43 % | 541,075 | 6.87% |
| 511-03 기금 | 21,710,457 | 1.14 % | 17,633,910 | 0.96 % | 4,076,547 | 23.12% |
| 520 시·도비보조금등 | 107,378,501 | 5.66 % | 95,174,065 | 5.17 % | 12,204,436 | 12.82% |
| 521 시·도비보조금등 | 107,378,501 | 5.66 % | 95,174,065 | 5.17 % | 12,204,436 | 12.82% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 107,378,501 | 5.66 % | 95,174,065 | 5.17 % | 12,204,436 | 12.82% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 662,881,705 | 34.93 % | 710,532,062 | 38.59 % | △47,650,357 | △6.71% |
| 710 보전수입등 | 648,706,079 | 34.19 % | 677,108,987 | 36.78 % | △28,402,908 | △4.19% |
| 711 잉여금 | 648,706,079 | 34.19 % | 677,108,987 | 36.78 % | △28,402,908 | △4.19% |
| 711-01 순세계잉여금 | 648,706,079 | 34.19 % | 677,108,987 | 36.78 % | △28,402,908 | △4.19% |
| 720 내부거래 | 14,175,626 | 0.75 % | 33,423,075 | 1.82 % | △19,247,449 | △57.59% |
| 721 전입금 | 14,175,626 | 0.75 % | 33,423,075 | 1.82 % | △19,247,449 | △57.59% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 14,173,626 | 0.75 % | 33,421,075 | 1.82 % | △19,247,449 | △57.59% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 100.00 % | 1,352,740,236 | 100.00 % | 79,495,415 | 5.88% |
| 100 지방세수입 | 486,159,000 | 33.94 % | 460,565,000 | 34.05 % | 25,594,000 | 5.56% |
| 110 지방세 | 486,159,000 | 33.94 % | 460,565,000 | 34.05 % | 25,594,000 | 5.56% |
| 111 보통세 | 469,644,000 | 32.79 % | 446,255,000 | 32.99 % | 23,389,000 | 5.24% |
| 111-03 주민세 | 30,252,000 | 2.11 % | 28,977,000 | 2.14 % | 1,275,000 | 4.40% |
| 111-04 재산세 | 125,047,000 | 8.73 % | 118,728,000 | 8.78 % | 6,319,000 | 5.32% |
| 111-05 자동차세 | 104,542,000 | 7.30 % | 90,750,000 | 6.71 % | 13,792,000 | 15.20% |
| 111-07 담배소비세 | 51,758,000 | 3.61 % | 53,650,000 | 3.97 % | △1,892,000 | △3.53% |
| 111-09 지방소득세 | 158,045,000 | 11.03 % | 154,150,000 | 11.40 % | 3,895,000 | 2.53% |
| 113 지난년도수입 | 16,515,000 | 1.15 % | 14,310,000 | 1.06 % | 2,205,000 | 15.41% |
| 113-01 지난년도수입 | 16,515,000 | 1.15 % | 14,310,000 | 1.06 % | 2,205,000 | 15.41% |
| 200 세외수입 | 88,940,602 | 6.21 % | 74,045,606 | 5.47 % | 14,894,996 | 20.12% |
| 210 경상적세외수입 | 57,411,135 | 4.01 % | 49,515,672 | 3.66 % | 7,895,463 | 15.95% |
| 211 재산임대수입 | 2,996,562 | 0.21 % | 2,731,779 | 0.20 % | 264,783 | 9.69% |
| 211-01 국유재산임대료 | 10,600 | 0.00 % | 2,100 | 0.00 % | 8,500 | 404.76% |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,985,962 | 0.21 % | 2,729,679 | 0.20 % | 256,283 | 9.39% |
| 212 사용료수입 | 21,317,013 | 1.49 % | 16,138,789 | 1.19 % | 5,178,224 | 32.09% |
| 212-01 도로사용료 | 3,376,110 | 0.24 % | 3,258,140 | 0.24 % | 117,970 | 3.62% |
| 212-02 하천사용료 | 10,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 212-05 시장사용료 | 1,207,499 | 0.08 % | 1,150,499 | 0.09 % | 57,000 | 4.95% |
| 212-07 입장료수입 | 311,600 | 0.02 % | 315,700 | 0.02 % | △4,100 | △1.30% |
| 212-08 기타사용료 | 16,411,804 | 1.15 % | 11,404,450 | 0.84 % | 5,007,354 | 43.91% |
| 213 수수료수입 | 16,822,834 | 1.17 % | 16,282,327 | 1.20 % | 540,507 | 3.32% |
| 213-01 증지수입 | 3,452,220 | 0.24 % | 3,645,840 | 0.27 % | △193,620 | △5.31% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,120,000 | 0.64 % | 8,897,567 | 0.66 % | 222,433 | 2.50% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,200,000 | 0.08 % | 600,000 | 0.04 % | 600,000 | 100.00% |
| 213-04 기타수수료 | 3,050,614 | 0.21 % | 3,138,920 | 0.23 % | △88,306 | △2.81% |
| 214 사업수입 | 3,473,274 | 0.24 % | 2,800,325 | 0.21 % | 672,949 | 24.03% |
| 214-02 주차요금수입 | 130,000 | 0.01 % | 130,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 214-09 기타사업수입 | 3,343,274 | 0.23 % | 2,670,325 | 0.20 % | 672,949 | 25.20% |
| 215 징수교부금수입 | 8,003,000 | 0.56 % | 9,210,000 | 0.68 % | △1,207,000 | △13.11% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-01 징수교부금수입 | 8,003,000 | 0.56 % | 9,210,000 | 0.68 % | △1,207,000 | △13.11% |
| 216 이자수입 | 4,798,452 | 0.34 % | 2,352,452 | 0.17 % | 2,446,000 | 103.98% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,561,000 | 0.32 % | 2,125,000 | 0.16 % | 2,436,000 | 114.64% |
| 216-06 기타이자수입 | 237,452 | 0.02 % | 227,452 | 0.02 % | 10,000 | 4.40% |
| 220 임시적세외수입 | 31,529,467 | 2.20 % | 24,529,934 | 1.81 % | 6,999,533 | 28.53% |
| 222 부담금 | 10,051,746 | 0.70 % | 5,701,700 | 0.42 % | 4,350,046 | 76.29% |
| 222-02 일반부담금 | 10,051,746 | 0.70 % | 5,701,700 | 0.42 % | 4,350,046 | 76.29% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,932,849 | 0.27 % | 3,683,213 | 0.27 % | 249,636 | 6.78% |
| 223-01 과징금 | 437,400 | 0.03 % | 438,840 | 0.03 % | △1,440 | △0.33% |
| 223-02 이행강제금 | 816,000 | 0.06 % | 789,000 | 0.06 % | 27,000 | 3.42% |
| 223-03 변상금 | 37,300 | 0.00 % | 45,197 | 0.00 % | △7,897 | △17.47% |
| 223-05 과태료 | 2,642,149 | 0.18 % | 2,410,176 | 0.18 % | 231,973 | 9.62% |
| 224 기타수입 | 8,684,872 | 0.61 % | 6,913,021 | 0.51 % | 1,771,851 | 25.63% |
| 224-01 불용품매각대 | 31,800 | 0.00 % | 7,000 | 0.00 % | 24,800 | 354.29% |
| 224-02 체납처분수입 | 2,500 | 0.00 % | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-06 그외수입 | 8,650,572 | 0.60 % | 6,903,521 | 0.51 % | 1,747,051 | 25.31% |
| 225 지난연도수입 | 8,860,000 | 0.62 % | 8,232,000 | 0.61 % | 628,000 | 7.63% |
| 225-01 지난연도수입 | 8,860,000 | 0.62 % | 8,232,000 | 0.61 % | 628,000 | 7.63% |
| 300 지방교부세 | 84,327,000 | 5.89 % | 83,525,000 | 6.17 % | 802,000 | 0.96% |
| 310 지방교부세 | 84,327,000 | 5.89 % | 83,525,000 | 6.17 % | 802,000 | 0.96% |
| 311 지방교부세 | 84,327,000 | 5.89 % | 83,525,000 | 6.17 % | 802,000 | 0.96% |
| 311-01 보통교부세 | 79,709,000 | 5.57 % | 79,839,000 | 5.90 % | △130,000 | △0.16% |
| 311-03 부동산교부세 | 4,618,000 | 0.32 % | 3,686,000 | 0.27 % | 932,000 | 25.28% |
| 400 조정교부금등 | 101,742,000 | 7.10 % | 99,740,000 | 7.37 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 420 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 7.10 % | 99,740,000 | 7.37 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 421 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 7.10 % | 99,740,000 | 7.37 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 101,742,000 | 7.10 % | 99,740,000 | 7.37 % | 2,002,000 | 2.01% |
| 500 보조금 | 446,243,549 | 31.16 % | 387,837,901 | 28.67 % | 58,405,648 | 15.06% |
| 510 국고보조금등 | 339,663,208 | 23.72 % | 293,310,300 | 21.68 % | 46,352,908 | 15.80% |
| 511 국고보조금등 | 339,663,208 | 23.72 % | 293,310,300 | 21.68 % | 46,352,908 | 15.80% |
| 511-01 국고보조금 | 309,540,571 | 21.61 % | 267,805,285 | 19.80 % | 41,735,286 | 15.58% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 8,412,180 | 0.59 % | 7,871,105 | 0.58 % | 541,075 | 6.87% |
| 511-03 기금 | 21,710,457 | 1.52 % | 17,633,910 | 1.30 % | 4,076,547 | 23.12% |
| 520 시·도비보조금등 | 106,580,341 | 7.44 % | 94,527,601 | 6.99 % | 12,052,740 | 12.75% |
| 521 시·도비보조금등 | 106,580,341 | 7.44 % | 94,527,601 | 6.99 % | 12,052,740 | 12.75% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 106,580,341 | 7.44 % | 94,527,601 | 6.99 % | 12,052,740 | 12.75% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 224,823,500 | 15.70 % | 247,026,729 | 18.26 % | △22,203,229 | △8.99% |
| 710 보전수입등 | 222,987,000 | 15.57 % | 225,000,000 | 16.63 % | △2,013,000 | △0.89% |
| 711 잉여금 | 222,987,000 | 15.57 % | 225,000,000 | 16.63 % | △2,013,000 | △0.89% |
| 711-01 순세계잉여금 | 222,987,000 | 15.57 % | 225,000,000 | 16.63 % | △2,013,000 | △0.89% |
| 720 내부거래 | 1,836,500 | 0.13 % | 22,026,729 | 1.63 % | △20,190,229 | △91.66% |
| 721 전입금 | 1,836,500 | 0.13 % | 22,026,729 | 1.63 % | △20,190,229 | △91.66% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,834,500 | 0.13 % | 22,024,729 | 1.63 % | △20,190,229 | △91.67% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 100.00 % | 488,275,374 | 100.00 % | △22,990,354 | △4.71% |
| 200 세외수입 | 24,873,515 | 5.35 % | 21,364,080 | 4.38 % | 3,509,435 | 16.43% |
| 210 경상적세외수입 | 12,800,681 | 2.75 % | 9,355,130 | 1.92 % | 3,445,551 | 36.83% |
| 211 재산임대수입 | 153,560 | 0.03 % | 118,960 | 0.02 % | 34,600 | 29.09% |
| 211-02 공유재산임대료 | 153,560 | 0.03 % | 118,960 | 0.02 % | 34,600 | 29.09% |
| 214 사업수입 | 9,020,000 | 1.94 % | 6,220,000 | 1.27 % | 2,800,000 | 45.02% |
| 214-02 주차요금수입 | 8,970,000 | 1.93 % | 6,120,000 | 1.25 % | 2,850,000 | 46.57% |
| 214-04 청산금수입 | 50,000 | 0.01 % | 100,000 | 0.02 % | △50,000 | △50.00% |
| 215 징수교부금수입 | 45,000 | 0.01 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 45,000 | 0.01 % | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 3,582,121 | 0.77 % | 2,971,170 | 0.61 % | 610,951 | 20.56% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,318,300 | 0.71 % | 2,707,490 | 0.55 % | 610,810 | 22.56% |
| 216-06 기타이자수입 | 263,821 | 0.06 % | 263,680 | 0.05 % | 141 | 0.05% |
| 220 임시적세외수입 | 12,072,834 | 2.59 % | 12,008,950 | 2.46 % | 63,884 | 0.53% |
| 221 재산매각수입 | 400,000 | 0.09 % | 400,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 400,000 | 0.09 % | 400,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 4,502,690 | 0.97 % | 4,250,530 | 0.87 % | 252,160 | 5.93% |
| 222-02 일반부담금 | 4,502,690 | 0.97 % | 4,250,530 | 0.87 % | 252,160 | 5.93% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,503,000 | 0.97 % | 4,566,000 | 0.94 % | △63,000 | △1.38% |
| 223-01 과징금 | 96,000 | 0.02 % | 96,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223-02 이행강제금 | 60,000 | 0.01 % | 60,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223-05 과태료 | 4,347,000 | 0.93 % | 4,410,000 | 0.90 % | △63,000 | △1.43% |
| 224 기타수입 | 98,954 | 0.02 % | 122,720 | 0.03 % | △23,766 | △19.37% |
| 224-06 그외수입 | 98,954 | 0.02 % | 122,720 | 0.03 % | △23,766 | △19.37% |
| 225 지난연도수입 | 2,568,190 | 0.55 % | 2,669,700 | 0.55 % | △101,510 | △3.80% |
| 225-01 지난연도수입 | 2,568,190 | 0.55 % | 2,669,700 | 0.55 % | △101,510 | △3.80% |
| 500 보조금 | 2,353,300 | 0.51 % | 3,405,961 | 0.70 % | △1,052,661 | △30.91% |
| 510 국고보조금등 | 1,555,140 | 0.33 % | 2,759,497 | 0.57 % | △1,204,357 | △43.64% |
| 511 국고보조금등 | 1,555,140 | 0.33 % | 2,759,497 | 0.57 % | △1,204,357 | △43.64% |
| 511-01 국고보조금 | 1,555,140 | 0.33 % | 2,759,497 | 0.57 % | △1,204,357 | △43.64% |
| 520 시·도비보조금등 | 798,160 | 0.17 % | 646,464 | 0.13 % | 151,696 | 23.47% |
| 521 시·도비보조금등 | 798,160 | 0.17 % | 646,464 | 0.13 % | 151,696 | 23.47% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 798,160 | 0.17 % | 646,464 | 0.13 % | 151,696 | 23.47% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 438,058,205 | 94.15 % | 463,505,333 | 94.93 % | △25,447,128 | △5.49% |
| 710 보전수입등 | 425,719,079 | 91.50 % | 452,108,987 | 92.59 % | △26,389,908 | △5.84% |
| 711 잉여금 | 425,719,079 | 91.50 % | 452,108,987 | 92.59 % | △26,389,908 | △5.84% |
| 711-01 순세계잉여금 | 425,719,079 | 91.50 % | 452,108,987 | 92.59 % | △26,389,908 | △5.84% |
| 720 내부거래 | 12,339,126 | 2.65 % | 11,396,346 | 2.33 % | 942,780 | 8.27% |
| 721 전입금 | 12,339,126 | 2.65 % | 11,396,346 | 2.33 % | 942,780 | 8.27% |
| 721-03 기타회계전입금 | 12,339,126 | 2.65 % | 11,396,346 | 2.33 % | 942,780 | 8.27% |



# 4. 세출총괄표

## (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 100.00 % | 1,841,015,610 | 100.00 % | 56,505,061 | 3.07 % |
| 010 일반공공행정 | 207,849,830 | 10.95 % | 257,572,174 | 13.99 % | △49,722,344 | △19.30 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,716,552 | 0.14 % | 5,773,894 | 0.31 % | △3,057,342 | △52.95 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 4,818,852 | 0.25 % | 2,916,415 | 0.16 % | 1,902,437 | 65.23 % |
| 016 일반행정 | 200,314,426 | 10.56 % | 248,881,865 | 13.52 % | △48,567,439 | △19.51 % |
| 020 공공질서및안전 | 8,736,031 | 0.46 % | 7,621,113 | 0.41 % | 1,114,918 | 14.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 8,736,031 | 0.46 % | 7,621,113 | 0.41 % | 1,114,918 | 14.63 % |
| 050 교육 | 50,112,097 | 2.64 % | 40,336,664 | 2.19 % | 9,775,433 | 24.23 % |
| 051 유아및초중등교육 | 45,833,729 | 2.42 % | 36,272,356 | 1.97 % | 9,561,373 | 26.36 % |
| 053 평생・직업교육 | 4,278,368 | 0.23 % | 4,064,308 | 0.22 % | 214,060 | 5.27 % |
| 060 문화및관광 | 62,139,023 | 3.27 % | 60,747,359 | 3.30 % | 1,391,664 | 2.29 % |
| 061 문화예술 | 33,941,033 | 1.79 % | 34,108,463 | 1.85 % | △167,430 | △0.49 % |
| 062 관광 | 3,626,472 | 0.19 % | 3,233,439 | 0.18 % | 393,033 | 12.16 % |
| 063 체육 | 18,098,607 | 0.95 % | 20,407,241 | 1.11 % | △2,308,634 | △11.31 % |
| 064 문화재 | 6,434,451 | 0.34 % | 2,966,756 | 0.16 % | 3,467,695 | 116.89 % |
| 065 문화및관광일반 | 38,460 | 0.00 % | 31,460 | 0.00 % | 7,000 | 22.25 % |
| 070 환경보호 | 73,524,195 | 3.87 % | 69,308,152 | 3.76 % | 4,216,043 | 6.08 % |
| 071 상하수도・수질 | 627,911 | 0.03 % | 598,305 | 0.03 % | 29,606 | 4.95 % |
| 072 폐기물 | 53,377,997 | 2.81 % | 48,614,108 | 2.64 % | 4,763,889 | 9.80 % |
| 073 대기 | 16,148,483 | 0.85 % | 18,083,065 | 0.98 % | △1,934,582 | △10.70 % |
| 074 자연 | 685,090 | 0.04 % | 485,422 | 0.03 % | 199,668 | 41.13 % |
| 076 환경보호일반 | 2,684,714 | 0.14 % | 1,527,252 | 0.08 % | 1,157,462 | 75.79 % |
| 080 사회복지 | 616,739,830 | 32.50 % | 527,627,510 | 28.66 % | 89,112,320 | 16.89 % |
| 081 기초생활보장 | 86,523,793 | 4.56 % | 77,680,741 | 4.22 % | 8,843,052 | 11.38 % |
| 082 취약계층지원 | 113,206,951 | 5.97 % | 68,252,711 | 3.71 % | 44,954,240 | 65.86 % |
| 084 보육・가족및여성 | 205,504,140 | 10.83 % | 185,692,197 | 10.09 % | 19,811,943 | 10.67 % |
| 085 노인・청소년 | 169,178,961 | 8.92 % | 156,752,337 | 8.51 % | 12,426,624 | 7.93 % |
| 086 노동 | 18,154,047 | 0.96 % | 15,756,255 | 0.86 % | 2,397,792 | 15.22 % |
| 087 보훈 | 4,202,300 | 0.22 % | 3,732,160 | 0.20 % | 470,140 | 12.60 % |
| 089 사회복지일반 | 19,969,638 | 1.05 % | 19,761,109 | 1.07 % | 208,529 | 1.06 % |
| 090 보건 | 27,295,581 | 1.44 % | 28,523,818 | 1.55 % | △1,228,237 | △4.31 % |
| 091 보건의료 | 25,878,023 | 1.36 % | 27,237,800 | 1.48 % | △1,359,777 | △4.99 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 식품의약안전 | 1,417,558 | 0.07 % | 1,286,018 | 0.07 % | 131,540 | 10.23 % |
| 100 농림해양수산 | 36,630,895 | 1.93 % | 39,331,386 | 2.14 % | △2,700,491 | △6.87 % |
| 101 농업・농촌 | 10,069,965 | 0.53 % | 9,134,374 | 0.50 % | 935,591 | 10.24 % |
| 102 임업・산촌 | 4,269,901 | 0.23 % | 4,996,103 | 0.27 % | △726,202 | △14.54 % |
| 103 해양수산・어촌 | 22,291,029 | 1.17 % | 25,200,909 | 1.37 % | △2,909,880 | △11.55 % |
| 110 산업・중소기업 | 25,042,613 | 1.32 % | 21,526,400 | 1.17 % | 3,516,213 | 16.33 % |
| 113 무역및투자유치 | 1,032,300 | 0.05 % | 698,620 | 0.04 % | 333,680 | 47.76 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,367,222 | 0.34 % | 5,266,248 | 0.29 % | 1,100,974 | 20.91 % |
| 115 에너지및자원개발 | 7,055,310 | 0.37 % | 6,146,854 | 0.33 % | 908,456 | 14.78 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 10,587,781 | 0.56 % | 9,414,678 | 0.51 % | 1,173,103 | 12.46 % |
| 120 수송및교통 | 124,049,433 | 6.54 % | 135,870,052 | 7.38 % | △11,820,619 | △8.70 % |
| 121 도로 | 31,569,928 | 1.66 % | 39,897,357 | 2.17 % | △8,327,429 | △20.87 % |
| 123 도시철도 | 5,000 | 0.00 % | 3,051,800 | 0.17 % | △3,046,800 | △99.84 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 92,474,505 | 4.87 % | 92,920,895 | 5.05 % | △446,390 | △0.48 % |
| 140 국토및지역개발 | 46,527,654 | 2.45 % | 57,964,264 | 3.15 % | △11,436,610 | △19.73 % |
| 141 수자원 | 2,118,697 | 0.11 % | 4,139,004 | 0.22 % | △2,020,307 | △48.81 % |
| 142 지역및도시 | 41,636,474 | 2.19 % | 50,620,785 | 2.75 % | △8,984,311 | △17.75 % |
| 143 산업단지 | 2,772,483 | 0.15 % | 3,204,475 | 0.17 % | △431,992 | △13.48 % |
| 160 예비비 | 418,321,014 | 22.05 % | 415,910,117 | 22.59 % | 2,410,897 | 0.58 % |
| 161 예비비 | 418,321,014 | 22.05 % | 415,910,117 | 22.59 % | 2,410,897 | 0.58 % |
| 900 기타 | 200,552,475 | 10.57 % | 178,676,601 | 9.71 % | 21,875,874 | 12.24 % |
| 901 기타 | 200,552,475 | 10.57 % | 178,676,601 | 9.71 % | 21,875,874 | 12.24 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 100.00 % | 1,352,740,236 | 100.00 % | 79,495,415 | 5.88 % |
| 010 일반공공행정 | 206,652,024 | 14.43 % | 230,092,559 | 17.01 % | △23,440,535 | △10.19 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,716,552 | 0.19 % | 5,773,894 | 0.43 % | △3,057,342 | △52.95 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 4,818,852 | 0.34 % | 2,916,415 | 0.22 % | 1,902,437 | 65.23 % |
| 016 일반행정 | 199,116,620 | 13.90 % | 221,402,250 | 16.37 % | △22,285,630 | △10.07 % |
| 020 공공질서및안전 | 8,736,031 | 0.61 % | 7,621,113 | 0.56 % | 1,114,918 | 14.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 8,736,031 | 0.61 % | 7,621,113 | 0.56 % | 1,114,918 | 14.63 % |
| 050 교육 | 50,112,097 | 3.50 % | 40,336,664 | 2.98 % | 9,775,433 | 24.23 % |
| 051 유아및초중등교육 | 45,833,729 | 3.20 % | 36,272,356 | 2.68 % | 9,561,373 | 26.36 % |
| 053 평생・직업교육 | 4,278,368 | 0.30 % | 4,064,308 | 0.30 % | 214,060 | 5.27 % |
| 060 문화및관광 | 62,139,023 | 4.34 % | 60,747,359 | 4.49 % | 1,391,664 | 2.29 % |
| 061 문화예술 | 33,941,033 | 2.37 % | 34,108,463 | 2.52 % | △167,430 | △0.49 % |
| 062 관광 | 3,626,472 | 0.25 % | 3,233,439 | 0.24 % | 393,033 | 12.16 % |
| 063 체육 | 18,098,607 | 1.26 % | 20,407,241 | 1.51 % | △2,308,634 | △11.31 % |
| 064 문화재 | 6,434,451 | 0.45 % | 2,966,756 | 0.22 % | 3,467,695 | 116.89 % |
| 065 문화및관광일반 | 38,460 | 0.00 % | 31,460 | 0.00 % | 7,000 | 22.25 % |
| 070 환경보호 | 73,524,195 | 5.13 % | 69,230,469 | 5.12 % | 4,293,726 | 6.20 % |
| 071 상하수도・수질 | 627,911 | 0.04 % | 598,305 | 0.04 % | 29,606 | 4.95 % |
| 072 폐기물 | 53,377,997 | 3.73 % | 48,536,425 | 3.59 % | 4,841,572 | 9.98 % |
| 073 대기 | 16,148,483 | 1.13 % | 18,083,065 | 1.34 % | △1,934,582 | △10.70 % |
| 074 자연 | 685,090 | 0.05 % | 485,422 | 0.04 % | 199,668 | 41.13 % |
| 076 환경보호일반 | 2,684,714 | 0.19 % | 1,527,252 | 0.11 % | 1,157,462 | 75.79 % |
| 080 사회복지 | 609,468,968 | 42.55 % | 521,311,855 | 38.54 % | 88,157,113 | 16.91 % |
| 081 기초생활보장 | 86,523,793 | 6.04 % | 77,680,741 | 5.74 % | 8,843,052 | 11.38 % |
| 082 취약계층지원 | 105,936,089 | 7.40 % | 61,937,056 | 4.58 % | 43,999,033 | 71.04 % |
| 084 보육・가족및여성 | 205,504,140 | 14.35 % | 185,692,197 | 13.73 % | 19,811,943 | 10.67 % |
| 085 노인・청소년 | 169,178,961 | 11.81 % | 156,752,337 | 11.59 % | 12,426,624 | 7.93 % |
| 086 노동 | 18,154,047 | 1.27 % | 15,756,255 | 1.16 % | 2,397,792 | 15.22 % |
| 087 보훈 | 4,202,300 | 0.29 % | 3,732,160 | 0.28 % | 470,140 | 12.60 % |
| 089 사회복지일반 | 19,969,638 | 1.39 % | 19,761,109 | 1.46 % | 208,529 | 1.06 % |
| 090 보건 | 27,295,581 | 1.91 % | 28,523,818 | 2.11 % | △1,228,237 | △4.31 % |
| 091 보건의료 | 25,878,023 | 1.81 % | 27,237,800 | 2.01 % | △1,359,777 | △4.99 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 식품의약안전 | 1,417,558 | 0.10 % | 1,286,018 | 0.10 % | 131,540 | 10.23 % |
| 100 농림해양수산 | 23,424,042 | 1.64 % | 24,507,658 | 1.81 % | △1,083,616 | △4.42 % |
| 101 농업・농촌 | 10,069,965 | 0.70 % | 9,134,374 | 0.68 % | 935,591 | 10.24 % |
| 102 임업・산촌 | 4,269,901 | 0.30 % | 4,996,103 | 0.37 % | △726,202 | △14.54 % |
| 103 해양수산・어촌 | 9,084,176 | 0.63 % | 10,377,181 | 0.77 % | △1,293,005 | △12.46 % |
| 110 산업・중소기업 | 19,097,927 | 1.33 % | 17,600,882 | 1.30 % | 1,497,045 | 8.51 % |
| 113 무역및투자유치 | 1,032,300 | 0.07 % | 698,620 | 0.05 % | 333,680 | 47.76 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 6,367,222 | 0.44 % | 5,266,248 | 0.39 % | 1,100,974 | 20.91 % |
| 115 에너지및자원개발 | 1,110,624 | 0.08 % | 2,221,336 | 0.16 % | △1,110,712 | △50.00 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 10,587,781 | 0.74 % | 9,414,678 | 0.70 % | 1,173,103 | 12.46 % |
| 120 수송및교통 | 96,007,002 | 6.70 % | 109,554,781 | 8.10 % | △13,547,779 | △12.37 % |
| 121 도로 | 30,764,888 | 2.15 % | 39,094,477 | 2.89 % | △8,329,589 | △21.31 % |
| 123 도시철도 | 5,000 | 0.00 % | 3,051,800 | 0.23 % | △3,046,800 | △99.84 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 65,237,114 | 4.55 % | 67,408,504 | 4.98 % | △2,171,390 | △3.22 % |
| 140 국토및지역개발 | 41,195,354 | 2.88 % | 52,684,264 | 3.89 % | △11,488,910 | △21.81 % |
| 141 수자원 | 2,118,697 | 0.15 % | 4,139,004 | 0.31 % | △2,020,307 | △48.81 % |
| 142 지역및도시 | 36,304,174 | 2.53 % | 45,340,785 | 3.35 % | △9,036,611 | △19.93 % |
| 143 산업단지 | 2,772,483 | 0.19 % | 3,204,475 | 0.24 % | △431,992 | △13.48 % |
| 160 예비비 | 14,323,770 | 1.00 % | 12,117,195 | 0.90 % | 2,206,575 | 18.21 % |
| 161 예비비 | 14,323,770 | 1.00 % | 12,117,195 | 0.90 % | 2,206,575 | 18.21 % |
| 900 기타 | 200,259,637 | 13.98 % | 178,411,619 | 13.19 % | 21,848,018 | 12.25 % |
| 901 기타 | 200,259,637 | 13.98 % | 178,411,619 | 13.19 % | 21,848,018 | 12.25 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 100.00 % | 488,275,374 | 100.00 % | △22,990,354 | △4.71 % |
| 010 일반공공행정 | 1,197,806 | 0.26 % | 27,479,615 | 5.63 % | △26,281,809 | △95.64 % |
| 016 일반행정 | 1,197,806 | 0.26 % | 27,479,615 | 5.63 % | △26,281,809 | △95.64 % |
| 080 사회복지 | 7,270,862 | 1.56 % | 6,315,655 | 1.29 % | 955,207 | 15.12 % |
| 082 취약계층지원 | 7,270,862 | 1.56 % | 6,315,655 | 1.29 % | 955,207 | 15.12 % |
| 100 농림해양수산 | 13,206,853 | 2.84 % | 14,823,728 | 3.04 % | △1,616,875 | △10.91 % |
| 103 해양수산・어촌 | 13,206,853 | 2.84 % | 14,823,728 | 3.04 % | △1,616,875 | △10.91 % |
| 110 산업・중소기업 | 5,944,686 | 1.28 % | 3,925,518 | 0.80 % | 2,019,168 | 51.44 % |
| 115 에너지및자원개발 | 5,944,686 | 1.28 % | 3,925,518 | 0.80 % | 2,019,168 | 51.44 % |
| 120 수송및교통 | 28,042,431 | 6.03 % | 26,315,271 | 5.39 % | 1,727,160 | 6.56 % |
| 121 도로 | 805,040 | 0.17 % | 802,880 | 0.16 % | 2,160 | 0.27 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 27,237,391 | 5.85 % | 25,512,391 | 5.23 % | 1,725,000 | 6.76 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,332,300 | 1.15 % | 5,280,000 | 1.08 % | 52,300 | 0.99 % |
| 142 지역및도시 | 5,332,300 | 1.15 % | 5,280,000 | 1.08 % | 52,300 | 0.99 % |
| 160 예비비 | 403,997,244 | 86.83 % | 403,792,922 | 82.70 % | 204,322 | 0.05 % |
| 161 예비비 | 403,997,244 | 86.83 % | 403,792,922 | 82.70 % | 204,322 | 0.05 % |
| 900 기타 | 292,838 | 0.06 % | 264,982 | 0.05 % | 27,856 | 10.51 % |
| 901 기타 | 292,838 | 0.06 % | 264,982 | 0.05 % | 27,856 | 10.51 % |

# 5. 세출총괄표

## (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 100.00 % | 1,841,015,610 | 100.00 % | 56,505,061 | 3.07 % |
| 본청 | 1,418,358,166 | 74.75 % | 1,404,591,911 | 76.29 % | 13,766,255 | 0.98 % |
| 미래전략관 | 1,300,180 | 0.07 % | 224,600 | 0.01 % | 1,075,580 | 478.89 % |
| 미래전략관 | 1,300,180 | 0.07 % | 224,600 | 0.01 % | 1,075,580 | 478.89 % |
| 공보관 | 4,145,797 | 0.22 % | 2,497,757 | 0.14 % | 1,648,040 | 65.98 % |
| 공보관 | 4,145,797 | 0.22 % | 2,497,757 | 0.14 % | 1,648,040 | 65.98 % |
| 감사관 | 223,452 | 0.01 % | 214,003 | 0.01 % | 9,449 | 4.42 % |
| 감사관 | 223,452 | 0.01 % | 214,003 | 0.01 % | 9,449 | 4.42 % |
| 안전행정국 | 649,346,864 | 34.22 % | 655,687,575 | 35.62 % | △6,340,711 | △0.97 % |
| 총무과 | 51,205,484 | 2.70 % | 42,173,562 | 2.29 % | 9,031,922 | 21.42 % |
| 안전사회지원과 | 6,973,729 | 0.37 % | 6,127,562 | 0.33 % | 846,167 | 13.81 % |
| 자치행정과 | 5,041,694 | 0.27 % | 8,991,893 | 0.49 % | △3,950,199 | △43.93 % |
| 회계과 | 562,181,718 | 29.63 % | 576,277,489 | 31.30 % | △14,095,771 | △2.45 % |
| 민원여권과 | 1,681,325 | 0.09 % | 1,685,506 | 0.09 % | △4,181 | △0.25 % |
| 체육진흥과 | 17,645,207 | 0.93 % | 16,461,241 | 0.89 % | 1,183,966 | 7.19 % |
| 정보통신과 | 4,617,707 | 0.24 % | 3,970,322 | 0.22 % | 647,385 | 16.31 % |
| 기획경제국 | 181,704,086 | 9.58 % | 200,747,568 | 10.90 % | △19,043,482 | △9.49 % |
| 정책기획과 | 630,966 | 0.03 % | 504,104 | 0.03 % | 126,862 | 25.17 % |
| 예산법무과 | 156,981,461 | 8.27 % | 181,014,796 | 9.83 % | △24,033,335 | △13.28 % |
| 세정과 | 3,190,842 | 0.17 % | 1,286,443 | 0.07 % | 1,904,399 | 148.04 % |
| 마이스산업과 | 739,600 | 0.04 % | 408,320 | 0.02 % | 331,280 | 81.13 % |
| 지역경제과 | 2,010,590 | 0.11 % | 1,773,070 | 0.10 % | 237,520 | 13.40 % |
| 일자리정책과 | 18,150,627 | 0.96 % | 15,760,835 | 0.86 % | 2,389,792 | 15.16 % |
| 복지문화국 | 377,714,643 | 19.91 % | 319,145,028 | 17.34 % | 58,569,615 | 18.35 % |
| 복지정책과 | 36,520,455 | 1.92 % | 32,067,392 | 1.74 % | 4,453,063 | 13.89 % |
| 세월호사고수습지원단 | 439,843 | 0.02 % | 475,404 | 0.03 % | △35,561 | △7.48 % |
| 문화예술과 | 29,301,135 | 1.54 % | 25,060,862 | 1.36 % | 4,240,273 | 16.92 % |
| 노인장애인과 | 83,271,504 | 4.39 % | 71,862,677 | 3.90 % | 11,408,827 | 15.88 % |
| 여성가족과 | 56,623,999 | 2.98 % | 19,441,185 | 1.06 % | 37,182,814 | 191.26 % |
| 보육정책과 | 169,650,583 | 8.94 % | 158,966,570 | 8.63 % | 10,684,013 | 6.72 % |
| 위생정책과 | 1,907,124 | 0.10 % | 11,270,938 | 0.61 % | △9,363,814 | △83.08 % |
| 도시주택국 | 27,769,847 | 1.46 % | 37,391,501 | 2.03 % | △9,621,654 | △25.73 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 214,327 | 0.01 % | 980,936 | 0.05 % | △766,609 | △78.15 % |
| 도시디자인과 | 995,410 | 0.05 % | 974,250 | 0.05 % | 21,160 | 2.17 % |
| 도시재생과 | 11,486,921 | 0.61 % | 14,212,600 | 0.77 % | △2,725,679 | △19.18 % |
| 건축과 | 186,120 | 0.01 % | 237,330 | 0.01 % | △51,210 | △21.58 % |
| 주택과 | 1,506,553 | 0.08 % | 1,132,522 | 0.06 % | 374,031 | 33.03 % |
| 건설과 | 12,377,752 | 0.65 % | 18,954,947 | 1.03 % | △6,577,195 | △34.70 % |
| 토지정보과 | 1,002,764 | 0.05 % | 898,916 | 0.05 % | 103,848 | 11.55 % |
| 환경에너지교통국 | 176,153,297 | 9.28 % | 188,683,879 | 10.25 % | △12,530,582 | △6.64 % |
| 환경정책과 | 18,215,109 | 0.96 % | 19,038,179 | 1.03 % | △823,070 | △4.32 % |
| 녹색에너지과 | 7,317,380 | 0.39 % | 6,380,924 | 0.35 % | 936,456 | 14.68 % |
| 자원순환과 | 51,611,182 | 2.72 % | 47,424,722 | 2.58 % | 4,186,460 | 8.83 % |
| 녹지과 | 8,705,964 | 0.46 % | 8,345,388 | 0.45 % | 360,576 | 4.32 % |
| 공원과 | 11,019,320 | 0.58 % | 27,240,640 | 1.48 % | △16,221,320 | △59.55 % |
| 교통정책과 | 25,689,556 | 1.35 % | 30,600,403 | 1.66 % | △4,910,847 | △16.05 % |
| 대중교통과 | 53,594,786 | 2.82 % | 49,653,623 | 2.70 % | 3,941,163 | 7.94 % |
| 직속기관 | 64,195,449 | 3.38 % | 59,810,880 | 3.25 % | 4,384,569 | 7.33 % |
| 상록수보건소 | 15,077,274 | 0.79 % | 15,350,751 | 0.83 % | △273,477 | △1.78 % |
| 상록보건행정과 | 15,077,274 | 0.79 % | 15,350,751 | 0.83 % | △273,477 | △1.78 % |
| 단원보건소 | 15,011,340 | 0.79 % | 15,786,351 | 0.86 % | △775,011 | △4.91 % |
| 단원보건행정과 | 15,011,340 | 0.79 % | 15,786,351 | 0.86 % | △775,011 | △4.91 % |
| 농업기술센터 | 34,106,835 | 1.80 % | 28,673,778 | 1.56 % | 5,433,057 | 18.95 % |
| 농업정책과 | 31,694,755 | 1.67 % | 25,875,677 | 1.41 % | 5,819,078 | 22.49 % |
| 농업기술지원과 | 2,412,080 | 0.13 % | 2,798,101 | 0.15 % | △386,021 | △13.80 % |
| 외청 | 295,275,468 | 15.56 % | 260,981,004 | 14.18 % | 34,294,464 | 13.14 % |
| 의회사무국 | 2,878,067 | 0.15 % | 2,258,737 | 0.12 % | 619,330 | 27.42 % |
| 의회사무국 | 2,878,067 | 0.15 % | 2,258,737 | 0.12 % | 619,330 | 27.42 % |
| 상록구청 | 159,025,939 | 8.38 % | 138,738,396 | 7.54 % | 20,287,543 | 14.62 % |
| 상록행정지원과 | 3,011,196 | 0.16 % | 2,856,637 | 0.16 % | 154,559 | 5.41 % |
| 상록민원봉사과 | 636,029 | 0.03 % | 663,814 | 0.04 % | △27,785 | △4.19 % |
| 상록세무1과 | 499,862 | 0.03 % | 485,269 | 0.03 % | 14,593 | 3.01 % |
| 상록세무2과 | 385,617 | 0.02 % | 392,052 | 0.02 % | △6,435 | △1.64 % |
| 상록주민복지과 | 135,409,438 | 7.14 % | 115,615,687 | 6.28 % | 19,793,751 | 17.12 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상록환경위생과 | 765,037 | 0.04 % | 634,084 | 0.03 % | 130,953 | 20.65 % |
| 상록도시주택과 | 4,101,325 | 0.22 % | 3,624,557 | 0.20 % | 476,768 | 13.15 % |
| 상록건설행정과 | 10,816,947 | 0.57 % | 11,367,120 | 0.62 % | △550,173 | △4.84 % |
| 상록경제교통과 | 3,400,488 | 0.18 % | 3,099,176 | 0.17 % | 301,312 | 9.72 % |
| 단원구청 | 133,371,462 | 7.03 % | 119,983,871 | 6.52 % | 13,387,591 | 11.16 % |
| 단원행정지원과 | 3,462,727 | 0.18 % | 2,917,760 | 0.16 % | 544,967 | 18.68 % |
| 단원민원봉사과 | 539,256 | 0.03 % | 988,383 | 0.05 % | △449,127 | △45.44 % |
| 단원세무1과 | 590,453 | 0.03 % | 582,059 | 0.03 % | 8,394 | 1.44 % |
| 단원세무2과 | 445,287 | 0.02 % | 475,622 | 0.03 % | △30,335 | △6.38 % |
| 단원주민복지과 | 106,339,572 | 5.60 % | 93,774,945 | 5.09 % | 12,564,627 | 13.40 % |
| 단원환경위생과 | 1,272,708 | 0.07 % | 663,492 | 0.04 % | 609,216 | 91.82 % |
| 단원도시주택과 | 5,496,798 | 0.29 % | 5,294,238 | 0.29 % | 202,560 | 3.83 % |
| 단원건설행정과 | 10,897,445 | 0.57 % | 11,618,090 | 0.63 % | △720,645 | △6.20 % |
| 단원경제교통과 | 4,327,216 | 0.23 % | 3,669,282 | 0.20 % | 657,934 | 17.93 % |
| 사업소 | 108,705,524 | 5.73 % | 105,054,852 | 5.71 % | 3,650,672 | 3.48 % |
| 대부해양관광본부 | 28,270,885 | 1.49 % | 30,380,207 | 1.65 % | △2,109,322 | △6.94 % |
| 대부개발과 | 2,150,541 | 0.11 % | 1,733,141 | 0.09 % | 417,400 | 24.08 % |
| 관광과 | 3,684,052 | 0.19 % | 3,291,019 | 0.18 % | 393,033 | 11.94 % |
| 해양수산과 | 22,436,292 | 1.18 % | 25,356,047 | 1.38 % | △2,919,755 | △11.52 % |
| 산업지원본부 | 20,689,560 | 1.09 % | 18,877,405 | 1.03 % | 1,812,155 | 9.60 % |
| 산업정책과 | 11,995,325 | 0.63 % | 10,085,092 | 0.55 % | 1,910,233 | 18.94 % |
| 기업지원과 | 6,758,866 | 0.36 % | 7,067,958 | 0.38 % | △309,092 | △4.37 % |
| 산단환경과 | 1,935,369 | 0.10 % | 1,724,355 | 0.09 % | 211,014 | 12.24 % |
| 평생학습원 | 43,200,117 | 2.28 % | 35,193,773 | 1.91 % | 8,006,344 | 22.75 % |
| 평생학습과 | 4,295,673 | 0.23 % | 4,084,938 | 0.22 % | 210,735 | 5.16 % |
| 교육청소년과 | 28,205,765 | 1.49 % | 20,644,807 | 1.12 % | 7,560,958 | 36.62 % |
| 중앙도서관 | 4,078,960 | 0.21 % | 3,918,855 | 0.21 % | 160,105 | 4.09 % |
| 감골도서관 | 3,710,719 | 0.20 % | 3,658,988 | 0.20 % | 51,731 | 1.41 % |
| 관산도서관 | 2,909,000 | 0.15 % | 2,886,185 | 0.16 % | 22,815 | 0.79 % |
| 다문화지원본부 | 5,504,910 | 0.29 % | 4,045,780 | 0.22 % | 1,459,130 | 36.07 % |
| 다문화정책과 | 2,358,863 | 0.12 % | 1,337,498 | 0.07 % | 1,021,365 | 76.36 % |
| 다문화지원과 | 3,146,047 | 0.17 % | 2,708,282 | 0.15 % | 437,765 | 16.16 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-정보센터 | 9,009,781 | 0.47 % | 14,446,776 | 0.78 % | △5,436,995 | △37.63 % |
| U-정보센터 | 9,009,781 | 0.47 % | 14,446,776 | 0.78 % | △5,436,995 | △37.63 % |
| 차량등록사업소 | 711,373 | 0.04 % | 763,084 | 0.04 % | △51,711 | △6.78 % |
| 차량등록사업소 | 711,373 | 0.04 % | 763,084 | 0.04 % | △51,711 | △6.78 % |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 1,318,898 | 0.07 % | 1,347,827 | 0.07 % | △28,929 | △2.15 % |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 1,318,898 | 0.07 % | 1,347,827 | 0.07 % | △28,929 | △2.15 % |
| 읍면동 | 10,986,064 | 0.58 % | 10,576,963 | 0.57 % | 409,101 | 3.87 % |
| 상록구행정복지센터 | 5,716,050 | 0.30 % | 5,623,173 | 0.31 % | 92,877 | 1.65 % |
| 일동 | 443,169 | 0.02 % | 441,869 | 0.02 % | 1,300 | 0.29 % |
| 이동 | 448,732 | 0.02 % | 439,777 | 0.02 % | 8,955 | 2.04 % |
| 사동 | 509,472 | 0.03 % | 476,425 | 0.03 % | 33,047 | 6.94 % |
| 사이동 | 455,888 | 0.02 % | 460,026 | 0.02 % | △4,138 | △0.90 % |
| 해양동 | 346,959 | 0.02 % | 336,939 | 0.02 % | 10,020 | 2.97 % |
| 본오1동 | 538,655 | 0.03 % | 575,449 | 0.03 % | △36,794 | △6.39 % |
| 본오2동 | 438,606 | 0.02 % | 426,859 | 0.02 % | 11,747 | 2.75 % |
| 본오3동 | 510,206 | 0.03 % | 442,620 | 0.02 % | 67,586 | 15.27 % |
| 부곡동 | 353,109 | 0.02 % | 358,073 | 0.02 % | △4,964 | △1.39 % |
| 월피동 | 524,992 | 0.03 % | 525,264 | 0.03 % | △272 | △0.05 % |
| 성포동 | 408,712 | 0.02 % | 389,912 | 0.02 % | 18,800 | 4.82 % |
| 반월동 | 415,073 | 0.02 % | 386,611 | 0.02 % | 28,462 | 7.36 % |
| 안산동 | 322,477 | 0.02 % | 363,349 | 0.02 % | △40,872 | △11.25 % |
| 단원구행정복지센터 | 5,270,014 | 0.28 % | 4,953,790 | 0.27 % | 316,224 | 6.38 % |
| 와동 | 573,986 | 0.03 % | 556,391 | 0.03 % | 17,595 | 3.16 % |
| 고잔동 | 414,676 | 0.02 % | 374,176 | 0.02 % | 40,500 | 10.82 % |
| 중앙동 | 443,847 | 0.02 % | 414,921 | 0.02 % | 28,926 | 6.97 % |
| 호수동 | 432,692 | 0.02 % | 422,474 | 0.02 % | 10,218 | 2.42 % |
| 원곡동 | 372,277 | 0.02 % | 352,481 | 0.02 % | 19,796 | 5.62 % |
| 백운동 | 333,255 | 0.02 % | 327,229 | 0.02 % | 6,026 | 1.84 % |
| 신길동 | 376,883 | 0.02 % | 381,756 | 0.02 % | △4,873 | △1.28 % |
| 초지동 | 560,568 | 0.03 % | 526,548 | 0.03 % | 34,020 | 6.46 % |
| 선부1동 | 343,269 | 0.02 % | 314,741 | 0.02 % | 28,528 | 9.06 % |
| 선부2동 | 421,306 | 0.02 % | 403,763 | 0.02 % | 17,543 | 4.34 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선부3동 | 525,959 | 0.03 % | 491,270 | 0.03 % | 34,689 | 7.06 % |
| 대부동 | 471,296 | 0.02 % | 388,040 | 0.02 % | 83,256 | 21.46 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 100.00 % | 1,352,740,236 | 100.00 % | 79,495,415 | 5.88 % |
| 본청 | 976,435,321 | 68.18 % | 942,999,314 | 69.71 % | 33,436,007 | 3.55 % |
| 미래전략관 | 1,300,180 | 0.09 % | 224,600 | 0.02 % | 1,075,580 | 478.89 % |
| 미래전략관 | 1,300,180 | 0.09 % | 224,600 | 0.02 % | 1,075,580 | 478.89 % |
| 공보관 | 4,145,797 | 0.29 % | 2,497,757 | 0.18 % | 1,648,040 | 65.98 % |
| 공보관 | 4,145,797 | 0.29 % | 2,497,757 | 0.18 % | 1,648,040 | 65.98 % |
| 감사관 | 223,452 | 0.02 % | 214,003 | 0.02 % | 9,449 | 4.42 % |
| 감사관 | 223,452 | 0.02 % | 214,003 | 0.02 % | 9,449 | 4.42 % |
| 안전행정국 | 244,096,438 | 17.04 % | 224,370,038 | 16.59 % | 19,726,400 | 8.79 % |
| 총무과 | 51,205,484 | 3.58 % | 42,173,562 | 3.12 % | 9,031,922 | 21.42 % |
| 안전사회지원과 | 6,973,729 | 0.49 % | 6,127,562 | 0.45 % | 846,167 | 13.81 % |
| 자치행정과 | 5,041,694 | 0.35 % | 8,991,893 | 0.66 % | △3,950,199 | △43.93 % |
| 회계과 | 156,931,292 | 10.96 % | 144,959,952 | 10.72 % | 11,971,340 | 8.26 % |
| 민원여권과 | 1,681,325 | 0.12 % | 1,685,506 | 0.12 % | △4,181 | △0.25 % |
| 체육진흥과 | 17,645,207 | 1.23 % | 16,461,241 | 1.22 % | 1,183,966 | 7.19 % |
| 정보통신과 | 4,617,707 | 0.32 % | 3,970,322 | 0.29 % | 647,385 | 16.31 % |
| 기획경제국 | 181,704,086 | 12.69 % | 200,747,568 | 14.84 % | △19,043,482 | △9.49 % |
| 정책기획과 | 630,966 | 0.04 % | 504,104 | 0.04 % | 126,862 | 25.17 % |
| 예산법무과 | 156,981,461 | 10.96 % | 181,014,796 | 13.38 % | △24,033,335 | △13.28 % |
| 세정과 | 3,190,842 | 0.22 % | 1,286,443 | 0.10 % | 1,904,399 | 148.04 % |
| 마이스산업과 | 739,600 | 0.05 % | 408,320 | 0.03 % | 331,280 | 81.13 % |
| 지역경제과 | 2,010,590 | 0.14 % | 1,773,070 | 0.13 % | 237,520 | 13.40 % |
| 일자리정책과 | 18,150,627 | 1.27 % | 15,760,835 | 1.17 % | 2,389,792 | 15.16 % |
| 복지문화국 | 370,206,319 | 25.85 % | 312,609,391 | 23.11 % | 57,596,928 | 18.42 % |
| 복지정책과 | 29,012,131 | 2.03 % | 25,531,755 | 1.89 % | 3,480,376 | 13.63 % |
| 세월호사고수습지원단 | 439,843 | 0.03 % | 475,404 | 0.04 % | △35,561 | △7.48 % |
| 문화예술과 | 29,301,135 | 2.05 % | 25,060,862 | 1.85 % | 4,240,273 | 16.92 % |
| 노인장애인과 | 83,271,504 | 5.81 % | 71,862,677 | 5.31 % | 11,408,827 | 15.88 % |
| 여성가족과 | 56,623,999 | 3.95 % | 19,441,185 | 1.44 % | 37,182,814 | 191.26 % |
| 보육정책과 | 169,650,583 | 11.85 % | 158,966,570 | 11.75 % | 10,684,013 | 6.72 % |
| 위생정책과 | 1,907,124 | 0.13 % | 11,270,938 | 0.83 % | △9,363,814 | △83.08 % |
| 도시주택국 | 22,437,547 | 1.57 % | 32,111,501 | 2.37 % | △9,673,954 | △30.13 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 214,327 | 0.01 % | 980,936 | 0.07 % | △766,609 | △78.15 % |
| 도시디자인과 | 995,410 | 0.07 % | 974,250 | 0.07 % | 21,160 | 2.17 % |
| 도시재생과 | 6,154,621 | 0.43 % | 8,932,600 | 0.66 % | △2,777,979 | △31.10 % |
| 건축과 | 186,120 | 0.01 % | 237,330 | 0.02 % | △51,210 | △21.58 % |
| 주택과 | 1,506,553 | 0.11 % | 1,132,522 | 0.08 % | 374,031 | 33.03 % |
| 건설과 | 12,377,752 | 0.86 % | 18,954,947 | 1.40 % | △6,577,195 | △34.70 % |
| 토지정보과 | 1,002,764 | 0.07 % | 898,916 | 0.07 % | 103,848 | 11.55 % |
| 환경에너지교통국 | 152,321,502 | 10.64 % | 170,224,456 | 12.58 % | △17,902,954 | △10.52 % |
| 환경정책과 | 18,215,109 | 1.27 % | 19,038,179 | 1.41 % | △823,070 | △4.32 % |
| 녹색에너지과 | 1,372,694 | 0.10 % | 2,455,406 | 0.18 % | △1,082,712 | △44.10 % |
| 자원순환과 | 51,611,182 | 3.60 % | 47,347,039 | 3.50 % | 4,264,143 | 9.01 % |
| 녹지과 | 8,705,964 | 0.61 % | 8,345,388 | 0.62 % | 360,576 | 4.32 % |
| 공원과 | 11,019,320 | 0.77 % | 27,240,640 | 2.01 % | △16,221,320 | △59.55 % |
| 교통정책과 | 8,897,323 | 0.62 % | 16,936,717 | 1.25 % | △8,039,394 | △47.47 % |
| 대중교통과 | 52,499,910 | 3.67 % | 48,861,087 | 3.61 % | 3,638,823 | 7.45 % |
| 직속기관 | 64,195,449 | 4.48 % | 59,810,880 | 4.42 % | 4,384,569 | 7.33 % |
| 상록수보건소 | 15,077,274 | 1.05 % | 15,350,751 | 1.13 % | △273,477 | △1.78 % |
| 상록보건행정과 | 15,077,274 | 1.05 % | 15,350,751 | 1.13 % | △273,477 | △1.78 % |
| 단원보건소 | 15,011,340 | 1.05 % | 15,786,351 | 1.17 % | △775,011 | △4.91 % |
| 단원보건행정과 | 15,011,340 | 1.05 % | 15,786,351 | 1.17 % | △775,011 | △4.91 % |
| 농업기술센터 | 34,106,835 | 2.38 % | 28,673,778 | 2.12 % | 5,433,057 | 18.95 % |
| 농업정책과 | 31,694,755 | 2.21 % | 25,875,677 | 1.91 % | 5,819,078 | 22.49 % |
| 농업기술지원과 | 2,412,080 | 0.17 % | 2,798,101 | 0.21 % | △386,021 | △13.80 % |
| 외청 | 288,738,369 | 20.16 % | 255,458,115 | 18.88 % | 33,280,254 | 13.03 % |
| 의회사무국 | 2,878,067 | 0.20 % | 2,258,737 | 0.17 % | 619,330 | 27.42 % |
| 의회사무국 | 2,878,067 | 0.20 % | 2,258,737 | 0.17 % | 619,330 | 27.42 % |
| 상록구청 | 155,964,601 | 10.89 % | 136,007,740 | 10.05 % | 19,956,861 | 14.67 % |
| 상록행정지원과 | 3,011,196 | 0.21 % | 2,856,637 | 0.21 % | 154,559 | 5.41 % |
| 상록민원봉사과 | 636,029 | 0.04 % | 663,814 | 0.05 % | △27,785 | △4.19 % |
| 상록세무1과 | 499,862 | 0.03 % | 485,269 | 0.04 % | 14,593 | 3.01 % |
| 상록세무2과 | 385,617 | 0.03 % | 392,052 | 0.03 % | △6,435 | △1.64 % |
| 상록주민복지과 | 135,409,438 | 9.45 % | 115,615,687 | 8.55 % | 19,793,751 | 17.12 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상록환경위생과 | 765,037 | 0.05 % | 634,084 | 0.05 % | 130,953 | 20.65 % |
| 상록도시주택과 | 4,101,325 | 0.29 % | 3,624,557 | 0.27 % | 476,768 | 13.15 % |
| 상록건설행정과 | 10,816,947 | 0.76 % | 11,367,120 | 0.84 % | △550,173 | △4.84 % |
| 상록경제교통과 | 339,150 | 0.02 % | 368,520 | 0.03 % | △29,370 | △7.97 % |
| 단원구청 | 129,895,701 | 9.07 % | 117,191,638 | 8.66 % | 12,704,063 | 10.84 % |
| 단원행정지원과 | 3,462,727 | 0.24 % | 2,917,760 | 0.22 % | 544,967 | 18.68 % |
| 단원민원봉사과 | 539,256 | 0.04 % | 988,383 | 0.07 % | △449,127 | △45.44 % |
| 단원세무1과 | 590,453 | 0.04 % | 582,059 | 0.04 % | 8,394 | 1.44 % |
| 단원세무2과 | 445,287 | 0.03 % | 475,622 | 0.04 % | △30,335 | △6.38 % |
| 단원주민복지과 | 106,339,572 | 7.42 % | 93,774,945 | 6.93 % | 12,564,627 | 13.40 % |
| 단원환경위생과 | 1,272,708 | 0.09 % | 663,492 | 0.05 % | 609,216 | 91.82 % |
| 단원도시주택과 | 5,496,798 | 0.38 % | 5,294,238 | 0.39 % | 202,560 | 3.83 % |
| 단원건설행정과 | 10,897,445 | 0.76 % | 11,618,090 | 0.86 % | △720,645 | △6.20 % |
| 단원경제교통과 | 851,455 | 0.06 % | 877,049 | 0.06 % | △25,594 | △2.92 % |
| 사업소 | 91,880,448 | 6.42 % | 83,894,964 | 6.20 % | 7,985,484 | 9.52 % |
| 대부해양관광본부 | 15,064,032 | 1.05 % | 15,556,479 | 1.15 % | △492,447 | △3.17 % |
| 대부개발과 | 2,150,541 | 0.15 % | 1,733,141 | 0.13 % | 417,400 | 24.08 % |
| 관광과 | 3,684,052 | 0.26 % | 3,291,019 | 0.24 % | 393,033 | 11.94 % |
| 해양수산과 | 9,229,439 | 0.64 % | 10,532,319 | 0.78 % | △1,302,880 | △12.37 % |
| 산업지원본부 | 20,689,560 | 1.44 % | 18,877,405 | 1.40 % | 1,812,155 | 9.60 % |
| 산업정책과 | 11,995,325 | 0.84 % | 10,085,092 | 0.75 % | 1,910,233 | 18.94 % |
| 기업지원과 | 6,758,866 | 0.47 % | 7,067,958 | 0.52 % | △309,092 | △4.37 % |
| 산단환경과 | 1,935,369 | 0.14 % | 1,724,355 | 0.13 % | 211,014 | 12.24 % |
| 평생학습원 | 43,200,117 | 3.02 % | 35,193,773 | 2.60 % | 8,006,344 | 22.75 % |
| 평생학습과 | 4,295,673 | 0.30 % | 4,084,938 | 0.30 % | 210,735 | 5.16 % |
| 교육청소년과 | 28,205,765 | 1.97 % | 20,644,807 | 1.53 % | 7,560,958 | 36.62 % |
| 중앙도서관 | 4,078,960 | 0.28 % | 3,918,855 | 0.29 % | 160,105 | 4.09 % |
| 감골도서관 | 3,710,719 | 0.26 % | 3,658,988 | 0.27 % | 51,731 | 1.41 % |
| 관산도서관 | 2,909,000 | 0.20 % | 2,886,185 | 0.21 % | 22,815 | 0.79 % |
| 다문화지원본부 | 5,504,910 | 0.38 % | 4,045,780 | 0.30 % | 1,459,130 | 36.07 % |
| 다문화정책과 | 2,358,863 | 0.16 % | 1,337,498 | 0.10 % | 1,021,365 | 76.36 % |
| 다문화지원과 | 3,146,047 | 0.22 % | 2,708,282 | 0.20 % | 437,765 | 16.16 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-정보센터 | 5,391,558 | 0.38 % | 8,110,616 | 0.60 % | △2,719,058 | △33.52 % |
| U-정보센터 | 5,391,558 | 0.38 % | 8,110,616 | 0.60 % | △2,719,058 | △33.52 % |
| 차량등록사업소 | 711,373 | 0.05 % | 763,084 | 0.06 % | △51,711 | △6.78 % |
| 차량등록사업소 | 711,373 | 0.05 % | 763,084 | 0.06 % | △51,711 | △6.78 % |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 1,318,898 | 0.09 % | 1,347,827 | 0.10 % | △28,929 | △2.15 % |
| 농수산물도매시장관리사무소 | 1,318,898 | 0.09 % | 1,347,827 | 0.10 % | △28,929 | △2.15 % |
| 읍면동 | 10,986,064 | 0.77 % | 10,576,963 | 0.78 % | 409,101 | 3.87 % |
| 상록구행정복지센터 | 5,716,050 | 0.40 % | 5,623,173 | 0.42 % | 92,877 | 1.65 % |
| 일동 | 443,169 | 0.03 % | 441,869 | 0.03 % | 1,300 | 0.29 % |
| 이동 | 448,732 | 0.03 % | 439,777 | 0.03 % | 8,955 | 2.04 % |
| 사동 | 509,472 | 0.04 % | 476,425 | 0.04 % | 33,047 | 6.94 % |
| 사이동 | 455,888 | 0.03 % | 460,026 | 0.03 % | △4,138 | △0.90 % |
| 해양동 | 346,959 | 0.02 % | 336,939 | 0.02 % | 10,020 | 2.97 % |
| 본오1동 | 538,655 | 0.04 % | 575,449 | 0.04 % | △36,794 | △6.39 % |
| 본오2동 | 438,606 | 0.03 % | 426,859 | 0.03 % | 11,747 | 2.75 % |
| 본오3동 | 510,206 | 0.04 % | 442,620 | 0.03 % | 67,586 | 15.27 % |
| 부곡동 | 353,109 | 0.02 % | 358,073 | 0.03 % | △4,964 | △1.39 % |
| 월피동 | 524,992 | 0.04 % | 525,264 | 0.04 % | △272 | △0.05 % |
| 성포동 | 408,712 | 0.03 % | 389,912 | 0.03 % | 18,800 | 4.82 % |
| 반월동 | 415,073 | 0.03 % | 386,611 | 0.03 % | 28,462 | 7.36 % |
| 안산동 | 322,477 | 0.02 % | 363,349 | 0.03 % | △40,872 | △11.25 % |
| 단원구행정복지센터 | 5,270,014 | 0.37 % | 4,953,790 | 0.37 % | 316,224 | 6.38 % |
| 와동 | 573,986 | 0.04 % | 556,391 | 0.04 % | 17,595 | 3.16 % |
| 고잔동 | 414,676 | 0.03 % | 374,176 | 0.03 % | 40,500 | 10.82 % |
| 중앙동 | 443,847 | 0.03 % | 414,921 | 0.03 % | 28,926 | 6.97 % |
| 호수동 | 432,692 | 0.03 % | 422,474 | 0.03 % | 10,218 | 2.42 % |
| 원곡동 | 372,277 | 0.03 % | 352,481 | 0.03 % | 19,796 | 5.62 % |
| 백운동 | 333,255 | 0.02 % | 327,229 | 0.02 % | 6,026 | 1.84 % |
| 신길동 | 376,883 | 0.03 % | 381,756 | 0.03 % | △4,873 | △1.28 % |
| 초지동 | 560,568 | 0.04 % | 526,548 | 0.04 % | 34,020 | 6.46 % |
| 선부1동 | 343,269 | 0.02 % | 314,741 | 0.02 % | 28,528 | 9.06 % |
| 선부2동 | 421,306 | 0.03 % | 403,763 | 0.03 % | 17,543 | 4.34 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

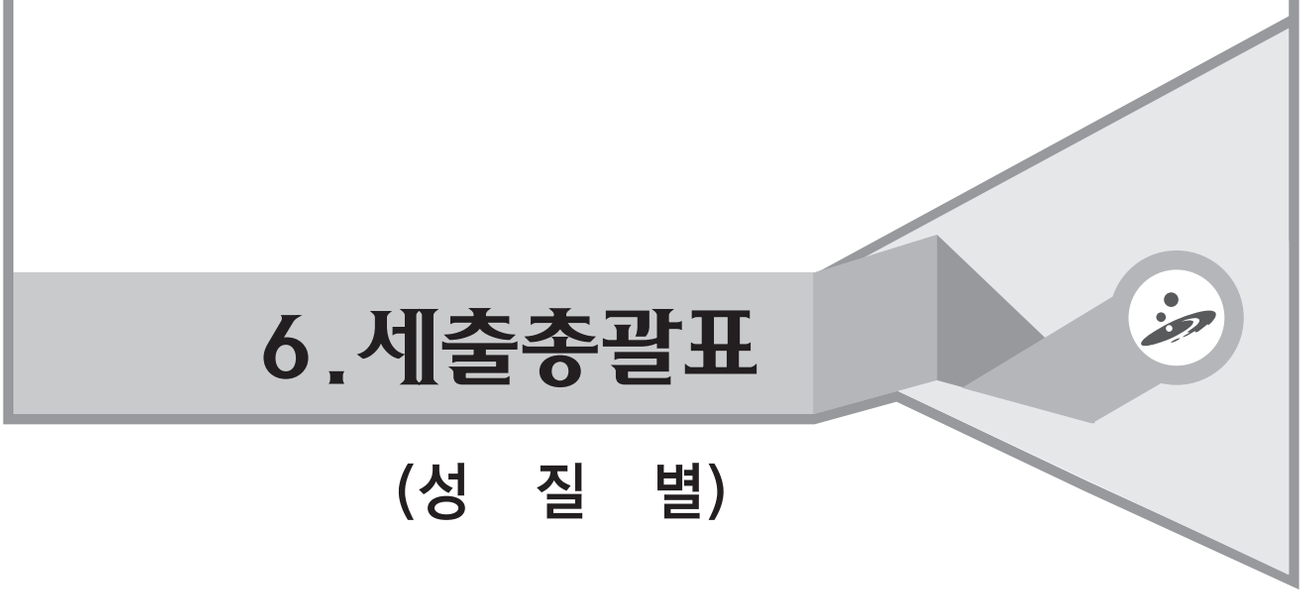
| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선부3동 | 525,959 | 0.04 % | 491,270 | 0.04 % | 34,689 | 7.06 % |
| 대부동 | 471,296 | 0.03 % | 388,040 | 0.03 % | 83,256 | 21.46 % |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 100.00 % | 488,275,374 | 100.00 % | △22,990,354 | △4.71 % |
| 본청 | 441,922,845 | 94.98 % | 461,592,597 | 94.54 % | △19,669,752 | △4.26 % |
| 안전행정국 | 405,250,426 | 87.10 % | 431,317,537 | 88.33 % | △26,067,111 | △6.04 % |
| 회계과 | 405,250,426 | 87.10 % | 431,317,537 | 88.33 % | △26,067,111 | △6.04 % |
| 복지문화국 | 7,508,324 | 1.61 % | 6,535,637 | 1.34 % | 972,687 | 14.88 % |
| 복지정책과 | 7,508,324 | 1.61 % | 6,535,637 | 1.34 % | 972,687 | 14.88 % |
| 도시주택국 | 5,332,300 | 1.15 % | 5,280,000 | 1.08 % | 52,300 | 0.99 % |
| 도시재생과 | 5,332,300 | 1.15 % | 5,280,000 | 1.08 % | 52,300 | 0.99 % |
| 환경에너지교통국 | 23,831,795 | 5.12 % | 18,459,423 | 3.78 % | 5,372,372 | 29.10 % |
| 녹색에너지과 | 5,944,686 | 1.28 % | 3,925,518 | 0.80 % | 2,019,168 | 51.44 % |
| 교통정책과 | 16,792,233 | 3.61 % | 13,663,686 | 2.80 % | 3,128,547 | 22.90 % |
| 대중교통과 | 1,094,876 | 0.24 % | 792,536 | 0.16 % | 302,340 | 38.15 % |
| 외청 | 6,537,099 | 1.40 % | 5,522,889 | 1.13 % | 1,014,210 | 18.36 % |
| 상록구청 | 3,061,338 | 0.66 % | 2,730,656 | 0.56 % | 330,682 | 12.11 % |
| 상록경제교통과 | 3,061,338 | 0.66 % | 2,730,656 | 0.56 % | 330,682 | 12.11 % |
| 단원구청 | 3,475,761 | 0.75 % | 2,792,233 | 0.57 % | 683,528 | 24.48 % |
| 단원경제교통과 | 3,475,761 | 0.75 % | 2,792,233 | 0.57 % | 683,528 | 24.48 % |
| 사업소 | 16,825,076 | 3.62 % | 21,159,888 | 4.33 % | △4,334,812 | △20.49 % |
| 대부해양관광본부 | 13,206,853 | 2.84 % | 14,823,728 | 3.04 % | △1,616,875 | △10.91 % |
| 해양수산과 | 13,206,853 | 2.84 % | 14,823,728 | 3.04 % | △1,616,875 | △10.91 % |
| U-정보센터 | 3,618,223 | 0.78 % | 6,336,160 | 1.30 % | △2,717,937 | △42.90 % |
| U-정보센터 | 3,618,223 | 0.78 % | 6,336,160 | 1.30 % | △2,717,937 | △42.90 % |



# 6. 세출총괄표

## (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 100.00% | 1,841,015,610 | 100.00 % | 56,505,061 | 3.07% |
| 100 인건비 | 183,937,078 | 9.69% | 162,008,551 | 8.80 % | 21,928,527 | 13.54% |
| 101 인건비 | 183,937,078 | 9.69% | 162,008,551 | 8.80 % | 21,928,527 | 13.54% |
| 101-01 보수 | 115,204,914 | 6.07% | 104,527,818 | 5.68 % | 10,677,096 | 10.21% |
| 101-02 기타직보수 | 8,247,752 | 0.43% | 7,126,239 | 0.39 % | 1,121,513 | 15.74% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 39,102,261 | 2.06% | 30,158,518 | 1.64 % | 8,943,743 | 29.66% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 21,382,151 | 1.13% | 20,195,976 | 1.10 % | 1,186,175 | 5.87% |
| 200 물건비 | 95,286,588 | 5.02% | 88,857,993 | 4.83 % | 6,428,595 | 7.23% |
| 201 일반운영비 | 72,448,280 | 3.82% | 67,254,503 | 3.65 % | 5,193,777 | 7.72% |
| 201-01 사무관리비 | 27,443,299 | 1.45% | 25,698,614 | 1.40 % | 1,744,685 | 6.79% |
| 201-02 공공운영비 | 35,587,945 | 1.88% | 33,269,150 | 1.81 % | 2,318,795 | 6.97% |
| 201-03 행사운영비 | 4,952,036 | 0.26% | 4,196,739 | 0.23 % | 755,297 | 18.00% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,465,000 | 0.24% | 4,090,000 | 0.22 % | 375,000 | 9.17% |
| 202 여비 | 4,138,440 | 0.22% | 3,978,390 | 0.22 % | 160,050 | 4.02% |
| 202-01 국내여비 | 3,179,720 | 0.17% | 2,965,670 | 0.16 % | 214,050 | 7.22% |
| 202-03 국외업무여비 | 68,420 | 0.00% | 112,820 | 0.01 % | △44,400 | △39.35% |
| 202-04 국제화여비 | 615,300 | 0.03% | 624,900 | 0.03 % | △9,600 | △1.54% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 275,000 | 0.01% | 275,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,791,276 | 0.09% | 1,725,979 | 0.09 % | 65,297 | 3.78% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 479,266 | 0.03% | 456,930 | 0.02 % | 22,336 | 4.89% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 104,350 | 0.01% | 90,025 | 0.00 % | 14,325 | 15.91% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 785,500 | 0.04% | 782,364 | 0.04 % | 3,136 | 0.40% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 422,160 | 0.02% | 396,660 | 0.02 % | 25,500 | 6.43% |
| 204 직무수행경비 | 5,289,940 | 0.28% | 5,038,795 | 0.27 % | 251,145 | 4.98% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 233,400 | 0.01% | 233,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,964,700 | 0.21% | 3,735,905 | 0.20 % | 228,795 | 6.12% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,091,840 | 0.06% | 1,069,490 | 0.06 % | 22,350 | 2.09% |
| 205 의회비 | 1,433,004 | 0.08% | 1,395,273 | 0.08 % | 37,731 | 2.70% |
| 205-01 의정활동비 | 277,200 | 0.01% | 277,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 733,320 | 0.04% | 714,672 | 0.04 % | 18,648 | 2.61% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,288 | 0.00% | 15,288 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 69,752 | 0.00% | 69,752 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 142,290 | 0.01% | 142,290 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,485 | 0.01% | 92,808 | 0.01 % | 9,677 | 10.43% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 11,900 | 0.00% | 18,200 | 0.00 % | △6,300 | △34.62% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,600 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 12,600 | 순증 |
| 205-09 의장협의체부담금 | 10,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 1,000 | 10.42% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 33,000 | 0.00% | 32,161 | 0.00 % | 839 | 2.61% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 24,569 | 0.00% | 23,302 | 0.00 % | 1,267 | 5.44% |
| 206 재료비 | 8,534,023 | 0.45% | 8,476,253 | 0.46 % | 57,770 | 0.68% |
| 206-01 재료비 | 8,534,023 | 0.45% | 8,476,253 | 0.46 % | 57,770 | 0.68% |
| 207 연구개발비 | 1,651,625 | 0.09% | 988,800 | 0.05 % | 662,825 | 67.03% |
| 207-01 연구용역비 | 1,600,370 | 0.08% | 724,000 | 0.04 % | 876,370 | 121.05% |
| 207-02 전산개발비 | 51,255 | 0.00% | 264,800 | 0.01 % | △213,545 | △80.64% |
| 300 경상이전 | 869,709,471 | 45.83% | 763,334,791 | 41.46 % | 106,374,680 | 13.94% |
| 301 일반보상금 | 479,508,018 | 25.27% | 405,004,790 | 22.00 % | 74,503,228 | 18.40% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 454,862,082 | 23.97% | 381,818,024 | 20.74 % | 73,044,058 | 19.13% |
| 301-02 장학금및학자금 | 454,583 | 0.02% | 466,310 | 0.03 % | △11,727 | △2.51% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 565,146 | 0.03% | 517,760 | 0.03 % | 47,386 | 9.15% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,931,470 | 0.21% | 3,875,360 | 0.21 % | 56,110 | 1.45% |
| 301-06 민간인국외여비 | 16,500 | 0.00% | 109,000 | 0.01 % | △92,500 | △84.86% |
| 301-07 외빈초청여비 | 32,000 | 0.00% | 32,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 4,005,426 | 0.21% | 3,948,022 | 0.21 % | 57,404 | 1.45% |
| 301-09 행사실비보상금 | 996,750 | 0.05% | 893,898 | 0.05 % | 102,852 | 11.51% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 11,246,630 | 0.59% | 10,178,842 | 0.55 % | 1,067,788 | 10.49% |
| 301-12 기타보상금 | 3,397,431 | 0.18% | 3,165,574 | 0.17 % | 231,857 | 7.32% |
| 302 이주및재해보상금 | 108,000 | 0.01% | 93,000 | 0.01 % | 15,000 | 16.13% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 108,000 | 0.01% | 93,000 | 0.01 % | 15,000 | 16.13% |
| 303 포상금 | 8,668,165 | 0.46% | 8,032,463 | 0.44 % | 635,702 | 7.91% |
| 303-01 포상금 | 2,095,800 | 0.11% | 2,042,550 | 0.11 % | 53,250 | 2.61% |
| 303-02 성과상여금 | 6,572,365 | 0.35% | 5,989,913 | 0.33 % | 582,452 | 9.72% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 21,633,572 | 1.14% | 20,523,735 | 1.11 % | 1,109,837 | 5.41% |
| 304-01 연금부담금 | 17,189,545 | 0.91% | 16,721,932 | 0.91 % | 467,613 | 2.80% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,439,027 | 0.23% | 3,796,803 | 0.21 % | 642,224 | 16.91% |
| 304-03 의원상해부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,500 | 0.01 % | 459 | 0.46% |
| 305-01 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,500 | 0.01 % | 459 | 0.46% |
| 306 출연금 | 21,668,831 | 1.14% | 20,296,414 | 1.10 % | 1,372,417 | 6.76% |
| 306-01 출연금 | 21,668,831 | 1.14% | 20,296,414 | 1.10 % | 1,372,417 | 6.76% |
| 307 민간이전 | 258,461,396 | 13.62% | 230,798,463 | 12.54 % | 27,662,933 | 11.99% |
| 307-01 의료및구료비 | 15,987,174 | 0.84% | 16,793,111 | 0.91 % | △805,937 | △4.80% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 18,015,442 | 0.95% | 14,769,772 | 0.80 % | 3,245,670 | 21.98% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 6,586,180 | 0.35% | 6,382,425 | 0.35 % | 203,755 | 3.19% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,884,910 | 0.20% | 1,969,860 | 0.11 % | 1,915,050 | 97.22% |
| 307-05 민간위탁금 | 102,998,546 | 5.43% | 94,667,220 | 5.14 % | 8,331,326 | 8.80% |
| 307-06 보험금 | 370,000 | 0.02% | 363,825 | 0.02 % | 6,175 | 1.70% |
| 307-07 연금지급금 | 539,300 | 0.03% | 431,500 | 0.02 % | 107,800 | 24.98% |
| 307-08 이차보전금 | 530,600 | 0.03% | 518,000 | 0.03 % | 12,600 | 2.43% |
| 307-09 운수업계보조금 | 34,571,000 | 1.82% | 32,507,040 | 1.77 % | 2,063,960 | 6.35% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,129,458 | 2.54% | 39,953,290 | 2.17 % | 8,176,168 | 20.46% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 26,822,686 | 1.41% | 22,437,820 | 1.22 % | 4,384,866 | 19.54% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 26,100 | 0.00% | 4,600 | 0.00 % | 21,500 | 467.39% |
| 308 자치단체등이전 | 79,552,280 | 4.19% | 78,430,176 | 4.26 % | 1,122,104 | 1.43% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 20,594,626 | 1.09% | 27,857,426 | 1.51 % | △7,262,800 | △26.07% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 44,625,871 | 2.35% | 34,884,522 | 1.89 % | 9,741,349 | 27.92% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,331,243 | 0.76% | 9,454,110 | 0.51 % | 4,877,133 | 51.59% |
| 308-11 기타부담금 | 540 | 0.00% | 6,234,118 | 0.34 % | △6,233,578 | △99.99% |
| 309 전출금 | 3,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00 % | △47,000 | △94.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00 % | △47,000 | △94.00% |
| 310 국외이전 | 5,250 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 5,250 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 196,867,583 | 10.37% | 230,150,661 | 12.50 % | △33,283,078 | △14.46% |
| 401 시설비및부대비 | 99,544,955 | 5.25% | 143,832,139 | 7.81 % | △44,287,184 | △30.79% |
| 401-01 시설비 | 98,420,940 | 5.19% | 141,319,515 | 7.68 % | △42,898,575 | △30.36% |
| 401-02 감리비 | 806,681 | 0.04% | 750,882 | 0.04 % | 55,799 | 7.43% |
| 401-03 시설부대비 | 317,334 | 0.02% | 1,761,742 | 0.10 % | △1,444,408 | △81.99% |
| 402 민간자본이전 | 20,383,634 | 1.07% | 19,935,954 | 1.08 % | 447,680 | 2.25% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,096,881 | 0.22% | 4,233,781 | 0.23 % | △136,900 | △3.23% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,140,003 | 0.85% | 15,619,423 | 0.85 % | 520,580 | 3.33% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 146,750 | 0.01% | 82,750 | 0.00 % | 64,000 | 77.34% |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,405,043 | 3.55% | 56,480,656 | 3.07 % | 10,924,387 | 19.34% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 67,279,443 | 3.55% | 56,360,056 | 3.06 % | 10,919,387 | 19.37% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 125,600 | 0.01% | 120,600 | 0.01 % | 5,000 | 4.15% |
| 405 자산취득비 | 9,533,951 | 0.50% | 9,901,912 | 0.54 % | △367,961 | △3.72% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,721,951 | 0.41% | 8,049,912 | 0.44 % | △327,961 | △4.07% |
| 405-02 도서구입비 | 1,812,000 | 0.10% | 1,852,000 | 0.10 % | △40,000 | △2.16% |
| 700 내부거래 | 99,433,802 | 5.24% | 135,456,453 | 7.36 % | △36,022,651 | △26.59% |
| 701 기타회계등전출금 | 16,884,456 | 0.89% | 35,582,995 | 1.93 % | △18,698,539 | △52.55% |
| 701-01 기타회계전출금 | 14,173,626 | 0.75% | 33,421,075 | 1.82 % | △19,247,449 | △57.59% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,067,110 | 0.06% | 818,200 | 0.04 % | 248,910 | 30.42% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,643,720 | 0.09% | 1,343,720 | 0.07 % | 300,000 | 22.33% |
| 702 기금전출금 | 6,911,661 | 0.36% | 5,873,458 | 0.32 % | 1,038,203 | 17.68% |
| 702-01 기금전출금 | 6,911,661 | 0.36% | 5,873,458 | 0.32 % | 1,038,203 | 17.68% |
| 706 기타내부거래 | 75,637,685 | 3.99% | 94,000,000 | 5.11 % | △18,362,315 | △19.53% |
| 706-03 적립금 | 75,637,685 | 3.99% | 94,000,000 | 5.11 % | △18,362,315 | △19.53% |
| 800 예비비및기타 | 452,286,149 | 23.84% | 461,207,161 | 25.05 % | △8,921,012 | △1.93% |
| 801 예비비 | 452,226,930 | 23.83% | 461,138,242 | 25.05 % | △8,911,312 | △1.93% |
| 801-01 일반예비비 | 445,908,587 | 23.50% | 441,602,865 | 23.99 % | 4,305,722 | 0.98% |
| 801-03 내부유보금 | 6,318,343 | 0.33% | 19,535,377 | 1.06 % | △13,217,034 | △67.66% |
| 802 반환금기타 | 59,219 | 0.00% | 68,919 | 0.00 % | △9,700 | △14.07% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802-03 과오납금등 | 59,219 | 0.00% | 68,919 | 0.00 % | △9,700 | △14.07% |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 100.00% | 1,352,740,236 | 100.00 % | 79,495,415 | 5.88% |
| 100 인건비 | 183,540,852 | 12.81% | 161,596,356 | 11.95 % | 21,944,496 | 13.58% |
| 101 인건비 | 183,540,852 | 12.81% | 161,596,356 | 11.95 % | 21,944,496 | 13.58% |
| 101-01 보수 | 115,204,914 | 8.04% | 104,527,818 | 7.73 % | 10,677,096 | 10.21% |
| 101-02 기타직보수 | 8,247,752 | 0.58% | 7,126,239 | 0.53 % | 1,121,513 | 15.74% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 38,809,423 | 2.71% | 29,893,536 | 2.21 % | 8,915,887 | 29.83% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 21,278,763 | 1.49% | 20,048,763 | 1.48 % | 1,230,000 | 6.14% |
| 200 물건비 | 91,298,961 | 6.37% | 85,007,046 | 6.28 % | 6,291,915 | 7.40% |
| 201 일반운영비 | 68,563,493 | 4.79% | 63,553,536 | 4.70 % | 5,009,957 | 7.88% |
| 201-01 사무관리비 | 26,809,347 | 1.87% | 25,069,239 | 1.85 % | 1,740,108 | 6.94% |
| 201-02 공공운영비 | 32,337,110 | 2.26% | 30,197,558 | 2.23 % | 2,139,552 | 7.09% |
| 201-03 행사운영비 | 4,952,036 | 0.35% | 4,196,739 | 0.31 % | 755,297 | 18.00% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,465,000 | 0.31% | 4,090,000 | 0.30 % | 375,000 | 9.17% |
| 202 여비 | 4,045,680 | 0.28% | 3,881,490 | 0.29 % | 164,190 | 4.23% |
| 202-01 국내여비 | 3,101,960 | 0.22% | 2,897,870 | 0.21 % | 204,090 | 7.04% |
| 202-03 국외업무여비 | 68,420 | 0.00% | 112,820 | 0.01 % | △44,400 | △39.35% |
| 202-04 국제화여비 | 600,300 | 0.04% | 595,800 | 0.04 % | 4,500 | 0.76% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 275,000 | 0.02% | 275,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,782,396 | 0.12% | 1,716,099 | 0.13 % | 66,297 | 3.86% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 479,266 | 0.03% | 456,930 | 0.03 % | 22,336 | 4.89% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 104,350 | 0.01% | 90,025 | 0.01 % | 14,325 | 15.91% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 776,620 | 0.05% | 772,484 | 0.06 % | 4,136 | 0.54% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 422,160 | 0.03% | 396,660 | 0.03 % | 25,500 | 6.43% |
| 204 직무수행경비 | 5,289,940 | 0.37% | 5,038,795 | 0.37 % | 251,145 | 4.98% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 233,400 | 0.02% | 233,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,964,700 | 0.28% | 3,735,905 | 0.28 % | 228,795 | 6.12% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,091,840 | 0.08% | 1,069,490 | 0.08 % | 22,350 | 2.09% |
| 205 의회비 | 1,433,004 | 0.10% | 1,395,273 | 0.10 % | 37,731 | 2.70% |
| 205-01 의정활동비 | 277,200 | 0.02% | 277,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 733,320 | 0.05% | 714,672 | 0.05 % | 18,648 | 2.61% |
| 205-03 의원국내여비 | 15,288 | 0.00% | 15,288 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 69,752 | 0.00% | 69,752 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 142,290 | 0.01% | 142,290 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,485 | 0.01% | 92,808 | 0.01 % | 9,677 | 10.43% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 11,900 | 0.00% | 18,200 | 0.00 % | △6,300 | △34.62% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,600 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 12,600 | 순증 |
| 205-09 의장협의체부담금 | 10,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 1,000 | 10.42% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 33,000 | 0.00% | 32,161 | 0.00 % | 839 | 2.61% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 24,569 | 0.00% | 23,302 | 0.00 % | 1,267 | 5.44% |
| 206 재료비 | 8,532,823 | 0.60% | 8,433,053 | 0.62 % | 99,770 | 1.18% |
| 206-01 재료비 | 8,532,823 | 0.60% | 8,433,053 | 0.62 % | 99,770 | 1.18% |
| 207 연구개발비 | 1,651,625 | 0.12% | 988,800 | 0.07 % | 662,825 | 67.03% |
| 207-01 연구용역비 | 1,600,370 | 0.11% | 724,000 | 0.05 % | 876,370 | 121.05% |
| 207-02 전산개발비 | 51,255 | 0.00% | 264,800 | 0.02 % | △213,545 | △80.64% |
| 300 경상이전 | 859,925,204 | 60.04% | 755,663,866 | 55.86 % | 104,261,338 | 13.80% |
| 301 일반보상금 | 478,630,568 | 33.42% | 404,154,540 | 29.88 % | 74,476,028 | 18.43% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 454,004,882 | 31.70% | 380,988,024 | 28.16 % | 73,016,858 | 19.17% |
| 301-02 장학금및학자금 | 454,583 | 0.03% | 466,310 | 0.03 % | △11,727 | △2.51% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 565,146 | 0.04% | 517,760 | 0.04 % | 47,386 | 9.15% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,931,470 | 0.27% | 3,875,360 | 0.29 % | 56,110 | 1.45% |
| 301-06 민간인국외여비 | 6,000 | 0.00% | 98,500 | 0.01 % | △92,500 | △93.91% |
| 301-07 외빈초청여비 | 32,000 | 0.00% | 32,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 4,005,076 | 0.28% | 3,947,672 | 0.29 % | 57,404 | 1.45% |
| 301-09 행사실비보상금 | 991,750 | 0.07% | 888,898 | 0.07 % | 102,852 | 11.57% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 11,246,630 | 0.79% | 10,178,842 | 0.75 % | 1,067,788 | 10.49% |
| 301-12 기타보상금 | 3,393,031 | 0.24% | 3,161,174 | 0.23 % | 231,857 | 7.33% |
| 302 이주및재해보상금 | 108,000 | 0.01% | 93,000 | 0.01 % | 15,000 | 16.13% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 108,000 | 0.01% | 93,000 | 0.01 % | 15,000 | 16.13% |
| 303 포상금 | 8,649,165 | 0.60% | 8,025,463 | 0.59 % | 623,702 | 7.77% |
| 303-01 포상금 | 2,076,800 | 0.15% | 2,035,550 | 0.15 % | 41,250 | 2.03% |
| 303-02 성과상여금 | 6,572,365 | 0.46% | 5,989,913 | 0.44 % | 582,452 | 9.72% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 21,633,572 | 1.51% | 20,523,735 | 1.52 % | 1,109,837 | 5.41% |
| 304-01 연금부담금 | 17,189,545 | 1.20% | 16,721,932 | 1.24 % | 467,613 | 2.80% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,439,027 | 0.31% | 3,796,803 | 0.28 % | 642,224 | 16.91% |
| 304-03 의원상해부담금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,500 | 0.01 % | 459 | 0.46% |
| 305-01 배상금등 | 100,959 | 0.01% | 100,500 | 0.01 % | 459 | 0.46% |
| 306 출연금 | 21,668,831 | 1.51% | 20,296,414 | 1.50 % | 1,372,417 | 6.76% |
| 306-01 출연금 | 21,668,831 | 1.51% | 20,296,414 | 1.50 % | 1,372,417 | 6.76% |
| 307 민간이전 | 258,461,296 | 18.05% | 230,798,163 | 17.06 % | 27,663,133 | 11.99% |
| 307-01 의료및구료비 | 15,987,074 | 1.12% | 16,792,811 | 1.24 % | △805,737 | △4.80% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 18,015,442 | 1.26% | 14,769,772 | 1.09 % | 3,245,670 | 21.98% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 6,586,180 | 0.46% | 6,382,425 | 0.47 % | 203,755 | 3.19% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,884,910 | 0.27% | 1,969,860 | 0.15 % | 1,915,050 | 97.22% |
| 307-05 민간위탁금 | 102,998,546 | 7.19% | 94,667,220 | 7.00 % | 8,331,326 | 8.80% |
| 307-06 보험금 | 370,000 | 0.03% | 363,825 | 0.03 % | 6,175 | 1.70% |
| 307-07 연금지급금 | 539,300 | 0.04% | 431,500 | 0.03 % | 107,800 | 24.98% |
| 307-08 이차보전금 | 530,600 | 0.04% | 518,000 | 0.04 % | 12,600 | 2.43% |
| 307-09 운수업계보조금 | 34,571,000 | 2.41% | 32,507,040 | 2.40 % | 2,063,960 | 6.35% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,129,458 | 3.36% | 39,953,290 | 2.95 % | 8,176,168 | 20.46% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 26,822,686 | 1.87% | 22,437,820 | 1.66 % | 4,384,866 | 19.54% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 26,100 | 0.00% | 4,600 | 0.00 % | 21,500 | 467.39% |
| 308 자치단체등이전 | 70,664,563 | 4.93% | 71,616,801 | 5.29 % | △952,238 | △1.33% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 14,404,909 | 1.01% | 22,594,051 | 1.67 % | △8,189,142 | △36.24% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 44,625,871 | 3.12% | 34,884,522 | 2.58 % | 9,741,349 | 27.92% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,633,243 | 0.81% | 7,904,110 | 0.58 % | 3,729,133 | 47.18% |
| 308-11 기타부담금 | 540 | 0.00% | 6,234,118 | 0.46 % | △6,233,578 | △99.99% |
| 309 전출금 | 3,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00 % | △47,000 | △94.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00 % | △47,000 | △94.00% |
| 310 국외이전 | 5,250 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310-02 국제부담금 | 5,250 | 0.00% | 5,250 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 자본지출 | 179,212,300 | 12.51% | 205,361,753 | 15.18 % | △26,149,453 | △12.73% |
| 401 시설비및부대비 | 81,968,732 | 5.72% | 119,161,281 | 8.81 % | △37,192,549 | △31.21% |
| 401-01 시설비 | 80,902,840 | 5.65% | 116,742,400 | 8.63 % | △35,839,560 | △30.70% |
| 401-02 감리비 | 806,681 | 0.06% | 723,632 | 0.05 % | 83,049 | 11.48% |
| 401-03 시설부대비 | 259,211 | 0.02% | 1,695,249 | 0.13 % | △1,436,038 | △84.71% |
| 402 민간자본이전 | 20,367,274 | 1.42% | 19,919,954 | 1.47 % | 447,320 | 2.25% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,082,881 | 0.29% | 4,219,781 | 0.31 % | △136,900 | △3.24% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,137,643 | 1.13% | 15,617,423 | 1.15 % | 520,220 | 3.33% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 146,750 | 0.01% | 82,750 | 0.01 % | 64,000 | 77.34% |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,405,043 | 4.71% | 56,480,656 | 4.18 % | 10,924,387 | 19.34% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 67,279,443 | 4.70% | 56,360,056 | 4.17 % | 10,919,387 | 19.37% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 125,600 | 0.01% | 120,600 | 0.01 % | 5,000 | 4.15% |
| 405 자산취득비 | 9,471,251 | 0.66% | 9,799,862 | 0.72 % | △328,611 | △3.35% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,659,251 | 0.53% | 7,947,862 | 0.59 % | △288,611 | △3.63% |
| 405-02 도서구입비 | 1,812,000 | 0.13% | 1,852,000 | 0.14 % | △40,000 | △2.16% |
| 700 내부거래 | 97,599,302 | 6.81% | 113,431,724 | 8.39 % | △15,832,422 | △13.96% |
| 701 기타회계등전출금 | 15,049,956 | 1.05% | 13,558,266 | 1.00 % | 1,491,690 | 11.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 12,339,126 | 0.86% | 11,396,346 | 0.84 % | 942,780 | 8.27% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,067,110 | 0.07% | 818,200 | 0.06 % | 248,910 | 30.42% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,643,720 | 0.11% | 1,343,720 | 0.10 % | 300,000 | 22.33% |
| 702 기금전출금 | 6,911,661 | 0.48% | 5,873,458 | 0.43 % | 1,038,203 | 17.68% |
| 702-01 기금전출금 | 6,911,661 | 0.48% | 5,873,458 | 0.43 % | 1,038,203 | 17.68% |
| 706 기타내부거래 | 75,637,685 | 5.28% | 94,000,000 | 6.95 % | △18,362,315 | △19.53% |
| 706-03 적립금 | 75,637,685 | 5.28% | 94,000,000 | 6.95 % | △18,362,315 | △19.53% |
| 800 예비비및기타 | 20,659,032 | 1.44% | 31,679,491 | 2.34 % | △11,020,459 | △34.79% |
| 801 예비비 | 20,642,113 | 1.44% | 31,652,572 | 2.34 % | △11,010,459 | △34.79% |
| 801-01 일반예비비 | 14,323,770 | 1.00% | 12,117,195 | 0.90 % | 2,206,575 | 18.21% |
| 801-03 내부유보금 | 6,318,343 | 0.44% | 19,535,377 | 1.44 % | △13,217,034 | △67.66% |
| 802 반환금기타 | 16,919 | 0.00% | 26,919 | 0.00 % | △10,000 | △37.15% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802-03 과오납금등 | 16,919 | 0.00% | 26,919 | 0.00 % | △10,000 | △37.15% |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 100.00% | 488,275,374 | 100.00 % | △22,990,354 | △4.71% |
| 100 인건비 | 396,226 | 0.09% | 412,195 | 0.08 % | △15,969 | △3.87% |
| 101 인건비 | 396,226 | 0.09% | 412,195 | 0.08 % | △15,969 | △3.87% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 292,838 | 0.06% | 264,982 | 0.05 % | 27,856 | 10.51% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 103,388 | 0.02% | 147,213 | 0.03 % | △43,825 | △29.77% |
| 200 물건비 | 3,987,627 | 0.86% | 3,850,947 | 0.79 % | 136,680 | 3.55% |
| 201 일반운영비 | 3,884,787 | 0.83% | 3,700,967 | 0.76 % | 183,820 | 4.97% |
| 201-01 사무관리비 | 633,952 | 0.14% | 629,375 | 0.13 % | 4,577 | 0.73% |
| 201-02 공공운영비 | 3,250,835 | 0.70% | 3,071,592 | 0.63 % | 179,243 | 5.84% |
| 202 여비 | 92,760 | 0.02% | 96,900 | 0.02 % | △4,140 | △4.27% |
| 202-01 국내여비 | 77,760 | 0.02% | 67,800 | 0.01 % | 9,960 | 14.69% |
| 202-04 국제화여비 | 15,000 | 0.00% | 29,100 | 0.01 % | △14,100 | △48.45% |
| 203 업무추진비 | 8,880 | 0.00% | 9,880 | 0.00 % | △1,000 | △10.12% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 8,880 | 0.00% | 9,880 | 0.00 % | △1,000 | △10.12% |
| 206 재료비 | 1,200 | 0.00% | 43,200 | 0.01 % | △42,000 | △97.22% |
| 206-01 재료비 | 1,200 | 0.00% | 43,200 | 0.01 % | △42,000 | △97.22% |
| 300 경상이전 | 9,784,267 | 2.10% | 7,670,925 | 1.57 % | 2,113,342 | 27.55% |
| 301 일반보상금 | 877,450 | 0.19% | 850,250 | 0.17 % | 27,200 | 3.20% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 857,200 | 0.18% | 830,000 | 0.17 % | 27,200 | 3.28% |
| 301-06 민간인국외여비 | 10,500 | 0.00% | 10,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 350 | 0.00% | 350 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 4,400 | 0.00% | 4,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 19,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 12,000 | 171.43% |
| 303-01 포상금 | 19,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 12,000 | 171.43% |
| 307 민간이전 | 100 | 0.00% | 300 | 0.00 % | △200 | △66.67% |
| 307-01 의료및구료비 | 100 | 0.00% | 300 | 0.00 % | △200 | △66.67% |
| 308 자치단체등이전 | 8,887,717 | 1.91% | 6,813,375 | 1.40 % | 2,074,342 | 30.45% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 6,189,717 | 1.33% | 5,263,375 | 1.08 % | 926,342 | 17.60% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,698,000 | 0.58% | 1,550,000 | 0.32 % | 1,148,000 | 74.06% |
| 400 자본지출 | 17,655,283 | 3.79% | 24,788,908 | 5.08 % | △7,133,625 | △28.78% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 17,576,223 | 3.78% | 24,670,858 | 5.05 % | △7,094,635 | △28.76% |
| 401-01 시설비 | 17,518,100 | 3.77% | 24,577,115 | 5.03 % | △7,059,015 | △28.72% |
| 401-03 시설부대비 | 58,123 | 0.01% | 66,493 | 0.01 % | △8,370 | △12.59% |
| 402 민간자본이전 | 16,360 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 360 | 2.25% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 14,000 | 0.00% | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,360 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 360 | 18.00% |
| 405 자산취득비 | 62,700 | 0.01% | 102,050 | 0.02 % | △39,350 | △38.56% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 62,700 | 0.01% | 102,050 | 0.02 % | △39,350 | △38.56% |
| 700 내부거래 | 1,834,500 | 0.39% | 22,024,729 | 4.51 % | △20,190,229 | △91.67% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,834,500 | 0.39% | 22,024,729 | 4.51 % | △20,190,229 | △91.67% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,834,500 | 0.39% | 22,024,729 | 4.51 % | △20,190,229 | △91.67% |
| 800 예비비및기타 | 431,627,117 | 92.77% | 429,527,670 | 87.97 % | 2,099,447 | 0.49% |
| 801 예비비 | 431,584,817 | 92.76% | 429,485,670 | 87.96 % | 2,099,147 | 0.49% |
| 801-01 일반예비비 | 431,584,817 | 92.76% | 429,485,670 | 87.96 % | 2,099,147 | 0.49% |
| 802 반환금기타 | 42,300 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 300 | 0.71% |
| 802-03 과오납금등 | 42,300 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 300 | 0.71% |

# 7. 세입예산서

## (장 · 관 · 항)

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 1,841,015,610 | 56,505,061 | 3.07 % |
| 100 지방세수입 | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 | 5.56 % |
| 110 지방세 | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 | 5.56 % |
| 111 보통세 | 469,644,000 | 446,255,000 | 23,389,000 | 5.24 % |
| 113 지난년도수입 | 16,515,000 | 14,310,000 | 2,205,000 | 15.41 % |
| 200 세외수입 | 113,814,117 | 95,409,686 | 18,404,431 | 19.29 % |
| 210 경상적세외수입 | 70,211,816 | 58,870,802 | 11,341,014 | 19.26 % |
| 211 재산임대수입 | 3,150,122 | 2,850,739 | 299,383 | 10.50 % |
| 212 사용료수입 | 21,317,013 | 16,138,789 | 5,178,224 | 32.09 % |
| 213 수수료수입 | 16,822,834 | 16,282,327 | 540,507 | 3.32 % |
| 214 사업수입 | 12,493,274 | 9,020,325 | 3,472,949 | 38.50 % |
| 215 징수교부금수입 | 8,048,000 | 9,255,000 | △1,207,000 | △13.04 % |
| 216 이자수입 | 8,380,573 | 5,323,622 | 3,056,951 | 57.42 % |
| 220 임시적세외수입 | 43,602,301 | 36,538,884 | 7,063,417 | 19.33 % |
| 221 재산매각수입 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 14,554,436 | 9,952,230 | 4,602,206 | 46.24 % |
| 223 과징금및과태료등 | 8,435,849 | 8,249,213 | 186,636 | 2.26 % |
| 224 기타수입 | 8,783,826 | 7,035,741 | 1,748,085 | 24.85 % |
| 225 지난연도수입 | 11,428,190 | 10,901,700 | 526,490 | 4.83 % |
| 300 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 310 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 311 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 400 조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 420 시・군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 421 시・군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 500 보조금 | 448,596,849 | 391,243,862 | 57,352,987 | 14.66 % |
| 510 국고보조금등 | 341,218,348 | 296,069,797 | 45,148,551 | 15.25 % |
| 511 국고보조금등 | 341,218,348 | 296,069,797 | 45,148,551 | 15.25 % |
| 520 시・도비보조금등 | 107,378,501 | 95,174,065 | 12,204,436 | 12.82 % |
| 521 시・도비보조금등 | 107,378,501 | 95,174,065 | 12,204,436 | 12.82 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 662,881,705 | 710,532,062 | △47,650,357 | △6.71 % |
| 710 보전수입등 | 648,706,079 | 677,108,987 | △28,402,908 | △4.19 % |

(단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 648,706,079 | 677,108,987 | △28,402,908 | △4.19 % |
| 720 내부거래 | 14,175,626 | 33,423,075 | △19,247,449 | △57.59 % |
| 721 전입금 | 14,175,626 | 33,423,075 | △19,247,449 | △57.59 % |

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 1,352,740,236 | 79,495,415 | 5.88 % |
| 100 지방세수입 | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 | 5.56 % |
| 110 지방세 | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 | 5.56 % |
| 111 보통세 | 469,644,000 | 446,255,000 | 23,389,000 | 5.24 % |
| 113 지난년도수입 | 16,515,000 | 14,310,000 | 2,205,000 | 15.41 % |
| 200 세외수입 | 88,940,602 | 74,045,606 | 14,894,996 | 20.12 % |
| 210 경상적세외수입 | 57,411,135 | 49,515,672 | 7,895,463 | 15.95 % |
| 211 재산임대수입 | 2,996,562 | 2,731,779 | 264,783 | 9.69 % |
| 212 사용료수입 | 21,317,013 | 16,138,789 | 5,178,224 | 32.09 % |
| 213 수수료수입 | 16,822,834 | 16,282,327 | 540,507 | 3.32 % |
| 214 사업수입 | 3,473,274 | 2,800,325 | 672,949 | 24.03 % |
| 215 징수교부금수입 | 8,003,000 | 9,210,000 | △1,207,000 | △13.11 % |
| 216 이자수입 | 4,798,452 | 2,352,452 | 2,446,000 | 103.98 % |
| 220 임시적세외수입 | 31,529,467 | 24,529,934 | 6,999,533 | 28.53 % |
| 222 부담금 | 10,051,746 | 5,701,700 | 4,350,046 | 76.29 % |
| 223 과징금및과태료등 | 3,932,849 | 3,683,213 | 249,636 | 6.78 % |
| 224 기타수입 | 8,684,872 | 6,913,021 | 1,771,851 | 25.63 % |
| 225 지난연도수입 | 8,860,000 | 8,232,000 | 628,000 | 7.63 % |
| 300 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 310 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 311 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 | 0.96 % |
| 400 조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 420 시・군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 421 시・군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 | 2.01 % |
| 500 보조금 | 446,243,549 | 387,837,901 | 58,405,648 | 15.06 % |
| 510 국고보조금등 | 339,663,208 | 293,310,300 | 46,352,908 | 15.80 % |
| 511 국고보조금등 | 339,663,208 | 293,310,300 | 46,352,908 | 15.80 % |
| 520 시・도비보조금등 | 106,580,341 | 94,527,601 | 12,052,740 | 12.75 % |
| 521 시・도비보조금등 | 106,580,341 | 94,527,601 | 12,052,740 | 12.75 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 224,823,500 | 247,026,729 | △22,203,229 | △8.99 % |
| 710 보전수입등 | 222,987,000 | 225,000,000 | △2,013,000 | △0.89 % |
| 711 잉여금 | 222,987,000 | 225,000,000 | △2,013,000 | △0.89 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 720 내부거래 | 1,836,500 | 22,026,729 | △20,190,229 | △91.66 % |
| 721 전입금 | 1,836,500 | 22,026,729 | △20,190,229 | △91.66 % |

# 세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 488,275,374 | △22,990,354 | △4.71 % |
| 200 세외수입 | 24,873,515 | 21,364,080 | 3,509,435 | 16.43 % |
| 210 경상적세외수입 | 12,800,681 | 9,355,130 | 3,445,551 | 36.83 % |
| 211 재산임대수입 | 153,560 | 118,960 | 34,600 | 29.09 % |
| 214 사업수입 | 9,020,000 | 6,220,000 | 2,800,000 | 45.02 % |
| 215 징수교부금수입 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 3,582,121 | 2,971,170 | 610,951 | 20.56 % |
| 220 임시적세외수입 | 12,072,834 | 12,008,950 | 63,884 | 0.53 % |
| 221 재산매각수입 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 4,502,690 | 4,250,530 | 252,160 | 5.93 % |
| 223 과징금및과태료등 | 4,503,000 | 4,566,000 | △63,000 | △1.38 % |
| 224 기타수입 | 98,954 | 122,720 | △23,766 | △19.37 % |
| 225 지난연도수입 | 2,568,190 | 2,669,700 | △101,510 | △3.80 % |
| 500 보조금 | 2,353,300 | 3,405,961 | △1,052,661 | △30.91 % |
| 510 국고보조금등 | 1,555,140 | 2,759,497 | △1,204,357 | △43.64 % |
| 511 국고보조금등 | 1,555,140 | 2,759,497 | △1,204,357 | △43.64 % |
| 520 시・도비보조금등 | 798,160 | 646,464 | 151,696 | 23.47 % |
| 521 시・도비보조금등 | 798,160 | 646,464 | 151,696 | 23.47 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 438,058,205 | 463,505,333 | △25,447,128 | △5.49 % |
| 710 보전수입등 | 425,719,079 | 452,108,987 | △26,389,908 | △5.84 % |
| 711 잉여금 | 425,719,079 | 452,108,987 | △26,389,908 | △5.84 % |
| 720 내부거래 | 12,339,126 | 11,396,346 | 942,780 | 8.27 % |
| 721 전입금 | 12,339,126 | 11,396,346 | 942,780 | 8.27 % |

# 8. 세출예산서

## (일반·기타특별)

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,897,520,671 | 1,841,015,610 | 56,505,061 | 3.07% |
| 정책사업 | 1,593,001,832 | 1,507,300,260 | 85,701,572 | 5.69% |
| 재무활동 | 103,966,364 | 155,038,749 | △51,072,385 | △32.94% |
| 행정운영경비 | 200,552,475 | 178,676,601 | 21,875,874 | 12.24% |
| 일반공공행정 | 207,849,830 | 257,572,174 | △49,722,344 | △19.30% |
| 입법및선거관리 | 2,716,552 | 5,773,894 | △3,057,342 | △52.95% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,716,552 | 2,094,137 | 622,415 | 29.72% |
| 의회운영의 내실화 추진 | 1,617,191 | 1,623,147 | △5,956 | △0.37% |
| 내실있는 의사 운영 | 278,420 | 132,019 | 146,401 | 110.89% |
| 의정활동 홍보기능 강화 | 816,821 | 320,721 | 496,100 | 154.68% |
| 전문위원실 운영 | 4,120 | 18,250 | △14,130 | △77.42% |
| 지방행정·재정지원 | 4,818,852 | 2,916,415 | 1,902,437 | 65.23% |
| 세정운영 | 3,103,923 | 1,208,323 | 1,895,600 | 156.88% |
| 세정홍보 및 납세편의 | 158,876 | 180,673 | △21,797 | △12.06% |
| 지방세 세정전문화 | 349,338 | 506,846 | △157,508 | △31.08% |
| 세수증대지원 | 357,006 | 359,006 | △2,000 | △0.56% |
| 과표관리 | 244,368 | 161,798 | 82,570 | 51.03% |
| 체납실태조사 | 1,994,335 | 0 | 1,994,335 | 순증 |
| 지방세 세수목표 달성(상록) | 460,422 | 441,989 | 18,433 | 4.17% |
| 지방세 부과징수 | 460,422 | 441,989 | 18,433 | 4.17% |
| 지방세 세수목표 달성 | 336,107 | 340,152 | △4,045 | △1.19% |
| 지방세 부과징수 | 336,107 | 340,152 | △4,045 | △1.19% |
| 지방세 세수목표 달성(단원) | 533,453 | 518,049 | 15,404 | 2.97% |
| 지방세부과징수 | 533,453 | 518,049 | 15,404 | 2.97% |
| 지방세 세수목표 달성 | 384,947 | 407,902 | △22,955 | △5.63% |
| 지방세 부과징수 | 384,947 | 407,902 | △22,955 | △5.63% |
| 일반행정 | 200,314,426 | 248,881,865 | △48,567,439 | △19.51% |
| 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발 | 502,180 | 195,600 | 306,580 | 156.74% |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 502,180 | 195,600 | 306,580 | 156.74% |
| 시정 종합 홍보 | 4,091,417 | 2,443,917 | 1,647,500 | 67.41% |
| 언론 홍보 | 1,090,851 | 879,041 | 211,810 | 24.10% |
| 홍보 기획 | 1,329,566 | 795,356 | 534,210 | 67.17% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 영상 홍보 | 1,514,120 | 641,220 | 872,900 | 136.13% |
| 소셜미디어 홍보 | 156,880 | 128,300 | 28,580 | 22.28% |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 150,512 | 149,133 | 1,379 | 0.92% |
| 감사행정제도 운영 | 16,320 | 14,070 | 2,250 | 15.99% |
| 공직자윤리위원회 운영 | 1,480 | 1,980 | △500 | △25.25% |
| 공직기강확립과 투명사회실천 | 110,930 | 111,430 | △500 | △0.45% |
| 투명한 재무행정 운영 | 21,782 | 21,653 | 129 | 0.60% |
| 효율적 행정지원체계 구축 | 9,501,457 | 8,755,720 | 745,737 | 8.52% |
| 적극적인 시정참여 유도 | 384,689 | 300,607 | 84,082 | 27.97% |
| 직원후생복지 지원 | 8,884,720 | 8,054,620 | 830,100 | 10.31% |
| 효율적인 기록물 관리 | 190,045 | 295,738 | △105,693 | △35.74% |
| 능률적인 행정사무 관리 | 42,003 | 104,755 | △62,752 | △59.90% |
| 인적자원 관리 및 개발 | 2,434,392 | 2,450,751 | △16,359 | △0.67% |
| 효율적인 인사운영 및 지원 | 1,326,203 | 1,352,772 | △26,569 | △1.96% |
| 인적자원 개발(교육훈련) | 1,108,189 | 1,097,979 | 10,210 | 0.93% |
| 지방행정 역량 강화 | 861,357 | 843,807 | 17,550 | 2.08% |
| 시민과 함께하는 열린자치행정구현 | 332,279 | 330,999 | 1,280 | 0.39% |
| 주민자치센터 활성화 | 116,662 | 116,662 | 0 | 0.00% |
| 안정적인 지역상황 관리 | 412,416 | 396,146 | 16,270 | 4.11% |
| 민간협력체계구축 | 454,130 | 494,830 | △40,700 | △8.23% |
| 민간사회단체활동 활성화추진 | 454,130 | 494,830 | △40,700 | △8.23% |
| 자원봉사활동지원 | 1,172,351 | 1,083,401 | 88,950 | 8.21% |
| 자원봉사센터 사무관리 | 1,083,023 | 998,929 | 84,094 | 8.42% |
| 자원봉사 참여확대 | 89,328 | 84,472 | 4,856 | 5.75% |
| 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기 | 2,502,216 | 2,920,957 | △418,741 | △14.34% |
| 마을공동체 체계적 지원 | 452,216 | 670,957 | △218,741 | △32.60% |
| 주민주도 마을만들기 활성화 | 2,050,000 | 2,250,000 | △200,000 | △8.89% |
| 공유재산의 효율적 관리 | 1,197,806 | 5,456,386 | △4,258,580 | △78.05% |
| 시유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 129,896 | 126,590 | 3,306 | 2.61% |
| 도유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 52,910 | 53,910 | △1,000 | △1.85% |
| 공유재산 취득(공유재산관리특별회계) | 1,015,000 | 5,275,886 | △4,260,886 | △80.76% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 5,894,520 | 7,164,647 | △1,270,127 | △17.73% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 청사유지관리 | 2,344,362 | 2,293,104 | 51,258 | 2.24% |
| 청사시설물 신축 및 보수관리 | 640,000 | 434,000 | 206,000 | 47.47% |
| 청사자산관리 | 313,158 | 359,543 | △46,385 | △12.90% |
| 공공청사 건립 | 2,597,000 | 4,078,000 | △1,481,000 | △36.32% |
| 열린지방재정의 운영 | 1,759,721 | 1,674,849 | 84,872 | 5.07% |
| 투명한 재무행정 운영 | 127,581 | 126,309 | 1,272 | 1.01% |
| 업무수행지원 | 1,632,140 | 1,548,540 | 83,600 | 5.40% |
| 시민만족 민원행정 종합추진 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 | △0.20% |
| 민원편의시책운영 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 | △0.20% |
| 편리한 정보통신 서비스 기반 확충 | 4,259,102 | 3,628,764 | 630,338 | 17.37% |
| 지역정보화 추진 | 378,785 | 337,165 | 41,620 | 12.34% |
| 행정정보화 추진 | 1,440,650 | 1,309,532 | 131,118 | 10.01% |
| 정보보호강화 | 1,040,619 | 909,655 | 130,964 | 14.40% |
| 행정정보통신망 운영 | 1,229,048 | 1,014,964 | 214,084 | 21.09% |
| 공공빅데이터 운영 | 170,000 | 57,448 | 112,552 | 195.92% |
| 유용한 통계관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 | 3.80% |
| 통계조사 및 관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 | 3.80% |
| 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정 | 306,916 | 346,174 | △39,258 | △11.34% |
| 시정 주요시책 운영 및 관리 | 161,436 | 209,444 | △48,008 | △22.92% |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 22,040 | 22,040 | 0 | 0.00% |
| 의회협력 증진 | 65,100 | 59,250 | 5,850 | 9.87% |
| 성과관리 | 58,340 | 55,440 | 2,900 | 5.23% |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 | 158.59% |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 | 158.59% |
| 건전하고 효율적인 재정운영 | 58,193,183 | 53,327,304 | 4,865,879 | 9.12% |
| 효율적인 예산편성 | 464,154 | 446,454 | 17,700 | 3.96% |
| 공사·출자출연기관 운영관리 | 57,729,029 | 52,880,850 | 4,848,179 | 9.17% |
| 창조실용행정 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% |
| 현장중심 규제개혁 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% |
| 법무행정의 인프라 구축 | 761,020 | 591,300 | 169,720 | 28.70% |
| 대시민 법무행정 서비스 강화 | 129,800 | 130,680 | △880 | △0.67% |
| 행정쟁송의 적극적 대응 | 631,220 | 460,620 | 170,600 | 37.04% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 세월호 사고수습 지원 | 413,443 | 444,684 | △31,241 | △7.03% |
| 세월호 사고 피해대책 협력지원 | 292,720 | 326,980 | △34,260 | △10.48% |
| 추모기록물 수집보존 사업 | 99,643 | 101,704 | △2,061 | △2.03% |
| 추모사업추진 | 21,080 | 16,000 | 5,080 | 31.75% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 공공청사건립(구청 및 주민센터) | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 210,771 | 149,603 | 61,168 | 40.89% |
| 농업기술센터 청사운영 | 210,771 | 149,603 | 61,168 | 40.89% |
| 대부개발기반조성 | 27,100 | 21,100 | 6,000 | 28.44% |
| 대부개발사업추진 | 27,100 | 21,100 | 6,000 | 28.44% |
| 청사운영 | 159,528 | 139,196 | 20,332 | 14.61% |
| 청사유지관리 | 159,528 | 139,196 | 20,332 | 14.61% |
| 친화형 청소행정구현(대부) | 13,284 | 13,564 | △280 | △2.06% |
| 청소근무여건 개선 | 13,284 | 13,564 | △280 | △2.06% |
| 더불어사는 다문화 공동체 형성 | 1,672,597 | 719,031 | 953,566 | 132.62% |
| 거주외국인 지원기반 구축 | 756,097 | 700,991 | 55,106 | 7.86% |
| 다문화 마을 특구 활성화 | 916,500 | 18,040 | 898,460 | 4980.38% |
| 지방행정 역량 강화(상록) | 1,133,856 | 1,104,562 | 29,294 | 2.65% |
| 행정지원 | 939,536 | 893,372 | 46,164 | 5.17% |
| 지방재정운영 및 물품지원 | 194,320 | 211,190 | △16,870 | △7.99% |
| 청사운영(상록) | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 | 14.63% |
| 청사유지관리 | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 | 14.63% |
| 정보통신 인프라 구축(상록) | 432,341 | 417,143 | 15,198 | 3.64% |
| 시민정보화 사업추진 | 80,070 | 78,820 | 1,250 | 1.59% |
| 사무자동화추진 | 97,506 | 121,126 | △23,620 | △19.50% |
| 행정정보 통신망구축 | 254,765 | 217,197 | 37,568 | 17.30% |
| 고객만족 민원행정운영(상록) | 285,200 | 270,957 | 14,243 | 5.26% |
| 민원행정관리 | 285,200 | 270,957 | 14,243 | 5.26% |
| 지방행정 역량 강화 | 705,088 | 522,383 | 182,705 | 34.98% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 705,088 | 522,383 | 182,705 | 34.98% |
| 주민만족 행정서비스 실현(일동) | 393,279 | 392,229 | 1,050 | 0.27% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 227,428 | 222,318 | 5,110 | 2.30% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일동행정복지센터운영 | 165,851 | 169,911 | △4,060 | △2.39% |
| 주민만족 행정서비스 실현(이동) | 399,842 | 394,297 | 5,545 | 1.41% |
| 주민이 만들어가는 동행정(이동) | 252,174 | 256,334 | △4,160 | △1.62% |
| 이동행정복지센터운영 | 147,668 | 137,963 | 9,705 | 7.03% |
| 주민 만족 행정서비스 실현(사동) | 453,700 | 418,985 | 34,715 | 8.29% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 283,700 | 273,450 | 10,250 | 3.75% |
| 사동행정복지센터운영 | 170,000 | 145,535 | 24,465 | 16.81% |
| 주민만족 행정서비스 실현(사이동) | 401,636 | 402,426 | △790 | △0.20% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 269,602 | 270,692 | △1,090 | △0.40% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 사이동행정복지센터운영 | 124,034 | 123,734 | 300 | 0.24% |
| 주민만족 행정서비스 실현(해양동) | 311,649 | 300,639 | 11,010 | 3.66% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 183,353 | 174,453 | 8,900 | 5.10% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 해양동 행정복지센터 운영 | 123,296 | 121,186 | 2,110 | 1.74% |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오1동) | 480,163 | 515,169 | △35,006 | △6.80% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 313,860 | 334,850 | △20,990 | △6.27% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,000 | 31,000 | △21,000 | △67.74% |
| 본오1동 행정복지센터 운영 | 156,303 | 149,319 | 6,984 | 4.68% |
| 주민만족행정서비스실현(본오2동) | 384,354 | 372,859 | 11,495 | 3.08% |
| 주민이만들어가는동행정 | 260,582 | 253,686 | 6,896 | 2.72% |
| 본오2동행정복지센터운영 | 123,772 | 119,173 | 4,599 | 3.86% |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오3동) | 458,556 | 398,740 | 59,816 | 15.00% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 297,057 | 243,936 | 53,121 | 21.78% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 16,200 | 15,600 | 600 | 3.85% |
| 본오3동행정복지센터운영 | 145,299 | 139,204 | 6,095 | 4.38% |
| 주민만족 행정서비스 실현(부곡동) | 301,739 | 309,973 | △8,234 | △2.66% |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 188,778 | 194,028 | △5,250 | △2.71% |
| 부곡동 행정복지센터운영 | 112,961 | 115,945 | △2,984 | △2.57% |
| 주민만족 행정서비스 실현(월피동) | 471,060 | 466,984 | 4,076 | 0.87% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 320,148 | 318,956 | 1,192 | 0.37% |
| 월피동행정복지센터 운영 | 150,912 | 148,028 | 2,884 | 1.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민만족 행정서비스 실현(성포동) | 364,422 | 347,352 | 17,070 | 4.91% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 270,920 | 261,990 | 8,930 | 3.41% |
| 성포동행정복지센터 운영 | 93,502 | 85,362 | 8,140 | 9.54% |
| 주민만족 행정서비스 실현(반월동) | 372,303 | 350,311 | 21,992 | 6.28% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 214,534 | 214,838 | △304 | △0.14% |
| 반월동 행정복지센터 운영 | 157,769 | 131,473 | 26,296 | 20.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(안산동) | 287,607 | 330,569 | △42,962 | △13.00% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 145,674 | 141,914 | 3,760 | 2.65% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 60,000 | △55,000 | △91.67% |
| 안산동행정복지센터운영 | 136,933 | 128,655 | 8,278 | 6.43% |
| 자치행정 역량강화(단원) | 1,046,115 | 985,139 | 60,976 | 6.19% |
| 행정지원 | 661,695 | 636,049 | 25,646 | 4.03% |
| 지방재정 운영지원 | 10,930 | 10,330 | 600 | 5.81% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 373,490 | 338,760 | 34,730 | 10.25% |
| 청사운영(단원) | 1,771,746 | 1,295,048 | 476,698 | 36.81% |
| 청사유지관리 | 1,479,846 | 1,071,848 | 407,998 | 38.06% |
| 청사 자산관리 | 291,900 | 223,200 | 68,700 | 30.78% |
| 정보통신 인프라 구축(단원) | 417,094 | 360,432 | 56,662 | 15.72% |
| 시민정보화 사업운영 | 89,820 | 89,820 | 0 | 0.00% |
| 사무자동화 추진 | 94,061 | 130,056 | △35,995 | △27.68% |
| 행정정보통신망 구축 | 233,213 | 140,556 | 92,657 | 65.92% |
| 고객만족 민원행정 운영 | 208,062 | 190,286 | 17,776 | 9.34% |
| 민원행정 관리 | 208,062 | 190,286 | 17,776 | 9.34% |
| 자치행정 역량강화 | 407,070 | 307,070 | 100,000 | 32.57% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 407,070 | 307,070 | 100,000 | 32.57% |
| 주민자치 기반 강화 | 512,854 | 496,111 | 16,743 | 3.37% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 364,825 | 360,832 | 3,993 | 1.11% |
| 와동 행정복지센터운영 | 143,029 | 132,279 | 10,750 | 8.13% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% |
| 주민만족 행정서비스 실현(고잔동) | 368,066 | 326,096 | 41,970 | 12.87% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 252,642 | 232,512 | 20,130 | 8.66% |
| 고잔동 행정복지센터운영 | 100,424 | 78,584 | 21,840 | 27.79% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시환경 조성 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(중앙동) | 407,597 | 378,881 | 28,716 | 7.58% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 247,376 | 235,796 | 11,580 | 4.91% |
| 중앙동 행정복지센터 운영 | 155,221 | 132,835 | 22,386 | 16.85% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 10,250 | △5,250 | △51.22% |
| 주민만족 행정서비스 실현(호수동) | 380,760 | 372,074 | 8,686 | 2.33% |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 238,693 | 230,250 | 8,443 | 3.67% |
| 호수동 행정복지센터운영 | 137,067 | 136,824 | 243 | 0.18% |
| 쾌적한 도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(원곡동) | 333,747 | 319,781 | 13,966 | 4.37% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 161,188 | 172,812 | △11,624 | △6.73% |
| 원곡동 행정복지센터운영 | 167,559 | 141,969 | 25,590 | 18.03% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(백운동) | 293,125 | 288,529 | 4,596 | 1.59% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 194,830 | 194,700 | 130 | 0.07% |
| 백운동 행정복지센터운영 | 84,795 | 83,329 | 1,466 | 1.76% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 13,500 | 10,500 | 3,000 | 28.57% |
| 주민만족 행정서비스 실현(신길동) | 331,313 | 334,836 | △3,523 | △1.05% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 170,262 | 171,012 | △750 | △0.44% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 신길동 행정복지센터 운영 | 156,051 | 158,824 | △2,773 | △1.75% |
| 주민만족 행정서비스 실현(초지동) | 506,716 | 468,308 | 38,408 | 8.20% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 347,368 | 292,720 | 54,648 | 18.67% |
| 초지동 행정복지센터운영 | 154,348 | 170,588 | △16,240 | △9.52% |
| 쾌적한도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동) | 298,979 | 274,841 | 24,138 | 8.78% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 181,724 | 171,384 | 10,340 | 6.03% |
| 선부1동 행정복지센터운영 | 112,255 | 103,457 | 8,798 | 8.50% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부2동) | 375,776 | 357,363 | 18,413 | 5.15% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 251,679 | 257,989 | △6,310 | △2.45% |
| 선부2동 행정복지센터운영 | 119,097 | 94,374 | 24,723 | 26.20% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부3동) | 473,507 | 437,170 | 36,337 | 8.31% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 311,936 | 304,380 | 7,556 | 2.48% |
| 선부3동 행정복지센터운영 | 138,571 | 109,790 | 28,781 | 26.21% |
| 쾌적한 도시환경조성 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 주민행복 행정서비스 실현(대부동) | 415,846 | 336,640 | 79,206 | 23.53% |
| 주민과 함께하는 동행정 | 173,100 | 169,820 | 3,280 | 1.93% |
| 대부동 행정복지센터운영 | 167,046 | 146,820 | 20,226 | 13.78% |
| 쾌적한도시환경조성 | 75,700 | 20,000 | 55,700 | 278.50% |
| 재무활동(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 | △27.22% |
| 내부거래지출(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 | △27.22% |
| 공공질서및안전 | 8,736,031 | 7,621,113 | 1,114,918 | 14.63% |
| 재난방재·민방위 | 8,736,031 | 7,621,113 | 1,114,918 | 14.63% |
| 재해 및 재난관리 | 806,730 | 568,144 | 238,586 | 41.99% |
| 재해,재난예방 | 248,240 | 200,982 | 47,258 | 23.51% |
| 재해,재난대응 및 복구활동 지원 | 224,570 | 166,102 | 58,468 | 35.20% |
| 안전도시만들기 | 216,120 | 90,260 | 125,860 | 139.44% |
| 안전문화운동 운영 | 117,800 | 110,800 | 7,000 | 6.32% |
| 민방위 운영 | 1,525,828 | 1,560,660 | △34,832 | △2.23% |
| 민방위관리 | 1,116,147 | 1,013,179 | 102,968 | 10.16% |
| 민방위교육훈련 | 201,040 | 187,130 | 13,910 | 7.43% |
| 민방위교육장 운영 | 208,641 | 360,351 | △151,710 | △42.10% |
| 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록) | 783,452 | 784,780 | △1,328 | △0.17% |
| 민방위역량강화 | 669,400 | 670,008 | △608 | △0.09% |
| 재해·재난 예방행정 | 114,052 | 114,772 | △720 | △0.63% |
| 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원) | 1,059,450 | 784,071 | 275,379 | 35.12% |
| 민방위 역량 강화 | 606,140 | 635,641 | △29,501 | △4.64% |
| 재해재난 예방행정 | 453,310 | 148,430 | 304,880 | 205.40% |
| 재무활동(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 | 16.24% |
| 내부거래지출(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 | 16.24% |
| 교육 | 50,112,097 | 40,336,664 | 9,775,433 | 24.23% |
| 유아및초중등교육 | 45,833,729 | 36,272,356 | 9,561,373 | 26.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 친환경 학교급식 실현 | 25,952,099 | 21,530,296 | 4,421,803 | 20.54% |
| 학교급식지원사업 | 25,926,873 | 21,504,108 | 4,422,765 | 20.57% |
| 학교급식지원센터 운영 | 25,226 | 26,188 | △962 | △3.67% |
| 교육지원관리 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 | 34.86% |
| 교육지원 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 | 34.86% |
| 평생·직업교육 | 4,278,368 | 4,064,308 | 214,060 | 5.27% |
| 사할린동포 행복학습관지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 행복학습관 사업육성 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 평생학습지원 | 3,446,879 | 3,472,298 | △25,419 | △0.73% |
| 평생학습체제구축 | 2,895,509 | 3,085,898 | △190,389 | △6.17% |
| 평생학습사업육성 | 551,370 | 386,400 | 164,970 | 42.69% |
| 여성비전센터운영 | 801,489 | 562,010 | 239,479 | 42.61% |
| 여성비전센터교육운영 | 601,739 | 562,010 | 39,729 | 7.07% |
| 안산 생활기술학교 운영 | 199,750 | 0 | 199,750 | 순증 |
| 문화및관광 | 62,139,023 | 60,747,359 | 1,391,664 | 2.29% |
| 문화예술 | 33,941,033 | 34,108,463 | △167,430 | △0.49% |
| 문화 및 예술 진흥 | 22,807,114 | 22,027,816 | 779,298 | 3.54% |
| 문화사업추진 및 지원 | 3,556,042 | 3,026,982 | 529,060 | 17.48% |
| (재)안산문화재단 운영지원 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 | 2.21% |
| 성호기념관 운영 | 629,793 | 1,455,008 | △825,215 | △56.72% |
| 최용신기념관 운영 | 453,488 | 427,301 | 26,187 | 6.13% |
| 시립국악단 운영 | 2,739,688 | 2,532,271 | 207,417 | 8.19% |
| 시립합창단 운영 | 2,863,079 | 2,370,936 | 492,143 | 20.76% |
| 단원의도시 육성 | 788,600 | 788,600 | 0 | 0.00% |
| 예술행사지원 및 추진 | 2,284,585 | 2,265,375 | 19,210 | 0.85% |
| 예술공간 운영 | 87,200 | 77,200 | 10,000 | 12.95% |
| 문화 공간 건립 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 수암마을전시관 운영 | 89,014 | 34,143 | 54,871 | 160.71% |
| 문화 콘텐츠 산업 | 25,625 | 0 | 25,625 | 순증 |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 | △11.52% |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 | △11.52% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙) | 3,994,200 | 3,833,545 | 160,655 | 4.19% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙도서관 운영관리 | 1,451,963 | 1,560,882 | △108,919 | △6.98% |
| 도서관운영지원 | 67,381 | 67,206 | 175 | 0.26% |
| 작은도서관운영(중앙) | 738,268 | 673,571 | 64,697 | 9.61% |
| 공공도서관 운영지원(중앙) | 774,885 | 714,335 | 60,550 | 8.48% |
| 안산미디어라이브러리 운영관리 | 961,703 | 817,551 | 144,152 | 17.63% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(감골) | 3,610,299 | 3,562,428 | 47,871 | 1.34% |
| 감골도서관 운영관리 | 648,713 | 757,490 | △108,777 | △14.36% |
| 성포도서관 운영관리 | 616,945 | 668,625 | △51,680 | △7.73% |
| 상록 어린이도서관 운영관리 | 567,885 | 479,674 | 88,211 | 18.39% |
| 소분관운영(감골) | 1,383,119 | 1,065,507 | 317,612 | 29.81% |
| 작은도서관운영(감골) | 202,847 | 436,073 | △233,226 | △53.48% |
| 공공도서관 운영지원(감골) | 190,790 | 155,059 | 35,731 | 23.04% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(관산) | 2,841,280 | 2,811,485 | 29,795 | 1.06% |
| 관산도서관 운영관리 | 766,405 | 769,957 | △3,552 | △0.46% |
| 단원 어린이도서관 운영관리 | 459,145 | 428,959 | 30,186 | 7.04% |
| 선부도서관 운영관리 | 424,516 | 468,691 | △44,175 | △9.43% |
| 대부도서관 운영관리 | 377,740 | 490,926 | △113,186 | △23.06% |
| 소분관운영(관산) | 358,487 | 353,286 | 5,201 | 1.47% |
| 작은도서관운영(관산) | 384,841 | 251,113 | 133,728 | 53.25% |
| 공공도서관 운영지원(관산) | 70,146 | 48,553 | 21,593 | 44.47% |
| 문화예술 활성화(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 | △18.19% |
| 공연문화 확대(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 | △18.19% |
| 문화예술 활성화(단원) | 76,640 | 97,760 | △21,120 | △21.60% |
| 공연문화 확대 | 76,640 | 97,760 | △21,120 | △21.60% |
| 관광 | 3,626,472 | 3,233,439 | 393,033 | 12.16% |
| 관광산업 육성발전 | 3,626,472 | 3,233,439 | 393,033 | 12.16% |
| 관광정책 및 관광 활성화 | 2,319,053 | 1,732,940 | 586,113 | 33.82% |
| 관광지 개발 | 598,295 | 812,375 | △214,080 | △26.35% |
| 관광마케팅 | 709,124 | 688,124 | 21,000 | 3.05% |
| 체육 | 18,098,607 | 20,407,241 | △2,308,634 | △11.31% |
| 체육진흥 | 17,590,607 | 16,407,241 | 1,183,366 | 7.21% |
| 체육진흥활성화 지원 | 2,801,576 | 1,025,910 | 1,775,666 | 173.08% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 체육단체 활성화 지원 | 3,138,518 | 3,033,640 | 104,878 | 3.46% |
| 학교체육 활성화 지원 | 1,302,520 | 1,102,520 | 200,000 | 18.14% |
| 장애인체육 지원 | 964,410 | 739,226 | 225,184 | 30.46% |
| 직장운동경기부 육성 | 5,766,103 | 5,631,875 | 134,228 | 2.38% |
| 공공체육시설 관리 | 770,030 | 2,014,620 | △1,244,590 | △61.78% |
| 프로구단 지원 | 2,847,450 | 2,859,450 | △12,000 | △0.42% |
| 체육산업육성 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 | △87.30% |
| 공공체육시설관리 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 | △87.30% |
| 문화재 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 전통문화 보존 및 관리 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 문화및관광일반 | 38,460 | 31,460 | 7,000 | 22.25% |
| 문화산업활성화(상록) | 19,230 | 14,430 | 4,800 | 33.26% |
| 건전한 유통문화 환경조성 | 19,230 | 14,430 | 4,800 | 33.26% |
| 문화산업 활성화(단원) | 19,230 | 17,030 | 2,200 | 12.92% |
| 건전한문화산업환경조성 | 19,230 | 17,030 | 2,200 | 12.92% |
| 환경보호 | 73,524,195 | 69,308,152 | 4,216,043 | 6.08% |
| 상하수도·수질 | 627,911 | 598,305 | 29,606 | 4.95% |
| 수질환경 보전 | 627,911 | 598,305 | 29,606 | 4.95% |
| 수질관련 시설 운영 | 40,800 | 49,800 | △9,000 | △18.07% |
| 수질보전 및 감시체제 운영 | 344,611 | 322,965 | 21,646 | 6.70% |
| 공중화장실 관리 | 242,500 | 225,540 | 16,960 | 7.52% |
| 폐기물 | 53,377,997 | 48,614,108 | 4,763,889 | 9.80% |
| 청소관리 | 1,248,856 | 1,280,748 | △31,892 | △2.49% |
| 청소근무여건 개선 | 82,016 | 78,078 | 3,938 | 5.04% |
| 청소장비 관리 | 1,132,440 | 1,200,470 | △68,030 | △5.67% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 34,400 | 2,200 | 32,200 | 1463.64% |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 36,302,583 | 31,052,332 | 5,250,251 | 16.91% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0.00% |
| 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 | 32,901,274 | 28,288,482 | 4,612,792 | 16.31% |
| 자원재활용 활성화 | 1,773,999 | 1,224,880 | 549,119 | 44.83% |
| 쓰레기 종량제 추진 | 1,605,810 | 1,517,470 | 88,340 | 5.82% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물처리시설 관리 운영 | 13,216,224 | 14,247,523 | △1,031,299 | △7.24% |
| 자원회수시설 운영 | 7,544,032 | 7,510,050 | 33,982 | 0.45% |
| 음식물류폐기물 자원화시설 운영 | 5,672,192 | 5,865,648 | △193,456 | △3.30% |
| 쾌적한 대부환경 조성 | 94,400 | 215,400 | △121,000 | △56.17% |
| 대부도환경개선 | 94,400 | 215,400 | △121,000 | △56.17% |
| 산업단지 폐기물 효율적 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 | 23.46% |
| 산업단지내 폐기물 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 | 23.46% |
| 친화형 청소행정 구현(상록) | 617,007 | 492,374 | 124,633 | 25.31% |
| 청소근무여건 개선 | 119,145 | 192,145 | △73,000 | △37.99% |
| 청소장비관리 | 247,370 | 107,850 | 139,520 | 129.36% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 250,492 | 192,379 | 58,113 | 30.21% |
| 친화형 청소행정 구현(단원) | 1,092,958 | 523,762 | 569,196 | 108.67% |
| 청소근무여건 개선 | 142,800 | 120,592 | 22,208 | 18.42% |
| 청소장비 관리 | 233,416 | 134,551 | 98,865 | 73.48% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 716,742 | 268,619 | 448,123 | 166.82% |
| 재무활동(자원순환과) | 784,919 | 784,919 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(자원순환과) | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(자원순환과) | 4,919 | 4,919 | 0 | 0.00% |
| 대기 | 16,148,483 | 18,083,065 | △1,934,582 | △10.70% |
| 대기환경 보전 | 12,271,244 | 14,538,520 | △2,267,276 | △15.59% |
| 수도권대기질개선 | 11,384,687 | 13,788,770 | △2,404,083 | △17.44% |
| 대기관련 시설 및 장비 운영 | 321,757 | 592,030 | △270,273 | △45.65% |
| 대기오염측정망 구축 | 385,840 | 0 | 385,840 | 순증 |
| 석면안전관리 | 178,960 | 157,720 | 21,240 | 13.47% |
| 기후변화대응 | 2,683,160 | 2,436,440 | 246,720 | 10.13% |
| (재)안산환경재단 지원 | 2,208,000 | 2,067,000 | 141,000 | 6.82% |
| 기후변화대응기반조성 | 475,160 | 369,440 | 105,720 | 28.62% |
| 녹색성장추진 | 201,750 | 152,950 | 48,800 | 31.91% |
| 에너지절약 및 효율화 | 201,750 | 152,950 | 48,800 | 31.91% |
| 쾌적한 환경 조성 | 682,959 | 586,849 | 96,110 | 16.38% |
| 효율적인 환경오염 배출원 관리 | 25,240 | 38,320 | △13,080 | △34.13% |
| 과학적 악취측정시스템 운영 | 657,719 | 548,529 | 109,190 | 19.91% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업단지 관리 | 309,370 | 368,306 | △58,936 | △16.00% |
| 산단 악취점검 및 관리 | 209,370 | 268,306 | △58,936 | △21.97% |
| 청정생산 기반 구축 사업비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 자연 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |
| 자연생태환경 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |
| 자연경관 및 생태계 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |
| 환경보호일반 | 2,684,714 | 1,527,252 | 1,157,462 | 75.79% |
| 친환경도시 기반구축 | 850,174 | 888,362 | △38,188 | △4.30% |
| 환경정책 추진 | 183,174 | 206,362 | △23,188 | △11.24% |
| 환경보전 민간협력사업 | 667,000 | 682,000 | △15,000 | △2.20% |
| 산업단지 환경 개선 | 777,840 | 610,900 | 166,940 | 27.33% |
| 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 | 777,840 | 610,900 | 166,940 | 27.33% |
| 쾌적한 생활환경 조성(상록) | 12,760 | 13,300 | △540 | △4.06% |
| 생활공해관리 | 12,760 | 13,300 | △540 | △4.06% |
| 쾌적한 생활환경 조성(단원) | 43,940 | 14,690 | 29,250 | 199.12% |
| 생활공해관리 | 43,940 | 14,690 | 29,250 | 199.12% |
| 재무활동(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 사회복지 | 616,739,830 | 527,627,510 | 89,112,320 | 16.89% |
| 기초생활보장 | 86,523,793 | 77,680,741 | 8,843,052 | 11.38% |
| 저소득층생활자립지원 | 7,612,917 | 6,180,165 | 1,432,752 | 23.18% |
| 저소득 생활안정지원 | 607,284 | 561,532 | 45,752 | 8.15% |
| 위기가정 지원 | 2,451,800 | 2,411,800 | 40,000 | 1.66% |
| 자활지원 | 4,553,833 | 3,206,833 | 1,347,000 | 42.00% |
| 국민기초생활보장(상록) | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 | 13.31% |
| 국민기초생활보장지원 | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 | 13.31% |
| 국민기초생활보장(단원) | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 | 6.93% |
| 국민기초생활보장지원 | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 | 6.93% |
| 취약계층지원 | 113,206,951 | 68,252,711 | 44,954,240 | 65.86% |
| 저소득층 주거지원 | 902,022 | 346,943 | 555,079 | 159.99% |
| 저소득층에 대한 주거환경개선 | 372,449 | 309,373 | 63,076 | 20.39% |
| 노숙인 등 보호 및 관리 | 229,573 | 37,570 | 192,003 | 511.05% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 신혼부부 전세자금대출 이자지원 | 300,000 | 0 | 300,000 | 순증 |
| 의료급여사업 | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원 | 43,064,399 | 35,757,357 | 7,307,042 | 20.44% |
| 장애인운영지원 | 552,374 | 620,689 | △68,315 | △11.01% |
| 장애인 재가복지 지원 | 20,927,004 | 14,522,314 | 6,404,690 | 44.10% |
| 장애인 복지시설 지원 | 20,642,457 | 20,054,190 | 588,267 | 2.93% |
| 장애인 관련단체 지원 | 942,564 | 560,164 | 382,400 | 68.27% |
| 아동의 권리신장 | 45,157,102 | 11,902,940 | 33,254,162 | 279.38% |
| 가정보호 | 35,614,301 | 3,350,280 | 32,264,021 | 963.02% |
| 지역사회아동보호 | 7,714,144 | 7,027,306 | 686,838 | 9.77% |
| 아동건전육성 | 539,100 | 556,846 | △17,746 | △3.19% |
| 시설보호 | 1,289,557 | 968,508 | 321,049 | 33.15% |
| 아동보호 통합서비스 | 449,928 | 449,368 | 560 | 0.12% |
| 드림스타트 마을사업 | 449,928 | 449,368 | 560 | 0.12% |
| 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성 | 894,187 | 806,222 | 87,965 | 10.91% |
| 다문화 지역공동체 형성 | 283,560 | 245,400 | 38,160 | 15.55% |
| 거주외국인 정착 지원사업 | 610,627 | 560,822 | 49,805 | 8.88% |
| 취약계층 지원(상록) | 8,270,245 | 6,736,860 | 1,533,385 | 22.76% |
| 행려자 보호 및 지원 | 15,300 | 32,300 | △17,000 | △52.63% |
| 장애인 복지증진 | 8,254,945 | 6,704,560 | 1,550,385 | 23.12% |
| 취약계층지원(단원) | 7,198,206 | 5,937,366 | 1,260,840 | 21.24% |
| 부랑인보호및지원 | 18,000 | 26,500 | △8,500 | △32.08% |
| 장애인복지증진 | 7,180,206 | 5,910,866 | 1,269,340 | 21.47% |
| 보육·가족및여성 | 205,504,140 | 185,692,197 | 19,811,943 | 10.67% |
| 여성의 권익증진 및 인권보호 | 1,203,310 | 977,004 | 226,306 | 23.16% |
| 양성평등 문화확산 | 174,932 | 132,480 | 42,452 | 32.04% |
| 여성폭력 피해자 보호 | 1,028,378 | 844,524 | 183,854 | 21.77% |
| 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원 | 1,382,534 | 1,259,770 | 122,764 | 9.74% |
| 여성인력개발 및 육성 | 1,306,324 | 1,183,928 | 122,396 | 10.34% |
| 여성의 사회참여 지원 | 76,210 | 75,842 | 368 | 0.49% |
| 건강가정 육성 | 7,768,619 | 4,277,984 | 3,490,635 | 81.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건강가정인프라구축 | 672,640 | 564,890 | 107,750 | 19.07% |
| 가족기능강화 | 2,735,883 | 1,792,074 | 943,809 | 52.67% |
| 다자녀가정 지원강화 | 4,360,096 | 1,921,020 | 2,439,076 | 126.97% |
| 보육의공공성강화 및 보육지원 | 126,340,325 | 123,329,557 | 3,010,768 | 2.44% |
| 보육인프라기반구축 | 1,604,184 | 899,880 | 704,304 | 78.27% |
| 어린이집 기능보강 | 804,000 | 464,180 | 339,820 | 73.21% |
| 보육료지원 | 109,672,141 | 100,593,497 | 9,078,644 | 9.03% |
| 어린이집미이용아동양육지원 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 | △33.28% |
| 보육의 질적수준 향상 | 43,240,038 | 35,567,693 | 7,672,345 | 21.57% |
| 어린이집운영비지원 | 20,559,878 | 17,576,158 | 2,983,720 | 16.98% |
| 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선 | 22,520,160 | 17,814,965 | 4,705,195 | 26.41% |
| 공립어린이집 운영비 지원 | 160,000 | 176,570 | △16,570 | △9.38% |
| 인권존중의 다문화사회조성 | 622,095 | 556,711 | 65,384 | 11.74% |
| 인권증진기반조성사업 | 56,124 | 70,824 | △14,700 | △20.76% |
| 폭력피해이주여성보호시설운영지원 | 152,293 | 144,175 | 8,118 | 5.63% |
| 외국인주민상담지원센터 운영 | 413,678 | 341,712 | 71,966 | 21.06% |
| 행복한 다문화가족 지원 | 1,276,220 | 1,169,662 | 106,558 | 9.11% |
| 다문화가족 안정적 정착지원 | 1,215,580 | 1,109,022 | 106,558 | 9.61% |
| 결혼이민자 국내적응 지원 | 60,640 | 60,640 | 0 | 0.00% |
| 다문화아동의 건강한 성장지원 | 895,082 | 656,240 | 238,842 | 36.40% |
| 다문화아동 지원사업 | 895,082 | 656,240 | 238,842 | 36.40% |
| 아동 및 가정복지 증진(상록) | 14,316,379 | 10,221,461 | 4,094,918 | 40.06% |
| 아동복지 지원 | 9,184,749 | 7,240,511 | 1,944,238 | 26.85% |
| 한부모가족지원 | 5,131,630 | 2,980,950 | 2,150,680 | 72.15% |
| 아동 및 가정복지 증진(단원) | 8,459,538 | 6,782,115 | 1,677,423 | 24.73% |
| 아동복지지원 | 5,664,328 | 4,991,785 | 672,543 | 13.47% |
| 한부모가족지원 | 2,795,210 | 1,790,330 | 1,004,880 | 56.13% |
| 노인·청소년 | 169,178,961 | 156,752,337 | 12,426,624 | 7.93% |
| 노인복지증진 | 11,383,009 | 9,320,827 | 2,062,182 | 22.12% |
| 노인장기요양사업지원 | 6,920 | 6,920 | 0 | 0.00% |
| 노인복지시설확충 | 448,384 | 154,351 | 294,033 | 190.50% |
| 노인복지시설지원 | 2,954,577 | 2,704,215 | 250,362 | 9.26% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노인의사회참여지원 | 7,958,128 | 6,445,341 | 1,512,787 | 23.47% |
| 효 인성교육지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% |
| 저소득 노인지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 | 12.03% |
| 저소득노인생활지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 | 12.03% |
| 노인단체지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 | △26.13% |
| 노인지회사업운영 지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 | △26.13% |
| 공중위생사업 추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 | 6.93% |
| 공중위생사업의 효율적추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 | 6.93% |
| 장묘문화사업 추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 | △95.12% |
| 장묘문화사업의 효율적추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 | △95.12% |
| 청소년보호 및 육성 | 8,283,095 | 5,858,827 | 2,424,268 | 41.38% |
| 청소년 보호 | 294,053 | 85,580 | 208,473 | 243.60% |
| 청소년 활동 지원 | 111,620 | 125,420 | △13,800 | △11.00% |
| 청소년 육성 | 44,274 | 63,834 | △19,560 | △30.64% |
| 청소년시설운영지원 | 3,018,348 | 2,888,973 | 129,375 | 4.48% |
| 청소년시설운영위탁 | 4,814,800 | 2,695,020 | 2,119,780 | 78.66% |
| 노인복지증진(상록) | 69,078,905 | 60,037,288 | 9,041,617 | 15.06% |
| 노인 사회활동 지원 | 177,600 | 148,800 | 28,800 | 19.35% |
| 저소득층 노인지원 | 67,460,514 | 58,584,793 | 8,875,721 | 15.15% |
| 노인 여가복지시설 운영 | 1,440,791 | 1,303,695 | 137,096 | 10.52% |
| 노인복지 증진(단원) | 55,285,921 | 47,951,506 | 7,334,415 | 15.30% |
| 노인사회활동지원 | 144,500 | 129,600 | 14,900 | 11.50% |
| 저소득층노인지원 | 53,436,472 | 46,324,098 | 7,112,374 | 15.35% |
| 노인여가복지시설운영 | 1,704,949 | 1,497,808 | 207,141 | 13.83% |
| 노동 | 18,154,047 | 15,756,255 | 2,397,792 | 15.22% |
| 협력적 노사관계 구축 | 59,120 | 36,780 | 22,340 | 60.74% |
| 공무원 단체 관리 | 59,120 | 36,780 | 22,340 | 60.74% |
| 고용안정 및 일자리 창출 | 16,083,098 | 13,802,763 | 2,280,335 | 16.52% |
| 일자리 창출 | 11,006,980 | 9,803,259 | 1,203,721 | 12.28% |
| 직업능력개발 | 1,097,718 | 981,584 | 116,134 | 11.83% |
| 사회적경제조직 활성화 | 2,491,620 | 1,649,540 | 842,080 | 51.05% |
| 취업알선 | 1,486,780 | 1,368,380 | 118,400 | 8.65% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 노동인권 보호 및 증진 | 2,011,829 | 1,916,712 | 95,117 | 4.96% |
| 노동친화적 문화 조성 | 840,621 | 772,406 | 68,215 | 8.83% |
| 근로자복지시설 운영 | 1,171,208 | 1,144,306 | 26,902 | 2.35% |
| 보훈 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |
| 국가보훈관리및지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |
| 보훈사업및국가유공자지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |
| 사회복지일반 | 19,969,638 | 19,761,109 | 208,529 | 1.06% |
| 지역복지강화 | 9,562,546 | 9,494,404 | 68,142 | 0.72% |
| 사회복지기반조성 | 5,992,812 | 5,930,696 | 62,116 | 1.05% |
| 지역복지운영지원 | 1,030,894 | 1,077,839 | △46,945 | △4.36% |
| 지역사회서비스역량강화 | 2,538,840 | 2,485,869 | 52,971 | 2.13% |
| 사할린동포 고국정착 지원 | 4,114,487 | 4,524,880 | △410,393 | △9.07% |
| 사할린동포 복지 지원 | 160,516 | 83,156 | 77,360 | 93.03% |
| 사할린동포 기초수급자지원 | 2,173,490 | 2,173,490 | 0 | 0.00% |
| 사할린동포 보건의료서비스 지원 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00% |
| 사할린동포 재가복지지원 | 170,983 | 172,900 | △1,917 | △1.11% |
| 사할린동포 저소득노인생활지원 | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 | △23.28% |
| 재무활동(복지정책과) | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 | 17.62% |
| 내부거래지출(복지정책과) | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 | 17.62% |
| 보건 | 27,295,581 | 28,523,818 | △1,228,237 | △4.31% |
| 보건의료 | 25,878,023 | 27,237,800 | △1,359,777 | △4.99% |
| 상록수보건소운영 | 913,656 | 887,686 | 25,970 | 2.93% |
| 상록보건소운영 | 463,398 | 376,851 | 86,547 | 22.97% |
| 상록수보건소 청사관리 | 450,258 | 510,835 | △60,577 | △11.86% |
| 건강증진의생활화(상록) | 3,662,663 | 3,529,315 | 133,348 | 3.78% |
| 건강증진사업 | 1,929,187 | 2,010,612 | △81,425 | △4.05% |
| 국가암관리사업 | 879,173 | 676,576 | 202,597 | 29.94% |
| 정신보건사업(상록) | 804,703 | 725,927 | 78,776 | 10.85% |
| 구강보건사업 | 49,600 | 113,492 | △63,892 | △56.30% |
| 질병예방관리(상록) | 5,561,120 | 6,085,256 | △524,136 | △8.61% |
| 감염병관리사업 | 465,039 | 389,124 | 75,915 | 19.51% |
| 성병관리사업 | 103,218 | 101,024 | 2,194 | 2.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 결핵관리사업 | 182,239 | 645,916 | △463,677 | △71.79% |
| 의약무관리사업 | 63,678 | 20,600 | 43,078 | 209.12% |
| 예방접종사업 | 4,746,946 | 4,928,592 | △181,646 | △3.69% |
| 지역보건(상록) | 2,921,591 | 3,016,941 | △95,350 | △3.16% |
| 취약계층의료서비스제공 | 1,131,430 | 1,091,873 | 39,557 | 3.62% |
| 모자보건사업 | 1,183,134 | 1,226,618 | △43,484 | △3.55% |
| 주민진료사업 | 157,975 | 156,332 | 1,643 | 1.05% |
| 반월도시보건지소운영 | 226,771 | 224,929 | 1,842 | 0.82% |
| 수암보건지소운영 | 222,281 | 317,189 | △94,908 | △29.92% |
| 단원보건소 운영 | 365,708 | 317,821 | 47,887 | 15.07% |
| 단원보건소 운영 | 189,498 | 152,533 | 36,965 | 24.23% |
| 단원보건소 청사관리 | 176,210 | 165,288 | 10,922 | 6.61% |
| 건강 증진의 생활화(단원) | 4,667,183 | 5,469,077 | △801,894 | △14.66% |
| 건강증진사업 | 703,502 | 1,986,357 | △1,282,855 | △64.58% |
| 국가암관리사업 | 868,621 | 671,116 | 197,505 | 29.43% |
| 정신보건사업 | 3,095,060 | 2,811,604 | 283,456 | 10.08% |
| 질병예방관리(단원) | 5,082,018 | 5,667,057 | △585,039 | △10.32% |
| 감염병 관리사업 | 617,130 | 638,424 | △21,294 | △3.34% |
| 성병관리사업 | 103,216 | 101,020 | 2,196 | 2.17% |
| 결핵관리사업 | 293,278 | 766,220 | △472,942 | △61.72% |
| 예방접종사업 | 3,947,894 | 4,050,587 | △102,693 | △2.54% |
| 의약무 관리사업 | 120,500 | 110,806 | 9,694 | 8.75% |
| 지역보건(단원) | 2,704,084 | 2,264,647 | 439,437 | 19.40% |
| 취약계층 의료서비스 제공 | 479,434 | 461,676 | 17,758 | 3.85% |
| 모자보건사업 | 1,189,719 | 962,723 | 226,996 | 23.58% |
| 주민진료사업 | 226,230 | 287,392 | △61,162 | △21.28% |
| 대부보건지소운영 | 24,380 | 52,433 | △28,053 | △53.50% |
| 원곡보건지소 운영 | 126,700 | 112,036 | 14,664 | 13.09% |
| 노인건강관리사업 | 657,621 | 388,387 | 269,234 | 69.32% |
| 식품의약안전 | 1,417,558 | 1,286,018 | 131,540 | 10.23% |
| 식품위생개선 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 | 10.53% |
| 식품안전 및 음식문화 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 | 10.53% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건전한 위생문화 개선 | 6,746 | 6,746 | 0 | 0.00% |
| 위생관리 | 6,746 | 6,746 | 0 | 0.00% |
| 건전한 위생문화 개선(상록) | 63,170 | 60,210 | 2,960 | 4.92% |
| 위생관리 | 63,170 | 60,210 | 2,960 | 4.92% |
| 건전한 위생문화 개선(단원) | 55,810 | 50,310 | 5,500 | 10.93% |
| 위생관리 | 55,810 | 50,310 | 5,500 | 10.93% |
| 농림해양수산 | 36,630,895 | 39,331,386 | △2,700,491 | △6.87% |
| 농업·농촌 | 10,069,965 | 9,134,374 | 935,591 | 10.24% |
| 농업인삶의질향상 | 5,447,970 | 4,117,958 | 1,330,012 | 32.30% |
| 농업인복지시책추진 | 147,493 | 109,075 | 38,418 | 35.22% |
| 농촌관광육성 | 4,400 | 4,000 | 400 | 10.00% |
| 농업기반시설정비 | 474,279 | 456,864 | 17,415 | 3.81% |
| 원예생산유통개선 | 1,808,063 | 1,227,890 | 580,173 | 47.25% |
| 친환경농업육성 | 1,260,324 | 1,124,659 | 135,665 | 12.06% |
| 친환경축산업육성 | 740,140 | 812,516 | △72,376 | △8.91% |
| 동물방역및위생 | 1,013,271 | 382,954 | 630,317 | 164.59% |
| 농업 경쟁력 강화 | 263,165 | 264,105 | △940 | △0.36% |
| 농촌 인력 육성 | 263,165 | 264,105 | △940 | △0.36% |
| 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공 | 704,304 | 591,418 | 112,886 | 19.09% |
| 농촌지도기반시설 운영 | 144,164 | 117,690 | 26,474 | 22.49% |
| 농촌지도기반시설 지원 | 50,000 | 18,000 | 32,000 | 177.78% |
| 도시농업 육성 | 482,540 | 420,128 | 62,412 | 14.86% |
| 농촌생활개선 사업 | 27,600 | 35,600 | △8,000 | △22.47% |
| 농가 소득 안정 | 1,385,271 | 1,883,838 | △498,567 | △26.47% |
| 친환경농업 육성 | 137,161 | 677,308 | △540,147 | △79.75% |
| 지역 농업기술 보급 | 487,240 | 462,940 | 24,300 | 5.25% |
| 고품질 농산물 안정생산 | 716,750 | 669,000 | 47,750 | 7.14% |
| 농가경영개선 | 6,120 | 35,590 | △29,470 | △82.80% |
| 선도농가경영육성 | 38,000 | 39,000 | △1,000 | △2.56% |
| 농수산물 도매시장 운영 활성화 | 1,277,850 | 1,311,139 | △33,289 | △2.54% |
| 도매시장 마켓팅 | 31,720 | 31,420 | 300 | 0.95% |
| 쾌적한 도매시장 환경 조성 | 1,240,490 | 1,274,079 | △33,589 | △2.64% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도매시장 유통종사자 마인드 제고 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 농업기반조성(상록) | 249,370 | 232,870 | 16,500 | 7.09% |
| 농가소득보전 및 지원 | 102,970 | 102,970 | 0 | 0.00% |
| 농업기반시설관리 | 133,500 | 120,000 | 13,500 | 11.25% |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 12,900 | 9,900 | 3,000 | 30.30% |
| 농업기반 조성(단원) | 742,035 | 733,046 | 8,989 | 1.23% |
| 농가소득 보전 및 지원 | 95,635 | 94,146 | 1,489 | 1.58% |
| 농업기반시설 관리 | 629,000 | 629,000 | 0 | 0.00% |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 17,400 | 9,900 | 7,500 | 75.76% |
| 임업·산촌 | 4,269,901 | 4,996,103 | △726,202 | △14.54% |
| 산림자원화 | 1,193,799 | 1,199,400 | △5,601 | △0.47% |
| 숲다운 숲가꾸기 사업 | 788,268 | 793,869 | △5,601 | △0.71% |
| 산림재해 예방사업 | 405,531 | 405,531 | 0 | 0.00% |
| 푸른 산림자원보호관리 | 2,332,113 | 2,777,086 | △444,973 | △16.02% |
| 보호수 관리 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 등산로 정비 | 550,493 | 985,147 | △434,654 | △44.12% |
| 수목 재활용 사업 | 468,967 | 533,654 | △64,687 | △12.12% |
| 산림보호 | 1,134,153 | 1,084,665 | 49,488 | 4.56% |
| 나눔 목공소 운영 | 93,000 | 97,000 | △4,000 | △4.12% |
| 녹지과 공통관리 | 61,500 | 52,620 | 8,880 | 16.88% |
| 산림자원화 | 4,365 | 2,865 | 1,500 | 52.36% |
| 숲다운 숲가꾸기사업 | 4,365 | 2,865 | 1,500 | 52.36% |
| 산림자원 보전(상록) | 353,903 | 470,277 | △116,374 | △24.75% |
| 산림보호 | 353,903 | 470,277 | △116,374 | △24.75% |
| 산림자원 보전(단원) | 385,721 | 546,475 | △160,754 | △29.42% |
| 산림보호 | 385,721 | 546,475 | △160,754 | △29.42% |
| 해양수산·어촌 | 22,291,029 | 25,200,909 | △2,909,880 | △11.55% |
| 해양관리 | 703,094 | 593,300 | 109,794 | 18.51% |
| 해양환경개선 | 139,000 | 103,860 | 35,140 | 33.83% |
| 어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계) | 216,500 | 213,000 | 3,500 | 1.64% |
| 어업지도선 운영 | 276,594 | 183,440 | 93,154 | 50.78% |
| 해양사업활성화 추진 | 71,000 | 93,000 | △22,000 | △23.66% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 수산자원관리 | 14,165,877 | 16,037,979 | △1,872,102 | △11.67% |
| 어업인소득증대 | 1,175,524 | 1,427,251 | △251,727 | △17.64% |
| 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) | 12,990,353 | 14,610,728 | △1,620,375 | △11.09% |
| 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 | 107.80% |
| 어촌어항 및 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 | 107.80% |
| 해양레저관리 | 3,014,220 | 6,448,430 | △3,434,210 | △53.26% |
| 해양레저 기반 구축 | 2,662,622 | 5,159,400 | △2,496,778 | △48.39% |
| 해양관광활성화 지원 | 351,598 | 1,289,030 | △937,432 | △72.72% |
| 산업·중소기업 | 25,042,613 | 21,526,400 | 3,516,213 | 16.33% |
| 무역및투자유치 | 1,032,300 | 698,620 | 333,680 | 47.76% |
| 마이스산업 및 투자유치 활성화 | 516,460 | 155,380 | 361,080 | 232.39% |
| 마이스산업 활성화 | 30,440 | 43,860 | △13,420 | △30.60% |
| 민간자본 및 투자유치 | 486,020 | 111,520 | 374,500 | 335.81% |
| 국제교류/무역증진 | 185,840 | 218,240 | △32,400 | △14.85% |
| 국제교류 | 185,840 | 218,240 | △32,400 | △14.85% |
| 국제통상 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | 1.54% |
| 해외무역 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | 1.54% |
| 산업진흥·고도화 | 6,367,222 | 5,266,248 | 1,100,974 | 20.91% |
| 지역경제활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 | 23.05% |
| 상권활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 | 23.05% |
| 산업기술 경쟁력 강화 | 4,971,992 | 4,207,018 | 764,974 | 18.18% |
| 기술개발 기반구축 | 314,692 | 405,718 | △91,026 | △22.44% |
| 산학연 공동 연구개발 | 3,057,300 | 2,701,300 | 356,000 | 13.18% |
| 산업단지 문화재생사업 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 지역산업 혁신 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | 36.36% |
| 산업단지 재생혁신사업 추진 | 108,700 | 13,700 | 95,000 | 693.43% |
| 산업단지 재생사업 추진 | 8,700 | 13,700 | △5,000 | △36.50% |
| 산업단지 혁신사업 추진 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 에너지및자원개발 | 7,055,310 | 6,146,854 | 908,456 | 14.78% |
| 신재생에너지 보급 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 | △44.27% |
| 신재생에너지 활성화추진 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 | △44.27% |
| 에너지 수급안정 | 250,151 | 677,251 | △427,100 | △63.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지자립지원 | 186,100 | 573,200 | △387,100 | △67.53% |
| 에너지 안전관리 | 64,051 | 104,051 | △40,000 | △38.44% |
| 발전소주변지역지원 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 | 51.44% |
| 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 445,460 | 475,890 | △30,430 | △6.39% |
| 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 5,499,226 | 3,449,628 | 2,049,598 | 59.42% |
| 산업·중소기업일반 | 10,587,781 | 9,414,678 | 1,173,103 | 12.46% |
| 서민경제 안정정책 | 149,260 | 153,260 | △4,000 | △2.61% |
| 물가 및 서민경제 활동지원 | 149,260 | 153,260 | △4,000 | △2.61% |
| 소상공인 경쟁력 강화 지원 | 535,560 | 535,560 | 0 | 0.00% |
| 소상공인지원 | 527,560 | 527,560 | 0 | 0.00% |
| 소상공인 교육지원 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 6,313,658 | 5,195,835 | 1,117,823 | 21.51% |
| 기술사업화 지원 | 6,313,658 | 5,195,835 | 1,117,823 | 21.51% |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 2,570,163 | 2,452,263 | 117,900 | 4.81% |
| 중소기업 경쟁력 강화 지원 | 2,433,107 | 2,316,107 | 117,000 | 5.05% |
| 기업 SOS 운영 활성화 | 137,056 | 136,156 | 900 | 0.66% |
| 지역경제 활성화(상록) | 8,100 | 42,180 | △34,080 | △80.80% |
| 건전한 상거래 질서확립 | 8,100 | 42,180 | △34,080 | △80.80% |
| 지역경제 활성화(단원) | 11,040 | 35,580 | △24,540 | △68.97% |
| 건전한 상거래 질서 확립 | 11,040 | 35,580 | △24,540 | △68.97% |
| 재무활동(기업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(일반회계) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 124,049,433 | 135,870,052 | △11,820,619 | △8.70% |
| 도로 | 31,569,928 | 39,897,357 | △8,327,429 | △20.87% |
| 도로관리 | 10,200,355 | 14,755,013 | △4,554,658 | △30.87% |
| 도로행정 | 931,510 | 529,810 | 401,700 | 75.82% |
| 도로개설 및 확장 | 7,607,880 | 12,952,130 | △5,344,250 | △41.26% |
| 도로유지관리 | 1,660,965 | 1,273,073 | 387,892 | 30.47% |
| 녹색교통 활성화 | 2,778,118 | 4,724,155 | △1,946,037 | △41.19% |
| 자전거이용활성화사업 | 1,411,558 | 3,058,995 | △1,647,437 | △53.86% |
| 보행환경 개선사업(일반) | 502,520 | 802,880 | △300,360 | △37.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) | 805,040 | 802,880 | 2,160 | 0.27% |
| 교통약자 이동편의 증진사업 | 59,000 | 59,400 | △400 | △0.67% |
| 쾌적한 도로환경 조성(상록) | 170,310 | 149,410 | 20,900 | 13.99% |
| 도로불법행위관리 | 170,310 | 149,410 | 20,900 | 13.99% |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록) | 9,071,673 | 9,823,163 | △751,490 | △7.65% |
| 도로시설물관리 | 6,045,190 | 7,000,975 | △955,785 | △13.65% |
| 전기시설물관리 | 3,026,483 | 2,822,188 | 204,295 | 7.24% |
| 쾌적한 도로환경 조성(단원) | 273,354 | 310,954 | △37,600 | △12.09% |
| 도로불법행위 관리 | 273,354 | 310,954 | △37,600 | △12.09% |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리 | 9,076,118 | 10,134,662 | △1,058,544 | △10.44% |
| 도로시설물 관리 | 4,979,092 | 5,831,801 | △852,709 | △14.62% |
| 전기시설물 관리 | 4,097,026 | 4,302,861 | △205,835 | △4.78% |
| 도시철도 | 5,000 | 3,051,800 | △3,046,800 | △99.84% |
| 철도관련사업 | 5,000 | 3,051,800 | △3,046,800 | △99.84% |
| 수인선복선전철 | 5,000 | 2,651,800 | △2,646,800 | △99.81% |
| 대중교통·물류등기타 | 92,474,505 | 92,920,895 | △446,390 | △0.48% |
| 합리적교통운영체계구축 | 5,032,644 | 4,182,644 | 850,000 | 20.32% |
| 교통안전시설물 운영 관리 | 263,324 | 263,324 | 0 | 0.00% |
| 교통체계 개선(교통사업특별회계) | 4,766,920 | 3,916,920 | 850,000 | 21.70% |
| 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 교통인프라구축 | 3,487,844 | 7,257,915 | △3,770,071 | △51.94% |
| 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) | 2,967,844 | 3,691,118 | △723,274 | △19.59% |
| 주차시설 확충 | 520,000 | 3,566,797 | △3,046,797 | △85.42% |
| 대중교통안전확보 | 41,920 | 35,680 | 6,240 | 17.49% |
| 교통안전 지원 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% |
| 교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계) | 13,920 | 7,680 | 6,240 | 81.25% |
| 교통행정서비스 향상 | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 | 57.11% |
| 교통사업운영관리(교통사업특별회계) | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 | 57.11% |
| 대중교통육성지원 | 18,895,926 | 17,242,062 | 1,653,864 | 9.59% |
| 대중교통 이용활성화 | 17,685,781 | 16,465,787 | 1,219,994 | 7.41% |
| 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) | 1,057,065 | 754,725 | 302,340 | 40.06% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 자동차운송사업추진 | 148,080 | 16,550 | 131,530 | 794.74% |
| 대중교통확충지원 | 34,585,100 | 32,262,570 | 2,322,530 | 7.20% |
| 대중교통 단체지원 | 104,000 | 168,440 | △64,440 | △38.26% |
| 여객자동차운송사업추진 | 481,100 | 94,130 | 386,970 | 411.10% |
| 운수업계 지원 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 | 6.25% |
| 대중교통질서확립 | 37,080 | 36,311 | 769 | 2.12% |
| 대중교통 지도단속(일반) | 4,269 | 3,500 | 769 | 21.97% |
| 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) | 32,811 | 32,811 | 0 | 0.00% |
| U-City구축및운영 | 4,506,785 | 7,247,239 | △2,740,454 | △37.81% |
| U-City 통합관제센터 운영 | 3,996,785 | 7,247,239 | △3,250,454 | △44.85% |
| 방범용 CCTV 구축 | 510,000 | 0 | 510,000 | 순증 |
| 지능형교통체계(ITS)구축및관리 | 4,469,486 | 7,166,027 | △2,696,541 | △37.63% |
| 지능형교통체계(ITS)운영 | 851,263 | 829,867 | 21,396 | 2.58% |
| 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 | △42.90% |
| 차량등록사업소 운영 | 576,037 | 654,248 | △78,211 | △11.95% |
| 차량등록민원행정 운영 | 369,780 | 427,537 | △57,757 | △13.51% |
| 차량세정업무 추진 | 18,330 | 18,330 | 0 | 0.00% |
| 자동차 과태료 체납관리 | 46,680 | 46,960 | △280 | △0.60% |
| 차량등록사업소 청사관리 | 141,247 | 161,421 | △20,174 | △12.50% |
| 안전한도시교통환경조성(상록) | 3,071,528 | 2,743,246 | 328,282 | 11.97% |
| 무단방치차관리(상록) | 10,190 | 12,590 | △2,400 | △19.06% |
| 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) | 2,178,114 | 1,878,844 | 299,270 | 15.93% |
| 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) | 883,224 | 851,812 | 31,412 | 3.69% |
| 안전한도시교통환경조성(단원) | 3,487,525 | 2,803,744 | 683,781 | 24.39% |
| 무단방치차 관리(단원) | 11,764 | 11,511 | 253 | 2.20% |
| 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) | 2,250,289 | 1,778,851 | 471,438 | 26.50% |
| 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) | 1,225,472 | 1,013,382 | 212,090 | 20.93% |
| 재무활동(교통정책과) | 6,048,021 | 6,048,021 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(교통정책과/일반) | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 46,527,654 | 57,964,264 | △11,436,610 | △19.73% |
| 수자원 | 2,118,697 | 4,139,004 | △2,020,307 | △48.81% |
| 하천관리 | 2,118,697 | 4,139,004 | △2,020,307 | △48.81% |
| 하천유지관리 | 1,668,697 | 1,644,647 | 24,050 | 1.46% |
| 하천정비 | 450,000 | 2,494,357 | △2,044,357 | △81.96% |
| 지역및도시 | 41,636,474 | 50,620,785 | △8,984,311 | △17.75% |
| 스마트도시 정책개발 및 연구 | 769,000 | 0 | 769,000 | 순증 |
| 스마트도시 전략 수립 | 769,000 | 0 | 769,000 | 순증 |
| 도시개발 | 143,467 | 406,536 | △263,069 | △64.71% |
| 도시계획 수립 지원 및 정비 | 141,527 | 404,596 | △263,069 | △65.02% |
| 지구단위계획 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0.00% |
| 공공디자인 정책지원 | 287,810 | 82,150 | 205,660 | 250.35% |
| 공공디자인개선 | 277,810 | 72,150 | 205,660 | 285.05% |
| 도시브랜드 홍보사업 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 도시계획관련위원회 | 22,980 | 30,980 | △8,000 | △25.82% |
| 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 | 22,980 | 30,980 | △8,000 | △25.82% |
| 도시경관개선 | 32,650 | 353,650 | △321,000 | △90.77% |
| 경관정책운영 | 32,650 | 353,650 | △321,000 | △90.77% |
| 도시및거리미관 개선 | 11,050 | 8,050 | 3,000 | 37.27% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 11,050 | 8,050 | 3,000 | 37.27% |
| 균형발전 | 5,091,861 | 129,200 | 4,962,661 | 3841.07% |
| 도시재생사업 | 4,791,861 | 39,200 | 4,752,661 | 12124.14% |
| 반월특수지역개발 | 300,000 | 90,000 | 210,000 | 233.33% |
| 도시개발 | 3,760 | 3,760 | 0 | 0.00% |
| 시설행정지원 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 산업단지 조성 | 1,760 | 1,760 | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업 | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 | 0.99% |
| 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 | 0.99% |
| 지속가능한 건축문화 조성 | 146,880 | 198,090 | △51,210 | △25.85% |
| 건축행정 건실화 기반 구축 | 146,880 | 198,090 | △51,210 | △25.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시 및 주거환경 개선 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 | 33.60% |
| 주거환경개선사업 추진 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 | 33.60% |
| 토지관리 정보기반 강화 | 231,036 | 317,957 | △86,921 | △27.34% |
| 공정하고 투명한 토지행정 추진 | 231,036 | 317,957 | △86,921 | △27.34% |
| 도로명주소의 법적주소전환 | 153,397 | 166,364 | △12,967 | △7.79% |
| 새주소체계 인프라구축 | 153,397 | 166,364 | △12,967 | △7.79% |
| 공간정보관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 | 55.78% |
| 공간정보시스템 유지관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 | 55.78% |
| EVERGREEN CITY 추진사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 | 34.69% |
| 700만 그루 나무식재사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 | 34.69% |
| 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성 | 2,986,062 | 2,724,855 | 261,207 | 9.59% |
| 시직영양묘장 운영관리 | 246,124 | 245,124 | 1,000 | 0.41% |
| 녹지대 보식유지 | 24,000 | 317,815 | △293,815 | △92.45% |
| 명상숲 조성사업 | 124,230 | 121,008 | 3,222 | 2.66% |
| 녹지대 보완조성 | 1,357,466 | 659,473 | 697,993 | 105.84% |
| 녹화 사업 | 30,000 | 211,512 | △181,512 | △85.82% |
| 국토공원화 | 1,188,242 | 1,169,923 | 18,319 | 1.57% |
| 산림복지서비스 사업 | 16,000 | 0 | 16,000 | 순증 |
| 명품공원만들기 | 3,256,457 | 4,158,180 | △901,723 | △21.69% |
| 노적봉공원 관리 | 612,411 | 424,675 | 187,736 | 44.21% |
| 성호공원 관리 | 1,056,604 | 811,029 | 245,575 | 30.28% |
| 식물원 관리 | 148,626 | 147,626 | 1,000 | 0.68% |
| 호수공원 관리 | 659,728 | 1,735,708 | △1,075,980 | △61.99% |
| 수변공원(7호.8호공원) 관리 | 260,611 | 307,544 | △46,933 | △15.26% |
| 화랑유원지 관리 | 250,000 | 503,600 | △253,600 | △50.36% |
| 어울림공원 관리 | 268,477 | 227,998 | 40,479 | 17.75% |
| 깨끗한공원관리 | 6,699,389 | 7,126,858 | △427,469 | △6.00% |
| 상록구근린공원관리 | 2,816,325 | 2,859,011 | △42,686 | △1.49% |
| 단원구 근린공원 관리 | 2,755,382 | 3,145,165 | △389,783 | △12.39% |
| 공원 공통관리 | 1,127,682 | 1,122,682 | 5,000 | 0.45% |
| 도시공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 | △93.50% |
| 공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 | △93.50% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건축행정건실화(대부) | 44,410 | 50,585 | △6,175 | △12.21% |
| 건축행정관리 | 44,410 | 50,585 | △6,175 | △12.21% |
| 대부생태숲 조성관리 | 1,653,813 | 1,135,455 | 518,358 | 45.65% |
| 시화간척지(임시사용지) 관리 | 401,700 | 368,536 | 33,164 | 9.00% |
| 대부도 내 공원 관리 | 1,174,013 | 709,719 | 464,294 | 65.42% |
| 공원 공통관리 | 78,100 | 57,200 | 20,900 | 36.54% |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 | △34.09% |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 | △34.09% |
| 공정한 지적행정서비스 운영(상록) | 183,767 | 213,593 | △29,826 | △13.96% |
| 지적행정관리 | 174,037 | 203,863 | △29,826 | △14.63% |
| 부동산공정거래관리 | 9,730 | 9,730 | 0 | 0.00% |
| 올바른 광고문화 정립(상록) | 353,906 | 341,146 | 12,760 | 3.74% |
| 옥외광고물 환경개선 | 353,906 | 341,146 | 12,760 | 3.74% |
| 쾌적한 녹지환경 조성(상록) | 3,215,461 | 2,610,958 | 604,503 | 23.15% |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 1,819,858 | 1,452,508 | 367,350 | 25.29% |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,395,603 | 1,158,450 | 237,153 | 20.47% |
| 건축행정건실화(상록) | 90,755 | 114,636 | △23,881 | △20.83% |
| 건축행정관리 | 90,755 | 114,636 | △23,881 | △20.83% |
| 공정한 지적행정 서비스 운영 | 154,214 | 621,213 | △466,999 | △75.18% |
| 지적행정 관리 | 145,744 | 612,743 | △466,999 | △76.21% |
| 부동산 공정거래 관리 | 8,470 | 8,470 | 0 | 0.00% |
| 올바른 광고문화 정립(단원) | 350,380 | 344,060 | 6,320 | 1.84% |
| 옥외광고물 환경개선 | 350,380 | 344,060 | 6,320 | 1.84% |
| 쾌적한 녹지환경 조성(단원) | 4,581,331 | 4,237,483 | 343,848 | 8.11% |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 3,426,324 | 3,170,846 | 255,478 | 8.06% |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,155,007 | 1,066,637 | 88,370 | 8.28% |
| 건축행정건실화(단원) | 88,216 | 75,920 | 12,296 | 16.20% |
| 건축행정 관리 | 88,216 | 75,920 | 12,296 | 16.20% |
| 재무활동(도시디자인과) | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 33.33% |
| 내부거래지출(일반회계) | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 33.33% |
| 재무활동(도시재생과) | 42,300 | 42,000 | 300 | 0.71% |
| 보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계) | 42,300 | 42,000 | 300 | 0.71% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업단지 | 2,772,483 | 3,204,475 | △431,992 | △13.48% |
| 안산스마트허브 관리 | 2,772,483 | 3,204,475 | △431,992 | △13.48% |
| 안산스마트허브 건축물 관리 | 25,270 | 25,270 | 0 | 0.00% |
| 안산스마트허브 기반시설 정비 | 2,747,213 | 3,163,383 | △416,170 | △13.16% |
| 예비비 | 418,321,014 | 415,910,117 | 2,410,897 | 0.58% |
| 예비비 | 418,321,014 | 415,910,117 | 2,410,897 | 0.58% |
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |
| 예비비(공유재산관리특별회계) | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 기타 | 200,552,475 | 178,676,601 | 21,875,874 | 12.24% |
| 기타 | 200,552,475 | 178,676,601 | 21,875,874 | 12.24% |
| 행정운영경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 | 1.00% |
| 기본경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 | 1.00% |
| 행정운영경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 | 12.44% |
| 기본경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 | 12.44% |
| 행정운영경비(총무과) | 39,210,515 | 30,930,311 | 8,280,204 | 26.77% |
| 인력운영비(총괄) | 39,037,785 | 30,761,786 | 8,275,999 | 26.90% |
| 기본경비(총무과) | 172,730 | 168,525 | 4,205 | 2.50% |
| 행정운영경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 | 7.04% |
| 기본경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 | 7.04% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 | 1.18% |
| 기본경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 | 1.18% |
| 행정운영경비(회계과) | 149,332,427 | 136,165,456 | 13,166,971 | 9.67% |
| 인력운영비(회계과) | 148,769,092 | 135,628,166 | 13,140,926 | 9.69% |
| 인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계) | 55,376 | 45,000 | 10,376 | 23.06% |
| 기본경비(회계과) | 507,959 | 492,290 | 15,669 | 3.18% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 48,040 | 48,910 | △870 | △1.78% |
| 기본경비 | 48,040 | 48,910 | △870 | △1.78% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 | 1.11% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 | 1.11% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 | 11.03% |
| 기본경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 | 11.03% |
| 행정운영경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 | △5.65% |
| 기본경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 | △5.65% |
| 행정운영경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 | 8.15% |
| 기본경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 | 8.15% |
| 행정운영경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 | 11.26% |
| 기본경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 | 11.26% |
| 행정운영경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 | 7.49% |
| 기본경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 | 7.49% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 | 1.34% |
| 기본경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 | 1.34% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 | 34.67% |
| 기본경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 | 34.67% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 677,203 | 648,240 | 28,963 | 4.47% |
| 인력운영비(일반회계) | 348,426 | 342,278 | 6,148 | 1.80% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 237,462 | 219,982 | 17,480 | 7.95% |
| 기본경비(복지정책과) | 91,315 | 85,980 | 5,335 | 6.20% |
| 행정운영경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 | △14.06% |
| 기본경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 | △14.06% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 | △10.14% |
| 기본경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 | △10.14% |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 | △1.55% |
| 기본경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 | △1.55% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 662,506 | 574,119 | 88,387 | 15.40% |
| 인력운영비 | 599,396 | 516,499 | 82,897 | 16.05% |
| 기본경비(여성가족과) | 63,110 | 57,620 | 5,490 | 9.53% |
| 행정운영경비(보육정책과) | 70,220 | 69,320 | 900 | 1.30% |
| 기본경비 | 70,220 | 69,320 | 900 | 1.30% |
| 행정운영경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 | △24.61% |
| 기본경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 | △24.61% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 | △4.76% |
| 기본경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 | △4.76% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 | △17.20% |
| 기본경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 | △17.20% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 | 2.82% |
| 기본경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 | 2.82% |
| 행정운영경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 | 21.42% |
| 기본경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 | 21.42% |
| 행정운영경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 | △3.66% |
| 기본경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 | △3.66% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 | 6.58% |
| 기본경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 | 6.58% |
| 행정운영경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 | 7.02% |
| 기본경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 | 7.02% |
| 행정운영경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 | △25.64% |
| 기본경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 | △25.64% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 | △1.01% |
| 기본경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 | △1.01% |
| 행정운영경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 | △0.24% |
| 기본경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 | △0.24% |
| 행정운영경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 | 2.87% |
| 기본경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 | 2.87% |
| 행정운영경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 | 4.07% |
| 기본경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 | 4.07% |
| 행정운영경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 | △31.95% |
| 기본경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 | △31.95% |
| 행정운영경비(상록보건행정과) | 2,018,244 | 1,831,553 | 186,691 | 10.19% |
| 인력운영비(상록보건행정과) | 1,871,859 | 1,696,073 | 175,786 | 10.36% |
| 기본경비(상록보건행정과) | 146,385 | 135,480 | 10,905 | 8.05% |
| 행정운영경비(단원보건행정과) | 2,192,347 | 2,067,749 | 124,598 | 6.03% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(단원보건행정과) | 2,020,242 | 1,901,539 | 118,703 | 6.24% |
| 기본경비(단원보건행정과) | 172,105 | 166,210 | 5,895 | 3.55% |
| 행정운영경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 | 7.83% |
| 기본경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 | 7.83% |
| 행정운영경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 | 1.02% |
| 기본경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 | 1.02% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 | △1.87% |
| 기본경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 | △1.87% |
| 행정운영경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 | 3.57% |
| 기본경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 | 3.57% |
| 행정운영경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 | △6.37% |
| 기본경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 | △6.37% |
| 행정운영경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 | 5.81% |
| 기본경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 | 5.81% |
| 행정운영경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 | 2.05% |
| 기본경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 | 2.05% |
| 행정운영경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 | △6.57% |
| 기본경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 | △6.57% |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 | △6.56% |
| 기본경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 | △6.56% |
| 행정운영경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 | △0.64% |
| 기본경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 | △0.64% |
| 행정운영경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 | 4.00% |
| 기본경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 | 4.00% |
| 행정운영경비(관산도서관) | 67,720 | 74,700 | △6,980 | △9.34% |
| 기본경비 | 67,720 | 74,700 | △6,980 | △9.34% |
| 행정운영경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 | 3.91% |
| 기본경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 | 3.91% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(다문화지원과) | 80,558 | 76,158 | 4,400 | 5.78% |
| 인력운영비(다문화지원과) | 35,426 | 35,426 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(다문화지원과) | 45,132 | 40,732 | 4,400 | 10.80% |
| 행정운영경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 | 24.35% |
| 기본경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 | 24.35% |
| 행정운영경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 | 11.88% |
| 기본경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 | 11.88% |
| 행정운영경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 | 4.67% |
| 기본경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 | 4.67% |
| 행정운영경비(상록민원봉사과) | 167,062 | 179,264 | △12,202 | △6.81% |
| 인력운영비(상록민원봉사과) | 94,502 | 104,904 | △10,402 | △9.92% |
| 기본경비(상록민원봉사과) | 72,560 | 74,360 | △1,800 | △2.42% |
| 행정운영경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 | △8.87% |
| 기본경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 | △8.87% |
| 행정운영경비(상록세무2과) | 49,510 | 51,900 | △2,390 | △4.61% |
| 기본경비 | 49,510 | 51,900 | △2,390 | △4.61% |
| 행정운영경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 | △0.55% |
| 기본경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 | △0.55% |
| 행정운영경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 | 5.72% |
| 기본경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 | 5.72% |
| 행정운영경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 | △0.27% |
| 기본경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 | △0.27% |
| 행정운영경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 | △1.10% |
| 기본경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 | △1.10% |
| 행정운영경비(상록경제교통과) | 71,490 | 80,880 | △9,390 | △11.61% |
| 기본경비 | 71,490 | 80,880 | △9,390 | △11.61% |
| 행정운영경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 | 0.50% |
| 기본경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 | 0.50% |
| 행정운영경비(이동) | 48,890 | 45,480 | 3,410 | 7.50% |
| 기본경비 | 48,890 | 45,480 | 3,410 | 7.50% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 | △2.90% |
| 기본경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 | △2.90% |
| 행정운영경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 | △5.81% |
| 기본경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 | △5.81% |
| 행정운영경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 | △2.73% |
| 기본경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 | △2.73% |
| 행정운영경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 | △2.97% |
| 기본경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 | △2.97% |
| 행정운영경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 | 0.47% |
| 기본경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 | 0.47% |
| 행정운영경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 | 17.71% |
| 기본경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 | 17.71% |
| 행정운영경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 | 6.80% |
| 기본경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 | 6.80% |
| 행정운영경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 | △7.46% |
| 기본경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 | △7.46% |
| 행정운영경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 | 4.06% |
| 기본경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 | 4.06% |
| 행정운영경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 | 17.82% |
| 기본경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 | 17.82% |
| 행정운영경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 | 6.38% |
| 기본경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 | 6.38% |
| 행정운영경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 | 7.31% |
| 기본경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 | 7.31% |
| 행정운영경비 | 176,980 | 176,884 | 96 | 0.05% |
| 인력운영비 | 108,440 | 108,344 | 96 | 0.09% |
| 기본경비 | 68,540 | 68,540 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 | △10.95% |
| 기본경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 | △10.95% |
| 행정운영경비(단원세무2과) | 60,340 | 67,720 | △7,380 | △10.90% |
| 기본경비 | 60,340 | 67,720 | △7,380 | △10.90% |
| 행정운영경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 | 5.49% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 | 5.49% |
| 행정운영경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 | 7.05% |
| 기본경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 | 7.05% |
| 행정운영경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 | 0.94% |
| 기본경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 | 0.94% |
| 행정운영경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 | 0.15% |
| 기본경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 | 0.15% |
| 행정운영경비(단원경제교통과) | 86,616 | 96,912 | △10,296 | △10.62% |
| 기본경비 | 86,616 | 96,912 | △10,296 | △10.62% |
| 행정운영경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 | 1.41% |
| 기본경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 | 1.41% |
| 행정운영경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 | △3.06% |
| 기본경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 | △3.06% |
| 행정운영경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 | 0.58% |
| 기본경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 | 0.58% |
| 행정운영경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 | 3.04% |
| 기본경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 | 3.04% |
| 행정운영경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 | 17.83% |
| 기본경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 | 17.83% |
| 행정운영경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 | 3.70% |
| 기본경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 | 3.70% |
| 행정운영경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 | △2.88% |
| 기본경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 | △2.88% |
| 행정운영경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 | △7.53% |
| 기본경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 | △7.53% |
| 행정운영경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 | 11.00% |
| 기본경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 | 11.00% |
| 행정운영경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 | △1.87% |
| 기본경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 | △1.87% |
| 행정운영경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 | △3.05% |
| 기본경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 | △3.05% |
| 행정운영경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 | 7.88% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 | 7.88% |

2019년도 예 산 서

# 9. 세출예산서

## (일 반)

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 1,352,740,236 | 79,495,415 | 5.88% |
| 정책사업 | 1,128,053,450 | 1,041,356,597 | 86,696,853 | 8.33% |
| 재무활동 | 103,922,564 | 132,972,020 | △29,049,456 | △21.85% |
| 행정운영경비 | 200,259,637 | 178,411,619 | 21,848,018 | 12.25% |
| 일반공공행정 | 206,652,024 | 230,092,559 | △23,440,535 | △10.19% |
| 입법및선거관리 | 2,716,552 | 5,773,894 | △3,057,342 | △52.95% |
| 지방의회 운영 지원 | 2,716,552 | 2,094,137 | 622,415 | 29.72% |
| 의회운영의 내실화 추진 | 1,617,191 | 1,623,147 | △5,956 | △0.37% |
| 내실있는 의사 운영 | 278,420 | 132,019 | 146,401 | 110.89% |
| 의정활동 홍보기능 강화 | 816,821 | 320,721 | 496,100 | 154.68% |
| 전문위원실 운영 | 4,120 | 18,250 | △14,130 | △77.42% |
| 지방행정·재정지원 | 4,818,852 | 2,916,415 | 1,902,437 | 65.23% |
| 세정운영 | 3,103,923 | 1,208,323 | 1,895,600 | 156.88% |
| 세정홍보 및 납세편의 | 158,876 | 180,673 | △21,797 | △12.06% |
| 지방세 세정전문화 | 349,338 | 506,846 | △157,508 | △31.08% |
| 세수증대지원 | 357,006 | 359,006 | △2,000 | △0.56% |
| 과표관리 | 244,368 | 161,798 | 82,570 | 51.03% |
| 체납실태조사 | 1,994,335 | 0 | 1,994,335 | 순증 |
| 지방세 세수목표 달성(상록) | 460,422 | 441,989 | 18,433 | 4.17% |
| 지방세 부과징수 | 460,422 | 441,989 | 18,433 | 4.17% |
| 지방세 세수목표 달성 | 336,107 | 340,152 | △4,045 | △1.19% |
| 지방세 부과징수 | 336,107 | 340,152 | △4,045 | △1.19% |
| 지방세 세수목표 달성(단원) | 533,453 | 518,049 | 15,404 | 2.97% |
| 지방세부과징수 | 533,453 | 518,049 | 15,404 | 2.97% |
| 지방세 세수목표 달성 | 384,947 | 407,902 | △22,955 | △5.63% |
| 지방세 부과징수 | 384,947 | 407,902 | △22,955 | △5.63% |
| 일반행정 | 199,116,620 | 221,402,250 | △22,285,630 | △10.07% |
| 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발 | 502,180 | 195,600 | 306,580 | 156.74% |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 502,180 | 195,600 | 306,580 | 156.74% |
| 시정 종합 홍보 | 4,091,417 | 2,443,917 | 1,647,500 | 67.41% |
| 언론 홍보 | 1,090,851 | 879,041 | 211,810 | 24.10% |
| 홍보 기획 | 1,329,566 | 795,356 | 534,210 | 67.17% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 영상 홍보 | 1,514,120 | 641,220 | 872,900 | 136.13% |
| 소셜미디어 홍보 | 156,880 | 128,300 | 28,580 | 22.28% |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 150,512 | 149,133 | 1,379 | 0.92% |
| 감사행정제도 운영 | 16,320 | 14,070 | 2,250 | 15.99% |
| 공직자윤리위원회 운영 | 1,480 | 1,980 | △500 | △25.25% |
| 공직기강확립과 투명사회실천 | 110,930 | 111,430 | △500 | △0.45% |
| 투명한 재무행정 운영 | 21,782 | 21,653 | 129 | 0.60% |
| 효율적 행정지원체계 구축 | 9,501,457 | 8,755,720 | 745,737 | 8.52% |
| 적극적인 시정참여 유도 | 384,689 | 300,607 | 84,082 | 27.97% |
| 직원후생복지 지원 | 8,884,720 | 8,054,620 | 830,100 | 10.31% |
| 효율적인 기록물 관리 | 190,045 | 295,738 | △105,693 | △35.74% |
| 능률적인 행정사무 관리 | 42,003 | 104,755 | △62,752 | △59.90% |
| 인적자원 관리 및 개발 | 2,434,392 | 2,450,751 | △16,359 | △0.67% |
| 효율적인 인사운영 및 지원 | 1,326,203 | 1,352,772 | △26,569 | △1.96% |
| 인적자원 개발(교육훈련) | 1,108,189 | 1,097,979 | 10,210 | 0.93% |
| 지방행정 역량 강화 | 861,357 | 843,807 | 17,550 | 2.08% |
| 시민과 함께하는 열린자치행정구현 | 332,279 | 330,999 | 1,280 | 0.39% |
| 주민자치센터 활성화 | 116,662 | 116,662 | 0 | 0.00% |
| 안정적인 지역상황 관리 | 412,416 | 396,146 | 16,270 | 4.11% |
| 민간협력체계구축 | 454,130 | 494,830 | △40,700 | △8.23% |
| 민간사회단체활동 활성화추진 | 454,130 | 494,830 | △40,700 | △8.23% |
| 자원봉사활동지원 | 1,172,351 | 1,083,401 | 88,950 | 8.21% |
| 자원봉사센터 사무관리 | 1,083,023 | 998,929 | 84,094 | 8.42% |
| 자원봉사 참여확대 | 89,328 | 84,472 | 4,856 | 5.75% |
| 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기 | 2,502,216 | 2,920,957 | △418,741 | △14.34% |
| 마을공동체 체계적 지원 | 452,216 | 670,957 | △218,741 | △32.60% |
| 주민주도 마을만들기 활성화 | 2,050,000 | 2,250,000 | △200,000 | △8.89% |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 5,894,520 | 7,164,647 | △1,270,127 | △17.73% |
| 청사유지관리 | 2,344,362 | 2,293,104 | 51,258 | 2.24% |
| 청사시설물 신축 및 보수관리 | 640,000 | 434,000 | 206,000 | 47.47% |
| 청사자산관리 | 313,158 | 359,543 | △46,385 | △12.90% |
| 공공청사 건립 | 2,597,000 | 4,078,000 | △1,481,000 | △36.32% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 열린지방재정의 운영 | 1,759,721 | 1,674,849 | 84,872 | 5.07% |
| 투명한 재무행정 운영 | 127,581 | 126,309 | 1,272 | 1.01% |
| 업무수행지원 | 1,632,140 | 1,548,540 | 83,600 | 5.40% |
| 시민만족 민원행정 종합추진 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 | △0.20% |
| 민원편의시책운영 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 | △0.20% |
| 편리한 정보통신 서비스 기반 확충 | 4,259,102 | 3,628,764 | 630,338 | 17.37% |
| 지역정보화 추진 | 378,785 | 337,165 | 41,620 | 12.34% |
| 행정정보화 추진 | 1,440,650 | 1,309,532 | 131,118 | 10.01% |
| 정보보호강화 | 1,040,619 | 909,655 | 130,964 | 14.40% |
| 행정정보통신망 운영 | 1,229,048 | 1,014,964 | 214,084 | 21.09% |
| 공공빅데이터 운영 | 170,000 | 57,448 | 112,552 | 195.92% |
| 유용한 통계관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 | 3.80% |
| 통계조사 및 관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 | 3.80% |
| 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정 | 306,916 | 346,174 | △39,258 | △11.34% |
| 시정 주요시책 운영 및 관리 | 161,436 | 209,444 | △48,008 | △22.92% |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 22,040 | 22,040 | 0 | 0.00% |
| 의회협력 증진 | 65,100 | 59,250 | 5,850 | 9.87% |
| 성과관리 | 58,340 | 55,440 | 2,900 | 5.23% |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 | 158.59% |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 | 158.59% |
| 건전하고 효율적인 재정운영 | 58,193,183 | 53,327,304 | 4,865,879 | 9.12% |
| 효율적인 예산편성 | 464,154 | 446,454 | 17,700 | 3.96% |
| 공사·출자출연기관 운영관리 | 57,729,029 | 52,880,850 | 4,848,179 | 9.17% |
| 창조실용행정 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% |
| 현장중심 규제개혁 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% |
| 법무행정의 인프라 구축 | 761,020 | 591,300 | 169,720 | 28.70% |
| 대시민 법무행정 서비스 강화 | 129,800 | 130,680 | △880 | △0.67% |
| 행정쟁송의 적극적 대응 | 631,220 | 460,620 | 170,600 | 37.04% |
| 세월호 사고수습 지원 | 413,443 | 444,684 | △31,241 | △7.03% |
| 세월호 사고 피해대책 협력지원 | 292,720 | 326,980 | △34,260 | △10.48% |
| 추모기록물 수집보존 사업 | 99,643 | 101,704 | △2,061 | △2.03% |
| 추모사업추진 | 21,080 | 16,000 | 5,080 | 31.75% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 청사환경 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 공공청사건립(구청 및 주민센터) | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 210,771 | 149,603 | 61,168 | 40.89% |
| 농업기술센터 청사운영 | 210,771 | 149,603 | 61,168 | 40.89% |
| 대부개발기반조성 | 27,100 | 21,100 | 6,000 | 28.44% |
| 대부개발사업추진 | 27,100 | 21,100 | 6,000 | 28.44% |
| 청사운영 | 159,528 | 139,196 | 20,332 | 14.61% |
| 청사유지관리 | 159,528 | 139,196 | 20,332 | 14.61% |
| 친화형 청소행정구현(대부) | 13,284 | 13,564 | △280 | △2.06% |
| 청소근무여건 개선 | 13,284 | 13,564 | △280 | △2.06% |
| 더불어사는 다문화 공동체 형성 | 1,672,597 | 719,031 | 953,566 | 132.62% |
| 거주외국인 지원기반 구축 | 756,097 | 700,991 | 55,106 | 7.86% |
| 다문화 마을 특구 활성화 | 916,500 | 18,040 | 898,460 | 4980.38% |
| 지방행정 역량 강화(상록) | 1,133,856 | 1,104,562 | 29,294 | 2.65% |
| 행정지원 | 939,536 | 893,372 | 46,164 | 5.17% |
| 지방재정운영 및 물품지원 | 194,320 | 211,190 | △16,870 | △7.99% |
| 청사운영(상록) | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 | 14.63% |
| 청사유지관리 | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 | 14.63% |
| 정보통신 인프라 구축(상록) | 432,341 | 417,143 | 15,198 | 3.64% |
| 시민정보화 사업추진 | 80,070 | 78,820 | 1,250 | 1.59% |
| 사무자동화추진 | 97,506 | 121,126 | △23,620 | △19.50% |
| 행정정보 통신망구축 | 254,765 | 217,197 | 37,568 | 17.30% |
| 고객만족 민원행정운영(상록) | 285,200 | 270,957 | 14,243 | 5.26% |
| 민원행정관리 | 285,200 | 270,957 | 14,243 | 5.26% |
| 지방행정 역량 강화 | 705,088 | 522,383 | 182,705 | 34.98% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 705,088 | 522,383 | 182,705 | 34.98% |
| 주민만족 행정서비스 실현(일동) | 393,279 | 392,229 | 1,050 | 0.27% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 227,428 | 222,318 | 5,110 | 2.30% |
| 일동행정복지센터운영 | 165,851 | 169,911 | △4,060 | △2.39% |
| 주민만족 행정서비스 실현(이동) | 399,842 | 394,297 | 5,545 | 1.41% |
| 주민이 만들어가는 동행정(이동) | 252,174 | 256,334 | △4,160 | △1.62% |
| 이동행정복지센터운영 | 147,668 | 137,963 | 9,705 | 7.03% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민 만족 행정서비스 실현(사동) | 453,700 | 418,985 | 34,715 | 8.29% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 283,700 | 273,450 | 10,250 | 3.75% |
| 사동행정복지센터운영 | 170,000 | 145,535 | 24,465 | 16.81% |
| 주민만족 행정서비스 실현(사이동) | 401,636 | 402,426 | △790 | △0.20% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 269,602 | 270,692 | △1,090 | △0.40% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 사이동행정복지센터운영 | 124,034 | 123,734 | 300 | 0.24% |
| 주민만족 행정서비스 실현(해양동) | 311,649 | 300,639 | 11,010 | 3.66% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 183,353 | 174,453 | 8,900 | 5.10% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 해양동 행정복지센터 운영 | 123,296 | 121,186 | 2,110 | 1.74% |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오1동) | 480,163 | 515,169 | △35,006 | △6.80% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 313,860 | 334,850 | △20,990 | △6.27% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,000 | 31,000 | △21,000 | △67.74% |
| 본오1동 행정복지센터 운영 | 156,303 | 149,319 | 6,984 | 4.68% |
| 주민만족행정서비스실현(본오2동) | 384,354 | 372,859 | 11,495 | 3.08% |
| 주민이만들어가는동행정 | 260,582 | 253,686 | 6,896 | 2.72% |
| 본오2동행정복지센터운영 | 123,772 | 119,173 | 4,599 | 3.86% |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오3동) | 458,556 | 398,740 | 59,816 | 15.00% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 297,057 | 243,936 | 53,121 | 21.78% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 16,200 | 15,600 | 600 | 3.85% |
| 본오3동행정복지센터운영 | 145,299 | 139,204 | 6,095 | 4.38% |
| 주민만족 행정서비스 실현(부곡동) | 301,739 | 309,973 | △8,234 | △2.66% |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 188,778 | 194,028 | △5,250 | △2.71% |
| 부곡동 행정복지센터운영 | 112,961 | 115,945 | △2,984 | △2.57% |
| 주민만족 행정서비스 실현(월피동) | 471,060 | 466,984 | 4,076 | 0.87% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 320,148 | 318,956 | 1,192 | 0.37% |
| 월피동행정복지센터 운영 | 150,912 | 148,028 | 2,884 | 1.95% |
| 주민만족 행정서비스 실현(성포동) | 364,422 | 347,352 | 17,070 | 4.91% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 270,920 | 261,990 | 8,930 | 3.41% |
| 성포동행정복지센터 운영 | 93,502 | 85,362 | 8,140 | 9.54% |
| 주민만족 행정서비스 실현(반월동) | 372,303 | 350,311 | 21,992 | 6.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 214,534 | 214,838 | △304 | △0.14% |
| 반월동 행정복지센터 운영 | 157,769 | 131,473 | 26,296 | 20.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(안산동) | 287,607 | 330,569 | △42,962 | △13.00% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 145,674 | 141,914 | 3,760 | 2.65% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 60,000 | △55,000 | △91.67% |
| 안산동행정복지센터운영 | 136,933 | 128,655 | 8,278 | 6.43% |
| 자치행정 역량강화(단원) | 1,046,115 | 985,139 | 60,976 | 6.19% |
| 행정지원 | 661,695 | 636,049 | 25,646 | 4.03% |
| 지방재정 운영지원 | 10,930 | 10,330 | 600 | 5.81% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 373,490 | 338,760 | 34,730 | 10.25% |
| 청사운영(단원) | 1,771,746 | 1,295,048 | 476,698 | 36.81% |
| 청사유지관리 | 1,479,846 | 1,071,848 | 407,998 | 38.06% |
| 청사 자산관리 | 291,900 | 223,200 | 68,700 | 30.78% |
| 정보통신 인프라 구축(단원) | 417,094 | 360,432 | 56,662 | 15.72% |
| 시민정보화 사업운영 | 89,820 | 89,820 | 0 | 0.00% |
| 사무자동화 추진 | 94,061 | 130,056 | △35,995 | △27.68% |
| 행정정보통신망 구축 | 233,213 | 140,556 | 92,657 | 65.92% |
| 고객만족 민원행정 운영 | 208,062 | 190,286 | 17,776 | 9.34% |
| 민원행정 관리 | 208,062 | 190,286 | 17,776 | 9.34% |
| 자치행정 역량강화 | 407,070 | 307,070 | 100,000 | 32.57% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 407,070 | 307,070 | 100,000 | 32.57% |
| 주민자치 기반 강화 | 512,854 | 496,111 | 16,743 | 3.37% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 364,825 | 360,832 | 3,993 | 1.11% |
| 와동 행정복지센터운영 | 143,029 | 132,279 | 10,750 | 8.13% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% |
| 주민만족 행정서비스 실현(고잔동) | 368,066 | 326,096 | 41,970 | 12.87% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 252,642 | 232,512 | 20,130 | 8.66% |
| 고잔동 행정복지센터운영 | 100,424 | 78,584 | 21,840 | 27.79% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(중앙동) | 407,597 | 378,881 | 28,716 | 7.58% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 247,376 | 235,796 | 11,580 | 4.91% |
| 중앙동 행정복지센터 운영 | 155,221 | 132,835 | 22,386 | 16.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 10,250 | △5,250 | △51.22% |
| 주민만족 행정서비스 실현(호수동) | 380,760 | 372,074 | 8,686 | 2.33% |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 238,693 | 230,250 | 8,443 | 3.67% |
| 호수동 행정복지센터운영 | 137,067 | 136,824 | 243 | 0.18% |
| 쾌적한 도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(원곡동) | 333,747 | 319,781 | 13,966 | 4.37% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 161,188 | 172,812 | △11,624 | △6.73% |
| 원곡동 행정복지센터운영 | 167,559 | 141,969 | 25,590 | 18.03% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(백운동) | 293,125 | 288,529 | 4,596 | 1.59% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 194,830 | 194,700 | 130 | 0.07% |
| 백운동 행정복지센터운영 | 84,795 | 83,329 | 1,466 | 1.76% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 13,500 | 10,500 | 3,000 | 28.57% |
| 주민만족 행정서비스 실현(신길동) | 331,313 | 334,836 | △3,523 | △1.05% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 170,262 | 171,012 | △750 | △0.44% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 신길동 행정복지센터 운영 | 156,051 | 158,824 | △2,773 | △1.75% |
| 주민만족 행정서비스 실현(초지동) | 506,716 | 468,308 | 38,408 | 8.20% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 347,368 | 292,720 | 54,648 | 18.67% |
| 초지동 행정복지센터운영 | 154,348 | 170,588 | △16,240 | △9.52% |
| 쾌적한도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동) | 298,979 | 274,841 | 24,138 | 8.78% |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 181,724 | 171,384 | 10,340 | 6.03% |
| 선부1동 행정복지센터운영 | 112,255 | 103,457 | 8,798 | 8.50% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부2동) | 375,776 | 357,363 | 18,413 | 5.15% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 251,679 | 257,989 | △6,310 | △2.45% |
| 선부2동 행정복지센터운영 | 119,097 | 94,374 | 24,723 | 26.20% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부3동) | 473,507 | 437,170 | 36,337 | 8.31% |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 311,936 | 304,380 | 7,556 | 2.48% |
| 선부3동 행정복지센터운영 | 138,571 | 109,790 | 28,781 | 26.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시환경조성 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% |
| 주민행복 행정서비스 실현(대부동) | 415,846 | 336,640 | 79,206 | 23.53% |
| 주민과 함께하는 동행정 | 173,100 | 169,820 | 3,280 | 1.93% |
| 대부동 행정복지센터운영 | 167,046 | 146,820 | 20,226 | 13.78% |
| 쾌적한도시환경조성 | 75,700 | 20,000 | 55,700 | 278.50% |
| 재무활동(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 | △27.22% |
| 내부거래지출(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 | △27.22% |
| 공공질서및안전 | 8,736,031 | 7,621,113 | 1,114,918 | 14.63% |
| 재난방재·민방위 | 8,736,031 | 7,621,113 | 1,114,918 | 14.63% |
| 재해 및 재난관리 | 806,730 | 568,144 | 238,586 | 41.99% |
| 재해,재난예방 | 248,240 | 200,982 | 47,258 | 23.51% |
| 재해,재난대응 및 복구활동 지원 | 224,570 | 166,102 | 58,468 | 35.20% |
| 안전도시만들기 | 216,120 | 90,260 | 125,860 | 139.44% |
| 안전문화운동 운영 | 117,800 | 110,800 | 7,000 | 6.32% |
| 민방위 운영 | 1,525,828 | 1,560,660 | △34,832 | △2.23% |
| 민방위관리 | 1,116,147 | 1,013,179 | 102,968 | 10.16% |
| 민방위교육훈련 | 201,040 | 187,130 | 13,910 | 7.43% |
| 민방위교육장 운영 | 208,641 | 360,351 | △151,710 | △42.10% |
| 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록) | 783,452 | 784,780 | △1,328 | △0.17% |
| 민방위역량강화 | 669,400 | 670,008 | △608 | △0.09% |
| 재해·재난 예방행정 | 114,052 | 114,772 | △720 | △0.63% |
| 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원) | 1,059,450 | 784,071 | 275,379 | 35.12% |
| 민방위 역량 강화 | 606,140 | 635,641 | △29,501 | △4.64% |
| 재해재난 예방행정 | 453,310 | 148,430 | 304,880 | 205.40% |
| 재무활동(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 | 16.24% |
| 내부거래지출(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 | 16.24% |
| 교육 | 50,112,097 | 40,336,664 | 9,775,433 | 24.23% |
| 유아및초중등교육 | 45,833,729 | 36,272,356 | 9,561,373 | 26.36% |
| 친환경 학교급식 실현 | 25,952,099 | 21,530,296 | 4,421,803 | 20.54% |
| 학교급식지원사업 | 25,926,873 | 21,504,108 | 4,422,765 | 20.57% |
| 학교급식지원센터 운영 | 25,226 | 26,188 | △962 | △3.67% |
| 교육지원관리 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 | 34.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교육지원 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 | 34.86% |
| 평생·직업교육 | 4,278,368 | 4,064,308 | 214,060 | 5.27% |
| 사할린동포 행복학습관지원 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 행복학습관 사업육성 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 평생학습지원 | 3,446,879 | 3,472,298 | △25,419 | △0.73% |
| 평생학습체제구축 | 2,895,509 | 3,085,898 | △190,389 | △6.17% |
| 평생학습사업육성 | 551,370 | 386,400 | 164,970 | 42.69% |
| 여성비전센터운영 | 801,489 | 562,010 | 239,479 | 42.61% |
| 여성비전센터교육운영 | 601,739 | 562,010 | 39,729 | 7.07% |
| 안산 생활기술학교 운영 | 199,750 | 0 | 199,750 | 순증 |
| 문화및관광 | 62,139,023 | 60,747,359 | 1,391,664 | 2.29% |
| 문화예술 | 33,941,033 | 34,108,463 | △167,430 | △0.49% |
| 문화 및 예술 진흥 | 22,807,114 | 22,027,816 | 779,298 | 3.54% |
| 문화사업추진 및 지원 | 3,556,042 | 3,026,982 | 529,060 | 17.48% |
| (재)안산문화재단 운영지원 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 | 2.21% |
| 성호기념관 운영 | 629,793 | 1,455,008 | △825,215 | △56.72% |
| 최용신기념관 운영 | 453,488 | 427,301 | 26,187 | 6.13% |
| 시립국악단 운영 | 2,739,688 | 2,532,271 | 207,417 | 8.19% |
| 시립합창단 운영 | 2,863,079 | 2,370,936 | 492,143 | 20.76% |
| 단원의도시 육성 | 788,600 | 788,600 | 0 | 0.00% |
| 예술행사지원 및 추진 | 2,284,585 | 2,265,375 | 19,210 | 0.85% |
| 예술공간 운영 | 87,200 | 77,200 | 10,000 | 12.95% |
| 문화 공간 건립 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 수암마을전시관 운영 | 89,014 | 34,143 | 54,871 | 160.71% |
| 문화 콘텐츠 산업 | 25,625 | 0 | 25,625 | 순증 |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 | △11.52% |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 | △11.52% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙) | 3,994,200 | 3,833,545 | 160,655 | 4.19% |
| 중앙도서관 운영관리 | 1,451,963 | 1,560,882 | △108,919 | △6.98% |
| 도서관운영지원 | 67,381 | 67,206 | 175 | 0.26% |
| 작은도서관운영(중앙) | 738,268 | 673,571 | 64,697 | 9.61% |
| 공공도서관 운영지원(중앙) | 774,885 | 714,335 | 60,550 | 8.48% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 안산미디어라이브러리 운영관리 | 961,703 | 817,551 | 144,152 | 17.63% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(감골) | 3,610,299 | 3,562,428 | 47,871 | 1.34% |
| 감골도서관 운영관리 | 648,713 | 757,490 | △108,777 | △14.36% |
| 성포도서관 운영관리 | 616,945 | 668,625 | △51,680 | △7.73% |
| 상록 어린이도서관 운영관리 | 567,885 | 479,674 | 88,211 | 18.39% |
| 소분관운영(감골) | 1,383,119 | 1,065,507 | 317,612 | 29.81% |
| 작은도서관운영(감골) | 202,847 | 436,073 | △233,226 | △53.48% |
| 공공도서관 운영지원(감골) | 190,790 | 155,059 | 35,731 | 23.04% |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(관산) | 2,841,280 | 2,811,485 | 29,795 | 1.06% |
| 관산도서관 운영관리 | 766,405 | 769,957 | △3,552 | △0.46% |
| 단원 어린이도서관 운영관리 | 459,145 | 428,959 | 30,186 | 7.04% |
| 선부도서관 운영관리 | 424,516 | 468,691 | △44,175 | △9.43% |
| 대부도서관 운영관리 | 377,740 | 490,926 | △113,186 | △23.06% |
| 소분관운영(관산) | 358,487 | 353,286 | 5,201 | 1.47% |
| 작은도서관운영(관산) | 384,841 | 251,113 | 133,728 | 53.25% |
| 공공도서관 운영지원(관산) | 70,146 | 48,553 | 21,593 | 44.47% |
| 문화예술 활성화(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 | △18.19% |
| 공연문화 확대(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 | △18.19% |
| 문화예술 활성화(단원) | 76,640 | 97,760 | △21,120 | △21.60% |
| 공연문화 확대 | 76,640 | 97,760 | △21,120 | △21.60% |
| 관광 | 3,626,472 | 3,233,439 | 393,033 | 12.16% |
| 관광산업 육성발전 | 3,626,472 | 3,233,439 | 393,033 | 12.16% |
| 관광정책 및 관광 활성화 | 2,319,053 | 1,732,940 | 586,113 | 33.82% |
| 관광지 개발 | 598,295 | 812,375 | △214,080 | △26.35% |
| 관광마케팅 | 709,124 | 688,124 | 21,000 | 3.05% |
| 체육 | 18,098,607 | 20,407,241 | △2,308,634 | △11.31% |
| 체육진흥 | 17,590,607 | 16,407,241 | 1,183,366 | 7.21% |
| 체육진흥활성화 지원 | 2,801,576 | 1,025,910 | 1,775,666 | 173.08% |
| 체육단체 활성화 지원 | 3,138,518 | 3,033,640 | 104,878 | 3.46% |
| 학교체육 활성화 지원 | 1,302,520 | 1,102,520 | 200,000 | 18.14% |
| 장애인체육 지원 | 964,410 | 739,226 | 225,184 | 30.46% |
| 직장운동경기부 육성 | 5,766,103 | 5,631,875 | 134,228 | 2.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공공체육시설 관리 | 770,030 | 2,014,620 | △1,244,590 | △61.78% |
| 프로구단 지원 | 2,847,450 | 2,859,450 | △12,000 | △0.42% |
| 체육산업육성 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 | △87.30% |
| 공공체육시설관리 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 | △87.30% |
| 문화재 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 전통문화 보존 및 관리 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 | 116.89% |
| 문화및관광일반 | 38,460 | 31,460 | 7,000 | 22.25% |
| 문화산업활성화(상록) | 19,230 | 14,430 | 4,800 | 33.26% |
| 건전한 유통문화 환경조성 | 19,230 | 14,430 | 4,800 | 33.26% |
| 문화산업 활성화(단원) | 19,230 | 17,030 | 2,200 | 12.92% |
| 건전한문화산업환경조성 | 19,230 | 17,030 | 2,200 | 12.92% |
| 환경보호 | 73,524,195 | 69,230,469 | 4,293,726 | 6.20% |
| 상하수도·수질 | 627,911 | 598,305 | 29,606 | 4.95% |
| 수질환경 보전 | 627,911 | 598,305 | 29,606 | 4.95% |
| 수질관련 시설 운영 | 40,800 | 49,800 | △9,000 | △18.07% |
| 수질보전 및 감시체제 운영 | 344,611 | 322,965 | 21,646 | 6.70% |
| 공중화장실 관리 | 242,500 | 225,540 | 16,960 | 7.52% |
| 폐기물 | 53,377,997 | 48,536,425 | 4,841,572 | 9.98% |
| 청소관리 | 1,248,856 | 1,280,748 | △31,892 | △2.49% |
| 청소근무여건 개선 | 82,016 | 78,078 | 3,938 | 5.04% |
| 청소장비 관리 | 1,132,440 | 1,200,470 | △68,030 | △5.67% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 34,400 | 2,200 | 32,200 | 1463.64% |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 36,302,583 | 31,052,332 | 5,250,251 | 16.91% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0.00% |
| 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 | 32,901,274 | 28,288,482 | 4,612,792 | 16.31% |
| 자원재활용 활성화 | 1,773,999 | 1,224,880 | 549,119 | 44.83% |
| 쓰레기 종량제 추진 | 1,605,810 | 1,517,470 | 88,340 | 5.82% |
| 폐기물처리시설 관리 운영 | 13,216,224 | 14,169,840 | △953,616 | △6.73% |
| 자원회수시설 운영 | 7,544,032 | 7,510,050 | 33,982 | 0.45% |
| 음식물류폐기물 자원화시설 운영 | 5,672,192 | 5,865,648 | △193,456 | △3.30% |
| 쾌적한 대부환경 조성 | 94,400 | 215,400 | △121,000 | △56.17% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대부도환경개선 | 94,400 | 215,400 | △121,000 | △56.17% |
| 산업단지 폐기물 효율적 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 | 23.46% |
| 산업단지내 폐기물 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 | 23.46% |
| 친화형 청소행정 구현(상록) | 617,007 | 492,374 | 124,633 | 25.31% |
| 청소근무여건 개선 | 119,145 | 192,145 | △73,000 | △37.99% |
| 청소장비관리 | 247,370 | 107,850 | 139,520 | 129.36% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 250,492 | 192,379 | 58,113 | 30.21% |
| 친화형 청소행정 구현(단원) | 1,092,958 | 523,762 | 569,196 | 108.67% |
| 청소근무여건 개선 | 142,800 | 120,592 | 22,208 | 18.42% |
| 청소장비 관리 | 233,416 | 134,551 | 98,865 | 73.48% |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 716,742 | 268,619 | 448,123 | 166.82% |
| 재무활동(자원순환과) | 784,919 | 784,919 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(자원순환과) | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(자원순환과) | 4,919 | 4,919 | 0 | 0.00% |
| 대기 | 16,148,483 | 18,083,065 | △1,934,582 | △10.70% |
| 대기환경 보전 | 12,271,244 | 14,538,520 | △2,267,276 | △15.59% |
| 수도권대기질개선 | 11,384,687 | 13,788,770 | △2,404,083 | △17.44% |
| 대기관련 시설 및 장비 운영 | 321,757 | 592,030 | △270,273 | △45.65% |
| 대기오염측정망 구축 | 385,840 | 0 | 385,840 | 순증 |
| 석면안전관리 | 178,960 | 157,720 | 21,240 | 13.47% |
| 기후변화대응 | 2,683,160 | 2,436,440 | 246,720 | 10.13% |
| (재)안산환경재단 지원 | 2,208,000 | 2,067,000 | 141,000 | 6.82% |
| 기후변화대응기반조성 | 475,160 | 369,440 | 105,720 | 28.62% |
| 녹색성장추진 | 201,750 | 152,950 | 48,800 | 31.91% |
| 에너지절약 및 효율화 | 201,750 | 152,950 | 48,800 | 31.91% |
| 쾌적한 환경 조성 | 682,959 | 586,849 | 96,110 | 16.38% |
| 효율적인 환경오염 배출원 관리 | 25,240 | 38,320 | △13,080 | △34.13% |
| 과학적 악취측정시스템 운영 | 657,719 | 548,529 | 109,190 | 19.91% |
| 산업단지 관리 | 309,370 | 368,306 | △58,936 | △16.00% |
| 산단 악취점검 및 관리 | 209,370 | 268,306 | △58,936 | △21.97% |
| 청정생산 기반 구축 사업비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 자연 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자연생태환경 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |
| 자연경관 및 생태계 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 | 41.13% |
| 환경보호일반 | 2,684,714 | 1,527,252 | 1,157,462 | 75.79% |
| 친환경도시 기반구축 | 850,174 | 888,362 | △38,188 | △4.30% |
| 환경정책 추진 | 183,174 | 206,362 | △23,188 | △11.24% |
| 환경보전 민간협력사업 | 667,000 | 682,000 | △15,000 | △2.20% |
| 산업단지 환경 개선 | 777,840 | 610,900 | 166,940 | 27.33% |
| 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 | 777,840 | 610,900 | 166,940 | 27.33% |
| 쾌적한 생활환경 조성(상록) | 12,760 | 13,300 | △540 | △4.06% |
| 생활공해관리 | 12,760 | 13,300 | △540 | △4.06% |
| 쾌적한 생활환경 조성(단원) | 43,940 | 14,690 | 29,250 | 199.12% |
| 생활공해관리 | 43,940 | 14,690 | 29,250 | 199.12% |
| 재무활동(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 사회복지 | 609,468,968 | 521,311,855 | 88,157,113 | 16.91% |
| 기초생활보장 | 86,523,793 | 77,680,741 | 8,843,052 | 11.38% |
| 저소득층생활자립지원 | 7,612,917 | 6,180,165 | 1,432,752 | 23.18% |
| 저소득 생활안정지원 | 607,284 | 561,532 | 45,752 | 8.15% |
| 위기가정 지원 | 2,451,800 | 2,411,800 | 40,000 | 1.66% |
| 자활지원 | 4,553,833 | 3,206,833 | 1,347,000 | 42.00% |
| 국민기초생활보장(상록) | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 | 13.31% |
| 국민기초생활보장지원 | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 | 13.31% |
| 국민기초생활보장(단원) | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 | 6.93% |
| 국민기초생활보장지원 | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 | 6.93% |
| 취약계층지원 | 105,936,089 | 61,937,056 | 43,999,033 | 71.04% |
| 저소득층 주거지원 | 902,022 | 346,943 | 555,079 | 159.99% |
| 저소득층에 대한 주거환경개선 | 372,449 | 309,373 | 63,076 | 20.39% |
| 노숙인 등 보호 및 관리 | 229,573 | 37,570 | 192,003 | 511.05% |
| 신혼부부 전세자금대출 이자지원 | 300,000 | 0 | 300,000 | 순증 |
| 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원 | 43,064,399 | 35,757,357 | 7,307,042 | 20.44% |
| 장애인운영지원 | 552,374 | 620,689 | △68,315 | △11.01% |
| 장애인 재가복지 지원 | 20,927,004 | 14,522,314 | 6,404,690 | 44.10% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 복지시설 지원 | 20,642,457 | 20,054,190 | 588,267 | 2.93% |
| 장애인 관련단체 지원 | 942,564 | 560,164 | 382,400 | 68.27% |
| 아동의 권리신장 | 45,157,102 | 11,902,940 | 33,254,162 | 279.38% |
| 가정보호 | 35,614,301 | 3,350,280 | 32,264,021 | 963.02% |
| 지역사회아동보호 | 7,714,144 | 7,027,306 | 686,838 | 9.77% |
| 아동건전육성 | 539,100 | 556,846 | △17,746 | △3.19% |
| 시설보호 | 1,289,557 | 968,508 | 321,049 | 33.15% |
| 아동보호 통합서비스 | 449,928 | 449,368 | 560 | 0.12% |
| 드림스타트 마을사업 | 449,928 | 449,368 | 560 | 0.12% |
| 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성 | 894,187 | 806,222 | 87,965 | 10.91% |
| 다문화 지역공동체 형성 | 283,560 | 245,400 | 38,160 | 15.55% |
| 거주외국인 정착 지원사업 | 610,627 | 560,822 | 49,805 | 8.88% |
| 취약계층 지원(상록) | 8,270,245 | 6,736,860 | 1,533,385 | 22.76% |
| 행려자 보호 및 지원 | 15,300 | 32,300 | △17,000 | △52.63% |
| 장애인 복지증진 | 8,254,945 | 6,704,560 | 1,550,385 | 23.12% |
| 취약계층지원(단원) | 7,198,206 | 5,937,366 | 1,260,840 | 21.24% |
| 부랑인보호및지원 | 18,000 | 26,500 | △8,500 | △32.08% |
| 장애인복지증진 | 7,180,206 | 5,910,866 | 1,269,340 | 21.47% |
| 보육·가족및여성 | 205,504,140 | 185,692,197 | 19,811,943 | 10.67% |
| 여성의 권익증진 및 인권보호 | 1,203,310 | 977,004 | 226,306 | 23.16% |
| 양성평등 문화확산 | 174,932 | 132,480 | 42,452 | 32.04% |
| 여성폭력 피해자 보호 | 1,028,378 | 844,524 | 183,854 | 21.77% |
| 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원 | 1,382,534 | 1,259,770 | 122,764 | 9.74% |
| 여성인력개발 및 육성 | 1,306,324 | 1,183,928 | 122,396 | 10.34% |
| 여성의 사회참여 지원 | 76,210 | 75,842 | 368 | 0.49% |
| 건강가정 육성 | 7,768,619 | 4,277,984 | 3,490,635 | 81.60% |
| 건강가정인프라구축 | 672,640 | 564,890 | 107,750 | 19.07% |
| 가족기능강화 | 2,735,883 | 1,792,074 | 943,809 | 52.67% |
| 다자녀가정 지원강화 | 4,360,096 | 1,921,020 | 2,439,076 | 126.97% |
| 보육의공공성강화 및 보육지원 | 126,340,325 | 123,329,557 | 3,010,768 | 2.44% |
| 보육인프라기반구축 | 1,604,184 | 899,880 | 704,304 | 78.27% |
| 어린이집 기능보강 | 804,000 | 464,180 | 339,820 | 73.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보육료지원 | 109,672,141 | 100,593,497 | 9,078,644 | 9.03% |
| 어린이집미이용아동양육지원 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 | △33.28% |
| 보육의 질적수준 향상 | 43,240,038 | 35,567,693 | 7,672,345 | 21.57% |
| 어린이집운영비지원 | 20,559,878 | 17,576,158 | 2,983,720 | 16.98% |
| 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선 | 22,520,160 | 17,814,965 | 4,705,195 | 26.41% |
| 공립어린이집 운영비 지원 | 160,000 | 176,570 | △16,570 | △9.38% |
| 인권존중의 다문화사회조성 | 622,095 | 556,711 | 65,384 | 11.74% |
| 인권증진기반조성사업 | 56,124 | 70,824 | △14,700 | △20.76% |
| 폭력피해이주여성보호시설운영지원 | 152,293 | 144,175 | 8,118 | 5.63% |
| 외국인주민상담지원센터 운영 | 413,678 | 341,712 | 71,966 | 21.06% |
| 행복한 다문화가족 지원 | 1,276,220 | 1,169,662 | 106,558 | 9.11% |
| 다문화가족 안정적 정착지원 | 1,215,580 | 1,109,022 | 106,558 | 9.61% |
| 결혼이민자 국내적응 지원 | 60,640 | 60,640 | 0 | 0.00% |
| 다문화아동의 건강한 성장지원 | 895,082 | 656,240 | 238,842 | 36.40% |
| 다문화아동 지원사업 | 895,082 | 656,240 | 238,842 | 36.40% |
| 아동 및 가정복지 증진(상록) | 14,316,379 | 10,221,461 | 4,094,918 | 40.06% |
| 아동복지 지원 | 9,184,749 | 7,240,511 | 1,944,238 | 26.85% |
| 한부모가족지원 | 5,131,630 | 2,980,950 | 2,150,680 | 72.15% |
| 아동 및 가정복지 증진(단원) | 8,459,538 | 6,782,115 | 1,677,423 | 24.73% |
| 아동복지지원 | 5,664,328 | 4,991,785 | 672,543 | 13.47% |
| 한부모가족지원 | 2,795,210 | 1,790,330 | 1,004,880 | 56.13% |
| 노인·청소년 | 169,178,961 | 156,752,337 | 12,426,624 | 7.93% |
| 노인복지증진 | 11,383,009 | 9,320,827 | 2,062,182 | 22.12% |
| 노인장기요양사업지원 | 6,920 | 6,920 | 0 | 0.00% |
| 노인복지시설확충 | 448,384 | 154,351 | 294,033 | 190.50% |
| 노인복지시설지원 | 2,954,577 | 2,704,215 | 250,362 | 9.26% |
| 노인의사회참여지원 | 7,958,128 | 6,445,341 | 1,512,787 | 23.47% |
| 효 인성교육지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% |
| 저소득 노인지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 | 12.03% |
| 저소득노인생활지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 | 12.03% |
| 노인단체지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 | △26.13% |
| 노인지회사업운영 지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 | △26.13% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공중위생사업 추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 | 6.93% |
| 공중위생사업의 효율적추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 | 6.93% |
| 장묘문화사업 추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 | △95.12% |
| 장묘문화사업의 효율적추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 | △95.12% |
| 청소년보호 및 육성 | 8,283,095 | 5,858,827 | 2,424,268 | 41.38% |
| 청소년 보호 | 294,053 | 85,580 | 208,473 | 243.60% |
| 청소년 활동 지원 | 111,620 | 125,420 | △13,800 | △11.00% |
| 청소년 육성 | 44,274 | 63,834 | △19,560 | △30.64% |
| 청소년시설운영지원 | 3,018,348 | 2,888,973 | 129,375 | 4.48% |
| 청소년시설운영위탁 | 4,814,800 | 2,695,020 | 2,119,780 | 78.66% |
| 노인복지증진(상록) | 69,078,905 | 60,037,288 | 9,041,617 | 15.06% |
| 노인 사회활동 지원 | 177,600 | 148,800 | 28,800 | 19.35% |
| 저소득층 노인지원 | 67,460,514 | 58,584,793 | 8,875,721 | 15.15% |
| 노인 여가복지시설 운영 | 1,440,791 | 1,303,695 | 137,096 | 10.52% |
| 노인복지 증진(단원) | 55,285,921 | 47,951,506 | 7,334,415 | 15.30% |
| 노인사회활동지원 | 144,500 | 129,600 | 14,900 | 11.50% |
| 저소득층노인지원 | 53,436,472 | 46,324,098 | 7,112,374 | 15.35% |
| 노인여가복지시설운영 | 1,704,949 | 1,497,808 | 207,141 | 13.83% |
| 노동 | 18,154,047 | 15,756,255 | 2,397,792 | 15.22% |
| 협력적 노사관계 구축 | 59,120 | 36,780 | 22,340 | 60.74% |
| 공무원 단체 관리 | 59,120 | 36,780 | 22,340 | 60.74% |
| 고용안정 및 일자리 창출 | 16,083,098 | 13,802,763 | 2,280,335 | 16.52% |
| 일자리 창출 | 11,006,980 | 9,803,259 | 1,203,721 | 12.28% |
| 직업능력개발 | 1,097,718 | 981,584 | 116,134 | 11.83% |
| 사회적경제조직 활성화 | 2,491,620 | 1,649,540 | 842,080 | 51.05% |
| 취업알선 | 1,486,780 | 1,368,380 | 118,400 | 8.65% |
| 노동인권 보호 및 증진 | 2,011,829 | 1,916,712 | 95,117 | 4.96% |
| 노동친화적 문화 조성 | 840,621 | 772,406 | 68,215 | 8.83% |
| 근로자복지시설 운영 | 1,171,208 | 1,144,306 | 26,902 | 2.35% |
| 보훈 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |
| 국가보훈관리및지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |
| 보훈사업및국가유공자지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 | 12.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지일반 | 19,969,638 | 19,761,109 | 208,529 | 1.06% |
| 지역복지강화 | 9,562,546 | 9,494,404 | 68,142 | 0.72% |
| 사회복지기반조성 | 5,992,812 | 5,930,696 | 62,116 | 1.05% |
| 지역복지운영지원 | 1,030,894 | 1,077,839 | △46,945 | △4.36% |
| 지역사회서비스역량강화 | 2,538,840 | 2,485,869 | 52,971 | 2.13% |
| 사할린동포 고국정착 지원 | 4,114,487 | 4,524,880 | △410,393 | △9.07% |
| 사할린동포 복지 지원 | 160,516 | 83,156 | 77,360 | 93.03% |
| 사할린동포 기초수급자지원 | 2,173,490 | 2,173,490 | 0 | 0.00% |
| 사할린동포 보건의료서비스 지원 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00% |
| 사할린동포 재가복지지원 | 170,983 | 172,900 | △1,917 | △1.11% |
| 사할린동포 저소득노인생활지원 | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 | △23.28% |
| 재무활동(복지정책과) | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 | 17.62% |
| 내부거래지출(복지정책과) | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 | 17.62% |
| 보건 | 27,295,581 | 28,523,818 | △1,228,237 | △4.31% |
| 보건의료 | 25,878,023 | 27,237,800 | △1,359,777 | △4.99% |
| 상록수보건소운영 | 913,656 | 887,686 | 25,970 | 2.93% |
| 상록보건소운영 | 463,398 | 376,851 | 86,547 | 22.97% |
| 상록수보건소 청사관리 | 450,258 | 510,835 | △60,577 | △11.86% |
| 건강증진의생활화(상록) | 3,662,663 | 3,529,315 | 133,348 | 3.78% |
| 건강증진사업 | 1,929,187 | 2,010,612 | △81,425 | △4.05% |
| 국가암관리사업 | 879,173 | 676,576 | 202,597 | 29.94% |
| 정신보건사업(상록) | 804,703 | 725,927 | 78,776 | 10.85% |
| 구강보건사업 | 49,600 | 113,492 | △63,892 | △56.30% |
| 질병예방관리(상록) | 5,561,120 | 6,085,256 | △524,136 | △8.61% |
| 감염병관리사업 | 465,039 | 389,124 | 75,915 | 19.51% |
| 성병관리사업 | 103,218 | 101,024 | 2,194 | 2.17% |
| 결핵관리사업 | 182,239 | 645,916 | △463,677 | △71.79% |
| 의약무관리사업 | 63,678 | 20,600 | 43,078 | 209.12% |
| 예방접종사업 | 4,746,946 | 4,928,592 | △181,646 | △3.69% |
| 지역보건(상록) | 2,921,591 | 3,016,941 | △95,350 | △3.16% |
| 취약계층의료서비스제공 | 1,131,430 | 1,091,873 | 39,557 | 3.62% |
| 모자보건사업 | 1,183,134 | 1,226,618 | △43,484 | △3.55% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민진료사업 | 157,975 | 156,332 | 1,643 | 1.05% |
| 반월도시보건지소운영 | 226,771 | 224,929 | 1,842 | 0.82% |
| 수암보건지소운영 | 222,281 | 317,189 | △94,908 | △29.92% |
| 단원보건소 운영 | 365,708 | 317,821 | 47,887 | 15.07% |
| 단원보건소 운영 | 189,498 | 152,533 | 36,965 | 24.23% |
| 단원보건소 청사관리 | 176,210 | 165,288 | 10,922 | 6.61% |
| 건강 증진의 생활화(단원) | 4,667,183 | 5,469,077 | △801,894 | △14.66% |
| 건강증진사업 | 703,502 | 1,986,357 | △1,282,855 | △64.58% |
| 국가암관리사업 | 868,621 | 671,116 | 197,505 | 29.43% |
| 정신보건사업 | 3,095,060 | 2,811,604 | 283,456 | 10.08% |
| 질병예방관리(단원) | 5,082,018 | 5,667,057 | △585,039 | △10.32% |
| 감염병 관리사업 | 617,130 | 638,424 | △21,294 | △3.34% |
| 성병관리사업 | 103,216 | 101,020 | 2,196 | 2.17% |
| 결핵관리사업 | 293,278 | 766,220 | △472,942 | △61.72% |
| 예방접종사업 | 3,947,894 | 4,050,587 | △102,693 | △2.54% |
| 의약무 관리사업 | 120,500 | 110,806 | 9,694 | 8.75% |
| 지역보건(단원) | 2,704,084 | 2,264,647 | 439,437 | 19.40% |
| 취약계층 의료서비스 제공 | 479,434 | 461,676 | 17,758 | 3.85% |
| 모자보건사업 | 1,189,719 | 962,723 | 226,996 | 23.58% |
| 주민진료사업 | 226,230 | 287,392 | △61,162 | △21.28% |
| 대부보건지소운영 | 24,380 | 52,433 | △28,053 | △53.50% |
| 원곡보건지소 운영 | 126,700 | 112,036 | 14,664 | 13.09% |
| 노인건강관리사업 | 657,621 | 388,387 | 269,234 | 69.32% |
| 식품의약안전 | 1,417,558 | 1,286,018 | 131,540 | 10.23% |
| 식품위생개선 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 | 10.53% |
| 식품안전 및 음식문화 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 | 10.53% |
| 건전한 위생문화 개선 | 6,746 | 6,746 | 0 | 0.00% |
| 위생관리 | 6,746 | 6,746 | 0 | 0.00% |
| 건전한 위생문화 개선(상록) | 63,170 | 60,210 | 2,960 | 4.92% |
| 위생관리 | 63,170 | 60,210 | 2,960 | 4.92% |
| 건전한 위생문화 개선(단원) | 55,810 | 50,310 | 5,500 | 10.93% |
| 위생관리 | 55,810 | 50,310 | 5,500 | 10.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농림해양수산 | 23,424,042 | 24,507,658 | △1,083,616 | △4.42% |
| 농업·농촌 | 10,069,965 | 9,134,374 | 935,591 | 10.24% |
| 농업인삶의질향상 | 5,447,970 | 4,117,958 | 1,330,012 | 32.30% |
| 농업인복지시책추진 | 147,493 | 109,075 | 38,418 | 35.22% |
| 농촌관광육성 | 4,400 | 4,000 | 400 | 10.00% |
| 농업기반시설정비 | 474,279 | 456,864 | 17,415 | 3.81% |
| 원예생산유통개선 | 1,808,063 | 1,227,890 | 580,173 | 47.25% |
| 친환경농업육성 | 1,260,324 | 1,124,659 | 135,665 | 12.06% |
| 친환경축산업육성 | 740,140 | 812,516 | △72,376 | △8.91% |
| 동물방역및위생 | 1,013,271 | 382,954 | 630,317 | 164.59% |
| 농업 경쟁력 강화 | 263,165 | 264,105 | △940 | △0.36% |
| 농촌 인력 육성 | 263,165 | 264,105 | △940 | △0.36% |
| 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공 | 704,304 | 591,418 | 112,886 | 19.09% |
| 농촌지도기반시설 운영 | 144,164 | 117,690 | 26,474 | 22.49% |
| 농촌지도기반시설 지원 | 50,000 | 18,000 | 32,000 | 177.78% |
| 도시농업 육성 | 482,540 | 420,128 | 62,412 | 14.86% |
| 농촌생활개선 사업 | 27,600 | 35,600 | △8,000 | △22.47% |
| 농가 소득 안정 | 1,385,271 | 1,883,838 | △498,567 | △26.47% |
| 친환경농업 육성 | 137,161 | 677,308 | △540,147 | △79.75% |
| 지역 농업기술 보급 | 487,240 | 462,940 | 24,300 | 5.25% |
| 고품질 농산물 안정생산 | 716,750 | 669,000 | 47,750 | 7.14% |
| 농가경영개선 | 6,120 | 35,590 | △29,470 | △82.80% |
| 선도농가경영육성 | 38,000 | 39,000 | △1,000 | △2.56% |
| 농수산물 도매시장 운영 활성화 | 1,277,850 | 1,311,139 | △33,289 | △2.54% |
| 도매시장 마켓팅 | 31,720 | 31,420 | 300 | 0.95% |
| 쾌적한 도매시장 환경 조성 | 1,240,490 | 1,274,079 | △33,589 | △2.64% |
| 도매시장 유통종사자 마인드 제고 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% |
| 농업기반조성(상록) | 249,370 | 232,870 | 16,500 | 7.09% |
| 농가소득보전 및 지원 | 102,970 | 102,970 | 0 | 0.00% |
| 농업기반시설관리 | 133,500 | 120,000 | 13,500 | 11.25% |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 12,900 | 9,900 | 3,000 | 30.30% |
| 농업기반 조성(단원) | 742,035 | 733,046 | 8,989 | 1.23% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농가소득 보전 및 지원 | 95,635 | 94,146 | 1,489 | 1.58% |
| 농업기반시설 관리 | 629,000 | 629,000 | 0 | 0.00% |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 17,400 | 9,900 | 7,500 | 75.76% |
| 임업·산촌 | 4,269,901 | 4,996,103 | △726,202 | △14.54% |
| 산림자원화 | 1,193,799 | 1,199,400 | △5,601 | △0.47% |
| 숲다운 숲가꾸기 사업 | 788,268 | 793,869 | △5,601 | △0.71% |
| 산림재해 예방사업 | 405,531 | 405,531 | 0 | 0.00% |
| 푸른 산림자원보호관리 | 2,332,113 | 2,777,086 | △444,973 | △16.02% |
| 보호수 관리 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 등산로 정비 | 550,493 | 985,147 | △434,654 | △44.12% |
| 수목 재활용 사업 | 468,967 | 533,654 | △64,687 | △12.12% |
| 산림보호 | 1,134,153 | 1,084,665 | 49,488 | 4.56% |
| 나눔 목공소 운영 | 93,000 | 97,000 | △4,000 | △4.12% |
| 녹지과 공통관리 | 61,500 | 52,620 | 8,880 | 16.88% |
| 산림자원화 | 4,365 | 2,865 | 1,500 | 52.36% |
| 숲다운 숲가꾸기사업 | 4,365 | 2,865 | 1,500 | 52.36% |
| 산림자원 보전(상록) | 353,903 | 470,277 | △116,374 | △24.75% |
| 산림보호 | 353,903 | 470,277 | △116,374 | △24.75% |
| 산림자원 보전(단원) | 385,721 | 546,475 | △160,754 | △29.42% |
| 산림보호 | 385,721 | 546,475 | △160,754 | △29.42% |
| 해양수산·어촌 | 9,084,176 | 10,377,181 | △1,293,005 | △12.46% |
| 해양관리 | 486,594 | 380,300 | 106,294 | 27.95% |
| 해양환경개선 | 139,000 | 103,860 | 35,140 | 33.83% |
| 어업지도선 운영 | 276,594 | 183,440 | 93,154 | 50.78% |
| 해양사업활성화 추진 | 71,000 | 93,000 | △22,000 | △23.66% |
| 수산자원관리 | 1,175,524 | 1,427,251 | △251,727 | △17.64% |
| 어업인소득증대 | 1,175,524 | 1,427,251 | △251,727 | △17.64% |
| 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 | 107.80% |
| 어촌어항 및 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 | 107.80% |
| 해양레저관리 | 3,014,220 | 6,448,430 | △3,434,210 | △53.26% |
| 해양레저 기반 구축 | 2,662,622 | 5,159,400 | △2,496,778 | △48.39% |
| 해양관광활성화 지원 | 351,598 | 1,289,030 | △937,432 | △72.72% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업·중소기업 | 19,097,927 | 17,600,882 | 1,497,045 | 8.51% |
| 무역및투자유치 | 1,032,300 | 698,620 | 333,680 | 47.76% |
| 마이스산업 및 투자유치 활성화 | 516,460 | 155,380 | 361,080 | 232.39% |
| 마이스산업 활성화 | 30,440 | 43,860 | △13,420 | △30.60% |
| 민간자본 및 투자유치 | 486,020 | 111,520 | 374,500 | 335.81% |
| 국제교류/무역증진 | 185,840 | 218,240 | △32,400 | △14.85% |
| 국제교류 | 185,840 | 218,240 | △32,400 | △14.85% |
| 국제통상 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | 1.54% |
| 해외무역 | 330,000 | 325,000 | 5,000 | 1.54% |
| 산업진흥·고도화 | 6,367,222 | 5,266,248 | 1,100,974 | 20.91% |
| 지역경제활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 | 23.05% |
| 상권활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 | 23.05% |
| 산업기술 경쟁력 강화 | 4,971,992 | 4,207,018 | 764,974 | 18.18% |
| 기술개발 기반구축 | 314,692 | 405,718 | △91,026 | △22.44% |
| 산학연 공동 연구개발 | 3,057,300 | 2,701,300 | 356,000 | 13.18% |
| 산업단지 문화재생사업 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 지역산업 혁신 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | 36.36% |
| 산업단지 재생혁신사업 추진 | 108,700 | 13,700 | 95,000 | 693.43% |
| 산업단지 재생사업 추진 | 8,700 | 13,700 | △5,000 | △36.50% |
| 산업단지 혁신사업 추진 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 에너지및자원개발 | 1,110,624 | 2,221,336 | △1,110,712 | △50.00% |
| 신재생에너지 보급 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 | △44.27% |
| 신재생에너지 활성화추진 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 | △44.27% |
| 에너지 수급안정 | 250,151 | 677,251 | △427,100 | △63.06% |
| 에너지자립지원 | 186,100 | 573,200 | △387,100 | △67.53% |
| 에너지 안전관리 | 64,051 | 104,051 | △40,000 | △38.44% |
| 산업·중소기업일반 | 10,587,781 | 9,414,678 | 1,173,103 | 12.46% |
| 서민경제 안정정책 | 149,260 | 153,260 | △4,000 | △2.61% |
| 물가 및 서민경제 활동지원 | 149,260 | 153,260 | △4,000 | △2.61% |
| 소상공인 경쟁력 강화 지원 | 535,560 | 535,560 | 0 | 0.00% |
| 소상공인지원 | 527,560 | 527,560 | 0 | 0.00% |
| 소상공인 교육지원 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 중소기업 경쟁력 강화 | 6,313,658 | 5,195,835 | 1,117,823 | 21.51% |
| 기술사업화 지원 | 6,313,658 | 5,195,835 | 1,117,823 | 21.51% |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 2,570,163 | 2,452,263 | 117,900 | 4.81% |
| 중소기업 경쟁력 강화 지원 | 2,433,107 | 2,316,107 | 117,000 | 5.05% |
| 기업 SOS 운영 활성화 | 137,056 | 136,156 | 900 | 0.66% |
| 지역경제 활성화(상록) | 8,100 | 42,180 | △34,080 | △80.80% |
| 건전한 상거래 질서확립 | 8,100 | 42,180 | △34,080 | △80.80% |
| 지역경제 활성화(단원) | 11,040 | 35,580 | △24,540 | △68.97% |
| 건전한 상거래 질서 확립 | 11,040 | 35,580 | △24,540 | △68.97% |
| 재무활동(기업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(일반회계) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 96,007,002 | 109,554,781 | △13,547,779 | △12.37% |
| 도로 | 30,764,888 | 39,094,477 | △8,329,589 | △21.31% |
| 도로관리 | 10,200,355 | 14,755,013 | △4,554,658 | △30.87% |
| 도로행정 | 931,510 | 529,810 | 401,700 | 75.82% |
| 도로개설 및 확장 | 7,607,880 | 12,952,130 | △5,344,250 | △41.26% |
| 도로유지관리 | 1,660,965 | 1,273,073 | 387,892 | 30.47% |
| 녹색교통 활성화 | 1,973,078 | 3,921,275 | △1,948,197 | △49.68% |
| 자전거이용활성화사업 | 1,411,558 | 3,058,995 | △1,647,437 | △53.86% |
| 보행환경 개선사업(일반) | 502,520 | 802,880 | △300,360 | △37.41% |
| 교통약자 이동편의 증진사업 | 59,000 | 59,400 | △400 | △0.67% |
| 쾌적한 도로환경 조성(상록) | 170,310 | 149,410 | 20,900 | 13.99% |
| 도로불법행위관리 | 170,310 | 149,410 | 20,900 | 13.99% |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록) | 9,071,673 | 9,823,163 | △751,490 | △7.65% |
| 도로시설물관리 | 6,045,190 | 7,000,975 | △955,785 | △13.65% |
| 전기시설물관리 | 3,026,483 | 2,822,188 | 204,295 | 7.24% |
| 쾌적한 도로환경 조성(단원) | 273,354 | 310,954 | △37,600 | △12.09% |
| 도로불법행위 관리 | 273,354 | 310,954 | △37,600 | △12.09% |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리 | 9,076,118 | 10,134,662 | △1,058,544 | △10.44% |
| 도로시설물 관리 | 4,979,092 | 5,831,801 | △852,709 | △14.62% |
| 전기시설물 관리 | 4,097,026 | 4,302,861 | △205,835 | △4.78% |
| 도시철도 | 5,000 | 3,051,800 | △3,046,800 | △99.84% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 철도관련사업 | 5,000 | 3,051,800 | △3,046,800 | △99.84% |
| 수인선복선전철 | 5,000 | 2,651,800 | △2,646,800 | △99.81% |
| 대중교통·물류등기타 | 65,237,114 | 67,408,504 | △2,171,390 | △3.22% |
| 합리적교통운영체계구축 | 263,324 | 263,324 | 0 | 0.00% |
| 교통안전시설물 운영 관리 | 263,324 | 263,324 | 0 | 0.00% |
| 교통인프라구축 | 520,000 | 3,566,797 | △3,046,797 | △85.42% |
| 주차시설 확충 | 520,000 | 3,566,797 | △3,046,797 | △85.42% |
| 대중교통안전확보 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% |
| 교통안전 지원 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% |
| 대중교통육성지원 | 17,833,861 | 16,482,337 | 1,351,524 | 8.20% |
| 대중교통 이용활성화 | 17,685,781 | 16,465,787 | 1,219,994 | 7.41% |
| 자동차운송사업추진 | 148,080 | 16,550 | 131,530 | 794.74% |
| 대중교통확충지원 | 34,585,100 | 32,262,570 | 2,322,530 | 7.20% |
| 대중교통 단체지원 | 104,000 | 168,440 | △64,440 | △38.26% |
| 여객자동차운송사업추진 | 481,100 | 94,130 | 386,970 | 411.10% |
| 운수업계 지원 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 | 6.25% |
| 대중교통질서확립 | 4,269 | 3,500 | 769 | 21.97% |
| 대중교통 지도단속(일반) | 4,269 | 3,500 | 769 | 21.97% |
| U-City구축및운영 | 4,506,785 | 7,247,239 | △2,740,454 | △37.81% |
| U-City 통합관제센터 운영 | 3,996,785 | 7,247,239 | △3,250,454 | △44.85% |
| 방범용 CCTV 구축 | 510,000 | 0 | 510,000 | 순증 |
| 지능형교통체계(ITS)구축및관리 | 851,263 | 829,867 | 21,396 | 2.58% |
| 지능형교통체계(ITS)운영 | 851,263 | 829,867 | 21,396 | 2.58% |
| 차량등록사업소 운영 | 576,037 | 654,248 | △78,211 | △11.95% |
| 차량등록민원행정 운영 | 369,780 | 427,537 | △57,757 | △13.51% |
| 차량세정업무 추진 | 18,330 | 18,330 | 0 | 0.00% |
| 자동차 과태료 체납관리 | 46,680 | 46,960 | △280 | △0.60% |
| 차량등록사업소 청사관리 | 141,247 | 161,421 | △20,174 | △12.50% |
| 안전한도시교통환경조성(상록) | 10,190 | 12,590 | △2,400 | △19.06% |
| 무단방치차관리(상록) | 10,190 | 12,590 | △2,400 | △19.06% |
| 안전한도시교통환경조성(단원) | 11,764 | 11,511 | 253 | 2.20% |
| 무단방치차 관리(단원) | 11,764 | 11,511 | 253 | 2.20% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(교통정책과) | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(교통정책과/일반) | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 41,195,354 | 52,684,264 | △11,488,910 | △21.81% |
| 수자원 | 2,118,697 | 4,139,004 | △2,020,307 | △48.81% |
| 하천관리 | 2,118,697 | 4,139,004 | △2,020,307 | △48.81% |
| 하천유지관리 | 1,668,697 | 1,644,647 | 24,050 | 1.46% |
| 하천정비 | 450,000 | 2,494,357 | △2,044,357 | △81.96% |
| 지역및도시 | 36,304,174 | 45,340,785 | △9,036,611 | △19.93% |
| 스마트도시 정책개발 및 연구 | 769,000 | 0 | 769,000 | 순증 |
| 스마트도시 전략 수립 | 769,000 | 0 | 769,000 | 순증 |
| 도시개발 | 143,467 | 406,536 | △263,069 | △64.71% |
| 도시계획 수립 지원 및 정비 | 141,527 | 404,596 | △263,069 | △65.02% |
| 지구단위계획 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0.00% |
| 공공디자인 정책지원 | 287,810 | 82,150 | 205,660 | 250.35% |
| 공공디자인개선 | 277,810 | 72,150 | 205,660 | 285.05% |
| 도시브랜드 홍보사업 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 도시계획관련위원회 | 22,980 | 30,980 | △8,000 | △25.82% |
| 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 | 22,980 | 30,980 | △8,000 | △25.82% |
| 도시경관개선 | 32,650 | 353,650 | △321,000 | △90.77% |
| 경관정책운영 | 32,650 | 353,650 | △321,000 | △90.77% |
| 도시및거리미관 개선 | 11,050 | 8,050 | 3,000 | 37.27% |
| 쾌적한 가로경관 조성 | 11,050 | 8,050 | 3,000 | 37.27% |
| 균형발전 | 5,091,861 | 129,200 | 4,962,661 | 3841.07% |
| 도시재생사업 | 4,791,861 | 39,200 | 4,752,661 | 12124.14% |
| 반월특수지역개발 | 300,000 | 90,000 | 210,000 | 233.33% |
| 도시개발 | 3,760 | 3,760 | 0 | 0.00% |
| 시설행정지원 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 산업단지 조성 | 1,760 | 1,760 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 건축문화 조성 | 146,880 | 198,090 | △51,210 | △25.85% |
| 건축행정 건실화 기반 구축 | 146,880 | 198,090 | △51,210 | △25.85% |
| 도시 및 주거환경 개선 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 | 33.60% |
| 주거환경개선사업 추진 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 | 33.60% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 토지관리 정보기반 강화 | 231,036 | 317,957 | △86,921 | △27.34% |
| 공정하고 투명한 토지행정 추진 | 231,036 | 317,957 | △86,921 | △27.34% |
| 도로명주소의 법적주소전환 | 153,397 | 166,364 | △12,967 | △7.79% |
| 새주소체계 인프라구축 | 153,397 | 166,364 | △12,967 | △7.79% |
| 공간정보관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 | 55.78% |
| 공간정보시스템 유지관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 | 55.78% |
| EVERGREEN CITY 추진사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 | 34.69% |
| 700만 그루 나무식재사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 | 34.69% |
| 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성 | 2,986,062 | 2,724,855 | 261,207 | 9.59% |
| 시직영양묘장 운영관리 | 246,124 | 245,124 | 1,000 | 0.41% |
| 녹지대 보식유지 | 24,000 | 317,815 | △293,815 | △92.45% |
| 명상숲 조성사업 | 124,230 | 121,008 | 3,222 | 2.66% |
| 녹지대 보완조성 | 1,357,466 | 659,473 | 697,993 | 105.84% |
| 녹화 사업 | 30,000 | 211,512 | △181,512 | △85.82% |
| 국토공원화 | 1,188,242 | 1,169,923 | 18,319 | 1.57% |
| 산림복지서비스 사업 | 16,000 | 0 | 16,000 | 순증 |
| 명품공원만들기 | 3,256,457 | 4,158,180 | △901,723 | △21.69% |
| 노적봉공원 관리 | 612,411 | 424,675 | 187,736 | 44.21% |
| 성호공원 관리 | 1,056,604 | 811,029 | 245,575 | 30.28% |
| 식물원 관리 | 148,626 | 147,626 | 1,000 | 0.68% |
| 호수공원 관리 | 659,728 | 1,735,708 | △1,075,980 | △61.99% |
| 수변공원(7호.8호공원) 관리 | 260,611 | 307,544 | △46,933 | △15.26% |
| 화랑유원지 관리 | 250,000 | 503,600 | △253,600 | △50.36% |
| 어울림공원 관리 | 268,477 | 227,998 | 40,479 | 17.75% |
| 깨끗한공원관리 | 6,699,389 | 7,126,858 | △427,469 | △6.00% |
| 상록구근린공원관리 | 2,816,325 | 2,859,011 | △42,686 | △1.49% |
| 단원구 근린공원 관리 | 2,755,382 | 3,145,165 | △389,783 | △12.39% |
| 공원 공통관리 | 1,127,682 | 1,122,682 | 5,000 | 0.45% |
| 도시공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 | △93.50% |
| 공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 | △93.50% |
| 건축행정건실화(대부) | 44,410 | 50,585 | △6,175 | △12.21% |
| 건축행정관리 | 44,410 | 50,585 | △6,175 | △12.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대부생태숲 조성관리 | 1,653,813 | 1,135,455 | 518,358 | 45.65% |
| 시화간척지(임시사용지) 관리 | 401,700 | 368,536 | 33,164 | 9.00% |
| 대부도 내 공원 관리 | 1,174,013 | 709,719 | 464,294 | 65.42% |
| 공원 공통관리 | 78,100 | 57,200 | 20,900 | 36.54% |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 | △34.09% |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 | △34.09% |
| 공정한 지적행정서비스 운영(상록) | 183,767 | 213,593 | △29,826 | △13.96% |
| 지적행정관리 | 174,037 | 203,863 | △29,826 | △14.63% |
| 부동산공정거래관리 | 9,730 | 9,730 | 0 | 0.00% |
| 올바른 광고문화 정립(상록) | 353,906 | 341,146 | 12,760 | 3.74% |
| 옥외광고물 환경개선 | 353,906 | 341,146 | 12,760 | 3.74% |
| 쾌적한 녹지환경 조성(상록) | 3,215,461 | 2,610,958 | 604,503 | 23.15% |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 1,819,858 | 1,452,508 | 367,350 | 25.29% |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,395,603 | 1,158,450 | 237,153 | 20.47% |
| 건축행정건실화(상록) | 90,755 | 114,636 | △23,881 | △20.83% |
| 건축행정관리 | 90,755 | 114,636 | △23,881 | △20.83% |
| 공정한 지적행정 서비스 운영 | 154,214 | 621,213 | △466,999 | △75.18% |
| 지적행정 관리 | 145,744 | 612,743 | △466,999 | △76.21% |
| 부동산 공정거래 관리 | 8,470 | 8,470 | 0 | 0.00% |
| 올바른 광고문화 정립(단원) | 350,380 | 344,060 | 6,320 | 1.84% |
| 옥외광고물 환경개선 | 350,380 | 344,060 | 6,320 | 1.84% |
| 쾌적한 녹지환경 조성(단원) | 4,581,331 | 4,237,483 | 343,848 | 8.11% |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 3,426,324 | 3,170,846 | 255,478 | 8.06% |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,155,007 | 1,066,637 | 88,370 | 8.28% |
| 건축행정건실화(단원) | 88,216 | 75,920 | 12,296 | 16.20% |
| 건축행정 관리 | 88,216 | 75,920 | 12,296 | 16.20% |
| 재무활동(도시디자인과) | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 33.33% |
| 내부거래지출(일반회계) | 600,000 | 450,000 | 150,000 | 33.33% |
| 산업단지 | 2,772,483 | 3,204,475 | △431,992 | △13.48% |
| 안산스마트허브 관리 | 2,772,483 | 3,204,475 | △431,992 | △13.48% |
| 안산스마트허브 건축물 관리 | 25,270 | 25,270 | 0 | 0.00% |
| 안산스마트허브 기반시설 정비 | 2,747,213 | 3,163,383 | △416,170 | △13.16% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 | 18.21% |
| 기타 | 200,259,637 | 178,411,619 | 21,848,018 | 12.25% |
| 기타 | 200,259,637 | 178,411,619 | 21,848,018 | 12.25% |
| 행정운영경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 | 1.00% |
| 기본경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 | 1.00% |
| 행정운영경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 | 12.44% |
| 기본경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 | 12.44% |
| 행정운영경비(총무과) | 39,210,515 | 30,930,311 | 8,280,204 | 26.77% |
| 인력운영비(총괄) | 39,037,785 | 30,761,786 | 8,275,999 | 26.90% |
| 기본경비(총무과) | 172,730 | 168,525 | 4,205 | 2.50% |
| 행정운영경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 | 7.04% |
| 기본경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 | 7.04% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 | 1.18% |
| 기본경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 | 1.18% |
| 행정운영경비(회계과) | 149,277,051 | 136,120,456 | 13,156,595 | 9.67% |
| 인력운영비(회계과) | 148,769,092 | 135,628,166 | 13,140,926 | 9.69% |
| 기본경비(회계과) | 507,959 | 492,290 | 15,669 | 3.18% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 48,040 | 48,910 | △870 | △1.78% |
| 기본경비 | 48,040 | 48,910 | △870 | △1.78% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 | 1.11% |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 | 1.11% |
| 행정운영경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 | 11.03% |
| 기본경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 | 11.03% |
| 행정운영경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 | △5.65% |
| 기본경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 | △5.65% |
| 행정운영경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 | 8.15% |
| 기본경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 | 8.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 | 11.26% |
| 기본경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 | 11.26% |
| 행정운영경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 | 7.49% |
| 기본경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 | 7.49% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 | 1.34% |
| 기본경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 | 1.34% |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 | 34.67% |
| 기본경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 | 34.67% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 439,741 | 428,258 | 11,483 | 2.68% |
| 인력운영비(일반회계) | 348,426 | 342,278 | 6,148 | 1.80% |
| 기본경비(복지정책과) | 91,315 | 85,980 | 5,335 | 6.20% |
| 행정운영경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 | △14.06% |
| 기본경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 | △14.06% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 | △10.14% |
| 기본경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 | △10.14% |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 | △1.55% |
| 기본경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 | △1.55% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 662,506 | 574,119 | 88,387 | 15.40% |
| 인력운영비 | 599,396 | 516,499 | 82,897 | 16.05% |
| 기본경비(여성가족과) | 63,110 | 57,620 | 5,490 | 9.53% |
| 행정운영경비(보육정책과) | 70,220 | 69,320 | 900 | 1.30% |
| 기본경비 | 70,220 | 69,320 | 900 | 1.30% |
| 행정운영경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 | △24.61% |
| 기본경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 | △24.61% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 | △4.76% |
| 기본경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 | △4.76% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 | △17.20% |
| 기본경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 | △17.20% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 | 2.82% |
| 기본경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 | 2.82% |
| 행정운영경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 | 21.42% |
| 기본경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 | 21.42% |
| 행정운영경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 | △3.66% |
| 기본경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 | △3.66% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 | 6.58% |
| 기본경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 | 6.58% |
| 행정운영경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 | 7.02% |
| 기본경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 | 7.02% |
| 행정운영경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 | △25.64% |
| 기본경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 | △25.64% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 | △1.01% |
| 기본경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 | △1.01% |
| 행정운영경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 | △0.24% |
| 기본경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 | △0.24% |
| 행정운영경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 | 2.87% |
| 기본경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 | 2.87% |
| 행정운영경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 | 4.07% |
| 기본경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 | 4.07% |
| 행정운영경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 | △31.95% |
| 기본경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 | △31.95% |
| 행정운영경비(상록보건행정과) | 2,018,244 | 1,831,553 | 186,691 | 10.19% |
| 인력운영비(상록보건행정과) | 1,871,859 | 1,696,073 | 175,786 | 10.36% |
| 기본경비(상록보건행정과) | 146,385 | 135,480 | 10,905 | 8.05% |
| 행정운영경비(단원보건행정과) | 2,192,347 | 2,067,749 | 124,598 | 6.03% |
| 인력운영비(단원보건행정과) | 2,020,242 | 1,901,539 | 118,703 | 6.24% |
| 기본경비(단원보건행정과) | 172,105 | 166,210 | 5,895 | 3.55% |
| 행정운영경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 | 7.83% |
| 기본경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 | 7.83% |
| 행정운영경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 | 1.02% |
| 기본경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 | 1.02% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 | △1.87% |
| 기본경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 | △1.87% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 | 3.57% |
| 기본경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 | 3.57% |
| 행정운영경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 | △6.37% |
| 기본경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 | △6.37% |
| 행정운영경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 | 5.81% |
| 기본경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 | 5.81% |
| 행정운영경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 | 2.05% |
| 기본경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 | 2.05% |
| 행정운영경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 | △6.57% |
| 기본경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 | △6.57% |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 | △6.56% |
| 기본경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 | △6.56% |
| 행정운영경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 | △0.64% |
| 기본경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 | △0.64% |
| 행정운영경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 | 4.00% |
| 기본경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 | 4.00% |
| 행정운영경비(관산도서관) | 67,720 | 74,700 | △6,980 | △9.34% |
| 기본경비 | 67,720 | 74,700 | △6,980 | △9.34% |
| 행정운영경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 | 3.91% |
| 기본경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 | 3.91% |
| 행정운영경비(다문화지원과) | 80,558 | 76,158 | 4,400 | 5.78% |
| 인력운영비(다문화지원과) | 35,426 | 35,426 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(다문화지원과) | 45,132 | 40,732 | 4,400 | 10.80% |
| 행정운영경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 | 24.35% |
| 기본경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 | 24.35% |
| 행정운영경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 | 11.88% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 | 11.88% |
| 행정운영경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 | 4.67% |
| 기본경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 | 4.67% |
| 행정운영경비(상록민원봉사과) | 167,062 | 179,264 | △12,202 | △6.81% |
| 인력운영비(상록민원봉사과) | 94,502 | 104,904 | △10,402 | △9.92% |
| 기본경비(상록민원봉사과) | 72,560 | 74,360 | △1,800 | △2.42% |
| 행정운영경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 | △8.87% |
| 기본경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 | △8.87% |
| 행정운영경비(상록세무2과) | 49,510 | 51,900 | △2,390 | △4.61% |
| 기본경비 | 49,510 | 51,900 | △2,390 | △4.61% |
| 행정운영경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 | △0.55% |
| 기본경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 | △0.55% |
| 행정운영경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 | 5.72% |
| 기본경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 | 5.72% |
| 행정운영경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 | △0.27% |
| 기본경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 | △0.27% |
| 행정운영경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 | △1.10% |
| 기본경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 | △1.10% |
| 행정운영경비(상록경제교통과) | 71,490 | 80,880 | △9,390 | △11.61% |
| 기본경비 | 71,490 | 80,880 | △9,390 | △11.61% |
| 행정운영경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 | 0.50% |
| 기본경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 | 0.50% |
| 행정운영경비(이동) | 48,890 | 45,480 | 3,410 | 7.50% |
| 기본경비 | 48,890 | 45,480 | 3,410 | 7.50% |
| 행정운영경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 | △2.90% |
| 기본경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 | △2.90% |
| 행정운영경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 | △5.81% |
| 기본경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 | △5.81% |
| 행정운영경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 | △2.73% |
| 기본경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 | △2.73% |
| 행정운영경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 | △2.97% |
| 기본경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 | △2.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 | 0.47% |
| 기본경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 | 0.47% |
| 행정운영경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 | 17.71% |
| 기본경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 | 17.71% |
| 행정운영경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 | 6.80% |
| 기본경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 | 6.80% |
| 행정운영경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 | △7.46% |
| 기본경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 | △7.46% |
| 행정운영경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 | 4.06% |
| 기본경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 | 4.06% |
| 행정운영경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 | 17.82% |
| 기본경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 | 17.82% |
| 행정운영경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 | 6.38% |
| 기본경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 | 6.38% |
| 행정운영경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 | 7.31% |
| 기본경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 | 7.31% |
| 행정운영경비 | 176,980 | 176,884 | 96 | 0.05% |
| 인력운영비 | 108,440 | 108,344 | 96 | 0.09% |
| 기본경비 | 68,540 | 68,540 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 | △10.95% |
| 기본경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 | △10.95% |
| 행정운영경비(단원세무2과) | 60,340 | 67,720 | △7,380 | △10.90% |
| 기본경비 | 60,340 | 67,720 | △7,380 | △10.90% |
| 행정운영경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 | 5.49% |
| 기본경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 | 5.49% |
| 행정운영경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 | 7.05% |
| 기본경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 | 7.05% |
| 행정운영경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 | 0.94% |
| 기본경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 | 0.94% |
| 행정운영경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 | 0.15% |
| 기본경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 | 0.15% |
| 행정운영경비(단원경제교통과) | 86,616 | 96,912 | △10,296 | △10.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 86,616 | 96,912 | △10,296 | △10.62% |
| 행정운영경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 | 1.41% |
| 기본경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 | 1.41% |
| 행정운영경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 | △3.06% |
| 기본경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 | △3.06% |
| 행정운영경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 | 0.58% |
| 기본경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 | 0.58% |
| 행정운영경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 | 3.04% |
| 기본경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 | 3.04% |
| 행정운영경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 | 17.83% |
| 기본경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 | 17.83% |
| 행정운영경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 | 3.70% |
| 기본경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 | 3.70% |
| 행정운영경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 | △2.88% |
| 기본경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 | △2.88% |
| 행정운영경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 | △7.53% |
| 기본경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 | △7.53% |
| 행정운영경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 | 11.00% |
| 기본경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 | 11.00% |
| 행정운영경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 | △1.87% |
| 기본경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 | △1.87% |
| 행정운영경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 | △3.05% |
| 기본경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 | △3.05% |
| 행정운영경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 | 7.88% |
| 기본경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 | 7.88% |

# 10. 세출예산서

## (기타특별)

# 세 출 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 465,285,020 | 488,275,374 | △22,990,354 | △4.71% |
| 정책사업 | 464,948,382 | 465,943,663 | △995,281 | △0.21% |
| 재무활동 | 43,800 | 22,066,729 | △22,022,929 | △99.80% |
| 행정운영경비 | 292,838 | 264,982 | 27,856 | 10.51% |
| 일반공공행정 | 1,197,806 | 27,479,615 | △26,281,809 | △95.64% |
| 일반행정 | 1,197,806 | 27,479,615 | △26,281,809 | △95.64% |
| 공유재산의 효율적 관리 | 1,197,806 | 5,456,386 | △4,258,580 | △78.05% |
| 시유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 129,896 | 126,590 | 3,306 | 2.61% |
| 도유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 52,910 | 53,910 | △1,000 | △1.85% |
| 공유재산 취득(공유재산관리특별회계) | 1,015,000 | 5,275,886 | △4,260,886 | △80.76% |
| 사회복지 | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 취약계층지원 | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 의료급여사업 | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 | 15.12% |
| 농림해양수산 | 13,206,853 | 14,823,728 | △1,616,875 | △10.91% |
| 해양수산·어촌 | 13,206,853 | 14,823,728 | △1,616,875 | △10.91% |
| 해양관리 | 216,500 | 213,000 | 3,500 | 1.64% |
| 어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계) | 216,500 | 213,000 | 3,500 | 1.64% |
| 수산자원관리 | 12,990,353 | 14,610,728 | △1,620,375 | △11.09% |
| 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) | 12,990,353 | 14,610,728 | △1,620,375 | △11.09% |
| 산업·중소기업 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 | 51.44% |
| 에너지및자원개발 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 | 51.44% |
| 발전소주변지역지원 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 | 51.44% |
| 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 445,460 | 475,890 | △30,430 | △6.39% |
| 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 5,499,226 | 3,449,628 | 2,049,598 | 59.42% |
| 수송및교통 | 28,042,431 | 26,315,271 | 1,727,160 | 6.56% |
| 도로 | 805,040 | 802,880 | 2,160 | 0.27% |
| 녹색교통 활성화 | 805,040 | 802,880 | 2,160 | 0.27% |
| 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) | 805,040 | 802,880 | 2,160 | 0.27% |
| 대중교통·물류등기타 | 27,237,391 | 25,512,391 | 1,725,000 | 6.76% |
| 합리적교통운영체계구축 | 4,769,320 | 3,919,320 | 850,000 | 21.69% |
| 교통체계 개선(교통사업특별회계) | 4,766,920 | 3,916,920 | 850,000 | 21.70% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 교통인프라구축 | 2,967,844 | 3,691,118 | △723,274 | △19.59% |
| 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) | 2,967,844 | 3,691,118 | △723,274 | △19.59% |
| 대중교통안전확보 | 13,920 | 7,680 | 6,240 | 81.25% |
| 교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계) | 13,920 | 7,680 | 6,240 | 81.25% |
| 교통행정서비스 향상 | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 | 57.11% |
| 교통사업운영관리(교통사업특별회계) | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 | 57.11% |
| 대중교통육성지원 | 1,062,065 | 759,725 | 302,340 | 39.80% |
| 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) | 1,057,065 | 754,725 | 302,340 | 40.06% |
| 대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 대중교통질서확립 | 32,811 | 32,811 | 0 | 0.00% |
| 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) | 32,811 | 32,811 | 0 | 0.00% |
| 지능형교통체계(ITS)구축및관리 | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 | △42.90% |
| 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 | △42.90% |
| 안전한도시교통환경조성(상록) | 3,061,338 | 2,730,656 | 330,682 | 12.11% |
| 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) | 2,178,114 | 1,878,844 | 299,270 | 15.93% |
| 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) | 883,224 | 851,812 | 31,412 | 3.69% |
| 안전한도시교통환경조성(단원) | 3,475,761 | 2,792,233 | 683,528 | 24.48% |
| 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) | 2,250,289 | 1,778,851 | 471,438 | 26.50% |
| 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) | 1,225,472 | 1,013,382 | 212,090 | 20.93% |
| 재무활동(교통정책과) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 5,332,300 | 5,280,000 | 52,300 | 0.99% |
| 지역및도시 | 5,332,300 | 5,280,000 | 52,300 | 0.99% |
| 도시개발사업 | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 | 0.99% |
| 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 | 0.99% |
| 재무활동(도시재생과) | 42,300 | 42,000 | 300 | 0.71% |
| 보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계) | 42,300 | 42,000 | 300 | 0.71% |
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |
| 예비비(공유재산관리특별회계) | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 | 0.05% |
| 기타 | 292,838 | 264,982 | 27,856 | 10.51% |
| 기타 | 292,838 | 264,982 | 27,856 | 10.51% |
| 행정운영경비(회계과) | 55,376 | 45,000 | 10,376 | 23.06% |
| 인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계) | 55,376 | 45,000 | 10,376 | 23.06% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 237,462 | 219,982 | 17,480 | 7.95% |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 237,462 | 219,982 | 17,480 | 7.95% |

# 11. 채무부담행위조서

# 채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

○일반회계

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 채무부담행위내용 | 채무부담 행위액 | 사 유 | 2019년 상환계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통행정 서비스 향상 (교통정책과) | 철도관련사업 | 수인선 복선전철 | ○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업 | - | 정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소<br>(한국철도시설공단 수탁공사) | 1,352,000 |
| | | | ○총사업비 : 25,030,000 | | | |
| | | | ○투 자 : 25,030,000<br>- 현 금 : 23,078,000<br>- 채 무 : 1,952,000<br>○상환기간 : 2010~2019<br>○연차별 상환액<br>- 2010 : 2,178,000 - 2011 : -<br>- 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000<br>- 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,000,000<br>- 2016 : - - 2017 : -<br>- 2018 : 600,000<br>- 2019 : 1,352,000(정산완료예정) | | | 수인선 개통 지연으로 인한 2019년 정산예정 |

○교통사업특별회계

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 채무부담행위내용 | 채무부담 행위액 | 사 유 | 2019년 상환계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통행정 서비스 향상 (교통정책과) | 철도관련사업 | 수인선 복선전철 | ○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업 | - | 정부사업으로 추진되고 있는 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 중 안산시구간(안산시계~한대앞역; 4.94㎞) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소<br>(한국철도시설공단 수탁공사) | - |
| | | | ○총사업비 : 15,600,000 | | | |
| | | | ○투 자 : 15,600,000<br>- 현 금 :13,400,000<br>- 채 무 : 2,200,000<br>○상환기간 : 2010~2018<br>○연차별 상환액<br>- 2010 : 1,700,000 - 2011 : -<br>- 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000<br>- 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,000,000<br>- 2016 : 1,600,000 - 2017 : -<br>- 2018 : 600,000(상환완료) | | | 2018년 상환완료 |

# 12. 계속비사업조서

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 총 계 | | | | 73 건 | 770,324,538 | 245,474,795 | 185,821,621 | 59,653,174 | 87,617,742 | 24,074,955 | 63,542,787 | 95,763,104 | 113,346,876 | 228,122,021 | |
| 마을 공동체 활성화로 사람중심 안산만들기 | 마을 공동체 체계적지원 | 안산시마을 공동체 종합지원센터 건립 | 계(1) | 안산시마을공동체 종합지원센터 건립 | 4,959,168 | - | - | - | 2,235,849 | - | 2,235,849 | 1,022,319 | 1,701,000 | - | 자치 행정과 |
| | | | 시설비 | - 위치: 상록구 사동 1557, 1557-1 (연면적 1,400㎡) | 4,897,682 | | | | 2,235,849 | | 2,235,849 | 960,833 | 1,701,000 | | |
| | | | 감리비 | - 추진: 2018. ~ 2020. | 49,097 | | | | | | | 49,097 | | | |
| | | | 시설부대비 | - 내용: 마을만들기지원센터, 교육장, 창작실, 주차장 등 | 12,389 | | | | | | | 12,389 | | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 공공청사건립 | 성포동 행정복지센터 건립 | 계(2) | 성포동 행정복지센터 건립 | 7,660,397 | - | - | - | 400,000 | 22,809 | 377,191 | 1,600,000 | 4,660,397 | 1,000,000 | 회계과 |
| | | | 시설비 | 위 치 : 상록구 성포동 585번지 | 7,560,686 | | | | 400,000 | 22,809 | 377,191 | 1,509,683 | 4,651,003 | 1,000,000 | |
| | | | 감리비 | 기 간 : 2017. ~ 2021. | 80,924 | | | | | | | 80,924 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내 용 :성포동 행정복지센터(연면적 : 2,280㎡, 지1층/4층) | 18,787 | | | | | | | 9,393 | 9,394 | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 청사시설물 신축 및 보수관리 | 고잔동 행정복지센터 건립 | 계(3) | 고잔동 행정복지센터 건립 | 7,746,709 | 352,000 | - | 352,000 | 1,648,000 | 118,421 | 1,529,579 | 1,746,709 | 3,000,000 | 1,000,000 | 회계과 |
| | | | 시설비 | .위치 : 안산시 단원구 화정천동로 252(고잔동) | 7,646,043 | 350,000 | - | 350,000 | 1,558,839 | 118,289 | 1,440,550 | 1,742,574 | 2,994,630 | 1,000,000 | |
| | | | 감리비 | 기 간 : 2017. ~ 2021. | 81,693 | | | | 81,693 | - | 81,693 | | | | |
| | | | 시설부대비 | .규모 : 2,300㎡ (지상4/지하1) | 18,973 | 2,000 | - | 2,000 | 7,468 | 132 | 7,336 | 4,135 | 5,370 | | |
| 주민복합문화진흥 | 주민복합문화공간건립 및 조성 | 신길주민복합문화센터건립 | 계(4) | 신길주민문화센터 건립공사 | 5,310,000 | 1,250,000 | 70,762 | 1,179,238 | 2,030,000 | 574,616 | 1,455,384 | 2,030,000 | - | - | 회계과 |
| | | | 시설비 | 위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 1,860㎡) | 5,230,000 | 1,200,000 | 70,762 | 1,129,238 | 2,015,000 | 574,536 | 1,440,464 | 2,015,000 | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2015~2019 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용 : 민원실, 프로그램실, 도서관, 휴게실 등(지하 1층, 지상4층) | 30,000 | | | | 15,000 | 80 | 14,920 | 15,000 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 체육진흥 | 공공체육시설관리 | 창말생활체육시설조성 | 계(5) | 창말 생활체육시설 조성 | 4,600,000 | 1,603,000 | 356,839 | 1,246,161 | 839,000 | - | 839,000 | 2,158,000 | - | - | 체육진흥과 |
| | | | 시설비 | 위치: 상록구 건건동 489번지 일원 | 4,570,000 | 1,603,000 | 356,839 | 1,246,161 | 839,000 | | 839,000 | 2,128,000 | | | |
| | | | 감리비 | 추진:2015-2019 | 20,000 | | | | | | | 20,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용: 체육관 건립 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | | |
| 체육진흥 | 공공체육시설관리 | 일동 체육문화센터 건립 사업 | 계(6) | 일동체육문화센터 건립 | 7,780,000 | 500,000 | 405,758 | 94,242 | 1,090,000 | - | 1,090,000 | 3,247,000 | 2,943,000 | - | 체육진흥과 |
| | | | 시설비 | 위치: 상록구 일동 707번지 일원 | 7,671,000 | 500,000 | 405,758 | 94,242 | 1,090,000 | | 1,090,000 | 3,138,000 | 2,943,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진:2016-2020 | 90,000 | | | | | | | 90,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용: 체육문화센터 건립(지상3층), 연면적 3,031㎡ | 19,000 | | | | | | | 19,000 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 체육진흥 | 공공체육시설관리 | 월피체육문화센터건립사업 | 계(7) | 월피체육문화센터 건립 | 17,000,000 | - | - | - | 800,000 | - | 800,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 10,200,000 | 체육진흥과 |
| | | | 시설비 | 위치: 상록구 시낭로 45(시낭운동장) | 16,785,000 | | | | 800,000 | | 800,000 | 2,500,000 | 3,285,000 | 10,200,000 | |
| | | | 감리비 | 추진:2017-2021 | 180,000 | | | | | | | 180,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용: 체육문화센터 건립(지하1층/지상2층), 연면적 3,939㎡ | 35,000 | | | | | | | 20,000 | 15,000 | | |
| 국가보훈관리및지원 | 보훈사업및국가유공자지원 | 보훈회관건립 | 계(8) | 안산시 보훈회관건립 | 7,803,671 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 400,000 | - | 400,000 | - | 380,073 | 6,023,598 | 복지정책과 |
| | | | 시설비 | ○ 기 간 : 2018.8.-2021.6. | 7,803,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 400,000 | | 400,000 | | 250,000 | 6,023,598 | |
| | | | 감리비 | ○ 위 치 : 상록구 본오동 878-2 | 109,500 | | | | | | | | 109,500 | | |
| | | | 시설부대비 | ○ 내 용 : 지하1층, 지상4층, 주차장 26대 | 20,573 | | | | | | | | 20,573 | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 문화 및 예술진흥 | 문화사업추진 및 지원 | 청년예술창작소 A-빌리지조성 | 계(9) | 청년예술창작소 A-빌리지조성 | 5,200,000 | - | - | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | - | 문화예술과 |
| | | | 시설비 | 기간: 2017.~2019. | 5,113,680 | | | | 3,913,680 | - | 3,913,680 | 1,000,000 | 200,000 | | |
| | | | 감리비 | 규모:연면적 2,860㎡ (컨테이너 80개동) | 73,320 | | | | 73,320 | - | 73,320 | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 13,000 | | | | 13,000 | - | 13,000 | | | | |
| 전통문화보존및전승 | 전통문화보존및관리 | 문화재보수정비사업(이양사무) | 계(10) | 성곽복원 | 5,680,000 | 260,000 | - | 260,000 | 1,900,000 | 156,960 | 1,743,040 | 2,000,000 | 1,520,000 | - | 문화예술과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 수암동 산26-4 | 5,680,000 | 260,000 | - | 260,000 | 1,900,000 | 156,960 | 1,743,040 | 2,000,000 | 1,520,000 | - | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2017년 ~ 계속 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 전통문화보존및전승 | 전통문화보존및관리 | 문화재보수정비사업(이양사무) | 계(11) | 안산대부광산 퇴적암층 토지매입 | 18,364,727 | 11,060,642 | 10,552,607 | 508,035 | - | - | - | - | 7,304,085 | - | 문화예술과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 선감동 산147-1 | 11,060,642 | 11,060,642 | 10,552,607 | 508,035 | - | | | - | 7,304,085 | - | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2010~계속 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | | | | | | | | | | | |
| 전통문화보존및전승 | 전통문화보존및관리 | 문화재보수정비사업(이양사무) | 계(12) | 안산읍성 및 관아지 토지매입 | 15,873,000 | 15,873,000 | 11,533,082 | 4,339,918 | - | - | - | - | - | - | 문화예술과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 수암동 산26-4 | 15,873,000 | 15,873,000 | 11,533,082 | 4,339,918 | - | | | - | - | - | |
| | | | 감리비 | 추진 : 1997~계속 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | ○사업량:지상2층, 연면적 650㎡ | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 보육의 질 적수준 향상 | 보육인프라 기반구축 | 육아종합 지원센터 건립 | 계(13) | 육아종합지원센터 건립 | 8,780,000 | 320,000 | 1,299 | 318,701 | 2,600,000 | 19,000 | 2,581,000 | 1,760,000 | 4,100,000 | - | 보육 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치:초지동667 | 8,460,000 | 320,000 | 1,299 | 318,701 | 2,600,000 | 19,000 | 2,581,000 | 1,540,000 | 4,000,000 | | |
| | | | 감리비 | 기간: 2015. 6.~ 2019. 12. | 200,000 | | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | | | | | | | | | 20,000 | | | |
| | | | 민간이탁사업비 | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | |
| 보육의 질 적수준 향상 | 보육인프라 기반구축 | 아이러브맘 카페(2호점) 건립 사업 | 계(14) | 아이러브맘카페 (2호점) 건립 사업 | 1,659,420 | - | - | - | 600,000 | - | 600,000 | 1,059,420 | - | - | 보육 정책과 |
| | | | 시설비 | ○위치:본오동 940번지 | 1,589,400 | | | | 600,000 | - | 600,000 | 989,400 | | | |
| | | | 감리비 | ○기간:2018.~2020. | 65,100 | | | | | | | 65,100 | | | |
| | | | 시설부대비 | 규모:연면적 2,700㎡ (지상1층~지상3층) | 4,920 | | | | | | | 4,920 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 노인복지 증진 | 노인복지 시설확충 | 다목적노인 여가복지관 건립 | 계(15) | 다목적노인여가 복지관건립 | 1,948,000 | - | - | - | - | - | - | 1,400,000 | 548,000 | - | 노인 장애인과 |
| | | | 시설비 | 사업량: 지상3층, 연면적 약 700㎡ | 1,948,000 | | | | | | | 1,400,000 | 548,000 | | |
| | | | 감리비 | 위치:단원구 신길동 1584번지 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업기간:2017.11. ~ 2019.12. | | | | | | | | | | | |
| 노인복지 증진 | 노인복지 시설확충 | 노리울 경로당 건립공사 | 계(16) | 노리울경로당 건립공사 | 664,600 | 514,000 | - | 514,000 | 150,600 | - | 150,600 | - | - | - | 노인 장애인과 |
| | | | 시설비 | 사업량: 지상2층, 연면적 약 199.22㎡ | 664,000 | 514,000 | | 514,000 | 150,000 | | 150,000 | - | | | |
| | | | 감리비 | 위치:상록구 장상동 179-3번지 | | | | | 600 | | 600 | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업기간:2017.11. ~ 2019. | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시개발 | 도시계획수립 지원 및 정비 | 안산도시관리계획재정비 | 계(17) | 안산도시관리계획 재정비 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,031,573 | 218,427 | - | - | - | - | - | - | 도시 계획과 |
| | | | 시설비 | - 위치 : 안산시일원 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,031,573 | 218,427 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | `- 기간 : 2015.~2019. | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | - 내용 : 도시관리계획 재정비<br>- 면적 : 149㎡ | | | | | | | | | | | |
| 도시개발 | 도시계획수립 지원 및 정비 | 개발제한구역관리 | 계(18) | 개발제한구역관리 | 300,000 | 300,000 | 103,972 | 196,028 | - | - | - | - | - | - | 도시 계획과 |
| | | | 시설비 | - 위치 : 양상동 석탑마을외 2개소 및 단절토지 5개소 | 300,000 | 300,000 | 103,972 | 196,028 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | - 과업기간 : 2016. ~2019. | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | - 면적 : 68,468㎡ | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시개발 | 도시계획수립지원및정비 | 안산도시기본계획수립 | 계(19) | 안산도시기본계획 수립 | 800,000 | - | - | - | 300,000 | - | 300,000 | 500,000 | - | - | 도시계획과 |
| | | | 시설비 | - 위치 : 안산시일원 | 800,000 | | | | 300,000 | | 300,000 | 500,000 | | | |
| | | | | -과업기간 : 2018.~2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | - 주요내용 : 도시기본계획 수립<br>.- 면적 : 150㎢ | | | | | | | | | | | |
| 도시개발 | 도시계획수립지원 및 정비 | 미집행 시설 도시관리계획(지구단위계획) 정비 및 관리방안 수립 | 계(20) | 미집행시설 도시관리계획(지구단위계획) 정비 및 관리방안 수립 | 500,000 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | 도시계획과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 관내 | 500,000 | | | | 200,000 | | 200,000 | 300,000 | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2018~2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 균형발전 | 도시재생사업 | 전략계획 및 활성화계획 수립 | 계(21) | 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 620,000 | 620,000 | 172,980 | 447,020 | - | - | - | - | - | - | 도시재생과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 전지역 | 620,000 | 620,000 | 172,980 | 447,020 | - | - | - | - | | | |
| | | | | 추진 : 2017~2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 내용 : 도시재생전략계획 및 활성활계획 수립 | | | | | | | | | | | |
| 민간협력 체계구축 | 좋은마을만들기사업 | 사이좋은사2동마을만들기 | 계(22) | 사이좋은 사2동마을만들기 | 2,602,962 | 1,428,922 | 1,425,562 | 3,360 | 1,174,040 | 81,593 | 1,092,447 | - | - | - | 도시재생과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 상록구 영화5길 15 일원 | 2,543,962 | 1,421,170 | 1,421,170 | - | 1,122,792 | 78,168 | 1,044,624 | - | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2015~2018 | 35,000 | 3,360 | | 3,360 | 31,640 | | 31,640 | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용 : 마을커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선 | 24,000 | 4,392 | 4,392 | - | 19,608 | 3,425 | 16,183 | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 체육산업 육성 | 공공체육시설관리 | 대부동 복지체육 센터 건립 | 계(23) | 대부동 복지체육센터 건립 | 26,600,000 | 1,318,480 | 789,837 | 528,643 | 7,500,000 | 12,508,095 | 1,791,905 | 11,251,520 | 6,530,000 | - | 도시 재생과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 단원구 대부동 동 산148-4번지 | 25,119,000 | 1,218,480 | 789,837 | 428,643 | 7,077,000 | 12,335,690 | 1,533,310 | 10,293,520 | 6,530,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2016 ~ 2020 | 1,450,000 | 100,000 | - | 100,000 | 400,000 | 151,711 | 248,289 | 950,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용 : 체육관, 주민복지시설, 수영장 등 | 31,000 | - | - | - | 23,000 | 20,694 | 10,306 | 8,000 | - | - | |
| 문화 및 예술진흥 | 문화공간 건립 | 소공연장 건립 | 계(24) | 소공연장 건립 | 5,918,000 | 1,500,000 | 35,926 | 1,464,074 | 1,078,000 | 13,764 | 1,064,236 | 3,340,000 | - | - | 도시 재생과 |
| | | | 시설비 | 위치:상록구 본오동 1111번지 | 5,740,000 | 1,500,000 | 35,926 | 1,464,074 | 1,000,000 | 13,764 | 986,236 | 3,240,000 | | | |
| | | | 감리비 | 추진:2014~2019 | 160,000 | - | - | - | 60,000 | - | 60,000 | 100,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:소규모공연장 건립 1,283㎡(지상2층) | 18,000 | - | - | - | 18,000 | - | 18,000 | - | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 안산산업 역사박물관 건립 | 안산산업 역사박물관 건립 | | 총 계(25) | 안산산업역사박물관건립 | 25,000,000 | 10,201,631 | 211,651 | 9,989,980 | - | 42,019 | -42,019 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,798,369 | 도시재생과 |
| | | 공립박물관 건립 지원 | 소 계 | | 7,000,000 | 3,800,000 | 191,411 | 3,608,589 | - | 42,019 | -42,019 | 2,100,000 | 600,000 | 500,000 | |
| | | | 시설비 | 위치:단원구 동산로 268(초지동 667) | 7,000,000 | 3,800,000 | 191,411 | 3,608,589 | | 42,019 | -42,019 | 2,100,000 | 600,000 | 500,000 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2012~2021 | | | | - | | | - | | - | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:전시시설, 교육·체험 시설, 수장 시설, 편의시설 | | | | - | | | - | | | | |
| | | 공립박물관 건립 지원 (시비추가) | 소 계 | | 18,000,000 | 6,401,631 | 20,240 | 6,381,391 | - | - | - | 2,900,000 | 4,400,000 | 4,298,369 | |
| | | | 시설비 | | 16,149,000 | 5,875,055 | 20,240 | 5,854,815 | | | | 1,575,576 | 4,400,000 | 4,298,369 | |
| | | | 감리비 | | 1,813,000 | 504,339 | | 504,339 | | | | 1,308,661 | | | |
| | | | 시설부대비 | | 38,000 | 22,237 | | 22,237 | | | | 15,763 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 청소년 보호 | 청소년시설 확충 | 계(26) | 안산시청소년수련관건립 | 14,335,651 | 10,220,000 | 1,666,121 | 8,553,879 | 4,115,651 | 707,091 | 3,408,560 | - | - | - | 도시재생과 |
| | | | 소계 | 안산시청소년 수련관건립 | 6,432,000 | 6,010,000 | 1,568,521 | 4,441,479 | 422,000 | - | 422,000 | - | - | - | |
| | | | 시설비 | 위치 : 단원구 동산로 268 | 5,784,000 | 5,362,000 | 1,445,051 | 3,916,949 | 422,000 | | 422,000 | - | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2015. ~ 2019. | 638,000 | 638,000 | 122,000 | 516,000 | | | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 연면적 : 4,856㎡ | 10,000 | 10,000 | 1,470 | 8,530 | | | - | - | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 청소년 보호 | 청소년시설 확충 (시비추가) | 소계 | 안산시청소년 수련관건립 | 7,903,651 | 4,210,000 | 97,600 | 4,112,400 | 3,693,651 | 707,091 | 2,986,560 | - | - | - | |
| | | | 시설비 | 위치 : 단원구 동산로 268 | 7,771,357 | 4,087,514 | | 4,087,514 | 3,683,843 | 707,091 | 2,976,752 | - | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2015. ~ 2019. | 112,486 | 112,486 | 93,600 | 18,886 | | - | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 연면적 : 4,856㎡ | 19,808 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 9,808 | | 9,808 | - | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 공공청사건립 | 백운동 복합청사건립 | 계(27) | 백운동 복합청사 건립 | 9,981,373 | 4,059,781 | 524,558 | 3,535,223 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 4,421,592 | - | - | 도시재생과 |
| | | | 시설비 | 위치:단원원선로 31외 1필지(연면적:4,019.11㎡) | 9,776,032 | 3,940,521 | 517,746 | 3,422,775 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 4,335,511 | | | |
| | | | 감리비 | 추진:2016~2019 | 184,948 | 102,199 | 1,980 | 100,219 | - | - | - | 82,749 | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:지하1/지상3층 | 20,393 | 17,061 | 4,832 | 12,229 | - | | - | 3,332 | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 건건천 주변 개설공사 | 계(28) | 건건천주변개설공사 | 26,479,087 | 19,594,541 | 18,097,217 | 1,497,324 | - | - | - | - | - | 6,884,546 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 건건동 일원 | 26,427,937 | 19,543,391 | 18,070,006 | 1,473,385 | - | - | - | - | - | 6,884,546 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2005 ~ 2020 | - | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:3,321m | 51,150 | 51,150 | 27,211 | 23,939 | - | - | - | - | - | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 사사동황제아파트주변 개설공사 | 계(29) | 사사동황제아파트 주변개설공사 | 23,629,000 | 21,351,810 | 20,349,257 | 1,002,553 | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,277,190 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 사사동 일원 | 23,577,190 | 21,300,000 | 20,316,045 | 983,955 | | | | - | 1,000,000 | 1,277,190 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2005 ~ 2020 | - | - | - | - | | - | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:3,334m | 51,810 | 51,810 | 33,212 | 18,598 | | - | - | - | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 대부동서남부연결도로 개설공사 | 계(30) | 대부동 서남부 연결도로 개설공사 | 46,900,000 | 39,295,000 | 39,173,678 | 121,322 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 6,405,000 | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:대부동 일원 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,398,678 | 121,322 | | | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 추진: 2009~2019 | - | | | | | | - | - | | - | |
| | | | 공기관등에 대한 자본적대행 사업비 | | 45,380,000 | 37,775,000 | 37,775,000 | | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 6,405,000 | | - | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 사사동안골마을진입도로개설공사 | 계(31) | 사사동안골마을진입도로개설공사 | 5,178,400 | 4,319,710 | 4,211,727 | 107,983 | - | - | - | - | 858,690 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치: 사사동623일원 | 5,158,690 | 4,300,000 | 4,201,315 | 98,685 | - | | | | 858,690 | - | |
| | | | 감리비 | 추진: 2011 ~ 2020 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설L:764m | 19,710 | 19,710 | 10,412 | 9,298 | - | | | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사 | 계(32) | 양상동지역도시계획도로개설공사 | 24,777,000 | 3,515,120 | 3,499,672 | 15,448 | 1,006,300 | - | 1,006,300 | 2,007,200 | 2,000,000 | 16,248,380 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 양상동 윗버대 아랫버대 일원 | 24,706,000 | 3,500,000 | 3,491,632 | 8,368 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,988,000 | 16,218,000 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2014 ~ 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:3,075m | 71,000 | 15,120 | 8,040 | 7,080 | 6,300 | - | 6,300 | 7,200 | 12,000 | 30,380 | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진입로 개설공사 | 계(33) | 개발제한구역해제지구(동막골원후마을)주진입로개설공사 | 8,621,500 | 4,317,700 | 4,188,724 | 128,976 | 1,308,190 | - | 1,308,190 | - | 2,995,610 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 장상동 장하동 일원 | 8,595,610 | 4,300,000 | 4,180,207 | 119,793 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 2,995,610 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2013 ~ 2020 | - | - | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:1,100m | 25,890 | 17,700 | 8,517 | 9,183 | 8,190 | | 8,190 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 우산리 취락 도시계획도로 개설공사 | 계(34) | 우산리 취락도시계획 도로개설공사 | 2,593,000 | 1,494,548 | 1,478,645 | 15,903 | 600,000 | - | 600,000 | - | 498,452 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 선부동 일원 | 2,590,000 | 1,493,000 | 1,477,416 | 15,584 | 600,000 | - | 600,000 | - | 497,000 | - | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2014 ~ 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설L:634m | 3,000 | 1,548 | 1,229 | 319 | - | - | - | - | 1,452 | - | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 부곡동 청문당 진입도로 개설공사 | 계(35) | 부곡동청문당진입 도로개설공사 | 16,806,000 | 2,201,440 | 2,198,380 | 3,060 | 2,007,200 | 1,083,179 | 924,021 | 2,000,000 | 3,000,000 | 7,597,360 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 부곡동 81-8 일원 | 16,789,360 | 2,192,000 | 2,192,000 | - | 2,000,000 | 1,083,179 | 916,821 | 2,000,000 | 3,000,000 | 7,597,360 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2015 ~ 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:1,856m | 16,640 | 9,440 | 6,380 | 3,060 | 7,200 | - | 7,200 | - | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 대부황금로 도로 확포장공사 | 계(36) | 대부황금로 도로 확포장공사 | 28,500,000 | 2,500,000 | 379,769 | 2,120,231 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:대부동일원 | 28,450,000 | 2,500,000 | 379,769 | 2,120,231 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 950,000 | 1,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | 감리비 | 추진: 2015~2020 | - | | | | | | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | | 50,000 | | | | | | - | 50,000 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 시경계 도로 개설사업 | 계(37) | 정왕 ~ 신길온천역 개설사업 | 6,538,000 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - | 2,200,000 | 3,838,000 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:신길동일원 | 2,200,000 | - | - | - | | | - | 2,200,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | 추진:2016~2020 | - | - | - | - | | | - | - | | | |
| | | | 자치단체간 부담금 | | 4,338,000 | 500,000 | - | 500,000 | | | - | - | 3,838,000 | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 화정동 꽃우물 도시계획 도로 개설공사 | 계(38) | 화정동 꽃우물도시 계획도로개설공사 | 7,500,000 | 200,000 | 39,410 | 160,590 | - | - | - | 1,010,800 | 1,000,000 | 5,289,200 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 화정동 134번지 일원 | 7,480,500 | 200,000 | 39,410 | 160,590 | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,280,500 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2017 ~ 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:1,215m | 19,500 | - | - | - | - | - | - | 10,800 | | 8,700 | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 벌터 집단취락지구 도시계획도로 개설공사 | 계(39) | 벌터집단취락지구도시계획도로개설공사 | 4,300,000 | 50,000 | 33,607 | 16,393 | - | - | - | 1,500,000 | 2,750,000 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 부곡동 115-8번지 일원(벌터마을) | 4,295,000 | 50,000 | 33,607 | 16,393 | - | - | - | 1,495,000 | 2,750,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2017 ~ 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설L:472m | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 원후마을 도시계획도로 개설공사 | 계(40) | 원후마을도시계획도로개설공사 | 9,500,000 | 2,007,200 | 1,839,249 | 167,951 | 2,509,000 | - | 2,509,000 | - | 2,000,000 | 2,983,800 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 장하동 223번지 일원(원후마을) | 9,483,800 | 2,000,000 | 1,835,929 | 164,071 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | 2,000,000 | 2,983,800 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설L:864m | 16,200 | 7,200 | 3,320 | 3,880 | 9,000 | - | 9,000 | - | - | - | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 동서연결 도로개설 공사 | 계(41) | 동서연결도로 개설공사 | 18,709,000 | 17,709,000 | 17,472,370 | 236,630 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치: 이동 일원 | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,485,370 | 236,630 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | 추진: 2004~2019 | - | | | | | | | | | - | |
| | | | 시설부대비 | | 16,987,000 | 15,987,000 | 15,987,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | - | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 대부해솔길 진입도로 개설공사 | 계(42) | 대부해솔길 진입도로 개설공사 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,239,905 | 260,095 | - | - | - | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 대부동 구봉도 | 16,471,300 | 16,471,300 | 16,211,735 | 259,565 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2013 ~ 2019 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설L:2Km | 28,700 | 28,700 | 28,170 | 530 | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 농수산물도매시장 도로개설공사 | 계(43) | 농수산물도매시장 도로개설공사 | 2,100,000 | - | - | - | 101,440 | 28,027 | 73,413 | 900,000 | 1,098,560 | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 이동 528번지 일원 | 2,098,560 | | | | 100,000 | 28,027 | 71,973 | 900,000 | 1,098,560 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2018 ~ 2021 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용: 도로개설 L=290m | 1,440 | | | | 1,440 | - | 1,440 | - | | | |
| 하천관리 | 하천유지관리 | 건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링 | 계(44) | 건건천생태하천복원사업사후모니터링 | 370,000 | 370,000 | 154,178 | 215,822 | - | - | - | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 기간 : 2016-2020 | 370,000 | 370,000 | 154,178 | 215,822 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | 개요: 건건천 모니터링 L=1.69km | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | - | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 하천관리 | 하천정비 | 벌말천 개수공사 | 계(45) | 벌말천 개수공사 | 6,025,000 | 4,030,643 | 3,545,906 | 484,737 | 1,994,357 | 750,344 | 1,244,013 | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:상록구 수암동 일원 | 6,000,000 | 4,008,000 | 3,536,455 | 471,545 | 1,992,000 | 750,344 | 1,241,656 | | | | |
| | | | 감리비 | 기간:2014~2019 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 개요: 소하천개수 L=0.848km | 25,000 | 22,643 | 9,451 | 13,192 | 2,357 | - | 2,357 | | | | |
| 하천관리 | 하천유지관리 | 소하천정비 종합계획 수립 용역 | 계(46) | 소하천정비종합계획수립용역 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | 156,386 | 343,614 | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:안산시 관내 | 995,000 | 500,000 | 500,000 | - | 495,000 | 151,386 | 343,614 | | | | |
| | | | 감리비 | 기간 : 2017-2019 | - | | | - | | - | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | 개요: 소하천정비종합계획 수립 1식 관내 소하천 21개소 (L=23.461km) | 5,000 | | | - | 5,000 | 5,000 | - | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 하천관리 | 하천유지관리 | 화정천 흙길 보행로 개선사업 | 계(47) | 화정천 흙길 보행로 개선사업 | 500,000 | 500,000 | 167,869 | 332,131 | - | - | - | - | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:화정천(선부동~시화호 합류점) | 500,000 | 500,000 | 167,869 | 332,131 | | | - | | | | |
| | | | 감리비 | 기간 : 2016-2019 | - | | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | 개요: 하천 흙길 보행로개선L=5.2km | - | | | - | | | - | - | | | |
| 하천관리 | 하천유지관리 | 반월천 정비사업 | 계(48) | 반월천 정비사업 | 3,913,140 | 3,506,300 | 27,856 | 3,478,444 | - | - | - | 406,840 | - | - | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치:반월천(반월저수지~건건천 합류점) | 3,900,000 | 3,500,000 | 27,726 | 3,472,274 | | | | 400,000 | | | |
| | | | 감리비 | 기간 : 2016-2019 | - | | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | 개요: 산책로 조성 및 준설L=2.2km | 13,140 | 6,300 | 130 | 6,170 | - | | - | 6,840 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 | 계(49) | 장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 | 17,400,000 | - | - | - | 2,000,000 | 98,041 | 1,901,959 | 1,000,000 | 1,000,000 | 13,400,000 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 장상동 일원 | 17,300,000 | | | | 2,000,000 | 98,041 | 1,901,959 | 992,800 | 992,800 | 13,314,400 | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2018~ 2023 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 내용:도로개설 L:2,455m | 100,000 | | | | | | | 7,200 | 7,200 | 85,600 | |
| 도로관리 | 도로개설 및 확장 | 대부동 일반주거지역 주진입로 개설공사 | 계(50) | 대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사 | 9,500,000 | - | - | - | 500,000 | 32,223 | 467,777 | 2,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 건설과 |
| | | | 시설비 | 위치: 대부도 종현, 영전 당전, 남사리마을 | 9,490,000 | | | | 500,000 | 32,223 | 467,777 | 1,990,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | 감리비 | 추진: 2018~2020 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 자연경관 및생태환 경보전 | 자연경관및 생태계보전 | 야생동식물 보호 | 계(51) | 안산시도시생태현황지 도작성 | 320,000 | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | 220,000 | - | - | 환경 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치:안산시 전역 | 320,000 | | | | 100,000 | - | 100,000 | 220,000 | | | |
| | | | 감리비 | 기간:2018.~2020. | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | | | | | | | | | | | |
| 에너지수 급안정 | 에너지 자립지원 | 대부도 에너지 타운조성 사업 | 계(52) | 대부도 에너지타운 조성 | 7,023,000 | - | - | - | 721,000 | - | 721,000 | 22,000 | 6,280,000 | - | 녹색 에너지과 |
| | | | 시설비 | 위치:대부북동 1975 | 7,023,000 | | | | 721,000 | - | 721,000 | 22,000 | 6,280,000 | | |
| | | | 감리비 | 사업면적:12,288㎡ | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 기간:2018.~ 2020. | | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 신재생 에너지 보급 | 신재생 에너지 활성화 추진 | 풍도 융복합지원 사업 | 계(53) | 풍도 융복합 지원 사업 | 1,995,000 | 1,995,000 | 21,061 | 1,973,939 | - | - | - | - | - | - | 녹색 에너지과 |
| | | | 시설비 | 위치: 단원구 풍도동 | 1,969,000 | 1,969,000 | 20,900 | 1,948,100 | | | | | | | |
| | | | 감리비 | 기간:2016~2019 | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업량:태양광발전 24개소 135kW, 태양열 2개소, ESS 1150kWh | 5,000 | 5,000 | 161 | 4,839 | | | | | | | |
| 도시공원 조성 | 공원조성 | 대부도어린이공원조성 사업 | 계(54) | 대부도어린이공원 조성사업 | 841,872 | - | - | - | 40,432 | - | 40,432 | 601,440 | 200,000 | - | 공원과 |
| | | | 시설비 | 위치: 대부북동 603-4번지 일원 | 840,000 | | | | 40,000 | | 40,000 | 600,000 | 200,000 | | |
| | | | 감리비 | 기간:2018~2020 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업면적:1,866㎡ | 1,872 | | | | 432 | | 432 | 1,440 | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시공원 조성 | 공원조성 | 사동공원 1단계조성 사업 | 계(55) | 사동공원1단계 조성사업 | 8,922,719 | 100,000 | 12,700 | 87,300 | 8,822,719 | 67,359 | 8,755,360 | - | - | - | 공원과 |
| | | | 시설비 | 위치: 사동 산152번지 일원 | 8,900,000 | 100,000 | 12,700 | 87,300 | 8,800,000 | 63,859 | 8,736,141 | | | | |
| | | | 감리비 | 기간:2015~2020 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업면적:247,858㎡ | 22,719 | | - | - | 22,719 | 3,500 | 19,219 | | | | |
| 도시공원 조성 | 공원녹지기 본계획 | 공원녹지 기본계획 | 계(56) | 공원녹지기본계획 | 1,840,000 | 1,390,000 | 1,178,404 | 211,596 | 450,000 | - | 450,000 | - | - | - | 공원과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시전역 | 1,840,000 | 1,390,000 | 1,178,404 | 211,596 | 450,000 | | 450,000 | - | | - | |
| | | | 감리비 | 기간 : 2007~2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 사업면적:425.088㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시공원 조성 | 공원조성 | 구봉1공원 조성사업 | 계(57) | 구봉1공원조성사업 | 21,339,324 | 17,824,074 | 15,560,647 | 2,263,427 | 3,213,360 | 2,213,785 | 999,575 | 301,890 | - | - | 공원과 |
| | | | 시설비 | 위치:대부북동 산27번지 일원 | 21,332,250 | 17,817,000 | 15,560,435 | 2,256,565 | 3,213,360 | 2,213,785 | 999,575 | 301,890 | | | |
| | | | 감리비 | 기간:2015~2019 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업면적:533,291㎡ | 7,074 | 7,074 | 212 | 6,862 | | | | - | - | - | |
| 도시공원 조성 | 공원조성 | 한마음공원 조성사업 | 계(58) | 한마음공원조성사업 | 6,150,000 | 2,950,000 | 1,813,238 | 1,136,762 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - | - | - | 공원과 |
| | | | 시설비 | 위치:고잔동 산5-1번지 일원 | 6,150,000 | 2,950,000 | 1,813,238 | 1,136,762 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | | - | | |
| | | | 감리비 | 기간:2017~2019 | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업면적:43,431㎡ | - | | | | | | | | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 교통 인프라 구축 | 주차 시설확충 | 사동 119호 주차장 조성공사 | 계(59) | 사동 119호 주차장 조성 | 1,427,943 | 1,423,000 | - | - | - | - | - | 4,943 | - | - | 교통 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 1466-11일원 | 1,423,000 | 1,423,000 | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 감리비 | 추진: 2017~2019 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업량 : 1,835㎡ (54면) | 4,943 | - | - | - | | | | 4,943 | | | |
| 교통 인프라 구축 | 주차 시설확충 | 대부도 152호 주차장 조성공사 | 계(60) | 대부도 152호 주차장 조성 | 4,361,808 | 3,300,000 | 3,130,845 | 169,155 | 1,061,808 | 1,111 | 1,060,697 | - | - | - | 교통 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 대부북동 1870-70 일원 | 4,358,000 | 3,300,000 | 3,130,845 | 169,155 | 1,058,000 | 1,081 | 1,056,919 | - | | | |
| | | | 감리비 | 추진: 2017~2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업량 : 6,600㎡(200면) | 3,808 | - | - | - | 3,808 | 30 | 3,778 | - | | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 교통 인프라 구축 | 주차 시설확충 | 선부동 143호 주차장 조성공사 | 계(61) | 선부동 143호 주차장 조성 | 1,266,906 | 1,116,000 | 91,687 | 1,024,313 | 150,906 | - | 144,000 | - | - | - | 교통 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 산134-2일원 | 1,260,000 | 1,116,000 | 91,687 | 1,024,313 | 144,000 | - | 144,000 | - | | | |
| | | | 감리비 | 추진: 2017~2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업량 : 2,112㎡ | 6,906 | - | - | - | 6,906 | - | - | - | | | |
| 교통 인프라 구축 | 주차 시설확충 | 도시생활 환경개선(기쁨어린이공원 지하주차장 조성) | 계(62) | 도시생활환경개선(기쁨어린이공원 지하주차장 조성) | 5,185,809 | 300,000 | - | 300,000 | 1,362,000 | - | 1,362,000 | 1,176,809 | 2,347,000 | - | 교통 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 833번지 일원 | 5,169,000 | 300,000 | - | 300,000 | 1,362,000 | - | 1,362,000 | 1,169,000 | 2,338,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진: 2017~2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 시설부대비 | 사업량 : 2,686㎡ (지하 62면) | 16,809 | - | - | - | | | | 7,809 | 9,000 | - | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 교통 인프라 구축 | 주차 시설확충 | 신선어린이 공원 | 계(63) | 신선어린이공원 주차장조성 | 4,013,320 | - | - | - | 935,000 | - | - | 635,000 | 2,443,320 | - | 교통 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 본오동 916 | 4,000,000 | - | - | - | 935,000 | - | - | 635,000 | 2,430,000 | - | |
| | | | 감리비 | 추진: 2018~2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 시설부대비 | 사업량 : 1,890㎡ (지하60면) | 13,320 | - | - | - | - | - | - | - | 13,320 | - | |
| 해양레저 관리 | 해양관광활성화지원 | 바람을품은 섬풍도조성 | 계(64) | 바람을 품은 섬 풍도조성 | 2,508,062 | 517,053 | 331,129 | 185,924 | 800,009 | - | 800,009 | 1,191,000 | - | - | 해양 수산과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 단원구 풍도 일원 | 2,500,000 | 514,000 | 328,999 | 185,001 | 795,000 | - | 795,000 | 1,191,000 | - | | |
| | | | 감리비 | 사업기간 : 2015~2019 사업량 : 지역역량강화, 산책로, 염소체험장 등 | - | | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 8,062 | 3,053 | 2,130 | 923 | 5,009 | | 5,009 | - | - | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 해양레저 관리 | 해양관광활성화지원 | 시화호뱃길 조성사업(해양레져아카데미 건립) | 계(65) | 시화호뱃길조성사업 (해양레져아카데미 건립) | 7,020,700 | 2,007,200 | 21,560 | 1,985,640 | 5,013,500 | - | 5,000,000 | - | - | - | 해양 수산과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 시화호 일원 | 7,007,200 | 2,007,200 | 21,560 | 1,985,640 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | | |
| | | | 감리비 | 사업기간 : 2017~2019 사업량 : 선착장 및 부대시설 3개소, 운항선박 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 13,500 | | | | 13,500 | | | | | | |
| 해양레저 관리 | 해양레저 기반 구축 | 방아머리 마리나항만 개발사업 | 계(66) | 방아머리마리나항만 개발사업 | 122,726,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,722 | 14,720,000 | 105,605,278 | 해양 수산과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 방아머리일원 | 122,255,660 | | | | | | | 1,990,382 | 14,700,000 | 105,565,278 | |
| | | | 감리비 | 사업기간 : 2019~2024 | 398,200 | | | | | | | 398,200 | | | |
| | | | 시설부대비 | 사업규모 : 144,700㎡ | 72,140 | | | | | | | 12,140 | 20,000 | 40,000 | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 연안관리 | 어촌어항 및 연안관리 | 연안정비사업 | 계(67) | 연안정비사업 | 9,142,309 | - | - | - | 1,600,000 | 1,326,712 | 273,288 | 3,810,260 | 3,732,049 | - | 해양수산과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 단원구 대부북동 1984번지 일원 | 9,122,000 | | | - | 1,600,000 | 1,326,712 | 273,288 | 3,800,000 | 3,722,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2018~2021 | - | | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 20,309 | | | - | | | - | 10,260 | 10,049 | | |
| 연안관리 | 어촌어항 및 연안관리 | 행낭곡어촌정주어항건설 | 계(68) | 행낭곡어촌정주어항건설 | 5,117,280 | - | - | - | 300,000 | - | 300,000 | 2,408,640 | 2,408,640 | - | 해양수산과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 안산시 단원구 대부남동 529번지 일원(행낭곡항) | 5,100,000 | | | - | 300,000 | - | 300,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| | | | 감리비 | 추진 : 2018~2020 | - | | | - | | | - | | | | |
| | | | 시설부대비 | | 17,280 | | | - | | | - | 8,640 | 8,640 | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 더불어 사는 다문화 공동체형성 | 다문화 마을특구 활성화 | 안산다문화 마을특구 2단계5개년 사업 | 계(69) | 특구전선지중화 및 가로환경 개선사업 | 2,100,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 900,000 | - | - | 다문화 정책과 |
| | | | 공기관등에 대한자본적 대행사업비 | 기간:2017. ~ 2019. | 2,100,000 | 1,200,000 | | | | | | 900,000 | - | - | |
| | | | | 사업량 : 원곡동 다문화특구지역 전선 지중화 | - | - | | | - | | | - | - | - | |
| 산업단지 재생혁신 사업추진 | 산업단지 재생사업 추진 | 반월국가 산업단지 재생사업 추진 | 계(70) | 반월국가산업단지 재생사업 추진 | 46,875,000 | 3,258,000 | 1,180,404 | 2,077,596 | 3,802,700 | 373,420 | 5,506,876 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,814,300 | 산업 정책과 |
| | | | 시설비 | 위치 : 단원구 원시동, 초지동, 목내동, 신길동 일원 | 45,475,000 | 3,240,000 | 1,173,141 | 2,066,859 | 3,800,000 | 373,268 | 5,493,591 | 10,000,000 | 10,000,000 | 18,435,000 | |
| | | | 감리비 | 기간 : 2015~2025 | 1,300,000 | | | | | | | | | 1,300,000 | |
| | | | 시설부대비 | 내용 : 기반시설 확충 및 신설, 토지이용계획 변경 | 100,000 | 18,000 | 7,263 | 10,737 | 2,700 | 152 | 13,285 | - | - | 79,300 | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도서관운영관리 | 도서관 건립 및 조성 | 월피동 예술도서관 건립 | 계(71) | 월피동 예술도서관건립 | 9,988,000 | - | - | - | 365,000 | - | 365,000 | 3,635,000 | 5,988,000 | - | 중앙 도서관 |
| | | | 시설비 | ○ 위치 : 안산시 상록구 월피동 491번지 | 9,865,000 | | | | 365,000 | - | 365,000 | 3,522,000 | 5,978,000 | | |
| | | | 감리비 | ○ 사업량 : 연면적 3,000㎡(지하1~지상4층) | 100,000 | | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | ○ 사업기간 : 2017.1.~2020.9. | 23,000 | | | | | | | 13,000 | 10,000 | | |
| 도서관운영관리 | 도서관 건립 및 조성 | 중앙도서관 리모델링 | 계(72) | 중앙도서관리모델링 | 1,995,000 | - | - | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 993,000 | 2,000 | - | 중앙 도서관 |
| | | | 시설비 | ○ 위치 : 안산시 단원구 안산천남로 14 | 1,974,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 974,000 | | | |
| | | | 감리비 | ○ 사업규모 : 연면적 1,580.8㎡(증축 660㎡, 리모델링 920.8㎡) | 17,000 | | | | | | | 17,000 | | | |
| | | | 시설부대비 | ○ 사업기간 : 2018.8.~2020.12. | 4,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | | |

# 계속비 사업 조서

(일반회계) (단위:천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 사업개요 | 총사업비 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해년도 예산액 | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 청사운영(상록) | 청사유지관리 | 반월동 행정복지센터건립 | 계(73) | 반월동 행정복지센터 별관건립 | 1,887,681 | - | - | - | 1,391,681 | - | 1,391,681 | 496,000 | - | - | 상록행정지원과 |
| | | | 시설비 | ○위 치 : 상록구 건건로 51(건건동) | 1,852,681 | | | | 1,379,681 | | 1,379,681 | 473,000 | | | |
| | | | 감리비 | ○사업량 : 별관1개동 철거 및 증축 (지상3층, 연면적650㎡) | 27,600 | | | | 10,000 | | 10,000 | 17,600 | | | |
| | | | 시설부대비 | ○사업기간 : 2018. ~ 2020. | 7,400 | | | | 2,000 | | 2,000 | 5,400 | | | |

2019




안산시

http://www.ansan.go.kr/fin
안산시 예산공개 시스템

안산시 재정은 인터넷으로 볼 수 있습니다.
http://www.ansan.go.kr/fin(검색어:안산시예산공개)

살맛나는 생생도시 안산

# 2019년도
# 예산 사업명세서




안산시

# 목 차


## [일반회계]

• 세입예산사업명세서 ····· 5

• 세출예산사업명세서 ····· 131

### Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 ····· 135

### Ⅱ. 본 청

□ 미래전략관 ····· 147

□ 공보관 ····· 153

□ 감사관 ····· 163

□ 안전행정국

○ 총무과 ····· 171
○ 안전사회지원과 ····· 185
○ 자치행정과 ····· 201
○ 회계과 ····· 215
○ 민원여권과 ····· 231
○ 체육진흥과 ····· 237
○ 정보통신과 ····· 251

□ 기획경제국

○ 정책기획과 ····· 265
○ 예산법무과 ····· 273
○ 세정과 ····· 283
○ 마이스산업과 ····· 295
○ 지역경제과 ····· 301
○ 일자리정책과 ····· 307

□ 복지문화국

○ 복지정책과 ····· 321
○ 세월호사고수습지원단 ····· 343
○ 문화예술과 ····· 349
○ 노인장애인과 ····· 377
○ 여성가족과 ····· 411
○ 보육정책과 ····· 445
○ 위생정책과 ····· 461

□ 도시주택국

○ 도시계획과 ····· 475
○ 도시디자인과 ····· 479
○ 도시재생과 ····· 485
○ 건축과 ····· 491
○ 주택과 ····· 495
○ 건설과 ····· 501
○ 토지정보과 ····· 509

□ 환경에너지교통국

○ 환경정책과 ····· 519
○ 녹색에너지과 ····· 539
○ 자원순환과 ····· 547
○ 녹지과 ····· 557
○ 공원과 ····· 585
○ 교통정책과 ····· 603
○ 대중교통과 ····· 609

# 목 차


## Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소
○ 보건행정과 ····· 623

□ 단원보건소
○ 보건행정과 ····· 677

□ 농업기술센터
○ 농업정책과 ····· 729
○ 농업기술지원과 ····· 755

## Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양관광본부
○ 대부개발과 ····· 781
○ 관광과 ····· 793
○ 해양수산과 ····· 803

□ 산업지원본부
○ 산업정책과 ····· 819
○ 기업지원과 ····· 829
○ 산단환경과 ····· 839

□ 평생학습원
○ 평생학습과 ····· 851
○ 교육청소년과 ····· 863
○ 중앙도서관 ····· 883
○ 감골도서관 ····· 899
○ 관산도서관 ····· 925

□ 다문화지원본부
○ 다문화정책과 ····· 949
○ 다문화지원과 ····· 959

□ U-정보센터 ····· 973

□ 차량등록사업소 ····· 979

□ 농수산물도매시장관리사무소··· 985

## Ⅴ. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ····· 997
○ 민원봉사과 ····· 1009
○ 세무1과 ····· 1019
○ 세무2과 ····· 1025
○ 주민복지과 ····· 1031
○ 환경위생과 ····· 1045
○ 도시주택과 ····· 1055
○ 건설행정과 ····· 1067
○ 경제교통과 ····· 1077

□ 단원구청
○ 행정지원과 ····· 1085
○ 민원봉사과 ····· 1097
○ 세무1과 ····· 1105
○ 세무2과 ····· 1111
○ 주민복지과 ····· 1117
○ 환경위생과 ····· 1131

# 목 차

○ 도시주택과 ····· 1141
○ 건설행정과 ····· 1155
○ 경제교통과 ····· 1165

## Ⅵ. 행정복지센터

### □ 상록구 행정복지센터
○ 일동 ····· 1175
○ 이동 ····· 1181
○ 사동 ····· 1187
○ 사이동 ····· 1193
○ 해양동 ····· 1199
○ 본오1동 ····· 1205
○ 본오2동 ····· 1211
○ 본오3동 ····· 1217
○ 부곡동 ····· 1225
○ 월피동 ····· 1231
○ 성포동 ····· 1237
○ 반월동 ····· 1243
○ 안산동 ····· 1249

### □ 단원구 행정복지센터
○ 와동 ····· 1257
○ 고잔동 ····· 1265
○ 중앙동 ····· 1271
○ 호수동 ····· 1277
○ 원곡동 ····· 1283
○ 백운동 ····· 1289
○ 신길동 ····· 1295
○ 초지동 ····· 1301
○ 선부1동 ····· 1307
○ 선부2동 ····· 1313
○ 선부3동 ····· 1319
○ 대부동 ····· 1325

## [기타특별회계]

• 세입예산사업명세서 ····· 1333
• 세출예산사업명세서 ····· 1347

### □ 공유재산관리특별회계
○ 회계과 ····· 1351

### □ 의료급여기금특별회계
○ 복지정책과 ····· 1359

### □ 기반시설특별회계
○ 도시재생과 ····· 1367

### □ 도시개발특별회계
○ 도시재생과 ····· 1373

### □ 발전소주변지역지원사업특별회계
○ 녹색에너지과 ····· 1379

### □ 교통사업특별회계
○ 교통정책과 ····· 1387
○ 대중교통과 ····· 1393
○ U-정보센터 ····· 1397
○ 상록경제교통과 ····· 1401
○ 단원경제교통과 ····· 1407

### □ 수산자원조성사업특별회계
○ 해양수산과 ····· 1415

# 2019년도
# 세입예산 사업명세서

## (일반회계)

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,432,235,651 | 1,352,740,236 | 79,495,415 |
| 안전사회지원과 | 264,487 | 121,684 | 142,803 |
| 500 보조금 | 264,487 | 121,684 | 142,803 |
| 510 국고보조금등 | 79,452 | 68,030 | 11,422 |
| 511 국고보조금등 | 79,452 | 68,030 | 11,422 |
| 511-01 국고보조금 | 79,452 | 68,030 | 11,422 |
| ○2019 재난대응 안전한국 훈련 2,875,000원 | 2,875 | | |
| ○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○민방위대원 화생방 방독면 보급 40,320,000원 | 40,320 | | |
| ○민방위교육훈련 운영 32,637,000원 | 32,637 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 650,000원 | 650 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원 | 570 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 185,035 | 53,654 | 131,381 |
| 521 시·도비보조금등 | 185,035 | 53,654 | 131,381 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 185,035 | 53,654 | 131,381 |
| ○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○민방위대원 화생방 방독면 보급 28,224,000원 | 28,224 | | |
| ○민방위교육훈련 운영 22,846,000원 | 22,846 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 399,000원 | 399 | | |
| ○풍수해보험료 지원금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○2019 재난대응 안전한국 훈련 431,000원 | 431 | | |
| ○소방용수시설(소화전) 확대설치사업 124,455,000원 | 124,455 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 1,074,064 | 1,230,529 | △156,465 |
| 500 보조금 | 1,074,064 | 1,230,529 | △156,465 |
| 510 국고보조금등 | 1,074,064 | 1,171,636 | △97,572 |
| 511 국고보조금등 | 1,074,064 | 1,171,636 | △97,572 |
| 511-01 국고보조금 | 1,049,064 | 1,046,636 | 2,428 |
| ○공동체 회복프로그램 사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 27,656,000원 | 27,656 | | |
| ○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 17,008,000원 | 17,008 | | |
| ○북한이탈주민 지역협의회 운영 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 25,000 | 125,000 | △100,000 |
| ○희망마을만들기 지역역량강화 사업 25,000,000원 | 25,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 7,416,660 | 2,862,597 | 4,554,063 |
| 200 세외수입 | 7,101,660 | 2,379,597 | 4,722,063 |
| 210 경상적세외수입 | 4,709,000 | 2,298,000 | 2,411,000 |
| 212 사용료수입 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시금고외5개소 전기사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 214 사업수입 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 214-02 주차요금수입 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○시청사부설주차장 이용요금 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 216 이자수입 | 4,573,000 | 2,162,000 | 2,411,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,561,000 | 2,125,000 | 2,436,000 |
| ○자금운용 이자수입 4,561,000,000원 | 4,561,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | 12,000 | 37,000 | △25,000 |
| ○공공(보통)예금 이자수입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,392,660 | 81,597 | 2,311,063 |
| 224 기타수입 | 2,392,660 | 78,700 | 2,313,960 |
| 224-06 그외수입 | 2,392,660 | 78,700 | 2,313,960 |
| ○법인카드사용에 따른 적립금 6,500,000,000원*1% | 65,000 | | |
| ○계약보증금 세입처리(공사,용역,물품) 70,000,000원*15% | 10,500 | | |
| ○공사 지연배상금 500,000,000원*12건*0.5/1,000 | 3,000 | | |
| ○용역 지연배상금 100,000,000원*12건*1.3/1,000 | 1,560 | | |
| ○물품 지연배상금 50,000,000원*10건*0.8/1,000 | 400 | | |
| ○청사내 재활용품 매각대금 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ○부가가치세 환급 2,309,000,000원 | 2,309,000 | | |
| 500 보조금 | 315,000 | 483,000 | △168,000 |
| 510 국고보조금등 | 315,000 | 483,000 | △168,000 |
| 511 국고보조금등 | 315,000 | 483,000 | △168,000 |
| 511-01 국고보조금 | 315,000 | 483,000 | △168,000 |
| ○사회복지인력 인건비 지원 315,000,000원 | 315,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,033,666 | 1,035,812 | △2,146 |
| 200 세외수입 | 751,334 | 756,000 | △4,666 |
| 210 경상적세외수입 | 751,334 | 756,000 | △4,666 |
| 213 수수료수입 | 751,334 | 756,000 | △4,666 |
| 213-01 증지수입 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○인증기수입 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 581,334 | 586,000 | △4,666 |
| ○여권발급수수료 537,334,000원 | 537,334 | | |
| ○전자정부민원증명수수료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○주민등록 전산자료 사용료 배분 수입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 500 보조금 | 282,332 | 279,812 | 2,520 |
| 510 국고보조금등 | 282,332 | 279,812 | 2,520 |
| 511 국고보조금등 | 282,332 | 279,812 | 2,520 |
| 511-01 국고보조금 | 282,332 | 279,812 | 2,520 |
| ○여권사무 대행경비 지원(외교부) 55,024,000원 | 55,024 | | |
| ○가족관계등록사무처리 경비지원(양구청) 227,308,000원 | 227,308 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 10,281,294 | 10,015,988 | 265,306 |
| 200 세외수입 | 9,440,701 | 9,401,949 | 38,752 |
| 210 경상적세외수입 | 8,937,049 | 9,058,054 | △121,005 |
| 211 재산임대수입 | 1,019,985 | 984,011 | 35,974 |
| 211-02 공유재산임대료 | 1,019,985 | 984,011 | 35,974 |
| ○와스타디움 공유재산 임대료(안산도시공사) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ○상록수체육관 공유재산 임대료(안산도시공사) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○올림픽수영장 매점 임대료(안산도시공사) 46,179,990원 | 46,179 | | |
| ○올림픽기념관 중계기 임대료(안산도시공사) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○올림픽기념관 자판기 임대료(안산도시공사) 6,490,000원 | 6,490 | | |
| ○신길목욕탕 매점 임대료(안산도시공사) 1,651,000원 | 1,651 | | |
| ○호수공원 야외수영장 매점 임대료(안산도시공사) 154,110,000원 | 154,110 | | |
| ○시낭운동장 공유재산 임대료(안산도시공사) 10,687,260원 | 10,687 | | |
| ○안산골프연습장 공유재산 임대료(안산도시공사) 71,875,990원 | 71,875 | | |
| ○실내체육관 자판기 임대료(안산도시공사) 3,250,000원 | 3,250 | | |
| ○선부체육관 매점 임대료(안산도시공사) 2,428,000원 | 2,428 | | |
| ○태양광발전시설(옥상) 임대료(안산도시공사) 1,915,220원 | 1,915 | | |
| 212 사용료수입 | 7,917,064 | 8,074,043 | △156,979 |
| 212-08 기타사용료 | 7,917,064 | 8,074,043 | △156,979 |
| ○와스타디움 경기장 사용료(안산도시공사) 21,500,000원*12월 | 258,000 | | |
| ○상록수체육관 사용료(안산도시공사) 51,500,000원*12월 | 618,000 | | |
| ○공공체육시설 사용료(안산도시공사) 129,561,000원*12월 | 1,554,732 | | |
| ○올림픽기념국민생활관 사용료(안산도시공사) 52,000,000원*12월 | 624,000 | | |
| ○올림픽수영장 시설 사용료(안산도시공사) 130,000,000원*9월 | 1,170,000 | | |
| ○삼익A 주민운동시설 사용료(안산도시공사) 33,370,000원*12월 | 400,440 | | |
| ○호수공원 야외수영장 시설 사용료(안산도시공사) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○호수공원 실내수영장 사용료(안산도시공사) 65,000,000원*12월 | 780,000 | | |
| ○안산골프연습장 사용료(안산도시공사) 131,000,000원*12월 | 1,572,000 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○암벽등반장 사용료(안산도시공사) 374,400원*12월 | 4,492 | | |
| ○선부다목적 체육관 사용료(안산도시공사) 56,000,000원*12월 | 672,000 | | |
| ○장화 체육관 사용료(안산도시공사) 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○호수생활체육관 사용료(지역 스포츠클럽) 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| ○원곡생활체육관 사용료(지역 스포츠클럽) 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 503,652 | 343,895 | 159,757 |
| 224 기타수입 | 503,652 | 343,895 | 159,757 |
| 224-06 그외수입 | 503,652 | 343,895 | 159,757 |
| ○와스타디움 임대시설 공공요금(안산도시공사) 17,500,000원*12월 | 210,000 | | |
| ○상록수체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 42,000원*12월 | 504 | | |
| ○안산골프연습장 임대시설 공공요금(안산도시공사) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○올림픽기념국민생활관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○올림픽기념국민생활관 식당운영수익(안산도시공사) 23,300,000원*12월 | 279,600 | | |
| ○신길목욕탕 매점 공공요금 54,000원*12월 | 648 | | |
| ○호수공원 야외수영장 임대시설 공공요금(안산도시공사) 500,000원 | 500 | | |
| ○호수공원 야외수영장 광고 수익료(안산도시공사) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○선부다목적체육관 임대시설 공공요금(안산도시공사) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 500 보조금 | 840,593 | 614,039 | 226,554 |
| 510 국고보조금등 | 503,676 | 448,472 | 55,204 |
| 511 국고보조금등 | 503,676 | 448,472 | 55,204 |
| 511-03 기금 | 503,676 | 448,472 | 55,204 |
| ○지역단위체육지도자배치(인건비) 64,020,000원 | 64,020 | | |
| ○장애인생활체육지도자 배치 지원 68,220,000원 | 68,220 | | |
| ○어르신전담지도자배치(인건비) 115,236,000원 | 115,236 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 252,840,000원 | 252,840 | | |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 336,917 | 165,567 | 171,350 |
| 521 시·도비보조금등 | 336,917 | 165,567 | 171,350 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 336,917 | 165,567 | 171,350 |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○제65회 경기도체육대회 및 제9회경기도장애인체육대회개최 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○지역단위체육지도자배치(인건비) | 32,010,000원 | 32,010 | | |
| ○장애인생활체육지도자 배치 지원 | 34,110,000원 | 34,110 | | |
| ○어르신전담지도자배치(인건비) | 57,618,000원 | 57,618 | | |
| ○체육지도자 명절수당 지급 | 8,279,000원 | 8,279 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 지원 | 54,180,000원 | 54,180 | | |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 | 720,000원 | 720 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 18,879 | 24,845 | △5,966 |
| 500 보조금 | 18,879 | 24,845 | △5,966 |
| 510 국고보조금등 | 2,343 | 9,376 | △7,033 |
| 511 국고보조금등 | 2,343 | 9,376 | △7,033 |
| 511-01 국고보조금 | 2,343 | 9,376 | △7,033 |
| ○시군구 공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 2,343,000원 | 2,343 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 16,536 | 15,469 | 1,067 |
| 521 시·도비보조금등 | 16,536 | 15,469 | 1,067 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 16,536 | 15,469 | 1,067 |
| ○경기도 및 안산시 사회조사 16,536,000원 | 16,536 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산법무과 | 186,329,000 | 183,525,000 | 2,804,000 |
| 200 세외수입 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| ○안산도시공사 대행사업비 이자 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○법인카드 사용 할인액 등 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 300 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 |
| 310 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 |
| 311 지방교부세 | 84,327,000 | 83,525,000 | 802,000 |
| 311-01 보통교부세 | 79,709,000 | 79,839,000 | △130,000 |
| ○보통교부세 79,709,000,000원 | 79,709,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 4,618,000 | 3,686,000 | 932,000 |
| ○부동산교부세 4,618,000,000원 | 4,618,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 101,742,000 | 99,740,000 | 2,002,000 |
| ○일반조정교부금 101,742,000,000원 | 101,742,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 세정과 | | 730,274,915 | 706,237,500 | 24,037,415 |
| 100 지방세수입 | | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 |
| 110 지방세 | | 486,159,000 | 460,565,000 | 25,594,000 |
| 111 보통세 | | 469,644,000 | 446,255,000 | 23,389,000 |
| 111-03 주민세 | | 30,252,000 | 28,977,000 | 1,275,000 |
| ○주민세 | 30,252,000,000원 | 30,252,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 125,047,000 | 118,728,000 | 6,319,000 |
| ○재산세 | 125,047,000,000원 | 125,047,000 | | |
| 111-05 자동차세 | | 104,542,000 | 90,750,000 | 13,792,000 |
| ○자동차세(소유분) | 47,054,000,000원 | 47,054,000 | | |
| ○자동차세(주행분) | 57,488,000,000원 | 57,488,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 51,758,000 | 53,650,000 | △1,892,000 |
| ○담배소비세 | 51,758,000,000원 | 51,758,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | | 158,045,000 | 154,150,000 | 3,895,000 |
| ○지방소득세 | 158,045,000,000원 | 158,045,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 16,515,000 | 14,310,000 | 2,205,000 |
| 113-01 지난년도수입 | | 16,515,000 | 14,310,000 | 2,205,000 |
| ○지난년도수입 | 16,515,000,000원 | 16,515,000 | | |
| 200 세외수입 | | 20,050,000 | 20,669,000 | △619,000 |
| 210 경상적세외수입 | | 7,965,000 | 9,212,000 | △1,247,000 |
| 213 수수료수입 | | 730,000 | 880,000 | △150,000 |
| 213-01 증지수입 | | 730,000 | 880,000 | △150,000 |
| ○인증기수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○인증기수입(신용카드결제분) | 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 7,200,000 | 8,332,000 | △1,132,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 7,200,000 | 8,332,000 | △1,132,000 |
| ○도세징수교부금수입 | 7,200,000,000원 | 7,200,000 | | |
| 216 이자수입 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 216-06 기타이자수입 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○공공(보통)예금이자수입 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 12,085,000 | 11,457,000 | 628,000 |
| 224 기타수입 | | 3,225,000 | 3,225,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | | 3,225,000 | 3,225,000 | 0 |
| ○지방교부세감소분 보전수입 | 2,725,000,000원 | 2,725,000 | | |
| ○시금고 출연 등 협력사업비 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 225 지난연도수입 | | 8,860,000 | 8,232,000 | 628,000 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 225-01 지난연도수입 | 8,860,000 | 8,232,000 | 628,000 |
| ○세외수입 체납액징수수입 8,860,000,000원 | 8,860,000 | | |
| 500 보조금 | 1,075,415 | 0 | 1,075,415 |
| 510 국고보조금등 | 99,005 | 0 | 99,005 |
| 511 국고보조금등 | 99,005 | 0 | 99,005 |
| 511-01 국고보조금 | 99,005 | 0 | 99,005 |
| ○2019년 개별주택가격 공시 사업비 99,005,000원 | 99,005 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 976,410 | 0 | 976,410 |
| 521 시·도비보조금등 | 976,410 | 0 | 976,410 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 976,410 | 0 | 976,410 |
| ○체납자 실태조사 사업비 976,410,000원 | 976,410 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 222,990,500 | 225,003,500 | △2,013,000 |
| 710 보전수입등 | 222,987,000 | 225,000,000 | △2,013,000 |
| 711 잉여금 | 222,987,000 | 225,000,000 | △2,013,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 222,987,000 | 225,000,000 | △2,013,000 |
| ○순세계잉여금 222,987,000,000원 | 222,987,000 | | |
| 720 내부거래 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 721 전입금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○체납상하수도요금 신용카드수납수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교통사업특별회계 신용카드수납수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 580,399 | 725,399 | △145,000 |
| 200 세외수입 | 580,399 | 525,399 | 55,000 |
| 210 경상적세외수입 | 575,399 | 518,399 | 57,000 |
| 212 사용료수입 | 575,399 | 518,399 | 57,000 |
| 212-05 시장사용료 | 575,399 | 518,399 | 57,000 |
| ○시민시장사용료 47,710,005원*12월 | 572,520 | | |
| ○시민시장가스정압기부지 사용료 2,159,920원*1회 | 2,159 | | |
| ○시민시장CD기부지 사용료 720,300원*1회 | 720 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 223-05 과태료 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○대부업법 위반 과태료 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| ○전자상거래법 위반 과태료 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| ○방문판매법 위반 과태료 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| ○전기용품 및 생활용품안전관리법 위반과태료 500,000원*2건 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 2,795,471 | 2,429,706 | 365,765 |
| 200 세외수입 | 4,800 | 61,800 | △57,000 |
| 210 경상적세외수입 | 4,800 | 61,800 | △57,000 |
| 212 사용료수입 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 212-08 기타사용료 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○근로자복지관 대관사용료 50,000원*8회*12월 | 4,800 | | |
| 500 보조금 | 2,790,671 | 2,367,906 | 422,765 |
| 510 국고보조금등 | 2,479,510 | 2,095,890 | 383,620 |
| 511 국고보조금등 | 2,479,510 | 2,095,890 | 383,620 |
| 511-01 국고보조금 | 727,510 | 311,890 | 415,620 |
| ○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 29,820,000원 | 29,820 | | |
| ○(예비)사회적기업육성 사업개발비 지원사업 186,690,000원 | 186,690 | | |
| ○사회적경제조직 청년일자리 지원사업 462,000,000원 | 462,000 | | |
| ○사회공헌활동지원 사업 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ○노사민정협력 활성화사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 873,000 | 905,000 | △32,000 |
| ○지역공동체일자리 사업 275,000,000원 | 275,000 | | |
| ○마을기업 사업비 지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○(예비)사회적기업육성 일자리창출사업 516,000,000원 | 516,000 | | |
| ○(예비)사회적기업육성 사회보험료 지원사업 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 511-03 기금 | 879,000 | 879,000 | 0 |
| ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 729,000,000원 | 729,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 311,161 | 272,016 | 39,145 |
| 521 시·도비보조금등 | 311,161 | 272,016 | 39,145 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 311,161 | 272,016 | 39,145 |
| ○(예비)사회적기업육성 사업개발비 지원사업 12,001,000원 | 12,001 | | |
| ○사회적경제조직 청년일자리 지원사업 83,160,000원 | 83,160 | | |
| ○일자리센터 컨설턴트 인건비 지원 216,000,000원 | 216,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 85,583,348 | 77,207,322 | 8,376,026 |
| 500 보조금 | 85,583,348 | 77,207,322 | 8,376,026 |
| 510 국고보조금등 | 75,971,524 | 68,772,294 | 7,199,230 |
| 511 국고보조금등 | 75,971,524 | 68,772,294 | 7,199,230 |
| 511-01 국고보조금 | 74,120,444 | 66,978,874 | 7,141,570 |
| ○시군구 통합사례관리 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 147,000,000원 | 147,000 | | |
| ○긴급복지지원사업 1,505,440,000원 | 1,505,440 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 2,035,512,000원 | 2,035,512 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 174,213,000원 | 174,213 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 324,406,000원 | 324,406 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 173,896,000원 | 173,896 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 464,589,000원 | 464,589 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리운영비) 52,179,000원 | 52,179 | | |
| ○자활소득공제(자활장려금) 218,624,000원 | 218,624 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 20,587,000원 | 20,587 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 293,708,000원 | 293,708 | | |
| ○생계급여 44,242,342,000원 | 44,242,342 | | |
| ○주거급여 21,298,472,000원 | 21,298,472 | | |
| ○해산장제급여 399,816,000원 | 399,816 | | |
| ○양곡할인(기초) 837,252,000원 | 837,252 | | |
| ○양곡할인(차상위) 125,172,000원 | 125,172 | | |
| ○사회복무요원 보상금(급여,교통비,피복비 등) 1,797,236,000원 | 1,797,236 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,851,080 | 1,793,420 | 57,660 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 1,715,000,000원 | 1,715,000 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 136,080,000원 | 136,080 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 9,611,824 | 8,435,028 | 1,176,796 |
| 521 시·도비보조금등 | 9,611,824 | 8,435,028 | 1,176,796 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 9,611,824 | 8,435,028 | 1,176,796 |
| ○시군구 통합사례관리 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 9,450,000원 | 9,450 | | |
| ○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○지역사회보장협의체 활성화 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○긴급복지 56,454,000원 | 56,454 | | |
| ○위기가정무한돌봄사업 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ○무한돌봄센터운영지원 20,800,000원 | 20,800 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 152,663,000원 | 152,663 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 41,709,000원 | 41,709 | | |
| ○자활교육훈련지원 3,629,000원 | 3,629 | | |
| ○희망디자인사업 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○지역자활센터종사자 특수근무수당 4,831,000원 | 4,831 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 13,042,000원 | 13,042 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 34,844,000원 | 34,844 | | |
| ○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리운영비) 6,709,000원 | 6,709 | | |
| ○자활소득공제(자활장려금) 16,397,000원 | 16,397 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 1,544,000원 | 1,544 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 22,028,000원 | 22,028 | | |
| ○노숙인 보호 및 지원(이양사무) 560,000원 | 560 | | |
| ○노숙인 자활시설 운영 18,480,000원 | 18,480 | | |
| ○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사회복지시설종사자 보수교육비 지원 | 22,992,000원 | 22,992 | | |
| ○생계급여 | 5,530,293,000원 | 5,530,293 | | |
| ○주거급여 | 2,662,309,000원 | 2,662,309 | | |
| ○해산장제급여 | 29,986,000원 | 29,986 | | |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 5,000원*964명 | 4,820 | | |
| ○양곡할인(차상위) | 4,694,000원 | 4,694 | | |
| ○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치사업 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○저소득층학생교육비사업신청 · 접수지원 | 29,250,000원 | 29,250 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○국가유공자 생활보조수당 | 421,200,000원 | 421,200 | | |
| ○참전명예수당 | 120,000원*2,600명*1회 | 312,000 | | |
| ○지역자활센터종사자 처우개선비 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○푸드뱅크 종사자 처우개선비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세월호사고수습지원단 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| 500 보조금 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| 510 국고보조금등 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| 511 국고보조금등 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| 511-01 국고보조금 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| ○세월호참사 5주기 추모행사비 34,000,000원 | 34,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 4,297,269 | 2,178,752 | 2,118,517 |
| 200 세외수입 | 117,600 | 127,600 | △10,000 |
| 210 경상적세외수입 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 212 사용료수입 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 212-07 입장료수입 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○성호기념관 관람수입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 114,000 | 124,000 | △10,000 |
| 224 기타수입 | 114,000 | 124,000 | △10,000 |
| 224-06 그외수입 | 114,000 | 124,000 | △10,000 |
| ○성호기념관 교육프로그램 수강료 30,000원*50명*6회 | 9,000 | | |
| ○시립예술단공연및출연료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○단원미술제 출품료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 500 보조금 | 4,179,669 | 2,051,152 | 2,128,517 |
| 510 국고보조금등 | 1,486,442 | 1,232,258 | 254,184 |
| 511 국고보조금등 | 1,486,442 | 1,232,258 | 254,184 |
| 511-01 국고보조금 | 1,406,442 | 1,152,258 | 254,184 |
| ○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영 1,261,442,000원 | 1,261,442 | | |
| ○생생문화재 사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○지역문화유산교육사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○문화징검다리 예술열차 안산선 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○사동 문화마을 조성 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,693,227 | 818,894 | 1,874,333 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,693,227 | 818,894 | 1,874,333 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,693,227 | 818,894 | 1,874,333 |
| ○찾아가는문화활동 27,840,000원 | 27,840 | | |
| ○거리로 나온 예술 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관·미술관 지원) 22,092,000원 | 22,092 | | |
| ○무형문화재 전승지원금(단체) 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ○통합문화이용권(문화누리카드)사업운영 87,229,000원 | 87,229 | | |
| ○경기도 민속예술제 참가지원 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○도지정문화재 보수정비사업 2,470,566,000원 | 2,470,566 | | |
| ○도지정문화재 방재시설 유지관리 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○전통사찰 정비보수 58,800,000원 | 58,800 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통사찰 소화시설 정비 4,320,000원 | 4,320 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 136,669,370 | 116,095,209 | 20,574,161 |
| 500 보조금 | 136,669,370 | 116,095,209 | 20,574,161 |
| 510 국고보조금등 | 116,539,333 | 98,427,613 | 18,111,720 |
| 511 국고보조금등 | 116,539,333 | 98,427,613 | 18,111,720 |
| 511-01 국고보조금 | 116,539,333 | 98,427,613 | 18,111,720 |
| ○중증장애인자립생활센터운영 62,188,000원 | 62,188 | | |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) 248,717,000원 | 248,717 | | |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) 545,360,000원 | 545,360 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 1,312,725,000원 | 1,312,725 | | |
| ○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 60,102,000원 | 60,102 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 16,917,000원 | 16,917 | | |
| ○노인돌봄기본서비스사업 785,745,000원 | 785,745 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원 18,900,000원 | 18,900 | | |
| ○발달장애인 부모상담지원 9,205,000원 | 9,205 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 3,460,255,000원 | 3,460,255 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 194,389,000원 | 194,389 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 단가 보조 569,960,000원 | 569,960 | | |
| ○단기가사서비스 단가 보조 3,090,000원 | 3,090 | | |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 120,970,000원 | 120,970 | | |
| ○독거노인 사회관계활성화사업 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○장애인거주시설 운영지원 4,624,709,000원 | 4,624,709 | | |
| ○기초연금 84,055,878,000원 | 84,055,878 | | |
| ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 87,314,000원 | 87,314 | | |
| ○장애인연금 급여지급 8,245,599,000원 | 8,245,599 | | |
| ○장애수당(기초) 지급 881,781,000원 | 881,781 | | |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 761,914,000원 | 761,914 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,920,000원 | 2,920 | | |
| ○장애인의료비 지원 598,925,000원 | 598,925 | | |
| ○보조기구교부 11,532,000원 | 11,532 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 9,634,726,000원 | 9,634,726 | | |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 14,552,000원 | 14,552 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) 68,207,000원 | 68,207 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 기능보강 | 54,840,000원 | 54,840 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 | 17,913,000원 | 17,913 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 20,130,037 | 17,667,596 | 2,462,441 |
| 521 시·도비보조금등 | | 20,130,037 | 17,667,596 | 2,462,441 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 20,130,037 | 17,667,596 | 2,462,441 |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | 37,308,000원 | 37,308 | | |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | 81,804,000원 | 81,804 | | |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | 5,620,000원 | 5,620 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 84,389,000원 | 84,389 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 1,085,000원 | 1,085 | | |
| ○저소득층 청각장애인 재활지원 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원 | 1,215,000원 | 1,215 | | |
| ○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) | 3,864,000원 | 3,864 | | |
| ○장애인맞춤형도우미운영 | 13,400,000원 | 13,400 | | |
| ○중증장애인자립생활센터지원(국비) | 13,992,000원 | 13,992 | | |
| ○중증장애인자립생활센터지원(도비) | 15,547,000원 | 15,547 | | |
| ○노인돌봄기본서비스사업 지원 | 50,517,000원 | 50,517 | | |
| ○장애인복지신문 보급 | 17,746,000원 | 17,746 | | |
| ○노인복지신문보급 | 4,824,000원 | 4,824 | | |
| ○장애인복지관운영 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○재가노인복지시설운영(이양사무) | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○365어르신돌봄센터운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○노인양로 · 요양시설종사자특수근무수당등 | 13,530,000원 | 13,530 | | |
| ○기초생활보장노인가구월동난방비 | 214,875,000원 | 214,875 | | |
| ○노인상담센터 지원 | 21,262,000원 | 21,262 | | |
| ○장애인단기거주시설운영 | 52,510,000원 | 52,510 | | |
| ○장애인공동생활가정운영 | 53,258,000원 | 53,258 | | |
| ○독거노인공동생활가정카네이션하우스 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○장애인생활이동지원센터 지원 | 26,679,000원 | 26,679 | | |
| ○장애인직업재활시설운영 | 322,017,000원 | 322,017 | | |
| ○장애인복지시설재활프로그램운영 | 11,636,000원 | 11,636 | | |
| ○발달장애인 부모상담지원 | 592,000원 | 592 | | |
| ○장애인복지시설입소자지원(4종) | 54,342,000원 | 54,342 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인복지시설운영지원(7종) 143,248,000원 | 143,248 | | |
| ○장애인거주시설 운영지원 297,303,000원 | 297,303 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 519,038,000원 | 519,038 | | |
| ○개인운영장애인거주시설지원 37,680,000원 | 37,680 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 29,158,000원 | 29,158 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(실버인력뱅크운영지원) 20,190,000원 | 20,190 | | |
| ○노인돌봄종합서비스 단가 보조 36,630,000원 | 36,630 | | |
| ○장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 21,880,000원 | 21,880 | | |
| ○단기가사서비스 단가 보조 198,000원 | 198 | | |
| ○장애인직업재활시설마케팅지원 7,744,000원 | 7,744 | | |
| ○수어통역센터운영 22,524,000원 | 22,524 | | |
| ○경로식당무료급식(이양사무) 113,627,000원 | 113,627 | | |
| ○명휘체육관 운영비 지원 18,341,000원 | 18,341 | | |
| ○경로식당취사원인건비(이양사무) 23,904,000원 | 23,904 | | |
| ○경로당 운영 지원 47,430,000원 | 47,430 | | |
| ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ○장애인가족지원센터운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○노인주거·재가노인복지시설종사자처우개선비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○중증장애인 자립생활 정착금 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○경로당사회봉사활동비 22,950,000원 | 22,950 | | |
| ○노인생활안정(저소득재가노인식사배달) 31,680,000원 | 31,680 | | |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 108,873,000원 | 108,873 | | |
| ○경기행복학습마을 프로그램 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○장애인편의시설기술지원센터운영(도비) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| ○개인운영신고시설지원 11,340,000원 | 11,340 | | |
| ○노인장기요양보험(시설급여) 6,795,268,000원 | 6,795,268 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 31,673,000원 | 31,673 | | |
| ○노인장기요양보험(재가급여) 626,848,000원 | 626,848 | | |
| ○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 264,000,000원 | 264,000 | | |
| ○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○장애인주간보호시설운영 229,998,000원 | 229,998 | | |
| ○노인복지관 운영비 104,000,000원 | 104,000 | | |
| ○노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당) 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ○1경로당 1취미 여가프로그램운영 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○폐지줍는어르신 지원 23,194,000원 | 23,194 | | |
| ○장애인연금 급여 지급 706,766,000원 | 706,766 | | |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○노인 성 인식 개선사업 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 64,800,000원 | 64,800 | | |
| ○노인사회활동활성화(노인이용시설종사자 특수근무수당) 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 619,375,000원 | 619,375 | | |
| ○기초연금 7,204,790,000원 | 7,204,790 | | |
| ○장애수당(기초) 지급 56,686,000원 | 56,686 | | |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 48,980,000원 | 48,980 | | |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) 10,231,000원 | 10,231 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 438,000원 | 438 | | |
| ○장애수당(도비사업) 76,996,000원 | 76,996 | | |
| ○저소득장애인의료비 19,203,000원 | 19,203 | | |
| ○저소득장애인가구냉난방비 46,987,000원 | 46,987 | | |
| ○중증장애인 사회활동지원사업(도추가) 98,528,000원 | 98,528 | | |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도자체) 26,836,000원 | 26,836 | | |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 936,000원 | 936 | | |
| ○장애인거주시설 기능보강 54,840,000원 | 54,840 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 17,914,000원 | 17,914 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 46,945,241 | 16,364,057 | 30,581,184 |
| 500 보조금 | 46,945,241 | 16,364,057 | 30,581,184 |
| 510 국고보조금등 | 35,344,655 | 9,348,225 | 25,996,430 |
| 511 국고보조금등 | 35,344,655 | 9,348,225 | 25,996,430 |
| 511-01 국고보조금 | 28,408,943 | 7,398,870 | 21,010,073 |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) 160,800,000원 | 160,800 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) 142,162,000원 | 142,162 | | |
| ○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 103,000,000원 | 103,000 | | |
| ○건강가정지원센터운영 101,900,000원 | 101,900 | | |
| ○취약위기가족지원사업 105,900,000원 | 105,900 | | |
| ○아이돌봄지원사업 1,684,155,000원 | 1,684,155 | | |
| ○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 4,620,000원 | 4,620 | | |
| ○지역아동센터 운영비지원 2,265,180,000원 | 2,265,180 | | |
| ○아동수당 22,330,560,000원 | 22,330,560 | | |
| ○아동수당 지자체사업추진비 3,635,000원 | 3,635 | | |
| ○지역아동센터 특수목적형 지원 40,194,000원 | 40,194 | | |
| ○지역아동센터 토요운영 지원 40,128,000원 | 40,128 | | |
| ○아동발달지원계좌지원 337,680,000원 | 337,680 | | |
| ○우수지역아동센터 지원 76,840,000원 | 76,840 | | |
| ○지역아동센터 환경개선 지원 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ○아동복지교사 사회적일자리 지원 357,499,000원 | 357,499 | | |
| ○취약계층 아동통합서비스 지원 480,000,000원 | 480,000 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 39,690,000원 | 39,690 | | |
| 511-03 기금 | 6,935,712 | 1,949,355 | 4,986,357 |
| ○미혼한부모주거지원사업 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 900,000원 | 900 | | |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 57,096,000원 | 57,096 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원 운영지원(사업운영비) 23,746,000원 | 23,746 | | |
| ○가정폭력피해여성 주거지원시설 운영(임대보증금) 4,634,000원 | 4,634 | | |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 40,390,000원 | 40,390 | | |
| ○성폭력상담소 운영지원 53,756,000원 | 53,756 | | |
| ○성폭력피해자 치료,회복프로그램 23,118,000원 | 23,118 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 64,575,000원 | 64,575 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비) 78,235,000원 | 78,235 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비) 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 3,525,000원 | 3,525 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 3,750,000원 | 3,750 | | |
| ○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 78,400,000원 | 78,400 | | |
| ○성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 17,074,000원 | 17,074 | | |
| ○장애아동입양양육보조금 35,591,000원 | 35,591 | | |
| ○입양아동양육수당지원 249,480,000원 | 249,480 | | |
| ○요보호아동그룹홈형태보호 922,152,000원 | 922,152 | | |
| ○입양숙려기간모자지원 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 69,178,000원 | 69,178 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영 322,253,000원 | 322,253 | | |
| ○입양비용지원 15,120,000원 | 15,120 | | |
| ○경계선 지능아동 자립지원 4,774,000원 | 4,774 | | |
| ○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 30,235,000원 | 30,235 | | |
| ○한부모가족자녀양육비지원(국) 4,695,792,000원 | 4,695,792 | | |
| ○청소년한부모자립지원(국) 91,768,000원 | 91,768 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 11,600,586 | 7,015,832 | 4,584,754 |
| 521 시·도비보조금등 | 11,600,586 | 7,015,832 | 4,584,754 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 11,600,586 | 7,015,832 | 4,584,754 |
| ○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 450,000원 | 450 | | |
| ○가정폭력 상담소 운영지원 28,547,000원 | 28,547 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원 운영지원(사업운영비) 5,088,000원 | 5,088 | | |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 8,655,000원 | 8,655 | | |
| ○성폭력피해자 치료,회복프로그램 4,954,000원 | 4,954 | | |
| ○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 13,838,000원 | 13,838 | | |
| ○홈방범 서비스 지원 6,648,000원 | 6,648 | | |
| ○성폭력상담소 운영지원 26,879,000원 | 26,879 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비) 16,765,000원 | 16,765 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 755,000원 | 755 | | |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강) 1,875,000원 | 1,875 | | |
| ○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ○성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 3,659,000원 | 3,659 | | |
| ○성폭력시설 운영비지원(도비) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○여성권익시설종사자 특수근무수당 지원(도비) 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○여성권익시설종사자 처우개선비 지원(도비) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○여성인력개발센터운영지원 73,500,000원 | 73,500 | | |
| ○여성근로자복지센터운영지원 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일여성인턴제) 20,100,000원 | 20,100 | | |
| ○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) 71,081,000원 | 71,081 | | |
| ○아이돌봄지원사업 367,829,000원 | 367,829 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○경기육아나눔터 운영비 5,220,000원 | 5,220 | | |
| ○장애아동입양양육보조금 2,288,000원 | 2,288 | | |
| ○입양아동양육수당지원 16,038,000원 | 16,038 | | |
| ○입양비용지원 972,000원 | 972 | | |
| ○아동수당 2,871,072,000원 | 2,871,072 | | |
| ○아동수당 지자체사업추진비 467,000원 | 467 | | |
| ○요보호아동그룹홈형태보호 207,484,000원 | 207,484 | | |
| ○지역아동센터 운영비지원 339,777,000원 | 339,777 | | |
| ○지역아동센터 특수목적형 지원 6,029,000원 | 6,029 | | |
| ○지역아동센터 토요운영 지원 6,019,000원 | 6,019 | | |
| ○우수지역아동센터 지원 11,526,000원 | 11,526 | | |
| ○지역아동센터 환경개선 지원 20,250,000원 | 20,250 | | |
| ○지역아동센터 문자알림 서비스 11,048,000원 | 11,048 | | |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 20,304,000원 | 20,304 | | |
| ○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 31,104,000원 | 31,104 | | |
| ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 365,568,000원 | 365,568 | | |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 53,160,000원 | 53,160 | | |
| ○아동복지시설종사자 특수근무수당 36,840,000원 | 36,840 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 51,884,000원 | 51,884 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학대피해아동전용그룹홈 생계비지원 3,901,000원 | 3,901 | | |
| ○지역 아동보호전문기관 운영지원 161,126,000원 | 161,126 | | |
| ○한부모가족자녀양육비지원(국) 586,974,000원 | 586,974 | | |
| ○한부모가족자녀교육비지원(도) 50,270,000원 | 50,270 | | |
| ○청소년한부모자립지원(국) 11,471,000원 | 11,471 | | |
| ○저소득한부모가족지원사업(도) 405,180,000원 | 405,180 | | |
| ○권역별 미혼모.부자 지원기관 운영지원 4,535,000원 | 4,535 | | |
| ○취약위기가족지원사업 15,885,000원 | 15,885 | | |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 69,600,000원 | 69,600 | | |
| ○시군아동보호전문기관 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○지역아동센터종사자 처우개선비 지원 101,400,000원 | 101,400 | | |
| ○아동발달지원계좌지원 21,708,000원 | 21,708 | | |
| ○아동복지교사 사회적일자리 지원 53,625,000원 | 53,625 | | |
| ○결식아동급식지원 4,970,869,000원 | 4,970,869 | | |
| ○가정위탁양육지원(이양사무) 29,340,000원 | 29,340 | | |
| ○소년소녀가정및가정위탁아동지원(이양사무) 6,970,000원 | 6,970 | | |
| ○퇴소아동자립정착금 27,500,000원 | 27,500 | | |
| ○성매매및가정폭력, 성폭력예방교육 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○경력단절여성 취업지원 72,000,000원 | 72,000 | | |
| ○입양・가정위탁아동심리정서치료지원 297,000원 | 297 | | |
| ○행복한 가정 프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○공동생활가정 아동학습활동지원 81,607,000원 | 81,607 | | |
| ○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○경계선 지능아동 자립지원 614,000원 | 614 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 5,103,000원 | 5,103 | | |
| ○입양축하금지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 50,710,000원 | 50,710 | | |
| ○가정폭력 상담소 및 보호시설 지원(도비) 1,628,000원 | 1,628 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보육정책과 | | 123,190,322 | 131,825,519 | △8,635,197 |
| 500 보조금 | | 123,190,322 | 131,825,519 | △8,635,197 |
| 510 국고보조금등 | | 72,001,276 | 79,656,058 | △7,654,782 |
| 511 국고보조금등 | | 72,001,276 | 79,656,058 | △7,654,782 |
| 511-01 국고보조금 | | 72,001,276 | 79,656,058 | △7,654,782 |
| ○클로버 부모교육 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○부모 모니터링단 활동 보상금 | 12,300,000원 | 12,300 | | |
| ○어린이집환경개선(개보수) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○영아보육료 | 49,571,600,000원 | 49,571,600 | | |
| ○가정양육수당지원 | 9,269,000,000원 | 9,269,000 | | |
| ○국공립법인 교직원 인건비 | 2,901,000,000원 | 2,901,000 | | |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 | 2,688,000,000원 | 2,688,000 | | |
| ○공공형어린이집운영비 | 830,500,000원 | 830,500 | | |
| ○시간제보육서비스 제공지원 | 78,700,000원 | 78,700 | | |
| ○차량운영비지원 | 2,231,000원 | 2,231 | | |
| ○어린이집 교재교구비지원 | 134,865,000원 | 134,865 | | |
| ○대체교사 인건비 | 583,000,000원 | 583,000 | | |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 9,100,000원 | 9,100 | | |
| ○어린이집교사근무환경개선비 | 2,830,000,000원 | 2,830,000 | | |
| ○어린이집 교사 겸직 원장 지원 | 125,480,000원 | 125,480 | | |
| ○보조교사 인건비 | 2,895,000,000원 | 2,895,000 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 51,189,046 | 52,169,461 | △980,415 |
| 521 시·도비보조금등 | | 51,189,046 | 52,169,461 | △980,415 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 51,189,046 | 52,169,461 | △980,415 |
| ○보육컨설턴트 지원 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○부모 모니터링단 활동 보상금 | 6,150,000원 | 6,150 | | |
| ○어린이집환경개선(개보수) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○민간가정어린이집개보수지원 | 72,000,000원 | 72,000 | | |
| ○영아보육료 | 13,346,200,000원 | 13,346,200 | | |
| ○누리과정운영지원 | 25,839,500,000원 | 25,839,500 | | |
| ○누리과정차액보육료 | 376,000,000원 | 376,000 | | |
| ○차상위이하 아동 방과후 보육료 지원 | 5,281,000원 | 5,281 | | |
| ○가정양육수당지원 | 2,495,500,000원 | 2,495,500 | | |
| ○국공립법인 교직원 인건비 | 1,450,500,000원 | 1,450,500 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○영아전담 등 교직원 인건비 | 1,344,000,000원 | 1,344,000 | | |
| ○공공형어린이집운영비지원 | 415,250,000원 | 415,250 | | |
| ○공공형어린이집운영활성화지원 | 61,164,000원 | 61,164 | | |
| ○공공형어린이집인건비(조리원)지원 | 34,452,000원 | 34,452 | | |
| ○시간제보육서비스 제공지원 | 39,350,000원 | 39,350 | | |
| ○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○장애아전문어린이집 (교재교구비)지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○차량운영비지원 | 1,116,000원 | 1,116 | | |
| ○어린이집 교재교구비 지원 | 67,433,000원 | 67,433 | | |
| ○0세아전용어린이집 운영 | 167,568,000원 | 167,568 | | |
| ○시간연장형어린이집운영지원 | 40,320,000원 | 40,320 | | |
| ○가정·민간 조리원 인건비 지원(도비) | 109,440,000원 | 109,440 | | |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 68,580,000원 | 68,580 | | |
| ○어린이집공기청정기운영보조금지원 | 102,524,000원 | 102,524 | | |
| ○보육교직원대체인력인건비지원(경기도) | 2,464,000원 | 2,464 | | |
| ○보육교사 처우개선비 | 631,404,000원 | 631,404 | | |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 | 819,240,000원 | 819,240 | | |
| ○대체교사 인건비 | 291,500,000원 | 291,500 | | |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 4,550,000원 | 4,550 | | |
| ○어린이집교사근무환경개선비 | 1,415,000,000원 | 1,415,000 | | |
| ○어린이집 교사 겸직 원장 지원 | 62,740,000원 | 62,740 | | |
| ○보조교사 인건비 | 1,447,500,000원 | 1,447,500 | | |
| ○장애아·영아반교사특수근무수당 | 94,320,000원 | 94,320 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○아이러브맘카페(2호점) 건립 | 300,000,000원 | 300,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생정책과 | 1,290,135 | 899,011 | 391,124 |
| 200 세외수입 | 761,596 | 420,572 | 341,024 |
| 210 경상적세외수입 | 740,596 | 400,572 | 340,024 |
| 211 재산임대수입 | 596 | 572 | 24 |
| 211-02 공유재산임대료 | 596 | 572 | 24 |
| ○대부동동공설묘지 일부 임대료 27,200원*611㎡*10/1,000 | 166 | | |
| ○부곡동하늘공원 송전탑부지 임대료 22,900원*342㎡*50/1,000*1.1 | 430 | | |
| 212 사용료수입 | 740,000 | 400,000 | 340,000 |
| 212-08 기타사용료 | 740,000 | 400,000 | 340,000 |
| ○공설공원묘지 사용료 등 740,000,000원 | 740,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 223-05 과태료 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○식품위생법 및 농수산물원산지표시에관한법률, 건강기능식품에관한법률 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○위생용품 관리법위반 등 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 528,539 | 478,439 | 50,100 |
| 510 국고보조금등 | 468,539 | 418,439 | 50,100 |
| 511 국고보조금등 | 468,539 | 418,439 | 50,100 |
| 511-01 국고보조금 | 468,539 | 418,439 | 50,100 |
| ○합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신,검체수거,감시원활동비) 9,839,000원 | 9,839 | | |
| ○합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○어린이기호식품 전담관리원 운영 6,900,000원 | 6,900 | | |
| ○어린이급식관리지원센터 설치운영 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○위생용품 안전관리 기반강화(여비,검체수거비) 800,000원 | 800 | | |
| ○공공급식관리지원센터 시범운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 설치운영 60,000,000원 | 60,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 155,000 | 662,000 | △507,000 |
| 200 세외수입 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 215 징수교부금수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○개발제한구역 내 과징금 및 이행강제금 150,000,000원 | 150,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○벽보게시대 위탁관리 대행비 2,000,000원 | 2,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 14,372,954 | 5,888,000 | 8,484,954 |
| 200 세외수입 | 9,299,954 | 5,000,000 | 4,299,954 |
| 220 임시적세외수입 | 9,299,954 | 5,000,000 | 4,299,954 |
| 222 부담금 | 9,299,954 | 5,000,000 | 4,299,954 |
| 222-02 일반부담금 | 9,299,954 | 5,000,000 | 4,299,954 |
| ○대부동 복지체육센터 건립비 지원 9,299,954,000원 | 9,299,954 | | |
| 500 보조금 | 3,240,000 | 888,000 | 2,352,000 |
| 510 국고보조금등 | 2,700,000 | 888,000 | 1,812,000 |
| 511 국고보조금등 | 2,700,000 | 888,000 | 1,812,000 |
| 511-01 국고보조금 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| ○도시재생 뉴딜사업(월피동) 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| ○도시재생 뉴딜사업(월피동) 540,000,000원 | 540,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| 720 내부거래 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| 721 전입금 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| ○백운동 복합청사건립비 지원(발전소특별) 1,833,000,000원 | 1,833,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 38,000 | 50,000 | △12,000 |
| 200 세외수입 | 38,000 | 50,000 | △12,000 |
| 210 경상적세외수입 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| 213 수수료수입 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| 213-04 기타수수료 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| ○세움터(전자정부민원증명)수수료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○위반건축물이행강제금 8,000,000원 | 8,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 54,500 | 41,400 | 13,100 |
| 500 보조금 | 54,500 | 41,400 | 13,100 |
| 520 시・도비보조금등 | 54,500 | 41,400 | 13,100 |
| 521 시・도비보조금등 | 54,500 | 41,400 | 13,100 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 54,500 | 41,400 | 13,100 |
| ○소규모 공동주택 지원사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검 18,500,000원 | 18,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 950,967 | 11,457,053 | △10,506,086 |
| 200 세외수입 | 950,967 | 947,053 | 3,914 |
| 210 경상적세외수입 | 919,367 | 942,453 | △23,086 |
| 211 재산임대수입 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| 211-01 국유재산임대료 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| ○국유재산임대료 | 10,000 | | |
| ㅇ2019년도 임대사용료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ㅇ추가예상 임대사용료 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 212 사용료수입 | 897,367 | 928,953 | △31,586 |
| 212-02 하천사용료 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소하천점사용료 200,000원*50건 | 10,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 887,367 | 918,953 | △31,586 |
| ○공동구 유지관리비 887,367,000원 | 887,367 | | |
| 215 징수교부금수입 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○하천점사용료 징수교부금 24,000,000원*50% | 12,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 31,600 | 4,600 | 27,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 31,600 | 4,600 | 27,000 |
| 223-03 변상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○국유재산무단점유변상금 200,000원*8건 | 1,600 | | |
| 223-05 과태료 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| ○전문건설업관련위반과태료 500,000원*60건 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 850,970 | 843,000 | 7,970 |
| 200 세외수입 | 749,000 | 749,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 215 징수교부금수입 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○개발부담금 위임수수료 700,000,000원*7% | 49,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 222 부담금 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○개발부담금 징수 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 500 보조금 | 101,970 | 94,000 | 7,970 |
| 510 국고보조금등 | 101,970 | 94,000 | 7,970 |
| 511 국고보조금등 | 101,970 | 94,000 | 7,970 |
| 511-01 국고보조금 | 101,970 | 94,000 | 7,970 |
| ○지적재조사사업 101,970,000원 | 101,970 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 환경정책과 | | 7,759,322 | 9,399,658 | △1,640,336 |
| 200 세외수입 | | 581,000 | 650,000 | △69,000 |
| 210 경상적세외수입 | | 581,000 | 650,000 | △69,000 |
| 215 징수교부금수입 | | 581,000 | 650,000 | △69,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 581,000 | 650,000 | △69,000 |
| ○환경개선부담금 징수교부금 | 581,000,000원 | 581,000 | | |
| 500 보조금 | | 7,178,322 | 8,749,658 | △1,571,336 |
| 510 국고보조금등 | | 6,438,610 | 7,907,763 | △1,469,153 |
| 511 국고보조금등 | | 6,438,610 | 7,907,763 | △1,469,153 |
| 511-01 국고보조금 | | 6,307,174 | 7,796,055 | △1,488,881 |
| ○녹색구매지원센터 운영지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○탄소포인트 인센티브 지원 | 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○온실가스 모니터링 시스템 구축 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 | 600,000원 | 600 | | |
| ○생물다양성관리계약 사업 | 12,400,000원 | 12,400 | | |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 3,501,210,000원 | 3,501,210 | | |
| ○배출가스저감장치 성능유지관리 | 45,594,000원 | 45,594 | | |
| ○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○저녹스버너 보급사업 | 104,750,000원 | 104,750 | | |
| ○가정용 저녹스보일러 보급사업 | 16,160,000원 | 16,160 | | |
| ○천연가스차량 구입비 보조 | 673,500,000원 | 673,500 | | |
| ○전기자동차 구매지원 | 1,458,000,000원 | 1,458,000 | | |
| ○전기이륜차 구매지원 사업 | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ○대기오염측정망 교체 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업 | 13,440,000원 | 13,440 | | |
| ○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 | 3,020,000원 | 3,020 | | |
| ○지역발전활성화(남녀 공용화장실 분리) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 511-03 기금 | | 131,436 | 111,708 | 19,728 |
| ○석면피해구제급여 | 131,436,000원 | 131,436 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 739,712 | 841,895 | △102,183 |
| 521 시·도비보조금등 | | 739,712 | 841,895 | △102,183 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 739,712 | 841,895 | △102,183 |
| ○녹색구매지원센터 운영지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 | 700,000원 | 700 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○생물다양성관리계약지원 | 14,467,000원 | 14,467 | | |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 | 525,182,500원 | 525,182 | | |
| ○배출가스저감장치 성능유지관리 | 6,839,000원 | 6,839 | | |
| ○시군 대기측정망 유지관리 | | 60,000 | | |
| ㅇ대기오염측정기 정도검사 수수료 | 9,030,000원 | 9,030 | | |
| ㅇ대기측정망용 전용회선료 | 1,380,000원 | 1,380 | | |
| ㅇ대기오염측정소 전기요금 | 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ㅇ대기오염측정소 동산보험 | 3,840,000원 | 3,840 | | |
| ㅇ대기측정망 시설 및 장비 유지관리비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ대기측정망 유지관리 용역비 | 28,800,000원 | 28,800 | | |
| ○취약시설 실내공기질 검사비 | 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 보급사업 | 13,973,000원 | 13,973 | | |
| ○대기오염측정망 교체 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○석면피해구제급여 | 7,302,000원 | 7,302 | | |
| ○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업 | 2,016,000원 | 2,016 | | |
| ○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 | 453,000원 | 453 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색에너지과 | 372,764 | 324,234 | 48,530 |
| 200 세외수입 | 254,800 | 186,800 | 68,000 |
| 210 경상적세외수입 | 218,000 | 150,000 | 68,000 |
| 211 재산임대수입 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○대부도에너지타운 부지 사용료 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 213 수수료수입 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 213-04 기타수수료 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○풍력발전 전력판매대금 120원*1,250,000kWh | 150,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 223-01 과징금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과징금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○고압가스안전관리법 위반 과징금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 223-05 과태료 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○전기공사업법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| ○고압가스안전관리법 위반 과태료 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| ○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 1,600,000원*3건 | 4,800 | | |
| ○전기사업법 위반 과태료 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| ○승강기시설안전관리법 위반 과태료 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 117,964 | 137,434 | △19,470 |
| 510 국고보조금등 | 103,564 | 137,434 | △33,870 |
| 511 국고보조금등 | 103,564 | 137,434 | △33,870 |
| 511-01 국고보조금 | 103,564 | 137,434 | △33,870 |
| ○서민층 가스시설 개선사업 964,000원 | 964 | | |
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 52,900,000원 | 52,900 | | |
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(복지시설) 49,700,000원 | 49,700 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 521 시·도비보조금등 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 14,400 | 0 | 14,400 |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(복지시설) 9,900,000원 | 9,900 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 14,814,793 | 13,949,712 | 865,081 |
| 200 세외수입 | 14,573,929 | 13,588,156 | 985,773 |
| 210 경상적세외수입 | 14,516,929 | 13,556,156 | 960,773 |
| 211 재산임대수입 | 2,875 | 5,204 | △2,329 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,875 | 5,204 | △2,329 |
| ○안산시자원회수시설 부지사용료(폐열회수관 매설) 630.38㎡*149,000원*25/1,000*1.1 | 2,582 | | |
| ○생활폐기물 중계처리시설(제12호발전소) 태양광 사용료 180,000원 | 180 | | |
| ○재활용선별센터(제5호발전소) 태양광 사용료 113,000원 | 113 | | |
| 213 수수료수입 | 12,120,000 | 11,363,027 | 756,973 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,120,000 | 8,897,567 | 222,433 |
| ○쓰레기 종량제봉투 판매수입 760,000,000원*12월 | 9,120,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| ○재활용품 판매수입 100,000,000원*12월 | 1,200,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 1,800,000 | 1,865,460 | △65,460 |
| ○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료(납부필증) 75,000,000원*12월 | 900,000 | | |
| ○대형폐기물 처리비용 납부수입 75,000,000원*12월 | 900,000 | | |
| 214 사업수입 | 2,394,054 | 2,187,925 | 206,129 |
| 214-09 기타사업수입 | 2,394,054 | 2,187,925 | 206,129 |
| ○안산시자원회수시설 여열판매수입 17,843원*6,500Gcal*12월 | 1,391,754 | | |
| ○안산시자원회수시설 산화철판매수입 40원*1,500kg*325일 | 19,500 | | |
| ○안산시자원회수시설 전력판매수입 90원*24,000kw*300일 | 648,000 | | |
| ○안산시자원회수시설 스팀판매수입 15,500원*1,800톤*12월 | 334,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | 57,000 | 32,000 | 25,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○폐기물관리법위반과태료 1,000,000원*25건 | 25,000 | | |
| ○자원의절약과재활용촉진에관한법위반과태료 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| 224 기타수입 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| 224-01 불용품매각대 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| ○청소차량 매각대금 5,000,000원*6대 | 30,000 | | |
| 500 보조금 | 240,864 | 361,556 | △120,692 |
| 510 국고보조금등 | 240,420 | 360,510 | △120,090 |
| 511 국고보조금등 | 240,420 | 360,510 | △120,090 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 511-01 국고보조금 | 240,420 | 360,510 | △120,090 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 420,000원 | 420 | | |
| ○도로재비산먼지 저감 청소차량 구입 120,000,000원*2대 | 240,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 444 | 1,046 | △602 |
| 521 시·도비보조금등 | 444 | 1,046 | △602 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 444 | 1,046 | △602 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 444,000원 | 444 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지과 | 1,747,457 | 1,352,984 | 394,473 |
| 200 세외수입 | 229,460 | 229,244 | 216 |
| 210 경상적세외수입 | 227,168 | 227,044 | 124 |
| 212 사용료수입 | 227,168 | 227,044 | 124 |
| 212-08 기타사용료 | 227,168 | 227,044 | 124 |
| ○녹지점용료 3,664,000원*62개소 | 227,168 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,292 | 2,200 | 92 |
| 222 부담금 | 1,792 | 1,700 | 92 |
| 222-02 일반부담금 | 1,792 | 1,700 | 92 |
| ○대체산림자원조성비 4,480원*4,000㎡*10% | 1,792 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 500 | 500 | 0 |
| 223-05 과태료 | 500 | 500 | 0 |
| ○산지전용 관련 과태료 250,000원*2건 | 500 | | |
| 500 보조금 | 1,517,997 | 1,123,740 | 394,257 |
| 510 국고보조금등 | 570,443 | 631,023 | △60,580 |
| 511 국고보조금등 | 570,443 | 631,023 | △60,580 |
| 511-01 국고보조금 | 440,443 | 501,023 | △60,580 |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상보조) 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 43,568,000원 | 43,568 | | |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 1,540,000원 | 1,540 | | |
| ○일반병해충방제 51,690,000원 | 51,690 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 14,200,000원 | 14,200 | | |
| ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 138,851,000원 | 138,851 | | |
| ○생활권수목진료 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○산림서비스증진(도시녹지관리원) 10,147,000원 | 10,147 | | |
| ○조림 12,050,000원 | 12,050 | | |
| ○정책숲가꾸기 124,579,000원 | 124,579 | | |
| ○공공산림가꾸기 32,318,000원 | 32,318 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○지자체도시숲조성(생활환경숲조성) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○가로수조성 및 생육환경개선 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○명상숲조성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 947,554 | 492,717 | 454,837 |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 521 시・도비보조금등 | 947,554 | 492,717 | 454,837 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 947,554 | 492,717 | 454,837 |
| ○세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 13,070,000원 | 13,070 | | |
| ○일반병해충방제 14,191,000원 | 14,191 | | |
| ○생활권수목진료지원 750,000원 | 750 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 6,390,000원 | 6,390 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 62,482,000원 | 62,482 | | |
| ○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 462,000원 | 462 | | |
| ○경기숲 자원단 및 나눔목공소 운영 46,500,000원 | 46,500 | | |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상보조) 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ○산불방지대책(도비사업) 123,000,000원 | 123,000 | | |
| ○보호수관리 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○가로수길 조성 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○생태쌈지공원 조성사업 219,600,000원 | 219,600 | | |
| ○시민참여형 마을정원만들기 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○조림 3,615,000원 | 3,615 | | |
| ○정책숲가꾸기 37,373,000원 | 37,373 | | |
| ○공공산림가꾸기 9,471,000원 | 9,471 | | |
| ○도시숲조성(생태도시숲) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○마을정원 리뉴얼 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원과 | 1,477,159 | 14,188,354 | △12,711,195 |
| 200 세외수입 | 1,231,159 | 1,185,125 | 46,034 |
| 210 경상적세외수입 | 1,212,487 | 1,166,453 | 46,034 |
| 211 재산임대수입 | 461,487 | 456,973 | 4,514 |
| 211-02 공유재산임대료 | 461,487 | 456,973 | 4,514 |
| ○화랑유원지 1호 매점 임대료 11,918,000원*1개소 | 11,918 | | |
| ○화랑유원지 2호 매점 임대료 28,171,000원*1개소 | 28,171 | | |
| ○화랑유원지 3호 매점 임대료 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| ○화랑유원지 음식점 임대료 74,381,220원*1개소 | 74,381 | | |
| ○노적봉공원 매점 임대료 110,055,000원*1개소 | 110,055 | | |
| ○중앙공원 매점 임대료 9,492,120원*1개소 | 9,492 | | |
| ○호수공원 매점 및 카페 임대료 96,479,540원*1개소 | 96,479 | | |
| ○와동배드민턴장 스포츠용품점 임대료 10,359,420원*1개소 | 10,359 | | |
| ○백운공원 사계절썰매장 매점 및 식당 임대료 47,230,000원*1개소 | 47,230 | | |
| ○와동배드민턴장 연합회 사무실 1,512,340원*1개소 | 1,512 | | |
| ○와동배드민턴장 자판기 임대료 1,030,000원*1개소 | 1,030 | | |
| ○화랑유원지 야외공연장 내 사무실 임대료 4,600,130원*1개소 | 4,600 | | |
| ○도시공원 점용료 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○수변공원 매점 및 카페 임대료 16,260,000원*1개소 | 16,260 | | |
| 212 사용료수입 | 751,000 | 709,480 | 41,520 |
| 212-07 입장료수입 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○시민공원 사계절썰매장 입장료수입 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 501,000 | 459,480 | 41,520 |
| ○와동배드민턴장 사용료 175,000,000원 | 175,000 | | |
| ○와동인조잔디구장 사용료 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○성호공원인조잔디구장 사용료 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○성호공원 마사토구장 사용료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○호수공원체육시설(하키,축구장)사용료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○백운공원배드민턴장 사용료 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○중앙공원배드민턴장 사용료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○일동풋살장 사용료 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○온누리공원 체육시설 사용료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 18,672 | 18,672 | 0 |
| 224 기타수입 | 18,672 | 18,672 | 0 |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 224-06 그외수입 | | 18,672 | 18,672 | 0 |
| ○노적봉공원매점 전기요금 | 442,000원*12월 | 5,304 | | |
| ○화랑유원지음식점 수도요금 | 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○화랑유원지 매점 1,2,3호 전기요금 | 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○와동배드민턴장스포츠용품점 전기요금 | 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○호수공원 매점 및 카페 공공요금 | 328,000원*12월 | 3,936 | | |
| ○와동배드민턴장 연합회 사무실 전기요금 | 16,000원*12월 | 192 | | |
| 500 보조금 | | 246,000 | 480,000 | △234,000 |
| 520 시·도비보조금등 | | 246,000 | 430,000 | △184,000 |
| 521 시·도비보조금등 | | 246,000 | 430,000 | △184,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 246,000 | 430,000 | △184,000 |
| ○도시숲 리모델링 | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○도시숲길 정비사업 | 36,000,000원 | 36,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 645,440 | 649,600 | △4,160 |
| 200 세외수입 | 627,440 | 649,600 | △22,160 |
| 210 경상적세외수입 | 627,440 | 649,600 | △22,160 |
| 212 사용료수입 | 627,440 | 649,600 | △22,160 |
| 212-08 기타사용료 | 627,440 | 649,600 | △22,160 |
| ○교통약자특별교통수단운영 180,000원*59대*12월 | 127,440 | | |
| ○무인공공자전거 사용료수입 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 500 보조금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○찾아가는 자전거 안전교육 18,000,000원 | 18,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 2,269,494 | 916,989 | 1,352,505 |
| 200 세외수입 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 223-01 과징금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○자동차관리법위반과징금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○자동차관리법위반범칙금 1,500,000원*2건 | 3,000 | | |
| 223-05 과태료 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자동차관리법위반고 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 2,259,894 | 907,389 | 1,352,505 |
| 510 국고보조금등 | 1,322,045 | 532,770 | 789,275 |
| 511 국고보조금등 | 1,322,045 | 532,770 | 789,275 |
| 511-01 국고보조금 | 1,322,045 | 532,770 | 789,275 |
| ○CNG택시 개조 지원 64,800,000원 | 64,800 | | |
| ○공공형버스 도입 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○저상버스 도입지원 691,155,000원 | 691,155 | | |
| ○여객터미널 불법촬영 점검 장비 구입 385,000원 | 385 | | |
| ○제4차 택시총량 조사 용역비 10,185,000원 | 10,185 | | |
| ○공공형 택시지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○화물자동차 차로이탈 경고장치 부착사업 65,800,000원 | 65,800 | | |
| ○버스 와이파이 확대 구축사업 109,920,000원 | 109,920 | | |
| ○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 29,800,000원 | 29,800 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 937,849 | 374,619 | 563,230 |
| 521 시·도비보조금등 | 937,849 | 374,619 | 563,230 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 937,849 | 374,619 | 563,230 |
| ○택시카드단말기 통신료 20,719,000원 | 20,719 | | |
| ○택시카드 결재 수수료 221,477,000원 | 221,477 | | |
| ○저상버스운영비 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○일반택시 장기무사고 운전자 융자 이자지원 9,180,000원 | 9,180 | | |
| ○저상버스 도입지원 103,673,000원 | 103,673 | | |
| ○2층버스 구입지원 480,000,000원 | 480,000 | | |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 8,460,000원 | 8,460 | | |
| ○화물자동차 차로이탈 경고장치 부착사업 9,870,000원 | 9,870 | | |
| ○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 4,470,000원 | 4,470 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록보건행정과 | 7,536,145 | 7,722,606 | △186,461 |
| 200 세외수입 | 303,830 | 327,080 | △23,250 |
| 210 경상적세외수입 | 255,800 | 264,050 | △8,250 |
| 213 수수료수입 | 255,800 | 264,050 | △8,250 |
| 213-04 기타수수료 | 255,800 | 264,050 | △8,250 |
| ○각종 제증명 발급 수수료 2,500원*16,000명 | 40,000 | | |
| ○각종 검사 수수료 7,000원*5,500명 | 38,500 | | |
| ○진료수입(일반,치과,한방,물리) 1,000원*850명*12월 | 10,200 | | |
| ○진료비 공단부담금 8,700,000원*12월 | 104,400 | | |
| ○유료 예방접종비 4,500원*3,000명 | 13,500 | | |
| ○상록수보건소 반월도시보건지소 | 22,800 | | |
| ㅇ진료수입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ진료비 공단부담금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○상록수보건소 수암보건지소 | 26,400 | | |
| ㅇ진료수입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ진료비 공단부담금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 48,030 | 63,030 | △15,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| 223-01 과징금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의료법,약사법 등 위반 과징금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 223-05 과태료 | 43,000 | 58,000 | △15,000 |
| ○의료법,약사법 등 위반 과태료 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*400회 | 40,000 | | |
| 224 기타수입 | 3,030 | 3,030 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 3,030 | 3,030 | 0 |
| ○안산대학교 등 간호학생 실습비 1,395,000원*2회 | 2,790 | | |
| ○지역대학 치위생과 학생 실습비 40,000원*6명 | 240 | | |
| 500 보조금 | 7,232,315 | 7,395,526 | △163,211 |
| 510 국고보조금등 | 6,185,598 | 6,302,931 | △117,333 |
| 511 국고보조금등 | 6,185,598 | 6,302,931 | △117,333 |
| 511-01 국고보조금 | 276,956 | 120,099 | 156,857 |
| ○표본감시운영경비(상록) 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 153,423,000원 | 153,423 | | |
| ○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록) 953,000원 | 953 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기저귀 및 조제분유 지원(상록) 121,500,000원 | 121,500 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 404,050 | 335,811 | 68,239 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원)(상록) 404,050,000원 | 404,050 | | |
| 511-03 기금 | 5,504,592 | 5,847,021 | △342,429 |
| ○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○치매안심요양병원 공공사업지원 49,000,000원 | 49,000 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업(상록) 937,000원 | 937 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업) 725,950,000원 | 725,950 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 FMTP) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록) 194,735,000원 | 194,735 | | |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록) 31,315,000원 | 31,315 | | |
| ○지역사회중심금연지원서비스(상록) 172,463,000원 | 172,463 | | |
| ○국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업) 210,580,000원 | 210,580 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 178,488,000원 | 178,488 | | |
| ○일반건강검진 지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진) 45,240,000원 | 45,240 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업(상록) 15,270,000원 | 15,270 | | |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자진료비) 49,030,000원 | 49,030 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비) 2,041,000원 | 2,041 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비) 538,000원 | 538 | | |
| ○보건소결핵관리사업(상록) 53,829,000원 | 53,829 | | |
| ○결핵환자관리 간호사 인건비 17,200,000원 | 17,200 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리지원) 3,039,000원 | 3,039 | | |
| ○국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비) 5,406,000원 | 5,406 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 1,901,350,000원 | 1,901,350 | | |
| ○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 355,240,000원 | 355,240 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수) 7,512,000원 | 7,512 | | |
| ○치매치료관리비 지원(상록) 72,009,000원 | 72,009 | | |
| ○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(상록) 199,000,000원 | 199,000 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(상록) 384,362,000원 | 384,362 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 639,638,000원 | 639,638 | | |
| ○표준모자보건수첩 제작(상록) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○난임부부 시술비(체외수정)지원(상록) 8,550,000원 | 8,550 | | |
| ○고위험임산부의료비 지원(상록) 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| ○난청조기진단(상록) 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자) 5,743,000원 | 5,743 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록) 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(상록) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○지역사회통합건강증진사업(상록 영양플러스사업) 57,767,000원 | 57,767 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,046,717 | 1,092,595 | △45,878 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,046,717 | 1,092,595 | △45,878 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,046,717 | 1,092,595 | △45,878 |
| ○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 600,000원 | 600 | | |
| ○국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업) 31,586,000원 | 31,586 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 26,773,000원 | 26,773 | | |
| ○일반건강검진 지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진) 1,697,000원 | 1,697 | | |
| ○정신질환자 정신재활시설 운영(상록) 12,216,000원 | 12,216 | | |
| ○자살예방사업지원(상록) 24,300,000원 | 24,300 | | |
| ○노인자살예방사업(상록) 65,000,000원 | 65,000 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록) 480,000원 | 480 | | |
| ○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(상록) 993,000원 | 993 | | |
| ○정신재활시설 공동캠프 지원(상록) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○표본감시운영경비(상록) 324,000원 | 324 | | |
| ○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록 953,000원 | 953 | | |
| ○한센피부병검진사업 560,000원 | 560 | | |
| ○보건소결핵관리사업(상록) 16,149,000원 | 16,149 | | |
| ○보건소결핵관리사업(무기계약근로자보수) 5,160,000원 | 5,160 | | |
| ○국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비) 1,622,000원 | 1,622 | | |
| ○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 570,405,000원 | 570,405 | | |
| ○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 106,572,000원 | 106,572 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수) 2,253,000원 | 2,253 | | |
| ○공공심야약국 운영 10,350,000원 | 10,350 | | |
| ○치매치료관리비 지원(상록) 10,801,000원 | 10,801 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(상록) 14,413,000원 | 14,413 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 23,986,000원 | 23,986 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업(상록) 36,000원 | 36 | | |
| ○표준모자보건수첩 제작(상록) 650,000원 | 650 | | |
| ○난임부부 시술비(체외수정)지원(상록) 4,275,000원 | 4,275 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(상록) 3,250,000원 | 3,250 | | |
| ○고위험임산부의료비 지원(상록) 6,250,000원 | 6,250 | | |
| ○기저귀 및 조제분유 지원(상록) 60,750,000원 | 60,750 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록) 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ○난청조기진단(상록) 7,750,000원 | 7,750 | | |
| ○영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자) 718,000원 | 718 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록) 270,000원 | 270 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록) 125,000원 | 125 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원보건행정과 | 6,744,823 | 7,457,744 | △712,921 |
| 200 세외수입 | 268,480 | 271,410 | △2,930 |
| 210 경상적세외수입 | 233,480 | 231,410 | 2,070 |
| 213 수수료수입 | 233,480 | 231,410 | 2,070 |
| 213-04 기타수수료 | 233,480 | 231,410 | 2,070 |
| ○단원보건소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*250건*12월 | 3,000 | | |
| ○단원보건소 예방접종비 4,500원*2,000명 | 9,000 | | |
| ○단원보건소 제증명발급수수료 3,000원*30,000명 | 90,000 | | |
| ○단원보건소 각종검사 수수료 7,000원*5,000명 | 35,000 | | |
| ○대부보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*100건*12월 | 1,200 | | |
| ○대부보건지소 진료비공단부담금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○원곡보건지소 진료수입(일반,치과,한방) 1,000원*40건*12월 | 480 | | |
| ○원곡보건지소 진료비공단부담금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○단원보건소 진료비 공단부담금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○의료법, 약사법 등 위반 과징금 2,000,000원*5건 | 10,000 | | |
| 223-05 과태료 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○의료법, 약사법 등 위반 과태료 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*200건 | 20,000 | | |
| 500 보조금 | 6,476,343 | 7,186,334 | △709,991 |
| 510 국고보조금등 | 5,452,034 | 6,145,210 | △693,176 |
| 511 국고보조금등 | 5,452,034 | 6,145,210 | △693,176 |
| 511-01 국고보조금 | 290,462 | 85,065 | 205,397 |
| ○표본감시운영경비(단원) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원) 953,000원 | 953 | | |
| ○기저귀 및 조제분유 지원(단원) 121,500,000원 | 121,500 | | |
| ○사례관리전달체계개선(방문건강관리)(단원) 166,209,000원 | 166,209 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 404,050 | 223,874 | 180,176 |
| ○산모신생아건강관리지원사업(단원) 404,050,000원 | 404,050 | | |
| 511-03 기금 | 4,757,522 | 5,836,271 | △1,078,749 |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP) 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원) 31,281,000원 | 31,281 | | |
| ○지역사회중심금연지원서비스(단원) 202,457,000원 | 202,457 | | |
| ○국가암관리 지자체 지원(단원) 210,579,000원 | 210,579 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 178,488,000원 | 178,488 | | |
| ○일반건강검진 지원(단원 의료급여수급권자 일반건강검진) 37,014,000원 | 37,014 | | |
| ○기초정신건강복지센터 지원(단원) 322,000,000원 | 322,000 | | |
| ○아동청소년 정신보건사업(단원) 25,450,000원 | 25,450 | | |
| ○중독관리통합지원센터 지원(단원) 78,850,000원 | 78,850 | | |
| ○생물테러 이중감시체계 운영지원(단원) 1,920,000원*1개소 | 1,920 | | |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(단원) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원) 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비) 49,031,000원 | 49,031 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비) 2,040,000원 | 2,040 | | |
| ○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비) 537,000원 | 537 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비) 5,406,000원 | 5,406 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 1,555,650,000원 | 1,555,650 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 290,650,000원 | 290,650 | | |
| ○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 재가암관리지원) 3,217,000원 | 3,217 | | |
| ○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(단원) 199,000,000원 | 199,000 | | |
| ○표준모자보건수첩 제작(단원) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 8,550,000원 | 8,550 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수) 6,500,000원 | 6,500 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고위험임산부의료비 지원(단원) 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| ○난청조기진단(단원) 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자) 5,743,000원 | 5,743 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원) 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○치매치료관리비 지원(단원) 43,434,000원 | 43,434 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(단원) 883,200,000원 | 883,200 | | |
| ○지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원) 204,735,000원 | 204,735 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수) 12,675,000원 | 12,675 | | |
| ○의료기관 결핵환자 관리지원(단원) 103,110,000원 | 103,110 | | |
| ○보건소결핵관리사업(단원) 53,829,000원 | 53,829 | | |
| ○보건소등결핵환자관리사업(단원) 34,400,000원 | 34,400 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업(단원) 679,000원 | 679 | | |
| ○지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업) 57,767,000원 | 57,767 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,024,309 | 1,041,124 | △16,815 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,024,309 | 1,041,124 | △16,815 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,024,309 | 1,041,124 | △16,815 |
| ○국가암관리 지자체 지원(단원) 31,587,000원 | 31,587 | | |
| ○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 26,773,000원 | 26,773 | | |
| ○일반건강검진 지원(단원 의료급여수급권자 일반건강검진) 1,388,000원 | 1,388 | | |
| ○기초정신건강복지센터 지원(단원) 208,800,000원 | 208,800 | | |
| ○생물테러 이중감시체계 운영지원(단원) 576,000원*1개소 | 576 | | |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(단원) 450,000원 | 450 | | |
| ○표본감시운영경비(단원) 540,000원 | 540 | | |
| ○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원) 953,000원 | 953 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한센피부병 검진사업(단원) 560,000원 | 560 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비) 1,622,000원 | 1,622 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 466,695,000원 | 466,695 | | |
| ○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 87,195,000원 | 87,195 | | |
| ○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원) 600,000원 | 600 | | |
| ○공공심야약국 운영(단원) 10,350,000원 | 10,350 | | |
| ○표준모자보건수첩 제작(단원) 650,000원 | 650 | | |
| ○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 4,275,000원 | 4,275 | | |
| ○모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수) 3,250,000원 | 3,250 | | |
| ○고위험임산부의료비 지원(단원) 6,250,000원 | 6,250 | | |
| ○기저귀 및 조제분유 지원(단원) 60,750,000원 | 60,750 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ○난청조기진단(단원) 7,750,000원 | 7,750 | | |
| ○영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자) 717,000원 | 717 | | |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원) 270,000원 | 270 | | |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원) 125,000원 | 125 | | |
| ○치매치료관리비 지원(단원) 6,515,000원 | 6,515 | | |
| ○치매안심센터 운영지원(단원) 33,120,000원 | 33,120 | | |
| ○예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수) 3,803,000원 | 3,803 | | |
| ○보건소결핵관리사업(단원) 16,149,000원 | 16,149 | | |
| ○보건소등결핵환자관리사업(단원) 10,320,000원 | 10,320 | | |
| ○중증치매노인 공공후견사업(단원) 26,000원 | 26 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | | 4,429,972 | 3,874,228 | 555,744 |
| 200 세외수입 | | 165,800 | 164,600 | 1,200 |
| 210 경상적세외수입 | | 163,100 | 162,900 | 200 |
| 211 재산임대수입 | | 3,300 | 3,100 | 200 |
| 211-01 국유재산임대료 | | 600 | 600 | 0 |
| ○국유재산임대료 | 600,000원 | 600 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 2,700 | 2,500 | 200 |
| ○건조장부지임대료 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 212 사용료수입 | | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○농업기반시설목적외사용료 | 9,800,000원 | 9,800 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○농지보전부담금부과결정업무수수료 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 223-03 변상금 | | 700 | 700 | 0 |
| ○국유재산무단점유변상금 | 700,000원 | 700 | | |
| 223-05 과태료 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○농축산물관련법 위반 과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○동물보호법 위반 과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | | 4,264,172 | 3,709,628 | 554,544 |
| 510 국고보조금등 | | 1,752,187 | 1,543,072 | 209,115 |
| 511 국고보조금등 | | 1,752,187 | 1,543,072 | 209,115 |
| 511-01 국고보조금 | | 986,125 | 922,097 | 64,028 |
| ○양곡관리경상보조금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○쌀소득보전고정직불금 | 323,690,000원 | 323,690 | | |
| ○GAP 안전성 분석 지원 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○밭농업직불금 | 151,259,000원 | 151,259 | | |
| ○유기질비료 지원 | 241,566,000원 | 241,566 | | |
| ○유기농업자재 지원 | 306,000원 | 306 | | |
| ○농업에너지이용효율화 | 27,665,000원 | 27,665 | | |
| ○친환경농업직불 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○논타작물재배지원 | 103,360,000원 | 103,360 | | |
| ○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 46,625,000원 | 46,625 | | |
| ○살처분 보상금 | 14,400,000원 | 14,400 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공동방제단 운영 | 18,129,000원 | 18,129 | | |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 | 7,425,000원 | 7,425 | | |
| ○길고양이 중성화수술 지원 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ○농어촌민박서비스안전관리 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 511-03 기금 | | 766,062 | 620,975 | 145,087 |
| ○농지이용관리지원 인부임 | 2,264,000원 | 2,264 | | |
| ○쌀직불금행정경비지원 | 6,700,000원 | 6,700 | | |
| ○학교우유급식지원사업 | 533,480,000원 | 533,480 | | |
| ○초등돌봄교실 과일간식지원사업 | 83,533,000원 | 83,533 | | |
| ○승마체험 지원 | 120,400,000원 | 120,400 | | |
| ○조사료 생산용 종자구입 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○조사료 생산용 사일리지 제조 지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○축산물 이력관리 지원 | 2,885,000원 | 2,885 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 2,511,985 | 2,166,556 | 345,429 |
| 521 시·도비보조금등 | | 2,511,985 | 2,166,556 | 345,429 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 2,511,985 | 2,166,556 | 345,429 |
| ○농업인자녀 학자금 | 2,221,000원 | 2,221 | | |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○G마크광역브랜드육성(포장재비지원) | 6,670,000원 | 6,670 | | |
| ○경기전통주 등 경쟁력 강화 | 7,050,000원 | 7,050 | | |
| ○전통식품가공업체 포장재 지원 | 2,910,000원 | 2,910 | | |
| ○우리아이 건강과일 공급사업 | 125,425,000원 | 125,425 | | |
| ○과수 계약재배 활성화사업 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○농촌융복합판로확대 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농업용관리기 등 지원 | 7,635,000원 | 7,635 | | |
| ○유기질비료 지원 | 41,482,000원 | 41,482 | | |
| ○친환경농산물재배장려금지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○유기농업자재 지원 | 138,000원 | 138 | | |
| ○환경친화형 농자재 지원 | 9,293,000원 | 9,293 | | |
| ○친환경인증확대사업 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○농업에너지이용효율화 | 12,449,000원 | 12,449 | | |
| ○농작물재해보험 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농업인안전재해보험지원 | 945,000원 | 945 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농작업 안전관리 강화사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○논타작물재배지원 | 7,752,000원 | 7,752 | | |
| ○친환경농산물 학교급식지원사업 | 1,050,265,000원 | 1,050,265 | | |
| ○고품질안산쌀 학교급식지원사업 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○우수축산물 학교급식지원사업 | 504,500,000원 | 504,500 | | |
| ○학교우유급식지원사업 | 53,348,000원 | 53,348 | | |
| ○초등돌봄교실 과일간식지원사업 | 25,060,000원 | 25,060 | | |
| ○젖소경쟁력 강화 | 624,000원 | 624 | | |
| ○경기한우 명품화사업 | 2,834,000원 | 2,834 | | |
| ○양봉산업 육성 | 8,650,000원 | 8,650 | | |
| ○승마체험 지원 | 42,960,000원 | 42,960 | | |
| ○승마장육성 지원사업 | 14,184,000원 | 14,184 | | |
| ○가축재해보험 | 4,770,000원 | 4,770 | | |
| ○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 12,826,000원 | 12,826 | | |
| ○살처분 보상금 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○공동방제단 운영 | 2,720,000원 | 2,720 | | |
| ○동물보호관리 | 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ○반려견놀이터 조성사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 | 1,114,000원 | 1,114 | | |
| ○반려동물 문화교실 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○길고양이 급식소 설치 지원 | 300,000원 | 300 | | |
| ○조사료 생산용 사일리지 제조 지원 | 6,480,000원 | 6,480 | | |
| ○조사료 생산용 볏짚처리비 지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○농업생산기반정비사업 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○본오지구수리시설 정비사업 | 11,800,000원 | 11,800 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술지원과 | 312,168 | 247,722 | 64,446 |
| 200 세외수입 | 26,280 | 26,280 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 212 사용료수입 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○주말농장 사용료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 223-05 과태료 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○농약관리법 위반 과태료 320,000원*4회 | 1,280 | | |
| 500 보조금 | 285,888 | 221,442 | 64,446 |
| 510 국고보조금등 | 163,855 | 113,095 | 50,760 |
| 511 국고보조금등 | 163,855 | 113,095 | 50,760 |
| 511-01 국고보조금 | 152,855 | 113,095 | 39,760 |
| ○청년농업인 영농정착지원 24,146,000원 | 24,146 | | |
| ○지도공무원 전문능력향상지원(현장실습) 800,000원 | 800 | | |
| ○농업인대학 운영지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○농업기술원,농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 7,700,000원 | 7,700 | | |
| ○지도공무원 전문능력개발 활동지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농촌지도자 양성교육 800,000원 | 800 | | |
| ○품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○토양개량제 지원 40,114,000원 | 40,114 | | |
| ○종합검정실 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○심토파쇄 및 바이오차 활용 토양환경개선 시범 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○농작물 병해충 방제비 14,575,000원 | 14,575 | | |
| ○강소농 육성지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○강소농 사업관리 및 평가 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○농산물소득조사분석 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ○청년농업인 경영진단,분석 컨설팅 지원 900,000원 | 900 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○교육홍보장비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 122,033 | 108,347 | 13,686 |
| 521 시·도비보조금등 | 122,033 | 108,347 | 13,686 |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | | 122,033 | 108,347 | 13,686 |
| ○포도원 결실관리 생력화 모델시범 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○과원 심토파쇄에 의한 토양개량 시범 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청년농업인 영농정착지원 | 3,293,000원 | 3,293 | | |
| ○도시농업 육성 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○학교 4-H회 과제교육 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 | 5,220,000원 | 5,220 | | |
| ○4-H회원 활동정보 지원 | 540,000원 | 540 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 교육 | 900,000원 | 900 | | |
| ○미생물생산 운영지원 | 16,350,000원 | 16,350 | | |
| ○생활개선회 학습활동지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○생활개선회 생활정보지 제공 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○농작업현장 환경친화형 농촌화장실만들기 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○후계농업경영인회 농업신문제공 | 2,167,000원 | 2,167 | | |
| ○후계농업경영인회 농업잡지제공 | 576,000원 | 576 | | |
| ○품목 농업인연구회 학습활동 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○벼 우량종자 채종포 생산시범 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○벼 재배 비료절감 기술 시범 | 9,990,000원 | 9,990 | | |
| ○기능성 양봉산물 생산을 위한 기술보급 시범 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○토양개량제지원 | 8,597,000원 | 8,597 | | |
| ○돌발 병해충 방제비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○농작물 병해충 예찰 방제단 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○강소농 육성 경영개선 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시설원예 스마트팜 기술보급시범 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○치유농업 활용 복지화 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○팜파티프로그램운영시범 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대부개발과 | 390,200 | 113,200 | 277,000 |
| 200 세외수입 | 190,200 | 113,200 | 77,000 |
| 210 경상적세외수입 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 213 수수료수입 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○인증기수입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 183,000 | 106,000 | 77,000 |
| 222 부담금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 222-02 일반부담금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○대체산림자원조성비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 133,000 | 106,000 | 27,000 |
| 223-02 이행강제금 | 112,000 | 105,000 | 7,000 |
| ○위반건축물 이행강제금 700,000원*160건 | 112,000 | | |
| 223-05 과태료 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| ○식품위생법 위반 과태료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| ○옥외광고물관리법 위반 과태료 2,000,000원*5건 | 10,000 | | |
| ○산지관리법 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 500 보조금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 510 국고보조금등 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 511 국고보조금등 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○자연휴양림조성(균특) 200,000,000원 | 200,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 1,210,639 | 856,500 | 354,139 |
| 200 세외수입 | 260,000 | 226,000 | 34,000 |
| 210 경상적세외수입 | 260,000 | 226,000 | 34,000 |
| 212 사용료수입 | 260,000 | 226,000 | 34,000 |
| 212-08 기타사용료 | 260,000 | 226,000 | 34,000 |
| ○오토캠핑장 사용료(12개월) 260,000,000원 | 260,000 | | |
| 500 보조금 | 950,639 | 630,500 | 320,139 |
| 510 국고보조금등 | 950,639 | 630,500 | 320,139 |
| 511 국고보조금등 | 950,639 | 630,500 | 320,139 |
| 511-01 국고보조금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생태관광 육성 및 활성화 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 78,000 | 24,000 | 54,000 |
| ○대부해솔길 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○관광안내표지판 신설 및 개보수 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○다국어관광안내지도 제작 및 보급 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 511-03 기금 | 822,639 | 556,500 | 266,139 |
| ○문화관광해설사 활동비 32,639,000원 | 32,639 | | |
| ○올해의 관광도시 선정 · 육성(2019 관광도시) 790,000,000원 | 790,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 9,784,015 | 2,517,816 | 7,266,199 |
| 200 세외수입 | 5,335,700 | 496,865 | 4,838,835 |
| 210 경상적세외수입 | 5,230,000 | 438,965 | 4,791,035 |
| 212 사용료수입 | 5,230,000 | 438,965 | 4,791,035 |
| 212-07 입장료수입 | 58,000 | 62,100 | △4,100 |
| ○어촌민속박물관 관람료 수입 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 5,172,000 | 376,865 | 4,795,135 |
| ○공유수면 사용료 510,000,000원*10건 | 5,100,000 | | |
| ○어항시설 사용료 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 105,700 | 57,900 | 47,800 |
| 223 과징금및과태료등 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○수산관계법령 위반 과징금 40,000원*5건*30일 | 6,000 | | |
| 223-03 변상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○공유수면 변상금 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ○어항시설 변상금 1,500,000원*20건 | 30,000 | | |
| 223-05 과태료 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○수산물 원산지 미표시 과태료 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| ○수산관계법령 위반 과태료 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| 224 기타수입 | 60,700 | 12,900 | 47,800 |
| 224-06 그외수입 | 60,700 | 12,900 | 47,800 |
| ○탄도항 수산물직판장 오수처리비용 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ○탄도항 복합다기능부잔교 사용료 7,700,000원 | 7,700 | | |
| 500 보조금 | 4,448,315 | 2,020,951 | 2,427,364 |
| 510 국고보조금등 | 4,189,442 | 1,687,575 | 2,501,867 |
| 511 국고보조금등 | 4,189,442 | 1,687,575 | 2,501,867 |
| 511-01 국고보조금 | 240,442 | 231,575 | 8,867 |
| ○도서주민 여객선 운임지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○어촌체험마을 사무장 채용 지원 31,425,000원 | 31,425 | | |
| ○해양레저 교육프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○해양보호구역관리 51,000,000원 | 51,000 | | |
| ○자율관리어업육성지원사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○친환경에너지절감장비보급 6,592,000원 | 6,592 | | |
| ○친환경 부표 보급 지원 47,950,000원 | 47,950 | | |
| ○천일염 포장재 지원 2,475,000원 | 2,475 | | |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 3,949,000 | 1,456,000 | 2,493,000 |

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○조업 중 인양쓰레기 수매사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○연안정비사업 | 1,900,000,000원 | 1,900,000 | | |
| ○행낭곡 어촌정주어항 건설 | 1,920,000,000원 | 1,920,000 | | |
| ○풍도 해안도로 제방 정비공사 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 258,873 | 333,376 | △74,503 |
| 521 시·도비보조금등 | | 258,873 | 333,376 | △74,503 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 258,873 | 333,376 | △74,503 |
| ○해양아카데미 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도서주민 여객선 운임지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○고품질 김 양식시설 지원사업 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○불가사리 수매사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○친환경에너지절감장비보급 | 6,592,000원 | 6,592 | | |
| ○어선원 재해보험 가입지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○어선 보험가입 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○어업인 안전보험 가입 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○양식수산물 재해보험 가입지원 | 5,750,000원 | 5,750 | | |
| ○친환경 부표 보급 지원 | 23,975,000원 | 23,975 | | |
| ○수산생물 질병 예방약품 지원 | 300,000원 | 300 | | |
| ○해양보호구역관리 | 6,556,000원 | 6,556 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업정책과 | 715,000 | 415,000 | 300,000 |
| 200 세외수입 | 320,000 | 20,000 | 300,000 |
| 210 경상적세외수입 | 320,000 | 20,000 | 300,000 |
| 211 재산임대수입 | 320,000 | 20,000 | 300,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 320,000 | 20,000 | 300,000 |
| ○안산 정보산업진흥센터 임대료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○경기테크노파크 임대료 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 500 보조금 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| ○안산시SW성장사업비 지원 395,000,000원 | 395,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 1,084,610 | 1,021,040 | 63,570 |
| 200 세외수입 | 1,042,610 | 979,040 | 63,570 |
| 210 경상적세외수입 | 962,110 | 896,540 | 65,570 |
| 212 사용료수입 | 956,110 | 888,140 | 67,970 |
| 212-01 도로사용료 | 956,110 | 888,140 | 67,970 |
| ○도로점용료 831,400원*1,150건 | 956,110 | | |
| 213 수수료수입 | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| 213-01 증지수입 | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| ○인증기수입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 80,500 | 82,500 | △2,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 80,500 | 82,500 | △2,000 |
| 223-02 이행강제금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○불법건축물 이행강제금 2,000,000원*35건 | 70,000 | | |
| 223-05 과태료 | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| ○산집법위반과태료 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ○도로법위반과태료 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| ○옥외광고물법위반과태료 250,000원*12건 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내전시회지원사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○소규모기업환경개선사업 30,000,000원 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산단환경과 | 629,500 | 449,000 | 180,500 |
| 200 세외수입 | 80,500 | 104,000 | △23,500 |
| 210 경상적세외수입 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 215 징수교부금수입 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○대기환경보전법 등 위반 과징금 배출부과금 징수교부금 12,000,000원*5건*0.1 | 6,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 74,500 | 92,000 | △17,500 |
| 223 과징금및과태료등 | 74,500 | 92,000 | △17,500 |
| 223-05 과태료 | 74,500 | 92,000 | △17,500 |
| ○악취방지법 위반 과태료 500,000원*30건 | 15,000 | | |
| ○물환경보전법 위반 과태료 600,000원*15건 | 9,000 | | |
| ○대기환경보전법 위반 과태료 1,000,000원*40건 | 40,000 | | |
| ○폐기물관리법 위반 과태료 250,000원*30건 | 7,500 | | |
| ○대기환경보전법(비산먼지) 위반 과태료 600,000원*5건 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 549,000 | 345,000 | 204,000 |
| 510 국고보조금등 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 511 국고보조금등 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 511-01 국고보조금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 249,000 | 345,000 | △96,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 249,000 | 345,000 | △96,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 249,000 | 345,000 | △96,000 |
| ○민간환경감시단 운영 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 54,000,000원 | 54,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 평생학습과 | | 579,476 | 506,880 | 72,596 |
| 200 세외수입 | | 443,560 | 455,560 | △12,000 |
| 210 경상적세외수입 | | 443,560 | 9,980 | 433,580 |
| 212 사용료수입 | | 9,980 | 9,980 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | | 9,980 | 9,980 | 0 |
| ○안산시평생학습관 대관료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○"나는카페" 공공요금 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○여성비전센터 대관료 | 120,000원*4회 | 480 | | |
| 214 사업수입 | | 433,580 | 0 | 433,580 |
| 214-09 기타사업수입 | | 433,580 | 0 | 433,580 |
| ○안산화정영어마을 참가비 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○안산시평생학습관 수강료 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○여성비전센터 수강료 | 60,000원*1,440명*2회 | 172,800 | | |
| ○여성비전센터 유아수탁료 | 3,000원*260명 | 780 | | |
| 500 보조금 | | 135,916 | 51,320 | 84,596 |
| 520 시·도비보조금등 | | 135,916 | 51,320 | 84,596 |
| 521 시·도비보조금등 | | 135,916 | 51,320 | 84,596 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 135,916 | 51,320 | 84,596 |
| ○평생학습마을 공동체 지원 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○마을활동가 양성 및 역량강화 과정 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○성인장애인 평생교육 지원 사업 | 42,816,000원 | 42,816 | | |
| ○5060 신중년 교육프로그램 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○경기평생학습 동아리 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○도민 소통공감 역량강화 프로그램 | 9,500,000원 | 9,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육청소년과 | 2,062,571 | 1,828,301 | 234,270 |
| 200 세외수입 | 854,000 | 810,000 | 44,000 |
| 220 임시적세외수입 | 854,000 | 810,000 | 44,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년보호법위반과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 224 기타수입 | 844,000 | 800,000 | 44,000 |
| 224-06 그외수입 | 844,000 | 800,000 | 44,000 |
| ○교육경비 정산 이자 및 과년도 집행잔액 844,000,000원 | 844,000 | | |
| 500 보조금 | 1,208,571 | 1,018,301 | 190,270 |
| 510 국고보조금등 | 949,101 | 842,374 | 106,727 |
| 511 국고보조금등 | 949,101 | 842,374 | 106,727 |
| 511-01 국고보조금 | 126,461 | 22,100 | 104,361 |
| ○청소년어울림마당 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○청소년동아리 지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 104,361,000원 | 104,361 | | |
| 511-03 기금 | 822,640 | 820,274 | 2,366 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 109,689,000원 | 109,689 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 지원 163,642,000원 | 163,642 | | |
| ○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 47,350,000원 | 47,350 | | |
| ○청소년 특별지원 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○지역청소년참여기구 운영(차세대위원회) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○학교 밖 청소년지원 112,511,000원 | 112,511 | | |
| ○공공청소년수련시설프로그램 운영지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청소년지도사 배치지원 72,480,000원 | 72,480 | | |
| ○청소년쉼터 운영지원 296,968,000원 | 296,968 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 259,470 | 175,927 | 83,543 |
| 521 시·도비보조금등 | 259,470 | 175,927 | 83,543 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 259,470 | 175,927 | 83,543 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 24,680,000원 | 24,680 | | |
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청소년쉼터 운영지원 82,491,000원 | 82,491 | | |
| ○청소년종합예술제(예선) 7,086,000원 | 7,086 | | |
| ○경기도청소년장학금(학업장학금) 5,552,000원 | 5,552 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원 25,920,000원 | 25,920 | | |
| ○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 37,350,000원 | 37,350 | | |
| ○청소년 특별지원 810,000원 | 810 | | |
| ○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 52,181,000원 | 52,181 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙도서관 | 181,171 | 175,148 | 6,023 |
| 200 세외수입 | 79,730 | 78,970 | 760 |
| 210 경상적세외수입 | 79,730 | 78,970 | 760 |
| 211 재산임대수입 | 79,730 | 78,970 | 760 |
| 211-02 공유재산임대료 | 79,730 | 78,970 | 760 |
| ○중앙도서관 매점임대료 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ○복사기 및 프린터 임대료(중앙) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○중앙도서관 옥상 태양광 임대료 230,000원 | 230 | | |
| ○복사기 및 프린터 임대료(미디어) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 500 보조금 | 101,441 | 96,178 | 5,263 |
| 510 국고보조금등 | 49,464 | 50,436 | △972 |
| 511 국고보조금등 | 49,464 | 50,436 | △972 |
| 511-01 국고보조금 | 49,464 | 50,436 | △972 |
| ○공공도서관개관시간연장지원 49,464,000원 | 49,464 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 51,977 | 45,742 | 6,235 |
| 521 시·도비보조금등 | 51,977 | 45,742 | 6,235 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 51,977 | 45,742 | 6,235 |
| ○공공도서관개관시간연장지원 29,933,000원 | 29,933 | | |
| ○경기은빛독서나눔이 교육 17,214,000원 | 17,214 | | |
| ○사립작은도서관 냉난방비 지원 2,310,000원 | 2,310 | | |
| ○작은도서관 냉난방기기 2,520,000원 | 2,520 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감골도서관 | 114,630 | 13,795 | 100,835 |
| 200 세외수입 | 12,800 | 13,795 | △995 |
| 210 경상적세외수입 | 11,800 | 12,795 | △995 |
| 211 재산임대수입 | 11,800 | 12,795 | △995 |
| 211-02 공유재산임대료 | 11,800 | 12,795 | △995 |
| ○매점임대료(감골,성포) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○복사기(프린터)임대료(감골,성포) 800,000원 | 800 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○매점 공공요금 부담금(감골,성포)등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 500 보조금 | 101,830 | 0 | 101,830 |
| 510 국고보조금등 | 65,462 | 0 | 65,462 |
| 511 국고보조금등 | 65,462 | 0 | 65,462 |
| 511-01 국고보조금 | 65,462 | 0 | 65,462 |
| ○공공도서관개관시간연장지원 65,462,000원 | 65,462 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 36,368 | 0 | 36,368 |
| 521 시·도비보조금등 | 36,368 | 0 | 36,368 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 36,368 | 0 | 36,368 |
| ○공공도서관개관시간연장지원 36,368,000원 | 36,368 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관산도서관 | 39,747 | 6,950 | 32,797 |
| 200 세외수입 | 7,450 | 6,950 | 500 |
| 210 경상적세외수입 | 7,450 | 6,950 | 500 |
| 211 재산임대수입 | 7,450 | 6,950 | 500 |
| 211-02 공유재산임대료 | 7,450 | 6,950 | 500 |
| ○관산도서관 매점임대료 7,250,000원 | 7,250 | | |
| ○관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 200,000원 | 200 | | |
| 500 보조금 | 32,297 | 0 | 32,297 |
| 510 국고보조금등 | 19,875 | 0 | 19,875 |
| 511 국고보조금등 | 19,875 | 0 | 19,875 |
| 511-01 국고보조금 | 19,875 | 0 | 19,875 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 19,875,000원 | 19,875 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 12,422 | 0 | 12,422 |
| 521 시·도비보조금등 | 12,422 | 0 | 12,422 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,422 | 0 | 12,422 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 12,422,000원 | 12,422 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화정책과 | 257,170 | 385,313 | △128,143 |
| 200 세외수입 | 124,181 | 285,540 | △161,359 |
| 210 경상적세외수입 | 109,481 | 273,000 | △163,519 |
| 211 재산임대수입 | 109,481 | 273,000 | △163,519 |
| 211-02 공유재산임대료 | 109,481 | 273,000 | △163,519 |
| ○기업은행 임대료 109,090,909원 | 109,090 | | |
| ○재단법인 한국이민재단 임대료 325,130원 | 325 | | |
| ○한국신장장애인협회경기협회안산지부 임대료 66,000원 | 66 | | |
| 220 임시적세외수입 | 14,700 | 12,540 | 2,160 |
| 224 기타수입 | 14,700 | 12,540 | 2,160 |
| 224-06 그외수입 | 14,700 | 12,540 | 2,160 |
| ○기업은행 전기사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○안산시단원자율방범연합대 원곡지대 전기사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○고용노동부 안산지청 전기사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○인천출입국외국인청 안산출장소 전기사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○재단법인 한국이민재단 전기사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 500 보조금 | 132,989 | 99,773 | 33,216 |
| 510 국고보조금등 | 87,103 | 81,421 | 5,682 |
| 511 국고보조금등 | 87,103 | 81,421 | 5,682 |
| 511-03 기금 | 87,103 | 81,421 | 5,682 |
| ○폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 87,103,000원 | 87,103 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 45,886 | 18,352 | 27,534 |
| 521 시·도비보조금등 | 45,886 | 18,352 | 27,534 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 45,886 | 18,352 | 27,534 |
| ○폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비) 4,818,000원 | 4,818 | | |
| ○폭력피해이주여성보호시설 운영지원(국비) 18,665,000원 | 18,665 | | |
| ○폭력피해이주여성 보호시설 종사자 처우개선비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○외국인주민 상담지원 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○외국인복지센터 통역지원 8,903,000원 | 8,903 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화지원과 | 921,838 | 909,658 | 12,180 |
| 200 세외수입 | 2,446 | 2,400 | 46 |
| 210 경상적세외수입 | 2,446 | 2,400 | 46 |
| 211 재산임대수입 | 2,446 | 2,400 | 46 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,446 | 2,400 | 46 |
| ○글로벌다문화센터 임대료 2,446,100원 | 2,446 | | |
| 500 보조금 | 919,392 | 907,258 | 12,134 |
| 510 국고보조금등 | 733,245 | 716,083 | 17,162 |
| 511 국고보조금등 | 733,245 | 716,083 | 17,162 |
| 511-01 국고보조금 | 233,170 | 233,170 | 0 |
| ○사회통합프로그램 운영 233,170,000원 | 233,170 | | |
| 511-03 기금 | 500,075 | 482,913 | 17,162 |
| ○다문화가족지원센터 운영 92,500,000원 | 92,500 | | |
| ○다문화가족지원 기능강화(거점센터) 24,200,000원 | 24,200 | | |
| ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 162,846,000원 | 162,846 | | |
| ○다문화가족 사례관리 사업 41,482,000원 | 41,482 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 37,463,000원 | 37,463 | | |
| ○다문화가족 자녀언어발달지원 107,275,000원 | 107,275 | | |
| ○이중언어 가족환경 조성 18,795,000원 | 18,795 | | |
| ○한국어교육 운영 15,514,000원 | 15,514 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 186,147 | 191,175 | △5,028 |
| 521 시·도비보조금등 | 186,147 | 191,175 | △5,028 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 186,147 | 191,175 | △5,028 |
| ○다문화가족지원센터 운영 13,875,000원 | 13,875 | | |
| ○다문화가족지원 거점센터 운영 24,200,000원 | 24,200 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 10,468,000원 | 10,468 | | |
| ○다문화가족 사례관리 사업 2,667,000원 | 2,667 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 2,409,000원 | 2,409 | | |
| ○다문화가족 자녀언어발달지원 6,896,000원 | 6,896 | | |
| ○이중언어 가족환경 조성 1,209,000원 | 1,209 | | |
| ○한국어교육 운영 998,000원 | 998 | | |
| ○다문화가족지원센터종사자 특수근무수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○결혼이민자 취업교육 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |

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

| 부서・장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다문화신문 구독지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○다문화가족 서포터즈 | 1,377,000원 | 1,377 | | |
| ○다문화가족동아리모임 활성화지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○결혼이민자 한국어교육 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○외국인근로자자녀 보육지원 | 36,720,000원 | 36,720 | | |
| ○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○중도입국자녀 한국사회 적응지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○다문화사회 이해교육 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○외국인복지센터 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○외국인주민 한국어교육 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○다문화아동 이중언어 교육 지원 | 4,530,000원 | 4,530 | | |
| ○이주배경 청소년 진로상담서비스 지원 | 2,898,000원 | 2,898 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 차량등록사업소 | | 2,918,890 | 2,886,640 | 32,250 |
| 200 세외수입 | | 2,918,890 | 2,886,640 | 32,250 |
| 210 경상적세외수입 | | 1,667,810 | 1,633,560 | 34,250 |
| 211 재산임대수입 | | 12,170 | 11,160 | 1,010 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 12,170 | 11,160 | 1,010 |
| ○농협 건물 임대료 | 11,920,000원 | 11,920 | | |
| ○전기자동차 충전기 설치 임대료 | 250,000원 | 250 | | |
| 213 수수료수입 | | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| ○인증기수입 | 95,000,000원*12월 | 1,140,000 | | |
| 214 사업수입 | | 515,640 | 482,400 | 33,240 |
| 214-09 기타사업수입 | | 515,640 | 482,400 | 33,240 |
| ○부설주차장 주차요금 수입 | 2,970,000원*12월 | 35,640 | | |
| ○자동차번호판 판매수입 | 40,000,000원*12월 | 480,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 1,251,080 | 1,253,080 | △2,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 1,245,600 | 1,245,600 | 0 |
| 223-01 과징금 | | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○자동차손해배상보장법위반범칙금 | 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○자동차이전지연 범칙금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 1,149,600 | 1,149,600 | 0 |
| ○자동차등록위반과태료 | 13,300,000원*12월 | 159,600 | | |
| ○책임보험미가입자과태료 | 45,000,000원*12월 | 540,000 | | |
| ○자동차정기검사지연과태료 | 32,500,000원*12월 | 390,000 | | |
| ○건설기계관리법위반과태료 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○이륜자동차위반과태료 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 224 기타수입 | | 5,480 | 7,480 | △2,000 |
| 224-06 그외수입 | | 5,480 | 7,480 | △2,000 |
| ○자동판매기 전기사용료 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○폐번호판 매각대금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농수산물도매시장관리사무소 | 2,007,600 | 1,986,900 | 20,700 |
| 200 세외수입 | 2,007,600 | 1,986,900 | 20,700 |
| 210 경상적세외수입 | 1,419,600 | 1,382,100 | 37,500 |
| 211 재산임대수입 | 787,500 | 750,000 | 37,500 |
| 211-02 공유재산임대료 | 787,500 | 750,000 | 37,500 |
| ○농수산물 도매시장 공유재산 사용료 787,500,000원 | 787,500 | | |
| 212 사용료수입 | 632,100 | 632,100 | 0 |
| 212-05 시장사용료 | 632,100 | 632,100 | 0 |
| ○도매시장 사용료 3,500,000,000원*3개법인*12월*5/1,000 | 630,000 | | |
| ○상장예외품목 시장사용료 35,000,000원*1명*12월*5/1,000 | 2,100 | | |
| 220 임시적세외수입 | 588,000 | 604,800 | △16,800 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 223-01 과징금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○농수산물유통및가격안정법위반과징금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 224 기타수입 | 585,600 | 602,400 | △16,800 |
| 224-06 그외수입 | 585,600 | 602,400 | △16,800 |
| ○상하수도요금 5,300,000원*12월 | 63,600 | | |
| ○화재보험료 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| ○전기요금 41,500,000원*12월 | 498,000 | | |
| ○방역소독비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록행정지원과 | 72,441 | 66,815 | 5,626 |
| 200 세외수입 | 72,441 | 66,815 | 5,626 |
| 210 경상적세외수입 | 48,663 | 42,571 | 6,092 |
| 211 재산임대수입 | 34,038 | 27,946 | 6,092 |
| 211-02 공유재산임대료 | 34,038 | 27,946 | 6,092 |
| ○상록구청 매점 임대수입료 3,267,060원 | 3,267 | | |
| ○농협출장소임대료 30,771,606원 | 30,771 | | |
| 212 사용료수입 | 14,625 | 14,625 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 14,625 | 14,625 | 0 |
| ○상록시민홀 대관료 162,500원*90건 | 14,625 | | |
| 220 임시적세외수입 | 23,778 | 24,244 | △466 |
| 223 과징금및과태료등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○게임산업진흥에관한법률 및 음악산업진흥에관한법률 과징금 500,000원*30건 | 15,000 | | |
| 224 기타수입 | 8,778 | 9,244 | △466 |
| 224-01 불용품매각대 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○공용차량 매각대금 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○공용차량 매각대금 300,000원*1대 | 300 | | |
| 224-06 그외수입 | 6,978 | 7,244 | △266 |
| ○시설물임차(농협)에 따른 공공요금 422,500원*12월 | 5,070 | | |
| ○시설물임차(매점)에 따른 공공요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○이동통신 중계기 전기요금 35,000원*3개사*12월 | 1,260 | | |
| ○유류카드 적립포인트 528,000원 | 528 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록민원봉사과 | 748,640 | 700,956 | 47,684 |
| 200 세외수입 | 748,640 | 700,956 | 47,684 |
| 210 경상적세외수입 | 108,000 | 114,000 | △6,000 |
| 213 수수료수입 | 108,000 | 114,000 | △6,000 |
| 213-01 증지수입 | 108,000 | 114,000 | △6,000 |
| ○인증기수입 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ○무인민원발급기 민원발급수수료 수입 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 640,640 | 586,956 | 53,684 |
| 223 과징금및과태료등 | 40,640 | 40,956 | △316 |
| 223-01 과징금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부동산실명법위반과징금 10,000,000원*2건 | 20,000 | | |
| 223-05 과태료 | 20,640 | 20,956 | △316 |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*110건 | 2,640 | | |
| ○부동산등기특별조치법위반과태료 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ○부동산거래신고에관한법률위반과태료 500,000원*27건 | 13,500 | | |
| ○외국인취득신고위반과태료 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| ○공인중개사법위반과태료 500,000원*3건 | 1,500 | | |
| 224 기타수입 | 600,000 | 546,000 | 54,000 |
| 224-06 그외수입 | 600,000 | 546,000 | 54,000 |
| ○지적재조사사업 조정금 600,000,000원 | 600,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록세무1과 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 200 세외수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 220 임시적세외수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 224 기타수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 224-06 그외수입 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○지방세과오납환급권시효완성분 1,000,000원 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서: 상록세무2과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록세무2과 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 224-02 체납처분수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지방세 체납처분비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자동차세 징수촉탁 수수료 30,000,000원 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록주민복지과 | 345,000 | 140,000 | 205,000 |
| 200 세외수입 | 345,000 | 140,000 | 205,000 |
| 220 임시적세외수입 | 345,000 | 140,000 | 205,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 223-05 과태료 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○장애인전용주차구역위반 과태료 100,000원*250건*12월 | 300,000 | | |
| 224 기타수입 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 224-06 그외수입 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○부정수급자보장비용징수 100,000원*450건 | 45,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 상록환경위생과 | | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| 200 세외수입 | | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| 220 임시적세외수입 | | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 38,000 | 34,000 | 4,000 |
| 223-01 과징금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공중위생관리법 위반과징금 | 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| ○대기환경보전법 위반과태료 | 600,000원*3건 | 1,800 | | |
| ○소음·진동관리법 위반과태료 | 600,000원*7건 | 4,200 | | |
| ○폐기물관리법 위반과태료 | 200,000원*100건 | 20,000 | | |
| ○식품위생법 위반과태료 | 200,000원*25건 | 5,000 | | |
| ○공중위생법 위반과태료 | 500,000원*2건 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록도시주택과 | 505,000 | 485,000 | 20,000 |
| 200 세외수입 | 505,000 | 485,000 | 20,000 |
| 220 임시적세외수입 | 505,000 | 485,000 | 20,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 505,000 | 485,000 | 20,000 |
| 223-02 이행강제금 | 305,000 | 285,000 | 20,000 |
| ○위반건축물 이행강제금 400,000원*750건 | 300,000 | | |
| ○옥외광고물법위반 이행강제금 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 223-05 과태료 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○옥외광고물법위반 과태료 200,000원*1,000건 | 200,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록건설행정과 | 1,015,300 | 965,300 | 50,000 |
| 200 세외수입 | 1,015,300 | 965,300 | 50,000 |
| 210 경상적세외수입 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 |
| 212 사용료수입 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 |
| 212-01 도로사용료 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 |
| ○도로사용료 500,000원*2,000건 | 1,000,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○과징금 및 이행강제금 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| 223-05 과태료 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| ○도로무단점용 과태료 300,000원*36건 | 10,800 | | |
| ○운행제한위반 과태료 500,000원*5건 | 2,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록경제교통과 | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| 200 세외수입 | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| 220 임시적세외수입 | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 27,000 | 33,000 | △6,000 |
| 223-01 과징금 | 25,000 | 31,000 | △6,000 |
| ○무단방치차량범칙금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○축산물위생관리법 위반과징금 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| 223-05 과태료 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*10건 | 2,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일동 | 47,400 | 52,308 | △4,908 |
| 200 세외수입 | 47,400 | 52,308 | △4,908 |
| 210 경상적세외수입 | 43,200 | 48,000 | △4,800 |
| 213 수수료수입 | 43,200 | 48,000 | △4,800 |
| 213-01 증지수입 | 43,200 | 48,000 | △4,800 |
| ○인증기 수입 3,600,000원*12월 | 43,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,200 | 4,308 | △108 |
| 223 과징금및과태료등 | 4,200 | 4,308 | △108 |
| 223-05 과태료 | 4,200 | 4,308 | △108 |
| ○주민등록법위반과태료 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반 과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이동 | 45,648 | 45,648 | 0 |
| 200 세외수입 | 45,648 | 45,648 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 38,760 | 38,760 | 0 |
| 212 사용료수입 | 360 | 360 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 360 | 360 | 0 |
| ○주민센터 옥상 사용료 수입(KT중계기 사용료) 360,000원 | 360 | | |
| 213 수수료수입 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○인증기수입 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 6,888 | 6,888 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 6,888 | 6,888 | 0 |
| 223-05 과태료 | 6,888 | 6,888 | 0 |
| ○주민등록법위반 과태료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 24,000원*12월 | 288 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사동 | 52,900 | 52,900 | 0 |
| 200 세외수입 | 52,900 | 52,900 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 213 수수료수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○인증기수입 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 223-05 과태료 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*5회 | 100 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사이동 | 47,280 | 47,280 | 0 |
| 200 세외수입 | 47,280 | 47,280 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○인증기수입 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양동 | 38,220 | 38,220 | 0 |
| 200 세외수입 | 38,220 | 38,220 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| 213 수수료수입 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○인증기수입 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 224 기타수입 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○출산용품 판매 수입 125,000원*12월 | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오1동 | 68,904 | 70,524 | △1,620 |
| 200 세외수입 | 68,904 | 70,524 | △1,620 |
| 210 경상적세외수입 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| 213 수수료수입 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| ○인증기수입 5,100,000원*12월 | 61,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 7,704 | 9,324 | △1,620 |
| 223 과징금및과태료등 | 7,704 | 9,324 | △1,620 |
| 223-05 과태료 | 7,704 | 9,324 | △1,620 |
| ○주민등록법위반과태료 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 17,000원*12월 | 204 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오2동 | 56,820 | 56,820 | 0 |
| 200 세외수입 | 56,820 | 56,820 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 213 수수료수입 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○인증기수입 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○가족관계등록법위반과태료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 224 기타수입 | 180 | 180 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 180 | 180 | 0 |
| ○커피자판기전기요금 15,000원*12월 | 180 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오3동 | 68,340 | 68,340 | 0 |
| 200 세외수입 | 68,340 | 68,340 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 64,320 | 64,320 | 0 |
| 213 수수료수입 | 64,320 | 64,320 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 64,320 | 64,320 | 0 |
| ○인증기수입 5,360,000원*12월 | 64,320 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 223-05 과태료 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| ○주민등록법 위반과태료 325,000원*12월 | 3,900 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부곡동 | 37,342 | 37,342 | 0 |
| 200 세외수입 | 37,342 | 37,342 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 34,802 | 34,802 | 0 |
| 213 수수료수입 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| ○인증기수입 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| 216 이자수입 | 2 | 2 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 2 | 2 | 0 |
| ○공공예금 통장 이자수입 1,000원*2회 | 2 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 224 기타수입 | 20 | 20 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 20 | 20 | 0 |
| ○법인카드 포인트 적립금 20,000원*1회 | 20 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월피동 | 55,860 | 64,560 | △8,700 |
| 200 세외수입 | 55,860 | 64,560 | △8,700 |
| 210 경상적세외수입 | 49,800 | 58,320 | △8,520 |
| 213 수수료수입 | 49,800 | 58,320 | △8,520 |
| 213-01 증지수입 | 49,800 | 58,320 | △8,520 |
| ○인증기수입 4,150,000원*12월 | 49,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | 6,060 | 6,240 | △180 |
| 223 과징금및과태료등 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 223-05 과태료 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률과태료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 224 기타수입 | 1,500 | 1,680 | △180 |
| 224-06 그외수입 | 1,500 | 1,680 | △180 |
| ○달드는언덕 마을공방 제품판매 수입 125,000원*12월 | 1,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성포동 | 42,840 | 42,840 | 0 |
| 200 세외수입 | 42,840 | 42,840 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○인증기수입 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 840 | 840 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 840 | 840 | 0 |
| 223-05 과태료 | 840 | 840 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반월동 | 39,380 | 39,380 | 0 |
| 200 세외수입 | 39,380 | 39,380 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 37,700 | 37,700 | 0 |
| 212 사용료수입 | 500 | 500 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 500 | 500 | 0 |
| ○대회의실 사용료 50,000원*10회 | 500 | | |
| 213 수수료수입 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| ○인증기수입 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 223-05 과태료 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안산동 | 19,920 | 22,320 | △2,400 |
| 200 세외수입 | 19,920 | 22,320 | △2,400 |
| 210 경상적세외수입 | 19,200 | 21,600 | △2,400 |
| 213 수수료수입 | 19,200 | 21,600 | △2,400 |
| 213-01 증지수입 | 19,200 | 21,600 | △2,400 |
| ○인증기수입 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 720 | 720 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 720 | 720 | 0 |
| 223-05 과태료 | 720 | 720 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원행정지원과 | 97,504 | 63,598 | 33,906 |
| 200 세외수입 | 97,504 | 63,598 | 33,906 |
| 210 경상적세외수입 | 74,104 | 41,398 | 32,706 |
| 211 재산임대수입 | 65,704 | 41,398 | 24,306 |
| 211-02 공유재산임대료 | 65,704 | 41,398 | 24,306 |
| ○시금고(농협단원구청출장소) 건물 임대료 27,093,000원*1개소 | 27,093 | | |
| ○카페테리아 매점 임대료 38,611,000원*1개소 | 38,611 | | |
| 212 사용료수입 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 212-08 기타사용료 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○청사 시설물(단원홀,합창단연습실) 사용료 120,000원*70건 | 8,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 23,400 | 22,200 | 1,200 |
| 223 과징금및과태료등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○음반비디오물및게임물에관한법률위반과징금 500,000원*30건 | 15,000 | | |
| 224 기타수입 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| 224-06 그외수입 | 8,400 | 7,200 | 1,200 |
| ○시설물(카페테리아 매점)임대에 따른 공공요금 징수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설물(농협단원구청출장소) 임대에 따른 공공요금 징수 200,000원*12월 | 2,400 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원민원봉사과 | 184,200 | 621,200 | △437,000 |
| 200 세외수입 | 184,200 | 621,200 | △437,000 |
| 210 경상적세외수입 | 116,400 | 146,400 | △30,000 |
| 213 수수료수입 | 116,400 | 146,400 | △30,000 |
| 213-01 증지수입 | 116,400 | 146,400 | △30,000 |
| ○인증기수입 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ○무인민원발급기수입 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 67,800 | 474,800 | △407,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 67,800 | 74,800 | △7,000 |
| 223-01 과징금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부동산실권리자명의등기법과징금 5,000,000원*4건 | 20,000 | | |
| 223-05 과태료 | 47,800 | 54,800 | △7,000 |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*240건 | 4,800 | | |
| ○부동산등기특별조치법위반과태료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| ○공인중개사법위반과태료 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| ○부동산거래신고에관한법위반과태료 500,000원*60건 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원세무1과 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 200 세외수입 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 224 기타수입 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지방세 과오납환급권 시효완성분 4,500,000원 | 4,500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서: 단원세무2과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원세무2과 | 46,950 | 46,950 | 0 |
| 200 세외수입 | 46,950 | 46,950 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 450 | 450 | 0 |
| 216 이자수입 | 450 | 450 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 450 | 450 | 0 |
| ○공공(보통)예금이자수입 450,000원 | 450 | | |
| 220 임시적세외수입 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| 224 기타수입 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| 224-02 체납처분수입 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지방세체납처분수입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 224-06 그외수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○지방세징수촉탁수수료 45,000,000원 | 45,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원주민복지과 | 311,000 | 311,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 311,000 | 311,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 311,000 | 311,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| ○장애인주차구역 위반 과태료 100,000원*2,450건 | 245,000 | | |
| 224 기타수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○부정수급자 보장비용징수 100,000원*660건 | 66,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 단원환경위생과 | | 144,200 | 124,200 | 20,000 |
| 200 세외수입 | | 144,200 | 124,200 | 20,000 |
| 220 임시적세외수입 | | 144,200 | 124,200 | 20,000 |
| 223 과징금및과태료등 | | 144,200 | 124,200 | 20,000 |
| 223-01 과징금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공중위생관리법위반 과징금 | 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 138,200 | 118,200 | 20,000 |
| ○폐기물관리법위반 과태료 | 200,000원*600건 | 120,000 | | |
| ○대기환경보전법 위반과태료 | 600,000원*4건 | 2,400 | | |
| ○소음·진동관리법 위반과태료 | 600,000원*8건 | 4,800 | | |
| ○식품위생법 위반과태료 | 200,000원*50건 | 10,000 | | |
| ○공중위생관리법위반 과태료 | 500,000원*2건 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원도시주택과 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○위반건축물 이행강제금 750,000원*400건 | 300,000 | | |
| 223-05 과태료 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○옥외광고물등관리법 위반에 따른 과태료 2,500,000원*40건 | 100,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원건설행정과 | 1,443,500 | 1,443,500 | 0 |
| 200 세외수입 | 1,443,500 | 1,443,500 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 212 사용료수입 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 212-01 도로사용료 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| ○도로점용료(계속) 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| ○도로점용료(일시) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로법 이행강제금 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| 223-05 과태료 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○도로법위반과태료 | 21,500 | | |
| ㅇ도로불법행위(노점상,노상적치물단속)과태료 300,000원*70건 | 21,000 | | |
| ㅇ운행제한위반과태료 500,000원*1건 | 500 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원경제교통과 | 41,400 | 36,840 | 4,560 |
| 200 세외수입 | 41,400 | 36,840 | 4,560 |
| 220 임시적세외수입 | 41,400 | 36,840 | 4,560 |
| 223 과징금및과태료등 | 41,400 | 36,840 | 4,560 |
| 223-01 과징금 | 15,400 | 10,840 | 4,560 |
| ○축산물위생관리법 위반과징금 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |
| ○무단방치차량 범칙금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 223-02 이행강제금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○농지법위반 이행강제금 5,000,000원*5건 | 25,000 | | |
| 223-05 과태료 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○축산물위생관리법 위반과태료 200,000원*5건 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 와동 | 83,640 | 83,640 | 0 |
| 200 세외수입 | 83,640 | 83,640 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○인증기수입 6,250,000원*12월 | 75,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 223-05 과태료 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 20,000원*12월 | 240 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고잔동 | 42,597 | 37,860 | 4,737 |
| 200 세외수입 | 42,597 | 37,860 | 4,737 |
| 210 경상적세외수입 | 40,500 | 36,000 | 4,500 |
| 213 수수료수입 | 40,500 | 36,000 | 4,500 |
| 213-01 증지수입 | 40,500 | 36,000 | 4,500 |
| ○인증기수입 3,375,000원*12월 | 40,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,097 | 1,860 | 237 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,097 | 1,860 | 237 |
| 223-05 과태료 | 2,097 | 1,860 | 237 |
| ○주민등록위반과태료 168,750원*12월 | 2,025 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 6,000원*12월 | 72 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙동 | 53,520 | 53,520 | 0 |
| 200 세외수입 | 53,520 | 53,520 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 213 수수료수입 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○인증기수입 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 호수동 | 122,760 | 122,760 | 0 |
| 200 세외수입 | 122,760 | 122,760 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○인증기 수입 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○주민등록법위반 과태료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 30,000원*12월 | 360 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원곡동 | 49,320 | 49,920 | △600 |
| 200 세외수입 | 49,320 | 49,920 | △600 |
| 210 경상적세외수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 213 수수료수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○인증기수입 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,720 | 4,320 | △600 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,720 | 4,320 | △600 |
| 223-05 과태료 | 3,720 | 4,320 | △600 |
| ○주민등록법위반과태료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백운동 | 53,040 | 52,940 | 100 |
| 200 세외수입 | 53,040 | 52,940 | 100 |
| 210 경상적세외수입 | 50,700 | 50,600 | 100 |
| 212 사용료수입 | 300 | 200 | 100 |
| 212-08 기타사용료 | 300 | 200 | 100 |
| ○주민센터 옥상 임대 150,000원*2개소 | 300 | | |
| 213 수수료수입 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○인증기수입 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○주민등록법위반과태료 170,000원*12월 | 2,040 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 24,240 | 18,360 | 5,880 |
| 200 세외수입 | 24,240 | 18,360 | 5,880 |
| 210 경상적세외수입 | 20,400 | 14,400 | 6,000 |
| 213 수수료수입 | 20,400 | 14,400 | 6,000 |
| 213-01 증지수입 | 20,400 | 14,400 | 6,000 |
| ○인증기 수입 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,840 | 3,960 | △120 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,840 | 3,960 | △120 |
| 223-05 과태료 | 3,840 | 3,960 | △120 |
| ○주민등록법 위반 과태료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○가족관계의등록에관한법률 위반 과태료 20,000원*12월 | 240 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초지동 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| 200 세외수입 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○인증기수입 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○가족관계의등록에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부1동 | 31,320 | 31,320 | 0 |
| 200 세외수입 | 31,320 | 31,320 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○인증기수입 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 223-05 과태료 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부2동 | 44,040 | 44,040 | 0 |
| 200 세외수입 | 44,040 | 44,040 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| 213 수수료수입 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| ○인증기수입 3,350,000원*12월 | 40,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 223-05 과태료 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 10,000원*12월 | 120 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부3동 | 52,860 | 52,860 | 0 |
| 200 세외수입 | 52,860 | 52,860 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○인증기수입 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 223-05 과태료 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 30,000원*12월 | 360 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대부동 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 200 세외수입 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○인증기수입 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 223-05 과태료 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○주민등록법위반과태료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| ○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 5,000원*12월 | 60 | | |

# 2019년도
# 세출예산 사업명세서

## (일반회계)

【 재 원 구 분 표 】

| 구분 | 재원약어 | 재 원 명 |
|---|---|---|
| 국비 | 국 | 국고보조금 |
| | 균 | 국가균형발전특별회계 |
| | 기 | 기금보조금 |
| | 특 | 특별교부세 |
| 도비 | 도 | 도비보조금 |
| | 조 | 도 특별조정교부금 |
| 시비 | 시 | 시비(자체재원) |



# Ⅰ. 의회사무국

# 의회사무국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,878,067 | 2,258,737 | 619,330 |
| 지방의회 운영 지원 | 2,716,552 | 2,094,137 | 622,415 |
| 의회운영의 내실화 추진 | 1,617,191 | 1,623,147 | △5,956 |
| 의정활동 지원 | 1,533,741 | 1,501,921 | 31,820 |
| 201 일반운영비 | 72,975 | 79,948 | △6,973 |
| 01 사무관리비 | 56,475 | 63,448 | △6,973 |
| ○표창장 제작(액자형) 30,000원*300개 | 9,000 | | |
| ○상장 제작(바인더형) 10,000원*250개 | 2,500 | | |
| ○타시군 비교견학등 차량임차료 300,000원*3개상임위*2일 | 1,800 | | |
| ○사무국 직원 워크숍 개최 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ○사무국 직원 위탁교육비 200,000원*17명 | 3,400 | | |
| ○전문교육강사료 등 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| ○사무기기소모품(복사기,프린터등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○부속실 정수기 임차료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○복사용지(의원사무실) 20,000원*21명*12회 | 5,040 | | |
| ○사무용품(의원사무실) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○방석 세탁비 4,000원*100개*2회 | 800 | | |
| ○의회홍보용 종이가방 제작 3,500원*1,000개 | 3,500 | | |
| ○연하장 제작 3,000원*600매 | 1,800 | | |
| ○의회자료실 운영도서 30,000원*30종*2회 | 1,800 | | |
| ○의정활동 참고도서 50,000원*2종*30부 | 3,000 | | |
| ○8대의원지원 | 435 | | |
| ㅇ의원신분증 제작 13,500원*10개 | 135 | | |
| ㅇ의원배지 제작 15,000원*20개 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 15,160 | 15,160 | 0 |
| ○자동차세 230,000원*4대 | 920 | | |
| ○승합차 환경개선부담금 90,000원*2대*2회 | 360 | | |
| ○자동차보험료 750,000원*4대 | 3,000 | | |
| ○이동전화사용요금 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,000 | | |
| ㅇ프린터, 복사기, 냉방기 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ회의장 실내청소 용역 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○안산시의정회 신년인사회 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 202 여비 | 5,120 | 5,600 | △480 |
| 01 국내여비 | 5,120 | 5,600 | △480 |
| ○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 80,000원*4명*4개상임위*2회*2일 | 5,120 | | |
| 203 업무추진비 | 20,110 | 19,500 | 610 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 20,110 | 19,500 | 610 |
| ○의회운영업무추진 6,710,000원 | 6,710 | | |
| ○전문위원실 업무추진 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○결산업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○홍보 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○국내외자매 및 우호협력 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○의사업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 205 의회비 | 1,433,004 | 1,395,273 | 37,731 |
| 01 의정활동비 | 277,200 | 277,200 | 0 |
| ○의정활동비 1,100,000원*21명*12월 | 277,200 | | |
| 02 월정수당 | 733,320 | 714,672 | 18,648 |
| ○월정수당 2,910,000원*21명*12월 | 733,320 | | |
| 03 의원국내여비 | 15,288 | 15,288 | 0 |
| ○의원 공무출장 및 선진의회 비교견학 91,000원*21명*2회*4일 | 15,288 | | |
| 04 의원국외여비 | 69,752 | 69,752 | 0 |
| ○의원 공무국외출장 2,555,000원*21명 | 53,655 | | |
| ○국제회의 참석 및 자매도시 방문 53,655,000원*30% | 16,097 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 142,290 | 142,290 | 0 |
| ○의정운영공통경비 142,290,000원 | 142,290 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 102,485 | 92,808 | 9,677 |
| ○의회운영업무추진 | 102,485 | | |
| ㅇ의장 31,104,000원 | 31,104 | | |
| ㅇ부의장 14,904,000원 | 14,904 | | |
| ㅇ상임위원장 10,800,000원*4개상임위 | 43,200 | | |
| ㅇ예산결산특별위원장 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ㅇ중부권의장협의회장 9,676,800원 | 9,677 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 11,900 | 18,200 | △6,300 |
| ○의원 위탁교육비 300,000원*21명 | 6,300 | | |
| ○의원 자체교육 강사료 등 | 5,600 | | |
| ㅇ의원연수 강사료 700,000원*3명*2회 | 4,200 | | |
| ㅇ의원 역량개발 강사료 350,000원*1명*4회 | 1,400 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○의원 위탁교육비(민간) 600,000원*21명 | 12,600 | | |
| 09 의장협의체부담금 | 10,600 | 9,600 | 1,000 |
| ○전국 의장협의회 10,600,000원*1회 | 10,600 | | |
| 10 의원국민연금부담금 | 33,000 | 32,161 | 839 |
| ○국민연금보험료 733,320,000원*4.5% | 33,000 | | |
| 11 의원국민건강부담금 | 24,569 | 23,302 | 1,267 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국민건강보험료 733,320,000원*3.12% | 22,880 | | |
| ○의원 장기요양보험금 733,320,000원*3.12%*7.38% | 1,689 | | |
| 301 일반보상금 | 972 | 500 | 472 |
| 09 행사실비보상금 | 972 | 500 | 472 |
| ○안산시의정회 신년인사회 실비보상 12,000원*81명 | 972 | | |
| 405 자산취득비 | 1,560 | 1,100 | 460 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,560 | 1,100 | 460 |
| ○세단기 550,000원*1대 | 550 | | |
| ○책장 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○의원휴게실 텔레비전 860,000원*1식 | 860 | | |
| 의회국제교류 활동 강화 | 39,700 | 42,700 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○국제교류방문통역료 300,000원*1명*5회 | 1,500 | | |
| ○공무국외연수 심의위원회 수당 80,000원*5명*3회 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 34,000 | 37,000 | △3,000 |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○국제교류 수행 1,500,000원*4명 | 6,000 | | |
| 04 국제화여비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○의원공무국외여행 수행 3,500,000원*2명*3개상임위 | 21,000 | | |
| ○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 3,500,000원*2명 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○선진의회 의원초청 300,000원*10명*1일 | 3,000 | | |
| 의장협의회 운영 | 10,000 | 6,500 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 6,500 | 3,500 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 6,500 | 3,500 |
| ○의장협의회 회의 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 의회청사 환경 개선 | 33,750 | 72,026 | △38,276 |
| 201 일반운영비 | 11,370 | 10,136 | 1,234 |
| 01 사무관리비 | 6,970 | 6,336 | 634 |
| ○로비생태정원 초화 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○장애인용 승강기 정기검사료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○장애인용 승강기 유지보수용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 44,000원*5대*12월 | 2,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,400 | 3,800 | 600 |
| ○청사 사무실 바닥 청소 용역 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○청사환경개선 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○한방다실 운영 재료 20,000원*10회*6월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 41,400 | △31,900 |
| 01 시설비 | 9,500 | 41,400 | △31,900 |
| ○청사시설 자체유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○기획행정위원회 부속실 이전공사 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 8,080 | 15,690 | △7,610 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,080 | 15,690 | △7,610 |
| ○업무용 의자 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○냉난방기(문화복지부속실) 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○우산빗물제거기 770,000원*1대 | 770 | | |
| ○문서캐비닛 260,000원*1대 | 260 | | |
| ○파티션(기획행정부속실) 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○미술품 및 조각작품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 내실있는 의사 운영 | 278,420 | 132,019 | 146,401 |
| 의사업무 지원 | 246,480 | 85,084 | 161,396 |
| 201 일반운영비 | 71,234 | 64,194 | 7,040 |
| 01 사무관리비 | 18,740 | 11,700 | 7,040 |
| ○소송비용 2,500,000원*1건 | 2,500 | | |
| ○법률고문 운영수당 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| ○입법고문 운영수당 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| ○수화통역수당 80,000원*34시간 | 2,720 | | |
| ○정례회, 임시회 홍보현수막 제작 100,000원*32회 | 3,200 | | |
| ○본회의장, 상임위 회의장 PC관리용 소프트웨어 56,000원*90개 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 52,494 | 52,494 | 0 |
| ○전자회의 운영시스템 유지보수 | 48,134 | | |
| ㅇS/W 유지보수 188,700,000원*12% | 22,644 | | |
| ㅇH/W 유지보수 124,049,000원*8% | 9,924 | | |
| ㅇ전광판 유지보수 120,000,000원*8% | 9,600 | | |
| ㅇ스마트의정시스템 유지보수 49,710,000원*12% | 5,966 | | |
| ○회의록 검색시스템 유지보수 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○소송비용(인지대 및 송달료) 1,000,000원*1건 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 02 전산개발비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○회의록 검색 시스템 개편 및 기능 개선 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○소송승소사례금 2,500,000원*1건 | 2,500 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○증인 및 참고인출석 실비변상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 152,446 | 17,890 | 134,556 |
| 01 자산및물품취득비 | 152,446 | 17,890 | 134,556 |
| ○의자(본회의장 방청석) 186,000원*60개 | 11,160 | | |
| ○책상(본회의장 의원석 모니터 매립형) 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ○냉난방기(본회의장) 5,943,000원*2대 | 11,886 | | |
| ○PC본체(본회의장 등 대체구입) 800,000원*64대 | 51,200 | | |
| ○터치모니터(본회의장 등 대체구입) 300,000원*64대 | 19,200 | | |
| ○전자회의 시스템 등 노후 서버 교체 10,000,000원*3대 | 30,000 | | |
| ○웹방화벽 구입(스마트의정 홈페이지용) 26,000,000원*1대 | 26,000 | | |
| 의정활동 자료발간 | 21,890 | 38,750 | △16,860 |
| 201 일반운영비 | 21,890 | 38,750 | △16,860 |
| 01 사무관리비 | 21,890 | 38,750 | △16,860 |
| ○속기료(회의록작성) 150,000원*2명*27시간 | 8,100 | | |
| ○회의록 제작 230,000원*6부*8회 | 11,040 | | |
| ○지방의회 관련 법규집 제작 25,000원*50부 | 1,250 | | |
| ○지방의회운영편람 제작 30,000원*50부 | 1,500 | | |
| 열린의회 운영 | 10,050 | 8,185 | 1,865 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 5,050 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○열린의회교실 운영 10,000원*45명*9회 | 4,050 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 3,135 | 2,865 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 3,135 | 2,865 |
| ○청소년의회 회의참석 급식비 8,000원*25명*6회 | 1,200 | | |
| ○청소년의회교실 운영(강사료, 입장료 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○열린의회교실(청소년) 견학차량 임차비 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| ○소통콘서트 공연 보상금 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| 의정활동 홍보기능 강화 | 816,821 | 320,721 | 496,100 |
| 다양한 의정 홍보 | 310,031 | 299,431 | 10,600 |
| 201 일반운영비 | 310,031 | 299,431 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 290,350 | 279,750 | 10,600 |
| ○정기간행물 구독 | 21,600 | | |
| ㅇ일간지 15,000원*90부*12월 | 16,200 | | |
| ㅇ주간지 5,000원*70부*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ연감 200,000원*6부 | 1,200 | | |
| ○의회수첩(노트형)제작 25,000원*200부 | 5,000 | | |
| ○의회수첩(포켓용)제작 3,000원*5,000부 | 15,000 | | |
| ○의회조직도 제작 900원*1,500매 | 1,350 | | |
| ○의회소식지 제작 7,400,000원*6회 | 44,400 | | |
| ○점자 의회소식지 제작 10,000원*100부*6회 | 6,000 | | |
| ○의회소식지 명사칼럼료 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○사진 인화료 500원*5,000장 | 2,500 | | |
| ○홍보 기록물 액자 구입 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○행정광고 전문 디자인 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○의회 홍보비 177,600,000원 | 177,600 | | |
| ○사진 보정 프로그램 임대 800,000원 | 800 | | |
| ○의회안내 리플릿 제작 2,500원*1,000부 | 2,500 | | |
| ○의회 공익 광고 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,681 | 19,681 | 0 |
| ○의회소식지 우편발송요금 510원*5,450부*6회 | 16,677 | | |
| ○모바일웹 홈페이지 유지보수 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○무선 네트워크 사용 요금 42,000원*12월 | 504 | | |
| 의정방송 기능 강화 | 506,790 | 21,290 | 485,500 |
| 201 일반운영비 | 16,290 | 16,290 | 0 |
| 02 공공운영비 | 16,290 | 16,290 | 0 |
| ○방송장비 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○음향기기 유지관리 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○통합방송솔루션 유지관리 507,500원*12월 | 6,090 | | |
| ○인터넷방송 홈페이지 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○방송기록 보존용 소모품 | 2,500 | | |
| ㅇ외장하드(HDD) 4TB 250,000원*2개 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ램프,메모리,부속품 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○시의회 인터넷방송 홈페이지 개선 구축 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 437,000 | 0 | 437,000 |
| 01 시설비 | 437,000 | 0 | 437,000 |
| ○4개 상임위 생방송 시스템 설치 공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○본회의장 생방송 방송용카메라 설비 설치 공사 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,000 | 2,500 | 26,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,000 | 2,500 | 26,500 |
| ○의정활동 촬영카메라(부속품 포함) 구입 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| ○본회의장 스피커 구입 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |
| 전문위원실 운영 | 4,120 | 18,250 | △14,130 |
| 의회운영 지원 | 4,120 | 18,250 | △14,130 |
| 201 일반운영비 | 4,120 | 18,250 | △14,130 |
| 01 사무관리비 | 4,120 | 18,250 | △14,130 |
| ○의회연구사례집 제작 1,000,000원*3개단체 | 3,000 | | |
| ○행동강령운영자문위원회 수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 |
| 기본경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 |
| 기본경비(의회사무국) | 161,515 | 164,600 | △3,085 |
| 201 일반운영비 | 118,140 | 119,440 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 43,500 | 44,800 | △1,300 |
| ○사무관리비(의회사무국) 1,450,000원*30명 | 43,500 | | |
| 02 공공운영비 | 74,640 | 74,640 | 0 |
| ○차량선박비(4대) 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ○전기요금 210원*22,000kw*12월 | 55,440 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 30,720 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 30,720 | △1,920 |
| ○의회업무추진 20,000원*30명*4일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 14,575 | 14,440 | 135 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진(의회사무국장) 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,040 | 3,040 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진 | 80,000원*38명 | 3,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | | 6,900 | | |
| ㅇ사무국 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ전문위원실 | 175,000원*12월 | 2,100 | | |



# Ⅱ. 본　　청

# 미래전략관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래전략관 | 1,300,180 | 224,600 | 1,075,580 |
| 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발 | 502,180 | 195,600 | 306,580 |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 502,180 | 195,600 | 306,580 |
| 미래지향적 시정발전 비전 수립 | 385,880 | 78,500 | 307,380 |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 50,600 | △25,500 |
| 01 사무관리비 | 19,100 | 44,600 | △25,500 |
| ○정책연구 운영성과 책자발간 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| ○정책연구 자료(정기간행물 등) 구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○정책연구 협업추진 용품(전산용품 등) 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정책개발 관련 전문가 협업 추진 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○주요 현안대응 TF 운영(자료집 제작 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정책 이슈별 포럼 등 개최 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○정책개발을 위한 벤치마킹 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○시정발전비전 업무추진 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 207 연구개발비 | 350,000 | 20,000 | 330,000 |
| 01 연구용역비 | 350,000 | 20,000 | 330,000 |
| ○2030 안산비전 종합발전계획 수립 연구용역 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 09 행사실비보상금 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○정책발굴 소규모 시민 토론회 8,000원*15명*2회*12월 | 2,880 | | |
| 공무원 연구분위기 조성 확산 | 47,240 | 47,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○연구결과 책자 발간 50,000원*50부 | 2,500 | | |
| ○연구모임 심사위원 수당 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ○연구추진비 지원 300,000원*30팀 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○연구모임 발표대회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○연구모임 입상팀 해외연수 27,800,000원 | 27,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○연구분위기조성 업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○우수연구모임 시상금 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 시민소통 및 협치 활성화 | 69,060 | 69,860 | △800 |
| 201 일반운영비 | 61,760 | 62,560 | △800 |
| 01 사무관리비 | 49,760 | 44,760 | 5,000 |
| ○회의 참석수당 80,000원*36명*12회 | 34,560 | | |
| ○회의자료 제작 3,000원*50부*4개분과*12회 | 7,200 | | |
| ○위원회 운영 사무기기 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시민협치 활성화 전문가 자문 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 17,800 | △5,800 |
| ○시민과의 대화 및 토론회 개최 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○시민소통 업무추진 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시민과의 현장소통 간담회 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 스마트도시 정책개발 및 연구 | 769,000 | 0 | 769,000 |
| 스마트도시 전략 수립 | 769,000 | 0 | 769,000 |
| 스마트도시 개발사업 추진 | 769,000 | 0 | 769,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○스마트도시 민관 거버넌스 운영 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○스마트도시 실무부서 협의체 운영 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○스마트도시 홍보물 및 자료집 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○스마트도시 국내외 전문가 협업 추진 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○스마트도시 포럼 및 설명회 등 개최 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |

부서: 미래전략관
정책: 스마트도시 정책개발 및 연구
단위: 스마트도시 전략 수립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 01 연구용역비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○스마트도시 개발사업 용역 추진 750,000,000원 | 750,000 | | |
| 행정운영경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 기본경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 기본경비(미래전략관) | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○사무관리비(미래전략관) 1,400,000원*10명 | 14,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○미래전략업무추진 20,000원*10명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 공 보 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공보관 | 4,145,797 | 2,497,757 | 1,648,040 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 4,136,797 | | |
| 시정 종합 홍보 | 4,091,417 | 2,443,917 | 1,647,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 4,082,417 | | |
| 언론 홍보 | 1,090,851 | 879,041 | 211,810 |
| 언론매체 홍보 | 755,000 | 550,000 | 205,000 |
| 201 일반운영비 | 750,000 | 550,000 | 200,000 |
| 01 사무관리비 | 750,000 | 550,000 | 200,000 |
| ○행정광고 750,000,000원 | 750,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○언론매체 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 01 포상금 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○시민 소통 우수부서 포상 | 2,100 | | |
| ㅇ부서 포상 | 2,100 | | |
| ・최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| ・우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ・장려 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ○공무원 포상 | 200 | | |
| ㅇ상품권 구입 50,000원*4명 | 200 | | |
| 보도 및 홍보사진 촬영 | 46,618 | 36,808 | 9,810 |
| 201 일반운영비 | 21,830 | 21,480 | 350 |
| 01 사무관리비 | 3,250 | 2,900 | 350 |
| ○대형 사진인화료 3,000원*300장 | 900 | | |
| ○사진 정리용 앨범 25,000원*20권 | 500 | | |
| ○사진액자 10,000원*50개 | 500 | | |
| ○사진 봉투 등 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○촬영담당자(영상 포함) 피복비(조끼) 50,000원*7명 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 18,580 | 18,580 | 0 |
| ○디지털카메라 및 후레쉬 유지 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○사진스캐너 및 프린터 유지 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○사진게시판 및 와이드칼라 유지 400,000원*7개소 | 2,800 | | |
| ○보도사진 전송용 휴대단말기 요금 110,000원*2대*12월 | 2,640 | | |
| ○사진D/B홈페이지 유지관리 895,000원*12월 | 10,740 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 0 | 6,720 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 6,720 | 0 | 6,720 |
| ○촬영(영상 포함) 및 지원 20,000원*7명*4일*12월 | 6,720 | | |
| 206 재료비 | 6,328 | 6,328 | 0 |
| 01 재료비 | 6,328 | 6,328 | 0 |
| ○카메라 및 후레쉬용 건전지 120,000원*5상자 | 600 | | |
| ○사진인화지(A4) 1,200원*2,000장 | 2,400 | | |
| ○인화용 프린터 잉크 80,000원*8색*3회 | 1,920 | | |
| ○사진 파일 영구저장장치 350,000원*2개 | 700 | | |
| ○사진 영구보존용 저장 DVD 6,900원*100장 | 690 | | |
| ○사진 영구보존용 DVD케이스 180원*100개 | 18 | | |
| 405 자산취득비 | 11,740 | 9,000 | 2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,740 | 9,000 | 2,740 |
| ○사진인화 잉크젯 프린터(대체) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○DSLR카메라(대체) 3,980,000원*1대 | 3,980 | | |
| ○DSLR카메라 렌즈(대체) 1,760,000원*1대 | 1,760 | | |
| ○드론(컨트롤러 포함) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 공보업무 지원 | 289,233 | 292,233 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 276,233 | 279,233 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 272,133 | 275,133 | △3,000 |
| ○시보 발행 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○신문 구독료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○간행물 구독료 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○연감 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○통신사 수수료 96,000,000원 | 96,000 | | |
| ○행정공고 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ○송고실 환경정비품 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○송고실 운영경비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○신문스크랩 프로그램 사용료 5,207,400원*12월 | 62,489 | | |
| ○신문스크랩 복사용지 20,000원*6상자*12월 | 1,440 | | |
| ○스크랩북 6,000원*7권*12월 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시청 앞 게시판 유지보수 300,000원*2회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○시정홍보 역량강화 워크숍 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○공보업무 추진 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 홍보 기획 | 1,329,566 | 795,356 | 534,210 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,000<br>시 1,320,566 | | |
| 시정소식지 제작 | 395,226 | 384,816 | 10,410 |
| 201 일반운영비 | 339,366 | 328,956 | 10,410 |
| 01 사무관리비 | 267,046 | 256,636 | 10,410 |
| ○시정 홍보용 책자 제작 20,000,000원*2종 | 40,000 | | |
| ○시정소식지 DM 수수료 66원*18,000부*12회 | 14,256 | | |
| ○시정소식지 배부 수수료 55원*12,000부*12회 | 7,920 | | |
| ○시정소식지 공동주택 배부 수수료 1,600,000원*12회 | 19,200 | | |
| ○시정소식지 제작 11,400,000원*12회 | 136,800 | | |
| ○편집위원회 위원 참석수당 80,000원*6명*12회 | 5,760 | | |
| ○시정소식지 편집디자인비용 1,700,000원*12회 | 20,400 | | |
| ○점자 소식지발행 8,000원*120부*12회 | 11,520 | | |
| ○우편용 비닐봉투 제작 33원*230,000장 | 7,590 | | |
| ○지정비치함 신규 설치 및 교체 180,000원*20개 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 70,320 | 70,320 | 0 |
| ○시정소식지 발송 우편요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○e-브라보안산 홈페이지 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○서버호스팅비(외부임대망사용료) 610,000원*12월 | 7,320 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○홍보기획 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 53,160 | 53,160 | 0 |
| 12 기타보상금 | 53,160 | 53,160 | 0 |
| ○명예기자 원고료 70,000원*8명*7건*12회 | 47,040 | | |
| ○독자 기고료 70,000원*3건*12회 | 2,520 | | |
| ○청소년 명예기자 원고료 30,000원*10명*12회 | 3,600 | | |
| 시설물을 통한 홍보 | 914,340<br>국 9,000<br>시 905,340 | 400,540 | 513,800 |
| 201 일반운영비 | 410,340 | 360,540 | 49,800 |
| 01 사무관리비 | 405,000 | 360,000 | 45,000 |
| ○시 이미지 기획 홍보 360,000,000원 | 360,000 | | |
| ○기획홍보물 제작비 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축제·행사 홍보관 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,340 | 540 | 4,800 |
| ○경수초 앞 LED전광판 통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○버스승강장 사이니지 통신요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 460,000 | 40,000 | 420,000 |
| 01 시설비 | 460,000 | 40,000 | 420,000 |
| ○홍보시설물 설치 및 유지보수 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○본청 현관 시정홍보용 전광판 설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○시설물 관리용 관용차량(전기) 44,000,000원*1대 | 44,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 홍보대사 운영 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○홍보대사 활동사례비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 영상 홍보 | 1,514,120 | 641,220 | 872,900 |
| 방송매체 홍보 | 511,200 | 352,700 | 158,500 |
| 201 일반운영비 | 510,000 | 350,000 | 160,000 |
| 01 사무관리비 | 510,000 | 350,000 | 160,000 |
| ○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○도시브랜드 강화 방송홍보 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ○지상파TV 풍도관련 다큐멘터리 제작 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 2,700 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 2,700 | △1,500 |
| ○방송매체 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 시정방송 홍보물 제작 | 251,600 | 193,600 | 58,000 |
| 201 일반운영비 | 228,000 | 162,000 | 66,000 |
| 01 사무관리비 | 226,000 | 160,000 | 66,000 |
| ○시정홍보영상물 전문분야 외주제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안산시 소셜방송 영상콘텐츠 제작 150,000,000원 | 150,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안산시 대표 홍보영상물 제작 66,000,000원 | 66,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시정방송 명예기자 워크숍 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○시정방송 명예기자 간담회 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 12 기타보상금 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| ○시정방송 명예기자 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 시정방송 장비 및 시설 운영 | 373,200 | 25,800 | 347,400 |
| 201 일반운영비 | 29,200 | 20,200 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| ○축제·행사시 이동 전광판 임차 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○시정방송 연계채널 디자인 개편 등 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시정방송 종사자 의상대여료 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,200 | 17,200 | 0 |
| ○케이블 TV 등 시청료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시정방송국 방송장비 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○케이블, 건전지 등 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○녹화용 메이크업 세트 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시청 대회의실 중계영상시스템 교체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 1,600 | 298,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 1,600 | 298,400 |
| ○안산시 영상자료 관리 시스템 구축 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 영상시설물 설치 및 유지보수 | 378,120 | 69,120 | 309,000 |
| 201 일반운영비 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ○동영상LED전광판 건물 연간임차료 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○동영상LED전광판(광덕로) 전기안전관리대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동영상LED전광판 전기,통신요금 1,250,000원*2개소*12월 | 30,000 | | |
| ○동영상LED전광판 유지보수용역 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 309,000 | 0 | 309,000 |
| 01 시설비 | 309,000 | 0 | 309,000 |
| ○대형 LED 동영상 전광판 설치 300,000,000원*1개소 | 300,000 | | |
| ○광덕대로 LED 동영상전광판 배면홍보판 교체 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 소셜미디어 홍보 | 156,880 | 128,300 | 28,580 |
| 온라인 홍보 | 156,880 | 128,300 | 28,580 |
| 201 일반운영비 | 118,980 | 96,640 | 22,340 |
| 01 사무관리비 | 97,660 | 87,820 | 9,840 |
| ○뉴미디어 활용 홍보 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○소셜미디어 인증평가(공모) 참여 2,500,000원*3회 | 7,500 | | |
| ○SNS 교육(컨퍼런스) 참가 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○블로그 및 SNS 이미지 디자인 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○SNS 자문위원 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| ○위기관리 컨설팅 3,300,000원*2회 | 6,600 | | |
| ○생생드리머 학생기자단 콘텐츠 심사비 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○휴대단말기 요금 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 7,500 | 12,500 |
| ○SNS 시민기자 워크숍 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○SNS 지역 네트워크 구축을 위한 워크숍 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○생생드리머 학생기자단 워크숍 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| ○SNS 콘텐츠 UCC공모전 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○SNS 업무추진 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 301 일반보상금 | 33,600 | 27,360 | 6,240 |
| 12 기타보상금 | 33,600 | 27,360 | 6,240 |
| ○SNS 시민기자 운영 70,000원*12명*2건*12월 | 20,160 | | |
| ○SNS 시정홍보 이벤트 경품 300,000원*2개매체*12월 | 7,200 | | |
| ○생생드리머 학생 기자단 운영 6,240,000원*1식 | 6,240 | | |

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)
단위: 기본경비(공보관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 |
| 기본경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 |
| 기본경비(공보관) | 54,380 | 53,840 | 540 |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| ○사무관리비(공보관) 1,600,000원*17명 | 27,200 | | |
| 202 여비 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,440 | 22,440 | 0 |
| ○업무추진 20,000원*17명*5.5일*12월 | 22,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 자산및물품취득비 | 540 | 0 | 540 |
| ○직원 업무용 의자 180,000원*3개 | 540 | | |

# 감 사 관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사관 | 223,452 | 214,003 | 9,449 |
| 깨끗한 공직사회 조성 | 150,512 | 149,133 | 1,379 |
| 감사행정제도 운영 | 16,320 | 14,070 | 2,250 |
| 감사업무 추진 | 9,270 | 9,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○감사역량 강화 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○감사업무추진 5,670,000원 | 5,670 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○사무실 환경정비(초화류) 30,000원*2종*10회 | 600 | | |
| 시민감사관제도 운영 | 7,050 | 4,800 | 2,250 |
| 201 일반운영비 | 4,250 | 2,000 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○시민감사관 감사패 제작 150,000원*15명 | 2,250 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시민감사관 역량강화 워크숍 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○시민감사관 실비보상 100,000원*7명*1일*4회 | 2,800 | | |
| 공직자윤리위원회 운영 | 1,480 | 1,980 | △500 |
| 공직자윤리위원회 운영 | 1,480 | 1,980 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,480 | 1,980 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,480 | 1,980 | △500 |
| ○공직자 재산조회수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공직자윤리위원회 회의 참석수당 80,000원*3명*2회 | 480 | | |
| 공직기강확립과 투명사회실천 | 110,930 | 111,430 | △500 |
| 공직기강확립 감찰활동 | 11,490 | 11,490 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,750 | 9,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○헬프라인 시스템 사용료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○조사업무수행 승용차 임대료 80,000원*1대*50일 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량유류대 15,000원*1대*50일 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○조사업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 청렴하고 깨끗한 안산만들기 | 88,440 | 88,940 | △500 |
| 201 일반운영비 | 52,200 | 52,700 | △500 |
| 01 사무관리비 | 52,200 | 52,700 | △500 |
| ○공무원 행동강령 | 18,000 | | |
| ㅇ매뉴얼 제작(수첩) 5,000원*2,000부 | 10,000 | | |
| ㅇ자가 일일학습시스템(SCLS)운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○조직 및 간부공무원 부패위험성(청렴도)진단 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○반부패·청렴 관련 제도, 정책 홍보 및 교육 | 3,600 | | |
| ㅇ홍보물 제작 1,500원*2,000매 | 3,000 | | |
| ㅇ홍보현수막 제작 60,000원*10매 | 600 | | |
| ○공무원 청렴(반부패, 공익신고 등)교육 | 13,600 | | |
| ㅇ강사료 400,000원*2회*12일 | 9,600 | | |
| ㅇ대관료 및 부대시설 이용료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○2019 청렴안산 한마당(청렴거버넌스 협력사업) | 7,000 | | |
| ㅇ프로그램운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ㅇ강사료, 대관료 등 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ㅇ홍보물 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○청렴업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청렴거버넌스 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청렴 우수부서 및 콘텐츠 공모전 등 포상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 공직자부조리 신고·진정민원 처리 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |

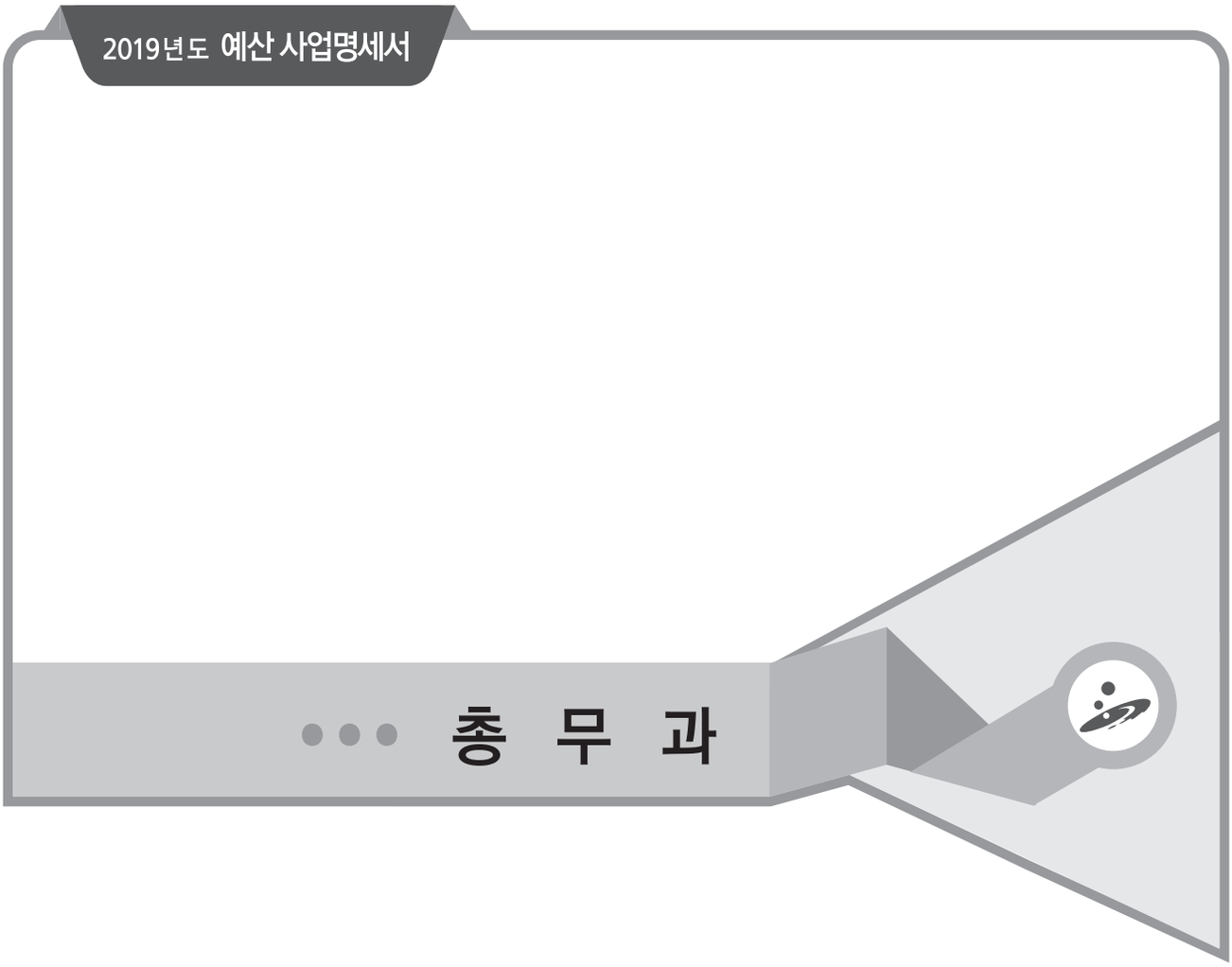
부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직사회 조성
단위: 공직기강확립과 투명사회실천 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○부조리신고 포상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○공익신고 상환금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자율적 내부통제 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수부서 평가 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 투명한 재무행정 운영 | 21,782 | 21,653 | 129 |
| 효율적인 계약심사업무 추진 | 21,782 | 21,653 | 129 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○법령 및 전문서적 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| ○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종 | 600 | | |
| ○현장감사 직무교육 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○계약심사 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,272 | 12,143 | 129 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,272 | 12,143 | 129 |
| ○청백-e 시스템 유지보수 및 운영지원 12,272,000원*1식 | 12,272 | | |
| 행정운영경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 |
| 기본경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 |
| 기본경비(감사관) | 72,940 | 64,870 | 8,070 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 29,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○사무관리비(감사관) 1,400,000원*21명 | 29,400 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○우편요금 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| ○감사업무추진 20,000원*21명*5.5일*12월 | 27,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,220 | 3,150 | 8,070 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,220 | 3,150 | 8,070 |
| ○노트북컴퓨터 1,200,000원*8대 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작업용의자(상설감사장) 180,000원*9개 | 1,620 | | |

# 안전행정국



# 총 무 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 51,205,484 | 42,173,562 | 9,031,922 |
| 효율적 행정지원체계 구축 | 9,501,457 | 8,755,720 | 745,737 |
| 적극적인 시정참여 유도 | 384,689 | 300,607 | 84,082 |
| 효율적 총무 지원 | 360,689 | 278,607 | 82,082 |
| 201 일반운영비 | 267,192 | 251,672 | 15,520 |
| 01 사무관리비 | 219,562 | 214,042 | 5,520 |
| ○표창장 제작 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| ○총무업무추진 현수막 제작 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○청사게양용 기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공무원수첩 제작 15,000원*3,500권 | 52,500 | | |
| ○시민행복상 표창패 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| ○베스트공직자상 표창패 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○각종보고회 및 회의서류 인쇄 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○연하장 제작 3,000원*3,000매 | 9,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 1,833,300원*12월 | 22,000 | | |
| ○시민의시장실 CCTV 임차료 44,000원*12월 | 528 | | |
| ○층별 정수기 임차료 40,000원*28대*12월 | 13,440 | | |
| ○복사용지 20,900원*5상자*12월 | 1,254 | | |
| ○전산장비 소모품 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○당직비 | 88,020 | | |
| ㅇ일직비 60,000원*3명*114일 | 20,520 | | |
| ㅇ숙직비 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| ㅇ당직보강 60,000원*6명*5일 | 1,800 | | |
| ○당직실 운영지원 | 13,320 | | |
| ㅇ당직실 등 침구 세탁 180,000원*4회*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ당직실 운영물품 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ당직근무자 안전장비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○회의실 및 직원휴게실 운영물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,630 | 21,630 | 0 |
| ○초과근무시스템 유지보수 용역 1,692,500원*12월 | 20,310 | | |
| ○무인경비시스템 유지보수 165,000원*8회 | 1,320 | | |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| ○자매결연도시 교류 협력 1,000,000원*6개시 | 6,000 | | |
| ○100주년 3.1절 기념식 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○74주년 광복절 기념식 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,292 | 17,500 | △3,208 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,292 | 17,500 | △3,208 |
| ○기관방문기념품 3,200,000원 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○군경위문 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○총무업무추진 및 간담회 개최 4,692,000원 | 4,692 | | |
| ○시민의시장실 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○회의실 및 직원휴게실 초화류 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ○3.1절 및 광복절 기념식 참석자 식비 등 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,005 | 4,235 | 65,770 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,005 | 4,235 | 65,770 |
| ○정맥인식기 4,455,000원*11대 | 49,005 | | |
| ○비디오프로젝터 교체(대회의실) 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| ○비디오프로젝터 및 스크린 신규설치(대회의실) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 안산 시민의 날 행사 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○안산 시민의 날 행사 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 직원 체육행사 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○청원경찰 한마음 체육대회 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 연말행사(종무식) 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○연말행사(종무식) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 직원후생복지 지원 | 8,884,720 | 8,054,620 | 830,100 |
| 맞춤형복지제도 운영 | 4,469,020 | 4,094,020 | 375,000 |
| 201 일반운영비 | 4,466,320 | 4,091,320 | 375,000 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○후생복지운영협의회 참석수당 80,000원*2명*2회 | 320 | | |
| ○후생복지운영협의회 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,465,000 | 4,090,000 | 375,000 |
| ○공무원 등 직원 맞춤형복지제도운영 1,250,000원*3,500명 | 4,375,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기간제근로자 맞춤형복지제도 운영 300,000원*300명 | 90,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○후생복지업무추진 및 간담회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 직장보육시설 운영 | 840,000 | 768,000 | 72,000 |
| 307 민간이전 | 840,000 | 768,000 | 72,000 |
| 05 민간위탁금 | 840,000 | 768,000 | 72,000 |
| ○시청 직장어린이집 운영관리 위탁사업 840,000,000원 | 840,000 | | |
| 직원휴양시설 운영 | 157,500 | 112,500 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 157,500 | 112,500 | 45,000 |
| 01 사무관리비 | 157,500 | 112,500 | 45,000 |
| ○직원 휴양시설 임차료 150,000원*35실*30일 | 157,500 | | |
| 직장취미클럽 육성 | 84,000 | 120,000 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 84,000 | 120,000 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 84,000 | 120,000 | △36,000 |
| ○도 및 시 주관 대회 직장동호회 대회 출전비 지원 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ○직장동호회 활동비 지원 500,000원*40개*2회 | 40,000 | | |
| 공무원 사기진작 | 3,317,000 | 2,946,500 | 370,500 |
| 201 일반운영비 | 1,750,000 | 1,440,000 | 310,000 |
| 02 공공운영비 | 1,750,000 | 1,440,000 | 310,000 |
| ○공무원 등 직원 상해보험가입비 500,000원*3,500명 | 1,750,000 | | |
| 202 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○모범 공무원 해외배낭연수 2,500,000원*40명 | 100,000 | | |
| 303 포상금 | 1,467,000 | 1,406,500 | 60,500 |
| 01 포상금 | 1,467,000 | 1,406,500 | 60,500 |
| ○모범직원 지역문화체험 20,000,000원*3식 | 60,000 | | |
| ○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 4,000,000원*140명 | 560,000 | | |
| ○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 | 95,000 | | |
| ㅇ25년 이상 해외연수 2,400,000원*20명 | 48,000 | | |
| ㅇ20년 이상 해외연수 1,500,000원*10명 | 15,000 | | |
| ㅇ20년 미만 국내연수 800,000원*40명 | 32,000 | | |
| ○출산 직원 격려용품 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| ○공무원 등 건강검진 400,000원*1,800명 | 720,000 | | |
| ○직원 직무스트레스 심리 상담 사업 500,000원*44주 | 22,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구내식당 운영 | 17,200 | 13,600 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○구내식당 운영 및 집기(식판 등) 구입비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○구내식당 방제비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구내식당 집기물품 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○구내식당 초화류 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○구내식당 손소독 세정제 25,000원*12월 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 4,900 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 4,900 | 3,600 |
| ○구내식당 냉장고 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| ○구내식당 식기 소독기 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| ○구내식당 가스 부침기 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○구내식당 3단 가스 밥솥 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 효율적인 기록물 관리 | 190,045 | 295,738 | △105,693 |
| 기록물관리시스템관리 | 176,965 | 283,228 | △106,263 |
| 201 일반운영비 | 10,379 | 10,379 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,754 | 5,754 | 0 |
| ○문서보존실 문서보존상자(A4) 32,870원*50상자 | 1,644 | | |
| ○기록물평가심의회 위원수당 80,000원*2명*2회 | 320 | | |
| ○기록물정리사업(적끈) 3,000원*50개*12월 | 1,800 | | |
| ○기록물정리소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기록관리시스템 한글서버 라이선스 990,000원*1식 | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 4,625 | 4,625 | 0 |
| ○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기,냉난방기 등) 57,812,000원*8% | 4,625 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○기록물관리 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○문서고 항(진)균 소독제 | 6,000 | | |
| ㅇ천연항균제 25,000원*10개*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ천연살충제 25,000원*10개*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 59,616 | 65,879 | △6,263 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 59,616 | 65,879 | △6,263 |
| ○우편모아시스템(S/W) 유지관리 5,318,000원 | 5,318 | | |
| ○표준기록관리시스템 유지관리 54,298,000원 | 54,298 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○중요기록물 DB구축 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기록물정리인력관리 | 13,080 | 12,510 | 570 |
| 101 인건비 | 13,080 | 12,510 | 570 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,080 | 12,510 | 570 |
| ○기록물정리 인부임 | 13,080 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*2명*63일 | 9,587 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*2명*12일 | 1,826 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*2명*63일 | 504 | | |
| ㅇ건강보험 11,413,000원*30.60/1,000 | 350 | | |
| ㅇ장기요양보험 350,000원*32.75/1,000 | 12 | | |
| ㅇ고용보험 11,413,000원*15/1,000 | 172 | | |
| ㅇ산재보험 11,413,000원*10/1,000 | 115 | | |
| ㅇ국민연금 11,413,000원*45/1,000 | 514 | | |
| 능률적인 행정사무 관리 | 42,003 | 104,755 | △62,752 |
| 행정정보공개 | 3,920 | 4,340 | △420 |
| 201 일반운영비 | 3,920 | 3,440 | 480 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 3,440 | 480 |
| ○행정정보공개 심의회 위원수당 80,000원*4명*6회 | 1,920 | | |
| ○행정정보공개 사무편람 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 북카페 운영 | 33,583 | 55,094 | △21,511 |
| 201 일반운영비 | 13,094 | 13,094 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도서배달 봉투 및 홍보물 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○북카페 운영(독서보조용품 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,094 | 8,094 | 0 |
| ○도서관리 전산프로그램 유지보수 45,000,000원*15% | 6,750 | | |
| ○북카페 난로 연료비 28,000원*4대*12회 | 1,344 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○북카페 환경개선 초화류 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,489 | 41,000 | △21,511 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 13,489 | 29,000 | △15,511 |
| ○북카페 냉·난방기 6,744,320원*2대 | 13,489 | | |
| 02 도서구입비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○북카페 도서 15,000원*100권*4회 | 6,000 | | |
| 관인관리 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○공인제작 45,000원*100개 | 4,500 | | |
| 인적자원 관리 및 개발 | 2,434,392 | 2,450,751 | △16,359 |
| 효율적인 인사운영 및 지원 | 1,326,203 | 1,352,772 | △26,569 |
| 인사행정 운영 | 215,012 | 216,446 | △1,434 |
| 201 일반운영비 | 195,802 | 200,146 | △4,344 |
| 01 사무관리비 | 186,202 | 190,546 | △4,344 |
| ○정년·명예·조기퇴직자 공로패 400,000원*58명 | 23,200 | | |
| ○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*12회 | 4,800 | | |
| ○공무직채용시험관리수당 950,000원*3회 | 2,850 | | |
| ○임용장(표창) 바인더 5,500원*800개 | 4,400 | | |
| ○인사관련 서식 제작 250,000원*4종*3회 | 3,000 | | |
| ○직위표 제작 620,000원*12회 | 7,440 | | |
| ○공무원증 및 신분증 발급 15,000원*1,000개 | 15,000 | | |
| ○공무원증 목걸이 및 케이스 4,000원*800개 | 3,200 | | |
| ○주택보조비(교류지원비) 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| ○피복비(청원경찰) | 26,000 | | |
| ㅇ하계 근무복 200,000원*65명 | 13,000 | | |
| ㅇ동계 근무복 200,000원*65명 | 13,000 | | |
| ○공무직 산업안전관리 업무대행 수수료(안전관리자 및 보건관리자) 3,250원*604명*12월*2식 | 47,112 | | |
| ○공무직 교육 강사료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○공개경쟁임용 면접시험수당 800,000원*5조*1회 | 4,000 | | |
| ○경력경쟁임용 면접시험수당 950,000원*25회 | 23,750 | | |
| ○공개경쟁임용 면접시험 관리관 수당 및 사무관리비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○공개경쟁임용 인성 검사 30,000원*85명*1회 | 2,550 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○인사관리전자출력프로그램 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○기간제근로자관리프로그램 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명예·정년퇴임식 행사경비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○인사업무추진 및 간담회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○정년·명예·조기퇴직자 초화류 50,000원*58명 | 2,900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,710 | 5,800 | 2,910 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,710 | 5,800 | 2,910 |
| ○표준지방인사정보시스템 유지관리 8,710,000원 | 8,710 | | |
| 인센티브제 운영 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| 303 포상금 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| 01 포상금 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| ○시정유공공무원(공무직 등)표창 부상 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| ○인센티브 포상금 37,500,000원*2회 | 75,000 | | |
| 대체인력 기간제근로자보수 | 771,191 | 796,326 | △25,135 |
| 101 인건비 | 771,191 | 796,326 | △25,135 |
| 04 기간제근로자등보수 | 771,191 | 796,326 | △25,135 |
| ○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무) | 531,191 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*18명*252일 | 345,099 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*18명*52일 | 71,211 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*18명*246일 | 17,712 | | |
| ㅇ건강보험 416,310,000원*31.20/1,000 | 12,989 | | |
| ㅇ장기요양보험 12,989,000원*36.90/1,000 | 480 | | |
| ㅇ고용보험 416,310,000원*15/1,000 | 6,245 | | |
| ㅇ산재보험 416,310,000원*8.37/1,000 | 3,485 | | |
| ㅇ국민연금 416,310,000원*45/1,000 | 18,734 | | |
| ㅇ연차유급수당 76,080원*18명*7일 | 9,587 | | |
| ㅇ퇴직금 76,080원*8명*30일 | 18,260 | | |
| ㅇ초과근무수당 14,265원*8명*20시간*12월 | 27,389 | | |
| ○기간제근로자 | 240,000 | | |
| ㅇ명절휴가비(설,추석) 400,000원*300명*2회 | 240,000 | | |
| 공무국외여행경비 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| 202 여비 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| 04 국제화여비 | 262,500 | 262,500 | 0 |
| ○공무국외 출장여비 3,500,000원*75명 | 262,500 | | |
| 인적자원 개발(교육훈련) | 1,108,189 | 1,097,979 | 10,210 |
| 경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육) | 1,041,189 | 1,030,979 | 10,210 |
| 201 일반운영비 | 763,489 | 753,279 | 10,210 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 763,489 | 753,279 | 10,210 |
| ○HRD인적자원개발 70,000원*2,000명*5회 | 700,000 | | |
| ○e-learning 운영 분담금(콘텐츠임차,운영비) 63,489,000원*1식 | 63,489 | | |
| 202 여비 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 여비 137,500원*2,000명 | 275,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○교육훈련 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 글로벌 인재양성(국외교육) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 202 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○국외교육 출장여비 5,000,000원*12명 | 60,000 | | |
| 효율적 조직 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중기기본인력운영계획 유인 30,000원*40부 | 1,200 | | |
| ○조직진단관련 회의자료 유인 30,000원*30부*2회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○조직관리 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 협력적 노사관계 구축 | 59,120 | 36,780 | 22,340 |
| 공무원 단체 관리 | 59,120 | 36,780 | 22,340 |
| 단체교섭 지원 | 39,120 | 16,780 | 22,340 |
| 201 일반운영비 | 26,980 | 14,980 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 22,980 | 10,980 | 12,000 |
| ○노사협의회 등 각종 회의자료 유인 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○공무원 등 노사관계 현장지원과정 교육 | 6,600 | | |
| ㅇ노사관계 교육 강사료 400,000원*2시간*2회 | 1,600 | | |
| ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 10,000원*250명*2회 | 5,000 | | |
| ○공무원단체 등 노사협의회 급량비 | 2,380 | | |
| ㅇ정기회의 7,000원*30명*2회 | 420 | | |
| ㅇ임시회의 7,000원*20명*4회 | 560 | | |
| ㅇ개별협의 7,000원*10명*20회 | 1,400 | | |
| ○고문노무사 운영 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공무원 등 노사협의회위원 및 단체임원 워크숍 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○노사관계개선 활동비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| ○노조사무실 냉난방기 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| ○노조사무실 세단기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○노조사무실 회의용탁자 360,000원*2개 | 720 | | |
| ○노조사무실 캐비넷 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○노조사무실 컴퓨터 1,240,000원*1대 | 1,240 | | |
| ○노조사무실 냉장고 380,000원*1대 | 380 | | |
| 직원화합행사 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○직원화합행사 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 39,210,515 | 30,930,311 | 8,280,204 |
| 인력운영비(총괄) | 39,037,785 | 30,761,786 | 8,275,999 |
| 인력운영비(무기계약근로자(총괄)) | 32,465,420 | 24,771,873 | 7,693,547 |
| 101 인건비 | 32,465,420 | 24,771,873 | 7,693,547 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,465,420 | 24,771,873 | 7,693,547 |
| ○환경미화원-13호봉 | 11,309,082 | | |
| ㅇ기본급 2,846,250원*213명*12월 | 7,275,015 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,846,250원*213명*120% | 727,502 | | |
| ㅇ특수업무 90,000원*213명*12월 | 230,040 | | |
| ㅇ작업장려 70,000원*213명*12월 | 178,920 | | |
| ㅇ정액급식(조식포함) 180,000원*213명*12월 | 460,080 | | |
| ㅇ위험,위생수당 100,000원*213명*12월 | 255,600 | | |
| ㅇ시간외근무 25,627원*213명*28시간*12월 | 1,834,074 | | |
| ㅇ연차휴가 136,684원*213명*11일 | 320,251 | | |
| ㅇ반장 200,000원*9명*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ조장 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○도로보수원-21호봉 | 1,556,821 | | |
| ㅇ기본급 2,827,290원*28명*12월 | 949,970 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,827,290원*28명*120% | 94,997 | | |
| ㅇ특수업무 90,000원*28명*12월 | 30,240 | | |
| ㅇ작업장려 70,000원*28명*12월 | 23,520 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*28명*12월 | 43,680 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ위생,위험수당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| ㅇ시간외근무 25,119원*28명*20시간*12월 | 168,800 | | |
| ㅇ야간근무 33,492원*28명*4시간*6월 | 22,507 | | |
| ㅇ휴일근무 200,956원*28명*2일*12월 | 135,043 | | |
| ㅇ연차휴가 133,971원*28명*11일 | 41,264 | | |
| ㅇ반장 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ조장 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ○주정차단속원-13호봉 | 1,088,310 | | |
| ㅇ기본급 2,431,510원*25명*12월 | 729,453 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,431,510원*25명*120% | 72,946 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| ㅇ시간외근무 20,128원*25명*20시간*12월 | 120,768 | | |
| ㅇ휴일근무 161,032원*25명*2일*12월 | 96,620 | | |
| ㅇ연차휴가 107,355원*25명*11일 | 29,523 | | |
| ○건축지도원 등-10호봉 | 7,264,513 | | |
| ㅇ기본급 2,365,900원*171명*12월 | 4,854,827 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,365,900원*171명*120% | 485,483 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*171명*12월 | 266,760 | | |
| ㅇ시간외근무 19,611원*171명*20시간*12월 | 804,836 | | |
| ㅇ휴일근무 156,888원*171명*2일*12월 | 643,869 | | |
| ㅇ연차휴가 104,592원*171명*11일 | 196,738 | | |
| ㅇ반장 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ조장 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ○청사청소원 등-20호봉 | 304,649 | | |
| ㅇ기본급 2,375,350원*7명*12월 | 199,530 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,375,350원*7명*120% | 19,953 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ㅇ위생수당 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ시간외근무 20,044원*7명*20시간*12월 | 33,674 | | |
| ㅇ휴일근무 160,356원*7명*2일*12월 | 26,940 | | |
| ㅇ연차휴가 106,904원*7명*11일 | 8,232 | | |
| ㅇ조장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○행정사무원 등(주40)-10호봉 | 3,364,199 | | |
| ㅇ기본급 2,193,350원*85명*12월 | 2,237,217 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,193,350원*85명*120% | 223,722 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*85명*12월 | 132,600 | | |
| ㅇ민원수당 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ시간외근무 18,247원*85명*20시간*12월 | 372,239 | | |
| ㅇ휴일근무 145,990원*85명*2일*12월 | 297,820 | | |
| ㅇ연차휴가 97,327원*85명*11일 | 91,001 | | |
| ○행정사무원 등(주20)-2호봉 | 20,437 | | |
| ㅇ기본급 960,670원*1명*12월 | 11,529 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 960,670원*1명*120% | 1,153 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ시간외근무 16,953원*1명*20시간*12월 | 4,069 | | |
| ㅇ휴일근무 67,812원*1명*2일*12월 | 1,628 | | |
| ㅇ연차휴가 45,208원*1명*11일 | 498 | | |
| ○행정사무원 등(주16)-2호봉 | 974,387 | | |
| ㅇ기본급 768,540원*65명*12월 | 599,462 | | |
| ㅇ명절휴가비 768,540원*65명*120% | 59,947 | | |
| ㅇ정액급식 52,000원*65명*12월 | 40,560 | | |
| ㅇ시간외근무 16,024원*65명*20시간*12월 | 249,975 | | |
| ㅇ연차휴가 34,186원*65명*11일 | 24,443 | | |
| ○가족수당(총괄) | 571,200 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*595명*12월 | 285,600 | | |
| ㅇ자녀 등 20,000원*1,190명*12월 | 285,600 | | |
| ○건강보험료 25,999,949,000원*31.20/1,000 | 811,199 | | |
| ○노인장기요양보험료 811,199,000원*36.90/1,000 | 29,934 | | |
| ○고용보험료 25,999,949,000원*15/1,000 | 390,000 | | |
| ○국민연금보험 25,999,949,000원*45/1,000 | 1,169,998 | | |
| ○산재보험료 25,999,949,000원*8.37/1,000 | 217,620 | | |
| ○피복비 160,160,000원 | 160,160 | | |
| ○학비보조수당 | 222,911 | | |
| ㅇ고등학교 468,300원*595명*4회*0.2 | 222,911 | | |
| ○정년 및 중간정산 퇴직금 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| ○모범 환경미화원 배낭연수 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| 성과상여금(총괄) | 6,572,365 | 5,989,913 | 582,452 |
| 303 포상금 | 6,572,365 | 5,989,913 | 582,452 |
| 02 성과상여금 | 6,572,365 | 5,989,913 | 582,452 |
| ○일반직,별정직(6급) 3,424,400원*563명*110% | 2,120,731 | | |
| ○일반직,별정직(7급) 2,911,400원*800명*110% | 2,562,032 | | |
| ○일반직(8급) 2,418,500원*393명*110% | 1,045,518 | | |
| ○일반직(9급) 2,056,400원*257명*110% | 581,345 | | |
| ○연구사 3,168,400원*9명*110% | 31,368 | | |
| ○지도사 2,964,300원*10명*110% | 32,608 | | |
| ○지방전문경력관(나군) 3,236,200원*1명*110% | 3,560 | | |
| ○청원경찰(경위) 3,299,100원*5명*110% | 18,146 | | |
| ○청원경찰(경사) 2,943,800원*39명*110% | 126,290 | | |
| ○청원경찰(경장) 2,476,500원*2명*110% | 5,449 | | |
| ○청원경찰(순경) 2,168,300원*19명*110% | 45,318 | | |
| 기본경비(총무과) | 172,730 | 168,525 | 4,205 |
| 기본경비(총무과) | 172,730 | 168,525 | 4,205 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 70,850 | 69,200 | 1,650 |
| 01 사무관리비 | 64,350 | 62,700 | 1,650 |
| ○사무관리비(총무과) 1,650,000원*39명 | 64,350 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○우편요금(일반,등기) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 49,440 | 48,240 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 49,440 | 48,240 | 1,200 |
| ○총무업무추진 20,000원*39명*5일*12월 | 46,800 | | |
| ○문서사송여비(관외) 10,000원*1명*22일*12월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 52,440 | 51,085 | 1,355 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| ○기관운영업무추진(안전행정국장) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 41,240 | 40,205 | 1,035 |
| ○100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ○101명~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○301명~600명까지 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| ○601명~800명까지 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| ○801명 이상 15,000원*116명 | 1,740 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 5,880 | 120 |
| ○부서운영업무추진 500,000원*12월 | 6,000 | | |

# 안전사회지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전사회지원과 | 6,973,729 | 6,127,562 | 846,167 |
| | 국 79,452 | | |
| | 도 185,035 | | |
| | 시 6,709,242 | | |
| 재해 및 재난관리 | 806,730 | 568,144 | 238,586 |
| | 국 2,875 | | |
| | 도 7,431 | | |
| | 시 796,424 | | |
| 재해,재난예방 | 248,240 | 200,982 | 47,258 |
| 재난종합상황실 운영 | 91,860 | 73,440 | 18,420 |
| 201 일반운영비 | 71,860 | 73,440 | △1,580 |
| 01 사무관리비 | 68,860 | 70,440 | △1,580 |
| ○재난상황근무자 일비 | 64,860 | | |
| ㅇ일직 60,000원*3명*117일 | 21,060 | | |
| ㅇ숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○재난종합상황실 침구류관리 | 4,000 | | |
| ㅇ세탁 50,000원*4회*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ구입 200,000원*4채*2회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난종합상황실 유지보수비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○재난종합상황실 리모델링 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 재해재난예방 및 운영 | 156,380 | 127,542 | 28,838 |
| 201 일반운영비 | 150,480 | 124,642 | 25,838 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 28,000 | 13,000 |
| ○폭염 현수막 등 홍보물제작 50,000원*150개소*2회 | 15,000 | | |
| ○안전관리위원회 회의참석수당 80,000원*10명*12회 | 9,600 | | |
| ○자연재난매뉴얼 제작 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| ○안전관리계획 유인 59,000원*100부 | 5,900 | | |
| ○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 50,000원*10명*11회 | 5,500 | | |
| ○재해대처 관련 상황판 제작 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○방재협회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 109,480 | 96,642 | 12,838 |
| ○재난영상감시시스템(CCTV)전기요금 8,000원*24개소*12월 | 2,304 | | |
| ○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 96,800원*17회선*12월 | 19,748 | | |
| ○재난 경보방송시설 무선인터넷 요금 4,000원*24대*12월 | 1,152 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난 예·경보시스템 문자음성(크로샷) 요금 50원*10,000건*12회 | 6,000 | | |
| ○기상관측시설(AWS) 인터넷 요금 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○재해문자전광판 전기요금 10,000원*4대*12월 | 480 | | |
| ○재해문자전광판 무선인터넷 요금 10,000원*4대*12월 | 480 | | |
| ○네트워크 보안장비 임대료 81,000원*2대*12월 | 1,944 | | |
| ○재난종합상황실 영상시스템 유지관리 용역 17,515,000원*1식 | 17,515 | | |
| ○지진가속도계측기 통합모니터링시스템 유지관리 용역 9,400,000원*1식 | 9,400 | | |
| ○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○재난영상감시시스템 및 네트워크서버 유지관리 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○재해문자전광판 유지관리 용역 5,376,900원*1식 | 5,377 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○재난관리업무추진비 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○인명구조함 비치물품구입(구명조끼 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 재해,재난대응 및 복구활동 지원 | 224,570 | 166,102 | 58,468 |
| | 국 2,875 | | |
| | 도 7,431 | | |
| | 시 214,264 | | |
| 재난사고 수습지원 | 63,600 | 61,800 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 13,300 | 11,500 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 13,300 | 11,500 | 1,800 |
| ○풍수해보험 홍보물 제작 600원*10,000매 | 6,000 | | |
| ○재난대책추진 급식 8,000원*20명*30일 | 4,800 | | |
| ○안산시 지진피해시설물 긴급위험도 평가단 교육비 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○재난현장출동용 안전용품구입(조끼,안전화,안전모 등) 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○복구활동업무추진비 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 43,000 | 43,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사유시설(주택,농경지)등 피해복구 1,000,000원*40세대 | 40,000 | | |
| ○재난대응 및 복구에 따른 유류비 지원 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| 01 포상금 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| ○재난담당자 산업시찰비 150,000원*39명 | 5,850 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | 5,750 | 5,712 | 38 |
| | 국 2,875 | | |
| | 도 431 | | |
| | 시 2,444 | | |
| 201 일반운영비 | 5,750 | 5,712 | 38 |
| | 국 2,875 | | |
| | 도 431 | | |
| | 시 2,444 | | |
| 01 사무관리비 | 5,750 | 5,712 | 38 |
| ○2019 재난대응 안전한국훈련 5,750,000원 | 5,750 | | |
| | 국 2,875 | | |
| | 도 431 | | |
| | 시 2,444 | | |
| 안전관리민관협력위원회 운영 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○안전관리민관협력위원회 회의수당 80,000원*20명*2회 | 3,200 | | |
| 재난인명구조장비 관리 및 지원 | 11,020 | 11,090 | △70 |
| 201 일반운영비 | 4,020 | 4,090 | △70 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○수난인명구조장비보관창고 무인경비요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 2,580 | 2,650 | △70 |
| ○수난인명구조장비보관창고 전기요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○수난인명구조장비보관창고 상하수도요금 1,120원*4.4㎥*12월 | 60 | | |
| ○수난인명구조장비 보험료 및 제세 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○수난인명구조장비 수선비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 및 지원 | 71,000 | 44,000 | 27,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 41,200 | 3,800 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 45,000 | 41,200 | 3,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역자율방재단 운영 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○지역자율방재단 차량 구입 지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 풍수해보험사업 | 70,000 | 40,300 | 29,700 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 40,300 | 29,700 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 40,300 | 29,700 |
| ○풍수해보험료 지원금 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 안전도시만들기 | 216,120 | 90,260 | 125,860 |
| 안전도시기반구축 | 209,120 | 82,760 | 126,360 |
| 201 일반운영비 | 56,600 | 31,500 | 25,100 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 11,500 | 14,100 |
| ○안전도시협의회 수당 80,000원*35명*4회 | 11,200 | | |
| ○안전도시 안내책자 제작 5,000원*1,100부 | 5,500 | | |
| ○안전도시 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*29개소*2회 | 2,900 | | |
| ○안전도시 교육(강사수당 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○국제안전도시 공인사업 업무협약 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시민안전문화 운동(학교폭력 예방 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 1,260 | 1,260 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 1,260 | 1,260 |
| ○안전도시 국내추진도시 견학 70,000원*4명*3회*3일 | 2,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○안심길 조성사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 사고손상예방프로그램 운영 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ○지역사회 고위험계층 손상예방사업 7,000,000원*1개단체 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전문화운동 운영 | 117,800 | 110,800 | 7,000 |
| 안전문화운동 추진 | 51,500 | 51,100 | 400 |
| 201 일반운영비 | 48,800 | 48,400 | 400 |
| 01 사무관리비 | 43,800 | 43,400 | 400 |
| ○안전문화운동 교육추진 | 3,000 | | |
| ㅇ강사수당 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ㅇ교재 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○안전문화운동 홍보물 제작 2,500원*7,000부*2회 | 35,000 | | |
| ○안전문화운동 현수막 제작 50,000원*29개소*4회 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○안전체험관 시설유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○안전문화운동 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 안전점검의 날 행사 | 9,600 | 3,200 | 6,400 |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 3,200 | 6,400 |
| 09 행사실비보상금 | 9,600 | 3,200 | 6,400 |
| ○안전점검의날 캠페인 참가자 급식비 8,000원*100명*12회 | 9,600 | | |
| 시설물 안전점검 및 관리 | 56,700 | 56,500 | 200 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시설물 안전관리 교육교재 등 제작 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| ○안전점검용 조끼, 안전화, 안전모 등 안전용품 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○민간안전점검요원 보상비 100,000원*5명*60회 | 30,000 | | |
| ○합동안전점검요원 급식비 8,000원*5명*20회*5일 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○사회소외계층 소방안전시설 보급 40,000원*500개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 200 | 0 | 200 |
| ○레이저 거리측정기 100,000원*2대 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 운영 | 1,525,828 | 1,560,660 | △34,832 |
| | 국 76,577 | | |
| | 도 53,149 | | |
| | 시 1,396,102 | | |
| 민방위관리 | 1,116,147 | 1,013,179 | 102,968 |
| | 국 42,720 | | |
| | 도 29,904 | | |
| | 시 1,043,523 | | |
| 민방위운영 기본경비 | 46,630 | 45,420 | 1,210 |
| 201 일반운영비 | 44,460 | 43,250 | 1,210 |
| 01 사무관리비 | 34,460 | 33,250 | 1,210 |
| ○민방위훈련 참석카드 유인 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| ○주민신고 홍보물 제작 2,000원*2,500매 | 5,000 | | |
| ○충무계획서 유인 26,000원*40부*24종 | 24,960 | | |
| ○민방위업무 지침 책자 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○현장중심 비상대비교육 참가 80,000원*125명 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○민방위 업무추진비 970,000원 | 970 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○신경작용제 외 2종(교육용 화생방 소모품) 400,000원*3종 | 1,200 | | |
| 민방위경보시설 유지관리 | 51,470 | 46,970 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 38,370 | 35,970 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 38,370 | 35,970 | 2,400 |
| ○민방위경보시스템 유지보수 용역 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| ○민방위 경보사이렌 전기요금 32,500원*3개소*12월 | 1,170 | | |
| 206 재료비 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 01 재료비 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| ○경보시설 소모품(스피커 유니트 외 5종) 100,000원*11개소 | 1,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○민방위경보 노후시설물 유지보수 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 민방위훈련 피해 주민보상 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 민방위 비상급수시설 유지관리 | 103,000 | 67,540 | 35,460 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 25,740 | △1,340 |
| 01 사무관리비 | 12,880 | 13,140 | △260 |
| ○비상급수시설 수질검사 수수료 260,000원*8개소 | 2,080 | | |
| ○비상급수시설 전기안전점검 대행수수료 100,000원*9개소*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,520 | 12,600 | △1,080 |
| ○비상급수시설 전기요금 90,000원*8개소*12월 | 8,640 | | |
| ○비상급수시설 물탱크 청소 180,000원*8개소*2회 | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,800 | △200 |
| 01 재료비 | 1,600 | 1,800 | △200 |
| ○유지관리 소모품(채수병 외 5종) 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 77,000 | 40,000 | 37,000 |
| 01 시설비 | 77,000 | 40,000 | 37,000 |
| ○비상급수시설 유지보수(정부지원시설 관리용) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○비상급수시설 정비공사(동행정복지센터 관리용) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*5개소 | 10,000 | | |
| ○비상급수시설(고대병원) 발전기실 이전설치 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 민방위시설장비 관리 | 14,250 | 11,400 | 2,850 |
| 206 재료비 | 13,250 | 9,000 | 4,250 |
| 01 재료비 | 13,250 | 9,000 | 4,250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대피소 안내 및 유도표지판 26,000원*150개소 | 3,900 | | |
| ○민방위 비상대피시설 비상용품 170,000원*30세트 | 5,100 | | |
| ○민방위장비(방독면) 진열 보관용 선반 85,000원*50개 | 4,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위 특정폐기물처리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 134,400 | 67,200 | 67,200 |
| | 국 40,320 | | |
| | 도 28,224 | | |
| | 시 65,856 | | |
| 206 재료비 | 134,400 | 67,200 | 67,200 |
| | 국 40,320 | | |
| | 도 28,224 | | |
| | 시 65,856 | | |
| 01 재료비 | 134,400 | 67,200 | 67,200 |
| ○민방위대원 화생방 방독면 보급 134,400,000원 | 134,400 | | |
| | 국 40,320 | | |
| | 도 28,224 | | |
| | 시 65,856 | | |
| 민방위장비확충 | 90,497 | 53,000 | 37,497 |
| 206 재료비 | 90,497 | 53,000 | 37,497 |
| 01 재료비 | 90,497 | 53,000 | 37,497 |
| ○민방위장비(전자메가폰 외 5종) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지역민방위대원 화생방 방독면 42,300원*1,903개 | 80,497 | | |
| ○기술지원대 화생방 분대장비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 을지연습 실시 | 32,780 | 34,143 | △1,363 |
| 201 일반운영비 | 31,380 | 31,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,980 | 30,980 | 0 |
| ○을지연습 소모품 30,000원*60종 | 1,800 | | |
| ○을지연습 급식 3,500원*150명*3식*4일 | 6,300 | | |
| ○을지연습 간식 5,500원*150명*3식*4일 | 9,900 | | |
| ○을지연습 사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 500,000원*5일 | 2,500 | | |
| ○을지연습 홍보물 제작 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○을지연습 실제훈련 텐트 및 앰프 외 5종 임차 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○을지연습 민방위복 세탁 3,000원*400벌 | 1,200 | | |
| ○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○을지연습 민방위복(하복) 40,000원*50벌 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○을지연습장 냉·난방기 유지보수비 200,000원*2대 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○통합방위업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 국가기반보호상황실운영 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| ○국가기반상황실 운영용품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 급식비 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| ○국가기반상황실 상황 및 훈련참여자 간식비 3,000원*30명*2회 | 180 | | |
| 예비군육성지원 | 126,800 | 121,800 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○예비군의날 격려행사 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 125,600 | 120,600 | 5,000 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 125,600 | 120,600 | 5,000 |
| ○향방작전지원 72,390,000원 | 72,390 | | |
| ○교육훈련지원 12,360,000원 | 12,360 | | |
| ○부대운영지원 40,850,000원 | 40,850 | | |
| 사회복무요원 관리 | 504,660 | 522,046 | △17,386 |
| 301 일반보상금 | 504,660 | 522,046 | △17,386 |
| 08 사회복무요원보상금 | 504,660 | 522,046 | △17,386 |
| ○사회복무요원 정신교육 강사수당 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○기본급 366,000원*75명*12월 | 329,400 | | |
| ○중식비 120,000원*75명*12월 | 108,000 | | |
| ○교통비 50,000원*75명*12월 | 45,000 | | |
| ○하복 110,000원*24명 | 2,640 | | |
| ○동복 170,000원*24명 | 4,080 | | |
| ○단화 30,000원*24명 | 720 | | |
| ○사회복무요원보상책임보험 2,500원*325명*12월 | 9,750 | | |
| ○전역자 기념품 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| ○사회복무요원 체육대회 및 간담회 10,000원*300명*1회 | 3,000 | | |
| 민방위교육훈련 | 201,040 | 187,130 | 13,910 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 33,857 | | |
| | 도 23,245 | | |
| | 시 143,938 | | |
| 민방위교육운영비(국도비) | 108,790 | 105,980 | 2,810 |
| | 국 32,637 | | |
| | 도 22,846 | | |
| | 시 53,307 | | |
| 201 일반운영비 | 108,790 | 105,980 | 2,810 |
| | 국 32,637 | | |
| | 도 22,846 | | |
| | 시 53,307 | | |
| 01 사무관리비 | 108,790 | 105,980 | 2,810 |
| ○민방위교육훈련운영 108,790,000원 | 108,790 | | |
| | 국 32,637 | | |
| | 도 22,846 | | |
| | 시 53,307 | | |
| 민방위교육운영비(국비) | 650 | 650 | 0 |
| | 국 650 | | |
| 201 일반운영비 | 650 | 650 | 0 |
| | 국 650 | | |
| 01 사무관리비 | 650 | 650 | 0 |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 650,000원 | 650 | | |
| | 국 650 | | |
| 민방위교육훈련사업 | 65,100 | 55,200 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 53,600 | 43,700 | 9,900 |
| 01 사무관리비 | 53,600 | 43,700 | 9,900 |
| ○지원민방위대 제대별 운영비 1,000,000원*5개분대 | 5,000 | | |
| ○민방위 사이버교육 운영비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○시민 재난안전 체험 강사료 40,000원*6명*90일 | 21,600 | | |
| 301 일반보상금 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○지원민방위대 활동지원비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○응급처치 강사 양성교육 파견 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 민방위의날 훈련 | 24,600 | 23,400 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○민방위가로기 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| ○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○민방위훈련참가자 급식비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| ○신형민방위복 20,000원*50벌 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| 05 민간위탁금 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| ○민방위가로기게양 위탁사업 3,200,000원*6회 | 19,200 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 민방위교육장 운영 | 208,641 | 360,351 | △151,710 |
| 민방위교육장 유지관리 | 169,945 | 160,805 | 9,140 |
| 201 일반운영비 | 164,345 | 160,805 | 3,540 |
| 01 사무관리비 | 19,725 | 19,725 | 0 |
| ○사무기기유지비(복사기, 프린터 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○가스시설정기검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○민방위교육장 홍보물 제작(현수막 등) 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| ○사무용 소모품 구입(복사지 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기유지수수료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○비데임차료 20,900원*6대*12월 | 1,505 | | |
| ○무인경비시스템 사용 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○장애인리프트 점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○전기안전관리대행료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 144,620 | 141,080 | 3,540 |
| ○저수조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○방역수수료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○정화조 수거수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○가스사용료(냉·난방) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○소방안전관리대행료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ○상·하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○비상발전기 유류 2,000원*200ℓ | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉·난방기(사무실, 강당) 유지보수비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○소방안전협회비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○민방위교육장 안전사고 배상책임보험료 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○재난체험자 안전사고 배상자기부담금 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| ○민방위교육장 청소용역 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○가스정압기청소 540,000원*1회 | 540 | | |
| ○시설장비유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 시설비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○민방위교육장 정기안전점검 수수료 2,800,000원*2회 | 5,600 | | |
| 민방위교육장 시설개선 | 38,696 | 199,546 | △160,850 |
| 206 재료비 | 9,696 | 9,696 | 0 |
| 01 재료비 | 9,696 | 9,696 | 0 |
| ○설비(전기,기계 등)부품 및 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설관리용품(화장지, 비누 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○체험시설 부품 및 소모품 408,000원*12월 | 4,896 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 189,850 | △160,850 |
| 01 시설비 | 29,000 | 189,850 | △160,850 |
| ○민방위교육장 냉난방용 냉온수기 세관 3,500,000원*2식 | 7,000 | | |
| ○민방위교육장 청사공조기 필터 교체 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| ○민방위교육장 청사 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 |
| 기본경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 |
| 기본경비(안전사회지원과) | 80,600 | 75,300 | 5,300 |
| 201 일반운영비 | 42,200 | 40,500 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 39,200 | 37,500 | 1,700 |
| ○사무관리비(안전사회지원과) 1,400,000원*28명 | 39,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 30,000 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 30,000 | 3,600 |
| ○안전사회업무추진 20,000원*28명*5일*12월 | 33,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 재무활동(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 |
| | 도 124,455 | | |
| | 시 4,436,116 | | |
| 내부거래지출(안전사회지원과) | 4,560,571 | 3,923,458 | 637,113 |
| | 도 124,455 | | |
| | 시 4,436,116 | | |
| 재난관리기금전출금(안전사회지원과) | 4,311,661 | 3,923,458 | 388,203 |
| 702 기금전출금 | 4,311,661 | 3,923,458 | 388,203 |
| 01 기금전출금 | 4,311,661 | 3,923,458 | 388,203 |
| ○재난관리기금 전출금 4,311,661,000원 | 4,311,661 | | |
| 공기업특별회계 전출금(상수도)(안전사회지원과) | 248,910 | 0 | 248,910 |
| | 도 124,455 | | |
| | 시 124,455 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 248,910 | 0 | 248,910 |
| | 도 124,455 | | |
| | 시 124,455 | | |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 248,910 | 0 | 248,910 |
| ○소방용수시설(소화전) 확대설치사업 248,910,000원 | 248,910 | | |
| | 도 124,455 | | |
| | 시 124,455 | | |

# 자치행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 5,041,694 | 8,991,893 | △3,950,199 |
| | 국 1,049,064 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 3,967,630 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 861,357 | 843,807 | 17,550 |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 856,957 | | |
| 시민과 함께하는 열린자치행정구현 | 332,279 | 330,999 | 1,280 |
| 반상회 운영 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○시책홍보물제작(반상회보) 1,800,000원*12회 | 21,600 | | |
| 통반장관리 | 264,175 | 260,495 | 3,680 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,820 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,820 | △1,820 |
| ○표창장 제작 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○통반조직업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 259,375 | 253,875 | 5,500 |
| 02 장학금및학자금 | 183,375 | 183,375 | 0 |
| ○통장자녀(고등학생) 장학금 416,760원*110명*4회 | 183,375 | | |
| 12 기타보상금 | 76,000 | 70,500 | 5,500 |
| ○통장단체상해보험 76,000,000원*1식 | 76,000 | | |
| 통장연수 | 36,604 | 36,604 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○통장연수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,604 | 14,604 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 14,604 | 14,604 | 0 |
| ○통장연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*1,217명 | 14,604 | | |
| 안산시 주민참여 위원회 운영 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○주민참여위원회 참석수당 80,000원*15명*2회 | 2,400 | | |
| 주민과의 대화 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○주민과의대화 추진 300,000원*25개동 | 7,500 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 116,662 | 116,662 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 49,162 | 49,162 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,792 | 28,792 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,792 | 10,792 | 0 |
| ○주민자치센터 동아리경연대회 등 홍보물 제작 2,000원*1,500부 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원 교육(강사수당 등) 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○주민자치회 관련 주민설명회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 33,000원*24개 | 792 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○주민자치센터 아카데미운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,670 | 3,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,670 | 3,670 | 0 |
| ○주민자치업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○주민자치위원 격려 및 대화 970,000원 | 970 | | |
| 303 포상금 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 01 포상금 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| ○주민자치센터 운영평가 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○주민자치센터 문화프로그램 경연 8,900,000원 | 8,900 | | |
| 주민자치위원 연수 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○주민자치위원 연수 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○주민자치위원연수 참가자 식비 및 간식비 12,000원*625명 | 7,500 | | |
| 주민자치센터 박람회 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 03 행사운영비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○주민자치박람회 참가지원 17,100,000원 | 17,100 | | |
| 301 일반보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치박람회 비교견학 60,000원*45명 | 2,700 | | |
| ○주민자치박람회 참가여비 지원 150,000원*9명*2개소 | 2,700 | | |
| 주민자치센터 작품발표회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 안정적인 지역상황 관리 | 412,416 | 396,146 | 16,270 |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 408,016 | | |
| 지역 안정 유지 | 19,400 | 20,900 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○지역안정대책 상황실 등 운영(설,추석) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○지역치안협의회 위원 수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○지역안정관리업무추진비 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○지역안정대책 전·의경 특식비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○지역안정대책 유관기관 참가자 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| | 국 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| | 국 4,400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○북한이탈주민 지역협의회 운영 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 국 4,400 | | |
| 자율방범대 지원 | 31,490 | 31,490 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○자율방범대 연수 13,800,000원 | 13,800 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○자율방범대 등 간담회 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 16,720 | 16,720 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 자율방범대실비지원 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| ○자율방범연합대 실비지원 | 12,520 | | |
| ㅇ출동비및운용비 940,000원*1개단체*12월 | 11,280 | | |
| ㅇ장비 20,000원*3종*4개 | 240 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○자율방범대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*350명 | 4,200 | | |
| 로보캅순찰대 운영 | 269,626 | 287,156 | △17,530 |
| 101 인건비 | 62,913 | 60,443 | 2,470 |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,913 | 60,443 | 2,470 |
| ○로보캅순찰대 운영 | 62,913 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*2명*250일 | 38,040 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*2명*52일 | 7,913 | | |
| ㅇ연차수당 76,080원*2명*12일 | 1,826 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*2명*250일 | 2,000 | | |
| ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ임금보전 47,778,240원*5% | 2,389 | | |
| ㅇ국민연금 47,778,240원*4.5% | 2,151 | | |
| ㅇ건강보험 47,778,240원*3.23% | 1,544 | | |
| ㅇ장기요양보험 1,544,000원*7.38% | 114 | | |
| ㅇ고용보험 47,778,240원*1.45% | 693 | | |
| ㅇ산재보험 47,778,240원*1% | 478 | | |
| ㅇ퇴직금 76,080원*2명*30일 | 4,565 | | |
| 201 일반운영비 | 39,500 | 59,500 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 36,500 | △20,000 |
| ○순찰대원 신분증 및 홍보전단지 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○로보캅순찰대 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○로보캅순찰대원 대여용 하계피복비 24,000원*250명 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ○순찰차량 자동차보험료 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| ○순찰차량 자동차세 100,000원*4대 | 400 | | |
| ○순찰차량 환경개선부담금 50,000원*4대*2회 | 400 | | |
| ○출동비(유류비) 250,000원*4대*12월 | 12,000 | | |
| ○순찰차량 유지비 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○단원지대 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○로보캅순찰대 연수 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,253 | 1,253 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,253 | 1,253 | 0 |
| ○로보캅순찰대 업무추진 1,253,000원 | 1,253 | | |
| 301 일반보상금 | 165,960 | 165,960 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○로보캅순찰대 연수참가자 식비 및 간식비 12,000원*150명 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 164,160 | 164,160 | 0 |
| ○순찰대원 실비보상 12,000원*57명*20일*12월 | 164,160 | | |
| 통일안보지원 | 87,500 | 52,200 | 35,300 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통일안보유공자 표창 및 통일교육사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 86,500 | 51,200 | 35,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,500 | 26,200 | 300 |
| ○북한이탈주민 정착지원사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민주평통 통일골든벨 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○한겨레통일포럼 평화통일지도자과정 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ○한겨레통일포럼 평화통일 월례포럼 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○한겨레통일포럼 찾아가는 청소년평화교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○민주평통 안산시협의회 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○민주평통 자문위원 연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○북한이탈주민 한마음체육대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 민간협력체계구축 | 454,130 | 494,830 | △40,700 |
| 민간사회단체활동 활성화추진 | 454,130 | 494,830 | △40,700 |
| 새마을회 사업지원 | 131,650 | 142,650 | △11,000 |
| 307 민간이전 | 123,650 | 142,650 | △19,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 72,650 | 92,650 | △20,000 |
| ○새마을교통봉사대원 피복비 지원(동 · 하복) 50,000원*25명*2벌 | 2,500 | | |
| ○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 7,150,000원 | 7,150 | | |
| ○동 새마을협의회 사업추진 315,000원*25개동*4분기 | 31,500 | | |
| ○동 새마을부녀회 사업추진 315,000원*25개동*4분기 | 31,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새마을교통봉사대 운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○시 새마을회 운영비 46,500,000원 | 46,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○새마을나눔문화센터 옥상방수 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 새마을회 행사지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○새마을지도자 한마음대회 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○새마을의 날 기념행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○새마을지도자 평가대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 새마을문고 사업지원 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○새마을이동도서관 차량 유류구입비 등 지원 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| ○뉴새마을도서관 및 이동도서관 도서구입비 지원 10,000원*1,000권 | 10,000 | | |
| ○뉴새마을도서관 프로그램운영 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○뉴새마을도서관 및 이동도서관 운영지원 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 새마을문고 행사지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제39회 대통령기 국민독서경진대회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○안산시장배 동화구연대회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 바르게살기운동협의회 사업지원 | 100,000 | 107,200 | △7,200 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 107,200 | △7,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 39,300 | 46,500 | △7,200 |
| ○친절교통봉사대원 피복비 지원(동 · 하복) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○동 위원회 사업추진 378,000원*25개동*4분기 | 37,800 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 44,700 | 44,700 | 0 |
| ○시 협의회 운영비 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○친절교통봉사대 운영비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○제16회 효자 · 효부수상자 발굴 7,000,000원 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바르게살기회원 수련대회 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 한국자유총연맹 사업지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동 분회 사업추진 400,000원*25개동 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○시 지회 운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 한국자유총연맹 행사지원 | 18,000 | 33,500 | △15,500 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 33,500 | △15,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 33,500 | △15,500 |
| ○자유총연맹 안보현장 견학 및 교육 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 기타 민간사회단체 지원 및 운영 | 19,480 | 26,480 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 11,100 | 18,100 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 11,100 | 18,100 | △7,000 |
| ○민간단체 표창장 제작 30,000원*150개 | 4,500 | | |
| ○민간단체 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*10장 | 600 | | |
| ○국토대청결운동 사업추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○국민운동단체(중앙·도및봉사활동 등) 차량지원 500,000원*9대 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| ○민간협력 업무추진비 3,880,000원 | 3,880 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○환경정화사업(해병전우회) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 자원봉사활동지원 | 1,172,351<br>국 44,664<br>시 1,127,687 | 1,083,401 | 88,950 |
| 자원봉사센터 사무관리 | 1,083,023 | 998,929 | 84,094 |
| 자원봉사센터운영경비 | 1,083,023 | 998,929 | 84,094 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,520 | △1,020 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,520 | △1,020 |
| ○자원봉사 유공 표창장 제작 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○자원봉사업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동지원
단위: 자원봉사센터 사무관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○자원봉사 우수부서 포상금 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 307 민간이전 | 1,076,683 | 991,569 | 85,114 |
| 05 민간위탁금 | 1,076,683 | 991,569 | 85,114 |
| ○자원봉사센터운영지원 1,076,683,000원 | 1,076,683 | | |
| 자원봉사 참여확대 | 89,328 | 84,472 | 4,856 |
| | 국 44,664 | | |
| | 시 44,664 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 55,312 | 46,924 | 8,388 |
| | 국 27,656 | | |
| | 시 27,656 | | |
| 307 민간이전 | 55,312 | 46,924 | 8,388 |
| | 국 27,656 | | |
| | 시 27,656 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 55,312 | 46,924 | 8,388 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원·육성 55,312,000원 | 55,312 | | |
| | 국 27,656 | | |
| | 시 27,656 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 34,016 | 37,548 | △3,532 |
| | 국 17,008 | | |
| | 시 17,008 | | |
| 307 민간이전 | 34,016 | 37,548 | △3,532 |
| | 국 17,008 | | |
| | 시 17,008 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 34,016 | 37,548 | △3,532 |
| ○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 34,016,000원 | 34,016 | | |
| | 국 17,008 | | |
| | 시 17,008 | | |
| 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기 | 2,502,216 | 2,920,957 | △418,741 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 1,477,216 | | |
| 마을공동체 체계적 지원 | 452,216 | 670,957 | △218,741 |
| 주민공동체 활동지원 | 4,910 | 114,816 | △109,906 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○마을만들기 지방정부협의회 네트워크사업 부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○마을만들기 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |

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

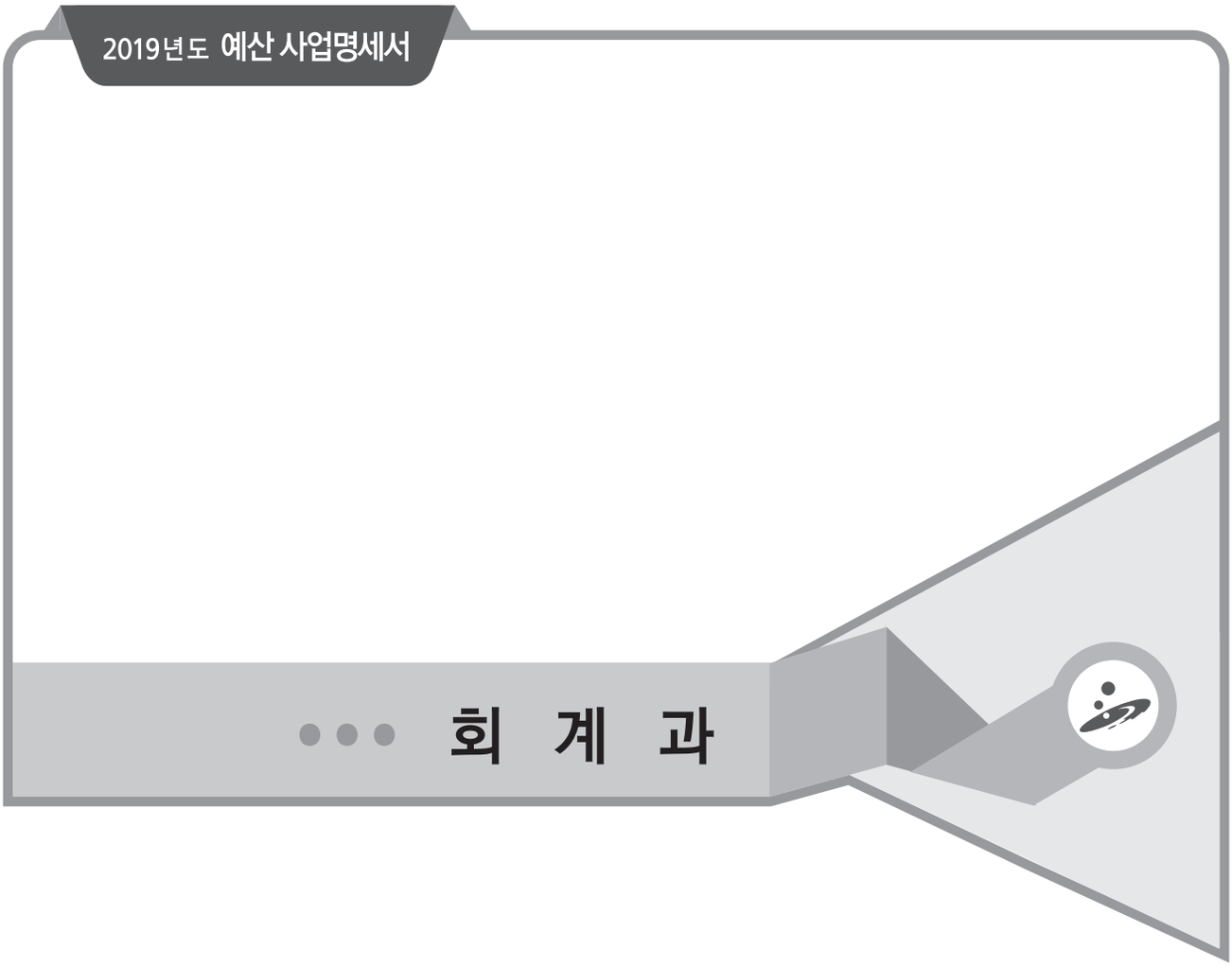
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안산시마을만들기지원센터 운영 | 355,483 | 320,292 | 35,191 |
| 307 민간이전 | 355,483 | 320,292 | 35,191 |
| 05 민간위탁금 | 355,483 | 320,292 | 35,191 |
| ○안산시마을만들기지원센터 운영 355,483,000원 | 355,483 | | |
| 사이동 주민커뮤니티센터 운영 | 91,823 | 0 | 91,823 |
| 201 일반운영비 | 64,719 | 0 | 64,719 |
| 01 사무관리비 | 17,416 | 0 | 17,416 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○소방안전점검 대행료 140,000원*12 | 1,680 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기안전점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○복합기 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ○방향제 등 화장실용품 22,000원*4개소*12월 | 1,056 | | |
| ○사무용품 등 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 47,303 | 0 | 47,303 |
| ○전기요금 117원*14,500kw*12월 | 20,358 | | |
| ○도시가스요금 15.64원*4,500MJ*12월 | 845 | | |
| ○상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시스템냉난방기 유지관리비 100,000원*13대 | 1,300 | | |
| ○청소용역 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,104 | 0 | 27,104 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,104 | 0 | 27,104 |
| ○책상 255,000원*1개 | 255 | | |
| ○의자 170,000원*1개 | 170 | | |
| ○사물함 197,000원*2개 | 394 | | |
| ○서랍장 144,000원*1개 | 144 | | |
| ○수강용탁자 282,000원*20개 | 5,640 | | |
| ○접이식의자 86,000원*80개 | 6,880 | | |
| ○회의용탁자 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| ○작업용의자 60,000원*60개 | 3,600 | | |
| ○빔프로젝트 2,440,000원*1대 | 2,440 | | |
| ○전자레인지 86,000원*1대 | 86 | | |
| ○가스레인지 795,000원*1대 | 795 | | |
| ○냉장고 2,240,000원*1대 | 2,240 | | |
| ○데스크탑 컴퓨터 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○사무용 소프트웨어 660,000원*1식 | 660 | | |
| 주민주도 마을만들기 활성화 | 2,050,000<br>국 1,000,000 | 2,250,000 | △200,000 |

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 25,000 | | |
| | 시 1,025,000 | | |
| 지역역량강화(세월호 피해지역 희망마을만들기) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○희망마을만들기 지역역량강화 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 공동체 회복프로그램 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 국 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250,000 | 1,150,000 | 100,000 |
| | 국 625,000 | | |
| | 시 625,000 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○사무관리비(희망마을사업추진단) 1,400,000원*6명 | 8,400 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○안산시 마을만들기 위원회 수당 80,000원*10명*10회 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○희망마을사업추진단 사무기기 등 임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○공동체 회복프로그램 홍보물 및 성과집 제작 등 31,600,000원 | 31,600 | | |
| | 국 15,800 | | |
| | 시 15,800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 |
| ○공동체 회복프로그램 사업 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 국 600,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 국내여비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○공동체 회복프로그램 교류활동 250,000원*20명*6회 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기
단위: 주민주도 마을만들기 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○마을만들기 활동가 및 협의체 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 700,000 | 800,000 | △100,000 |
| ○안산시마을만들기지원센터 위탁사업비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 |
| 기본경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 |
| 기본경비(자치행정과) | 51,640 | 51,040 | 600 |
| 201 일반운영비 | 24,400 | 24,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○사무관리비(자치행정과) 1,400,000원*16명 | 22,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○자치행정업무추진 20,000원*16명*6일*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |



# 회 계 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 156,931,292<br>국 315,000<br>시 156,616,292 | 144,959,952 | 11,971,340 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 5,894,520 | 7,164,647 | △1,270,127 |
| 청사유지관리 | 2,344,362 | 2,293,104 | 51,258 |
| 청사시설물 유지관리 | 2,187,552 | 2,146,969 | 40,583 |
| 201 일반운영비 | 2,187,552 | 2,146,969 | 40,583 |
| 01 사무관리비 | 154,488 | 323,108 | △168,620 |
| ○청사방역 1,130,000원*8회 | 9,040 | | |
| ○소방정밀점검수수료 10,700,000원*1회 | 10,700 | | |
| ○소방작동기능 점검 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○소방설비 점검대행 수수료 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ○승강기점검대행 수수료 882,000원*12월 | 10,584 | | |
| ○검사대상기기 정기검사 수수료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○검사수수료(가스) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청사(관사)시설 운영비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청사내 공기질 측정 수수료 510,000원*4개소 | 2,040 | | |
| ○청사 안내 홍보물 및 사인물 제작비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○정화조 청소 수수료 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○저수조 청소 및 검사수수료 4,200,000원*2회 | 8,400 | | |
| ○사무실 임차 건물·시설물 관리비 1,800,000원*12월*1개소 | 21,600 | | |
| ○사무실이전에 따른 이사비용 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청사내 전기설비 정밀점검 수수료 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ○청사(별관동)전기안전점검 대행 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○보건소동 전기안전관리 대행 수수료 822,000원*12월 | 9,864 | | |
| ○청사계 정수기 임차료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 2,033,064 | 1,823,861 | 209,203 |
| ○교통유발부담금 9,630,000원*1회 | 9,630 | | |
| ○청사 상하수도요금 1,849.1원*2,032㎥*12월 | 45,089 | | |
| ○제1별관동 상하수도요금 1,673.7원*504㎥*12월 | 10,123 | | |
| ○제2별관동 상하수도요금 1,653.3원*329㎥*12월 | 6,528 | | |
| ○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○재해복구 및 손해배상공제회비 673,323,000원*1회 | 673,323 | | |
| ○재정공제 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○제1별관동 전기요금 159.9원*81,377kW*12월 | 156,147 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사(본관동)전기요금 155원*192,822㎾*12월 | 358,649 | | |
| ○제2별관동 전기요금 164.5원*45,841㎾*12월 | 90,491 | | |
| ○제1별관동 도시가스요금(냉방용) 12.9원*93,851MJ*5월 | 6,054 | | |
| ○제1별관동 도시가스요금(난방용) 21.5원*191,942.6MJ*7월 | 28,888 | | |
| ○청사(본관동) 도시가스요금(냉방용) 13원*263,831.4MJ*5월 | 17,150 | | |
| ○청사(본관동) 도시가스요금(난방용) 21.5원*656,613.7MJ*7월 | 98,821 | | |
| ○제2별관동 도시가스요금 21.8원*14,877.8MJ*12월 | 3,893 | | |
| ○시청사 청소용역 3,519,986원*12명*12월 | 506,878 | | |
| ○청사시설물(건축,기계,전기)유지관리비 2,000,000원*10월 | 20,000 | | |
| 청사시설물관리 비품구입 | 156,810 | 146,135 | 10,675 |
| 206 재료비 | 156,810 | 127,410 | 29,400 |
| 01 재료비 | 156,810 | 127,410 | 29,400 |
| ○청사시설물 유지보수용 철물 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○화장실용품 30,000원*65개소*12월 | 23,400 | | |
| ○쓰레기봉투(100ℓ ) 2,400원*30장*300일 | 21,600 | | |
| ○방향제 25,000원*56개소*12월 | 16,800 | | |
| ○전기자재 100,000원*106종 | 10,600 | | |
| ○기계설비자재 70,000원*50종 | 3,500 | | |
| ○테니스장 관리용품(소금외 2종) 350,000원*10회 | 3,500 | | |
| ○청사환경 정비용 화초 70,000원*45본*5회 | 15,750 | | |
| ○레지오랄소독제(냉방) 60,000원*60ℓ | 3,600 | | |
| ○정원관리용품(비료외6종) 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○화장지 점보롤 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○핸드타올 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ○공조기(본관, 의회, 보건소동) 필터 3,750,000원*2회 | 7,500 | | |
| ○분수대(본관) 이끼제거제 50,000원*100ℓ | 5,000 | | |
| ○발전기 유류(경유) 1,800원*200ℓ | 360 | | |
| ○화장실 비데 필터 10,000원*100대*2회 | 2,000 | | |
| 청사시설물 신축 및 보수관리 | 640,000 | 434,000 | 206,000 |
| 청사시설물 신축 및 유지보수 | 640,000 | 434,000 | 206,000 |
| 401 시설비및부대비 | 640,000 | 434,000 | 206,000 |
| 01 시설비 | 640,000 | 434,000 | 206,000 |
| ○청사 사무실 리모델링 공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○청사 유지보수 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ○청사 조경 및 조경수 관리 25,000,000원 | 25,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 노후배관 수선비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○장애인 편의시설 개선공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○냉온수유니트(본관,의회,보건소동) 세관 및 팬코일 보수 7,000,000원*3대 | 21,000 | | |
| ○시의회 환경개선공사 166,000,000원 | 166,000 | | |
| ○본관동 북카페 내 근무환경 개선 전기공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○제2별관동 바닥 왁스 작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○제2별관동 2층 콜센터 조도개선공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청사자산관리 | 313,158 | 359,543 | △46,385 |
| 대체사무용비품 구입 | 57,075 | 57,075 | 0 |
| 405 자산취득비 | 57,075 | 57,075 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 57,075 | 57,075 | 0 |
| ○책상 200,000원*75개 | 15,000 | | |
| ○의자 180,000원*75개 | 13,500 | | |
| ○목재 캐비닛 300,000원*55개 | 16,500 | | |
| ○원탁 150,000원*15개 | 2,250 | | |
| ○사각탁자 230,000원*15개 | 3,450 | | |
| ○접의자 25,000원*35개 | 875 | | |
| ○이동서랍 100,000원*55개 | 5,500 | | |
| 청사 공용차량 관리 | 256,083 | 302,468 | △46,385 |
| 201 일반운영비 | 242,368 | 242,368 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,868 | 8,868 | 0 |
| ○차량운행일지 40원*14대*300매 | 168 | | |
| ○차량 하이패스 충전료 300,000원*24대 | 7,200 | | |
| ○차량매각 온비드 수수료 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 233,500 | 233,500 | 0 |
| ○자동차세 123,800원*63대 | 7,800 | | |
| ○환경개선부담금 120,000원*50대 | 6,000 | | |
| ○자동차보험료 620,000원*65대 | 40,300 | | |
| ○차량선박비(유류비 및 수선비 등) 2,760,000원*65대 | 179,400 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| 01 재료비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○세차장 세차용품 100,000원*5종*4회 | 2,000 | | |
| ○차량용 용품 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ○세차장 폐수처리중화제(약품) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○한마음 워크숍(운전직) 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,715 | 45,600 | △43,885 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,715 | 45,600 | △43,885 |
| ○냉방기(냉방7.7kw) 1,715,000원*1대 | 1,715 | | |
| 공공청사 건립 | 2,597,000 | 4,078,000 | △1,481,000 |
| 신길주민복합문화센터 건립 | 1,000,000 | 2,030,000 | △1,030,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 2,030,000 | △1,030,000 |
| 01 시설비 | 993,000 | 2,015,000 | △1,022,000 |
| ○신길주민문화센터 건립공사 993,000,000원 | 993,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 15,000 | △8,000 |
| ○신길주민문화센터 건립공사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 성포동 행정복지센터 건립 | 1,597,000 | 400,000 | 1,197,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,597,000 | 400,000 | 1,197,000 |
| 01 시설비 | 1,508,839 | 400,000 | 1,108,839 |
| ○성포동 행정복지센터 건립 1,508,839,000원*1식 | 1,508,839 | | |
| 02 감리비 | 80,924 | 0 | 80,924 |
| ○성포동 행정복지센터 건립 80,924,000원*1식 | 80,924 | | |
| 03 시설부대비 | 7,237 | 0 | 7,237 |
| ○성포동 행정복지센터 건립 7,237,000원*1식 | 7,237 | | |
| 열린지방재정의 운영 | 1,759,721 | 1,674,849 | 84,872 |
| 투명한 재무행정 운영 | 127,581 | 126,309 | 1,272 |
| 세입세출예산결산업무 추진 | 43,825 | 42,725 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 39,225 | 38,125 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 39,225 | 38,125 | 1,100 |
| ○예산회계 결산서 90,000원*200권 | 18,000 | | |
| ○결산검사의견서 9,500원*150권 | 1,425 | | |
| ○세입세출결산검사위원수당 150,000원*5명*20일 | 15,000 | | |
| ○회계담당자 교육 강사수당 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○회계담당자 교육 교재 제작 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| ○결산검사위원교육비(외부교육기관) 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○결산검사위원 출장여비 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○결산검사 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 복식부기회계제도 운영 | 36,200 | 34,700 | 1,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 36,200 | 34,700 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 24,100 | 1,500 |
| ○지방자치단체 재무회계운영규정 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ○재무제표 제작 22,000원*300부 | 6,600 | | |
| ○재무보고서 공인회계사 검토수당 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○회계담당공무원 재정보증보험료 40,000원*265명 | 10,600 | | |
| 공정하고 투명한 계약관리 | 47,556 | 48,884 | △1,328 |
| 201 일반운영비 | 41,284 | 42,862 | △1,578 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 27,800 | 3,000 |
| ○나라장터(입찰) 이용수수료 20,000원*500건 | 10,000 | | |
| ○전문서적 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○물가정보지 정기구독료 200,000원*3종 | 600 | | |
| ○안산시 계약심의위원회 참석 및 심의수당 200,000원*14명*4회 | 11,200 | | |
| ○불용품폐기물 처리비용 300원*10,000kg | 3,000 | | |
| ○공사대금 공탁수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,484 | 15,062 | △4,578 |
| ○입찰관리 프로그램 유지보수 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○계약정보공개시스템 유지보수 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○RFID 응용소프트웨어 유지보수 996,000원*4분기 | 3,984 | | |
| 206 재료비 | 5,272 | 5,022 | 250 |
| 01 재료비 | 5,272 | 5,022 | 250 |
| ○RFID 라벨태그 612,500원*4롤 | 2,450 | | |
| ○RFID 차폐재 500,000원*4상자 | 2,000 | | |
| ○RFID 에폭시플레이트 1,174원*700개 | 822 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민참여감독관 실비보상 20,000원*10개소*5일 | 1,000 | | |
| 업무수행지원 | 1,632,140 | 1,548,540 | 83,600 |
| 특정업무수행경비(총괄) | 1,089,840 | 1,067,040 | 22,800 |
| 204 직무수행경비 | 1,089,840 | 1,067,040 | 22,800 |
| 03 특정업무경비 | 1,089,840 | 1,067,040 | 22,800 |
| ○세무담당 100,000원*110명*12월 | 132,000 | | |
| ○예산담당 150,000원*13명*12월 | 23,400 | | |

부서: 회계과
정책: 열린지방재정의 운영
단위: 업무수행지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감사담당 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| ○여론동향담당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○공무원단체담당 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ○특사경수사활동비 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| ○대민활동비(일반직) 50,000원*1,319명*12월 | 791,400 | | |
| ○대민활동비(기타직) 50,000원*132명*12월 | 79,200 | | |
| 연금지급(총괄) | 542,300 | 481,500 | 60,800 |
| 307 민간이전 | 539,300 | 431,500 | 107,800 |
| 07 연금지급금 | 539,300 | 431,500 | 107,800 |
| ○기타퇴직금 10,000,000원*20명 | 200,000 | | |
| ○사망조위금 및 재해부조금 3,393,000원*100명 | 339,300 | | |
| 309 전출금 | 3,000 | 50,000 | △47,000 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 50,000 | △47,000 |
| ○국고대여학자금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 149,277,051 | 136,120,456 | 13,156,595 |
| | 국 315,000 | | |
| | 시 148,962,051 | | |
| 인력운영비(회계과) | 148,769,092 | 135,628,166 | 13,140,926 |
| | 국 315,000 | | |
| | 시 148,454,092 | | |
| 인력운영비(총괄) | 122,731,540 | 110,690,191 | 12,041,349 |
| 101 인건비 | 122,731,540 | 110,690,191 | 12,041,349 |
| 01 보수 | 114,559,692 | 103,633,685 | 10,926,007 |
| ○정무직 | 109,581 | | |
| ㅇ시장 109,581,000원*1명 | 109,581 | | |
| ○일반직 | 76,339,768 | | |
| ㅇ부시장 102,378,000원*1명 | 102,378 | | |
| ㅇ3급 95,510,000원*1명 | 95,510 | | |
| ㅇ4급 87,373,000원*13명 | 1,135,849 | | |
| ㅇ5급(연봉제) 77,387,000원*100명 | 7,738,700 | | |
| ㅇ5급(29호봉) 4,645,900원*10명*12월 | 557,508 | | |
| ㅇ6급(26호봉) 3,942,000원*544명*12월 | 25,733,376 | | |
| ㅇ7급(16호봉) 3,064,800원*712명*12월 | 26,185,652 | | |
| ㅇ8급(8호봉) 2,183,600원*339명*12월 | 8,882,885 | | |
| ㅇ9급(4호봉) 1,652,100원*298명*12월 | 5,907,910 | | |
| ○별정직 | 121,693 | | |
| ㅇ5급(연봉제) 63,804,000원*1명 | 63,804 | | |
| ㅇ6급(8호봉) 2,686,400원*1명*12월 | 32,237 | | |
| ㅇ7급(5호봉) 2,137,600원*1명*12월 | 25,652 | | |
| ○연구직 | 476,012 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연구관(연봉제) 95,506,000원*1명 | 95,506 | | |
| ㅇ연구사(20호봉) 3,523,200원*9명*12월 | 380,506 | | |
| ○지도직 | 503,228 | | |
| ㅇ지도관(연봉제) 92,900,000원*1명 | 92,900 | | |
| ㅇ지도사(21호봉) 3,419,400원*10명*12월 | 410,328 | | |
| ○전문경력관 | 28,559 | | |
| ㅇ경력관(나군,7호봉) 2,379,900원*1명*12월 | 28,559 | | |
| ○정근수당 68,144,610,000원/12월*50%*2회 | 5,678,718 | | |
| ○시간외근무수당 10,299원*1,900명*41시간*12월 | 9,627,506 | | |
| ○관리업무수당 418,130원*10명*12월 | 50,176 | | |
| ○가족수당 | 1,446,000 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*1,300명*12월 | 624,000 | | |
| ㅇ직계존속 20,000원*500명*12월 | 120,000 | | |
| ㅇ직계비속(첫째,둘째) 40,000원*1,300명*12월 | 624,000 | | |
| ㅇ직계비속(셋째이상) 100,000원*65명*12월 | 78,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 468,300 | | |
| ㅇ고등학교 468,300원*250명*4회 | 468,300 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,814,040 | | |
| ㅇ25년이상 130,000원*482명*12월 | 751,920 | | |
| ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*265명*12월 | 349,800 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*203명*12월 | 194,880 | | |
| ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*407명*12월 | 293,040 | | |
| ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*374명*12월 | 224,400 | | |
| ○대우공무원수당 | 1,137,900 | | |
| ㅇ5급(30호봉) 4,677,300원*12명*12월*4.1% | 27,615 | | |
| ㅇ6급(26호봉) 3,942,000원*276명*12월*4.1% | 535,293 | | |
| ㅇ7급(18호봉) 3,191,000원*330명*12월*4.1% | 518,091 | | |
| ㅇ8급(16호봉) 2,753,600원*42명*12월*4.1% | 56,901 | | |
| ○위험근무수당 | 72,000 | | |
| ㅇ을종 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ병종 40,000원*100명*12월 | 48,000 | | |
| ○기술정보수당 | 200,880 | | |
| ㅇ5급 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ6~7급 30,000원*379명*12월 | 136,440 | | |
| ㅇ8급이하 20,000원*178명*12월 | 42,720 | | |
| ㅇ지도관 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ지도사 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○기술정보수당가산금 | 127,800 | | |
| ㅇ기술사 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기능장,기사 30,000원*276명*12월 | 99,360 | | |
| ㅇ산업기사 20,000원*90명*12월 | 21,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ지방운전장 10,000원*25명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ지방운전원 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○모범수당 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| ○장려수당 | 11,760 | | |
| ㅇ통신시설 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ폐수,분뇨,쓰레기처리장 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ○특수직무수당 | 780,336 | | |
| ㅇ읍·면·동근무수당 70,000원*323명*12월 | 271,320 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*230명*12월 | 138,000 | | |
| ㅇ사서수당 20,000원*45명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ의사수당(의회기구) | 20,520 | | |
| ·4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ·5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ·6급 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| ·7급이하 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*270명*12월 | 226,800 | | |
| ㅇ사회복지업무수당(자격증)가산금 30,000원*218명*12월 | 78,480 | | |
| ㅇ시간선택제수당 95,600원*30명*12월 | 34,416 | | |
| ○특수지근무수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○전문직위수당 75,000원*34명*12월 | 30,600 | | |
| ○의료업무수당 | 57,072 | | |
| ㅇ의무직(일반의) 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| ㅇ약무직 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ의료기사 및 간호직 50,000원*61명*12월 | 36,600 | | |
| ○연구업무수당(연구직) 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| ○육아휴직수당 1,200,000원*80명*12월 | 1,152,000 | | |
| ○명예(조기)퇴직수당 50,000,000원*30명 | 1,500,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2,044명*12월 | 3,188,640 | | |
| ○명절휴가비 68,144,610,000원/12월*60%*2회 | 6,814,461 | | |
| ○연가보상비 77,469,257,000원/12월*86%/30일*15일 | 2,775,982 | | |
| 02 기타직보수 | 8,171,848 | 7,056,506 | 1,115,342 |
| ○일반임기제 | 1,204,459 | | |
| ㅇ연봉 | 965,015 | | |
| ·4급 81,568,500원*2명 | 163,137 | | |
| ·5급(가급) 5,672,110원*3명*12월 | 204,196 | | |
| ·6급(나급) 5,039,880원*2명*12월 | 120,958 | | |
| ·7급(다급) 3,896,450원*4명*12월 | 187,030 | | |
| ·8급(라급) 3,448,730원*7명*12월 | 289,694 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ시간외근무수당 10,299원*18명*38시간*12월 | 84,535 | | |
| ㅇ가족수당 | 23,040 | | |
| ·배우자 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| ·직계존·비속 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 9,366 | | |
| ·고등학교 468,300원*5명*4회 | 9,366 | | |
| ㅇ의료업무수당 1,312,000원*4명*12월 | 62,976 | | |
| ㅇ개방형직위보전수당(4급) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| ㅇ연가보상비 965,013,000원/12월*84%*86%/30일*15일 | 29,047 | | |
| ○전문임기제 | 80,638 | | |
| ㅇ연봉 | 76,301 | | |
| ·가급 76,301,000원*1명 | 76,301 | | |
| ㅇ가족수당 | 480 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ연가보상비 76,301,000원/12월*84%*86%/30일*15일 | 2,297 | | |
| ○시간선택제 | 3,048,116 | | |
| ㅇ연봉 | 2,312,136 | | |
| ·5급(가급) 3,426,370원*3명*12월 | 123,350 | | |
| ·6급(나급) 3,666,190원*6명*12월 | 263,966 | | |
| ·7급(다급) 3,183,050원*16명*12월 | 611,146 | | |
| ·8급(라급) 2,693,850원*6명*12월 | 193,958 | | |
| ·9급(마급) 1,829,600원*51명*12월 | 1,119,716 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,299원*82명*30시간*12월 | 304,027 | | |
| ㅇ가족수당 | 78,720 | | |
| ·배우자 40,000원*82명*12월 | 39,360 | | |
| ·직계존비속 40,000원*82명*12월 | 39,360 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 18,732 | | |
| ·고등학교 468,300원*10명*4회 | 18,732 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*82명*12월 | 127,920 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 140,299 | | |
| ·시간선택제수당 142,580원*82명*12월 | 140,299 | | |
| ㅇ연가보상비 2,312,133,000원/12월*84%*86%/30일/7*100시간 | 66,282 | | |
| ○한시임기제 | 129,941 | | |
| ㅇ9호 1,163,540원*10명*8월 | 93,084 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,357원*10명*30시간*8월 | 20,057 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*10명*8월 | 3,200 | | |
| ㅇ가족수당(직계존비속) 40,000원*10명*8월 | 3,200 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*10명*8월 | 10,400 | | |
| ○실무수습 | 472,998 | | |
| ㅇ본봉 | 347,712 | | |
| ·9급(1호봉) 1,448,800원*20명*12월 | 347,712 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,357원*20명*20시간*12월 | 40,114 | | |
| ㅇ가족수당 | 19,200 | | |
| ·배우자 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ·직계존속 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| ㅇ명절휴가비 347,712,000원/12월*60%*2회 | 34,772 | | |
| ○청원경찰 | 3,065,067 | | |
| ㅇ경위(31호봉) 3,951,300원*4명*12월 | 189,663 | | |
| ㅇ경사(29호봉) 3,644,400원*27명*12월 | 1,180,786 | | |
| ㅇ경장(25호봉) 3,193,900원*2명*12월 | 76,654 | | |
| ㅇ순경(9호봉) 2,160,900원*18명*12월 | 466,755 | | |
| ㅇ정근수당 1,913,856,000원/12월*50%*2회 | 159,488 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,430원*51명*60시간*12월 | 382,990 | | |
| ㅇ야간근무수당 4,215원*16명*100시간*12월 | 80,928 | | |
| ㅇ휴일수당 101,650원*16명*3일*12월 | 58,551 | | |
| ㅇ가족수당 | 61,200 | | |
| ·배우자 40,000원*51명*12월 | 24,480 | | |
| ·직계존속 40,000원*51명*12월 | 24,480 | | |
| ·직계비속 20,000원*51명*12월 | 12,240 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 9,366 | | |
| ·고등학교 468,300원*5명*4회 | 9,366 | | |
| ㅇ감독자 수당 | 4,920 | | |
| ·대장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·반장 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ·조장 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 54,240 | | |
| ·25년이상 130,000원*31명*12월 | 48,360 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*51명*12월 | 79,560 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,913,856,000원/12월*60%*2회 | 191,386 | | |
| ㅇ연가보상비 1,913,856,000원/12월*86%/30일*15일 | 68,580 | | |
| ○4대보험(기타직) | 170,629 | | |
| ㅇ고용보험 8,422,364,000원*1.50% | 126,336 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ산재보험 502,998,000원*0.837% | 4,211 | | |
| ㅇ국민연금 502,998,000원*4.50% | 22,635 | | |
| ㅇ건강보험 502,998,000원*3.23% | 16,247 | | |
| ㅇ장기요양보험(기타직) 16,246,840원*7.38% | 1,200 | | |
| 직무수행경비(총괄) | 3,958,980 | 3,729,240 | 229,740 |
| 204 직무수행경비 | 3,958,980 | 3,729,240 | 229,740 |
| 02 직급보조비 | 3,958,980 | 3,729,240 | 229,740 |
| ○일반직 | 3,628,440 | | |
| ㅇ시장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ부시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ4급 400,000원*13명*12월 | 62,400 | | |
| ㅇ5급 250,000원*113명*12월 | 339,000 | | |
| ㅇ6급 155,000원*565명*12월 | 1,050,900 | | |
| ㅇ7급 140,000원*713명*12월 | 1,197,840 | | |
| ㅇ8~9급 125,000원*637명*12월 | 955,500 | | |
| ○청원경찰 | 82,800 | | |
| ㅇ경위 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ㅇ경사 140,000원*27명*12월 | 45,360 | | |
| ㅇ경장,순경 125,000원*20명*12월 | 30,000 | | |
| ○일반임기제 | 49,200 | | |
| ㅇ4급, 5급(가급) 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ6급(나급) 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ7급(다급) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ㅇ8급(라급) 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○전문임기제 | 4,800 | | |
| ㅇ4급(가급) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○시간선택제 | 193,740 | | |
| ㅇ5급(가급) 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ6급(나급) 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ7급(다급) 155,000원*16명*12월 | 29,760 | | |
| ㅇ8급(라급) 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ㅇ9급(마급) 125,000원*51명*12월 | 76,500 | | |
| ㅇ한시임기제 125,000원*10명*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ실무수습 125,000원*20명*12월 | 30,000 | | |
| 연금부담금등(총괄) | 21,628,572 | 20,518,735 | 1,109,837 |
| 304 연금부담금등 | 21,628,572 | 20,518,735 | 1,109,837 |
| 01 연금부담금 | 17,189,545 | 16,721,932 | 467,613 |
| ○연금부담금 123,181,914,000원*8.75% | 10,778,418 | | |
| ○보전금 123,181,914,000원*2.301% | 2,834,416 | | |
| ○퇴직수당 부담금 123,181,914,000원*2.7116% | 3,340,201 | | |

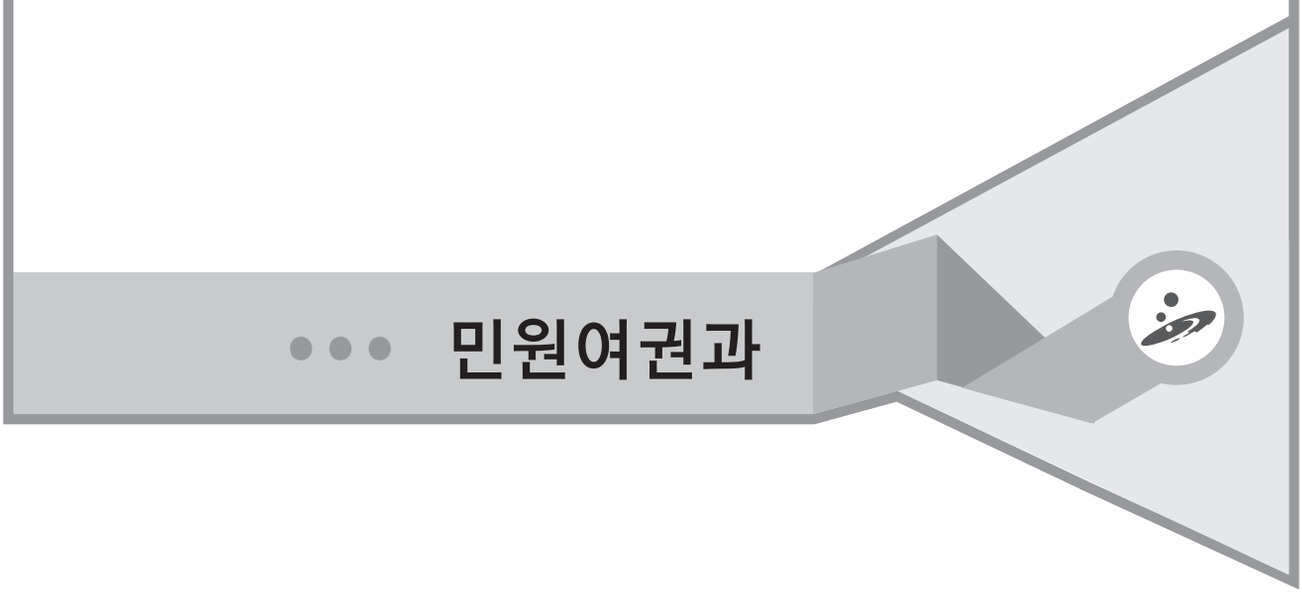
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해보상 부담금 123,181,914,000원*0.192% | 236,510 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,439,027 | 3,796,803 | 642,224 |
| ○국민건강보험금 | 4,439,027 | | |
| ㅇ일반직 120,066,424,000원*3.23% | 3,878,146 | | |
| ㅇ기타직 7,919,366,000원*3.23% | 255,796 | | |
| ㅇ장기요양보험 4,133,941,000원*7.38% | 305,085 | | |
| 사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강) | 450,000 | 690,000 | △240,000 |
| | 국 315,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 101 인건비 | 450,000 | 690,000 | △240,000 |
| | 국 315,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 01 보수 | 450,000 | 690,000 | △240,000 |
| ○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 국 315,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 기본경비(회계과) | 507,959 | 492,290 | 15,669 |
| 기본경비(총괄) | 395,879 | 382,230 | 13,649 |
| 203 업무추진비 | 162,479 | 148,830 | 13,649 |
| 01 기관운영업무추진비 | 162,479 | 148,830 | 13,649 |
| ○기관운영업무추진 | 162,479 | | |
| ㅇ시장 95,832,000원 | 95,832 | | |
| ㅇ부시장 66,647,000원 | 66,647 | | |
| 204 직무수행경비 | 233,400 | 233,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 233,400 | 233,400 | 0 |
| ○일반직 | 233,400 | | |
| ㅇ시장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ3급보조기관 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ4급기관장 400,000원*9명*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ4급보조기관 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| ㅇ5급기관장 150,000원*28명*12월 | 50,400 | | |
| ㅇ5급보조기관 100,000원*76명*12월 | 91,200 | | |
| 기본경비(회계과) | 112,080 | 110,060 | 2,020 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 61,450 | 1,550 |
| 01 사무관리비 | 62,000 | 60,450 | 1,550 |
| ○사무관리비(회계과) 1,550,000원*40명 | 62,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 43,200 | 42,120 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 42,120 | 1,080 |
| ○회계업무추진 20,000원*40명*4.5일*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,760 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,880 | 5,760 | 120 |
| ○부서운영업무추진 490,000원*12월 | 5,880 | | |



# 민원여권과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,681,325 | 1,685,506 | △4,181 |
| | 국 55,024 | | |
| | 시 1,626,301 | | |
| 시민만족 민원행정 종합추진 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 |
| | 국 55,024 | | |
| | 시 1,578,261 | | |
| 민원편의시책운영 | 1,633,285 | 1,636,596 | △3,311 |
| | 국 55,024 | | |
| | 시 1,578,261 | | |
| 민원응대 품질향상 | 71,970 | 40,970 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 33,000 | 10,200 |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 29,000 | 8,200 |
| ○서비스 마인드 향상 교육 | 6,000 | | |
| ㅇ민원담당공무원 친절 교육 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ○행정서비스 만족도 조사 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○전화민원 친절도 평가 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○건강측정코너 장비 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○민원부서 공무원 워크숍 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○시민만족도 향상 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○민원부서 모니터 평가단 실비보상 12,000원*5명*2회*15일 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○친절부서 선정 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○친절직원 선정 포상금 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 시설비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○건강측정코너 설치 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 405 자산취득비 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| ○건강측정코너 | 19,700 | | |
| ㅇ체성분측정기 7,500,000원*1대 | 7,500 | | |
| ㅇ스트레스,혈관건강측정기 9,600,000원*1대 | 9,600 | | |
| ㅇ자동혈압계 1,700,000원*1대 | 1,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ신장체중계 900,000원*1대 | 900 | | |
| 민원처리 업무지원 | 297,648 | 290,516 | 7,132 |
| 201 일반운영비 | 243,002 | 251,870 | △8,868 |
| 01 사무관리비 | 207,932 | 216,800 | △8,868 |
| ○복사용지(A4) 21,500원*15상자*12월 | 3,870 | | |
| ○주민등록증 발급수수료 3,080원*4,200명*12월 | 155,232 | | |
| ○민원서식 인쇄비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○신문구독료 15,000원*4종*12월 | 720 | | |
| ○인증기 및 전산소모품 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○민원실 환경정비 및 수선 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○통합인증기 및 무인민원발급기 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○민원실 직원 근무복 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| ○정수기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○방향제 82,500원*12월 | 990 | | |
| ○민원실 도서 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○365민원실 운영 급량비 8,000원*4명*15일*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 35,070 | 35,070 | 0 |
| ○민원담당공무원 보험가입 | 35,070 | | |
| ㅇ통합민원 196,000원*160명 | 31,360 | | |
| ㅇ단일민원 53,000원*70명 | 3,710 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○민원행정업무추진 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○민원담당공무원 간담회 경비 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 206 재료비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 01 재료비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○민원실 초화류 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 301 일반보상금 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| ○명예민원실장 자원봉사자 실비 12,000원*2명*22일*12월 | 6,336 | | |
| 303 포상금 | 7,750 | 7,750 | 0 |
| 01 포상금 | 7,750 | 7,750 | 0 |
| ○유기민원단축처리 우수부서 포상 | 3,900 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1개부서*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ우수 350,000원*2개부서*2회 | 1,400 | | |
| ㅇ장려 250,000원*3개부서*2회 | 1,500 | | |
| ○유기민원단축 마일리지 우수직원 포상 | 3,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ최우수 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ우수 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| ㅇ장려 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ○민원행정 유공 공무원 포상 50,000원*9명*1회 | 450 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○주민등록시스템 재구축 장비구입 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 55,024 | 40,139 | 14,885 |
| | 국 55,024 | | |
| 201 일반운영비 | 42,624 | 31,019 | 11,605 |
| | 국 42,624 | | |
| 01 사무관리비 | 42,624 | 31,019 | 11,605 |
| ○여권발급관련 서식인쇄 10,364,000원 | 10,364 | | |
| | 국 10,364 | | |
| ○여권커버 제작(안산 홍보용) 550원*20,000매 | 11,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| ○여권커버 제작(투명 무지 일반용) 200원*60,000매 | 12,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| ○여권직원 근무복 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| | 국 3,600 | | |
| ○여권발급 홍보용 리플릿 400원*2종*1,000매 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| ○급량비 8,000원*7명*5일*12월 | 3,360 | | |
| | 국 3,360 | | |
| ○전산소모품 및 문구류 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○여권담당업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 국 10,000 | | |
| 01 포상금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○민원실직원 힐링캠프 운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| 시민과 함께하는 민원콜센터 | 1,208,643 | 1,200,683 | 7,960 |
| 201 일반운영비 | 140,373 | 141,395 | △1,022 |
| 01 사무관리비 | 20,056 | 18,800 | 1,256 |
| ○콜센터운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 65,000원*12월 | 780 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○콜센터 홍보물 제작 1,000원*2종*5,000개 | 10,000 | | |
| ○상담사 증폭기 구입 96,000원*26개 | 2,496 | | |
| ○윈도우서버 백신 라이선스 460,000원*7개 | 3,220 | | |
| ○전산실 에어컨 점검 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○공기청정기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 120,317 | 122,595 | △2,278 |
| ○콜센터 통신공공요금(전화요금 및 SMS사용료) 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○콜센터정보통신시스템 유지보수비 | 110,117 | | |
| ∽하드웨어 분야 2,319,660원*12월 | 27,836 | | |
| ∽소프트웨어 분야 6,164,125원*12월 | 73,970 | | |
| ∽DBMS(오라클) 192,500원*12월 | 2,310 | | |
| ∽부품 구입비 3,479,000원*1식 | 3,479 | | |
| ∽상담프로그램 기능 추가비 2,521,200원 | 2,522 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○콜센터운영 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,047,570 | 1,044,588 | 2,982 |
| 05 민간위탁금 | 1,047,570 | 1,044,588 | 2,982 |
| ○콜센터 위탁 운영비 1,047,570,000원*1식 | 1,047,570 | | |
| 405 자산취득비 | 19,500 | 13,500 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,500 | 13,500 | 6,000 |
| ○상담사용 전산장비 | 19,500 | | |
| ∽데스크톱 컴퓨터 1,050,000원*10대 | 10,500 | | |
| ∽모니터 300,000원*30대 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 48,040 | 48,910 | △870 |
| 기본경비 | 48,040 | 48,910 | △870 |
| 기본경비(민원여권과) | 48,040 | 48,910 | △870 |
| 201 일반운영비 | 30,100 | 28,650 | 1,450 |
| 01 사무관리비 | 26,100 | 24,650 | 1,450 |
| ○사무관리비(민원여권과) 1,450,000원*18명 | 26,100 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○우편요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 14,280 | △1,320 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 14,280 | △1,320 |
| ○민원여권과 업무추진 20,000원*18명*3일*12월 | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,800 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,800 | 180 |
| ○부서운영업무추진 415,000원*12월 | 4,980 | | |



# 체육진흥과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 17,645,207 | 16,461,241 | 1,183,966 |
| | 기 503,676 | | |
| | 도 336,917 | | |
| | 시 16,804,614 | | |
| 체육진흥 | 17,590,607 | 16,407,241 | 1,183,366 |
| | 기 503,676 | | |
| | 도 336,917 | | |
| | 시 16,750,014 | | |
| 체육진흥활성화 지원 | 2,801,576 | 1,025,910 | 1,775,666 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 2,651,576 | | |
| 시민의 날 체육대회 개최지원 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| ○제34회 시민의날 체육행사 개최 지원 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 체육대회 참가 및 유치지원 | 302,910 | 302,910 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○국제 및 전국대회 유치 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○국제 및 국내대회 유치 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 안산 희망 마라톤 대회 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○2019 안산 희망 마라톤 대회 개최지원 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 동 체육회 회원 연수 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○동체육회 세미나 및 연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 체육발전 지원 | 20,000 | 68,000 | △48,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○체육발전 세미나 및 연수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제65회 경기도체육대회 개최 | 1,913,666 | 0 | 1,913,666 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 1,763,666 | | |
| 201 일반운영비 | 70,666 | 0 | 70,666 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 50,036 | 0 | 50,036 |
| ○차량임차료 753,000원*1대*12월 | 9,036 | | |
| ○사무기기 임차 및 사무용품 구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○전산소모품 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○보고회 책자 제작 10,000원*200명*3회 | 6,000 | | |
| ○행사유공자 표창 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○급량비 8,000원*10명*10식*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,630 | 0 | 10,630 |
| ○우편발송료 | 2,230 | | |
| ㅇ등기우편 1,930원*1,000통 | 1,930 | | |
| ㅇ일반우편 300원*1,000통 | 300 | | |
| ○공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○차량유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○대회조직위원회 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○관내출장 20,000원*10명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○도민체전업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| ○사무실 환경정비 용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,826,800 | 0 | 1,826,800 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 1,676,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,826,800 | 0 | 1,826,800 |
| ○제65회 경기도체육대회 및 제9회 경기도장애인체육대회 개최 1,826,800,000원*1식 | 1,826,800 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 1,676,800 | | |
| 체육단체 활성화 지원 | 3,138,518 | 3,033,640 | 104,878 |
| | 기 435,456 | | |
| | 도 152,807 | | |
| | 시 2,550,255 | | |
| 체육단체 육성 지원 | 945,418 | 908,860 | 36,558 |
| | 도 8,279 | | |
| | 시 937,139 | | |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 14,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,640 | 14,640 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육진흥 유공 표창장 제작 30,000원*200조 | 6,000 | | |
| ○체육진흥 홍보 현수막 제작 60,000원*30장 | 1,800 | | |
| ○체육진흥 홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○안산시체육진흥협의회 회의 참석수당 80,000원*12명*4회 | 3,840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| ○체육단체 활성화 지원 2,420,000원 | 2,420 | | |
| 307 민간이전 | 928,358 | 891,800 | 36,558 |
| | 도 8,279 | | |
| | 시 920,079 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 78,358 | 61,800 | 16,558 |
| ○체육인의 날 행사 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○체육지도자 활동비 지원 200,000원*14명*12월 | 33,600 | | |
| ○체육지도자 명절수당 지원 16,558,000원*1식 | 16,558 | | |
| | 도 8,279 | | |
| | 시 8,279 | | |
| ○체육지도자 복지수당 지원 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| ○체육지도자 피복비 지원 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 850,000 | 830,000 | 20,000 |
| ○안산시체육회 운영지원 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 체육대회 개최 지원 | 647,000 | 644,500 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 647,000 | 644,500 | 2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 145,500 | 143,000 | 2,500 |
| ○경기도서부 어르신게이트볼 개최지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○유관단체 및 다문화 체육대회 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○전국 어머니테니스대회 개최지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○어머니배구대회 개최지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○동체육 활성화 지원사업 1,000,000원*25개동 | 25,000 | | |
| ○안산리그 개최 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 501,500 | 501,500 | 0 |
| ○종목별 체육대회(시장기,협회장기,도및전국) 개최지원 451,500,000원 | 451,500 | | |
| ○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 체육대회 출전 지원 | 590,200 | 590,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 590,200 | 590,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 590,200 | 590,200 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기도 및 전국 체육대회 출전지원 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○제30회 경기도생활체육대축전 출전지원 150,000,000원*1회 | 150,000 | | |
| ○경기서부어르신 게이트볼대회 출전지원 1,300,000원*4회 | 5,200 | | |
| ○전국생활체육대축전 출전지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○제65회 경기도체육대회 출전지원 250,000,000원*1회 | 250,000 | | |
| ○전국체전 및 소년체전 출전지원 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| ○국제대회 출전지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 건강체육교실 운영 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○건강체육교실 상설운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 137,100 | 137,100 | 0 |
| | 기 64,020 | | |
| | 도 32,010 | | |
| | 시 41,070 | | |
| 307 민간이전 | 137,100 | 137,100 | 0 |
| | 기 64,020 | | |
| | 도 32,010 | | |
| | 시 41,070 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 137,100 | 137,100 | 0 |
| ○지역단위체육지도자배치(인건비) 137,100,000원 | 137,100 | | |
| | 기 64,020 | | |
| | 도 32,010 | | |
| | 시 41,070 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 246,780 | 246,780 | 0 |
| | 기 115,236 | | |
| | 도 57,618 | | |
| | 시 73,926 | | |
| 307 민간이전 | 246,780 | 246,780 | 0 |
| | 기 115,236 | | |
| | 도 57,618 | | |
| | 시 73,926 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 246,780 | 246,780 | 0 |
| ○어르신전담지도자배치(인건비) 246,780,000원 | 246,780 | | |
| | 기 115,236 | | |
| | 도 57,618 | | |
| | 시 73,926 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 366,000 | 308,000 | 58,000 |
| | 기 256,200 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육단체 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 54,900 | | |
| | 시 54,900 | | |
| 307 민간이전 | 366,000 | 308,000 | 58,000 |
| | 기 256,200 | | |
| | 도 54,900 | | |
| | 시 54,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 366,000 | 308,000 | 58,000 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 361,200,000원 | 361,200 | | |
| | 기 252,840 | | |
| | 도 54,180 | | |
| | 시 54,180 | | |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 기 3,360 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 720 | | |
| 지역스포츠클럽 육성지원 | 146,020 | 138,200 | 7,820 |
| 307 민간이전 | 146,020 | 138,200 | 7,820 |
| 05 민간위탁금 | 146,020 | 138,200 | 7,820 |
| ○안산시스포츠클럽 운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○원곡·호수체육관 및 부속운동장 위탁운영비 86,020,000원 | 86,020 | | |
| 학교체육 활성화 지원 | 1,302,520 | 1,102,520 | 200,000 |
| 학교체육 육성 지원 | 1,302,520 | 1,102,520 | 200,000 |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○학교체육 육성 지원 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 |
| ○우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 900,000,000원 | 900,000 | | |
| ○도체전 및 전국대회 우수선수지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 장애인체육 지원 | 964,410 | 739,226 | 225,184 |
| | 기 68,220 | | |
| | 도 34,110 | | |
| | 시 862,080 | | |
| 장애인체육대회 개최지원 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| ○장애인체육대회 개최지원 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 장애인체육대회 참가 지원 | 145,970 | 134,970 | 11,000 |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인체육 활성화 지원 970,000원 | 970 | | |
| 307 민간이전 | 145,000 | 90,000 | 55,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 145,000 | 90,000 | 55,000 |
| ○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 115,000,000원 | 115,000 | | |
| ○장애인 종목별 체육대회 참가지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 장애인 생활체육 지원 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| ○장애인 생활체육 클럽 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○장애인 생활체육 지원(학생 캠프 운영) 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 장애인 엘리트체육 육성지원 | 205,000 | 115,000 | 90,000 |
| 307 민간이전 | 205,000 | 115,000 | 90,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 205,000 | 115,000 | 90,000 |
| ○장애인 종목별 훈련비 지원 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○장애인 종목별 우수선수 육성 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○장애인 엘리트체육 우수선수 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 장애인체육회운영 | 322,000 | 293,162 | 28,838 |
| 307 민간이전 | 322,000 | 293,162 | 28,838 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 322,000 | 293,162 | 28,838 |
| ○장애인체육회 운영 322,000,000원 | 322,000 | | |
| 장애인체육발전 지원 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○장애인 체육인의 날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○장애인 체육발전을 위한 세미나 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치 지원 | 136,440 | 113,094 | 23,346 |
| | 기 68,220 | | |
| | 도 34,110 | | |
| | 시 34,110 | | |
| 307 민간이전 | 136,440 | 113,094 | 23,346 |
| | 기 68,220 | | |
| | 도 34,110 | | |
| | 시 34,110 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 136,440 | 113,094 | 23,346 |
| ○장애인생활체육지도자 배치 지원 136,440,000원 | 136,440 | | |
| | 기 68,220 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 34,110<br>시 34,110 | | |
| 직장운동경기부 육성 | 5,766,103 | 5,631,875 | 134,228 |
| 직장운동경기부 인건비 | 4,097,763 | 3,941,535 | 156,228 |
| 301 일반보상금 | 4,097,763 | 3,941,535 | 156,228 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 4,097,763 | 3,941,535 | 156,228 |
| ○봉급(감독) 4,581,000원*6명*12월 | 329,832 | | |
| ○봉급(코치) 3,950,340원*7명*12월 | 331,829 | | |
| ○연봉(선수 등) 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| ○정근수당(감독) 329,832,000원*1/12월 | 27,486 | | |
| ○정근수당(코치) 331,829,000원*1/12월 | 27,653 | | |
| ○명절휴가비(감독) 329,832,000원*1.2/12월 | 32,984 | | |
| ○명절휴가비(코치) 331,829,000원*1.2/12월 | 33,183 | | |
| ○훈련수당(감독) 25,000원*6명*25일*12월 | 45,000 | | |
| ○훈련수당(코치) 25,000원*7명*25일*12월 | 52,500 | | |
| ○가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ○가족수당(자녀 등) 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*5명*4회 | 9,190 | | |
| ○직책수당(감독) 200,000원*6명*12월 | 14,400 | | |
| ○직책수당(코치) 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| ○국가대표수당 500,000원*12명*12월 | 72,000 | | |
| ○퇴직금 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○4대보험료 3,907,056,000원*10% | 390,706 | | |
| 직장운동경기부 일반운영 | 1,608,100 | 1,613,100 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 191,000 | △185,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 191,000 | △185,000 |
| ○직장운동경기부 홍보 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,576,100 | 1,376,100 | 200,000 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 1,576,100 | 1,376,100 | 200,000 |
| ○숙소용품 500,000원*9개소 | 4,500 | | |
| ○숙소수용비 500,000원*9개소 | 4,500 | | |
| ○숙소이전비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○급여(직장운동부숙소찬모) 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○상여금(직장운동부숙소찬모) 87,000,000원*2/12월 | 14,500 | | |
| ○선수단숙소 관리비 및 공공요금 600,000원*9개소*12월 | 64,800 | | |
| ○선수단숙소 정수기 요금 50,000원*9개소*12월 | 5,400 | | |
| ○선수단훈련장 정수기 요금 50,000원*6개소*12월 | 3,600 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전지훈련비 18,000,000원*6개부 | 108,000 | | |
| ○대회출전비(국내대회) 3,000,000원*6개부*7회 | 126,000 | | |
| ○대회출전비(국제대회) 10,000,000원*5개부 | 50,000 | | |
| ○운동용품(육상부) 15,000,000원*2개팀 | 30,000 | | |
| ○운동용품(탁구부) 30,000,000원*2개팀 | 60,000 | | |
| ○운동용품(유도부) 21,400,000원*1개팀 | 21,400 | | |
| ○운동용품(씨름부) 16,200,000원*1개팀 | 16,200 | | |
| ○운동용품(펜싱부) 30,000,000원*2개팀 | 60,000 | | |
| ○운동용품(태권도부) 16,200,000원*1개팀 | 16,200 | | |
| ○의무트레이너 선수관리 용품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○포상금(국내대회) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○포상금(국제대회) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○협회 연회비(육상) 3,000,000원*2개팀 | 6,000 | | |
| ○협회 연회비(탁구) 5,000,000원*2개팀 | 10,000 | | |
| ○협회 연회비(유도) 3,000,000원*1개팀 | 3,000 | | |
| ○협회 연회비(씨름부) 1,000,000원*1개팀 | 1,000 | | |
| ○협회 연회비(펜싱부) 2,000,000원*2개팀 | 4,000 | | |
| ○협회 연회비(태권도) 4,000,000원*1개팀 | 4,000 | | |
| ○선수단 상해보험 400,000원*70명 | 28,000 | | |
| ○우수선수영입 유치비 90,000,000원*5팀 | 450,000 | | |
| ○선수영입활동비 500,000원*6개팀 | 3,000 | | |
| ○차량유지비 3,000,000원*10대 | 30,000 | | |
| ○차량보험료 750,000원*10대 | 7,500 | | |
| ○차량 및 온풍기 유류비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○기타공공요금및제세(자동차세 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○차량임차비(탁구,씨름,태권도,펜싱) 68,000,000원 | 68,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,000 | 46,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,000 | 46,000 | △20,000 |
| ○직장운동경기부 전기자극 치료기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○직장운동경기부 체외충격파 치료기 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| 청사유지관리(舊상록구청사) | 60,240 | 77,240 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 31,520 | 35,520 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○무인경비용역수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○의무트레이너 사무실 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○훈련장 전기요금 26,000,000원 | 26,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

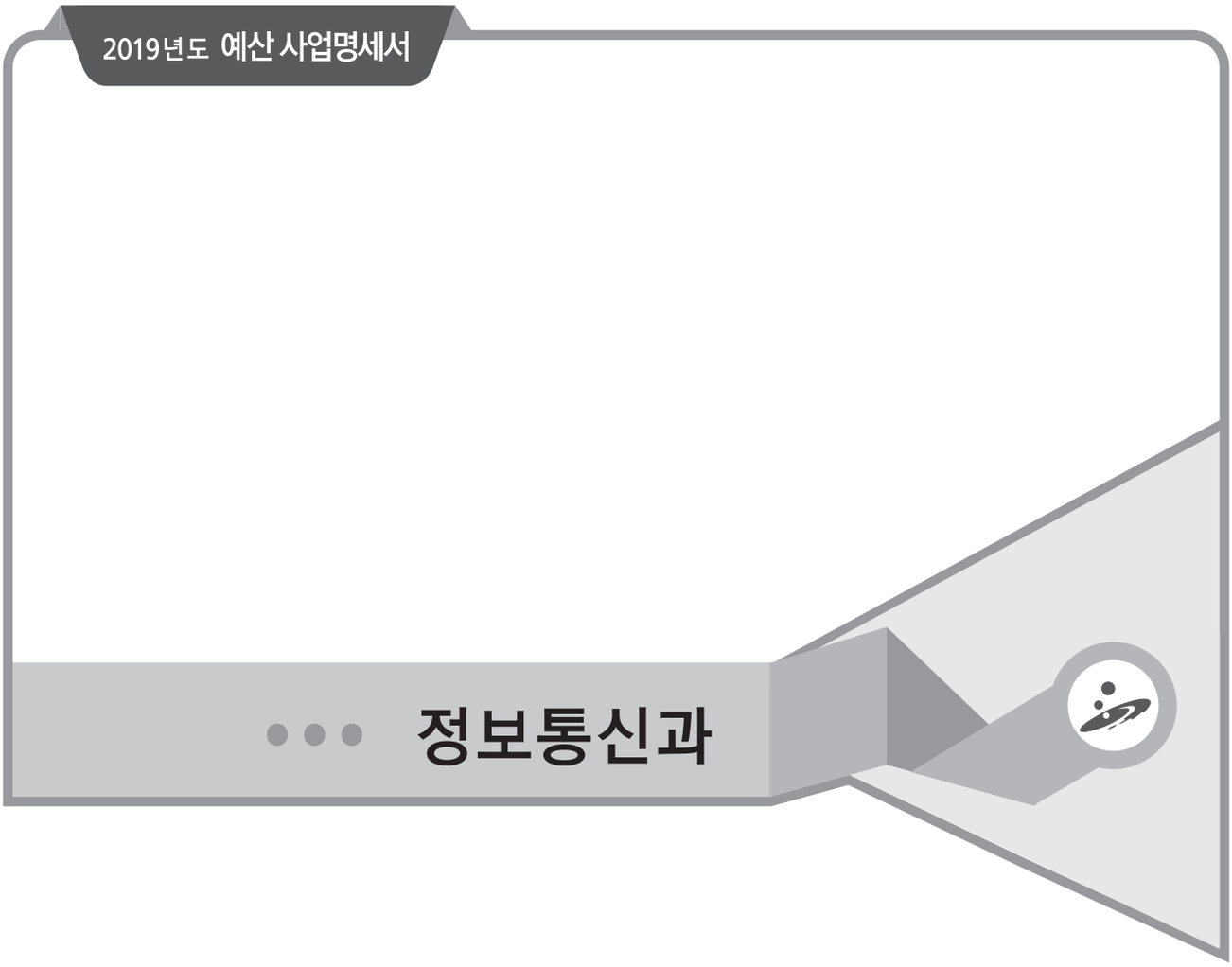
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 01 재료비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| ○청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○화장실용품 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 1,200원*2장*300일 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 38,000 | △13,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 38,000 | △13,000 |
| ○훈련장 유지보수 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 공공체육시설 관리 | 770,030 | 2,014,620 | △1,244,590 |
| 공공체육시설 보수 및 기능 보완 | 600,030 | 640,003 | △39,973 |
| 201 일반운영비 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| ○체육시설홍보용 현수막 등 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○체육시설 유지보수 장비 임차비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체육시설 준공행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| ○체육시설건립 업무추진 2,130,000원 | 2,130 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○체육시설 자재(인조잔디충전재, 마사토 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 522,000 | 541,517 | △19,517 |
| 01 시설비 | 517,000 | 537,000 | △20,000 |
| ○체육시설 기능확충 및 보완 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| ○야외헬스기구 설치 및 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○체육시설 안내간판설치 3,500,000원*2식 | 7,000 | | |
| ○전기시설 기능확충 및 보완 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○야외화장실 설치 및 교체 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 4,517 | 483 |
| ○공공체육시설보수 및 기능보완시설 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 안산 와~스타디움 시설물 보수 보강 | 150,000 | 301,000 | △151,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 175,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 175,000 | △25,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○와~스타디움 활성화 및 기능보완 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 관산 체육문화센터 건립 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○관산 체육문화센터 건립 타당성 조사 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 프로구단 지원 | 2,847,450 | 2,859,450 | △12,000 |
| 시민프로축구단 육성 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ○프로 축구단 운영 지원 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 프로구단 지원 | 11,450 | 11,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○프로구단 운영 및 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○프로구단 지원 업무 추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 유소년축구단운영지원 | 336,000 | 348,000 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| ○유소년 스포츠타운 다목적실 무인경비 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○유소년 스포츠타운 다목적실 상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○유소년 스포츠타운 다목적실 청소용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○유소년 스포츠타운 다목적실 화실실 용품 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○안산그리너스FC 유소년 육성지원 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,600 | 54,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 23,400 | 23,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○사무관리비(체육진흥과) 1,400,000원*15명 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○차량 · 선박비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○체육진흥업무추진 20,000원*15명*7.5일*12월 | 27,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |



# 정보통신과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 4,617,707 | 3,970,322 | 647,385 |
| | 국 2,343 | | |
| | 도 16,536 | | |
| | 시 4,598,828 | | |
| 편리한 정보통신 서비스 기반 확충 | 4,259,102 | 3,628,764 | 630,338 |
| | 국 2,343 | | |
| | 시 4,256,759 | | |
| 지역정보화 추진 | 378,785 | 337,165 | 41,620 |
| 지역정보화 구축 | 10,608 | 10,608 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,378 | 6,378 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 800 | 3,000 |
| ○안산시정보화위원회 위원 참석수당 80,000원*10명 | 800 | | |
| ○정보화센터(대부도) 운영 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,578 | 5,578 | △3,000 |
| ○정보화센터(대부도) 유지보수 2,578,000원 | 2,578 | | |
| 203 업무추진비 | 3,390 | 3,390 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,390 | 3,390 | 0 |
| ○정보화 업무추진 2,420,000원 | 2,420 | | |
| ○정보화마을 활성화추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○정보화마을행사 참석 및 선진지 견학 60,000원*7명*2회 | 840 | | |
| 정보화교육 | 85,350 | 98,000 | △12,650 |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 25,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,100 | 25,100 | 0 |
| ○공무원정보화교육 교재 15,000원*400권 | 6,000 | | |
| ○공무원정보화교육 강사료 45,000원*4시간*5일*15회 | 13,500 | | |
| ○공무원정보화교육장 관리운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○장애인정보화교육 위탁관련 심사위원 참석수당 80,000원*5명*1회 | 400 | | |
| ○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 12,000원*150권*2회 | 3,600 | | |
| ○IT서포터즈 전문성강화 심화교육 강사료 50,000원*4시간*2일 | 400 | | |
| ○IT서포터즈 위촉장 제작 10,000원*20개 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 20,250 | 18,000 | 2,250 |
| 09 행사실비보상금 | 20,250 | 18,000 | 2,250 |
| ○IT서포터즈활용 정보화교육 2,250,000원*9월 | 20,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○맞춤형 정보화교육사업 110,000원*25명*4월 | 11,000 | | |
| ○장애인 정보화교육사업 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 정보시스템 운영관리 | 282,827 | 228,557 | 54,270 |
| 201 일반운영비 | 280,217 | 223,447 | 56,770 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○통합홈페이지 유지관리 제안 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 278,617 | 223,447 | 55,170 |
| ○본인확인 및 아이핀 수수료 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○도메인등록 및 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○통합 홈페이지 기능개선 및 유지관리 198,730,000원 | 198,730 | | |
| ○외국어홈페이지(영어) 자동 번역 서비스 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○외국어홈페이지(중국어) 콘텐츠 번역료 110원*2,000자*1종*12월 | 2,640 | | |
| ○검색엔진 유지관리 37,000,000원*12% | 4,440 | | |
| ○WEB/WAS 유지관리 197,643,600원*12% | 23,718 | | |
| ○전자북(e-book)시스템 유지관리 40,120,000원*12% | 4,815 | | |
| ○문자전송시스템 유지관리 19,800,000원*12%*2/12 | 396 | | |
| ○문자(SMS · LMS 등) 이용료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○웹메일시스템 유지관리 38,500,000원*12% | 4,620 | | |
| ○스팸메일차단시스템 유지관리 25,600,000원*12% | 3,072 | | |
| ○메일링시스템 유지관리 22,000,000원*12% | 2,640 | | |
| ○홈페이지 첨부파일 문서뷰어 유지관리 22,880,000원*12% | 2,746 | | |
| ○홈페이지 보안인증서(SSL) 1,760,000원 | 1,760 | | |
| 203 업무추진비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○선진화인터넷운영 업무추진 2,610,000원 | 2,610 | | |
| 행정정보화 추진 | 1,440,650 | 1,309,532 | 131,118 |
| | 국 2,343 | | |
| | 시 1,438,307 | | |
| 행정정보시스템 운영 | 828,030 | 666,531 | 161,499 |
| 201 일반운영비 | 247,005 | 229,523 | 17,482 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 39,100 | △30,500 |
| ○통합유지관리 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전산실운영 유지관리 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 238,405 | 190,423 | 47,982 |
| ○행정정보시스템 통합유지관리 | 116,799 | | |
| ㅇ행정업무용 서버 유지관리 | 35,661 | | |
| ·온나라시스템 서버 유지관리 388,799,000원*8% | 31,104 | | |
| ·PC급(Windows,리눅스) 서버 유지관리 56,959,000원*8% | 4,557 | | |
| ㅇDataBase(Oracle) 유지관리 165,211,000원*15% | 24,782 | | |
| ㅇ온나라 및 백업 소프트웨어 유지관리 61,556,000원*12% | 7,387 | | |
| ㅇ공공데이터 상용소프트웨어 유지관리 24,420,000원*12% | 2,931 | | |
| ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 138,935,210원*8% | 11,115 | | |
| ㅇ(행망용)통합저장시스템 유지관리 25,509,000원 | 25,509 | | |
| ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS등) 유지관리 9,414,000원 | 9,414 | | |
| ○응용시스템 유지관리 | 42,937 | | |
| ㅇe-자료모아시스템 유지관리 50,080,000원*12% | 6,010 | | |
| ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 73,963,620원*12% | 8,876 | | |
| ㅇ메신저 유지관리 34,190,000원*12% | 4,103 | | |
| ㅇ원격접속 자료유출방지시스템 유지관리 47,300,000원*12% | 5,676 | | |
| ㅇ행정포탈시스템 유지관리 99,583,000원*12% | 11,950 | | |
| ㅇ(행망용)침입차단시스템(방화벽)유지관리 94,823,290원*8%*10/12 | 6,322 | | |
| ○클라우드시스템 통합 유지관리 | 56,775 | | |
| ㅇ가상화서버(H/W) 유지관리 280,088,170원*8% | 22,408 | | |
| ㅇ가상화서버용 저장장치 204,223,800원*8% | 16,338 | | |
| ㅇ가상화서버(S/W) 유지관리 150,236,690원*12% | 18,029 | | |
| ○시민용 PC가상화시스템 통합 유지관리 | 21,894 | | |
| ㅇ가상화PC(H/W)유지관리 172,875,000원*8% | 13,830 | | |
| ㅇ가상화PC 저장장치 39,050,000원*8% | 3,124 | | |
| ㅇ가상화PC(S/W)유지관리 4,940,000원 | 4,940 | | |
| 308 자치단체등이전 | 156,135 | 163,675 | △7,540 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 156,135 | 163,675 | △7,540 |
| ○온-나라시스템 운영지원 34,890,000원 | 34,890 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방행정 통합정보시스템 운영지원(새올 서비스데스크) 6,460,000원 | 6,460 | | |
| ○시군구 재해복구체계 시도백업구축시스템 유지관리 8,353,000원 | 8,353 | | |
| ○시군구 공통기반 시스템(H/W) 유지관리 106,432,000원 | 106,432 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 170,000 | 171,767 | △1,767 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 170,000 | 171,767 | △1,767 |
| ○시군구 공통기반 노후장비교체사업(AP Standby서버 1종) 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| 405 자산취득비 | 254,890 | 101,566 | 153,324 |
| 01 자산및물품취득비 | 254,890 | 101,566 | 153,324 |
| ○무정전전원장치(UPS) 교체 84,890,000원*1식 | 84,890 | | |
| ○온나라시스템 통합스토리지 교체 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| 정보자원 통합 추진 | 602,350 | 602,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| ○클라우드컴퓨팅 관련 지침서 등 제작 15,000원*50권 | 750 | | |
| ○클라우드 서버 3단계 구축 기술평가 위원수당 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○클라우드 서버 3단계 구축 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 10,270 | 40,651 | △30,381 |
| | 국 2,343 | | |
| | 시 7,927 | | |
| 201 일반운영비 | 10,270 | 40,651 | △30,381 |
| | 국 2,343 | | |
| | 시 7,927 | | |
| 01 사무관리비 | 10,270 | 40,651 | △30,381 |
| ○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화(DB서버등 8종) 10,269,750원 | 10,270 | | |
| | 국 2,343 | | |
| | 시 7,927 | | |
| 정보보호강화 | 1,040,619 | 909,655 | 130,964 |
| 개인정보 및 정보보안 | 193,976 | 243,758 | △49,782 |
| 201 일반운영비 | 158,676 | 144,858 | 13,818 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○정보통신보안(개인정보보호) 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인정보 및 정보통신보안관리 교재 등 제작 10,000원*120권*3회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 154,376 | 140,558 | 13,818 |
| ○(공인망)침입차단시스템(F/W) 유지관리 47,054,000원*8% | 3,765 | | |
| ○웹서버보안(REDOWL) 소프트웨어 유지관리 57,791,000원*12% | 6,935 | | |
| ○DB암호화(D'Amo) 유지관리 57,570,000원*12% | 6,909 | | |
| ○웹구간암호화 유지관리 10,846,000원*12% | 1,302 | | |
| ○웹방화벽 유지관리 43,000,000원*8% | 3,440 | | |
| ○DDoS 대응시스템 유지관리 49,512,000원*8% | 3,961 | | |
| ○홈페이지 개인정보 유출차단 시스템(CF) 유지관리 18,370,000원*8% | 1,470 | | |
| ○웹사이트통합관제솔루션(CoolCheck) S/W 유지관리 (24,700,000원+6,450,000원)*12% | 3,738 | | |
| ○보조기억매체 관리시스템 유지관리 62,500,000원*12% | 7,500 | | |
| ○네트워크 암호화 시스템(VPN) 유지관리 96,800,000원*8% | 7,744 | | |
| ○전자팩스시스템 유지관리 55,000,000원*12% | 6,600 | | |
| ○침입방지시스템(IPS) 유지관리 (81,180,000원+40,500,000원)*8% | 9,735 | | |
| ○통합보안장비(utm) 유지관리 47,054,000원*8% | 3,765 | | |
| ○PC 개인정보검색 시스템(privacy-i) 유지관리 81,045,000원*12% | 9,726 | | |
| ○PC지키미 소프트웨어 유지관리 20,020,000원*12% | 2,403 | | |
| ○출력물보안 솔루션 유지관리 118,405,600원*12% | 14,209 | | |
| ○접근제어시스템 유지관리 43,120,000원*12% | 5,175 | | |
| ○통합로그시스템 유지관리 67,200,000원*12% | 8,064 | | |
| ○웹 취약점 분석 솔루션 유지관리 16,150,000원*12% | 1,938 | | |
| ○Non-Active X 솔루션 유지관리(키보드 보안.온라인백신) 12,100,000원*12% | 1,452 | | |
| ○개인정보접속로그관리(was-i) 솔루션 유지관리 27,092,100원*12% | 3,252 | | |
| ○개인정보보호 배상책임 보험료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○APT 대응 솔루션 유지관리 86,464,000원*12% | 10,376 | | |
| ○서버 개인정보검출시스템 유지관리 25,034,000원*12% | 3,005 | | |
| ○패치관리(PMS) 시스템 98,897,980원*12%/12월*8월 | 7,912 | | |
| 405 자산취득비 | 35,300 | 98,900 | △63,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,300 | 98,900 | △63,600 |
| ○웹방화벽 업그레이드 교체 35,300,000원*1식 | 35,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수 | 430,118 | 210,460 | 219,658 |
| 201 일반운영비 | 106,118 | 85,060 | 21,058 |
| 02 공공운영비 | 106,118 | 85,060 | 21,058 |
| ○행정업무용 PC장비 유지보수 1,386,421,130원*6.5% | 90,118 | | |
| ○사랑의 PC 수선비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 324,000 | 125,400 | 198,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 324,000 | 125,400 | 198,600 |
| ○개인용컴퓨터 1,240,000원*250대 | 310,000 | | |
| ○행정업무용 노트북 1,400,000원*10대 | 14,000 | | |
| 정품소프트웨어 보급 | 416,525 | 455,437 | △38,912 |
| 201 일반운영비 | 416,525 | 455,437 | △38,912 |
| 01 사무관리비 | 416,525 | 455,437 | △38,912 |
| ○백신 라이선스 업그레이드 26,000원*2,300site | 59,800 | | |
| ○서버용백신 라이선스 업그레이드 400,000원*40site | 16,000 | | |
| ○프로그램 라이선스 업그레이드 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○한글과컴퓨터 프로그램 81,620원*600site | 48,972 | | |
| ○MS 소프트웨어 통합 계약 222,294원*1,200site | 266,753 | | |
| 행정정보통신망 운영 | 1,229,048 | 1,014,964 | 214,084 |
| 정보통신망 운영 | 1,229,048 | 1,014,964 | 214,084 |
| 201 일반운영비 | 689,698 | 640,965 | 48,733 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| ○행정통신망통합유지관리용역 평가위원 수당 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 688,298 | 638,165 | 50,133 |
| ○행정통신망 통합유지관리용역 273,622,000원*1식 | 273,622 | | |
| ○무정전전원장치 유지관리 용역 8,556,000원*1식 | 8,556 | | |
| ○백본스위치 유지보수비 54,000,000원*8% | 4,320 | | |
| ○NMS시스템 유지보수비(행정망) 61,220,000원*8% | 4,898 | | |
| ○NMS시스템 유지보수비(무선망) 34,100,000원*12% | 4,092 | | |
| ○영상회의시스템 유지보수비 29,871,600원*8% | 2,390 | | |
| ○IP교환기시스템 유지보수비 359,693,660원*8% | 28,776 | | |
| ○광선로시스템 유지보수비 146,220,000원*8% | 11,698 | | |
| ○무선네트워크시스템 유지보수비 101,824,090원*8% | 8,146 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○TVWS 시스템 유지보수비 71,900,000원*8% | 5,752 | | |
| ○통신 공공요금 | 336,048 | | |
| ㅇ전용회선료 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| ㅇ경기도정보통신망회선료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ전화요금 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| ㅇ공공와이파이 회선료 2,504,000원*12월 | 30,048 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○통신업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 164,000 | 252,500 | △88,500 |
| 01 시설비 | 162,000 | 252,500 | △90,500 |
| ○구내통신공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○공공무선인터넷 확대구축 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○자가망 인프라 정비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공공무선인터넷 확대구축 부대비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 373,900 | 72,349 | 301,551 |
| 01 자산및물품취득비 | 373,900 | 72,349 | 301,551 |
| ○IP전화기 구입 374,000원*50대 | 18,700 | | |
| ○행정정보통신망 네트워크 스위치 교체 340,000,000원*1식 | 340,000 | | |
| ○시청통신실 에어컨 구입 7,200,000원*1식 | 7,200 | | |
| ○정보통신망관리 산업용컴퓨터 구입 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○통신망관리용 LCD KVM스위치 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 공공빅데이터 운영 | 170,000 | 57,448 | 112,552 |
| 공공빅데이터 운영 | 170,000 | 57,448 | 112,552 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 57,448 | 112,552 |
| 01 사무관리비 | 170,000 | 45,640 | 124,360 |
| ○공공빅데이터 교육 강사료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○공공빅데이터 교육 교재 등 제작 10,000원*150권*2회 | 3,000 | | |
| ○개인용데이터시각화프로그램사용료(테블로) 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| ○통신사 유동인구 빅데이터 구입 55,000,000원*3년 | 165,000 | | |
| 유용한 통계관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 |
| | 도 16,536 | | |
| | 시 279,579 | | |
| 통계조사 및 관리 | 296,115 | 285,278 | 10,837 |

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 16,536 | | |
| | 시 279,579 | | |
| 통계조사 및 통계자료 발간 | 234,257 | 226,475 | 7,782 |
| 101 인건비 | 53,394 | 42,413 | 10,981 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,394 | 42,413 | 10,981 |
| ○통계조사원 인부임 | 53,394 | | |
| ㅇ총관리자(2명) 3,108,000원 | 3,108 | | |
| ㅇ조사관리자(16명) 24,856,000원 | 24,856 | | |
| ㅇ조사지원관리자(3명) 4,490,000원 | 4,490 | | |
| ㅇ입력(내검)원(17명) 17,262,000원 | 17,262 | | |
| ㅇ연금지급금 등 보험료 3,678,000원 | 3,678 | | |
| 201 일반운영비 | 179,413 | 182,612 | △3,199 |
| 01 사무관리비 | 177,413 | 158,612 | 18,801 |
| ○안산통계연보 발간 40,000원*250부 | 10,000 | | |
| ○다문화통계 보고서 발간(지역특화통계개발) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○각종 통계조사서식 제작 및 조사용품 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ○각종 통계조사 현수막 제작 60,000원*50장 | 3,000 | | |
| ○통계작업 급식비 7,000원*8명*50일 | 2,800 | | |
| ○통계조사 시민홍보 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○통계조사(도급)조사원 인부임(103명) 143,113,000원 | 143,113 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 24,000 | △22,000 |
| ○각종 통계자료 및 안내문발송 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○통계업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 경기도 및 안산시 사회조사 | 61,858 | 58,803 | 3,055 |
| | 도 16,536 | | |
| | 시 45,322 | | |
| 201 일반운영비 | 61,478 | 58,423 | 3,055 |
| | 도 16,356 | | |
| | 시 45,122 | | |
| 01 사무관리비 | 61,478 | 58,423 | 3,055 |
| ○사회조사 인부임 | 41,088 | | |
| ㅇ조사원 80,000원*20명*17일 | 27,200 | | |
| | 도 9,520 | | |
| | 시 17,680 | | |
| ㅇ조사관리자 83,200원*5명*18일 | 7,488 | | |
| | 도 2,995 | | |
| | 시 4,493 | | |
| ㅇ내검입력원 80,000원*80일 | 6,400 | | |

부서: 정보통신과
정책: 유용한 통계관리
단위: 통계조사 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,001 | | |
| | 시 4,399 | | |
| ○사회조사 조사표류 등 인쇄 550원*1,200가구*5매 | 3,300 | | |
| ○사회조사 홍보물(현수막 등)제작 3,660,000원 | 3,660 | | |
| | 도 114 | | |
| | 시 3,546 | | |
| ○사회조사 집계분석 및 보고서 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○사회조사 답례품비 4,000원*1,200가구*1.1 | 5,280 | | |
| | 도 1,672 | | |
| | 시 3,608 | | |
| ○사회조사 필기구류 6,000원*25명 | 150 | | |
| | 도 54 | | |
| | 시 96 | | |
| 202 여비 | 380 | 380 | 0 |
| | 도 180 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 국내여비 | 380 | 380 | 0 |
| ○사회조사 여비 380,000원 | 380 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 200 | | |
| 행정운영경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 |
| 기본경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 |
| 기본경비(정보통신과) | 62,490 | 56,280 | 6,210 |
| 201 일반운영비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○사무관리비(정보통신과) 1,400,000원*21명 | 29,400 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○정보통신업무추진 20,000원*21명*4.5일*12월 | 22,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 시설비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○탕비실 개선 공사 2,600,000원*1식 | 2,600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,610 | 0 | 3,610 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,610 | 0 | 3,610 |
| ○냉장고 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○캐비닛 210,000원*1개 | 210 | | |
| ○업무용 의자 180,000원*15대 | 2,700 | | |

# 기획경제국



# 정책기획과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책기획과 | 630,966 | 504,104 | 126,862 |
| 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정 | 306,916 | 346,174 | △39,258 |
| 시정 주요시책 운영 및 관리 | 161,436 | 209,444 | △48,008 |
| 시정 주요시책 수립 | 121,356 | 114,364 | 6,992 |
| 201 일반운영비 | 99,040 | 106,440 | △7,400 |
| 01 사무관리비 | 67,840 | 78,240 | △10,400 |
| ○시정운영계획 책자 제작 10,000원*2,500부 | 25,000 | | |
| ○현안사항 및 업무보고 제작 25,000원*80부*5회 | 10,000 | | |
| ○시정보고자료 제작 5,000원*100부*8회 | 4,000 | | |
| ○주요시책설명자료 제작(PPT 등) 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| ○국장실 신문 구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| ○지방분권협의회 참석수당 80,000원*20명*4회 | 6,400 | | |
| ○협업 직무 교육 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○경기도시장군수협의회 연회비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○전국시장군수협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○경기서해안권시장협의회 연회비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○한국 매니페스토 실천본부 연회비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○시민포럼 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○협업 우수과제팀 해외연수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,316 | 3,924 | 392 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,316 | 3,924 | 392 |
| ○기획업무추진 4,316,000원 | 4,316 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경개선 초화류 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 01 포상금 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○협업왕(개인,부서)포상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 행정협의회 및 시책개발 행사 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 정책기획과
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 시정 주요시책 운영 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○광역행정협의회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주요시책 홍보 | 30,080 | 85,080 | △55,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 80,000 | △55,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 80,000 | △55,000 |
| ○주요시책 책자 제작 5,000원*2,000매*2회 | 20,000 | | |
| ○지방분권 홍보 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| ○시정종합조정 및 정책협의 3,140,000원 | 3,140 | | |
| ○현장행정 업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 시정발전 정책개발 및 환류기능활성화 | 22,040 | 22,040 | 0 |
| 창조실용 역량 강화 | 22,040 | 22,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○공무원 및 시민제안 홍보물 제작 3,000원*500부*2회 | 3,000 | | |
| ○수상자 상장 및 바인더 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○심사위원 수당 200,000원*3명*3회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○창조실용 업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시민제안 포상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공무원제안 포상 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 의회협력 증진 | 65,100 | 59,250 | 5,850 |
| 의회운영 지원 | 65,100 | 59,250 | 5,850 |
| 201 일반운영비 | 45,200 | 41,350 | 3,850 |
| 01 사무관리비 | 45,200 | 41,350 | 3,850 |
| ○의회행정사무감사자료 제작 80,000원*100부*4종 | 32,000 | | |
| ○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 30,000원*60부*7회 | 12,600 | | |
| ○월간 자치의정 구독료 5,000원*20부*6회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 14,900 | 12,900 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,900 | 12,900 | 2,000 |

부서: 정책기획과
정책: 시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정
단위: 의회협력 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회협력 업무추진 6,110,000원 | 6,110 | | |
| ○의원(국회의원·도의원·시의원) 정책협의회 추진 8,790,000원 | 8,790 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의원상해보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 성과관리 | 58,340 | 55,440 | 2,900 |
| 성과관리 및 평가추진 | 58,340 | 55,440 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 13,700 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 16,600 | 13,700 | 2,900 |
| ○성과평가 책자 제작 26,000원*100부*2회 | 5,200 | | |
| ○성과평가위원회 참석 수당 80,000원*10명*2회*2일 | 3,200 | | |
| ○성과평가위원회 심의 수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ○성과관리 및 평가 교육강사 수당 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○성과관리 및 평가 교육 교재 제작 7,000원*200부*3회 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○성과관리 및 평가 업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 303 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 포상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○성과평가 결과 우수부서 포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시군종합평가결과 우수공무원 포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 |
| 인구청년정책 | 275,600 | 106,580 | 169,020 |
| 인구정책추진 | 69,000 | 100,200 | △31,200 |
| 201 일반운영비 | 54,500 | 3,500 | 51,000 |
| 01 사무관리비 | 46,500 | 3,500 | 43,000 |
| ○홍보 등 인쇄물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장 | 500 | | |
| ○청소년 생명존중에 대한 인식개선 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○아이 사랑 민원 콜센터 상담사 교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○인구TF 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○인구의 날 기념행사 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○안산에 살다 인구정책 토론회 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 정책기획과
정책: 인구청년정책
단위: 인구청년정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| ○인구정책 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 09 행사실비보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○인구정책 인식개선 사업 급량비 등 12,000원*10명*40회 | 4,800 | | |
| 12 기타보상금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○안산에 살다 인구정책 토론회 시상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○인구정책 인식개선사업 시상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청년정책추진 | 187,700 | 6,380 | 181,320 |
| 201 일반운영비 | 59,860 | 6,380 | 53,480 |
| 01 사무관리비 | 49,860 | 6,380 | 43,480 |
| ○청년정책위원회 회의참석수당 80,000원*14명*3회 | 3,360 | | |
| ○청년정책 홍보 등 인쇄물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○간담회 등 현수막 제작 50,000원*10장 | 500 | | |
| ○청년활동 소모임 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○동네청년반상회 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청년 직업역량 강화 사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○청년정책위원회 및 청년 활동가 네트워크 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○“청년 후애(厚愛)” 청년 심리상담 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 39,840 | 0 | 39,840 |
| 09 행사실비보상금 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ○청년활동소모임 8,000원*50명*12월 | 4,800 | | |
| ○동네청년반상회 8,000원*40명*12월 | 3,840 | | |
| 12 기타보상금 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| ○청년활동소모임 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| ○동네청년반상회 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| 307 민간이전 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○청년 직업역량 강화 사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○움직이는 청년 마을학교 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청년활동가 주거형 코워킹스페이스 운영사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○관내 청년창업 활성화 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 정부혁신 | 18,900 | 0 | 18,900 |

부서: 정책기획과
정책: 인구청년정책
단위: 인구청년정책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| ○홍보, 인쇄물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○교육 등 현수막 제작 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○혁신 교육(컨설팅) 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○우수부서 평가 심사수당 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○정부혁신 우수부서 포상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 |
| 기본경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 |
| 기본경비(정책기획과) | 48,450 | 51,350 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 22,250 | 21,750 | 500 |
| 01 사무관리비 | 21,750 | 21,750 | 0 |
| ○사무관리비(정책기획과) 1,450,000원*15명 | 21,750 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○우편요금 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| ○정책기획업무추진 20,000원*15명*5일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,200 | 8,000 | 200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| ○기관운영업무추진(기획경제국장) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 예산법무과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산법무과 | 156,981,461 | 181,014,796 | △24,033,335 |
| 건전하고 효율적인 재정운영 | 58,193,183 | 53,327,304 | 4,865,879 |
| 효율적인 예산편성 | 464,154 | 446,454 | 17,700 |
| 합리적인 예산심사운영 | 169,494 | 169,494 | 0 |
| 201 일반운영비 | 126,850 | 126,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 124,850 | 124,850 | 0 |
| ○예산편성운영기준 제작 20,000원*300부 | 6,000 | | |
| ○본예산안 및 예산서 책자 제작 80,000원*200부*2종 | 32,000 | | |
| ○추가경정 예산안 및 예산서 책자 제작 55,000원*120부*2종*3회 | 39,600 | | |
| ○성과계획서 책자 제작 100,000원*85부 | 8,500 | | |
| ○성과보고서 책자 제작 100,000원*85부 | 8,500 | | |
| ○급량비 8,000원*6명*150일 | 7,200 | | |
| ○지방보조금 심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회 | 4,000 | | |
| ○지방보조금 지원 심의수당 80,000원*10명*5회 | 4,000 | | |
| ○지방보조금 심의위원회 심의자료 제작 35,000원*30부*5회 | 5,250 | | |
| ○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 20,000원*200부 | 4,000 | | |
| ○사무기기 유지비(프린터,복사기 등) 5,800,000원 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예산편성기준 및 지방보조금 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,230 | 5,230 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,230 | 5,230 | 0 |
| ○예산 업무추진 5,230,000원 | 5,230 | | |
| 206 재료비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 재료비 | 700 | 700 | 0 |
| ○환경개선 초화류 350,000원*2회 | 700 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 36,714 | 36,714 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 36,714 | 36,714 | 0 |
| ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 36,714,000원 | 36,714 | | |
| 효율적인 예산관리 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○풀 일반운영비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○풀 여비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○시책 및 재정 업무추진 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민간인 상해치료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방재정(중기 · 투자심사 · 용역과제)관리 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,520 | 21,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,520 | 21,520 | 0 |
| ○중기지방재정계획서 제작 30,000원*100부*2회 | 6,000 | | |
| ○지방재정계획 · 공시심의위원회 참석수당 80,000원*10명*3회 | 2,400 | | |
| ○투자심사위원회 참석수당 80,000원*10명*4회 | 3,200 | | |
| ○투자심사 수당 10,000원*10명*30건 | 3,000 | | |
| ○투자심사자료 제작 20,000원*20부*4회 | 1,600 | | |
| ○용역과제 심의자료 제작 20,000원*30부*3회 | 1,800 | | |
| ○용역과제 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*3회 | 1,920 | | |
| ○용역과제 심의수당 10,000원*8명*20건 | 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○용역과제심의 업무추진 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○중기 및 투자심사 업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 효율적인 기금운용 | 13,170 | 13,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ○기금운용계획서 제작 25,000원*100부 | 2,500 | | |
| ○기금성과분석보고서 제작 20,000원*85부 | 1,700 | | |
| ○통합관리기금운용위원회 심의자료 제작 30,000원*40부*5회 | 6,000 | | |
| ○통합관리기금운용위원회 참석수당 80,000원*5명*5회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○통합관리기금운용 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 예산성과금 운영 | 15,960 | 16,660 | △700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 960 | 1,660 | △700 |
| 01 사무관리비 | 960 | 1,660 | △700 |
| ○예산성과금심사위원회 참석수당 80,000원*2명*1회 | 160 | | |
| ○예산성과금 심사자료 제작 20,000원*40부*1회 | 800 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○예산성과금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 예산편성 주민참여 확대 | 111,410 | 93,010 | 18,400 |
| 201 일반운영비 | 65,500 | 47,100 | 18,400 |
| 01 사무관리비 | 54,400 | 36,000 | 18,400 |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 80,000원*80명*4회 | 25,600 | | |
| ○주민참여예산위원회 심의자료 제작 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| ○주민참여예산위원회 실행위원회 참석수당 80,000원*10명*3회 | 2,400 | | |
| ○주민참여예산 홍보비 | 12,400 | | |
| ㅇ홍보 현수막 60,000원*40개소 | 2,400 | | |
| ㅇ리플릿, 전단 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ지역회의 활성화 홍보물품 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○설문조사관련 기념품 제작 2,000원*3,000개 | 6,000 | | |
| ○설문조사서 제작 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| ○주민참여예산위원회 워크숍 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| ○동 지역회의 운영비 지원 300,000원*25동 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○예산편성주민참여 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역회의 운영 우수동 인센티브 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○주민참여예산제 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○참여형 성인지예산 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공사·출자출연기관 운영관리 | 57,729,029 | 52,880,850 | 4,848,179 |
| 안산도시공사 지원 | 57,720,469 | 52,872,290 | 4,848,179 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 공사·출자출연기관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○안산도시공사 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*4명 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| ○안산도시공사 업무추진 3,490,000원 | 3,490 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 57,716,179 | 52,868,000 | 4,848,179 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 57,716,179 | 52,868,000 | 4,848,179 |
| ○안산도시공사 대행사업비 57,716,179,000원 | 57,716,179 | | |
| 출자·출연기관 지원 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| ○출자·출연기관 경영실적 평가수당 200,000원*5개기관*4명 | 4,000 | | |
| ○출자·출연기관 성과계약 이행실적평가 심사수당 200,000원*3개기관*4명 | 2,400 | | |
| ○출자·출연기관 운영심의위원회 참석수당 80,000원*9명*3회 | 2,160 | | |
| 창조실용행정 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 현장중심 규제개혁 추진 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 규제개혁 역량강화 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| ○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| ○규제개혁 교육 강사료 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ○규제개혁 홍보 및 자료 제작 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○규제개혁 공모전 심사수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○규제개혁 업무추진 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시민 규제개혁공모전 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○규제개혁공모전 포상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 법무행정의 인프라 구축 | 761,020 | 591,300 | 169,720 |
| 대시민 법무행정 서비스 강화 | 129,800 | 130,680 | △880 |
| 변호사 실무연수 지원 | 800 | 1,680 | △880 |

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

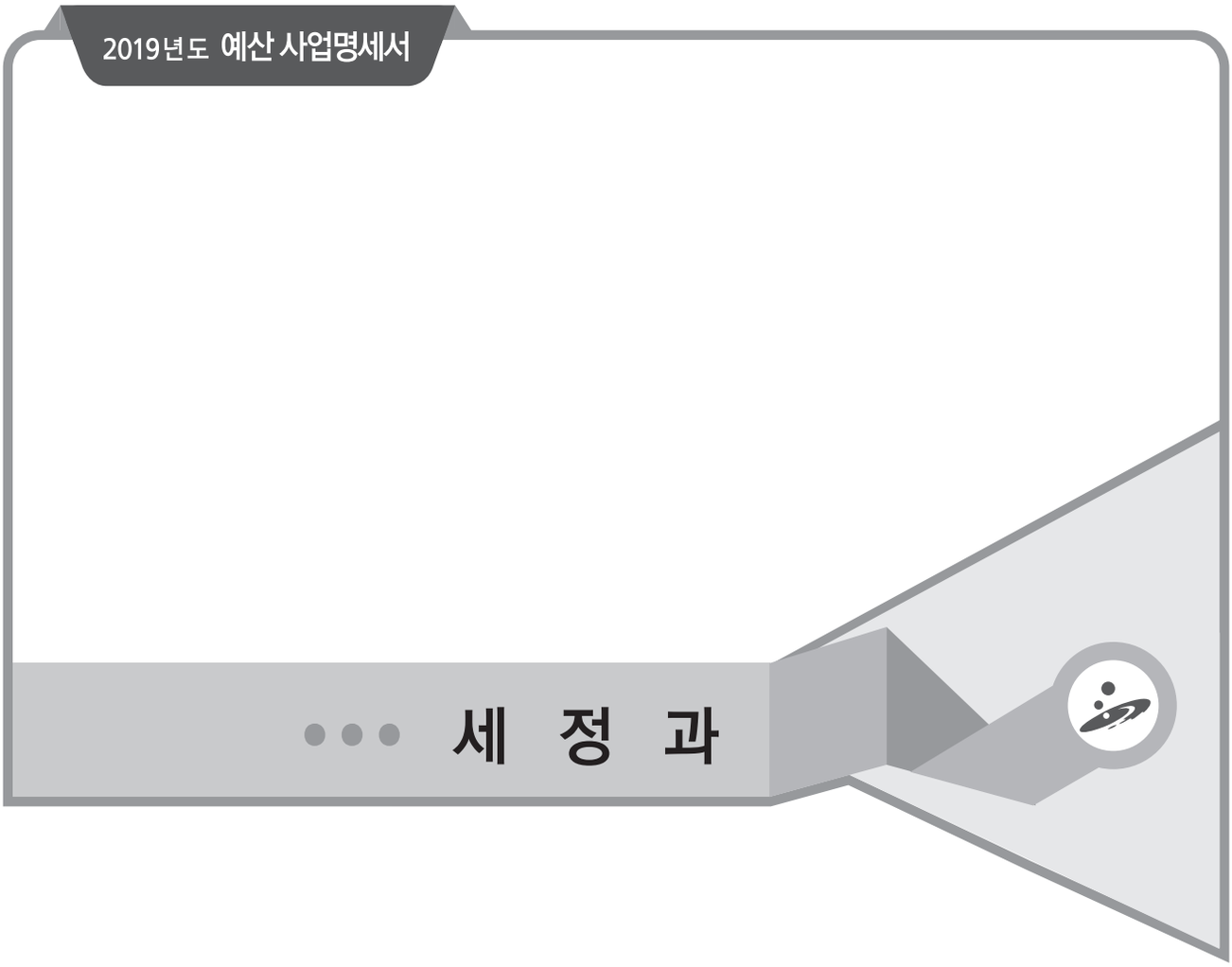
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 800 | 1,680 | △880 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,680 | △880 |
| ○변호사 실무연수교육 참석 100,000원*8회 | 800 | | |
| 시민무료법률상담실 운영 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○시민무료법률상담위원 운영 | 26,000 | | |
| ㅇ주간수당 80,000원*5명*52주 | 20,800 | | |
| ㅇ야간수당 100,000원*1명*52주 | 5,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시민무료법률상담실 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 범죄피해자지원센터 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○사)안산광명시흥 범죄피해자 지원센터 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정쟁송의 적극적 대응 | 631,220 | 460,620 | 170,600 |
| 법률교육실시 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○법률서적 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○직원 법무(송무, 법제) 교육 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 고문변호사 운영 | 29,820 | 27,720 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 29,820 | 27,720 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 29,820 | 27,720 | 2,100 |
| ○고문변호사 수당 355,000원*7명*12월 | 29,820 | | |
| 소송업무의 효율적 추진 | 595,400 | 426,900 | 168,500 |
| 201 일반운영비 | 286,000 | 210,000 | 76,000 |
| 01 사무관리비 | 286,000 | 210,000 | 76,000 |
| ○소송비용 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○소송위임 비용 5,000,000원*39건 | 195,000 | | |
| ○공무원 소송비용 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○로앤비 전자법률도서관 정보이용료 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법무행정 업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 192,500 | 100,000 | 92,500 |
| 12 기타보상금 | 192,500 | 100,000 | 92,500 |
| ○소송승소 사례금 5,500,000원*35건 | 192,500 | | |
| 303 포상금 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 01 포상금 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○소송수행자 포상금 300,000원*1.5심*34건 | 15,300 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○소송 배상금 12,500,000원*8건 | 100,000 | | |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 |
| 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 |
| 801 예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 |
| 01 일반예비비 | 14,323,770 | 12,117,195 | 2,206,575 |
| ○예비비 14,323,770,000원 | 14,323,770 | | |
| 행정운영경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 |
| 기본경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 |
| 기본경비(예산법무과) | 50,940 | 47,100 | 3,840 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 26,100 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 28,500 | 26,100 | 2,400 |
| ○사무관리비(예산법무과) 1,500,000원*19명 | 28,500 | | |
| 202 여비 | 18,240 | 16,800 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 18,240 | 16,800 | 1,440 |
| ○예산법무업무추진 20,000원*19명*4일*12월 | 18,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 |
| 내부거래지출(예산법무과) | 83,637,948 | 114,917,297 | △31,279,349 |
| 공기업특별회계 전출금(상수도)(예산법무과) | 168,920 | 168,920 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 168,920 | 168,920 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○소화용수(상수) 감면액 부담금 262,500원*8개소*12월 | 25,200 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 143,720 | 143,720 | 0 |
| ○지하수 폐공 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원*7개소 | 21,000 | | |
| ○마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ○풍도 및 육도 해수담수화시설 유지관리비 54,000,000원*2개소 | 108,000 | | |
| ○용화약수터 지하수펌프 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 공기업특별회계 전출금(하수도)(예산법무과) | 1,513,000 | 1,213,000 | 300,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,513,000 | 1,213,000 | 300,000 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○소화전 이용에 따른 하수처리비 3,250,000원*4회 | 13,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| ○빗물처리 부담금 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 내부유보금 | 6,318,343 | 19,535,377 | △13,217,034 |
| 801 예비비 | 6,318,343 | 19,535,377 | △13,217,034 |
| 03 내부유보금 | 6,318,343 | 19,535,377 | △13,217,034 |
| ○내부유보금 6,318,343,000원 | 6,318,343 | | |
| 적립금 | 75,637,685 | 94,000,000 | △18,362,315 |
| 706 기타내부거래 | 75,637,685 | 94,000,000 | △18,362,315 |
| 03 적립금 | 75,637,685 | 94,000,000 | △18,362,315 |
| ○적립금 75,637,685,000원 | 75,637,685 | | |



# 세 정 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 3,190,842 | 1,286,443 | 1,904,399 |
| | 국 99,005 | | |
| | 도 976,410 | | |
| | 시 2,115,427 | | |
| 세정운영 | 3,103,923 | 1,208,323 | 1,895,600 |
| | 국 99,005 | | |
| | 도 976,410 | | |
| | 시 2,028,508 | | |
| 세정홍보 및 납세편의 | 158,876 | 180,673 | △21,797 |
| 지방세 홍보 | 29,863 | 24,863 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 17,750 | 12,750 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 17,750 | 12,750 | 5,000 |
| ○지방세정 기획홍보 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| ○안산시 성실납세자 인증서 제작 55,000원*50명 | 2,750 | | |
| ○지방세 설명회 교재 제작등 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○세정업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,513 | 8,513 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 8,513 | 8,513 | 0 |
| ○지방세 종합 광역 홍보 8,513,000원 | 8,513 | | |
| 지방세 납세편의 | 101,856 | 114,356 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 101,856 | 114,356 | △12,500 |
| 01 사무관리비 | 92,880 | 0 | 92,880 |
| ○세외수입 가상계좌 수수료 80원*40,000건 | 3,200 | | |
| ○스마트 고지 수수료 120원*10,000건*4회 | 4,800 | | |
| ○신용카드 납부 수수료 4,900,000원*12월 | 58,800 | | |
| ○세외수입 제증명 신용카드 수납대행 수수료 800,000,000원*2.6% | 20,800 | | |
| ○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 8,800원*50대*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 8,976 | 114,356 | △105,380 |
| ○지방세 ARS대표번호 사용료 396,000원*12월 | 4,752 | | |
| ○세외수입 ARS대표번호 사용료 352,000원*12월 | 4,224 | | |
| 법원현장민원실운영 | 3,136 | 34,186 | △31,050 |
| 201 일반운영비 | 2,956 | 25,111 | △22,155 |
| 01 사무관리비 | 2,956 | 19,856 | △16,900 |
| ○전산소모품(복사기,프린터등) 800,000원 | 800 | | |
| ○복사용지(A4) 19,800원*2Box*12월 | 476 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○취·등록면허세고지서 60,000원*2Box*12월 | 1,440 | | |
| ○취·등록면허세신고서서식 6,000원*40권 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 180 | 180 | 0 |
| ○취득신고 업무추진비 180,000원 | 180 | | |
| 지방세 구제 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| ○담배소비세 불복청구 법률대리인 선임비용 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 도세민원운영 | 17,921 | 7,268 | 10,653 |
| 201 일반운영비 | 16,301 | 5,648 | 10,653 |
| 01 사무관리비 | 16,301 | 5,648 | 10,653 |
| ○전산소모품(복사기,프린터등) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○복사용지(A4) 19,800원*8Box*12월 | 1,901 | | |
| ○취·등록면허세고지서 60,000원*7Box*12월 | 5,040 | | |
| ○취·등록면허세신고서서식 6,000원*360권 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○취득신고 업무추진비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 지방세 세정전문화 | 349,338 | 506,846 | △157,508 |
| 세정전문화 | 74,956 | 88,694 | △13,738 |
| 201 일반운영비 | 1,550 | 21,550 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○지방세 법령집 50,000원*13권 | 650 | | |
| ○지방세관련 해설책자 및 판례집 120,000원*5권 | 600 | | |
| ○국세법령집 80,000원*2권 | 160 | | |
| ○세외수입법령집 70,000원*2권 | 140 | | |
| 306 출연금 | 73,406 | 67,144 | 6,262 |
| 01 출연금 | 73,406 | 67,144 | 6,262 |
| ○지방세 연구기능강화 발전기금 73,406,000원 | 73,406 | | |
| 세정전산시스템 운영 | 274,382 | 418,152 | △143,770 |
| 201 일반운영비 | 98,030 | 133,035 | △35,005 |
| 02 공공운영비 | 98,030 | 109,435 | △11,405 |
| ○ARS 납부안내시스템 유지관리(지방세,세외수입) 955,250원*12월 | 11,463 | | |
| ○ARS 신용카드납부시스템 유지관리(지방세,세외수입) 843,980원*12월 | 10,128 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방세 전화민원관리시스템 유지관리 1,251,580원*12월 | 15,019 | | |
| ○무인신용카드수납기 유지관리 198,660원*12월 | 2,384 | | |
| ○차량공매시스템 유지관리 731,900원*12월 | 8,783 | | |
| ○지방세 가상계좌시스템 유지관리 240,910원*12월 | 2,891 | | |
| ○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지관리 500,500원*12월 | 6,006 | | |
| ○세무정보 백업시스템 유지관리 391,250원*12월 | 4,695 | | |
| ○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 422,580원*12월 | 5,071 | | |
| ○전자예금 압류관리서비스 이용수수료 2,465,830원*12월 | 29,590 | | |
| ○체납자 리스정보 조회 사용료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 137,949 | 135,117 | 2,832 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 137,949 | 135,117 | 2,832 |
| ○표준지방세정보시스템 유지관리 63,711,000원 | 63,711 | | |
| ○세외수입정보시스템 유지관리 35,298,000원 | 35,298 | | |
| ○위택스(통합지방세) 유지관리 21,999,000원 | 21,999 | | |
| ○과세자료 통합관리시스템 유지관리 2,903,000원 | 2,903 | | |
| ○스마트고지서 운영 및 유지관리 14,038,000원 | 14,038 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 38,403 | 0 | 38,403 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 38,403 | 0 | 38,403 |
| ○지방세제증명발급시스템 상용SW 구입 980,000원 | 980 | | |
| ○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 37,423,000원 | 37,423 | | |
| 세수증대지원 | 357,006 | 359,006 | △2,000 |
| 지방세 위원회 운영 | 7,120 | 7,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,120 | 7,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,120 | 7,120 | 0 |
| ○지방세심의위원회수당 80,000원*7명*5회 | 2,800 | | |
| ○기부심사위원회수당 80,000원*5명*2회 | 800 | | |
| ○부동산가격공시위원회수당(개별주택가격심의) 80,000원*11명*4회 | 3,520 | | |
| 세수증대유공지원 | 3,150 | 5,150 | △2,000 |
| 303 포상금 | 3,150 | 5,150 | △2,000 |
| 01 포상금 | 3,150 | 5,150 | △2,000 |
| ○세외수입 종합평가 포상금 | 3,000 | | |

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ최우수 1,500,000원*1개부서 | 1,500 | | |
| ㅇ우 수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| ㅇ장 려 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ○세외수입 종합평가 유공공무원 부상품(문화상품권) 50,000원*3명 | 150 | | |
| 세입관리 | 6,210 | 6,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,910 | 4,910 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,910 | 4,910 | 0 |
| ○세외수입 OCR고지서(일반) 54,000원*40상자 | 2,160 | | |
| ○세외수입담당자 실무교육 강사료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○세외수입담당자 실무교육 교재제작등 15,000원*150부 | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○세입관리 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 세외수입체납관리 | 60,826 | 60,826 | 0 |
| 201 일반운영비 | 58,626 | 58,626 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,978 | 13,978 | 0 |
| ○세외수입 OCR고지서(봉합용) 54,000원*37상자 | 1,998 | | |
| ○세외수입체납고지서및안내문출력비 40,000원*37상자 | 1,480 | | |
| ○창봉투 제작 55원*20,000매 | 1,100 | | |
| ○전산소모품(복사기, 프린터토너 등) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○자동차번호판 영치증 제작 200원*1,000매 | 200 | | |
| ○자동차번호판 영치예고 안내문 제작 90원*5,000매 | 450 | | |
| ○부동산 인터넷 등기촉탁 수수료 1,000원*1,000건 | 1,000 | | |
| ○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 50,000원*55장 | 2,750 | | |
| ○체납처분재산 공매대행 위탁수수료 250,000원*4건 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,648 | 44,648 | 0 |
| ○우편요금 22,348,000원 | 22,348 | | |
| ○체납징수용 이동전화 요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○전자예금 압류관리서비스 이용수수료(12개월) 21,340,000원 | 21,340 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○세외수입체납 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○세외수입 체납차량 영치 및 견인피해 보상금 100,000원*5대 | 500 | | |
| 지방세 위원회운영(체납) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○지방세심의위원회 수당 80,000원*7명*5회 | 2,800 | | |
| 체납징수유공지원 | 276,900 | 276,900 | 0 |
| 303 포상금 | 276,900 | 276,900 | 0 |
| 01 포상금 | 276,900 | 276,900 | 0 |
| ○체납징수포상금 7,100,000,000원*3.9% | 276,900 | | |
| 과표관리 | 244,368 | 161,798 | 82,570 |
| | 국 99,005 | | |
| | 시 145,363 | | |
| 개별주택가격산정 | 244,368 | 161,798 | 82,570 |
| | 국 99,005 | | |
| | 시 145,363 | | |
| 101 인건비 | 77,401 | 43,113 | 34,288 |
| | 국 33,525 | | |
| | 시 43,876 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,401 | 43,113 | 34,288 |
| ○개별주택특성조사인부임 | 77,401 | | |
| ㅇ기본급 66,800원*11명*63일 | 46,293 | | |
| | 국 23,146 | | |
| | 시 23,147 | | |
| ㅇ기본급(생활임금-최저임금)추가 9,280원*11명*63일 | 6,432 | | |
| ㅇ주휴수당 66,800원*11명*15일 | 11,022 | | |
| | 국 5,511 | | |
| | 시 5,511 | | |
| ㅇ주휴수당(생활임금-최저임금)추가 9,280원*11명*15일 | 1,532 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*11명*63일 | 2,772 | | |
| | 국 1,386 | | |
| | 시 1,386 | | |
| ㅇ건강보험료 68,051,000원*3.12% | 2,124 | | |
| | 국 1,062 | | |
| | 시 1,062 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,124,000원*3.69% | 79 | | |
| | 국 39 | | |
| | 시 40 | | |
| ㅇ고용보험료 68,051,000원*1.5% | 1,021 | | |
| | 국 510 | | |
| | 시 511 | | |

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ산재보험료 | 68,051,000원*1.0% | 681 | | |
| | | 국 340 | | |
| | | 시 341 | | |
| ㅇ국민연금 | 68,051,000원*4.5% | 3,063 | | |
| | | 국 1,531 | | |
| | | 시 1,532 | | |
| ㅇ임금보전 | 68,051,000원*3.5% | 2,382 | | |
| 201 일반운영비 | | 166,595 | 118,685 | 47,910 |
| | | 국 65,108 | | |
| | | 시 101,487 | | |
| 01 사무관리비 | | 165,095 | 117,185 | 47,910 |
| ○개별주택가격산정 검증수수료 | 6,402원*16,200동 | 103,713 | | |
| | | 국 51,856 | | |
| | | 시 51,857 | | |
| ○개별주택가격 이의신청 검증수수료 | 24,200원*50동 | 1,210 | | |
| | | 국 605 | | |
| | | 시 605 | | |
| ○개별주택가격 현수막 | 50,000원*100장 | 5,000 | | |
| | | 국 650 | | |
| | | 시 4,350 | | |
| ○개별주택가격 입간판 | 10,000원*90개 | 900 | | |
| ○개별주택가격 도면제작비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○개별주택가격 정보시스템유지비 | 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○공동주택가격 산정의뢰수수료 | 49,500원*430동 | 21,285 | | |
| ○과표조정을 위한 토지건물평가 등의 감정료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○개별주택 특성조사표 제본 | 5,500원*180권 | 990 | | |
| ○건물시가표준액 책자 제작 | 24,000원*100권 | 2,400 | | |
| ○개별주택가격조사 차량 임차료 | 2,900,000원*3월 | 8,700 | | |
| ○사무용품구입(복사용지A4) | 19,800원*10B0X*12월 | 2,376 | | |
| | | 국 2,376 | | |
| ○전산소모품(복사기,프린터등) | 2,771,000원 | 2,771 | | |
| | | 국 2,771 | | |
| ○개별주택업무추진급량비 | 6,850,000원 | 6,850 | | |
| | | 국 6,850 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○개별주택가격조사 임차차량 수리 · 유류비 | 500,000원*3월 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 372 | 0 | 372 |
| | | 국 372 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 372 | 0 | 372 |

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개별주택업무추진용카메라 186,000원*2대 | 372 | | |
| | 국 372 | | |
| 체납실태조사 | 1,994,335 | 0 | 1,994,335 |
| | 도 976,410 | | |
| | 시 1,017,925 | | |
| 체납실태조사운영 | 1,994,335 | 0 | 1,994,335 |
| | 도 976,410 | | |
| | 시 1,017,925 | | |
| 101 인건비 | 1,711,394 | 0 | 1,711,394 |
| | 도 855,490 | | |
| | 시 855,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,711,394 | 0 | 1,711,394 |
| ○체납실태조사 인부임 | 1,711,394 | | |
| ㅇ기본급 60,000원*108명*198일 | 1,283,040 | | |
| | 도 641,520 | | |
| | 시 641,520 | | |
| ㅇ주휴수당 60,000원*108명*42일 | 272,160 | | |
| | 도 136,080 | | |
| | 시 136,080 | | |
| ㅇ건강보험료 1,555,200,000원*3.12% | 48,523 | | |
| | 도 24,261 | | |
| | 시 24,262 | | |
| ㅇ장기요양보험료 48,522,240원*7.38% | 3,581 | | |
| | 도 1,584 | | |
| | 시 1,997 | | |
| ㅇ고용보험료 1,555,200,000원*1.5% | 23,328 | | |
| | 도 11,664 | | |
| | 시 11,664 | | |
| ㅇ산재보험료 1,555,200,000원*0.693% | 10,778 | | |
| | 도 5,389 | | |
| | 시 5,389 | | |
| ㅇ국민연금 1,555,200,000원*4.5% | 69,984 | | |
| | 도 34,992 | | |
| | 시 34,992 | | |
| 201 일반운영비 | 40,200 | 0 | 40,200 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 26,200 | | |
| 01 사무관리비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○체납실태조사 홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○체납실태조사 직무교육 책자제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○전산소모품(복사기,토너등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복사용지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○체납실태조사 차량 임차료 4,000,000원*7월 | 28,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 체납실태조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납실태조사임차차량 수리,유류비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 213,840 | 0 | 213,840 |
| | 도 106,920 | | |
| | 시 106,920 | | |
| 01 국내여비 | 213,840 | 0 | 213,840 |
| ○체납실태조사 업무추진 여비 10,000원*108명*198일 | 213,840 | | |
| | 도 106,920 | | |
| | 시 106,920 | | |
| 405 자산취득비 | 28,901 | 0 | 28,901 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,901 | 0 | 28,901 |
| ○책상(양수) 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○책상(편수) 200,000원*14개 | 2,800 | | |
| ○의자 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| ○이동서랍 145,000원*15개 | 2,175 | | |
| ○회의용테이블 250,500원*18개 | 4,509 | | |
| ○회의용의자구입 124,000원*108개 | 13,392 | | |
| ○캐비넷 205,000원*15개 | 3,075 | | |
| 행정운영경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 |
| 기본경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 |
| 기본경비(세정과) | 86,919 | 78,120 | 8,799 |
| 201 일반운영비 | 43,670 | 44,400 | △730 |
| 01 사무관리비 | 38,420 | 39,150 | △730 |
| ○사무관리비(세정과) 1,450,000원*26명 | 37,700 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○우편요금 5,250,000원 | 5,250 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 28,920 | △840 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 28,920 | △840 |
| ○세정업무추진 20,000원*26명*3.5일*12월 | 21,840 | | |
| ○세외수입 시간제계약직 여비 20,000원*2명*13일*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,369 | 0 | 10,369 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,369 | 0 | 10,369 |
| ○냉난방비 구입 7,010,000원 | 7,010 | | |
| ○회의용탁자 구입 270,000원 | 270 | | |
| ○회의용의자 구입 132,000원*12개 | 1,584 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○캐비닛3단 구입 | 205,000원 | 205 | | |
| ○의자 구입 | 180,000원*4개 | 720 | | |
| ○이동서랍 구입 | 145,000원*4개 | 580 | | |

# ••• 마이스산업과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마이스산업과
정책: 마이스산업 및 투자유치 활성화
단위: 마이스산업 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마이스산업과 | 739,600 | 408,320 | 331,280 |
| 마이스산업 및 투자유치 활성화 | 516,460 | 155,380 | 361,080 |
| 마이스산업 활성화 | 30,440 | 43,860 | △13,420 |
| 마이스산업 육성 및 지원 | 30,440 | 43,860 | △13,420 |
| 201 일반운영비 | 26,760 | 42,660 | △15,900 |
| 01 사무관리비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○안산시 마이스산업지원협의회 참석수당 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○국내외 마이스박람회 참가 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,680 | 1,200 | 2,480 |
| 09 행사실비보상금 | 3,680 | 1,200 | 2,480 |
| ○마이스행사 참가자 식비, 입장료 등 46,000원*40명*2회 | 3,680 | | |
| 민간자본 및 투자유치 | 486,020 | 111,520 | 374,500 |
| 투자유치 촉진 제도 운영 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○투자유치 자문료 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| ○안산시 투자유치심의위원회 참석수당 80,000원*10명*1회 | 800 | | |
| ○투자유치제안 홍보파일 수정제작 220,000원*10회 | 2,200 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○R&D기업 및 투자유치 보조금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○민간제안사업 초기비용 보조금 20,000,000원*2건*25% | 10,000 | | |
| 민간자본 및 기업 유치 활동 | 57,220 | 62,220 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○투자유치 홍보물 제작 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○투자유치 통/번역료 400,000원*4회*5일 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○투자유치행사 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 5,020 | 10,020 | △5,000 |
| 03 국외업무여비 | 5,020 | 10,020 | △5,000 |
| ○투자유치 공무국외 출장여비 836,600원*3명*2회 | 5,020 | | |
| 203 업무추진비 | 8,600 | 8,600 | 0 |

부서: 마이스산업과
정책: 마이스산업 및 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

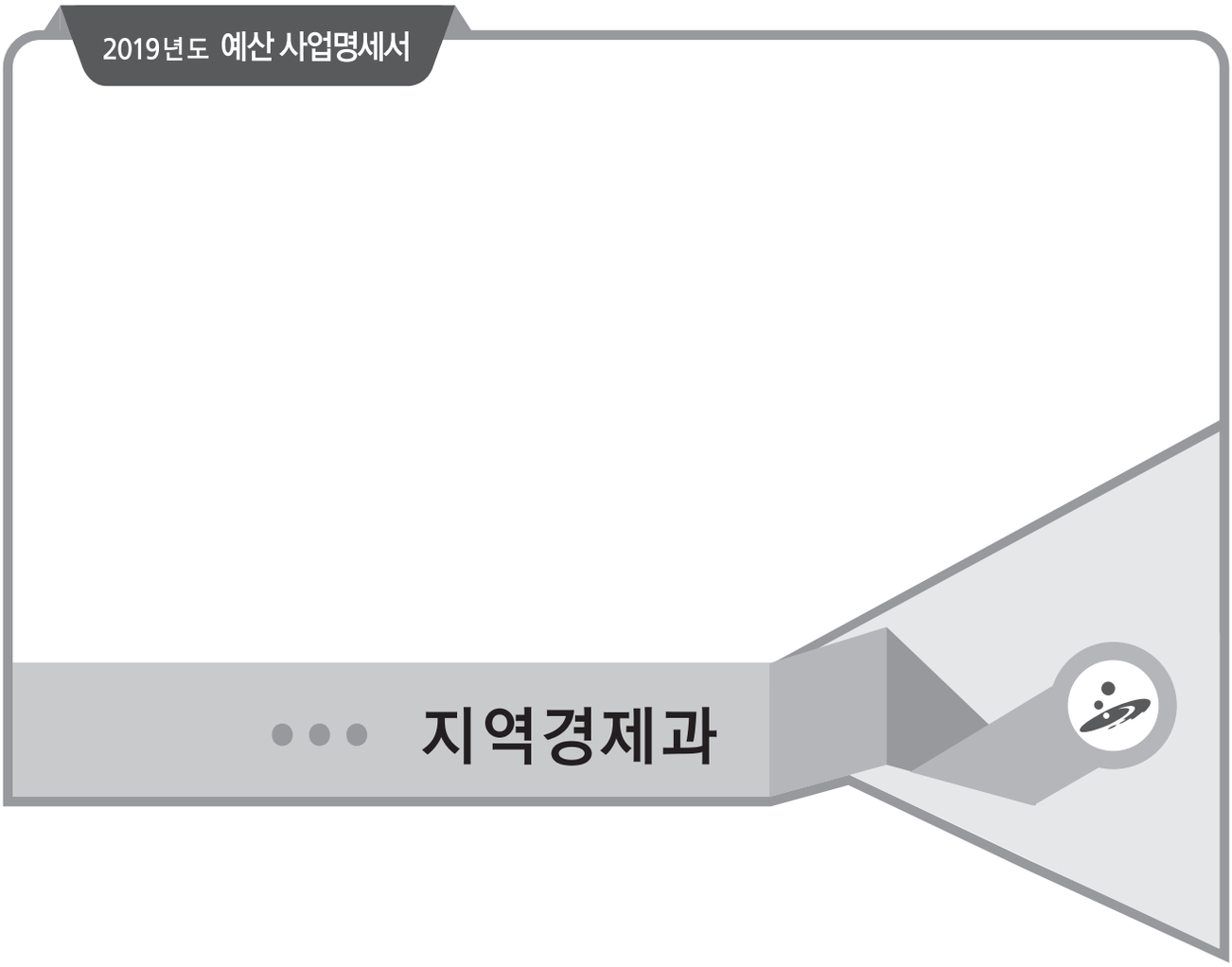
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○투자유치 업무추진 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ○투자유치행사관련 선물구입 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○투자유치 가능도시 외빈초청여비 300,000원*5명*2회*3일 | 9,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○투자유치행사 참가자 실비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| 민간투자사업 지원 | 23,400 | 10,400 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 6,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○민간투자사업(공모) 신문공고 및 홍보비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○교통유발부담금(초지동 체육시설) 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○민간투자사업 업무추진 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 사동90블록 복합개발사업 추진 | 84,600 | 3,100 | 81,500 |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○사동90블록 복합개발사업 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 81,500 | 0 | 81,500 |
| 08 교육기관에대한보조 | 81,500 | 0 | 81,500 |
| ○학교시설 위탁수수료 81,500,000원*1식 | 81,500 | | |
| 초지(화랑)역세권 개발사업 추진 | 286,800 | 1,800 | 285,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○초지(화랑)역세권 개발사업 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ○초지(화랑)역세권 개발사업 타당성 조사 수수료 285,000,000원 | 285,000 | | |
| 국제교류/무역증진 | 185,840 | 218,240 | △32,400 |
| 국제교류 | 185,840 | 218,240 | △32,400 |
| 자매/우호도시 교류 추진 | 103,340 | 135,740 | △32,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○국제교류관련 통·번역료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○국제교류관련 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국제교류행사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 64,800 | △32,400 |
| 03 국외업무여비 | 32,400 | 64,800 | △32,400 |
| ○해외교류도시 대표단 방문 1,350,000원*8명*3회 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○국제교류 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○국제교류 방문기념 선물구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국제교류관련 민간인 국외여비(통역 등) 1,500,000원*4명 | 6,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국제교류도시 외빈초청 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청소년 국제문화예술교류사업 지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○해외교류도시 청소년 문화예술교류사업 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 대한민국시도지사협의회 분담금 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○대한민국시도지사협의회 국제화 지원기능 분담금 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 행정운영경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 |
| 기본경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 |
| 기본경비(마이스산업과) | 37,300 | 34,700 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 16,800 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 16,800 | 1,400 |
| ○사무관리비(마이스산업과) 1,400,000원*13명 | 18,200 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| ○마이스산업 업무추진 20,000원*13명*5일*12월 | 15,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경개선 초화류 500,000원 | 500 | | |



# 지역경제과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 2,010,590 | 1,773,070 | 237,520 |
| 지역경제활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 |
| 상권활성화 | 1,286,530 | 1,045,530 | 241,000 |
| 전통(시민)시장 활성화 | 5,580 | 4,580 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○시장 및 상점가 경영현대화교육 강사수당 350,000원 | 350 | | |
| ○전통시장 홍보물 제작 350,000원 | 350 | | |
| 203 업무추진비 | 4,880 | 3,880 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,880 | 3,880 | 1,000 |
| ○전통시장활성화 업무추진 4,880,000원 | 4,880 | | |
| 전통(시민)시장 시설관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○시민시장 노후시설 보수공사비 25,000,000원*4회 | 100,000 | | |
| 상가활성화 축제 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○상가활성화 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 상가활성화 사업 | 688,250 | 538,250 | 150,000 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○소상공인지원 사업 홍보물 제작비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지역상권활성화 관련회의(자문)수당 80,000원*20명 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,650 | 7,650 | 0 |
| ○상인 우수상권 견학 1,530,000원*5회 | 7,650 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○특화거리 마케팅비용 지원 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 650,000 | 500,000 | 150,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 650,000 | 500,000 | 150,000 |
| ○상인공동체형성 상인대학 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○맞춤형 상담 · 컨설팅 100,000,000원 | 100,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상인대학 경영환경 개선 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○안산시 소상공인 경영환경 개선 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 나들가게 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○나들가게 유통활성화 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 안산사랑상품권발행 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 201 일반운영비 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 01 사무관리비 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| ○안산사랑상품권 발행 운영비 340,000,000원 | 340,000 | | |
| ○안산사랑상품권 홍보비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 서민경제 안정정책 | 149,260 | 153,260 | △4,000 |
| 물가 및 서민경제 활동지원 | 149,260 | 153,260 | △4,000 |
| 물가안정대책관리 | 58,060 | 69,060 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 12,000 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,000 | 800 |
| ○물가안정 리플릿 제작 1,200원*2,000부*2회 | 4,800 | | |
| ○물가안정 홍보 현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○물가안정대책추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 50,860 | 49,660 | 1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 비용 7,000원*36명*5회 | 1,260 | | |
| 12 기타보상금 | 49,600 | 48,400 | 1,200 |
| ○물가모니터요원 실비보상 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| ○물가모니터요원 실비보상(착한가격업소) 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○착한가격업소 인센티브지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○착한가격업소 캐리커처 등 홍보물 제작 60,000원*20개소 | 1,200 | | |
| 소비자 권익증진 | 91,200 | 84,200 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○대부업 및 금융상담센터 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소비자정책위원회 참석수당 80,000원*10명*4회 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 87,000 | 80,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 87,000 | 80,000 | 7,000 |
| ○소비자단체 육성지원 사업 87,000,000원 | 87,000 | | |
| 소상공인 경쟁력 강화 지원 | 535,560 | 535,560 | 0 |
| 소상공인지원 | 527,560 | 527,560 | 0 |
| 소상공인 권익증진 | 27,560 | 27,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,560 | 2,560 | 0 |
| ○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| ○유통분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소상공인 워크숍 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소상공인단체 육성·지원 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 경기신용보증재단 기금출연(지역경제과) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 306 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○소상공인특례보증기금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 소상공인 교육지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 창업교육 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소상공인교육지원 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 |
| 기본경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 |
| 기본경비(지역경제과) | 39,240 | 38,720 | 520 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 21,200 | △800 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 15,400 | 1,400 |
| ○사무관리비(지역경제과) 1,400,000원*12명 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 5,800 | △2,200 |
| ○우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 14,520 | 1,320 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 14,520 | 1,320 |
| ○지역경제업무추진 20,000원*12명*5.5일*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# ••• 일자리정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 18,150,627 | 15,760,835 | 2,389,792 |
| | 국 727,510 | | |
| | 균 873,000 | | |
| | 기 879,000 | | |
| | 도 311,161 | | |
| | 시 15,359,956 | | |
| 고용안정 및 일자리 창출 | 16,083,098 | 13,802,763 | 2,280,335 |
| | 국 712,510 | | |
| | 균 873,000 | | |
| | 기 879,000 | | |
| | 도 311,161 | | |
| | 시 13,307,427 | | |
| 일자리 창출 | 11,006,980 | 9,803,259 | 1,203,721 |
| | 국 34,000 | | |
| | 균 275,000 | | |
| | 기 879,000 | | |
| | 시 9,818,980 | | |
| 안산형희망일자리사업추진 | 4,254,908 | 3,415,581 | 839,327 |
| 101 인건비 | 4,197,408 | 3,364,021 | 833,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,197,408 | 3,364,021 | 833,387 |
| ○안산형희망일자리사업 | 4,197,408 | | |
| ㅇ안산형희망일자리 3,725,147,710원 | 3,725,148 | | |
| ㅇ어르신 공공일자리 472,260,000원 | 472,260 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 6,560 | 940 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 6,560 | 940 |
| ○안산형희망일자리사업관리운영 | 7,500 | | |
| ㅇ안산형희망일자리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ어르신 공공일자리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○안산형희망일자리사업추진 재료비 | 50,000 | | |
| ㅇ안산형희망일자리 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ어르신 공공일자리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역일자리창출지원 | 224,800 | 217,760 | 7,040 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 15,960 | 7,040 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 15,960 | 7,040 |
| ○일자리창출 홍보물 제작등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○일자리목표공시제 자료 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○고용우수기업 현판 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일자리창출 및 일자리센터 워크숍 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○일자리정책 박람회 참가 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역일자리창출 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○일자리창출 풀사업비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 생활임금제업무추진 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○생활임금위원회 참석수당 80,000원*5명*3회 | 1,200 | | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 | 187,500 | 187,500 | 0 |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 307 민간이전 | 187,500 | 187,500 | 0 |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 187,500 | 187,500 | 0 |
| ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 187,500,000원 | 187,500 | | |
| | 기 150,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(고용환경개선) | 729,000 | 729,000 | 0 |
| | 기 729,000 | | |
| 307 민간이전 | 729,000 | 729,000 | 0 |
| | 기 729,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 729,000 | 729,000 | 0 |
| ○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(고용환경개선) 729,000,000원 | 729,000 | | |
| | 기 729,000 | | |
| 청년인턴사업 | 1,238,000 | 1,153,000 | 85,000 |
| 101 인건비 | 1,235,000 | 1,150,000 | 85,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,235,000 | 1,150,000 | 85,000 |
| ○청년인턴 운영 1,235,000,000원 | 1,235,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청년인턴 관리운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청년인턴 행사 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 550,000 | 614,000 | △64,000 |
| | 균 275,000 | | |
| | 시 275,000 | | |
| 101 인건비 | 480,000 | 514,000 | △34,000 |
| | 균 240,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 240,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 480,000 | 514,000 | △34,000 |
| ○지역공동체 일자리 사업 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 균 240,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 균 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 재료비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○지역공동체 일자리 사업 재료비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 지역공동체 일자리 사업(시비추가) | 2,426,072 | 2,033,400 | 392,672 |
| 101 인건비 | 2,287,672 | 1,895,000 | 392,672 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,287,672 | 1,895,000 | 392,672 |
| ○지역공동체 일자리 사업 2,287,672,000원 | 2,287,672 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 재료비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○지역공동체 일자리 사업 재료비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 사회공헌활동지원 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| ○사회공헌활동지원 사업 42,500,000원 | 42,500 | | |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 일자리창출 우수부서 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일자리창출 우수부서 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 안산형 디딤돌 일자리사업 | 1,350,000 | 1,318,288 | 31,712 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,342,000 | 1,316,288 | 25,712 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,342,000 | 1,316,288 | 25,712 |
| ○안산형 디딤돌 일자리사업 운영 1,342,000,000원 | 1,342,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○안산형 디딤돌 일자리사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○안산형 디딤돌 일자리사업 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 직업능력개발 | 1,097,718 | 981,584 | 116,134 |
| 대학생행정체험연수 운영 | 1,097,718 | 981,584 | 116,134 |
| 101 인건비 | 1,095,718 | 979,584 | 116,134 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,095,718 | 979,584 | 116,134 |
| ○대학생행정체험연수 운영 1,095,718,000원 | 1,095,718 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○대학생행정체험연수 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 사회적경제조직 활성화 | 2,491,620 | 1,649,540 | 842,080 |
| | 국 678,510 | | |
| | 균 598,000 | | |
| | 도 95,161 | | |
| | 시 1,119,949 | | |
| 사회적기업육성 | 556,920 | 554,840 | 2,080 |
| | 국 29,820 | | |
| | 시 527,100 | | |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,600 | △220 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,600 | △220 |
| ○사회적경제육성위원회 참석수당 80,000원*12명*1회 | 960 | | |
| ○우선구매 교육 강사 수당 210,000원*2명*1회 | 420 | | |
| ○사회적경제 관련 홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○사회적기업 활성화 업무 추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 307 민간이전 | 552,600 | 550,300 | 2,300 |
| | 국 29,820 | | |
| | 시 522,780 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,600 | 100,300 | △57,700 |
| ○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 42,600,000원 | 42,600 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 29,820 | | |
| | 시 12,780 | | |
| 05 민간위탁금 | 510,000 | 450,000 | 60,000 |
| ○사회적경제지원센터 운영 510,000,000원 | 510,000 | | |
| 사회적기업육성(일자리창출,생활)(일자리창출사업) | 688,000 | 688,000 | 0 |
| | 균 516,000 | | |
| | 시 172,000 | | |
| 307 민간이전 | 688,000 | 688,000 | 0 |
| | 균 516,000 | | |
| | 시 172,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 688,000 | 688,000 | 0 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 688,000,000원 | 688,000 | | |
| | 균 516,000 | | |
| | 시 172,000 | | |
| 사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회보험료) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○(예비)사회적기업 사회보험료 지원사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 균 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 | 266,700 | 266,700 | 0 |
| | 국 186,690 | | |
| | 도 12,001 | | |
| | 시 68,009 | | |
| 307 민간이전 | 266,700 | 266,700 | 0 |
| | 국 186,690 | | |
| | 도 12,001 | | |
| | 시 68,009 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 266,700 | 266,700 | 0 |
| ○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 266,700,000원 | 266,700 | | |
| | 국 186,690 | | |
| | 도 12,001 | | |
| | 시 68,009 | | |
| 마을기업 육성 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 사회적경제조직 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을기업 사업비 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 사회적경제조직 청년일자리 지원 사업 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 국 462,000 | | |
| | 도 83,160 | | |
| | 시 294,840 | | |
| 307 민간이전 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 국 462,000 | | |
| | 도 83,160 | | |
| | 시 294,840 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| ○사회적경제조직 청년일자리 지원사업 2,000,000원*35명*12월 | 840,000 | | |
| | 국 462,000 | | |
| | 도 83,160 | | |
| | 시 294,840 | | |
| 취업알선 | 1,486,780 | 1,368,380 | 118,400 |
| | 도 216,000 | | |
| | 시 1,270,780 | | |
| 취업알선지원 | 38,780 | 33,780 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 32,920 | 27,920 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 19,360 | 14,000 | 5,360 |
| ○1가구 1취업 지원사업 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○일자리센터 사무용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○취업관련 홍보물제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○일자리센터 사무기기 소모품 4,360,000원 | 4,360 | | |
| ○일자리센터 복사용지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,160 | 11,520 | △360 |
| ○구직자참여안내문 우편발송료 300원*200매*12회 | 720 | | |
| ○구직자참여 문자메시지 발송료 29원*30,000건*12월 | 10,440 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○채용행사물품구입 및 홍보물제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○일자리센터업무추진 20,000원*2명*7일*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일자리센터활성화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 취업알선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비용초화류(일자리센터) 500,000원 | 500 | | |
| 일자리센터운영 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 도 216,000 | | |
| | 시 504,000 | | |
| 307 민간이전 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 도 216,000 | | |
| | 시 504,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ○일자리센터 직업상담사 인건비 720,000,000원 | 720,000 | | |
| | 도 216,000 | | |
| | 시 504,000 | | |
| 일자리센터운영(시비추가) | 728,000 | 614,600 | 113,400 |
| 307 민간이전 | 728,000 | 614,600 | 113,400 |
| 05 민간위탁금 | 728,000 | 614,600 | 113,400 |
| ○일자리센터 직업상담사 인건비 568,000,000원 | 568,000 | | |
| ○일자리센터 취업프로그램 운영 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 노동인권 보호 및 증진 | 2,011,829 | 1,916,712 | 95,117 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 1,996,829 | | |
| 노동친화적 문화 조성 | 840,621 | 772,406 | 68,215 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 825,621 | | |
| 노동인권정책 수립 및 추진 | 9,026 | 12,866 | △3,840 |
| 201 일반운영비 | 7,576 | 11,416 | △3,840 |
| 01 사무관리비 | 7,576 | 11,416 | △3,840 |
| ○노동관련 책자 구독 48,000원*12월 | 576 | | |
| ○노정관련 홍보물 1,000원*1,000부*2종 | 2,000 | | |
| ○노동인권보호위원회 운영비(수당 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○노동정책 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 노동단체 행사지원 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| ○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 지역 노사민정 협력활성화 지원 (협의회 사업 지원) | 18,000 | 50,000 | △32,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 3,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 노동친화적 문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 18,000 | 50,000 | △32,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 50,000 | △32,000 |
| ○노사민정협력 활성화사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 지역 노사민정협의회 운영 | 191,000 | 129,790 | 61,210 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노사민정 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 189,000 | 127,790 | 61,210 |
| 02 민간경상사업보조 | 79,000 | 26,200 | 52,800 |
| ○노사민정협의회 사무국 사업비 79,000,000원 | 79,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 110,000 | 101,590 | 8,410 |
| ○노사민정협의회 사무국 운영 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 비정규직노동자 지원센터 운영 | 471,295 | 428,450 | 42,845 |
| 307 민간이전 | 471,295 | 428,450 | 42,845 |
| 05 민간위탁금 | 471,295 | 428,450 | 42,845 |
| ○비정규직노동자지원센터 위탁운영비 471,295,000원 | 471,295 | | |
| 산업재해 예방사업 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○산업재해예방 홈페이지 개선 1,900,000원*1회 | 1,900 | | |
| ○산업재해예방 견학 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| ○산업재해예방 세미나 3,100,000원*1회 | 3,100 | | |
| 근로자복지시설 운영 | 1,171,208 | 1,144,306 | 26,902 |
| 근로자복지시설 위탁운영 | 1,161,208 | 1,106,872 | 54,336 |
| 307 민간이전 | 1,153,000 | 1,033,000 | 120,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,153,000 | 1,033,000 | 120,000 |
| ○근로자종합복지관 위탁운영보조 889,440,000원 | 889,440 | | |
| ○산단근로자복지관 위탁운영보조 263,559,710원 | 263,560 | | |
| 405 자산취득비 | 8,208 | 73,872 | △65,664 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,208 | 73,872 | △65,664 |
| ○근로자종합복지관 | 8,208 | | |
| ㅇ실습용 작업대(제과제빵용) 1,925,000원*2대 | 3,850 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 노동인권 보호 및 증진
단위: 근로자복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ가스레인지(제과제빵실) 280,000원*1대 | 280 | | |
| ㅇ스피커(회의실용) 330,000원*3대 | 990 | | |
| ㅇ컴퓨터 955,130원*1대 | 956 | | |
| ㅇ모니터 211,130원*1대 | 212 | | |
| ㅇ냉난방기 1,919,300원*1대 | 1,920 | | |
| 근로자복지시설 유지보수 | 10,000 | 37,434 | △27,434 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 37,434 | △27,434 |
| 01 시설비 | 10,000 | 37,434 | △27,434 |
| ○근로자복지관 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 |
| 기본경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 |
| 기본경비(일자리정책과) | 55,700 | 41,360 | 14,340 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 22,400 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 22,400 | 2,800 |
| ○사무관리비(일자리정책과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 15,360 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 15,360 | 1,920 |
| ○일자리정책 업무추진 20,000원*18명*4일*12월 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,020 | 0 | 9,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,020 | 0 | 9,020 |
| ○부서 사무용 가구 구입 | 9,020 | | |
| ㅇ파티션 구입 430,000원*14개 | 6,020 | | |
| ㅇ부서 사무용 의자 구입 150,000원*20개 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 복지문화국



# 복지정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 29,012,131 | 25,531,755 | 3,480,376 |
| | 국 7,348,538 | | |
| | 균 1,851,080 | | |
| | 도 1,400,914 | | |
| | 시 18,411,599 | | |
| 국가보훈관리및지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 |
| | 도 739,000 | | |
| | 시 3,463,300 | | |
| 보훈사업및국가유공자지원 | 4,202,300 | 3,732,160 | 470,140 |
| | 도 739,000 | | |
| | 시 3,463,300 | | |
| 현충행사 추진 | 19,570 | 19,570 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○호국보훈의 달 기념 현수막 300,000원 | 300 | | |
| ○현충일 행사지원(앰프,의자,천막 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○신년 현충탑참배 행사지원(앰프 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○현충일행사 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○현충일추념행사 유족 급식지원 10,000원*700명 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○현충시설 주변 정비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 6.25전쟁 기념식 | 9,620 | 8,980 | 640 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○6.25전쟁 기념식 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,120 | 4,480 | 640 |
| 09 행사실비보상금 | 5,120 | 4,480 | 640 |
| ○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 8,000원*640명 | 5,120 | | |
| 보훈단체운영및사업추진 | 340,110 | 346,010 | △5,900 |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 334,310 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○보훈참전단체 간담회 970,000원 | 970 | | |
| 307 민간이전 | 339,140 | 315,040 | 24,100 |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 333,340 | | |
| 01 의료및구료비 | 29,000 | 34,000 | △5,000 |
| ○독립유공자 의료비 지원 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 도 5,800 | | |
| | 시 23,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 207,500 | 183,000 | 24,500 |
| ○상이군경회 단체운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전몰군경유족회 단체운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전몰군경 미망인회 단체운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○무공수훈자회 단체운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○재향군인회 단체운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○특수임무유공자회 단체운영비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○고엽제전우회 단체운영비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○6.25참전유공자회 단체운영비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○월남전참전자회 단체운영비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| ○광복회 단체운영비 21,500,000원 | 21,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 102,640 | 98,040 | 4,600 |
| ○고엽제전우회 특송차량 지원 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○상이군경회 응급출동차량 지원 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○6.25참전유공자회 차량운영 지원 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○월남전참전자회 차량 운영지원 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○국가유공자 및 유족위안잔치 17,940,000원*1회 | 17,940 | | |
| ○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 2,000,000원*3단체 | 6,000 | | |
| ○심신수련회(미망인회외 1단체) 4,000,000원*2단체 | 8,000 | | |
| ○전적지순례 및 안보교육(상이군경회외 8단체) 34,000,000원*1회 | 34,000 | | |
| ○재향군인의 날 행사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○지역소외계층 무료급식봉사 활동(재향군인회) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○유적지순례사업(광복회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○태극기게양사업(광복회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○나라사랑 함양을 위한 안보교육(재향군인회) 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대전현충원 참배 지원(미망인,유족회) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○월남전참전 제54주년 행사 차량지원 300,000원 | 300 | | |
| ○참전유공자 기념비 관리(6.25참전자회) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○호국영령 천도재 행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국가유공자 등 위문 | 379,400 | 379,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 379,400 | 379,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 379,400 | 379,400 | 0 |
| ○사회복지시설 수용자 위문 25,000,000원*3회 | 75,000 | | |
| ○국가유공자 위문 140,000,000원*2회 | 280,000 | | |
| ○광복회원 격려 및 위로금 200,000원*61명*2회 | 24,400 | | |
| 보훈명예수당 | 2,720,400 | 2,157,000 | 563,400 |
| 301 일반보상금 | 2,720,400 | 2,157,000 | 563,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,720,400 | 2,157,000 | 563,400 |
| ○보훈명예수당(참전유공자) 70,000원*2,435명*12월 | 2,045,400 | | |
| ○보훈명예수당(그외 유공자) 50,000원*1,100명*12월 | 660,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 150,000원*100명 | 15,000 | | |
| 국가유공자 생활보조수당 | 421,200 | 421,200 | 0 |
| | 도 421,200 | | |
| 301 일반보상금 | 421,200 | 421,200 | 0 |
| | 도 421,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 421,200 | 421,200 | 0 |
| ○국가유공자 생활보조수당 100,000원*351명*12월 | 421,200 | | |
| | 도 421,200 | | |
| 참전명예수당 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| | 도 312,000 | | |
| 301 일반보상금 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| | 도 312,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 312,000 | 0 | 312,000 |
| ○참전명예수당 120,000원*2,600명*1회 | 312,000 | | |
| | 도 312,000 | | |
| 지역복지강화 | 9,562,546 | 9,494,404 | 68,142 |
| | 국 1,954,236 | | |
| | 균 1,715,000 | | |
| | 도 197,412 | | |
| | 시 5,695,898 | | |
| 사회복지기반조성 | 5,992,812 | 5,930,696 | 62,116 |
| | 국 1,797,236 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 60,000<br>시 4,135,576 | | |
| 사회복지관운영(이양사무) | 4,027,684 | 3,953,338 | 74,346 |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○종합사회복지관 업무추진 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 4,025,164 | 3,767,405 | 257,759 |
| 05 민간위탁금 | 4,025,164 | 3,767,405 | 257,759 |
| ○종합사회복지관운영비 등 지원 3,460,000,000원 | 3,460,000 | | |
| ○대부복지센터운영비 등 지원 136,628,000원 | 136,628 | | |
| ○반월복지센터운영비 등 지원 149,994,560원 | 149,995 | | |
| ○사동복지센터운영비 등 지원 147,139,000원 | 147,139 | | |
| ○둔배미복지센터운영비 등 지원 131,402,000원 | 131,402 | | |
| 사회복지관 종사자 수당 | 60,000<br>도 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 301 일반보상금 | 60,000<br>도 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 사회복지관기능보강(이양사무) | 5,000 | 129,929 | △124,929 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 129,929 | △124,929 |
| 01 시설비 | 5,000 | 129,000 | △124,000 |
| ○시설물 안전법관련 정기점검 실시(본오복지관) 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 사회복무요원 보상금 지급 | 72,000 | 92,160 | △20,160 |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 92,160 | △20,160 |
| 08 사회복무요원보상금 | 72,000 | 92,160 | △20,160 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 6,000원*50명*20일*12월 | 72,000 | | |
| 이재민 응급구호 | 19,932 | 19,932 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,932 | 10,932 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,472 | 5,472 | 0 |
| ○이재민 구호창고 무인경비용역비 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○이재민 임시주거시설 유지관리비 50,000원*3개소*12월 | 1,800 | | |
| ○이재민 임시주거시설 청소용역비 60,000원*8개소*6월 | 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| ○구호물자 통합정보시스템 현장단말기 이용요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○이재민 임시주거시설 공공요금 50,000원*8개소*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○이재민 구호물품 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 복지정책업무 기획 및 홍보 | 10,960 | 10,600 | 360 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○업무보고서 및 회의서류 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○현황판 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 3,600 | 360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 3,600 | 360 |
| ○복지정책 업무추진 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 사회복무요원 제도 지원 | 1,797,236 | 1,670,737 | 126,499 |
| | 국 1,797,236 | | |
| 301 일반보상금 | 1,797,236 | 1,670,737 | 126,499 |
| | 국 1,797,236 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,797,236 | 1,670,737 | 126,499 |
| ○사회복지시설 복무요원 지원 | 1,797,236 | | |
| ㅇ기본급 1,520,767,000원 | 1,520,767 | | |
| | 국 1,520,767 | | |
| ㅇ교통비 214,518,000원 | 214,518 | | |
| | 국 214,518 | | |
| ㅇ피복비 61,951,000원 | 61,951 | | |
| | 국 61,951 | | |
| 지역복지운영지원 | 1,030,894 | 1,077,839 | △46,945 |
| | 국 157,000 | | |
| | 도 121,812 | | |
| | 시 752,082 | | |
| 지역사회복지사업 | 92,724 | 79,076 | 13,648 |
| | 도 27,812 | | |
| | 시 64,912 | | |
| 301 일반보상금 | 55,624 | 50,076 | 5,548 |
| | 도 27,812 | | |
| | 시 27,812 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 55,624 | 50,076 | 5,548 |
| ○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 48,000원*958명 | 45,984 | | |
| | 도 22,992 | | |
| | 시 22,992 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*964명 | 9,640 | | |
| | 도 4,820 | | |
| | 시 4,820 | | |
| 307 민간이전 | 37,100 | 29,000 | 8,100 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 34,100 | 26,000 | 8,100 |
| ○사회복지협의회 운영 34,100,000원 | 34,100 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사회복지의 날 행사 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지역사회보장협의체운영 | 152,500 | 228,600 | △76,100 |
| 307 민간이전 | 152,500 | 210,600 | △58,100 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,500 | 90,600 | 8,900 |
| ○지역사회보장협의체 운영 99,500,000원 | 99,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,000 | 120,000 | △67,000 |
| ○지역사회보장협의체 사업 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○사회복지협의회 사회복지정보센터운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 민간협력지원체계구축(생활공감정책모니터단운영) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○생활공감정책 모니터 오프라인 활동보상금 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| ○생활공감정책 모니터단 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 무한돌봄센터운영 | 208,000 | 190,590 | 17,410 |
| | 도 20,800 | | |
| | 시 187,200 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○홍보물제작등 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○사례관리자 민·관합동 연찬회등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 198,000 | 180,590 | 17,410 |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 178,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 198,000 | 180,590 | 17,410 |
| ○무한돌봄센터 네트워크팀 운영 39,600,000원*5개기관 | 198,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 178,200 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,500 | 4,500 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 5,500 | 4,500 |
| ○통합사례관리사 교육비등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 14,500 | △4,500 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 14,500 | △4,500 |
| ○시 사례관리 사업비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 저소득층학생 교육비 신청·접수지원 | 29,250 | 36,653 | △7,403 |
| | 도 29,250 | | |
| 101 인건비 | 27,250 | 32,260 | △5,010 |
| | 도 27,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,250 | 32,260 | △5,010 |
| ○저소득층학생 교육비사업 보조인력 인건비 27,250,000원 | 27,250 | | |
| | 도 27,250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 3,000 | △1,900 |
| | 도 1,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,100 | 3,000 | △1,900 |
| ○저소득층학생 교육비사업 사무 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 도 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 1,393 | △493 |
| | 도 900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 900 | 1,393 | △493 |
| ○저소득층학생 교육비사업 행사 운영비 900,000원 | 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 사회보장정보시스템(행복e음) 운영 | 120 | 120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○행복e음 SMS 문자서비스 발송료 10원*1,000건*12월 | 120 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 등 | 206,500 | 239,000 | △32,500 |
| 201 일반운영비 | 38,500 | 29,000 | 9,500 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 14,000 | 4,500 |
| ○동 지역사회보장협의체 홍보물 제작 등 2,000원*2,500부 | 5,000 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 교육 강사료 300,000원*25회 | 7,500 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 행사 현수막 제작 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| ○민·관 사례관리사 역량강화 교육 강사료 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 168,000 | 210,000 | △42,000 |
| 09 행사실비보상금 | 48,000 | 60,000 | △12,000 |
| ○동 지역사회보장협의체 참석 식비 8,000원*20명*25개동*12월 | 48,000 | | |
| 12 기타보상금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 20,000원*20명*25개동*12월 | 120,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 국 147,000 | | |
| | 도 9,450 | | |
| | 시 53,550 | | |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 22,500 | 82,500 |
| | 국 73,500 | | |
| | 도 4,725 | | |
| | 시 26,775 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 105,000 | 22,500 | 82,500 |
| ○동 사례관리 운영비 4,200,000원*25개동 | 105,000 | | |
| | 국 73,500 | | |
| | 도 4,725 | | |
| | 시 26,775 | | |
| 301 일반보상금 | 105,000 | 187,500 | △82,500 |
| | 국 73,500 | | |
| | 도 4,725 | | |
| | 시 26,775 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,000 | 187,500 | △82,500 |
| ○동 사례관리 사업비 4,200,000원*25개동 | 105,000 | | |
| | 국 73,500 | | |
| | 도 4,725 | | |
| | 시 26,775 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 17,000 | 8,000 |
| ○동 지역사회보장협의체 위원 자체교육 및 워크숍 등 1,000,000원*25개동 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 지역사회서비스역량강화 | 2,538,840 | 2,485,869 | 52,971 |
| | 균 1,715,000 | | |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 808,240 | | |
| 기부식품제공사업지원 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 51,600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○푸드뱅크 종사자 처우개선비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 51,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기부식품제공사업(푸드뱅크) 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) | 2,450,000 | 2,367,629 | 82,371 |
| | 균 1,715,000 | | |
| | 시 735,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,450,000 | 2,367,629 | 82,371 |
| | 균 1,715,000 | | |
| | 시 735,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,450,000 | 2,367,629 | 82,371 |
| ○지역사회서비스투자사업 2,450,000,000원 | 2,450,000 | | |
| | 균 1,715,000 | | |
| | 시 735,000 | | |
| 기부문화활성화 | 15,140 | 15,640 | △500 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 13,900 | △500 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 5,500 | 7,900 |
| ○우수후원자 표창 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○나눔 소식지 제작 4,000원*1,000매 | 4,000 | | |
| ○후원물품 우편(택배)배송 7,000원*1,200건 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○주민서비스관련 단체 간담회 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 주민서비스시책안내 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| ○복지자원안내서 제작 8,000원*500부 | 4,000 | | |
| ○주민서비스기관현황 제작 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| 저소득층생활자립지원 | 7,612,917 | 6,180,165 | 1,432,752 |
| | 국 4,995,489 | | |
| | 균 136,080 | | |
| | 도 413,547 | | |
| | 시 2,067,801 | | |
| 저소득 생활안정지원 | 607,284 | 561,532 | 45,752 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 125,172 | | |
| | 도 4,694 | | |
| | 시 477,418 | | |
| 국민기초생활보장지원 | 29,820 | 21,152 | 8,668 |
| 201 일반운영비 | 27,880 | 19,212 | 8,668 |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| ○생활보장위원회 참석수당 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ○맞춤형급여 안내문 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,000 | 14,332 | 8,668 |
| ○e그린우편요금 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○생활보장 업무추진비 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 양곡할인(차상위) | 156,466 | 156,466 | 0 |
| | 국 125,172 | | |
| | 도 4,694 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 301 일반보상금 | 156,466 | 156,466 | 0 |
| | 국 125,172 | | |
| | 도 4,694 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 156,466 | 156,466 | 0 |
| ○차상위 정부양곡 할인지원 156,466,000원 | 156,466 | | |
| | 국 125,172 | | |
| | 도 4,694 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 교육급여 | 420,998 | 383,914 | 37,084 |
| 308 자치단체등이전 | 420,998 | 383,914 | 37,084 |
| 08 교육기관에대한보조 | 420,998 | 383,914 | 37,084 |
| ○교육급여 지방비 부담금 420,998,000원 | 420,998 | | |
| 위기가정 지원 | 2,451,800 | 2,411,800 | 40,000 |
| | 국 1,505,440 | | |
| | 도 113,454 | | |
| | 시 832,906 | | |
| 긴급복지 | 1,881,800 | 1,881,800 | 0 |
| | 국 1,505,440 | | |
| | 도 56,454 | | |
| | 시 319,906 | | |
| 301 일반보상금 | 1,881,800 | 1,881,800 | 0 |
| | 국 1,505,440 | | |
| | 도 56,454 | | |
| | 시 319,906 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,881,800 | 1,881,800 | 0 |
| ○긴급복지지원사업 1,881,800,000원 | 1,881,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,505,440 | | |
| | 도 56,454 | | |
| | 시 319,906 | | |
| 위기가정무한돌봄사업 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| | 도 57,000 | | |
| | 시 513,000 | | |
| 301 일반보상금 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| | 도 57,000 | | |
| | 시 513,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 570,000 | 530,000 | 40,000 |
| ○위기가정무한돌봄사업 570,000,000원 | 570,000 | | |
| | 도 57,000 | | |
| | 시 513,000 | | |
| 자활지원 | 4,553,833 | 3,206,833 | 1,347,000 |
| | 국 3,364,877 | | |
| | 균 136,080 | | |
| | 도 295,399 | | |
| | 시 757,477 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(가사간병방문지원사업) | 194,400 | 194,400 | 0 |
| | 균 136,080 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 307 민간이전 | 194,400 | 194,400 | 0 |
| | 균 136,080 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 05 민간위탁금 | 194,400 | 194,400 | 0 |
| ○가사간병방문도우미사업 194,400,000원 | 194,400 | | |
| | 균 136,080 | | |
| | 시 58,320 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) | 2,544,390 | 1,939,651 | 604,739 |
| | 국 2,035,512 | | |
| | 도 152,663 | | |
| | 시 356,215 | | |
| 307 민간이전 | 2,199,901 | 1,595,162 | 604,739 |
| | 국 1,759,921 | | |
| | 도 142,329 | | |
| | 시 297,651 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,199,901 | 1,595,162 | 604,739 |
| ○자활근로사업추진(민간기관) 2,199,901,000원 | 2,199,901 | | |
| | 국 1,759,921 | | |
| | 도 142,329 | | |
| | 시 297,651 | | |
| 401 시설비및부대비 | 344,489 | 344,489 | 0 |
| | 국 275,591 | | |
| | 도 10,334 | | |
| | 시 58,564 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 344,489 | 344,489 | 0 |
| ○자활근로사업추진(공공기관) 344,489,000원 | 344,489 | | |
| | 국 275,591 | | |
| | 도 10,334 | | |
| | 시 58,564 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)(시비추가) | 2,090 | 1,610 | 480 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 640 | 480 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 640 | 480 |
| ○자활기관협의체 회의 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○자활근로사업 활성화추진 970,000원 | 970 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영 ) | 463,438 | 404,447 | 58,991 |
| | 국 324,406 | | |
| | 도 41,709 | | |
| | 시 97,323 | | |
| 307 민간이전 | 463,438 | 404,447 | 58,991 |
| | 국 324,406 | | |
| | 도 41,709 | | |
| | 시 97,323 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 463,438 | 404,447 | 58,991 |
| ○지역자활센터운영비 463,438,000원 | 463,438 | | |
| | 국 324,406 | | |
| | 도 41,709 | | |
| | 시 97,323 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(희망키움통장Ⅰ사례관리 운영비) | 74,541 | 63,000 | 11,541 |
| | 국 52,179 | | |
| | 도 6,709 | | |
| | 시 15,653 | | |
| 307 민간이전 | 74,541 | 63,000 | 11,541 |
| | 국 52,179 | | |
| | 도 6,709 | | |
| | 시 15,653 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 74,541 | 63,000 | 11,541 |
| ○희망키움통장Ⅰ사례관리 운영비 74,541,000원 | 74,541 | | |
| | 국 52,179 | | |
| | 도 6,709 | | |
| | 시 15,653 | | |
| 지역자활센터 종사자 복지수당 | 16,103 | 16,800 | △697 |
| | 도 4,831 | | |
| | 시 11,272 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 16,103 | 0 | 16,103 |
| | 도 4,831 | | |
| | 시 11,272 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,103 | 0 | 16,103 |
| ○지역자활센터종사자 특수근무수당 16,103,000원 | 16,103 | | |
| | 도 4,831 | | |
| | 시 11,272 | | |
| 자활역량강화및저소득층일자리지원(교육훈련지원) | 12,096 | 12,096 | 0 |
| | 도 3,629 | | |
| | 시 8,467 | | |
| 307 민간이전 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| | 도 3,629 | | |
| | 시 8,467 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| ○자활교육훈련지원 12,096,000원 | 12,096 | | |
| | 도 3,629 | | |
| | 시 8,467 | | |
| 자활역량강화및저소득층일자리지원(희망디자인사업) | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| ○희망디자인사업 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) | 217,370 | 311,795 | △94,425 |
| | 국 173,896 | | |
| | 도 13,042 | | |
| | 시 30,432 | | |
| 307 민간이전 | 217,370 | 311,795 | △94,425 |
| | 국 173,896 | | |
| | 도 13,042 | | |
| | 시 30,432 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 217,370 | 311,795 | △94,425 |
| ○희망키움통장Ⅰ사업 217,370,000원 | 217,370 | | |
| | 국 173,896 | | |
| | 도 13,042 | | |
| | 시 30,432 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) | 25,734 | 61,924 | △36,190 |
| | 국 20,587 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 307 민간이전 | 25,734 | 61,924 | △36,190 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,587 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,734 | 61,924 | △36,190 |
| ○내일키움통장사업 25,734,000원 | 25,734 | | |
| | 국 20,587 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 지역자활센터 종사자 처우개선비 | 4,800 | 7,800 | △3,000 |
| | 도 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 7,800 | △3,000 |
| | 도 4,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 7,800 | △3,000 |
| ○지역자활센터종사자 처우개선비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 4,800 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) | 367,135 | 163,310 | 203,825 |
| | 국 293,708 | | |
| | 도 22,028 | | |
| | 시 51,399 | | |
| 307 민간이전 | 367,135 | 163,310 | 203,825 |
| | 국 293,708 | | |
| | 도 22,028 | | |
| | 시 51,399 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 367,135 | 163,310 | 203,825 |
| ○청년희망키움통장 367,135,000원 | 367,135 | | |
| | 국 293,708 | | |
| | 도 22,028 | | |
| | 시 51,399 | | |
| 자활지원(기능보강사업) | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○경기안산지역자활센터 자활공동작업장 기능보강사업비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) | 580,736 | 0 | 580,736 |
| | 국 464,589 | | |
| | 도 34,844 | | |
| | 시 81,303 | | |
| 307 민간이전 | 580,736 | 0 | 580,736 |
| | 국 464,589 | | |
| | 도 34,844 | | |
| | 시 81,303 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 580,736 | 0 | 580,736 |
| ○희망키움통장Ⅱ사업 580,736,000원 | 580,736 | | |
| | 국 464,589 | | |
| | 도 34,844 | | |
| | 시 81,303 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저소득층 주거지원 | 902,022 | 346,943 | 555,079 |
| | 국 224,600 | | |
| | 도 50,955 | | |
| | 시 626,467 | | |
| 저소득층에 대한 주거환경개선 | 372,449 | 309,373 | 63,076 |
| | 국 224,600 | | |
| | 도 28,075 | | |
| | 시 119,774 | | |
| 저소득층 주거환경개선사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○저소득층 및 장애인가정 주거환경개선사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 생활안정자금 전산프로그램 운영 | 1,699 | 1,699 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,699 | 1,699 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,699 | 1,699 | 0 |
| ○생활안정자금 전산프로그램 유지관리 424,750원*4회 | 1,699 | | |
| 주거급여(수선유지) | 280,750 | 217,674 | 63,076 |
| | 국 224,600 | | |
| | 도 28,075 | | |
| | 시 28,075 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 280,750 | 217,674 | 63,076 |
| | 국 224,600 | | |
| | 도 28,075 | | |
| | 시 28,075 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 280,750 | 217,674 | 63,076 |
| ○주거급여(수선유지) 280,750,000원 | 280,750 | | |
| | 국 224,600 | | |
| | 도 28,075 | | |
| | 시 28,075 | | |
| 매입임대 공가주택 활용 지원사업 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○매입임대 공가주택 활용 지원사업 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 노숙인 등 보호 및 관리 | 229,573 | 37,570 | 192,003 |
| | 도 22,880 | | |
| | 시 206,693 | | |
| 노숙인 보호 및 지원(이양사무) | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 도 560 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 도 560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,040 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○노숙인 보호 거리순찰비(자율방범대) 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 도 560 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 노숙인 지원 | 31,970 | 31,970 | 0 |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○노숙인 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○노숙인 피복비 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○노숙인 귀향여비 20,000원*40명 | 800 | | |
| ○노숙인 급량비 10,000원*210명*12월 | 25,200 | | |
| ○노숙인 진료비 및 거소지원비 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| 노숙인 자활시설 운영 | 184,803 | 0 | 184,803 |
| | 도 18,480 | | |
| | 시 166,323 | | |
| 307 민간이전 | 184,803 | 0 | 184,803 |
| | 도 18,480 | | |
| | 시 166,323 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 184,803 | 0 | 184,803 |
| ○노숙인 자활시설 운영 184,803,000원 | 184,803 | | |
| | 도 18,480 | | |
| | 시 166,323 | | |
| 노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 2,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,400 | 0 | 2,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노숙인 시설종사자 처우개선비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 신혼부부 전세자금대출 이자지원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 신혼부부 전세자금대출 이자지원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 301 일반보상금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○신혼부부 전세자금대출 이자지원 1,000,000원*300가구*1회 | 300,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 439,741 | 428,258 | 11,483 |
| | 국 174,213 | | |
| | 시 265,528 | | |
| 기본경비(복지정책과) | 91,315 | 85,980 | 5,335 |
| 기본경비(복지정책과) | 91,315 | 85,980 | 5,335 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○사무관리비(복지정책과) 1,500,000원*30명 | 45,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○복지정책업무추진 20,000원*30명*3.5일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,115 | 10,780 | 335 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,775 | 5,500 | 275 |
| ○기관운영업무추진(복지문화국장) 5,775,000원 | 5,775 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| ○부서운영업무추진 445,000원*12월 | 5,340 | | |
| 인력운영비(일반회계) | 348,426 | 342,278 | 6,148 |
| | 국 174,213 | | |
| | 시 174,213 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 348,426 | 342,278 | 6,148 |
| | 국 174,213 | | |
| | 시 174,213 | | |
| 101 인건비 | 348,426 | 342,278 | 6,148 |
| | 국 174,213 | | |
| | 시 174,213 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 348,426 | 342,278 | 6,148 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 348,426 | | |
| ㅇ기본급 1,754,128원*11명*12월 | 231,545 | | |
| | 국 115,773 | | |
| | 시 115,772 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 | 90,000원*11명*12월 | 11,880 | | |
| | | 국 5,940 | | |
| | | 시 5,940 | | |
| ㅇ여비 | 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| | | 국 6,600 | | |
| | | 시 6,600 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,707,550원*11명*2회*60% | 22,540 | | |
| | | 국 11,270 | | |
| | | 시 11,270 | | |
| ㅇ시간외근무 | 11,141원*11명*20시간*12월 | 29,413 | | |
| | | 국 14,707 | | |
| | | 시 14,706 | | |
| ㅇ배우자수당 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | | 국 960 | | |
| | | 시 960 | | |
| ㅇ자녀 등 수당 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 시 360 | | |
| ㅇ국민건강보험료 | 284,476,260원*3.035% | 8,634 | | |
| | | 국 4,317 | | |
| | | 시 4,317 | | |
| ㅇ장기요양보험료 | 8,633,854원*3.275% | 283 | | |
| | | 국 141 | | |
| | | 시 142 | | |
| ㅇ국민연금 | 284,476,260원*4.5% | 12,802 | | |
| | | 국 6,401 | | |
| | | 시 6,401 | | |
| ㅇ산재보험료 | 284,476,260원*0.7% | 1,992 | | |
| | | 국 996 | | |
| | | 시 996 | | |
| ㅇ고용보험료 | 284,476,260원*1.5% | 4,268 | | |
| | | 국 2,134 | | |
| | | 시 2,134 | | |
| ㅇ고등학교자녀학비보조수당 | 463,990원*1명*4회 | 1,856 | | |
| | | 국 928 | | |
| | | 시 928 | | |
| ㅇ연차유급휴가수당 | 75,500원*5명*2일 | 755 | | |
| | | 국 377 | | |
| | | 시 378 | | |
| ㅇ퇴직금 | 2,206,000원*3명 | 6,618 | | |
| | | 국 3,309 | | |
| | | 시 3,309 | | |
| 재무활동(복지정책과) | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 내부거래지출(복지정책과) | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 의료급여사업 특별회계 전출금(복지정책과) | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 701 기타회계등전출금 | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기타회계전출금 | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| ○의료급여기금특별회계 시부담금 6,292,605,000원 | 6,292,605 | | |

# 세월호사고수습지원단

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세월호사고수습지원단 | 439,843 | 475,404 | △35,561 |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 405,843 | | |
| 세월호 사고수습 지원 | 413,443 | 444,684 | △31,241 |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 379,443 | | |
| 세월호 사고 피해대책 협력지원 | 292,720 | 326,980 | △34,260 |
| | 국 34,000 | | |
| | 시 258,720 | | |
| 416정신 계승 시민협의회 활동 지원 | 50,000 | 44,400 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 36,400 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 6,400 | 5,600 |
| ○시민협의회 참석수당 80,000원*25명*6회 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○피해극복을 위한 대책활동 연계협력(공동체 회복사업) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시민협의회 활동 업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○추모사업 및 공동체 회복사업 실비 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 사고가족 대책위 지원 | 169,920 | 141,360 | 28,560 |
| 201 일반운영비 | 124,920 | 96,360 | 28,560 |
| 01 사무관리비 | 91,320 | 85,560 | 5,760 |
| ○416가족협의회 사무실 운영 사무용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○전산장비 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○416 가족협의회 활동차량(승합) 임차 800,000원*3대*12월 | 28,800 | | |
| ○세월호참사 희생자가족 활동버스지원 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○416 가족협의회 시설물 소규모 수선유지비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○416 가족협의회 사무실 무인경비 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 33,600 | 10,800 | 22,800 |
| ○416 가족협의회 활동차량 유류비 300,000원*3대*12월 | 10,800 | | |
| ○416 가족협의회 사무실 통신요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○416 가족협의회 사무실 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○416 가족협의회 활동지원비 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 세월호참사 수습지원 | 13,800 | 66,220 | △52,420 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 21,420 | △12,420 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 19,620 | △12,420 |
| ○세월호사고수습지원단 운행차량(승용) 임차 600,000원*1대*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세월호사고수습지원단 운행차량 유류비 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 20,000원*20일*12월 | 4,800 | | |
| 국민안전의 날 자치단체 추모행사 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| | 국 34,000 | | |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| | 국 34,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 75,000 | △41,000 |
| ○세월호 참사 5주기 추모행사비 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 국 34,000 | | |
| 국민안전의 날 자치단체 추모행사(시비추가) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○세월호 참사 5주기 추모행사비(시비추가) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 추모기록물 수집보존 사업 | 99,643 | 101,704 | △2,061 |
| 추모기록물 관리 | 99,643 | 101,704 | △2,061 |
| 201 일반운영비 | 93,959 | 81,004 | 12,955 |
| 01 사무관리비 | 72,475 | 69,802 | 2,673 |
| ○프린터소모품 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○추모기록물보관용 물품 37,000원*500상자 | 18,500 | | |
| ○세월호관련 추모기록물 자료구입비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○무인경비시스템 설치비 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 88,000원*2개소*12월 | 2,112 | | |
| ○문서고(416기록관 등 4개소) 항균방충제 등 보존물품 26,300원*4개소*12월 | 1,263 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○추모기록물 데이터베이스 구축 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○416기록물 보고서 제작 및 발간 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,484 | 11,202 | 10,282 |
| ○416기록관(항온항습기) 전기료 2대*70원*17kw*24시간*30일*12월 | 20,564 | | |
| ○시설장비유지비(안산시4.16기록관 항온항습기 유지보수) 920,000원*1식 | 920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○추모기록물 수집활동 1,940,000원*1식 | 1,940 | | |
| 301 일반보상금 | 3,744 | 5,760 | △2,016 |
| 12 기타보상금 | 3,744 | 5,760 | △2,016 |
| ○추모기록물 정리 자원봉사자 실비보상 12,000원*2명*13일*12월 | 3,744 | | |
| 추모사업추진 | 21,080 | 16,000 | 5,080 |
| 추모사업추진 | 21,080 | 16,000 | 5,080 |
| 201 일반운영비 | 20,080 | 15,000 | 5,080 |
| 01 사무관리비 | 15,080 | 5,000 | 10,080 |
| ○추모사업관련 현수막 등 홍보물 제작 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○가칭)416생명안전공원 추진위원회 참석수당 80,000원*21명*6회 | 10,080 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○추모사업 추진관련 공청회, 토론회 등 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○추모사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 |
| 기본경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 |
| 기본경비(세월호사고수습지원단) | 26,400 | 30,720 | △4,320 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○사무관리비 1,400,000원*9명 | 12,600 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 15,120 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 15,120 | △4,320 |
| ○세월호사고수습업무추진 20,000원*9명*5일*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 문화예술과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 29,301,135 | 25,060,862 | 4,240,273 |
| | 국 1,406,442 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 2,693,227 | | |
| | 시 25,121,466 | | |
| 문화 및 예술 진흥 | 22,807,114 | 22,027,816 | 779,298 |
| | 국 1,351,442 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 149,161 | | |
| | 시 21,226,511 | | |
| 문화사업추진 및 지원 | 3,556,042 | 3,026,982 | 529,060 |
| | 국 1,351,442 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 113,821 | | |
| | 시 2,010,779 | | |
| 문화종교행사 활성화지원 | 143,728 | 139,290 | 4,438 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 5,050 | 8,150 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,050 | 150 |
| ○안산시문화상등 심사위원 수당 110,000원*15명 | 1,650 | | |
| ○지명위원회 회의 참석수당 110,000원*5명*1회 | 550 | | |
| ○안산시문화상 상패등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○대한민국의병도시협의회 회비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○종교화합을 위한 한마당 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○문화종교 업무추진 3,840,000원 | 3,840 | | |
| 301 일반보상금 | 6,688 | 2,400 | 4,288 |
| 09 행사실비보상금 | 6,688 | 2,400 | 4,288 |
| ○문화행사 참석자 급식비 8,000원*28명*12월 | 2,688 | | |
| ○종교화합을 위한 한마당 행사 급식비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 128,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 128,000 | △8,000 |
| ○문화학교 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○안산와리풍물놀이 전수교육 및 지정학교 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 지역문화활성화 워크숍 개최 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역문화 네트워크 활성화 워크숍 개최 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 안산문화원 운영지원(이양사무) | 484,000 | 502,000 | △18,000 |
| 307 민간이전 | 484,000 | 502,000 | △18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 94,000 | 112,000 | △18,000 |
| ○계간 안산문화'푸른메'발간사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안산경기민요단 육성 및 정기공연 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○국제문화교류 사업지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○문화학교운영(안산문화원) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○안산향토사박물관 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○지명유래 표석 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시민과 함께하는 안산 역사 아카데미 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| ○안산문화원사 위탁운영 390,000,000원 | 390,000 | | |
| 성호문화제 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○제23회 성호문화제 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 안산 천년의종 타종행사 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○안산천년의 종 타종행사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안산읍성문화예술제 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○안산읍성 문화예술제 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 경기도민속예술축제 참가 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| ○경기도 민속예술제 참가지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연등축제 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○연등축제 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 성탄트리 점등행사 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○성탄트리 점등행사 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 잿머리 성황제 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○잿머리 성황제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 팔곡당산 산신제 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○팔곡당산 산신제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 별망성 산제 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○별망성 산제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 통합문화체육관광이용권 | 1,850,880 | 1,654,870 | 196,010 |
| | 국 1,261,442 | | |
| | 도 87,229 | | |
| | 시 502,209 | | |
| 307 민간이전 | 1,850,880 | 1,654,870 | 196,010 |
| | 국 1,261,442 | | |
| | 도 87,229 | | |
| | 시 502,209 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,850,880 | 1,654,870 | 196,010 |
| ○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 1,850,880,000원 | 1,850,880 | | |
| | 국 1,261,442 | | |
| | 도 87,229 | | |
| | 시 502,209 | | |
| 에코뮤지엄 사업 | 110,000 | 115,000 | △5,000 |
| 308 자치단체등이전 | 110,000 | 115,000 | △5,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 110,000 | 115,000 | △5,000 |
| ○에코뮤지엄센터(구 대부면사무소) 사업 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○누에섬 예술섬 조성 70,000,000원 | 70,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련) | 155,820 | 155,820 | 0 |
| | 도 22,092 | | |
| | 시 133,728 | | |
| 201 일반운영비 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| | 도 5,892 | | |
| | 시 83,928 | | |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○안산시 박물관미술관 홍보 등 10,000,000원*6회 | 60,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,820 | 29,820 | 0 |
| ○성호기념관 박물관미술관 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 2,946 | | |
| | 시 17,054 | | |
| ○최용신기념관 박물관미술관 지원사업 9,820,000원 | 9,820 | | |
| | 도 2,946 | | |
| | 시 6,874 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 16,200 | | |
| | 시 49,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○맥아트미술관 지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| ○유리섬미술관 지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| ○정문규미술관 지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| ○종이미술관 지원 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| ○등록 박물관·미술관 교육프로그램 운영 지원 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 문화특화지역조성 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 균 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 균 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○사동 문화마을 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 균 80,000 | | |
| | 시 120,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화사업추진 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술플랫폼 Station-A | 190,614 | 0 | 190,614 |
| 101 인건비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○문화예술전문인력 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| ○운영인력 4대보험료 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 43,474 | 0 | 43,474 |
| 01 사무관리비 | 37,280 | 0 | 37,280 |
| ○철도공단부지사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○사무용품 구입비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○홍보물 제작 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 및 비대 임차료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○방화관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사방역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○개소식 및 기획전시 프로그램 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,194 | 0 | 6,194 |
| ○시설 유지 및 수리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○수도요금 173원*463㎥*12월 | 962 | | |
| ○전기요금 118원*2,000kw*12월 | 2,832 | | |
| 206 재료비 | 4,140 | 0 | 4,140 |
| 01 재료비 | 4,140 | 0 | 4,140 |
| ○쓰레기종량제 봉투 2,400원*100매 | 240 | | |
| ○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○CCTV설치 25,000,000원*4식 | 100,000 | | |
| ○시설유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 문화가 있는 날 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○문화징검다리 예술열차 안산선 190,000,000원*1식 | 190,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 100,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: (재)안산문화재단 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| (재)안산문화재단 운영지원 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 |
| (재)안산문화재단출연금 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 |
| 306 출연금 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 |
| 01 출연금 | 9,250,000 | 9,050,000 | 200,000 |
| ○(재)안산문화재단 출연금 9,250,000,000원 | 9,250,000 | | |
| 성호기념관 운영 | 629,793 | 1,455,008 | △825,215 |
| 성호기념관 운영 | 197,016 | 107,416 | 89,600 |
| 201 일반운영비 | 118,866 | 97,266 | 21,600 |
| 01 사무관리비 | 57,380 | 35,780 | 21,600 |
| ○사무용소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전산소모품(토너,잉크 등) 900,000원*2대*2회 | 3,600 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료(법정사항) 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○방화관리자 교육회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○보일러 안전교육회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○도시가스 안전교육회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○인정검사 양성교육비 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○가스용보일러 양성교육비 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○사무기기(프린터,복사기 등) 유지보수비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○홍보물 제작 · 구입 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○체험학습용 교구 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○기획전시 도록 및 교구재 제작 10,000,000원*2종 | 20,000 | | |
| ○관람권 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○전시활동지(교재) 제작 2,500,000원*1종 | 2,500 | | |
| ○체험학습용 교구재 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| ○체험학습용 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○성호기념관 각종위원회 참석수당 80,000원*10명*4회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 61,486 | 61,486 | 0 |
| ○유물보험 가입 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○시설장비(에어컨,음향기 등) 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○가스사고 배상책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○보일러 안전검사 수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○우편요금(홍보물발송 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○인터넷 사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○위성방송 수신료(TV) 15,000원*12월 | 180 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○전기료 118원*21,000kw*12월 | 29,736 | | |
| ○도시가스료 21.98원*2,000MJ*51.27*5월 | 11,270 | | |
| ○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○경기도박물관협회 연회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○성호기념관운영 업무추진 1,150,000원 | 1,150 | | |
| 301 일반보상금 | 77,000 | 9,000 | 68,000 |
| 12 기타보상금 | 77,000 | 9,000 | 68,000 |
| ○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 50,000원*3명*60회 | 9,000 | | |
| ○기증유물 및 해제 실비보상 68,000,000원*1식 | 68,000 | | |
| 성호기념관 시설관리 | 329,177 | 315,992 | 13,185 |
| 201 일반운영비 | 243,201 | 207,016 | 36,185 |
| 01 사무관리비 | 24,360 | 24,360 | 0 |
| ○정수기 임차료 40,000원*11대*12월 | 5,280 | | |
| ○청사방역(구충·구서) 대행 용역료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기 안전관리대행 용역료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○승강기 유지관리대행 용역료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○무인경비 및 CCTV시스템 유지관리 용역료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○방화관리대행 용역료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○항온항습기 유지관리대행 용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 218,841 | 182,656 | 36,185 |
| ○전시물 유지 및 수리비(체험전시관 포함) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전시 패널 유지보수비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○유물 보존처리(복제) 및 소독 위탁사업 20,000,000원*2식 | 40,000 | | |
| ○야간경비대행 용역료 4,750,125원*2명*12월 | 114,003 | | |
| ○청소대행 용역료 4,177,166원*1명*12월 | 50,126 | | |
| ○물탱크 청소비(법정사항) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○저수조 수질검사비(법정사항) 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○기계설비 연료비(발전기 등) 2,000원*50ℓ | 100 | | |
| ○시설(영상,기계,전기,음향)장비 수리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○수도요금 173원*463㎥*12월 | 962 | | |
| 206 재료비 | 16,476 | 16,476 | 0 |
| 01 재료비 | 16,476 | 16,476 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 성호기념관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유물관리 관련용품(오동나무상자 등) 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○시설(기계,전기,영상 등)관리 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설관리용품(화장지,비누 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 2,400원*365장 | 876 | | |
| ○냉·난방 공조기 필터 교체비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*3개*1회 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,500 | 37,500 | △20,000 |
| 01 시설비 | 17,500 | 37,500 | △20,000 |
| ○보일러 세관비(법정검사비 포함) 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○청사 외벽청소 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 52,000 | 55,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 53,000 | △3,000 |
| ○성호 및 안산 관련 유물 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○성호 관련 도서 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 학술사업 추진 | 24,800 | 19,800 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○소모임 행사 개최(성호사설연구회등) 80,000원*5회*12월 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○성호학술대회 개최 및 학술지 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 성호기념관 교육프로그램 운영 | 78,800 | 78,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 78,800 | 78,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 78,800 | 78,800 | 0 |
| ○성호학당 프로그램 강사수당 300,000원*3명*36회 | 32,400 | | |
| ○유아교육프로그램 강사수당 300,000원*50회 | 15,000 | | |
| ○박물관학교 교육프로그램 강사수당 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| ○문화유산 활용기획자 양성 교육프로그램 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○교육프로그램 운영 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원*2종 | 4,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 최용신기념관 운영 | 453,488 | 427,301 | 26,187 |
| 최용신기념관 운영 | 72,077 | 72,077 | 0 |
| 201 일반운영비 | 64,092 | 64,092 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,200 | 33,200 | 0 |
| ○사무용 소모품(복사지,파일 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전산 소모품(복사기,프린터 토너 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○기념관 홍보물 제작(현수막,팸플릿,배너 등) 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○최용신기념관 각종회의 참석수당 80,000원*10명*5회 | 4,000 | | |
| ○사무기기(프린터,복사기등) 유지비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○최용신도서 출판 및 재판 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,892 | 30,892 | 0 |
| ○전기요금 118원*12,000kw*12월 | 16,992 | | |
| ○전시물 유지 수리비(야외전시포함) 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○유물보험 가입비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○경기도박물관협의회 연회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○한국박물관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○택배 및 우편 발송 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,485 | 1,485 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,485 | 1,485 | 0 |
| ○최용신기념관 운영업무추진 1,485,000원 | 1,485 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○최용신선생 추모음악회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○영상실 CCTV 모니터 500,000원 | 500 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○최용신 연구 관련 도서 20,000원*50권 | 1,000 | | |
| 최용신기념관 시설관리 | 214,011 | 197,824 | 16,187 |
| 201 일반운영비 | 188,035 | 171,848 | 16,187 |
| 01 사무관리비 | 9,704 | 9,704 | 0 |
| ○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 및 비데기 임차료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○위성방송(TV) 수신료 17,000원*12월 | 204 | | |
| ○방화관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 방역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○유인포충등 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○교육용방석 및 피복 세탁비 5,000원*80벌*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 178,331 | 162,144 | 16,187 |
| ○시설장비(영상,음향,기계,전기 등) 유지비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○유물 소독 및 보존처리(영인 포함) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○청소대행 용역료 4,177,170원*12월 | 50,127 | | |
| ○야간인력경비용역료 4,750,150원*2명*12월 | 114,004 | | |
| 206 재료비 | 15,976 | 15,976 | 0 |
| 01 재료비 | 15,976 | 15,976 | 0 |
| ○쓰레기종량제 봉투 2,400원*365장 | 876 | | |
| ○영상,음향장비 소모품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전기,기계소모품 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○화장실용품(화장지 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○빔 프로젝트 램프 900,000원*1대*2회 | 1,800 | | |
| ○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○식물(묘소화환, 체험용 씨앗 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○유물관리재료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○기념관 시설유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 최용신기념관 교육프로그램 운영 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,600 | 50,600 | 0 |
| ○최용신아카데미(주중,주말) 200,000원*8회*12월 | 19,200 | | |
| ○찾아가는 최용신기념관 200,000원*10회*6월 | 12,000 | | |
| ○교육프로그램 교재 및 교구제 제작 2,000,000원*3종 | 6,000 | | |
| ○체험전시실 지도 및 교육진행 강사수당 60,000원*8회*10월 | 4,800 | | |
| ○교육체험박람회 체험키트 제작 5,000원*1,000점*1종 | 5,000 | | |
| ○체험학습용 교구 및 소모품 제작 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 상록수학술연구 활성화 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 최용신기념관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○최용신거리 콘텐츠 기획 및 자문 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○최용신기념관 학술심포지엄 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 상록수 교육관광 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○샘골학교 가는 길 공연(문화가 있는 날) 4,400,000원*2회 | 8,800 | | |
| 상록수문화제 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○상록수문화제 개최(음악회 및 공연) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 학술연구사업 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○최용신기념관 유물자료화 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○최용신기념관 유물 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 시립국악단 운영 | 2,739,688 | 2,532,271 | 207,417 |
| 시립국악단 인건비 | 2,307,418 | 1,992,701 | 314,717 |
| 301 일반보상금 | 2,307,418 | 1,992,701 | 314,717 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,307,418 | 1,992,701 | 314,717 |
| ○봉급 | 1,133,498 | | |
| ㅇ지휘자 75,000,000원*1명 | 75,000 | | |
| ㅇ부지휘자 2,088,400원*1명*12월 | 25,061 | | |
| ㅇ악 장 2,139,300원*1명*12월 | 25,672 | | |
| ㅇ단무장 1,961,100원*1명*12월 | 23,534 | | |
| ㅇ일반단원 1,783,027원*46명*12월 | 984,231 | | |
| ○정근수당 1,058,498,000원*1/12 | 88,209 | | |
| ○정근수당 가산금 80,000원*50명*12월 | 48,000 | | |
| ○명절휴가비 1,058,498,000원*1/12*120% | 105,850 | | |
| ○정액급식비 130,000원*49명*12월 | 76,440 | | |
| ○자녀학비보조수당 468,300원*4회*9명 | 16,859 | | |
| ○예능수당 | 252,000 | | |
| ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월 | 6,720 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ악 장 560,000원*1명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ단무장 510,000원*1명*12월 | 6,120 | | |
| ㅇ수석단원,총무 500,000원*9명*12월 | 54,000 | | |
| ㅇ차석,사무단원 470,000원*9명*12월 | 50,760 | | |
| ㅇ일반단원 380,000원*28명*12월 | 127,680 | | |
| ○직책수당 | 36,480 | | |
| ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ악 장 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ단무장 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ수석단원,총무 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| ○조정수당 | 70,560 | | |
| ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ악 장 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ단무장,수석단원,총무 150,000원*10명*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ차석,사무단원 120,000원*9명*12월 | 12,960 | | |
| ㅇ일반단원 100,000원*29명*12월 | 34,800 | | |
| ○공연수당 | 111,250 | | |
| ㅇ부지휘자 55,000원*1명*50회 | 2,750 | | |
| ㅇ악 장 55,000원*1명*50회 | 2,750 | | |
| ㅇ단무장,일반단원 45,000원*47명*50회 | 105,750 | | |
| ○찾아가는 국악교실 공연수당 | 45,400 | | |
| ㅇ부지휘자 55,000원*1명*20회 | 1,100 | | |
| ㅇ악장 55,000원*1명*20회 | 1,100 | | |
| ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*20회 | 43,200 | | |
| ○국악단퇴직금 25,000,000원*2명 | 50,000 | | |
| ○가족수당 60,000원*49명*12월 | 35,280 | | |
| ○연가보상비 1,133,498,000원/12월*86%/30일*4일 | 10,832 | | |
| ○4대보험(건강보험료) 2,069,826,000원*32.3/1,000 | 66,856 | | |
| ○4대보험(산재보험료) 2,069,826,000원*8.37/1,000 | 17,325 | | |
| ○4대보험(고용보험료) 2,069,826,000원*21.5/1,000 | 44,502 | | |
| ○4대보험(국민연금) 2,069,826,000원*45/1,000 | 93,143 | | |
| ○노인장기요양보험료 66,856,000원*73.8/1,000 | 4,934 | | |
| 시립국악단 국내외공연 지원 | 347,470 | 446,970 | △99,500 |
| 301 일반보상금 | 347,470 | 446,970 | △99,500 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 347,470 | 446,970 | △99,500 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○협연료 | 40,000 | | |
| ㅇA급 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| ㅇB급 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| ○객원연주료 500,000원*30명 | 15,000 | | |
| ○객원지휘료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무대진행요원보상금 120,000원*6명*6회 | 4,320 | | |
| ○홍보물제작 3,500,000원*6회 | 21,000 | | |
| ○국악단 행사추진 급식비 7,000원*50명*25회 | 8,750 | | |
| ○공연장대관 및 부대시설 사용료 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| ○연주곡 위촉편곡비 500,000원*10곡 | 5,000 | | |
| ○연주곡 위촉작곡비 2,000,000원*4곡 | 8,000 | | |
| ○연주악보집 15,000원*60권 | 900 | | |
| ○사진촬영비(동영상 포함) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○연주복제작 | 30,000 | | |
| ㅇ남자무대의상 600,000원*15명 | 9,000 | | |
| ㅇ여자무대의상 600,000원*35명 | 21,000 | | |
| ○연주화제작 250,000원*50명 | 12,500 | | |
| ○음악잡지 홍보 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○지방공연경비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○악기운반비 200,000원*100회 | 20,000 | | |
| ○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ○예술공연 조명기기 임차 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ○공연무대제작 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○무대소품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○인터넷 및 온라인홍보 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○홍보물 우편발송비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○홈페이지 개편 및 유지관리 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○찾아가는 음악회 개최 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| ○음반제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○행사 보험료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 시립국악단 운영지원 | 84,800 | 92,600 | △7,800 |
| 301 일반보상금 | 62,800 | 61,600 | 1,200 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 62,800 | 61,600 | 1,200 |
| ○특강지도보상금 1,000,000원*7파트 | 7,000 | | |
| ○신규단원 응시 전형위원 수당 50,000원*5명*8시간 | 2,000 | | |
| ○신규단원오디션 초견악보 위촉비 500,000원*2파트 | 1,000 | | |
| ○연말평정 전형위원 수당 50,000원*4명*8시간 | 1,600 | | |
| ○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| ○사무용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립국악단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무기기 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○국악단사무실 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사무실 공기청정기임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○신문구독료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○단원연수 및 교육비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○악기부속품구입 및 수리 200,000원*20종*2회 | 8,000 | | |
| ○시립국악단 사무실 및 연습실 임차료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 31,000 | △9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 31,000 | △9,000 |
| ○베이스드럼(큰북) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| ○개량대피리 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| ○개량저피리 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 시립합창단 운영 | 2,863,079 | 2,370,936 | 492,143 |
| 시립합창단 인건비 | 2,271,369 | 1,983,926 | 287,443 |
| 301 일반보상금 | 2,271,369 | 1,983,926 | 287,443 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 2,271,369 | 1,983,926 | 287,443 |
| ○봉급 | 1,126,126 | | |
| ㅇ지휘자 75,000,000원*1명 | 75,000 | | |
| ㅇ부지휘자 2,215,600원*1명*12월 | 26,588 | | |
| ㅇ단무장 2,190,200원*1명*12월 | 26,283 | | |
| ㅇ정반주자 2,062,900원*1명*12월 | 24,755 | | |
| ㅇ부반주자 2,037,500원*1명*12월 | 24,450 | | |
| ㅇ일반단원 1,757,500원*45명*12월 | 949,050 | | |
| ○정근수당 1,051,126,000원*1/12 | 87,594 | | |
| ○정근수당 가산금 80,000원*49명*12월 | 47,040 | | |
| ○명절휴가비 1,051,126,000원*1/12*120% | 105,113 | | |
| ○예능수당 | 245,160 | | |
| ㅇ부지휘자 560,000원*1명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ단무장 510,000원*1명*12월 | 6,120 | | |
| ㅇ정반주자,수석단원,총무 500,000원*8명*12월 | 48,000 | | |
| ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 470,000원*6명*12월 | 33,840 | | |
| ㅇ일반단원 380,000원*33명*12월 | 150,480 | | |
| ○직책수당 | 27,480 | | |
| ㅇ부지휘자 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ단무장 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정반주자,수석단원,총무 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조정수당 | 66,840 | | |
| ㅇ부지휘자 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ단무장,정반주자,수석단원,총무 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| ㅇ부반주자,차석단원,사무단원 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ일반단원 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| ○공연수당 | 174,600 | | |
| ㅇ부지휘자 55,000원*1명*60회 | 3,300 | | |
| ㅇ단무장,일반단원 45,000원*48명*60회 | 129,600 | | |
| ㅇ지도수당 50,000원*4명*8회*12월 | 19,200 | | |
| ㅇ보컬뮤직아카데미지도수당 50,000원*15명*30회 | 22,500 | | |
| ○합창단퇴직금 25,000,000원*2명 | 50,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원*49명*12월 | 76,440 | | |
| ○가족수당 50,000원*49명*12월 | 29,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 468,300원*6명*4회 | 11,240 | | |
| ○연가보상비 1,126,126,000원/12월*86%/30일*4일 | 10,761 | | |
| ○4대보험(건강보험료) 2,050,783,000원*32.3/1,000 | 66,241 | | |
| ○4대보험(산재보험료) 2,050,783,000원*8.37/1,000 | 17,166 | | |
| ○4대보험(고용보험료) 2,050,783,000원*21.5/1,000 | 44,092 | | |
| ○4대보험(국민연금) 1,804,150,000원*45/1,000 | 81,187 | | |
| ○노인장기요양보험료 66,241,000원*73.8/1,000 | 4,889 | | |
| 시립합창단 국내외공연 지원 | 538,070 | 330,870 | 207,200 |
| 301 일반보상금 | 538,070 | 330,870 | 207,200 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 538,070 | 330,870 | 207,200 |
| ○협연료 | 41,000 | | |
| ㅇA급 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| ㅇB급 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| ㅇ외부합창단 및 오케스트라협연 10,000,000원*3팀 | 30,000 | | |
| ○안무자보상금 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○객원지휘료 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○무대진행요원보상금 120,000원*6명*6회 | 4,320 | | |
| ○연주곡집 인쇄 및 구입 15,000원*60권*6회 | 5,400 | | |
| ○악보 20,000원*50권*5회 | 5,000 | | |
| ○홍보물제작 3,500,000원*6회 | 21,000 | | |
| ○지방공연등경비 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해외연주경비 4,000,000원*50명 | 200,000 | | |
| ○공연장대관 및 부대시설 사용료 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○음악잡지홍보 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○합창단행사추진 및 연주회급식비 7,000원*50명*30회 | 10,500 | | |
| ○연주회위촉편곡비 400,000원*10곡 | 4,000 | | |
| ○연주회위촉작곡비 1,500,000원*5곡 | 7,500 | | |
| ○신규단원의상구입 600,000원*3명*5벌 | 9,000 | | |
| ○신규단원연주화구입 250,000원*3명 | 750 | | |
| ○연주복제작 | 30,000 | | |
| ㅇ남자무대의상 600,000원*20명 | 12,000 | | |
| ㅇ여자무대의상 600,000원*30명 | 18,000 | | |
| ○연주화제작 250,000원*50명 | 12,500 | | |
| ○사진촬영비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○음반제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○MR제작 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○무대소품 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ○홍보물우편발송비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○한국합창대전참가비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○문화예술행사 차량임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○예술공연 음향기기 임차 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ○예술공연 조명기기임차 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ○공연무대제작 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○악기대여 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○악기유지관리(피아노조율 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○찾아가는 음악회 개최 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| ○인터넷 및 온라인홍보 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○국외여비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○행사보험료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 시립합창단 운영지원 | 53,640 | 56,140 | △2,500 |
| 301 일반보상금 | 45,640 | 45,140 | 500 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 45,640 | 45,140 | 500 |
| ○신규단원응시전형 위원수당 50,000원*8명*8시간*1회 | 3,200 | | |
| ○단원연말전형위원 수당 50,000원*5명*8시간*1회 | 2,000 | | |
| ○정기간행물 구독 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| ○사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사무기기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| ○합창단사무실 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 시립합창단 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○단원연수 및 교육비 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○전국합창단 연합회비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○시립합창단 사무실 및 연습실 임차료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| ○무전기세트 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○오디오시스템 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 단원의도시 육성 | 788,600 | 788,600 | 0 |
| 단원김홍도 문화진흥 | 508,600 | 508,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○고미술품 영인본 제작 500,000원*10작품 | 5,000 | | |
| ○고미술품 감정평가 수당 300,000원*3명*4회 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○안산시역사인물(김홍도,강세황 등) 미술작품 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 단원미술제 추진 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ○단원미술제 개최 280,000,000원 | 280,000 | | |
| 예술행사지원 및 추진 | 2,284,585 | 2,265,375 | 19,210 |
| | 도 35,340 | | |
| | 시 2,249,245 | | |
| 예술행사 운영 | 263,700 | 191,140 | 72,560 |
| 201 일반운영비 | 223,140 | 158,140 | 65,000 |
| 01 사무관리비 | 38,140 | 38,140 | 0 |
| ○상장등 제작 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○축제심의평가위원회 참석수당 110,000원*12명*2회 | 2,640 | | |
| ○예술행사 장비임차 5,500,000원*3회 | 16,500 | | |
| ○각종 예술행사홍보용 전단 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○주요행사홍보용 현수막 제작 50,000원*20개소*2회 | 2,000 | | |
| ○행사축제 행사장 안전점검 위원 수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ○예술행사 홍보물 제작 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 185,000 | 120,000 | 65,000 |
| ○예술행사 운영 95,000,000원 | 95,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○송년음악회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○시민합창제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○예술행사 업무추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 23,760 | 16,200 | 7,560 |
| 09 행사실비보상금 | 23,760 | 16,200 | 7,560 |
| ○예술행사 참석자 급식비 8,000원*60*12월 | 5,760 | | |
| ○예술행사 참석자 보상금 3,000,000원*6회 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○안산문학 발간 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 안산시여성합창단 운영 | 77,775 | 90,675 | △12,900 |
| 201 일반운영비 | 13,375 | 12,675 | 700 |
| 01 사무관리비 | 13,375 | 12,675 | 700 |
| ○정기연주회 홍보인쇄물 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○여성합창단 연습실 임차료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정기연주회 홍보현수막 제작 55,000원*25개소 | 1,375 | | |
| ○정기연주회 공연장 임차 및 부대시설사용료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 64,400 | 78,000 | △13,600 |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| ○안산시여성합창단 정기연주회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○안산시여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 44,400 | 60,000 | △15,600 |
| ○안산시여성합창단 지휘자 보상 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○안산시여성합창단 반주자보상 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○안산시여성합창단 운영비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 국악무료강습 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○국악무료강습 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 대한민국 연극제 경기도예선 및 본선 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○대한민국연극제 경기도예선 참여 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전국 경서도창 및 민요경창대회 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전국 경서도창 및 민요경창대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청소년 국악경연대회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○청소년 국악경연대회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 상록수백일장 및 시낭송대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○상록수 백일장 및 시낭송 대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 종이문화축제 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○종이문화축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 별망성예술제 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○별망성예술제 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 예술단체 지원 | 282,000 | 269,200 | 12,800 |
| 307 민간이전 | 282,000 | 269,200 | 12,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 197,000 | 192,200 | 4,800 |
| ○안산전국여성백일장 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성호문학상 시상 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청소년 뮤직페어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○포도밭 착한음악회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○환경미술협회 전시회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○안산미술협회 특별기획전(국제미술교류전) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청소년 연극제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○문학의도시 안산프로젝트 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○별의별전시회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시니어동화구연콘서트 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○안산국제환경미술제 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○안산시민 가요경연대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 85,000 | 77,000 | 8,000 |
| ○안산 예총 운영비 55,000,000원 | 55,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안산 민예총 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 시군문화예술단체사업지원 | 101,210 | 101,210 | 0 |
| 307 민간이전 | 101,210 | 101,210 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 101,210 | 101,210 | 0 |
| ○시군예술단체사업지원 10,121,000원*10개단체 | 101,210 | | |
| 찾아가는 문화활동(이양사무) | 139,200 | 139,950 | △750 |
| | 도 27,840 | | |
| | 시 111,360 | | |
| 307 민간이전 | 139,200 | 139,950 | △750 |
| | 도 27,840 | | |
| | 시 111,360 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 139,200 | 139,950 | △750 |
| ○찾아가는 문화활동 139,200,000원 | 139,200 | | |
| | 도 27,840 | | |
| | 시 111,360 | | |
| 거리로 나온 예술 | 28,000 | 21,500 | 6,500 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 21,500 | 6,500 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○거리로 나온 예술 행사보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○거리로 나온 예술 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 안산국제거리극축제 추진 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○2019 안산국제거리극축제 개최 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| ○2020 안산국제거리극축제 준비금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 예술공간 운영 | 87,200 | 77,200 | 10,000 |
| 예술공간 시설운영 | 87,200 | 77,200 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 27,200 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 10,000 | 21,800 |
| ○지역예술인 창작활동 공간지원 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| ○미술작품관리비(훈증, 운송, 촬영, 수선, 도록제작 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술공간 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기증작품 가틀작업비(장성순, 성백주) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○성포예술광장 무인경비용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 15,400 | 17,200 | △1,800 |
| ○성포예술광장 전기요금 100원*4,000kw*12월 | 4,800 | | |
| ○단원조각공원 전기요금 100원*3,000kw*12월 | 3,600 | | |
| ○단원조각공원 중심광장분수대 청소용역 1,000,000원*7월 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○성포예술광장 시설유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○단원조각공원 시설유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○미술작품 및 조각작품 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 문화 공간 건립 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 대부마을전시관 조성 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○대부마을전시관 콘텐츠 기획 및 자문 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○대부마을전시관 안전진단 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 수암마을전시관 운영 | 89,014 | 34,143 | 54,871 |
| 수암마을전시관 운영 | 19,194 | 19,363 | △169 |
| 201 일반운영비 | 19,194 | 19,363 | △169 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○사무용 소모품 구입(복사지, 파일 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전산소모품(복사기, 프린터 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전시관 홍보물 제작(현수막, 팸플릿 등) 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,794 | 12,963 | △169 |
| ○전기요금 118원*2,000kw*12월 | 2,832 | | |
| ○수도요금 173원*463㎥*12월 | 962 | | |
| ○전기시설 유지 및 수리(야외전시포함) 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 수암마을전시관 시설관리 | 11,820 | 9,780 | 2,040 |

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 수암마을전시관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,680 | 6,240 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 7,680 | 6,240 | 1,440 |
| ○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○방화관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사방역료 110,000원*12회 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 4,140 | 3,540 | 600 |
| 01 재료비 | 4,140 | 3,540 | 600 |
| ○쓰레기종량제 봉투 2,400원*100매 | 240 | | |
| ○각종공구 및 시설관리용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 용품 (화장지 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소화기 구입 및 충약 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 수암마을전시관 기획전시사업 추진 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○기획전시사업 운영 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○체험전시지도 및 교육강사 실비보상 50,000원*2명*50회 | 5,000 | | |
| 수암마을전시관 운영인력 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 101 인건비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○문화예술전문인력 인부임 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| ○문화예술전문인력 4대보험 등 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 문화 콘텐츠 산업 | 25,625 | 0 | 25,625 |
| 콘텐츠 특례보증금 출연금 | 25,625 | 0 | 25,625 |
| 306 출연금 | 25,625 | 0 | 25,625 |
| 01 출연금 | 25,625 | 0 | 25,625 |
| ○2018년 콘텐츠기업 특례보증 손실보전 출연금 25,625,000원 | 25,625 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 2,544,066 | | |
| | 시 3,835,385 | | |
| 전통문화 보존 및 관리 | 6,434,451 | 2,966,756 | 3,467,695 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 2,544,066 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,835,385 | | |
| 문화재 보존 및 관리 | 154,393 | 450,321 | △295,928 |
| 201 일반운영비 | 32,461 | 19,389 | 13,072 |
| 01 사무관리비 | 13,330 | 3,330 | 10,000 |
| ○문화재 안내 현수막 제작 50,000원*45장 | 2,250 | | |
| ○문화재 소방훈련에 따른 급식비 7,000원*60명*2회 | 840 | | |
| ○물가정보지 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○안산 아름다운 향토문화 책자 발간 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,131 | 16,059 | 3,072 |
| ○목조문화재 화재보험 가입 800,000원*11개소 | 8,800 | | |
| ○목조문화재 전기요금 118원*1,500kw*3개소*12월 | 6,372 | | |
| ○목조문화재 상하수도요금 1,120원*22.31㎥*8개소*12월 | 2,399 | | |
| ○문화재 자동화재속보기 통신요금 10,000원*3개소*12월 | 360 | | |
| ○이동형화장실 정화조 수거 수수료 200,000원*1개소*6회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| ○문화재 업무추진 1,780,000원 | 1,780 | | |
| 206 재료비 | 4,152 | 4,152 | 0 |
| 01 재료비 | 4,152 | 4,152 | 0 |
| ○천연기념물(동물) 보호관리(치료비 등) 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○문화재및 향토유적 시설관리 소모품(청소용품 등 5종) 5,000원*5종*20회 | 500 | | |
| ○문화재시설 보수용 공구 및 잡자재 30,000원*10종*5회 | 1,500 | | |
| ○문화재 관리용 쓰레기봉투(100ℓ ) 2,400원*5회*8개소*12월 | 1,152 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○문화유적현장확인 조사 실비보상 20,000원*5명*10회 | 1,000 | | |
| ○문화재보존관리 자문위원 실비보상 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| ○매장문화재유존지역 자문위원 실비보상 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 412,000 | △302,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 412,000 | △302,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화재안내판 및 도로방향안내판 정비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○문화재 및 향토유적 시설물 보수 및 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○신길역사유적공원 시설물 유지 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○문화재구역 관목 및 잔디 유지 관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○청문당(경성당) 활용을 위한 전기시설 등 설치공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 안산객사시설관리 | 114,003 | 93,000 | 21,003 |
| 201 일반운영비 | 114,003 | 93,000 | 21,003 |
| 02 공공운영비 | 114,003 | 93,000 | 21,003 |
| ○야간경비대행 용역료 4,750,125원*2명*12월 | 114,003 | | |
| 문화재 보수정비사업(이양사무) | 2,264,555 | 2,036,135 | 228,420 |
| | 도 710,566 | | |
| | 시 1,553,989 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○안산향교 복원을 위한 종합정비 기본계획 연구용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,204,555 | 1,986,135 | 218,420 |
| | 도 710,566 | | |
| | 시 1,493,989 | | |
| 01 시설비 | 2,204,555 | 1,986,135 | 218,420 |
| ○상시보존관리사업 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| ○팔곡리향나무 수세유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○팔곡리향나무 보호구역내 토지매입 사업 66,567,000원 | 66,567 | | |
| | 도 19,970 | | |
| | 시 46,597 | | |
| ○청문당 보호구역내 사유지 매입 1,592,000,000원 | 1,592,000 | | |
| | 도 477,600 | | |
| | 시 1,114,400 | | |
| ○이익선생묘 사당 해체수리 및 주변정비공사 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| ○오정각 보호구역내 토지매입 사업 299,988,000원 | 299,988 | | |
| | 도 89,996 | | |
| | 시 209,992 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 무형문화재공개행사 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 12,720 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○무형문화재 전승지원금(단체) 9,600,000원*1식 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○무형문화재 공개행사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 우수전통민속보존사업 | 6,000 | 17,200 | △11,200 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 17,200 | △11,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 17,200 | △11,200 |
| ○우수전통민속놀이 보존사업(둔배미놀이) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 전통사찰 보존정비사업 | 210,400 | 0 | 210,400 |
| | 도 63,120 | | |
| | 시 147,280 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,400 | 0 | 210,400 |
| | 도 63,120 | | |
| | 시 147,280 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 210,400 | 0 | 210,400 |
| ○명부전 단청 정비 196,000,000원 | 196,000 | | |
| | 도 58,800 | | |
| | 시 137,200 | | |
| ○소화시설 보수 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 도 4,320 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 도지정목조문화재방재시스템구축 | 25,000 | 47,000 | △22,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| ○방재시설용역지원 및 유지관리 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 문화재 활용사업 | 122,500 | 37,500 | 85,000 |
| | 국 55,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 67,500 | | |
| 307 민간이전 | 122,500 | 37,500 | 85,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 122,500 | 37,500 | 85,000 |
| ○생생문화재 사업 62,500,000원 | 62,500 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| ○지역문화유산교육 사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 안산읍성 및 관아지 복원 정비사업 | 3,522,000 | 0 | 3,522,000 |
| | 도 1,760,000 | | |
| | 시 1,762,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,522,000 | 0 | 3,522,000 |
| | 도 1,760,000 | | |
| | 시 1,762,000 | | |
| 01 시설비 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 |
| ○성곽복원 3,520,000,000원 | 3,520,000 | | |
| | 도 1,760,000 | | |
| | 시 1,760,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○성곽복원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 |
| 기본경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 |
| 기본경비(문화예술과) | 59,570 | 66,290 | △6,720 |
| 201 일반운영비 | 29,450 | 29,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,650 | 24,650 | 0 |
| ○사무관리비(문화예술과) 1,450,000원*17명 | 24,650 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○우편요금(홍보물발송,등기환부료) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○차량선박비 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| 202 여비 | 26,520 | 32,640 | △6,120 |
| 01 국내여비 | 26,520 | 32,640 | △6,120 |
| ○문화예술업무추진 20,000원*17명*6.5일*12월 | 26,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# ••• 노인장애인과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 83,271,504 | 71,862,677 | 11,408,827 |
| | 국 27,165,697 | | |
| | 도 11,938,509 | | |
| | 시 44,167,298 | | |
| 장애인복지 인프라 확충 및 운영지원 | 43,064,399 | 35,757,357 | 7,307,042 |
| | 국 17,687,986 | | |
| | 도 2,966,455 | | |
| | 시 22,409,958 | | |
| 장애인운영지원 | 552,374 | 620,689 | △68,315 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 28,459 | | |
| | 시 505,015 | | |
| 장애인 보조사업지원 | 181,354 | 179,224 | 2,130 |
| 201 일반운영비 | 47,444 | 45,314 | 2,130 |
| 01 사무관리비 | 27,480 | 22,130 | 5,350 |
| ○장애인복지위원회 등 참석수당 80,000원*20명*3회 | 4,800 | | |
| ○장애인활동지원수급자격(이의신청)심의회 참석수당 80,000원*8명*12회 | 7,680 | | |
| ○표창장 제작 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ○장애인인식개선 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 500,000원*9회 | 4,500 | | |
| ○장애인활동지원(시추가사업)시스템 개발수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○장애인인식개선 홍보물제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 19,964 | 23,184 | △3,220 |
| ○장애인등록증 우편요금지원 3,220원*6,200건 | 19,964 | | |
| 203 업무추진비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| ○장애인지원업무추진 2,390,000원 | 2,390 | | |
| ○복지시설업무추진비 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 301 일반보상금 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| ○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*90명*20일*12월 | 129,600 | | |
| 시군장애인편의시설기술지원센터운영(이양사무) | 65,000 | 19,500 | 45,500 |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 45,500 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 19,500 | 45,500 |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 45,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 65,000 | 19,500 | 45,500 |
| ○장애인편의시설 시군지원센터운영(도비 정액 지원) 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 시 45,500 | | |
| 중증장애인용 콜승합차 운영(이양사무) | 174,500 | 133,000 | 41,500 |
| 307 민간이전 | 174,500 | 133,000 | 41,500 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 174,500 | 133,000 | 41,500 |
| ○중증장애인 콜승합차 운영 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ○지체장애인 특장차 운영 39,500,000원 | 39,500 | | |
| 장애인가정 출산지원 | 20,800 | 51,900 | △31,100 |
| 301 일반보상금 | 20,800 | 51,900 | △31,100 |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,800 | 51,900 | △31,100 |
| ○1급~3급 장애인지원 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| ○4급~6급 장애인지원, 국가유공자 중 상이등급 1급~7급 지원 700,000원*24명 | 16,800 | | |
| 장애인직업재활시설마케팅지원 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| | 도 7,744 | | |
| | 시 30,976 | | |
| 307 민간이전 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| | 도 7,744 | | |
| | 시 30,976 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| ○장애인직업재활시설마케팅지원 38,720,000원 | 38,720 | | |
| | 도 7,744 | | |
| | 시 30,976 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 1,215 | | |
| | 시 6,885 | | |
| 301 일반보상금 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 1,215 | | |
| | 시 6,885 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,000 | 28,000 | △1,000 |
| ○여성장애인 출산비용지원 1,000,000원*27명 | 27,000 | | |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 1,215 | | |
| | 시 6,885 | | |
| 중증장애인 콜승합차량 구입 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○중증장애인 콜승합차량 구입 45,000,000원 | 45,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 재가복지 지원 | 20,927,004 | 14,522,314 | 6,404,690 |
| | 국 12,449,334 | | |
| | 도 1,000,550 | | |
| | 시 7,477,120 | | |
| 장애인맞춤형도우미운영보조 | 134,000 | 101,000 | 33,000 |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 120,600 | | |
| 307 민간이전 | 134,000 | 101,000 | 33,000 |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 120,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 134,000 | 101,000 | 33,000 |
| ○장애인맞춤형도우미운영보조 | | | |
| 134,000,000원*1식 | 134,000 | | |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 120,600 | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 605,500 | 847,288 | △241,788 |
| 301 일반보상금 | 252,000 | 504,788 | △252,788 |
| 01 사회보장적수혜금 | 252,000 | 504,788 | △252,788 |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선수당(시비) | | | |
| 252,000,000원 | 252,000 | | |
| 307 민간이전 | 353,500 | 342,500 | 11,000 |
| 05 민간위탁금 | 353,500 | 342,500 | 11,000 |
| ○장애인 재활작업장 운영비 지원 | | | |
| 353,500,000원 | 353,500 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 1,090,720 | 666,481 | 424,239 |
| | 국 545,360 | | |
| | 도 81,804 | | |
| | 시 463,556 | | |
| 101 인건비 | 1,090,720 | 666,481 | 424,239 |
| | 국 545,360 | | |
| | 도 81,804 | | |
| | 시 463,556 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,090,720 | 666,481 | 424,239 |
| ○장애인일자리지원(일반형일자리) | | | |
| 1,090,720,000원 | 1,090,720 | | |
| | 국 545,360 | | |
| | 도 81,804 | | |
| | 시 463,556 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 497,434 | 241,452 | 255,982 |
| | 국 248,717 | | |
| | 도 37,308 | | |
| | 시 211,409 | | |
| 101 인건비 | 497,434 | 241,452 | 255,982 |
| | 국 248,717 | | |
| | 도 37,308 | | |
| | 시 211,409 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 497,434 | 241,452 | 255,982 |
| ○장애인일자리지원(복지일자리) | | | |
| 497,434,000원 | 497,434 | | |
| | 국 248,717 | | |
| | 도 37,308 | | |
| | 시 211,409 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 136,414 | 95,730 | 40,684 |
| | 국 68,207 | | |
| | 도 10,231 | | |
| | 시 57,976 | | |
| 101 인건비 | 136,414 | 95,730 | 40,684 |
| | 국 68,207 | | |
| | 도 10,231 | | |
| | 시 57,976 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 136,414 | 95,730 | 40,684 |
| ○장애인일자리지원(시간제일자리) | | | |
| 136,414,000원 | 136,414 | | |
| | 국 68,207 | | |
| | 도 10,231 | | |
| | 시 57,976 | | |
| 장애인복지일자리 직무지도원 파견 | 56,200 | 39,960 | 16,240 |
| | 도 5,620 | | |
| | 시 50,580 | | |
| 101 인건비 | 56,200 | 39,960 | 16,240 |
| | 도 5,620 | | |
| | 시 50,580 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,200 | 39,960 | 16,240 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | | | |
| 56,200,000원 | 56,200 | | |
| | 도 5,620 | | |
| | 시 50,580 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원(국) | 13,763,894 | 9,110,687 | 4,653,207 |
| | 국 9,634,726 | | |
| | 도 619,375 | | |
| | 시 3,509,793 | | |
| 307 민간이전 | 13,763,894 | 9,110,687 | 4,653,207 |
| | 국 9,634,726 | | |
| | 도 619,375 | | |
| | 시 3,509,793 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,763,894 | 9,110,687 | 4,653,207 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 13,763,894,000원 | 13,763,894 | | |
| | 국 9,634,726 | | |
| | 도 619,375 | | |
| | 시 3,509,793 | | |
| 중증장애인 활동보조 가산급여 | 20,789 | 22,053 | △1,264 |
| | 국 14,552 | | |
| | 도 936 | | |
| | 시 5,301 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,789 | 22,053 | △1,264 |
| | 국 14,552 | | |
| | 도 936 | | |
| | 시 5,301 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,789 | 22,053 | △1,264 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 20,789,000원 | 20,789 | | |
| | 국 14,552 | | |
| | 도 936 | | |
| | 시 5,301 | | |
| 장애인사회활동지원사업(도) | 985,275 | 597,900 | 387,375 |
| | 도 98,528 | | |
| | 시 886,747 | | |
| 301 일반보상금 | 985,275 | 597,900 | 387,375 |
| | 도 98,528 | | |
| | 시 886,747 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 985,275 | 597,900 | 387,375 |
| ○중증장애인 사회활동지원사업 985,275,000원 | 985,275 | | |
| | 도 98,528 | | |
| | 시 886,747 | | |
| 장애인활동지원(시) | 679,171 | 288,000 | 391,171 |
| 301 일반보상금 | 679,171 | 288,000 | 391,171 |
| 01 사회보장적수혜금 | 679,171 | 288,000 | 391,171 |
| ○중증장애인 사회활동지원(시추가사업) 369,171,000원 | 369,171 | | |
| ○중증장애인 사회활동지원(24시간지원) 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 장애인의료비 지원 | 748,656 | 470,711 | 277,945 |
| | 국 598,925 | | |
| | 시 149,731 | | |
| 308 자치단체등이전 | 748,656 | 470,711 | 277,945 |
| | 국 598,925 | | |
| | 시 149,731 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 748,656 | 470,711 | 277,945 |
| ○장애인의료비 지원 748,656,000원 | 748,656 | | |
| | 국 598,925 | | |
| | 시 149,731 | | |
| 장애인복지신문 보급 | 177,460 | 93,600 | 83,860 |
| | 도 17,746 | | |
| | 시 159,714 | | |
| 301 일반보상금 | 177,460 | 93,600 | 83,860 |
| | 도 17,746 | | |
| | 시 159,714 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 177,460 | 93,600 | 83,860 |
| ○장애인복지신문 보급 177,460,000원 | 177,460 | | |
| | 도 17,746 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 159,714 | | |
| 저소득층 국민건강보험료 지원 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○저소득층국민건강보험료지원(장애인) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| 청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 1,875,322 | 1,875,322 | 0 |
| | 국 1,312,725 | | |
| | 도 84,389 | | |
| | 시 478,208 | | |
| 307 민간이전 | 1,875,322 | 1,875,322 | 0 |
| | 국 1,312,725 | | |
| | 도 84,389 | | |
| | 시 478,208 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,875,322 | 1,875,322 | 0 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 1,875,322,000원 | 1,875,322 | | |
| | 국 1,312,725 | | |
| | 도 84,389 | | |
| | 시 478,208 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 24,165 | 24,165 | 0 |
| | 국 16,917 | | |
| | 도 1,085 | | |
| | 시 6,163 | | |
| 307 민간이전 | 24,165 | 24,165 | 0 |
| | 국 16,917 | | |
| | 도 1,085 | | |
| | 시 6,163 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,165 | 24,165 | 0 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 24,165,000원 | 24,165 | | |
| | 국 16,917 | | |
| | 도 1,085 | | |
| | 시 6,163 | | |
| 저소득층 청각장애인 재활지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 9,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득층 청각장애인 재활지원 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 13,150 | 13,150 | 0 |
| | 국 9,205 | | |
| | 도 592 | | |
| | 시 3,353 | | |
| 307 민간이전 | 13,150 | 13,150 | 0 |
| | 국 9,205 | | |
| | 도 592 | | |
| | 시 3,353 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,150 | 13,150 | 0 |
| ○발달장애인 부모상담지원 13,150,000원 | 13,150 | | |
| | 국 9,205 | | |
| | 도 592 | | |
| | 시 3,353 | | |
| 장애인활동지원급여24시간지원(도자체) | 89,454 | 0 | 89,454 |
| | 도 26,836 | | |
| | 시 62,618 | | |
| 301 일반보상금 | 89,454 | 0 | 89,454 |
| | 도 26,836 | | |
| | 시 62,618 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 89,454 | 0 | 89,454 |
| ○장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 89,454,000원 | 89,454 | | |
| | 도 26,836 | | |
| | 시 62,618 | | |
| 장애인 복지시설 지원 | 20,642,457 | 20,054,190 | 588,267 |
| | 국 5,219,752 | | |
| | 도 1,917,446 | | |
| | 시 13,505,259 | | |
| 개인운영 장애인거주시설 지원 | 188,400 | 188,400 | 0 |
| | 도 37,680 | | |
| | 시 150,720 | | |
| 307 민간이전 | 188,400 | 188,400 | 0 |
| | 도 37,680 | | |
| | 시 150,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 188,400 | 188,400 | 0 |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 188,400,000원 | 188,400 | | |
| | 도 37,680 | | |
| | 시 150,720 | | |
| 장애인 공동생활가정운영(이양사무) | 532,580 | 532,580 | 0 |
| | 도 53,258 | | |
| | 시 479,322 | | |
| 307 민간이전 | 532,580 | 532,580 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 53,258 | | |
| | 시 479,322 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 532,580 | 532,580 | 0 |
| ○장애인공동생활가정운영 532,580,000원 | 532,580 | | |
| | 도 53,258 | | |
| | 시 479,322 | | |
| 장애인 복지시설 입소자지원(4종) | 181,140 | 181,140 | 0 |
| | 도 54,342 | | |
| | 시 126,798 | | |
| 307 민간이전 | 181,140 | 181,140 | 0 |
| | 도 54,342 | | |
| | 시 126,798 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 181,140 | 181,140 | 0 |
| ○장애인복지시설입소자지원(4종) 181,140,000원 | 181,140 | | |
| | 도 54,342 | | |
| | 시 126,798 | | |
| 장애인 복지시설 운영지원(7종)(이양사무) | 1,432,475 | 1,432,475 | 0 |
| | 도 143,248 | | |
| | 시 1,289,227 | | |
| 301 일반보상금 | 652,250 | 652,250 | 0 |
| | 도 65,225 | | |
| | 시 587,025 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 652,250 | 652,250 | 0 |
| ○종사자 특수근무수당(1종) 652,250,000원 | 652,250 | | |
| | 도 65,225 | | |
| | 시 587,025 | | |
| 307 민간이전 | 780,225 | 780,225 | 0 |
| | 도 78,023 | | |
| | 시 702,202 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 780,225 | 780,225 | 0 |
| ○장애인복지시설운영비지원(6종) 780,225,000원 | 780,225 | | |
| | 도 78,023 | | |
| | 시 702,202 | | |
| 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(이양사무) | 218,800 | 218,800 | 0 |
| | 도 21,880 | | |
| | 시 196,920 | | |
| 301 일반보상금 | 218,800 | 218,800 | 0 |
| | 도 21,880 | | |
| | 시 196,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 218,800 | 218,800 | 0 |
| ○지역사회재활시설종사자특수근무수당 218,800,000원 | 218,800 | | |
| | 도 21,880 | | |
| | 시 196,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 복지시설 재활프로그램 운영 | 38,789 | 22,428 | 16,361 |
| | 도 11,636 | | |
| | 시 27,153 | | |
| 307 민간이전 | 38,789 | 22,428 | 16,361 |
| | 도 11,636 | | |
| | 시 27,153 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,789 | 22,428 | 16,361 |
| ○장애인복지시설 재활프로그램운영 | | | |
| 38,789,000원 | 38,789 | | |
| | 도 11,636 | | |
| | 시 27,153 | | |
| 장애인 복지관운영(이양사무) | 3,126,000 | 3,126,000 | 0 |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 2,986,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,126,000 | 3,126,000 | 0 |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 2,986,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,126,000 | 3,126,000 | 0 |
| ○안산시장애인복지관운영비지원 | | | |
| 1,732,000,000원 | 1,732,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| | 시 1,662,000 | | |
| ○안산시상록장애인복지관운영비지원 | | | |
| 1,394,000,000원 | 1,394,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| | 시 1,324,000 | | |
| 장애인 주간보호시설운영 | 2,299,984 | 90,000 | 2,209,984 |
| | 도 229,998 | | |
| | 시 2,069,986 | | |
| 307 민간이전 | 2,299,984 | 90,000 | 2,209,984 |
| | 도 229,998 | | |
| | 시 2,069,986 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,299,984 | 90,000 | 2,209,984 |
| ○장애인주간보호시설운영 2,299,984,000원 | 2,299,984 | | |
| | 도 229,998 | | |
| | 시 2,069,986 | | |
| 장애인 단기거주시설 운영(이양사무) | 525,100 | 525,100 | 0 |
| | 도 52,510 | | |
| | 시 472,590 | | |
| 307 민간이전 | 525,100 | 525,100 | 0 |
| | 도 52,510 | | |
| | 시 472,590 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 525,100 | 525,100 | 0 |
| ○장애인단기거주시설운영 525,100,000원 | 525,100 | | |
| | 도 52,510 | | |
| | 시 472,590 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 직업재활시설운영(이양사무) | 3,220,170 | 3,220,170 | 0 |
| | 도 322,017 | | |
| | 시 2,898,153 | | |
| 307 민간이전 | 3,220,170 | 3,220,170 | 0 |
| | 도 322,017 | | |
| | 시 2,898,153 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,220,170 | 3,220,170 | 0 |
| ○장애인직업재활시설운영비지원 3,220,170,000원 | 3,220,170 | | |
| | 도 322,017 | | |
| | 시 2,898,153 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 6,606,728 | 6,606,728 | 0 |
| | 국 4,624,709 | | |
| | 도 297,303 | | |
| | 시 1,684,716 | | |
| 307 민간이전 | 6,606,728 | 6,606,728 | 0 |
| | 국 4,624,709 | | |
| | 도 297,303 | | |
| | 시 1,684,716 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,606,728 | 6,606,728 | 0 |
| ○장애인거주시설 운영 지원 6,606,728,000원 | 6,606,728 | | |
| | 국 4,624,709 | | |
| | 도 297,303 | | |
| | 시 1,684,716 | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| | 국 62,188 | | |
| | 도 13,992 | | |
| | 시 79,290 | | |
| 307 민간이전 | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| | 국 62,188 | | |
| | 도 13,992 | | |
| | 시 79,290 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| ○중증장애인자립생활센터지원 155,470,000원 | 155,470 | | |
| | 국 62,188 | | |
| | 도 13,992 | | |
| | 시 79,290 | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원(도비) | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| | 도 15,547 | | |
| | 시 139,923 | | |
| 307 민간이전 | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| | 도 15,547 | | |
| | 시 139,923 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 155,470 | 149,875 | 5,595 |
| ○중증장애인자립생활센터지원 155,470,000원 | 155,470 | | |
| | 도 15,547 | | |
| | 시 139,923 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| ○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| ○중증장애인자립생활 정착금 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 장애인 보장구 수리 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○장애인 보장구 수리센터 운영비 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) | 85,860 | 85,860 | 0 |
| | 국 60,102 | | |
| | 도 3,864 | | |
| | 시 21,894 | | |
| 307 민간이전 | 85,860 | 85,860 | 0 |
| | 국 60,102 | | |
| | 도 3,864 | | |
| | 시 21,894 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 85,860 | 85,860 | 0 |
| ○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소이용료지원) 85,860,000원 | 85,860 | | |
| | 국 60,102 | | |
| | 도 3,864 | | |
| | 시 21,894 | | |
| 장애인생활이동지원센터운영(이양사무) | 266,790 | 266,790 | 0 |
| | 도 26,679 | | |
| | 시 240,111 | | |
| 307 민간이전 | 266,790 | 266,790 | 0 |
| | 도 26,679 | | |
| | 시 240,111 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 266,790 | 266,790 | 0 |
| ○장애인생활이동지원센터 운영비지원 266,790,000원 | 266,790 | | |
| | 도 26,679 | | |
| | 시 240,111 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생계급여(장애인시설) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○국민기초생활보장급여(장애인시설) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 수어통역센터 운영(이양사무) | 225,238 | 225,238 | 0 |
| | 도 22,524 | | |
| | 시 202,714 | | |
| 307 민간이전 | 225,238 | 225,238 | 0 |
| | 도 22,524 | | |
| | 시 202,714 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 225,238 | 225,238 | 0 |
| ○수어통역센터운영지원 225,238,000원 | 225,238 | | |
| | 도 22,524 | | |
| | 시 202,714 | | |
| 장애인 체육관 운영 | 183,410 | 183,410 | 0 |
| | 도 18,341 | | |
| | 시 165,069 | | |
| 307 민간이전 | 183,410 | 183,410 | 0 |
| | 도 18,341 | | |
| | 시 165,069 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 183,410 | 183,410 | 0 |
| ○명휘체육관 운영비 지원 183,410,000원 | 183,410 | | |
| | 도 18,341 | | |
| | 시 165,069 | | |
| 장애인직업재활시설 생산품 박람회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 30,000 | △2,400 |
| 03 행사운영비 | 27,600 | 30,000 | △2,400 |
| ○장애인복지 박람회 운영 27,600,000원 | 27,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○박람회 행사 참석 장애인 중식비 8,000원*300명 | 2,400 | | |
| 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 | 63,346 | 63,346 | 0 |
| | 도 31,673 | | |
| | 시 31,673 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 63,346 | 63,346 | 0 |
| | 도 31,673 | | |
| | 시 31,673 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,346 | 63,346 | 0 |
| ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 63,346,000원 | 63,346 | | |
| | 도 31,673 | | |
| | 시 31,673 | | |
| 경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | 도 264,000 | | |
| 301 일반보상금 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | 도 264,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| ○경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선수당(도비) 264,000,000원 | 264,000 | | |
| | 도 264,000 | | |
| 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 도 7,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 사업 | 35,827 | 0 | 35,827 |
| | 국 17,913 | | |
| | 도 17,914 | | |
| 402 민간자본이전 | 35,827 | 0 | 35,827 |
| | 국 17,913 | | |
| | 도 17,914 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 35,827 | 0 | 35,827 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강(해동일터) 35,827,000원 | 35,827 | | |
| | 국 17,913 | | |
| | 도 17,914 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 사업 | 109,680 | 0 | 109,680 |
| | 국 54,840 | | |
| | 도 54,840 | | |
| 402 민간자본이전 | 109,680 | 0 | 109,680 |
| | 국 54,840 | | |
| | 도 54,840 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 109,680 | 0 | 109,680 |
| ○장애인거주시설 기능보강(실비둥근세상) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 도 12,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 기능보강(명휘원) 76,410,000원 | 76,410 | | |
| | 국 38,205 | | |
| | 도 38,205 | | |
| ○장애인거주시설 기능보강(어린양의집) 8,270,000원 | 8,270 | | |
| | 국 4,135 | | |
| | 도 4,135 | | |
| 장애인 관련단체 지원 | 942,564 | 560,164 | 382,400 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 922,564 | | |
| 장애인단체 및 행사지원 | 522,564 | 460,164 | 62,400 |
| 307 민간이전 | 522,564 | 460,164 | 62,400 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 132,000 | 105,000 | 27,000 |
| ○지체장애인협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○장애인복지회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○시각장애인협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○농아인협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○교통장애인협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○장애인정보화협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○신체장애인복지회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○신장장애인협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○내일을 여는 멋진여성 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○새누리장애인부모연대 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○장애인기업협회 단체운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○안산시장애어르신 고희잔치(지체) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 238,700 | 217,000 | 21,700 |
| ○장애인지원센터 운영 238,700,000원 | 238,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 141,864 | 128,164 | 13,700 |
| ○사랑의 끈 연결고리 운동(신체) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○사랑의 수화발표제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○수화교실 운영 11,664,000원 | 11,664 | | |
| ○문화예술센터운영(복지회) 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○장기기증 및 콩팥병 홍보 캠페인(신장) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○교통사고 방지 캠페인 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○발달장애인 자조모임 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장애인축제한마당(지체) 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인의 날 행사추진(연합회) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한마음대축제(시각) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각,신장,멋진여성) 2,000,000원*10개단체 | 20,000 | | |
| ○경기도장애인합창대회(복지회) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○경기도 장애인 PC 및 IT경진대회 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○장애인단체 실무자 워크숍 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○재가장애인 컴퓨터 수리사업(정보화) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시각장애인 재활교육장 운영 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○장애인가족지원센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 대형버스 구입 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 402 민간자본이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○대형버스구입(꿈의버스) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 노인복지증진 | 11,383,009 | 9,320,827 | 2,062,182 |
| | 국 3,654,644 | | |
| | 도 882,942 | | |
| | 시 6,845,423 | | |
| 노인장기요양사업지원 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| 노인장기요양 사업 추진 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노인장기요양기관 종사자 교육 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○노인장기요양서비스 홍보물 제작 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○노인요양 업무추진비 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 노인복지시설확충 | 448,384 | 154,351 | 294,033 |
| 경로당건립 | 448,384 | 154,351 | 294,033 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 98,384 | 104,351 | △5,967 |
| 01 사무관리비 | 97,064 | 103,031 | △5,967 |
| ○임차경로당 보증금(인상분) 15,000,000원*4개소 | 60,000 | | |
| ○경로당임대차계약 업무대행수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○경로당건립 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○성모경로당 임차비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○안식경로당 임차비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○샛뿔경로당 임차비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○BF인증 예비인증 수수료 2,266,000원*2개소 | 4,532 | | |
| ○BF인증 본인증 수수료 4,433,000원*4개소 | 17,732 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○임차경로당 보험료(화재·책임·배상보험) 330,000원*4개소 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 50,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 50,000 | 300,000 |
| ○복지시설 유지보수비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○상록구노인복지관 환경개선 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 노인복지시설지원 | 2,954,577 | 2,704,215 | 250,362 |
| | 도 265,172 | | |
| | 시 2,689,405 | | |
| 노인양로·요양시설종사자특수근무수당등 | 135,302 | 145,802 | △10,500 |
| | 도 13,530 | | |
| | 시 121,772 | | |
| 301 일반보상금 | 107,400 | 117,900 | △10,500 |
| | 도 10,740 | | |
| | 시 96,660 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 107,400 | 117,900 | △10,500 |
| ○노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 107,400,000원 | 107,400 | | |
| | 도 10,740 | | |
| | 시 96,660 | | |
| 307 민간이전 | 27,902 | 27,902 | 0 |
| | 도 2,790 | | |
| | 시 25,112 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,902 | 27,902 | 0 |
| ○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등 27,902,000원 | 27,902 | | |
| | 도 2,790 | | |
| | 시 25,112 | | |
| 노인주거·재가노인복지시설종사자처우개선비 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 도 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 도 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| ○노인주거 · 재가노인복지시설종사자처우개선비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 개인운영신고시설지원 | 37,800 | 39,600 | △1,800 |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 26,460 | | |
| 307 민간이전 | 37,800 | 39,600 | △1,800 |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 26,460 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 37,800 | 39,600 | △1,800 |
| ○개인운영신고시설지원 37,800,000원 | 37,800 | | |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 26,460 | | |
| 노인복지관운영비(이양사무) | 1,040,000 | 1,668,197 | △628,197 |
| | 도 104,000 | | |
| | 시 936,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,040,000 | 1,668,197 | △628,197 |
| | 도 104,000 | | |
| | 시 936,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,040,000 | 1,668,197 | △628,197 |
| ○상록구노인복지관운영비 520,000,000원 | 520,000 | | |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 468,000 | | |
| ○단원구노인복지관운영비 520,000,000원 | 520,000 | | |
| | 도 52,000 | | |
| | 시 468,000 | | |
| 노인복지관운영비(시비추가) | 850,000 | 0 | 850,000 |
| 307 민간이전 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| 05 민간위탁금 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| ○상록구노인복지관운영비(시비추가) 297,000,000원 | 297,000 | | |
| ○단원구노인복지관운영비(시비추가) 553,000,000원 | 553,000 | | |
| 노인상담센터 지원 | 70,875 | 60,000 | 10,875 |
| | 도 21,262 | | |
| | 시 49,613 | | |
| 307 민간이전 | 70,875 | 60,000 | 10,875 |
| | 도 21,262 | | |
| | 시 49,613 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 70,875 | 60,000 | 10,875 |
| ○노인상담센터지원 70,875,000원 | 70,875 | | |
| | 도 21,262 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 49,613 | | |
| 재가노인복지시설운영(이양사무) | 420,000<br>도 42,000<br>시 378,000 | 360,000 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 420,000<br>도 42,000<br>시 378,000 | 360,000 | 60,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 420,000 | 360,000 | 60,000 |
| ○재가노인복지시설운영 420,000,000원 | 420,000<br>도 42,000<br>시 378,000 | | |
| 노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당) | 50,400<br>도 5,040<br>시 45,360 | 48,600 | 1,800 |
| 301 일반보상금 | 50,400<br>도 5,040<br>시 45,360 | 0 | 50,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○노인시설지원(노인이용시설종사자특수근무수당) 50,400,000원 | 50,400<br>도 5,040<br>시 45,360 | | |
| 사회복무요원보상금지급 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| ○중식비 지원 6,000원*55명*20일*12월 | 79,200 | | |
| 아이돌보미사업 "친절한 할머니" | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아이돌보미사업"친절한 할머니" 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 365 어르신돌봄센터 운영(이양사무) | 100,000<br>도 20,000<br>시 80,000 | 105,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 100,000<br>도 20,000<br>시 80,000 | 105,000 | △5,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,000 | 105,000 | △5,000 |
| ○365어르신돌봄센터운영 100,000,000원 | 100,000<br>도 20,000<br>시 80,000 | | |
| 독거노인공동생활가정카네이션하우스 | 20,000<br>도 6,000<br>시 14,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 독거노인공동생활가정카네이션하우스(시비추가) | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 307 민간이전 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○독거노인공동생활가정 카네이션하우스 운영비(시비추가) 88,000,000원 | 88,000 | | |
| ○신규카네이션하우스 물품구입비(시비추가) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 수당지원(노인복지관) | 30,000 | 29,400 | 600 |
| | 도 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 29,400 | 600 |
| | 도 30,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,000 | 29,400 | 600 |
| ○사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 노인의사회참여지원 | 7,958,128 | 6,445,341 | 1,512,787 |
| | 국 3,654,644 | | |
| | 도 617,770 | | |
| | 시 3,685,714 | | |
| 노인복지사업추진 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○노인복지사업 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○노인복지 업무추진비 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(일반운영) | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○노인일자리 사업관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○노인일자리 수행기관 워크숍 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원) | 6,920,510 | 5,060,264 | 1,860,246 |
| | 국 3,460,255 | | |
| | 도 519,038 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,941,217 | | |
| 307 민간이전 | 6,920,510 | 5,060,264 | 1,860,246 |
| | 국 3,460,255 | | |
| | 도 519,038 | | |
| | 시 2,941,217 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,920,510 | 5,060,264 | 1,860,246 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원) 6,920,510,000원 | 6,920,510 | | |
| | 국 3,460,255 | | |
| | 도 519,038 | | |
| | 시 2,941,217 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비) | 388,778 | 253,011 | 135,767 |
| | 국 194,389 | | |
| | 도 29,158 | | |
| | 시 165,231 | | |
| 307 민간이전 | 388,778 | 253,011 | 135,767 |
| | 국 194,389 | | |
| | 도 29,158 | | |
| | 시 165,231 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 388,778 | 253,011 | 135,767 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비) 388,778,000원 | 388,778 | | |
| | 국 194,389 | | |
| | 도 29,158 | | |
| | 시 165,231 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원) | 220,000 | 290,000 | △70,000 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 198,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 290,000 | △70,000 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 198,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 220,000 | 290,000 | △70,000 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(시니어클럽운영지원) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 198,000 | | |
| 1경로당 1취미 · 여가프로그램운영 | 234,840 | 159,940 | 74,900 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 232,440 | | |
| 307 민간이전 | 234,840 | 159,940 | 74,900 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 232,440 | | |
| 05 민간위탁금 | 234,840 | 159,940 | 74,900 |
| ○1경로당 1취미 여가프로그램운영 234,840,000원 | 234,840 | | |
| | 도 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 232,440 | | |
| 경로당순회프로그램관리자배치 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| ○경로당활성화사업(순회프로그램관리자 배치) 49,500,000원 | 49,500 | | |
| 경로당순회프로그램관리자 활동여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○경로당활성화사업(순회프로그램관리자 여비) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(실버인력뱅크운영지원) | 67,300 | 71,300 | △4,000 |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 307 민간이전 | 67,300 | 71,300 | △4,000 |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 67,300 | 71,300 | △4,000 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원 확대(실버인력뱅크운영지원) 67,300,000원 | 67,300 | | |
| | 도 20,190 | | |
| | 시 47,110 | | |
| 노인복지정보 신문 보급 | 16,080 | 15,240 | 840 |
| | 도 4,824 | | |
| | 시 11,256 | | |
| 307 민간이전 | 16,080 | 15,240 | 840 |
| | 도 4,824 | | |
| | 시 11,256 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,080 | 15,240 | 840 |
| ○노인복지정보신문 보급 16,080,000원 | 16,080 | | |
| | 도 4,824 | | |
| | 시 11,256 | | |
| 노인일자리 종사자 사기진작 제고(특수근무수당) | 12,600 | 11,400 | 1,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 11,340 | | |
| 301 일반보상금 | 12,600 | 11,400 | 1,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 11,340 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,600 | 11,400 | 1,200 |
| ○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원 12,600,000원 | 12,600 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 11,340 | | |
| 노인일자리 종사자 사기진작 제고(처우개선비) | 13,200 | 6,600 | 6,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 13,200 | | |
| 301 일반보상금 | 13,200 | 6,600 | 6,600 |
| | 도 13,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,200 | 6,600 | 6,600 |
| ○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 13,200 | | |
| 노인 성 인식 개선사업 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○노인 성 인식 개선사업 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| 효 인성교육지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 효 인성교육 지원 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○효 인성교육 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 저소득 노인지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 |
| | 국 2,848,109 | | |
| | 도 7,761,355 | | |
| | 시 13,576,625 | | |
| 저소득노인생활지원 | 24,186,089 | 21,588,593 | 2,597,496 |
| | 국 2,848,109 | | |
| | 도 7,761,355 | | |
| | 시 13,576,625 | | |
| 노인돌봄기본서비스사업 지원 | 1,122,525 | 718,792 | 403,733 |
| | 국 785,745 | | |
| | 도 50,517 | | |
| | 시 286,263 | | |
| 307 민간이전 | 1,122,525 | 718,792 | 403,733 |
| | 국 785,745 | | |
| | 도 50,517 | | |
| | 시 286,263 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,122,525 | 718,792 | 403,733 |
| ○노인돌봄기본서비스사업 1,122,525,000원 | 1,122,525 | | |
| | 국 785,745 | | |
| | 도 50,517 | | |
| | 시 286,263 | | |
| 노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 814,220 | 826,582 | △12,362 |
| | 국 569,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 36,630 | | |
| | 시 207,630 | | |
| 307 민간이전 | 814,220 | 826,582 | △12,362 |
| | 국 569,960 | | |
| | 도 36,630 | | |
| | 시 207,630 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 814,220 | 826,582 | △12,362 |
| ○노인돌봄종합서비스 단가 보조 | | | |
| 814,220,000원 | 814,220 | | |
| | 국 569,960 | | |
| | 도 36,630 | | |
| | 시 207,630 | | |
| 생계급여(노인시설) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | 국 1,280,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | 국 1,280,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| ○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) | | | |
| 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| | 국 1,280,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 해산장제급여(노인시설) | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 국 52,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 301 일반보상금 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 국 52,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○장제급여(노인시설) 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 국 52,000 | | |
| | 도 3,900 | | |
| | 시 9,100 | | |
| 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 | 216,000 | 176,400 | 39,600 |
| | 도 64,800 | | |
| | 시 151,200 | | |
| 301 일반보상금 | 216,000 | 176,400 | 39,600 |
| | 도 64,800 | | |
| | 시 151,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 216,000 | 176,400 | 39,600 |
| ○저소득노인가구 국민건강보험료지원 | | | |
| 216,000,000원 | 216,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 64,800 | | |
| | 시 151,200 | | |
| 노인장기요양보험(시설급여)(이양사무) | 13,590,536 | 12,188,799 | 1,401,737 |
| | 도 6,795,268 | | |
| | 시 6,795,268 | | |
| 301 일반보상금 | 13,590,536 | 12,188,799 | 1,401,737 |
| | 도 6,795,268 | | |
| | 시 6,795,268 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,590,536 | 12,188,799 | 1,401,737 |
| ○노인장기요양보험(시설급여) 13,590,536,000원 | 13,590,536 | | |
| | 도 6,795,268 | | |
| | 시 6,795,268 | | |
| 노인장기요양보험(재가급여)(이양사무) | 6,268,478 | 5,506,812 | 761,666 |
| | 도 626,848 | | |
| | 시 5,641,630 | | |
| 301 일반보상금 | 6,268,478 | 5,506,812 | 761,666 |
| | 도 626,848 | | |
| | 시 5,641,630 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,268,478 | 5,506,812 | 761,666 |
| ○노인장기요양보험(재가급여) 6,268,478,000원 | 6,268,478 | | |
| | 도 626,848 | | |
| | 시 5,641,630 | | |
| 노인복지(목욕)바우처사업 | 183,900 | 189,900 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○목욕권제작 65원*5,000매*12월 | 3,900 | | |
| 301 일반보상금 | 180,000 | 186,000 | △6,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 180,000 | 186,000 | △6,000 |
| ○노인복지(목욕)바우처사업 5,000원*3,000명*12월 | 180,000 | | |
| 독거노인사회관계활성화사업 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○독거노인사회관계활성화 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 폐지줍는어르신지원 | 46,388 | 40,000 | 6,388 |
| | 도 23,194 | | |
| | 시 23,194 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 46,388 | 40,000 | 6,388 |
| | 도 23,194 | | |
| | 시 23,194 | | |
| 01 재료비 | 46,388 | 40,000 | 6,388 |
| ○폐지줍는노인지원 46,388,000원 | 46,388 | | |
| | 도 23,194 | | |
| | 시 23,194 | | |
| 단기가사서비스 단가 보조 | 4,414 | 3,708 | 706 |
| | 국 3,090 | | |
| | 도 198 | | |
| | 시 1,126 | | |
| 307 민간이전 | 4,414 | 3,708 | 706 |
| | 국 3,090 | | |
| | 도 198 | | |
| | 시 1,126 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,414 | 3,708 | 706 |
| ○단기가사서비스 단가 보조 4,414,000원 | 4,414 | | |
| | 국 3,090 | | |
| | 도 198 | | |
| | 시 1,126 | | |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 | 174,628 | 172,600 | 2,028 |
| | 국 87,314 | | |
| | 시 87,314 | | |
| 307 민간이전 | 174,628 | 172,600 | 2,028 |
| | 국 87,314 | | |
| | 시 87,314 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 174,628 | 172,600 | 2,028 |
| ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원 174,628,000원 | 174,628 | | |
| | 국 87,314 | | |
| | 시 87,314 | | |
| 노인단체지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 |
| 노인지회사업운영 지원 | 413,360 | 559,600 | △146,240 |
| 어르신한마음 체육대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○어르신한마음체육대회(상록구) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○어르신한마음체육대회(단원구) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 노인회지회 운영 지원 | 179,760 | 135,000 | 44,760 |
| 307 민간이전 | 179,760 | 135,000 | 44,760 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 179,760 | 135,000 | 44,760 |
| ○노인지회운영비(상록구) 89,880,000원 | 89,880 | | |
| ○노인지회운영비(단원구) 89,880,000원 | 89,880 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인회임원연수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○노인회임원연수(상록구) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○노인회임원연수(단원구) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 노인대학운영 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○노인대학운영 21,000,000원*2개소 | 42,000 | | |
| 노인게이트볼대회 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○게이트볼(그라운드골프)대회 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 노인 한궁대회 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○노인지회 한궁대회 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 노인의날 경로위안행사 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○노인의날 경로위안 공연행사 16,000,000원*2개소 | 32,000 | | |
| 해피버스운영 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| ○해피버스 운영 36,800,000원*2개소 | 73,600 | | |
| 경로당 회장 교육비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○경로당 회장 교육비(상록구) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○경로당 회장 교육비(단원구) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 사할린동포 고국정착 지원 | 4,114,487 | 4,524,880 | △410,393 |
| | 국 2,974,958 | | |
| | 도 318,757 | | |
| | 시 820,772 | | |
| 사할린동포 복지 지원 | 160,516 | 83,156 | 77,360 |
| 고향마을복지관 시설 운영 | 110,890 | 44,440 | 66,450 |
| 201 일반운영비 | 45,840 | 43,840 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,640 | 3,640 | 2,000 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○정수기, 비데 임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○복지관 시설유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| ○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○청사 청소용역 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| 206 재료비 | 900 | 600 | 300 |
| 01 재료비 | 900 | 600 | 300 |
| ○청사 청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○초화류 구입 50,000원*6본 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,150 | 0 | 64,150 |
| 01 시설비 | 64,150 | 0 | 64,150 |
| ○시스템 에어컨 설치 전기공사 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시스템 에어컨 구입 및 설치 4,225,000원*14대 | 59,150 | | |
| 사할린동포 지원사업 업무추진 | 38,210 | 27,300 | 10,910 |
| 201 일반운영비 | 34,110 | 22,130 | 11,980 |
| 01 사무관리비 | 34,110 | 22,130 | 11,980 |
| ○보건사업교육등록비 50,000원*3명 | 150 | | |
| ○병의원 운행 차량임차료 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○무료경로식당 운행 차량임차료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○장례 및 행사지원 여비 40,000원*1명*5일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○사할린동포지원사업운영 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 405 자산취득비 | 730 | 1,800 | △1,070 |
| 01 자산및물품취득비 | 730 | 1,800 | △1,070 |
| ○문서세단기 730,000원*1대 | 730 | | |
| 자원봉사활동 지원 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| 206 재료비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 재료비 | 960 | 960 | 0 |
| ○자원봉사용 재료비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 3,456 | 3,456 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 3,456 | 3,456 | 0 |
| ○자원봉사자 관리 12,000원*8명*3회*12월 | 3,456 | | |
| 사할린동포문화복지사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○고향마을 한마당 행사 운영 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 사할린동포 기초수급자지원 | 2,173,490 | 2,173,490 | 0 |
| | 국 1,745,490 | | |
| | 도 212,400 | | |
| | 시 215,600 | | |
| 생계급여(사할린) | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | 국 1,680,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| | 국 1,680,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| ○생계급여(사할린) 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| | 국 1,680,000 | | |
| | 도 210,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 해산장제급여(사할린) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○해산장제급여(사할린) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 양곡할인(사할린) | 33,490 | 33,490 | 0 |
| | 국 33,490 | | |
| 301 일반보상금 | 33,490 | 33,490 | 0 |
| | 국 33,490 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,490 | 33,490 | 0 |

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

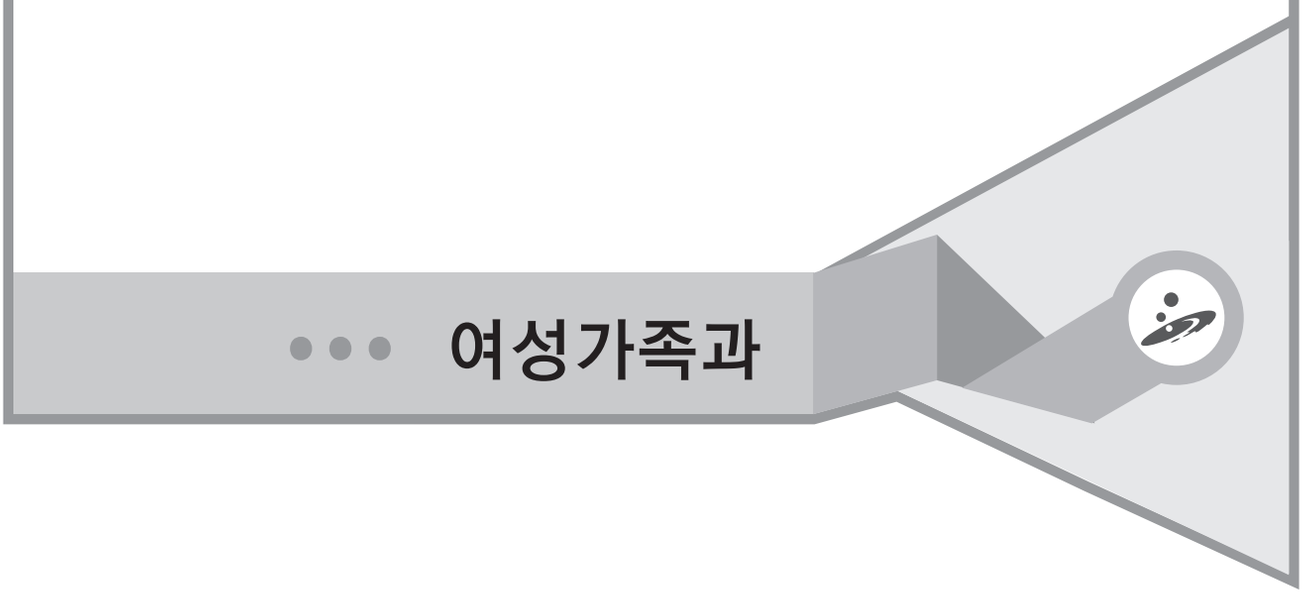
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양곡구입대금지원 33,490,000원 | 33,490 | | |
| | 국 33,490 | | |
| 사할린동포 보건의료서비스 지원 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 방문보건사업 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○방문보건 사무용품 10,000원*15종*2회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○방문보건사업 약품 및 소모품 2,100원*200명*20종 | 8,400 | | |
| 사할린동포 재가복지지원 | 170,983 | 172,900 | △1,917 |
| | 국 108,909 | | |
| | 도 10,309 | | |
| | 시 51,765 | | |
| 장애인연금 급여 지급(사할린) | 117,794 | 120,000 | △2,206 |
| | 국 82,456 | | |
| | 도 7,068 | | |
| | 시 28,270 | | |
| 301 일반보상금 | 117,794 | 120,000 | △2,206 |
| | 국 82,456 | | |
| | 도 7,068 | | |
| | 시 28,270 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 117,794 | 120,000 | △2,206 |
| ○장애인연금 117,794,000원 | 117,794 | | |
| | 국 82,456 | | |
| | 도 7,068 | | |
| | 시 28,270 | | |
| 장애수당(기초) 지급(사할린) | 37,790 | 33,600 | 4,190 |
| | 국 26,453 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 시 9,636 | | |
| 301 일반보상금 | 37,790 | 33,600 | 4,190 |
| | 국 26,453 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 시 9,636 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,790 | 33,600 | 4,190 |
| ○장애수당(기초) 37,790,000원 | 37,790 | | |
| | 국 26,453 | | |
| | 도 1,701 | | |
| | 시 9,636 | | |
| 도비장애수당(사할린) | 15,399 | 19,300 | △3,901 |
| | 도 1,540 | | |
| | 시 13,859 | | |
| 301 일반보상금 | 15,399 | 19,300 | △3,901 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,540 | | |
| | 시 13,859 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,399 | 19,300 | △3,901 |
| ○도비 장애수당 15,399,000원 | 15,399 | | |
| | 도 1,540 | | |
| | 시 13,859 | | |
| 사할린동포 저소득노인생활지원 | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 |
| | 국 1,120,559 | | |
| | 도 96,048 | | |
| | 시 384,191 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조)(사할린) | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 |
| | 국 1,120,559 | | |
| | 도 96,048 | | |
| | 시 384,191 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 |
| | 국 1,120,559 | | |
| | 도 96,048 | | |
| | 시 384,191 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,600,798 | 2,086,634 | △485,836 |
| ○기초연금 1,600,798,000원 | 1,600,798 | | |
| | 국 1,120,559 | | |
| | 도 96,048 | | |
| | 시 384,191 | | |
| 사할린동포 행복학습관지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 행복학습관 사업육성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 경기행복학습마을 프로그램 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○행복학습관교육프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 |
| 기본경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 |
| 기본경비(노인장애인과) | 80,160 | 81,420 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| ○사무관리비(노인장애인과) 1,450,000원*24명 | 34,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○우편요금(일반.등기) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| ○사회복지업무추진 20,000원*24명*6일*12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |



# 여성가족과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 56,623,999 | 19,441,185 | 37,182,814 |
| | 국 28,440,943 | | |
| | 기 2,148,152 | | |
| | 도 5,543,512 | | |
| | 시 20,491,392 | | |
| 여성의 권익증진 및 인권보호 | 1,203,310 | 977,004 | 226,306 |
| | 국 32,000 | | |
| | 기 460,899 | | |
| | 도 239,251 | | |
| | 시 471,160 | | |
| 양성평등 문화확산 | 174,932 | 132,480 | 42,452 |
| 공무원 성인지력 향상교육 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○공무원성별영향평가교육 1,500,000원*7회 | 10,500 | | |
| ○성별영향평가 컨설팅 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 공공기관 성희롱예방 및 양성평등의식 제고 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○직장내 성희롱, 성매매 및 성폭력, 가정폭력 예방교육 강사료 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○교육장대관료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○현수막 및 홍보물제작비 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| 무료 성희롱 예방교육 사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○성희롱,성폭력예방 교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소규모기업체 성희롱,성폭력예방교육 강사료 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○노인 성희롱,성폭력예방교육 강사료 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 양성평등 교육사업 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○유아기 아동 양성평등 및 성폭력예방 인형극 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동,청소년 미디어바로보기 순회교육 100,000원*50회 | 5,000 | | |
| 성차별상담센터 운영 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| ○여성폭력 예방 서포터즈 활동 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○초등학교주변 위험환경 개선 500,000원*4개교 | 2,000 | | |
| ○폭력예방,성평등의식제고캠페인 220,000원*10회 | 2,200 | | |
| ○아동여성 폭력예방 및 대처 매뉴얼 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| ○성희롱심의위원회 참석수당 80,000원*4명*1회 | 320 | | |
| ○전문상담위원 보수교육 300,000원*2회 | 600 | | |
| 성인지 통계구축 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2019년 안산시 성인지 통계 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 여성친화도시 구축 | 106,812 | 84,360 | 22,452 |
| 201 일반운영비 | 99,860 | 82,360 | 17,500 |
| 01 사무관리비 | 99,860 | 82,360 | 17,500 |
| ○여성친화도시 우수시책 선정 심사수당 80,000원*3명 | 240 | | |
| ○여성친화도시 조성협의체 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성친화도시 지도자 양성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성친화도시 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성평등위원회 참석수당 80,000원*13명*3회 | 3,120 | | |
| ○안심택배함 설치 및 운영 67,500,000원 | 67,500 | | |
| ○여성안심 미러시트지 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○셉테드 마을사업 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,952 | 0 | 2,952 |
| 12 기타보상금 | 2,952 | 0 | 2,952 |
| ○시민참여단 활동보상금 12,000원*41명*6회 | 2,952 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○여성친화도시 시책 우수부서 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 여성폭력 피해자 보호 | 1,028,378 | 844,524 | 183,854 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 32,000 | | |
| | 기 460,899 | | |
| | 도 239,251 | | |
| | 시 296,228 | | |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 기 900 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 기 900 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○여성폭력시설종사자교육 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 가정폭력 상담소 운영지원 | 114,191 | 82,908 | 31,283 |
| | 기 57,096 | | |
| | 도 28,547 | | |
| | 시 28,548 | | |
| 307 민간이전 | 114,191 | 82,908 | 31,283 |
| | 기 57,096 | | |
| | 도 28,547 | | |
| | 시 28,548 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 114,191 | 82,908 | 31,283 |
| ○가정폭력상담소운영 114,191,000원 | 114,191 | | |
| | 기 57,096 | | |
| | 도 28,547 | | |
| | 시 28,548 | | |
| 가정폭력 전문상담사 동행모니터링 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가정폭력 전문상담사 동행모니터링 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 운영지원(사업운영비) | 33,922 | 31,410 | 2,512 |
| | 기 23,746 | | |
| | 도 5,088 | | |
| | 시 5,088 | | |
| 307 민간이전 | 33,922 | 31,410 | 2,512 |
| | 기 23,746 | | |
| | 도 5,088 | | |
| | 시 5,088 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 33,922 | 31,410 | 2,512 |
| ○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 33,922,000원 | 33,922 | | |
| | 기 23,746 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,088 | | |
| | 시 5,088 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) | 4,634 | 0 | 4,634 |
| | 기 4,634 | | |
| 307 민간이전 | 4,634 | 0 | 4,634 |
| | 기 4,634 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,634 | 0 | 4,634 |
| ○가정폭력피해여성 주거지원시설 운영(임대보증금) 4,634,000원 | 4,634 | | |
| | 기 4,634 | | |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 | 57,700 | 58,900 | △1,200 |
| | 기 40,390 | | |
| | 도 8,655 | | |
| | 시 8,655 | | |
| 307 민간이전 | 57,700 | 58,900 | △1,200 |
| | 기 40,390 | | |
| | 도 8,655 | | |
| | 시 8,655 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 57,700 | 58,900 | △1,200 |
| ○가정폭력피해자치료회복프로그램 46,900,000원 | 46,900 | | |
| | 기 32,830 | | |
| | 도 7,035 | | |
| | 시 7,035 | | |
| ○가정폭력피해자의료비 지원 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 기 7,560 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 1,620 | | |
| 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 기 78,400 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 기 78,400 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ○가정폭력가해자교정치료프로그램 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 기 78,400 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 여성권익시설 지원(도비) | 80,000 | 79,210 | 790 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 79,210 | 790 |
| | 도 24,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 56,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 80,000 | 79,210 | 790 |
| ○성폭력시설 운영비 지원(도비) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 여성권익시설 종사자 처우개선 지원(도비) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 도 9,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 도 9,600 | | |
| 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(도비) | 101,422 | 0 | 101,422 |
| | 도 50,710 | | |
| | 시 50,712 | | |
| 307 민간이전 | 101,422 | 0 | 101,422 |
| | 도 50,710 | | |
| | 시 50,712 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 101,422 | 0 | 101,422 |
| ○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 101,422,000원 | 101,422 | | |
| | 도 50,710 | | |
| | 시 50,712 | | |
| 아동여성안전지역연대운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○아동여성안전지역연대운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 홈방범 서비스 지원 | 9,502 | 44,841 | △35,339 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 2,854 | | |
| 201 일반운영비 | 9,502 | 44,841 | △35,339 |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 2,854 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,502 | 44,841 | △35,339 |
| ○홈방범서비스지원 9,502,000원 | 9,502 | | |
| | 도 6,648 | | |
| | 시 2,854 | | |
| 성폭력 상담소 운영지원 | 107,513 | 75,610 | 31,903 |
| | 기 53,756 | | |
| | 도 26,879 | | |
| | 시 26,878 | | |
| 307 민간이전 | 107,513 | 75,610 | 31,903 |
| | 기 53,756 | | |
| | 도 26,879 | | |
| | 시 26,878 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 107,513 | 75,610 | 31,903 |
| ○성폭력상담소운영지원 107,513,000원 | 107,513 | | |
| | 기 53,756 | | |
| | 도 26,879 | | |
| | 시 26,878 | | |
| 성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 24,392 | 24,392 | 0 |
| | 기 17,074 | | |
| | 도 3,659 | | |
| | 시 3,659 | | |
| 307 민간이전 | 24,392 | 24,392 | 0 |
| | 기 17,074 | | |
| | 도 3,659 | | |
| | 시 3,659 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,392 | 24,392 | 0 |
| ○성폭력가해자교정치료프로그램 24,392,000원 | 24,392 | | |
| | 기 17,074 | | |
| | 도 3,659 | | |
| | 시 3,659 | | |
| 성폭력피해자 치료,회복프로그램 | 33,026 | 33,026 | 0 |
| | 기 23,118 | | |
| | 도 4,954 | | |
| | 시 4,954 | | |
| 307 민간이전 | 33,026 | 33,026 | 0 |
| | 기 23,118 | | |
| | 도 4,954 | | |
| | 시 4,954 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 33,026 | 33,026 | 0 |
| ○성폭력피해자치료회복프로그램 33,026,000원 | 33,026 | | |
| | 기 23,118 | | |
| | 도 4,954 | | |
| | 시 4,954 | | |
| 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 | 92,251 | 97,000 | △4,749 |
| | 기 64,575 | | |
| | 도 13,838 | | |
| | 시 13,838 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 92,251 | 97,000 | △4,749 |
| | 기 64,575 | | |
| | 도 13,838 | | |
| | 시 13,838 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 92,251 | 97,000 | △4,749 |
| ○성폭력피해자의료비 92,251,000원 | 92,251 | | |
| | 기 64,575 | | |
| | 도 13,838 | | |
| | 시 13,838 | | |
| 성매매 및 가정폭력.성폭력 예방교육 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○성매매 가정폭력 성폭력 예방교육 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영비) | 111,765 | 79,625 | 32,140 |
| | 기 78,235 | | |
| | 도 16,765 | | |
| | 시 16,765 | | |
| 307 민간이전 | 111,765 | 79,625 | 32,140 |
| | 기 78,235 | | |
| | 도 16,765 | | |
| | 시 16,765 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 111,765 | 79,625 | 32,140 |
| ○가정폭력피해자보호시설운영(국비) 111,765,000원 | 111,765 | | |
| | 기 78,235 | | |
| | 도 16,765 | | |
| | 시 16,765 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비) | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| | 기 11,700 | | |
| 307 민간이전 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| | 기 11,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| ○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 지원 11,700,000원 | 11,700 | | |
| | 기 11,700 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) | 5,035 | 5,035 | 0 |
| | 기 3,525 | | |
| | 도 755 | | |
| | 시 755 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,035 | 5,035 | 0 |
| | 기 3,525 | | |
| | 도 755 | | |
| | 시 755 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,035 | 5,035 | 0 |
| ○가정폭력피해자 직업훈련비 5,035,000원 | 5,035 | | |
| | 기 3,525 | | |
| | 도 755 | | |
| | 시 755 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강) | 7,500 | 3,142 | 4,358 |
| | 기 3,750 | | |
| | 도 1,875 | | |
| | 시 1,875 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 3,142 | 4,358 |
| | 기 3,750 | | |
| | 도 1,875 | | |
| | 시 1,875 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,500 | 3,142 | 4,358 |
| ○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 기 3,750 | | |
| | 도 1,875 | | |
| | 시 1,875 | | |
| 가정폭력피해자 보호지원(도비) | 5,425 | 16,225 | △10,800 |
| | 도 1,628 | | |
| | 시 3,797 | | |
| 307 민간이전 | 5,425 | 16,225 | △10,800 |
| | 도 1,628 | | |
| | 시 3,797 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,425 | 16,225 | △10,800 |
| ○가정폭력 상담소 및 보호시설지원(도비) 5,425,000원 | 5,425 | | |
| | 도 1,628 | | |
| | 시 3,797 | | |
| 생계급여(여성보호시설) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○여성보호시설 생계급여 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원 | 1,382,534 | 1,259,770 | 122,764 |
| | 국 405,962 | | |
| | 도 282,681 | | |
| | 시 693,891 | | |
| 여성인력개발 및 육성 | 1,306,324 | 1,183,928 | 122,396 |
| | 국 405,962 | | |
| | 도 282,681 | | |
| | 시 617,681 | | |
| 여성인력개발센터운영지원(이양사무) | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | 도 73,500 | | |
| | 시 171,500 | | |
| 307 민간이전 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| | 도 73,500 | | |
| | 시 171,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 245,000 | 225,000 | 20,000 |
| ○여성인력개발센터운영지원 245,000,000원 | 245,000 | | |
| | 도 73,500 | | |
| | 시 171,500 | | |
| 여성근로자복지센터운영지원 | 233,000 | 225,000 | 8,000 |
| | 도 46,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| 307 민간이전 | 227,000 | 219,000 | 8,000 |
| | 도 46,000 | | |
| | 시 181,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 153,000 | 145,000 | 8,000 |
| ○여성근로자복지센터 운영지원 153,000,000원 | 153,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| | 시 107,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원 74,000,000원 | 74,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○여성근로자복지센터 시설보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| ○경력단절여성 디딤돌 취업지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고학력 고숙련 일자리 취업지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| ○중장년여성 취업지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | 201,000 | 195,000 | 6,000 |
| | 국 160,800 | | |
| | 도 20,100 | | |
| | 시 20,100 | | |
| 307 민간이전 | 201,000 | 195,000 | 6,000 |
| | 국 160,800 | | |
| | 도 20,100 | | |
| | 시 20,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 201,000 | 195,000 | 6,000 |
| ○새일여성인턴제 201,000,000원 | 201,000 | | |
| | 국 160,800 | | |
| | 도 20,100 | | |
| | 시 20,100 | | |
| 새일센터 지정운영(새일센터 운영지원) | 284,324 | 228,328 | 55,996 |
| | 국 142,162 | | |
| | 도 71,081 | | |
| | 시 71,081 | | |
| 307 민간이전 | 284,324 | 228,328 | 55,996 |
| | 국 142,162 | | |
| | 도 71,081 | | |
| | 시 71,081 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 284,324 | 228,328 | 55,996 |
| ○새일센터 운영지원 284,324,000원 | 284,324 | | |
| | 국 142,162 | | |
| | 도 71,081 | | |
| | 시 71,081 | | |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 103,000 | 110,600 | △7,600 |
| | 국 103,000 | | |
| 307 민간이전 | 103,000 | 110,600 | △7,600 |
| | 국 103,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 103,000 | 110,600 | △7,600 |
| ○직업교육훈련 103,000,000원 | 103,000 | | |
| | 국 103,000 | | |
| 여성의 사회참여 지원 | 76,210 | 75,842 | 368 |
| 여성활동가 및 여성 단체지원 | 48,210 | 47,842 | 368 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○안산시여성상 심사수당 80,000원*5명 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여성상 상패제작 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,310 | 4,310 | 0 |
| ○여성복지업무추진 4,310,000원 | 4,310 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 39,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○여성지도자 과정 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| ○안산시여성단체협의회 운영지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 여성능력개발 및 참여 확산 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막 100,000원*30장 | 3,000 | | |
| ○양성평등주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작 500원*6,000부 | 3,000 | | |
| ○양성평등주간 기념행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○경기양성평등주간기념행사 참가보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| ○여성문화행사 참가자급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여성지도자 교육참가보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 건강가정 육성 | 7,768,619 | 4,277,984 | 3,490,635 |
| | 국 1,891,955 | | |
| | 기 67,235 | | |
| | 도 410,869 | | |
| | 시 5,398,560 | | |
| 건강가정인프라구축 | 672,640 | 564,890 | 107,750 |
| | 국 101,900 | | |
| | 도 22,620 | | |
| | 시 548,120 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 203,800 | 190,450 | 13,350 |
| | 국 101,900 | | |
| | 시 101,900 | | |
| 307 민간이전 | 203,800 | 190,450 | 13,350 |
| | 국 101,900 | | |
| | 시 101,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 203,800 | 190,450 | 13,350 |
| ○건강가정지원사업(건강가정지원센터 운영비) 203,800,000원 | 203,800 | | |
| | 국 101,900 | | |
| | 시 101,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가) | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○건강가정지원센터 운영비(시비추가) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 행복예절관 운영 | 392,000 | 301,000 | 91,000 |
| 307 민간이전 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| ○행복예절관 운영 330,000,000원*1개소 | 330,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 62,000 | 11,000 | 51,000 |
| 01 시설비 | 62,000 | 11,000 | 51,000 |
| ○행복예절관 시설유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○행복예절관 행복동 보수공사 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○조경유지관리 2,500,000원*2식 | 5,000 | | |
| ○진입보행로 정비공사 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 사회복무요원 중식비 지원(출산지원팀) | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○사회복무요원보상금(건강가정지원센터) 6,000원*1명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 건강가정지원센터 운영(도비) | 54,400 | 52,000 | 2,400 |
| | 도 22,620 | | |
| | 시 31,780 | | |
| 301 일반보상금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,400 | 25,000 | 2,400 |
| | 도 8,220 | | |
| | 시 19,180 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 27,400 | 25,000 | 2,400 |
| ○경기육아나눔터 운영비 17,400,000원 | 17,400 | | |
| | 도 5,220 | | |
| | 시 12,180 | | |
| ○행복한 가정 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,000 | | |
| 안산육아나눔터 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○안산육아나눔터 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가족기능강화 | 2,735,883 | 1,792,074 | 943,809 |
| | 국 1,790,055 | | |
| | 기 67,235 | | |
| | 도 388,249 | | |
| | 시 490,344 | | |
| 아이돌봄지원 | 2,419,813 | 1,367,870 | 1,051,943 |
| | 국 1,684,155 | | |
| | 도 367,829 | | |
| | 시 367,829 | | |
| 307 민간이전 | 2,419,813 | 1,367,870 | 1,051,943 |
| | 국 1,684,155 | | |
| | 도 367,829 | | |
| | 시 367,829 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,419,813 | 1,367,870 | 1,051,943 |
| ○아이돌봄지원사업 2,419,813,000원*1개소 | 2,419,813 | | |
| | 국 1,684,155 | | |
| | 도 367,829 | | |
| | 시 367,829 | | |
| 한부모가족생활안정지원 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 10,000원*15세대*12월 | 1,800 | | |
| 가족역량강화지원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○찾아가는 결혼 예비학교 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공동생활가정형(매입임대)주거지원 | 37,000 | 36,000 | 1,000 |
| | 기 37,000 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 36,000 | 1,000 |
| | 기 37,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 37,000 | 36,000 | 1,000 |
| ○미혼한부모 주거지원 사업 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 기 37,000 | | |
| 권역별 미혼모부자 거점기관운영 | 60,470 | 60,000 | 470 |
| | 기 30,235 | | |
| | 도 4,535 | | |
| | 시 25,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,470 | 60,000 | 470 |
| | 기 30,235 | | |
| | 도 4,535 | | |
| | 시 25,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,470 | 60,000 | 470 |
| ○권역별 미혼모·부자 지원기관 운영지원 60,470,000원 | 60,470 | | |
| | 기 30,235 | | |
| | 도 4,535 | | |
| | 시 25,700 | | |
| 취약위기가족지원 | 211,800 | 266,824 | △55,024 |
| | 국 105,900 | | |
| | 도 15,885 | | |
| | 시 90,015 | | |
| 307 민간이전 | 211,800 | 266,824 | △55,024 |
| | 국 105,900 | | |
| | 도 15,885 | | |
| | 시 90,015 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 211,800 | 266,824 | △55,024 |
| ○취약위기가족지원사업 211,800,000원 | 211,800 | | |
| | 국 105,900 | | |
| | 도 15,885 | | |
| | 시 90,015 | | |
| 다자녀가정 지원강화 | 4,360,096 | 1,921,020 | 2,439,076 |
| 저출산인식개선사업 | 69,876 | 59,020 | 10,856 |
| 201 일반운영비 | 42,456 | 51,600 | △9,144 |
| 01 사무관리비 | 42,456 | 51,600 | △9,144 |
| ○행복출산 캠페인 개최 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| ○행복출산 홍보물품 제작 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○임신출산양육 수기공모 심사위원 심사수당 80,000원*4인 | 320 | | |
| ○임신출산양육 수기공모 상장 제작 17,000원*8매 | 136 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○출산정책업무추진비 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 303 포상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 포상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○출산 및 가족친화 시책추진 우수부서 평가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○임신출산양육 수기공모 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2040 양육부모 삶의 질 개선 문화공연 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 다자녀 학자금지원 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○다자녀학자금지원 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 다자녀 교복비지원 | 180,000 | 340,000 | △160,000 |
| 301 일반보상금 | 180,000 | 340,000 | △160,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 180,000 | 340,000 | △160,000 |
| ○다자녀가정 교복비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 다자녀가정지원사업(안산행복플러스카드) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○안산행복플러스카드 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 출산장려금지원 | 3,875,220 | 1,287,000 | 2,588,220 |
| 201 일반운영비 | 720 | 0 | 720 |
| 01 사무관리비 | 720 | 0 | 720 |
| ○출산축하용품 제안서 평가위원 심사수당 80,000원*9명 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 3,874,500 | 1,287,000 | 2,587,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,874,500 | 1,287,000 | 2,587,500 |
| ○출산장려금지원 | 3,500,000 | | |
| ㅇ첫째아 500,000원*1,600명 | 800,000 | | |
| ㅇ둘째아 1,000,000원*1,400명 | 1,400,000 | | |
| ㅇ셋째아 3,000,000원*300명 | 900,000 | | |
| ㅇ넷째아 이상 2,000,000원*200명 | 400,000 | | |
| ○출산축하용품 지원 107,000원*3,500명 | 374,500 | | |
| 아동의 권리신장 | 45,157,102 | 11,902,940 | 33,254,162 |
| | 국 25,631,026 | | |
| | 기 1,620,018 | | |
| | 도 4,610,711 | | |
| | 시 13,295,347 | | |
| 가정보호 | 35,614,301 | 3,350,280 | 32,264,021 |
| | 국 22,338,815 | | |
| | 기 1,292,991 | | |
| | 도 3,356,850 | | |
| | 시 8,625,645 | | |
| 장애아동 양육보조금 | 50,844 | 48,132 | 2,712 |
| | 기 35,591 | | |
| | 도 2,288 | | |
| | 시 12,965 | | |
| 301 일반보상금 | 50,844 | 48,132 | 2,712 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 35,591 | | |
| | 도 2,288 | | |
| | 시 12,965 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,844 | 48,132 | 2,712 |
| ○장애아동 입양 양육 보조금 50,844,000원 | 50,844 | | |
| | 기 35,591 | | |
| | 도 2,288 | | |
| | 시 12,965 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 356,400 | 387,000 | △30,600 |
| | 기 249,480 | | |
| | 도 16,038 | | |
| | 시 90,882 | | |
| 301 일반보상금 | 356,400 | 387,000 | △30,600 |
| | 기 249,480 | | |
| | 도 16,038 | | |
| | 시 90,882 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 356,400 | 387,000 | △30,600 |
| ○입양아동 양육수당 지원 356,400,000원 | 356,400 | | |
| | 기 249,480 | | |
| | 도 16,038 | | |
| | 시 90,882 | | |
| 입양 숙려기간 모자지원 | 2,100 | 5,264 | △3,164 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 5,264 | △3,164 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,100 | 5,264 | △3,164 |
| ○입양 숙려기간 모자지원 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 630 | | |
| 입양비용 지원 | 21,600 | 24,570 | △2,970 |
| | 기 15,120 | | |
| | 도 972 | | |
| | 시 5,508 | | |
| 301 일반보상금 | 21,600 | 24,570 | △2,970 |
| | 기 15,120 | | |
| | 도 972 | | |
| | 시 5,508 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,600 | 24,570 | △2,970 |
| ○입양비용 지원 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 기 15,120 | | |
| | 도 972 | | |
| | 시 5,508 | | |
| 입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원 | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| | 국 4,620 | | |
| | 도 297 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,683 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| | 국 | 4,620 | | |
| | 도 | 297 | | |
| | 시 | 1,683 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| ○입양 · 가정위탁아동심리정서 치료지원 6,600,000원 | | 6,600 | | |
| | 국 | 4,620 | | |
| | 도 | 297 | | |
| | 시 | 1,683 | | |
| 요보호아동그룹홈 형태보호 | | 2,305,380 | 2,000,040 | 305,340 |
| | 기 | 922,152 | | |
| | 도 | 207,484 | | |
| | 시 | 1,175,744 | | |
| 307 민간이전 | | 2,305,380 | 2,000,040 | 305,340 |
| | 기 | 922,152 | | |
| | 도 | 207,484 | | |
| | 시 | 1,175,744 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,305,380 | 2,000,040 | 305,340 |
| ○요보호아동 그룹홈 형태보호 2,305,380,000원 | | 2,305,380 | | |
| | 기 | 922,152 | | |
| | 도 | 207,484 | | |
| | 시 | 1,175,744 | | |
| 공동생활가정 아동학습활동지원 | | 408,036 | 375,934 | 32,102 |
| | 도 | 81,607 | | |
| | 시 | 326,429 | | |
| 307 민간이전 | | 408,036 | 375,934 | 32,102 |
| | 도 | 81,607 | | |
| | 시 | 326,429 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 408,036 | 375,934 | 32,102 |
| ○공동생활가정 아동학습활동 지원 408,036,000원 | | 408,036 | | |
| | 도 | 81,607 | | |
| | 시 | 326,429 | | |
| 학대 피해아동 그룹홈(생계비) 지원 | | 13,004 | 16,170 | △3,166 |
| | 도 | 3,901 | | |
| | 시 | 9,103 | | |
| 307 민간이전 | | 13,004 | 16,170 | △3,166 |
| | 도 | 3,901 | | |
| | 시 | 9,103 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 13,004 | 16,170 | △3,166 |
| ○학대 피해아동 그룹홈(생계비)지원 13,004,000원 | | 13,004 | | |
| | 도 | 3,901 | | |
| | 시 | 9,103 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 172,945 | 154,770 | 18,175 |
| | 기 69,178 | | |
| | 도 51,884 | | |
| | 시 51,883 | | |
| 307 민간이전 | 172,945 | 154,770 | 18,175 |
| | 기 69,178 | | |
| | 도 51,884 | | |
| | 시 51,883 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 172,945 | 154,770 | 18,175 |
| ○학대피해아동 그룹홈(운영비) 지원 | | | |
| 172,945,000원*1개소 | 172,945 | | |
| | 기 69,178 | | |
| | 도 51,884 | | |
| | 시 51,883 | | |
| 아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원 | 184,200 | 182,400 | 1,800 |
| | 도 36,840 | | |
| | 시 147,360 | | |
| 301 일반보상금 | 184,200 | 182,400 | 1,800 |
| | 도 36,840 | | |
| | 시 147,360 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 184,200 | 182,400 | 1,800 |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 | 184,200 | | |
| ㅇ5년이상 근무자 200,000원*40명*12월 | 96,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 76,800 | | |
| ㅇ5년미만 근무자 150,000원*49명*12월 | 88,200 | | |
| | 도 17,640 | | |
| | 시 70,560 | | |
| 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 36,000 | 35,400 | 600 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 35,400 | 600 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,000 | 35,400 | 600 |
| ○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 36,000 | | |
| ㅇ5년이상 근무자 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| | 도 3,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| ㅇ5년미만 근무자 100,000원*21명*12월 | 25,200 | | |
| | 도 7,560 | | |
| | 시 17,640 | | |
| 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도) | 69,600 | 65,400 | 4,200 |
| | 도 69,600 | | |
| 301 일반보상금 | 69,600 | 65,400 | 4,200 |
| | 도 69,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 69,600 | 65,400 | 4,200 |
| ○공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*84명*12월 | 50,400 | | |
| 도 | 50,400 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| ○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 도 | 16,200 | | |
| 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시) | 69,600 | 52,800 | 16,800 |
| 301 일반보상금 | 69,600 | 52,800 | 16,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 69,600 | 52,800 | 16,800 |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시) | 69,600 | | |
| ㅇ공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*89명*12월 | 53,400 | | |
| ㅇ아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| 아동수당 | 31,900,800 | 0 | 31,900,800 |
| 국 | 22,330,560 | | |
| 도 | 2,871,072 | | |
| 시 | 6,699,168 | | |
| 301 일반보상금 | 31,900,800 | 0 | 31,900,800 |
| 국 | 22,330,560 | | |
| 도 | 2,871,072 | | |
| 시 | 6,699,168 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,900,800 | 0 | 31,900,800 |
| ○아동수당 31,900,800,000원 | 31,900,800 | | |
| 국 | 22,330,560 | | |
| 도 | 2,871,072 | | |
| 시 | 6,699,168 | | |
| 아동수당 지자체사업추진비(운영비) | 5,192 | 0 | 5,192 |
| 국 | 3,635 | | |
| 도 | 467 | | |
| 시 | 1,090 | | |
| 201 일반운영비 | 5,192 | 0 | 5,192 |
| 국 | 3,635 | | |
| 도 | 467 | | |
| 시 | 1,090 | | |
| 01 사무관리비 | 5,192 | 0 | 5,192 |
| ○아동수당 지자체사업추진비 5,192,000원 | 5,192 | | |
| 국 | 3,635 | | |
| 도 | 467 | | |
| 시 | 1,090 | | |
| 입양축하금 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 도 | 3,600 | | |
| 시 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○입양축하금 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 지역사회아동보호 | 7,714,144 | 7,027,306 | 686,838 |
| | 국 2,557,342 | | |
| | 기 322,253 | | |
| | 도 1,145,311 | | |
| | 시 3,689,238 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 4,530,360 | 4,312,860 | 217,500 |
| | 국 2,265,180 | | |
| | 도 339,777 | | |
| | 시 1,925,403 | | |
| 307 민간이전 | 4,530,360 | 4,312,860 | 217,500 |
| | 국 2,265,180 | | |
| | 도 339,777 | | |
| | 시 1,925,403 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,530,360 | 4,312,860 | 217,500 |
| ○지역아동센터 운영비지원 4,530,360,000원 | 4,530,360 | | |
| | 국 2,265,180 | | |
| | 도 339,777 | | |
| | 시 1,925,403 | | |
| 특수목적형 지원(지역아동센터) | 80,388 | 66,672 | 13,716 |
| | 국 40,194 | | |
| | 도 6,029 | | |
| | 시 34,165 | | |
| 307 민간이전 | 80,388 | 66,672 | 13,716 |
| | 국 40,194 | | |
| | 도 6,029 | | |
| | 시 34,165 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 80,388 | 66,672 | 13,716 |
| ○지역아동센터 특수목적형 지원 80,388,000원 | 80,388 | | |
| | 국 40,194 | | |
| | 도 6,029 | | |
| | 시 34,165 | | |
| 토요운영 지원(지역아동센터) | 80,256 | 80,256 | 0 |
| | 국 40,128 | | |
| | 도 6,019 | | |
| | 시 34,109 | | |
| 307 민간이전 | 80,256 | 80,256 | 0 |
| | 국 40,128 | | |
| | 도 6,019 | | |
| | 시 34,109 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 80,256 | 80,256 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 토요운영 지원 80,256,000원 | 80,256 | | |
| | 국 40,128 | | |
| | 도 6,019 | | |
| | 시 34,109 | | |
| 우수지역아동센터 운영지원 | 153,680 | 165,562 | △11,882 |
| | 국 76,840 | | |
| | 도 11,526 | | |
| | 시 65,314 | | |
| 307 민간이전 | 153,680 | 165,562 | △11,882 |
| | 국 76,840 | | |
| | 도 11,526 | | |
| | 시 65,314 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 153,680 | 165,562 | △11,882 |
| ○우수지역아동센터 지원 153,680,000원 | 153,680 | | |
| | 국 76,840 | | |
| | 도 11,526 | | |
| | 시 65,314 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 135,000 | | |
| | 도 20,250 | | |
| | 시 114,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 135,000 | | |
| | 도 20,250 | | |
| | 시 114,750 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ○지역아동센터 환경개선 지원 270,000,000원 | 270,000 | | |
| | 국 135,000 | | |
| | 도 20,250 | | |
| | 시 114,750 | | |
| 지역아동센터 문자알림 서비스 | 36,828 | 0 | 36,828 |
| | 도 11,048 | | |
| | 시 25,780 | | |
| 307 민간이전 | 36,828 | 0 | 36,828 |
| | 도 11,048 | | |
| | 시 25,780 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 36,828 | 0 | 36,828 |
| ○지역아동센터 문자알림 서비스 36,828,000원 | 36,828 | | |
| | 도 11,048 | | |
| | 시 25,780 | | |
| 지역아동센터 체험활동비 지원 | 67,680 | 67,680 | 0 |
| | 도 20,304 | | |
| | 시 47,376 | | |
| 307 민간이전 | 67,680 | 67,680 | 0 |
| | 도 20,304 | | |
| | 시 47,376 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 67,680 | 67,680 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 67,680,000원 | 67,680 | | |
| | 도 20,304 | | |
| | 시 47,376 | | |
| 우수지역아동센터특기적성교육강사지원 | 155,520 | 69,120 | 86,400 |
| | 도 31,104 | | |
| | 시 124,416 | | |
| 307 민간이전 | 155,520 | 69,120 | 86,400 |
| | 도 31,104 | | |
| | 시 124,416 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 155,520 | 69,120 | 86,400 |
| ○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 155,520,000원 | 155,520 | | |
| | 도 31,104 | | |
| | 시 124,416 | | |
| 지역아동센터 돌봄도우미 지원 | 731,136 | 705,120 | 26,016 |
| | 도 365,568 | | |
| | 시 365,568 | | |
| 307 민간이전 | 731,136 | 705,120 | 26,016 |
| | 도 365,568 | | |
| | 시 365,568 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 731,136 | 705,120 | 26,016 |
| ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 731,136,000원 | 731,136 | | |
| | 도 365,568 | | |
| | 시 365,568 | | |
| 지역아동센터종사자 특수근무수당 지원 | 265,800 | 265,800 | 0 |
| | 도 53,160 | | |
| | 시 212,640 | | |
| 301 일반보상금 | 265,800 | 265,800 | 0 |
| | 도 53,160 | | |
| | 시 212,640 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 265,800 | 265,800 | 0 |
| ○지역아동센터종사자 특수근무수당 지원 265,800,000원 | 265,800 | | |
| | 도 53,160 | | |
| | 시 212,640 | | |
| 지역아동센터종사자 처우개선비 지원(도) | 101,400 | 101,400 | 0 |
| | 도 101,400 | | |
| 301 일반보상금 | 101,400 | 101,400 | 0 |
| | 도 101,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 101,400 | 101,400 | 0 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*169명*12월 | 101,400 | | |
| | 도 101,400 | | |
| 지역아동센터종사자 처우개선비 지원(시) | 101,400 | 102,000 | △600 |
| 301 일반보상금 | 101,400 | 102,000 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 101,400 | 102,000 | △600 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*169명*12월 | 101,400 | | |
| 지역아동센터 급식교사지원 | 241,200 | 243,600 | △2,400 |
| 307 민간이전 | 241,200 | 243,600 | △2,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 241,200 | 243,600 | △2,400 |
| ○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 241,200,000원 | 241,200 | | |
| 사회복무요원 중식비 지원 | 77,760 | 79,200 | △1,440 |
| 301 일반보상금 | 77,760 | 79,200 | △1,440 |
| 08 사회복무요원보상금 | 77,760 | 79,200 | △1,440 |
| ○지역아동센터 사회복무요원 중식비 6,000원*60명*18일*12월 | 77,760 | | |
| 아동복지업무 지원 | 86,230 | 63,530 | 22,700 |
| 201 일반운영비 | 22,310 | 12,610 | 9,700 |
| 01 사무관리비 | 17,310 | 12,610 | 4,700 |
| ○지역아동센터 위원회 수당 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| ○아동급식위원회 참석수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| ○아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*10명*5회 | 4,000 | | |
| ○아동복지시설종사자 교육 강사 수당 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○아동복지시설종사자 교육 자료 5,000원*300권 | 1,500 | | |
| ○아동복지사업안내서 유인 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| ○모범어린이 표창장 제작 15,000원*60명 | 900 | | |
| ○아동학대 예방교육사업 홍보물 제작 2,500원*1,500개 | 3,750 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○유니세프 아동친화도시추진 지방정부협의회 회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○아동복지업무추진 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 307 민간이전 | 62,000 | 49,000 | 13,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부곡복지관 장난감 대여센터 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 37,000 | 13,000 |
| ○어린이날기념행사 43,000,000원*1회 | 43,000 | | |
| ○안산시 지역아동센터의날 기념행사 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시군 아동보호전문기관 운영 | 644,506 | 644,506 | 0 |
| | 기 322,253 | | |
| | 도 161,126 | | |
| | 시 161,127 | | |
| 307 민간이전 | 644,506 | 644,506 | 0 |
| | 기 322,253 | | |
| | 도 161,126 | | |
| | 시 161,127 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 644,506 | 644,506 | 0 |
| ○지역아동보호전문기관 운영 644,506,000원 | 644,506 | | |
| | 기 322,253 | | |
| | 도 161,126 | | |
| | 시 161,127 | | |
| 시군 아동보호전문기관 운영(도) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○시군아동보호전문기관 운영 30,000,000원*2명 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 아동건전육성 | 539,100 | 556,846 | △17,746 |
| | 국 377,370 | | |
| | 도 26,811 | | |
| | 시 134,919 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | 482,400 | 556,846 | △74,446 |
| | 국 337,680 | | |
| | 도 21,708 | | |
| | 시 123,012 | | |
| 301 일반보상금 | 482,400 | 556,846 | △74,446 |
| | 국 337,680 | | |
| | 도 21,708 | | |
| | 시 123,012 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 482,400 | 556,846 | △74,446 |
| ○아동 발달지원계좌 지원 482,400,000원 | 482,400 | | |
| | 국 337,680 | | |
| | 도 21,708 | | |
| | 시 123,012 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보호종료아동 자립수당 지급 | 56,700 | 0 | 56,700 |
| | 국 39,690 | | |
| | 도 5,103 | | |
| | 시 11,907 | | |
| 301 일반보상금 | 56,700 | 0 | 56,700 |
| | 국 39,690 | | |
| | 도 5,103 | | |
| | 시 11,907 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 56,700 | 0 | 56,700 |
| ○보호종료아동자립수당 지원 56,700,000원 | 56,700 | | |
| | 국 39,690 | | |
| | 도 5,103 | | |
| | 시 11,907 | | |
| 시설보호 | 1,289,557 | 968,508 | 321,049 |
| | 국 357,499 | | |
| | 기 4,774 | | |
| | 도 81,739 | | |
| | 시 845,545 | | |
| 아동복지시설기능보강사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○아동복지시설 기능보강사업 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| 아동복지교사 지원 | 714,998 | 673,508 | 41,490 |
| | 국 357,499 | | |
| | 도 53,625 | | |
| | 시 303,874 | | |
| 101 인건비 | 714,998 | 673,508 | 41,490 |
| | 국 357,499 | | |
| | 도 53,625 | | |
| | 시 303,874 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 714,998 | 673,508 | 41,490 |
| ○아동복지교사 사회적일자리 | 714,998 | | |
| ㅇ아동복지교사 인건비 | 663,442 | | |
| ·기본급(40시간 근무자) 1,921,350원*2명*12월 | 46,113 | | |
| | 국 23,056 | | |
| | 도 3,459 | | |
| | 시 19,598 | | |
| ·기본급(25시간 근무자) 1,200,840원*39명*12월 | 561,994 | | |
| | 국 280,997 | | |
| | 도 42,149 | | |
| | 시 238,848 | | |
| ·기본급(12시간 근무자) 576,400원*8명*12월 | 55,335 | | |
| | 국 27,667 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,150 | | |
| | 시 23,518 | | |
| ㅇ가족수당 | 34,560 | | |
| ·배우자 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 8,160 | | |
| ·자녀 등 20,000원*40명*12월*1.6 | 15,360 | | |
| | 국 7,680 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 6,528 | | |
| ㅇ시간외근무수당 16,101원*2명*20시간*12월 | 7,729 | | |
| | 국 3,864 | | |
| | 도 580 | | |
| | 시 3,285 | | |
| ㅇ산재보험료 858,394,000원*8.37/1,000 | 7,185 | | |
| | 국 3,593 | | |
| | 도 539 | | |
| | 시 3,053 | | |
| ㅇ4대보험 정산 2,082,000원 | 2,082 | | |
| | 국 1,042 | | |
| | 도 156 | | |
| | 시 884 | | |
| 아동복지교사 지원(시비추가) | 272,739 | 0 | 272,739 |
| 101 인건비 | 269,739 | 0 | 269,739 |
| 03 무기계약근로자보수 | 269,739 | 0 | 269,739 |
| ○정액급식비 121,510원*49명*12월 | 71,448 | | |
| ○명절휴가비 55,286,660원*0.6*2회 | 66,344 | | |
| ○고등학교자녀학비보조수당 434,650원*13명*4회 | 22,602 | | |
| ○퇴직금 3,377,000원*2명 | 6,754 | | |
| ○연차유급수당 56,866원*41명*10일 | 23,316 | | |
| ○건강보험료 858,394,000원*31.2/1,000 | 26,782 | | |
| ○장기요양보험료 26,782,000원*36.9/1,000 | 989 | | |
| ○고용보험료 858,394,000원*15/1,000 | 12,876 | | |
| ○국민연금보험료 858,394,000원*45/1,000 | 38,628 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○아동복지교사(지역사회복지사) 출장여비 125,000원*2명*12월 | 3,000 | | |
| 퇴소아동자립정착금 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 247,500 | | |
| 301 일반보상금 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 247,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| ○퇴소아동자립정착금 275,000,000원 | 275,000 | | |
| | 도 27,500 | | |
| | 시 247,500 | | |
| 요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) | 6,820 | 0 | 6,820 |
| | 기 4,774 | | |
| | 도 614 | | |
| | 시 1,432 | | |
| 301 일반보상금 | 6,820 | 0 | 6,820 |
| | 기 4,774 | | |
| | 도 614 | | |
| | 시 1,432 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,820 | 0 | 6,820 |
| ○경계선 지능아동 자립지원 6,820,000원 | 6,820 | | |
| | 기 4,774 | | |
| | 도 614 | | |
| | 시 1,432 | | |
| 아동보호 통합서비스 | 449,928 | 449,368 | 560 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 209,928 | | |
| 드림스타트 마을사업 | 449,928 | 449,368 | 560 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 209,928 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(국비) | 240,000 | 238,000 | 2,000 |
| | 국 240,000 | | |
| 201 일반운영비 | 126,780 | 156,780 | △30,000 |
| | 국 126,780 | | |
| 01 사무관리비 | 48,780 | 48,780 | 0 |
| ○사무용품 및 전산용품 구입비 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| ○드림스타트 운영소모품 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| | 국 8,400 | | |
| ○드림스타트사업 홍보물제작 4,500원*3종*1,000부 | 13,500 | | |
| | 국 13,500 | | |
| ○드림스타트사업 추진인력 급량비 320,000원*2개소*12월 | 7,680 | | |
| | 국 7,680 | | |
| ○슈퍼바이저 자문비 200,000원*5명*7회 | 7,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| ○직무교육 참석비 300,000원*19명 | 5,700 | | |
| | 국 5,700 | | |
| ○드림스타트 사업보고대회 참석비 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 78,000 | 108,000 | △30,000 |
| ○인지언어프로그램 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 국 | 10,000 | | |
| ○지역사회조직화사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 국 | 3,000 | | |
| ○정서행동프로그램 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 국 | 40,000 | | |
| ○신체건강프로그램 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 국 | 10,000 | | |
| ○가족지원프로그램 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 국 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 국 | 3,900 | | |
| 01 국내여비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○실무자회의 등 직무교육 참석여비 130,000원*15명*2회 | 3,900 | | |
| 국 | 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 국 | 2,320 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○드림스타트사업 업무추진 2,320,000원 | 2,320 | | |
| 국 | 2,320 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 국 | 6,000 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○드림스타트프로그램 재료비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 국 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 국 | 9,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○드림스타트프로그램 간식비 3,000원*300명*10회 | 9,000 | | |
| 국 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 92,000 | 60,000 | 32,000 |
| 국 | 92,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○구강관리사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 국 | 5,000 | | |
| ○아동 정신건강증진사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 국 | 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○영유아 및 학령기 인지언어 프로그램 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 국 | 80,000 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(시비추가) | 209,928 | 211,368 | △1,440 |

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,698 | 27,698 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,308 | 9,308 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역료 90,000원*1개소*12월 | 1,080 | | |
| ○정수기,비데 임차료 67,000원*2개소*12월 | 1,608 | | |
| ○통합정보시스템 라이선스 이용료 700,000원 | 700 | | |
| ○집기(냉난방기 등) 수리비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○아동복지심의위원회 회의 참석수당 80,000원*9명 | 720 | | |
| ○아동복지기관협의체 회의 참석수당 80,000원*10명*4회 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,390 | 18,390 | 0 |
| ○드림스타트 전기요금 330,000원*1개소*12월 | 3,960 | | |
| ○드림스타트 상하수도요금 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| ○드림스타트 도시가스요금 120,000원*1개소*12월 | 1,440 | | |
| ○우편요금 270원*1,000명*2회 | 540 | | |
| ○차량유지비 및 유류대 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○인터넷 및 전화(이동전화 포함)요금 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| ○차량보험료 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○센터시설장비 유지비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○센터 방역 등 100,000원*1개소*4회 | 400 | | |
| 202 여비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| ○드림스타트 업무추진 출장여비 170,000원*15명*12월 | 30,600 | | |
| 301 일반보상금 | 4,230 | 5,670 | △1,440 |
| 08 사회복무요원보상금 | 2,880 | 4,320 | △1,440 |
| ○사회복무요원 중식비 지원 6,000원*2명*20일*12월 | 2,880 | | |
| 09 행사실비보상금 | 750 | 750 | 0 |
| ○사례회의 외부참석자 실비 30,000원*5명*5회 | 750 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○각종프로그램추진 자원봉사자 실비 5,000원*10명*12회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 132,400 | 132,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| ○건강검진 및 치료지원 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○건강사업용 약품 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예방접종사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○구강관리사업 18,000,000원 | 18,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 통합서비스
단위: 드림스타트 마을사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동 정신건강증진사업 34,400,000원 | 34,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○운동재능프로그램 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○정서지원프로그램 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○사회성향상프로그램 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○센터통합 시설보수비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 662,506 | 574,119 | 88,387 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 422,506 | | |
| 기본경비(여성가족과) | 63,110 | 57,620 | 5,490 |
| 기본경비(여성가족과) | 63,110 | 57,620 | 5,490 |
| 201 일반운영비 | 28,250 | 26,300 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 24,650 | 1,950 |
| ○사무관리비(여성가족과) 1,400,000원*19명 | 26,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○우편요금 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 202 여비 | 29,640 | 26,520 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 29,640 | 26,520 | 3,120 |
| ○여성가족업무추진 20,000원*19명*6.5일*12월 | 29,640 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 4,800 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 4,800 | 420 |
| ○부서운영업무추진 435,000원*12월 | 5,220 | | |
| 인력운영비 | 599,396 | 516,499 | 82,897 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 359,396 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(국비) | 240,000 | 232,000 | 8,000 |
| | 국 240,000 | | |
| 101 인건비 | 240,000 | 232,000 | 8,000 |
| | 국 240,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 240,000 | 232,000 | 8,000 |
| ○아동통합사례관리사 인건비 | 236,438 | | |
| ㅇ기본급 2,189,240원*9명*12월 | 236,438 | | |
| | 국 236,438 | | |
| ○4대보험 정산 3,562,000원 | 3,562 | | |
| | 국 3,562 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가) | 359,396 | 284,499 | 74,897 |
| 101 인건비 | 359,396 | 284,499 | 74,897 |
| 03 무기계약근로자보수 | 359,396 | 284,499 | 74,897 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동통합사례관리사 인건비 | 181,026 | | |
| ㅇ기본급 2,189,240원*6명*12월 | 157,626 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| ○명절휴가비 2,189,240원*15명*120% | 39,407 | | |
| ○시간외근무수당 18,220원*15명*20시간*12월 | 65,592 | | |
| ○가족수당 | 9,240 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ자녀 등 20,000원*15명*12월*1.5 | 5,400 | | |
| ○고등학교자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회 | 3,723 | | |
| ○조장수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○건강보험료 532,424,160원*31.2/1,000 | 16,612 | | |
| ○노인장기요양보험료 16,611,640원*36.9/1,000 | 613 | | |
| ○고용보험료 532,424,160원*15/1,000 | 7,987 | | |
| ○국민연금보험료 532,424,160원*45/1,000 | 23,960 | | |
| ○산재보험료 532,424,160원*8.37/1,000 | 4,457 | | |
| ○퇴직금 4,378,480원*1명 | 4,379 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 보육정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육정책과 | 169,650,583 | 158,966,570 | 10,684,013 |
| | 국 72,001,276 | | |
| | 도 51,189,046 | | |
| | 시 46,460,261 | | |
| 보육의공공성강화 및 보육지원 | 126,340,325 | 123,329,557 | 3,010,768 |
| | 국 58,905,400 | | |
| | 도 42,487,631 | | |
| | 시 24,947,294 | | |
| 보육인프라기반구축 | 1,604,184 | 899,880 | 704,304 |
| | 국 24,800 | | |
| | 도 333,150 | | |
| | 시 1,246,234 | | |
| 육아종합지원센터 건립 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| 401 시설비및부대비 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○육아종합지원센터 건립 감리비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○육아종합지원센터 건립 시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 아이러브맘카페(2호점) 건립 사업 | 367,100 | 0 | 367,100 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 67,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 367,100 | 0 | 367,100 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 67,100 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○아이러브맘카페(2호점) 건립 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| 02 감리비 | 65,100 | 0 | 65,100 |
| ○아이러브맘카페(2호점) 건립 감리비 65,100,000원 | 65,100 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○아이러브맘카페(2호점) 건립 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 육아종합지원센터 운영지원 | 805,204 | 742,800 | 62,404 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 778,204 | | |
| 307 민간이전 | 805,204 | 717,800 | 87,404 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 778,204 | | |
| 05 민간위탁금 | 805,204 | 717,800 | 87,404 |
| ○육아종합지원센터 운영지원 498,204,000원 | 498,204 | | |
| ○아이러브맘카페 운영지원 253,000,000원 | 253,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육컨설턴트 지원 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○클로버 부모교육 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 공익근무요원보상금 지급 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○사회복무요원 중식비 지원 6,000원*25명*20일*12월 | 36,000 | | |
| 부모모니터링단 운영 | 24,600 | 35,800 | △11,200 |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 6,150 | | |
| | 시 6,150 | | |
| 301 일반보상금 | 24,600 | 35,800 | △11,200 |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 6,150 | | |
| | 시 6,150 | | |
| 12 기타보상금 | 24,600 | 35,800 | △11,200 |
| ○부모 모니터링단 활동 보상금 24,600,000원 | 24,600 | | |
| | 국 12,300 | | |
| | 도 6,150 | | |
| | 시 6,150 | | |
| 어린이집 역량강화 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○보육교직원 인성교육 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○보육교직원 급량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 보육업무 지원 | 21,280 | 45,280 | △24,000 |
| 201 일반운영비 | 17,900 | 19,900 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 17,900 | 19,900 | △2,000 |
| ○보육사업안내 유인 7,000원*500권 | 3,500 | | |
| ○어린이집 교육 교재 제작 7,000원*500권 | 3,500 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보육정책위원회참석수당 80,000원*15명*5회 | 6,000 | | |
| ○모범보육교사 등 표창장 제작 15,000원*30명*4회 | 1,800 | | |
| ○모니터링단 위촉장,신분증 제작 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○어린이집 매입 감정평가 수수료 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○보육정책업무추진 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경개선초화류 500,000원 | 500 | | |
| 국공립어린이집 확충사업(시비추가) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○국공립전환 어린이집 기자재구입(메트로) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○국공립전환 어린이집 기자재구입(롯데캐슬) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 어린이집 기능보강 | 804,000 | 464,180 | 339,820 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 92,000 | | |
| | 시 672,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | 80,000 | 104,180 | △24,180 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 104,180 | △24,180 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 104,180 | △24,180 |
| ○어린이집 환경개선(개보수) 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 어린이집 환경개선(시비추가) | 364,000 | 0 | 364,000 |
| 401 시설비및부대비 | 364,000 | 0 | 364,000 |
| 01 시설비 | 364,000 | 0 | 364,000 |
| ○어린이집 보수공사 287,000,000원*1식 | 287,000 | | |
| ○어린이집 내진성능평가 18,000,000원*4개소 | 72,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 어린이집 기능보강 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 민간가정어린이집개보수지원 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 307 민간이전 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○민간가정어린이집개보수지원 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 도 72,000 | | |
| | 시 288,000 | | |
| 보육료지원 | 109,672,141 | 100,593,497 | 9,078,644 |
| | 국 49,571,600 | | |
| | 도 39,566,981 | | |
| | 시 20,533,560 | | |
| 영유아보육료 지원 | 76,264,000 | 69,064,000 | 7,200,000 |
| | 국 49,571,600 | | |
| | 도 13,346,200 | | |
| | 시 13,346,200 | | |
| 301 일반보상금 | 76,264,000 | 69,064,000 | 7,200,000 |
| | 국 49,571,600 | | |
| | 도 13,346,200 | | |
| | 시 13,346,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 76,264,000 | 69,064,000 | 7,200,000 |
| ○영아보육료 지원 76,264,000,000원 | 76,264,000 | | |
| | 국 49,571,600 | | |
| | 도 13,346,200 | | |
| | 시 13,346,200 | | |
| 누리과정 | 25,839,500 | 26,909,106 | △1,069,606 |
| | 도 25,839,500 | | |
| 301 일반보상금 | 25,839,500 | 26,909,106 | △1,069,606 |
| | 도 25,839,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,839,500 | 26,909,106 | △1,069,606 |
| ○누리과정운영지원 25,839,500,000원 | 25,839,500 | | |
| | 도 25,839,500 | | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | 3,760,000 | 3,932,065 | △172,065 |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 3,384,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,760,000 | 3,932,065 | △172,065 |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 3,384,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,760,000 | 3,932,065 | △172,065 |
| ○누리과정차액보육료 지원 3,760,000,000원 | 3,760,000 | | |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 3,384,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차상위이하 아동 방과후 보육료지원 | 7,041 | 26,900 | △19,859 |
| | 도 5,281 | | |
| | 시 1,760 | | |
| 301 일반보상금 | 7,041 | 26,900 | △19,859 |
| | 도 5,281 | | |
| | 시 1,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,041 | 26,900 | △19,859 |
| ○차상위이하 초등학생아동 방과후 보육료 지원 7,041,000원 | 7,041 | | |
| | 도 5,281 | | |
| | 시 1,760 | | |
| 외국인아동 누리과정 보육료 지원 | 3,801,600 | 0 | 3,801,600 |
| 301 일반보상금 | 3,801,600 | 0 | 3,801,600 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,801,600 | 0 | 3,801,600 |
| ○외국인아동 보육료 지원 3,801,600,000원 | 3,801,600 | | |
| 어린이집미이용아동양육지원 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 |
| | 국 9,269,000 | | |
| | 도 2,495,500 | | |
| | 시 2,495,500 | | |
| 가정양육수당 지원사업 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 |
| | 국 9,269,000 | | |
| | 도 2,495,500 | | |
| | 시 2,495,500 | | |
| 301 일반보상금 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 |
| | 국 9,269,000 | | |
| | 도 2,495,500 | | |
| | 시 2,495,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,260,000 | 21,372,000 | △7,112,000 |
| ○가정양육수당지원 14,260,000,000원 | 14,260,000 | | |
| | 국 9,269,000 | | |
| | 도 2,495,500 | | |
| | 시 2,495,500 | | |
| 보육의 질적수준 향상 | 43,240,038 | 35,567,693 | 7,672,345 |
| | 국 13,095,876 | | |
| | 도 8,701,415 | | |
| | 시 21,442,747 | | |
| 어린이집운영비지원 | 20,559,878 | 17,576,158 | 2,983,720 |
| | 국 6,635,296 | | |
| | 도 3,907,697 | | |
| | 시 10,016,885 | | |
| 어린이집 지원 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○어린이집관리업무추진 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 11,178,000 | 9,509,926 | 1,668,074 |

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,589,000 | | |
| | 도 2,794,500 | | |
| | 시 2,794,500 | | |
| 307 민간이전 | 11,178,000 | 9,509,926 | 1,668,074 |
| | 국 5,589,000 | | |
| | 도 2,794,500 | | |
| | 시 2,794,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,178,000 | 9,509,926 | 1,668,074 |
| ○국공립법인 교직원 인건비 5,802,000,000원 | 5,802,000 | | |
| | 국 2,901,000 | | |
| | 도 1,450,500 | | |
| | 시 1,450,500 | | |
| ○영아전담 등 교직원 인건비 5,376,000,000원 | 5,376,000 | | |
| | 국 2,688,000 | | |
| | 도 1,344,000 | | |
| | 시 1,344,000 | | |
| 공공형 어린이집 운영비 | 1,661,000 | 1,524,244 | 136,756 |
| | 국 830,500 | | |
| | 도 415,250 | | |
| | 시 415,250 | | |
| 307 민간이전 | 1,661,000 | 1,524,244 | 136,756 |
| | 국 830,500 | | |
| | 도 415,250 | | |
| | 시 415,250 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,661,000 | 1,524,244 | 136,756 |
| ○공공형어린이집운영비지원 1,661,000,000원 | 1,661,000 | | |
| | 국 830,500 | | |
| | 도 415,250 | | |
| | 시 415,250 | | |
| 공공형 어린이집 운영활성화 지원 | 611,640 | 384,960 | 226,680 |
| | 도 61,164 | | |
| | 시 550,476 | | |
| 307 민간이전 | 611,640 | 384,960 | 226,680 |
| | 도 61,164 | | |
| | 시 550,476 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 611,640 | 384,960 | 226,680 |
| ○공공형 어린이집 운영 활성화 지원 611,640,000원 | 611,640 | | |
| | 도 61,164 | | |
| | 시 550,476 | | |
| 공공형어린이집인건비(조리원)지원 | 344,520 | 320,400 | 24,120 |
| | 도 34,452 | | |
| | 시 310,068 | | |
| 307 민간이전 | 344,520 | 320,400 | 24,120 |
| | 도 34,452 | | |
| | 시 310,068 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 344,520 | 320,400 | 24,120 |

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공형어린이집인건비(조리원)지원 344,520,000원 | 344,520 | | |
| | 도 34,452 | | |
| | 시 310,068 | | |
| 시립대부어린이집 운영비 지원 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○시립대부어린이집 운영비지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 어린이집영유아우유급식비지원 | 1,850,376 | 1,850,376 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,850,376 | 1,850,376 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,850,376 | 1,850,376 | 0 |
| ○어린이집 영유아 우유급식비 지원 1,850,376,000원 | 1,850,376 | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 157,400 | 125,088 | 32,312 |
| | 국 78,700 | | |
| | 도 39,350 | | |
| | 시 39,350 | | |
| 307 민간이전 | 157,400 | 125,088 | 32,312 |
| | 국 78,700 | | |
| | 도 39,350 | | |
| | 시 39,350 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 157,400 | 125,088 | 32,312 |
| ○시간제보육서비스 제공지원 157,400,000원 | 157,400 | | |
| | 국 78,700 | | |
| | 도 39,350 | | |
| | 시 39,350 | | |
| 비장애 및 장애아동 보육 통합지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○비장애 및 장애아동 보육통합지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 장애아전문어린이집 지원 | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
| ○장애아전문어린이집인건비(운전기사)지원 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 48,600 | | |
| ○장애아전문어린이집 (교재교구비)지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 600 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,400 | | |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | 4,463 | 4,114 | 349 |
| | 국 2,231 | | |
| | 도 1,116 | | |
| | 시 1,116 | | |
| 307 민간이전 | 4,463 | 4,114 | 349 |
| | 국 2,231 | | |
| | 도 1,116 | | |
| | 시 1,116 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,463 | 4,114 | 349 |
| ○차량운영비지원 4,463,000원 | 4,463 | | |
| | 국 2,231 | | |
| | 도 1,116 | | |
| | 시 1,116 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비지원) | 269,731 | 255,570 | 14,161 |
| | 국 134,865 | | |
| | 도 67,433 | | |
| | 시 67,433 | | |
| 307 민간이전 | 269,731 | 255,570 | 14,161 |
| | 국 134,865 | | |
| | 도 67,433 | | |
| | 시 67,433 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 269,731 | 255,570 | 14,161 |
| ○어린이집 교재교구비 지원 269,731,000원 | 269,731 | | |
| | 국 134,865 | | |
| | 도 67,433 | | |
| | 시 67,433 | | |
| 0세아전용 어린이집 운영지원 | 1,675,680 | 1,144,560 | 531,120 |
| | 도 167,568 | | |
| | 시 1,508,112 | | |
| 307 민간이전 | 1,675,680 | 1,144,560 | 531,120 |
| | 도 167,568 | | |
| | 시 1,508,112 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,675,680 | 1,144,560 | 531,120 |
| ○0세아전용어린이집 운영 1,675,680,000원 | 1,675,680 | | |
| | 도 167,568 | | |
| | 시 1,508,112 | | |
| 시간연장형어린이집운영지원 | 403,200 | 363,600 | 39,600 |
| | 도 40,320 | | |
| | 시 362,880 | | |
| 307 민간이전 | 403,200 | 363,600 | 39,600 |
| | 도 40,320 | | |
| | 시 362,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 403,200 | 363,600 | 39,600 |
| ○시간연장형어린이집 운영지원 403,200,000원 | 403,200 | | |
| | 도 40,320 | | |
| | 시 362,880 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정·민간 조리원 인건비 지원(도) | 1,094,400 | 358,800 | 735,600 |
| | 도 109,440 | | |
| | 시 984,960 | | |
| 307 민간이전 | 1,094,400 | 358,800 | 735,600 |
| | 도 109,440 | | |
| | 시 984,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,094,400 | 358,800 | 735,600 |
| ○가정·민간 조리원 인건비 지원(도비) 1,094,400,000원 | 1,094,400 | | |
| | 도 109,440 | | |
| | 시 984,960 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 685,800 | 412,800 | 273,000 |
| | 도 68,580 | | |
| | 시 617,220 | | |
| 307 민간이전 | 685,800 | 412,800 | 273,000 |
| | 도 68,580 | | |
| | 시 617,220 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 685,800 | 412,800 | 273,000 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 685,800,000원 | 685,800 | | |
| | 도 68,580 | | |
| | 시 617,220 | | |
| 어린이집 냉난방비지원 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○어린이집 냉난방비 지원 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 어린이집 공기청정기 운영지원금 지원 | 341,748 | 184,800 | 156,948 |
| | 도 102,524 | | |
| | 시 239,224 | | |
| 307 민간이전 | 341,748 | 184,800 | 156,948 |
| | 도 102,524 | | |
| | 시 239,224 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 341,748 | 184,800 | 156,948 |
| ○어린이집공기청정기운영보조금지원 341,748,000원 | 341,748 | | |
| | 도 102,524 | | |
| | 시 239,224 | | |
| 어린이집종사자 능력개발 및 처우개선 | 22,520,160 | 17,814,965 | 4,705,195 |
| | 국 6,460,580 | | |
| | 도 4,777,718 | | |
| | 시 11,281,862 | | |
| 보육교직원 지원 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○보육지원업무추진 1,920,000원 | 1,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육교직원대체인력인건비지원 | 24,640 | 87,855 | △63,215 |
| | 도 2,464 | | |
| | 시 22,176 | | |
| 307 민간이전 | 24,640 | 87,855 | △63,215 |
| | 도 2,464 | | |
| | 시 22,176 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,640 | 87,855 | △63,215 |
| ○보육교직원 대체인력 인건비지원(경기도) 24,640,000원 | 24,640 | | |
| | 도 2,464 | | |
| | 시 22,176 | | |
| 보육교사 처우개선비 지원 | 6,314,040 | 5,987,400 | 326,640 |
| | 도 631,404 | | |
| | 시 5,682,636 | | |
| 301 일반보상금 | 6,314,040 | 5,987,400 | 326,640 |
| | 도 631,404 | | |
| | 시 5,682,636 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,314,040 | 5,987,400 | 326,640 |
| ○민간어린이집보육교사 처우개선비 6,314,040,000원 | 6,314,040 | | |
| | 도 631,404 | | |
| | 시 5,682,636 | | |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원 | 1,638,480 | 1,588,800 | 49,680 |
| | 도 819,240 | | |
| | 시 819,240 | | |
| 301 일반보상금 | 1,638,480 | 1,588,800 | 49,680 |
| | 도 819,240 | | |
| | 시 819,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,638,480 | 1,588,800 | 49,680 |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 1,638,480,000원 | 1,638,480 | | |
| | 도 819,240 | | |
| | 시 819,240 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) | 1,166,000 | 423,701 | 742,299 |
| | 국 583,000 | | |
| | 도 291,500 | | |
| | 시 291,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,166,000 | 423,701 | 742,299 |
| | 국 583,000 | | |
| | 도 291,500 | | |
| | 시 291,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,166,000 | 423,701 | 742,299 |
| ○대체교사 인건비 1,166,000,000원 | 1,166,000 | | |
| | 국 583,000 | | |
| | 도 291,500 | | |
| | 시 291,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 18,200 | 15,840 | 2,360 |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 4,550 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 301 일반보상금 | 18,200 | 15,840 | 2,360 |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 4,550 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,200 | 15,840 | 2,360 |
| ○농촌보육교사 특별근무수당 지원 18,200,000원 | 18,200 | | |
| | 국 9,100 | | |
| | 도 4,550 | | |
| | 시 4,550 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) | 5,660,000 | 5,599,200 | 60,800 |
| | 국 2,830,000 | | |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,660,000 | 5,599,200 | 60,800 |
| | 국 2,830,000 | | |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,660,000 | 5,599,200 | 60,800 |
| ○어린이집교사 근무환경개선비 5,660,000,000원 | 5,660,000 | | |
| | 국 2,830,000 | | |
| | 도 1,415,000 | | |
| | 시 1,415,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장 지원) | 250,960 | 331,740 | △80,780 |
| | 국 125,480 | | |
| | 도 62,740 | | |
| | 시 62,740 | | |
| 301 일반보상금 | 250,960 | 331,740 | △80,780 |
| | 국 125,480 | | |
| | 도 62,740 | | |
| | 시 62,740 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 250,960 | 331,740 | △80,780 |
| ○어린이집 교사 겸직 원장 지원 250,960,000원 | 250,960 | | |
| | 국 125,480 | | |
| | 도 62,740 | | |
| | 시 62,740 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 5,790,000 | 1,778,112 | 4,011,888 |
| | 국 2,895,000 | | |
| | 도 1,447,500 | | |
| | 시 1,447,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,790,000 | 1,778,112 | 4,011,888 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,895,000 | | |
| | 도 1,447,500 | | |
| | 시 1,447,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,790,000 | 1,778,112 | 4,011,888 |
| ○보조교사인건비 5,790,000,000원 | 5,790,000 | | |
| | 국 2,895,000 | | |
| | 도 1,447,500 | | |
| | 시 1,447,500 | | |
| 보육시설종사자 장기근속수당 | 636,720 | 563,830 | 72,890 |
| 301 일반보상금 | 636,720 | 563,830 | 72,890 |
| 01 사회보장적수혜금 | 636,720 | 563,830 | 72,890 |
| ○보육교직원 장기근속수당 지원 636,720,000원 | 636,720 | | |
| 장애아·영아반교사특수근무수당지원 | 943,200 | 796,800 | 146,400 |
| | 도 94,320 | | |
| | 시 848,880 | | |
| 301 일반보상금 | 943,200 | 796,800 | 146,400 |
| | 도 94,320 | | |
| | 시 848,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 943,200 | 796,800 | 146,400 |
| ○장애아·영아반교사특수근무수당지원 943,200,000원 | 943,200 | | |
| | 도 94,320 | | |
| | 시 848,880 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 36,000 | 27,607 | 8,393 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 27,607 | 8,393 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 36,000 | 27,607 | 8,393 |
| ○어린이집 교원 보수교육 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 평가인증어린이집교직원인증수당지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○평가인증어린이집 교직원평가인증수당지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 공립어린이집 운영비 지원 | 160,000 | 176,570 | △16,570 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 144,000 | | |

부서: 보육정책과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 공립어린이집 운영비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비 | 160,000 | 176,570 | △16,570 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 176,570 | △16,570 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 160,000 | 176,570 | △16,570 |
| ○시립안산스마트허브어린이집 교직원 인건비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 144,000 | | |
| 행정운영경비(보육정책과) | 70,220 | 69,320 | 900 |
| 기본경비 | 70,220 | 69,320 | 900 |
| 기본경비(보육정책과) | 70,220 | 69,320 | 900 |
| 201 일반운영비 | 31,700 | 30,800 | 900 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| ○사무관리비 1,400,000원*22명 | 30,800 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 0 | 900 |
| ○우편요금(등기, 일반) 75,000원*12월 | 900 | | |
| 202 여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| ○보육정책업무추진 20,000원*22명*6.5일*12월 | 34,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 위생정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생정책과 | 1,907,124 | 11,270,938 | △9,363,814 |
| | 국 466,519 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 1,380,605 | | |
| 식품위생개선 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 |
| | 국 465,719 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 766,113 | | |
| 식품안전 및 음식문화 | 1,291,832 | 1,168,752 | 123,080 |
| | 국 465,719 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 766,113 | | |
| 음식문화개선 | 151,895 | 124,815 | 27,080 |
| 201 일반운영비 | 141,955 | 120,875 | 21,080 |
| 01 사무관리비 | 77,950 | 56,870 | 21,080 |
| ○민원서식 및 영업신고증 제작 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| ○위생업소 관리대장 보관용 바인더 등 15,000원*50개 | 750 | | |
| ○식품제조가공업 관리기록부 제작 15,000원*300권 | 4,500 | | |
| ○전국 관광음식 경연대회 심사위원 수당 300,000원*13명 | 3,900 | | |
| ○남은음식제로 범시민 운동전개 홍보물 500원*2종*5,000부 | 5,000 | | |
| ○저염·저당 홍보물 제작 1,000원*2종*4,000개소 | 8,000 | | |
| ○어린이 음식문화개선 IPTV 이용료 70,000원*7개소*12월 | 5,880 | | |
| ○위생업소 심의위원회 위원 수당 80,000원*12명*2회 | 1,920 | | |
| ○모범음식점 물품지원 80,000원*125개소*1회 | 10,000 | | |
| ○음식문화개선 및 식생활교육 홍보물 제작 1,000원*4종*5,000개소 | 20,000 | | |
| ○개발음식 홍보물 제작 1,000원*7,000부 | 7,000 | | |
| ○'좋은식단' 홍보책자 제작 2,000원*4,000권 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,005 | 19,005 | △10,000 |
| ○음식문화개선 및 경연대회 등 안내문 우편료 1,500원*2,670통 | 4,005 | | |
| ○모범음식점 홈페이지 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| ○개발메뉴(식품) 홍보관 운영 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○개발메뉴(식품) 교육 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○식품위생 역량강화 뮤지컬 공연 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반음식점 기존영업주 위생교육 대관료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○식품위생관리 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| ○다문화음식거리 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 2,000 | 6,000 |
| ○식품산업육성 및 음식경진대회 참가비 지원 2,000,000원*4개소 | 8,000 | | |
| 향토특색음식 발굴 | 76,920 | 71,920 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○향토음식 홍보물 제작 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 65,000 | 5,000 |
| ○식품전시홍보관 및 산지페어 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○향토특산식품 홍보관 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전통장 체험교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○향토특색음식 발굴사업 업무추진 1,920,000원 | 1,920 | | |
| 어린이 음식문화 개선 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○어린이 음식문화 개선 뮤지컬 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 음식문화거리조성사업 | 46,440 | 54,440 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 46,440 | 54,440 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 43,000 | △8,000 |
| ○다문화 및 음식문화특화거리 홍보물 2,500,000원*2종 | 5,000 | | |
| ○음식거리 위생개선사업 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○음식거리시설물 전기요금 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○음식거리 맞춤형 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금) | 4,038 | 4,038 | 0 |
| | 국 2,019 | | |
| | 시 2,019 | | |
| 201 일반운영비 | 4,038 | 4,038 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,019 | | |
| | 시 2,019 | | |
| 02 공공운영비 | 4,038 | 4,038 | 0 |
| ○현장보고장비통신요금 4,038,000원 | 4,038 | | |
| | 국 2,019 | | |
| | 시 2,019 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가) | 282 | 282 | 0 |
| 201 일반운영비 | 282 | 282 | 0 |
| 02 공공운영비 | 282 | 282 | 0 |
| ○현장보고장비통신요금 282,000원 | 282 | | |
| 식품안전관리 | 19,309 | 19,709 | △400 |
| 201 일반운영비 | 17,839 | 18,239 | △400 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○식중독,부정불량식품 예방 홍보강화 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○GMO(유전자변형식품)홍보강화 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,839 | 1,839 | 0 |
| ○행정처분등 등기,일반 우편요금 1,839,000원 | 1,839 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 6,400 | △3,400 |
| ○취약대상 식중독예방 순회교육 강사료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○식품안전관리 업무추진비 970,000원 | 970 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경정비(화분) 50,000원*5개*2회 | 500 | | |
| 유통식품관리(시비) | 43,548 | 46,548 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 33,800 | 36,800 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ○원산지 확대시행에 따른 홍보물 제작 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| ○일반음식점 원산지표시판 제작 10,000원*1,000개소 | 10,000 | | |
| ○식품위생법관련 서식 및 홍보물 제작 1,000원*5종*500개 | 2,500 | | |
| ○식품,건강기능식품 허위과대광고 홍보물제작 1,000원*2종*2,500개 | 5,000 | | |
| ○소비자식품위생감시원 표창장 제작 15,000원*20명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반음식점 원산지확대시행 홍보 및 업소점검 사전예고 안내문 우편발송 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○위생단체등의 전문성강화 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,148 | 1,148 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,148 | 1,148 | 0 |
| ○유통식품관리 업무추진비 1,148,000원 | 1,148 | | |
| 301 일반보상금 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소비자식품위생감시원,어린이식품안전보호구역전담관리원,시니어감시원 연찬회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○신고포상금(식품,건강기능식품,원산지표시) 600,000원 | 600 | | |
| 어린이식품안전보호구역관리(시비) | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○어린이영양, 식생활안전 홍보물 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○학교주변 어린이기호식품 판매업소 식생활안전홍보물제작(업소용) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○우수판매 지정업소 고열량.저영양식품 판매금지등 홍보물 제작(일반,휴게음식점 배부용) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(검체수거) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품안전사고예방 검체수거사업 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품안전사고예방 검체수거비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) | 2,000 | 2,400 | △400 |
| | 국 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| 202 여비 | 300 | 400 | △100 |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 국내여비 | 300 | 400 | △100 |
| ○건강기능식품 안전관리 검체수거사업여비 300,000원 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 206 재료비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| | 국 850 | | |
| | 시 850 | | |
| 01 재료비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ○건강기능식품 안전관리 검체수거비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 국 850 | | |
| | 시 850 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리지원(감시원활동비) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 13,800 | 14,000 | △200 |
| | 국 6,900 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 301 일반보상금 | 13,800 | 14,000 | △200 |
| | 국 6,900 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 12 기타보상금 | 13,800 | 14,000 | △200 |
| ○어린이 식품안전보호구역 전담관리원활동비 13,800,000원 | 13,800 | | |
| | 국 6,900 | | |
| | 시 6,900 | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 340,000 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 340,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 800,000 | 800,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이 급식관리지원센터 운영 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 340,000 | | |
| 공공급식 지원 및 관리 강화 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○공공급식관리지원센터 시범운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 공중위생사업 추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 |
| | 국 800 | | |
| | 시 62,115 | | |
| 공중위생사업의 효율적추진 | 62,915 | 58,835 | 4,080 |
| | 국 800 | | |
| | 시 62,115 | | |
| 공중위생업소관리 | 61,315 | 58,035 | 3,280 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 32,220 | △20,720 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 12,220 | △720 |
| ○민원서식 및 위생업소 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○공중위생서비스평가 우수업소 등 지원 5,000원*2,000부 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,215 | 0 |
| ○공중위생 업무추진비 1,215,000원 | 1,215 | | |
| 301 일반보상금 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 직무교육비 50,000원*12명*1회 | 600 | | |
| ○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*12명*40일 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○미용 자원봉사 활동 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○뷰티아카데미 전문기술교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 위해예방 관리운영 | 1,600 | 800 | 800 |

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 202 여비 | 480 | 240 | 240 |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 240 | 240 |
| ○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 여비 480,000원 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 206 재료비 | 1,120 | 560 | 560 |
| | 국 560 | | |
| | 시 560 | | |
| 01 재료비 | 1,120 | 560 | 560 |
| ○위생용품 안전관리 기반강화 수거검사 검체수거비 1,120,000원 | 1,120 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 560 | | |
| 장묘문화사업 추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 |
| 장묘문화사업의 효율적추진 | 485,667 | 9,954,861 | △9,469,194 |
| 공설공원묘지 기본운영 지원 | 151,227 | 202,489 | △51,262 |
| 101 인건비 | 65,780 | 56,222 | 9,558 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,344 | 0 | 1,344 |
| ○공설공원묘지 토요일 및 공휴일 근무자 급식비 7,000원*2명*96일 | 1,344 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,436 | 56,222 | 8,214 |
| ○공설공원묘지인부임(3명) | 64,436 | | |
| ㅇ기본급(주40시간-1명) 76,080원*1명*250일 | 19,020 | | |
| ㅇ기본급(주25시간-2명) 47,550원*2명*250일 | 23,775 | | |
| ㅇ주휴수당(주40시간-1명) 76,080원*1명*52주 | 3,957 | | |
| ㅇ주휴수당(주25시간-2명) 47,550원*2명*52주 | 4,946 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*3명*250일 | 3,000 | | |
| ㅇ임금보전 51,698,000원*5% | 2,585 | | |
| ㅇ건강보험 51,698,000원*31.2/1,000 | 1,613 | | |
| ㅇ장기요양보험 1,613,000원*36.9/1,000 | 60 | | |
| ㅇ고용보험 51,698,000원*15/1,000 | 776 | | |
| ㅇ산재보험 51,698,000원*8.37/1,000 | 433 | | |
| ㅇ퇴직적립금(주40시간-1명) 1,987,590원*1명 | 1,988 | | |
| ㅇ퇴직적립금(주25시간-2명) 1,141,200원*2명 | 2,283 | | |
| 201 일반운영비 | 55,457 | 49,477 | 5,980 |

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,277 | 17,937 | 2,340 |
| ○공설공원묘지 사무관리비 | 20,277 | | |
| ㅇ공설공원묘지 관리사무소 사무관리비 2개소*1,500,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ공설공원묘지 관리용 장비 임차비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ㅇ장묘문화관련 소모품(민원서식 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ성묘객편의대책 물품 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| ㅇ성묘대책 입간판 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ화장장려금 및 장사업무 홍보물 제작 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| ㅇ공설장사시설 이용안내 배너 등 제작 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| ㅇ공설공원묘지 관리사무소 정수기임대 54,700원*2대*12월 | 1,313 | | |
| ㅇ공설공원묘지 무인경비시스템 수수료 222,000원*12월 | 2,664 | | |
| ㅇ명절 이동식화장실 임대료 1,000,000원*1개소*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ불법묘지 단속용 안전장구(안전화,안전모 등) 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 35,180 | 31,540 | 3,640 |
| ○공설공원묘지 공공운영비 | 35,180 | | |
| ㅇ다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ㅇ다목적운반차 등 수리비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ㅇ다목적운반차 등 보험료 310,000원*2대 | 620 | | |
| ㅇ공설장사시설 사용료 신용카드 수납대행 수수료 500,000,000원*2.6% | 13,000 | | |
| ㅇ전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ상하수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ㅇ공원공설묘지 관리용 휘발유 2,000원*1,000ℓ | 2,000 | | |
| ㅇ공설공원묘지 사용기간 관련 안내문 발송 우편요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| ○장묘문화 업무추진비 660,000원 | 660 | | |
| ○성묘대책 업무추진비 970,000원 | 970 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○공설공원묘지 쓰레기봉투 등 소모품 | 13,000 | | |

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ쓰레기봉투 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ소모품(마대,예초기날 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ제설작업 및 환경정비용 물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ공설공원묘지 방역약품 및 물품 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○성묘대책지원 모범운전자회 실비보상 7,000원*120명*2식*2회 | 3,360 | | |
| 802 반환금기타 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| 03 과오납금등 | 12,000 | 22,000 | △10,000 |
| ○공설공원묘지 사용료등 반환금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 공설공원묘지 시설물관리 | 241,440 | 241,440 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 241,440 | 241,440 | 0 |
| 01 시설비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○공설공원묘지 시설물 유지보수 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○공설공원묘지 수목 등 유지보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○공설공원묘지 시설물 유지보수 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 하늘공원 편의시설 확충사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○하늘공원 편의시설 확충사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 화장장려금 지급 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| 301 일반보상금 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| 12 기타보상금 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| ○화장장려금 200,000원*115건 | 23,000 | | |
| 행정운영경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 |
| 기본경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 |
| 기본경비(위생정책과) | 66,710 | 88,490 | △21,780 |
| 201 일반운영비 | 35,150 | 38,050 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 27,550 | 30,450 | △2,900 |
| ○사무관리비(위생정책과) 1,450,000원*19명 | 27,550 | | |
| 02 공공운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○공공요금 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 202 여비 | 27,360 | 30,240 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 30,240 | △2,880 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위생정책 업무추진 20,000원*19명*6일*12월 | 27,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 도시주택국

# 도시계획과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 214,327 | 980,936 | △766,609 |
| 도시개발 | 143,467 | 406,536 | △263,069 |
| 도시계획 수립 지원 및 정비 | 141,527 | 404,596 | △263,069 |
| 도시계획업무 추진 | 118,449 | 81,518 | 36,931 |
| 201 일반운영비 | 71,310 | 75,028 | △3,718 |
| 01 사무관리비 | 36,300 | 33,000 | 3,300 |
| ○도시계획결정 신문공고료 5,000,000원*6회 | 30,000 | | |
| ○장기미집행도시계획시설 의회 해제권고 자료 유인 50,000원*60부 | 3,000 | | |
| ○대송단지 T/F팀 자문회의 참석 수당 110,000원*5명*6회 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 35,010 | 42,028 | △7,018 |
| ○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 1,020,000원*12월 | 12,240 | | |
| ○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 22,770,000원 | 22,770 | | |
| 203 업무추진비 | 7,139 | 6,490 | 649 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,139 | 6,490 | 649 |
| ○도시업무추진 7,139,000원 | 7,139 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○황해경제자유구역 확대지정 타당성 조사 및 발전전략 수립용역 사업비 분담 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 개발제한구역 관리 | 23,078 | 23,078 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,848 | 18,848 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,848 | 18,848 | 0 |
| ○사용승인 현장 조사·검사 및 확인 대행수수료 191,400원*70건 | 13,398 | | |
| ○급량비 7,000원*7명*5회*10월 | 2,450 | | |
| ○개발제한구역내 위법행위 예방물품 및 중기임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| ○개발제한구역관리 업무추진 2,130,000원 | 2,130 | | |
| 303 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 포상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○개발제한구역관리 단속직원 산업시찰 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| 지구단위계획 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 지구단위계획 운영 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○지구단위계획 업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 |
| 기본경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 |
| 기본경비(도시계획과) | 70,860 | 74,400 | △3,540 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 33,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○사무관리비(도시계획과) 1,400,000원*20명 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○우편요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○도시계획업무추진 20,000원*20명*6일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,800 | 8,600 | 200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| ○기관운영업무추진(도시주택국장) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,260 | 4,000 | △2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,260 | 4,000 | △2,740 |
| ○의자 180,000원*7개 | 1,260 | | |

# ••• 도시디자인과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 공공디자인 정책지원
단위: 공공디자인개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 995,410 | 974,250 | 21,160 |
| 공공디자인 정책지원 | 287,810 | 82,150 | 205,660 |
| 공공디자인개선 | 277,810 | 72,150 | 205,660 |
| 공공디자인시책추진 | 277,810 | 72,150 | 205,660 |
| 201 일반운영비 | 63,600 | 57,940 | 5,660 |
| 01 사무관리비 | 55,360 | 51,020 | 4,340 |
| ○공공디자인 전문가 자문수당 50,000원*50회 | 2,500 | | |
| ○공공디자인 진흥위원회 참석수당 80,000원*10명*6회 | 4,800 | | |
| ○공공디자인 마인드 UP 교육 강사수당 및 원고료 600,000원*2명 | 1,200 | | |
| ○공공디자인 마인드 UP 교육자료 제작 10,000원*250부 | 2,500 | | |
| ○공공디자인 관련 심포지엄 및 포럼 참가비 200,000원*3명 | 600 | | |
| ○공공디자인 개발, 특허출원등록 및 관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○공공디자인 서적 구입 30,000원*5권*12월 | 1,800 | | |
| ○프로그램 라이선스 구입(연간) 1,500,000원*3개 | 4,500 | | |
| ○공공디자인 시안 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○업무추진 관리차량 임차료 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| ○민선7기 로고 응용아이템 개발 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○업무추진 관리차량 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○안산시 조형물 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 03 행사운영비 | 6,320 | 5,000 | 1,320 |
| ○안산시 학생 공공디자인 공모전 6,320,000원 | 6,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,710 | 2,710 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,710 | 2,710 | 0 |
| ○공공디자인시책 및 간담회 등 추진 2,710,000원 | 2,710 | | |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○안산시 공공디자인 진흥계획 수립 용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공디자인 협의 우수부서 포상 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 공공디자인 정책지원
단위: 공공디자인개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공시설물 유지보수 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시브랜드 홍보사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 도시브랜드 홍보 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○안산시 도시브랜드 디자인 홍보물 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시계획관련위원회 | 22,980 | 30,980 | △8,000 |
| 도시계획관련 위원회 지원 및 정비 | 22,980 | 30,980 | △8,000 |
| 상임기획업무추진 | 22,980 | 30,980 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 21,040 | 29,040 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 21,040 | 29,040 | △8,000 |
| ○도시계획위원회 운영비 5,000원*20명*16회 | 1,600 | | |
| ○도시계획위원회 자료유인 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○도시계획위원회 위원 참석수당 80,000원*14명*12회 | 13,440 | | |
| ○도시건축공동위원회 위원 참석수당 80,000원*15명*4회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○상임기획 업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 도시경관개선 | 32,650 | 353,650 | △321,000 |
| 경관정책운영 | 32,650 | 353,650 | △321,000 |
| 경관운영 | 32,650 | 353,650 | △321,000 |
| 201 일반운영비 | 29,850 | 29,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,850 | 29,850 | 0 |
| ○경관위원회 위원 참석수당 80,000원*12명*18회 | 17,280 | | |
| ○경관위원회 소위원회 참석수당 80,000원*5명*12회 | 4,800 | | |
| ○경관위원회 운영비 7,000원*20명*18회 | 2,520 | | |
| ○속기료(회의록 작성) 150,000원*1명*35시간 | 5,250 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○경관 업무 추진 800,000원 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 323,000 | △321,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 323,000 | △321,000 |
| ○경관사업(상록수역 상상동화마당 등) 시설 유지관리 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 도시및거리미관 개선 | 11,050 | 8,050 | 3,000 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시및거리미관 개선
단위: 쾌적한 가로경관 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 가로경관 조성 | 11,050 | 8,050 | 3,000 |
| 광고시설물관리 | 11,050 | 8,050 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 6,600 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 6,600 | 3,000 |
| ○옥외광고 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○현수막게시대 시스템운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○자동전화계고시스템 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○거리미관 개선사업 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 |
| 기본경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 |
| 기본경비(도시디자인과) | 40,920 | 49,420 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○사무관리비(도시디자인과) 1,400,000원*13명 | 18,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금(일반,등기 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| ○도시디자인업무추진 20,000원*13명*6일*12월 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시디자인과) | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 내부거래지출(일반회계) | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 옥외광고발전기금전출금 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 702 기금전출금 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| 01 기금전출금 | 600,000 | 450,000 | 150,000 |
| ○옥외광고발전기금 전출금 600,000,000원 | 600,000 | | |

# 도시재생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 6,154,621 | 8,932,600 | △2,777,979 |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 2,914,621 | | |
| 균형발전 | 5,091,861 | 129,200 | 4,962,661 |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,851,861 | | |
| 도시재생사업 | 4,791,861 | 39,200 | 4,752,661 |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,551,861 | | |
| 전략계획 및 활성화계획 수립 | 11,200 | 8,200 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 6,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 6,200 | 3,000 |
| ○도시재생위원회 위원 참석수당 80,000원*20명*2회 | 3,200 | | |
| ○공모사업 공모서 및 홍보물 제작비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도시재생 전략계획 및 활성화계획 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도시재생뉴딜 추진계획 수립 | 61,000 | 31,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○도시재생 전문가 자문수당 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| ○도시재생 포럼 개최 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도시재생선도지역 벤치마킹 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○도시재생뉴딜 추진계획 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,000 | 20,000 | 29,000 |
| 01 시설비 | 49,000 | 20,000 | 29,000 |
| ○도시재생뉴딜사업 공모 용역 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 소규모 재생사업 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

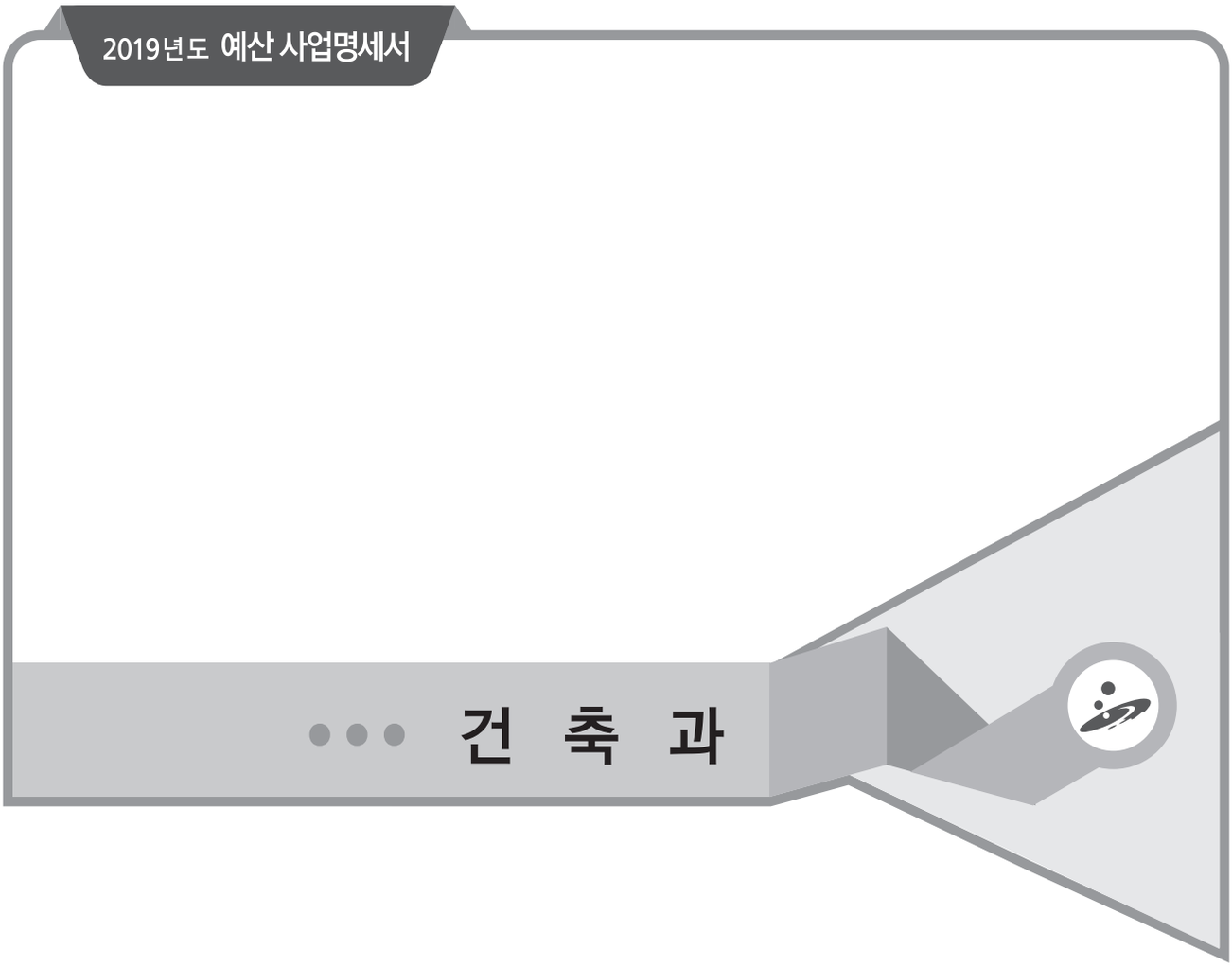
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○담장조성 및 도시농업환경조성사업(선부1동) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 월피동 도시재생 뉴딜사업 | 4,538,387 | 0 | 4,538,387 |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,298,387 | | |
| 201 일반운영비 | 38,387 | 0 | 38,387 |
| 01 사무관리비 | 38,387 | 0 | 38,387 |
| ○총괄코디네이터 활동수당 363,289원*1명*1일*52주 | 18,892 | | |
| ○현장활동가 활동수당 1,624,503원*1명*12월 | 19,495 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,260,000 | | |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| ○월피동 도시재생 뉴딜사업 추진 4,500,000,000원 | 4,500,000 | | |
| | 국 2,700,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| | 시 1,260,000 | | |
| 도시재생지원센터 운영 | 3,172 | 0 | 3,172 |
| 201 일반운영비 | 1,672 | 0 | 1,672 |
| 01 사무관리비 | 1,672 | 0 | 1,672 |
| ○사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 56,000원*1대*12월 | 672 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○빔 프로젝터(스크린 포함) 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 현장지원센터 운영 | 38,102 | 0 | 38,102 |
| 201 일반운영비 | 25,952 | 0 | 25,952 |
| 01 사무관리비 | 25,952 | 0 | 25,952 |
| ○도시재생 홍보물 제작비 등(홈페이지 구축, 소식지 등) 24,880,000원 | 24,880 | | |
| ○다기능복사기 임차료 200,000원*2EA | 400 | | |
| ○정수기 임차료 56,000원*1대*12월 | 672 | | |
| 405 자산취득비 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| ○문서세단기 730,000원*1대 | 730 | | |
| ○냉난방기(설치비 포함) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○빔 프로젝터(스크린 포함) 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○냉장고 460,000원*1대 | 460 | | |
| ○사무용 책상(OA) 250,000원*4개 | 1,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무용 의자 180,000원*4개 | 720 | | |
| ○사무용 서랍(이동용) 160,000원*4개 | 640 | | |
| ○캐비닛 200,000원*4개 | 800 | | |
| ○파티션 200,000원*14개 | 2,800 | | |
| 반월특수지역개발 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| 시화호 북측간석지 개발 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 90,000 | 210,000 |
| ○시화호 북측간석지 공유수면매립기본계획 반영용역(사전재해영향성 검토용역 포함) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○시화호 북측간석지 전략환경영향평가 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 도시개발 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| 시설행정지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 시설공사업무추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설공사업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 산업단지 조성 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 일반산업단지 조성 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○보상협의회 및 지방산업입지심의위원회 참석수당 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |
| 체육산업육성 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 |
| 공공체육시설관리 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 |
| 대부동 복지체육센터 건립 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 |
| 401 시설비및부대비 | 508,000 | 4,000,000 | △3,492,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 3,592,000 | △3,092,000 |
| ○대부동 복지체육센터 건립 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○대부동 복지체육센터 건립 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 공공청사건립(구청 및 주민센터) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 백운동 청사 건립 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○백운동 복합청사 건립 500,000,000원 | 500,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 |
| 기본경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 |
| 기본경비(도시재생과) | 51,000 | 49,600 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |
| ○사무관리비(도시재생과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| ○도시재생업무추진 20,000원*18명*5일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |



# 건 축 과

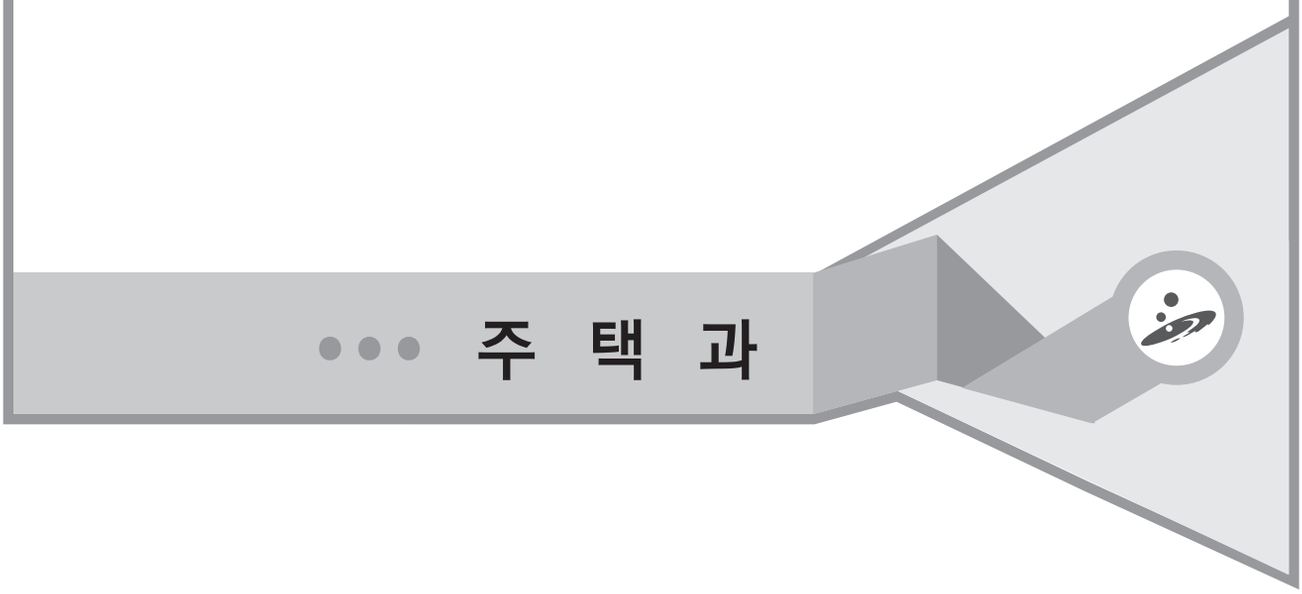
# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 186,120 | 237,330 | △51,210 |
| 지속가능한 건축문화 조성 | 146,880 | 198,090 | △51,210 |
| 건축행정 건실화 기반 구축 | 146,880 | 198,090 | △51,210 |
| 건축행정 지원 | 79,700 | 130,910 | △51,210 |
| 201 일반운영비 | 37,100 | 43,310 | △6,210 |
| 01 사무관리비 | 37,100 | 43,310 | △6,210 |
| ○건축관련 인쇄 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○건축사 조사·검사 업무대행 수수료 360,000원*90건 | 32,400 | | |
| ○건축법규해설집 100,000원*7종 | 700 | | |
| ○건설행정건실화 관련 교육강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○건축행정건실화 관련 교육교재비 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○건축업무추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 85,000 | △45,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 85,000 | △45,000 |
| ○대학생 아이디어 녹색건축 공모전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○안산지속가능 건축문화축제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○안산 어린이 건축학교 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 위원회 운영 | 63,130 | 63,130 | 0 |
| 201 일반운영비 | 60,630 | 60,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,630 | 60,630 | 0 |
| ○건축위원회 참석수당 80,000원*12명*5회 | 4,800 | | |
| ○건축위원회 사전검토 심사수당 50,000원*12명*5회 | 3,000 | | |
| ○건축소위원회 참석수당 80,000원*6명*15회 | 7,200 | | |
| ○건축사징계위원회 참석수당 80,000원*6명*6회 | 2,880 | | |
| ○건축구조위원회 참석수당 80,000원*6명*15회 | 7,200 | | |
| ○건축구조위원회 사전검토 심사수당 50,000원*6명*15회 | 4,500 | | |
| ○건축경관공동위원회 참석수당 80,000원*11명*10회 | 8,800 | | |
| ○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 50,000원*11명*10회 | 5,500 | | |
| ○기술자문위원회 참석수당 80,000원*10명*10회 | 8,000 | | |
| ○기술자문위원회 사전검토 심사수당 50,000원*10명*10회 | 5,000 | | |

부서: 건축과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건축위원회 등 운영비 5,000원*50명*15회 | 3,750 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○위원회 활성화 및 건축사 간담회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 건축물 유지관리 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○민간 안전점검요원 급식비 7,000원*3명*5회*10일 | 1,050 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민간 안전점검요원 보상비 40,000원*3명*5시간*5회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 |
| 기본경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 |
| 기본경비(건축과) | 39,240 | 39,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○사무관리비(건축과) 1,400,000원*11명 | 15,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○우편요금(등기) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○건축업무추진 20,000원*11명*6일*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 주 택 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진 (단위:천원)

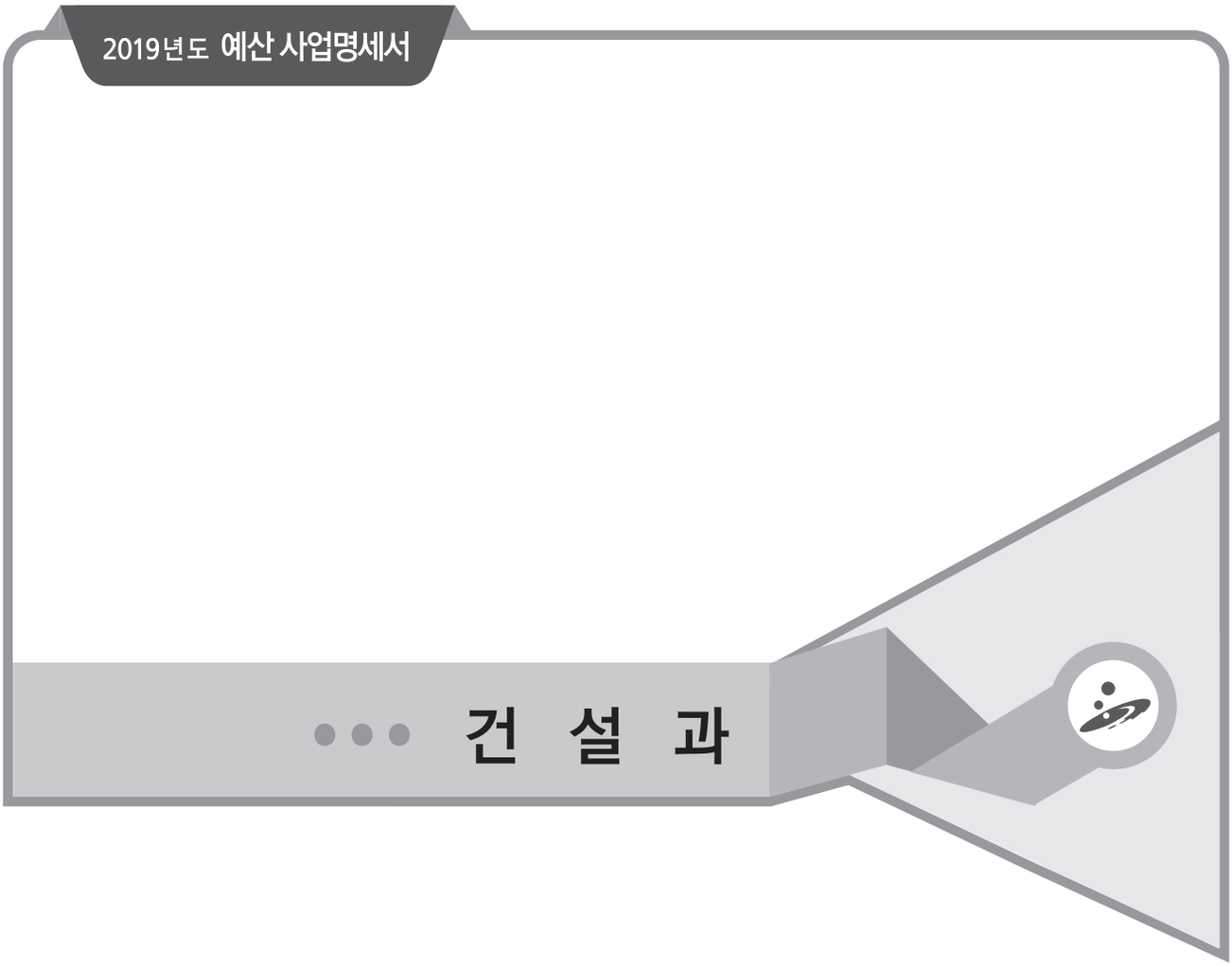
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택과 | 1,506,553 | 1,132,522 | 374,031 |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 1,452,053 | | |
| 도시 및 주거환경 개선 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 1,387,653 | | |
| 주거환경개선사업 추진 | 1,442,153 | 1,079,482 | 362,671 |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 1,387,653 | | |
| 공동주택지원사업 | 1,340,744 | 977,016 | 363,728 |
| | 도 54,500 | | |
| | 시 1,286,244 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○주택법규 및 공사 해설집 100,000원*3종 | 300 | | |
| ○분양가심사 내역검토 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○주택관리업무추진(분쟁.간담회 등) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 39,204 | 12,816 | 26,388 |
| 12 기타보상금 | 39,204 | 12,816 | 26,388 |
| ○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 363,000원*12명*3회*3일 | 39,204 | | |
| 307 민간이전 | 6,100 | 4,600 | 1,500 |
| 12 민간인위탁교육비 | 6,100 | 4,600 | 1,500 |
| ○입주자 대표회의 구성원 교육 위탁 6,100,000원*1회 | 6,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 542,840 | 207,000 | 335,840 |
| | 도 18,500 | | |
| | 시 524,340 | | |
| 01 시설비 | 542,840 | 207,000 | 335,840 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 185,000,000원 | 185,000 | | |
| | 도 18,500 | | |
| | 시 166,500 | | |
| ○시설물안전법 관련 실태조사 2,520,000원*142개소 | 357,840 | | |
| 402 민간자본이전 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 714,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| ○공동주택 지원사업(시비추가) 30,000,000원*21개소 | 630,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소규모 공동주택 지원사업 30,000,000원*4개소 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 재건축행정지원 | 18,013 | 19,070 | △1,057 |
| 201 일반운영비 | 13,903 | 14,960 | △1,057 |
| 01 사무관리비 | 13,903 | 14,960 | △1,057 |
| ○재건축관련 도서구입 및 제본 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○찾아가는 재건축 설명회 교재 제작 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○재건축 관계자 전문교육 교재 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공동주택 품질검수단 운영 181,000원*7명*9회 | 11,403 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○재건축업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재건축 관계자 전문교육 강사료 100,000원*4시간*3회 | 1,200 | | |
| 위원회운영 | 3,380 | 3,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,040 | 3,040 | 0 |
| ○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| ○분양가심사위원회 참석수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| ○임대주택분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*10명*1회 | 800 | | |
| ○공동주택지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| ○도시분쟁조정위원회 참석수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 340 | 340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 340 | 340 | 0 |
| ○위원회 활성화 간담회 340,000원 | 340 | | |
| 공동주택 감사업무 지원 | 80,016 | 80,016 | 0 |
| 201 일반운영비 | 77,040 | 77,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 77,040 | 77,040 | 0 |
| ○공동주택관리 감사수당 300,000원*3명*22회*3일 | 59,400 | | |

부서: 주택과
정책: 도시 및 주거환경 개선
단위: 주거환경개선사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택관리 감사수당 300,000원*5명*2회*5일 | 15,000 | | |
| ○감사장 운영비(장비임차, 문구 등) 110,000원*24회 | 2,640 | | |
| 301 일반보상금 | 2,976 | 2,976 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,976 | 2,976 | 0 |
| ○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비) 12,000원*3명*22회*3일 | 2,376 | | |
| ○전문감사관 운영실비(급식비, 교통비) 12,000원*5명*2회*5일 | 600 | | |
| 행정운영경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 |
| 기본경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 |
| 기본경비(주택과) | 64,400 | 53,040 | 11,360 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 26,400 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 22,400 | 5,600 |
| ○사무관리비 1,400,000원*20명 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 23,040 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 23,040 | 5,760 |
| ○국내여비 20,000원*20명*6일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |



# 건 설 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 12,377,752 | 18,954,947 | △6,577,195 |
| 도로관리 | 10,200,355 | 14,755,013 | △4,554,658 |
| 도로행정 | 931,510 | 529,810 | 401,700 |
| 도로행정업무지원 | 16,510 | 16,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,340 | 12,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,040 | 7,040 | 0 |
| ○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*10명*6회 | 4,800 | | |
| ○공동구관리 심의위원 참석수당 및 운영비 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| ○보상협의회 위원 참석수당 및 운영비 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○등기우편료 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 203 업무추진비 | 4,170 | 4,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,170 | 4,170 | 0 |
| ○도로업무추진 4,170,000원 | 4,170 | | |
| 도로 미지급용지 보상 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| ○도로미지급용지 보상 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 전문건설업 관리 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○전문건설업 등록증(수첩) 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○등기우편료(전문건설업 신고증 송부용) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국공유재산(도로및하천) 관리 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○국공유재산관리비용 800,000원*10회 | 8,000 | | |
| ○국공유재산 표시 및 불법행위금지 안내 푯말 제작 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국공유재산관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 바다골재 채취사업 | 1,500 | 800 | 700 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 800 | 700 |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 800 | 700 |
| ○바다골재 채취업무관련 선박 임차료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 도로개설 및 확장 | 7,607,880 | 12,952,130 | △5,344,250 |
| 대부동 서남부 연결도로 개설공사 | 6,405,000 | 0 | 6,405,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,405,000 | 0 | 6,405,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 6,405,000 | 0 | 6,405,000 |
| ○대부동 서남부 연결도로 개설공사 6,405,000,000원 | 6,405,000 | | |
| 장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○장상동 노리울 도시계획도로 개설공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○건건동 삼천리 도시계획도로 개설공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 | 802,880 | 0 | 802,880 |
| 401 시설비및부대비 | 802,880 | 0 | 802,880 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○장상동 동막골 도시계획도로 개설공사 800,000,000원*0.36% | 2,880 | | |
| 도로유지관리 | 1,660,965 | 1,273,073 | 387,892 |
| 도로표지판 정비사업 | 552,565 | 352,520 | 200,045 |
| 201 일반운영비 | 360 | 0 | 360 |
| 02 공공운영비 | 360 | 0 | 360 |
| ○LED 도로표지판 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 552,205 | 352,520 | 199,685 |
| 01 시설비 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| ○도로표지판 정비사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○상록구 도로명 표지 교체 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○단원구 도로명 표지 교체 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,205 | 2,520 | △315 |
| ○도로표지판 정비사업 350,000,000원*0.63% | 2,205 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동구 유지 관리 | 500,000 | 918,953 | △418,953 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 918,953 | △418,953 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 918,953 | △418,953 |
| ○공동구 유지관리비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 겨울철 도로제설 유지관리 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○설해 비상근무 급량비 8,000원*10명*20일 | 1,600 | | |
| 신길동 방음시설 개선 기초조사 및 기본계획 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○신길동 방음시설 개선 기초조사 및 기본계획 용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 사사동 황제아파트 앞 도로정비 사업 | 251,800 | 0 | 251,800 |
| 401 시설비및부대비 | 251,800 | 0 | 251,800 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○사사동 황제아파트 앞 도로정비 사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○사사동 황제아파트 앞 도로정비 사업 250,000,000원*0.72% | 1,800 | | |
| 안산동 보도육교 캐노피 설치 공사 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○안산동 보도육교 캐노피 설치 공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 하천관리 | 2,118,697 | 4,139,004 | △2,020,307 |
| 하천유지관리 | 1,668,697 | 1,644,647 | 24,050 |
| 하천관리 업무지원 | 653,579 | 546,665 | 106,914 |
| 101 인건비 | 211,319 | 105,661 | 105,658 |
| 04 기간제근로자등보수 | 211,319 | 105,661 | 105,658 |
| ○하천유지보수 기간제근로자 인부임 | 211,319 | | |
| ㅇ기본급 72,640원*8명*252일 | 146,443 | | |
| ㅇ주휴수당 72,640원*8명*52일 | 30,219 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*8명*246일 | 7,872 | | |
| ㅇ임금보전 176,660,480원*5% | 8,834 | | |
| ㅇ건강보험 176,660,480원*30.6/1,000 | 5,406 | | |
| ㅇ장기요양보험 5,405,811원*32.75/1,000 | 178 | | |
| ㅇ고용보험 176,660,480원*15/1,000 | 2,650 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ산재보험 176,660,480원*10/1,000 | 1,767 | | |
| ㅇ국민연금 176,660,480원*45/1,000 | 7,950 | | |
| 201 일반운영비 | 413,310 | 413,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| ○하천내 안전사고방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| ○하천내 불법행위방지 현수막 제작설치 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○소하천관리위원 참석수당 및 운영비 80,000원*5명*1회 | 400 | | |
| ○수해 비상근무 급량비 8,000원*10명*20일 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 387,710 | 387,710 | 0 |
| ○무전기(TRS) 사용요금 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |
| ○안산천, 화정천 상수도 사용요금(벽천 및 분수) 1,905,750원*8월 | 15,246 | | |
| ○하천내 전기시설(수질정화시설,분수,보안등,CCTV 등)전기요금 30,250,000원*12월 | 363,000 | | |
| ○하천내 통신시설(CCTV,관리프로그램) 통신요금 465,300원*12월 | 5,584 | | |
| ○영조물 배상금 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○하천관리업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 27,550 | 19,184 | 8,366 |
| 01 재료비 | 27,550 | 19,184 | 8,366 |
| ○쓰레기종량제 규격봉투(100L) 2,400원*10장*180일 | 4,320 | | |
| ○수질정화시설 약품비(PAC) 315원*42,000kg | 13,230 | | |
| ○하천내 시설물 관리 및 청소용 재료(펌프,집게,마대,오일 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기성제(지방하천, 소하천)유지 관리 | 268,950 | 268,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,150 | 17,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,150 | 17,150 | 0 |
| ○하천유지관리 및 응급복구 장비임차 686,000원*25회 | 17,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 251,800 | 251,800 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○기성제유지관리공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○기성제유지관리공사 250,000,000원*0.72% | 1,800 | | |
| 생태하천(화정천,안산천,건건천)유지관리 | 746,168 | 829,032 | △82,864 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○집게,장갑 등 청소재료(시민참여 자원봉사) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 741,168 | 824,032 | △82,864 |
| 01 시설비 | 738,000 | 820,000 | △82,000 |
| ○생태하천 유지관리 공사 360,000,000원 | 360,000 | | |
| ○생태하천 숲길 조성공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○생태하천 유지관리 용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○수질정화시설 위탁관리 용역 198,000,000원 | 198,000 | | |
| ○생태하천 내 폐기물 처리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,168 | 4,032 | △864 |
| ○생태하천 유지관리 공사 360,000,000원*0.63% | 2,268 | | |
| ○생태하천 숲길 조성공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 하천정비 | 450,000 | 2,494,357 | △2,044,357 |
| 신길2천 정비사업 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○신길2천 정비사업 실시설계용역 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 |
| 기본경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 |
| 기본경비(건설과) | 58,700 | 60,930 | △2,230 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○사무관리비(건설과) 1,400,000원*20명 | 28,000 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○건설업무추진 20,000원*20명*5일*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 4,730 | △2,230 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 4,730 | △2,230 |
| ○진공청소기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○선풍기 50,000원*6대 | 300 | | |
| ○직원업무용 의자 180,000원*10대 | 1,800 | | |

# 토지정보과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 1,002,764 | 898,916 | 103,848 |
| 토지관리 정보기반 강화 | 231,036 | 317,957 | △86,921 |
| 공정하고 투명한 토지행정 추진 | 231,036 | 317,957 | △86,921 |
| 토지정보 업무추진 | 20,690 | 20,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| ○토지정보업무 선진화 교육 | 850 | | |
| ㅇ교재 제작 5,000원*100부 | 500 | | |
| ㅇ강사료 200,000원*1명 | 200 | | |
| ㅇ현수막 제작 150,000원*1장 | 150 | | |
| ○부동산 길라잡이 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○부동산 중개업 대표자 교육 | 12,900 | | |
| ㅇ교재 제작 6,000원*1,500부 | 9,000 | | |
| ㅇ강사료 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| ㅇ현수막 제작 200,000원*2장 | 400 | | |
| ㅇ장소 임차료 및 시설 사용료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○토지정보업무선진화 사업 추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 지적재조사사업 | 8,220 | 8,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,280 | 6,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,280 | 6,280 | 0 |
| ○지적재조사사업 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○지적재조사사업 홍보 물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지적재조사위원회 참석수당 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○지적재조사 시책업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 개별공시지가 운영 | 67,626 | 138,147 | △70,521 |
| 201 일반운영비 | 64,926 | 64,926 | 0 |
| 01 사무관리비 | 64,926 | 64,926 | 0 |
| ○개별공시지가 검증수수료 40,000원*95,000필지*80%/54*1.1 | 61,926 | | |
| ○지가현황도 플로터 소모품 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○공시지가 시책업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가조사결정지원 | 21,300 | 11,400 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 21,300 | 11,400 | 9,900 |
| 01 사무관리비 | 21,300 | 11,400 | 9,900 |
| ○전산소모품(복합기,토너,드럼 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○부동산 평가위원회 참석수당 80,000원*11명*5회 | 4,400 | | |
| ○개별공시지가 관련 서식 제작 40,000원*20부*5회 | 4,000 | | |
| ○공시지가 홍보현수막 제작 50,000원*6회*33개소 | 9,900 | | |
| 개발부담금 관리 | 113,200 | 113,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ○개발부담금부과 감정평가수수료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 800,000원*116회 | 92,800 | | |
| ○개발부담금 조기납부 환급금 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,000원*160건 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○개발부담금업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 도로명주소의 법적주소전환 | 153,397 | 166,364 | △12,967 |
| 새주소체계 인프라구축 | 153,397 | 166,364 | △12,967 |
| 도로명및건물번호부여사업추진관리 | 115,900 | 131,916 | △16,016 |
| 201 일반운영비 | 9,800 | 9,320 | 480 |
| 01 사무관리비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○도로명주소위원회 참석수당 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| ○도로명주소위원회 보고서인쇄 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| ○플로터 잉크 및 용지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,480 | 7,000 | 480 |
| ○도로명판 영조물배상공제가입 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○도로명주소 고지안내문 및 홍보물 우편요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○스마트KAIS단말기 사용요금 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 도로명주소의 법적주소전환
단위: 새주소체계 인프라구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로명주소업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 재료비 | 300 | 300 | 0 |
| ○도로명주소시설물 유지보수 공구 300,000원*1회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 104,000 | 120,496 | △16,496 |
| 01 시설비 | 104,000 | 120,496 | △16,496 |
| ○도로명주소 시설물관리 | 77,000 | | |
| ㅇ도로명판 유지보수 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| ㅇ도로명판 설치 | 51,000 | | |
| ·일반형 200,000원*200개소 | 40,000 | | |
| ·벽면형 50,000원*120개소 | 6,000 | | |
| ·기초번호판 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| ○자율형 건물번호판 설치 150,000원*60개소 | 9,000 | | |
| ○태양광 LED 도로명판 설치 3,000,000원*6개소 | 18,000 | | |
| 도로명주소시설물홍보 | 16,360 | 17,560 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○홍보물 제작 | 15,400 | | |
| ㅇ도로명주소 안내전단 600원*3,000부*3회 | 5,400 | | |
| ㅇ홍보물구입 및 제작 2,000원*2,500개*2회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 2,160 | △1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 960 | 2,160 | △1,200 |
| ○도로명주소 서포터즈(자원봉사자) 식대 8,000원*10명*12월 | 960 | | |
| 도로명주소 정보시스템 운영 | 21,137 | 16,888 | 4,249 |
| 308 자치단체등이전 | 21,137 | 16,888 | 4,249 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 21,137 | 16,888 | 4,249 |
| ○국가주소시스템(KAIS) GIS엔진S/W 유지보수 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○국가주소시스템(KAIS) 운영지원 13,590,000원 | 13,590 | | |
| ○도로명주소기본도 유지보수 사업 5,147,000원 | 5,147 | | |
| 공간정보관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 |
| 공간정보시스템 유지관리 | 558,691 | 358,635 | 200,056 |
| 공간정보시스템 구축 및 운영 | 558,691 | 358,635 | 200,056 |
| 201 일반운영비 | 247,891 | 248,153 | △262 |
| 01 사무관리비 | 34,356 | 25,736 | 8,620 |
| ○AutoCAD 연간사용권 960,000원*20조 | 19,200 | | |

부서: 토지정보과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보시스템 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○Photoshop CC 연간사용권 452,000원*3조 | 1,356 | | |
| ○백업소프트웨어 사용권 추가구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○LTO5 백업테이프 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○플로터 잉크 및 용지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○플로터외4종 소모품 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공간정보시스템 인프라 통합유지관리 평가위원 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ○공간정보시스템 인프라 통합유지관리 조달수수료 800,000원*1식 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 213,535 | 222,417 | △8,882 |
| ○공간정보시스템 인프라 통합 유지관리 | 104,133 | | |
| ㅇ공간정보시스템 통합유지관리 83,212,000원 | 83,212 | | |
| ㅇGeoDT S/W 유지관리 6,163,700원*12% | 740 | | |
| ㅇ서버보안 S/W 유지관리 11,421,000원*12% | 1,371 | | |
| ㅇOZ-Xstuio S/W 유지관리 16,500,000원*12% | 1,980 | | |
| ㅇO2MAP S/W 유지관리 62,700,000원*12% | 7,524 | | |
| ㅇ보안장비 유지관리 3,355,000원*1식 | 3,355 | | |
| ㅇ백업관리시스템 유지관리 5,951,000원*1식 | 5,951 | | |
| ○공간정보엔진 S/W 유지관리 44,089,000원*1식 | 44,089 | | |
| ○공간정보시스템(안마당) 유지관리 65,313,000원 | 65,313 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공간정보업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 309,000 | 66,000 | 243,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 309,000 | 66,000 | 243,000 |
| ○고해상도 항공사진(수치정사영상) 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ○공간정보시스템 노후 전산장비교체 | 243,000 | | |
| ㅇ공간정보시스템 디스크저장장치 118,800,000원*1식 | 118,800 | | |
| ㅇ공간정보시스템 DB서버(UNIX) 99,000,000원*1식 | 99,000 | | |
| ㅇ공간정보시스템 AP서버(NT) 25,200,000원*1식 | 25,200 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 |
| 기본경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 |
| 기본경비(토지정보과) | 59,640 | 55,960 | 3,680 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무관리비(토지정보과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 28,560 | 1,680 |
| ○업무추진기본여비(17명) 20,000원*18명*7일*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 환경에너지교통국

2019년도 예산 사업명세서

# 환경정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 18,215,109 | 19,038,179 | △823,070 |
| | 국 6,289,174 | | |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 739,712 | | |
| | 시 11,054,787 | | |
| 친환경도시 기반구축 | 850,174 | 888,362 | △38,188 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 720,174 | | |
| 환경정책 추진 | 183,174 | 206,362 | △23,188 |
| 환경에너지교통국 청사관리 | 7,680 | 7,320 | 360 |
| 201 일반운영비 | 7,680 | 7,320 | 360 |
| 01 사무관리비 | 7,680 | 7,320 | 360 |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정수기 임차료(국장실,사무실,구내식당) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 환경 기획 및 홍보 | 44,944 | 41,050 | 3,894 |
| 201 일반운영비 | 20,210 | 20,810 | △600 |
| 01 사무관리비 | 13,210 | 13,810 | △600 |
| ○환경보전 홍보물 2,500원*2,000부 | 5,000 | | |
| ○환경영향평가협의회 참석 수당 80,000원*7명*6회 | 3,360 | | |
| ○각종 보고회 및 회의서류 인쇄 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○녹색제품구매촉진교육 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*500부 | 2,500 | | |
| ○환경의날 시민표창장 제작 25,000원*30개 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○에너지 정책 전환을 위한 지방정부협의회 연회비 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,134 | 1,940 | 194 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,134 | 1,940 | 194 |
| ○환경정책 업무추진 2,134,000원 | 2,134 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 01 포상금 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| ○녹색제품 구매 우수부서 포상금 | 3,000 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ㅇ우수 300,000원*3개소 | 900 | | |
| ㅇ장려 200,000원*3개소 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 14,350 | 11,850 | 2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,850 | 1,850 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 환경교육 및 환경투어 1,850,000원 | 1,850 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| ○환경의날 기념행사 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 310 국외이전 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 02 국제부담금 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○국제환경지자체협의회(ICLEI)연회비 5,250,000원*1회 | 5,250 | | |
| 환경개선부담금 부과징수 | 115,350 | 142,792 | △27,442 |
| 201 일반운영비 | 115,350 | 117,850 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 46,050 | 48,550 | △2,500 |
| ○환경개선부담금 고지서 인쇄 100원*388,000매 | 38,800 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌수수료 80원*50,000건 | 4,000 | | |
| ○전자예금압류관리서비스 이용수수료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○환경개선부담금 홍보물 제작 500원*1,500부 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 69,300 | 69,300 | 0 |
| ○환경개선부담금 고지서 우편요금 330원*210,000건 | 69,300 | | |
| ICLEI 행사 운영 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○ICLEI국제회의 참석 | 6,200 | | |
| ㅇ통역료 500,000원*1명*6일*1회 | 3,000 | | |
| ㅇ등록비 800,000원*4명*1회 | 3,200 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○ICLEI 국제회의 참석 4,500,000원*2명 | 9,000 | | |
| 환경보전 민간협력사업 | 667,000 | 682,000 | △15,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 537,000 | | |
| 지방의제21사업추진 | 240,000 | 255,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 255,000 | △15,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 240,000 | 255,000 | △15,000 |
| ○깨끗하고 살기좋은 안산21 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 환경단체 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 친환경도시 기반구축
단위: 환경보전 민간협력사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경 주요하천살리기 및 탄소저감 민관협력 사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 안산녹색환경지원센터 지원 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| ○안산녹색환경지원센터 운영 225,000,000원 | 225,000 | | |
| 녹색구매지원센터 설치,운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○녹색구매지원센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 자연생태환경 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 15,167 | | |
| | 시 656,923 | | |
| 자연경관 및 생태계 보전 | 685,090 | 485,422 | 199,668 |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 15,167 | | |
| | 시 656,923 | | |
| 생물다양성관리계약 | 43,333 | 43,333 | 0 |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 15,167 | | |
| | 시 15,166 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생물다양성관리계약 사업지원 부대경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 700 | | |
| | 시 700 | | |
| 301 일반보상금 | 41,333 | 41,333 | 0 |
| | 국 12,400 | | |
| | 도 14,467 | | |
| | 시 14,466 | | |
| 12 기타보상금 | 41,333 | 41,333 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생물다양성관리계약사업 41,333,000원 | 41,333 | | |
| | 국 12,400 | | |
| | 도 14,467 | | |
| | 시 14,466 | | |
| 야생동식물보호 | 48,520 | 48,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,960 | 23,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○생태동식물 관련 인쇄물 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○야생생물 조사원 보호장구 500,000원*7개 | 3,500 | | |
| ○생태조사 전문가 활동비 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| ○야생동물피해방지단 물품 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,460 | 10,460 | 0 |
| ○생태계조사 및 밀렵단속용 차량·선박유지비 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| ○생태촬영·녹화장비 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○금개구리 서식지 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○환경생태 관련 조사업무 추진 100,000원*5명*3일 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 재료비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○부상 및 야생동물 먹이 및 사료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○생태계교란 야생동식물 퇴치 물품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생물보호종 시설물 보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 안산갈대습지 운영관리 | 451,061 | 393,569 | 57,492 |
| 101 인건비 | 54,021 | 53,919 | 102 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,021 | 53,919 | 102 |
| ○갈대습지 인부임 | 54,021 | | |
| ㅇ시설관리원 및 청소인부 | 49,075 | | |
| ·일급 76,080원*2명*257일 | 39,106 | | |
| ·유급휴일 76,080원*2명*52일 | 7,913 | | |
| ·간식비 4,000원*2명*257일 | 2,056 | | |
| ㅇ건강보험 49,075,000원*31.2/1,000 | 1,532 | | |
| ㅇ장기요양 1,532,000원*36.9/1,000 | 57 | | |
| ㅇ고용보험 49,075,000원*15/1,000 | 737 | | |
| ㅇ산재보험 49,075,000원*8.37/1,000 | 411 | | |
| ㅇ국민연금 49,075,000원*45/1,000 | 2,209 | | |

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 119,300 | 119,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,800 | 69,800 | 0 |
| ○방문객 홍보자료 제작 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○갈대습지 시설물관리 차량 임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○갈대습지 당직근무수당 60,000원*2명*64일 | 7,680 | | |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○승강기 정기점검 수수료 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○오수처리시설 유지관리비 500,000원*2개소*3회 | 3,000 | | |
| ○근무자 급량비 8,000원*5명*15일*12월 | 7,200 | | |
| ○응급복구 및 유지관리 장비임차료 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| ○전산소모품 및 사무용품 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○도서구입비 30,000원*10권 | 300 | | |
| ○정수기 임차료 75,000원*2대*12월 | 1,800 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○전기설비정기점검 수수료 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 49,500 | 49,500 | 0 |
| ○상하수도요금 1,120원*357.1㎥*12월 | 4,800 | | |
| ○전기요금 100원*22,000kw*12월 | 26,400 | | |
| ○전화인터넷요금 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○관리사무소 및 장비유지 연료비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○환경생태관 등 건물 청소비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○교통유발부담금 900,000원 | 900 | | |
| 206 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○운영물품(유지관리자재 등) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 264,500 | 190,500 | 74,000 |
| 01 시설비 | 264,500 | 190,500 | 74,000 |
| ○시설물(조경) 보수설치공사 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| ○갈대습지 생태관 시스템에어컨 교체 공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○갈대습지 고습지 수문 설치 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,440 | 19,050 | △16,610 |

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,440 | 19,050 | △16,610 |
| ○우산빗물제거기 790,000원*1대 | 790 | | |
| ○탐조등 구입 1,650,000원*1대 | 1,650 | | |
| 자연습지쉼터 건립 | 142,176 | 0 | 142,176 |
| 401 시설비및부대비 | 142,176 | 0 | 142,176 |
| 01 시설비 | 142,176 | 0 | 142,176 |
| ○자연습지쉼터 건립 142,176,000원 | 142,176 | | |
| 수질환경 보전 | 627,911 | 598,305 | 29,606 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 617,911 | | |
| 수질관련 시설 운영 | 40,800 | 49,800 | △9,000 |
| 수질자동측정망 운영 | 40,800 | 49,800 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○수질자동측정소 통신요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ○수질자동측정소 전기요금 100원*2,500kw*2개소*12월 | 6,000 | | |
| ○수질자동측정소 유지관리위탁사업 900,000원*2개소*12월 | 21,600 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○수질자동측정소 소모품(센서 및 펌프 등) 250,000원*2개소*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| ○반월천수질자동측정소 시료 이송배관 역세척 설비 설치 공사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 수질보전 및 감시체제 운영 | 344,611 | 322,965 | 21,646 |
| 민간수질감시단 운영 | 110,631 | 111,125 | △494 |
| 101 인건비 | 107,991 | 107,885 | 106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,991 | 107,885 | 106 |
| ○민간수질감시단인건비 | 107,991 | | |
| ㅇ민간수질감시활동 평일활동비 76,080원*4명*5일*35주 | 53,256 | | |
| ㅇ민간수질감시활동 주말활동비 76,080원*4명*2일*35주 | 21,303 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*6명*43일 | 19,629 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*4명*245일 | 3,920 | | |
| ㅇ건강보험료 98,108,000원*31.2/1,000 | 3,061 | | |
| ㅇ장기요양보험료 3,061,000원*36.9/1,000 | 113 | | |

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질보전 및 감시체제 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ고용보험료 98,108,000원*15/1,000 | 1,472 | | |
| ㅇ산재보험료 98,108,000원*8.37/1,000 | 822 | | |
| ㅇ국민연금 98,108,000원*45/1,000 | 4,415 | | |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 3,240 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○민간수질감시단 운영비 150,000원*8월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○민간수질감시단 통신료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 하천 등 수질관리 | 71,080 | 69,340 | 1,740 |
| 201 일반운영비 | 53,440 | 50,500 | 2,940 |
| 01 사무관리비 | 50,740 | 48,100 | 2,640 |
| ○토양오염실태조사 시료채취 120,000원*3지점*10개소 | 3,600 | | |
| ○하천수 수질검사 수수료 135,000원*22지점*12월 | 35,640 | | |
| ○하천오염물질 수거 수수료 95,000원*4지점*5회 | 1,900 | | |
| ○지도점검 차량 임차료 800,000원*1대*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○지도점검차량 유류비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○환경오염물질 배출사업장 검찰합동단속여비 | 5,600 | | |
| ㅇ관외여비 40,000원*7명*15일 | 4,200 | | |
| ㅇ관내여비 20,000원*7명*10일 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○수질보전 업무추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 206 재료비 | 9,100 | 10,300 | △1,200 |
| 01 재료비 | 9,100 | 10,300 | △1,200 |
| ○방제장비(장화등 5종) 40,000원*14개*5종 | 2,800 | | |
| ○오수폐수채수병 | 700 | | |
| ㅇPE병(폐수용2L) 2,000원*100개 | 200 | | |
| ㅇ경질유리병(폐수용2L) 10,000원*50개 | 500 | | |
| ○유류방제용품 | 3,600 | | |
| ㅇ흡착붐 120,000원*10상자 | 1,200 | | |
| ㅇ흡착포 150,000원*10상자 | 1,500 | | |
| ㅇ흡착롤 90,000원*10상자 | 900 | | |
| ○방제약품(황산외 4종) 400,000원*5종 | 2,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 수질보전 및 감시체제 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경오염행위신고 보상 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 화학물질 안전관리 | 162,900 | 142,500 | 20,400 |
| 201 일반운영비 | 19,900 | 2,500 | 17,400 |
| 01 사무관리비 | 19,900 | 2,500 | 17,400 |
| ○화학물질안전관리 위원회 운영비 80,000원*15명*2회 | 2,400 | | |
| ○화학사고 대비 훈련 방송 및 영상장비 임차료 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○화학사고 대비 훈련 현수막 및 연막탄 등 소모품비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○화학사고 대비 홍보물 제작 2,500원*2종*500부 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○화학사고 대비 훈련 참여자 행사실비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○유해화학물질 안전시설 교체 개선 지원사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 242,500 | 225,540 | 16,960 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 232,500 | | |
| 공중화장실 운영 | 25,340 | 44,100 | △18,760 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 24,300 | 1,040 |
| 01 사무관리비 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| ○화장실 문화조성 홍보물 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| ○이동화장실 분뇨수거수수료 30,000원*2회*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 24,120 | 19,080 | 5,040 |
| ○공중화장실 안심 비상벨 관제료 30,000원*67개소*12월 | 24,120 | | |
| 개방화장실 운영 | 197,160 | 181,440 | 15,720 |
| 201 일반운영비 | 18,960 | 9,240 | 9,720 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○개방화장실 관련 물품제작(안내판 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,960 | 9,240 | 3,720 |
| ○개방화장실 수도요금 지원 12,000원*90개소*12월 | 12,960 | | |

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 129,600 | 126,000 | 3,600 |
| 01 재료비 | 129,600 | 126,000 | 3,600 |
| ○개방화장실 소모품 120,000원*90개소*12월 | 129,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,600 | 46,200 | 2,400 |
| 01 시설비 | 48,600 | 46,200 | 2,400 |
| ○개방화장실 시설보수 45,000원*90개소*12월 | 48,600 | | |
| 남녀 공용화장실 분리 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○남녀 공용화장실 분리 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 대기환경 보전 | 12,271,244 | 14,538,520 | △2,267,276 |
| | 국 5,995,174 | | |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 694,545 | | |
| | 시 5,450,089 | | |
| 수도권대기질개선 | 11,384,687 | 13,788,770 | △2,404,083 |
| | 국 5,828,714 | | |
| | 도 532,021 | | |
| | 시 5,023,952 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | 7,002,419 | 7,989,802 | △987,383 |
| | 국 3,501,210 | | |
| | 도 525,182 | | |
| | 시 2,976,027 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,002,419 | 6,942,770 | 59,649 |
| | 국 3,501,210 | | |
| | 도 525,182 | | |
| | 시 2,976,027 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,002,419 | 6,942,770 | 59,649 |
| ○운행경유차 배출가스 저감사업 7,002,419,000원 | 7,002,419 | | |
| | 국 3,501,210 | | |
| | 도 525,182 | | |
| | 시 2,976,027 | | |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 91,188 | 82,708 | 8,480 |
| | 국 45,594 | | |
| | 도 6,839 | | |
| | 시 38,755 | | |
| 402 민간자본이전 | 91,188 | 82,708 | 8,480 |
| | 국 45,594 | | |
| | 도 6,839 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 38,755 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 91,188 | 82,708 | 8,480 |
| ○배출가스저감장치 성능유지관리 91,188,000원 | 91,188 | | |
| | 국 45,594 | | |
| | 도 6,839 | | |
| | 시 38,755 | | |
| 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 | 20,000 | 500,000 | △480,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 500,000 | △480,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 500,000 | △480,000 |
| ○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 저녹스버너 보급사업 | 146,650 | 146,650 | 0 |
| | 국 104,750 | | |
| | 시 41,900 | | |
| 402 민간자본이전 | 146,650 | 146,650 | 0 |
| | 국 104,750 | | |
| | 시 41,900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 146,650 | 146,650 | 0 |
| ○저녹스버너 보급사업 146,650,000원 | 146,650 | | |
| | 국 104,750 | | |
| | 시 41,900 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 32,320 | 32,000 | 320 |
| | 국 16,160 | | |
| | 시 16,160 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,320 | 32,000 | 320 |
| | 국 16,160 | | |
| | 시 16,160 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,320 | 32,000 | 320 |
| ○가정용 저녹스 보일러 보급사업 32,320,000원 | 32,320 | | |
| | 국 16,160 | | |
| | 시 16,160 | | |
| 배출가스저감사업지원 | 54,110 | 50,110 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○홍보물제작(운행차저공해사업) 1,500원*2,000매 | 3,000 | | |
| ○저공해조치명령서 및 독촉장 등 인쇄 150원*2,000매 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 27,900 | 27,900 | 0 |
| ○대기관련 발송 우편료(일반) 300원*80,000매 | 24,000 | | |
| ○대기관련 발송 우편료(등기) 1,950원*2,000매 | 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○대기보전업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○조기폐차업무대행비용 8,000원*2,500대 | 20,000 | | |
| 천연가스차량 구입비 보조 | 1,347,000 | 1,740,000 | △393,000 |
| | 국 673,500 | | |
| | 시 673,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,347,000 | 1,740,000 | △393,000 |
| | 국 673,500 | | |
| | 시 673,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,347,000 | 1,740,000 | △393,000 |
| ○천연가스차량 구입비 보조 1,347,000,000원 | 1,347,000 | | |
| | 국 673,500 | | |
| | 시 673,500 | | |
| 전기자동차 구매 지원 | 2,616,000 | 3,230,000 | △614,000 |
| | 국 1,440,000 | | |
| | 시 1,176,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,616,000 | 3,230,000 | △614,000 |
| | 국 1,440,000 | | |
| | 시 1,176,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,616,000 | 3,230,000 | △614,000 |
| ○전기자동차 구매지원 2,616,000,000원 | 2,616,000 | | |
| | 국 1,440,000 | | |
| | 시 1,176,000 | | |
| 전기이륜차 구매지원 사업 | 75,000 | 17,500 | 57,500 |
| | 국 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 17,500 | 57,500 |
| | 국 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 75,000 | 17,500 | 57,500 |
| ○전기이륜차 구매지원 사업 2,500,000원*30대 | 75,000 | | |
| | 국 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 대기관련 시설 및 장비 운영 | 321,757 | 592,030 | △270,273 |
| | 도 77,753 | | |
| | 시 244,004 | | |
| 시군대기측정망 유지관리 | 200,000 | 200,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,100 | 30,100 | 0 |
| ○대기측정망 정도검사 수수료 | | | |
| 700,000원*43개측정기 | 30,100 | | |
| | 도 9,030 | | |
| | 시 21,070 | | |
| 02 공공운영비 | 169,900 | 169,900 | 0 |
| ○대기측정망용 전용회선료 | | | |
| 127,760원*3개소*12월 | 4,600 | | |
| | 도 1,380 | | |
| | 시 3,220 | | |
| ○대기오염측정소 전기요금 | | | |
| 229,160원*6개소*12월 | 16,500 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| ○대기오염측정소 동산보험 1,600,000원*8개소 | 12,800 | | |
| | 도 3,840 | | |
| | 시 8,960 | | |
| ○대기측정망 시설 및 장비유지관리비 | | | |
| 5,000,000원*8개소 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| ○대기측정망 유지관리 용역비 | | | |
| 12,000,000원*8개소*1년 | 96,000 | | |
| | 도 28,800 | | |
| | 시 67,200 | | |
| 대기오염전광판 운영 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| 02 공공운영비 | 27,080 | 27,080 | 0 |
| ○대기오염전광판 전기요금 | | | |
| 270,000원*2개소*12월 | 6,480 | | |
| ○대기오염전광판시설 및 장비유지관리비 | | | |
| 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| ○대기오염전광판 유지관리 용역비 | | | |
| 650,000원*2개소*12월 | 15,600 | | |
| 대기오염물질 관리 | 94,677 | 364,950 | △270,273 |
| | 도 17,753 | | |
| | 시 76,924 | | |
| 201 일반운영비 | 92,277 | 364,950 | △272,673 |
| | 도 17,753 | | |
| | 시 74,524 | | |
| 01 사무관리비 | 91,077 | 363,750 | △272,673 |
| ○시료채취 검사비(먼지,악취,석면,실내공기질 등) 100,000원*100개 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○취약시설 실내공기질 검사비 70,000원*180개소 | 12,600 | | |
| 도 | 3,780 | | |
| 시 | 8,820 | | |
| ○취약시설 실내공기질 검사비 70,000원*140개소 | 9,800 | | |
| ○취약계층 이용시설 공기청정기 보급사업 46,577,000원 | 46,577 | | |
| 도 | 13,973 | | |
| 시 | 32,604 | | |
| ○미세먼지예방교육 강사료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○미세먼지예방교육 홍보물 및 교재 제작 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○대기오염 등 민원처리 휴대폰 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○미세먼지 저감사업 업무추진 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| 대기오염측정망 구축 | 385,840 | 0 | 385,840 |
| 국 | 150,000 | | |
| 도 | 75,000 | | |
| 시 | 160,840 | | |
| 지자체 대기오염측정망 설치운영 | 301,120 | 0 | 301,120 |
| 국 | 150,000 | | |
| 도 | 75,000 | | |
| 시 | 76,120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○대기오염측정망 이전설치 평가위원회 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 국 | 150,000 | | |
| 도 | 75,000 | | |
| 시 | 75,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○대기오염측정망 교체 150,000,000원*2개소 | 300,000 | | |
| 국 | 150,000 | | |
| 도 | 75,000 | | |
| 시 | 75,000 | | |
| 이동식 및 휴대용 미세먼지 측정기 설치운영 | 84,720 | 0 | 84,720 |
| 201 일반운영비 | 720 | 0 | 720 |
| 02 공공운영비 | 720 | 0 | 720 |

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기오염측정망 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이동식 미세먼지 모니터링시스템 전기요금 10,000원*4대*9월 | 360 | | |
| ○이동식 미세먼지 모니터링시스템 통신요금 10,000원*4대*9월 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| ○휴대용 미세먼지 측정기 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| ○이동식 미세먼지 측정기 15,000,000원*4대 | 60,000 | | |
| 석면안전관리 | 178,960 | 157,720 | 21,240 |
| | 국 16,460 | | |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 9,771 | | |
| | 시 21,293 | | |
| 석면피해구제급여 | 146,040 | 124,120 | 21,920 |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 7,302 | | |
| | 시 7,302 | | |
| 301 일반보상금 | 146,040 | 124,120 | 21,920 |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 7,302 | | |
| | 시 7,302 | | |
| 12 기타보상금 | 146,040 | 124,120 | 21,920 |
| ○석면피해 구제급여 146,040,000원 | 146,040 | | |
| | 기 131,436 | | |
| | 도 7,302 | | |
| | 시 7,302 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 32,920 | 33,600 | △680 |
| | 국 16,460 | | |
| | 도 2,469 | | |
| | 시 13,991 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 32,920 | 33,600 | △680 |
| | 국 16,460 | | |
| | 도 2,469 | | |
| | 시 13,991 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,920 | 33,600 | △680 |
| ○석면슬레이트 지붕 철거 지원사업 3,360,000원*8개소 | 26,880 | | |
| | 국 13,440 | | |
| | 도 2,016 | | |
| | 시 11,424 | | |
| ○석면슬레이트 지붕 개량 지원사업 3,020,000원*2개소 | 6,040 | | |
| | 국 3,020 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 2,567 | | |
| 기후변화대응 | 2,683,160 | 2,436,440 | 246,720 |
| | 국 171,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: (재)안산환경재단 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,512,160 | | |
| (재)안산환경재단 지원 | 2,208,000<br>국 4,000<br>시 2,204,000 | 2,067,000 | 141,000 |
| (재)안산환경재단 운영 | 2,050,000 | 1,910,000 | 140,000 |
| 306 출연금 | 2,050,000 | 1,910,000 | 140,000 |
| 01 출연금 | 2,050,000 | 1,910,000 | 140,000 |
| ○(재)안산환경재단 출연 2,050,000,000원 | 2,050,000 | | |
| 환경인증제추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○중소기업온실가스 감축지원사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 8,000<br>국 4,000<br>시 4,000 | 7,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 8,000<br>국 4,000<br>시 4,000 | 7,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 8,000,000원 | 8,000<br>국 4,000<br>시 4,000 | | |
| 기후변화대응기반조성 | 475,160<br>국 167,000<br>시 308,160 | 369,440 | 105,720 |
| 기후변화대응 | 83,660 | 133,660 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 30,060 | 30,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,460 | 28,460 | 0 |
| ○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ○기후변화대응 및 온실가스 감축 홍보 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○운영담당자교육 강사료 230,000원*1명*2회 | 460 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○온실가스 배출권거래소(KRX) 연회비 800,000원 | 800 | | |
| ○도시환경협약 UEA 회비 800,000원 | 800 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○온실가스 및 에너지 목표관리 업무추진 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 22,000 | 72,000 | △50,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 72,000 | △50,000 |
| ○온실가스 명세서 및 배출권거래제 모니터링계획 작성 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○그린스타트 안산네트워크 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기후변화대응 목표관리제 워크숍 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공부문 목표관리제 추진성과 워크숍 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 174,000 | 194,000 | △20,000 |
| | 국 87,000 | | |
| | 시 87,000 | | |
| 301 일반보상금 | 174,000 | 194,000 | △20,000 |
| | 국 87,000 | | |
| | 시 87,000 | | |
| 12 기타보상금 | 174,000 | 194,000 | △20,000 |
| ○탄소포인트제 인센티브 지원 174,000,000원 | 174,000 | | |
| | 국 87,000 | | |
| | 시 87,000 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(시비추가) | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ○탄소포인트 지급 안내문 등 인쇄 100원*20,000매*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○탄소포인트 지급 안내문 발송 300원*20,000매*2회 | 12,000 | | |
| 공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○공공부문 온실가스 모니터링 시스템 구축 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원(시비추가) | 33,500 | 17,780 | 15,720 |
| 201 일반운영비 | 31,560 | 15,840 | 15,720 |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응
단위: 기후변화대응기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 31,560 | 15,840 | 15,720 |
| ○온실가스모니터링 전용회선료 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| ○온실가스 모니터링(차량+건물) 유지관리용역 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ○온실가스 모니터링 유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○온실가스 배출권 거래제 전용회선료 80,000원*1개소*12월 | 960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○온실가스목표관리제 추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 행정운영경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 |
| 기본경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 |
| 기본경비(환경정책과) | 97,530 | 91,130 | 6,400 |
| 201 일반운영비 | 42,050 | 39,150 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 42,050 | 39,150 | 2,900 |
| ○사무관리비(환경정책과) 1,450,000원*29명 | 42,050 | | |
| 202 여비 | 45,240 | 42,120 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 45,240 | 42,120 | 3,120 |
| ○환경정책업무추진 20,000원*29명*6.5일*12월 | 45,240 | | |
| 203 업무추진비 | 10,240 | 9,860 | 380 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| ○기관운영업무추진(환경에너지교통국장) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,860 | 180 |
| ○부서운영업무추진 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 재무활동(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 내부거래지출(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 환경보전기금전출금(환경정책과) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 702 기금전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 기금전출금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○환경보전기금 전출금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |



# ••• 녹색에너지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색에너지과 | 1,372,694 | 2,455,406 | △1,082,712 |
| | 국 103,564 | | |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 1,254,730 | | |
| 녹색성장추진 | 201,750 | 152,950 | 48,800 |
| 에너지절약 및 효율화 | 201,750 | 152,950 | 48,800 |
| 에너지절약추진 | 121,750 | 146,950 | △25,200 |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 57,100 | △25,200 |
| 01 사무관리비 | 21,900 | 37,100 | △15,200 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 1,500원*2,000부*3회 | 9,000 | | |
| ○에너지 절약 홍보 현수막 60,000원*25장*3회 | 4,500 | | |
| ○에너지도시추진위원회 참석수당 80,000원*20명*4회 | 6,400 | | |
| ○에너지 유공 표창장 제작 25,000원*20개 | 500 | | |
| ○에너지 유공 감사패 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○안산 에너지비전 2030 심포지엄 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○에너지절약 업무추진 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ○에너지 관련 단체(협회) 간담회 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 303 포상금 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| 01 포상금 | 2,150 | 2,150 | 0 |
| ○동별 에너지 업무평가 포상금 2,150,000원 | 2,150 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○에너지절약 마을만들기 및 가정에너지 진단사업 지원 81,000,000원 | 81,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○에너지절약 웅변대회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 에너지 투어 운영 | 80,000 | 6,000 | 74,000 |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○에너지 투어 운영 지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 신재생에너지 보급 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 |
| 신재생에너지 활성화추진 | 860,473 | 1,544,085 | △683,612 |
| 신재생에너지 사후관리 | 201,200 | 212,600 | △11,400 |
| 201 일반운영비 | 120,480 | 115,920 | 4,560 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○신재생에너지 안내책자 및 홍보물 제작 1,500원*2,000부*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 114,480 | 109,920 | 4,560 |
| ○한국전력기술인협회 연회비 120,000원 | 120 | | |
| ○풍력발전단지 전기공급용 전기요금 130원*10,000kw*12월 | 15,600 | | |
| ○신재생에너지 통신요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○신재생에너지설비 소규모 수선비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○누에섬 풍력발전소 시설 유지관리 용역 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ○신재생 모니터링 시스템 통신요금 10,000원*38개소*12월 | 4,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,720 | 80,720 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○누에섬 풍력발전소 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○경로당 및 어린이집 태양광발전설비 연간 유지관리 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○공공시설 태양광 발전설비 유지관리 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| ○누에섬 풍력발전소 보수공사 등 80,000,000원*0.9% | 720 | | |
| 신재생에너지 활성화 | 270,360 | 248,220 | 22,140 |
| 202 여비 | 6,400 | 5,760 | 640 |
| 01 국내여비 | 6,400 | 5,760 | 640 |
| ○신재생에너지 정책추진 세미나 참석 200,000원*4명*8회 | 6,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,960 | 2,460 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,960 | 2,460 | 1,500 |
| ○신재생에너지 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○발전소주변지역지원사업특별회계 업무추진 8,000원*10명*12월 | 960 | | |
| ○에너지자립 산업특구 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 260,000 | 240,000 | 20,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 260,000 | 240,000 | 20,000 |
| ○신재생에너지 주택보급 지원사업 2,000,000원*130가구 | 260,000 | | |
| 사회복지시설 에너지자립기반 조성사업 | 52,500 | 157,500 | △105,000 |
| 401 시설비및부대비 | 52,500 | 157,500 | △105,000 |
| 01 시설비 | 52,500 | 157,500 | △105,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복지시설(경로당 등) 에너지 자립기반 조성사업 3,500,000원*3kw*5개소 | 52,500 | | |
| 신재생에너지보급사업 | 336,413 | 652,825 | △316,412 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| ○베란다 태양광발전기 보급 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 276,413 | 552,825 | △276,412 |
| 01 시설비 | 262,500 | 525,000 | △262,500 |
| ○공공청사 태양광 발전설비 설치 3,500,000원*15kW*5개소 | 262,500 | | |
| 02 감리비 | 13,125 | 26,250 | △13,125 |
| ○태양광 발전설비 설치 262,500,000원*5% | 13,125 | | |
| 03 시설부대비 | 788 | 1,575 | △787 |
| ○태양광 발전설비 설치 262,500,000원*0.3% | 788 | | |
| 에너지 수급안정 | 250,151 | 677,251 | △427,100 |
| | 국 103,564 | | |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 132,187 | | |
| 에너지자립지원 | 186,100 | 573,200 | △387,100 |
| | 국 102,600 | | |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 69,100 | | |
| 에너지자립 | 186,100 | 573,200 | △387,100 |
| | 국 102,600 | | |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 69,100 | | |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 24,700 | △18,500 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 18,200 | △12,000 |
| ○지역에너지 관련 교육 500,000원*2명*2회 | 2,000 | | |
| ○에너지자립 홍보 추진 1,500원*1,000부*2회 | 3,000 | | |
| ○에너지자립 홍보 현수막 제작 60,000원*10장*2회 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○에너지 관련 타시군 우수사례 벤치마킹 및 세미나 참석 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○에너지 공급관련 포럼 운영비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 174,900 | 40,000 | 134,900 |
| | 국 102,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,400 | | |
| | 시 57,900 | | |
| 01 시설비 | 174,900 | 40,000 | 134,900 |
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 75,500,000원 | 75,500 | | |
| | 국 52,900 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 18,100 | | |
| ○2019년도 취약계층 에너지복지사업(복지시설) 99,400,000원 | 99,400 | | |
| | 국 49,700 | | |
| | 도 9,900 | | |
| | 시 39,800 | | |
| 에너지 안전관리 | 64,051 | 104,051 | △40,000 |
| | 국 964 | | |
| | 시 63,087 | | |
| 에너지 유통질서 확립 | 36,096 | 36,096 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,340 | 12,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,940 | 9,940 | 0 |
| ○에너지 사고예방 홍보물 제작 1,500원*1,500개*2회 | 4,500 | | |
| ○에너지 사고예방 현수막 제작 60,000원*25장*2회 | 3,000 | | |
| ○주유소 지도점검 급량비 8,000원*4명*5일*4월 | 640 | | |
| ○LPG 품질검사 수수료 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○에너지자원 법정·전문 교육비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○에너지나눔 봉사단 운영 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○에너지 안전대책 추진 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 206 재료비 | 216 | 216 | 0 |
| 01 재료비 | 216 | 216 | 0 |
| ○석유류 품질검사 시료 1,800원*3ℓ *20개소*2회 | 216 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○에너지분야 홍보캠페인 급량비 8,000원*50명*4회 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○에너지 안전도시 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저소득층 에너지사용시설 지원 | 26,750 | 66,750 | △40,000 |
| 402 민간자본이전 | 26,750 | 66,750 | △40,000 |
| 03 민간위탁사업비 | 26,750 | 66,750 | △40,000 |
| ○노후 가스, 전기시설 무료개선사업 200,000원*75세대 | 15,000 | | |
| ○가스안전장치(타이머콕) 보급사업 40,000원*125대 | 5,000 | | |
| ○노후 보일러시설 무료개선사업 450,000원*15대 | 6,750 | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 1,205 | 1,205 | 0 |
| | 국 964 | | |
| | 시 241 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,205 | 1,205 | 0 |
| | 국 964 | | |
| | 시 241 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,205 | 1,205 | 0 |
| ○서민층 가스시설 개선 1,205,000원 | 1,205 | | |
| | 국 964 | | |
| | 시 241 | | |
| 행정운영경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 |
| 기본경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 |
| 기본경비(녹색에너지과) | 60,320 | 81,120 | △20,800 |
| 201 일반운영비 | 28,160 | 23,600 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | 23,800 | 19,600 | 4,200 |
| ○사무관리비(녹색에너지과) 1,400,000원*17명 | 23,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,360 | 4,000 | 360 |
| ○우편요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○전기차 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 23,520 | 5,040 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 23,520 | 5,040 |
| ○녹색에너지업무추진 20,000원*17명*7일*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 자원순환과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 51,611,182 | 47,347,039 | 4,264,143 |
| | 국 240,420 | | |
| | 도 444 | | |
| | 시 51,370,318 | | |
| 청소관리 | 1,248,856 | 1,280,748 | △31,892 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 1,008,856 | | |
| 청소근무여건 개선 | 82,016 | 78,078 | 3,938 |
| 환경미화원 업무지원 | 39,438 | 35,500 | 3,938 |
| 101 인건비 | 1,968 | 1,968 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,968 | 1,968 | 0 |
| ○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*33명*2월 | 528 | | |
| ○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 14,610 | 13,422 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 10,890 | 9,702 | 1,188 |
| ○환경미화원 쉼터 | 5,940 | | |
| ㅇ운영비 15,000원*33명*12월 | 5,940 | | |
| ○환경미화원 채용 | 4,950 | | |
| ㅇ면접수당 300,000원*3명 | 900 | | |
| ㅇ인적성검사료 35,000원*110명 | 3,850 | | |
| ㅇ소모품구입(모래주머니,모래,끈) 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| ○환경미화원쉼터 | 720 | | |
| ㅇ유선방송 사용요금 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| ○환경미화원 통신요금 유지비 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○환경미화원 격려 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 206 재료비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| 01 재료비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○반코팅장갑 등 250원*33명*120켤레 | 990 | | |
| ○마스크,아이젠 등 15,000원*33명*1회 | 495 | | |
| ○안전보호조끼 25,000원*33명*1회 | 825 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○환경미화원 산업시찰 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○장비반 쉼터 물품 구입 | 2,750 | | |
| ㅇ냉장고 700,000원*1대 | 700 | | |
| ㅇTV(42인치) 850,000원*1대 | 850 | | |
| ㅇ옷장 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| 환경미화원 화합 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○환경미화원 화합 행사 | 28,000 | | |
| ㅇ척사대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ㅇ한마음체육대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청소행정 업무지원 | 14,578 | 14,578 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,528 | 10,528 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,528 | 10,528 | 0 |
| ○일제대청소추진에 따른 급식비 8,000원*33명*2회 | 528 | | |
| ○클린누리 및 행복홀씨 입양사업 활성화 추진 | 10,000 | | |
| ㅇ표지판 설치 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| ㅇ청소도구(집게,빗자루,장갑 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ조끼 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| ○청소업무 추진 3,450,000원 | 3,450 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○초화류 50,000원*12회 | 600 | | |
| 청소장비 관리 | 1,132,440 | 1,200,470 | △68,030 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 892,440 | | |
| 청소장비 지원 | 452,640 | 435,140 | 17,500 |
| 201 일반운영비 | 452,640 | 435,140 | 17,500 |
| 02 공공운영비 | 452,640 | 435,140 | 17,500 |
| ○자동차 보험료(29대) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○자동차세 등(5대) 120,000원*5대 | 600 | | |
| ○유류대 | 238,300 | | |
| ㅇ경유 8,500,000원*27대 | 229,500 | | |
| ㅇ휘발유 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| ㅇCNG 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ○청소차량 등 수선비 | 116,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소장비 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소차량(특수차)등 4,000,000원*29대 | 116,000 | | |
| ○노면청소차량 소모품 | 74,760 | | |
| ㅇ사이드솔 70,000원*24개*14대 | 23,520 | | |
| ㅇ메인솔 170,000원*18개*14대 | 42,840 | | |
| ㅇ흡입호스 등 600,000원*14대 | 8,400 | | |
| ○GPS수신비 11,000원*15대*12월 | 1,980 | | |
| 청소차량 구입지원 | 199,800 | 45,330 | 154,470 |
| 405 자산취득비 | 199,800 | 45,330 | 154,470 |
| 01 자산및물품취득비 | 199,800 | 45,330 | 154,470 |
| ○청소차량 구입 | 179,000 | | |
| ㅇ암롤차량(11.5톤) 158,000,000원*1대 | 158,000 | | |
| ㅇ봉고3(1톤) 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| ○청소차량 블랙박스 구입 | 20,800 | | |
| ㅇ블랙박스 구입(4CH) 1,600,000원*13대 | 20,800 | | |
| 도로재비산먼지 저감사업 | 480,000<br>국 240,000<br>시 240,000 | 720,000 | △240,000 |
| 405 자산취득비 | 480,000<br>국 240,000<br>시 240,000 | 720,000 | △240,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 480,000 | 720,000 | △240,000 |
| ○도로재비산먼지 제거 차량 240,000,000원*2대 | 480,000 | | |
| | 국 240,000<br>시 240,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 34,400 | 2,200 | 32,200 |
| 클린누리사업 추진 우수동 포상 | 34,400 | 2,200 | 32,200 |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○공공용 쓰레기통 750,000원*40세트 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 4,400 | 2,200 | 2,200 |
| 01 포상금 | 4,400 | 2,200 | 2,200 |
| ○우수동 포상금 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 36,302,583<br>국 420<br>도 444<br>시 36,301,719 | 31,052,332 | 5,250,251 |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 불법투기 폐기물처리 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법투기 지정폐기물 처리비 200,000원*50톤 | 10,000 | | |
| 사업장폐기물 불법처리 방지추진 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사업장폐기물 불법처리예방 홍보물 제작 1,000원*10,000장 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○사업장폐기물 불법처리 단속용 통신요금 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○사업장폐기물 불법처리 신고 포상금 300,000원*3건 | 900 | | |
| 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영 | 32,901,274 | 28,288,482 | 4,612,792 |
| 생활폐기물수집운반 대행위탁 지원 | 32,901,274 | 28,288,482 | 4,612,792 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집·운반비 원가산정 용역 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○생활폐기물 수집·운반대행업체 평가용역 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,861,274 | 28,248,482 | 4,612,792 |
| 05 민간위탁금 | 32,861,274 | 28,248,482 | 4,612,792 |
| ○생활폐기물 수집·운반 위탁 30,596,837,000원 | 30,596,837 | | |
| ○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 2,264,437,000원 | 2,264,437 | | |
| 자원재활용 활성화 | 1,773,999 | 1,224,880 | 549,119 |
| | 국 420 | | |
| | 도 444 | | |
| | 시 1,773,135 | | |
| 자원재활용 활성화 지원 | 1,769,139 | 1,219,139 | 550,000 |
| 201 일반운영비 | 35,900 | 37,900 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 35,900 | 37,900 | △2,000 |
| ○홍보물 제작 | 19,900 | | |
| ㅇ재활용활성화 홍보물(전단지,리플릿) 200원*25,000매 | 5,000 | | |
| ㅇ재활용활성화 홍보 현수막 50,000원*50장 | 2,500 | | |
| ㅇ음식물류 폐기물 감량화 홍보물 200원*62,000매 | 12,400 | | |
| ○클린투어 버스 임차료 200,000원*1대*80회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,619 | 2,619 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,619 | 2,619 | 0 |
| ○자원재활용 활성화 지원 2,619,000원 | 2,619 | | |
| 206 재료비 | 431,920 | 336,320 | 95,600 |
| 01 재료비 | 431,920 | 336,320 | 95,600 |
| ○공동주택 재활용품 수거 마대 | 230,520 | | |
| ㅇ비닐·필름류 수거 비닐 400원*20,000장*12월 | 96,000 | | |
| ㅇ스티로폼 수거 마대 1,700원*1,300장*12월 | 26,520 | | |
| ㅇ잡병 및 소형가전 수거 마대 9,000원*400장*12월 | 43,200 | | |
| ㅇ폐플라스틱 수거 마대 9,000원*600장*12월 | 64,800 | | |
| ○폐형광등 분리수거함 | 51,000 | | |
| ㅇ폐건전지 수거 겸용형 230,000원*200개 | 46,000 | | |
| ㅇ플라스틱 박스형 25,000원*200개 | 5,000 | | |
| ○재활용 가능자원 분리수거 안전장구 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ○음식물류 폐기물 수거용기 | 128,000 | | |
| ㅇ일반주택용 22,000원*4,000개 | 88,000 | | |
| ㅇ공동주택용 40,000원*1,000개 | 40,000 | | |
| ○일반주택 재활용품 수거용기 500,000원*40개 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○일회용품 신고포상금 20,000원*5건 | 100 | | |
| ○빈용기보증금 신고보상금 30,000원*20건 | 600 | | |
| ○재활용품(폐건전지) 수거교환품 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○재활용 및 나눔장터 지원사업 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,232,000 | 0 | 1,232,000 |
| ○생활폐기물 처분 부담금 | 1,232,000 | | |
| ㅇ매립 550,980,000원 | 550,980 | | |
| ㅇ소각 681,020,000원 | 681,020 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 480,600 | △453,600 |
| 01 시설비 | 27,000 | 480,600 | △453,600 |
| ○재활용 가능자원 수거 잔재물 처리 280,000원*25톤 | 7,000 | | |
| ○재활용 동네마당 설치 10,000,000원*2개 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 325,000 | △322,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 325,000 | △322,000 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용 나눔장터 천막 구입 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 420 | 510 | △90 |
| | 국 420 | | |
| 301 일반보상금 | 420 | 510 | △90 |
| | 국 420 | | |
| 12 기타보상금 | 420 | 510 | △90 |
| ○농촌폐비닐 처리사업 420,000원 | 420 | | |
| | 국 420 | | |
| 농촌폐비닐 수거장려금 | 4,440 | 5,231 | △791 |
| | 도 444 | | |
| | 시 3,996 | | |
| 301 일반보상금 | 4,440 | 5,231 | △791 |
| | 도 444 | | |
| | 시 3,996 | | |
| 12 기타보상금 | 4,440 | 5,231 | △791 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 4,440,000원 | 4,440 | | |
| | 도 444 | | |
| | 시 3,996 | | |
| 쓰레기 종량제 추진 | 1,605,810 | 1,517,470 | 88,340 |
| 쓰레기종량제봉투등 지원 | 1,568,810 | 1,507,470 | 61,340 |
| 201 일반운영비 | 10,580 | 7,600 | 2,980 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○종량제봉투 보관창고 무인경비 용역 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,580 | 7,600 | 1,980 |
| ○대형폐기물 인터넷 배출시스템 유지 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○음식물쓰레기 납부필증 배출시스템 유지 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○대형폐기물 인터넷 배출신청 신용카드 등 수납대행 운영비 72,000,000원*2.75% | 1,980 | | |
| 206 재료비 | 1,558,230 | 1,499,870 | 58,360 |
| 01 재료비 | 1,558,230 | 1,499,870 | 58,360 |
| ○쓰레기종량제봉투 제작 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ○대형폐기물 처리 납부필증 100원*462,300매 | 46,230 | | |
| ○음식물쓰레기 종량제 납부필증(120ℓ ) 25원*40,000매*12월 | 12,000 | | |
| 종량제 추진 홍보 | 37,000 | 10,000 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 8,000 | 27,000 |
| ○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 홍보물 제작 10,000,000원*3종 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기 종량제 배출시간 준수 등 현수막 제작 50,000원*50장 | 2,500 | | |
| ○전입가구 안산시 종량제봉투 인증스티커 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○폐기물 수거 거부 스티커 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○불법 쓰레기봉투신고 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 폐기물처리시설 관리 운영 | 13,216,224 | 14,169,840 | △953,616 |
| 자원회수시설 운영 | 7,544,032 | 7,510,050 | 33,982 |
| 자원회수시설 위탁운영 | 7,544,032 | 7,510,050 | 33,982 |
| 201 일반운영비 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 |
| ○자원회수시설 공공요금 | 1,056,000 | | |
| ㅇ전기요금 81,000,000원*12월 | 972,000 | | |
| ㅇ수도요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자원회수시설 운영비 산정 연구용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,478,032 | 6,454,050 | 23,982 |
| 05 민간위탁금 | 6,478,032 | 6,454,050 | 23,982 |
| ○자원회수시설 위탁 | 6,478,032 | | |
| ㅇ비정산비 211,836,000원*12월 | 2,542,032 | | |
| ㅇ정산비 328,000,000원*12월 | 3,936,000 | | |
| 음식물류폐기물 자원화시설 운영 | 5,672,192 | 5,865,648 | △193,456 |
| 음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영 | 5,672,192 | 5,865,648 | △193,456 |
| 201 일반운영비 | 836,192 | 891,744 | △55,552 |
| 02 공공운영비 | 836,192 | 836,192 | 0 |
| ○음식물류폐기물자원화시설 공공요금 | 836,192 | | |
| ㅇ전기요금 66,234,600원*12월 | 794,816 | | |
| ㅇ수도요금 3,029,000원*12월 | 36,348 | | |
| ㅇ가스요금 419,000원*12월 | 5,028 | | |
| 307 민간이전 | 4,836,000 | 4,973,904 | △137,904 |
| 05 민간위탁금 | 4,836,000 | 4,973,904 | △137,904 |
| ○음식물류폐기물자원화시설 위탁 | 4,836,000 | | |
| ㅇ비정산비 143,000,000원*12월 | 1,716,000 | | |
| ㅇ정산비 260,000,000원*12월 | 3,120,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 |
| 기본경비(자원순환과) | 58,600 | 59,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 26,200 | 26,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| ○사무관리비(자원순환과) 1,450,000원*16명 | 23,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○우편(등기)요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○청소행정업무추진 20,000원*16명*7.5일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 784,919 | 784,919 | 0 |
| 내부거래지출(자원순환과) | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 공기업특별회계 전출금(자원순환과) | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 자원화시설 탈리액 처리비용 780,000,000원*1식 | 780,000 | | |
| 보전지출(자원순환과) | 4,919 | 4,919 | 0 |
| 보전지출(쓰레기봉투및폐기물 등) | 4,919 | 4,919 | 0 |
| 802 반환금기타 | 4,919 | 4,919 | 0 |
| 03 과오납금등 | 4,919 | 4,919 | 0 |
| ○대형폐기물 처리 납부필증 반환금 5,230원*300매 | 1,569 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 반환금 670원*5,000매 | 3,350 | | |

# 녹 지 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지과 | 8,705,964 | 8,345,388 | 360,576 |
| | 국 440,443 | | |
| | 균 130,000 | | |
| | 도 947,554 | | |
| | 시 7,187,967 | | |
| EVERGREEN CITY 추진사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 |
| | 국 10,147 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 267,600 | | |
| | 시 1,758,263 | | |
| 700만 그루 나무식재사업 | 2,136,010 | 1,585,927 | 550,083 |
| | 국 10,147 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 267,600 | | |
| | 시 1,758,263 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원) | 20,294 | 18,452 | 1,842 |
| | 국 10,147 | | |
| | 시 10,147 | | |
| 101 인건비 | 20,294 | 18,452 | 1,842 |
| | 국 10,147 | | |
| | 시 10,147 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,294 | 18,452 | 1,842 |
| ○도시녹지관리원 인건비 20,294,000원 | 20,294 | | |
| | 국 10,147 | | |
| | 시 10,147 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(도시숲) | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○생활환경숲 조성 120,000원*1,000㎡*1개소 | 120,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(가로수) | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○가로수조성 및 생육환경개선 100,000,000원*0.8km | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 40,000 | | |
| 가로수조성 및 관리 | 837,000 | 402,880 | 434,120 |
| 401 시설비및부대비 | 837,000 | 402,880 | 434,120 |
| 01 시설비 | 835,000 | 400,000 | 435,000 |
| ○가로변 보완조성(수종갱신, 방제 등) 170,000,000원*2㎞ | 340,000 | | |
| ○걷고싶은 가로숲길 조성 300,000,000원*1㎞ | 300,000 | | |
| ○이호로 가로수 수종갱신사업 3,250,000원*60주 | 195,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,880 | △880 |
| ○가로변 보완조성 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업 | 181,361 | 181,361 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 181,361 | 181,361 | 0 |
| 01 시설비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업 30,000,000원*6개소 | 180,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,361 | 1,361 | 0 |
| ○스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업 180,000,000원*0.756% | 1,361 | | |
| 도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수) | 160,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 01 시설비 | 160,000 | 40,000 | 120,000 |
| ○가로수길 조성 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 112,000 | | |
| 도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) | 732,000 | 258,000 | 474,000 |
| | 도 219,600 | | |
| | 시 512,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 732,000 | 258,000 | 474,000 |
| | 도 219,600 | | |
| | 시 512,400 | | |
| 01 시설비 | 732,000 | 258,000 | 474,000 |
| ○생태쌈지공원 조성사업 732,000,000원 | 732,000 | | |
| | 도 219,600 | | |
| | 시 512,400 | | |
| 도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)(시비추가) | 5,355 | 434,334 | △428,979 |
| 401 시설비및부대비 | 5,355 | 434,334 | △428,979 |
| 03 시설부대비 | 5,355 | 4,334 | 1,021 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태쌈지공원 조성사업 5,355,000원 | 5,355 | | |
| 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성 | 2,986,062 | 2,724,855 | 261,207 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 355,000 | | |
| | 시 2,601,062 | | |
| 시직영양묘장 운영관리 | 246,124 | 245,124 | 1,000 |
| 양묘장 수목관리 | 173,124 | 172,124 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 25,800 | 24,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 20,050 | 19,050 | 1,000 |
| ○양묘장 관리용 임차료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○중장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*15회 | 8,250 | | |
| ○정수기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○운영관리(사무용품 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| ○휘발유(예초기, 전정기등) 1,500원*50L*50일 | 3,750 | | |
| ○장비(예초기, 전정기등) 수리비 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○양묘장관리용품(삽외 9종) 15,000원*10종*50개 | 7,500 | | |
| ○안전장비물품(보호대 등) 50,000원*5종*10개 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 137,324 | 137,324 | 0 |
| 01 시설비 | 137,324 | 137,324 | 0 |
| ○자연학습장 및 양묘장관리사 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○양묘장 수목관리 및 제초사업 용역 3,600원*32,590㎡ | 117,324 | | |
| 수목 구입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○양묘장수목 등(스트로브잣나무 외 5종) 50,000원*800본 | 40,000 | | |
| 녹지대 관리용 자재 구입 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 206 재료비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 01 재료비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○농약 10,000원*5종*100개 | 5,000 | | |
| ○비료 12,500원*2,000포 | 25,000 | | |
| ○월동자재 1,000원*10종*300개 | 3,000 | | |
| 녹지대 보식유지 | 24,000 | 317,815 | △293,815 |
| 녹지대무단폐기물처리 | 24,000 | 24,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○녹지대 무단폐기물처리 위탁사업 400,000원*15대*4회 | 24,000 | | |
| 명상숲 조성사업 | 124,230 | 121,008 | 3,222 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 94,230 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(명상숲) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○명상숲 조성공사(보조) 60,000,000원*1개교 | 60,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(명상숲)(시비추가) | 60,000 | 61,008 | △1,008 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 61,008 | △1,008 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○명상(학교)숲 조성공사 60,000,000원*1개교 | 60,000 | | |
| 도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 조성 | 4,230 | 0 | 4,230 |
| 201 일반운영비 | 4,230 | 0 | 4,230 |
| 01 사무관리비 | 4,230 | 0 | 4,230 |
| ○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 조성 80,000원*15명*3회 | 3,600 | | |
| ○도시림 등의 조성·관리 심의 위원회 책자 등 7,000원*15명*2권*3회 | 630 | | |
| 녹지대 보완조성 | 1,357,466 | 659,473 | 697,993 |
| | 도 255,000 | | |
| | 시 1,102,466 | | |
| 가로변 녹지 보완조성 | 82,400 | 22,400 | 60,000 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○녹지관리업무추진비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| ○미니수목원 보완식재공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○보행자보호구역입체녹화사업 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보완조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직영생산 수목이식공사 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○직영생산 수목이식공사 70,000원*500본 | 35,000 | | |
| ○양묘장 수목굴취공사 50,000원*500본 | 25,000 | | |
| 악취저감수림대관리 | 61,866 | 61,866 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 61,866 | 61,866 | 0 |
| 01 시설비 | 61,866 | 61,866 | 0 |
| ○악취저감수림대 관리공사 400원*38,666㎡*4회 | 61,866 | | |
| 미조성 완충녹지 조성 | 18,668 | 181,361 | △162,693 |
| 201 일반운영비 | 15,228 | 0 | 15,228 |
| 01 사무관리비 | 15,228 | 0 | 15,228 |
| ○미조성 완충녹지 토지 보상 행정철자(감정평가·등기 수수료 등) 175,000원*4㎡ | 700 | | |
| ○미조성 완충녹지 확정측량 수수료 등 2,000원*7,264㎡ | 14,528 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,440 | 181,361 | △177,921 |
| 01 시설비 | 3,440 | 180,000 | △176,560 |
| ○미조성 완충녹지 토지보상(사유지) 860,000원*4㎡ | 3,440 | | |
| 지자체도시숲 유지관리 | 105,756 | 99,750 | 6,006 |
| 401 시설비및부대비 | 105,756 | 99,750 | 6,006 |
| 01 시설비 | 105,000 | 99,750 | 5,250 |
| ○지자체도시숲 유지관리(제초,시설물 및 전기시설 보수 등) 6,000원*17,500㎡ | 105,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 0 | 756 |
| ○지자체도시숲 유지관리 105,000,000원*0.72% | 756 | | |
| 쌈지공원조성 유지관리 | 174,096 | 174,096 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 174,096 | 174,096 | 0 |
| 01 시설비 | 172,767 | 172,767 | 0 |
| ○상록구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등) 5,700원*15,190㎡ | 86,583 | | |
| ○단원구 쌈지공원조성 유지관리(제초,전정,시설물보수,수목방제 등) 5,700원*15,120㎡ | 86,184 | | |
| 03 시설부대비 | 1,329 | 1,329 | 0 |
| ○상록구 쌈지공원 유지관리 등 172,767,000원*0.769% | 1,329 | | |
| 생태도시숲 조성 | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보완조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○생태도시숲 조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 시민참여형 마을정원 만들기 | 654,680 | 0 | 654,680 |
| | 도 195,000 | | |
| | 시 459,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 654,680 | 0 | 654,680 |
| | 도 195,000 | | |
| | 시 459,680 | | |
| 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○시민참여형 마을정원만들기 300,000,000원*2개소 | 600,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| ○마을정원 리뉴얼 지원사업 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ○시민참여형 마을정원만들기 650,000,000원*0.72% | 4,680 | | |
| 녹화 사업 | 30,000 | 211,512 | △181,512 |
| 공공시설 옥상녹화 | 30,000 | 211,512 | △181,512 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 211,512 | △181,512 |
| 01 시설비 | 30,000 | 210,000 | △180,000 |
| ○공공시설 옥상녹화사업 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ○구조안전진단 및 녹화유형제시 용역 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 국토공원화 | 1,188,242 | 1,169,923 | 18,319 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 1,088,242 | | |
| 꽃묘장 운영관리 | 331,102 | 372,783 | △41,681 |
| 101 인건비 | 101,502 | 122,183 | △20,681 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,502 | 122,183 | △20,681 |
| ○꽃묘장 기간제근로자 인건비 | 101,502 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*4명*230일 | 69,994 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*4명*50주 | 15,216 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*4명*230일 | 3,680 | | |
| ㅇ임금보전 85,209,600원*5% | 4,261 | | |
| ㅇ건강보험료 85,209,600원*29.95/1,000 | 2,553 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ장기요양보험료 2,552,028원*32.75/1,000 | 84 | | |
| ㅇ고용보험료 85,209,600원*15/1,000 | 1,279 | | |
| ㅇ산재보험료 85,209,600원*7.04/1,000 | 600 | | |
| ㅇ국민연금 85,209,600원*45/1,000 | 3,835 | | |
| 201 일반운영비 | 42,700 | 42,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| ○체험프로그램 강사료 70,000원*60회 | 4,200 | | |
| ○운영관리(사무용품 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○꽃묘장 차량 임차(화물차, 사업장관리용) 2,400,000원*6월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○꽃묘장 관리용 유류(경유, 휘발유) 1,600원*6,250ℓ | 10,000 | | |
| ○꽃묘장 시설 및 장비 수리 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 166,900 | 186,900 | △20,000 |
| 01 재료비 | 166,900 | 186,900 | △20,000 |
| ○초화류 종자 20,000원*3종*165kg | 9,900 | | |
| ○꽃묘장 프러그 100원*750,000본 | 75,000 | | |
| ○초화류 2,000원*10,000본 | 20,000 | | |
| ○상토, 부엽토 등 토양계량제 10,000원*3,000포 | 30,000 | | |
| ○마사토 등 흙 18,000원*500㎡ | 9,000 | | |
| ○농약 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| ○꽃묘장 운영 필요물품 20,000원*50종*20개 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○꽃묘장 시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 주요도로변 꽃길조성사업 | 532,060 | 572,060 | △40,000 |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○꽃길조성업무추진비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 227,500 | 267,500 | △40,000 |
| 01 재료비 | 227,500 | 267,500 | △40,000 |
| ○꽃박스(화분) 150,000원*10종*5개소 | 7,500 | | |
| ○초화류 식재용 자재 100,000원*10종*20개 | 20,000 | | |
| ○교량 및 보도육교 꽃걸이 100,000,000원*2회 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,160 | 302,160 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 100,000,000원*3회 | 300,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○꽃길조성사업 및 유지보수 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |
| 시가지 꽃밭조성사업 | 217,280 | 217,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| ○꽃밭조성 현수막 제작 및 홍보물 100,000원*70장 | 7,000 | | |
| ○꽃밭조성 및 관리용 중장비 임차 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○꽃밭조성 시간외근무자 급식비 7,000원*20명*30일 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○야생화 (지원 및 민원야기지) 1,000원*20,000본 | 20,000 | | |
| ○야생화 식재자재 및 소모품 100,000원*10종*25개 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,080 | 151,080 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○시가지 꽃밭 관리 및 보식 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○시가지 꽃밭 관리 및 유지보수 시설부대비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 세계정원 경기가든 사업 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○경기가든 시책업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○선진지 견학 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| 세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | | |
| 101 인건비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 50,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 0 | 42,000 |

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안산시화쓰레기매립장 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| ○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 8,000 | | |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○안산시화쓰레기매립장 시설장비 교체 및 보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 산림복지서비스 사업 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 도시 숲 체험 프로그램 운영 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| 01 사무관리비 | 9,700 | 0 | 9,700 |
| ○도시 숲 체험 프로그램 강사료 70,000원*105회 | 7,350 | | |
| ○도시 숲 체험 프로그램 홍보물 제작 100,000원*6회 | 600 | | |
| ○도시 숲 체험 프로그램 교육자료 제작 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 206 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○도시 숲 체험 프로그램 운영 비품 3,000원*2,100명 | 6,300 | | |
| 산림자원화 | 1,193,799 | 1,199,400 | △5,601 |
| | 국 168,947 | | |
| | 도 50,459 | | |
| | 시 974,393 | | |
| 숲다운 숲가꾸기 사업 | 788,268 | 793,869 | △5,601 |
| | 국 168,947 | | |
| | 도 50,459 | | |
| | 시 568,862 | | |
| 공공산림가꾸기(자치단체보조)(바이오매스수집단) | 63,137 | 77,552 | △14,415 |
| | 국 31,568 | | |
| | 도 9,471 | | |
| | 시 22,098 | | |
| 101 인건비 | 59,140 | 71,112 | △11,972 |
| | 국 29,570 | | |
| | 도 8,871 | | |
| | 시 20,699 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,140 | 71,112 | △11,972 |
| ○산림바이오매스수집단(3명) 59,140,000원 | 59,140 | | |
| | 국 29,570 | | |
| | 도 8,871 | | |

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,699 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,997 | 6,440 | △2,443 |
| | 국 1,998 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,399 | | |
| 03 시설부대비 | 3,997 | 6,440 | △2,443 |
| ○바이오매스수집단 운영 3,997,000원 | 3,997 | | |
| | 국 1,998 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,399 | | |
| 공공산림가꾸기(자치단체보조)(바이오매스수집단 교육비) | 750 | 1,000 | △250 |
| | 국 750 | | |
| 301 일반보상금 | 750 | 1,000 | △250 |
| | 국 750 | | |
| 09 행사실비보상금 | 750 | 1,000 | △250 |
| ○바이오매스수집단 교육비 750,000원 | 750 | | |
| | 국 750 | | |
| 공공산림가꾸기(시비추가) | 145,890 | 70,790 | 75,100 |
| 101 인건비 | 78,250 | 2,000 | 76,250 |
| 03 무기계약근로자보수 | 69,122 | 0 | 69,122 |
| ○숲가꾸기자원조사단 등 무기계약근로자 인부임(3호봉) | 69,122 | | |
| ㅇ기본급 2,130,900원*2명*12월 | 51,142 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,130,900원*2명*120% | 5,115 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ시간외근무 17,755원*2명*20시간*12월 | 8,523 | | |
| ㅇ연차휴가 61,085원*2명*10일 | 1,222 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,128 | 2,000 | 7,128 |
| ○산림사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기간제근로자(산림바이오매스수집단) 임금보전 | 7,128 | | |
| ㅇ기본급 9,280원*3명*210일 | 5,847 | | |
| ㅇ주휴수당 9,280원*3명*46일 | 1,281 | | |
| 201 일반운영비 | 56,840 | 56,390 | 450 |
| 01 사무관리비 | 47,340 | 47,340 | 0 |
| ○산림바이오매스수집단 차량임차 121,000원*20일*12월 | 29,040 | | |
| ○산지관리용(숲가꾸기, 산지전용, 땔감나누기 행사 등) 차량임차 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○산림사업 및 관리 현수막 등 홍보물 제작 30,000원*50장 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 9,050 | 450 |

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*150ℓ | 900 | | |
| ○원동기등 동력장비 휘발유 1,600원*1,500ℓ | 2,400 | | |
| ○임차 및 관용차량 경유 1,400원*3,000ℓ | 4,200 | | |
| ○산림사업용 장비(기계톱 등) 수리 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○산림사업용 소모품 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 정책숲가꾸기 | 249,157 | 355,185 | △106,028 |
| | 국 124,579 | | |
| | 도 37,373 | | |
| | 시 87,205 | | |
| 401 시설비및부대비 | 249,157 | 355,185 | △106,028 |
| | 국 124,579 | | |
| | 도 37,373 | | |
| | 시 87,205 | | |
| 01 시설비 | 227,657 | 319,685 | △92,028 |
| ○정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 32,214,000원 | 32,214 | | |
| | 국 16,107 | | |
| | 도 4,832 | | |
| | 시 11,275 | | |
| ○조림지가꾸기(풀베기) 195,443,000원 | 195,443 | | |
| | 국 97,722 | | |
| | 도 29,316 | | |
| | 시 68,405 | | |
| 02 감리비 | 21,500 | 35,500 | △14,000 |
| ○정책숲가꾸기 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| ○조림지가꾸기 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 국 9,500 | | |
| | 도 2,850 | | |
| | 시 6,650 | | |
| 정책숲가꾸기(시비추가) | 1,640 | 0 | 1,640 |
| 401 시설비및부대비 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| 03 시설부대비 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| ○정책숲가꾸기 등 227,657,000원*0.72% | 1,640 | | |
| 조림(큰나무 조림) | 24,100 | 11,667 | 12,433 |
| | 국 12,050 | | |
| | 도 3,615 | | |
| | 시 8,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,100 | 11,667 | 12,433 |
| | 국 12,050 | | |
| | 도 3,615 | | |
| | 시 8,435 | | |

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 24,100 | 11,667 | 12,433 |
| ○미세먼지 저감조림(2ha) 24,100,000원 | 24,100 | | |
| 국 | 12,050 | | |
| 도 | 3,615 | | |
| 시 | 8,435 | | |
| 식목일 및 육림의날 행사 | 21,040 | 21,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식목일 및 육림의날 현수막 제작 50,000원*5장*2회 | 500 | | |
| ○스피커 및 앰프 임차 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○산림관리 업무추진비 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 206 재료비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 01 재료비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○식목일 및 육림의날 행사자재(지주목, 비료 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○식목일 행사용 나무 50,000원*200본 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○식목일 및 육림주간행사 참석자 급식 7,000원*400명*2회 | 5,600 | | |
| 우리마을 희망의숲 조림지 사후관리 | 216,676 | 182,548 | 34,128 |
| 101 인건비 | 101,502 | 97,748 | 3,754 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,502 | 97,748 | 3,754 |
| ○산림관리단 기간제 근로자 인부임 | 101,502 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*4명*230일 | 69,994 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*4명*50일 | 15,216 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*4명*230일 | 3,680 | | |
| ㅇ임금보전 85,209,600원*5% | 4,261 | | |
| ㅇ건강보험료 85,209,600원*29.95/1,000 | 2,553 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,552,028원*32.75/1,000 | 84 | | |
| ㅇ고용보험료 85,209,600원*15/1,000 | 1,279 | | |
| ㅇ산재보험료 85,209,600원*7.04/1,000 | 600 | | |
| ㅇ국민연금부담금 85,209,600원*45/1,000 | 3,835 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○산림관리단 소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,274 | 80,000 | 28,274 |
| 01 시설비 | 107,500 | 80,000 | 27,500 |

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림내 민원처리(폐기물 처리 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주택인접지 산림법면 풀베기 및 덩굴제거 250원*100,000㎡*2회 | 50,000 | | |
| ○개나리전정공사 2,500원*7,500m*2회 | 37,500 | | |
| 03 시설부대비 | 774 | 0 | 774 |
| ○개나리전정공사 등 107,500,000원*0.72% | 774 | | |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○고지전정기 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○콤프레샤 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○일반전정기 400,000원*1대 | 400 | | |
| 지자체자연휴양림 | 65,878 | 53,486 | 12,392 |
| 101 인건비 | 25,378 | 26,986 | △1,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,378 | 26,986 | △1,608 |
| ○산림욕장 유지관리 기간제 근로자 인부임 | 25,378 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*1명*230일 | 17,499 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*1명*50일 | 3,804 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*230일 | 920 | | |
| ㅇ임금보전 21,302,400원*5% | 1,066 | | |
| ㅇ건강보험료 21,302,400원*29.95/1,000 | 639 | | |
| ㅇ장기요양보험료 638,007원*32.75/1,000 | 21 | | |
| ㅇ고용보험료 21,302,400원*15/1,000 | 320 | | |
| ㅇ산재보험료 21,302,400원*7.04/1,000 | 150 | | |
| ㅇ국민연금부담금 21,302,400원*45/1,000 | 959 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○유지관리 현수막 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○휴지 외 10종 소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○환경정비용 수목자재(관목류 등) 5,000원*800주 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○산림욕장 유지관리 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 산림재해 예방사업 | 405,531 | 405,531 | 0 |
| 절개지 복구사업 | 405,531 | 405,531 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,939 | 32,939 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,939 | 32,939 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수해응급복구용 굴삭기임차비(06W) 600,000원*1대*10일 | 6,000 | | |
| ○수해응급복구 덤프트럭임차비(15ton) 550,000원*1대*10일 | 5,500 | | |
| ○산사태취약지역지정위원 관련 심의참석 및 점검 수당 (80,000원*5명*2일)+(213,462원*2명*20일) | 9,339 | | |
| ○산림재해민원처리 차량 임차(1톤) 121,000원*1대*100일 | 12,100 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수해응급복구용 천막 100,000원*80개 | 8,000 | | |
| ○수해응급복구용 식생마대 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 362,592 | 362,592 | 0 |
| 01 시설비 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○스마트허브 내 산림배수로 정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○주택지역 산림재해 예방공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○산림절개지 옹벽 아래 구거준설(인력)공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○산림절개지 위험수목 제거공사 400,000원*100주 | 40,000 | | |
| ○산림절개지 보강공사(목내동 11-2번지 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,592 | 2,592 | 0 |
| ○절개지복구사업 360,000,000원*0.72% | 2,592 | | |
| 푸른 산림자원보호관리 | 2,332,113 | 2,777,086 | △444,973 |
| | 국 261,349 | | |
| | 도 274,495 | | |
| | 시 1,796,269 | | |
| 보호수 관리 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 20,400 | | |
| 보호수관리지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○보호수 외과수술 및 주변관리 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 노거수보호 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 보호수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○노거수 외과수술 등 보호공사 4,000,000원*3본 | 12,000 | | |
| 등산로 정비 | 550,493 | 985,147 | △434,654 |
| 등산로조성 정비사업 | 387,826 | 768,860 | △381,034 |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 19,800 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 15,200 | 6,800 | 8,400 |
| ○등산로 현수막 등 홍보물 제작 및 사무용품구입 50,000원*70장 | 3,500 | | |
| ○등산로 등 산림관리용 장비(굴삭기 등) 임차 550,000원*6회 | 3,300 | | |
| ○산지관리용(등산로 등) 차량임차 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,600 | 13,000 | 1,600 |
| ○등산로시설물수리 500,000원*20개소 | 10,000 | | |
| ○영조물 배상공제보험 신규가입 및 자기부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임차 및 관용차량 경유 1,300원*1,000ℓ | 1,300 | | |
| ○원동기등 동력장비 휘발유 1,500원*200ℓ | 300 | | |
| 206 재료비 | 24,650 | 24,650 | 0 |
| 01 재료비 | 24,650 | 24,650 | 0 |
| ○고지톱 등 20종 85,000원*50개 | 4,250 | | |
| ○친환경방부목재 65,000원*60개 | 3,900 | | |
| ○주민편익시설(운동기구, 벤치 등) 700,000원*15점 | 10,500 | | |
| ○야자매트 30,000원*200m | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 332,376 | 724,410 | △392,034 |
| 01 시설비 | 330,000 | 720,000 | △390,000 |
| ○수암봉 등 상록구 등산로 유지관리 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○광덕산 등 단원구 등산로 유지관리 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○등산로주변 수목식재 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| ○지역회의요구사업(달봉재 등산로 정비 ) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,376 | 4,410 | △2,034 |
| ○등산로 조성 정비사업 330,000,000원*0.72% | 2,376 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○기계톱 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 산지정화 | 58,528 | 86,950 | △28,422 |
| 101 인건비 | 25,378 | 53,800 | △28,422 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 25,378 | 53,800 | △28,422 |
| ○산림내시설물청소인부임 | 25,378 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*1명*230일 | 17,499 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*1명*50일 | 3,804 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*230일 | 920 | | |
| ㅇ임금보전 21,303,000원*5% | 1,066 | | |
| ㅇ건강보험료 21,303,000원*29.95/1,000 | 639 | | |
| ㅇ장기요양보험료 639,000원*32.75/1,000 | 21 | | |
| ㅇ고용보험료 21,303,000원*15/1,000 | 320 | | |
| ㅇ산재보험료 21,303,000원*7.04/1,000 | 150 | | |
| ㅇ국민연금 부담금 21,303,000원*45/1,000 | 959 | | |
| 206 재료비 | 22,150 | 22,150 | 0 |
| 01 재료비 | 22,150 | 22,150 | 0 |
| ○광덕산외 3개산 청소자재 30,000원*20종*4개소*3회 | 7,200 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*5장*4개소*150일 | 7,200 | | |
| ○화장실 청소용품 50,000원*25종*5회 | 6,250 | | |
| ○전등 및 밸브 50,000원*30개*1회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○화장실보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○산림 내 무단폐기물 처리 50,000원*100톤 | 5,000 | | |
| 산림배수로 정비 | 104,139 | 129,337 | △25,198 |
| 101 인건비 | 90,179 | 114,477 | △24,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,179 | 114,477 | △24,298 |
| ○산림기동대(산림배수로정비)인부임 | 90,179 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*7명*120일 | 63,908 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*7명*22일 | 11,717 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*7명*120일 | 3,360 | | |
| ㅇ임금보전 75,625,000원*5% | 3,782 | | |
| ㅇ건강보험료 75,625,000원*29.95/1,000 | 2,265 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,265,000원*32.75/1,000 | 75 | | |
| ㅇ고용보험료 75,625,000원*15/1,000 | 1,135 | | |
| ㅇ산재보험료 75,625,000원*7.04/1,000 | 533 | | |
| ㅇ국민연금 부담금 75,625,000원*45/1,000 | 3,404 | | |
| 201 일반운영비 | 6,510 | 6,510 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○배수로 정비 크레인 임차 450,000원*5회 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| ○산림관리 장비 유류 3,500원*6대*100일 | 2,100 | | |
| ○산림관리 도구 수리 30,000원*24점*3회 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 재료비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○산림관리용 자재 및 도구 30,000원*15점*12종*1회 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,050 | 2,950 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,050 | 2,950 | △900 |
| ○기계톱 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○송풍기 750,000원*1대 | 750 | | |
| 수목 재활용 사업 | 468,967 | 533,654 | △64,687 |
| 시설물 제작장 운영 | 333,595 | 401,511 | △67,916 |
| 101 인건비 | 177,625 | 242,081 | △64,456 |
| 04 기간제근로자등보수 | 177,625 | 242,081 | △64,456 |
| ○시설물제작 및 설치인부임 | 177,625 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*7명*230일 | 122,489 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*7명*50일 | 26,628 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*7명*230일 | 6,440 | | |
| ㅇ임금보전 149,117,000원*5% | 7,456 | | |
| ㅇ건강보험료 149,117,000원*29.95/1,000 | 4,467 | | |
| ㅇ장기요양보험료 4,467,000원*32.75/1,000 | 147 | | |
| ㅇ고용보험료 149,117,000원*15/1,000 | 2,237 | | |
| ㅇ산재보험료 149,117,000원*7.04/1,000 | 1,050 | | |
| ㅇ국민연금부담금 149,117,000원*45/1,000 | 6,711 | | |
| 201 일반운영비 | 55,320 | 55,480 | △160 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 46,000 | 2,000 |
| ○시설물제작 화물차크레인 임차료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○화물차량 임차료 200,000원*1대*200일 | 40,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○운영관리(사무용품 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,320 | 9,480 | △2,160 |
| ○기계톱,동력장비등연료(휘발유,엔진오일 등) 1,800원*20대*10일*12월 | 4,320 | | |
| ○시설물제작 공구수리 150,000원*10대*2회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 97,350 | 97,500 | △150 |
| 01 재료비 | 97,350 | 97,500 | △150 |
| ○아스팔트싱글 외 20종 200,000원*40점*12월 | 96,000 | | |
| ○시설물 제작 안전장비 150,000원*9명*1회 | 1,350 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 3,300 | 0 |

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 수목 재활용 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물제작 전기그라인더 250,000원*5대 | 1,250 | | |
| ○시설물제작장 전동대패 | 2,050 | | |
| ㅇ전동대패(소) 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ㅇ전동대패(대) 550,000원*1대 | 550 | | |
| 수목 전지산물 파쇄장 운영 | 135,372 | 132,143 | 3,229 |
| 101 인건비 | 116,532 | 112,233 | 4,299 |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,532 | 112,233 | 4,299 |
| ○수목전지산물파쇄장운영인부임 | 116,532 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*5명*215일 | 81,786 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*5명*42일 | 15,977 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*5명*215일 | 4,300 | | |
| ㅇ임금보전 97,762,000원*5% | 4,889 | | |
| ㅇ건강보험료 97,762,000원*29.95/1,000 | 2,928 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,928,000원*32.75/1,000 | 96 | | |
| ㅇ고용보험료 97,762,000원*15/1,000 | 1,467 | | |
| ㅇ산재보험료 97,762,000원*7.04/1,000 | 689 | | |
| ㅇ국민연금부담금 97,762,000원*45/1,000 | 4,400 | | |
| 201 일반운영비 | 11,840 | 12,910 | △1,070 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 750 | 1,650 |
| ○수목 전지산물 파쇄장 안전장비 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○운영관리(사무용품 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,440 | 12,160 | △2,720 |
| ○수목 전지산물 파쇄기 등 연료(경유 등) 1,700원*400리터*8월 | 5,440 | | |
| ○수목 전지산물 파쇄장 장비수리 및 칼날연마 1,000,000원*1회*4월 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○수목 전지산물 파쇄기칼날 400,000원*10세트 | 4,000 | | |
| ○수목 전지산물 파쇄장 반코팅장갑외 15종 15,000원*20점*10회 | 3,000 | | |
| 산림보호 | 1,134,153 | 1,084,665 | 49,488 |
| | 국 261,349 | | |
| | 도 224,395 | | |
| | 시 648,409 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) | 35,500 | 35,400 | 100 |
| | 국 14,200 | | |
| | 도 6,390 | | |
| | 시 14,910 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,520 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○산불진화자급식비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○산불진화 출동비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 206 재료비 | 19,500 | 23,400 | △3,900 |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 3,510 | | |
| | 시 8,190 | | |
| 01 재료비 | 19,500 | 23,400 | △3,900 |
| ○진화장비(등짐펌프,안전장비세트 등) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 도 3,510 | | |
| | 시 8,190 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○휴대용 무전기 대체 800,000원*5개 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(시비추가) | 50,954 | 46,104 | 4,850 |
| 201 일반운영비 | 33,060 | 26,210 | 6,850 |
| 01 사무관리비 | 18,070 | 11,220 | 6,850 |
| ○산불등 비상근무자 급식비 6,000원*5명*149일 | 4,470 | | |
| ○산불예방 홍보물품 제작 2,000원*5,000개 | 10,000 | | |
| ○산불방지 현수막제작 50,000원*30개소*2회 | 3,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,990 | 14,990 | 0 |
| ○산불진화차량 장비운전용 유류 1,700원*20ℓ *1대*110일 | 3,740 | | |
| ○산불진화차량 펌프수리 2,500,000원*2대*1회 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불진화 장비수리 100,000원*20대*2회 | 4,000 | | |
| ○무전기 검사수수료 25,000원*90대*1회 | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○산불방지 업무추진비 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,954 | 2,954 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,954 | 2,954 | 0 |
| ○산불진화교육훈련 및 평가 2,954,000원 | 2,954 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○산불감시탑 철거 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| ○산불감시탑 유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○산불상황실 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조) | 347,126 | 330,054 | 17,072 |
| | 국 138,851 | | |
| | 도 62,482 | | |
| | 시 145,793 | | |
| 101 인건비 | 332,367 | 315,294 | 17,073 |
| | 국 132,947 | | |
| | 도 59,826 | | |
| | 시 139,594 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 332,367 | 315,294 | 17,073 |
| ○산불예방진화대 인건비 300,600,000원 | 300,600 | | |
| | 국 120,240 | | |
| | 도 54,108 | | |
| | 시 126,252 | | |
| ○산불예방진화대 보험료 19,767,000원 | 19,767 | | |
| | 국 7,907 | | |
| | 도 3,558 | | |
| | 시 8,302 | | |
| ○산불종사자근무복 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 201 일반운영비 | 14,759 | 14,760 | △1 |
| | 국 5,904 | | |
| | 도 2,656 | | |
| | 시 6,199 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○산불출동차량 임차비 120,000원*100일 | 12,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 2,160 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 2,759 | 2,760 | △1 |
| ○산불현장출동 차량 유류비 2,759,000원 | 2,759 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,104 | | |
| | 도 496 | | |
| | 시 1,159 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상보조)(시비추가) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 101 인건비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림보호사업 근로자 부상치료비(경상) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상보조) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○무인감시카메라 보수 2,000,000원*8대 | 16,000 | | |
| | 국 6,400 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | 국 2,600 | | |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | 국 2,600 | | |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○산불감시원 위치관제시스템(통신료) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 국 2,600 | | |
| | 도 1,170 | | |
| | 시 2,730 | | |
| 산불방지대책(도비사업) | 410,000 | 410,000 | 0 |
| | 도 123,000 | | |
| | 시 287,000 | | |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 01 사무관리비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○산불진화 및 예방순찰 헬기임차 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○군부대 등 유관기관 산불진화장비 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) | 87,135 | 81,848 | 5,287 |
| | 국 43,568 | | |
| | 도 13,070 | | |
| | 시 30,497 | | |
| 101 인건비 | 73,735 | 81,848 | △8,113 |
| | 국 36,868 | | |
| | 도 11,060 | | |
| | 시 25,807 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,735 | 81,848 | △8,113 |
| ○산림예찰방제단 68,991,000원 | 68,991 | | |
| | 국 34,496 | | |
| | 도 10,348 | | |
| | 시 24,147 | | |
| ○산림예찰방제단 보험료 4,744,000원 | 4,744 | | |
| | 국 2,372 | | |
| | 도 712 | | |
| | 시 1,660 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○임차장비 유류비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ○시설장비 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | 국 3,300 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,310 | | |
| 01 재료비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○산림예찰방제단 개인보호구 구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 560 | | |
| ○방제단 방제자제(기타재료비) 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 980 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○산림병해충예찰방제 교육비 700,000원*4명 | | 2,800 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 980 | | |
| 일반병해충 방제 | | 98,917 | 109,969 | △11,052 |
| | 국 | 51,690 | | |
| | 도 | 14,191 | | |
| | 시 | 33,036 | | |
| 206 재료비 | | 28,063 | 58,771 | △30,708 |
| | 국 | 15,444 | | |
| | 도 | 3,810 | | |
| | 시 | 8,809 | | |
| 01 재료비 | | 28,063 | 58,771 | △30,708 |
| ○솔잎혹파리방제 약제(나무주사 저독성) 9,272,000원 | | 9,272 | | |
| | 국 | 5,732 | | |
| | 도 | 1,062 | | |
| | 시 | 2,478 | | |
| ○돌발병해충 약제(선녀벌레 등) 9,227,000원 | | 9,227 | | |
| | 국 | 4,816 | | |
| | 도 | 1,323 | | |
| | 시 | 3,088 | | |
| ○친환경방제 약제(수간주사 등) 9,564,000원 | | 9,564 | | |
| | 국 | 4,896 | | |
| | 도 | 1,425 | | |
| | 시 | 3,243 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 70,854 | 51,198 | 19,656 |
| | 국 | 36,246 | | |
| | 도 | 10,381 | | |
| | 시 | 24,227 | | |
| 01 시설비 | | 70,854 | 51,198 | 19,656 |
| ○일반병해충 방제 621,526원*114ha | | 70,854 | | |
| | 국 | 36,246 | | |
| | 도 | 10,381 | | |
| | 시 | 24,227 | | |
| 일반병해충 방제(시비추가) | | 71,941 | 38,710 | 33,231 |
| 101 인건비 | | 32,431 | 0 | 32,431 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 32,431 | 0 | 32,431 |
| ○산림예찰방제단 공무직(3호봉) | 32,431 | | |
| ㅇ기본급 2,130,900원*1명*12월 | 25,571 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,130,900원*1명*120% | 2,558 | | |
| ㅇ정액급식 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ시간외근무 17,755원*1명*10시간*12월 | 2,131 | | |
| ㅇ연차휴가 61,085원*1명*10일 | 611 | | |
| 201 일반운영비 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○산림병해충 방제 홍보물 제작 35,000원*30매 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○병해충방제작업 기계톱 유류 1,900원*10ℓ *100일 | 1,900 | | |
| 206 재료비 | 33,760 | 33,760 | 0 |
| 01 재료비 | 33,760 | 33,760 | 0 |
| ○병해충방제약제 및 자재 20,000원*20종*50세트 | 20,000 | | |
| ○나무주사 약제 등 4,300원*2종*1,600주 | 13,760 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림보호사업(병해충방제 등) 피해보상금 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○예초기 400,000원*2대 | 800 | | |
| 생활권 수목진료 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○생활권 수목진단 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |
| 01 재료비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○방제단 방제자재 3,080,000원 | 3,080 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 시 1,078 | | |
| 나눔 목공소 운영 | 93,000 | 97,000 | △4,000 |
| | 도 46,500 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 나눔 목공소 조성 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○나눔목공소 조성(홍보,교육자재 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○나눔목공소 조성(소모품비 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○나눔목공소 보완공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 자원화 사업단 및 목공 지도사 운영 | 78,000 | 82,000 | △4,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| 101 인건비 | 78,000 | 82,000 | △4,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 39,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 78,000 | 82,000 | △4,000 |
| ○경기숲 자원화 사업 운영 15,000,000원*2명 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 나눔 목공소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| ○목공지도사 운영 24,000,000원*2명 | 48,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 녹지과 공통관리 | 61,500 | 52,620 | 8,880 |
| 녹지과 공통관리 | 61,500 | 52,620 | 8,880 |
| 101 인건비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○관리원 산업시찰 100,000원*27명 | 2,700 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○관리원 산업시찰 100,000원*72명 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 52,620 | △1,020 |
| 02 공공운영비 | 51,600 | 52,620 | △1,020 |
| ○전기 및 상하수도 요금 등 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| 행정운영경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 |
| 기본경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 |
| 기본경비(녹지과) | 57,980 | 58,120 | △140 |
| 201 일반운영비 | 29,360 | 30,160 | △800 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 23,200 | △800 |
| ○사무관리비(녹지과) 1,400,000원*16명 | 22,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○우편요금(일반,등기) 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○통신(TRS)요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○녹지업무추진 20,000원*16명*6일*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 4,920 | 660 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 4,920 | 660 |
| ○부서운영업무추진 465,000원*12월 | 5,580 | | |

# 공 원 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원과 | 11,019,320 | 27,240,640 | △16,221,320 |
| | 도 246,000 | | |
| | 시 10,773,320 | | |
| 명품공원만들기 | 3,256,457 | 4,158,180 | △901,723 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 3,136,457 | | |
| 노적봉공원 관리 | 612,411 | 424,675 | 187,736 |
| 노적봉공원 시설물 관리 | 514,611 | 326,875 | 187,736 |
| 201 일반운영비 | 10,300 | 9,040 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,040 | 260 |
| ○수질검사수수료 210,000원*10회 | 2,100 | | |
| ○사무기기 소모품(팩스,프린터 등) 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*24회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○다목적운반차 등 유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○장비유지보수비 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| ○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*20ℓ *10대*5회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 23,876 | 23,876 | 0 |
| 01 재료비 | 23,876 | 23,876 | 0 |
| ○화장실청소용품 11,000원*20종*6회 | 1,320 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*4장*365일 | 3,504 | | |
| ○롤화장지 3,700원*3롤*365일 | 4,052 | | |
| ○폭포,분수 및 시설관리자재 100,000원*40종*3회 | 12,000 | | |
| ○공구 및 장비부품 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 480,435 | 273,959 | 206,476 |
| 01 시설비 | 477,000 | 272,000 | 205,000 |
| ○노적봉공원 전기시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○공원시설물 유지보수 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○노적봉공원 장미원 월동공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○노적봉공원 수경시설 운영 및 불법행위 단속 용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○노적봉공원 산책로 환경정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○노적봉공원 개나리터널 환경정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,435 | 1,959 | 1,476 |
| ○공원시설물 유지보수 477,000,000원*0.72% | 3,435 | | |
| 노적봉공원 수목 및 잔디관리 | 97,800 | 97,800 | 0 |
| 206 재료비 | 17,800 | 17,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○폭포주변 관람데크 초화류 4,000원*1,000주*1회 | 4,000 | | |
| ○장미원 부숙퇴비(유박) 8,000원*300포 | 2,400 | | |
| ○장미원 살충제 및 살균제 등 10,000원*9종*20병*3회 | 5,400 | | |
| ○녹지대 식재용 관목 및 수목 관리자재 2,000원*3,000주 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○잔디광장, 야생화단지 제초작업 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ○교목 및 관목류 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 성호공원 관리 | 1,056,604 | 811,029 | 245,575 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 936,604 | | |
| 성호공원 시설물 관리 | 829,972 | 578,397 | 251,575 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 709,972 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○현수막 제작 50,000원*15회 | 750 | | |
| ○사무기기 소모품(토너,카트리지) 250,000원*3회 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○다목적운반차 등 수리비 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 18,932 | 18,932 | 0 |
| 01 재료비 | 18,932 | 18,932 | 0 |
| ○화장실 청소용품 11,000원*20종*15회 | 3,300 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*10회 | 6,000 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*5장*365일 | 4,380 | | |
| ○롤 화장지 등 3,700원*3롤*365일 | 4,052 | | |
| 401 시설비및부대비 | 805,040 | 553,465 | 251,575 |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 685,040 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| ○성호공원 전기시설물 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○성호공원 내 각종 시설물 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○성호공원 분수 관리 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○성호공원 정비사업 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성호공원 운동기구 캐노피 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○성호공원 태양광충전벤치 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○성호공원 벚꽃터널 조성 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,040 | 3,465 | 1,575 |
| ○성호공원 시설물관리 등 800,000,000원*0.63% | 5,040 | | |
| 성호공원 수목 및 잔디관리 | 226,632 | 232,632 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ○수목관수 및 작업차량 임차 150,000원*100일 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| 01 재료비 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| ○성호공원보식용 초화류 및 관목류 2,000원*5,000본 | 10,000 | | |
| ○병해충방제 약제 20,000원*10종*10병 | 2,000 | | |
| ○수목관리용 비료 20,000원*200포 | 4,000 | | |
| ○유기질비료 8,000원*600포 | 4,800 | | |
| ○수목관리자재 15,000원*15종*20회 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 186,332 | 186,332 | 0 |
| 01 시설비 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| ○성호1공원 수목 및 잔디유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○성호2공원 수목 및 잔디유지관리 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○성호3공원 수목 및 잔디유지관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,332 | 1,332 | 0 |
| ○잔디유지관리공사 등 185,000,000원*0.72% | 1,332 | | |
| 식물원 관리 | 148,626 | 147,626 | 1,000 |
| 식물원 시설물관리 | 130,826 | 120,826 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 45,777 | 45,777 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○식물원안내 및 홍보물 3,000원*1,000부*1회 | 3,000 | | |
| ○사무기기 소모품(복합기등) 320,000원*3회 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 41,817 | 41,817 | 0 |
| ○식물원유리온실 및 관리사연료비(LNG) 885원*21㎡*3대*5시간*150일 | 41,817 | | |
| 206 재료비 | 15,049 | 15,049 | 0 |
| 01 재료비 | 15,049 | 15,049 | 0 |

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 식물원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실 청소용품 11,000원*20종*3회 | 660 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*6회 | 3,600 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*15회 | 3,000 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*3장*365일 | 2,628 | | |
| ○롤 화장지 등 3,700원*2롤*365일 | 2,701 | | |
| ○조수 및 곤충먹이 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○전시관 파손유리 등 80,000원*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ○식물원 내 각종시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○식물원 노후 배관정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 식물원 조경관리 | 17,800 | 26,800 | △9,000 |
| 206 재료비 | 17,800 | 26,800 | △9,000 |
| 01 재료비 | 17,800 | 26,800 | △9,000 |
| ○살충제 및 농약 20,000원*10종*10병 | 2,000 | | |
| ○고품질 유기질 비료 20,000원*250포 | 5,000 | | |
| ○보식용 식물(야생화 등) 300,000원*30종 | 9,000 | | |
| ○수목관리자재 15,000원*20종*6회 | 1,800 | | |
| 호수공원 관리 | 659,728 | 1,735,708 | △1,075,980 |
| 호수공원 시설물 관리 | 310,091 | 501,282 | △191,191 |
| 201 일반운영비 | 15,250 | 16,000 | △750 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| ○현수막 제작 50,000원*25회 | 1,250 | | |
| ○공원정비용 장비임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○사무기기 소모품(토너,카트리지) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ○다목적운반차 등 수리비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○다목적운반차 배터리 교체비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○장비유지보수비 100,000원*30대*2회 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 27,833 | 30,164 | △2,331 |
| 01 재료비 | 27,833 | 30,164 | △2,331 |
| ○화장실 청소용품 11,000원*10종*10회 | 1,100 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*24회 | 14,400 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*5장*365일 | 4,380 | | |
| ○롤화장지 3,700원*5롤*365일 | 6,753 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| ○제12회 나라꽃 무궁화 축제 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 253,588 | 436,118 | △182,530 |
| 01 시설비 | 252,000 | 433,000 | △181,000 |
| ○공원시설물 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○전기시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○호수공원 불법행위 단속 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○폭염대비 쿨링포그 설치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,588 | 3,118 | △1,530 |
| ○공원시설물 유지관리 등 252,000,000원*0.63% | 1,588 | | |
| 405 자산취득비 | 1,420 | 13,000 | △11,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,420 | 13,000 | △11,580 |
| ○수중펌프 380,000원*2대 | 760 | | |
| ○전동드릴 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○인펙드릴 310,000원*1대 | 310 | | |
| 호수공원 수목 및 잔디관리 | 349,637 | 1,234,426 | △884,789 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| ○작업차량임차 150,000원*140일 | 21,000 | | |
| ○수목관수용 차량임차 550,000원*4회*5월 | 11,000 | | |
| 206 재료비 | 21,250 | 36,250 | △15,000 |
| 01 재료비 | 21,250 | 36,250 | △15,000 |
| ○수목관리자재 15,000원*15종*10회 | 2,250 | | |
| ○병해충방제 약제 20,000원*10종*30병 | 6,000 | | |
| ○유기질 비료 20,000원*200포 | 4,000 | | |
| ○보식용 관목류 3,000원*3,000본 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 291,827 | 1,164,176 | △872,349 |
| 01 시설비 | 290,000 | 1,160,000 | △870,000 |
| ○수목 및 잔디유지관리 240,000,000원 | 240,000 | | |
| ○관목전정 및 야생화 유지관리공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,827 | 4,176 | △2,349 |
| ○수목 및 잔디유지관리 290,000,000원*0.63% | 1,827 | | |
| 405 자산취득비 | 4,560 | 3,000 | 1,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,560 | 3,000 | 1,560 |
| ○핸드브로와 430,000원*2대 | 860 | | |
| ○고지전정기 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ○엔진톱 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 수변공원(7호.8호공원) 관리 | 260,611 | 307,544 | △46,933 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수변공원 시설물관리 | 215,611 | 262,544 | △46,933 |
| 201 일반운영비 | 300 | 600 | △300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 600 | △300 |
| ○현수막 제작 50,000원*6회 | 300 | | |
| 206 재료비 | 9,019 | 10,144 | △1,125 |
| 01 재료비 | 9,019 | 10,144 | △1,125 |
| ○화장실 청소용품 11,000원*13종*12회 | 1,716 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*25종*3개소*2회 | 2,250 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*3개소*1회 | 600 | | |
| ○롤화장지 등 3,700원*2개소*365일 | 2,701 | | |
| ○쓰레기 봉투 2,400원*2개소*365일 | 1,752 | | |
| 401 시설비및부대비 | 206,292 | 251,800 | △45,508 |
| 01 시설비 | 205,000 | 250,000 | △45,000 |
| ○공원시설물 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○전기시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수변공원 데크보수 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,292 | 1,800 | △508 |
| ○수변공원 시설물관리 205,000,000원*0.63% | 1,292 | | |
| 수변공원 수목 및 잔디관리 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○잔디 유지관리 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○관목 및 울타리 전정 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 화랑유원지 관리 | 250,000 | 503,600 | △253,600 |
| 유원지 운영관리 | 250,000 | 503,600 | △253,600 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 503,600 | △253,600 |
| 01 시설비 | 250,000 | 500,000 | △250,000 |
| ○화랑유원지 노후 공원등기구 교체사업 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○폭염대비 쿨링포그 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○화랑유원지 바닥분수 보수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 어울림공원 관리 | 268,477 | 227,998 | 40,479 |
| 어울림공원 시설물 관리 | 87,317 | 41,948 | 45,369 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○현수막 제작 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○사무기기 소모품(토너,카트리지 등) 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 어울림공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다목적 운반차 등 수리비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○장비 유지보수비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○굴삭기 및 장비 운전연료 2,000원*10ℓ *10회 | 200 | | |
| 206 재료비 | 18,932 | 18,932 | 0 |
| 01 재료비 | 18,932 | 18,932 | 0 |
| ○화장실 청소용품 11,000원*20종*15회 | 3,300 | | |
| ○시설 관리자재 15,000원*40종*10회 | 6,000 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*6회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기 봉투 2,400원*5장*365일 | 4,380 | | |
| ○롤 화장지 등 3,700원*3롤*365일 | 4,052 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,585 | 20,216 | 45,369 |
| 01 시설비 | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| ○어울림공원 전기시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○어울림공원 시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○어울림공원 휴게시설 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 585 | 216 | 369 |
| ○어울림 공원 시설물 관리 65,000,000원*0.9% | 585 | | |
| 어울림공원 수목 및 잔디관리 | 181,160 | 186,050 | △4,890 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ○수목관수 및 작업차량 임차 150,000원*100일 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 15,050 | 15,050 | 0 |
| 01 재료비 | 15,050 | 15,050 | 0 |
| ○어울림공원 보식용 초화료 2,000원*2,000본 | 4,000 | | |
| ○병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병 | 2,000 | | |
| ○수목관리용 비료 20,000원*100포 | 2,000 | | |
| ○유기질 비료 8,000원*600포 | 4,800 | | |
| ○수목 관리자재 15,000원*15종*10회 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,110 | 150,000 | 1,110 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| ○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 150,000,000원*0.74% | 1,110 | | |
| 깨끗한공원관리 | 6,699,389 | 7,126,858 | △427,469 |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 6,573,389 | | |
| 상록구근린공원관리 | 2,816,325 | 2,859,011 | △42,686 |
| | 도 36,000 | | |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,780,325 | | |
| 근린공원 시설물 관리 | 2,394,259 | 2,413,780 | △19,521 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 2,358,259 | | |
| 101 인건비 | 597,277 | 928,814 | △331,537 |
| 04 기간제근로자등보수 | 597,277 | 928,814 | △331,537 |
| ○상록구도시근린공원(청소및관리유지등) | 597,277 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*21명*255일 | 407,409 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*21명*52주 | 83,080 | | |
| ㅇ임금보전 490,487,760원*5% | 24,525 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*21명*255일 | 21,420 | | |
| ㅇ건강보험료 511,907,760원*31.2/1,000 | 15,972 | | |
| ㅇ장기요양보험료 15,972,000원*3.69% | 590 | | |
| ㅇ고용보험료(실업급여) 511,907,760원*15/1,000 | 7,679 | | |
| ㅇ국민연금부담금 511,907,760원*45/1,000 | 23,036 | | |
| ㅇ산재보험료 511,907,760원*26.5/1,000 | 13,566 | | |
| 201 일반운영비 | 23,700 | 24,150 | △450 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 22,150 | △450 |
| ○일동공원 국유림대부료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○현수막제작 50,000원*90회 | 4,500 | | |
| ○공원관리 장비 임차비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공원관리 차량 임차비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 91,045 | 91,045 | 0 |
| 01 재료비 | 91,045 | 91,045 | 0 |
| ○화장실 청소용품 등 11,000원*20종*21개소*3회 | 13,860 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*21개소*2회 | 25,200 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*10종*21개소*2회 | 8,400 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*21개소*365일 | 18,396 | | |
| ○롤 화장지 3,700원*0.8롤*21개소*365일 | 22,689 | | |
| ○데크오일스텐 등 250,000원*10통 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,668,987 | 1,357,871 | 311,116 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 1,632,987 | | |
| 01 시설비 | 1,663,000 | 1,353,000 | 310,000 |
| ○공원내 전기시설물 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○공원이용 편익시설물 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공원내 각종시설물 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산지형공원 배수로 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공원내 산책로 보도환경 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○반월공원 수경시설 관리용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○자연발효식 화장실 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○해란공원 야외무대 설치공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○해란공원 게이트볼장 정비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○공원내 공원이용(금지)안내판 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○광덕공원 정비공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○목재 등 폐기물 처리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○팔곡산공원 진입로 정비공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○일동공원 재조성 기본 실시설계 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○이동공원 시설물 정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○본오공원 환경개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○반달공원 환경개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○각골공원 도시숲길 정비사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,987 | 4,871 | 1,116 |
| ○공원내 시설물유지관리 등 1,663,000,000원*0.36% | 5,987 | | |
| 405 자산취득비 | 13,250 | 11,900 | 1,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,250 | 11,900 | 1,350 |
| ○굴삭기 집게 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○전기톱 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| ○고지전정기 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ○천장형 냉난방기 4,800,000원*1대 | 4,800 | | |
| ○벽걸이형 냉난방기 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| 근린공원 수목 및 잔디관리 | 422,066 | 445,231 | △23,165 |
| 206 재료비 | 24,725 | 24,725 | 0 |
| 01 재료비 | 24,725 | 24,725 | 0 |
| ○수목관리자재 15,000원*5종*21개소*3회 | 4,725 | | |
| ○조경수목 병해충방제약제 20,000원*10종*50병 | 10,000 | | |
| ○보식용 관목 및 초화류 2,000원*4,000본 | 8,000 | | |
| ○불법경작지 및 보식용 교목 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 397,341 | 420,506 | △23,165 |
| 01 시설비 | 394,500 | 417,500 | △23,000 |
| ○산지형공원 위해수목 정비공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○상록구 근린공원 잔디 및 수목 관리 | 210,000 | | |
| ㅇ1공구(노적봉) 44,000,000원 | 44,000 | | |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ2공구(점섬,부곡,시낭,광덕,성포,성어) 41,000,000원 | 41,000 | | |
| ㅇ3공구 (일동,마로니에,석호,은하수,이동,용하) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ4공구(상록수,본오,오목골,반월,각골,감골, 구룡, 반달, 해란) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○상록구 공원 수목병해충 방제 225,000원*300ha | 67,500 | | |
| ○상록구 공원 수목류 전정(22개소) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○상록구공원 잡관목 정비 및 수목식재 200,000원*200본 | 40,000 | | |
| ○상록구공원 관목 제초작업 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,841 | 3,006 | △165 |
| ○상록구공원 수목관리 394,500,000원*0.72% | 2,841 | | |
| 단원구 근린공원 관리 | 2,755,382 | 3,145,165 | △389,783 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 2,665,382 | | |
| 근린공원 시설물 관리 | 2,101,282 | 2,450,533 | △349,251 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 2,011,282 | | |
| 101 인건비 | 767,926 | 874,178 | △106,252 |
| 04 기간제근로자등보수 | 767,926 | 874,178 | △106,252 |
| ○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등) | 767,926 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*27명*255일 | 523,811 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*27명*52주 | 106,817 | | |
| ㅇ임금보전 630,628,000원*5% | 31,532 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*27명*255일 | 27,540 | | |
| ㅇ건강보험료 658,168,000원*31.2/1,000 | 20,535 | | |
| ㅇ장기요양보험료 20,535,000원*36.9/1,000 | 758 | | |
| ㅇ고용보험료(실업급여) 658,168,000원*15/1,000 | 9,873 | | |
| ㅇ산재보험료 658,168,000원*26.5/1,000 | 17,442 | | |
| ㅇ국민연금보험료 658,168,000원*45/1,000 | 29,618 | | |
| 201 일반운영비 | 38,200 | 34,700 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 27,200 | 23,700 | 3,500 |
| ○현수막 제작 50,000원*60회 | 3,000 | | |
| ○공원관리 장비 임차 600,000원*20회 | 12,000 | | |
| ○와동공원 물놀이장 임시화장실 임차 2,500,000원*2월 | 5,000 | | |
| ○공원관리 차량 임차비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○시설장비 유지(예초기,동력장비 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운동시설물 등 공원시설물 수리보수비 400,000원*15대 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ○근린공원업무추진 1,530,000원 | 1,530 | | |
| 206 재료비 | 194,412 | 137,175 | 57,237 |
| 01 재료비 | 194,412 | 137,175 | 57,237 |
| ○화장실청소용품 10,000원*10종*31개소*3회 | 9,300 | | |
| ○시설관리자재 10,000원*30종*31개소*7회 | 65,100 | | |
| ○공구 및 잡자재 10,000원*10종*31개소*3회 | 9,300 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*1장*31개소*365일 | 27,156 | | |
| ○롤 화장지 3,700원*0.7롤*31개소*365일 | 29,306 | | |
| ○전기자재구입 50,000원*8종*31개소 | 12,400 | | |
| ○LED 램프구입 90,000원*15등*31개소 | 41,850 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,086,000 | 1,100,950 | △14,950 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 996,000 | | |
| 01 시설비 | 1,081,000 | 1,097,000 | △16,000 |
| ○단원구공원 전기시설물 유지관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○단원구공원(중앙공원외 24개소)시설물 유지보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○공원등 추가설치 등 전기설비시설 개선 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○중앙공원 진출입로 보행자 보도설치 실시 설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○자연발효 화장실 관리용역사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○목재폐기물처리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○와동공원 물놀이장 관리 용역 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○백운공원 팔각정 보수 실시 설계용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○백운공원 물놀이시설 탄성포장 교체 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ○백운공원 썰매장 노후 지붕보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○폭염대비 쿨링포그 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○둔배미공원 바닥분수 설치 실시 설계용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○정지제2공원 어린이놀이터 설계용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○22호 근린공원 도시숲 리모델링(공원의 생태적 전환) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,950 | 1,050 |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○단원구 공원시설물 유지보수 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,214 | 302,000 | △288,786 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,214 | 302,000 | △288,786 |
| ○냉난방기(스탠드형) 2,200,000원*2대 | 4,400 | | |
| ○냉난방기(벽결이형) 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| ○전기라디에이터 120,000원*15대 | 1,800 | | |
| ○냉장고(일반) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○회의용탁자 174,600원*1대 | 175 | | |
| ○회의용의자 124,000원*4대 | 496 | | |
| ○책상 208,000원*3대 | 624 | | |
| ○이동서랍 158,000원*3대 | 474 | | |
| ○의자 180,400원*3대 | 542 | | |
| ○캐비넷 211,000원*3대 | 633 | | |
| ○사물함 310,000원*2대 | 620 | | |
| ○앵글 150,000원*5대 | 750 | | |
| 근린공원수목 및 잔디관리 | 654,100 | 694,632 | △40,532 |
| 206 재료비 | 21,100 | 46,500 | △25,400 |
| 01 재료비 | 21,100 | 46,500 | △25,400 |
| ○수목관리자재 15,000원*12종*25개소*1회 | 4,500 | | |
| ○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*15종*12병 | 3,600 | | |
| ○공원 내 수목 보식 10,000원*500본 | 5,000 | | |
| ○유기질비료 5,000원*1,600포 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 633,000 | 644,032 | △11,032 |
| 01 시설비 | 630,000 | 640,000 | △10,000 |
| ○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사 | 440,000 | | |
| ∽1공구(둔배미,풍경,고잔,민속,원포) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ∽2공구(중앙,원고잔,와동,선부1,선부2) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ∽3공구(와동1,정지1,정지2,샛터,사세) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ∽4공구(원곡,관산,전망대,22호근린) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ∽5공구(신길,신길역사,해오라기) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ∽MTV공원(샘물,온누리,단비,늘봄,해봉,물빛) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○단원구공원 수목병해충 방제공사 250,000원*280ha | 70,000 | | |
| ○단원구 공원 수목전정 등 관리공사(중앙,정지,샛터,둔배미,선부, 관산 등) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○산지형공원 잡관목(덩굴) 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,032 | △1,032 |
| ○단원구근린공원 잔디유지 및 수목 관리공사등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 공원 공통관리 | 1,127,682 | 1,122,682 | 5,000 |
| 공원관리 공통지원 | 1,026,512 | 1,026,032 | 480 |
| 101 인건비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○관리원 산업시찰 100,000원*56명 | 5,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,012,072 | 973,192 | 38,880 |
| 01 사무관리비 | 29,260 | 29,260 | 0 |
| ○도시관리계획 및 토지보상 등 신문공고료, 감정료 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○공무직 직무교육 700,000원*5명 | 3,500 | | |
| ○도시공원위원회 참석 및 기술자문 수당 80,000원*11명*4회 | 3,520 | | |
| ○물가정보지 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○공원홍보용 안내 및 홍보물 제작 500원*2종*2,000장 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 982,812 | 943,932 | 38,880 |
| ○전기요금 162원*300,000kwh*12월 | 583,200 | | |
| ○상하수도요금 1,485원*18,000㎥*12월 | 320,760 | | |
| ○정화조 수거수수료 190,000원*31개소*2회 | 11,780 | | |
| ○다목적운반차 보험료 310,000원*16대 | 4,960 | | |
| ○예초기 등 운전 휘발유 2,060원*20ℓ *60대*10회 | 24,720 | | |
| ○어린이놀이시설 손해배상공제 가입 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○어린이놀이시설 안전점검수수료 61,000원*26개소*12월 | 19,032 | | |
| ○기간제근로자 보건관리 대행수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○기간제근로자 안전관리 대행수수료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○공원업무추진비 3,840,000원 | 3,840 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○상해치료 및 영조물 자기부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관리사무실 유지관리 | 56,570 | 52,050 | 4,520 |
| 201 일반운영비 | 56,570 | 52,050 | 4,520 |
| 01 사무관리비 | 54,570 | 46,090 | 8,480 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소화기 교체 22,000원*15대 | 330 | | |
| ○해충방제작업 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○공원관리 근무일지 등 서식 인쇄 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무인경비용역 수수료 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| ○안산식물원등 정수기 임차료 60,000원*27개소*12월 | 19,440 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료(4개소) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 5,960 | △3,960 |
| ○냉난방비 유지비 200,000원*5개소*2회 | 2,000 | | |
| 시민 체험 주도형 공원 운영 | 44,600 | 44,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○시민체험형, 주도형 공원 운영 관련 홍보물 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○체험학습 교실 사무관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○체험 학습지원 차량임차비 700,000원*10월 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 재료비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○시민주도형 공원운영 공구 및 잡자재 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○체험프로그램 강사비 70,000원*60회*6월 | 25,200 | | |
| 도시공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 |
| 공원조성 | 1,003,668 | 15,447,462 | △14,443,794 |
| 공원조성사업 | 6,940 | 6,940 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○공원조성 업무추진비 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○분묘이장비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 구봉1공원 조성사업 | 301,890 | 3,213,360 | △2,911,470 |
| 401 시설비및부대비 | 301,890 | 3,213,360 | △2,911,470 |
| 01 시설비 | 300,000 | 3,213,360 | △2,913,360 |
| ○구봉1공원 조성사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,890 | 0 | 1,890 |

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구봉1공원 조성사업 300,000,000원*0.63% | 1,890 | | |
| 미조성공원관리 | 161,022 | 204,443 | △43,421 |
| 101 인건비 | 28,562 | 54,639 | △26,077 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,562 | 54,639 | △26,077 |
| ○미조성공원(청소 및 불법행위단속 등) | 28,562 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*1명*255일 | 19,401 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52주 | 3,957 | | |
| ㅇ임금보전 23,358,000원*5% | 1,168 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*255일 | 1,020 | | |
| ㅇ건강보험료 24,378,000원*30.6/1,000 | 746 | | |
| ㅇ장기요양보험료 746,000원*3.275% | 25 | | |
| ㅇ고용보험료(실업급여) 24,378,000원*15/1,000 | 366 | | |
| ㅇ산재보험료 24,378,000원*32/1,000 | 781 | | |
| ㅇ국민연금부담금 24,378,000원*45/1,000 | 1,098 | | |
| 201 일반운영비 | 26,200 | 13,400 | 12,800 |
| 01 사무관리비 | 26,200 | 13,400 | 12,800 |
| ○미조성공원관리용 중기 임차 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○폭염대비관수 챠량 등 차량임차 140,000원*100일 | 14,000 | | |
| ○미조성공원관리용 차량임차 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○불법행위금지 현수막제작 50,000원*10개소*2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 15,540 | 15,540 | 0 |
| 01 재료비 | 15,540 | 15,540 | 0 |
| ○미조성공원관리용 시설물 및 수목관리자재 14,800원*50종*7개소*3회 | 15,540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,720 | 120,864 | △30,144 |
| 01 시설비 | 90,000 | 120,000 | △30,000 |
| ○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 864 | △144 |
| ○미조성공원 시설물 등 유지관리공사 90,000,000원*0.8% | 720 | | |
| 대부도 어린이공원 조성사업 | 533,816 | 0 | 533,816 |
| 401 시설비및부대비 | 533,816 | 0 | 533,816 |
| 01 시설비 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| ○대부도서관 일원 어린이공원 조성사업 530,000,000원 | 530,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,816 | 0 | 3,816 |
| ○대부도서관 일원 어린이공원 조성사업 530,000,000원*0.72% | 3,816 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 |
| 기본경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 |
| 기본경비(공원과) | 59,806 | 58,140 | 1,666 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 26,100 | △900 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 26,100 | △900 |
| ○사무관리비(공원과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| ○공원업무추진 20,000원*18명*6일*12월 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 7,440 | 6,120 | 1,320 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,440 | 6,120 | 1,320 |
| ○부서운영업무추진 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| 405 자산취득비 | 1,246 | 0 | 1,246 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,246 | 0 | 1,246 |
| ○의자 377,300원*1개 | 378 | | |
| ○의자(회의용) 124,000원*7개 | 868 | | |



# 교통정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 8,897,323 | 16,936,717 | △8,039,394 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 8,879,323 | | |
| 합리적교통운영체계구축 | 263,324 | 263,324 | 0 |
| 교통안전시설물 운영 관리 | 263,324 | 263,324 | 0 |
| 교통안전시설물관리 | 263,324 | 263,324 | 0 |
| 201 일반운영비 | 260,124 | 260,124 | 0 |
| 02 공공운영비 | 260,124 | 260,124 | 0 |
| ○교통신호등 전기요금 103원*186,181kw*12월 | 230,120 | | |
| ○주차장 개방사업 전기요금 103원*24,275kw*12월 | 30,004 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○교통시설 업무추진 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 녹색교통 활성화 | 1,973,078 | 3,921,275 | △1,948,197 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 1,955,078 | | |
| 자전거이용활성화사업 | 1,411,558 | 3,058,995 | △1,647,437 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 1,393,558 | | |
| 자전거이용활성화 추진 | 675,430 | 697,485 | △22,055 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 657,430 | | |
| 101 인건비 | 63,940 | 92,170 | △28,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,940 | 92,170 | △28,230 |
| ○자전거이용시설 운영관리원 | 63,940 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*2명*252일 | 38,345 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*2명*52일 | 7,913 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*2명*246일 | 1,968 | | |
| ㅇ연장근로수당 114,120원*2명*12일 | 2,739 | | |
| ㅇ퇴직금 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| ㅇ임금보전 46,256,640원*5% | 2,313 | | |
| ㅇ고용보험료 46,256,640원*15/1,000 | 694 | | |
| ㅇ산재보험료 46,256,640원*8.37/1,000 | 388 | | |
| ㅇ국민연금부담금 46,256,640원*45/1,000 | 2,082 | | |
| ㅇ건강보험료 46,256,640원*31.2/1,000 | 1,444 | | |
| ㅇ장기요양보험료 1,443,207원*36.9/1,000 | 54 | | |
| 201 일반운영비 | 19,740 | 19,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○위원회 참석수당 80,000원*14명*2회 | 2,240 | | |
| ○자전거이용활성화 홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자전거이용활성화 사무관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○자전거이용시설 공공요금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○자전거수리 및 유지관리 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 588,000 | 571,825 | 16,175 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 570,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 78,000 | 68,000 | 10,000 |
| ○자전거교육장 운영(상설교육장) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○자전거교육장 운영(꿈나무방문교육장) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○페달로와 함께하는 자전거퍼레이드 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 06 보험금 | 370,000 | 363,825 | 6,175 |
| ○안산시민 자전거전용보험 가입 370,000,000원 | 370,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○자전거교육장 자전거 250,000원*15대 | 3,750 | | |
| 자전거도로 등 인프라 구축사업 | 736,128 | 1,860,160 | △1,124,032 |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○자전거도로확충 업무추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 732,628 | 1,856,660 | △1,124,032 |
| 01 시설비 | 730,000 | 1,850,000 | △1,120,000 |
| ○자전거도로 확충 및 연계사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○자전거이용 편의시설 설치 및 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○자전거 주차장 설치 13,000,000원*10개소 | 130,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,628 | 6,660 | △4,032 |
| ○자전거도로 확충 및 연계사업 외 2건 730,000,000원*0.36% | 2,628 | | |
| 보행환경 개선사업(일반) | 502,520 | 802,880 | △300,360 |
| 보행환경 개선사업(일반) | 502,520 | 802,880 | △300,360 |
| 401 시설비및부대비 | 502,520 | 802,880 | △300,360 |
| 01 시설비 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
| ○안산시 보행안전 및 편의증진 기본계획 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경 개선사업(일반) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보행환경개선사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 2,880 | △360 |
| ○보행환경개선사업 400,000,000원*0.63% | 2,520 | | |
| 교통약자 이동편의 증진사업 | 59,000 | 59,400 | △400 |
| 교통약자 특별교통수단 도입 | 59,000 | 59,400 | △400 |
| 201 일반운영비 | 59,000 | 59,400 | △400 |
| 02 공공운영비 | 59,000 | 59,400 | △400 |
| ○특별교통수단차량 자동차보험 1,000,000원*59대 | 59,000 | | |
| 철도관련사업 | 5,000 | 3,051,800 | △3,046,800 |
| 수인선복선전철 | 5,000 | 2,651,800 | △2,646,800 |
| 수인선광역전철 사업 | 5,000 | 1,299,800 | △1,294,800 |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 1,800 | 3,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 1,800 | 3,200 |
| ○광역전철사업 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 교통인프라구축 | 520,000 | 3,566,797 | △3,046,797 |
| 주차시설 확충 | 520,000 | 3,566,797 | △3,046,797 |
| 도시생활환경개선(기쁨어린이공원 지하주차장 조성) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○기쁨어린이공원 지하주차장 조성공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 사동 도시계획도로 확장 및 노상주차장 설치공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○사동 도시계획도로(중로3-44) 확장 및 노상주차장 설치 설계 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 대중교통안전확보 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 교통안전 지원 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 교통안전 단체지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○안산상록녹색어머니회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○안산단원녹색어머니회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○어린이교통안전봉사대 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 교통안전체험장 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 교통정책과
정책: 대중교통안전확보
단위: 교통안전 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통안전체험장 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 |
| 기본경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 |
| 기본경비(교통정책과) | 61,400 | 59,000 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○사무관리비(교통정책과) 1,450,000원*20명 | 29,000 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○교통정책업무추진 20,000원*20명*5.5일*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○사무용 의자 180,000원*10개 | 1,800 | | |
| 재무활동(교통정책과) | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 내부거래지출(교통정책과/일반) | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 교통사업특별회계전출금 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| ○교통사업특별회계전출금(재산세과세특례에 따른 전출금) 60,465,210,000원*10% | 6,046,521 | | |



# 대중교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 52,499,910 | 48,861,087 | 3,638,823 |
| | 국 1,322,045 | | |
| | 도 937,849 | | |
| | 시 50,240,016 | | |
| 대중교통육성지원 | 17,833,861 | 16,482,337 | 1,351,524 |
| | 국 1,121,755 | | |
| | 도 924,919 | | |
| | 시 15,787,187 | | |
| 대중교통 이용활성화 | 17,685,781 | 16,465,787 | 1,219,994 |
| | 국 1,055,955 | | |
| | 도 915,049 | | |
| | 시 15,714,777 | | |
| 시내버스재정지원 | 3,226,629 | 3,236,629 | △10,000 |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 3,146,629 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 410,000 | △10,000 |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 320,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 400,000 | 410,000 | △10,000 |
| ○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*80대 | 400,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 320,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,826,629 | 2,826,629 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,826,629 | 2,826,629 | 0 |
| ○시내버스재정지원 2,826,629,000원 | 2,826,629 | | |
| 저상버스도입지원 | 920,000 | 921,540 | △1,540 |
| | 국 691,155 | | |
| | 도 103,673 | | |
| | 시 125,172 | | |
| 402 민간자본이전 | 920,000 | 921,540 | △1,540 |
| | 국 691,155 | | |
| | 도 103,673 | | |
| | 시 125,172 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 920,000 | 921,540 | △1,540 |
| ○저상버스 도입지원 920,000,000원 | 920,000 | | |
| | 국 691,155 | | |
| | 도 103,673 | | |
| | 시 125,172 | | |
| 공공형 버스 도입 지원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○공공형 버스 도입 지원 600,000,000원 | 600,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영 | 10,084,813 | 10,084,813 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 10,084,813 | 10,084,813 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,084,813 | 10,084,813 | 0 |
| ○통합요금제 환승할인부담금 10,084,813,000원 | 10,084,813 | | |
| 오지노선 대중교통 적자지원금 | 816,781 | 816,781 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 816,781 | 816,781 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 816,781 | 816,781 | 0 |
| ○시내버스 적자지원 816,781,000원 | 816,781 | | |
| 대중교통 업무추진 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○대중교통 업무추진 3,840,000원 | 3,840 | | |
| CNG택시 개조지원 | 129,600 | 144,000 | △14,400 |
| | 국 64,800 | | |
| | 시 64,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 129,600 | 144,000 | △14,400 |
| | 국 64,800 | | |
| | 시 64,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 129,600 | 144,000 | △14,400 |
| ○CNG 택시 개조지원 2,880,000원*45대 | 129,600 | | |
| | 국 64,800 | | |
| | 시 64,800 | | |
| 택시운송사업 재정지원 | 944,118 | 731,184 | 212,934 |
| | 도 251,376 | | |
| | 시 692,742 | | |
| 306 출연금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 출연금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 융자 출연금 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 824,118 | 731,184 | 92,934 |
| | 도 251,376 | | |
| | 시 572,742 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 793,518 | 713,184 | 80,334 |
| ○택시카드단말기 통신료 55,262,000원 | 55,262 | | |
| | 도 20,719 | | |
| | 시 34,543 | | |
| ○택시카드 결제 수수료 738,256,000원 | 738,256 | | |
| | 도 221,477 | | |
| | 시 516,779 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 이차보전금 | 30,600 | 18,000 | 12,600 |
| ○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 30,600,000원 | 30,600 | | |
| | 도 9,180 | | |
| | 시 21,420 | | |
| 2층버스 도입지원 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 도 480,000 | | |
| | 시 480,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 도 480,000 | | |
| | 시 480,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ○2층버스 구입지원 320,000,000원*3대 | 960,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| | 시 480,000 | | |
| 자동차운송사업추진 | 148,080 | 16,550 | 131,530 |
| | 국 65,800 | | |
| | 도 9,870 | | |
| | 시 72,410 | | |
| 자동차운송사업 | 6,550 | 6,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,550 | 6,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,550 | 6,550 | 0 |
| ○화물자동차운송사업허가증외 4종서식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자동차관련 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○화물자동차 운수종사자 교육장 대관료 750,000원*1식 | 750 | | |
| ○화물자동차 운수종사자 교육 물품 800,000원 | 800 | | |
| 자동차무상점검 행사지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○자동차 무상점검 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 차로이탈경고장치 장착 보조 | 131,530 | 0 | 131,530 |
| | 국 65,800 | | |
| | 도 9,870 | | |
| | 시 55,860 | | |
| 402 민간자본이전 | 131,530 | 0 | 131,530 |
| | 국 65,800 | | |
| | 도 9,870 | | |
| | 시 55,860 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 131,530 | 0 | 131,530 |
| ○화물자동차 차로이탈 경고장치 부착사업 131,530,000원 | 131,530 | | |
| | 국 65,800 | | |
| | 도 9,870 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 자동차운송사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 55,860 | | |
| 대중교통확충지원 | 34,585,100 | 32,262,570 | 2,322,530 |
| | 국 199,905 | | |
| | 도 12,930 | | |
| | 시 34,372,265 | | |
| 대중교통 단체지원 | 104,000 | 168,440 | △64,440 |
| 교통단체 급식지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○교통질서 계도요원(상록 단원)급식지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 교통안전 사업지원 | 74,000 | 138,440 | △64,440 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 91,000 | △65,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,000 | 23,000 | 3,000 |
| ○교통안전사업(상록모범운전자회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○교통안전사업(단원모범운전자회) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○교통안전사업(선진교통문화협의회) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 29,000 | 19,000 |
| 01 시설비 | 48,000 | 29,000 | 19,000 |
| ○택시쉼터 커튼설치 등 인테리어비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○택시쉼터 상하수도 관로 연결공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 여객자동차운송사업추진 | 481,100 | 94,130 | 386,970 |
| | 국 199,905 | | |
| | 도 12,930 | | |
| | 시 268,265 | | |
| 여객자동차운송사업 | 99,260 | 71,690 | 27,570 |
| | 국 10,185 | | |
| | 도 8,460 | | |
| | 시 80,615 | | |
| 201 일반운영비 | 42,190 | 13,990 | 28,200 |
| | 도 8,460 | | |
| | 시 33,730 | | |
| 01 사무관리비 | 13,990 | 13,990 | 0 |
| ○택시 시마크 및 요금표 스티커 2,000원*2,500매 | 5,000 | | |
| ○대중교통관리유공자 표창장 15,000원*50명 | 750 | | |
| ○택시시책추진 홍보물(전단 등) 제작 500원*5,000장 | 2,500 | | |
| ○대중교통발전위원회 회의 참석 수당 80,000원*6명*2회 | 960 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○택시정책심의위원회 참석수당 80,000원*5명*2회 | 800 | | |
| ○택시감차위원회 참석수당 80,000원*7명*3회 | 1,680 | | |
| ○택시운수종사자 교육장 대관료 750,000원 | 750 | | |
| ○버스운수종사자 교육장 대관료 750,000원 | 750 | | |
| ○버스·택시운수종사자 교육 물품구입 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 28,200 | 0 | 28,200 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 50,000원*12개원*47대 | 28,200 | | |
| | 도 8,460 | | |
| | 시 19,740 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○택시업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | 38,370 | 9,000 | 29,370 |
| | 국 10,185 | | |
| | 시 28,185 | | |
| 01 연구용역비 | 38,370 | 9,000 | 29,370 |
| ○제4차 택시총량산정수립 용역비 20,370,000원 | 20,370 | | |
| | 국 10,185 | | |
| | 시 10,185 | | |
| ○벽지노선 결손금 산정 용역 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○시내버스 노선정비 연구 용역 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○택시노조 임직원 안전운전 교육연수 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○택시운수종사자 한마음 체육대회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 택시운송종사자 서비스마인드향상 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○습득물신고 보상금 지급 10,000원*20건*12월 | 2,400 | | |
| 수요응답형 택시 운영 | 100,000 | 20,040 | 79,960 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 20,040 | 79,960 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 100,000 | 20,040 | 79,960 |
| ○공공형 택시 지원 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 전세버스 등 첨단안전장치 장착지원 | 59,600 | 0 | 59,600 |
| | 국 29,800 | | |
| | 도 4,470 | | |
| | 시 25,330 | | |
| 402 민간자본이전 | 59,600 | 0 | 59,600 |
| | 국 29,800 | | |
| | 도 4,470 | | |
| | 시 25,330 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 59,600 | 0 | 59,600 |
| ○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 59,600,000원 | 59,600 | | |
| | 국 29,800 | | |
| | 도 4,470 | | |
| | 시 25,330 | | |
| 시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업 | 219,840 | 0 | 219,840 |
| | 국 109,920 | | |
| | 시 109,920 | | |
| 201 일반운영비 | 219,840 | 0 | 219,840 |
| | 국 109,920 | | |
| | 시 109,920 | | |
| 02 공공운영비 | 219,840 | 0 | 219,840 |
| ○버스 와이파이 확대 구축 사업 219,840,000원 | 219,840 | | |
| | 국 109,920 | | |
| | 시 109,920 | | |
| 운수업계 지원 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 |
| 운수업계 유가보조금 지원 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 |
| 307 민간이전 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 34,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000 |
| ○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 34,000,000,000원 | 34,000,000 | | |
| 대중교통질서확립 | 4,269 | 3,500 | 769 |
| | 국 385 | | |
| | 시 3,884 | | |
| 대중교통 지도단속(일반) | 4,269 | 3,500 | 769 |
| | 국 385 | | |
| | 시 3,884 | | |
| 대중교통지도단속(일반) | 4,269 | 3,500 | 769 |
| | 국 385 | | |
| | 시 3,884 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대중교통지도 홍보물(현수막)제작 50,000원*20장*2종 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○운수사업법 위반행위 신고포상금 50,000원*30회 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 769 | 0 | 769 |
| | 국 385 | | |
| | 시 384 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 769 | 0 | 769 |
| ○여객터미널 불법촬영 점검정비 구입 769,000원*1대 | 769 | | |
| | 국 385 | | |
| | 시 384 | | |
| 행정운영경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 |
| 기본경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 |
| 기본경비(대중교통과) | 76,680 | 112,680 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 36,600 | 36,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○사무관리비(대중교통과) 1,400,000원*19명 | 26,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,480 | 36,480 | 0 |
| ○대중교통업무추진 20,000원*19명*8일*12월 | 36,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# Ⅲ. 직속기관

# 상록수보건소

# 상록 보건행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록보건행정과 | 15,077,274 | 15,350,751 | △273,477 |
| | 국 276,956 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 5,504,592 | | |
| | 도 1,046,717 | | |
| | 시 7,844,959 | | |
| 상록수보건소운영 | 913,656 | 887,686 | 25,970 |
| | 기 50,400 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 862,656 | | |
| 상록보건소운영 | 463,398 | 376,851 | 86,547 |
| | 기 50,400 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 412,398 | | |
| 보건행정업무지원 | 358,808 | 365,426 | △6,618 |
| 201 일반운영비 | 144,438 | 150,838 | △6,400 |
| 01 사무관리비 | 13,560 | 11,460 | 2,100 |
| ○보건사업 교육 등록비 100,000원*58명 | 5,800 | | |
| ○정도검사교육등록비 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○위생복(간호사 · 민원안내가운 등) 80,000원*28명 | 2,240 | | |
| ○주요행사 응급의료 지원 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○보건소 홍보물 제작 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| ○민원실 및 대기실 잡지구독 10,000원*6종*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 130,878 | 134,198 | △3,320 |
| ○전기요금 200원*36,500kw*12월 | 87,600 | | |
| ○전기자동차 전기요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○상 · 하수도요금 1,300원*450㎥*12월 | 7,020 | | |
| ○환경개선부담금(차량) 50,000원*5대*2회 | 500 | | |
| ○교통유발부담금(건물분) 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○차량종합보험 550,000원*13대 | 7,150 | | |
| ○자동차세 100,000원*11대 | 1,100 | | |
| ○자동차정기검사 60,000원*9대 | 540 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○이동통신요금(2대) 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○관용차량유류비 및 수선비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○우편요금 1,083,300원*12월 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,970 | 2,700 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,970 | 2,700 | 270 |
| ○보건행정업무추진 2,970,000원 | 2,970 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 7,488 | △4,608 |
| 08 사회복무요원보상금 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원 중식비 6,000원*2명*20일*12월 | 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○안산시립노인전문병원기초생활수급자간병비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,520 | 4,400 | 4,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,520 | 4,400 | 4,120 |
| ○사무용 의자 180,000원*40개 | 7,200 | | |
| ○비디오프로젝터 1,320,000원*1개 | 1,320 | | |
| 폐기물처리지원 | 4,590 | 4,425 | 165 |
| 201 일반운영비 | 4,590 | 4,425 | 165 |
| 01 사무관리비 | 4,590 | 4,425 | 165 |
| ○약품폐기물처리위탁처리수수료 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○염색폐수처리위탁처리수수료(임상병리실,치과실) 660원*1,500ℓ | 990 | | |
| 국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난의료지원 교육 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 치매안심요양병원 공공사업지원 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 기 49,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 307 민간이전 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 기 49,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 기 49,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| 상록수보건소 청사관리 | 450,258 | 510,835 | △60,577 |
| 상록수보건소 청사 및 시설관리 | 278,384 | 342,799 | △64,415 |
| 201 일반운영비 | 192,460 | 174,275 | 18,185 |
| 01 사무관리비 | 26,260 | 24,728 | 1,532 |
| ○자가용 전기시설 안전진단 수수료 1,400,000원 | 1,400 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 용역 수수료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○승강기관리유지비 및 안전대행료 165,000원*2대*12월 | 3,960 | | |
| ○냉·난방기 유지비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○청사방역 소독비 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ○소방시설점검 대행수수료 279,000원*12월 | 3,348 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 501,000원*12월 | 6,012 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○저수조 청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○실내공기질측정대행 수수료 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○공사관련 전문도서 구입 40,000원*17권 | 680 | | |
| 02 공공운영비 | 166,200 | 149,547 | 16,653 |
| ○지역 냉·난방 열사용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○청사시설장비유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○청사청소용역 3,300,000원*3명*12월 | 118,800 | | |
| ○시스템 에어컨 청소 150,000원*36대 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 48,124 | 35,224 | 12,900 |
| 01 재료비 | 48,124 | 35,224 | 12,900 |
| ○청사환경 정비용 화초 20,000원*10본*5회 | 1,000 | | |
| ○화장실 화장지 52,000원*16상자*12월 | 9,984 | | |
| ○화장실용품 30,000원*8종*12월 | 2,880 | | |
| ○화장실 방향제 22,000원*17개소*10회 | 3,740 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 530,000원*6상자 | 3,180 | | |
| ○청소용품 40,000원*10종*6회 | 2,400 | | |
| ○약초원퇴비 4,000원*100포*2회 | 800 | | |
| ○기계, 냉난방기 시설물 유지보수 소모품 30,000원*25개*4회 | 3,000 | | |
| ○전기시설물 등 유지보수 소모품 25,000원*30개*4회 | 3,000 | | |
| ○레지오랄소독제(냉방) 200,000원*10ℓ | 2,000 | | |
| ○공기살균기 및 청정기 필터 및 램프교체 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ○공조기필터 35,000원*32개*2회 | 2,240 | | |
| ○무정전전원장치 축전지 430,000원*30개 | 12,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,800 | 133,300 | △95,500 |
| 01 시설비 | 37,800 | 133,300 | △95,500 |
| ○청사건축시설물 등 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○열교환기 세관공사 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| ○냉온수기(냉.난방기) 세관(펜코일포함) 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 반월도시보건지소 청사 및 시설관리 | 98,593 | 93,134 | 5,459 |

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 86,853 | 80,612 | 6,241 |
| 01 사무관리비 | 11,980 | 10,900 | 1,080 |
| ○저수조 청소 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○소방시설점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기관리유지비 및 안전대행료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○승강기 정기검사 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| ○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○민원실 신문, 잡지 구독료 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 74,873 | 69,712 | 5,161 |
| ○전기요금 200원*11,000kw*12월 | 26,400 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*45㎥*12월 | 605 | | |
| ○전기,통신,기계,전산장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민원용 인터넷요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○관용차량 유류비 및 유지비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○관용차량 자동차세 및 정기검사비 200,000원 | 200 | | |
| ○교통유발부담금 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○한국소방안전협회 회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○한국지방재정공제회비(자기부담금) 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ○시스템 에어컨 청소 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| ○공기살균기 및 청정기 유지보수 240,000원*4대 | 960 | | |
| ○청사청소용역 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 206 재료비 | 6,740 | 7,522 | △782 |
| 01 재료비 | 6,740 | 7,522 | △782 |
| ○화장실 방향제 20,000원*6개소*12회 | 1,440 | | |
| ○청소용품 40,000원*5종*4회 | 800 | | |
| ○화장실 화장지 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실용품 30,000원*5종*6회 | 900 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투(100ℓ) 25,000원*40묶음 | 1,000 | | |
| ○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본 | 400 | | |
| ○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○반월보건지소 청사관리 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수암보건지소 청사 및 시설관리 | 73,281 | 74,902 | △1,621 |
| 201 일반운영비 | 63,181 | 63,262 | △81 |
| 01 사무관리비 | 4,830 | 3,840 | 990 |
| ○집수정 청소(도서관 포함) 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○소방시설점검 대행수수료(도서관 포함) 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전관리자 교육비(도서관 포함) 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○민원용 정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○민원실 신문잡지 구독료 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 58,351 | 59,422 | △1,071 |
| ○전기 요금 200원*3,000kw*12월 | 7,200 | | |
| ○상·하수도 요금 1,140원*110㎥*12월 | 1,505 | | |
| ○도시가스 요금(냉난방공조용) 11원*39,500MJ*12월 | 5,214 | | |
| ○관용차량 유지비 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○관용차량 자동차세 및 정기검사비 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○소방안전협회비(도서관 포함) 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○교통유발부담금 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○한국지방재정 공제회비(자기부담금) 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○청사 시스템 에어컨 필터 청소 150,000원*14대 | 2,100 | | |
| ○청사 청소용역 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| ○비상전화기(백신관리) 통신요금 7,000원*12월 | 84 | | |
| 206 재료비 | 5,100 | 6,640 | △1,540 |
| 01 재료비 | 5,100 | 6,640 | △1,540 |
| ○화장실 방향제 20,000원*3개소*12회 | 720 | | |
| ○화장실 화장지 50,000원*1.5상자*12회 | 900 | | |
| ○화장실 용품 30,000원*6종*3회 | 540 | | |
| ○청소 용품 40,000원*7종*2회 | 560 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투(50리터 등) 12,000원*40묶음 | 480 | | |
| ○청사환경 정비용 화초 20,000원*5종*4본 | 400 | | |
| ○전기시설물 등 유지보수 물품 10,000원*50개*2회 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 필터 등 교체 100,000원*5대 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사 시설물 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 건강증진의생활화(상록) | 3,662,663 | 3,529,315 | 133,348 |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,427,851 | | |
| | 도 165,495 | | |
| | 시 2,069,317 | | |
| 건강증진사업 | 1,929,187 | 2,010,612 | △81,425 |
| | 기 958,473 | | |
| | 시 970,714 | | |
| 건강증진 업무지원 | 12,240 | 9,840 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| ○건강증진장비수리비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○장기기증위원회 등 회의 참석수당 80,000원*8명*1회 | 640 | | |
| ○장기기증 홍보물 제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○건강증진 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건강생활실천교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장기기증사망자 위로금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○건강증진실 진동운동기 구입 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업) | 1,451,900 | 1,558,850 | △106,950 |
| | 기 725,950 | | |
| | 시 725,950 | | |
| 201 일반운영비 | 32,700 | 25,880 | 6,820 |
| | 기 16,350 | | |
| | 시 16,350 | | |
| 01 사무관리비 | 32,700 | 25,880 | 6,820 |
| ○심뇌혈관질환 홍보물 제작 및 홍보 32,700,000원 | 32,700 | | |
| | 기 16,350 | | |
| | 시 16,350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고혈압당뇨병 등록관리사업추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 41,200 | 41,200 | 0 |
| | 기 20,600 | | |
| | 시 20,600 | | |
| 12 기타보상금 | 41,200 | 41,200 | 0 |
| ○건강행태개선자 인센티브 제공 50,000원*800명 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○건강지도자 자원봉사 활동비 12,000원*10명*10회 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,377,000 | 1,490,770 | △113,770 |
| | 기 688,500 | | |
| | 시 688,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 877,000 | 990,770 | △113,770 |
| ○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원 877,000,000원 | 877,000 | | |
| | 기 438,500 | | |
| | 시 438,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○고혈압.당뇨병등록관리사업위탁운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 기 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 FMTP) | 3,000 | 2,920 | 80 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,920 | 80 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,920 | 80 |
| ○만성질환관리사업 권역별과정 교육운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업) | 86,688 | 112,325 | △25,637 |
| | 기 43,344 | | |
| | 시 43,344 | | |
| 201 일반운영비 | 79,688 | 89,200 | △9,512 |
| | 기 39,844 | | |
| | 시 39,844 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,200 | 1,800 |
| ○보건교육용 교재제작(2종) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합건강증진 전문인력교육비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ○건강생활실천 홍보물 제작(3종) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 기 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 67,688 | 79,000 | △11,312 |
| ○건강체험관 운영 등 각종행사추진 67,688,000원 | 67,688 | | |
| | 기 33,844 | | |
| | 시 33,844 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○건강생활실천사업 자원봉사자 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○대사증후군 검사소모품비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(상록) | 62,630 | 54,148 | 8,482 |
| | 기 31,315 | | |
| | 시 31,315 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 62,130 | 53,648 | 8,482 |
| | 기 31,065 | | |
| | 시 31,065 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 62,130 | 53,648 | 8,482 |
| ○지역사회건강조사 62,130,000원 | 62,130 | | |
| | 기 31,065 | | |
| | 시 31,065 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(상록) | 312,729 | 272,529 | 40,200 |
| | 기 156,364 | | |
| | 시 156,365 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 188,600 | 143,360 | 45,240 |
| | 기 | 94,300 | | |
| | 시 | 94,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 148,600 | 120,360 | 28,240 |
| ○지역사회 금연사업 홍보 | | 58,000 | | |
| ㅇ금연사업 홍보물 제작 600원*5종*10,000개 | | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보 2,800,000원*10월 | | 28,000 | | |
| | 기 | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| ○금연클리닉 운영지원 | | 33,100 | | |
| ㅇ금연지원물품 및 성공자 인센티브 지원 50,000원*650명 | | 32,500 | | |
| | 기 | 16,250 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○금연구역 관리(금연스티커,현수막 제작) 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| ○어린이집유치원 금연표지판 제작 50,000원*350개소 | | 17,500 | | |
| | 기 | 8,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| ○금연준수 우수 클린PC방 지원 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| ○금연사업인력 관리운영비(물품,보험,교육 등) 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○금연지도 단속요원 등 피복비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 40,000 | 23,000 | 17,000 |
| ○캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 200,000원*50회 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ○흡연예방 및 금연교육 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○금연사업 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○금연지도원 및 자원봉사자 활동비 | | 48,000 | | |
| ㅇ금연지도원 활동비 40,000원*4명*15일*10월 | | 24,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ㅇ자원봉사자 활동비 12,000원*20명*10일*10월 | | 24,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 55,649 | 63,689 | △8,040 |
| | 기 | 27,824 | | |
| | 시 | 27,825 | | |
| 01 의료및구료비 | | 55,649 | 63,689 | △8,040 |
| ○금연보조제 및 행동강화물품 등 구입 55,649,000원 | | 55,649 | | |
| | 기 | 27,824 | | |
| | 시 | 27,825 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,480 | 10,200 | 5,280 |
| | 기 | 7,740 | | |
| | 시 | 7,740 | | |
| 01 시설비 | | 15,480 | 10,200 | 5,280 |
| ○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 1,700,000원*8개소 | | 13,600 | | |
| | 기 | 6,800 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| ○금연벨시스템 설치 및 유지보수 940,000원*2개소 | | 1,880 | | |
| | 기 | 940 | | |
| | 시 | 940 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 3,520 | △520 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 3,520 | △520 |
| ○CO측정장비 1,500,000원*2대 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 국가암관리사업 | | 879,173 | 676,576 | 202,597 |
| | 기 | 429,308 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 59,306 | | |
| | 시 390,559 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(상록 암조기검진사업) | 411,157 | 262,354 | 148,803 |
| | 기 205,580 | | |
| | 도 30,836 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 307 민간이전 | 411,157 | 257,354 | 153,803 |
| | 기 205,580 | | |
| | 도 30,836 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 01 의료및구료비 | 411,157 | 257,354 | 153,803 |
| ○국가암검진비 예탁 411,157,000원 | 411,157 | | |
| | 기 205,580 | | |
| | 도 30,836 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 307 민간이전 | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 01 의료및구료비 | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| ○암환자의료비지원 356,976,000원 | 356,976 | | |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 일반건강검진지원(상록 의료급여수급권자 일반건강검진) | 56,550 | 37,354 | 19,196 |
| | 기 45,240 | | |
| | 도 1,697 | | |
| | 시 9,613 | | |
| 307 민간이전 | 56,550 | 37,354 | 19,196 |
| | 기 45,240 | | |
| | 도 1,697 | | |
| | 시 9,613 | | |
| 01 의료및구료비 | 56,550 | 37,354 | 19,196 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 56,550,000원 | 56,550 | | |
| | 기 45,240 | | |
| | 도 1,697 | | |
| | 시 9,613 | | |
| 암예방사업지원(상록) | 54,490 | 51,490 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 46,300 | 46,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○암예방사업 홍보물제작 | 17,500 | | |
| ㅇ현수막 50,000원*15개소*2회 | 1,500 | | |
| ㅇ암조기검진 홍보물 500원*8,000매*4종 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○암조기검진독려 우편발송 330원*80,000명 | 26,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○암없는도시만들기 시책추진 870,000원 | 870 | | |
| 301 일반보상금 | 7,320 | 4,320 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○암예방학교 및 어르신건강검진 프로그램 운영 3,000원*1,000명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○암검진홍보 자원봉사활동비 12,000원*3명*12일*10월 | 4,320 | | |
| 정신보건사업(상록) | 804,703 | 725,927 | 78,776 |
| | 기 15,270 | | |
| | 도 106,189 | | |
| | 시 683,244 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(상록) | 30,540 | 30,000 | 540 |
| | 기 15,270 | | |
| | 시 15,270 | | |
| 307 민간이전 | 30,540 | 30,000 | 540 |
| | 기 15,270 | | |
| | 시 15,270 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,540 | 30,000 | 540 |
| ○자살예방센터 위탁운영 30,540,000원 | 30,540 | | |
| | 기 15,270 | | |
| | 시 15,270 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가) | 423,064 | 350,105 | 72,959 |
| 307 민간이전 | 423,064 | 350,105 | 72,959 |
| 05 민간위탁금 | 423,064 | 350,105 | 72,959 |
| ○자살예방센터 위탁운영 423,064,000원 | 423,064 | | |
| 자살예방사업지원(상록)(도비) | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 56,700 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 56,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 81,000 | 81,000 | 0 |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 정신보건사업(상록) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자살예방센터 위탁운영 81,000,000원 | 81,000 | | |
| | 도 24,300 | | |
| | 시 56,700 | | |
| 노인자살예방사업(상록) | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 도 65,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 307 민간이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 도 65,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○노인자살예방센터 위탁운영 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 도 65,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 정신질환자 정신재활시설 운영(상록) | 122,167 | 117,290 | 4,877 |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 109,951 | | |
| 307 민간이전 | 122,167 | 117,290 | 4,877 |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 109,951 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 122,167 | 117,290 | 4,877 |
| ○정신질환자 정신재활시설 운영비 지원 122,167,000원 | 122,167 | | |
| | 도 12,216 | | |
| | 시 109,951 | | |
| 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당(상록) | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 도 480 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| | 도 480 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,800 | 4,400 | 400 |
| ○정신질환자 정신재활시설 종사자 특수근무수당 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 정신재활시설 공동캠프 지원(상록) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정신질환자 정신재활시설 공동캠프지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(상록) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 1,200 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 건강증진의생활화(상록)
단위: 정신보건사업(상록) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등(상록) | 9,932 | 9,932 | 0 |
| | 도 993 | | |
| | 시 8,939 | | |
| 307 민간이전 | 9,932 | 9,932 | 0 |
| | 도 993 | | |
| | 시 8,939 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,932 | 9,932 | 0 |
| ○정신질환자 정신재활시설 입소자 구료비 등 9,932,000원 | 9,932 | | |
| | 도 993 | | |
| | 시 8,939 | | |
| 구강보건사업 | 49,600 | 113,492 | △63,892 |
| | 기 24,800 | | |
| | 시 24,800 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업) | 49,600 | 113,312 | △63,712 |
| | 기 24,800 | | |
| | 시 24,800 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,900 | △900 |
| | 기 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 32,900 | △4,900 |
| ○구강보건 등 리플릿 제작 2,500원*6,800부 | 17,000 | | |
| | 기 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| ○구강보건 홍보 물품 등 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○구강보건 교육자료 및 구강 위생용품 2,000원*3종*1,000부 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○구강보건의날 행사 및 건강체험관 운영 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이충치예방 업무추진 50,000원*12회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 70,360 | △59,360 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 70,360 | △59,360 |
| ○불소도포사업 약품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○불소도포사업 물품 및 소모품 200,000원*40종 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○구강보건실 운영 소모품 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 질병예방관리(상록) | 5,561,120 | 6,085,256 | △524,136 |
| | 국 2,033 | | |
| | 기 2,379,434 | | |
| | 도 706,935 | | |
| | 시 2,472,718 | | |
| 감염병관리사업 | 465,039 | 389,124 | 75,915 |
| | 국 2,033 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 도 1,837 | | |
| | 시 453,169 | | |
| 감염병관리지원 | 11,650 | 11,520 | 130 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 870 | 130 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 870 | 130 |
| ○감염병예방 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감염병예방물품(항균비누 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 650 | 650 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 650 | 650 | 0 |
| ○감염병예방등 교육 강사료 130,000원*5회 | 650 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○법정감염병환자 치료비지원 500,000원*8명 | 4,000 | | |
| 감염병예방홍보사업 | 14,900 | 17,300 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 14,900 | 17,300 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 13,300 | △2,400 |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급·만성 감염병 예방 홍보물 제작 | 10,900 | | |
| ㅇ현수막 50,000원*3종*10회 | 1,500 | | |
| ㅇ법정 감염병 진단신고기준 책자 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| ㅇ감염병 홍보 소책자 및 홍보물 3,000원*6종*100부 | 1,800 | | |
| ㅇ소독의무대상시설 홍보물 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ㅇ범국민'올바른 손씻기'운동 홍보물 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| ㅇ손씻기체험 교육용품 800,000원*2개 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○감염병 관리 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○감염병 예방관리 홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 방역사업지원 | 214,423 | 186,909 | 27,514 |
| 201 일반운영비 | 54,194 | 43,082 | 11,112 |
| 01 사무관리비 | 47,094 | 35,982 | 11,112 |
| ○방역소독 안전복,안전화 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ○모기트랩 유지보수비 66,000원*6대*6월 | 2,376 | | |
| ○해충기피제자동분사기 렌탈비 297,000원*30대 | 8,910 | | |
| ○디지털모기측정기 유지보수비 88,000원*11대*6월 | 5,808 | | |
| ○방역소독사업 대행비 180,000원*2개소*80회 | 28,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○방역소독차량유류 및 유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○차량용단말기 통신요금 50,000원*2대*6월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 112,279 | 112,279 | 0 |
| 01 재료비 | 112,279 | 112,279 | 0 |
| ○방역사업물품 및 소모품 70,000원*15종*4회 | 4,200 | | |
| ○방역약품 | 106,000 | | |
| ㅇ유충구제 70,000원*800개 | 56,000 | | |
| ㅇ분무살충제 50,000원*800개 | 40,000 | | |
| ㅇ살균제,도포제 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| ○무인해충퇴치기램프(교체) 33,000원*63대 | 2,079 | | |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○민간자율방역자원봉사자 활동비 12,000원*2명*10개동*20회 | 4,800 | | |
| ○방역소독안전사고 치료비 400,000원*2명 | 800 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,350 | 0 | 42,350 |
| ○디지털모기자동계측기 4,950,000원*5대 | 24,750 | | |
| ○무인해충퇴치기(포충기) 880,000원*20대 | 17,600 | | |
| 임상병리실 운영 | 209,200 | 154,000 | 55,200 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○검사장비 유지보수 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| ○검사시약 9,300,000원*10회 | 93,000 | | |
| ○검사소모품 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 103,200 | 48,000 | 55,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 103,200 | 48,000 | 55,200 |
| ○생화학분석기(대체) 100,000,000원*1대 | 100,000 | | |
| ○가열교반기(대체) 3,200,000원*1대 | 3,200 | | |
| 표본감시운영경비(상록) | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | 국 1,080 | | |
| | 도 324 | | |
| | 시 756 | | |
| 307 민간이전 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | 국 1,080 | | |
| | 도 324 | | |
| | 시 756 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주요감염병 감시체계 운영비 지원 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 국 1,080 | | |
| | 도 324 | | |
| | 시 756 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록) | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 기 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 기 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○의료관련감염병 감시체계 운영비 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| 한센피부병검진사업(상록) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 560 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,240 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○한센피부병검진사업 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(상록) | 1,906 | 1,815 | 91 |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 301 일반보상금 | 1,906 | 1,815 | 91 |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,906 | 1,815 | 91 |
| ○재가한센인생계비지원 1,906,000원 | 1,906 | | |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 성병관리사업 | 103,218 | 101,024 | 2,194 |
| | 기 51,609 | | |
| | 시 51,609 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자 진료비) | 98,060 | 95,384 | 2,676 |
| | 기 49,030 | | |
| | 시 49,030 | | |
| 307 민간이전 | 98,060 | 95,384 | 2,676 |
| | 기 49,030 | | |
| | 시 49,030 | | |
| 01 의료및구료비 | 98,060 | 95,384 | 2,676 |
| ○에이즈환자진료비 98,060,000원 | 98,060 | | |
| | 기 49,030 | | |
| | 시 49,030 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈진단시약 구매비) | 4,082 | 4,500 | △418 |
| | 기 2,041 | | |
| | 시 2,041 | | |
| 307 민간이전 | 4,082 | 4,500 | △418 |
| | 기 2,041 | | |
| | 시 2,041 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,082 | 4,500 | △418 |
| ○에이즈진단시약 구입 4,082,000원 | 4,082 | | |
| | 기 2,041 | | |
| | 시 2,041 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 성매개감염병 검진 및 치료비) | 1,076 | 1,140 | △64 |
| | 기 538 | | |
| | 시 538 | | |
| 307 민간이전 | 1,076 | 1,140 | △64 |
| | 기 538 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 538 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,076 | 1,140 | △64 |
| ○성매개감염병 검진 및 치료비 1,076,000원 | 1,076 | | |
| | 기 538 | | |
| | 시 538 | | |
| 결핵관리사업 | 182,239 | 645,916 | △463,677 |
| | 기 53,829 | | |
| | 도 16,149 | | |
| | 시 112,261 | | |
| 결핵예방사업(상록) | 74,580 | 101,828 | △27,248 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○채담실에어샤워필터등교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,380 | 3,380 | 0 |
| ○결핵예방교육 강사료 130,000원*26회 | 3,380 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵환자 부작용 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,200 | 67,500 | 700 |
| 01 의료및구료비 | 68,200 | 67,500 | 700 |
| ○결핵관리 소모품 및 약품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○중고등학교 결핵이동검진 등 3,200원*21,000명 | 67,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○약품포장기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○냉장고 600,000원*1대 | 600 | | |
| 보건소결핵관리사업(상록) | 107,659 | 544,088 | △436,429 |
| | 기 53,829 | | |
| | 도 16,149 | | |
| | 시 37,681 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○결핵예방홍보 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 307 민간이전 | 101,659 | 540,088 | △438,429 |
| | 기 50,829 | | |
| | 도 15,249 | | |
| | 시 35,581 | | |
| 01 의료및구료비 | 101,659 | 540,088 | △438,429 |
| ○보건소 결핵환자 관리 101,659,000원 | 101,659 | | |
| | 기 50,829 | | |
| | 도 15,249 | | |
| | 시 35,581 | | |
| 의약무관리사업 | 63,678 | 20,600 | 43,078 |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 10,350 | | |
| | 시 49,328 | | |
| 의약무관리사업 | 21,178 | 12,600 | 8,578 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 2,500 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 1,500 | 2,800 |
| ○의약무 홍보 및 민원법령 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○의료기관 질관리 향상을 위한 역량 강화 교육 대관료 등 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○의약무관리 우편요금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,078 | 1,000 | 78 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,078 | 1,000 | 78 |
| ○의약무관리 업무추진 1,078,000원 | 1,078 | | |
| 301 일반보상금 | 9,100 | 3,900 | 5,200 |
| 09 행사실비보상금 | 9,100 | 3,900 | 5,200 |
| ○심폐소생술 및 약물오남용 등 강사료 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ○의료기관 질관리 향상을 위한 역량 강화 교육 강사료 등 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○제세동기 패치 등 구입 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 공공심야약국 운영 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| | 도 10,350 | | |
| | 시 24,150 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| | 도 495 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 의약무관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,155 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○공공심야약국 홍보 1,650,000원 | 1,650 | | |
| | 도 495 | | |
| | 시 1,155 | | |
| 301 일반보상금 | 32,850 | 0 | 32,850 |
| | 도 9,855 | | |
| | 시 22,995 | | |
| 12 기타보상금 | 32,850 | 0 | 32,850 |
| ○공공심야약국 운영수당 30,000원*3시간*365일 | 32,850 | | |
| | 도 9,855 | | |
| | 시 22,995 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○심폐소생술 교육홍보물 제작 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○심폐소생술 교육 강사료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 예방접종사업 | 4,746,946 | 4,928,592 | △181,646 |
| | 기 2,261,996 | | |
| | 도 678,599 | | |
| | 시 1,806,351 | | |
| 예방접종사업지원 | 222,955 | 234,402 | △11,447 |
| 201 일반운영비 | 15,242 | 14,522 | 720 |
| 01 사무관리비 | 7,370 | 6,650 | 720 |
| ○예방접종 안내문제작 100원*1종*10,000매 | 1,000 | | |
| ○예방접종 문진표외 3종 50원*4종*10,000부 | 2,000 | | |
| ○약품보관냉장고 유지보수 및 순번대기용지 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○예방접종 홍보물 제작 250원*3종*3,000부 | 2,250 | | |
| ○백신보관냉장고 유지보수 250,000원*2대*2회 | 1,000 | | |
| ○예방접종실 공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 7,872 | 7,872 | 0 |
| ○예방접종대상자 안내 우편요금 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○냉장고 알람전화요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○모자건강팀 업무추진(공무직) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 205,273 | 217,440 | △12,167 |
| 01 의료및구료비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| ○예방접종소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예방접종약품 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 지원 27,000원*3,000명 | 81,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 91,273 | 103,440 | △12,167 |
| ○예방접종사업 업무대행의사 7,006,040원*1명*12월 | 84,073 | | |
| ○예방접종사업 업무대행의사 여비 40,000원*1명*5월 | 200 | | |
| ○예방접종사업 업무대행의사 퇴직금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국가예방접종 실시(상록 B형간염주산기감염 예방사업비) | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |
| 307 민간이전 | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| ○B형간염수직감염예방지원 10,812,000원 | 10,812 | | |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |
| 국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) | 3,802,700 | 4,081,236 | △278,536 |
| | 기 1,901,350 | | |
| | 도 570,405 | | |
| | 시 1,330,945 | | |
| 307 민간이전 | 3,802,700 | 4,081,236 | △278,536 |
| | 기 1,901,350 | | |
| | 도 570,405 | | |
| | 시 1,330,945 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 질병예방관리(상록)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 3,802,700 | 4,081,236 | △278,536 |
| ○어린이 예방접종 3,802,700,000원 | 3,802,700 | | |
| | 기 1,901,350 | | |
| | 도 570,405 | | |
| | 시 1,330,945 | | |
| 국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) | 710,479 | 600,654 | 109,825 |
| | 기 355,240 | | |
| | 도 106,572 | | |
| | 시 248,667 | | |
| 307 민간이전 | 710,479 | 600,654 | 109,825 |
| | 기 355,240 | | |
| | 도 106,572 | | |
| | 시 248,667 | | |
| 01 의료및구료비 | 710,479 | 600,654 | 109,825 |
| ○성인예방접종 710,479,000원 | 710,479 | | |
| | 기 355,240 | | |
| | 도 106,572 | | |
| | 시 248,667 | | |
| 지역보건(상록) | 2,921,591 | 3,016,941 | △95,350 |
| | 국 123,180 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 878,512 | | |
| | 도 138,288 | | |
| | 시 1,377,561 | | |
| 취약계층의료서비스제공 | 1,131,430 | 1,091,873 | 39,557 |
| | 국 1,680 | | |
| | 기 674,347 | | |
| | 도 25,250 | | |
| | 시 430,153 | | |
| 방문보건사업지원 | 68,350 | 56,720 | 11,630 |
| 201 일반운영비 | 20,250 | 15,250 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,250 | 10,250 | 5,000 |
| ○방문보건사업 홍보물 제작 500원*2종*4,000명 | 4,000 | | |
| ○방문보건장비(빈혈측정기 등) 유지관리 150,000원 | 150 | | |
| ○방문보건사업 서식 제작 100원*4종*2,500매 | 1,000 | | |
| ○폭염대비 지원물품 2,000원*2,500명*1종 | 5,000 | | |
| ○한파대비 홍보물 제작 3,000,000원*1종 | 3,000 | | |
| ○방문전담인력 소모품(방문가방 등) 150,000원*14개 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 워크숍 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방문건강관리사업 프로그램 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 870 | 130 |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 870 | 130 |
| ○지역보건사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○방문보건 자원봉사자관리 12,000원*500회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○방문보건사업 약품 및 소모품 1,100원*6,000명*5종 | 33,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,100 | 1,600 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,100 | 1,600 | 6,500 |
| ○빈혈측정기 850,000원*6대 | 5,100 | | |
| ○당화혈색소 측정기 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록방문건강관리) | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○사례관리전달체계개선 인력 교육훈련비 240,000원*14명 | 3,360 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리 지원) | 6,078 | 6,078 | 0 |
| | 기 3,039 | | |
| | 시 3,039 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재가 암환자관리 프로그램 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,078 | 3,078 | 0 |
| | 기 1,539 | | |
| | 시 1,539 | | |
| 09 행사실비보상금 | 678 | 678 | 0 |
| ○재가 암환자관리 678,000원 | 678 | | |
| | 기 339 | | |
| | 시 339 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재가 암환자관리 자원봉사자 활동비 12,000원*200회 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(상록) | 398,000 | 398,000 | 0 |
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 307 민간이전 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 398,000,000원 | 398,000 | | |
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 치매치료관리비 지원(상록) | 144,018 | 98,644 | 45,374 |
| | 기 72,009 | | |
| | 도 10,801 | | |
| | 시 61,208 | | |
| 307 민간이전 | 144,018 | 98,644 | 45,374 |
| | 기 72,009 | | |
| | 도 10,801 | | |
| | 시 61,208 | | |
| 01 의료및구료비 | 144,018 | 98,644 | 45,374 |
| ○치매치료관리비(약제비 등)지원 144,018,000원 | 144,018 | | |
| | 기 72,009 | | |
| | 도 10,801 | | |
| | 시 61,208 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 치매예방관리사업) | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○치매조기검진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 치매안심센터 운영지원(상록) | 480,452 | 475,071 | 5,381 |
| | 기 384,362 | | |
| | 도 14,413 | | |
| | 시 81,677 | | |
| 101 인건비 | 25,392 | 25,392 | 0 |
| | 기 20,314 | | |
| | 도 762 | | |
| | 시 4,316 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,392 | 25,392 | 0 |
| ○협력의사수당(주8시간 이상, 비상근) 2,116,000원*12월 | | 25,392 | | |
| | 기 | 20,314 | | |
| | 도 | 762 | | |
| | 시 | 4,316 | | |
| 201 일반운영비 | | 389,260 | 302,495 | 86,765 |
| | 기 | 311,408 | | |
| | 도 | 11,677 | | |
| | 시 | 66,175 | | |
| 01 사무관리비 | | 328,160 | 283,875 | 44,285 |
| ○홍보물 제작 등 2,000원*5종*17,200부 | | 172,000 | | |
| | 기 | 137,600 | | |
| | 도 | 5,160 | | |
| | 시 | 29,240 | | |
| ○직원교육등록비 240,000원*20명 | | 4,800 | | |
| | 기 | 3,840 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 816 | | |
| ○검진도구 및 배회인식표 구입 10,000원*800건 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 1,360 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*12월 | | 480 | | |
| | 기 | 384 | | |
| | 도 | 14 | | |
| | 시 | 82 | | |
| ○가족카페 운영 재료 등 2,000,000원*6종 | | 12,000 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 2,040 | | |
| ○인지 프로그램 도구 및 재료 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 기 | 96,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 20,400 | | |
| ○운영위원회 운영수당 110,000원*4명*2회 | | 880 | | |
| | 기 | 704 | | |
| | 도 | 26 | | |
| | 시 | 150 | | |
| ○치매안심마을 운영 5,000,000원*2개소 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,100 | 18,620 | △7,520 |
| ○우편요금(일반,등기) 8,800,000원 | | 8,800 | | |
| | 기 | 7,040 | | |
| | 도 | 264 | | |
| | 시 | 1,496 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○관용차량 유지비 | 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 도 30 | | |
| | | 시 170 | | |
| ○차량종합보험 | 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| | | 기 880 | | |
| | | 도 33 | | |
| | | 시 187 | | |
| ○자동차세 | 100,000원*2대 | 200 | | |
| | | 기 160 | | |
| | | 도 6 | | |
| | | 시 34 | | |
| 03 행사운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○프로그램 전문강사료 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 기 24,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 시 5,100 | | |
| ○각종 행사 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 기 16,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 시 3,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 시 510 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역사회 치매관리사업 추진 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 시 510 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 시 510 | | |
| 01 재료비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경정비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 시 510 | | |
| 301 일반보상금 | | 19,800 | 8,064 | 11,736 |
| | | 기 15,840 | | |
| | | 도 594 | | |
| | | 시 3,366 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 14,040 | 0 | 14,040 |
| ○쉼터·가족카페 등 운영 다과 | 14,040,000원 | 14,040 | | |
| | | 기 11,232 | | |
| | | 도 421 | | |
| | | 시 2,387 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 취약계층의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 5,760 | 8,064 | △2,304 |
| ○자원봉사자 활동비 12,000원*40명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 4,608 | | |
| | 도 173 | | |
| | 시 979 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 136,120 | △96,120 |
| | 기 32,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 40,000 | 136,120 | △96,120 |
| ○의료소모품 및 조호물품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 기 32,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 중증치매노인 공공후견사업(상록) | 1,172 | 0 | 1,172 |
| | 기 937 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 199 | | |
| 201 일반운영비 | 1,172 | 0 | 1,172 |
| | 기 937 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 199 | | |
| 01 사무관리비 | 1,172 | 0 | 1,172 |
| ○심판청구비 1,172,000원 | 1,172 | | |
| | 기 937 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 199 | | |
| 모자보건사업 | 1,183,134 | 1,226,618 | △43,484 |
| | 국 121,500 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 178,515 | | |
| | 도 113,038 | | |
| | 시 366,031 | | |
| 모자보건사업 지원 | 12,567 | 19,710 | △7,143 |
| 201 일반운영비 | 11,467 | 15,780 | △4,313 |
| 01 사무관리비 | 11,467 | 11,000 | 467 |
| ○전동유축기 대여료 90,000원*100명 | 9,000 | | |
| ○공기청정기 렌탈료 38,900원*12월 | 467 | | |
| ○모자보건사업 홍보물 제작 등 2,500원*800개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 780 | 320 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 780 | 320 |
| ○출산장려업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양) | 57,212 | 113,819 | △56,607 |
| | 기 28,606 | | |
| | 시 28,606 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 37,220 | 37,400 | △180 |
| | 기 18,610 | | |
| | 시 18,610 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○모자보건사업 홍보물 제작 | | | |
| 2,000원*5종*1,000부 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 | | | |
| 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○모유수유 전문가 가정방문 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 19,220 | 22,400 | △3,180 |
| ○모유수유 클리닉 강사료 210,000원*25회 | 5,250 | | |
| | 기 2,625 | | |
| | 시 2,625 | | |
| ○출산준비교실 운영 11,970,000원 | 11,970 | | |
| | 기 5,985 | | |
| | 시 5,985 | | |
| ○임산부의 날 등 행사 추진 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,992 | 8,000 | △6,008 |
| | 기 996 | | |
| | 시 996 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,992 | 8,000 | △6,008 |
| ○모자보건 프로그램 운영 1,992,000원 | 1,992 | | |
| | 기 996 | | |
| | 시 996 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 61,596 | △43,596 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 18,000 | 61,596 | △43,596 |
| ○철분제 및 엽산제 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 기 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| ○임신성 당뇨진단 시약 외 1종 2,000원*500명 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(상록) | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○산모수첩 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원사업)(상록) | 577,215 | 479,730 | 97,485 |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |
| 307 민간이전 | 577,215 | 479,730 | 97,485 |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |
| 01 의료및구료비 | 577,215 | 479,730 | 97,485 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 577,215,000원 | 577,215 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |
| 난임부부 시술비(체외수정)지원(상록) | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 307 민간이전 | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| ○난임부부 시술비(체외수정)지원 17,100,000원 | 17,100 | | |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 고위험임산부의료비 지원(상록) | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| ○고위험임산부 의료비지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(상록) | 243,000 | 238,382 | 4,618 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 307 민간이전 | 243,000 | 238,382 | 4,618 |
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 243,000 | 238,382 | 4,618 |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | | | |
| 243,000,000원 | 243,000 | | |
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 307 민간이전 | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | | | |
| 86,000,000원 | 86,000 | | |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(상록) | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 307 민간이전 | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 난청조기진단(상록) | 31,000 | 10,786 | 20,214 |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 10,032 | 20,968 |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,000 | 10,032 | 20,968 |
| ○신생아 난청조기진단사업 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 영유아건강검진 지원(상록 의료급여수급권자) | 7,178 | 6,653 | 525 |
| | 기 5,743 | | |
| | 도 718 | | |
| | 시 717 | | |
| 307 민간이전 | 7,178 | 6,653 | 525 |
| | 기 5,743 | | |
| | 도 718 | | |
| | 시 717 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,178 | 6,653 | 525 |
| ○만 6세 미만 의료급여 수급권자 검진 7,178,000원 | 7,178 | | |
| | 기 5,743 | | |
| | 도 718 | | |
| | 시 717 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(상록) | 2,700 | 1,533 | 1,167 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 1,533 | 1,167 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,700 | 1,533 | 1,167 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(상록) | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 건강검진사업 홍보(상록) 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업) | 77,312 | 60,000 | 17,312 |
| | 기 38,656 | | |
| | 시 38,656 | | |
| 307 민간이전 | 77,312 | 60,000 | 17,312 |
| | 기 38,656 | | |
| | 시 38,656 | | |
| 01 의료및구료비 | 77,312 | 60,000 | 17,312 |
| ○영양플러스 사업 보충식품비 77,312,000원 | 77,312 | | |
| | 기 38,656 | | |
| | 시 38,656 | | |
| 주민진료사업 | 157,975 | 156,332 | 1,643 |
| | 기 10,650 | | |
| | 시 147,325 | | |
| 일반진료사업지원 | 32,114 | 24,274 | 7,840 |
| 201 일반운영비 | 19,734 | 14,374 | 5,360 |
| 01 사무관리비 | 19,734 | 14,374 | 5,360 |
| ○민원접수용 전산용지외 7종 60원*50,000매 | 3,000 | | |
| ○방사선 필름 배지 측정료 15,300원*3명*4회 | 184 | | |
| ○의료장비 수리비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○골밀도검사 홍보 리플릿 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| ○의료영상전송시스템 유지 보수비 420,000원*12회 | 5,040 | | |
| ○방사선실 검진복 세탁 22,000원*240일 | 5,280 | | |
| ○공기살균기 유지보수비 165,000원*2대 | 330 | | |
| ○재활보건실 환자용 침구류 등 20,000원*20개 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 780 | 320 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 780 | 320 |
| ○진료검사업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,520 | △520 |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○진료환자 부작용 치료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반진료 의약품 및 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무료진료의료기관 약품지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,280 | 2,600 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,280 | 2,600 | 2,680 |
| ○방사선실 공기살균기 2,090,000원*2대 | 4,180 | | |
| ○진료실 냉방기 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 치과진료사업 | 10,720 | 13,220 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ○치과 의료장비 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○치과진료용 정수 시스템 유지 관리비 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○치과진료 각종 서식 제작 1,000원*1종*1,000매 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○치과진료 의료소모품 2,000원*40종*100개 | 8,000 | | |
| 한방진료사업지원 | 93,841 | 94,197 | △356 |
| 201 일반운영비 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| ○한방진료실 위생물품 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 93,341 | 91,697 | 1,644 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○한방진료 의약품 및 소모품 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 73,341 | 71,697 | 1,644 |
| ○한방진료의 업무대행 5,604,590원*1명*12월 | 67,256 | | |
| ○한방진료의 업무대행 퇴직금 5,604,590원*1명 | 5,605 | | |
| ○한방진료의 업무대행 여비 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업) | 21,300 | 19,401 | 1,899 |
| | 기 10,650 | | |
| | 시 10,650 | | |
| 201 일반운영비 | 16,300 | 15,480 | 820 |
| | 기 8,150 | | |
| | 시 8,150 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○재활사업 홍보 및 리플릿 등 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| 기 | 2,500 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| ○재활사업 교육자료 및 물품 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 500 | | |
| ○재활사업 담당자 교육비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 기 | 150 | | |
| 시 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,480 | △5,480 |
| ○재활사업 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 480 | 2,520 |
| 기 | 1,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○사회참여 재활프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기 | 1,500 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재활보건실 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 반월도시보건지소운영 | 226,771 | 224,929 | 1,842 |
| 기 | 7,500 | | |
| 시 | 219,271 | | |
| 반월도시보건지소 운영 및 진료업무 | 211,771 | 224,929 | △13,158 |
| 201 일반운영비 | 20,020 | 26,220 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 18,520 | 24,720 | △6,200 |
| ○반월도시보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10장*4회 | 2,400 | | |
| ○반월도시보건지소 홍보용 전단지 500원*2,000매*2회 | 2,000 | | |
| ○반월도시보건지소 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2종 | 2,000 | | |
| ○보건의료서비스 매뉴얼 책자유인 2,000원*1,500부 | 3,000 | | |
| ○사무용소모품(복사용지등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전산소모품(복사기,프린터기) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○냉장고 온도기록지 80,000원*2상자 | 160 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 반월도시보건지소운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○처방전 발급용지 20,000원*6상자 | 120 | | |
| ○민원신청서 양식 30원*20,000매 | 600 | | |
| ○진료 및 의료장비수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○환자용가운,실내화,침구류,타월 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○건강증진 프로그램 교육교재 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○반월보건지소 인력 위생복 80,000원*13명 | 1,040 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민건강 프로그램 등 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 480 | 240 | 240 |
| 01 국내여비 | 480 | 240 | 240 |
| ○찾아가는 건강관리 등 (공무직) 240,000원*2명 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 2,178 | △978 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 2,178 | △978 |
| ○반월도시보건지소 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 12,100 | △10,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 11,500 | △10,000 |
| ○주민건강 프로그램 등 강사비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○반월보건지소 자원봉사활동비 12,000원*5명*10회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 181,021 | 183,591 | △2,570 |
| 01 의료및구료비 | 16,600 | 22,800 | △6,200 |
| ○일반진료약품 100,000원 | 100 | | |
| ○한방진료약품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○진료 기자재 및 소모품 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○재활보건실약품 및 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○통합건강관리실 검사시약 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,421 | 160,791 | 3,630 |
| ○일반진료의 업무대행 | 91,080 | | |
| ㅇ인건비 7,006,040원*1명*12월 | 84,073 | | |
| ㅇ퇴직금 7,006,040원*1명 | 7,007 | | |
| ○한방진료의 업무대행 | 72,861 | | |
| ㅇ인건비 5,604,590원*1명*12월 | 67,256 | | |
| ㅇ퇴직금 5,604,590원*1명 | 5,605 | | |
| ○진료의 업무대행(일반,한방) 여비 40,000원*12회 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 6,950 | 600 | 6,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,950 | 600 | 6,350 |
| ○일산화탄소 측정기 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 반월도시보건지소운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이동식 체성분 분석기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○당화혈색소 측정기 1,350,000원*1대 | 1,350 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○건강생활실천사업 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○건강생활실천 프로그램 등 각종 행사 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 수암보건지소운영 | 222,281 | 317,189 | △94,908 |
| | 기 7,500 | | |
| | 시 214,781 | | |
| 수암보건지소 운영 및 진료업무 | 207,281 | 317,189 | △109,908 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 27,200 | △6,100 |
| 01 사무관리비 | 19,100 | 25,200 | △6,100 |
| ○수암보건지소 홍보용 현수막 60,000원*10장*4회 | 2,400 | | |
| ○수암보건지소 홍보용 전단지 등 600원*2,500매*2회 | 3,000 | | |
| ○수암보건지소 사업 홍보물(품) 등 1,000원*1,000개*2종 | 2,000 | | |
| ○사무용 소모품(복사용지 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전산 소모품(복사기,프린터기 토너 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민원신청 서식 30원*20,000매 | 600 | | |
| ○냉장고 온도기록지(백신관리용) 80,000원*2상자 | 160 | | |
| ○환자용가운, 침구류, 타월 등 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○진료 및 의료장비 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○건강증진 프로그램 교육 교재 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○수암보건지소 인력 위생복 80,000원*13명 | 1,040 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민건강 프로그램 등 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ○찾아가는 건강관리 등 240,000원*2명 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○수암보건지소 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,980 | 9,890 | △7,910 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 9,410 | △7,910 |
| ○주민건강 프로그램 등 강사비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 480 | 480 | 0 |
| ○자원봉사 활동비 12,000원*4명*10회 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 178,521 | 196,955 | △18,434 |
| 01 의료및구료비 | 14,100 | 26,300 | △12,200 |
| ○일반 진료약품 100,000원 | 100 | | |
| ○한방 진료약품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○진료기자재 및 소모품(일반, 한방) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○통합건강관리실 검사 시약 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,421 | 170,655 | △6,234 |
| ○일반진료의 업무대행 인건비 7,006,040원*1명*12월 | 84,073 | | |
| ○일반진료의 업무대행 퇴직금 7,006,040원*1명 | 7,007 | | |
| ○한방진료의 업무대행 인건비 5,604,590원*1명*12월 | 67,256 | | |
| ○한방진료의 업무대행 퇴직금 5,604,590원*1명 | 5,605 | | |
| ○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 40,000원*12회 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○이동식 체성분분석기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(수암) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○건강생활실천사업 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |

부서: 상록보건행정과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○건강생활실천사업 프로그램 등 각종행사 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 행정운영경비(상록보건행정과) | 2,018,244 | 1,831,553 | 186,691 |
| | 국 151,743 | | |
| | 기 768,395 | | |
| | 도 35,399 | | |
| | 시 1,062,707 | | |
| 인력운영비(상록보건행정과) | 1,871,859 | 1,696,073 | 175,786 |
| | 국 151,743 | | |
| | 기 768,395 | | |
| | 도 35,399 | | |
| | 시 916,322 | | |
| 인력운영비(공중보건의) | 11,950 | 11,899 | 51 |
| 101 인건비 | 11,830 | 11,659 | 171 |
| 02 기타직보수 | 11,830 | 11,659 | 171 |
| ○공중보건의 | 11,830 | | |
| ㅇ진료활동장려비 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,947원*1명*4시간*12월 | 430 | | |
| ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 120 | 240 | △120 |
| 01 국내여비 | 120 | 240 | △120 |
| ○여비 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수) | 303,486 | 298,062 | 5,424 |
| | 국 151,743 | | |
| | 시 151,743 | | |
| 101 인건비 | 303,486 | 298,062 | 5,424 |
| | 국 151,743 | | |
| | 시 151,743 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 303,486 | 298,062 | 5,424 |
| ○사례관리전달체계 개선 인건비 | 303,486 | | |
| ㅇ기본급 303,486,000원 | 303,486 | | |
| | 국 151,743 | | |
| | 시 151,743 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가) | 370,068 | 299,421 | 70,647 |
| 101 인건비 | 370,068 | 299,421 | 70,647 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 370,068 | 299,421 | 70,647 |
| ○사례관리전달체계 개선 인건비 | 337,308 | | |
| ㅇ기본급 72,145,200원 | 72,146 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,215,186원*14명*60%*2회 | 37,216 | | |
| ㅇ선임수당 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| ㅇ가족수당 | 11,760 | | |
| ・배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| ・자녀 등 20,000원*14명*12월*1.5 | 5,040 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,583원*14명*20시간*12월 | 62,439 | | |
| ㅇ휴일근무수당 148,678원*14명*1일*12월 | 24,978 | | |
| ㅇ학비보조수당 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| ㅇ연차수당 99,119원*14명*11일 | 15,265 | | |
| ㅇ건강보험료 552,536,750원*3.12% | 17,240 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 16,907,625원*3.69% | 624 | | |
| ㅇ국민연금보험료 552,536,750원*4.5% | 24,865 | | |
| ㅇ고용보험료 552,536,750원*1.5% | 8,289 | | |
| ㅇ산재보험료 552,536,750원*1% | 5,526 | | |
| ㅇ퇴직금 2,215,186원*2명 | 4,431 | | |
| ㅇ임금보전 552,536,750원*5% | 27,627 | | |
| ○방문관리사업 추진여비 170,000원*14명*12월 | 28,560 | | |
| ○방문관리사업 교육여비 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| ○방문전담인력 근무복 200,000원*14벌 | 2,800 | | |
| 보건소결핵관리사업(무기계약근로자보수) | 34,400 | 34,404 | △4 |
| | 기 17,200 | | |
| | 도 5,160 | | |
| | 시 12,040 | | |
| 101 인건비 | 34,400 | 34,404 | △4 |
| | 기 17,200 | | |
| | 도 5,160 | | |
| | 시 12,040 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,400 | 34,404 | △4 |
| ○결핵전담간호사 인건비 | 33,273 | | |
| ㅇ기본급 2,165,900원*1명*12월 | 25,991 | | |
| | 기 12,996 | | |
| | 도 3,899 | | |
| | 시 9,096 | | |
| ㅇ정액급식 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| | 기 540 | | |
| | 도 162 | | |
| | 시 378 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 도 72 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 168 | | |
| ㅇ건강보험료 30,474,040원*3.12% | | 951 | | |
| | 기 | 475 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 332 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 950,790원*3.69% | | 36 | | |
| | 기 | 18 | | |
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 13 | | |
| ㅇ국민연금보험료 30,474,040원*4.5% | | 1,372 | | |
| | 기 | 686 | | |
| | 도 | 205 | | |
| | 시 | 481 | | |
| ㅇ산재보험료 30,474,040원*1% | | 305 | | |
| | 기 | 152 | | |
| | 도 | 46 | | |
| | 시 | 107 | | |
| ㅇ고용보험료 30,474,040원*1.5% | | 458 | | |
| | 기 | 229 | | |
| | 도 | 68 | | |
| | 시 | 161 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,165,900원*60%*2회 | | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 도 | 390 | | |
| | 시 | 910 | | |
| ○출장여비 1,127,000원 | | 1,127 | | |
| | 기 | 564 | | |
| | 도 | 169 | | |
| | 시 | 394 | | |
| 보건소결핵관리사업(무기계약근로자보수 시비추가) | | 5,386 | 921 | 4,465 |
| 101 인건비 | | 5,386 | 921 | 4,465 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 5,386 | 921 | 4,465 |
| ○보건소 결핵관리사업 인건비 | | 5,386 | | |
| ㅇ연차수당 96,171원*11일 | | 1,058 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,031원*1명*20시간*12월 | | 4,328 | | |
| 예방접종등록센터 운영(상록 무기계약근로자보수) | | 15,018 | 22,980 | △7,962 |
| | 기 | 7,512 | | |
| | 도 | 2,253 | | |
| | 시 | 5,253 | | |
| 101 인건비 | | 15,018 | 22,980 | △7,962 |
| | 기 | 7,512 | | |
| | 도 | 2,253 | | |
| | 시 | 5,253 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 15,018 | 22,980 | △7,962 |
| ○예방접종등록센터운영비(인건비) | | 15,018 | | |
| ㅇ기본급 2,235,900원*1명*4월 | | 8,944 | | |
| | 기 | 4,472 | | |
| | 도 | 1,342 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 3,130 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 2,235,900원*60%*1명*1회 | 1,342 | | |
| | | 기 671 | | |
| | | 도 201 | | |
| | | 시 470 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*1명*4월 | 520 | | |
| | | 기 260 | | |
| | | 도 78 | | |
| | | 시 182 | | |
| ㅇ가족수당 | | 240 | | |
| ·배우자 | 40,000원*1명*4월 | 160 | | |
| | | 기 80 | | |
| | | 도 24 | | |
| | | 시 56 | | |
| ·자녀 | 20,000원*1명*4월 | 80 | | |
| | | 기 40 | | |
| | | 도 12 | | |
| | | 시 28 | | |
| ㅇ시간외근무 | 18,583원*4시간*4월 | 298 | | |
| | | 기 149 | | |
| | | 도 45 | | |
| | | 시 104 | | |
| ㅇ휴일근무 | 148,678원*1명*1일*4월 | 595 | | |
| | | 기 298 | | |
| | | 도 89 | | |
| | | 시 208 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 99,119원*1명*11일 | 1,091 | | |
| | | 기 546 | | |
| | | 도 164 | | |
| | | 시 381 | | |
| ㅇ국민연금보험료 | 13,027,489원*4.5% | 587 | | |
| | | 기 294 | | |
| | | 도 88 | | |
| | | 시 205 | | |
| ㅇ건강보험료 | 13,027,489원*3.12% | 407 | | |
| | | 기 204 | | |
| | | 도 61 | | |
| | | 시 142 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 | 406,458원*3.69% | 15 | | |
| | | 기 8 | | |
| | | 도 2 | | |
| | | 시 5 | | |
| ㅇ고용보험료 | 13,027,489원*1.5% | 196 | | |
| | | 기 98 | | |
| | | 도 29 | | |
| | | 시 69 | | |
| ㅇ산재보험료 | 13,027,489원*1% | 131 | | |
| | | 기 66 | | |
| | | 도 20 | | |
| | | 시 45 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ임금보전 13,027,489원*5% | 652 | | |
| | 기 326 | | |
| | 도 98 | | |
| | 시 228 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수) | 32,197 | 45,497 | △13,300 |
| | 기 16,099 | | |
| | 시 16,098 | | |
| 101 인건비 | 32,197 | 45,497 | △13,300 |
| | 기 16,099 | | |
| | 시 16,098 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,197 | 45,497 | △13,300 |
| ○금연클리닉 인건비 | 32,197 | | |
| ㅇ기본급 2,235,900원*1.2명*12월 | 32,197 | | |
| | 기 16,099 | | |
| | 시 16,098 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가) | 22,562 | 29,244 | △6,682 |
| 101 인건비 | 22,562 | 29,244 | △6,682 |
| 03 무기계약근로자보수 | 22,562 | 29,244 | △6,682 |
| ○금연클리닉 인건비 | 20,802 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1.2명*12월 | 1,872 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,235,900원*1명*60%*2회 | 2,684 | | |
| ㅇ가족수당 60,000원*1.2명*12월 | 864 | | |
| ㅇ시간외근무 18,583원*1명*22시간*12월 | 4,906 | | |
| ㅇ국민연금보험료 42,523,000원*4.5% | 1,914 | | |
| ㅇ건강보험료 42,523,000원*3.12% | 1,327 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 1,373,493원*3.69% | 51 | | |
| ㅇ고용보험료 42,523,000원*1.5% | 638 | | |
| ㅇ산재보험료 42,523,000원*1% | 426 | | |
| ㅇ퇴직금 2,235,900원*1.2명 | 2,684 | | |
| ㅇ임금보전 42,523,000원*5% | 2,127 | | |
| ㅇ연차수당 99,119원*1.2명*11일 | 1,309 | | |
| ○금연 업무추진 여비 80,000원*2명*11월 | 1,760 | | |
| 치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수) | 799,548 | 789,929 | 9,619 |
| | 기 639,638 | | |
| | 도 23,986 | | |
| | 시 135,924 | | |
| 101 인건비 | 799,548 | 789,929 | 9,619 |
| | 기 639,638 | | |
| | 도 23,986 | | |
| | 시 135,924 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 799,548 | 789,929 | 9,619 |
| ○치매안심센터 인건비 | 512,969 | | |
| ㅇ기본급 2,104,135원*17명*12월 | 429,244 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 343,395 | | |
| | | 도 12,877 | | |
| | | 시 72,972 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |
| | | 기 21,216 | | |
| | | 도 796 | | |
| | | 시 4,508 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 2,104,135원*17명*60%*2회 | 42,925 | | |
| | | 기 34,340 | | |
| | | 도 1,288 | | |
| | | 시 7,297 | | |
| ㅇ가족수당 | | 14,280 | | |
| ·배우자 | 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| | | 기 6,528 | | |
| | | 도 245 | | |
| | | 시 1,387 | | |
| ·자녀 등 | 20,000원*17명*12월*1.5 | 6,120 | | |
| | | 기 4,896 | | |
| | | 도 184 | | |
| | | 시 1,040 | | |
| ○교육여비 | 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| | | 기 1,360 | | |
| | | 도 51 | | |
| | | 시 289 | | |
| ○직원피복비 | 250,000원*17명 | 4,250 | | |
| | | 기 3,400 | | |
| | | 도 128 | | |
| | | 시 722 | | |
| ○여비 | 170,000원*17명*12월 | 34,680 | | |
| | | 기 27,744 | | |
| | | 도 1,040 | | |
| | | 시 5,896 | | |
| ○시간외근무수당 | 17,544원*17명*20시간*12월 | 71,580 | | |
| | | 기 57,264 | | |
| | | 도 2,147 | | |
| | | 시 12,169 | | |
| ○휴일근무수당 | 144,257원*17명*12월 | 29,429 | | |
| | | 기 23,543 | | |
| | | 도 883 | | |
| | | 시 5,003 | | |
| ○학비보조수당(고등학교) | 465,330원*4명*4회 | 7,446 | | |
| | | 기 5,957 | | |
| | | 도 223 | | |
| | | 시 1,266 | | |
| ○건강보험료 | 613,960,244원*3.12% | 19,156 | | |
| | | 기 15,325 | | |
| | | 도 575 | | |
| | | 시 3,256 | | |
| ○노인장기요양보험료 | 19,337,983원*3.69% | 714 | | |
| | | 기 571 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 21 | | |
| | 시 | 122 | | |
| ○국민연금 613,960,244원*4.5% | | 27,629 | | |
| | 기 | 22,103 | | |
| | 도 | 829 | | |
| | 시 | 4,697 | | |
| ○고용보험 613,960,244원*1.5% | | 9,210 | | |
| | 기 | 7,368 | | |
| | 도 | 276 | | |
| | 시 | 1,566 | | |
| ○산재보험 613,960,244원*1% | | 6,140 | | |
| | 기 | 4,912 | | |
| | 도 | 184 | | |
| | 시 | 1,044 | | |
| ○연차수당 96,172원*17명*5일 | | 8,175 | | |
| | 기 | 6,540 | | |
| | 도 | 245 | | |
| | 시 | 1,390 | | |
| ○퇴직금 2,104,135원*17명 | | 35,771 | | |
| | 기 | 28,617 | | |
| | 도 | 1,073 | | |
| | 시 | 6,081 | | |
| ○임금보전 613,960,244원*5% | | 30,699 | | |
| | 기 | 24,559 | | |
| | 도 | 921 | | |
| | 시 | 5,219 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수) | | 114,670 | 59,400 | 55,270 |
| | 기 | 57,335 | | |
| | 시 | 57,335 | | |
| 101 인건비 | | 114,670 | 59,400 | 55,270 |
| | 기 | 57,335 | | |
| | 시 | 57,335 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 114,670 | 59,400 | 55,270 |
| ○통합건강증진사업 인건비 | | 110,710 | | |
| ㅇ기본급 2,095,900원*3명*12월 | | 75,453 | | |
| | 기 | 37,726 | | |
| | 시 | 37,727 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월 | | 4,680 | | |
| | 기 | 2,340 | | |
| | 시 | 2,340 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*3명*2회 | | 7,546 | | |
| | 기 | 3,773 | | |
| | 시 | 3,773 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 120 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*3명*12시간*12월 | | 7,551 | | |
| | 기 | 3,776 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,775 | | |
| ㅇ휴일근무수당 440,000원 | 440 | | |
| | 기 220 | | |
| | 시 220 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*3명*5일 | 1,399 | | |
| | 기 699 | | |
| | 시 700 | | |
| ㅇ국민연금 87,891,480원*4.5% | 3,956 | | |
| | 기 1,978 | | |
| | 시 1,978 | | |
| ㅇ건강보험 87,891,480원*3.12% | 2,743 | | |
| | 기 1,372 | | |
| | 시 1,371 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 2,742,210원*3.69% | 102 | | |
| | 기 51 | | |
| | 시 51 | | |
| ㅇ고용보험 87,981,480원*1.5% | 1,320 | | |
| | 기 660 | | |
| | 시 660 | | |
| ㅇ산재보험 87,981,480원*1% | 880 | | |
| | 기 440 | | |
| | 시 440 | | |
| ㅇ임금보전 87,981,480원*5% | 4,400 | | |
| | 기 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| ○여비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| | 기 1,980 | | |
| | 시 1,980 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국가암관리사업 인건비 | 10,000 | | |
| ㅇ기본급 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(상록공무직 보수)(시비추가) | 39,138 | 16,308 | 22,830 |
| 101 인건비 | 39,138 | 16,308 | 22,830 |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,138 | 16,308 | 22,830 |
| ○국가암관리사업 인건비(시비추가) | 37,938 | | |
| ㅇ기본급 15,150,800원 | 15,151 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*1명*2월 | 2,516 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*20시간*12월 | 4,195 | | |
| ㅇ휴일근무수당 139,836원*2일*12월 | 3,357 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*11일 | 1,026 | | |
| ㅇ국민연금보험료 35,846,640원*4.5% | 1,614 | | |
| ㅇ건강보험료 35,846,640원*3.12% | 1,119 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 1,118,420원*3.69% | 42 | | |
| ㅇ고용보험료 35,846,640원*1.5% | 538 | | |
| ㅇ산재보험료 35,846,640원*1% | 359 | | |
| ㅇ임금보전 35,846,640원*5% | 1,793 | | |
| ㅇ퇴직금 35,846,640원*1/12 | 2,988 | | |
| ○여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(상록) | 13,000 | 12,880 | 120 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 101 인건비 | 13,000 | 12,880 | 120 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 13,000 | 12,880 | 120 |
| ○모자보건사업 보조인력비(상록) | 13,000 | | |
| ㅇ기본급 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가) | 62,214 | 38,357 | 23,857 |
| 101 인건비 | 62,214 | 38,357 | 23,857 |
| 03 무기계약근로자보수 | 62,214 | 38,357 | 23,857 |
| ○난임부부 지원사업 인건비 | 62,214 | | |
| ㅇ기본급 37,421,600원 | 37,422 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*2명*2월 | 5,031 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,880 | | |
| ·배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ·자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*2명*10일 | 1,865 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*2명*5시간*12월 | 2,098 | | |
| ㅇ휴일근무수당 139,836원*2명*2일 | 560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ국민연금 60,611,760원*4.5% | 2,728 | | |
| ㅇ건강보험 60,611,760원*3.12% | 1,892 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 1,891,090원*3.69% | 70 | | |
| ㅇ고용보험 60,611,760원*1.5% | 910 | | |
| ㅇ산재보험 60,611,760원*1% | 607 | | |
| ㅇ임금보전 60,611,760원*5% | 3,031 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 영양플러스사업 무기계약근로자보수) | 38,222 | 19,800 | 18,422 |
| | 기 19,111 | | |
| | 시 19,111 | | |
| 101 인건비 | 38,222 | 19,800 | 18,422 |
| | 기 19,111 | | |
| | 시 19,111 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,222 | 19,800 | 18,422 |
| ○통합건강증진사업인건비(영양플러스사업) | 37,003 | | |
| ㅇ기본급 2,095,900원*1명*12월 | 25,151 | | |
| | 기 12,576 | | |
| | 시 12,575 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | 기 780 | | |
| | 시 780 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*1명*2월 | 2,516 | | |
| | 기 1,258 | | |
| | 시 1,258 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*1명*7일 | 653 | | |
| | 기 326 | | |
| | 시 327 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*1명*12시간*12월 | 2,517 | | |
| | 기 1,259 | | |
| | 시 1,258 | | |
| ㅇ휴일근무수당 139,836원*1명*1일 | 140 | | |
| | 기 70 | | |
| | 시 70 | | |
| ㅇ국민연금 29,297,160원*4.5% | 1,319 | | |
| | 기 659 | | |
| | 시 660 | | |
| ㅇ건강보험 29,297,160원*3.12% | 915 | | |
| | 기 458 | | |
| | 시 457 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 896,493원*3.69% | 34 | | |
| | 기 17 | | |
| | 시 17 | | |
| ㅇ고용보험 29,297,160원*1% | 293 | | |
| | 기 146 | | |
| | 시 147 | | |
| ㅇ산재보험 29,297,160원*1.5% | 440 | | |
| | 기 220 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 220 | | |
| ㅇ임금보전 29,297,160원*5% | 1,465 | | |
| | 기 733 | | |
| | 시 732 | | |
| ○영양플러스사업 추진여비 1,219,000원 | 1,219 | | |
| | 기 609 | | |
| | 시 610 | | |
| 기본경비(상록보건행정과) | 146,385 | 135,480 | 10,905 |
| 기본경비(상록보건행정과) | 146,385 | 135,480 | 10,905 |
| 201 일반운영비 | 71,550 | 69,600 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 71,550 | 69,600 | 1,950 |
| ○사무관리비(상록수보건소) 1,350,000원*53명 | 71,550 | | |
| 202 여비 | 57,240 | 51,840 | 5,400 |
| 01 국내여비 | 57,240 | 51,840 | 5,400 |
| ○상록보건업무추진 20,000원*53명*4.5일*12월 | 57,240 | | |
| 203 업무추진비 | 17,595 | 14,040 | 3,555 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진(상록수보건소장) 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,300 | 1,920 | 1,380 |
| ○정원가산업무추진 30,000원*110명 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,660 | 7,620 | 2,040 |
| ○부서운영업무추진 805,000원*12월 | 9,660 | | |

# 단원보건소

# 단원 보건행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원보건행정과 | 15,011,340 | 15,786,351 | △775,011 |
| | 국 290,462 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 4,757,522 | | |
| | 도 1,024,309 | | |
| | 시 8,534,997 | | |
| 단원보건소 운영 | 365,708 | 317,821 | 47,887 |
| 단원보건소 운영 | 189,498 | 152,533 | 36,965 |
| 보건행정 업무지원 | 57,589 | 62,619 | △5,030 |
| 201 일반운영비 | 40,420 | 46,050 | △5,630 |
| 01 사무관리비 | 19,620 | 15,620 | 4,000 |
| ○보건사업 교육등록비 100,000원*35명 | 3,500 | | |
| ○지역보건의료심의위원회 등 회의참석수당 80,000원*17명*2회 | 2,720 | | |
| ○제7기 지역보건의료계획 책자 제작 2,500,000원*2종 | 5,000 | | |
| ○위생복 80,000원*30벌 | 2,400 | | |
| ○보건소 홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○주요행사 응급의료지원 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,800 | 30,430 | △9,630 |
| ○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 800,000원*14대 | 11,200 | | |
| ○차량종합보험 550,000원*14대 | 7,700 | | |
| ○자동차세 100,000원*13대 | 1,300 | | |
| ○환경개선부담금(자동차) 50,000원*6대*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,169 | 2,169 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,169 | 2,169 | 0 |
| ○보건행정 업무추진 2,169,000원 | 2,169 | | |
| 301 일반보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○공익근무요원 중식비 6,000원*10명*20일*12월 | 14,400 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○TV구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| 폐기물 처리 지원 | 5,520 | 5,850 | △330 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,850 | △330 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,850 | △330 |
| ○폐수처리 수수료 660,000원*2회 | 1,320 | | |
| ○의료폐기물처리 수수료 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| 남동보건진료소 운영 | 61,989 | 59,364 | 2,625 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,336 | 6,936 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○CCTV 유지관리비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 4,296 | 4,896 | △600 |
| ○전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○상하수도요금 8,000원*12월 | 96 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○남동보건진료소 업무추진 480,000원 | 480 | | |
| 206 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 재료비 | 500 | 0 | 500 |
| ○청사관리 환경정비용품 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 54,673 | 51,948 | 2,725 |
| 01 의료및구료비 | 7,500 | 5,700 | 1,800 |
| ○남동진료소 일반진료약품 및 소모품 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,173 | 46,248 | 925 |
| ○남동보건진료소 업무대행 의료인 인건비(간호사) 3,628,650원*12월 | 43,544 | | |
| ○남동보건진료소 업무대행 의료인 퇴직금 3,628,650원*1명 | 3,629 | | |
| 풍도보건진료소 운영 | 44,400 | 0 | 44,400 |
| 201 일반운영비 | 24,420 | 0 | 24,420 |
| 01 사무관리비 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○위성 TV 수수료(스카이라이프) 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○CCTV 유지관리비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 22,140 | 0 | 22,140 |
| ○전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○저수조 청소 수수료 450,000원*2회 | 900 | | |
| ○청사 청소용역 수수료 1,340,000원*1명*12월 | 16,080 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| ○풍도보건진료소 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 재료비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○청사관리 환경정비용품 1,200,000원 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 의료및구료비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○풍도육도보건소 일반진료약품 및 의료소모품 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 405 자산취득비 | 980 | 0 | 980 |
| 01 자산및물품취득비 | 980 | 0 | 980 |
| ○육도진료용품 | 980 | | |
| ㅇ약품장 400,000원*1대 | 400 | | |
| ㅇ진료용 책상세트 420,000원*1조 | 420 | | |
| ㅇ수동약포장기 160,000원*1대 | 160 | | |
| 건강도시조성사업 | 20,000 | 24,700 | △4,700 |
| 201 일반운영비 | 14,100 | 16,800 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 12,800 | △4,100 |
| ○건강도시 교육자료 등 홍보물 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○건강도시 전문가 자문료 400,000원*3명*2회 | 2,400 | | |
| ○건강한마당 연계 건강도시 선포식 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○서태평양건강도시연맹 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 4,000 | △1,600 |
| ○건강도시 역량강화 아카데미 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건강도시 관련 업무추진 20,000원*6명*20회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건강도시 관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○건강활동가 양성 가이드 실비보상 20,000원*20명*5회 | 2,000 | | |
| 단원보건소 청사관리 | 176,210 | 165,288 | 10,922 |
| 단원보건소 청사 및 시설관리 | 142,560 | 128,121 | 14,439 |
| 201 일반운영비 | 124,560 | 110,121 | 14,439 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○정수기 및 비데 임차료 30,000원*16대*12월 | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 118,800 | 104,361 | 14,439 |
| ○단원보건소 청소용역 3,300,000원*3명*12월 | 118,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청사환경 초화류 20,000원*10본*5회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 시설비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○단원보건소 청사관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○남동진료소 청사관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 대부보건지소 청사 및 시설관리 | 24,270 | 22,690 | 1,580 |
| 201 일반운영비 | 19,870 | 18,370 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○저수조(물탱크)청소 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○난방용 유류대 150,000원*5월 | 750 | | |
| ○CCTV 유지관리비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○전기안전관리자 선임 수수료 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○소방안전점검수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 14,090 | 12,590 | 1,500 |
| ○전기요금 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○정화조수거용역비 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○청사 청소용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○에어컨 세척 150,000원*6대 | 900 | | |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,320 | 80 |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,320 | 80 |
| ○청사 청소 환경용품 20,000원*11종*5월 | 1,100 | | |
| ○청사환경 초화류 20,000원*5본*3회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청사시설 보수 및 유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 원곡보건지소 청사 및 시설관리 | 9,380 | 14,477 | △5,097 |
| 201 일반운영비 | 8,530 | 1,330 | 7,200 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 7,450 | 250 | 7,200 |
| ○냉난방기 유지보수비 250,000원 | 250 | | |
| ○청사 청소용역 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 850 | 850 | 0 |
| 01 재료비 | 850 | 850 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 청소 환경용품 85,000원*10회 | 850 | | |
| 건강 증진의 생활화(단원) | 4,667,183 | 5,469,077 | △801,894 |
| | 기 1,087,762 | | |
| | 도 267,798 | | |
| | 시 3,311,623 | | |
| 건강증진사업 | 703,502 | 1,986,357 | △1,282,855 |
| | 기 240,381 | | |
| | 시 463,121 | | |
| 건강증진업무지원 | 2,740 | 6,200 | △3,460 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○운동처방 시설장비 유지비 등 100,000원*8종 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 700 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 700 | 700 | 0 |
| ○만성질환 등록관리자 합병증 예방검진비 10,000원*70명 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,240 | 4,700 | △3,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,240 | 4,700 | △3,460 |
| ○노트북컴퓨터 1,240,000원*1대 | 1,240 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(단원 FMTP) | 2,940 | 2,920 | 20 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,920 | 20 |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,920 | 20 |
| ○만성질환관리사업 권역별 교육운영비 2,940,000원*1명 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스) | 135,221 | 133,900 | 1,321 |
| | 기 67,611 | | |
| | 시 67,610 | | |
| 201 일반운영비 | 90,137 | 86,968 | 3,169 |
| | 기 45,069 | | |
| | 시 45,068 | | |
| 01 사무관리비 | 55,160 | 58,600 | △3,440 |
| ○보건교육용 교재 제작 3,000원*2종*3,000부 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ○대사증후군 및 건강생활실천 홍보물 등 제작 1,000원*10종*3,300부 | 33,000 | | |
| | 기 16,500 | | |
| | 시 16,500 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전문인력 직무교육비 80,000원*26명*2회 | 4,160 | | |
| | 기 2,080 | | |
| | 시 2,080 | | |
| 03 행사운영비 | 34,977 | 28,368 | 6,609 |
| ○건강체험관 운영 등 각종행사추진 34,977,000원 | 34,977 | | |
| | 기 17,489 | | |
| | 시 17,488 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 기 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 01 국내여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○건강생활실천사업 업무추진 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| | 기 5,760 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 기 1,390 | | |
| | 시 1,390 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○건강생활실천사업 업무추진 2,780,000원 | 2,780 | | |
| | 기 1,390 | | |
| | 시 1,390 | | |
| 301 일반보상금 | 18,784 | 20,632 | △1,848 |
| | 기 9,392 | | |
| | 시 9,392 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 14,784 | 16,632 | △1,848 |
| ○야간운동 자원봉사자 활동비 12,000원*22명*8회*7월 | 14,784 | | |
| | 기 7,392 | | |
| | 시 7,392 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○대사증후군관리 혈당스틱 등 소모품 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(단원) | 62,562 | 45,686 | 16,876 |
| | 기 31,281 | | |
| | 시 31,281 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 62,062 | 45,186 | 16,876 |
| | 기 31,031 | | |
| | 시 31,031 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 62,062 | 45,186 | 16,876 |
| ○지역사회건강조사 62,062,000원 | 62,062 | | |
| | 기 31,031 | | |
| | 시 31,031 | | |
| 신길동건강생활지원센터 신축 | 220,000 | 1,516,555 | △1,296,555 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 1,516,555 | △1,296,555 |
| 01 시설비 | 220,000 | 1,499,555 | △1,279,555 |
| ○신길동건강생활지원센터 신축 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(단원) | 280,039 | 281,096 | △1,057 |
| | 기 140,019 | | |
| | 시 140,020 | | |
| 201 일반운영비 | 142,373 | 118,610 | 23,763 |
| | 기 71,186 | | |
| | 시 71,187 | | |
| 01 사무관리비 | 125,283 | 101,520 | 23,763 |
| ○지역사회금연지원프로그램 홍보 | 54,700 | | |
| ㅇ금연사업 홍보 리플렛 및 스티커 제작 1,000원*5종*4,000개 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ㅇ금연구역 홍보 현수막 제작 50,000원*90장 | 4,500 | | |
| | 기 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보 2,700,000원*6월 | 16,200 | | |
| | 기 8,100 | | |
| | 시 8,100 | | |
| ㅇ어린이집유치원 금연안내표지판 설치 50,000원*280개소 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○금연클리닉 운영 | 58,483 | | |
| ㅇ금연클리닉 홍보 및 행동강화물품 1,460원*5종*3,310개 | 24,163 | | |
| | 기 12,081 | | |
| | 시 12,082 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ금연성공자 인센티브 지원 60,000원*550명 | | 33,000 | | |
| | 기 | 16,500 | | |
| | 시 | 16,500 | | |
| ㅇ금연상담사 등 전문인력 교육비 240,000원*3명 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 360 | | |
| ㅇ금연클리닉 공기청정기 임차료 50,000원*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○금연지도단속 | | 2,200 | | |
| ㅇ금연지도원 관리 운영비 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ㅇ금연지도단속요원 등 피복비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○클린PC방 지원 | | 9,900 | | |
| ㅇ클린PC방 현판 제작 60,000원*15개소 | | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| ㅇ클린PC방 지정 및 지원 50,000원*15개소*12월 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○금연 과태료 고지서 등기발송 2,000원*80명*12월 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,170 | 15,170 | 0 |
| ○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 200,000원*45회 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| ○흡연예방 및 금연교육 강사료 100,000원*50회 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| ○또래끼리 금연리더 운영 강사료 130,000원*9회 | | 1,170 | | |
| | 기 | 585 | | |
| | 시 | 585 | | |
| 202 여비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금연사업 업무추진 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○금연사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 44,286 | 44,286 | 0 |
| | 기 22,143 | | |
| | 시 22,143 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,086 | 1,086 | 0 |
| ○금연프로그램 및 체험관 등 1,086,000원 | 1,086 | | |
| | 기 543 | | |
| | 시 543 | | |
| 12 기타보상금 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○금연지도원 및 자원봉사자 활동비 | 43,200 | | |
| ㅇ금연지도원 활동비 40,000원*4명*12일*12월 | 23,040 | | |
| | 기 11,520 | | |
| | 시 11,520 | | |
| ㅇ자원봉사자 활동비 12,000원*21명*8일*10월 | 20,160 | | |
| | 기 10,080 | | |
| | 시 10,080 | | |
| 307 민간이전 | 69,180 | 99,000 | △29,820 |
| | 기 34,590 | | |
| | 시 34,590 | | |
| 01 의료및구료비 | 69,180 | 99,000 | △29,820 |
| ○금연보조제 등 5,000원*2,306명*6종 | 69,180 | | |
| | 기 34,590 | | |
| | 시 34,590 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| | 기 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 01 시설비 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| ○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수 1,700,000원*6개 | 10,200 | | |
| | 기 5,100 | | |
| | 시 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금연클리닉 CO측정기 구입 1,600,000원*3개 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 국가암관리사업 | 868,621 | 671,116 | 197,505 |
| | 기 421,081 | | |
| | 도 58,998 | | |
| | 시 388,542 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(단원 암조기검진) | 411,157 | 257,354 | 153,803 |
| | 기 205,579 | | |
| | 도 30,837 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 307 민간이전 | 411,157 | 257,354 | 153,803 |
| | 기 205,579 | | |
| | 도 30,837 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 01 의료및구료비 | 411,157 | 257,354 | 153,803 |
| ○국가암검진비 예탁 411,157,000원 | 411,157 | | |
| | 기 205,579 | | |
| | 도 30,837 | | |
| | 시 174,741 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 307 민간이전 | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 01 의료및구료비 | 356,976 | 324,070 | 32,906 |
| ○암환자 의료비 지원 356,976,000원 | 356,976 | | |
| | 기 178,488 | | |
| | 도 26,773 | | |
| | 시 151,715 | | |
| 암예방사업지원(단원) | 54,220 | 53,170 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 51,350 | 50,300 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○암예방사업 현수막 제작 50,000원*20개소*3회 | 3,000 | | |
| ○암예방사업 홍보물 제작 500원*4종*10,000매 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○암조기검진독려 우편발송 330원*80,000명 | 26,400 | | |
| 03 행사운영비 | 1,950 | 900 | 1,050 |
| ○암예방교육 강사료 130,000원*15회 | 1,950 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○암예방도시 안산만들기 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○암예방학교 운영 등 각종 행사추진 10,000원*200명*1회 | 2,000 | | |
| 일반건강검진 지원(단원 의료급여수급권자 일반건강검진) | 46,268 | 31,821 | 14,447 |
| | 기 37,014 | | |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 7,866 | | |
| 307 민간이전 | 46,268 | 31,821 | 14,447 |
| | 기 37,014 | | |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 7,866 | | |
| 01 의료및구료비 | 46,268 | 31,821 | 14,447 |
| ○의료급여수급권자 건강검진사업 46,268,000원 | 46,268 | | |
| | 기 37,014 | | |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 7,866 | | |
| 정신보건사업 | 3,095,060 | 2,811,604 | 283,456 |
| | 기 426,300 | | |
| | 도 208,800 | | |
| | 시 2,459,960 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원(단원) | 1,714,000 | 1,432,604 | 281,396 |
| | 기 322,000 | | |
| | 도 208,800 | | |
| | 시 1,183,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,714,000 | 1,432,604 | 281,396 |
| | 기 322,000 | | |
| | 도 208,800 | | |
| | 시 1,183,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,714,000 | 1,432,604 | 281,396 |
| ○기초정신건강복지센터 위탁운영 1,714,000,000원*1식 | 1,714,000 | | |
| | 기 322,000 | | |
| | 도 208,800 | | |
| | 시 1,183,200 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원(단원)(시비추가) | 597,000 | 648,996 | △51,996 |
| 307 민간이전 | 597,000 | 648,996 | △51,996 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○행정입원환자 의료비 지원 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 592,000 | 648,996 | △56,996 |
| ○기초정신건강복지센터 위탁운영 592,000,000원*1식 | 592,000 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 건강 증진의 생활화(단원)
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동청소년 정신보건사업(단원) | 50,900 | 50,000 | 900 |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 307 민간이전 | 50,900 | 50,000 | 900 |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,900 | 50,000 | 900 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업(정신건강증진센터지원) 50,900,000원 | 50,900 | | |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 중독관리통합지원센터 지원(단원) | 157,700 | 155,000 | 2,700 |
| | 기 78,850 | | |
| | 시 78,850 | | |
| 307 민간이전 | 157,700 | 155,000 | 2,700 |
| | 기 78,850 | | |
| | 시 78,850 | | |
| 05 민간위탁금 | 157,700 | 155,000 | 2,700 |
| ○중독관리통합지원센터 위탁운영 157,700,000원 | 157,700 | | |
| | 기 78,850 | | |
| | 시 78,850 | | |
| 중독관리통합지원센터 지원(단원)(시비추가) | 555,020 | 504,564 | 50,456 |
| 307 민간이전 | 555,020 | 504,564 | 50,456 |
| 05 민간위탁금 | 555,020 | 504,564 | 50,456 |
| ○중독관리통합지원센터 위탁운영 555,020,000원 | 555,020 | | |
| 정신보건사업지원 | 20,440 | 20,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,440 | 18,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,440 | 18,440 | 0 |
| ○기초정신건강심의위원회 참석수당 140,000원*8명*12회 | 13,440 | | |
| ○주거훈련시설 임대보증금 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정신보건사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 질병예방관리(단원) | 5,082,018 | 5,667,057 | △585,039 |
| | 국 2,753 | | |
| | 기 2,113,073 | | |
| | 도 585,690 | | |
| | 시 2,380,502 | | |
| 감염병 관리사업 | 617,130 | 638,424 | △21,294 |
| | 국 2,753 | | |
| | 기 41,420 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,079<br>시 569,878 | | |
| 감염병관리지원 | 16,340 | 14,740 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○장기기증 홍보물 제작 500원*2종*1,000개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○감염병 핫라인 통신요금 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○감염병예방교육 강사료 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○감염병예방 업무추진 960,000원 | 960 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감염병예방물품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장기기증사망자 지원금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○법정감염병환자 치료비 지원 500,000원*6명 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○고막체온계 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 방역사업지원 | 247,757 | 250,170 | △2,413 |
| 101 인건비 | 20,531 | 53,388 | △32,857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,531 | 53,388 | △32,857 |
| ○기간제근로자 인건비 | 20,531 | | |
| ㅇ기본급 72,640원*1명*200일 | 14,528 | | |
| ㅇ주휴수당 72,640원*1명*36일 | 2,616 | | |
| ㅇ임금보전 17,143,040원*5% | 858 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*200일 | 800 | | |
| ㅇ건강보험료 17,143,040원*31.2/1,000 | 535 | | |
| ㅇ장기요양보험료 534,870원*36.9/1,000 | 20 | | |
| ㅇ고용보험료 17,143,040원*15/1,000 | 258 | | |
| ㅇ산재보험료 17,143,040원*8.37/1,000 | 144 | | |
| ㅇ국민연금보험료 17,143,040원*45/1,000 | 772 | | |
| 201 일반운영비 | 60,256 | 56,362 | 3,894 |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 52,156 | 48,262 | 3,894 |
| ○방역소독 안전복, 안전화 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| ○모기트랩 유지보수비 66,000원*8대*6월 | 3,168 | | |
| ○디지털모기계측기 유지보수비 88,000원*16대*6월 | 8,448 | | |
| ○방역소독 대행료 165,000원*2개소*100회 | 33,000 | | |
| ○해충기피제 자동분사기 임대료 297,000원*20대 | 5,940 | | |
| 02 공공운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○차량위치추적단말기 통신요금 50,000원*2대*6월 | 600 | | |
| ○방역소독차량 유류 및 유지비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ○방역장비수리비(특장장비 포함) 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 127,180 | 127,180 | 0 |
| 01 재료비 | 127,180 | 127,180 | 0 |
| ○방역사업물품 및 소모품 70,000원*15종*4회 | 4,200 | | |
| ○방역약품 | 120,000 | | |
| ㅇ유충구제용 70,000원*1,000개 | 70,000 | | |
| ㅇ성충구제용 50,000원*800개 | 40,000 | | |
| ㅇ살균제,기피제 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무인해충퇴치기 램프교체 33,000원*60대 | 1,980 | | |
| ○방역교실운영 교육물품 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,840 | 11,840 | 0 |
| 12 기타보상금 | 11,840 | 11,840 | 0 |
| ○민간자율방역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*11개동*20회 | 5,280 | | |
| ○방역자원봉사자 활동비 12,000원*10명*8일*6월 | 5,760 | | |
| ○방역소독 안전사고치료비 400,000원*2명 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 27,950 | 1,400 | 26,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,950 | 1,400 | 26,550 |
| ○디지털모기자동계측기 4,950,000원*5대 | 24,750 | | |
| ○제습기 1,600,000원*2대 | 3,200 | | |
| 임상병리실 운영 | 255,805 | 284,753 | △28,948 |
| 201 일반운영비 | 4,705 | 4,705 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,705 | 4,705 | 0 |
| ○검사장비 유지비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○물장치 필터 교체 1,705,000원 | 1,705 | | |
| 307 민간이전 | 158,100 | 158,100 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 158,100 | 158,100 | 0 |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○검사용 시약 11,825,000원*12회 | 141,900 | | |
| ○검사용 소모품 1,300,000원*12회 | 15,600 | | |
| ○검체용 어패류 100,000원*2회*3월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 93,000 | 96,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 93,000 | 96,000 | △3,000 |
| ○면역검사장비 90,000,000원*1대 | 90,000 | | |
| ○공기살균기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 감염병예방홍보사업 | 24,300 | 17,000 | 7,300 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 17,000 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 13,000 | 6,200 |
| ○감염병예방 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○감염병 역학조사 서식 제작 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| ○법정감염병 진단신고 기준 안내책자 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○소독의무대상시설 홍보물 1,000원*1,200부 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○감염병관리 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○감염병예방교육 및 캠페인 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○손씻기체험 교육용품 550,000원*2개 | 1,100 | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원(단원) | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 576 | | |
| | 시 1,344 | | |
| 307 민간이전 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 576 | | |
| | 시 1,344 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○생물테러 이중감시체계 운영지원 3,840,000원*1개소 | 3,840 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 576 | | |
| | 시 1,344 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(단원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 770 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 770 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| ○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 표본감시운영경비(단원) | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,600 | 2,520 | 1,080 |
| ○주요감염병 감시체계 운영비 지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(단원) | 1,906 | 1,815 | 91 |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 307 민간이전 | 1,906 | 1,815 | 91 |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,906 | 1,815 | 91 |
| ○한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 1,906,000원*1명 | 1,906 | | |
| | 국 953 | | |
| | 도 953 | | |
| 한센피부병 검진사업(단원) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 감염병 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○한센병피부병 검진사업 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원) | 38,000 | 48,000 | △10,000 |
| | 기 38,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 48,000 | △10,000 |
| | 기 38,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 48,000 | △10,000 |
| ○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원 | 38,000 | | |
| ㅇ중심병원 운영비 지원 22,000,000원*1개소 | 22,000 | | |
| | 기 22,000 | | |
| ㅇ참여병원 운영비 지원 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| 방사선실 운영 | 19,782 | 9,349 | 10,433 |
| 201 일반운영비 | 19,782 | 9,349 | 10,433 |
| 01 사무관리비 | 19,782 | 9,349 | 10,433 |
| ○의료영상저장정보시스템(PACS) 유지보수비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○방사선 피폭선량 측정료 15,300원*3명*4회 | 184 | | |
| ○진단용 방사선장비 유지비 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○방사선검사 민원용 검진복 34,600원*25개 | 865 | | |
| ○방사선실 운영소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○검진복 세탁 35,200원*22일*12월 | 9,293 | | |
| ○골밀도검사 홍보 리플렛 제작 300원*3,000매 | 900 | | |
| 성병관리사업 | 103,216 | 101,020 | 2,196 |
| | 기 51,608 | | |
| | 시 51,608 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비) | 98,062 | 95,384 | 2,678 |
| | 기 49,031 | | |
| | 시 49,031 | | |
| 307 민간이전 | 98,062 | 95,384 | 2,678 |
| | 기 49,031 | | |
| | 시 49,031 | | |
| 01 의료및구료비 | 98,062 | 95,384 | 2,678 |
| ○에이즈환자 진료비 98,062,000원 | 98,062 | | |
| | 기 49,031 | | |
| | 시 49,031 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈진단시약 구매비) | 4,080 | 4,498 | △418 |
| | 기 2,040 | | |
| | 시 2,040 | | |
| 307 민간이전 | 4,080 | 4,498 | △418 |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 성병관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,040 | | |
| | 시 2,040 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,080 | 4,498 | △418 |
| ○에이즈진단시약 구매비 4,080,000원 | 4,080 | | |
| | 기 2,040 | | |
| | 시 2,040 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 성매개감염병 검진 및 치료비) | 1,074 | 1,138 | △64 |
| | 기 537 | | |
| | 시 537 | | |
| 307 민간이전 | 1,074 | 1,138 | △64 |
| | 기 537 | | |
| | 시 537 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,074 | 1,138 | △64 |
| ○성병검진 시약 1,074,000원 | 1,074 | | |
| | 기 537 | | |
| | 시 537 | | |
| 결핵관리사업 | 293,278 | 766,220 | △472,942 |
| | 기 156,939 | | |
| | 도 16,149 | | |
| | 시 120,190 | | |
| 결핵예방사업 | 82,510 | 86,510 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 8,510 | 8,510 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○결핵예방활동 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○결핵관리사업 교육 및 안내책자 제작 700,000원 | 700 | | |
| ○결핵관리실 사무용품(프린터토너) 230,000원*10개 | 2,300 | | |
| 03 행사운영비 | 3,510 | 3,510 | 0 |
| ○결핵예방교육 강사료 130,000원*27회 | 3,510 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○채담실2개실 필터 및 자외선램프 교체 1,000,000원*3식*1회 | 3,000 | | |
| ○자외선살균기 램프 교체 900,000원*1식*2회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵치료 부작용 의료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,200 | 68,600 | △400 |
| 01 의료및구료비 | 68,200 | 68,600 | △400 |
| ○결핵치료보조약품 및 의료소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중고등학교 결핵이동검진 및 유소견자검진비 3,200원*21,000명 | 67,200 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원(단원) | 103,110 | 101,574 | 1,536 |
| | 기 103,110 | | |
| 307 민간이전 | 103,110 | 101,574 | 1,536 |
| | 기 103,110 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 103,110 | 101,574 | 1,536 |
| ○민간공공협력 결핵관리사업 운영비지원 | 103,110 | | |
| ㅇ고대안산병원 결핵관리운영비지원(2명) 68,740,000원 | 68,740 | | |
| | 기 68,740 | | |
| ㅇ한도병원 결핵관리운영비지원(1명) 34,370,000원 | 34,370 | | |
| | 기 34,370 | | |
| 보건소결핵관리사업(단원) | 107,658 | 544,086 | △436,428 |
| | 기 53,829 | | |
| | 도 16,149 | | |
| | 시 37,680 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○결핵예방홍보 및 교육(안내책자, 광고 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○결핵관리사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 307 민간이전 | 103,658 | 540,086 | △436,428 |
| | 기 51,829 | | |
| | 도 15,549 | | |
| | 시 36,280 | | |
| 01 의료및구료비 | 103,658 | 540,086 | △436,428 |
| ○보건소 결핵환자 관리 103,658,000원 | 103,658 | | |
| | 기 51,829 | | |
| | 도 15,549 | | |
| | 시 36,280 | | |
| 예방접종사업 | 3,947,894 | 4,050,587 | △102,693 |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,851,706 | | |
| | 도 555,512 | | |
| | 시 1,540,676 | | |
| 예방접종사업지원 | 244,481 | 217,655 | 26,826 |
| 201 일반운영비 | 20,475 | 17,575 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 12,075 | 9,175 | 2,900 |
| ○예방접종 홍보물 제작 100원*4종*10,000매 | 4,000 | | |
| ○예방접종문진표 제작 50원*3종*10,000부 | 1,500 | | |
| ○약품보관냉장고 유지보수 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○냉난방기 유지보수 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○약품보관냉장고 및 순번대기용지 400,000원 | 400 | | |
| ○UPS 배터리 교체 2,900,000원 | 2,900 | | |
| ○병의원접종 홍보물 제작 250원*3종*2,500부 | 1,875 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○예방접종 안내 우편요금 420원*20,000명 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○모자건강팀 업무추진 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예방접종 부작용 치료비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 219,906 | 197,640 | 22,266 |
| 01 의료및구료비 | 115,000 | 115,200 | △200 |
| ○예방접종 소모품(하이셉외 5종) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○예방접종 약품비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○의료취약계층 인플루엔자 민간병의원 접종비 27,000원*3,000명 | 81,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 104,906 | 82,440 | 22,466 |
| ○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 7,012,040원*1명*12월 | 84,145 | | |
| ○예방접종사업 업무대행 예진의사 여비 40,000원*1명*5월 | 200 | | |
| ○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 20,560,020원 | 20,561 | | |
| 405 자산취득비 | 1,660 | 0 | 1,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,660 | 0 | 1,660 |
| ○민원서류 발급용 칼라프린터 1,660,000원*1대 | 1,660 | | |
| 국가예방접종 실시(단원 B형간염주산기감염예방사업비) | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,812 | 12,300 | △1,488 |
| ○B형간염주산기감염예방지원 10,812,000원 | 10,812 | | |
| | 기 5,406 | | |
| | 도 1,622 | | |
| | 시 3,784 | | |
| 국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) | 3,111,300 | 3,329,186 | △217,886 |
| | 기 1,555,650 | | |
| | 도 466,695 | | |
| | 시 1,088,955 | | |
| 307 민간이전 | 3,111,300 | 3,329,186 | △217,886 |
| | 기 1,555,650 | | |
| | 도 466,695 | | |
| | 시 1,088,955 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,111,300 | 3,329,186 | △217,886 |
| ○어린이 예방접종 3,111,300,000원 | 3,111,300 | | |
| | 기 1,555,650 | | |
| | 도 466,695 | | |
| | 시 1,088,955 | | |
| 국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) | 581,301 | 491,446 | 89,855 |
| | 기 290,650 | | |
| | 도 87,195 | | |
| | 시 203,456 | | |
| 307 민간이전 | 581,301 | 491,446 | 89,855 |
| | 기 290,650 | | |
| | 도 87,195 | | |
| | 시 203,456 | | |
| 01 의료및구료비 | 581,301 | 491,446 | 89,855 |
| ○성인 예방접종 581,301,000원 | 581,301 | | |
| | 기 290,650 | | |
| | 도 87,195 | | |
| | 시 203,456 | | |
| 의약무 관리사업 | 120,500 | 110,806 | 9,694 |
| | 기 11,400 | | |
| | 도 10,950 | | |
| | 시 98,150 | | |
| 의약무 관리사업 지원 | 64,000 | 88,806 | △24,806 |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 48,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 34,600 | 34,600 | 0 |
| ○의약업소 민원서식 제작 60원*10종*1,000부 | 600 | | |
| ○응급처치교육 운영 | 34,000 | | |
| ㅇ심폐소생술 홍보물 제작 1,500원*4종*4,000매 | 24,000 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ심폐소생술 홍보비(광고, 동영상 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○의약무 및 응급우편요금(일반,등기,전자우편) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 13,900 | 11,400 | 2,500 |
| ○민관 합동 재난의료대응체계 모의훈련 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 130,000원*30회 | 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재난의료대응 및 의약단체 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○응급장비(교육용 포함) 소모품 100,000원*4종*30개 | 12,000 | | |
| 국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(단원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난의료지원교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(단원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○심폐소생술 교육 강사료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 공공심야약국 운영(단원) | 34,500 | 0 | 34,500 |
| | 도 10,350 | | |
| | 시 24,150 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| | 도 495 | | |
| | 시 1,155 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 0 | 1,650 |

부서: 단원보건행정과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 의약무 관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공심야약국 홍보 1,650,000원 | 1,650 | | |
| | 도 495 | | |
| | 시 1,155 | | |
| 301 일반보상금 | 32,850 | 0 | 32,850 |
| | 도 9,855 | | |
| | 시 22,995 | | |
| 12 기타보상금 | 32,850 | 0 | 32,850 |
| ○공공심야약국 운영수당 30,000원*3시간*365일 | 32,850 | | |
| | 도 9,855 | | |
| | 시 22,995 | | |
| 지역보건(단원) | 2,704,084 | 2,264,647 | 439,437 |
| | 국 123,300 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 873,605 | | |
| | 도 135,733 | | |
| | 시 1,167,396 | | |
| 취약계층 의료서비스 제공 | 479,434 | 461,676 | 17,758 |
| | 국 1,800 | | |
| | 기 202,217 | | |
| | 시 275,417 | | |
| 방문보건사업지원 | 71,400 | 54,000 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | 23,100 | 18,100 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 11,100 | 5,000 |
| ○방문건강관리사업 홍보물 제작 2,000,000원*3종 | 6,000 | | |
| ○방문보건사업운영 소모품(방문가방 등) 100,000원*15명 | 1,500 | | |
| ○방문건강관리사업 서식 제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○한파대비 홍보물 제작 2,000,000원*1종 | 2,000 | | |
| ○폭염대비 지원물품 2,000원*2,500명*1종 | 5,000 | | |
| ○방문보건장비(휠체어 등) 유지보수 600,000원 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 워크숍 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○방문건강관리사업 프로그램 운영 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 3,900 | 2,900 |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 300 | 500 |
| ○방문대상자 프로그램 운영 등 800,000원 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| ○방문자원봉사자 활동비 12,000원*500회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 32,000 | 32,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방문등록대상자 약품 및 소모품 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○빈혈측정기 850,000원*8대 | 6,800 | | |
| ○당화혈색소 측정기 1,350,000원*2대 | 2,700 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○사례관리 전달체계개선 인력 교육훈련비 240,000원*15명 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(단원 재가암관리 지원) | 6,434 | 6,076 | 358 |
| | 기 3,217 | | |
| | 시 3,217 | | |
| 201 일반운영비 | 2,076 | 1,476 | 600 |
| | 기 1,038 | | |
| | 시 1,038 | | |
| 03 행사운영비 | 2,076 | 1,476 | 600 |
| ○재가암환자 정서지지 프로그램 346,000원*6회 | 2,076 | | |
| | 기 1,038 | | |
| | 시 1,038 | | |
| 301 일반보상금 | 1,358 | 1,600 | △242 |
| | 기 679 | | |
| | 시 679 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,358 | 1,000 | 358 |
| ○재가암환자 건강관리 프로그램 운영 1,358,000원 | 1,358 | | |
| | 기 679 | | |
| | 시 679 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○방문등록대상자 약품 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(단원) | 398,000 | 398,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 307 민간이전 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 398,000 | 398,000 | 0 |
| ○희귀난치성질환자 의료비 지원 398,000,000원 | 398,000 | | |
| | 기 199,000 | | |
| | 시 199,000 | | |
| 모자보건사업 | 1,189,719 | 962,723 | 226,996 |
| | 국 121,500 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 기 166,361 | | |
| | 도 113,037 | | |
| | 시 384,771 | | |
| 모자보건사업 지원 | 43,460 | 36,460 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 39,980 | 30,980 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 21,200 | 22,200 | △1,000 |
| ○전동유축기 대여료 90,000원*80명 | 7,200 | | |
| ○홍보물 제작 1,500원*2종*1,000부 | 3,000 | | |
| ○출산준비교실 교재 제작 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| ○등록임산부관리 책자 제작 2,000원*3,000부 | 6,000 | | |
| ○임산부 건강관리 안내 스티커 제작 100원*5,000장 | 500 | | |
| ○모유수유 전문가 가정 방문 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,780 | 8,780 | 10,000 |
| ○모자보건 교육 프로그램 운영 8,780,000원 | 8,780 | | |
| ○임산부의 날 행사운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○모자보건사업 업무추진 480,000원 | 480 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○태교미술교실운영 재료비 20,000원*20명*5기 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○임신부 당뇨진단시약(디아솔) 2,000원*500명 | 1,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양) | 29,200 | 92,160 | △62,960 |
| | 기 14,600 | | |
| | 시 14,600 | | |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 10,440 | △3,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,350 | | |
| | 시 3,350 | | |
| 03 행사운영비 | 6,700 | 9,200 | △2,500 |
| ○모자보건 행사운영 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 기 950 | | |
| | 시 950 | | |
| ○모유수유 클리닉 강사료 120,000원*40회 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○모자보건행사운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 80,520 | △60,520 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 80,520 | △60,520 |
| ○철분제 및 엽산제 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(단원) | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○산모수첩 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 기 1,300 | | |
| | 도 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(산모신생아건강관리지원사업)(단원) | 577,215 | 319,820 | 257,395 |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |
| 307 민간이전 | 577,215 | 319,820 | 257,395 |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |
| 01 의료및구료비 | 577,215 | 319,820 | 257,395 |
| ○산모신생아건강관리지원사업 577,215,000원 | 577,215 | | |
| | 균 404,050 | | |
| | 시 173,165 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 307 민간이전 | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,100 | 64,576 | △47,476 |
| ○난임부부 시술비 지원 17,100,000원 | 17,100 | | |
| | 기 8,550 | | |
| | 도 4,275 | | |
| | 시 4,275 | | |
| 고위험임산부의료비 지원(단원) | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 27,270 | △2,270 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 6,250 | | |
| | 시 6,250 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(단원) | 243,000 | 158,922 | 84,078 |
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 307 민간이전 | 243,000 | 158,922 | 84,078 |
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 243,000 | 158,922 | 84,078 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 243,000,000원 | 243,000 | | |
| | 국 121,500 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 시 60,750 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 8,400 | △4,400 |
| ○청소년산모 의료비 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 307 민간이전 | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 86,000 | 100,216 | △14,216 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 86,000,000원 | 86,000 | | |
| | 기 43,000 | | |
| | 도 21,500 | | |
| | 시 21,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 307 민간이전 | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 39,000 | 73,286 | △34,286 |
| ○선천성대사이상 검사사업 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 기 19,500 | | |
| | 도 9,750 | | |
| | 시 9,750 | | |
| 난청조기진단(단원) | 31,000 | 10,786 | 20,214 |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 10,032 | 20,968 |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,000 | 10,032 | 20,968 |
| ○신생아난청조기진단사업 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 기 15,500 | | |
| | 도 7,750 | | |
| | 시 7,750 | | |
| 영유아건강검진 지원(단원 의료급여수급권자) | 7,178 | 5,444 | 1,734 |
| | 기 5,743 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 717 | | |
| | 시 718 | | |
| 307 민간이전 | 7,178 | 5,444 | 1,734 |
| | 기 5,743 | | |
| | 도 717 | | |
| | 시 718 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,178 | 5,444 | 1,734 |
| ○만6세미만 의료급여 수급자검진 7,178,000원 | 7,178 | | |
| | 기 5,743 | | |
| | 도 717 | | |
| | 시 718 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(단원) | 2,700 | 1,254 | 1,446 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 1,254 | 1,446 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,700 | 1,254 | 1,446 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비(단원) | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아건강검진사업 홍보(단원) 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업) | 81,016 | 55,960 | 25,056 |
| | 기 40,508 | | |
| | 시 40,508 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 1,240 | 4,760 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 1,240 | 4,760 |
| ○영양플러스 사업 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○영양플러스 사업 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 73,816 | 53,520 | 20,296 |
| | 기 36,908 | | |
| | 시 36,908 | | |
| 01 의료및구료비 | 73,816 | 53,520 | 20,296 |
| ○영양플러스 보충식품비 73,816,000원 | 73,816 | | |
| | 기 36,908 | | |
| | 시 36,908 | | |
| 주민진료사업 | 226,230 | 287,392 | △61,162 |
| | 기 22,660 | | |
| | 시 203,570 | | |
| 일반진료실 사업지원 | 18,930 | 16,200 | 2,730 |
| 201 일반운영비 | 14,200 | 12,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 14,200 | 12,200 | 2,000 |
| ○민원접수용 전산용지 외 5종 70원*110,000매 | 7,700 | | |
| ○진료 및 접수실 장비 유지비 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| ○건강진단결과서 발급 전산소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○진료환자 부작용 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반진료 의약품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○일반진료 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 730 | 0 | 730 |
| 01 자산및물품취득비 | 730 | 0 | 730 |
| ○문서세단기 730,000원*1개 | 730 | | |
| 치과진료 사업지원 | 82,340 | 106,645 | △24,305 |
| 201 일반운영비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○진료 및 치과장비 수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○오존살균 워터시스템 유지관리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 307 민간이전 | 80,860 | 79,217 | 1,643 |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○치과진료 소모품 및 의약품 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 72,860 | 71,217 | 1,643 |
| ○업무대행 인건비(치과의) 5,604,580원*1명*12월 | 67,255 | | |
| ○업무대행 퇴직금 5,604,580원*1명 | 5,605 | | |
| 한방진료 사업지원 | 66,157 | 21,000 | 45,157 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한방진료실 홍보물 제작 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,157 | 20,000 | 45,157 |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○한방진료 의약품 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○한방진료 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,157 | 0 | 45,157 |
| ○업무대행 인건비(한의사) 5,604,590원*1명*8월 | 44,837 | | |
| ○업무대행 여비(한의사) 40,000원*1명*8월 | 320 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업) | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 기 8,250 | | |
| | 시 8,250 | | |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 13,300 | 1,200 |
| | 기 7,250 | | |
| | 시 7,250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,550 | △50 |
| ○재활프로그램 운영 물품 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 11,750 | 1,250 |
| ○재활프로그램 운영 등 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재활사업 소모품 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)(시비추가) | 13,483 | 32,163 | △18,680 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 3,780 | 5,820 |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,100 | 3,780 | 1,320 |
| ○물리치료실 운영 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○재활사업 교육자료 및 물품 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○재활사업 홍보 및 리플릿 등 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○물리치료실 장비유지 수리비 500,000원*4종 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○재활프로그램 강사료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 783 | 783 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 783 | 783 | 0 |
| ○재활사업 운영 등 783,000원 | 783 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○재활프로그램 운영 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 23,600 | △23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 23,600 | △23,000 |
| ○민원용 공기순환기 300,000원*2종 | 600 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 구강보건사업) | 28,820 | 92,764 | △63,944 |
| | 기 14,410 | | |
| | 시 14,410 | | |
| 201 일반운영비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 기 8,050 | | |
| | 시 8,050 | | |
| 01 사무관리비 | 12,350 | 12,350 | 0 |
| ○구강보건 홍보물 제작 1,800원*3종*2,000부 | 10,800 | | |
| | 기 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| ○구강위생용품 1,550,000원 | 1,550 | | |
| | 기 775 | | |
| | 시 775 | | |
| 03 행사운영비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○구강체험관 운영 등 각종 행사 추진 2,450,000원 | 2,450 | | |
| | 기 1,225 | | |
| | 시 1,225 | | |
| ○구강보건교육 강사료 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 650 | | |
| 202 여비 | 720 | 720 | 0 |
| | 기 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 01 국내여비 | 720 | 720 | 0 |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이충치예방 업무추진 60,000원*12월 | 720 | | |
| | 기 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 75,944 | △64,944 |
| | 기 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 75,944 | △64,944 |
| ○불소도포사업 약품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○불소도포사업 물품 및 소모품 200,000원*40종 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○구강보건실 운영 소모품 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구강프로그램운영 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 대부보건지소운영 | 24,380 | 52,433 | △28,053 |
| 대부보건지소운영및진료업무 | 24,380 | 52,433 | △28,053 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 15,433 | △6,333 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 15,433 | △6,333 |
| ○대부보건지소 사업홍보물 및 현수막 제작 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○보건지소 장비 유지관리비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○무정전 전원장치 배터리 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 1,470 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 1,470 | △500 |
| ○대부보건지소운영 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 1,560 | 1,430 | 130 |
| 09 행사실비보상금 | 1,560 | 1,430 | 130 |
| ○보건교육 강사료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 34,100 | △23,100 |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 34,100 | △23,100 |
| ○일반진료기자재 및 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○한방진료의약품 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 대부보건지소운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한방진료기자재 및 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○치과진료기자재 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ○자동혈압계 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 원곡보건지소 운영 | 126,700 | 112,036 | 14,664 |
| 원곡지소운영및내외국인진료 | 126,700 | 112,036 | 14,664 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 4,800 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 4,800 | 3,000 |
| ○프린터 카트리지 등 사무용품 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○순번대기 및 냉장고 온도 기록지 등 150,000원*2상자 | 300 | | |
| ○치과워터시스템 및 장비 수리비 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ○원곡보건지소 홍보물 제작비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| ○원곡보건지소운영 업무추진 및 간담회 2,420,000원 | 2,420 | | |
| 301 일반보상금 | 8,900 | 10,100 | △1,200 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○무료진료 자원봉사자 급식 보상 5,000원*100명*12월 | 6,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,900 | 4,100 | △1,200 |
| ○진료환자 부작용 진료비 500,000원 | 500 | | |
| ○의료통역 자원봉사자 활동비 12,000원*2명*100회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 107,580 | 94,716 | 12,864 |
| 01 의료및구료비 | 16,500 | 23,500 | △7,000 |
| ○한방진료의약품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○원곡보건지소 의료소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○일반진료검사시약 500,000원 | 500 | | |
| ○치과실 의료소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 91,080 | 71,216 | 19,864 |
| ○업무대행 인건비(내과의) 7,006,030원*1명*12월 | 84,073 | | |
| ○업무대행 퇴직금(내과의) 7,006,030원*1명 | 7,007 | | |
| 노인건강관리사업 | 657,621 | 388,387 | 269,234 |
| | 기 482,367 | | |
| | 도 22,696 | | |
| | 시 152,558 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인건강관리사업지원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 405 자산취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○인지치료태블릿PC 1,650,000원*10대 | 16,500 | | |
| 치매치료관리비 지원(단원) | 86,868 | 91,056 | △4,188 |
| | 기 43,434 | | |
| | 도 6,515 | | |
| | 시 36,919 | | |
| 307 민간이전 | 86,868 | 91,056 | △4,188 |
| | 기 43,434 | | |
| | 도 6,515 | | |
| | 시 36,919 | | |
| 01 의료및구료비 | 86,868 | 91,056 | △4,188 |
| ○치매치료관리비(약제비 등)지원 86,868,000원 | 86,868 | | |
| | 기 43,434 | | |
| | 도 6,515 | | |
| | 시 36,919 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 치매예방관리사업) | 14,900 | 14,900 | 0 |
| | 기 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 307 민간이전 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| | 기 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 01 의료및구료비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| ○치매조기검진사업 14,900,000원 | 14,900 | | |
| | 기 7,450 | | |
| | 시 7,450 | | |
| 치매안심센터 운영지원(단원) | 538,504 | 282,431 | 256,073 |
| | 기 430,804 | | |
| | 도 16,155 | | |
| | 시 91,545 | | |
| 101 인건비 | 25,392 | 25,392 | 0 |
| | 기 20,314 | | |
| | 도 762 | | |
| | 시 4,316 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,392 | 25,392 | 0 |
| ○촉탁의수당(주8시간,비상근) 2,116,000원*12월 | 25,392 | | |
| | 기 20,314 | | |
| | 도 762 | | |
| | 시 4,316 | | |
| 201 일반운영비 | 450,620 | 169,690 | 280,930 |
| | 기 360,496 | | |
| | 도 13,518 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 76,606 | | |
| 01 사무관리비 | | 400,720 | 141,590 | 259,130 |
| ○치매안심센터 운영 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 기 | 72,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 15,300 | | |
| ○치매안심센터 사업홍보 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 17,000 | | |
| ○검진도구 및 배회인식표 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| ○직원 교육등록비 | 240,000원*16명 | 3,840 | | |
| | 기 | 3,072 | | |
| | 도 | 115 | | |
| | 시 | 653 | | |
| ○프로그램 운영 | 186,000,000원 | 186,000 | | |
| | 기 | 148,800 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 31,620 | | |
| ○운영위원회 운영수당 | 110,000원*4명*2회 | 880 | | |
| | 기 | 704 | | |
| | 도 | 26 | | |
| | 시 | 150 | | |
| ○치매안심마을 운영 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,900 | 3,300 | 6,600 |
| ○우편요금(일반,등기) | 330원*30,000명 | 9,900 | | |
| | 기 | 7,920 | | |
| | 도 | 297 | | |
| | 시 | 1,683 | | |
| 03 행사운영비 | | 40,000 | 24,800 | 15,200 |
| ○프로그램 강사료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| ○각종 행사 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치매관리사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 510 | | |
| 206 재료비 | 3,300 | 4,549 | △1,249 |
| | 기 2,640 | | |
| | 도 99 | | |
| | 시 561 | | |
| 01 재료비 | 3,300 | 4,549 | △1,249 |
| ○환경정비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 기 2,640 | | |
| | 도 99 | | |
| | 시 561 | | |
| 301 일반보상금 | 16,192 | 11,440 | 4,752 |
| | 기 12,954 | | |
| | 도 486 | | |
| | 시 2,752 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,432 | 10,000 | 432 |
| ○가족카페 프로그램 운영 10,432,000원 | 10,432 | | |
| | 기 8,346 | | |
| | 도 313 | | |
| | 시 1,773 | | |
| 12 기타보상금 | 5,760 | 1,440 | 4,320 |
| ○자원봉사자 활동비 12,000원*40명*12회 | 5,760 | | |
| | 기 4,608 | | |
| | 도 173 | | |
| | 시 979 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 41,000 | △1,000 |
| | 기 32,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 40,000 | 41,000 | △1,000 |
| ○의료보건물품 및 소모품 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 기 32,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 중증치매노인 공공후견사업(단원) | 849 | 0 | 849 |
| | 기 679 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 144 | | |
| 201 일반운영비 | 849 | 0 | 849 |
| | 기 679 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 144 | | |
| 01 사무관리비 | 849 | 0 | 849 |
| ○심판청구비 424,500원*2명 | 849 | | |
| | 기 679 | | |

부서: 단원보건행정과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 26 | | |
| | 시 144 | | |
| 행정운영경비(단원보건행정과) | 2,192,347 | 2,067,749 | 124,598 |
| | 국 164,409 | | |
| | 기 683,082 | | |
| | 도 35,088 | | |
| | 시 1,309,768 | | |
| 인력운영비(단원보건행정과) | 2,020,242 | 1,901,539 | 118,703 |
| | 국 164,409 | | |
| | 기 683,082 | | |
| | 도 35,088 | | |
| | 시 1,137,663 | | |
| 인력운영비(공중보건의) | 64,074 | 58,074 | 6,000 |
| 101 인건비 | 64,074 | 58,074 | 6,000 |
| 02 기타직보수 | 64,074 | 58,074 | 6,000 |
| ○공중보건의 | 64,074 | | |
| ㅇ진료활동장려비 900,000원*5명*12월 | 54,000 | | |
| ㅇ시간외근무수당 8,947원*5명*4시간*6월 | 1,074 | | |
| ㅇ위험근무수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ공중보건의사 여비 20,000원*5명*5일*12월 | 6,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수) | 184,829 | 118,800 | 66,029 |
| | 기 92,414 | | |
| | 시 92,415 | | |
| 101 인건비 | 184,829 | 118,800 | 66,029 |
| | 기 92,414 | | |
| | 시 92,415 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 184,829 | 118,800 | 66,029 |
| ○통합건강증진사업 인건비 | 184,829 | | |
| ㅇ기본급 2,095,900원*6명*12명 | 150,905 | | |
| | 기 75,453 | | |
| | 시 75,452 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| | 기 4,680 | | |
| | 시 4,680 | | |
| ㅇ가족수당 | 6,000 | | |
| ・배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ・자녀 등 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| ㅇ국민연금보험료 181,355,280원*4.5% | 8,161 | | |
| | 기 4,080 | | |
| | 시 4,081 | | |
| ㅇ건강보험료 181,355,280원*3.12% | 5,659 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,830 | | |
| | 시 2,829 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 5,658,280원*3.69% | 209 | | |
| | 기 104 | | |
| | 시 105 | | |
| ㅇ고용보험료 181,355,280원*1.5% | 2,721 | | |
| | 기 1,360 | | |
| | 시 1,361 | | |
| ㅇ산재보험료 181,355,280원*1% | 1,814 | | |
| | 기 907 | | |
| | 시 907 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가) | 42,898 | 35,166 | 7,732 |
| 101 인건비 | 42,898 | 35,166 | 7,732 |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,898 | 35,166 | 7,732 |
| ○통합건강증진사업 인건비 | 42,898 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*6명*2회 | 15,091 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*6명*12시간*12월 | 15,102 | | |
| ㅇ휴일근무수당 139,836원*6명*1일 | 840 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*6명*5일 | 2,797 | | |
| ㅇ임금보전 181,355,280원*5% | 9,068 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수) | 124,875 | 80,638 | 44,237 |
| | 기 62,438 | | |
| | 시 62,437 | | |
| 101 인건비 | 124,875 | 80,638 | 44,237 |
| | 기 62,438 | | |
| | 시 62,437 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 124,875 | 80,638 | 44,237 |
| ○금연클리닉 인건비 | 124,875 | | |
| ㅇ기본급 76,712,000원 | 76,712 | | |
| | 기 38,356 | | |
| | 시 38,356 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| | 기 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,130,900원*60%*5회 | 6,393 | | |
| | 기 3,197 | | |
| | 시 3,196 | | |
| ㅇ학비보조금 416,760원*2명*4회 | 3,335 | | |
| | 기 1,667 | | |
| | 시 1,668 | | |
| ㅇ가족수당 | 4,320 | | |
| ・배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 시 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·자녀 등 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| | | 기 1,440 | | |
| | | 시 1,440 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 17,755원*3명*10시간*12월 | 6,392 | | |
| | | 기 3,196 | | |
| | | 시 3,196 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 142,047원*3명*12월 | 5,114 | | |
| | | 기 2,557 | | |
| | | 시 2,557 | | |
| ㅇ연차수당 | 1,420,000원 | 1,420 | | |
| | | 기 710 | | |
| | | 시 710 | | |
| ㅇ국민연금보험료 | 4,876,000원 | 4,876 | | |
| | | 기 2,438 | | |
| | | 시 2,438 | | |
| ㅇ건강보험료 | 108,365,142원*3.12% | 3,381 | | |
| | | 기 1,691 | | |
| | | 시 1,690 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 | 3,380,992원*3.69% | 125 | | |
| | | 기 62 | | |
| | | 시 63 | | |
| ㅇ고용보험료 | 1,625,000원 | 1,625 | | |
| | | 기 813 | | |
| | | 시 812 | | |
| ㅇ산재보험료 | 108,365,142원*1% | 1,084 | | |
| | | 기 542 | | |
| | | 시 542 | | |
| ㅇ임금보전 | 5,418,000원 | 5,418 | | |
| | | 기 2,709 | | |
| | | 시 2,709 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 750 | | |
| | | 시 4,250 | | |
| 101 인건비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 750 | | |
| | | 시 4,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국가암관리사업 인건비 | | 10,000 | | |
| ㅇ기본급 | 2,095,900원*1명*4.771월 | 10,000 | | |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 도 750 | | |
| | | 시 4,250 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(단원 무기계약근로자보수)(시비추가) | | 35,102 | 15,948 | 19,154 |
| 101 인건비 | | 35,102 | 15,948 | 19,154 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 35,102 | 15,948 | 19,154 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가암관리사업 인건비 | 35,102 | | |
| ㅇ기본급 2,095,900원*1명*7.229월 | 15,152 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*1명*2회 | 2,516 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*1명*20시간*12월 | 4,195 | | |
| ㅇ휴일근무 139,836원*1명*2일*12월 | 3,357 | | |
| ㅇ연차휴가 93,224원*1명*11일 | 1,026 | | |
| ㅇ건강보험료 38,402,368원*3.12% | 1,199 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 1,198,153원*3.69% | 45 | | |
| ㅇ국민연금보험료 38,402,368원*4.5% | 1,729 | | |
| ㅇ고용보험료 38,402,368원*1.5% | 577 | | |
| ㅇ산재보험료 38,402,368원*1% | 385 | | |
| ㅇ임금보전 38,402,368원*5% | 1,921 | | |
| ㅇ여비 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수) | 25,350 | 22,980 | 2,370 |
| | 기 12,675 | | |
| | 도 3,803 | | |
| | 시 8,872 | | |
| 101 인건비 | 25,350 | 22,980 | 2,370 |
| | 기 12,675 | | |
| | 도 3,803 | | |
| | 시 8,872 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,350 | 22,980 | 2,370 |
| ○예방접종등록센터운영(인건비) | 25,350 | | |
| ㅇ기본급 25,350,000원 | 25,350 | | |
| | 기 12,675 | | |
| | 도 3,803 | | |
| | 시 8,872 | | |
| 예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수)(시비추가) | 15,182 | 11,176 | 4,006 |
| 101 인건비 | 15,182 | 11,176 | 4,006 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,182 | 11,176 | 4,006 |
| ○예방접종등록센터운영비(인건비) | 15,182 | | |
| ㅇ기본급 641,000원 | 641 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,299,540원*1명*2회 | 2,600 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・자녀 등 80,000원*12월 | 960 | | |
| ㅇ시간외근무 18,031원*1명*4시간*12월 | 866 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ휴일근무 144,256원*1명*12월 | 1,732 | | |
| ㅇ연차유급수당 96,171원*1명*11일 | 1,058 | | |
| ㅇ국민연금보험료 34,667,295원*4.5% | 1,561 | | |
| ㅇ건강보험료 34,667,295원*3.12% | 1,082 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 1,081,620원*3.69% | 40 | | |
| ㅇ고용보험료 34,667,295원*1.5% | 521 | | |
| ㅇ산재보험료 34,667,295원*1% | 347 | | |
| ㅇ임금보전 34,667,295원*5% | 1,734 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수) | 328,818 | 322,938 | 5,880 |
| | 국 164,409 | | |
| | 시 164,409 | | |
| 101 인건비 | 328,818 | 322,938 | 5,880 |
| | 국 164,409 | | |
| | 시 164,409 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 328,818 | 322,938 | 5,880 |
| ○사례관리전달체계개선 인건비 | 328,818 | | |
| ㅇ기본급 328,818,000원 | 328,818 | | |
| | 국 164,409 | | |
| | 시 164,409 | | |
| 사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가) | 444,347 | 323,405 | 120,942 |
| 101 인건비 | 444,347 | 323,405 | 120,942 |
| 03 무기계약근로자보수 | 444,347 | 323,405 | 120,942 |
| ○사례관리전달체계개선 인건비 | 409,247 | | |
| ㅇ기본급 86,244,000원 | 86,244 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,305,900원*15명*60%*2회 | 41,507 | | |
| ㅇ선임수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ가족수당 | 12,600 | | |
| ・배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ・자녀 등 20,000원*15명*12월*1.5 | 5,400 | | |
| ㅇ시간외근무 19,137원*15명*20시간*12월 | 68,894 | | |
| ㅇ휴일근무 153,099원*15명*2일*12월 | 55,116 | | |
| ㅇ학비보조수당(고등학교) 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| ㅇ국민연금보험료 636,479,250원*4.5% | 28,642 | | |
| ㅇ건강보험료 636,479,250원*3.12% | 19,859 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 19,858,153원*3.69% | 733 | | |
| ㅇ고용보험료 636,479,250원*1.5% | 9,548 | | |
| ㅇ산재보험료 636,479,250원*1% | 6,365 | | |
| ㅇ임금보전 636,479,250원*5% | 31,824 | | |
| ㅇ연차휴가 102,066원*15명*11일 | 16,841 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ퇴직금 2,305,900원*2명 | 4,612 | | |
| ○여비 170,000원*15명*12월 | 30,600 | | |
| ○관외교육여비 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| ○방문전담인력 근무복 200,000원*15벌 | 3,000 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수) | 13,000 | 12,880 | 120 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 101 인건비 | 13,000 | 12,880 | 120 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 13,000 | 12,880 | 120 |
| ○모자보건사업 인건비 | 13,000 | | |
| ㅇ기본급 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 3,250 | | |
| | 시 3,250 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가) | 62,953 | 38,357 | 24,596 |
| 101 인건비 | 62,953 | 38,357 | 24,596 |
| 03 무기계약근로자보수 | 62,953 | 38,357 | 24,596 |
| ○모자보건사업 인건비 | 62,953 | | |
| ㅇ기본급 37,421,600원 | 37,422 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,257,540원*2명*2회 | 5,031 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,640 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・자녀 등 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ시간외근무 17,479원*2명*2시간*12월 | 839 | | |
| ㅇ학비보조수당 416,760원*1명*4회 | 1,668 | | |
| ㅇ연차유급수당 93,224원*2명*10일 | 1,865 | | |
| ㅇ휴일근무수당 139,836원*2명*2일 | 560 | | |
| ㅇ건강보험 64,357,000원*3.12% | 2,008 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 2,008,000원*3.69% | 75 | | |
| ㅇ산재보험 64,357,000원*1% | 644 | | |
| ㅇ고용보험 64,357,000원*1.5% | 966 | | |
| ㅇ국민연금 64,357,000원*4.5% | 2,897 | | |
| ㅇ임금보전 64,357,000원*5% | 3,218 | | |
| 치매안심센터 운영지원(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수) | 565,496 | 762,569 | △197,073 |
| | 기 452,396 | | |
| | 도 16,965 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 96,135 | | |
| 101 인건비 | | 565,496 | 762,569 | △197,073 |
| | 기 | 452,396 | | |
| | 도 | 16,965 | | |
| | 시 | 96,135 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 565,496 | 762,569 | △197,073 |
| ○치매안심센터 인건비 | | 565,496 | | |
| ㅇ기본급 | 2,095,900원*12명*12월 | 301,810 | | |
| | 기 | 241,448 | | |
| | 도 | 9,054 | | |
| | 시 | 51,308 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| | 기 | 14,976 | | |
| | 도 | 562 | | |
| | 시 | 3,182 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 2,515,080원*12명 | 30,181 | | |
| | 기 | 24,145 | | |
| | 도 | 905 | | |
| | 시 | 5,131 | | |
| ㅇ가족수당 | | 11,520 | | |
| ・배우자 | 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 | 4,608 | | |
| | 도 | 173 | | |
| | 시 | 979 | | |
| ・자녀 등 | 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 | 4,608 | | |
| | 도 | 173 | | |
| | 시 | 979 | | |
| ㅇ여비 | 170,000원*12명*12월 | 24,480 | | |
| | 기 | 19,584 | | |
| | 도 | 734 | | |
| | 시 | 4,162 | | |
| ㅇ관외교육여비 | 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 시 | 204 | | |
| ㅇ직원피복비 등 | 250,000원*12명 | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| ㅇ시간외근무 | 17,479원*12명*20시간*12월 | 50,340 | | |
| | 기 | 40,272 | | |
| | 도 | 1,510 | | |
| | 시 | 8,558 | | |
| ㅇ휴일근무 | 139,836원*12명*1일*12월 | 20,137 | | |
| | 기 | 16,110 | | |
| | 도 | 604 | | |
| | 시 | 3,423 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ학비보조수당(고등학교) | | | | |
| 465,330원*4명*4회 | | 7,446 | | |
| | 기 | 5,957 | | |
| | 도 | 223 | | |
| | 시 | 1,266 | | |
| ㅇ연차수당 | 93,224원*5일*12명 | 5,594 | | |
| | 기 | 4,475 | | |
| | 도 | 168 | | |
| | 시 | 951 | | |
| ㅇ국민연금보험료 | 432,706,464원*4.5% | 19,472 | | |
| | 기 | 15,577 | | |
| | 도 | 584 | | |
| | 시 | 3,311 | | |
| ㅇ건강보험료 | 432,706,464원*3.12% | 13,501 | | |
| | 기 | 10,801 | | |
| | 도 | 405 | | |
| | 시 | 2,295 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 | 13,240,818원*3.69% | 489 | | |
| | 기 | 391 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 83 | | |
| ㅇ고용보험료 | 432,706,464원*1.5% | 6,491 | | |
| | 기 | 5,193 | | |
| | 도 | 195 | | |
| | 시 | 1,103 | | |
| ㅇ산재보험료 | 432,706,464원*1% | 4,328 | | |
| | 기 | 3,462 | | |
| | 도 | 130 | | |
| | 시 | 736 | | |
| ㅇ임금보전 | 432,706,464원*5% | 21,636 | | |
| | 기 | 17,309 | | |
| | 도 | 649 | | |
| | 시 | 3,678 | | |
| ㅇ퇴직금 | 2,095,900원*12명 | 25,151 | | |
| | 기 | 20,120 | | |
| | 도 | 755 | | |
| | 시 | 4,276 | | |
| 보건소등결핵환자관리사업(단원) | | 68,800 | 68,808 | △8 |
| | 기 | 34,400 | | |
| | 도 | 10,320 | | |
| | 시 | 24,080 | | |
| 101 인건비 | | 68,800 | 68,808 | △8 |
| | 기 | 34,400 | | |
| | 도 | 10,320 | | |
| | 시 | 24,080 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 68,800 | 68,808 | △8 |
| ○결핵전담 간호사 인건비 | | 68,800 | | |
| ㅇ기본급 | 49,462,000원 | 49,462 | | |
| | 기 | 24,731 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 7,419 | | |
| | 시 | 17,312 | | |
| ㅇ정액급식비 3,120,000원 | | 3,120 | | |
| | 기 | 1,560 | | |
| | 도 | 468 | | |
| | 시 | 1,092 | | |
| ㅇ가족수당 1,920,000원 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 288 | | |
| | 시 | 672 | | |
| ㅇ명절휴가비 4,947,000원 | | 4,947 | | |
| | 기 | 2,473 | | |
| | 도 | 744 | | |
| | 시 | 1,730 | | |
| ㅇ건강보험료 1,702,000원 | | 1,702 | | |
| | 기 | 852 | | |
| | 도 | 256 | | |
| | 시 | 594 | | |
| ㅇ장기요양보험료 64,000원 | | 64 | | |
| | 기 | 32 | | |
| | 도 | 10 | | |
| | 시 | 22 | | |
| ㅇ국민연금 2,454,000원 | | 2,454 | | |
| | 기 | 1,226 | | |
| | 도 | 368 | | |
| | 시 | 860 | | |
| ㅇ고용보험 818,000원 | | 818 | | |
| | 기 | 408 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 290 | | |
| ㅇ산재보험 546,000원 | | 546 | | |
| | 기 | 274 | | |
| | 도 | 82 | | |
| | 시 | 190 | | |
| ㅇ임금보전(여비 및 연차유급수당 등) 3,767,000원 | | 3,767 | | |
| | 기 | 1,884 | | |
| | 도 | 565 | | |
| | 시 | 1,318 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 영양플러스사업 무기계약근로자보수) | | 34,518 | 19,800 | 14,718 |
| | 기 | 17,259 | | |
| | 시 | 17,259 | | |
| 101 인건비 | | 34,518 | 19,800 | 14,718 |
| | 기 | 17,259 | | |
| | 시 | 17,259 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 34,518 | 19,800 | 14,718 |
| ○통합건강증진사업 인건비(영양플러스 사업) | | 34,518 | | |
| ㅇ기본급 25,151,000원 | | 25,151 | | |
| | 기 | 12,575 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 12,576 | | |
| ㅇ정액급식비 | 1,560,000원 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 780 | | |
| ㅇ가족수당(자녀 등) | 240,000원 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 120 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 2,516,000원 | 2,516 | | |
| | | 기 1,258 | | |
| | | 시 1,258 | | |
| ㅇ연차유급수당 | 560,000원 | 560 | | |
| | | 기 280 | | |
| | | 시 280 | | |
| ㅇ임금보전 | 1,474,000원 | 1,474 | | |
| | | 기 737 | | |
| | | 시 737 | | |
| ㅇ국민연금보험료 | 1,326,000원 | 1,326 | | |
| | | 기 663 | | |
| | | 시 663 | | |
| ㅇ건강보험료 | 920,000원 | 920 | | |
| | | 기 460 | | |
| | | 시 460 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 | 34,000원 | 34 | | |
| | | 기 17 | | |
| | | 시 17 | | |
| ㅇ고용보험료 | 442,000원 | 442 | | |
| | | 기 221 | | |
| | | 시 221 | | |
| ㅇ산재보험료 | 295,000원 | 295 | | |
| | | 기 148 | | |
| | | 시 147 | | |
| 기본경비(단원보건행정과) | | 172,105 | 166,210 | 5,895 |
| 기본경비(단원보건행정과) | | 172,105 | 166,210 | 5,895 |
| 201 일반운영비 | | 89,560 | 90,610 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | | 72,900 | 73,950 | △1,050 |
| ○사무관리비(단원보건소) | 1,350,000원*54명 | 72,900 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,660 | 16,660 | 0 |
| ○우편요금(일반, 등기) | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○위성방송비(보건소,원곡,대부,남동진료소) | 20,000원*4개소*12월 | 960 | | |
| ○장비수리 | 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| ○냉난방기 유지관리 | 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| 202 여비 | | 64,800 | 61,200 | 3,600 |
| 01 국내여비 | | 64,800 | 61,200 | 3,600 |
| ○단원보건 업무추진 | 20,000원*54명*5일*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 17,745 | 14,400 | 3,345 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영 업무추진(단원보건소장) 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,390 | 2,040 | 1,350 |
| ○정원가산 업무추진 30,000원*113명 | 3,390 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,720 | 7,860 | 1,860 |
| ○부서운영 업무추진 810,000원*12월 | 9,720 | | |

# 농업기술센터

# 농업정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 31,694,755 | 25,875,677 | 5,819,078 |
| | 국 986,125 | | |
| | 기 766,062 | | |
| | 도 2,511,985 | | |
| | 시 27,430,583 | | |
| 농업인삶의질향상 | 5,447,970 | 4,117,958 | 1,330,012 |
| | 국 986,125 | | |
| | 기 149,049 | | |
| | 도 628,812 | | |
| | 시 3,683,984 | | |
| 농업인복지시책추진 | 147,493 | 109,075 | 38,418 |
| | 국 2,000 | | |
| | 기 2,264 | | |
| | 도 2,221 | | |
| | 시 141,008 | | |
| 농정업무운영 | 58,925 | 8,780 | 50,145 |
| 201 일반운영비 | 6,280 | 6,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,280 | 6,280 | 0 |
| ○농정심의위원회 참석수당 80,000원*26명 | 2,080 | | |
| ○농가월력 제작 7,000원*600부 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,595 | 1,450 | 145 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,595 | 1,450 | 145 |
| ○농정업무추진 1,595,000원 | 1,595 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○농업농촌및식품산업발전계획수립 연구용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○농촌동 통장 및 작목반 등 교육참석자보상 7,000원*50명*3회 | 1,050 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 2,264 | 2,264 | 0 |
| | 기 2,264 | | |
| 101 인건비 | 2,264 | 2,264 | 0 |
| | 기 2,264 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,264 | 2,264 | 0 |
| ○농지이용관리지원 인부임 2,264,000원 | 2,264 | | |
| | 기 2,264 | | |
| 농업인자녀학자금(이양사무) | 11,104 | 17,831 | △6,727 |
| | 도 2,221 | | |
| | 시 8,883 | | |
| 301 일반보상금 | 11,104 | 17,831 | △6,727 |
| | 도 2,221 | | |
| | 시 8,883 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 장학금및학자금 | 11,104 | 17,831 | △6,727 |
| ○농업인 자녀 학자금 1,388,000원*8명 | 11,104 | | |
| | 도 2,221 | | |
| | 시 8,883 | | |
| 농업인의 날 행사 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○농업인의날 행사 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| 농업발전기금 출연 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농업발전기금 출연 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| 301 일반보상금 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| 02 장학금및학자금 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| ○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 76,000원*250명 | 19,000 | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○양곡관리경상비보조 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 800 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○양곡관리국내여비 800,000원 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| 양곡관리쥐약구입 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 206 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○양곡관리 쥐약(끈끈이) 1,050원*4,000개 | 4,200 | | |
| 농촌관광육성 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | 국 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 농촌관광주체 육성 지원 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | 국 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| | 국 2,200 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 농촌관광육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 4,400 | 4,000 | 400 |
| ○농어촌민박 서비스 안전교육비 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| | 국 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 농업기반시설정비 | 474,279 | 456,864 | 17,415 |
| | 도 31,800 | | |
| | 시 442,479 | | |
| 농업용수로기성제정비사업 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○농업용수로기성제정비사업 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 수리시설정비사업 | 47,000 | 260,000 | △213,000 |
| | 도 11,800 | | |
| | 시 35,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 47,000 | 260,000 | △213,000 |
| | 도 11,800 | | |
| | 시 35,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 47,000 | 260,000 | △213,000 |
| ○본오지구수리시설정비사업 47,000,000원*1식 | 47,000 | | |
| | 도 11,800 | | |
| | 시 35,200 | | |
| 국공유재산관리 | 8,459 | 5,000 | 3,459 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○국·공유재산관리비용(등기,측량등) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 305 배상금등 | 459 | 0 | 459 |
| 01 배상금등 | 459 | 0 | 459 |
| ○본오건조장 구조물 미철거 배상금 459,000원*1식 | 459 | | |
| 농업생산시설 개보수공사 | 411,320 | 184,364 | 226,956 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 391,320 | | |
| 201 일반운영비 | 3,464 | 3,464 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,264 | 2,264 | 0 |
| ○장상저수지 토지 임차료 2,264,000원*1식 | 2,264 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○취입보(제기보) 전기요금 100원*1,000kw*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 403,456 | 180,900 | 222,556 |
| | 도 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 383,456 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 180,000 | 220,000 |
| ○농업생산시설 개보수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○농업생산기반시설 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| ○한해대책 관정개발공사 40,000,000원*5개소 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,456 | 900 | 2,556 |
| ○농업생산시설 개보수공사 480,000,000원*0.72% | 3,456 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○가뭄대비 양수기 구입 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| 원예생산유통개선 | 1,808,063 | 1,227,890 | 580,173 |
| | 도 203,390 | | |
| | 시 1,604,673 | | |
| 유통업무추진 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농산물마케팅 홍보물 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○우수농산물직거래행사 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○유통업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 대부포도축제 행사 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 307 민간이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○대부포도축제 개최 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 와인페스티벌 행사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○와인페스티벌 개최 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 로컬푸드 연중생산체계 구축사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 120,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축사업 200,000,000원*60% | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 로컬푸드 납품농가 포장재 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 50,000,000원*50% | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 포도농가지원사업 | 678,800 | 680,400 | △1,600 |
| 402 민간자본이전 | 678,800 | 680,400 | △1,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 678,800 | 680,400 | △1,600 |
| ○포도박스 지원 1,000원*700,000매*50% | 350,000 | | |
| ○포도재배농가 농약지원 80,400원*500ha*2회 | 80,400 | | |
| ○포도봉지 지원 23원*18,000,000매*60% | 248,400 | | |
| 시설채소 포장재 지원사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○시설채소포장재 지원사업 600원*500,000매*50% | 150,000 | | |
| G마크 광역브랜드 육성(포장재비 지원) | 34,730 | 22,530 | 12,200 |
| | 도 6,670 | | |
| | 시 28,060 | | |
| 307 민간이전 | 34,730 | 22,530 | 12,200 |
| | 도 6,670 | | |
| | 시 28,060 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 34,730 | 22,530 | 12,200 |
| ○G마크광역브랜드육성(포장재비 지원) 69,460,000원*50% | 34,730 | | |
| | 도 6,670 | | |
| | 시 28,060 | | |
| 저온저장시설지원(농산분야) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○저온저장시설 지원 12,000,000원*10개소*50% | 60,000 | | |
| 원예작물 생산시설현대화사업 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○원예작물 생산시설현대화 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농업용관리기 등 다목적농기계 지원 | 40,450 | 39,000 | 1,450 |
| | 도 7,635 | | |
| | 시 32,815 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,450 | 39,000 | 1,450 |
| | 도 7,635 | | |
| | 시 32,815 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○다목적농기계 등 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,450 | 24,000 | 1,450 |
| ○농업용관리기 등 지원사업 50,900,000원*50% | 25,450 | | |
| | 도 7,635 | | |
| | 시 17,815 | | |
| 긴급병해충 방제사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○긴급병해충 방제사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 화훼류 포장재 지원사업 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○화훼농가포장재 지원사업 1,000원*38,000매*50% | 19,000 | | |
| 우리아이 건강과일 공급사업 | 418,083 | 0 | 418,083 |
| | 도 125,425 | | |
| | 시 292,658 | | |
| 307 민간이전 | 418,083 | 0 | 418,083 |
| | 도 125,425 | | |
| | 시 292,658 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 418,083 | 0 | 418,083 |
| ○우리아이건강과일공급 418,083,000원 | 418,083 | | |
| | 도 125,425 | | |
| | 시 292,658 | | |
| 과수 계약재배 활성화사업 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○과수계약재배활성화사업 400,000원*120톤*50% | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌융복합산업판로확대 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○농촌융복합산업판로확대 10,000,000원*1개소*80% | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 전통주 등 경쟁력강화사업 | 33,500 | 53,460 | △19,960 |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 26,450 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 53,460 | △19,960 |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 26,450 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,500 | 53,460 | △19,960 |
| ○경기전통주 등 경쟁력강화 47,000,000원*50% | 23,500 | | |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 16,450 | | |
| ○전통주 등 포장재지원 20,000,000원*50% | 10,000 | | |
| 전통식품가공업체 포장재 지원 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| | 도 2,910 | | |
| | 시 6,790 | | |
| 307 민간이전 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| | 도 2,910 | | |
| | 시 6,790 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| ○전통식품가공업체 포장재 지원 19,400,000원*1개소*50% | 9,700 | | |
| | 도 2,910 | | |
| | 시 6,790 | | |
| 친환경농업육성 | 1,260,324 | 1,124,659 | 135,665 |
| | 국 862,346 | | |
| | 기 6,700 | | |
| | 도 81,819 | | |
| | 시 309,459 | | |
| 쌀소득보전고정직접지불금 | 323,690 | 323,690 | 0 |
| | 국 323,690 | | |
| 307 민간이전 | 323,690 | 323,690 | 0 |
| | 국 323,690 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 323,690 | 323,690 | 0 |
| ○쌀소득보전고정직접지불금 323,690,000원 | 323,690 | | |
| | 국 323,690 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쌀직불금 행정경비 지원 | 6,700 | 4,500 | 2,200 |
| | 기 6,700 | | |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 4,500 | 2,200 |
| | 기 6,700 | | |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 4,500 | 2,200 |
| ○쌀직불금 행정경비 6,700,000원 | 6,700 | | |
| | 기 6,700 | | |
| 밭농업직불금 | 151,259 | 151,259 | 0 |
| | 국 151,259 | | |
| 307 민간이전 | 151,259 | 151,259 | 0 |
| | 국 151,259 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 151,259 | 151,259 | 0 |
| ○밭농업직불금 151,259,000원 | 151,259 | | |
| | 국 151,259 | | |
| 논 타작물 재배지원 | 129,200 | 88,400 | 40,800 |
| | 국 103,360 | | |
| | 도 7,752 | | |
| | 시 18,088 | | |
| 307 민간이전 | 129,200 | 88,400 | 40,800 |
| | 국 103,360 | | |
| | 도 7,752 | | |
| | 시 18,088 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 129,200 | 88,400 | 40,800 |
| ○논타작물재배지원 129,200,000원 | 129,200 | | |
| | 국 103,360 | | |
| | 도 7,752 | | |
| | 시 18,088 | | |
| 유기질비료 지원 | 421,320 | 409,802 | 11,518 |
| | 국 241,566 | | |
| | 도 41,482 | | |
| | 시 138,272 | | |
| 307 민간이전 | 421,320 | 409,802 | 11,518 |
| | 국 241,566 | | |
| | 도 41,482 | | |
| | 시 138,272 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 421,320 | 409,802 | 11,518 |
| ○유기질비료 지원 421,320,000원 | 421,320 | | |
| | 국 241,566 | | |
| | 도 41,482 | | |
| | 시 138,272 | | |
| 친환경농업직불 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,500 | 3,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경농업직불금 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 3,500 | | |
| 친환경농산물재배장려금지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○친환경농산물재배장려금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 유기농업자재 지원 | 765 | 2,394 | △1,629 |
| | 국 306 | | |
| | 도 138 | | |
| | 시 321 | | |
| 402 민간자본이전 | 765 | 2,394 | △1,629 |
| | 국 306 | | |
| | 도 138 | | |
| | 시 321 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 765 | 2,394 | △1,629 |
| ○유기농업자재 지원 1,530,000원*50% | 765 | | |
| | 국 306 | | |
| | 도 138 | | |
| | 시 321 | | |
| 환경친화형 농자재 지원 | 30,978 | 30,978 | 0 |
| | 도 9,293 | | |
| | 시 21,685 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,978 | 30,978 | 0 |
| | 도 9,293 | | |
| | 시 21,685 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,978 | 30,978 | 0 |
| ○환경친화형 농자재 지원 61,956,000원*50% | 30,978 | | |
| | 도 9,293 | | |
| | 시 21,685 | | |
| 친환경인증확대사업 | 6,300 | 4,826 | 1,474 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 307 민간이전 | 6,300 | 4,826 | 1,474 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,300 | 4,826 | 1,474 |
| ○친환경농산물인증검사비 지원 9,000,000원*70% | 6,300 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 5,040 | | |
| 농업에너지이용효율화 | 69,162 | 0 | 69,162 |
| | 국 27,665 | | |
| | 도 12,449 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 29,048 | | |
| 402 민간자본이전 | 69,162 | 0 | 69,162 |
| | 국 27,665 | | |
| | 도 12,449 | | |
| | 시 29,048 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 69,162 | 0 | 69,162 |
| ○농업에너지이용효율화 138,324,000원*50% | 69,162 | | |
| | 국 27,665 | | |
| | 도 12,449 | | |
| | 시 29,048 | | |
| 원예농가 상토 지원사업 | 46,800 | 46,000 | 800 |
| 402 민간자본이전 | 46,800 | 46,000 | 800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 46,800 | 46,000 | 800 |
| ○원예농가상토 지원 6,500원*12,000포*60% | 46,800 | | |
| 농업재해대책 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 302 이주및재해보상금 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○농업재해대책사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○농업재해복구비 지원 250,000원*20건 | 5,000 | | |
| 농작물재해보험 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○농작물재해보험가입 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 농업인안전재해보험지원 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 307 민간이전 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○농업인안전재해보험지원 6,300,000원*50% | 3,150 | | |
| | 도 945 | | |
| | 시 2,205 | | |
| 농작업 안전관리 강화사업 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | 도 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○농작업안전장비지원 150,000원*100대*90% | 13,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 9,000 | | |
| GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 | 22,000 | 3,860 | 18,140 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 3,860 | 18,140 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 3,860 | 18,140 |
| ○GAP 안전성 분석 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 친환경축산업육성 | 740,140 | 812,516 | △72,376 |
| | 기 137,200 | | |
| | 도 83,022 | | |
| | 시 519,918 | | |
| 축산업무 추진 | 15,120 | 13,120 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 10,720 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,220 | 8,220 | 2,000 |
| ○방역 및 예방접종 홍보물 제작 60,000원*20개*2회 | 2,400 | | |
| ○반려동물문화캠페인 홍보물 제작 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| ○식육포장처리업소 위생교육교재 10,000원*250부 | 2,500 | | |
| ○가축살처분 보상금 평가위원 수당 80,000원*2명*2회 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○가축방역차량 유지비 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○축산정책 및 방역추진 업무추진비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 젖소경쟁력 강화 | 3,120 | 2,852 | 268 |
| | 도 624 | | |
| | 시 2,496 | | |
| 307 민간이전 | 3,120 | 2,852 | 268 |
| | 도 624 | | |
| | 시 2,496 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,120 | 2,852 | 268 |
| ○젖소등록 8,000원*70두*50% | 280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 56 | | |
| | 시 224 | | |
| ○산유능력검정 20,000원*70두*50% | 700 | | |
| | 도 140 | | |
| | 시 560 | | |
| ○선형심사 10,000원*28두*50% | 140 | | |
| | 도 28 | | |
| | 시 112 | | |
| ○우수정액 지원 20,000원*200두*50% | 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 경기한우 명품화사업 | 18,170 | 30,870 | △12,700 |
| | 도 2,834 | | |
| | 시 15,336 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○경기도 축산진흥대회 참가 지원금 800,000원*5두 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,170 | 30,870 | △16,700 |
| | 도 2,834 | | |
| | 시 11,336 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,170 | 30,870 | △16,700 |
| ○한우등록 6,000원*400두 | 2,400 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,920 | | |
| ○정액지원 10,000원*900두*50% | 4,500 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 3,600 | | |
| ○선형심사 10,000원*260두*50% | 1,300 | | |
| | 도 260 | | |
| | 시 1,040 | | |
| ○우량암소 육성 200,000원*4두 | 800 | | |
| | 도 160 | | |
| | 시 640 | | |
| ○고등등록우 지원 200,000원*20두 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| ○송아지설사예방 면역증강제 13,000원*180개*50% | 1,170 | | |
| | 도 234 | | |
| | 시 936 | | |
| 양봉산업 육성 | 43,250 | 27,794 | 15,456 |
| | 도 8,650 | | |
| | 시 34,600 | | |
| 307 민간이전 | 25,500 | 19,094 | 6,406 |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 20,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 25,500 | 19,094 | 6,406 |
| ○자연화분 8,000원*5,000kg*50% | 20,000 | | |
| 도 | 4,000 | | |
| 시 | 16,000 | | |
| ○소초광 2,200원*5,000개*50% | 5,500 | | |
| 도 | 1,100 | | |
| 시 | 4,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,750 | 8,700 | 9,050 |
| 도 | 3,550 | | |
| 시 | 14,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,750 | 8,700 | 9,050 |
| ○탈봉기 1,000,000원*7대*50% | 3,500 | | |
| 도 | 700 | | |
| 시 | 2,800 | | |
| ○채밀기 2,100,000원*5대*50% | 5,250 | | |
| 도 | 1,050 | | |
| 시 | 4,200 | | |
| ○화분건조기 1,200,000원*5대*50% | 3,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 시 | 2,400 | | |
| ○리프트 2,000,000원*6대*50% | 6,000 | | |
| 도 | 1,200 | | |
| 시 | 4,800 | | |
| 학생승마체험 | 263,600 | 263,600 | 0 |
| 기 | 120,400 | | |
| 도 | 42,960 | | |
| 시 | 100,240 | | |
| 307 민간이전 | 263,600 | 263,600 | 0 |
| 기 | 120,400 | | |
| 도 | 42,960 | | |
| 시 | 100,240 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 263,600 | 263,600 | 0 |
| ○학생 승마교실 30,000원*760명*10회*70% | 159,600 | | |
| 기 | 68,400 | | |
| 도 | 27,360 | | |
| 시 | 63,840 | | |
| ○재활 승마교실 40,000원*119명*10회 | 47,600 | | |
| 기 | 23,800 | | |
| 도 | 7,140 | | |
| 시 | 16,660 | | |
| ○저소득층 승마교실 30,000원*148명*10회 | 44,400 | | |
| 기 | 22,200 | | |
| 도 | 6,660 | | |
| 시 | 15,540 | | |
| ○농촌관광 승마 활성화 100,000원*200명*60% | 12,000 | | |
| 기 | 6,000 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 시 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 승마장육성 지원사업 | 47,280 | 47,280 | 0 |
| | 도 14,184 | | |
| | 시 33,096 | | |
| 307 민간이전 | 47,280 | 47,280 | 0 |
| | 도 14,184 | | |
| | 시 33,096 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 47,280 | 47,280 | 0 |
| ○보험료 800,000원*108두*50% | 43,200 | | |
| | 도 12,960 | | |
| | 시 30,240 | | |
| ○장제지원 80,000원*102두*50% | 4,080 | | |
| | 도 1,224 | | |
| | 시 2,856 | | |
| 축사시설 현대화사업 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 67,200 | 67,200 | 0 |
| ○환풍기 지원 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○다용도 축산장비 지원 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 톱밥발효축사 톱밥구입 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ○톱밥발효축사 톱밥지원 112,000,000원 | 112,000 | | |
| 축산분뇨 자원재활용 운반사업 | 78,400 | 78,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 78,400 | 78,400 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,400 | 78,400 | 0 |
| ○축산분뇨 자원재활용 운반사업 32,000원*3,500톤*70/100 | 78,400 | | |
| 조사료 생산용 종자구입 지원 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ○사료작물 종자대 4,000원*5,000kg*60/100 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 조사료 생산용 볏짚처리비 지원 | 8,400 | 24,000 | △15,600 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 24,000 | △15,600 |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 8,400 | 24,000 | △15,600 |
| ○곤포비닐 100,000원*140롤*60/100 | 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 조사료 생산용 사일리지제조 지원 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 기 10,800 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 307 민간이전 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| | 기 10,800 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○사일리지 제조비 60,000원*600톤*90/100 | 32,400 | | |
| | 기 10,800 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 축산환경 개선사업 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○환경개선제 10,000원*3,000두*60% | 18,000 | | |
| 가축재해지원 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 16,430 | | |
| 307 민간이전 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 16,430 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| ○가축재해보험 530,000원*100두*40/100 | 21,200 | | |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 16,430 | | |
| 동물방역및위생 | 1,013,271 | 382,954 | 630,317 |
| | 국 119,579 | | |
| | 기 2,885 | | |
| | 도 226,560 | | |
| | 시 664,247 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 89,313 | 86,342 | 2,971 |
| | 국 46,625 | | |
| | 도 12,826 | | |
| | 시 29,862 | | |
| 206 재료비 | 70,493 | 62,528 | 7,965 |
| | 국 38,701 | | |
| | 도 9,557 | | |
| | 시 22,235 | | |
| 01 재료비 | 70,493 | 62,528 | 7,965 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가축전염병 예방접종 68,288,000원*1식 | 68,288 | | |
| | 국 38,701 | | |
| | 도 8,893 | | |
| | 시 20,694 | | |
| ○구제역 백신접종 완화제 330원*6,680두 | 2,205 | | |
| | 도 664 | | |
| | 시 1,541 | | |
| 301 일반보상금 | 15,900 | 21,914 | △6,014 |
| | 국 5,880 | | |
| | 도 3,006 | | |
| | 시 7,014 | | |
| 12 기타보상금 | 15,900 | 21,914 | △6,014 |
| ○구제역 예방백신 접종시술비 5,000원*1,500두 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| ○야생동물광견병 미끼 살포비 600원*14,000개 | 8,400 | | |
| | 국 5,880 | | |
| | 도 756 | | |
| | 시 1,764 | | |
| 307 민간이전 | 2,920 | 1,900 | 1,020 |
| | 국 2,044 | | |
| | 도 263 | | |
| | 시 613 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,920 | 1,900 | 1,020 |
| ○구제역 예방백신 2,000원*2,920두*50/100 | 2,920 | | |
| | 국 2,044 | | |
| | 도 263 | | |
| | 시 613 | | |
| 살처분 보상금 | 18,000 | 22,300 | △4,300 |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 22,300 | △4,300 |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 22,300 | △4,300 |
| ○살처분보상금 지원사업 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 공중방역수의사 수당 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○공중방역수의사 수당 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 공동방제단 운영 | 36,258 | 29,140 | 7,118 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 18,129 | | |
| | 도 2,720 | | |
| | 시 15,409 | | |
| 307 민간이전 | 36,258 | 29,140 | 7,118 |
| | 국 18,129 | | |
| | 도 2,720 | | |
| | 시 15,409 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,258 | 29,140 | 7,118 |
| ○공동방제단 운영 36,258,000원*1식 | 36,258 | | |
| | 국 18,129 | | |
| | 도 2,720 | | |
| | 시 15,409 | | |
| 한육우 브루셀라 검사 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○한육우 브루셀라 검사 보정 및 채혈비 10,000원*600두 | 6,000 | | |
| 광견병 예방접종 시술비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○광견병 예방접종 시술비 2,000원*5,000두 | 10,000 | | |
| 동물보호관리 | 265,000 | 165,000 | 100,000 |
| | 도 78,000 | | |
| | 시 187,000 | | |
| 101 인건비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 도 14,400 | | |
| | 시 33,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○기본급 76,080원*2명*229일 | 34,845 | | |
| | 도 10,453 | | |
| | 시 24,392 | | |
| ○주휴수당 76,080원*2명*46일 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ○간식비 4,000원*2명*220일 | 1,760 | | |
| | 도 528 | | |
| | 시 1,232 | | |
| ○건강보험 43,605,000원*3.12% | 1,361 | | |
| | 도 408 | | |
| | 시 953 | | |
| ○장기요양보험 1,360,000원*3.69% | 51 | | |
| | 도 15 | | |
| | 시 36 | | |
| ○고용보험 43,605,000원*1.5% | 655 | | |
| | 도 197 | | |
| | 시 458 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산재보험 43,605,000원*0.837% | 365 | | |
| | 도 110 | | |
| | 시 255 | | |
| ○국민연금 43,605,000원*4.5% | 1,963 | | |
| | 도 589 | | |
| | 시 1,374 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○동물보호장비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 12 기타보상금 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○동물등록제 비용지원 20,000원*1,900두 | 38,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 307 민간이전 | 174,000 | 162,000 | 12,000 |
| | 도 52,200 | | |
| | 시 121,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 174,000 | 162,000 | 12,000 |
| ○유기동물 처리비 120,000원*1,450두 | 174,000 | | |
| | 도 52,200 | | |
| | 시 121,800 | | |
| 가축방역약품 및 방역재료 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○가축방역약품 및 방역재료 1,000원*15,000두 | 15,000 | | |
| 축산물 이력관리 지원 | 5,770 | 6,412 | △642 |
| | 기 2,885 | | |
| | 시 2,885 | | |
| 307 민간이전 | 5,770 | 6,412 | △642 |
| | 기 2,885 | | |
| | 시 2,885 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,770 | 6,412 | △642 |
| ○소 귀표 부착비 지원 5,770,000원*1식 | 5,770 | | |
| | 기 2,885 | | |
| | 시 2,885 | | |
| 반려견놀이터 조성사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반려견놀이터 조성 200,000,000원*1개소 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 차량무선인식장치(GPS) 통신료 | 14,850 | 14,850 | 0 |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 1,114 | | |
| | 시 6,311 | | |
| 307 민간이전 | 14,850 | 14,850 | 0 |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 1,114 | | |
| | 시 6,311 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,850 | 14,850 | 0 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 9,900원*250대*12월*50/100 | 14,850 | | |
| | 국 7,425 | | |
| | 도 1,114 | | |
| | 시 6,311 | | |
| 반려견 놀이터 관리 | 76,680 | 5,500 | 71,180 |
| 101 인건비 | 67,140 | 0 | 67,140 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,140 | 0 | 67,140 |
| ○기본급 76,080원*2명*20일*10월 | 30,432 | | |
| ○기본급 76,080원*2명*20일*6월 | 18,260 | | |
| ○주휴수당 76,080원*2명*40일 | 6,087 | | |
| ○주휴수당 76,080원*2명*24일 | 3,652 | | |
| ○간식비 4,000원*2명*200일 | 1,600 | | |
| ○간식비 4,000원*2명*120일 | 960 | | |
| ○건강보험 38,118,400원*3.12% | 1,190 | | |
| ○건강보험 22,871,040원*3.12% | 714 | | |
| ○장기요양보험 1,190,000원*3.69% | 44 | | |
| ○장기요양보험 714,000원*3.69% | 27 | | |
| ○고용보험 38,118,400원*1.5% | 572 | | |
| ○고용보험 22,871,040원*1.5% | 344 | | |
| ○산재보험 38,118,400원*0.837% | 320 | | |
| ○산재보험 22,871,000원*0.837% | 192 | | |
| ○국민연금 38,118,400원*4.5% | 1,716 | | |
| ○국민연금 22,871,040원*4.5% | 1,030 | | |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 1,000 | 4,040 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○반려견 놀이터 홍보물 제작 및 사무용품 등 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○반려견 놀이터 수도요금 1,350원*40톤*10월 | 540 | | |
| ○반려견 놀이터 전기요금 120원*1,250kw*10월 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○시설관리자재 15,000원*20종*10회 | 3,000 | | |
| ○반려견 놀이터 관리용품 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| 반려동물 문화교실 운영 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○반려동물문화교실 운영 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 길고양이 중성화 수술 및 급식소 설치 지원 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| | 국 33,000 | | |
| | 도 20,100 | | |
| | 시 112,500 | | |
| 206 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| ○길고양이 급식소 설치 600,000원*1개소 | 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 307 민간이전 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 국 33,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 112,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 150,000원*1,100두 | 165,000 | | |
| | 국 33,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 112,200 | | |
| 친환경 학교급식 실현 | 25,952,099 | 21,530,296 | 4,421,803 |
| | 기 617,013 | | |
| | 도 1,883,173 | | |
| | 시 23,451,913 | | |
| 학교급식지원사업 | 25,926,873 | 21,504,108 | 4,422,765 |
| | 기 617,013 | | |
| | 도 1,883,173 | | |
| | 시 23,426,687 | | |
| 무상급식지원 | 20,398,812 | 16,154,573 | 4,244,239 |
| 308 자치단체등이전 | 20,398,812 | 16,154,573 | 4,244,239 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 20,398,812 | 16,154,573 | 4,244,239 |
| ○초등학교 무상급식지원사업 8,461,562,000원 | 8,461,562 | | |
| ○중학교 무상급식지원사업 6,059,781,000원 | 6,059,781 | | |
| ○고등학교 무상급식지원사업 2,780원*7,922명*180일 | 3,964,169 | | |
| ○유치원 무상급식지원사업 2,650원*7,220명*200일*50% | 1,913,300 | | |
| 친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업 | 2,104,030 | 2,104,030 | 0 |
| | 도 1,050,265 | | |
| | 시 1,053,765 | | |
| 201 일반운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○학교급식심의위원회 운영등 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○학교급식 시책추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,100,530 | 2,100,530 | 0 |
| | 도 1,050,265 | | |
| | 시 1,050,265 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,100,530 | 2,100,530 | 0 |
| ○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 2,100,530,000원 | 2,100,530 | | |
| | 도 1,050,265 | | |
| | 시 1,050,265 | | |
| 고품질 안산쌀 학교급식지원 | 553,000 | 553,000 | 0 |
| | 도 250,000 | | |
| | 시 303,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 553,000 | 553,000 | 0 |
| | 도 250,000 | | |
| | 시 303,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 553,000 | 553,000 | 0 |
| ○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원) 5,300원*1,000포*10월 | 53,000 | | |
| ○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중,고) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| 우수축산물 학교급식지원사업 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 |
| | 도 504,500 | | |
| | 시 504,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 |
| | 도 504,500 | | |
| | 시 504,500 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수축산물 학교급식지원사업 1,009,000,000원*1식 | 1,009,000 | | |
| | 도 504,500 | | |
| | 시 504,500 | | |
| 학교우유급식지원 | 889,133 | 740,676 | 148,457 |
| | 기 533,480 | | |
| | 도 53,348 | | |
| | 시 302,305 | | |
| 308 자치단체등이전 | 889,133 | 740,676 | 148,457 |
| | 기 533,480 | | |
| | 도 53,348 | | |
| | 시 302,305 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 889,133 | 740,676 | 148,457 |
| ○학교우유급식지원사업 889,133,000원 | 889,133 | | |
| | 기 533,480 | | |
| | 도 53,348 | | |
| | 시 302,305 | | |
| 학교우유급식지원(시비추가) | 805,831 | 942,829 | △136,998 |
| 308 자치단체등이전 | 805,831 | 942,829 | △136,998 |
| 08 교육기관에대한보조 | 805,831 | 942,829 | △136,998 |
| ○유치원 우유급식 지원사업 430원*8,329명*225일 | 805,831 | | |
| 초등 돌봄교실 과일간식 지원사업 | 167,067 | 0 | 167,067 |
| | 기 83,533 | | |
| | 도 25,060 | | |
| | 시 58,474 | | |
| 308 자치단체등이전 | 167,067 | 0 | 167,067 |
| | 기 83,533 | | |
| | 도 25,060 | | |
| | 시 58,474 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 167,067 | 0 | 167,067 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 1,900원*2,931명*30일 | 167,067 | | |
| | 기 83,533 | | |
| | 도 25,060 | | |
| | 시 58,474 | | |
| 학교급식지원센터 운영 | 25,226 | 26,188 | △962 |
| 학교급식지원센터 운영 | 25,226 | 26,188 | △962 |
| 201 일반운영비 | 19,506 | 20,808 | △1,302 |
| 01 사무관리비 | 8,195 | 9,525 | △1,330 |
| ○홍보물 제작비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○사무용 소모품(A4용지, 토너 등) 75,000원*12월 | 900 | | |
| ○실무협의회 참석수당 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| ○안전성검사 재료비 15,000원*25건 | 375 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○로컬푸드 학교급식 배송탑차 임차료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○식생활 개선교육 370,000원*4회 | 1,480 | | |
| 02 공공운영비 | 311 | 283 | 28 |
| ○등기 2,220원*140통 | 311 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○영양(교)사 조리교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○찾아가는 전통장 식생활 교육 실습재료 1,500,000원*2개교 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,720 | 2,380 | 340 |
| 09 행사실비보상금 | 2,720 | 2,380 | 340 |
| ○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 8,000원*340명 | 2,720 | | |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 210,771 | 149,603 | 61,168 |
| 농업기술센터 청사운영 | 210,771 | 149,603 | 61,168 |
| 청사유지관리 | 210,771 | 149,603 | 61,168 |
| 201 일반운영비 | 161,971 | 98,803 | 63,168 |
| 01 사무관리비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| ○청사 방역·소독 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 전기안전관리대행 용역 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사 승강기점검대행 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○저수조 청소 및 수질검사 수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○비데 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사 시설관리비(정기점검,소규모 수선비 등) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 143,371 | 80,203 | 63,168 |
| ○청사 소방안전관리대행 용역 수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○전기요금 120원*35,000kW*12월 | 50,400 | | |
| ○상하수도요금 1,350원*190t*12월 | 3,078 | | |
| ○도시가스요금 16원*900MJ*12월 | 173 | | |
| ○교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |

부서: 농업정책과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 농업기술센터 청사운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○협회비(전기,소방) 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○청소용역 3,600,000원*2명*12월 | 86,400 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○청소용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실용품(핸드타월,점보롤 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사시설물 및 환경정비용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 46,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 46,000 | △2,000 |
| ○LED전등 교체공사 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| ○청사시설물 유지보수비용 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○청사 누수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 |
| 기본경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 |
| 기본경비(농업정책과) | 83,915 | 77,820 | 6,095 |
| 201 일반운영비 | 42,400 | 38,000 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 26,600 | 1,400 |
| ○사무관리비(농업정책과) 1,400,000원*20명 | 28,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,400 | 11,400 | 3,000 |
| ○차량 · 선박비 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| ○자동차세 및 차량 보험료 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○우편요금(일반 · 등기) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 29,640 | 1,560 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 29,640 | 1,560 |
| ○농업정책업무추진 20,000원*20명*6.5일*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,315 | 10,180 | 135 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*37명 | 1,480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 농업기술지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술지원과 | 2,412,080 | 2,798,101 | △386,021 |
| | 국 152,855 | | |
| | 균 11,000 | | |
| | 도 122,033 | | |
| | 시 2,126,192 | | |
| 농업 경쟁력 강화 | 263,165 | 264,105 | △940 |
| | 국 52,946 | | |
| | 도 14,796 | | |
| | 시 195,423 | | |
| 농촌 인력 육성 | 263,165 | 264,105 | △940 |
| | 국 52,946 | | |
| | 도 14,796 | | |
| | 시 195,423 | | |
| 농업인대학(시군센터) 운영 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 20,800 | 3,200 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 20,800 | 3,200 |
| ○안산농업아카데미 강사 수당 350,000원*3과정*22회 | 23,100 | | |
| | 국 11,550 | | |
| | 시 11,550 | | |
| ○안산농업아카데미 교재 제작 10,000원*90부 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 농업인대학(시군센터) 운영 지원(시비추가) | 20,200 | 17,600 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| ○안산농업아카데미 특별강사수당 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○안산농업아카데미 현장교육 900,000원*3과정 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 12,800 | 3,200 |
| 01 재료비 | 16,000 | 12,800 | 3,200 |
| ○안산농업아카데미 재료비 10,000원*80명*20회 | 16,000 | | |
| 농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 | 15,400 | 9,800 | 5,600 |
| | 국 7,700 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 4,200 | 1,200 |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새해농업인실용교육 강사수당 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○새해농업인실용교육 추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,600 | 4,400 |
| ○새해농업인 실용교육 우량종자 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○품목별 농업인교육 재료비 8,000원*50명*5회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(시비추가) | 46,100 | 52,240 | △6,140 |
| 201 일반운영비 | 34,100 | 35,540 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 34,100 | 34,100 | 0 |
| ○새해농업인 실용교육 교재 제작 13,000원*1,500부 | 19,500 | | |
| ○새해농업인 실용교육 문구류 500,000원 | 500 | | |
| ○품목별 농업인교육 강사수당 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| ○새해농업인실용교육 경영기록장 제작 8,000원*1,500부 | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○새해농업인 실용교육 참석자 급식 제공 8,000원*1,500명 | 12,000 | | |
| 농업소식 및 정보제공 | 9,144 | 9,144 | 0 |
| | 도 2,743 | | |
| | 시 6,401 | | |
| 201 일반운영비 | 9,144 | 9,144 | 0 |
| | 도 2,743 | | |
| | 시 6,401 | | |
| 01 사무관리비 | 9,144 | 9,144 | 0 |
| ○후계농업경영인 농업신문 제공 7,000원*86명*12월 | 7,224 | | |
| | 도 2,167 | | |
| | 시 5,057 | | |
| ○후계농업경영인 농업잡지 제공 5,000원*32명*12월 | 1,920 | | |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 576 | | |
| | 시 1,344 | | |
| 농촌지도자능력개발 | 20,400 | 13,600 | 6,800 |
| | 도 6,120 | | |
| | 시 14,280 | | |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 11,600 | 5,800 |
| | 도 5,220 | | |
| | 시 12,180 | | |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 11,600 | 5,800 |
| ○농촌지도자회원 농업정보지제공 60,000원*290명 | 17,400 | | |
| | 도 5,220 | | |
| | 시 12,180 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○농촌지도자 역량강화 교육 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 농촌지도자능력개발(시비추가) | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○농촌지도자 역량강화 교육 7,000,000원*1개소 | 7,000 | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○농촌지도자 양성교육 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(시비추가) | 400 | 400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 사무관리비 | 400 | 0 | 400 |
| ○농촌지도자 양성교육 400,000원 | 400 | | |
| 농업인 학습단체 육성 | 33,000 | 52,500 | △19,500 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 22,500 | △19,500 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도 및 기타교육 참석자 보상 20,000원*30명*5회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○풍년농사기원제 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○농업인학습단체 현지연찬교육 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 4-H회 육성지원 | 6,800 | 10,000 | △3,200 |
| | 도 2,040 | | |
| | 시 4,760 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○4-H회원 활동정보지원 30,000원*60명 | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○학교4-H회 과제교육(도비) 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 4-H회 육성지원(시비추가) | 18,400 | 21,400 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○학교4-H회 과제교육(시비) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원 | 6,600 | 4,800 | 1,800 |
| | 국 3,300 | | |
| | 시 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 500 | 500 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지도공무원 현장실습 교육 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 4,300 | 1,300 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 01 국내여비 | 5,600 | 4,300 | 1,300 |
| ○지도공무원 현장실습 교육 300,000원*2명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○지도공무원 전문능력개발 활동지원 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○품목별 농업인 연구모임체 육성 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(시비추가) | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| ○품목별농업인 연구모임체 육성 500,000원*7개회 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○품목별농업인 연구모임체 육성 500,000원*7개회 | 3,500 | | |
| 품목 농업인 연구회 학습활동지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌 인력 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○품목 농업인 연구회 학습활동 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 청년농업인영농정착지원 | 35,121 | 17,721 | 17,400 |
| | 국 24,146 | | |
| | 도 3,293 | | |
| | 시 7,682 | | |
| 201 일반운영비 | 1,521 | 1,521 | 0 |
| | 국 626 | | |
| | 도 269 | | |
| | 시 626 | | |
| 01 사무관리비 | 1,521 | 1,521 | 0 |
| ○선발 · 운영금 1,521,000원 | 1,521 | | |
| | 국 626 | | |
| | 도 269 | | |
| | 시 626 | | |
| 307 민간이전 | 33,600 | 16,200 | 17,400 |
| | 국 23,520 | | |
| | 도 3,024 | | |
| | 시 7,056 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,600 | 16,200 | 17,400 |
| ○영농정착 지원금(1년차) 1,000,000원*3명*4월 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| ○영농정착 지원금(2년차) 900,000원*3명*8월 | 21,600 | | |
| | 국 15,120 | | |
| | 도 1,944 | | |
| | 시 4,536 | | |
| 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공 | 704,304 | 591,418 | 112,886 |
| | 국 10,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| | 도 31,800 | | |
| | 시 651,504 | | |
| 농촌지도기반시설 운영 | 144,164 | 117,690 | 26,474 |
| 농업기술지원과 운영 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○영농업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 대부영농상담소 운영 | 137,964 | 111,490 | 26,474 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 102,424 | 86,600 | 15,824 |
| 01 사무관리비 | 8,824 | 7,400 | 1,424 |
| ○무인경비시스템 용역료 248,600원*12월 | 2,984 | | |
| ○농업용관리기수리비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○정수기 유지 관리비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데유지관리 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○저수조청소비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○청사방역 및 소독 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○청사정비용 자재 20,000원*50종 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 93,600 | 79,200 | 14,400 |
| ○소방점검대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기요금 120원*30,000kw*12월 | 43,200 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월 | 3,600 | | |
| ○기상관측시설유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○대부영농상담소 오수처리시설관리대행 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○대부영농상담소 청사청소용역 3,300,000원*1명*12월 | 39,600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○대부영농상담소 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 재료비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○청사정비용 초화류 4,000원*200본 | 800 | | |
| ○청소용품 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 10,000 | 18,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 10,000 | 18,000 |
| ○대부영농상담소 시설유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○제3종 지정 시설물 정기 안전점검 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○대부영농상담소 청사 LED 조명 설치 공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 11,850 | △7,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 11,850 | △7,350 |
| ○대부영농상담소 전자복사기 교체 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 농산물가공교육장운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농산물가공교육장 유지보수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농산물가공교육장 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 농촌지도기반시설 지원 | 50,000 | 18,000 | 32,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| | 시 29,000 | | |
| 병해충 종합진단실 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○병해충진단실 시약 및 초자기구 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상) | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○종합검정실 장비 유지 보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○종합검정실 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○종합검정실 운영 재료 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○휴대용 현장진단장비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 농촌지도기반조성(국비) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 균 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 균 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○교육홍보장비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 종합분석실 운영 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○무정전전원장치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 도시농업 육성 | 482,540 | 420,128 | 62,412 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 455,540 | | |
| 도시농업 육성 지원(도비) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 201 일반운영비 | 56,200 | 0 | 56,200 |
| | 도 16,860 | | |
| | 시 39,340 | | |
| 01 사무관리비 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| ○원예치료교육 프로그램 강사수당 350,000원*5개소*8회 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| ○도시농업 공개강좌 강사수당 350,000원*4회*2명 | 2,800 | | |
| | 도 840 | | |
| | 시 1,960 | | |
| ○교육프로그램 운영 사무용품 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 도 390 | | |
| | 시 910 | | |
| ○도시농업공개강좌 시설임차 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○도시농업 강사 역량강화 교육 강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| ○도시농업 강사 역량강화 교육 차량임차 700,000원*1회 | 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 시 490 | | |
| ○도시농업 전문가 보수교육 강사수당 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○팜파티 프로그램 운영 시범 | | | |
| 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 206 재료비 | 21,400 | 0 | 21,400 |
| | 도 6,420 | | |
| | 시 14,980 | | |
| 01 재료비 | 21,400 | 0 | 21,400 |
| ○원예치료 교육프로그램 재료 | | | |
| 20,000원*20명*30회 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○도시농업공개강좌 재료 7,000원*1,000명 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 4,900 | | |
| ○도시농업 전문가 보수교육 재료 | | | |
| 20,000원*30명*4회 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○도시농업 강사 역량강화 참석자 보상 | | | |
| 60,000원*40명 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○치유농업 활용 복지화 지원 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 도시농업 활성화 추진 | 392,540 | 370,128 | 22,412 |
| 201 일반운영비 | 176,660 | 169,468 | 7,192 |
| 01 사무관리비 | 42,460 | 41,980 | 480 |
| ○도시텃밭 모니터 수당 | | | |
| 20,000원*2명*15개소*5회 | 3,000 | | |
| ○도시농업위원회 참석자 수당 | | | |
| 80,000원*13명*2회 | 2,080 | | |
| ○주말농장 중장비, 농기계 임차료 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주말농장운영 쓰레기봉투 2,400원*700장 | 1,680 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*30장 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주말농장 표찰제작 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| ○농촌체험프로그램운영 차량임차 350,000원*10대 | 3,500 | | |
| ○도시농업아카데미 강사수당 350,000원*34회 | 11,900 | | |
| ○도시농업아카데미 특별강사 수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○도시농업아카데미 수료증 제작 10,000원*60부 | 600 | | |
| ○도시농업아카데미 교재 제작 25,000원*60부 | 1,500 | | |
| ○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 700,000원*1대 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 122,200 | 115,488 | 6,712 |
| ○주말농장 및 옥상텃밭 관리용역 2,500,000원*5명*9.2월 | 115,000 | | |
| ○주말농장 공공요금 200,000원*4개소*9월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주말농장 평가회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○농촌체험프로그램 체험비 20,000원*350명 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도시농업 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 36,400 | 31,800 | 4,600 |
| 01 재료비 | 36,400 | 31,800 | 4,600 |
| ○주말농장운영 재료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○도시텃밭 모니터링 재료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시농업아카데미 교육 재료 10,000원*60명*34회 | 20,400 | | |
| ○주말농장 친환경 방제 재료 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○찾아가는 1가구 1텃밭 교육 재료비 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,280 | 3,360 | △80 |
| 09 행사실비보상금 | 3,280 | 3,360 | △80 |
| ○도시농업아카데미 현장교육 참석자보상 8,000원*60명 | 480 | | |
| ○도시농업 강사 역량강화 참석자보상 70,000원*40명 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 131,000 | 111,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| ○텃밭보급 사업 3,000,000원*15개소*80/100 | 36,000 | | |
| ○학교텃밭 교육 프로그램 운영 5,000,000원*5개소 | 25,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도시농업 한마당 행사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 민간인위탁교육비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도시농업 자원순환 학교 시범 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 27,500 | △500 |
| 01 시설비 | 27,000 | 27,500 | △500 |
| ○주말농장운영 시설비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○주말농장운영 폐기물처리 200,000원*10톤 | 2,000 | | |
| ○주말농장 빗물받이 순환시설 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○농촌체험학습장 조성 20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 10,000 | △8,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 10,000 | △8,800 |
| ○주말농장 예초기 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 농촌생활개선 사업 | 27,600 | 35,600 | △8,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 22,800 | | |
| 농촌여성생활정보지제공 | 13,400 | 14,400 | △1,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 11,600 | | |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○생활개선회 생활정보지 제공 40,000원*150명 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○생활개선회 과제교육 강사수당 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○생활개선회 학습활동지원 차량임차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활개선회 학습활동지원 연찬교육 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활개선 과제교육 재료비 10,000원*20명*10회 | 2,000 | | |
| 생활개선회 학습활동 지원(도비) | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 8,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공
단위: 농촌생활개선 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○생활개선 과제교육 강사수당 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육 차량임차 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활개선회 학습활동지원 연찬교육 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○생활개선과제 교육 재료비 10,000원*20명*20회 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 4,800 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 4,800 | △3,200 |
| ○우리쌀 가공식품활용 전문교육 강사수당 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 1,400 | 5,200 | △3,800 |
| 01 재료비 | 1,400 | 5,200 | △3,800 |
| ○다양한 우리쌀 활용교육 재료비 7,000원*25명*8회 | 1,400 | | |
| 농가 소득 안정 | 1,385,271 | 1,883,838 | △498,567 |
| | 국 89,909 | | |
| | 도 75,437 | | |
| | 시 1,219,925 | | |
| 친환경농업 육성 | 137,161 | 677,308 | △540,147 |
| | 국 40,114 | | |
| | 도 24,947 | | |
| | 시 72,100 | | |
| 토양개량제 지원 | 57,308 | 57,308 | 0 |
| | 국 40,114 | | |
| | 도 8,597 | | |
| | 시 8,597 | | |
| 307 민간이전 | 57,308 | 57,308 | 0 |
| | 국 40,114 | | |
| | 도 8,597 | | |
| | 시 8,597 | | |

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 57,308 | 57,308 | 0 |
| ○토양개량제 지원 57,308,000원 | 57,308 | | |
| | 국 40,114 | | |
| | 도 8,597 | | |
| | 시 8,597 | | |
| 미생물이용활성화기술지원(미생물생산운영비지원) | 54,500 | 70,000 | △15,500 |
| | 도 16,350 | | |
| | 시 38,150 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 16,700 | △13,700 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 16,700 | △13,700 |
| ○미생물장비유지보수 및 생산비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 206 재료비 | 51,500 | 53,300 | △1,800 |
| | 도 15,450 | | |
| | 시 36,050 | | |
| 01 재료비 | 51,500 | 53,300 | △1,800 |
| ○유산균 배지 50,000원*550Kg*1회 | 27,500 | | |
| | 도 8,250 | | |
| | 시 19,250 | | |
| ○바실러스균 배지 50,000원*400kg*1회 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ○BM활성수 퇴비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○BM활성수 펠렛 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 친환경 미생물 공급사업 | 25,353 | 550,000 | △524,647 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○미생물 운반탱크로리 구조변경및 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,353 | 0 | 5,353 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,353 | 0 | 5,353 |
| ○고압증기멸균기 구입 5,353,000원*1대 | 5,353 | | |
| 지역 농업기술 보급 | 487,240 | 462,940 | 24,300 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 33,990 | | |
| | 시 438,250 | | |
| 농업 신기술 시범 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○심토파쇄 및 바이오차 활용 토양환경개선 시범 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 새기술보급사업(도비) | 91,640 | 106,640 | △15,000 |
| | 도 33,990 | | |
| | 시 57,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 91,640 | 106,640 | △15,000 |
| | 도 33,990 | | |
| | 시 57,650 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 91,640 | 106,640 | △15,000 |
| ○포도원 결실관리 생력화 모델 시범 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○과원 심토파쇄에 의한 토양개량 시범 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○벼 우량종자 채종포 생산시범 5,000,000원*1개소*80/100 | 4,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○벼 재배 비료절감 기술시범 33,300,000원*1개소*80/100 | 26,640 | | |
| | 도 9,990 | | |
| | 시 16,650 | | |
| ○기능성 양봉산물 생산을 위한 기술보급 시범 40,000,000원*1개소*80/100 | 32,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○농작업현장환경친화형농촌화장실만들기시범 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○시설원예 스마트팜 기술보급시범 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 새기술보급시범사업 | 365,600 | 356,300 | 9,300 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 지역 농업기술 보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○최고포도 생산기술 시범단지 육성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○유채경관조성 재료비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○양봉공동브랜드 시범 20,000,000원*1개소*60/100 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 340,600 | 334,300 | 6,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 340,600 | 334,300 | 6,300 |
| ○샤인마스컷품종 재배단지 조성시범(3년차) 200,000,000원*1개소*70/100 | 140,000 | | |
| ○벼 생력화 시범 2,500,000원*3개소*70/100 | 5,250 | | |
| ○고품질 화훼 생력화 기술 시범 3,500,000원*3개소*70/100 | 7,350 | | |
| ○대부딸기 체험농가 육성 시범 20,000,000원*2개소*80/100 | 32,000 | | |
| ○새소득원 창출을 위한 고소득작물 재배시범 70,000,000원*80/100 | 56,000 | | |
| ○원료곡 보관을 위한 저온저장창고 설치 200,000,000원*1개소*50/100 | 100,000 | | |
| 고품질 농산물 안정생산 | 716,750 | 669,000 | 47,750 |
| | 국 14,575 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 688,675 | | |
| 벼 병해충 방제 | 542,600 | 544,400 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 92,100 | 93,900 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 92,100 | 93,900 | △1,800 |
| ○벼 병해충 항공방제 헬기임차 52,000원*600ha*2회 | 62,400 | | |
| ○항공방제 제외지역 드론방제 임차 99,000원*300ha | 29,700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○병해충방제 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○벼 병해충 농약공급 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(국비) | 29,150 | 4,600 | 24,550 |
| | 국 14,575 | | |
| | 시 14,575 | | |
| 307 민간이전 | 29,150 | 4,600 | 24,550 |

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,575 | | |
| | 시 14,575 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 29,150 | 4,600 | 24,550 |
| ○농작물 병해충 방제비 29,150,000원*1식 | 29,150 | | |
| | 국 14,575 | | |
| | 시 14,575 | | |
| 벼못자리상토지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○벼 못자리용 상토 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 돌발병해충 방제비 지원(도비) | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| ○돌발 병해충 방제비 지원 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ○농작물 병해충 예찰방제단 지원 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 농가경영개선 | 6,120 | 35,590 | △29,470 |
| | 국 5,220 | | |
| | 시 900 | | |
| 농산물소득조사분석 | 4,320 | 2,640 | 1,680 |
| | 국 4,320 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 880 | 560 |
| | 국 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 880 | 560 |
| ○농축산물 소득조사분석지원 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 국 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 1,760 | 1,120 |
| | 국 2,880 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,880 | 1,760 | 1,120 |
| ○농축산물 소득조사 및 경영기록장 작성 농가 보상금 160,000원*18개소 | 2,880 | | |
| | 국 2,880 | | |
| 청년농업인 경영진단컨설팅 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 900 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○청년농업인 경영진단 컨설팅 교육 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 선도농가경영육성 | 38,000 | 39,000 | △1,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 강소농 사업관리 및 평가 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○강소농 역량강화 교육 강사비 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○강소농 성과평가회 5,900,000원 | 5,900 | | |
| | 국 2,950 | | |
| | 시 2,950 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○강소농 사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 강소농 육성 지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,800 | 13,800 | 5,000 |
| | 국 9,400 | | |
| | 시 9,400 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 10,150 | △3,150 |
| ○강소농 교육 차량임차 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| ○강소농 교육 강사비 350,000원*10회 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 11,800 | 3,650 | 8,150 |
| ○강소농 역량강화 교육 11,800,000원 | 11,800 | | |

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 선도농가경영육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,900 | | |
| | 시 5,900 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○강소농 교육 참석자 급식 8,000원*150명*1회 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 농업경영체 육성 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○강소농 육성 경영개선 지원 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 |
| 기본경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 |
| 기본경비(농업기술지원과) | 59,340 | 58,740 | 600 |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○사무관리비(농업기술지원과) 1,400,000원*13명 | 18,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○관용차량유지비 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| ○우편요금 250원*500통*12월 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,040 | 26,040 | 0 |
| ○농업기술 업무추진 20,000원*13명*7일*12월 | 21,840 | | |
| ○농촌지도 업무추진 50,000원*7명*2일*6월 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |



# Ⅳ. 사 업 소

2019년도 예산 사업명세서

# 대부해양관광본부

# 대부개발과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 대부개발기반조성
단위: 대부개발사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대부개발과 | 2,150,541 | 1,733,141 | 417,400 |
| | 국 223 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 1,950,318 | | |
| 대부개발기반조성 | 27,100 | 21,100 | 6,000 |
| 대부개발사업추진 | 27,100 | 21,100 | 6,000 |
| 대부개발정책수립 | 27,100 | 21,100 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 19,600 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 19,600 | 5,000 |
| ○대부도 체험·소통 프로그램 운영 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| ○대부개발 현장확인 차량임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○대부개발 정책수립 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 청사운영 | 159,528 | 139,196 | 20,332 |
| 청사유지관리 | 159,528 | 139,196 | 20,332 |
| 청사유지운영 | 102,984 | 95,248 | 7,736 |
| 201 일반운영비 | 72,025 | 72,494 | △469 |
| 01 사무관리비 | 26,618 | 27,087 | △469 |
| ○숙소침구류 150,000원*6세트 | 900 | | |
| ○유선방송수신료 62,000원*12월 | 744 | | |
| ○숙소운영물품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○숙소침구세탁비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○무인경비용역비 407,000원*12월 | 4,884 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기임차료 62,000원*2대*12월 | 1,488 | | |
| ○냉난방기임차료 409,750원*12월 | 4,917 | | |
| ○공기청정기임차료 26,900원*2대*12월 | 646 | | |
| ○민원인터넷통신료 22,000원*12월 | 264 | | |
| ○청사왁스청소 용역비 2,800,000원*2회 | 5,600 | | |
| ○청사 소독비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| ○현장사무실 운영 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○현장사무실정수기임차료 22,900원*1대*12월 | 275 | | |
| 02 공공운영비 | 45,407 | 45,407 | 0 |
| ○청사전기요금 167원*7,500KW*12월 | 15,030 | | |
| ○청사상하수도요금 1,350원*43톤*12월 | 697 | | |
| ○청사관리및유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재정공제자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 화장실 비데 청소 30,000원*9대*4회 | 1,080 | | |
| ○숙소 가스요금 50,000원*12회 | 600 | | |
| 206 재료비 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| 01 재료비 | 10,440 | 10,440 | 0 |
| ○청사시설물 유지보수용 기자재 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○화장실용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청소용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사초화류 200,000원*6종*3회 | 3,600 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○청사풀깎기 및 제초작업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○대부해양관광본부 주변 유휴지 유채파종 및 관리공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 519 | 2,314 | △1,795 |
| 01 자산및물품취득비 | 519 | 2,314 | △1,795 |
| ○캐비닛 173,000원*3대 | 519 | | |
| 대부해양관광본부 관사 운영 | 56,544 | 43,948 | 12,596 |
| 201 일반운영비 | 56,544 | 41,400 | 15,144 |
| 01 사무관리비 | 48,744 | 0 | 48,744 |
| ○관사 임차료 400,000원*10개소*12월 | 48,000 | | |
| ○관사 정수기 임차료 62,000원*1개소*12월 | 744 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 41,400 | △33,600 |
| ○임차관사운영비(전기세, 상하수도요금) 40,000원*10개소*12월 | 4,800 | | |
| ○관사유지운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 건축행정건실화(대부) | 44,410 | 50,585 | △6,175 |
| 건축행정관리 | 44,410 | 50,585 | △6,175 |
| 건축물 관리 | 44,410 | 50,585 | △6,175 |
| 201 일반운영비 | 42,910 | 42,085 | 825 |
| 01 사무관리비 | 40,950 | 40,125 | 825 |
| ○건축사 현장조사 검사대행 수수료 198,000원*150건 | 29,700 | | |
| ○건축관련 도서 100,000원*3권 | 300 | | |
| ○대부동 현장확인 차량임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 3,000원*50건 | 150 | | |
| ○위반건축물 단속원 안전장비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |

부서: 대부개발과
정책: 건축행정건실화(대부)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위반건축물 이행강제금 부과 등기우편 1,960원*1,000건 | 1,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건축물관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 대부생태숲 조성관리 | 1,653,813 | 1,135,455 | 518,358 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 1,453,813 | | |
| 시화간척지(임시사용지) 관리 | 401,700 | 368,536 | 33,164 |
| 시화간척지(임시사용지) 시설물 관리 | 129,082 | 116,182 | 12,900 |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 25,300 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 12,600 | 8,400 |
| ○중기임차 600,000원*10일 | 6,000 | | |
| ○차량임차 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시화간척지 생태체험교육 차량임차 900,000원*6월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,700 | 12,700 | △4,000 |
| ○화장실 정화조 청소 150,000원*6개소*8회 | 7,200 | | |
| ○공원이용차량 유지관리 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 8,882 | 8,882 | 0 |
| 01 재료비 | 8,882 | 8,882 | 0 |
| ○화장실청소용품 11,000원*20종*5회 | 1,100 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*5회 | 3,000 | | |
| ○공구 및 잡자재 20,000원*21종*2회 | 840 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*2장*365일 | 1,752 | | |
| ○롤화장지 3,000원*2롤*365일 | 2,190 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,500 | 60,000 | 30,500 |
| 01 시설비 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○시화간척지 시설물 정비공사 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| ○시화간척지 순환관찰로 정비공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○시설물 유지공사 등 500,000원 | 500 | | |
| 시화간척지(임시사용지) 수목 및 잔디 관리 | 249,978 | 238,834 | 11,144 |
| 206 재료비 | 8,250 | 17,250 | △9,000 |
| 01 재료비 | 8,250 | 17,250 | △9,000 |
| ○조경수목 병해충 방제 약제 20,000원*10종*10병 | 2,000 | | |
| ○공원잔디 관리용 비료 20,000원*100포 | 2,000 | | |
| ○유기질비료 5,000원*100포 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수목관리자재 15,000원*5종*50개 | 3,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 241,728 | 221,584 | 20,144 |
| 01 시설비 | 240,000 | 220,000 | 20,000 |
| ○초화류 등 식재 및 유지관리 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○잔디깎기 및 약제방제공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○수목보완 및 유지관리공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○해안양묘장 유지관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○염생식물 군락지 조성 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,728 | 1,584 | 144 |
| ○시설물유지공사 등 240,000,000원*0.72% | 1,728 | | |
| 시화간척지(임시사용지) 생태체험교육 운영 | 22,640 | 13,520 | 9,120 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생태체험교육 홍보물 제작 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| 01 재료비 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| ○생태체험교육 공구 및 잡자재 2,500원*2종*15명*16일*6월 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 13,440 | 6,720 | 6,720 |
| 09 행사실비보상금 | 13,440 | 6,720 | 6,720 |
| ○체험프로그램 강사비 70,000원*2명*16일*6월 | 13,440 | | |
| 대부도 내 공원 관리 | 1,174,013 | 709,719 | 464,294 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 974,013 | | |
| 대부생태숲 조성 | 402,880 | 352,520 | 50,360 |
| 401 시설비및부대비 | 402,880 | 352,520 | 50,360 |
| 01 시설비 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| ○대부도 옛마을숲 복원공사 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○대부생태숲 유지관리공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○대부도 환경취약지 수목식재 및 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 2,520 | 360 |
| ○대부도 옛마을숲 복원공사 등 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 대부도 가로수 관리 | 114,228 | 113,228 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수 정비 중기(고소차,크레인등) 임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○가로수 및 초화류 관수차량 임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○영조물(도로) 배상공제가입 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○가로수 병해충 방제 약제 20,000원*10종*15병 | 3,000 | | |
| ○가로수 생육관리 비료 20,000원*150포 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 101,728 | 101,728 | 0 |
| 01 시설비 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| ○가로수 보식공사 500,000원*40주 | 20,000 | | |
| ○가로수 하부 초화류 식재공사 50,000원*500주 | 25,000 | | |
| ○가로수 병충해 방제공사 20,000원*1,600주 | 32,000 | | |
| ○가로수 유지관리(전정,풀깎기,생육개선) 15,000원*1,600주 | 24,000 | | |
| 03 시설부대비 | 728 | 728 | 0 |
| ○가로수 관리공사 등 101,000,000원*0.72% | 728 | | |
| 공원 유지관리 | 247,905 | 243,647 | 4,258 |
| 101 인건비 | 55,713 | 79,463 | △23,750 |
| 03 무기계약근로자보수 | 400 | 0 | 400 |
| ○공원 시설관리원 산업시찰 200,000원*2명 | 400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,313 | 79,463 | △24,150 |
| ○기본급 72,640원*2명*260일 | 37,773 | | |
| ○주휴수당 72,640원*2명*52일 | 7,555 | | |
| ○임금보전 45,328,000원*5% | 2,267 | | |
| ○간식비 4,000원*2명*260일 | 2,080 | | |
| ○건강보험료 45,328,000원*31.2/1,000 | 1,415 | | |
| ○장기요양보험료 2,069,660원*36.9/1,000 | 77 | | |
| ○고용보험료(실업급여) 45,328,000원*15/1,000 | 680 | | |
| ○산재보험료 45,328,000원*8.37/1,000 | 380 | | |
| ○국민연금 45,328,000원*45/1,000 | 2,040 | | |
| ○고용안전직업능력개발사업 45,328,000원*0.85% | 386 | | |
| ○공원 시설관리원 안전화 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○공원 시설관리원 안전모 30,000원*2명 | 60 | | |
| ○공원 시설관리원 산업시찰 200,000원*2명 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공원관리 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 20,684 | 20,684 | 0 |
| 01 재료비 | 20,684 | 20,684 | 0 |
| ○화장실청소용품 11,000원*20종*10회 | 2,200 | | |
| ○시설관리자재 15,000원*40종*10회 | 6,000 | | |
| ○공구및잡자재 20,000원*21종*4회 | 1,680 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*4장*365일 | 3,504 | | |
| ○롤화장지 3,000원*2롤*365일 | 2,190 | | |
| ○조경수목 병해충 방제약제 20,000원*10종*20병 | 4,000 | | |
| ○공원잔디 관리용 비료 20,000원*25포 | 500 | | |
| ○유기질비료 5,000원*50포 | 250 | | |
| ○수목관리자재 15,000원*12종*2개소*1회 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,008 | 142,000 | 28,008 |
| 01 시설비 | 169,000 | 122,000 | 47,000 |
| ○시설물 유지관리 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○방아머리공원, 구봉공원 오수처리 등 유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○방아머리공원, 구봉공원 불법단속 등 유지관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○방아머리공원, 구봉공원 청소용역 등 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○잔디깎기 및 약제방제공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○수목전정 등 관리공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,008 | 20,000 | △18,992 |
| ○시설물 유지관리 공사 등 140,000,000원*0.72% | 1,008 | | |
| 대부도 산림욕장 조성사업 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 209,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 209,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○산림욕장 조성사업 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 02 감리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○산림욕장 조성사업 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 공원 공통관리 | 78,100 | 57,200 | 20,900 |
| 공원관리 공통지원 | 25,300 | 4,400 | 20,900 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 공원 공통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공원관리 안내판 제작 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시설장비 수리비(예초기,동력장비 등) 500,000원 | 500 | | |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,800 | 0 | 21,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,800 | 0 | 21,800 |
| ○공원관리차량(1톤) 구입 21,800,000원*1대 | 21,800 | | |
| 관리사무실 유지관리 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○무인경비용역수수료(방아머리) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기임차료(방아머리) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ○상하수도요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 산림자원화 | 4,365 | 2,865 | 1,500 |
| 숲다운 숲가꾸기사업 | 4,365 | 2,865 | 1,500 |
| 산지전용 사후관리 | 4,365 | 2,865 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,365 | 2,865 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,365 | 2,865 | 1,500 |
| ○지적측량 수수료 573,000원*5회 | 2,865 | | |
| ○불법산지전용지 단속원 안전장비 구입 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| 쾌적한 대부환경 조성 | 94,400 | 215,400 | △121,000 |
| 대부도환경개선 | 94,400 | 215,400 | △121,000 |
| 대부 미관 개선 관리 | 72,000 | 193,000 | △121,000 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○대부도 불법유동광고물 정비 소모품 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 170,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 170,000 | △100,000 |
| ○대부도 불법유동광고물 정비사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○대부도 마을 편의시설 공동안내판 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 생활폐기물 불법투기 지도단속 | 22,400 | 22,400 | 0 |

부서: 대부개발과
정책: 쾌적한 대부환경 조성
단위: 대부도환경개선 (단위:천원)

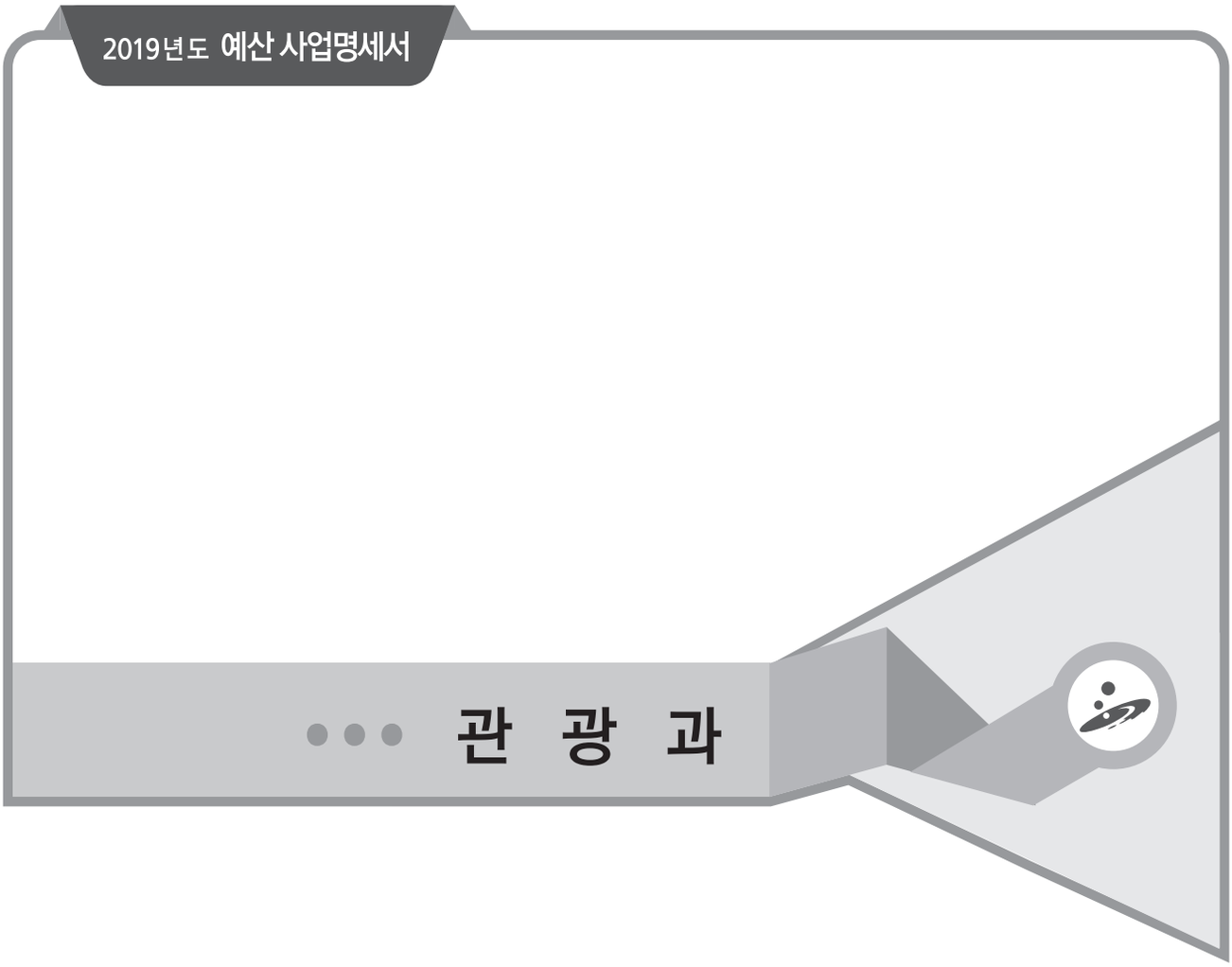
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소 소모품 20,000원*10종*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○폐기물 처리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 건전한 위생문화 개선 | 6,746 | 6,746 | 0 |
| | 국 223 | | |
| | 시 6,523 | | |
| 위생관리 | 6,746 | 6,746 | 0 |
| | 국 223 | | |
| | 시 6,523 | | |
| 위생업소육성지원 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○식중독예방 및 건전영업 홍보물 제작 등 500,000원*4종 | 2,000 | | |
| ○위생업소 지도점검 물품 150,000원*4명 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○위생관리업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 재료비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○식중독간이검사키트(APT검사키트 등) 3,500원*2종*200개 | 1,400 | | |
| ○식품수거용멸균봉투 5,000원*2종*50개 | 500 | | |
| ○국민다소비식품 수거검사비 30,000원*10건 | 300 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비 대부개발과) | 446 | 446 | 0 |
| | 국 223 | | |
| | 시 223 | | |
| 201 일반운영비 | 446 | 446 | 0 |
| | 국 223 | | |
| | 시 223 | | |
| 02 공공운영비 | 446 | 446 | 0 |
| ○식중독보고시스템(현장보고장비)이용 통신료 446,000원 | 446 | | |
| | 국 223 | | |
| | 시 223 | | |
| 친화형 청소행정구현(대부) | 13,284 | 13,564 | △280 |
| 청소근무여건 개선 | 13,284 | 13,564 | △280 |
| 환경미화원 업무지원 | 13,284 | 13,564 | △280 |

부서: 대부개발과
정책: 친화형 청소행정구현(대부)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,050 | 10,530 | △3,480 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○환경미화원쉼터 운영비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○환경미화원쉼터 유지보수비 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,550 | 8,030 | △3,480 |
| ○환경미화원쉼터 전기요금 300원*833.3KW*12월 | 3,000 | | |
| ○환경미화원쉼터 유선방송 사용요금 45,000원*1개소*12월 | 540 | | |
| ○환경미화원 쉼터 상하수도요금 1,600원*8.82㎥*12월 | 170 | | |
| ○환경미화원쉼터 통신요금 유지비 및 구입비 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 2,734 | 2,734 | 0 |
| 01 재료비 | 2,734 | 2,734 | 0 |
| ○빗자루 6,000원*7명*24회 | 1,008 | | |
| ○싸리빗자루 4,500원*7명*5회 | 158 | | |
| ○빗자루자루 3,500원*7명*2회 | 49 | | |
| ○반코팅장갑 등 250원*7명*120켤레 | 210 | | |
| ○쓰레받기 16,000원*7명*4회 | 448 | | |
| ○넉가래 5,000원*7명*2회 | 70 | | |
| ○각삽 7,000원*7명*2회 | 98 | | |
| ○집게 4,000원*7명*1회 | 28 | | |
| ○마스크,아이젠 등 15,000원*7명*1회 | 105 | | |
| ○안전보호조끼 25,000원*7명*1회 | 175 | | |
| ○P삽 5,000원*7명*1회 | 35 | | |
| ○막삽 6,000원*7명*1회 | 42 | | |
| ○톱 8,000원*7명*2개 | 112 | | |
| ○안전모 6,500원*7명*2회 | 91 | | |
| ○갈퀴 4,000원*7명*2회 | 56 | | |
| ○조선낫 7,000원*7명*1개반 | 49 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 300 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 300 | 3,200 |
| ○환경미화원쉼터 냉난방기 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 |
| 개발행위허가관리 | 11,600 | 17,600 | △6,000 |
| 개발행위 | 11,600 | 17,600 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 16,800 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 16,800 | △6,000 |

부서: 대부개발과
정책: 개발행위허가관리
단위: 개발행위허가관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법개발행위 단속원 안전장비 구입 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| ○대부동 현장확인 차량임차료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○개발행위관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 행정운영경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 |
| 기본경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 |
| 기본경비(대부개발과) | 135,295 | 130,630 | 4,665 |
| 201 일반운영비 | 74,700 | 73,250 | 1,450 |
| 01 사무관리비 | 41,500 | 40,050 | 1,450 |
| ○사무관리비 1,450,000원*22명 | 31,900 | | |
| ○사무실 전산장비 소모품 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 33,200 | 33,200 | 0 |
| ○우편요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*8대 | 32,000 | | |
| 202 여비 | 50,160 | 47,880 | 2,280 |
| 01 국내여비 | 50,160 | 47,880 | 2,280 |
| ○대부개발업무추진 20,000원*22명*9.5일*12월 | 50,160 | | |
| 203 업무추진비 | 10,435 | 9,500 | 935 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진(대부해양관광본부장) 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 800 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,200 | 720 |
| ○부서운영업무추진 410,000원*12월 | 4,920 | | |



# 관 광 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 3,684,052 | 3,291,019 | 393,033 |
| | 국 50,000 | | |
| | 균 78,000 | | |
| | 기 822,639 | | |
| | 시 2,733,413 | | |
| 관광산업 육성발전 | 3,626,472 | 3,233,439 | 393,033 |
| | 국 50,000 | | |
| | 균 78,000 | | |
| | 기 822,639 | | |
| | 시 2,675,833 | | |
| 관광정책 및 관광 활성화 | 2,319,053 | 1,732,940 | 586,113 |
| | 국 50,000 | | |
| | 기 822,639 | | |
| | 시 1,446,414 | | |
| 관광활성화지원 | 43,750 | 79,950 | △36,200 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 56,200 | △16,200 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 49,600 | △9,600 |
| ○관광정책 국내외 협력사업 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관광정책 선진지 견학 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○관광활성화 지원 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 안산시티투어 운영 | 90,000 | 84,600 | 5,400 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 84,600 | 5,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 84,600 | 5,400 |
| ○안산시티투어 운영 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 관광안내소 운영 | 285,000 | 230,000 | 55,000 |
| 307 민간이전 | 265,000 | 215,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 265,000 | 215,000 | 50,000 |
| ○관광안내소 운영 및 관광홍보 위탁 265,000,000원 | 265,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○대부도관광안내소 화장실리모델링 및 시설개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 28,235 | 25,040 | 3,195 |
| 201 일반운영비 | 13,235 | 11,540 | 1,695 |
| 01 사무관리비 | 13,235 | 11,540 | 1,695 |
| ○문화관광해설사 근무복 300,000원*23명 | 6,900 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화관광해설사 상해보험료 85,000원*23명 | 1,955 | | |
| ○문화관광해설사 교육 180,000원*23명 | 4,140 | | |
| ○문화관광해설사 배치심사위원회 심사수당 80,000원*3명 | 240 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 13,500 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 11,500 | 10,000 | 1,500 |
| ○문화관광해설사 선진지 답사비 500,000원*23명*1회 | 11,500 | | |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○단체관광객 스토리텔러 지원 70,000원*50회 | 3,500 | | |
| 문화관광해설사 육성(국비) | 65,278 | 58,000 | 7,278 |
| | 기 32,639 | | |
| | 시 32,639 | | |
| 301 일반보상금 | 65,278 | 58,000 | 7,278 |
| | 기 32,639 | | |
| | 시 32,639 | | |
| 12 기타보상금 | 65,278 | 58,000 | 7,278 |
| ○문화관광해설사 활동비 65,278,000원 | 65,278 | | |
| | 기 32,639 | | |
| | 시 32,639 | | |
| 문화관광해설사 육성(시비추가) | 108,000 | 83,000 | 25,000 |
| 301 일반보상금 | 108,000 | 83,000 | 25,000 |
| 12 기타보상금 | 108,000 | 83,000 | 25,000 |
| ○문화관광해설사 활동비 108,000,000원 | 108,000 | | |
| 생태관광 활성화 | 17,350 | 17,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한국생태관광협회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○관광활성화 해외 선진지 견학 3,000,000원*5명*1회 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○생태관광 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 생태관광지역 지정 · 육성(국비) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태관광 육성 및 활성화 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 2019 올해의 관광도시 지원(자치단체 경상보조) | 820,000 | 495,000 | 325,000 |
| | 기 410,000 | | |
| | 시 410,000 | | |
| 201 일반운영비 | 680,000 | 302,000 | 378,000 |
| | 기 340,000 | | |
| | 시 340,000 | | |
| 01 사무관리비 | 210,000 | 302,000 | △92,000 |
| ○올해의 관광도시 TV 및 라디오 광고 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ○안산 방문의 해 및 올해의 관광도시 온·오프라인 홍보 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○올해의 관광도시 관광기념품 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○올해의 관광도시 사업평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| ○김홍도축제 개최 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| ○도심캠핑 활성화 프로그램 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○올해의 관광도시 선포사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 기 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| ○안산 방문의 해 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| | 기 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| ○관광수용 태세개선 및 올해의 관광도시 관광체험 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 기 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2019 올해의 관광도시 지원(자치단체 자본보조) | 761,440 | 560,000 | 201,440 |
| | 기 380,000 | | |
| | 시 381,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 401,440 | 560,000 | △158,560 |
| | 기 200,000 | | |
| | 시 201,440 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 556,500 | △156,500 |
| ○김홍도 풍속거리 조성공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 기 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| ○도심캠핑 활성화 환경개선 공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 기 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 3,500 | △2,060 |
| ○김홍도 풍속거리 조성공사 75,000,000원*0.72% | 540 | | |
| ○도심캠핑 활성화 환경개선 공사 125,000,000원*0.72% | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 기 180,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○생태탐방차량 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 기 180,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 관광지 개발 | 598,295 | 812,375 | △214,080 |
| | 균 68,000 | | |
| | 시 530,295 | | |
| 관광자원 시설관리 | 110,615 | 301,695 | △191,080 |
| 201 일반운영비 | 45,750 | 45,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○대부해솔길 홍보물제작 1,000원*2종*10,000부 | 20,000 | | |
| ○대부해솔길 공공근로 차량임차비 1,200,000원*1대*10월 | 12,000 | | |
| ○대부해솔길 및 캠핑장 중기임차(굴삭기외 1종) 600,000원*15회 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| ○대부해솔길 공공근로차량 유류대 475,000원*10월 | 4,750 | | |
| 203 업무추진비 | 4,365 | 4,365 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,365 | 4,365 | 0 |
| ○관광자원개발업무추진 4,365,000원 | 4,365 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○영조물(해솔길)배상공제가입 자기부담 100,000원*5건 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 251,080 | △191,080 |
| 01 시설비 | 60,000 | 250,000 | △190,000 |
| ○대부해솔길 유지보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 관광자원 개발 | 115,600 | 154,680 | △39,080 |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○국내 선진지 관광개발 사례 벤치마킹 300,000원*4명*3회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○관광시설물 관리 및 복구자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 102,000 | 151,080 | △49,080 |
| 01 시설비 | 102,000 | 150,000 | △48,000 |
| ○관광자원 개발사업 추진 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○레일바이크 설치 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 안산화랑오토캠핑장 운영관리 | 151,080 | 320,000 | △168,920 |
| 401 시설비및부대비 | 151,080 | 300,000 | △148,920 |
| 01 시설비 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| ○안산화랑오토캠핑장 폭염대비 수경시설사업 추진 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○안산화랑오토캠핑장 폭염대비 수경시설 사업 추진 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 관광안내체계구축(관광안내표지판설치) | 71,000 | 36,000 | 35,000 |
| | 균 18,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 71,000 | 36,000 | 35,000 |
| | 균 18,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 01 시설비 | 71,000 | 36,000 | 35,000 |
| ○관광안내표지판 유지보수(13개소 등) 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 균 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| ○종합관광안내도 신규 설치 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 탐방로 안내체계 구축(걷기여행길 정비사업) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 100,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

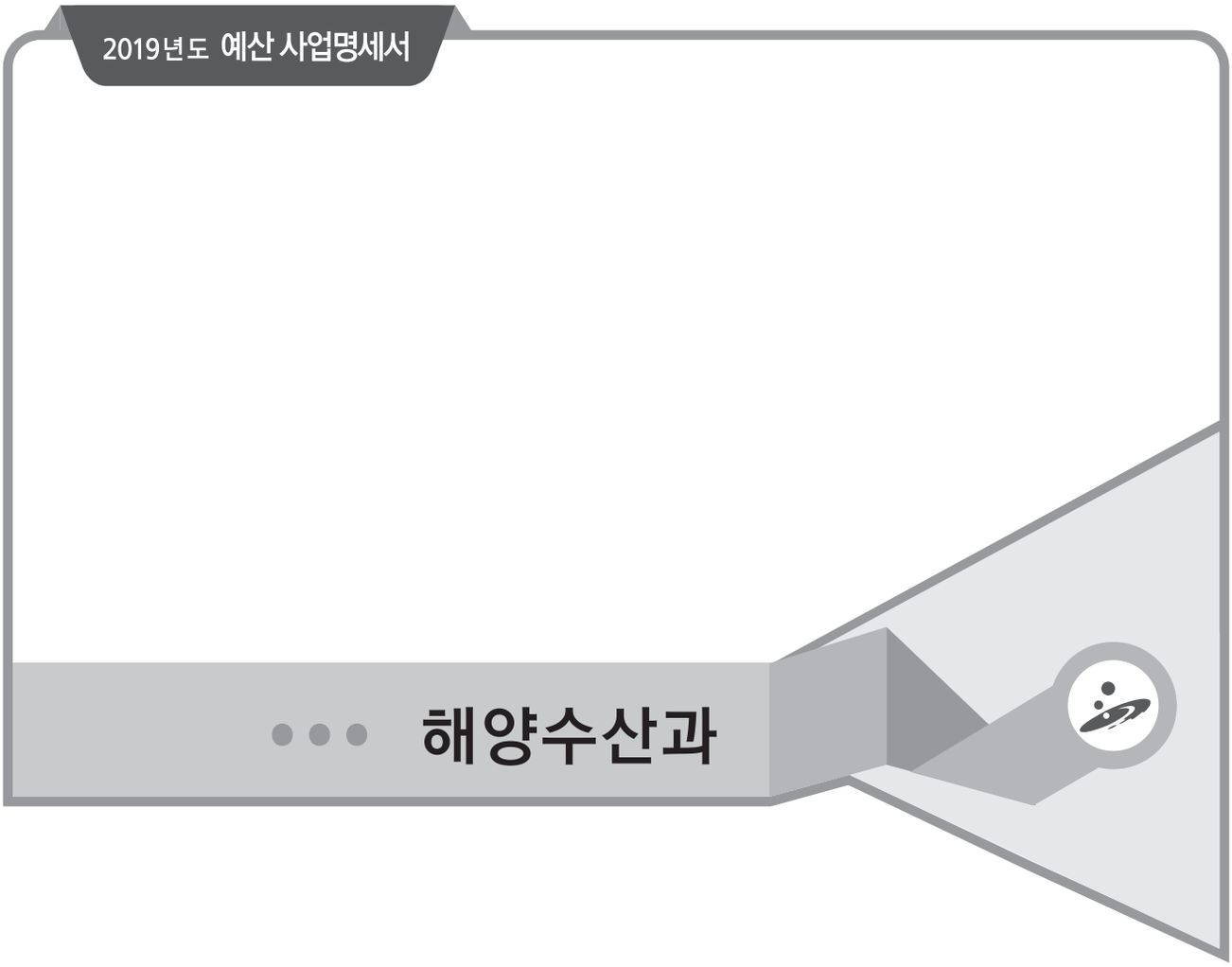
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○대부해솔길 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 관광마케팅 | 709,124 | 688,124 | 21,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 699,124 | | |
| 관광홍보 | 444,524 | 436,524 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 427,540 | 419,540 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 384,540 | 374,540 | 10,000 |
| ○관광마케팅 기념품 구입 및 판촉물 제작 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ○여행주간 대비 매체홍보 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| ○여행주간 홍보 동영상 제작 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○방송매체 및 월간지 광고 40,000,000원*2회 | 80,000 | | |
| ○관광잡지 구독료 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○관광마케팅 현장 체험비 20,000원*2종*100명 | 4,000 | | |
| ○관광객 유치 국내외 홍보사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○온라인 광고 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| ○관광 관련 도서 15,000원*20종 | 300 | | |
| ○관광 가이드북 제작 4,000원*5,000부 | 20,000 | | |
| ○관광 안내지도 제작 500원*40,000부 | 20,000 | | |
| ○다국어 관광안내지도 제작 500원*24,000부 | 12,000 | | |
| ○안산구경 홍보물 제작 200원*30,000부*2회 | 12,000 | | |
| ○관광쇼핑백 제작 1,600원*10,000부 | 16,000 | | |
| ○관광국제교류 통·번역료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○관광홈페이지 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| ○관광마케터 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,984 | 6,984 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,984 | 6,984 | 0 |
| ○관광마케팅 업무추진 6,984,000원 | 6,984 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○축제 등 참가자 실비 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 박람회 참가 | 146,600 | 146,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○관광박람회 부스 임차비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○박람회 참가용 홍보물 제작 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○관광박람회 홍보관 설치 39,000,000원*2회 | 78,000 | | |
| ○관광객 유치 해외 박람회 참가 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 202 여비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○관광박람회 참가 100,000원*2명*2회*4일 | 1,600 | | |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○해외박람회 참가 2,500,000원*2명*2회 | 10,000 | | |
| 관광사진 공모전 운영 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○안산관광사진 공모전 개최 33,000,000원*1회 | 33,000 | | |
| 단체관광객 유치 지원 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○단체관광객 유치 여행사 지원 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| 경기서남부권 관광활성화 사업 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○경기서남부권 관광활성화 사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급) | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○다국어관광안내지도 제작 및 보급 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 행정운영경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 |
| 기본경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(관광과) | 57,580 | 57,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,660 | 26,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| ○사무관리비 1,400,000원*12명 | 16,800 | | |
| ○냉난방기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 8,420 | 8,420 | 0 |
| ○우편요금(일반,등기) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○구봉도관광안내판 전기요금 100원*600kw*12월 | 720 | | |
| ○관용차량 유지비 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 27,360 | 0 |
| ○관광업무추진 여비 20,000원*12명*9.5일*12월 | 27,360 | | |
| 203 업무추진비 | 3,560 | 3,560 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 해양수산과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 9,229,439 | 10,532,319 | △1,302,880 |
| | 국 240,442 | | |
| | 균 3,949,000 | | |
| | 도 258,873 | | |
| | 시 4,781,124 | | |
| 해양관리 | 486,594 | 380,300 | 106,294 |
| | 국 21,000 | | |
| | 균 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 407,094 | | |
| 해양환경개선 | 139,000 | 103,860 | 35,140 |
| | 균 45,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 해양환경 보존 활동 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○해양환경 보존사업 추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 불가사리 수매 | 30,000 | 49,860 | △19,860 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 49,860 | △19,860 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 49,860 | △19,860 |
| ○불가사리 수매사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 조업 중 인양쓰레기 수매 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| ○조업 중 인양쓰레기 수매사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 균 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 바다의 날기념식 행사 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○바다의 날 기념식 행사 지원 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 어업지도선 운영 | 276,594 | 183,440 | 93,154 |

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어업지도선 운영 | 276,594 | 183,440 | 93,154 |
| 201 일반운영비 | 185,728 | 181,740 | 3,988 |
| 01 사무관리비 | 14,788 | 11,740 | 3,048 |
| ○어업지도선 일반수용비 7,648,000원 | 7,648 | | |
| ○어업지도선 급량비 8,000원*7명*90일 | 5,040 | | |
| ○어업지도선 피복비(작업복) 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 170,940 | 170,000 | 940 |
| ○선박 수선·유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○선박 유류비(경유, 휘발유, 윤활유) 143,000,000원 | 143,000 | | |
| ○선박 공공요금 7,940,000원 | 7,940 | | |
| 202 여비 | 17,640 | 0 | 17,640 |
| 01 국내여비 | 17,640 | 0 | 17,640 |
| ○어업지도선 근무자 출동여비 30,000원*7명*7회*12월 | 17,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,700 | 0 | 69,700 |
| 01 시설비 | 69,700 | 0 | 69,700 |
| ○어업지도선 정기수리 69,700,000원 | 69,700 | | |
| 405 자산취득비 | 3,526 | 1,700 | 1,826 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,526 | 1,700 | 1,826 |
| ○5단책장(유리장) 282,000원*2개 | 564 | | |
| ○5단책장(전문장) 258,000원*2개 | 516 | | |
| ○사무실의자 116,000원*6개 | 696 | | |
| ○어업지도용 쌍안경 350,000원*1개 | 350 | | |
| ○어업지도용 팽창형 구명조끼 200,000원*7개 | 1,400 | | |
| 해양사업활성화 추진 | 71,000 | 93,000 | △22,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 도서민 여객선 운임지원 | 71,000 | 77,000 | △6,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 307 민간이전 | 71,000 | 77,000 | △6,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 09 운수업계보조금 | 71,000 | 77,000 | △6,000 |
| ○도서주민 여객선 운임 등 지원 71,000,000원 | 71,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 수산자원관리 | 1,175,524 | 1,427,251 | △251,727 |

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 117,017 | | |
| | 도 218,817 | | |
| | 시 839,690 | | |
| 어업인소득증대 | 1,175,524 | 1,427,251 | △251,727 |
| | 국 117,017 | | |
| | 도 218,817 | | |
| | 시 839,690 | | |
| 수산업무추진 | 5,740 | 4,251 | 1,489 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○수산조정위원회 참여수당 80,000원*5명*3회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,051 | 949 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,051 | 949 |
| ○해양수산 시책업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 540 | 0 | 540 |
| 11 기타부담금 | 540 | 0 | 540 |
| ○수산관계법령 위반 과징금 단속기관 보조금 지급 540,000원 | 540 | | |
| 자율관리어업육성지원 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 108,000 | 0 | 108,000 |
| ○자율관리어업육성지원사업 120,000,000원*90% | 108,000 | | |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 수산생물 질병예방약품 지원사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○수산생물 질병 예방약품 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 친환경에너지절감장비보급 | 13,184 | 0 | 13,184 |
| | 국 6,592 | | |
| | 도 6,592 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,184 | 0 | 13,184 |
| | 국 6,592 | | |

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,592 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,184 | 0 | 13,184 |
| ○친환경에너지절감장비보급 13,184,000원 | 13,184 | | |
| | 국 6,592 | | |
| | 도 6,592 | | |
| 고품질 김 양식시설 지원사업 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 170,000 | | |
| | 시 680,000 | | |
| 307 민간이전 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| | 도 170,000 | | |
| | 시 680,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| ○고품질 김 양식시설 지원사업 1,700,000,000원*50% | 850,000 | | |
| | 도 170,000 | | |
| | 시 680,000 | | |
| 어선원 재해보험가입 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어선원 재해보험 가입지원 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 어선보험가입 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○어선 보험가입 지원 사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 양식수산물 재해보험가입 지원 | 28,750 | 0 | 28,750 |
| | 도 5,750 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,750 | 0 | 28,750 |
| | 도 5,750 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,750 | 0 | 28,750 |
| ○양식수산물 재해보험가입 지원 사업 28,750,000원 | 28,750 | | |

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,750 | | |
| | 시 23,000 | | |
| 어업인 안전보험 가입 지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○어업인 안전보험 가입 지원사업 | | | |
| 12,000,000원*50% | 6,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 친환경 부표 보급 지원사업 | 95,900 | 0 | 95,900 |
| | 국 47,950 | | |
| | 도 23,975 | | |
| | 시 23,975 | | |
| 307 민간이전 | 95,900 | 0 | 95,900 |
| | 국 47,950 | | |
| | 도 23,975 | | |
| | 시 23,975 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 95,900 | 0 | 95,900 |
| ○친환경 부표 보급 지원사업 | | | |
| 137,000,000원*70% | 95,900 | | |
| | 국 47,950 | | |
| | 도 23,975 | | |
| | 시 23,975 | | |
| 천일염 포장재 지원사업 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 307 민간이전 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○천일염 포장재 지원사업 4,950,000원 | 4,950 | | |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 수산업경영인육성지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○수산업경영인대회 등 참가자 보상 | | | |
| 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 |
| | 국 51,000 | | |
| | 균 3,904,000 | | |
| | 도 6,556 | | |

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 446,282 | | |
| 어촌어항 및 연안관리 | 4,407,838 | 2,121,200 | 2,286,638 |
| | 국 51,000 | | |
| | 균 3,904,000 | | |
| | 도 6,556 | | |
| | 시 446,282 | | |
| 동아시아 해양회의 PNLG | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○동아시아 해양회의 PNLG 연회비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 어촌/어항시설 유지관리 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○어항시설 불법행위 관리비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○연안관리업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 공유수면 관리 | 110,000 | 13,000 | 97,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○공유수면 불법점용 측량수수료 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○공유수면 불법행위 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 5,000 | 95,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 5,000 | 95,000 |
| ○풍도공유수면내 광산부산물 정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 어항시설 유지관리 | 281,440 | 300,000 | △18,560 |
| 401 시설비및부대비 | 281,440 | 300,000 | △18,560 |
| 01 시설비 | 280,000 | 300,000 | △20,000 |
| ○어촌어항시설 유지관리 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○행낭곡 진입도로 정비공사 설계용역 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○어촌어항시설 유지관리 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 연안정비사업 | 1,905,130 | 1,600,000 | 305,130 |
| | 균 1,900,000 | | |
| | 시 5,130 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,905,130 | 1,600,000 | 305,130 |
| | 균 1,900,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,130 | | |
| 01 시설비 | | 1,900,000 | 1,600,000 | 300,000 |
| ○방아머리 연안정비사업 1,900,000,000원 | | 1,900,000 | | |
| | 균 | 1,900,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,130 | 0 | 5,130 |
| ○방아머리 연안정비사업 1,900,000,000원*0.27% | | 5,130 | | |
| 해양보호구역관리(경상보조) | | 58,570 | 81,700 | △23,130 |
| | 국 | 41,000 | | |
| | 도 | 5,270 | | |
| | 시 | 12,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,858 | 65,700 | △52,842 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 1,158 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,858 | 33,000 | △30,142 |
| ○습지보호 지역관리위원회 운영 2,858,000원 | | 2,858 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 258 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 32,700 | △22,700 |
| ○습지보호 명예관리인 인식증진 운영비 등 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | | 45,712 | 0 | 45,712 |
| | 국 | 32,000 | | |
| | 도 | 4,112 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 45,712 | 0 | 45,712 |
| ○습지보호지역 명예관리인 활동비 등 32,860,000원 | | 32,860 | | |
| | 국 | 23,000 | | |
| | 도 | 2,960 | | |
| | 시 | 6,900 | | |
| ○해양보호구역 인식증진 등 12,852,000원 | | 12,852 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 1,152 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 해양보호구역관리(자본보조) | | 14,286 | 0 | 14,286 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,286 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 14,286 | 0 | 14,286 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 1,286 | | |
| | 시 | 3,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 14,286 | 0 | 14,286 |
| ○습지보호지역 안내간판 설치 14,286,000원 | 14,286 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 1,286 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 행낭곡어촌정주어항 건설 | 1,926,912 | 0 | 1,926,912 |
| | 균 1,920,000 | | |
| | 시 6,912 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,926,912 | 0 | 1,926,912 |
| | 균 1,920,000 | | |
| | 시 6,912 | | |
| 01 시설비 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| ○행낭곡 어촌정주어항 건설 1,920,000,000원 | 1,920,000 | | |
| | 균 1,920,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,912 | 0 | 6,912 |
| ○행낭곡 어촌정주어항 건설 1,920,000,000원*0.36% | 6,912 | | |
| 도서종합개발사업(풍도 해안도로 제방정비) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 균 84,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 균 84,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 시설비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○풍도 해안도로 제방 정비공사 설계용역비 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 균 84,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 해양레저관리 | 3,014,220 | 6,448,430 | △3,434,210 |
| | 국 51,425 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 2,942,795 | | |
| 해양레저 기반 구축 | 2,662,622 | 5,159,400 | △2,496,778 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 2,622,622 | | |
| 해양레저 업무추진 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○해양레저사업(마리나항 개발사업 등)추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○해양레저 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양아카데미 운영 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○해양아카데미 운영 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 해양레저스포츠교육프로그램 | 40,000 | 34,000 | 6,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 34,000 | 6,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 34,000 | 6,000 |
| ○해양레저 교육프로그램 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 방아머리 마리나항만 개발사업 | 2,410,722 | 0 | 2,410,722 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마리나항 개발사업홍보,교육 등 사무관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,400,722 | 0 | 2,400,722 |
| 01 시설비 | 1,990,382 | 0 | 1,990,382 |
| ○기본 및 실시설계용역 5,469,750,000원*30% | 1,640,925 | | |
| ○환경영향평가용역 358,190,000원*30% | 107,457 | | |
| ○해상교통안전진단 242,000,000원 | 242,000 | | |
| 02 감리비 | 398,200 | 0 | 398,200 |
| ○기본 및 실시설계 건설사업관리 398,200,000원 | 398,200 | | |
| 03 시설부대비 | 12,140 | 0 | 12,140 |
| ○방아머리 마리나항만 개발사업 6,069,940,000원*0.20% | 12,140 | | |
| 해양관광활성화 지원 | 351,598 | 1,289,030 | △937,432 |
| | 국 31,425 | | |
| | 시 320,173 | | |
| 어촌관광시설 지원 | 14,028 | 14,028 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,028 | 14,028 | 0 |
| 02 공공운영비 | 14,028 | 14,028 | 0 |

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양관광활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어촌관광시설 상하수도 요금 1,169,000원*12월 | 14,028 | | |
| 어촌체험마을 사무장채용지원사업 | 62,850 | 56,880 | 5,970 |
| | 국 31,425 | | |
| | 시 31,425 | | |
| 307 민간이전 | 62,850 | 56,880 | 5,970 |
| | 국 31,425 | | |
| | 시 31,425 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 62,850 | 56,880 | 5,970 |
| ○어촌체험마을 사무장 채용 지원 20,950,000원*3개소 | 62,850 | | |
| | 국 31,425 | | |
| | 시 31,425 | | |
| 서위해변 안전관리 | 24,720 | 22,000 | 2,720 |
| 201 일반운영비 | 720 | 0 | 720 |
| 02 공공운영비 | 720 | 0 | 720 |
| ○서위해변 안전관리 사무실 전기, 통신요금 360,000원*2월 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○서위해변 안전관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○TRS 무전기 구입 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| 어촌관광시설 유지관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○어촌관광시설 유지관리 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 전국 해양스포츠제전 개최 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○전국 해양스포츠제전 개최 부담금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 |
| 기본경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 |
| 기본경비(해양수산과) | 145,263 | 155,138 | △9,875 |
| 201 일반운영비 | 85,823 | 77,638 | 8,185 |
| 01 사무관리비 | 58,919 | 51,238 | 7,681 |
| ○사무관리비 1,400,000원*25명 | 35,000 | | |
| ○차량 임차료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○냉난방기 임차료 111,500원*12월 | 1,338 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 55,710원*12월 | 669 | | |
| ○신문 구독료 26,000원*12월 | 312 | | |
| 02 공공운영비 | 26,904 | 26,400 | 504 |
| ○차량선박비 500,000원*4대*12월 | 24,000 | | |
| ○후납우편요금(일반,등기) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○민원서비스인터넷 통신요금 22,000원*12월 | 264 | | |
| ○사무실 케이블TV 통신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 52,200 | 50,160 | 2,040 |
| 01 국내여비 | 52,200 | 50,160 | 2,040 |
| ○해양수산업무추진 20,000원*25명*8.7일*12월 | 52,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,800 | 4,480 | 1,320 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 880 | 120 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,440 | 22,860 | △21,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,440 | 22,860 | △21,420 |
| ○직원 업무용 의자 180,000원*8식 | 1,440 | | |

# 산업지원본부

2019년도 예산 사업명세서

# 산업정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업정책과 | 11,995,325 | 10,085,092 | 1,910,233 |
| | 균 395,000 | | |
| | 시 11,600,325 | | |
| 산업기술 경쟁력 강화 | 4,971,992 | 4,207,018 | 764,974 |
| 기술개발 기반구축 | 314,692 | 405,718 | △91,026 |
| 산업정책과 청사운영 | 300,392 | 399,718 | △99,326 |
| 201 일반운영비 | 226,822 | 320,358 | △93,536 |
| 01 사무관리비 | 15,441 | 20,373 | △4,932 |
| ○정수기, 공기청정기 임차료 136,700원*12월 | 1,641 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○소방시설 자체점검 대행료(정밀점검포함) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 211,381 | 299,985 | △88,604 |
| ○청사 청소용역 2,950,000원*3명*12월 | 106,200 | | |
| ○청사 방역수수료 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ○청사 전기요금 191원*35,000kW*12월 | 80,220 | | |
| ○청사 상하수도 요금 1,500원*700㎥*12월 | 12,600 | | |
| ○교통유발부담금 500원*3,840.26㎡*0.5 | 961 | | |
| ○청사 시설장비 유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 206 재료비 | 11,020 | 16,360 | △5,340 |
| 01 재료비 | 11,020 | 16,360 | △5,340 |
| ○청사환경 정비용 화초 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○화장실용품 30,000원*5개소*12월 | 1,800 | | |
| ○화장실(점보롤) 35,000원*5개소*12월 | 2,100 | | |
| ○화장실(핸드타월) 30,000원*5개소*12월 | 1,800 | | |
| ○방향제 10,000원*5개소*12월 | 600 | | |
| ○세정제 10,000원*5개소*12월 | 600 | | |
| ○정원관리비용품(비료 외) 300,000원 | 300 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*20개 | 440 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*4장*300일 | 2,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○청사 유지보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,550 | 3,000 | △450 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,550 | 3,000 | △450 |
| ○냉난방기 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○송풍기 550,000원*1대 | 550 | | |
| 산업정책업무 기획 및 홍보 | 6,300 | 6,000 | 300 |

부서: 산업정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○업무보고서 및 회의자료 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○산업정책 업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 안산스마트허브 고도화를 위한 정책 수립 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○정책수립 관련 전문가 협업 추진 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○산업정책수립 자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 산학연 공동 연구개발 | 3,057,300 | 2,701,300 | 356,000 |
| 산학협력 지원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○SW중심대학 지원사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○4차산업혁명 혁신선도대학 육성사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 안산사이언스밸리(ASV) 활성화 | 1,057,300 | 751,300 | 306,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○강소특구지정관련 자료인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○강소특구지정관련 주민공청회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○안산사이언스밸리(ASV) 활성화추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 306 출연금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 출연금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○한국산업기술시험원 임대료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○경기테크노파크 임대료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○경기테크노파크 경상사업 운영비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 650,000 | 350,000 | 300,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 650,000 | 350,000 | 300,000 |

부서: 산업정책과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안산사이언스밸리(ASV) 혁신클러스터 활성화 지원사업 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○안산사이언스밸리(ASV) 과학축제 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 경기테크노파크 거점지원운영사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○경기테크노파크 거점기관 운영사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 안산산업경제혁신센터 운영지원 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 306 출연금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○안산산업경제혁신센터 운영사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○안산산업경제혁신센터 정책과제 연구사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 산업단지 문화재생사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 산업단지 문화재생사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○안산스마트허브 문화재생사업 추진 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 지역산업 혁신 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 |
| 지역산업 투자유치 활성화 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 306 출연금 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ○스마트제조혁신센터 기반구축사업지원 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○마이크로팩토리 기반구축사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 스마트공장 보급·확산 지원 사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○스마트공장 보급 확산 지원 사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 6,313,658<br>균 395,000<br>시 5,918,658 | 5,195,835 | 1,117,823 |
| 기술사업화 지원 | 6,313,658<br>균 395,000 | 5,195,835 | 1,117,823 |

부서: 산업정책과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,918,658 | | |
| 창업보육센터 운영비 지원 | 196,668 | 191,845 | 4,823 |
| 307 민간이전 | 196,668 | 191,845 | 4,823 |
| 02 민간경상사업보조 | 196,668 | 191,845 | 4,823 |
| ○창업보육센터 운영 지원(4개소) 116,668,000원 | 116,668 | | |
| ○창업보육센터 창업활성화 사업 지원(4개소) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 지역SW기업 성장지원(경제) | 695,000 | 632,000 | 63,000 |
| | 균 395,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 695,000 | 632,000 | 63,000 |
| | 균 395,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 695,000 | 632,000 | 63,000 |
| ○지역SW기업 성장지원 695,000,000원*1식 | 695,000 | | |
| | 균 395,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 지역SW산업진흥지원(시비) | 764,000 | 664,000 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 664,000 | 664,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 664,000 | 664,000 | 0 |
| ○안산정보산업진흥센터 운영지원 | 300,000 | | |
| ○지역SW융합제품 상용화사업 | 364,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○안산정보산업진흥센터 운영지원(노후시설보완 및 입주기업 업무편의시설구축) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 안산스마트허브 기술혁신 지원사업 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| ○안산스마트허브 기술혁신 지원사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 기술닥터사업 | 411,740 | 411,740 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 411,740 | 411,740 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 411,740 | 411,740 | 0 |
| ○기술닥터사업 411,740,000원*1식 | 411,740 | | |
| 뿌리산업육성지원사업 | 234,250 | 234,250 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 234,250 | 234,250 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 234,250 | 234,250 | 0 |
| ○뿌리산업육성지원사업 234,250,000원 | 234,250 | | |

부서: 산업정책과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 기술사업화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 강소기업 육성 지원사업 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○안산시 강소기업육성지원사업 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 청년 사업가 육성을 위한 인큐베이팅 | 2,150,000 | 800,000 | 1,350,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,950,000 | 800,000 | 1,150,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,950,000 | 800,000 | 1,150,000 |
| ○청년 창업 인큐베이팅 사업운영비 1,450,000,000원 | 1,450,000 | | |
| ○청년 창업 인큐베이팅 팹랩 위탁운영비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○청년 창업 인큐베이팅 팹랩 구축(시설공사비) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 기술거래촉진 네트워크사업 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○기술거래촉진 네트워크사업 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 공무국외여행경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○중소기업 경쟁력 강화 국외 출장여비 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 |
| 안산산업역사박물관 건립 | 543,160 | 613,899 | △70,739 |
| 산업박물관 콘텐츠 구축 | 543,160 | 613,899 | △70,739 |
| 201 일반운영비 | 101,960 | 96,080 | 5,880 |
| 01 사무관리비 | 90,360 | 96,080 | △5,720 |
| ○건립자문위원회 참석 수당 110,000원*18명*2회 | 3,960 | | |
| ○유물평가위원회 참석 수당 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| ○임시수장고 운영 물품 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| ○안산산업역사박물관 홍보비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○기증감사패 및 기증증서 제작 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○소장품 보존처리비 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○유물 운반비 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |

부서: 산업정책과
정책: 안산산업역사박물관 건립
단위: 안산산업역사박물관 건립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| ○소장품 화재보험 1,800,000원*2개소 | 3,600 | | |
| ○수장고 시설유지보수 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○안산산업역사박물관 업무 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○전시자료 · 보존약품 등 재료비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○소장품 기증사례비 100,000,000원*10% | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○소장품 및 전시물 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 산업단지 재생혁신사업 추진 | 108,700 | 13,700 | 95,000 |
| 산업단지 재생사업 추진 | 8,700 | 13,700 | △5,000 |
| 반월국가산업단지 재생사업 추진 | 8,700 | 13,700 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 12,500 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 12,500 | △5,000 |
| ○산업단지 재생추진협의회 참석수당 80,000원*15명*3회 | 3,600 | | |
| ○산업단지 재생추진협의회 사전자료 심사수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| ○산업단지 재생추진협의회 운영비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○반월국가산업단지 재생업무 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 산업단지 혁신사업 추진 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 융복합집적지 대체 체육시설 조성사업 추진 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○융복합집적지 대체 체육시설 조성사업(기본 및 실시설계 용역) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 |
| 기본경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 |
| 기본경비(산업정책과) | 57,815 | 54,640 | 3,175 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,900 | 24,700 | 200 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 19,600 | 1,400 |
| ○사무관리비(산업정책과) 1,400,000원*15명 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 5,100 | △1,200 |
| ○관용차량유류비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○관용차량관리(보험등) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○우편요금 700,000원 | 700 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 21,840 | 1,560 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 21,840 | 1,560 |
| ○산업정책업무추진 20,000원*15명*6.5일*12월 | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 9,515 | 8,100 | 1,415 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진(산업지원본부장) 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 600 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 기업지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 6,758,866 | 7,067,958 | △309,092 |
| | 균 12,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 6,716,866 | | |
| 국제통상 | 330,000 | 325,000 | 5,000 |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 318,000 | | |
| 해외무역 | 330,000 | 325,000 | 5,000 |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 318,000 | | |
| 국제통상 수출지원사업 | 217,500 | 217,500 | 0 |
| 202 여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○시장개척단인솔 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통상관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○해외지사화사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○해외시장개척단 파견사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 해외 무역전시회 지원 | 56,500 | 51,500 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○수출지원시책추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| ○해외 무역전시회 개별참가 지원 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 지역산업마케팅지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○국내전시회 개별참가 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 국제통상
단위: 해외무역 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역산업마케팅지원(시비추가) | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○국내전시회 개별참가 지원(시비추가) 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 기업하기 좋은 환경조성 | 2,570,163 | 2,452,263 | 117,900 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 2,540,163 | | |
| 중소기업 경쟁력 강화 지원 | 2,433,107 | 2,316,107 | 117,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 2,403,107 | | |
| 경기신용보증재단 기금출연 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 306 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○경기신용보증재단기금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 경기도중소기업육성기금출연 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 306 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 출연금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○경기도중소기업육성기금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 중소기업 이자차액보전금 지원 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 중소기업육성자금관리 시스템 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○중소기업육성자금 관리시스템 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 중소기업 혁신 성장 지원 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| 308 자치단체등이전 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 440,000 | 280,000 | 160,000 |
| ○중소기업 혁신성장 지원사업 440,000,000원 | 440,000 | | |
| 안산스마트허브 경쟁력 강화지원 | 30,980 | 27,980 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○기업발전유공자 표창장 및 감사패 제작 33,000원*20매 | 660 | | |
| ○여성기업지원위원회 회의 참석수당 80,000원*7명*2회 | 1,120 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역우수공산품(홍보기념품용) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○기업지원시책추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○여성기업 특례보증 보증료 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 17,000 | 6,000 |
| ○안산스마트허브경쟁력 발전 및 여성기업인 세미나 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○경영자협회 포럼 지원 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○상공의 날 행사지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 안산시 중소기업대상시상 | 6,550 | 6,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| ○중소기업대상 공적심사위원회 참석수당 80,000원*10명 | 800 | | |
| ○상패제작 500,000원*7개 | 3,500 | | |
| ○중소기업대상 심의자료 제작 45,000원*10명 | 450 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산업단지 유관기관 간담회 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 우수공예품 개발지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○우수공예품 개발비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 기업지원 민원실 운영 | 9,437 | 15,437 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 8,837 | 8,837 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,837 | 8,837 | 0 |
| ○민원인용책자 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| ○주민등록등초본용지 28,000원*12상자 | 336 | | |
| ○인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*6상자 | 378 | | |
| ○민원발급 신청서 유인 2,500원*50권*4회 | 500 | | |
| ○인증기소모품 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| ○민원실 복사기,프린터,팩스 소모품 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 68,500원*1대*12월 | 822 | | |
| ○공기청정기 임차료 58,400원*1대*12월 | 701 | | |
| ○화장실 소모품 400,000원*4회 | 1,600 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○민원실 초화류 100,000원*6월 | 600 | | |
| 공단전망대운영 | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,340 | 2,340 | 0 |
| ○무인경비 CCTV 유지관리 용역수수료 75,000원*12월 | 900 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○민원용 생수 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○공단전망대유지관리비(청소용역) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 소규모기업환경개선 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○소규모기업환경개선 사업(도비매칭) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 소규모기업환경개선(시비추가) | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○소규모기업환경개선사업지원 30,000,000원*8개소 | 240,000 | | |
| 지식재산권 창출 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지식재산 창출 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기업 SOS 운영 활성화 | 137,056 | 136,156 | 900 |
| 기업애로 SOS 지원단 운영 | 21,056 | 20,156 | 900 |
| 201 일반운영비 | 16,556 | 15,656 | 900 |
| 01 사무관리비 | 10,056 | 10,056 | 0 |
| ○기업애로사전조사서 복사용지 2,376,000원 | 2,376 | | |
| ○기업애로사전조사서 전산소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 기업 SOS 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기업애로사전조사서 사무용품 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○중소기업 홍보운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 5,600 | 900 |
| ○기업SOS넷유지관리비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 04 국제화여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 4,500,000원*1명 | 4,500 | | |
| 스마트허브 근로자 기업애로해소 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| ○스마트허브 근로자 공동 통근버스 분담금 108,000,000원 | 108,000 | | |
| 중소기업 지원시책 홍보 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○안산시 중소기업 시책 홍보 안내 책자 제작(리플릿 포함) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 안산스마트허브 관리 | 2,772,483 | 3,204,475 | △431,992 |
| 안산스마트허브 건축물 관리 | 25,270 | 25,270 | 0 |
| 불법건축물 단속 및 인허가 관리 | 25,270 | 25,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,270 | 25,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,270 | 25,270 | 0 |
| ○건축관련책자 90,000원*3종 | 270 | | |
| ○건축사검사업무대행수수료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안산스마트허브 기반시설 정비 | 2,747,213 | 3,163,383 | △416,170 |
| 안산스마트허브 불법광고물 제거 | 88,200 | 49,840 | 38,360 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○안산스마트허브환경정비(광고물.제초비)소모품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 87,200 | 48,840 | 38,360 |
| 01 시설비 | 87,200 | 48,840 | 38,360 |
| ○불법광고물 정비 사업 69,000,000원*1식 | 69,000 | | |
| ○불법광고물 폐기물처리비 250,000원*7톤*10회 | 17,500 | | |
| ○불법광고물 폐기물처분부담금 7,000kg*10회*10원 | 700 | | |
| 안산스마트허브 도로보도 포장보수 | 1,064,271 | 1,553,561 | △489,290 |
| 101 인건비 | 800 | 600 | 200 |

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 800 | 600 | 200 |
| ○도로보수원 산업시찰 200,000원*4명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 14,171 | 11,061 | 3,110 |
| 01 사무관리비 | 11,711 | 8,601 | 3,110 |
| ○긴급도로보수용중기임차(덤프트럭외 1종) 600,000원*1회*12월 | 7,200 | | |
| ○중기임차(지게차외 1종) 60,000원*50시간 | 3,000 | | |
| ○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 20,900원*12월 | 251 | | |
| ○수로원대기실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○도로자재보관소 CCTV 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 2,460 | 2,460 | 0 |
| ○도로건설장비 유지비 50,000원*6대 | 300 | | |
| ○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,600원*10ℓ *30주 | 480 | | |
| ○관용휴대폰(현장확인 및 민원처리) 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○산업단지관리업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 206 재료비 | 38,700 | 32,200 | 6,500 |
| 01 재료비 | 38,700 | 32,200 | 6,500 |
| ○도로보수용기타재료비(장갑 등) 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○긴급보수용 아스콘 12,000원*2,000포 | 24,000 | | |
| ○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*50㎥ | 1,100 | | |
| ○도로보수자재(도로경계석) 22,000원*50개 | 1,100 | | |
| ○긴급도로보수자재(볼라드) 200,000원*50개 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,006,300 | 1,505,400 | △499,100 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| ○보도·경계석 유지보수 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○도로포장 보수 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 5,400 | 900 |
| ○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리 | 450,000 | 440,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 440,000 | 10,000 |

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 450,000 | 440,000 | 10,000 |
| ○교량정비공사 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○기타도로시설물 설치 및 유지보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○인도 잡초제거작업 25,000,000원*2식 | 50,000 | | |
| ○수로원대기실 폐기물 처리 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 안산스마트허브 재난대책 추진 | 127,660 | 102,900 | 24,760 |
| 201 일반운영비 | 127,660 | 102,900 | 24,760 |
| 01 사무관리비 | 120,880 | 96,120 | 24,760 |
| ○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*18명*20일 | 2,880 | | |
| ○제설작업용 중기임차(15톤덤프 외 1종) 5,000,000원*6대*3월 | 90,000 | | |
| ○제설제 상차용 중기임차(백호) 600,000원*2회*5월 | 6,000 | | |
| ○여름철 폭염대비 살수차 임차 550,000원*2대*20일 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| ○제설작업용 중기임차 유류대 1,500원*70ℓ *6대*6회 | 3,780 | | |
| ○제설장비(살포기,눈삽 등) 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 안산스마트허브 전기시설물 설치 | 503,600 | 503,600 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 503,600 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○가로등,보안등 유지보수 및 정비공사 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○가로등 및 보안등 정비공사 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| 안산스마트허브 전기시설물 유지관리 | 513,482 | 513,482 | 0 |
| 201 일반운영비 | 513,282 | 513,282 | 0 |
| 02 공공운영비 | 513,282 | 513,282 | 0 |
| ○보안등 공공요금(150w) 7,354원*1,150등*12월 | 101,486 | | |
| ○가로등 공공요금(250w) 12,258원*2,784등*12월 | 409,516 | | |
| ○양방향 점멸기 통신요금 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| ○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○가로(보안)등 배상공제가입 자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 |
| 기본경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 |
| 기본경비(기업지원과) | 86,220 | 86,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,100 | 55,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○사무관리비(기업지원과) 1,400,000원*16명 | 22,400 | | |
| 02 공공운영비 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| ○자동차관리(보험등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○차량선박비 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| ○냉온수기유지관리 50,000원*2대*2회 | 200 | | |
| ○공공요금(전기료,상하수도요금 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○우편요금(일반,등기) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○기업지원업무추진 20,000원*16명*7일*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(기업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 내부거래지출(일반회계) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 중소기업육성기금 전출금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○중소기업 육성기금 전출금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 산단환경과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 효율적인 환경오염 배출원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산단환경과 | 1,935,369 | 1,724,355 | 211,014 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 249,000 | | |
| | 시 1,386,369 | | |
| 쾌적한 환경 조성 | 682,959 | 586,849 | 96,110 |
| 효율적인 환경오염 배출원 관리 | 25,240 | 38,320 | △13,080 |
| 환경오염 배출업체 사후관리 | 18,940 | 31,720 | △12,780 |
| 201 일반운영비 | 14,940 | 26,720 | △11,780 |
| 01 사무관리비 | 14,940 | 26,720 | △11,780 |
| ○환경관련 교육홍보물 제작 6,000원*600부 | 3,600 | | |
| ○환경상황근무자 급량비(평일, 주말) 8,000원*2명*365일 | 5,840 | | |
| ○환경오염물질 배출사업장 단속(검사) 작업복 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| ○허가증 발급용지 구입 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○산단환경관리 업무추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○환경모범사업장 간담회 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○악취배출업소 사후관리 강화 회의 등 500,000원*1회 | 500 | | |
| 환경관리실무자 직무교육 | 6,300 | 6,600 | △300 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,500 | 200 |
| ○환경오염물질관리 모범사업장 표창 240,000원*5개소 | 1,200 | | |
| ○환경관련 도서구입비 50,000원*10종 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| ○한국냄새환경학회 연회비 100,000원 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○안산스마트허브 환경관리실무자 연찬회 다과비용 3,000원*500인 | 1,500 | | |
| 과학적 악취측정시스템 운영 | 657,719 | 548,529 | 109,190 |
| 악취측정시스템 운영 | 80,574 | 129,434 | △48,860 |
| 201 일반운영비 | 80,574 | 79,434 | 1,140 |

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,060 | 16,920 | 1,140 |
| ○악취측정소 무인경비용역료 80,000원*4개소*12월 | 3,840 | | |
| ○환경컨트롤센터 방문 기념품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무인악취포집기 악취샘플 분석비 85,000원*11개소*12월 | 11,220 | | |
| 02 공공운영비 | 62,514 | 62,514 | 0 |
| ○악취측정망 전용회선료(고정식) 300,000원*3개소*12월 | 10,800 | | |
| ○악취측정망 전용회선료(이동식) 35,000원*3개소*12월 | 1,260 | | |
| ○악취측정망 전기요금(고정식) 100원*15,000kw*12월 | 18,000 | | |
| ○악취측정망 전기요금(이동식 추가) 100원*5,300kw*12월 | 6,360 | | |
| ○이동식악취측정망 화재 및 동산 종합보험료 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ○고정식악취측정망 화재 및 동산 종합보험료 1,350,000원*3개소 | 4,050 | | |
| ○악취센서 전기요금 100원*320kw*12월 | 384 | | |
| ○하수센서 전기요금 100원*4,800kw*12월 | 5,760 | | |
| ○악취센서 전용회선료 35,000원*8개*12월 | 3,360 | | |
| ○하수센서 전용회선료 35,000원*8개*12월 | 3,360 | | |
| ○기상 및 CCTV센서 전용회선료 120,000원*2개*12월 | 2,880 | | |
| ○무인악취포집기 전기요금 100원*250kw*12월 | 300 | | |
| 악취측정기기 성능유지 및 개선 | 577,145 | 419,095 | 158,050 |
| 201 일반운영비 | 323,100 | 177,500 | 145,600 |
| 02 공공운영비 | 323,100 | 177,500 | 145,600 |
| ○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 5,000,000원*8세트 | 40,000 | | |
| ○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 7,300,000원*7세트 | 51,100 | | |
| ○악취이동측정시스템 유지보수비 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| ○환경컨트롤시스템(컨트롤센터, 악취센서 등) 유지보수비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○환경컨트롤시스템(컨트롤센터, 악취센서, 기상장비 등) 수리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○기상,CCTV 등 유지보수비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○하수TMS 유지보수비 2,687,500원*8개소 | 21,500 | | |
| ○악취실태조사 위탁 용역비 151,000,000원*1식 | 151,000 | | |
| ○무인악취포집기 유지보수비 16,500,000원*1식 | 16,500 | | |
| 206 재료비 | 254,045 | 241,595 | 12,450 |

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 254,045 | 241,595 | 12,450 |
| ○가스크로마토그래피소모품 컬럼 1,500,000원*25개 | 37,500 | | |
| ○GC소모품컴버스터 등(7종) 6,875,000원*2대*4개소 | 55,000 | | |
| ○가스크로마토그래피표준가스 등(4종) 4,500,000원*4종 | 18,000 | | |
| ○가스발생기소모품유지관리킷 등(3종) 1,085,000원*3대*4개소 | 13,020 | | |
| ○TD소모품 콜드트랩 등(2종) 6,000,000원*2대*4개소 | 48,000 | | |
| ○LC및IC소모품 컬럼 등(6종) 750,000원*6종*7대 | 31,500 | | |
| ○악취센서(암모니아, 황화수소, VOCs) 2,645,000원*10개 | 26,450 | | |
| ○악취센서필터 15,000원*175개 | 2,625 | | |
| ○게이트웨이 등(3종) 2,000,000원*3종 | 6,000 | | |
| ○자흡식펌프 120,000원*5종*8개소 | 4,800 | | |
| ○샘플수 Line Filter 15,000원*250개 | 3,750 | | |
| ○자흡식 펌프튜브 2,200,000원*2Roll | 4,400 | | |
| ○CR1000 데이터로거 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| 산업단지 환경 개선 | 777,840 | 610,900 | 166,940 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 204,000 | | |
| | 시 273,840 | | |
| 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 | 777,840 | 610,900 | 166,940 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 204,000 | | |
| | 시 273,840 | | |
| 환경오염 방지시설 설치(개선)사업 | 774,840 | 607,900 | 166,940 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 204,000 | | |
| | 시 270,840 | | |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 6,400 | △2,560 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 6,400 | △2,560 |
| ○심사위원회 참석수당 80,000원*6명*8회 | 3,840 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○악취방지시설 개선 및 환경기술지원사업 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 114,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 168,000 | 0 | 168,000 |

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 환경 개선
단위: 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원 168,000,000원*1식 | 168,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 114,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 기술지원 설명회 개최 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기술지원 설명회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 산업단지 관리 | 309,370 | 368,306 | △58,936 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 264,370 | | |
| 산단 악취점검 및 관리 | 209,370 | 268,306 | △58,936 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 164,370 | | |
| 악취오염도 검사 | 59,370 | 118,306 | △58,936 |
| 201 일반운영비 | 39,920 | 58,856 | △18,936 |
| 01 사무관리비 | 35,264 | 54,464 | △19,200 |
| ○악취오염도 검사 80,000원*250건 | 20,000 | | |
| ○배출시설취약시간특별단속근무자 급량비 8,000원*8명*5일*12월 | 3,840 | | |
| ○악취점검 장비 수리비 300,000원*2개*2회 | 1,200 | | |
| ○배출시설 단속 차량 임차료 852,000원*1대*12월 | 10,224 | | |
| 02 공공운영비 | 4,656 | 4,392 | 264 |
| ○지도점검용 태블릿 요금 등 유지비 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○차량유류비 1,400원*10ℓ *264일 | 3,696 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○환경지도 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○배출업소 지도점검용 물품 4,500,000원*4회 | 18,000 | | |

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간환경감시단 운영 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| 101 인건비 | 130,234 | 131,069 | △835 |
| | 도 39,069 | | |
| | 시 91,165 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 130,234 | 131,069 | △835 |
| ○활동비 | 115,497 | | |
| ㅇ기본급 9,510원*10명*6시간*160일 | 91,296 | | |
| | 도 27,389 | | |
| | 시 63,907 | | |
| ㅇ주휴수당 9,510원*10명*6시간*34주 | 19,401 | | |
| | 도 5,820 | | |
| | 시 13,581 | | |
| ㅇ간식비 3,000원*10명*160일 | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| ○보험료 | 11,737 | | |
| ㅇ건강보험료 115,497,000원*30.60/1,000 | 3,535 | | |
| | 도 1,060 | | |
| | 시 2,475 | | |
| ㅇ장기요양보험료 3,535,000원*32.75/1,000 | 116 | | |
| | 도 35 | | |
| | 시 81 | | |
| ㅇ고용보험료 115,497,000원*15/1,000 | 1,733 | | |
| | 도 520 | | |
| | 시 1,213 | | |
| ㅇ산재보험료 115,497,000원*10/1,000 | 1,155 | | |
| | 도 347 | | |
| | 시 808 | | |
| ㅇ국민연금 115,497,000원*45/1,000 | 5,198 | | |
| | 도 1,558 | | |
| | 시 3,640 | | |
| ○민간환경감시단 피복비 150,000원*10명*2벌 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 17,697 | 16,913 | 784 |
| | 도 5,310 | | |
| | 시 12,387 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 10,016 | △416 |
| ○민간환경감시단 사무용품 등 400,000원*8월 | 3,200 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 2,240 | | |
| ○순찰차량 임차료 800,000원*8월 | 6,400 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 시 4,480 | | |
| 02 공공운영비 | 6,672 | 5,472 | 1,200 |

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 관리
단위: 산단 악취점검 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이동전화 54,000원*1대*8월 | 432 | | |
| | 도 130 | | |
| | 시 302 | | |
| ○일반전화 30,000원*1대*8월 | 240 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| ○팩스 20,000원*1대*8월 | 160 | | |
| | 도 48 | | |
| | 시 112 | | |
| ○인터넷 30,000원*1대*8월 | 240 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| ○차량 유류비 1,400원*25ℓ *1대*160일 | 5,600 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 시 3,920 | | |
| 03 행사운영비 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| ○발대식, 교육 및 워크숍 등 1,425,000원 | 1,425 | | |
| | 도 428 | | |
| | 시 997 | | |
| 206 재료비 | 869 | 818 | 51 |
| | 도 261 | | |
| | 시 608 | | |
| 01 재료비 | 869 | 818 | 51 |
| ○순찰, 감시 등 활동 소모품 869,000원 | 869 | | |
| | 도 261 | | |
| | 시 608 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○행사참석자 급량비 및 교통비 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 청정생산 기반 구축 사업비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 지역에코혁신 사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○지역에코혁신사업 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 산업단지 폐기물 효율적 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 |
| 산업단지내 폐기물 관리 | 21,050 | 17,050 | 4,000 |
| 방치 폐기물처리 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 폐기물 효율적 관리
단위: 산업단지내 폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방치폐기물 처리 450,000원*20톤 | 9,000 | | |
| 쓰레기불법투기 신고자포상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○쓰레기 불법투기 신고자 포상 100,000원*5건 | 500 | | |
| 폐기물배출업체 단속 및 관리 | 11,550 | 11,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,050 | 7,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,050 | 7,050 | 0 |
| ○폐기물관련 홍보물 제작 700원*1,000부 | 700 | | |
| ○자원순환협의회 교육자료 제작 3,500원*200건*3회 | 2,100 | | |
| ○자원순환협의회 강사료 250,000원*3명*3회 | 2,250 | | |
| ○자원순환협의회 운영비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○폐기물 단속 및 환경정비 15,000원*10종*10회 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자원순환협의회 운영 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 |
| 기본경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 |
| 기본경비(산단환경과) | 144,150 | 141,250 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 66,950 | 64,050 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 36,250 | 36,250 | 0 |
| ○사무관리비(산단환경과) 1,450,000원*25명 | 36,250 | | |
| 02 공공운영비 | 30,700 | 27,800 | 2,900 |
| ○우편요금(일반,등기,환부료) 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○자동차(보험료,환경개선부담금,자동차세) 400,000원*6대 | 2,400 | | |
| ○차량선박비 2,400,000원*6대 | 14,400 | | |
| ○사무실 공공요금(전기,상하수도료,기타 관리비 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○산단환경 업무추진 20,000원*25명*7일*12월 | 42,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○관용차량(전기자동차) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |

# 평생학습원

2019년도 예산 사업명세서

# 평생학습과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 4,295,673 | 4,084,938 | 210,735 |
| | 도 135,916 | | |
| | 시 4,159,757 | | |
| 평생학습지원 | 3,446,879 | 3,472,298 | △25,419 |
| | 도 85,916 | | |
| | 시 3,360,963 | | |
| 평생학습체제구축 | 2,895,509 | 3,085,898 | △190,389 |
| | 도 29,100 | | |
| | 시 2,866,409 | | |
| 평생학습원 홈페이지운영 | 20,910 | 3,700 | 17,210 |
| 201 일반운영비 | 11,455 | 3,700 | 7,755 |
| 02 공공운영비 | 11,455 | 3,700 | 7,755 |
| ○홈페이지 유지보수 49,500,000원*15% | 7,425 | | |
| ○웹접근성인증 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○아이핀 본인인증 수수료 330,000원 | 330 | | |
| ○휴대폰 본인인증 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 9,455 | 0 | 9,455 |
| 02 전산개발비 | 9,455 | 0 | 9,455 |
| ○홈페이지 개편 9,455,000원 | 9,455 | | |
| 화정영어마을 운영 위탁사업 | 1,222,510 | 1,580,230 | △357,720 |
| 201 일반운영비 | 2,060 | 1,960 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 1,960 | 100 |
| ○화정영어마을 운영위원회 회의참석수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| ○글로벌인재육성 향상 상장제작 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○화정영어마을 업무추진 및 간담회 970,000원 | 970 | | |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 |
| ○화정영어마을 운영 위탁사업 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 416,480 | △399,480 |
| 01 시설비 | 17,000 | 409,700 | △392,700 |
| ○화정영어마을 건물바닥 교체공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○화정영어마을 간판 보수공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,480 | 10,820 | △8,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,480 | 10,820 | △8,340 |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화정영어마을 컴퓨터 대체구입 1,240,000원*2대 | 2,480 | | |
| 시설물보수보강 | 57,448 | 38,580 | 18,868 |
| 401 시설비및부대비 | 36,250 | 38,580 | △2,330 |
| 01 시설비 | 36,250 | 38,580 | △2,330 |
| ○흡수식냉온수기 필터세정 및 세관공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○보일러 세관공사 1,750,000원*1식 | 1,750 | | |
| ○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○여성비전센터 건물 유지보수 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○시설물 안전법관련 실태조사 용역 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○간판 및 사인물(본관, 별관) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,198 | 0 | 21,198 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,198 | 0 | 21,198 |
| ○비디오프로젝트 6,385,000원*1대 | 6,385 | | |
| ○영사대 4,595,000원*1대 | 4,595 | | |
| ○영사용 스크린 1,680,000원*1개 | 1,680 | | |
| ○파워엠프 1,127,000원*1대 | 1,127 | | |
| ○컬럼 스피커 2,212,000원*1대 | 2,212 | | |
| ○무선마이크 리시버 및 송신기 332,000원*2개 | 664 | | |
| ○전자교탁 4,535,000원*1개 | 4,535 | | |
| 시설물유지보수 | 199,151 | 193,978 | 5,173 |
| 201 일반운영비 | 182,561 | 177,388 | 5,173 |
| 01 사무관리비 | 29,096 | 24,847 | 4,249 |
| ○정수기 임차료 55,000원*7대*12월 | 4,620 | | |
| ○공기 청정기 임차료 44,400원*1대*12월 | 533 | | |
| ○공기 청정기 임차료 54,900원*4대*12월 | 2,636 | | |
| ○화장실비데 임차료 23,900원*6대*12월 | 1,721 | | |
| ○컴퓨터교육실 인터넷회선 임차료 38,500원*3회선*12월 | 1,386 | | |
| ○소방시설물관리 | 3,280 | | |
| ㅇ정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ㅇ안전관리대행 수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○승강기 안전관리 | 1,680 | | |
| ㅇ정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ㅇ안전관리대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○전기안전관리 | 3,890 | | |
| ㅇ정기검사 수수료 650,000원*1회 | 650 | | |
| ㅇ안전점검대행 수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○도시가스 정밀검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비용역 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사소독 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○저수조 청소 및 검사 수수료 600,000원*1개소*2회 | 1,200 | | |
| ○정화조청소 수수료 1,350,000원*1개소*1회 | 1,350 | | |
| ○주차증 제작 600원*1,000매*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 153,465 | 152,541 | 924 |
| ○전기요금 117원*21,367kw*12월 | 30,000 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*267.85㎥*12월 | 3,600 | | |
| ○도시가스요금 22.08원*2,022.1MJ*51.27*12월 | 27,470 | | |
| ○청소용역 73,708,950원 | 73,709 | | |
| ○청사 바닥 왁스 작업 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○교통유발부담금 793,400원*1회 | 794 | | |
| ○환경개선부담금(자동차,시설물) 308,760원*2회 | 618 | | |
| ○청사 외벽 청소 작업 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○냉난방기 유지비 200,000원*24회 | 4,800 | | |
| ○CCTV 유지관리 77,000원*12월 | 924 | | |
| 206 재료비 | 16,590 | 16,590 | 0 |
| 01 재료비 | 16,590 | 16,590 | 0 |
| ○청사환경미화 초화류 4,000원*60상자*4회 | 960 | | |
| ○쓰레기규격봉투(100L) 2,400원*200매*3상자 | 1,440 | | |
| ○전기재료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○철물재료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청소용품(화장지 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○보일러청관제 600,000원 | 600 | | |
| ○냉각수처리제(냉방) 990,000원 | 990 | | |
| 평생학습 참여조성 | 74,190 | 60,260 | 13,930 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 72,090 | | |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 23,280 | 12,320 |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 33,500 | | |
| 01 사무관리비 | 31,600 | 21,280 | 10,320 |
| ○평생학습 홍보물(소식지,성과보고서,현수막 등) 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○평생교육협의회 참석 수당 80,000원*8명*1회 | 640 | | |
| ○공모사업 심사수당 80,000원*4명*3회 | 960 | | |
| ○평생학습네트워크 구축사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○평생학습희망기획단운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○마을활동가 양성 및 역량강화 과정 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,100<br>시 4,900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○전국평생학습도시 기관장협회비 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○평생교육사 업무추진여비 20,000원*2명*6일*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,510 | 4,100 | 410 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,510 | 4,100 | 410 |
| ○평생학습업무추진 4,510,000원 | 4,510 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○평생학습희망기획단 자원봉사 실비보상 12,000원*20명*5회 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 평생학습관 운영 | 1,174,000 | 1,100,500 | 73,500 |
| 307 민간이전 | 1,170,000 | 1,100,000 | 70,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,170,000 | 1,100,000 | 70,000 |
| ○평생학습관 위탁사업 1,170,000,000원*1개소 | 1,170,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○반죽기(조리실) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○빔프로젝터 및 스크린(건강증진실) 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| ○냉장고(조리실) 800,000원*1대 | 800 | | |
| 평생학습박람회 | 42,300 | 48,650 | △6,350 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○안산시 평생학습 한마당 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○안산시평생학습한마당 참가자 보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○안산시평생학습한마당 자원봉사자 실비보상 12,000원*25명 | 300 | | |

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행복학습센터 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○우리동네 행복학습센터 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 평생학습마을 공동체 지원 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| ○평생학습마을 공동체 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 평생학습사업육성 | 551,370 | 386,400 | 164,970 |
| | 도 56,816 | | |
| | 시 494,554 | | |
| 우수프로그램개발 육성 | 281,650 | 185,000 | 96,650 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 267,650 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○글로벌 시민교육(유네스코 글로벌 포럼 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○학습공간 프로그램운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 231,650 | 145,000 | 86,650 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 217,650 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 231,650 | 145,000 | 86,650 |
| ○평생학습 동아리 지원사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○평생학습희망기획단 역량강화 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○평생교육 특화 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안산(평생교육) 뿌리찾기 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○평생교육기관(대학 등)연계 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○'이것이 안산이다' 안산학 출간 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○글로벌 시민강사 양성과정 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○민주시민교육 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○교육축제'동행' 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○경기평생학습 동아리 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도민 소통공감 역량강화 프로그램 31,650,000원 | 31,650 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 시 22,150 | | |
| 성인장애인 평생교육 지원 사업 | 142,720 | 104,400 | 38,320 |
| | 도 42,816 | | |
| | 시 99,904 | | |
| 307 민간이전 | 142,720 | 104,400 | 38,320 |
| | 도 42,816 | | |
| | 시 99,904 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 142,720 | 104,400 | 38,320 |
| ○성인장애인 평생교육 지원 사업 142,720,000원 | 142,720 | | |
| | 도 42,816 | | |
| | 시 99,904 | | |
| 성인문해교육사업 | 127,000 | 97,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 17,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 17,000 | 10,000 |
| ○찾아가는 문해교실(움직이는 샘골강습소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○마중물스터디 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○안산시 한글잔치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ○성인문해교육사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 여성비전센터운영 | 801,489 | 562,010 | 239,479 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 751,489 | | |
| 여성비전센터교육운영 | 601,739 | 562,010 | 39,729 |
| 교육운영 | 578,229 | 538,500 | 39,729 |
| 101 인건비 | 10,229 | 0 | 10,229 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,229 | 0 | 10,229 |
| ○유아실 운영 | 10,229 | | |
| ㅇ기본급 36,320원*1명*20일*10월 | 7,264 | | |
| ㅇ주휴수당 36,320원*1명*40주 | 1,453 | | |
| ㅇ국민연금 7,990,400원*9% | 720 | | |
| ㅇ건강보험 7,990,400원*6.24% | 499 | | |
| ㅇ장기요양보험 498,600원*7.38% | 37 | | |
| ㅇ고용보험 7,990,400원*2.15% | 172 | | |
| ㅇ산재보험 7,990,400원*1.05% | 84 | | |
| 201 일반운영비 | 525,770 | 525,770 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 525,770 | 525,770 | 0 |
| ○홍보물제작 1,650원*3,000부 | 4,950 | | |
| ○교육홍보 전단지 200원*25,500부*2회 | 10,200 | | |
| ○교육홍보 현수막 60,000원*40장*2회 | 4,800 | | |
| ○교육운영 강사수당 35,000원*350시간*40주 | 490,000 | | |
| ○수강료 신용카드등 납부 수수료 140,000,000원*3.3% | 4,620 | | |
| ○현장학습 버스임차료 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| ○교육기자재 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 14,600 | 8,600 | 6,000 |
| 01 재료비 | 14,600 | 8,600 | 6,000 |
| ○교육재료(소모품) 15,000원*30과목*18종 | 8,100 | | |
| ○유아실 용품 10,000원*10종*5명 | 500 | | |
| ○교육용 토너 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,630 | 4,130 | 23,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,630 | 4,130 | 23,500 |
| ○교육용 테이블 250,000원*3개 | 750 | | |
| ○수강생 의자 50,000원*60개 | 3,000 | | |
| ○냉난방기(빵배움터) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○작업용테이블(생활배움터) 420,000원*12개 | 5,040 | | |
| ○교육용 컴퓨터 대체구입 1,240,000원*11개 | 13,640 | | |
| ○교육용 노트북 대체구입 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○청소기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 교육행사운영 | 18,510 | 18,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○교육개강식(수료식) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| ○교육 및 전시회 추진 2,430,000원 | 2,430 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○작품전시회 재료 15,000원*20과목*20작품 | 6,000 | | |
| ○재능기부 봉사활동 재료 200,000원*10과목*2회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ○교육행사 자원봉사자 지원 12,000원*34명*10회 | 4,080 | | |
| 저소득층교육지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○저소득층 교육실습재료비 50,000원*50명*2회 | 5,000 | | |
| 안산 생활기술학교 운영 | 199,750 | 0 | 199,750 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 149,750 | | |
| 생활기술교육운영 | 199,750 | 0 | 199,750 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 149,750 | | |
| 201 일반운영비 | 100,500 | 0 | 100,500 |
| | 도 30,200 | | |
| | 시 70,300 | | |
| 01 사무관리비 | 99,500 | 0 | 99,500 |
| ○5060 신중년 교육프로그램 강사료 50,000원*45시간*40주 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| ○홍보물 제작 2,000원*2,000부 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| ○토너, 카트리지 구입 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○현장실습임차료(버스) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○교육기자재 유지관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○5060 신중년 교육운영(개강식, 수료식) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 01 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○5060 신중년 교육 재료비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 안산 생활기술학교 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5060 신중년 교육프로그램 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○교육장 환경개선 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,250 | 0 | 23,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,250 | 0 | 23,250 |
| ○빔프로젝터 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○스크린 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○교육용 컴퓨터 1,240,000원*2대 | 2,480 | | |
| ○교육용 책상 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○교육용 의자 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○작업용 테이블 420,000원*10개 | 4,200 | | |
| ○충전식 기계톱 390,000원*1대 | 390 | | |
| ○충전식 예취기 390,000원*1대 | 390 | | |
| ○충전식 잔디깍이 570,000원*1대 | 570 | | |
| ○충전식 전정기 390,000원*1대 | 390 | | |
| ○충전식 브로워 130,000원*1대 | 130 | | |
| ○조경용 사다리 150,000원*2개 | 300 | | |
| ○조경용 가위 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○제도판 120,000원*20대 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 |
| 기본경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 |
| 기본경비(평생학습과) | 47,305 | 50,630 | △3,325 |
| 201 일반운영비 | 21,370 | 24,770 | △3,400 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○사무관리비(평생학습과) 1,400,000원*13명 | 18,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,170 | 6,570 | △3,400 |
| ○우편요금 770,000원 | 770 | | |
| ○차량선박비 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 17,160 | 17,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,160 | 17,160 | 0 |
| ○평생학습 업무추진 20,000원*13명*5.5일*12월 | 17,160 | | |
| 203 업무추진비 | 8,235 | 8,700 | △465 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 540 | 0 | 540 |
| 01 자산및물품취득비 | 540 | 0 | 540 |
| ○직원 업무용 의자 180,000원*3개 | 540 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 교육청소년과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육청소년과 | 28,205,765 | 20,644,807 | 7,560,958 |
| | 국 126,461 | | |
| | 기 822,640 | | |
| | 도 259,470 | | |
| | 시 26,997,194 | | |
| 교육지원관리 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 |
| 교육지원 | 19,881,630 | 14,742,060 | 5,139,570 |
| 교육경비지원 | 15,008,530 | 10,008,530 | 5,000,000 |
| 201 일반운영비 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| ○교육발전위원회 참석수당 80,000원*9명*4회 | 2,880 | | |
| ○표창장 등 제작 30,000원*130부 | 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○교육지원 업무추진 1,750,000원 | 1,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| ○교육기관 보조금(학교환경 개선 및 프로그램 지원사업) 15,000,000,000원 | 15,000,000 | | |
| 인재육성재단 운영지원 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| 306 출연금 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| ○인재육성재단 출연금 1,180,000,000원 | 1,180,000 | | |
| 혁신교육지구 사업 | 3,693,100 | 3,553,530 | 139,570 |
| 201 일반운영비 | 160,300 | 176,000 | △15,700 |
| 01 사무관리비 | 140,300 | 156,000 | △15,700 |
| ○혁신교육지구 안내 책자 제작 5,000,000원*2종 | 10,000 | | |
| ○위원회 참석수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| ○혁신교육지구 홍보물 제작 5,000,000원*4종 | 20,000 | | |
| ○혁신교육협력센터 정수기 및 사무기기 임차비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○혁신교육협력센터 사무기기 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○혁신교육협력센터 복사용지 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○혁신교육협력센터 사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○홈페이지 이용자 인증 서비스 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| ○마을탐방사업(버스지원) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○Eco-문화예술 행복학교 발표회 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 교육지원관리
단위: 교육지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○혁신교육 업무추진 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○안산품은학교 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○진로체험지원센터 운영지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○꿈키움 자율동아리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 |
| ○교육기관 보조금(혁신교육지구 협력사업) 3,200,000,000원 | 3,200,000 | | |
| 청소년보호 및 육성 | 8,283,095 | 5,858,827 | 2,424,268 |
| | 국 126,461 | | |
| | 기 822,640 | | |
| | 도 259,470 | | |
| | 시 7,074,524 | | |
| 청소년 보호 | 294,053 | 85,580 | 208,473 |
| | 국 104,361 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 도 52,991 | | |
| | 시 124,101 | | |
| 유해환경으로부터 청소년 보호 | 42,200 | 42,400 | △200 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년지도위원활동 홍보물제작 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| ○청소년지도활동요원 피복비 100,000원*70명 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 32,200 | 28,400 | 3,800 |
| 12 기타보상금 | 32,200 | 28,400 | 3,800 |
| ○청소년보호위반자 신고 포상금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ○청소년지도위원 상해보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 30,000원*70명*12회 | 25,200 | | |
| ○청소년지도위원 교육참석자 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 학교폭력예방사업 지원 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| ○학교폭력대책지역협의회 참석 수당 80,000원*15명*2회 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 300,000원 | 300 | | |
| ○학교폭력예방활동용 안전보호구 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○학교폭력예방활동용 홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○탁틴청소년성문화만들기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청소년 특별지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 기 12,600 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 4,590 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 기 12,600 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 4,590 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○특별지원대상청소년지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 도 810 | | |
| | 시 4,590 | | |
| 청소년 특별지원(시비추가) | 2,430 | 2,480 | △50 |
| 307 민간이전 | 2,430 | 2,480 | △50 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,430 | 2,480 | △50 |
| ○특별지원대상 청소년지원(사례관리비) 2,430,000원 | 2,430 | | |
| 청소년건강지원(여성청소년 위생용품 지원) | 208,723 | 0 | 208,723 |
| | 국 104,361 | | |
| | 도 52,181 | | |
| | 시 52,181 | | |
| 301 일반보상금 | 208,723 | 0 | 208,723 |
| | 국 104,361 | | |
| | 도 52,181 | | |
| | 시 52,181 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 208,723 | 0 | 208,723 |
| ○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 208,723,000원 | 208,723 | | |
| | 국 104,361 | | |
| | 도 52,181 | | |
| | 시 52,181 | | |
| 청소년 활동 지원 | 111,620 | 125,420 | △13,800 |
| | 국 22,100 | | |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 82,434 | | |
| 청소년 행사 참가 지원 | 11,250 | 9,250 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,250 | 6,250 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,250 | 6,250 | 1,000 |
| ○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 15,000원*150개 | 2,250 | | |
| ○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| ○경기도 청소년연극제 참가자 보상비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 청소년 행사 지원 | 14,800 | 30,600 | △15,800 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○청소년 행사 의료지원 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 27,000 | △14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 27,000 | △19,000 |
| ○청소년 국토도보 순례캠프 3,000,000원*1개단체 | 3,000 | | |
| ○대부청소년 DMZ 답사 5,000,000원*1개단체 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○반월동 반달음악축제 5,000,000원*1개단체 | 5,000 | | |
| 청소년시설 및 단체 연찬회 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○청소년시설 및 단체 연찬회 강사료 700,000원 | 700 | | |
| ○청소년시설 및 단체 연찬회 표창장 및 현수막 제작비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○청소년시설 및 단체 연찬회 식비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 청소년 종합예술제(예선) | 23,620 | 23,620 | 0 |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 307 민간이전 | 23,620 | 23,620 | 0 |
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 23,620 | 23,620 | 0 |
| ○청소년종합예술제(예선) 23,620,000원 | 23,620 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,086 | | |
| | 시 16,534 | | |
| 청소년어울림마당 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청소년어울림마당 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 청소년동아리 지원 | 31,250 | 31,250 | 0 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,250 | 31,250 | 0 |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,250 | 31,250 | 0 |
| ○청소년동아리 지원 31,250,000원 | 31,250 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| 청소년 육성 | 44,274 | 63,834 | △19,560 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 5,552 | | |
| | 시 37,322 | | |
| 청소년 정책 홍보 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소년시설 안내책자 제작 4,000원*1,000부 | 4,000 | | |
| 청소년 정책 지원 | 23,970 | 36,450 | △12,480 |
| 201 일반운영비 | 21,270 | 33,750 | △12,480 |
| 01 사무관리비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○청소년단체 및 개인 표창장 제작 15,000원*170개 | 2,550 | | |
| 02 공공운영비 | 18,720 | 31,200 | △12,480 |
| ○청소년증 공급대금 5,200원*300명*12월 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○청소년업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 청소년 위원회 운영 | 2,400 | 9,480 | △7,080 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 6,480 | △4,080 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 6,480 | △4,080 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년사업 선정관련 심사위원 참석수당 80,000원*6명*1회 | 480 | | |
| ○청소년육성위원회 참석수당 80,000원*12명*2회 | 1,920 | | |
| 지역청소년참여기구 운영(차세대위원회) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○안산시 차세대위원회 워크숍 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 경기도청소년장학금(학업장학금) | 11,104 | 11,104 | 0 |
| | 도 5,552 | | |
| | 시 5,552 | | |
| 301 일반보상금 | 11,104 | 11,104 | 0 |
| | 도 5,552 | | |
| | 시 5,552 | | |
| 02 장학금및학자금 | 11,104 | 11,104 | 0 |
| ○청소년학업장학금 11,104,000원 | 11,104 | | |
| | 도 5,552 | | |
| | 시 5,552 | | |
| 청소년시설운영지원 | 3,018,348 | 2,888,973 | 129,375 |
| | 기 808,640 | | |
| | 도 193,841 | | |
| | 시 2,015,867 | | |
| 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 327,284 | 450,714 | △123,430 |
| | 기 163,642 | | |
| | 시 163,642 | | |
| 307 민간이전 | 327,284 | 450,714 | △123,430 |
| | 기 163,642 | | |
| | 시 163,642 | | |
| 05 민간위탁금 | 327,284 | 450,714 | △123,430 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 방과후 아카데미 운영지원 327,284,000원 | 327,284 | | |
| | 기 163,642 | | |
| | 시 163,642 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 274,222 | 269,082 | 5,140 |
| | 기 109,689 | | |
| | 도 24,680 | | |
| | 시 139,853 | | |
| 307 민간이전 | 274,222 | 269,082 | 5,140 |
| | 기 109,689 | | |
| | 도 24,680 | | |
| | 시 139,853 | | |
| 05 민간위탁금 | 274,222 | 269,082 | 5,140 |
| ○청소년 동반자프로그램 운영지원 274,222,000원 | 274,222 | | |
| | 기 109,689 | | |
| | 도 24,680 | | |
| | 시 139,853 | | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 836,912 | 749,924 | 86,988 |
| | 기 296,968 | | |
| | 도 94,491 | | |
| | 시 445,453 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 824,912 | 749,924 | 74,988 |
| | 기 296,968 | | |
| | 도 82,491 | | |
| | 시 445,453 | | |
| 05 민간위탁금 | 824,912 | 749,924 | 74,988 |
| ○청소년쉼터운영지원 824,912,000원 | 824,912 | | |
| | 기 296,968 | | |
| | 도 82,491 | | |
| | 시 445,453 | | |
| 청소년쉼터 운영지원(시비추가) | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원*1명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| | 도 25,920 | | |
| | 시 60,480 | | |
| 307 민간이전 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| | 도 25,920 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,480 | | |
| 05 민간위탁금 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| ○청소년쉼터야간근무자배치지원 86,400,000원 | 86,400 | | |
| | 도 25,920 | | |
| | 시 60,480 | | |
| 지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○청소년운영위원회운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 94,700 | 92,300 | 2,400 |
| | 기 47,350 | | |
| | 시 47,350 | | |
| 307 민간이전 | 94,700 | 92,300 | 2,400 |
| | 기 47,350 | | |
| | 시 47,350 | | |
| 05 민간위탁금 | 94,700 | 92,300 | 2,400 |
| ○청소년통합지원체계 구축(위기지원) 94,700,000원 | 94,700 | | |
| | 기 47,350 | | |
| | 시 47,350 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(시비추가) | 1,920 | 2,880 | △960 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 2,880 | △960 |
| ○CYS-NET 운영위원회 참석수당 80,000원*12명*2회 | 1,920 | | |
| 시군 청소년상담복지센터 운영(상담) | 398,740 | 346,440 | 52,300 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 390,940 | | |
| 301 일반보상금 | 9,240 | 1,440 | 7,800 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○사회복지시설 공익근무요원 중식비(인건비) 6,000원*1명*20일*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 389,500 | 345,000 | 44,500 |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 389,500 | 345,000 | 44,500 |
| ○청소년상담복지센터 운영 389,500,000원 | 389,500 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 160,730 | 156,860 | 3,870 |
| | 기 112,511 | | |
| | 시 48,219 | | |
| 307 민간이전 | 160,730 | 156,860 | 3,870 |
| | 기 112,511 | | |
| | 시 48,219 | | |
| 05 민간위탁금 | 160,730 | 156,860 | 3,870 |
| ○시·군 학교밖 청소년지원사업(기금/지원) 160,730,000원 | 160,730 | | |
| | 기 112,511 | | |
| | 시 48,219 | | |
| 청소년시설조성및유지보수 | 479,460 | 426,713 | 52,747 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○단원청소년수련관 개관 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 390,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 390,000 | △250,000 |
| ○청소년시설 유지보수 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 405 자산취득비 | 337,460 | 36,713 | 300,747 |
| 01 자산및물품취득비 | 337,460 | 36,713 | 300,747 |
| ○청소년시설 비품교체 | 337,460 | | |
| ㅇ단원청소년수련관 | 307,374 | | |
| ·지하1층 로비 | 380 | | |
| -라운지용 의자 380,000원*1대 | 380 | | |
| ·지하1층 댄스실1 | 3,580 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(50W) 143,000원*2대 | 286 | | |
| -난타북 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ·지하1층 댄스실2 | 1,404 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(30W) 110,000원*1대 | 110 | | |
| ·지하1층 음악실1 | 11,334 | | |
| -보면대 35,000원*20대 | 700 | | |
| -접의식의자 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| -어쿠스틱드럼 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| -심벌세트 500,000원*3세트 | 1,500 | | |
| -심벌스탠트(일자형) 100,000원*3대 | 300 | | |
| -심벌스탠트(T자형) 130,000원*3대 | 390 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -심벌스탠트(하이헷) 180,000원*3대 | 540 | | |
| -신디사이저 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(30W) 110,000원*1대 | 110 | | |
| · 지하1층 음악실2 | 4,104 | | |
| -보면대 35,000원*20대 | 700 | | |
| -접의식의자 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(30W) 110,000원*1대 | 110 | | |
| · 지하1층 작업실 | 9,449 | | |
| -음향장비세트 2,389,000원*1세트 | 2,389 | | |
| -조명장비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| -크로마키배경 158,000원*2식 | 316 | | |
| -웹캠 135,000원*1대 | 135 | | |
| -카메라(고프로) 890,000원*1대 | 890 | | |
| -컴퓨터(모니터포함) 2,464,000원*1식 | 2,464 | | |
| -소프트웨어(포토샵) 449,000원*1식 | 449 | | |
| -소프트웨어(프리미어) 449,000원*1식 | 449 | | |
| -소프트웨어(에프터이팩트) 440,000원*1식 | 440 | | |
| -보조책상 110,000원*1대 | 110 | | |
| -의자 158,000원*1대 | 158 | | |
| -책장(3단) 149,000원*1대 | 149 | | |
| · 지상1층 공연장 | 2,386 | | |
| -강연대(사회대) 274,000원*1대 | 274 | | |
| -무선마이크 330,000원*4대 | 1,320 | | |
| -무선마이크 수신기 198,000원*4대 | 792 | | |
| · 지상1층 체육관 | 1,830 | | |
| -미니 축구골대 480,000원*1식 | 480 | | |
| -배드민턴네트 지주(양끝) 600,000원*2식 | 1,200 | | |
| -배드민턴네트 지주(중간) 75,000원*2식 | 150 | | |
| · 지상1층 로비 | 1,520 | | |
| -라운지용의자 380,000원*4대 | 1,520 | | |
| · 지상1층 안내데스크 | 3,626 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*2식 | 2,480 | | |
| -의자 158,000원*2대 | 316 | | |
| -문서세단기 720,000원*1대 | 720 | | |
| -금고(카운터) 110,000원*1대 | 110 | | |
| · 지상1층 관장실 | 5,615 | | |
| -사물함 280,000원*1대 | 280 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -책장 | 316,000원*1대 | 316 | | |
| -책상 | 250,000원*1대 | 250 | | |
| -이동식파일서랍 | 160,000원*1대 | 160 | | |
| -응접탁자(협탁) | 387,000원*1대 | 387 | | |
| -응접탁자 | 418,000원*1대 | 418 | | |
| -소파(3인용) | 832,000원*2대 | 1,664 | | |
| -소파(1인용) | 475,000원*1대 | 475 | | |
| -의자 | 180,000원*1대 | 180 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) | 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| -냉장고(87L) | 245,000원*1식 | 245 | | |
| ·지상1층 사무실 | | 64,308 | | |
| -책상_팀장(사무용) | 200,000원*2대 | 400 | | |
| -책상(사무용) | 200,000원*18대 | 3,600 | | |
| -이동식파일서랍 | 160,000원*12대 | 1,920 | | |
| -의자 | 158,000원*12대 | 1,896 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) | 1,240,000원*12식 | 14,880 | | |
| -책장(5단) | 246,000원*6대 | 1,476 | | |
| -캐비닛 | 205,000원*5대 | 1,025 | | |
| -탁자 | 300,000원*1대 | 300 | | |
| -의자 | 158,000원*6대 | 948 | | |
| -파티션 | 70,000원*40대 | 2,800 | | |
| -소프트웨어(V3) | 51,000원*22식 | 1,122 | | |
| -소프트웨어(한글) | 389,000원*22식 | 8,558 | | |
| -소프트웨어(MS) | 121,000원*22식 | 2,662 | | |
| -소프트웨어(포토샵) | 449,000원*6식 | 2,694 | | |
| -디지털카메라 | 1,949,000원*1식 | 1,949 | | |
| -노트북컴퓨터 | 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| -빔프로젝트 | 2,499,000원*1식 | 2,499 | | |
| -빔스크린 | 380,000원*1식 | 380 | | |
| -금고 | 710,000원*1식 | 710 | | |
| -문서세단기 | 720,000원*1식 | 720 | | |
| -플루터 | 4,730,000원*1식 | 4,730 | | |
| -제본기 | 550,000원*1식 | 550 | | |
| -재단기 | 110,000원*1식 | 110 | | |
| -무선송수신기 | 528,000원*1식 | 528 | | |
| -포토프린터 | 199,000원*1식 | 199 | | |
| -듀라테이블 | 50,000원*10대 | 500 | | |
| -가든체어 | 12,000원*50대 | 600 | | |
| -트러스 | 720,000원*1대 | 720 | | |
| -냉장고(615L) | 889,000원*1식 | 889 | | |
| -전자렌지 | 114,000원*1식 | 114 | | |
| -제본천공기 | 682,000원*1식 | 682 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청소기 281,000원*2식 | 562 | | |
| -브로워 572,000원*2식 | 1,144 | | |
| -예초기 331,000원*1식 | 331 | | |
| -전동드릴 142,000원*1식 | 142 | | |
| -출퇴근기록기 253,000원*1식 | 253 | | |
| -청소도구함 179,000원*1식 | 179 | | |
| -소파(청소) 336,000원*1식 | 336 | | |
| · 지상2층 로비 | 2,280 | | |
| -라운지용 의자 380,000원*6대 | 2,280 | | |
| · 지상2층 정보과학실(메이커교실) | 80,824 | | |
| -3D프린터 1,870,000원*5식 | 9,350 | | |
| -실물화상기 275,000원*6식 | 1,650 | | |
| -노트북컴퓨터 1,220,000원*30식 | 36,600 | | |
| -유니맷 에듀세트 버전1 1,210,000원*13대 | 15,730 | | |
| -투명칠판+아이언스탠드(양면) 490,000원*2대 | 980 | | |
| -컴퓨터(모니터 제외) 890,000원*1식 | 890 | | |
| -실험대 743,000원*18대 | 13,374 | | |
| -의자(수강용) 50,000원*45대 | 2,250 | | |
| · 지상2층 프로그램실1 | 5,699 | | |
| -수강용탁자 250,500원*12대 | 3,006 | | |
| -접의식의자 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| · 지상2층 프로그램실2 | 5,699 | | |
| -수강용탁자 250,500원*12대 | 3,006 | | |
| -접의식의자 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| · 지상2층 프로그램실3 | 5,699 | | |
| -수강용탁자 250,500원*12대 | 3,006 | | |
| -접의식의자 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| · 지상2층 프로그램실4 | 3,695 | | |
| -책상(다목적용) 250,500원*4대 | 1,002 | | |
| -접의식의자 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| · 지상2층 다목적실 | 1,580 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(50W) 143,000원*2대 | 286 | | |
| · 지상2층 노래방 | 10,880 | | |
| -노래방기기 3,500,000원*3대 | 10,500 | | |
| -라운지용 의자 380,000원*1대 | 380 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·지상3층 로비 | 760 | | |
| -라운지용 의자 380,000원*2대 | 760 | | |
| ·지상3층 체력단련실 | 2,504 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(50W) 143,000원*2대 | 286 | | |
| -신발장 138,000원*1대 | 138 | | |
| -사물함(락카장) 393,000원*2대 | 786 | | |
| ·지상3층 창작문화실 | 10,883 | | |
| -수강용탁자 250,500원*20대 | 5,010 | | |
| -접의식의자 100,000원*40대 | 4,000 | | |
| -오디오앰프 880,000원*1대 | 880 | | |
| -CD녹음및플레이어 414,000원*1대 | 414 | | |
| -스피커(50W) 143,000원*2대 | 286 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| ·지상3층 프로그램실5 | 5,699 | | |
| -수강용탁자 250,500원*12대 | 3,006 | | |
| -접의식의자 100,000원*24대 | 2,400 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| ·지상3층 청소년운영위원회실 | 6,394 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| -보조책상 110,000원*1식 | 110 | | |
| -책장(5단) 246,000원*1대 | 246 | | |
| -수강용탁자 250,500원*10대 | 2,505 | | |
| -접의식의자 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| -강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| ·지상3층 동아리실 | 6,101 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| -보조책상 110,000원*1대 | 110 | | |
| -책장(5단) 246,000원*1대 | 246 | | |
| -수강용탁자 250,500원*10대 | 2,505 | | |
| -접의식의자 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ·지상3층 상담실 및 강사휴게실 | 12,533 | | |
| -사물함 395,000원*1대 | 395 | | |
| -탁자 300,000원*1대 | 300 | | |
| -의자 158,000원*6대 | 948 | | |
| -커피머신(수업용) 4,620,000원*2대 | 9,240 | | |
| -그라인드(수업용) 825,000원*2대 | 1,650 | | |
| ·지상3층 대표이사실 | 5,615 | | |
| -사물함 280,000원*1대 | 280 | | |
| -책장 316,000원*1대 | 316 | | |
| -책상 250,000원*1대 | 250 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -이동식파일서랍 | 160,000원*1대 | 160 | | |
| -응접탁자(협탁) | 387,000원*1대 | 387 | | |
| -응접탁자 | 418,000원*1대 | 418 | | |
| -소파(3인용) | 832,000원*2대 | 1,664 | | |
| -소파(1인용) | 475,000원*1대 | 475 | | |
| -의자 | 180,000원*1대 | 180 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) | 1,240,000원*1식 | 1,240 | | |
| -냉장고(87L) | 245,000원*1식 | 245 | | |
| ·지상3층 재단사무국 | | 30,993 | | |
| -사물함 | 280,000원*1대 | 280 | | |
| -책장 | 316,000원*1대 | 316 | | |
| -책상 | 250,000원*1대 | 250 | | |
| -이동식파일서랍 | 160,000원*1대 | 160 | | |
| -응접탁자(협탁) | 387,000원*1대 | 387 | | |
| -응접탁자 | 418,000원*1대 | 418 | | |
| -소파(3인용) | 832,000원*2대 | 1,664 | | |
| -소파(1인용) | 475,000원*1대 | 475 | | |
| -의자 | 180,000원*1대 | 180 | | |
| -책상(사무용) | 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| -이동식파일서랍 | 160,000원*6대 | 960 | | |
| -의자 | 180,000원*6대 | 1,080 | | |
| -책장(5단) | 246,000원*2대 | 492 | | |
| -캐비닛 | 205,000원*4대 | 820 | | |
| -탁자 | 300,000원*1대 | 300 | | |
| -의자 | 158,000원*6대 | 948 | | |
| -소프트웨어(V3) | 51,000원*8식 | 408 | | |
| -소프트웨어(한글) | 389,000원*8식 | 3,112 | | |
| -소프트웨어(MS) | 121,000원*8식 | 968 | | |
| -소프트웨어(포토샵) | 449,000원*1식 | 449 | | |
| -컴퓨터(모니터 포함) | 1,240,000원*7식 | 8,680 | | |
| -노트북컴퓨터 | 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| -문서세단기 | 720,000원*1식 | 720 | | |
| -파티션 | 70,000원*15식 | 1,050 | | |
| -냉장고(207L) | 299,000원*1식 | 299 | | |
| -전자렌지 | 114,000원*1식 | 114 | | |
| -녹음기 | 249,000원*1식 | 249 | | |
| -금고 | 710,000원*1식 | 710 | | |
| -회의용탁자(일자용) | 237,000원*4대 | 948 | | |
| -회의용탁자(반원형) | 246,000원*2대 | 492 | | |
| -의자 | 158,000원*8대 | 1,264 | | |
| ㅇ청소년상담복지센터 | | 15,252 | | |
| ·컴퓨터(모니터포함) | 1,240,000원*1대 | 1,240 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·노트북컴퓨터 1,220,000원*1대 | 1,220 | | |
| ·카드발급기 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ·냉난방기 1,909,000원*1대 | 1,909 | | |
| ·냉장고(207L) 299,000원*1대 | 299 | | |
| ·전자렌지 85,000원*1대 | 85 | | |
| ·문서세단기 645,000원*1대 | 645 | | |
| ·노래방기기 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ·쇼파세트 1,771,000원*1세트 | 1,771 | | |
| ·전자기타 583,000원*1대 | 583 | | |
| ㅇ안산청소년문화의집 | 7,781 | | |
| ·노트북컴퓨터 1,220,000원*1대 | 1,220 | | |
| ·컴퓨터(모니터제외) 890,000원*4대 | 3,560 | | |
| ·비디오프로젝터(빔프로젝터) 2,080,000원*1대 | 2,080 | | |
| ·PA용스피커(30W) 110,000원*2대 | 220 | | |
| ·사무용책상 135,000원*2개 | 270 | | |
| ·이동식테이블 431,000원*1개 | 431 | | |
| ㅇ선부청소년문화의집 | 7,053 | | |
| ·노트북컴퓨터 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ·이동식비디오프로젝터(빔프로젝터) 2,420,000원*1개 | 2,420 | | |
| ·영사용스크린(빔스크린) 341,000원*1개 | 341 | | |
| ·진공청소기 245,000원*1대 | 245 | | |
| ·책장(오픈형) 181,000원*1개 | 181 | | |
| ·의자 203,000원*9개 | 1,827 | | |
| ·멀티게임테이블 839,000원*1대 | 839 | | |
| 청소년시설확충(청소년공부방운영지원) | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| ○청소년공부방 운영지원 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 144,960 | 84,720 | 60,240 |
| | 기 72,480 | | |
| | 시 72,480 | | |
| 307 민간이전 | 144,960 | 84,720 | 60,240 |
| | 기 72,480 | | |
| | 시 72,480 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 144,960 | 84,720 | 60,240 |
| ○청소년지도사 배치지원 144,960,000원 | 144,960 | | |
| | 기 72,480 | | |
| | 시 72,480 | | |
| 시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 | 132,580 | 124,500 | 8,080 |
| | 도 40,950 | | |
| | 시 91,630 | | |

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 도 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○시·군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우 개선비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 128,980 | 124,500 | 4,480 |
| | 도 37,350 | | |
| | 시 91,630 | | |
| 05 민간위탁금 | 128,980 | 124,500 | 4,480 |
| ○시·군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원(자체/지원) 124,500,000원 | 124,500 | | |
| | 도 37,350 | | |
| | 시 87,150 | | |
| ○학교밖청소년지원센터 검정고시 강사 지원 4,480,000원 | 4,480 | | |
| 시군 학교 밖 청소년 운영지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○위기청소년 식사지원사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 청소년시설운영위탁 | 4,814,800 | 2,695,020 | 2,119,780 |
| 청소년문화의집 운영 위탁사업 | 445,000 | 723,000 | △278,000 |
| 307 민간이전 | 445,000 | 723,000 | △278,000 |
| 05 민간위탁금 | 445,000 | 723,000 | △278,000 |
| ○안산청소년문화의집 운영 175,000,000원 | 175,000 | | |
| ○선부청소년문화의집 운영 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 안산시청소년재단 운영지원 | 4,369,800 | 1,972,020 | 2,397,780 |
| 306 출연금 | 4,369,800 | 1,972,020 | 2,397,780 |
| 01 출연금 | 4,369,800 | 1,972,020 | 2,397,780 |
| ○안산시 청소년수련관 출연금 4,369,800,000원 | 4,369,800 | | |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 |
| 기본경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 |
| 기본경비(교육청소년과) | 41,040 | 43,920 | △2,880 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○사무관리비(교육청소년과) 1,400,000원*12명 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○우편요금 600,000원 | 600 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 23,040 | △2,880 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 20,160 | 23,040 | △2,880 |
| ○교육청소년업무추진 20,000원*12명*7일*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 중앙도서관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙도서관 | 4,078,960 | 3,918,855 | 160,105 |
| | 국 49,464 | | |
| | 도 51,977 | | |
| | 시 3,977,519 | | |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙) | 3,994,200 | 3,833,545 | 160,655 |
| | 국 49,464 | | |
| | 도 51,977 | | |
| | 시 3,892,759 | | |
| 중앙도서관 운영관리 | 1,451,963 | 1,560,882 | △108,919 |
| 중앙도서관 청사관리 | 762,522 | 814,708 | △52,186 |
| 201 일반운영비 | 581,704 | 540,869 | 40,835 |
| 01 사무관리비 | 50,493 | 46,957 | 3,536 |
| ○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○저수조 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 484,000원*12월 | 5,808 | | |
| ○화장실 세정기(비데) 임차료 18,000원*30대*12월 | 6,480 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원*7대*12월 | 4,620 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ○법정공휴일 당직근무수당 60,000원*2명*16일 | 1,920 | | |
| ○승강기안전관리 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 526,350원*12월 | 6,317 | | |
| ○청사방역 용역수수료 (293,000원*12회)+(90원*4,668㎡*12회) | 8,558 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○소방안전관리 대행수수료 357,500원*12월 | 4,290 | | |
| ○폐기물처리비(노후서가폐기 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○신발먼지 흡입매트 임차료 100,000원*12 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 531,211 | 493,912 | 37,299 |
| ○냉난방(공조.자동제어시스템)장비유지비 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| ○기계(냉각탑.모터류) 장비유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○소방시설물 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○CCTV/전광판/영상 및 음향장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지하집수정 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○공공요금 | 162,481 | | |
| ㅇ냉방 중온수 사용료 73,980원*20Gcal*12월 | 17,756 | | |
| ㅇ난방 중온수 사용료 73,980원*56.5Gcal*12월 | 50,159 | | |
| ㅇ전기요금 92.1원*70,000kwh*12월 | 77,364 | | |
| ㅇ상하수도요금 1,525원*940㎥*12월 | 17,202 | | |
| ○디지털위성방송수신료 10,000원*5대*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국도서관 협회비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○공공도서관 협회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○자동차 보험료 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○자동차세 100,000원 | 100 | | |
| ○관용차량 유지비 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○중앙도서관 청소용역 3,630,827원*7명*12월 | 304,990 | | |
| ○시스템 냉난방기 분해세척 및 유지관리비 132,000원*20대*2회 | 5,280 | | |
| ○시설장비유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○소방안전 및 에너지기술인 협회비 150,000원 | 150 | | |
| ○청사외벽 유리청소 8,500,000원*1회 | 8,500 | | |
| ○청사바닥 왁스 및 카펫작업 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 67,273 | 67,205 | 68 |
| 01 재료비 | 67,273 | 67,205 | 68 |
| ○레지오렐라균 소독제 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ○FREE FILTER(공조기용) 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ○MEDIUM FILTER(공조기용) 60,500원*50개 | 3,025 | | |
| ○설비유지 공구 및 기계부품 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○전기자재(형광등 등) 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○청사유지 잡자재 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| ○화장지 50,000원*25상자*12회 | 15,000 | | |
| ○화장실 방향제 11,000원*14개소*12회 | 1,848 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ○핸드타올 50,000원*25상자*12회 | 15,000 | | |
| ○청소용품(걸레.세제 등) 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| ○청사초화류 50,000원*10종*6회 | 3,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*25상자*8회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 79,135 | 206,634 | △127,499 |
| 01 시설비 | 79,135 | 206,634 | △127,499 |
| ○건물유지(토목.건축.전기)보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○조경유지관리 7,750,000원 | 7,750 | | |
| ○흡수식 냉동기 세관 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○중앙도서관 청사내 LED전등 설치 (90,000원*40개)+(120,000원*20개) | 6,000 | | |
| ○외각보안등 LED교체 1,575,000원*10개 | 15,750 | | |
| ○청사 내부 도색 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○외각 보안등 방수안전기 설치 155,000원*17개소 | 2,635 | | |
| 405 자산취득비 | 34,410 | 0 | 34,410 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,410 | 0 | 34,410 |
| ○관용차량 28,500,000원 | 28,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빗물제거기 770,000원*3대 | 2,310 | | |
| ○사무용 의자 180,000원*20개 | 3,600 | | |
| 중앙/자료실관리 및 재료구입 | 94,441 | 148,314 | △53,873 |
| 201 일반운영비 | 34,400 | 34,040 | 360 |
| 01 사무관리비 | 34,400 | 34,040 | 360 |
| ○자료실 신문 구독료 16,000원*30종*12월 | 5,760 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*78종*12월 | 14,040 | | |
| ○전자신문, 잡지 구독료 45,000원*20종*12월 | 10,800 | | |
| ○우수자원봉사자 표창장 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○전자저널 논문구독료 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | 39,305 | 39,305 | 0 |
| 01 재료비 | 39,305 | 39,305 | 0 |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*35,000매 | 15,750 | | |
| ○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*35,000매 | 14,000 | | |
| ○은닉용 및 안내용 스티커 55원*35,000매 | 1,925 | | |
| ○책이음 회원카드 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○프린터 영수증(감열지) 3,800원*100롤 | 380 | | |
| ○도서관회원카드 350원*15,000매 | 5,250 | | |
| 301 일반보상금 | 20,736 | 20,736 | 0 |
| 12 기타보상금 | 20,736 | 20,736 | 0 |
| ○도서정리 자원활동가 실비보상금 12,000원*8명*18일*12월 | 20,736 | | |
| 중앙/도서 및 장비·집기 구입 | 395,560 | 428,480 | △32,920 |
| 201 일반운영비 | 15,060 | 22,120 | △7,060 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○어린이자료실 그림책 특화존 운영 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,060 | 10,120 | △5,060 |
| ○기증도서 및 향토자료 마크데이터,장비작업 용역비 5,500권*920원 | 5,060 | | |
| 405 자산취득비 | 380,500 | 406,360 | △25,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,500 | 93,360 | △15,860 |
| ○문헌자료실, 어린이자료실 도난방지게이트 17,000,000원*2개 | 34,000 | | |
| ○어린이자료실 독서통장 겸용 자가대출반납기 21,750,000원*2개 | 43,500 | | |
| 02 도서구입비 | 303,000 | 313,000 | △10,000 |
| ○중앙도서관 일반도서 40,000,000원*5회 | 200,000 | | |
| ○큰활자도서, 오디오북 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○순회문고 17,500,000원*2회 | 35,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중앙도서관 비도서 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○지역서점바로대출제 도서 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 중앙/독서문화행사 운영 | 60,960 | 56,260 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 22,860 | 20,160 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 18,860 | 17,160 | 1,700 |
| ○독서교실·토론 상장 및 수료증 제작 1,000원*50명*2회 | 100 | | |
| ○문화행사 홍보 현수막 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| ○문화행사 소모품 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| ○북스타트 행사 소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○전국도서관대회 참가등록비 100,000원*4명*2개관 | 800 | | |
| ○문화행사 홍보전단지 100원*4,000매*3회 | 1,200 | | |
| ○도서관 시민 서평집 제작 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| ○시민서평단 원고료 12,000원*15명*6회 | 1,080 | | |
| ○자료실 이용안내 및 견학 홍보리플릿 260원*4,000매*2회 | 2,080 | | |
| ○천권북챌린지 가방 7,000원*600명 | 4,200 | | |
| ○천권북챌린지 홍보물 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○천권북챌린지 행사 소모품 600,000원 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○작은도서관 및 독서동아리 운영자 교육 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○독서동아리 한마당 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○독서 및 문화행사 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 29,700 | 29,700 | 0 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○상·하반기문화교실강사료 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| ○겨울·여름방학 특강 강사료 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| ○정보소외계층 독서나눔프로그램 강사료(장애인,노인) 70,000원*10개소*6회 | 4,200 | | |
| ○북스타트 후속프로그램 70,000원*2명*6회 | 840 | | |
| ○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*8명*4일*12월 | 1,920 | | |
| ○인문학 열두 마당 1,000,000원*1명*12회 | 12,000 | | |
| ○청소년 진로체험 70,000원*1명*20회 | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민서평단 강사료 70,000원*2명*16회 | 2,240 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○중학생 독서골든벨사업(안산청년회의소) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○독서동아리 활동비 지원사업 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| 한 도시 한 책 읽기 | 138,480 | 113,120 | 25,360 |
| 201 일반운영비 | 130,480 | 110,120 | 20,360 |
| 01 사무관리비 | 33,480 | 23,120 | 10,360 |
| ○한도시한책읽기 빅북 표지 제작 450,000원*6개 | 2,700 | | |
| ○참여학교 및 기관 지원도서 15,000원*1,000권 | 15,000 | | |
| ○한도시한책읽기 홍보 현수막 60,000원*30장 | 1,800 | | |
| ○한도시한책읽기 홍보 전단 500원*1,000장 | 500 | | |
| ○한도시한책읽기 홍보물품 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○한도시한책읽기 전시패널 제작 150,000원*8개 | 1,200 | | |
| ○안산의 책 선정위원 및 독서감상작 공개모집 심사수당 80,000원*3회*12명 | 2,880 | | |
| ○책문화축제운영용역 제안서 평가위원 심사수당 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| ○안산시 도서관 독서진흥 연감 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 97,000 | 87,000 | 10,000 |
| ○안산시 독서토론 아카데미 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○안산시 도서관 책문화축제 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○독서 감상문 · 감상화 공개 모집 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○한 도시 한 책 읽기 선포식 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○한 도시 한 책 읽기 인문학 특강 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○독서감상작 공개 모집 시상금 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| 도서관운영지원 | 67,381 | 67,206 | 175 |
| 도서관운영관리 | 67,381 | 67,206 | 175 |
| 201 일반운영비 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 65,460 | 65,460 | 0 |
| ○도서관 운영위원회 수당 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 도서관운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 운영위원회 수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| ○도서관건립 및 운영지원 현수막 제작 설치 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○도서관 조성관련 서적(품셈 등) 60,000원*10권 | 600 | | |
| ○도서관 홍보물 제작 1,000원*4,000부 | 4,000 | | |
| ○도서관 지도 제작 1,000원*4,000부 | 4,000 | | |
| ○도서관 소식지 제작 800원*4,000부*4회 | 12,800 | | |
| ○도서관 소식지 원고료 50,000원*4장*4회 | 800 | | |
| ○독서캠페인 | 39,600 | | |
| ㅇ신문전단 100원*18,000부*4회 | 7,200 | | |
| ㅇ책 속 공감글귀 대형현수막 제작 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ㅇ독서의달, 도서관주간 버스광고 440,000원*30대*2회 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,921 | 1,746 | 175 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,921 | 1,746 | 175 |
| ○도서관운영 업무추진 1,921,000원 | 1,921 | | |
| 작은도서관운영(중앙) | 738,268 | 673,571 | 64,697 |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 733,438 | | |
| 공사립작은도서관 운영지원 | 551,168 | 522,571 | 28,597 |
| 201 일반운영비 | 33,655 | 22,315 | 11,340 |
| 01 사무관리비 | 20,655 | 16,315 | 4,340 |
| ○공립작은도서관 전기안전관리 대행(석수골,모두,사이동) 93,170원*3개소*12월 | 3,355 | | |
| ○공립작은도서관 소방안전관리 대행(석수골,모두,사이동) 115,000원*3개소*12월 | 4,140 | | |
| ○작은도서관 운영컨설팅 수당 100,000원*70개소 | 7,000 | | |
| ○위탁심사위원회 참석수당 80,000원*10명*2회 | 1,600 | | |
| ○위수탁협약서 공증수수료 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○사립작은도서관 도서 마크데이터 장비작업용역 920원*1,500권*2개소 | 2,760 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 6,000 | 7,000 |
| ○작은도서관 문화프로그램(10개소) 운영지원 900,000원*10개소 | 9,000 | | |
| ○거점형 작은도서관 독서문화프로그램(4개소) 운영지원 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○바코드,라벨,라벨키퍼 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 459,111 | 449,320 | 9,791 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 459,111 | 449,320 | 9,791 |
| ○신길샛별작은도서관 운영지원 96,407,000원 | 96,407 | | |
| ○석수골작은도서관 운영지원 99,295,000원 | 99,295 | | |
| ○다문화작은도서관 운영지원 100,906,000원 | 100,906 | | |
| ○모두어린이작은도서관 운영지원 65,885,000원 | 65,885 | | |
| ○사이동꿈을키우는작은도서관 운영지원 96,618,000원 | 96,618 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 시설비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○공립작은도서관 시설유지보수(신길.석수골.다문화.모두.사이동) 3,600,000원*5개소 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,402 | 27,936 | 7,466 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,402 | 13,936 | 5,466 |
| ○공립작은도서관 운영지원 | 9,402 | | |
| ㅇ빔프로젝터(석수골) 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |
| ㅇ행사용노트북(석수골,모두어린이) 1,650,000원*2개 | 3,300 | | |
| ㅇ영사용스크린(석수골) 380,000원*1개 | 380 | | |
| ㅇ카메라(석수골) 580,000원*1개 | 580 | | |
| ㅇ업소용청소기(모두어린이) 132,000원*1개 | 132 | | |
| ㅇ서가(모두어린이) 320,000원*2개 | 640 | | |
| ㅇ유아용스툴(모두어린이) 110,000원*2개 | 220 | | |
| ㅇ대출반납용 스캐너(신길샛별) 330,000원*1개 | 330 | | |
| ㅇ대출반납일력표(신길샛별) 170,000원*1개 | 170 | | |
| ㅇ접이식 의자(신길샛별) 70,000원*35개 | 2,450 | | |
| ○기업체도서관 운영물품(책상, 서가 등) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| ○기업체도서관 도서 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| 작은도서관 운영지원 | 187,100 | 151,000 | 36,100 |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 182,270 | | |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 도 2,310 | | |
| | 시 5,390 | | |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| ○사립작은도서관 냉난방비 지원 700,000원*11개소 | 7,700 | | |
| | 도 2,310 | | |
| | 시 5,390 | | |
| 405 자산취득비 | 179,400 | 151,000 | 28,400 |
| | 도 2,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 176,880 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 21,400 | 12,000 | 9,400 |
| ○사립작은도서관 운영물품(책상, 서가 등) 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| ○거점형 사립작은도서관 운영물품 지원 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| ○작은도서관 냉난방기기 2,800,000*1개소+5,600,000원*1개소 | 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 02 도서구입비 | 158,000 | 139,000 | 19,000 |
| ○공립작은도서관 도서(신길샛별,석수골,다문화,모두,사이동) 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| ○사립작은도서관 도서 5,000,000원*20개소 | 100,000 | | |
| ○거점형 사립작은도서관 도서 지원 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| ○공립작은도서관 비도서(신길샛별,석수골,다문화,사이동) 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 공공도서관 운영지원(중앙) | 774,885 | 714,335 | 60,550 |
| | 국 38,491 | | |
| | 도 41,051 | | |
| | 시 695,343 | | |
| 전산시스템 유지 관리 | 360,908 | 369,547 | △8,639 |
| 201 일반운영비 | 241,508 | 248,047 | △6,539 |
| 01 사무관리비 | 44,130 | 44,600 | △470 |
| ○홈페이지가입자 실명인증수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○도서관청사 통신시설관리수선비 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| ○서버용 백신라이선스 업그레이드 600,000원*7개 | 4,200 | | |
| ○전산장비 자재비 및 수리비 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| ○SMS(단문자) 전송수수료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○도서관 홈페이지 기능개선 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전산통신실 부대장비 자재비 1,000,000원*4식 | 4,000 | | |
| ○아이핀(홈페이지 가입 본인인증)이용료 330,000원*1식 | 330 | | |
| ○스마트도서관 장소 임대료 및 관리비 500,000원*2식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 197,378 | 203,447 | △6,069 |
| ○도서관 홈페이지 유지관리 14,400,000원*1식 | 14,400 | | |
| ○도서관리시스템 통합유지관리(서버,보안시스템) 33,265,000원*1식 | 33,265 | | |
| ○도서대출반납시스템 자동화장비(중앙)유지관리 256,100,000원*8% | 20,488 | | |

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 통신장비 유지관리 49,137,000원*1식 | 49,137 | | |
| ○디지털자료실 좌석예약시스템(SW) 유지관리 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○독서통장정리(SW) 유지관리 35,765,000원*13% | 4,650 | | |
| ○통합도서관리시스템(도서관표준자료관리시스템SW)유지관리 29,138,000원*1식 | 29,138 | | |
| ○책이음서비스 유지관리 7,831,000원*1식 | 7,831 | | |
| ○도서대출반납시스템 자동화장비(미디어) 유지관리 10,994,000원*1식 | 10,994 | | |
| ○시설안내 키오스크 유지관리 1,136,960원*1식 | 1,137 | | |
| ○지역서점바로대출시스템 유지관리 38,200,000원*12%*9월/12월 | 3,438 | | |
| ○인터넷 회선요금(도서관이용자 인터넷전용) 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| ○통신공사(30개소) 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 89,400 | 46,500 | 42,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 89,400 | 46,500 | 42,900 |
| ○노후 PC 교체 1,240,000원*10대 | 12,400 | | |
| ○노후 장비 교체(DB서버) 33,000,000원*1식 | 33,000 | | |
| ○노후 장비 교체(스토리지) 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(중앙) | 95,779 | 86,741 | 9,038 |
| | 국 38,491 | | |
| | 도 23,837 | | |
| | 시 33,451 | | |
| 101 인건비 | 92,179 | 83,141 | 9,038 |
| | 국 36,871 | | |
| | 도 23,045 | | |
| | 시 32,263 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 92,179 | 0 | 92,179 |
| ○중앙도서관개관시간연장 인건비 | 92,179 | | |
| ㅇ인건비 1,745,150원*4명*12월 | 83,768 | | |
| | 국 33,507 | | |
| | 도 20,942 | | |
| | 시 29,319 | | |
| ㅇ4대보험 175,221원*4명*12월 | 8,411 | | |
| | 국 3,364 | | |
| | 도 2,103 | | |
| | 시 2,944 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,620 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,188 | | |

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)
단위: 공공도서관 운영지원(중앙) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○중앙도서관 야간문화행사운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,188 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(시비추가) | 67,778 | 38,777 | 29,001 |
| 101 인건비 | 62,478 | 31,877 | 30,601 |
| 03 무기계약근로자보수 | 62,478 | 0 | 62,478 |
| ○중앙도서관 개관시간연장 인건비(열람실) | 25,369 | | |
| ㅇ인건비 1,921,350원*1명*12월 | 23,057 | | |
| ㅇ4대보험 192,594원*1명*12월 | 2,312 | | |
| ○중앙도서관개관시간연장 인건비(자료실) 176,200원*4명*12월 | 8,458 | | |
| ○학비보조수당 416,760원*3명*4회 | 5,002 | | |
| ○정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○명절휴가 1,921,350원*5명*2회*60% | 11,529 | | |
| ○가족수당 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 6,900 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,600 | △1,600 |
| ○중앙도서관 개관시간연장 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○중앙도서관 야간문화행사운영비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 관내 상호대차(책두레) 서비스 운영 | 193,040 | 148,760 | 44,280 |
| 201 일반운영비 | 193,040 | 148,760 | 44,280 |
| 01 사무관리비 | 193,040 | 148,760 | 44,280 |
| ○안산시도서관(30개관) 상호대차 용역 5,340,000원*3명*12월 | 192,240 | | |
| ○상호대차 가방 8,000원*100개 | 800 | | |
| 경기은빛독서나눔이일자리사업 | 57,380 | 70,510 | △13,130 |
| | 도 17,214 | | |
| | 시 40,166 | | |
| 201 일반운영비 | 57,380 | 70,510 | △13,130 |
| | 도 17,214 | | |
| | 시 40,166 | | |
| 03 행사운영비 | 57,380 | 70,510 | △13,130 |
| ○경기은빛독서나눔이 사업 57,380,000원*1식 | 57,380 | | |
| | 도 17,214 | | |
| | 시 40,166 | | |
| 안산미디어라이브러리 운영관리 | 961,703 | 817,551 | 144,152 |
| | 국 10,973 | | |
| | 도 6,096 | | |
| | 시 944,634 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안산미디어라이브러리 청사관리 | 628,985 | 521,050 | 107,935 |
| 201 일반운영비 | 477,115 | 450,290 | 26,825 |
| 01 사무관리비 | 25,774 | 23,580 | 2,194 |
| ○공유재산 감정평가 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○화장실세정기(비데) 임차료 20,900원*21대*12월 | 5,267 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원*5대*12월 | 3,300 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기 법정관리교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 264,110원*12월 | 3,170 | | |
| ○청사방역 용역 수수료 90원*2,830㎡*12회 | 3,057 | | |
| ○실내 공기질 측정 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○소방 안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 451,341 | 426,710 | 24,631 |
| ○저수조 청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○전기요금 92.1원*32,000kw*12월 | 35,367 | | |
| ○상.하수도요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영조물 배상 공제 자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○안산미디어라이브러리 청소용역 3,341,610원*3명*12월 | 120,298 | | |
| ○안산미디어라이브러리 경비용역 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○안산미디어라이브러리 자료실용역 3,251,610원*4명*12월 | 156,078 | | |
| ○스튜디오 방송장비 유지비 220,000,000원*3% | 6,600 | | |
| ○청사시설 유지비(건축,소방,냉난방기) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 25,560 | 26,760 | △1,200 |
| 01 재료비 | 25,560 | 26,760 | △1,200 |
| ○청사유지공구 및 기자재 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○화장지 50,000원*14상자*8회 | 5,600 | | |
| ○화장실 방향제 10,000원*12개소*8회 | 960 | | |
| ○쓰레기 봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○핸드타월 50,000원*15상자*8회 | 6,000 | | |
| ○청소용품(걸레 등) 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○청사 초화류 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○생수컵 15,000원*25상자*4회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 44,000 | 80,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 124,000 | 44,000 | 80,000 |
| ○건물(토목,건축,전기,통신 등) 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○조경유지관리 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○방송(영상,음향)통신시설 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○미디어교육장 구축공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○주차장시설 개선공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○소음방지 인테리어 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| ○빗물제거기 770,000원*3대 | 2,310 | | |
| 자료실 관리 및 재료구입 | 69,677 | 85,064 | △15,387 |
| 201 일반운영비 | 24,408 | 24,120 | 288 |
| 01 사무관리비 | 24,408 | 24,120 | 288 |
| ○전자신문, 잡지구독료 45,000원*20종*12월 | 10,800 | | |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*24종*12월 | 4,608 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*50종*12월 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 14,165 | 16,965 | △2,800 |
| 01 재료비 | 14,165 | 16,965 | △2,800 |
| ○도서용 전산칩(RFID용) 450원*8,000매 | 3,600 | | |
| ○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*8,000매 | 3,200 | | |
| ○은닉용 및 안내용스티커 55원*8,000매 | 440 | | |
| ○자가대출반납기 영수증 3,800원*50롤 | 190 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○회원카드 프린터리본 22,000원*10롤 | 220 | | |
| ○바코드 프린터리본 18,000원*5롤 | 90 | | |
| ○양면 테이프 6,000원*50롤 | 300 | | |
| ○보수용테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○책이음 회원카드 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○비도서용 전산칩(RFID용) 1,850원*1,500매 | 2,775 | | |
| 301 일반보상금 | 31,104 | 23,328 | 7,776 |
| 12 기타보상금 | 31,104 | 23,328 | 7,776 |
| ○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 12,000원*12명*18일*12월 | 31,104 | | |
| 도서 및 장비 집기구입 | 180,386 | 131,200 | 49,186 |
| 201 일반운영비 | 45,700 | 28,100 | 17,600 |
| 01 사무관리비 | 45,700 | 28,100 | 17,600 |
| ○영어학습강좌(온라인학습 등) 3,300,000원*5종 | 16,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전산자재비 및 수리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 1,100,000원*22식 | 24,200 | | |
| 405 자산취득비 | 134,686 | 103,100 | 31,586 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,686 | 3,100 | 6,586 |
| ○미디어자료실 영화감상용 TV 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○TV 받침대 350,000원*2식 | 700 | | |
| ○영어자료실 소형냉장고 380,000원*1대 | 380 | | |
| ○어린이자료실 CD장 350,000원*2식 | 700 | | |
| ○도서관리용 RFID리더기 2,990,000원*2식 | 5,980 | | |
| ○도서관리용 바코드스캐너 363,000원*2식 | 726 | | |
| 02 도서구입비 | 125,000 | 100,000 | 25,000 |
| ○도서 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○비도서 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전자책(E-book) 6,250,000원*4분기 | 25,000 | | |
| 독서문화행사 운영 | 44,400 | 54,060 | △9,660 |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 26,540 | △14,940 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 19,940 | △14,940 |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*70장 | 4,200 | | |
| ○문화행사 소모품 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○예술공연료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○영어독서지도사 양성과정 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○독서 및 문화행사 업무추진비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 31,400 | 26,120 | 5,280 |
| 09 행사실비보상금 | 31,400 | 26,120 | 5,280 |
| ○독서의달 교양강좌료 700,000원*2명*1회 | 1,400 | | |
| ○영어강좌 70,000원*10회*12월 | 8,400 | | |
| ○미디어강좌 180,000원*10회*12월 | 21,600 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(미디어) | 38,255 | 26,177 | 12,078 |
| | 국 10,973 | | |
| | 도 6,096 | | |
| | 시 21,186 | | |
| 101 인건비 | 33,055 | 20,977 | 12,078 |
| | 국 9,353 | | |
| | 도 5,304 | | |
| | 시 18,398 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,055 | 20,977 | 12,078 |
| ○안산미디어라이브러리 개관시간연장 인건비 | 33,055 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 1,921,350원*1명*12월 | 23,057 | | |
| | 국 9,353 | | |
| | 도 5,304 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ㅇ4대보험 192,594원*1명*12월 | 2,312 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,921,350원*1명*2회*60% | 2,306 | | |
| ㅇ가족수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ초과근무수당 16,101원*1명*10시간*12월 | 1,933 | | |
| ㅇ연차유급수당 85,874원*1명*8일 | 687 | | |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 국 1,620 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 2,788 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○안산미디어라이브러리 개관시간연장 운영비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○안산미디어라이브러리 야간문화행사 운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 1,188 | | |
| 행정운영경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 |
| 기본경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 |
| 기본경비(중앙도서관) | 84,760 | 85,310 | △550 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 57,350 | △4,350 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 56,350 | △4,350 |
| ○사무관리비 2,000,000원*26명 | 52,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금(일반.등기) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 22,080 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 22,080 | 2,880 |
| ○중앙도서관 업무추진 20,000원*26명*4일*12월 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 6,800 | 5,880 | 920 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,160 | 1,080 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*29명 | 1,160 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 4,800 | 840 |
| ○부서운영업무추진 470,000원*12월 | 5,640 | | |

# 감골도서관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감골도서관 | 3,710,719 | 3,658,988 | 51,731 |
| | 국 65,462 | | |
| | 도 36,368 | | |
| | 시 3,608,889 | | |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(감골) | 3,610,299 | 3,562,428 | 47,871 |
| | 국 65,462 | | |
| | 도 36,368 | | |
| | 시 3,508,469 | | |
| 감골도서관 운영관리 | 648,713 | 757,490 | △108,777 |
| 감골도서관 청사관리 | 380,857 | 355,061 | 25,796 |
| 201 일반운영비 | 277,957 | 265,881 | 12,076 |
| 01 사무관리비 | 31,916 | 34,286 | △2,370 |
| ○저수조 청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○화장실 세정기(비데) 임차료 25,000원*16대*12월 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리점검 대행수수료 284,100원*12월 | 3,410 | | |
| ○승강기유지관리 대행료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○청사소독(방역)용역 수수료 80원*3,351㎡*14회 | 3,754 | | |
| ○소방,도시가스,승강기등 안전관리자 교육비 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○소방안전관리 대행료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○유선방송수신료 16,000원*12월 | 192 | | |
| 02 공공운영비 | 246,041 | 231,595 | 14,446 |
| ○정화조수거 수수료 927,000원*1회 | 927 | | |
| ○도시가스요금 9.2056원*232,010MJ*12월 | 25,630 | | |
| ○전기요금 2,680,425원*12월 | 32,166 | | |
| ○상하수도요금 4,140원*203㎥*12월 | 10,086 | | |
| ○공공도서관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○한국도서관협회비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○영업배상 자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○차량선박비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○감골도서관 청소용역 3,495,245원*4명*12월 | 167,772 | | |
| ○음향장비,냉난방기등 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 31,280 | 38,060 | △6,780 |
| 01 재료비 | 31,280 | 38,060 | △6,780 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○레지오렐라균 소독제 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○전기자재(램프 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○화장지 50,000원*10상자*12월 | 6,000 | | |
| ○청소용품 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○화장실방향제 10,000원*9개*12월 | 1,080 | | |
| ○우산꽂이 비닐 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○소화기 20,000원*10개 | 200 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○청사초화류 50,000원*10본*4회 | 2,000 | | |
| ○핸드타월 45,000원*10상자*12월 | 5,400 | | |
| ○생수컵 15,000원*4상자*12월 | 720 | | |
| ○휴대폰급속충전케이블(리필용) 20,000원*2개*12월 | 480 | | |
| ○사물함키박스(교체용) 5,000원*5개*12월 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 71,620 | 51,120 | 20,500 |
| 01 시설비 | 71,620 | 51,120 | 20,500 |
| ○청사유지보수비(토목,건축,전기,통신등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○조경유지관리(감골,본오,본오1동) 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○작은도서관 시설(건축,토목 등) 유지보수비 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ○냉온수유니트 세관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○감골도서관 외벽청소 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○공조시설(팬코일,디퓨져,선풍기등) 및 바닥왁스 청소 3,060,000원*2회 | 6,120 | | |
| ○감골도서관 청사 온수보일러 교체 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○3층 열람실 열차단필름 시공 6,500,000원*1식 | 6,500 | | |
| ○제3종 시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 감골/도서 및 비도서 관리 | 191,462 | 287,991 | △96,529 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,300 | 300 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,300 | 300 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*25종*12월 | 4,800 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월 | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 17,350 | 24,110 | △6,760 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 17,350 | 24,110 | △6,760 |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*15,000매 | 6,000 | | |
| ○도서보수용테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○전산라벨 13,000원*50상자 | 650 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*5,000매 | 1,750 | | |
| ○양면테이프 6,000원*100롤 | 600 | | |
| ○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,800원*100롤 | 380 | | |
| ○청구기호출력기영수증 3,800원*150롤 | 570 | | |
| ○도서용전산칩 450원*15,000개 | 6,750 | | |
| 301 일반보상금 | 28,512 | 28,512 | 0 |
| 12 기타보상금 | 28,512 | 28,512 | 0 |
| ○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*11명*18일*12월 | 28,512 | | |
| 405 자산취득비 | 130,000 | 165,000 | △35,000 |
| 02 도서구입비 | 130,000 | 165,000 | △35,000 |
| ○감골도서관 도서 30,000,000원*4회 | 120,000 | | |
| ○감골도서관 비도서 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 감골/도서관리장비및 집기구입 | 21,834 | 63,518 | △41,684 |
| 201 일반운영비 | 19,064 | 19,064 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○디지털자료실 자재비 및 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,064 | 18,064 | 0 |
| ○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 197,100,000원*8% | 15,768 | | |
| ○열람실좌석발급기 유지보수비 18,800,000원*8% | 1,504 | | |
| ○책소독기 유지보수비 9,900,000원*8% | 792 | | |
| 206 재료비 | 770 | 770 | 0 |
| 01 재료비 | 770 | 770 | 0 |
| ○책소독기 자외선램프 30,000원*16개 | 480 | | |
| ○책소독기 방향제 40,000원*2세트 | 80 | | |
| ○책소독기 필터 105,000원*2세트 | 210 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 39,184 | △37,184 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 39,184 | △37,184 |
| ○전시서가 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 감골/시민문화학교 운영 | 54,560 | 50,920 | 3,640 |
| 201 일반운영비 | 34,980 | 31,480 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 9,980 | 9,480 | 500 |
| ○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회 | 100 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서교실 상장제작 15,000원*2명*2회 | 60 | | |
| ○하루10분독서운동 상패제작 300,000원*5팀 | 1,500 | | |
| ○하루10분독서운동 포스터.홍보물 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○전국도서관대회참가비 100,000원*3명*3개소 | 900 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*22장 | 1,320 | | |
| ○문화행사 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○북스타트 행사 소모품 400,000원 | 400 | | |
| ○하루10분독서운동 도서지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○북큐레이션사업 홍보물 제작 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| ○독서심리상담사 파견사업 [마음을 치유하는 책 읽기] 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○북큐레이션 지원사업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○도서관과 학교의 소통네트워크 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,540 | 1,400 | 140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,540 | 1,400 | 140 |
| ○도서 및 문화행사 업무추진 1,540,000원 | 1,540 | | |
| 301 일반보상금 | 18,040 | 18,040 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 18,040 | 18,040 | 0 |
| ○고학년 독서교실 강사료 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| ○고학년 독서교실 독후감 심사료 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| ○상/하반기 시민문화학교 강사료 70,000원*8명*10회 | 5,600 | | |
| ○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 70,000원*6명*10회 | 4,200 | | |
| ○독서심리상담사 보수교육 강사료 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○책이 좋은 인문학 강연료 700,000원*6회 | 4,200 | | |
| ○북큐레이터 양성과정 강사료 100,000원*1명*15회 | 1,500 | | |
| 성포도서관 운영관리 | 616,945 | 668,625 | △51,680 |
| 성포도서관 청사관리 | 346,967 | 345,219 | 1,748 |
| 201 일반운영비 | 234,729 | 221,642 | 13,087 |
| 01 사무관리비 | 32,850 | 37,850 | △5,000 |
| ○저수조 청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○시스템 에어컨및 전열교환장치필터청소 150,000원*16대 | 2,400 | | |
| ○도서관 청사통신시설 수선,이전 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○집기 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*2,811㎡*12회 | 2,699 | | |
| ○소방 및 도시가스 안전관리자 교육 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○소방안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○유선방송 수신료 13,200원*12월 | 159 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○석면 안전관리자 교육 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○화장실비데 임차료 22,000원*8대*12회 | 2,112 | | |
| ○제3종시설물 상하반기 정기안전점검 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 201,879 | 183,792 | 18,087 |
| ○전기요금 80원*34,375kwh*12월 | 33,000 | | |
| ○도시가스 요금 9.2056원*300,000MJ*12월 | 33,141 | | |
| ○상하수도 요금 4,140원*130㎥*12월 | 6,459 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영업배상 자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○음향,영상,CCTV장비 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○성포도서관 청소용역 3,495,234원*3명*12월 | 125,829 | | |
| ○비상발전기 유지관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 23,438 | 23,438 | 0 |
| 01 재료비 | 23,438 | 23,438 | 0 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○레지오렐라균 소독제 45,000원*24개 | 1,080 | | |
| ○전기 및 소방자재 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○화장지 45,000원*18상자*12월 | 9,720 | | |
| ○청소용품 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| ○화장실 방향제 9,000원*10개소*12월 | 1,080 | | |
| ○쓰레기 봉투 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○우산꽂이 비닐(대,소) 360,000원*2회 | 720 | | |
| ○청사내부초화류(현관,복도,열람실등) 45,000원*5본*2회 | 450 | | |
| ○생수컵 13,500원*4상자*12월 | 648 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,800 | 100,139 | △11,339 |
| 01 시설비 | 88,800 | 100,139 | △11,339 |
| ○조경유지관리 및 병해충 방재공사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○흡수식 냉온수기 세관 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○청사유지관리비(토목, 건축등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○성포도서관 외벽 청소 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○성포도서관 노후케이블 교체공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○주차선도색 및 바닥 정비공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○청사 앞 책모형 표지판 제작 380,000원*10개 | 3,800 | | |
| 성포/도서 및 비도서 관리 | 177,170 | 225,115 | △47,945 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 14,400 | 240 |
| 01 사무관리비 | 14,640 | 14,400 | 240 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*60종*12월 | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 19,730 | 19,730 | 0 |
| 01 재료비 | 19,730 | 19,730 | 0 |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*17,000매 | 6,800 | | |
| ○도서관 회원카드,이음카드 등 350원*7,000매 | 2,450 | | |
| ○자가대출반납기,좌석발급기 영수증 3,800원*100롤 | 380 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*20,000매 | 9,000 | | |
| ○은닉용스티커 55원*20,000매 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 12 기타보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*20일*12월 | 28,800 | | |
| 405 자산취득비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| ○성포도서관 도서 21,600,000원*5회 | 108,000 | | |
| ○성포도서관 비도서 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 성포/도서관리장비및 집기구입 | 58,638 | 69,471 | △10,833 |
| 201 일반운영비 | 12,752 | 14,256 | △1,504 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,252 | 13,756 | △1,504 |
| ○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 107,500,000원*8% | 8,600 | | |
| ○독서통장정리기 유지보수비 20,900,000원*8% | 1,672 | | |
| ○책소독기 유지보수비 55,000원*3대*12월 | 1,980 | | |
| 405 자산취득비 | 45,886 | 55,215 | △9,329 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 45,886 | 55,215 | △9,329 |
| ○휴대폰 통화부스 2,900,000원*2대 | 5,800 | | |
| ○의자(일반열람실) 222,700원*180개 | 40,086 | | |
| 성포/시민문화학교 운영 | 34,170 | 28,820 | 5,350 |
| 201 일반운영비 | 17,020 | 12,020 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 14,020 | 9,020 | 5,000 |
| ○독서기록장 3,000원*1,300부*1회 | 3,900 | | |
| ○독서가족인증서 및 인증패 제작 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○북스타트 소모품 200,000원 | 200 | | |
| ○문화행사 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○전산소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○독서교실 및 토론회 수료증 제작 1,000원*50명*2회 | 100 | | |
| ○독서교실 상장 제작 15,000원*4명*2회 | 120 | | |
| ○도서관공모전 자료집 제작 5,000원*1,000부*1회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시민독서대학운영(문학답사,문학의밤 등) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○도서및문화행사업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 15,750 | 15,400 | 350 |
| 09 행사실비보상금 | 15,750 | 15,400 | 350 |
| ○시민독서대학 강사료 70,000원*1명*55회 | 3,850 | | |
| ○독서가족인증 심사수당 110,000원*2명*1회 | 220 | | |
| ○어린이문화교실 강사료 70,000원*5명*8회 | 2,800 | | |
| ○고학년 독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*1명*20회 | 1,400 | | |
| ○시민이 행복한 희망충전소 강사료 500,000원*1명*10회 | 5,000 | | |
| ○정보소외계층사업 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| 상록 어린이도서관 운영관리 | 567,885 | 479,674 | 88,211 |
| 상록어린이도서관 청사관리 | 339,823 | 229,985 | 109,838 |
| 201 일반운영비 | 156,553 | 158,155 | △1,602 |
| 01 사무관리비 | 25,458 | 35,458 | △10,000 |
| ○저수조 청소비 352,700원*2회 | 706 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 574,000원*12월 | 6,888 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 청사 통신시설 수선, 이전비 500,000원 | 500 | | |
| ○공기청정기 임차료 55,000원*6대*12월 | 3,960 | | |
| ○집기 소규모수선비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 163,680원*12월 | 1,965 | | |
| ○승강기 유지보수 대행료 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 55,000원*1회 | 55 | | |
| ○청사방역 용역 수수료 80원*2,195㎡*12회 | 2,108 | | |
| ○소방 안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○승강기 관리자 교육 수수료 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○공공기관 방화관리자 교육수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○디지털 위성방송 수신료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 131,095 | 122,697 | 8,398 |
| ○전기요금 1,916,659원*12월 | 23,000 | | |
| ○상하수도 요금 4,140원*60㎥*12월 | 2,981 | | |
| ○도시가스 요금 16.80원*34,500MJ*12월 | 6,956 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영업배상 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○전열교환 환기장치 유지보수비 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| ○상록어린이도서관 청소용역 3,495,245원*2명*12월 | 83,886 | | |
| ○비상통화장치 5,800원*12월 | 70 | | |
| ○시스템 냉난방기 세척 5,676,000원*2회 | 11,352 | | |
| 206 재료비 | 11,700 | 11,400 | 300 |
| 01 재료비 | 11,700 | 11,400 | 300 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○화장지 50,000원*4상자*6회 | 1,200 | | |
| ○핸드타월 45,000원*5상자*6회 | 1,350 | | |
| ○화장실방향제 10,000원*10개소*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사초화류 50,000원*2분*4회 | 400 | | |
| ○생수컵 15,000원*5박스*2회 | 150 | | |
| ○LED 램프 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 146,730 | 48,000 | 98,730 |
| 01 시설비 | 146,730 | 48,000 | 98,730 |
| ○청사유지관리비(토목,건축등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교/관목 전정공사 8,300,000원*1식 | 8,300 | | |
| ○도서관 외벽 유리 청소 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○바닥왁스청소 2,430,000원*1식 | 2,430 | | |
| ○외벽 및 캐노피 리모델링공사(용역비포함) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○야외공연장 시설물 보수 공사 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,840 | 12,430 | 12,410 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,840 | 12,430 | 12,410 |
| ○전자복사기(사무실) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○안내실 방송장비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○비디오프로젝터(문화교실) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○전동스크린(문화교실) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○화장실 영유아 보호의자 605,000원*8대 | 4,840 | | |
| ○친환경우산 빗물제거기 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 상록어린이/도서 및 비도서 관리 | 122,686 | 163,868 | △41,182 |
| 201 일반운영비 | 6,420 | 6,300 | 120 |
| 01 사무관리비 | 6,420 | 6,300 | 120 |
| ○자료실 신문대금 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| ○자료실 정기간행물구독료 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 7,706 | 7,706 | 0 |
| 01 재료비 | 7,706 | 7,706 | 0 |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,800매 | 3,510 | | |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매 | 2,400 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*4롤 | 520 | | |
| ○전산라벨 13,000원*2박스 | 26 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○RFID은닉용 스티커 55원*10,000매 | 550 | | |
| 301 일반보상금 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| ○도서정리자원봉사자 실비보상금 12,000원*12명*20일*12월 | 34,560 | | |
| 405 자산취득비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○상록어린이도서관 도서 14,000,000원*5회 | 70,000 | | |
| ○상록어린이도서관 비도서 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 상록어린이/도서관리장비및 집기구입 | 24,080 | 23,425 | 655 |
| 201 일반운영비 | 21,175 | 14,895 | 6,280 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 2,000 | 6,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전산장비자재비및수리비(헤드셋.마우스등) 500,000원 | 500 | | |
| ○문화교실 암막블라인드 교체 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○그림책 특화존 운영 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,675 | 12,895 | △220 |
| ○자동화장비 유지보수비 145,730,000원*8% | 11,659 | | |
| ○책소독기 유지보수비 65,000원*1대*12월 | 780 | | |
| ○책소독기 유지보수비 29,500원*1대*8월 | 236 | | |
| 206 재료비 | 385 | 0 | 385 |
| 01 재료비 | 385 | 0 | 385 |
| ○책소독기 자외선 램프 30,000원*8개 | 240 | | |
| ○책소독기 방향제 20,000원*2세트 | 40 | | |
| ○책소독기 필터 35,000원*3세트 | 105 | | |
| 405 자산취득비 | 2,520 | 8,530 | △6,010 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,520 | 8,530 | △6,010 |
| ○DVD플레이어 350,000원*4대 | 1,400 | | |
| ○바코드 스캐너(모바일용) 280,000원*4대 | 1,120 | | |
| 상록어린이/독서교실및 교양강좌운영 | 81,296 | 62,396 | 18,900 |
| 201 일반운영비 | 46,286 | 33,486 | 12,800 |
| 01 사무관리비 | 44,286 | 31,486 | 12,800 |
| ○독서교실 및 토론회 수료증제작 1,000원*50명*2회 | 100 | | |
| ○독서교실 상장 제작 33,000원*1명*2회 | 66 | | |
| ○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*20명*1회 | 120 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*30장 | 1,800 | | |
| ○문화행사 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○북스타트(생후3-24개월) 책꾸러미 22,000원*500개 | 11,000 | | |
| ○북스타트플러스(생후25-36개월) 책꾸러미 23,000원*500개 | 11,500 | | |
| ○북스타트,북스타트플러스,보물상자 행사 재료비 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○북스타트 홍보현수막 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○북스타트,북스타트플러스,보물상자 홍보전단 500원*2,000장 | 1,000 | | |
| ○북스타트,북스타트플러스,보물상자 안내책자 800원*1,000장 | 800 | | |
| ○책축제 북스타트플러스 안내 패널 30,000원*30장 | 900 | | |
| ○전산소모품 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○보물상자(생후37-취학전) 책꾸러미 23,000원*500개 | 11,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○어린이날행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○도서및문화행사업무추진 800,000원 | 800 | | |
| ○북스타트업무추진 650,000원 | 650 | | |
| 301 일반보상금 | 33,560 | 27,460 | 6,100 |
| 09 행사실비보상금 | 33,560 | 27,460 | 6,100 |
| ○고학년독서교실강사료 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| ○저학년독서교실 강사료 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*8회 | 1,120 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○어린이문화교실 강사료 70,000원*8명*8회 | 4,480 | | |
| ○북스타트 보수교육 운영 강사료 200,000원*1명*10회 | 2,000 | | |
| ○북스타트후속프로그램운영 강사료 70,000원*3명*30회 | 6,300 | | |
| ○북스타트자원활동가 양성교육운영 강사료 300,000원*1명*7회 | 2,100 | | |
| ○예술공연 공연료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*20명*4일*12월 | 4,800 | | |
| ○찾아가는 북스타트(플러스) 강사료 30,000원*40개소*4회 | 4,800 | | |
| ○부모교육아카데미 운영강사료 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○도서관가는날 운영강사료 30,000원*1명*5회*8월 | 1,200 | | |
| 소분관운영(감골) | 1,383,119 | 1,065,507 | 317,612 |
| 부곡도서관운영 | 136,936 | 139,859 | △2,923 |
| 201 일반운영비 | 77,844 | 66,377 | 11,467 |
| 01 사무관리비 | 20,368 | 14,488 | 5,880 |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○문화행사 소모품 200,000원 | 200 | | |
| ○승강기안전관리대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사방역 및 수목소독 용역수수료 84,000원*12월 | 1,008 | | |
| ○시스템에어컨 필터청소(냉난방) 150,000원*14대 | 2,100 | | |
| ○전산소모품 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○디지털위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○전산장비 자재 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| ○전기안전관리대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○소방안전관리대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○자료실 게시판 및 사인물 제작 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 57,476 | 51,889 | 5,587 |
| ○전기요금 1,076,650원*12월 | 12,920 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*89.25㎥*12월 | 1,200 | | |
| ○통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○부곡도서관 청소용역비 3,333,478원*1명*12월 | 40,002 | | |
| ○책소독기 유지보수 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○청사내시설물 및 집기수선(CCTV, 방송설비, 전기 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○자동화장비 유지보수비 17,800,000원*8% | 1,424 | | |
| 206 재료비 | 11,165 | 12,015 | △850 |
| 01 재료비 | 11,165 | 12,015 | △850 |
| ○청사유지공구 및 기자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○화장지 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○청사초화류 50,000원*2본*2회 | 200 | | |
| ○생수컵 15,000원*2상자*12월 | 360 | | |
| ○바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매 | 800 | | |
| ○도서관회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매 | 900 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 은닉테이프 55원*3,000매 | 165 | | |
| 301 일반보상금 | 8,360 | 8,220 | 140 |
| 09 행사실비보상금 | 2,600 | 2,460 | 140 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*1명*6회 | 420 | | |
| ○어린이 문화학교 강사료 70,000원*1명*6회 | 420 | | |
| ○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회 | 500 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○도서정리자원봉사자실비보상금 12,000원*2명*20일*12월 | 5,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 17,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 17,000 | △7,000 |
| ○시설(건축,토목 등) 유지 보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,567 | 29,363 | 204 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,567 | 1,363 | 204 |
| ○사무용 의자 164,000원*3개 | 492 | | |
| ○아동용 서가(스타터, 애더, 엔더) 838,000원*1식 | 838 | | |
| ○아동용 스툴 237,000원*1식 | 237 | | |
| 02 도서구입비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○부곡도서관 도서 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○부곡도서관 비도서 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 일동도서관운영 | 310,738 | 277,480 | 33,258 |
| 201 일반운영비 | 253,857 | 203,078 | 50,779 |
| 01 사무관리비 | 41,525 | 15,129 | 26,396 |
| ○정기간행물 구독 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| ○신문구독료 16,000원*8종*12월 | 1,536 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○문화행사 소모품 200,000원 | 200 | | |
| ○북스타트행사 소모품 200,000원 | 200 | | |
| ○전기안전관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*771㎡*17회 | 1,049 | | |
| ○소방안전관리대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○전산소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○내진성능평가 설계용역 26,000,000원*1회 | 26,000 | | |
| 02 공공운영비 | 212,332 | 187,949 | 24,383 |
| ○전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○도시가스요금 16.80원*12,370MJ*12월 | 2,494 | | |
| ○상하수도요금 4,140원*35㎥*12월 | 1,739 | | |
| ○공공도서관협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○책소독기 유지보수 4,900,000원*8% | 392 | | |
| ○영업배상 자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○일동도서관 청소용역 3,316,880원*2명*12월 | 79,606 | | |
| ○일동도서관 경비용역 3,266,300원*3명*12월 | 117,587 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동화장비 유지보수비 23,300,000원*8% | 1,864 | | |
| 206 재료비 | 10,518 | 10,518 | 0 |
| 01 재료비 | 10,518 | 10,518 | 0 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○화장실방향제 10,000원*4개소*12월 | 480 | | |
| ○화장지 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○우산꽂이 비닐 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○전기자재(밸브 등) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○생수컵 15,000원*2상자*12월 | 360 | | |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*2,000매 | 800 | | |
| ○도서보수용테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○전산라벨 13,000원*1상자 | 13 | | |
| ○도서관회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○양면테이프 6,000원*20롤 | 120 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매 | 900 | | |
| ○은닉용테이프(RFID용) 55원*2,000매 | 110 | | |
| ○책소독기 자외선램프 30,000원*8개 | 240 | | |
| ○책소독기 방향제 20,000원*2개 | 40 | | |
| ○책소독기 필터 35,000원*3개 | 105 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*6회 | 840 | | |
| ○어린이문화학교 강사료 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| ○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○자원봉사실비보상금 12,000원*2명*20일*12월 | 5,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○청사유지관리비(토목,건축 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,363 | 37,000 | △5,637 |
| 01 자산및물품취득비 | 363 | 1,000 | △637 |
| ○멀티미디어장 363,000원*1개 | 363 | | |
| 02 도서구입비 | 31,000 | 36,000 | △5,000 |
| ○일동도서관 도서 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일동도서관 비도서 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 본오도서관운영 | 317,430 | 313,372 | 4,058 |
| 201 일반운영비 | 224,533 | 213,191 | 11,342 |
| 01 사무관리비 | 18,166 | 17,638 | 528 |
| ○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○신문구독료 16,000원*6종*12월 | 1,152 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○문화행사 소모품 400,000원*1식 | 400 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○전산소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○승강기안전관리대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○청사방역 및 수목소독 용역수수료 80원*1,050㎡*16회 | 1,344 | | |
| ○승강기 법정관리 교육 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○소방안전관리대행료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 206,367 | 195,553 | 10,814 |
| ○전기요금 1,100,740원*12월 | 13,209 | | |
| ○상하수도요금 1,310원*70㎥*12월 | 1,101 | | |
| ○통신요금(전화 등) 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영업배상자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○청소용역비 3,341,610원*2명*12월 | 80,199 | | |
| ○경비용역비 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,700,000원*8% | 1,656 | | |
| ○천정형 시스템 냉난방기 분해세척(노출형) 및 유지관리비 132,000원*21대 | 2,772 | | |
| ○책소독기 유지보수비 4,900,000원*8% | 392 | | |
| 206 재료비 | 14,745 | 15,145 | △400 |
| 01 재료비 | 14,745 | 15,145 | △400 |
| ○청사유지공구 및 기자재 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○화장지 50,000원*3상자*12월 | 1,800 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사 초화류 50,000원*10본*2회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*2상자*12월 | 360 | | |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매 | 2,000 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○핸드타월 45,000원*1상자*12월 | 540 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*4,000매 | 1,800 | | |
| ○책소독기 자외선램프 30,000원*8개 | 240 | | |
| ○책소독기 방향제 20,000원*2개 | 40 | | |
| ○책소독기 필터 35,000원*3개 | 105 | | |
| 301 일반보상금 | 16,152 | 16,152 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,080 | 7,080 | 0 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○도서관문화학교 강사료 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| ○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ○문화공연료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 9,072 | 9,072 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*21일*12월 | 9,072 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○청사(건축,토목 등) 유지관리비 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○빗물제거기 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○본오도서관 도서 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○본오도서관 비도서 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 수암도서관 운영 | 275,372 | 334,796 | △59,424 |
| 201 일반운영비 | 195,432 | 182,214 | 13,218 |
| 01 사무관리비 | 16,492 | 15,863 | 629 |
| ○정기간행물구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○신문구독료 16,000원*6종*12월 | 1,152 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 65,000원*2대*12월 | 1,560 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○전기안전관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*1,231.4㎡*14회 | 1,380 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회 | 30 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○문화행사 소모품 400,000원 | 400 | | |
| ○전산소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 178,940 | 166,351 | 12,589 |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○청소용역비 3,341,610원*2명*12월 | 80,199 | | |
| ○청사경비용역비 2,959,650원*2명*12월 | 71,032 | | |
| ○전기요금 1,046,960원*12월 | 12,564 | | |
| ○도시가스요금 16.80원*40,398MJ*12월 | 8,145 | | |
| ○영업배상자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 61,270,000원*8% | 4,902 | | |
| ○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*14대 | 1,848 | | |
| 206 재료비 | 15,100 | 16,435 | △1,335 |
| 01 재료비 | 15,100 | 16,435 | △1,335 |
| ○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○화장지 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○핸드타월 45,000원*1상자*12월 | 540 | | |
| ○전기자재(밸브등) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사초화류 50,000원*10본*2회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*2상자*12월 | 360 | | |
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매 | 2,000 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○도서보수용테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○양면테이프 6,000원*30롤 | 180 | | |
| ○전산라벨 130,000원*1상자 | 130 | | |
| ○청구기호출력기 영수증 3,800원*50롤 | 190 | | |
| ○자가대출반납기 영수증 3,800원*50롤 | 190 | | |
| ○바코드프린터 리본 18,500원*10롤 | 185 | | |
| ○회원증카드프린터 리본 22,000원*10롤 | 220 | | |
| ○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*5,000매 | 275 | | |
| ○북앤드 3,000원*50개 | 150 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매 | 2,250 | | |
| ○책소독기 자외선램프 15,000원*1개 | 15 | | |
| ○책소독기 방향제 15,000원*2개 | 30 | | |
| ○책소독기 필터 25,000원*3개 | 75 | | |
| 301 일반보상금 | 13,140 | 12,790 | 350 |
| 09 행사실비보상금 | 4,500 | 4,150 | 350 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월 | 8,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사 시설 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,700 | 85,500 | △38,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,700 | 5,500 | △800 |
| ○코팅기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○5단 책장 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ○빗물제거기 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○서가선반 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 42,000 | 80,000 | △38,000 |
| ○수암도서관 도서 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○수암도서관 비도서 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 반월도서관 운영 | 342,643 | 0 | 342,643 |
| 201 일반운영비 | 229,544 | 0 | 229,544 |
| 01 사무관리비 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| ○정기간행물 구독료 15,000원*15종*12월 | 2,700 | | |
| ○신문구독료 16,000원*6종*12월 | 1,152 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 65,000원*3대*12월 | 2,340 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*974㎡*14회 | 1,091 | | |
| ○소방 및 도시가스안전관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○승강기관리자교육 수수료 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○소방안전관리대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○문화행사 소모품 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○전산소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 209,721 | 0 | 209,721 |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소용역비 3,341,610원*2명*12월 | 80,199 | | |
| ○경비용역비 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○전기요금 1,518,400원*12월 | 18,221 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*60㎥*12월 | 1,095 | | |
| ○정화조청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○영업배상자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○통신요금(전화,인터넷) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시스템 냉난방기 세척 132,000원*19대 | 2,508 | | |
| 206 재료비 | 16,599 | 0 | 16,599 |
| 01 재료비 | 16,599 | 0 | 16,599 |
| ○청사유지공구 및 기자재 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○화장지 50,000원*2박스*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○핸드타올 45,000원*2박스*12월 | 1,080 | | |
| ○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사초화류 50,000원*5본*4회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*2박스*12월 | 360 | | |
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매 | 2,000 | | |
| ○도서관회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○양면테이프 6,000원*30롤 | 180 | | |
| ○전산라벨 130,000원*1박스 | 130 | | |
| ○청구기호출력기영수증 3,800원*40롤 | 152 | | |
| ○자가대출반납기영수증 3,800원*40롤 | 152 | | |
| ○바코드프린터 리본 18,500원*20롤 | 370 | | |
| ○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤 | 440 | | |
| ○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*5,000매 | 275 | | |
| ○북앤드 3,000원*300개 | 900 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*5,000매 | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 09 행사실비보상금 | 6,980 | 0 | 6,980 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*3명*10회 | 2,100 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*5명*8회 | 2,800 | | |
| ○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 11,520 | 0 | 11,520 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*20일*12월 | 11,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○청사시설 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○우산빗물제거기 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 02 도서구입비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○반월도서관 도서 17,500,000원*4회 | 70,000 | | |
| ○반월도서관 비도서 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 작은도서관운영(감골) | 202,847 | 436,073 | △233,226 |
| 본오1동작은도서관운영 | 90,046 | 91,407 | △1,361 |
| 201 일반운영비 | 63,896 | 58,573 | 5,323 |
| 01 사무관리비 | 11,756 | 10,430 | 1,326 |
| ○저수조 청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○신문구독료 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*10장 | 600 | | |
| ○전산소모품 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○전기안전관리대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전관리대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사방역수수료 80원*424.25㎡*14회 | 476 | | |
| ○공기청청기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 52,140 | 48,143 | 3,997 |
| ○영업배상자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○청소용역비 3,321,279원*1명*12월 | 39,856 | | |
| ○전기요금 785,420원*12월 | 9,426 | | |
| ○정화조수거수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○도서대출반납시스템 자동화장비 유지보수비 20,200,000원*8% | 1,616 | | |
| ○시스템 냉난방기 세척 및 유지관리 132,000원*6대 | 792 | | |
| 206 재료비 | 7,550 | 7,550 | 0 |
| 01 재료비 | 7,550 | 7,550 | 0 |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*5,000매 | 2,000 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○청사초화류 50,000원*4본*1회 | 200 | | |
| ○청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○도서용전산칩 450원*5,000매 | 2,250 | | |
| 301 일반보상금 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,800 | 6,800 | 0 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 작은도서관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서교실 강사료 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○작은도서관 문화학교 강사료 70,000원*4명*10회 | 2,800 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| 12 기타보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*25일*12월 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 800 | 200 |
| ○우산 빗물제거기 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 본오3동만화작은도서관 운영 | 16,980 | 49,049 | △32,069 |
| 201 일반운영비 | 8,760 | 7,134 | 1,626 |
| 01 사무관리비 | 4,272 | 3,380 | 892 |
| ○정기간행물 구독료 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○정수기임차료 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○사무용품 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*10장 | 600 | | |
| ○전산소모품 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 4,488 | 3,754 | 734 |
| ○전기요금 284,430원*12월 | 3,414 | | |
| ○전화요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○상하수도요금 1,310원*53㎥*12월 | 834 | | |
| 206 재료비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| 01 재료비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ○바코드,라벨및 라벨키퍼 등 400원*3,600매 | 1,440 | | |
| ○청소용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○어린이 문화학교 강사료 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| ○시민 문화학교 강사료 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달 행사 공연 및 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○도서정리자원봉사실비보상금 12,000원*1명*20일*12월 | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 1,138 | △838 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 1,138 | △838 |

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 작은도서관운영(감골) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉장고 300,000원*1개 | 300 | | |
| 해양동작은도서관 운영지원(자체) | 11,821 | 45,326 | △33,505 |
| 201 일반운영비 | 4,061 | 4,061 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*5장 | 300 | | |
| ○문화행사 소모품 300,000원*1식 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,461 | 3,461 | 0 |
| ○해양동 도서대출반납자동화장비(3M)유지보수비 14,751,000원*8% | 1,181 | | |
| ○해양동 도서대출반납자동화장비(나이콤) 유지보수비 28,500,000원*8% | 2,280 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*1,500매 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 7,160 | 4,280 | 2,880 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ○도서관주간 및 독서의달 행사 강사료 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 12 기타보상금 | 5,760 | 2,880 | 2,880 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*20일*12월 | 5,760 | | |
| 작은도서관 운영지원(보조) | 84,000 | 134,000 | △50,000 |
| 405 자산취득비 | 84,000 | 134,000 | △50,000 |
| 02 도서구입비 | 84,000 | 134,000 | △50,000 |
| ○본오1동작은도서관 도서 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| ○본오3동만화작은도서관 도서 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○해양동작은도서관 도서 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○평생학습관작은도서관 도서 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 공공도서관 운영지원(감골) | 190,790<br>국 65,462<br>도 36,368<br>시 88,960 | 155,059 | 35,731 |
| 공공도서관 개관시간 연장(감골) | 95,779<br>국 43,101<br>도 23,945<br>시 28,733 | 108,482 | △12,703 |
| 101 인건비 | 92,179<br>국 41,481<br>도 23,045<br>시 27,653 | 104,882 | △12,703 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | | 92,179 | 0 | 92,179 |
| ○감골도서관 개관시간연장 인건비 | | 92,179 | | |
| ㅇ인건비 1,745,150원*4명*12월 | | 83,768 | | |
| | 국 | 37,696 | | |
| | 도 | 20,942 | | |
| | 시 | 25,130 | | |
| ㅇ4대보험료 175,221원*4명*12월 | | 8,411 | | |
| | 국 | 3,785 | | |
| | 도 | 2,103 | | |
| | 시 | 2,523 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 | 1,620 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○감골도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,620 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(성포) | | 49,690 | 3,600 | 46,090 |
| | 국 | 22,361 | | |
| | 도 | 12,423 | | |
| | 시 | 14,906 | | |
| 101 인건비 | | 46,090 | 0 | 46,090 |
| | 국 | 20,741 | | |
| | 도 | 11,523 | | |
| | 시 | 13,826 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 46,090 | 0 | 46,090 |
| ○성포도서관 개관시간연장 인건비 | | 46,090 | | |
| ㅇ인건비 1,745,150원*2명*12월 | | 41,884 | | |
| | 국 | 18,848 | | |
| | 도 | 10,471 | | |
| | 시 | 12,565 | | |
| ㅇ4대보험료 175,221원*2명*12월 | | 4,206 | | |
| | 국 | 1,893 | | |
| | 도 | 1,052 | | |
| | 시 | 1,261 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 | 1,620 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○성포도서관 야간문화행사 운영비 300,000원*12회 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,620 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가) | 45,321 | 42,977 | 2,344 |
| 101 인건비 | 37,321 | 20,977 | 16,344 |
| 03 무기계약근로자보수 | 37,321 | 0 | 37,321 |
| ○도서관 개관시간연장 인건비 | 37,321 | | |
| ㅇ개관시간연장 인건비 176,200원*6명*12월 | 12,687 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,921,350원*6명*2회*60% | 13,834 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 22,000 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 22,000 | △14,000 |
| ○감골도서관 개관시간연장 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성포도서관 개관시간연장 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 |
| 기본경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 |
| 기본경비(감골도서관) | 100,420 | 96,560 | 3,860 |
| 201 일반운영비 | 60,600 | 64,300 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 63,700 | △3,700 |
| ○사무관리비 2,000,000원*30명 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○우편요금 등 600,000원 | 600 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 24,960 | 3,840 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 24,960 | 3,840 |
| ○감골도서관업무추진 20,000원*30명*4일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,020 | 7,300 | 3,720 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,920 | 1,720 | 1,200 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*73명 | 2,920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,100 | 5,580 | 2,520 |
| ○부서운영업무추진 675,000원*12월 | 8,100 | | |

# 관산도서관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관산도서관 | 2,909,000 | 2,886,185 | 22,815 |
| | 국 19,875 | | |
| | 도 12,422 | | |
| | 시 2,876,703 | | |
| 도서관운영관리및독서운동활성화(관산) | 2,841,280 | 2,811,485 | 29,795 |
| | 국 19,875 | | |
| | 도 12,422 | | |
| | 시 2,808,983 | | |
| 관산도서관 운영관리 | 766,405 | 769,957 | △3,552 |
| 관산도서관 청사관리 | 437,748 | 329,913 | 107,835 |
| 201 일반운영비 | 256,248 | 241,053 | 15,195 |
| 01 사무관리비 | 34,918 | 33,478 | 1,440 |
| ○저수조 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| ○도서관청사 통신시설 수선 · 이전비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*12대*12월 | 3,600 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○승강기안전검사 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○승강기정기검사 수수료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*3,737㎡*12회 | 3,588 | | |
| ○방화자 및 도시가스 안전관리자교육 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○소방안전관리대행료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 221,330 | 207,575 | 13,755 |
| ○정화조 수거수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○지하집수정 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○전기요금 5,046,480원*12월 | 60,558 | | |
| ○도시가스요금 15.97원*48,034MJ*12월 | 9,206 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*300T*12월 | 5,472 | | |
| ○한국도서관협회비 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○공공도서관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○디지털위성방송수신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○CCTV 영상 및 음향장비 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○자동차보험료 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| ○자동차세 100,000원*2대 | 200 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관산도서관 청소용역 3,316,758원*3명*12월 | 119,404 | | |
| ○강당 의자 및 카페트 청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○청사시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시스템에어컨(61대), 팬코일(45대) 및 바닥왁스 청소 3,800,000원*2회 | 7,600 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 206 재료비 | 28,500 | 28,860 | △360 |
| 01 재료비 | 28,500 | 28,860 | △360 |
| ○청사유지공구 및 기자재 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○레지오렐라균 소독제 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ○화장지 50,000원*15박스*12월 | 9,000 | | |
| ○화장실 방향제 10,000원*12개소*12월 | 1,440 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○청소용품(걸레, 세제 등) 450,000원*8월 | 3,600 | | |
| ○전기자재 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사초화류 50,000원*10종*3회 | 1,500 | | |
| ○핸드타월 45,000원*10박스*12월 | 5,400 | | |
| ○생수컵 15,000원*2상자*12월 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 153,000 | 60,000 | 93,000 |
| 01 시설비 | 153,000 | 60,000 | 93,000 |
| ○건물유지(토목, 건축 등)보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○조경유지관리 7,750,000원*1식 | 7,750 | | |
| ○흡수식 냉온수기 세관(냉온수기부품교체 포함) 7,250,000원*1회 | 7,250 | | |
| ○공립작은도서관(2개소) 건물유지보수 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○어린이자료실 한옥기와집 보수공사(한옥목재 드잡이,가벽설치) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○도서관청사 내벽면 페인트칠 공사 26,442원*832㎡ | 22,000 | | |
| ○정화조 및 집수정 배관교체 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○화장실 리모델링 공사 7,750,000원*8개소 | 62,000 | | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 관산/도서 및 비도서 관리 | 53,610 | 99,772 | △46,162 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 14,760 | 240 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 14,760 | 240 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*20종*12월 | 3,840 | | |
| ○자료실 정기간행물구독료 15,000원*62종*12월 | 11,160 | | |
| 206 재료비 | 12,690 | 17,790 | △5,100 |
| 01 재료비 | 12,690 | 17,790 | △5,100 |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| ○도서관 회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*7롤 | 910 | | |
| ○회원카드 프린터리본 22,000원*20롤 | 440 | | |
| ○자가대출반납기, 좌석발급기 영수증 3,800원*200롤 | 760 | | |
| ○청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤 | 380 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*10,000매 | 4,500 | | |
| ○책이음 회원카드 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 12 기타보상금 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*10명*18일*12월 | 25,920 | | |
| 관산/도서관리장비및 집기구입 | 184,837 | 256,872 | △72,035 |
| 201 일반운영비 | 12,837 | 13,887 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,550 | △1,050 |
| ○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,337 | 12,337 | 0 |
| ○자동화장비유지보수 135,410,000원*8% | 10,833 | | |
| ○열람실좌석발급시스템 유지보수 18,800,000원*8% | 1,504 | | |
| 405 자산취득비 | 172,000 | 238,485 | △66,485 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 33,485 | △16,485 |
| ○영상정보디스플레이시스템 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 02 도서구입비 | 155,000 | 205,000 | △50,000 |
| ○관산도서관 도서 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○관산도서관 비도서 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○순회문고용 다문화도서 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 관산/시민독서교실및 문화학교운영 | 90,210 | 83,400 | 6,810 |
| 201 일반운영비 | 50,450 | 56,600 | △6,150 |
| 01 사무관리비 | 37,450 | 27,600 | 9,850 |
| ○독서교실, 토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*50명*4회 | 200 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 및 배너 100,000원*30장 | 3,000 | | |
| ○도서관 외벽 게시용 대형현수막 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ○관산도서관 홍보 리플렛 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| ○문화행사 홍보전단 100원*5,000매*4회 | 2,000 | | |
| ○문화행사 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 관산도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○북스타트행사 소모품 400,000원 | 400 | | |
| ○전국도서관협회 참가등록비 100,000원*4개관*2명 | 800 | | |
| ○북크로싱 도서 15,000원*60개소*5권 | 4,500 | | |
| ○북크로싱 상패제작 150,000원*9개 | 1,350 | | |
| ○북크로싱 인증액자제작 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| ○북크로싱 홍보용 기념품 제작 2,500원*2,000개 | 5,000 | | |
| ○단원구도서관 소식지 제작 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○독서코칭지도사 파견수업 재료비 5,000원*8회*15개소 | 600 | | |
| ○관산도서관 내외부 싸인물 제작 150,000원*20개소 | 3,000 | | |
| ○관산도서관 홍보공모전 우수참가자 상패 150,000원*6개 | 900 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 29,000 | △16,000 |
| ○관산도서관 문화가 있는 날 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ○북크로싱 콘서트 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○전통과 다문화 책 잔치 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| ○도서 및 문화행사 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 301 일반보상금 | 37,560 | 24,800 | 12,760 |
| 09 행사실비보상금 | 37,560 | 24,800 | 12,760 |
| ○독서교실 강사료 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| ○독서교실 심사료 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| ○정보소외계층 문화교실 강사료 70,000원*8명*16회 | 8,960 | | |
| ○도서관주간 강사료 및 공연료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○독서의달 강사료 및 공연료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자녀와 함께 크는 부모학교 특강비 300,000원*2명*4회 | 2,400 | | |
| ○연말공연 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○북크로싱 클럽(동아리) 운영 70,000원*16회*8개소 | 8,960 | | |
| ○인문학특강 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○독서코칭지도사 양성과정 180,000원*40회 | 7,200 | | |
| 단원 어린이도서관 운영관리 | 459,145 | 428,959 | 30,186 |
| 단원어린이도서관 청사관리 | 247,649 | 200,633 | 47,016 |
| 201 일반운영비 | 143,879 | 137,673 | 6,206 |
| 01 사무관리비 | 25,148 | 24,328 | 820 |
| ○저수조 청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 560,000원*12월 | 6,720 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 청사 통신시설 수선·이전비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○집기(가전집기, 비데 등) 수선비 500,000원 | 500 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○승강기유지보수대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○소방안전관리대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기정기검사수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*2,018㎡*12회 | 1,938 | | |
| ○전기안전 정기검사 수수료 820,000원*1회 | 820 | | |
| 02 공공운영비 | 118,731 | 113,345 | 5,386 |
| ○전기요금 2,685,100원*12월 | 32,222 | | |
| ○상하수도요금 1,310원*76.335T*12월 | 1,200 | | |
| ○공공도서관협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○디지털위성방송수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○영조물배상공제자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○방송음향장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○단원어린이도서관 청소용역 3,432,005원*2명*12월 | 82,369 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| 206 재료비 | 8,470 | 9,260 | △790 |
| 01 재료비 | 8,470 | 9,260 | △790 |
| ○시설유지공구 및 자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○화장지 50,000원*2상자*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실방향제 10,000원*12개소*12월 | 1,440 | | |
| ○쓰레기봉투 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○청소용품 450,000원*3회 | 1,350 | | |
| ○청사 초화류 50,000원*5종*4회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*5상자*2회 | 150 | | |
| ○핸드타월 45,000원*2상자*12월 | 1,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,800 | 53,700 | 40,100 |
| 01 시설비 | 93,800 | 53,700 | 40,100 |
| ○건물유지보수(토목, 건축 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○조경유지관리 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| ○도서관 옥상 및 외벽 방수공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○도서관 외벽 및 철재 난간 도장공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○도서관 자료실 확장공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○단원어린이도서관 현판 3개소 교체 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○시스템에어컨 실내기 세척 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○3층강당 파워앰프 및 스피커 구입 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 단원어린이/도서 및 비도서 관리 | 48,670 | 88,170 | △39,500 |
| 201 일반운영비 | 6,936 | 7,344 | △408 |
| 01 사무관리비 | 6,936 | 7,344 | △408 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*8종*12월 | 1,536 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*30종*12월 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 8,038 | 5,828 | 2,210 |
| 01 재료비 | 8,038 | 5,828 | 2,210 |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*6,000개 | 2,700 | | |
| ○도서관회원카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○바코드라벨 및 라벨키퍼 등 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| ○청구기호 출력기 영수증 3,800원*10롤 | 38 | | |
| ○양면테이프 부착기 60,000원*10개 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 33,696 | 33,696 | 0 |
| 12 기타보상금 | 33,696 | 33,696 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*13명*18일*12월 | 33,696 | | |
| 단원어린이/도서관리장비및 집기구입 | 95,796 | 88,996 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 14,096 | 14,096 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○디지털자료실 전산자재비 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,596 | 13,596 | 0 |
| ○자동화장비 유지보수비 169,950,000원*8% | 13,596 | | |
| 405 자산취득비 | 81,700 | 74,900 | 6,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,700 | 900 | 6,800 |
| ○양면 3열 5단서가 1,700,000원*3개 | 5,100 | | |
| ○양면 2열 5단서가 1,300,000원*2개 | 2,600 | | |
| 02 도서구입비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○단원어린이도서관 도서 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○단원어린이도서관 비도서 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 단원어린이/독서교실및 교양강좌운영 | 67,030 | 51,160 | 15,870 |
| 201 일반운영비 | 35,290 | 19,140 | 16,150 |
| 01 사무관리비 | 34,290 | 18,140 | 16,150 |
| ○독서교실토론회 수료증 및 상장 제작 1,000원*70명*2회 | 140 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빅북원화 교체 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○북스타트자원활동가 위촉장 제작 6,000원*25명*1회 | 150 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*30회 | 1,800 | | |
| ○문화행사 소모품 600,000원 | 600 | | |
| ○북스타트, 북스타트플러스 홍보전단 500원*2,000장 | 1,000 | | |
| ○북스타트(생후3~24개월)책꾸러미 22,000원*400개 | 8,800 | | |
| ○북스타트플러스(생후25~36개월)책꾸러미 23,000원*400개 | 9,200 | | |
| ○북스타트 보물상자(생후37개월~취학전)책꾸러미 23,000원*400개 | 9,200 | | |
| ○북스타트행사 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○북스타트 홍보현수막 60,000원*15회 | 900 | | |
| ○북스타트·북스타트플러스 안내책자 800원*1,000장 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가정의달, 독서의달 행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○도서 및 문화행사 업무추진 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○북스타트 업무추진(5개소) 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 29,440 | 29,720 | △280 |
| 09 행사실비보상금 | 29,440 | 29,720 | △280 |
| ○저학년독서교실 강사료 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| ○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*8회 | 1,120 | | |
| ○독서의달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○어린이문화교실 강사료 70,000원*8명*10회 | 5,600 | | |
| ○어린이 연극 예술공연료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○영어동화친구 아동반 강사료 90,000원*32회 | 2,880 | | |
| ○초등 진로독서프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ○주말 어린이 프로그램 강사료 70,000원*1명*10회 | 700 | | |
| ○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ○북스타트플러스 후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ○북스타트 보물상자 후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*8회 | 1,120 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 300,000원*5명*1회 | 1,500 | | |
| ○북스타트자원활동가보수교육 운영강사료 180,000원*8명*1회 | 1,440 | | |
| ○Pre북스타트 독서클럽 운영강사료 70,000원*1명*8회 | 560 | | |
| ○Pre북스타트 독서육아특강 강사료 300,000원*1명*4회 | 1,200 | | |
| ○북스타트자원활동가 실비보상금 5,000원*10명*5일*12월 | 3,000 | | |
| 선부도서관 운영관리 | 424,516 | 468,691 | △44,175 |
| 선부도서관 청사관리 | 299,818 | 289,202 | 10,616 |
| 201 일반운영비 | 274,998 | 263,722 | 11,276 |
| 01 사무관리비 | 18,529 | 18,367 | 162 |
| ○무인경비시스템용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○청사방역용역수수료 80원*1,080㎡*12회 | 1,037 | | |
| ○전기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 유지보수 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○소방안전관리 대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○집기 소규모 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○화장실 비데 청소관리비 15,000원*27개*6회 | 2,430 | | |
| ○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회 | 682 | | |
| ○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 256,469 | 245,355 | 11,114 |
| ○전기요금 1,580,000원*12월 | 18,960 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*110T*12월 | 2,007 | | |
| ○공공도서관협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영조물배상공제자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○CCTV영상및음향장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○선부도서관 청소용역 3,316,758원*3명*12월 | 119,404 | | |
| ○선부도서관 경비용역 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○바닥왁스청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○외벽청소 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○냉난방기 세척 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 12,820 | 13,480 | △660 |
| 01 재료비 | 12,820 | 13,480 | △660 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○화장지 50,000원*4상자*12월 | 2,400 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 선부도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실 방향제 10,000원*7개소*12월 | 840 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 초화류 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*3상자*12월 | 540 | | |
| ○핸드타월 45,000원*6상자*12월 | 3,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○건물유지(토목,건축,전기등)보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○조경유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 선부/자료실 관리 및 재료구입 | 34,100 | 88,791 | △54,691 |
| 201 일반운영비 | 10,080 | 9,900 | 180 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 9,900 | 180 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*40종*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 11,060 | 14,960 | △3,900 |
| 01 재료비 | 11,060 | 14,960 | △3,900 |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*10,000매 | 4,500 | | |
| ○도서관 회원증 카드 350원*5,000매 | 1,750 | | |
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매 | 2,400 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*10롤 | 1,300 | | |
| ○양면테이프 6,000원*30롤 | 180 | | |
| ○RFID용 은닉용스티커 55원*10,000매 | 550 | | |
| ○자가대출반납기,청구기호출력기 영수증 3,800원*100롤 | 380 | | |
| 301 일반보상금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월 | 12,960 | | |
| 선부/도서 및 장비 집기구입 | 76,118 | 77,758 | △1,640 |
| 201 일반운영비 | 8,908 | 8,908 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○전산 자재비 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,408 | 8,408 | 0 |
| ○자동화장비 유지보수비 95,700,000원*8% | 7,656 | | |
| ○좌석관리시스템 유지보수비 9,400,000원*8% | 752 | | |
| 405 자산취득비 | 67,210 | 68,850 | △1,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,210 | 8,850 | △1,640 |
| ○빗물제거기 770,000원*1개 | 770 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 선부도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3층휴게실 창가테이블(마감) 858,000원*2개 | 1,716 | | |
| ○3층휴게실 창가테이블(연결) 646,000원*2개 | 1,292 | | |
| ○3층휴게실 스툴의자 97,700원*8개 | 782 | | |
| ○3층휴게실 1인용 쇼파 285,000원*2개 | 570 | | |
| ○3층휴게실1인용 의자 115,000원*2대 | 230 | | |
| ○3층휴게실 3인소파 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○3층휴게실 1인용 소파테이블 170,000원*2대 | 340 | | |
| ○3층휴게실 레인지대 170,000원*1대 | 170 | | |
| ○바코드스캐너 370,000원*2대 | 740 | | |
| 02 도서구입비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○도서 11,000,000원*5회 | 55,000 | | |
| ○비도서 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 선부/독서교실 및 교양강좌 운영 | 14,480 | 12,940 | 1,540 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○문화행사 홍보 현수막 60,000원*30회 | 1,800 | | |
| ○문화행사 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○대형 현수막 등 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○독서의 달 및 연말행사운영비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,980 | 6,440 | 1,540 |
| 09 행사실비보상금 | 7,980 | 6,440 | 1,540 |
| ○어린이독서문화프로그램 강사료 70,000원*2명*7회 | 980 | | |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○시민독서문화프로그램 강사료 70,000원*2명*7회 | 980 | | |
| ○어린이야외체험수업 300,000원*1명*5회 | 1,500 | | |
| ○어린이연극 및 예술공연료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○공예강좌 90,000원*4명*4회 | 1,440 | | |
| 대부도서관 운영관리 | 377,740 | 490,926 | △113,186 |
| 대부도서관 청사관리 | 260,057 | 286,802 | △26,745 |
| 201 일반운영비 | 233,617 | 261,722 | △28,105 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 19,518 | 682 |
| ○무인경비시스템용역수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○도서관청사 통신시설 수선이전비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 법정관리 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○청사방역용역수수료 100원*998㎡*12회 | 1,198 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 대부도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기 안전점검 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○승강기 유지보수 대행료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○소방안전관리 대행료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○집기 소규모 수선비 500,000원 | 500 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리 대행료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○정화조 청소 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○화장실 비데 유지관리비 15,000원*18개*6회 | 1,620 | | |
| ○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회 | 682 | | |
| 02 공공운영비 | 213,417 | 242,204 | △28,787 |
| ○전기요금 1,518,400원*12월 | 18,221 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*60T*12월 | 1,095 | | |
| ○공공도서관 협회비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○CCTV영상 및 음향장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대부도서관 청소용역 3,316,758원*2명*12월 | 79,603 | | |
| ○대부도서관 경비용역 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○청사외벽 및 내부유리청소 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○바닥왁스청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○냉난방기 세척 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 12,440 | 13,080 | △640 |
| 01 재료비 | 12,440 | 13,080 | △640 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○화장지 50,000원*4상자*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실 방향제 10,000원*8개소*12월 | 960 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 초화류 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ○생수컵 15,000원*3상자*12월 | 540 | | |
| ○핸드타월 45,000원*6상자*12월 | 3,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○건물유지(토목,건축,전기등) 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○조경유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 대부/자료실 관리 및 재료구입 | 25,368 | 80,369 | △55,001 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,400 | 120 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,400 | 120 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*10종*12월 | 1,920 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*20종*12월 | 3,600 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 대부도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 9,480 | 13,630 | △4,150 |
| 01 재료비 | 9,480 | 13,630 | △4,150 |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,000매 | 3,150 | | |
| ○도서관 회원증 카드 350원*2,000매 | 700 | | |
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*7,000매 | 2,800 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*10롤 | 1,300 | | |
| ○양면테이프 5,000원*30롤 | 150 | | |
| ○자가대출반납기, 청구기호 출력기 영수증 3,800원*100롤 | 380 | | |
| ○회원증 프린트 리본 22,000원*10롤 | 220 | | |
| ○바코드 프린트 리본 18,000원*10롤 | 180 | | |
| ○북엔드 3,000원*200개 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| 12 기타보상금 | 10,368 | 10,368 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*18일*12월 | 10,368 | | |
| 대부/도서 및 장비 집기구입 | 69,965 | 102,405 | △32,440 |
| 201 일반운영비 | 7,405 | 7,405 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전산 자재비 및 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,405 | 6,405 | 0 |
| ○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 80,060,000원*8% | 6,405 | | |
| 405 자산취득비 | 62,560 | 95,000 | △32,440 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,560 | 6,000 | △1,440 |
| ○DVD장 360,000원*2개 | 720 | | |
| ○북트럭 440,000원*2개 | 880 | | |
| ○단식 6단서가 1,740,000원*1개 | 1,740 | | |
| ○강의용의자 150,000원*3개 | 450 | | |
| ○빗물제거기 770,000원*1개 | 770 | | |
| 02 도서구입비 | 58,000 | 89,000 | △31,000 |
| ○도서 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○비도서 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 대부/독서교실 및 교양강좌 운영 | 22,350 | 21,350 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,960 | 7,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| ○독서교실·토론회 수료증 및 상장제작 1,000원*30명*2회 | 60 | | |
| ○문화행사 홍보 현수막 60,000원*20회 | 1,200 | | |
| ○문화행사 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○공감글귀 현수막 제작 800,000원*4회 | 3,200 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 대부도서관 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보 리플릿 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도서관주간, 독서의 달 행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,390 | 13,390 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 14,390 | 13,390 | 1,000 |
| ○고학년독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○시민문화프로그램 강사료 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| ○북스타트 프로그램 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○주말 체험프로그램 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ○섬마을 북콘서트 1,500,000원*2식 | 3,000 | | |
| ○부모교육 특성화 프로그램 300,000원*2명*4회 | 2,400 | | |
| ○정보소외계층 파견프로그램 70,000원*2명*24회 | 3,360 | | |
| 소분관운영(관산) | 358,487 | 353,286 | 5,201 |
| 원고잔도서관 운영 | 358,487 | 353,286 | 5,201 |
| 201 일반운영비 | 229,149 | 233,405 | △4,256 |
| 01 사무관리비 | 23,058 | 21,817 | 1,241 |
| ○정기간행물 구독 15,000원*18종*12월 | 3,240 | | |
| ○신문구독료 16,000원*8종*12월 | 1,536 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사방역 용역수수료 80원*783㎡*12회 | 752 | | |
| ○소방안전관리대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기유지보수 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기 법정관리교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○승강기정기검사수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○자동화장비유지보수 31,400,000원*8% | 2,512 | | |
| ○책소독기 유지보수대행료 170,500원*4회 | 682 | | |
| ○문화행사 소모품 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○문화행사 홍보 현수막 60,000원*10회 | 600 | | |
| ○사무용품 400,000원 | 400 | | |
| ○전산자재비 및 수리비 500,000원 | 500 | | |
| ○좌석발급기 유지보수 88,000원*12회 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 206,091 | 211,588 | △5,497 |
| ○전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*130T*12월 | 2,372 | | |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 소분관운영(관산)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원고잔도서관 청소용역 3,361,271원*2명*12월 | 80,671 | | |
| ○원고잔도서관 경비용역 2,959,650원*3명*12월 | 106,548 | | |
| ○방송음향장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 16,008 | 13,778 | 2,230 |
| 01 재료비 | 16,008 | 13,778 | 2,230 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○화장실 방향제 10,000원*4개소*12월 | 480 | | |
| ○화장지 50,000원*4상자*12월 | 2,400 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○청소용품 20,000원*6개*12월 | 1,440 | | |
| ○전기자재(형광등 등) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사초화류 50,000원*2종*2회 | 200 | | |
| ○생수컵 15,000원*1상자*12월 | 180 | | |
| ○핸드타월 45,000원*3상자*12월 | 1,620 | | |
| ○바코드,라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매 | 2,400 | | |
| ○도서보수용테이프 130,000원*4롤 | 520 | | |
| ○양면테이프 6,000원*20개 | 120 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*7,500개 | 3,375 | | |
| ○은닉용스티커(RFID용) 55원*7,500개 | 413 | | |
| 301 일반보상금 | 20,080 | 20,080 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 7,120 | 7,120 | 0 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 90,000원*6명*2회 | 1,080 | | |
| ○독서프로그램 강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| ○독서의 달 및 연말 공연료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○북스타트후속프로그램 운영강사료 70,000원*2명*12회 | 1,680 | | |
| 12 기타보상금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*5명*18일*12월 | 12,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| ○건물유지(토목,건축,전기,조경) 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○옥상 방수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 66,250 | 60,372 | 5,878 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,250 | 372 | 5,878 |
| ○자료실 북트럭 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○양면 4열 7단 서가 3,000,000원*2개 | 6,000 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 소분관운영(관산) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○원고잔도서관 도서 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 작은도서관운영(관산) | 384,841 | 251,113 | 133,728 |
| 당곡작은도서관 운영관리 | 44,692 | 117,595 | △72,903 |
| 201 일반운영비 | 30,658 | 28,963 | 1,695 |
| 01 사무관리비 | 6,553 | 6,493 | 60 |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○사무용품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회 | 600 | | |
| ○청사방역 용역 수수료 80원*430㎡*12회 | 413 | | |
| ○문화행사 소모품 구입 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 24,105 | 22,470 | 1,635 |
| ○영조물배상공제자기부담금 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○당곡작은도서관 청소용역 1,603,092원*1명*12월 | 19,238 | | |
| ○시스템에어컨 및 바닥왁스 청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○도서대출반납시스템자동화장비유지보수 47,080,000원*8% | 3,767 | | |
| 206 재료비 | 4,550 | 6,250 | △1,700 |
| 01 재료비 | 4,550 | 6,250 | △1,700 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○청사초화류 50,000원*2종*4회 | 400 | | |
| ○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*2,000매 | 800 | | |
| ○도서관회원카드 350원*1,000매 | 350 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*2,000매 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 8,704 | 8,704 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| ○문화교실 강사료 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| ○방학특강 강사료 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| ○독서교실 강사료 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,184 | 5,184 | 0 |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 작은도서관운영(관산) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*18일*12월 | 5,184 | | |
| 405 자산취득비 | 780 | 6,158 | △5,378 |
| 01 자산및물품취득비 | 780 | 6,158 | △5,378 |
| ○캐비닛(의류용) 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○전자레인지 120,000원*1개 | 120 | | |
| ○의자(사무용) 180,000원*2개 | 360 | | |
| 와동 책읽는 방 운영관리 | 31,010 | 36,548 | △5,538 |
| 201 일반운영비 | 20,374 | 20,374 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,720 | 17,720 | 0 |
| ○책 읽는 방 임차료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○정기간행물 구독료 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| ○사무용품 500,000원 | 500 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*5회 | 300 | | |
| ○문화행사 소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○화장실 청소 및 방역용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○집기 소규모 수선비 300,000원 | 300 | | |
| ○무인경비시스템 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,654 | 2,654 | 0 |
| ○전기요금 204,480원*12월 | 2,454 | | |
| ○영조물배상공제자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 206 재료비 | 1,270 | 1,270 | 0 |
| 01 재료비 | 1,270 | 1,270 | 0 |
| ○청사유지 공구 및 기자재 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○화장실 방향제 10,000원*2개소*12월 | 240 | | |
| ○청사초화류 50,000원*2종*4회 | 400 | | |
| ○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 400원*150매 | 60 | | |
| ○도서관회원카드 350원*200매 | 70 | | |
| 301 일반보상금 | 8,596 | 8,020 | 576 |
| 09 행사실비보상금 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| ○독서문화교실 강사료 70,000원*2명*4회 | 560 | | |
| ○독서의 달 및 연말행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○문화가 있는 날 강사료 70,000원*1명*10회 | 700 | | |
| 12 기타보상금 | 6,336 | 5,760 | 576 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*2명*22일*12월 | 6,336 | | |
| 405 자산취득비 | 770 | 0 | 770 |
| 01 자산및물품취득비 | 770 | 0 | 770 |
| ○빗물제거기 770,000원*1개 | 770 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 작은도서관운영(관산)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 달미작은도서관 운영관리 | 129,444 | 0 | 129,444 |
| 101 인건비 | 34,431 | 0 | 34,431 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,431 | 0 | 34,431 |
| ○도서정리 기간제 근로자 보수 | 27,243 | | |
| ㅇ기본급 9,510원*8시간*1명*254일 | 19,325 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*249일 | 996 | | |
| ㅇ주휴수당 9,510원*8시간*1명*52일 | 3,957 | | |
| ㅇ보험료(4대보험) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ임금보전비 23,282,000원*5% | 1,165 | | |
| ○도서정리 단시간 기간제근로자 보수 | 7,188 | | |
| ㅇ기본급 9,510원*7시간*1명*101일 | 6,724 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*101일 | 404 | | |
| ㅇ산재보험료 5,000원*1명*12월 | 60 | | |
| 201 일반운영비 | 67,121 | 0 | 67,121 |
| 01 사무관리비 | 13,104 | 0 | 13,104 |
| ○자료실 정기간행물 구독료 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| ○자료실 신문구독료 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| ○정수기임차료 52,000원*2대*12월 | 1,248 | | |
| ○비데 임차료 23,000원*4대*12월 | 1,104 | | |
| ○공기청정기 임차등록비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○공기청정기 임차료 42,000원*3대*12월 | 1,512 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사방역 용역수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○문화행사 홍보현수막 60,000원*10회 | 600 | | |
| ○문화행사 소모품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○전산소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 54,017 | 0 | 54,017 |
| ○청소용역비 3,316,758원*1명*12월 | 39,802 | | |
| ○전기요금 1,076,650원*12월 | 12,920 | | |
| ○상하수도요금 1,520원*60T*12월 | 1,095 | | |
| ○영업배상자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| 206 재료비 | 10,982 | 0 | 10,982 |
| 01 재료비 | 10,982 | 0 | 10,982 |
| ○청사유지공구 및 기자재 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○화장지 50,000원*2박스*12월 | 1,200 | | |
| ○전기자재(밸브 등) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사초화류 50,000원*10본*1회 | 500 | | |
| ○생수컵 15,000원*1박스*12월 | 180 | | |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 작은도서관운영(관산) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*6,000매 | 2,400 | | |
| ○도서관회원카드 350원*1,000매 | 350 | | |
| ○도서보수용 테이프 130,000원*5롤 | 650 | | |
| ○양면테이프 6,000원*20롤 | 120 | | |
| ○전산라벨 130,000원*1박스 | 130 | | |
| ○청구기호출력기영수증 3,800원*20롤 | 76 | | |
| ○자가대출반납기영수증 3,800원*20롤 | 76 | | |
| ○바코드프린터 리본 18,500원*20롤 | 370 | | |
| ○회원증 카드프린터 리본 22,000원*20롤 | 440 | | |
| ○RFID은닉용 및 안내스티커 55원*6,000매 | 330 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*6,000매 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 13,140 | 0 | 13,140 |
| 09 행사실비보상금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○독서교실 강사료 및 심사료 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○독서토론회 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○시민문화학교 강사료 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○독서의 달 교양강좌 강사료 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○여행주제특화프로그램 강사료 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| ○도서정리 자원봉사자 실비보상금 12,000원*3명*20일*12월 | 8,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청사시설 유지보수비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 770 | 0 | 770 |
| 01 자산및물품취득비 | 770 | 0 | 770 |
| ○빗물제거기 770,000원*1대 | 770 | | |
| 공사립작은도서관 운영지원 | 12,695 | 14,970 | △2,275 |
| 201 일반운영비 | 10,820 | 10,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○작은도서관 홍보현수막 제작 60,000원*15회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 920 | 920 | 0 |
| ○도서 MARC 및 장비작업 용역 920원*1,000원 | 920 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공립작은도서관 문화행사 운영지원 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 1,875 | 4,150 | △2,275 |
| 01 재료비 | 1,875 | 4,150 | △2,275 |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 작은도서관운영(관산) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 등 400원*3,000매 | 1,200 | | |
| ○도서용전산칩(RFID용) 450원*1,500매 | 675 | | |
| 작은도서관 운영지원(보조) | 167,000 | 82,000 | 85,000 |
| 405 자산취득비 | 167,000 | 82,000 | 85,000 |
| 02 도서구입비 | 167,000 | 82,000 | 85,000 |
| ○당곡작은도서관 도서 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○와동책읽는방작은도서관 도서 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○근로복지작은도서관 도서 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○와동별빛누리작은도서관 도서 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○선녀마을작은도서관 도서 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○달미작은도서관 도서 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 공공도서관 운영지원(관산) | 70,146 | 48,553 | 21,593 |
| | 국 19,875 | | |
| | 도 12,422 | | |
| | 시 37,849 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(관산) | 49,690 | 45,553 | 4,137 |
| | 국 19,875 | | |
| | 도 12,422 | | |
| | 시 17,393 | | |
| 101 인건비 | 46,090 | 41,953 | 4,137 |
| | 국 18,435 | | |
| | 도 11,522 | | |
| | 시 16,133 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 46,090 | 0 | 46,090 |
| ○도서관 개관시간 연장 인건비 | 46,090 | | |
| ㅇ인건비 1,745,150원*2명*12월 | 41,884 | | |
| | 국 16,753 | | |
| | 도 10,471 | | |
| | 시 14,660 | | |
| ㅇ보험료(4대보험) 175,221원*2명*12월 | 4,206 | | |
| | 국 1,682 | | |
| | 도 1,051 | | |
| | 시 1,473 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관산도서관 야간문화행사운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가) | 20,456 | 3,000 | 17,456 |
| 101 인건비 | 17,456 | 0 | 17,456 |

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 공공도서관 운영지원(관산) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 17,456 | 0 | 17,456 |
| ○도서관 개관시간 연장 인건비 | 17,456 | | |
| ㅇ인건비 176,200원*2명*12월 | 4,229 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,921,350원*2명*2회*60% | 4,612 | | |
| ㅇ가족수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 416,760원*2명*4분기 | 3,335 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○관산도서관 개관시간 연장 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(관산도서관) | 67,720 | 74,700 | △6,980 |
| 기본경비 | 67,720 | 74,700 | △6,980 |
| 기본경비(관산도서관) | 67,720 | 74,700 | △6,980 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 45,100 | △4,100 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 44,100 | △4,100 |
| ○사무관리비 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금(일반, 등기) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 23,760 | △4,560 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 23,760 | △4,560 |
| ○관산도서관업무추진 20,000원*20명*4일*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,520 | 5,840 | 1,680 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,480 | 4,800 | 1,680 |
| ○부서운영업무추진 540,000원*12월 | 6,480 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 다문화지원본부

# ••• 다문화정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화정책과 | 2,358,863 | 1,337,498 | 1,021,365 |
| | 국 8,000 | | |
| | 기 87,103 | | |
| | 도 46,886 | | |
| | 시 2,216,874 | | |
| 더불어사는 다문화 공동체 형성 | 1,672,597 | 719,031 | 953,566 |
| 거주외국인 지원기반 구축 | 756,097 | 700,991 | 55,106 |
| 외국인주민 및 다문화가족 지원 운영 | 16,480 | 12,310 | 4,170 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 11,440 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 11,840 | 11,440 | 400 |
| ○민관협의체 회의참석수당 80,000원*17명*4회 | 5,440 | | |
| ○외국인주민협의회 회의참석수당 80,000원*20명*4회 | 6,400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○다문화공동체 역량강화워크숍 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 640 | 0 | 640 |
| 09 행사실비보상금 | 640 | 0 | 640 |
| ○다문화공동체 역량강화 워크숍 급량비 8,000원*40명*2회 | 640 | | |
| 외국인시책사업 홍보 | 22,826 | 25,400 | △2,574 |
| 201 일반운영비 | 20,360 | 24,200 | △3,840 |
| 01 사무관리비 | 20,360 | 24,200 | △3,840 |
| ○센터홍보물 제작 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○1인 크리에이터 방송 홍보 70,000원*월4회*12월 | 3,360 | | |
| ○기관방문 기념품 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○다국어 홈페이지 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,466 | 1,200 | 1,266 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,466 | 1,200 | 1,266 |
| ○외국인시책사업 홍보 시책추진 2,466,000원 | 2,466 | | |
| 원곡특별순찰대 운영 | 14,642 | 17,912 | △3,270 |
| 201 일반운영비 | 12,742 | 16,012 | △3,270 |
| 01 사무관리비 | 4,872 | 5,712 | △840 |
| ○순찰대 사무용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○비상약품 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○순찰대제복(동복,하복) 및 용품 100,000원*2회*6명 | 1,200 | | |
| ○방한복 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○근무화 50,000원*6명 | 300 | | |
| ○모자,장갑(방한,일반) 70,000원*6명 | 420 | | |

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무기기 유지비(복사기,프린터 토너 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 7,870 | 10,300 | △2,430 |
| ○자동차세 및 보험료 840,000원*1대 | 840 | | |
| ○순찰대 상해보험 85,830원*12월 | 1,030 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○냉난방기 유지비 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○제세공과금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○차량선박유지비(차량 손괴,소모품 교체 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○순찰차량 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비(기타 잡공사 등) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○범죄예방 및 기초질서 확립 시책추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 센터 청사 유지관리 | 349,531 | 301,711 | 47,820 |
| 201 일반운영비 | 212,121 | 197,703 | 14,418 |
| 01 사무관리비 | 48,540 | 47,760 | 780 |
| ○센터게시용 외국국기 10,000원*18개국*6회 | 1,080 | | |
| ○센터 공휴일 일직수당 60,000원*2명*70일 | 8,400 | | |
| ○센터 토요일 일직수당 60,000원*2명*52일 | 6,240 | | |
| ○센터 평일 당직수당 30,000원*2명*243일 | 14,580 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○승강기 유지보수 대행료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 35,000원*7대*12월 | 2,940 | | |
| ○비데임차료 25,000원*13대*12월 | 3,900 | | |
| 02 공공운영비 | 163,581 | 149,943 | 13,638 |
| ○소방안전관리대행료(정기,정밀점검) 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○사무실 및 공중화장실 청소용역 3,390,000원*2명*12월 | 81,360 | | |
| ○청사방역 용역수수료 230,000원*7회 | 1,610 | | |
| ○소방안전협회비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○시설장비유지비(공조기 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전기요금 141원*31,915kw*12월 | 54,001 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*610.12㎥*12월 | 8,201 | | |
| ○연료비(도시가스요금) 난방용 15.50원*34,603MJ*12월 | 6,437 | | |

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○케이블TV 시청료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○재해복구 자기부담금(건물,시설물,영조물) 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○물탱크 청소용역(저수조) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○인터넷요금 28,000원*12회 | 336 | | |
| ○승강기비상전화요금 8,000원*12회 | 96 | | |
| 206 재료비 | 14,210 | 14,008 | 202 |
| 01 재료비 | 14,210 | 14,008 | 202 |
| ○청사환경정비(화분) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 2,000원*100장*12월 | 2,400 | | |
| ○청소용품 30,000원*8종*12월 | 2,880 | | |
| ○방향제 8,800원*21개*12월 | 2,218 | | |
| ○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월 | 3,312 | | |
| ○전기자재 100,000원*12종 | 1,200 | | |
| ○기계설비자재 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 123,200 | 90,000 | 33,200 |
| 01 시설비 | 123,200 | 90,000 | 33,200 |
| ○건물유지보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○다목적실 프로젝터 및 바텐 교체 13,200,000원*1식 | 13,200 | | |
| ○야외광장무대개선공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○야외광장전자현수막설치 48,000,000원*1식 | 48,000 | | |
| 만남의 광장 공중화장실 관리 | 11,796 | 12,636 | △840 |
| 201 일반운영비 | 3,804 | 3,804 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,804 | 3,804 | 0 |
| ○공중화장실 전기요금 100원*1,560kw*12월 | 1,872 | | |
| ○공중화장실 상하수도요금 1,120원*143.7㎥*12월 | 1,932 | | |
| 206 재료비 | 6,192 | 7,632 | △1,440 |
| 01 재료비 | 6,192 | 7,632 | △1,440 |
| ○쓰레기 봉투 1,200원*100장*12월 | 1,440 | | |
| ○화장실 화장지 34,500원*8상자*12월 | 3,312 | | |
| ○청소용품 20,000원*6종*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| 01 시설비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○공중화장실 시설보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 고려인 문화센터 운영 | 280,600 | 275,000 | 5,600 |
| 307 민간이전 | 273,600 | 270,000 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | 273,600 | 270,000 | 3,600 |

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고려인 문화센터 운영 지원 273,600,000원 | 273,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○고려인 문화센터 건물 유지보수 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 세계문화체험관 운영 | 37,122 | 41,122 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 31,570 | 35,570 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 25,770 | 29,770 | △4,000 |
| ○홍보물 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○물품구입 및 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○전기안전검사 수수료 85,000원*12회 | 1,020 | | |
| ○다문화의상 세탁비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○다문화전시물품 구입비 200,000원*30점 | 6,000 | | |
| ○다문화강사역량강화교육 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○다문화강사비(2019년1월~2월운영) 45,000원*2명*83일 | 7,470 | | |
| 02 공공운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○전기요금 100원*4,000kw*12월 | 4,800 | | |
| ○냉난방기 유지보수비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○초화류 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○청소용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,352 | 2,352 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,352 | 2,352 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상금 12,000원*4명*49일 | 2,352 | | |
| 다문화 커뮤니티센터 운영 | 6,780 | 8,580 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 6,780 | 8,580 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○사무용품 75,000원*4회 | 300 | | |
| ○홍보물 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 4,600 | △1,800 |
| ○전기요금 100원*2,000kw*12월 | 2,400 | | |
| ○냉난방기 유지보수비 400,000원*1대 | 400 | | |

부서: 다문화정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화시민대상 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○안산시 다문화시민대상 심사위원 수당 80,000원*9명 | 720 | | |
| ○안산시 다문화시민대상 상패 제작 200,000원*3개 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○안산시 다문화시민대상 수상자 포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| UN국제청년다문화도시 기능 활성화 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○UN국제청년다문화도시 정책방향 학술대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 다문화 마을 특구 활성화 | 916,500 | 18,040 | 898,460 |
| 특화거리조성 | 6,500 | 8,040 | △1,540 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○다문화마을특구 홍보비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○다문화마을특구 활성화 시책추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 범죄예방 환경개선사업(CPTED) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○범죄예방 및 다문화마을특구 환경개선사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 안산다문화마을특구조성 2단계 5개년 사업 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○특구 전선지중화 및 가로환경개선사업 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| 인권존중의 다문화사회조성 | 622,095 | 556,711 | 65,384 |
| | 국 8,000 | | |
| | 기 87,103 | | |
| | 도 46,886 | | |
| | 시 480,106 | | |
| 인권증진기반조성사업 | 56,124 | 70,824 | △14,700 |

부서: 다문화정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 인권증진기반조성사업 (단위:천원)

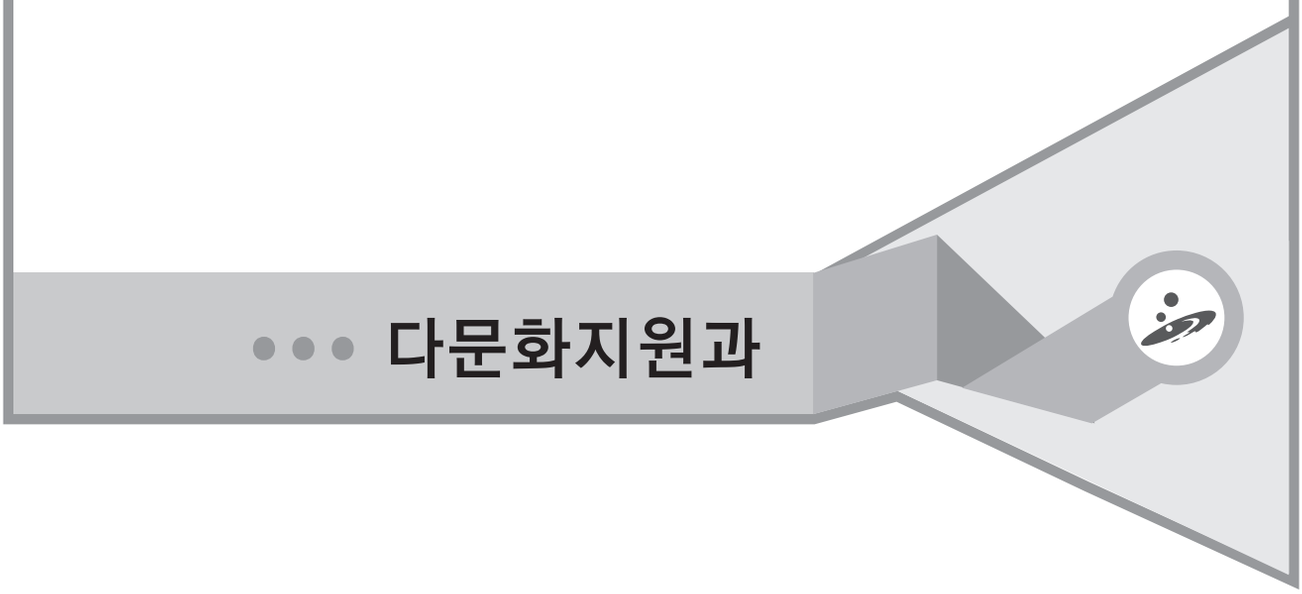
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화자원네트워크 구축 | 12,044 | 12,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○외국인 모니터요원 회의참석 수당 50,000원*30명*4회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○외국인주민 인권영화제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,044 | 1,044 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,044 | 1,044 | 0 |
| ○외국인주민 인권증진 시책추진 1,044,000원 | 1,044 | | |
| 외국인주민 인권증진위원회 운영 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○외국인주민 인권증진위원회 참석수당 80,000원*13명*2회 | 2,080 | | |
| 외국인주민적응지원 | 18,000 | 31,700 | △13,700 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 31,700 | △13,700 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○찾아가는 통역서비스 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 21,700 | △6,700 |
| ○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 응급지원 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| 01 의료및구료비 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| ○외국인 응급지원사업 1,500,000원*16명 | 24,000 | | |
| 폭력피해이주여성보호시설운영지원 | 152,293 | 144,175 | 8,118 |
| | 국 8,000 | | |
| | 기 87,103 | | |
| | 도 26,283 | | |
| | 시 30,907 | | |
| 폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비) | 124,433 | 116,315 | 8,118 |
| | 기 87,103 | | |
| | 도 18,665 | | |
| | 시 18,665 | | |
| 307 민간이전 | 124,433 | 116,315 | 8,118 |
| | 기 87,103 | | |
| | 도 18,665 | | |
| | 시 18,665 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 124,433 | 116,315 | 8,118 |
| ○폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비) 124,433,000원 | 124,433 | | |

부서: 다문화정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 폭력피해이주여성보호시설운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 87,103 | | |
| | 도 18,665 | | |
| | 시 18,665 | | |
| 폭력피해이주여성보호시설운영지원(도비) | 16,060 | 16,060 | 0 |
| | 도 4,818 | | |
| | 시 11,242 | | |
| 307 민간이전 | 16,060 | 16,060 | 0 |
| | 도 4,818 | | |
| | 시 11,242 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 16,060 | 16,060 | 0 |
| ○폭력피해이주여성보호시설운영(도비) | | | |
| 16,060,000원 | 16,060 | | |
| | 도 4,818 | | |
| | 시 11,242 | | |
| 생계급여(폭력피해이주여성보호시설 시설급여) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○폭력피해이주여성보호시설 시설급여 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 | | | |
| 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 외국인주민상담지원센터 운영 | 413,678 | 341,712 | 71,966 |
| | 도 20,603 | | |
| | 시 393,075 | | |
| 외국인주민상담지원센터 운영 | 413,678 | 341,712 | 71,966 |
| | 도 20,603 | | |
| | 시 393,075 | | |
| 307 민간이전 | 413,678 | 340,560 | 73,118 |
| | 도 20,603 | | |
| | 시 393,075 | | |
| 05 민간위탁금 | 413,678 | 340,560 | 73,118 |

부서: 다문화정책과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 외국인주민상담지원센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○외국인주민상담지원센터 운영지원 345,000,000원 | 345,000 | | |
| ○외국인주민 상담지원 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| ○외국인복지센터 통역지원 29,678,000원 | 29,678 | | |
| | 도 8,903 | | |
| | 시 20,775 | | |
| 행정운영경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 |
| 기본경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 |
| 기본경비(다문화정책과) | 64,171 | 61,756 | 2,415 |
| 201 일반운영비 | 30,256 | 30,256 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,850 | 18,850 | 0 |
| ○사무관리비(다문화정책과) 1,450,000원*13명 | 18,850 | | |
| 02 공공운영비 | 11,406 | 11,406 | 0 |
| ○교통유발부담금 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○우편요금(일반,등기) 1,456,000원 | 1,456 | | |
| ○차량선박비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| ○다문화정책과업무추진 20,000원*13명*6.5일*12월 | 20,280 | | |
| 203 업무추진비 | 9,635 | 10,140 | △505 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,635 | 4,500 | 135 |
| ○기관운영업무추진 4,635,000원 | 4,635 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,400 | 1,440 | △40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 1,080 | 2,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 1,080 | 2,920 |
| ○복사기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |



# ••• 다문화지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다문화지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화지원과 | 3,146,047 | 2,708,282 | 437,765 |
| | 국 233,170 | | |
| | 기 500,075 | | |
| | 도 186,147 | | |
| | 시 2,226,655 | | |
| 행복한 다문화가족 지원 | 1,276,220 | 1,169,662 | 106,558 |
| | 기 500,075 | | |
| | 도 102,299 | | |
| | 시 673,846 | | |
| 다문화가족 안정적 정착지원 | 1,215,580 | 1,109,022 | 106,558 |
| | 기 500,075 | | |
| | 도 96,299 | | |
| | 시 619,206 | | |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | 233,400 | 218,150 | 15,250 |
| | 기 116,700 | | |
| | 도 38,075 | | |
| | 시 78,625 | | |
| 307 민간이전 | 233,400 | 218,150 | 15,250 |
| | 기 116,700 | | |
| | 도 38,075 | | |
| | 시 78,625 | | |
| 05 민간위탁금 | 185,000 | 172,900 | 12,100 |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 185,000,000원 | 185,000 | | |
| | 기 92,500 | | |
| | 도 13,875 | | |
| | 시 78,625 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 48,400 | 45,250 | 3,150 |
| ○다문화가족지원센터 기능강화(거점센터) 48,400,000원 | 48,400 | | |
| | 기 24,200 | | |
| | 도 24,200 | | |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시비추가) | 17,094 | 0 | 17,094 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○다문화가족지원센터 위수탁계약서 공증수수료 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 16,594 | 0 | 16,594 |
| 05 민간위탁금 | 16,594 | 0 | 16,594 |
| ○다문화가족지원센터 지원(생활임금) 6,594,000원 | 6,594 | | |
| ○학령기 자녀 및 부모교육 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| | 도 7,200 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 20,400 | 3,600 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| | 도 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| | 도 9,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 안산글로벌다문화센터 시설관리 | 290,000 | 240,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○안산글로벌다문화센터 시설관리 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○안산글로벌다문화센터 방수공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 결혼이민자 취업교육 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○결혼이민자 취업교육 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 다문화신문 구독지원 | 25,640 | 25,640 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 18,140 | | |
| 201 일반운영비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 640 | 640 | 0 |
| ○다문화신문 운영기관 심사수당 80,000원*8명 | 640 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○다문화신문 구독지원 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 다문화가족 서포터즈 운영 | 13,767 | 13,767 | 0 |
| | 도 1,377 | | |
| | 시 12,390 | | |
| 307 민간이전 | 13,767 | 13,767 | 0 |
| | 도 1,377 | | |
| | 시 12,390 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,767 | 13,767 | 0 |
| ○다문화가족 서포터즈 운영 13,767,000원 | 13,767 | | |
| | 도 1,377 | | |
| | 시 12,390 | | |
| 다문화가족 동아리 모임 활성화 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 다문화가족 특화사업 | 547,679 | 512,625 | 35,054 |
| | 기 383,375 | | |
| | 도 24,647 | | |
| | 시 139,657 | | |
| 307 민간이전 | 547,679 | 512,625 | 35,054 |
| | 기 383,375 | | |
| | 도 24,647 | | |
| | 시 139,657 | | |
| 05 민간위탁금 | 340,909 | 305,862 | 35,047 |
| ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 232,636,000원 | 232,636 | | |
| | 기 162,846 | | |
| | 도 10,468 | | |
| | 시 59,322 | | |
| ○이중언어 가족환경 조성 26,850,000원 | 26,850 | | |
| | 기 18,795 | | |
| | 도 1,209 | | |
| | 시 6,846 | | |
| ○한국어교육 운영 22,163,000원 | 22,163 | | |
| | 기 15,514 | | |
| | 도 998 | | |
| | 시 5,651 | | |
| ○다문화가족 사례관리 지원 59,260,000원 | 59,260 | | |
| | 기 41,482 | | |
| | 도 2,667 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,111 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 206,770 | 206,763 | 7 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 53,520,000원 | 53,520 | | |
| | 기 37,463 | | |
| | 도 2,409 | | |
| | 시 13,648 | | |
| ○다문화가족 자녀언어발달지원 153,250,000원 | 153,250 | | |
| | 기 107,275 | | |
| | 도 6,896 | | |
| | 시 39,079 | | |
| 결혼이민자 국내적응 지원 | 60,640 | 60,640 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,640 | | |
| 결혼이민자한국어교육 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○결혼이민자 한국어교육 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 결혼이민자한국어교육(시비추가) | 640 | 640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 640 | 640 | 0 |
| ○한국어교육 운영기관 선정 심사수당 80,000원*8명 | 640 | | |
| 다문화아동의 건강한 성장지원 | 895,082 | 656,240 | 238,842 |
| | 도 53,648 | | |
| | 시 841,434 | | |
| 다문화아동 지원사업 | 895,082 | 656,240 | 238,842 |
| | 도 53,648 | | |
| | 시 841,434 | | |
| 안산시글로벌청소년센터 운영 | 375,484 | 368,000 | 7,484 |
| 307 민간이전 | 375,484 | 368,000 | 7,484 |
| 05 민간위탁금 | 375,484 | 368,000 | 7,484 |
| ○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 375,484,000원 | 375,484 | | |
| 외국인근로자자녀 보육지원 | 367,200 | 166,600 | 200,600 |
| | 도 36,720 | | |
| | 시 330,480 | | |
| 307 민간이전 | 367,200 | 166,600 | 200,600 |
| | 도 36,720 | | |
| | 시 330,480 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 367,200 | 166,600 | 200,600 |
| ○외국인근로자자녀 보육지원 367,200,000원 | 367,200 | | |
| | 도 36,720 | | |
| | 시 330,480 | | |
| 다문화가족 자녀 방문학습지 지원 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○다문화가족자녀 방문학습지 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 다문화아동 문화정서 지원 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| ○다문화아동 심리정서 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 지역기관 네트워크 조직 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○다문화아동지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 재료비 | 400 | 0 | 400 |
| ○외국인 교육 상담 및 강의실 초화류 100,000원*4회 | 400 | | |
| 중도입국자녀 한국사회 적응지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○중도입국자녀 한국사회 적응지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 중도입국자녀 한국사회 적응지원(자체) | 10,000 | 10,640 | △640 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○중도입국자녀 한국사회 적응지원(시비추가) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 다문화아동의 건강한 성장지원
단위: 다문화아동 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다문화아동 이중언어 교육지원 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| | 도 4,530 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 307 민간이전 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| | 도 4,530 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,100 | 0 | 15,100 |
| ○다문화아동 이중언어 교육지원 15,100,000원 | 15,100 | | |
| | 도 4,530 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 | 13,898 | 0 | 13,898 |
| | 도 2,898 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,898 | 0 | 13,898 |
| | 도 2,898 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 13,898 | 0 | 13,898 |
| ○이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 13,898,000원 | 13,898 | | |
| | 도 2,898 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성 | 894,187 | 806,222 | 87,965 |
| | 국 212,559 | | |
| | 도 30,200 | | |
| | 시 651,428 | | |
| 다문화 지역공동체 형성 | 283,560 | 245,400 | 38,160 |
| 지역주민 다문화의식 고양 | 31,900 | 31,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○외국인주민 국가공동체 페스티벌 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○외국인 문화체육사업 관련 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 거주외국인 문화체육활동지원 | 119,500 | 111,900 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 78,500 | 74,900 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 59,000 | 55,400 | 3,600 |
| ○현수막제작 60,000원*15회 | 900 | | |
| ○문화체육활동 홍보물제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○외국인주민문화체육행사 차량임차료 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| ○지구촌 생활체육교실 운영 | 29,600 | | |
| ㅇ강사료 300,000원*6명*12월 | 21,600 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ대관료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ생활체육 5개종목 용품 1,000,000원*5개종목 | 5,000 | | |
| ○다문화태권도시범단 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지구촌합창단 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○지구촌합창단 정기공연 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○거주외국인 문화체육행사 15,000원*50명*6회 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 21,000 | 17,000 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| ○문화체육행사 참여자 실비보상 8,000원*100명*25회 | 20,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○외국인근로자 행사참여 부상치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외국인근로자 등 문화·체육행사 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 세계인의 날 기념 행사 | 52,160 | 51,600 | 560 |
| 201 일반운영비 | 50,560 | 50,000 | 560 |
| 01 사무관리비 | 560 | 0 | 560 |
| ○제12주년 세계인의 날 제안서 평가 위원회 심사수당 80,000원*7명*1회 | 560 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제12주년 세계인의 날 기념행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○제12주년 세계인의 날 기념행사 참여자 실비보상 8,000원*200명*1회 | 1,600 | | |
| 국가별 문화 축제 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○대표 다문화 행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○안산컵 국제 태권도 대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 거주외국인 정착 지원사업 | 610,627 | 560,822 | 49,805 |
| | 국 212,559 | | |
| | 도 30,200 | | |
| | 시 367,868 | | |
| 외국인주민 한국어교육 | 111,960 | 111,835 | 125 |
| | 도 5,700 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 106,260 | | |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 45,300 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○외국인주민센터 한국어교육 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 시 13,300 | | |
| ○외국인주민센터 한국어교육(시비) 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○한국어강사 등 직무교육 및 워크샵 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 0 | 960 |
| 09 행사실비보상금 | 960 | 0 | 960 |
| ○한국어강사 등 직무교육 및 워크샵 실비보상 8,000원*30명*4회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| ○외국인주민 한국어 기초교육 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 외국인주민직업능력교육 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외국인주민 직업능력개발교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 다문화사회 이해교육 | 66,400 | 59,800 | 6,600 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 61,900 | | |
| 201 일반운영비 | 66,400 | 59,800 | 6,600 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 61,900 | | |
| 01 사무관리비 | 56,600 | 50,000 | 6,600 |
| ○다문화 이해증진 교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ○다문화 이해증진 교육(시비추가) 41,600,000원 | 41,600 | | |
| 03 행사운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○청소년 다문화 체험 캠프(하계, 동계) 700,000원*7회*2기 | 9,800 | | |
| 생활정보 제공 | 105,340 | 93,180 | 12,160 |
| 201 일반운영비 | 103,900 | 91,740 | 12,160 |
| 01 사무관리비 | 99,580 | 87,420 | 12,160 |

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○다문화소식지'안산 하모니'제작비 800원*1,200부*8개국어*4회 | 30,720 | | |
| ○'안산 하모니' DM 발송 90원*8,000부*4회 | 2,880 | | |
| ○'안산 하모니' 원고료 40,000원*30건*4회 | 4,800 | | |
| ○'안산 하모니' 편집위원회 참석수당 30,000원*15명*12회 | 5,400 | | |
| ○'안산 하모니' 서포터즈 번역수당 30,000원*16면*7개언어*4회 | 13,440 | | |
| ○'안산 하모니' 감수비 30,000원*16면*7개언어*4회 | 13,440 | | |
| ○'안산 하모니' 서포터즈 워크샵 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○생활&법률 가이드북 제작 4,000원*5,000부 | 20,000 | | |
| ○생활&법률 가이드북 번역 및 감수 40,000원*30면*7개국어 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○'안산 하모니' 우편발송 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○'안산 하모니' 운영 행사실비보상 8,000원*15명*12회 | 1,440 | | |
| 다문화교육업무지원 | 14,740 | 11,380 | 3,360 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교육프로그램 홍보 리플릿 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○외국인주민교육 및 문화체험 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○다문화교육업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교육기자재 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,240 | 2,880 | 3,360 |
| 09 행사실비보상금 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○외국인주민 교육 및 문화체험관련 행사실비보상 8,000원*30명*8회 | 1,920 | | |
| 12 기타보상금 | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| ○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 12,000원*4명*15일*6월 | 4,320 | | |
| 이민자사회통합프로그램운영 | 212,559 | 212,559 | 0 |
| | 국 212,559 | | |

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 210,159 | 210,159 | 0 |
| | 국 210,159 | | |
| 01 사무관리비 | 210,159 | 210,159 | 0 |
| ○사회통합프로그램 강사비 195,190,000원 | 195,190 | | |
| | 국 195,190 | | |
| ○사회통합프로그램 거점기관 운영 14,968,200원 | 14,969 | | |
| | 국 14,969 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○사회통합프로그램 행사실비보상 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 다문화교육장(원곡동758)운영 | 12,968 | 12,068 | 900 |
| 201 일반운영비 | 10,968 | 10,068 | 900 |
| 01 사무관리비 | 8,520 | 7,620 | 900 |
| ○전산소모품 구입 및 유지관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○사무용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 및 공기청정기대여 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○복사기대여 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 2,448 | 2,448 | 0 |
| ○전기요금 105원*952kW*12월 | 1,200 | | |
| ○냉난방기 유지보수비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ○상하수도요금 1,260원*23㎥*12월 | 348 | | |
| ○인터넷사용료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○초화류 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○청소용품(쓰레기봉투,화장지 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 외국인복지센터 지원 | 66,660 | 40,000 | 26,660 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 46,660 | | |
| 201 일반운영비 | 52,960 | 40,000 | 12,960 |
| | 도 15,890 | | |
| | 시 37,070 | | |
| 01 사무관리비 | 52,960 | 40,000 | 12,960 |
| ○동포인식개선 교육 52,960,000원 | 52,960 | | |
| | 도 15,890 | | |
| | 시 37,070 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |

부서: 다문화지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 거주외국인 정착 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |
| 04 국제화여비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○동포의 얼을 따라서 동포이주역사탐방 3,500,000원*3명 | 10,500 | | |
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 도 960 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○동포 어울림 체험 및 역사체험 8,000원*10회*40명 | 3,200 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 2,240 | | |
| 행정운영경비(다문화지원과) | 80,558 | 76,158 | 4,400 |
| | 국 20,611 | | |
| | 시 59,947 | | |
| 기본경비(다문화지원과) | 45,132 | 40,732 | 4,400 |
| 기본경비(다문화지원과) | 45,132 | 40,732 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○사무관리비 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○우편요금 200,000원 | 200 | | |
| 202 여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| ○국내여비 20,000원*12명*6.5일*12월 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,812 | 1,412 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,812 | 1,412 | 4,400 |
| ○전자복사기 4,000,000원*1개 | 4,000 | | |
| ○캐비닛 205,000원*4개 | 820 | | |
| ○의자(회의용) 124,000원*8개 | 992 | | |
| 인력운영비(다문화지원과) | 35,426 | 35,426 | 0 |
| | 국 20,611 | | |
| | 시 14,815 | | |
| 이민자 사회통합프로그램 운영(공무직 보수) | 35,426 | 35,426 | 0 |
| | 국 20,611 | | |
| | 시 14,815 | | |
| 101 인건비 | 35,426 | 35,426 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,611 | | |
| | 시 14,815 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,426 | 35,426 | 0 |
| ○사회통합프로그램 전담인력 | 35,426 | | |
| ㅇ기본급 1,848,220원*1명*12월 | 22,179 | | |
| | 국 20,611 | | |
| | 시 1,568 | | |
| ㅇ정액급식 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ4대보험료 사용자부담분 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ시간외근무수당 15,308원*1명*30시간*12월 | 5,511 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,211,170원 | 2,212 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅇ연차유급수당 82,122원*1명*11일 | 904 | | |
| ㅇ출장여비(관내외) 30,000원*10일 | 300 | | |

# U-정보센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| U-정보센터 | 5,391,558 | 8,110,616 | △2,719,058 |
| U-City구축및운영 | 4,506,785 | 7,247,239 | △2,740,454 |
| U-City 통합관제센터 운영 | 3,996,785 | 7,247,239 | △3,250,454 |
| 통합관제센터 운영 | 3,589,396 | 6,817,885 | △3,228,489 |
| 201 일반운영비 | 875,742 | 703,785 | 171,957 |
| 01 사무관리비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○민자사업 평가서 작성 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| ○통합관제센터 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 821,742 | 649,785 | 171,957 |
| ○현장 CCTV전기요금 5,300원*3,200대*12월 | 203,520 | | |
| ○현장 CCTV 전용회선 사용료 98,000원*20회선*12월 | 23,520 | | |
| ○관제 S/W시스템 유지관리 365,000,000원*13% | 47,450 | | |
| ○차량번호 인식용 CCTV 유지관리 415,464,000원*8% | 33,238 | | |
| ○방범CCTV 센터시스템 유지관리 2,292,260,000원*8% | 183,381 | | |
| ○방범CCTV 현장시설물 유지관리 3,118,951,000원*8% | 249,517 | | |
| ○U-City 관리시스템 유지관리 56,187,000원 | 56,187 | | |
| ○U-City 보안시스템 유지관리 24,929,000원 | 24,929 | | |
| 203 업무추진비 | 3,654 | 3,480 | 174 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,654 | 3,480 | 174 |
| ○U-정보센터업무추진 1,914,000원 | 1,914 | | |
| ○U-City 통합관제 및 방범CCTV 업무추진 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 307 민간이전 | 2,340,000 | 5,692,000 | △3,352,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,340,000 | 5,692,000 | △3,352,000 |
| ○U-City 1단계 민자사업(BTL) 분할상환금 1,240,000,000원*1회 | 1,240,000 | | |
| ○U-City 2단계 민자사업(BTL) 분할상환금 1,100,000,000원*1회 | 1,100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 206,000 | 114,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 200,000 | 120,000 |
| ○카메라폴 이설비 및 정비비 20,000,000원*6식 | 120,000 | | |
| ○U-정보센터 관제실 개선공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 112,620 | △62,620 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 112,620 | △62,620 |
| ○차량번호인식시스템 수집서버 구입 10,000,000원*5대 | 50,000 | | |
| 센터청사관리(U-정보센터) | 407,389 | 429,354 | △21,965 |

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 380,469 | 369,434 | 11,035 |
| 01 사무관리비 | 39,510 | 35,114 | 4,396 |
| ○당직실 침구세탁비 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○상수도저수조청소비 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| ○청사소독비 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ○무인경비용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 1,246,480원*12월 | 14,958 | | |
| ○승강기안전관리대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전관리대행료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○비데임차료 25,000원*12대*12월 | 3,600 | | |
| ○소방안전협회비 58,000원*1회 | 58 | | |
| ○승강기정기검사수수료 200,000원 | 200 | | |
| ○카펫청소비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○무인경비 추가 설치비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 1,483,500원 | 1,484 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 340,959 | 334,320 | 6,639 |
| ○급수사용료 1,283원*160톤*12월 | 2,464 | | |
| ○열사용료 1,820,000원*12월 | 21,840 | | |
| ○교통유발부담금 700,000원 | 700 | | |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○비상발전기경유 2,000원*100ℓ | 200 | | |
| ○설비 긴급보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○항온항습기 압축기 교체 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| ○냉동기 세관 및 오일교체 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| ○항온항습기 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청소용역 3,166,458원*2명*12월 | 75,995 | | |
| ○전기요금 120원*150,000kw*12월 | 216,000 | | |
| ○자동차세 50,000원*1대 | 50 | | |
| ○차량보험료 950,000원*1대 | 950 | | |
| ○차량 유지관리 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| ○환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회 | 100 | | |
| ○승강기 직접통화장치 사용요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| 206 재료비 | 11,920 | 11,920 | 0 |
| 01 재료비 | 11,920 | 11,920 | 0 |
| ○냉난방수처리제 약품 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○소모품(전기,소방) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공구 및 장비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청소용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○초화류 30,000원*6종*4회 | 720 | | |

부서: U-정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 48,000 | △33,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 48,000 | △33,000 |
| ○청사조경 및 조경수 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청사 시설물(전기,건축,기계) 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 방범용 CCTV 구축 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 방범용 CCTV 설치 사업 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 401 시설비및부대비 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○방범CCTV 설치 및 개선 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 02 감리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○방범CCTV 설치 및 개선 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○방범CCTV 설치 및 개선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지능형교통체계(ITS)구축및관리 | 851,263 | 829,867 | 21,396 |
| 지능형교통체계(ITS)운영 | 851,263 | 829,867 | 21,396 |
| 교통정보센터운영 | 851,263 | 829,867 | 21,396 |
| 201 일반운영비 | 850,293 | 713,897 | 136,396 |
| 01 사무관리비 | 165,820 | 171,025 | △5,205 |
| ○한전주임대료 457원*2,950본*12월 | 16,178 | | |
| ○서버용백신 라이선스 353,000원*146대 | 51,538 | | |
| ○PC용 백신 라이선스 25,330원*1,000대 | 25,330 | | |
| ○교통정보상황실 비상근무대비 급량비 8,000원*2식*12일*12월 | 2,304 | | |
| ○신호과속단속CCTV 정기검사수수료 2,200,000원*20개소 | 44,000 | | |
| ○업무용참고자료(도서 및 신문 등) 50,000원*12권 | 600 | | |
| ○ITS유지관리 운영비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○PC 통합보안관리 소프트웨어(APC) 라이선스 870,000원*1식 | 870 | | |
| 02 공공운영비 | 684,473 | 542,872 | 141,601 |
| ○ITS센터 및 현장 통신요금 16,525원*1,520개소*12월 | 301,416 | | |
| ○TV 수신비 17,000원*2대*12월 | 408 | | |
| ○ITS 현장시스템 전기요금 12,460원*1,210개소*12월 | 180,920 | | |
| ○ITS 센터 시설장비유지비 1,387,887,716원*4% | 55,516 | | |
| ○ITS 현장 시설장비유지비 2,945,885,315원*4% | 117,836 | | |
| ○영조물배상 공제 자기부담금 100,000원*3회 | 300 | | |

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보안장비(방화벽외 3종) 유지관리 233,970,000원*12% | 28,077 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○ITS 구축 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 행정운영경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 |
| 기본경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 |
| 기본경비(U-정보센터) | 33,510 | 33,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,950 | 15,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,950 | 15,950 | 0 |
| ○사무관리비(U-정보센터) 1,450,000원*11명 | 15,950 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○U-정보센터 업무추진 20,000원*11명*5일*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산 업무추진 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 차량등록사업소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량등록사업소 | 711,373<br>국 9,000<br>시 702,373 | 763,084 | △51,711 |
| 차량등록사업소 운영 | 576,037 | 654,248 | △78,211 |
| 차량등록민원행정 운영 | 369,780 | 427,537 | △57,757 |
| 등록민원행정 운영 | 79,980 | 144,803 | △64,823 |
| 201 일반운영비 | 78,000 | 79,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 78,000 | 79,200 | △1,200 |
| ○자동차등록관련서식인쇄 100원*50,000매*10종 | 50,000 | | |
| ○차량등록홍보 현수막제작 50,000원*30장 | 1,500 | | |
| ○업무편람제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○직원 친절도 향상 및 업무연찬 150,000원*34명 | 5,100 | | |
| ○사무기기유지비(복사기,프린터 등) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○자동차 등록번호 직접선택 시스템 유지보수비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,980 | 1,800 | 180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,800 | 180 |
| ○차량등록업무추진 1,980,000원 | 1,980 | | |
| 차량관리민원행정 운영 | 289,800 | 282,734 | 7,066 |
| 201 일반운영비 | 289,550 | 266,984 | 22,566 |
| 01 사무관리비 | 23,750 | 25,184 | △1,434 |
| ○이륜자동차 민원서식 25원*1,600매*5종*4회 | 800 | | |
| ○자동차정기검사 고지서 65,000원*80상자 | 5,200 | | |
| ○자동차의무보험 고지서 65,000원*160상자 | 10,400 | | |
| ○건설기계 등록원부 및 민원서식 25원*7,000매*5종*2회 | 1,750 | | |
| ○건설기계조종사(PVC)면허증 및 소모품 900,000원*2상자*1회 | 1,800 | | |
| ○송치프로그램유지관리비 254,166원*12월 | 3,050 | | |
| ○찾아가는 이륜차등록 홍보단 전단지 제작 150원*5,000매 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 265,800 | 241,800 | 24,000 |
| ○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 264,000,000원 | 264,000 | | |
| ○불법운행차량 수사업무 휴대폰 사용요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 250 | 750 | △500 |
| 12 기타보상금 | 250 | 750 | △500 |
| ○참고인실비보상금 25,000원*10명 | 250 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량세정업무 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량세정업무 추진 | 18,330 | 18,330 | 0 |
| 차량세무 운영 | 18,330 | 18,330 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,330 | 18,330 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,330 | 18,330 | 0 |
| ○OCR고지서(일반) 62,000원*250상자 | 15,500 | | |
| ○OCR고지서(봉합) 65,000원*20상자 | 1,300 | | |
| ○복사용지 19,800원*50상자 | 990 | | |
| ○지방세법편람 50,000원*5권 | 250 | | |
| ○지방세실무해설 120,000원*2권 | 240 | | |
| ○지방세해석사례총람 50,000원*1권 | 50 | | |
| 자동차 과태료 체납관리 | 46,680 | 46,960 | △280 |
| 체납액 징수향상 | 46,680 | 46,960 | △280 |
| 201 일반운영비 | 45,180 | 45,460 | △280 |
| 01 사무관리비 | 43,380 | 43,480 | △100 |
| ○체납액 납부 안내문 70원*30,000건*10회 | 21,000 | | |
| ○백지용안내문(봉합) 42,000원*10상자 | 420 | | |
| ○등기촉탁수수료 1,000원*1,500매 | 1,500 | | |
| ○자동차번호판소모품(볼트 등) 2,000원*10조*12월 | 240 | | |
| ○자동차번호판영치증 200원*1,000매 | 200 | | |
| ○전자예금압류시스템 운용 20,020,000원*1식 | 20,020 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,980 | △180 |
| ○번호판영치용 체납조회기 통신요금 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○번호판영치훼손차량 수리비 100,000원*5대 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체납처분 재산 공매대행 위탁 250,000원*4건 | 1,000 | | |
| 차량등록사업소 청사관리 | 141,247 | 161,421 | △20,174 |
| 청사유지 관리 | 141,247 | 161,421 | △20,174 |
| 201 일반운영비 | 76,645 | 70,709 | 5,936 |
| 01 사무관리비 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| ○청사방역 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○저수조청소비 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○감정평가수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 73,695 | 67,759 | 5,936 |
| ○전기안전점검 대행수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록사업소 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방안전관리대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템용역수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○전기요금 117원*15,427kw*12월 | 21,660 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*178.55㎥*12월 | 2,400 | | |
| ○교통유발부담금 750,000원*1회 | 750 | | |
| ○도시가스요금(난방용) 826원*49MJ*1.1*105일 | 4,675 | | |
| ○도시가스 안전점검수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○청사청소용역 3,000,000원*1명*12월 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 13,712 | 13,712 | 0 |
| 01 재료비 | 13,712 | 13,712 | 0 |
| ○LED 형광등 3,000원*400개 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 296,400원*8상자 | 2,372 | | |
| ○초화류 50,000원*10본*5회 | 2,500 | | |
| ○소화기 구입 22,000원*20개 | 440 | | |
| ○화장실용품(핸드타올, 락스 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,890 | 77,000 | △26,110 |
| 01 시설비 | 50,890 | 77,000 | △26,110 |
| ○청사유지보수비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○옥상 물탱크 교체 13,500,000원*1식 | 13,500 | | |
| ○노후 소방설비교체(가압펌프 등) 2,770,000원*1식 | 2,770 | | |
| ○특정관리 제3종시설물 정기안전 점검비 2,310,000원*2회 | 4,620 | | |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 126,336 | | |
| 기본경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 126,336 | | |
| 기본경비(차량등록사업소) | 135,336 | 108,836 | 26,500 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 126,336 | | |
| 201 일반운영비 | 57,876 | 59,876 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ○사무관리비(차량등록사업소) 1,500,000원*34명 | 51,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,876 | 8,876 | △2,000 |
| ○관용차량유지비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○민원실 공유기사용 통신요금 36,500원*2개소*12월 | 876 | | |
| 202 여비 | 28,560 | 28,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,560 | 28,560 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량등록사업소 업무추진<br>20,000원*34명*3.5일*12월 | 28,560 | | |
| 203 업무추진비 | 7,400 | 7,100 | 300 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,760 | 1,640 | 120 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*44명 | 1,760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,460 | 180 |
| ○부서운영업무추진 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 405 자산취득비 | 41,500 | 13,300 | 28,200 |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 32,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 41,500 | 13,300 | 28,200 |
| ○관용차량구입(전기자동차) 41,500,000원*1대 | 41,500 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 32,500 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 농수산물도매시장관리사무소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마켓팅 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농수산물도매시장관리사무소 | 1,318,898 | 1,347,827 | △28,929 |
| 농수산물 도매시장 운영 활성화 | 1,277,850 | 1,311,139 | △33,289 |
| 도매시장 마켓팅 | 31,720 | 31,420 | 300 |
| 도매시장 홍보 | 21,900 | 23,400 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 21,900 | 23,400 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 21,900 | 23,400 | △1,500 |
| ○불법예방 및 각종 홍보 현수막 제작 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○서버용 V3 백신 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○거래정보시스템 유지관리 대행수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○실시간거래정보 전용회선 및 보안장비 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○도매시장 홍보용 물품 제작 1,500,000원*2종 | 3,000 | | |
| ○도매시장 현장 체험학습 운영 500,000원*14회 | 7,000 | | |
| ○불법 주정차 차량 스티커 300원*5,000장 | 1,500 | | |
| 도매시장 거래품목 유통확대 | 9,820 | 8,020 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 4,600 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| ○농수산물 안전성 검사 10,000원*15종*2회*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○자동차보험 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○차량선박비 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○도매시장 홍보 및 산지출하 유치 독려 60,000원*3명*3일*3월 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○도매시장 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 쾌적한 도매시장 환경 조성 | 1,240,490 | 1,274,079 | △33,589 |
| 깨끗한 도매시장 조성 | 57,272 | 59,250 | △1,978 |
| 201 일반운영비 | 19,272 | 16,200 | 3,072 |
| 01 사무관리비 | 17,472 | 14,400 | 3,072 |
| ○불법주정차및 쓰레기새벽투기단속 근무자 급식비 8,000원*4명*8일*12월 | 3,072 | | |
| ○방역소독비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○폐기물(쓰레기)처리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 16,800 | 21,850 | △5,050 |
| 01 재료비 | 16,800 | 21,850 | △5,050 |
| ○적환장 정화용 탈취제 4,500원*300ℓ *8월 | 10,800 | | |
| ○청사환경 초화류 4,000원*150본*2회 | 1,200 | | |
| ○청소용품 및 화장지 비품 40,000원*10종*12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 01 시설비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| ○폐수처리장 악취탑 활성탄 교체공사 3,300,000원*4회 | 13,200 | | |
| ○도매시장 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 도매시장 시설물 유지관리 | 1,177,234 | 1,207,685 | △30,451 |
| 201 일반운영비 | 827,184 | 796,135 | 31,049 |
| 01 사무관리비 | 53,296 | 44,246 | 9,050 |
| ○도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○보일러 정기검사 수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○엘리베이터 검사 수수료 134,000원*4대 | 536 | | |
| ○소방정밀점검 수수료 5,100,000원*2회 | 10,200 | | |
| ○방화관리대행 수수료 680,000원*12월 | 8,160 | | |
| ○시특법대상 시설물 정기점검 11,000,000원*2회 | 22,000 | | |
| ○청사 무인경비 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공유재산 입찰 수수료 300,000원*7개소 | 2,100 | | |
| ○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 6,100,000원*1회 | 6,100 | | |
| ○정수기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○공기청정기 임차료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○비데 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 773,888 | 751,889 | 21,999 |
| ○상하수도요금 1,750원*4,700㎥*12월 | 98,700 | | |
| ○영조물 배상책임 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*400MJ*51.27*12월 | 5,198 | | |
| ○교통유발부담금 600원*22,000㎡*1.77*1/2 | 11,682 | | |
| ○도시가스보험료 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○소방안전협의회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○전력기술인협의회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○승강기 유지관리대행 수수료 150,000원*4대*12월 | 7,200 | | |
| ○도매시장 청소용역료 3,147,000원*3명*12월 | 113,292 | | |
| ○전기요금 119원*367,364㎾*12월 | 524,596 | | |
| ○폐기물처분부담금 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 01 재료비 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| ○시설물 관리용 전기 재료 8,000원*20종*15회 | 2,400 | | |
| ○시설물 관리용 소방기기 재료 15,000원*20종*10회 | 3,000 | | |
| ○시설물 관리용 기계 및 수도 시설물 재료 13,500원*25종*12회 | 4,050 | | |
| ○폐수처리장 시설물 관리용 재료 15,000원*10종*12회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 333,800 | 392,800 | △59,000 |
| 01 시설비 | 333,800 | 392,800 | △59,000 |
| ○보일러 세관 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○기계설비 유지보수비 5,000,000원*8개동 | 40,000 | | |
| ○노후 소방시설물(감지기, 설비 등) 유지보수비 5,000,000원*8개동 | 40,000 | | |
| ○노후 조명시설 조도개선공사 1,000,000원*18개 | 18,000 | | |
| ○통신시설 및 CCTV 유지보수비 1,600,000원*6개동 | 9,600 | | |
| ○노후 전기시설물 연간 유지보수공사 2,750,000원*8개동 | 22,000 | | |
| ○엘리베이터 유지보수비 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| ○냉동시설 유지보수비 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| ○폐수처리장 유지보수비 24,000,000원*1개소 | 24,000 | | |
| ○관련동 오폐수 시설 유지보수비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ○쓰레기적환장 유지보수비 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| ○지하수 관정 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○오수관 준설공사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○건물 유지(건축, 토목 등) 보수비 4,000,000원*10개동 | 40,000 | | |
| ○정밀점검결과에 따른 시설물 보수 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○트럭단위경매장, 비가림시설 환풍기 설치공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○냉난방기(방재센터) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○냉난방기(관련동 옥상 승강기 기계실) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 도매시장 유통거래질서 확립 | 1,344 | 1,344 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,344 | 1,344 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,344 | 1,344 | 0 |

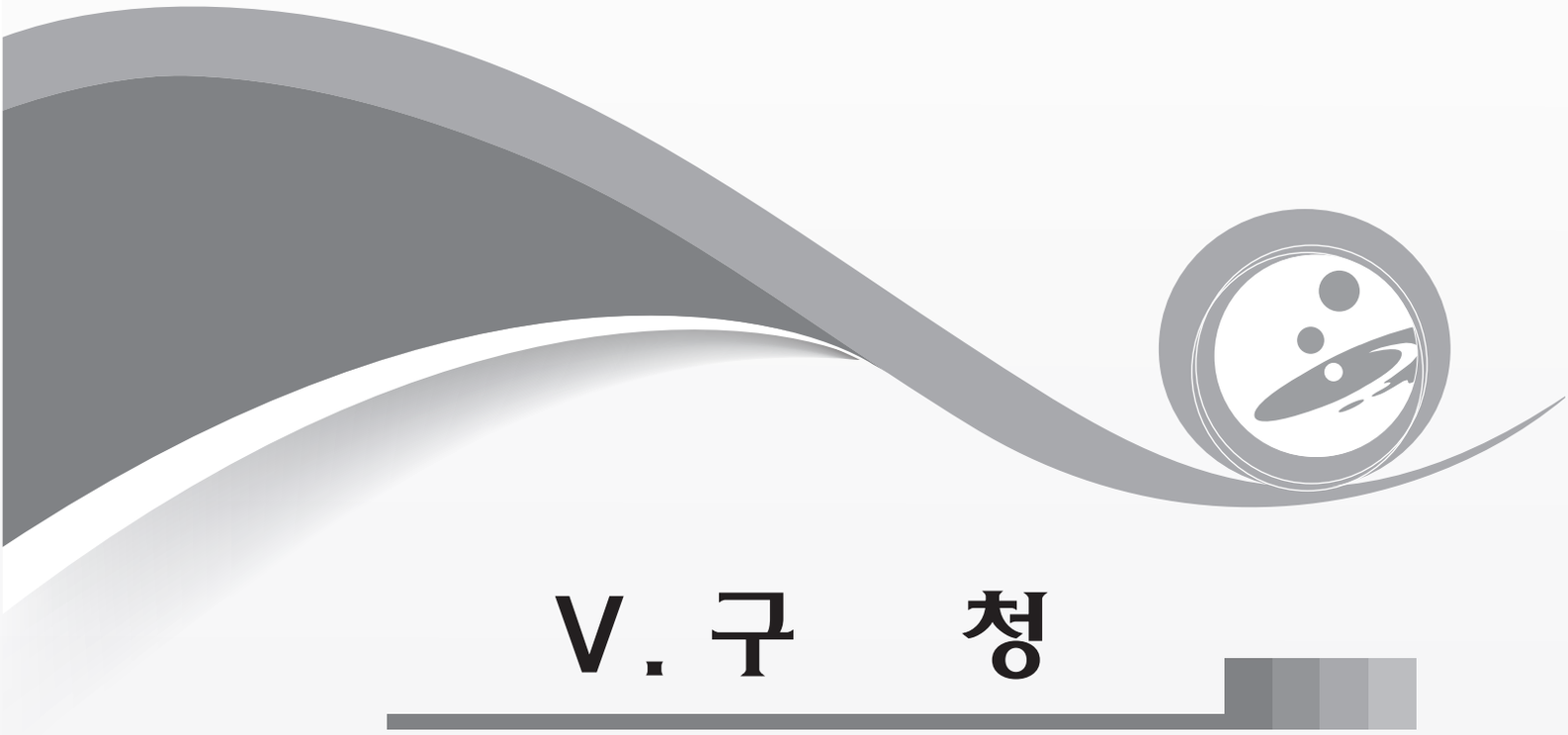
부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 쾌적한 도매시장 환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도매시장 유통거래질서 야간지도 근무자 급식비 8,000원*4명*14일*3회 | 1,344 | | |
| 도매시장 시설현대화 사업 | 4,640 | 5,800 | △1,160 |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○타 시군 시설 견학 60,000원*4명*3회*2일 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○시설현대화사업 업무추진비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ○추진위원회 타 시군 시설 견학 50,000원*7명*2회 | 700 | | |
| 도매시장 유통종사자 마인드 제고 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 도매시장 유통종사자 역량강화 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○유통종사자 교육 27,000원*120명 | 3,240 | | |
| 도매시장 관리운영위원회 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○도매시장관리운영위원회 참석수당 80,000원*15명*2회 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 |
| 기본경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 |
| 기본경비(농수산물도매시장) | 41,048 | 36,688 | 4,360 |
| 201 일반운영비 | 19,188 | 19,188 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○사무관리비(농수산물도매시장) 1,400,000원*12명 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,388 | 2,388 | 0 |
| ○우편요금(일반,등기) 600,000원 | 600 | | |
| ○비상발전기 연료비 1,117원*4대*4시간*100일 | 1,788 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 10,080 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 10,080 | 4,320 |
| ○농수산물도매시장 업무추진 20,000원*12명*5일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,280 | 4,280 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농수산물도매시장)
단위: 기본경비(농수산물도매시장)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진 | 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,180 | 3,140 | 40 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,180 | 3,140 | 40 |
| ○경비실 냉난방기 | 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○사무용 의자 | 180,000원*1대 | 180 | | |



# Ⅴ. 구　　청

2019년도 예산 사업명세서

# 상 록 구 청

# 상록 행정지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록행정지원과 | 3,011,196 | 2,856,637 | 154,559 |
| 지방행정 역량 강화(상록) | 1,133,856 | 1,104,562 | 29,294 |
| 행정지원 | 939,536 | 893,372 | 46,164 |
| 구정기획 및 주요시책 운영 | 18,490 | 20,490 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○현안사항 및 업무보고서 유인 10,000원*60부*5회 | 3,000 | | |
| ○청렴시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| ○구정시책 업무추진 5,730,000원 | 5,730 | | |
| ○효율적인 구정운영 간담회 경비 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○마을정원가꾸기 컨설팅 수당 50,000원*30회 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동 평가 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○구정 홍보 우수부서 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○상록 1번가 생생 아이디어 제안 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구정홍보 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| ○행정광고비(신문,잡지 등) 700,000원*17개사 | 11,900 | | |
| ○상록기획홍보물 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 지방자치행정지원 | 111,856 | 117,248 | △5,392 |
| 201 일반운영비 | 97,380 | 97,320 | 60 |
| 01 사무관리비 | 97,380 | 97,320 | 60 |
| ○인사위원회 위원 참석수당 80,000원*4명*3회 | 960 | | |
| ○상록아카데미 강사료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○국토대청결운동 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ○정수기 임차료(당직실 등) 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○당직실 침구세탁 80,000원*4회*12월 | 3,840 | | |
| ○당직실 침구류 400,000원*2식 | 800 | | |
| ○일직수당 60,000원*3명*116일 | 20,880 | | |
| ○숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○당직실 소모품 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○행정지원 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,476 | 7,428 | 48 |
| 12 기타보상금 | 7,476 | 7,428 | 48 |
| ○구정발전 유공 공로 감사패 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| ○청사 민원안내 등 자원봉사자 실비보상 | 5,976 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*2명*249일 | 2,490 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*2명*249일 | 3,486 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 11,000 | △5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 11,000 | △5,500 |
| ○빔프로젝터(5층회의실) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○의자(6층직원휴게공간) 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| ○탁자(6층직원휴게공간) 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| 직장 보육시설 운영 | 462,000 | 442,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구청 어린이집 집기비품 수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 460,000 | 440,000 | 20,000 |
| ○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 구내식당 및 열린독서실 운영 | 8,160 | 9,060 | △900 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○구내식당 정수기 필터교체 100,000원*2대*6회 | 1,200 | | |
| ○구내식당 소모품 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○열린독서실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○열린독서실 소모품 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구내식당 집기비품 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○열린독서실 집기비품 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 01 재료비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○구내식당 및 열린독서실 초화류 100,000원*5종*2회 | 1,000 | | |
| ○열린독서실 생수컵 30,000원*1상자*12월 | 360 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 500 | 1,400 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,400 | △900 |
| ○구내식당 세탁기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 자율방범대 운영지원 | 265,136 | 234,480 | 30,656 |
| 301 일반보상금 | 226,136 | 205,480 | 20,656 |
| 04 자율방범대실비지원 | 226,136 | 205,480 | 20,656 |
| ○출동 및 운용비 940,000원*16지대*12월 | 180,480 | | |
| ○피복비 39,055,500원 | 39,056 | | |
| ○안심귀가동행서비스 유류비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○순찰장비 구입 25,000원*3종*5개*16지대 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○자율방범대 노후초소 환경 정비공사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| ○자율방범대 운영차량 구입 지원 26,000,000원*1대 | 26,000 | | |
| 가로기및게양용기(旗) 유지관리 | 16,494 | 15,694 | 800 |
| 201 일반운영비 | 16,494 | 15,694 | 800 |
| 01 사무관리비 | 16,494 | 15,694 | 800 |
| ○가로게양기(태극기·깃대) 7,000원*700개 | 4,900 | | |
| ○군집기 게양용기(태극기) 8,800원*40장*4회 | 1,408 | | |
| ○구청 및 동청사 게양용 기(旗) 11,000원*3종*14개소*3회 | 1,386 | | |
| ○태극기(가로기) 게양 2,200,000원*4회 | 8,800 | | |
| 재정수요 적기대처 풀예산관리 | 40,500 | 37,500 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○풀 일반운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○웃음과 정이 넘치는 상록 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○풀여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 04 국제화여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 행정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무국외연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지방재정운영 및 물품지원 | 194,320 | 211,190 | △16,870 |
| 계약입찰관리 | 4,080 | 3,960 | 120 |
| 201 일반운영비 | 3,680 | 3,560 | 120 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,560 | 120 |
| ○적격심사프로그램 유지보수 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 10,000원*20회*12월 | 2,400 | | |
| ○온비드 이용수수료 120,000원*4회 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회 | 400 | | |
| 원활한 회계업무 지원 | 5,460 | 8,000 | △2,540 |
| 201 일반운영비 | 5,460 | 4,000 | 1,460 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 1,900 | 1,400 |
| ○계약관련 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○천공기수리 및 소모품 300,000원 | 300 | | |
| ○부가세 신고 수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,100 | 60 |
| ○회계관련 공무원 재정보증보험료 2,160,000원*1식 | 2,160 | | |
| 대체사무물품 구입 | 5,700 | 4,150 | 1,550 |
| 405 자산취득비 | 5,700 | 4,150 | 1,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 4,150 | 1,550 |
| ○책상 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○의자 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| ○이동서랍 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○목재 캐비닛 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 관용차량 관리 | 179,080 | 195,080 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 119,080 | 119,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○공용차량 용품 500,000원 | 500 | | |
| ○세차 폐수처리시설 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○세차 폐수처리시설 필터 교체 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○공용차량 감정평가 수수료 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 115,680 | 115,680 | 0 |
| ○자동차세 150,000원*36대 | 5,400 | | |
| ○환경개선부담금 120,000원*14대 | 1,680 | | |
| ○자동차보험료 500,000원*36대 | 18,000 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화(상록)
단위: 지방재정운영 및 물품지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량선박비 2,500,000원*36대 | 90,000 | | |
| ○전기자동차 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 76,000 | △16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 76,000 | △16,000 |
| ○다목적승용차(대체) 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○소형화물차(대체) 35,000,000원*1대 | 35,000 | | |
| 문화예술 활성화(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 |
| 공연문화 확대(상록) | 68,340 | 83,530 | △15,190 |
| 상록구여성합창단 운영(상록) | 60,340 | 75,530 | △15,190 |
| 201 일반운영비 | 7,240 | 7,330 | △90 |
| 01 사무관리비 | 7,240 | 7,330 | △90 |
| ○문화체육관련 홍보현수막 제작 60,000원*4개소*6회 | 1,440 | | |
| ○상록구여성합창단 정기연주회 홍보인쇄물 제작 3,500원*1,000부 | 3,500 | | |
| ○상록구여성합창단 정기연주회 홍보현수막 제작 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○상록구여성합창단 정기연주회 장소 및 부대시설사용료 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 50,600 | 68,200 | △17,600 |
| 09 행사실비보상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○상록구여성합창단 정기연주회 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○상록구여성합창단 합창대회 및 연주회 참가 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 33,600 | 51,200 | △17,600 |
| ○상록구여성합창단 지휘자 보상비 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| ○상록구여성합창단 반주자 보상비 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ○상록구여성합창단 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○상록구여성합창단 신디사이저 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 문화예술공연기반조성 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○상록구 문화행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 문화산업활성화(상록) | 19,230 | 14,430 | 4,800 |
| 건전한 유통문화 환경조성 | 19,230 | 14,430 | 4,800 |

부서: 상록행정지원과
정책: 문화산업활성화(상록)
단위: 건전한 유통문화 환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유통관련업소지도단속(상록) | 16,730 | 11,930 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 15,860 | 11,060 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 13,860 | 11,060 | 2,800 |
| ○유통관련업소 홍보물 제작 3,600원*500권 | 1,800 | | |
| ○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 700,000원*15회 | 10,500 | | |
| ○유통관련업 관련 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○유통및체육시설업 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 유통관련업소교육(상록) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○유통관련업소 교육 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 청사운영(상록) | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 |
| 청사유지관리 | 1,232,707 | 1,075,344 | 157,363 |
| 청사유지운영 | 929,707 | 807,663 | 122,044 |
| 201 일반운영비 | 828,195 | 743,151 | 85,044 |
| 01 사무관리비 | 62,152 | 58,970 | 3,182 |
| ○도서(공사관련 전문서적) 50,000원*10권 | 500 | | |
| ○청사 방역수수료 1,087,650원*8회 | 8,702 | | |
| ○청사소방시설 점검 대행료 633,300원*12월 | 7,600 | | |
| ○승강기점검대행(정기검사포함)수수료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○검사대상기기(전기 · 가스) 정기검사수수료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소 | 3,150 | | |
| ○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○공조기필터 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1.2% | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 766,043 | 684,181 | 81,862 |
| ○청사 전기요금 178원*100,966.2kw*12월 | 215,664 | | |
| ○청사 상 · 하수도요금 1,569원*1,200㎥*12월 | 22,594 | | |
| ○청사 도시가스요금 1,245원*1,100㎥*12월 | 16,434 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 지역난방요금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○비상전력 발전기 경유 1,500원*2,800ℓ | 4,200 | | |
| ○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○교통유발부담금 500원*13,842.52㎡*0.5 | 3,461 | | |
| ○폐기물처분부담금 30원*20,000kg | 600 | | |
| ○재정공제 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○구청사 시설장비(건물,기계,전기)유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○구청사청소용역 3,538,790원*9명*12월 | 382,190 | | |
| 206 재료비 | 61,512 | 61,512 | 0 |
| 01 재료비 | 61,512 | 61,512 | 0 |
| ○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○화장실용품 30,000원*21개소*12월 | 7,560 | | |
| ○화장지(점보롤) 35,000원*52개소*6월 | 10,920 | | |
| ○화장지(핸드타월) 27,000원*21개소*12월 | 6,804 | | |
| ○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회 | 4,000 | | |
| ○방향제 15,000원*21개소*12월 | 3,780 | | |
| ○세정제 17,000원*22개소*12월 | 4,488 | | |
| ○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*8장*300일 | 5,760 | | |
| ○전기자재 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ | 3,600 | | |
| ○기계,설비자재 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○상록시민홀 대관 운영 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○폐기물 처리비용 250,000원*3톤*4월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○브로워 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○비디오프로젝터 36,000,000원*1대 | 36,000 | | |
| 청사 개보수 | 303,000 | 188,000 | 115,000 |
| 401 시설비및부대비 | 303,000 | 188,000 | 115,000 |
| 01 시설비 | 303,000 | 188,000 | 115,000 |
| ○구·동청사 내·외부 유지보수 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○구청사 조경 및 조경수 관리 6,000,000원*5회 | 30,000 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구·동청사 LED등기구 설치공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○본오3동 주민자치센터 2층 시설 개선 공사 83,000,000원 | 83,000 | | |
| ○안산동 주민자치센터 시스템 냉난방기 설치공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 정보통신 인프라 구축(상록) | 432,341 | 417,143 | 15,198 |
| 시민정보화 사업추진 | 80,070 | 78,820 | 1,250 |
| 시민정보화 교육 | 80,070 | 78,820 | 1,250 |
| 201 일반운영비 | 79,100 | 77,850 | 1,250 |
| 01 사무관리비 | 72,600 | 71,350 | 1,250 |
| ○정보화교육 교재(정보소외계층반,방문교육반) 10,000원*800명 | 8,000 | | |
| ○정보소외계층(어르신 등) 정보화교육 강사료 10,000원*10개소*2과정*4회*45시간 | 36,000 | | |
| ○맞춤형 방문교육(경로당, 지역아동센터) 강사료 10,000원*25개소*3회*30시간 | 22,500 | | |
| ○정보화 운영(소모품 등) 150,000원*25개소 | 3,750 | | |
| ○정보화제전 시험관리비 2,350,000원 | 2,350 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○정보화제전 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○정보화사업 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 사무자동화추진 | 97,506 | 121,126 | △23,620 |
| 전산장비관리 | 97,506 | 121,126 | △23,620 |
| 201 일반운영비 | 47,906 | 44,726 | 3,180 |
| 02 공공운영비 | 47,906 | 44,726 | 3,180 |
| ○PC장비 유지보수 47,905,360원 | 47,906 | | |
| 405 자산취득비 | 49,600 | 76,400 | △26,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,600 | 76,400 | △26,800 |
| ○컴퓨터(대체) 1,240,000원*40대 | 49,600 | | |
| 행정정보 통신망구축 | 254,765 | 217,197 | 37,568 |
| 행정정보통신망운영 | 254,765 | 217,197 | 37,568 |
| 201 일반운영비 | 140,773 | 127,047 | 13,726 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○정보통신 도서 구입 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 140,473 | 126,747 | 13,726 |
| ○IPT교환기 유지관리 68,436,000원*8% | 5,475 | | |

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 행정정보 통신망구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보통신장비 유지관리 290,765,000원*8% | 23,262 | | |
| ○UPS(무정전전원장치) 유지관리 55,110,000원*8%+43,833,000원*8%*9/12 | 7,039 | | |
| ○통신부대장비 유지관리(항온항습기, 사용전검사장비 등) 74,216,000원*6.5% | 4,825 | | |
| ○무인민원발급기 전용회선료 148,000원*9회선*12월 | 15,984 | | |
| ○인터넷 회선 사용료 33,000원*40회선*12월 | 15,840 | | |
| ○전화요금(ISDN회선,일반전화) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○문서(정보통신공사 사용전검사 필증 등 인허가증)보안 소프트웨어 유지관리 53,648,000원*15% | 8,048 | | |
| 206 재료비 | 22,392 | 4,000 | 18,392 |
| 01 재료비 | 22,392 | 4,000 | 18,392 |
| ○정보통신 유지관리용 자재 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○행정복지센터(11개동) UPS 배터리 교체 1,672,000원*11개동 | 18,392 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,800 | 10,000 | 28,800 |
| 01 시설비 | 38,800 | 10,000 | 28,800 |
| ○구청·동 통신정비공사(조직개편 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○성포동 행정복지센터 임시청사 통신공사 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○구청 통신망 개선공사 21,800,000원*1식 | 21,800 | | |
| 405 자산취득비 | 52,800 | 76,150 | △23,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 52,800 | 76,150 | △23,350 |
| ○구청 네트워크스위치(L2) 교체 8,250,000원*6대 | 49,500 | | |
| ○10G 광모듈(멀티) 구입 550,000원*6개 | 3,300 | | |
| 행정운영경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 |
| 기본경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 |
| 기본경비(상록행정지원과) | 124,722 | 119,160 | 5,562 |
| 201 일반운영비 | 41,600 | 41,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,200 | 39,200 | 0 |
| ○사무관리비(상록행정지원과) 1,400,000원*28명 | 39,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○우편요금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 36,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 36,960 | 0 |
| ○상록행정지원 업무추진 20,000원*28명*5.5일*12월 | 36,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 45,562 | 40,600 | 4,962 |
| 01 기관운영업무추진비 | 29,952 | 28,800 | 1,152 |
| ○기관운영업무추진(상록구청장) 29,952,000원 | 29,952 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,810 | 7,000 | 3,810 |
| ○100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ○101명~327명까지 30,000원*227명 | 6,810 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○사무실냉장고 600,000원*1대 | 600 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 상록 민원봉사과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록민원봉사과 | 636,029 | 663,814 | △27,785 |
| | 국 159,366 | | |
| | 시 476,663 | | |
| 고객만족 민원행정운영(상록) | 285,200 | 270,957 | 14,243 |
| | 국 12,746 | | |
| | 시 272,454 | | |
| 민원행정관리 | 285,200 | 270,957 | 14,243 |
| | 국 12,746 | | |
| | 시 272,454 | | |
| 민원행정운영 | 34,222 | 39,052 | △4,830 |
| 201 일반운영비 | 32,052 | 36,882 | △4,830 |
| 01 사무관리비 | 32,052 | 36,882 | △4,830 |
| ○주민등록등초본용지 27,000원*250상자 | 6,750 | | |
| ○인감증명발급용지 81,000원*150상자 | 12,150 | | |
| ○주민등록증발급 소모품 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*14개소*4회 | 3,360 | | |
| ○민원발급 신청서 유인 2,500원*200권*2회 | 1,000 | | |
| ○친절으뜸이 기념패 제작 66,000원*1명*12회 | 792 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○민원행정운영 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○친절으뜸이 포상금 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 통합증명 및 무인민원발급기 운영 | 219,644 | 199,914 | 19,730 |
| 201 일반운영비 | 115,644 | 114,614 | 1,030 |
| 01 사무관리비 | 27,240 | 28,010 | △770 |
| ○무인민원발급기 소모품 200,000원*19대*2회 | 7,600 | | |
| ○통합민원인증기 소모품 200,000원*3대*4회 | 2,400 | | |
| ○위조방지용지(무인민원발급기용) 53,000원*10상자*12월 | 6,360 | | |
| ○무인민원발급창구 무인경비용역수수료 65,000원*11개소*12월 | 8,580 | | |
| ○무인민원발급창구 홍보 전단 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○상록수역 무인민원발급기 장소 임대료 100,000원 | 100 | | |
| ○무인민원발급기 이전비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,404 | 86,604 | 1,800 |
| ○무인민원 및 통합증명발급기 수선유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 유지보수 288,000원*19대*12월 | 65,664 | | |
| ○통합증명발급기 유지보수 55,000원*29대*12월 | 19,140 | | |
| ○상록수역 무인민원발급기 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 104,000 | 82,000 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 104,000 | 82,000 | 22,000 |
| ○통합증명발급기(대체) 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| ○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| ○무인민원발급기(신규) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○무인민원발급기 옥외부스 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비) | 12,746 | 13,403 | △657 |
| | 국 12,746 | | |
| 201 일반운영비 | 9,746 | 10,403 | △657 |
| | 국 9,746 | | |
| 01 사무관리비 | 8,946 | 9,603 | △657 |
| ○가족관계등록 신고서유인 3,000원*17종*30권 | 1,530 | | |
| | 국 1,530 | | |
| ○가족관계등록 사무용품 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| | 국 960 | | |
| ○가족관계등록 급량비 8,000원*4명*7일*12월 | 2,688 | | |
| | 국 2,688 | | |
| ○가족관계등록증명서 발급 복사용지 23,000원*10상자*7월 | 1,610 | | |
| | 국 1,610 | | |
| ○가족관계등록 전산소모품 1,678,000원 | 1,678 | | |
| | 국 1,678 | | |
| ○가족관계등록신고서류 편철바인더 19,200원*25권 | 480 | | |
| | 국 480 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○가족관계등록서고 항온항습기 유지 800,000원*1대 | 800 | | |
| | 국 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가족관계등록 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 경상경비)(시비추가) | 11,808 | 11,808 | 0 |
| 301 일반보상금 | 11,808 | 11,808 | 0 |
| 12 기타보상금 | 11,808 | 11,808 | 0 |

부서: 상록민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정운영(상록)
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*246일 | 6,888 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*246일 | 4,920 | | |
| 민원실환경개선 | 6,780 | 6,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○민원인용 사무기기 소모품 600,000원 | 600 | | |
| ○민원실 도서 30,000원*6월 | 180 | | |
| ○민원실 환경정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민원실 초화류 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 공정한 지적행정서비스 운영(상록) | 183,767 | 213,593 | △29,826 |
| | 국 52,118 | | |
| | 시 131,649 | | |
| 지적행정관리 | 174,037 | 203,863 | △29,826 |
| | 국 52,118 | | |
| | 시 121,919 | | |
| 지적행정운영 | 19,300 | 20,440 | △1,140 |
| 201 일반운영비 | 17,370 | 18,990 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | 4,120 | 6,740 | △2,620 |
| ○공유토지분할위원회 회의수당 80,000원*6명*4회 | 1,920 | | |
| ○플로터소모품(롤지,잉크) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도서(지적법령 등) 100,000원*2권 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,250 | 12,250 | 1,000 |
| ○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금(등기) 2,050원*2,500명*2회 | 10,250 | | |
| ○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ○국토정보세미나 참석 여비 60,000원*4명*2회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○지적행정 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 지적공부정리(지적측량운영) | 22,800 | 48,000 | △25,200 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 48,000 | △34,100 |
| 01 사무관리비 | 13,900 | 48,000 | △34,100 |
| ○지적불부합정리 수수료 230,000원*30필지 | 6,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영구지적기록물 전산화 사업추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| ○측량장비 보관함 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○측량원도 보관함 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○지적서고 모빌렉 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ○지적관리 일반업무용 프린터기 3,600,000원*1대 | 3,600 | | |
| 지적재조사사업 추진(상록) | 52,118 | 61,111 | △8,993 |
| | 국 52,118 | | |
| 201 일반운영비 | 52,118 | 61,111 | △8,993 |
| | 국 52,118 | | |
| 01 사무관리비 | 52,118 | 61,111 | △8,993 |
| ○지적재조사사업 측량비 52,118,000원 | 52,118 | | |
| | 국 52,118 | | |
| 지적재조사사업 추진(상록)(시비추가) | 79,819 | 74,312 | 5,507 |
| 201 일반운영비 | 49,819 | 44,312 | 5,507 |
| 01 사무관리비 | 47,482 | 39,638 | 7,844 |
| ○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회 | 2,240 | | |
| ○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회 | 2,880 | | |
| ○재조사사업지구 연속지적도 작성 56,100원*20면 | 1,122 | | |
| ○재조사사업지구 용도지역지구도 작성 100,100원*20면 | 2,002 | | |
| ○지적재조사 감정평가수수료 300,000원*15필지*2개법인 | 9,000 | | |
| ○지적재조사 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원 | 5,238 | | |
| ○프린터 소모품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지적측량기준점 제작 및 설치 180,000원*100점 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,337 | 4,674 | △2,337 |
| ○지적재조사 등기 우편요금 2,050원*190명*6회 | 2,337 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지적재조사사업 조정금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 부동산공정거래관리 | 9,730 | 9,730 | 0 |
| 부동산중개업관리 | 9,730 | 9,730 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,260 | 6,260 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,260 | 6,260 | 0 |
| ○부동산중개 및 실거래신고 종합가이드 제작 등 4,500원*1,000매 | 4,500 | | |
| ○부동산중개업 등록대장 바인더 7,000원*20개 | 140 | | |
| ○부동산중개업소 신고서식 유인 3,000원*7종*20권 | 420 | | |
| ○부동산거래시장 선진화 게시물 제작코팅 1,000원*200매 | 200 | | |
| ○부동산중개보수 요율표 제작(A3) 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○부동산중개업 시책업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○무등록중개행위신고자 포상금 500,000원 | 500 | | |
| ○부동산거래허위신고 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(상록민원봉사과) | 167,062 | 179,264 | △12,202 |
| | 국 94,502 | | |
| | 시 72,560 | | |
| 인력운영비(상록민원봉사과) | 94,502 | 104,904 | △10,402 |
| | 국 94,502 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(상록 인력운영비) | 94,502 | 104,904 | △10,402 |
| | 국 94,502 | | |
| 101 인건비 | 90,702 | 100,464 | △9,762 |
| | 국 90,702 | | |
| 01 보수 | 90,702 | 100,464 | △9,762 |
| ○급여(기본급) | 64,201 | | |
| ㅇ6급(25호봉) 3,899,400원*1명*5월 | 19,497 | | |
| | 국 19,497 | | |
| ㅇ7급(31호봉) 3,744,100원*1명*5월 | 18,721 | | |
| | 국 18,721 | | |
| ㅇ9급(4호봉) 1,652,100원*1명*5월 | 8,261 | | |
| | 국 8,261 | | |
| ㅇ7급(25호봉) 3,544,400원*1명*5월 | 17,722 | | |
| | 국 17,722 | | |
| ○대우공무원수당 | 1,495 | | |
| ㅇ7급(31호봉) 153,500원*1명*5월 | 768 | | |
| | 국 768 | | |
| ㅇ7급(25호봉) 145,320원*1명*5월 | 727 | | |
| | 국 727 | | |
| ○정근수당 12,840,000원*0.5*1월 | 6,420 | | |
| | 국 6,420 | | |
| ○명절휴가비 12,840,000원*0.6*1월 | 7,704 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,704 | | |
| ○시간외근무수당 10,299원*4명*10시간*5월 | 2,060 | | |
| | 국 2,060 | | |
| ○가족수당 | 1,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*3명*5월 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ㅇ직계존비속(첫째자녀) 20,000원*2명*5월 | 200 | | |
| | 국 200 | | |
| ㅇ직계존비속(둘째자녀) 60,000원*2명*5월 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | 1,872 | | |
| ㅇ고등학교 467,800원*1명*4명 | 1,872 | | |
| | 국 1,872 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,950 | | |
| ㅇ25년이상 130,000원*3명*5월 | 1,950 | | |
| | 국 1,950 | | |
| ○특수직무수당(민원수당) 50,000원*4명*5월 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원*4명*5월 | 2,600 | | |
| | 국 2,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,800 | 4,440 | △640 |
| | 국 3,800 | | |
| 02 직급보조비 | 2,800 | 3,240 | △440 |
| ○직급보조비 | 2,800 | | |
| ㅇ6급 155,000원*1명*5월 | 775 | | |
| | 국 775 | | |
| ㅇ7급 140,000원*2명*5월 | 1,400 | | |
| | 국 1,400 | | |
| ㅇ9급 125,000원*1명*5월 | 625 | | |
| | 국 625 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*4명*5월 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 기본경비(상록민원봉사과) | 72,560 | 74,360 | △1,800 |
| 기본경비(상록민원봉사과) | 72,560 | 74,360 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○사무관리비(상록민원봉사과) 1,400,000원*21명 | 29,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○시설장비유지비(복사기 등) 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| ○우편요금(등기,일반) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 32,760 | 32,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,760 | 32,760 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상록민원봉사 업무추진<br>20,000원*21명*6.5일*12월 | 32,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |



# ••• 상록 세무1과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록세무1과 | 499,862 | 485,269 | 14,593 |
| 지방세 세수목표 달성(상록) | 460,422 | 441,989 | 18,433 |
| 지방세 부과징수 | 460,422 | 441,989 | 18,433 |
| 세정운영 | 47,362 | 45,012 | 2,350 |
| 201 일반운영비 | 45,142 | 42,792 | 2,350 |
| 01 사무관리비 | 38,212 | 35,862 | 2,350 |
| ○세외수입 납세고지서 54,000원*30상자 | 1,620 | | |
| ○과오납 안내문 제작 100원*15,000매 | 1,500 | | |
| ○지방세법령집 50,000원*16권 | 800 | | |
| ○지방세관련 해설 판례집 120,000원*5권 | 600 | | |
| ○지방세정보사이트이용료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○지방세 가상계좌수수료 80원*330,000건 | 26,400 | | |
| ○인터넷 신용카드 수수료 100원*40,000건 | 4,000 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*15,000매 | 900 | | |
| ○납세고지서용 대봉투 120원*5,000매 | 600 | | |
| ○지방세정운영홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,930 | 6,930 | 0 |
| ○우편요금(일반) 330원*21,000건 | 6,930 | | |
| 203 업무추진비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ○세정업무추진 1,720,000원 | 1,720 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○사무실 환경개선 초화류 500,000원 | 500 | | |
| 시세 부과 | 217,838 | 216,971 | 867 |
| 201 일반운영비 | 216,638 | 215,771 | 867 |
| 01 사무관리비 | 44,735 | 44,735 | 0 |
| ○납세고지서 54,000원*360상자 | 19,440 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*290상자 | 13,050 | | |
| ○자동차세 납부 안내문 140원*16,000매 | 2,240 | | |
| ○주민세 납부 안내문 360원*8,000매 | 2,880 | | |
| ○시세 납부홍보 현수막 60,000원*100장 | 6,000 | | |
| ○시세 납부홍보 입간판 15,000원*75개 | 1,125 | | |
| 02 공공운영비 | 171,903 | 171,036 | 867 |
| ○우편요금(일반) 330원*488,000건 | 161,040 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*5,100건 | 10,863 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 상록세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(상록)
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방소득세 부과 | 27,642 | 24,136 | 3,506 |
| 201 일반운영비 | 26,442 | 22,936 | 3,506 |
| 01 사무관리비 | 9,204 | 10,044 | △840 |
| ○납세고지서 54,000원*11상자 | 594 | | |
| ○지방소득세 납부 안내문 360원*16,000매 | 5,760 | | |
| ○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*40장 | 2,400 | | |
| ○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*30개 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 17,238 | 12,892 | 4,346 |
| ○우편요금(일반) 330원*29,000건 | 9,570 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*3,600건 | 7,668 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○지방소득세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 재산세 부과 | 167,580 | 155,870 | 11,710 |
| 201 일반운영비 | 166,380 | 154,670 | 11,710 |
| 01 사무관리비 | 33,720 | 34,620 | △900 |
| ○납세고지서 54,000원*190상자 | 10,260 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*170상자 | 7,650 | | |
| ○재산세 납부 안내문 140원*9,000매 | 1,260 | | |
| ○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*40장 | 2,400 | | |
| ○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*30개 | 450 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*195,000매 | 11,700 | | |
| 02 공공운영비 | 132,660 | 120,050 | 12,610 |
| ○우편요금(일반) 330원*260,000건 | 85,800 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*22,000건 | 46,860 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재산세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 |
| 기본경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 |
| 기본경비(상록세무1과) | 39,440 | 43,280 | △3,840 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○사무관리비(상록세무1과) 1,400,000원*16명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 17,280 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 17,280 | △3,840 |
| ○상록세무업무추진 20,000원*16명*3.5일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 상록세무1과
정책: 행정운영경비(상록세무1과)
단위: 기본경비(상록세무1과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 상록 세무2과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록세무2과 | 385,617 | 392,052 | △6,435 |
| 지방세 세수목표 달성 | 336,107 | 340,152 | △4,045 |
| 지방세 부과징수 | 336,107 | 340,152 | △4,045 |
| 도세 부과 | 24,751 | 24,681 | 70 |
| 201 일반운영비 | 22,351 | 22,281 | 70 |
| 01 사무관리비 | 10,459 | 10,627 | △168 |
| ○납세고지서 54,000원*33상자 | 1,782 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*18상자 | 810 | | |
| ○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*27장 | 1,620 | | |
| ○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*15개 | 225 | | |
| ○지방세 법령집 50,000원*22권 | 1,100 | | |
| ○지방세관련 해설 판례집 120,000원*5권 | 600 | | |
| ○취득세 과세자료 편철 바인더 3,500원*50개 | 175 | | |
| ○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*50상자 | 1,075 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*20,000매 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 56,000원*1대*12월 | 672 | | |
| ○사무실 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,892 | 11,654 | 238 |
| ○우편요금(일반) 330원*27,000건 | 8,910 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*1,400건 | 2,982 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○도세 부과 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○세무환경개선 초화류 500,000원 | 500 | | |
| 세무조사추진 | 3,035 | 2,950 | 85 |
| 201 일반운영비 | 1,695 | 1,610 | 85 |
| 01 사무관리비 | 525 | 525 | 0 |
| ○세무조사 서류편철 바인더 3,500원*150개 | 525 | | |
| 02 공공운영비 | 1,170 | 1,085 | 85 |
| ○우편요금(등기, 100g 기준) 2,340원*500건 | 1,170 | | |
| 203 업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○법인 세무조사 업무추진 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 체납세 징수향상 | 251,523 | 253,813 | △2,290 |
| 201 일반운영비 | 249,613 | 251,903 | △2,290 |

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 47,233 | 50,373 | △3,140 |
| ○체납고지서 54,000원*10상자 | 540 | | |
| ○체납세 납부 안내문(봉합) 52,000원*394상자 | 20,488 | | |
| ○백지용 안내문(봉합) 52,000원*10상자 | 520 | | |
| ○체납세 납부안내문 데이터 출력비 45,000원*394상자 | 17,730 | | |
| ○체납자 금융계좌조회 수수료 2,050원*1,000건 | 2,050 | | |
| ○법원 경매정보 사이트 이용료 71,500원*12회 | 858 | | |
| ○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*8상자 | 172 | | |
| ○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*17,500매 | 875 | | |
| ○대위등기 제비용 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 202,380 | 201,530 | 850 |
| ○우편요금(일반) 330원*581,000건 | 191,730 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*5,000건 | 10,650 | | |
| 203 업무추진비 | 1,910 | 1,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,910 | 1,910 | 0 |
| ○체납세 징수향상 업무추진 1,910,000원 | 1,910 | | |
| 체납세 현장징수 | 56,798 | 58,708 | △1,910 |
| 201 일반운영비 | 42,458 | 44,368 | △1,910 |
| 01 사무관리비 | 24,818 | 27,068 | △2,250 |
| ○PDA(스마트폰)서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○자동차 등록번호판 영치증 유인 200원*3,000매 | 600 | | |
| ○자동차번호판 영치예고 안내문 제작 100원*9,000매 | 900 | | |
| ○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○체납차량 점유 소요경비 2,000원*50조*12월 | 1,200 | | |
| ○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 351,000원*12월 | 4,212 | | |
| ○사무기기소모품(복사기, 프린터 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복사용지(지방임기제) 21,500원*4명*12월 | 1,032 | | |
| ○사무용품(지방임기제) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ○지방임기제 관외출장용차량 임차료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○체납처분재산 공매대행수수료 250,000원*9건 | 2,250 | | |
| ○광역합동 번호판 영치 및 가택수색 지원 급량비 8,000원*4명*6일*12월 | 2,304 | | |
| ○체납세 납부 홍보 현수막 60,000원*27장*2회 | 3,240 | | |

부서: 상록세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 17,640 | 17,300 | 340 |
| ○우편요금(일반) 330원*22,000건 | 7,260 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*2,000건 | 4,260 | | |
| ○체납징수용 이동전화요금 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○체납차량인도 운전자 손해보험료 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*4명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○체납세 현장징수 업무추진 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체납차량영치 및 견인피해 보상금 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(상록세무2과) | 49,510 | 51,900 | △2,390 |
| 기본경비 | 49,510 | 51,900 | △2,390 |
| 기본경비(상록세무2과) | 49,510 | 51,900 | △2,390 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○사무관리비(상록세무2과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 21,600 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 21,600 | △4,320 |
| ○상록세무2과 업무추진 20,000원*18명*4일*12월 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,830 | 900 | 1,930 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,830 | 900 | 1,930 |
| ○사무용의자 180,000원*4개 | 720 | | |
| ○사무용 프린터기 구입(칼라) 1,660,000원*1대 | 1,660 | | |
| ○사무용 프린터기 구입(흑백) 450,000원*1대 | 450 | | |

# 상록 주민복지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록주민복지과 | 135,409,438 | 115,615,687 | 19,793,751 |
| | 국 86,730,137 | | |
| | 기 3,149,760 | | |
| | 도 12,843,788 | | |
| | 시 32,685,753 | | |
| 국민기초생활보장(상록) | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 |
| | 국 34,974,125 | | |
| | 도 4,300,738 | | |
| | 시 4,357,266 | | |
| 국민기초생활보장지원 | 43,632,129 | 38,507,678 | 5,124,451 |
| | 국 34,974,125 | | |
| | 도 4,300,738 | | |
| | 시 4,357,266 | | |
| 생계급여(상록) | 27,000,000 | 28,000,000 | △1,000,000 |
| | 국 21,600,000 | | |
| | 도 2,700,000 | | |
| | 시 2,700,000 | | |
| 301 일반보상금 | 27,000,000 | 28,000,000 | △1,000,000 |
| | 국 21,600,000 | | |
| | 도 2,700,000 | | |
| | 시 2,700,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,000,000 | 28,000,000 | △1,000,000 |
| ○생계급여 27,000,000,000원 | 27,000,000 | | |
| | 국 21,600,000 | | |
| | 도 2,700,000 | | |
| | 시 2,700,000 | | |
| 주거급여(상록) | 15,805,404 | 9,849,136 | 5,956,268 |
| | 국 12,644,324 | | |
| | 도 1,580,540 | | |
| | 시 1,580,540 | | |
| 301 일반보상금 | 15,805,404 | 9,849,136 | 5,956,268 |
| | 국 12,644,324 | | |
| | 도 1,580,540 | | |
| | 시 1,580,540 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,805,404 | 9,849,136 | 5,956,268 |
| ○주거급여 15,805,404,000원 | 15,805,404 | | |
| | 국 12,644,324 | | |
| | 도 1,580,540 | | |
| | 시 1,580,540 | | |
| 해산장제급여(상록) | 200,000 | 165,000 | 35,000 |
| | 국 160,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200,000 | 165,000 | 35,000 |
| | 국 160,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 200,000 | 165,000 | 35,000 |
| ○해산장제급여 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 160,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 양곡할인(상록)(기초) | 460,489 | 460,489 | 0 |
| | 국 460,489 | | |
| 301 일반보상금 | 460,489 | 460,489 | 0 |
| | 국 460,489 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 460,489 | 460,489 | 0 |
| ○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 460,489,000원 | 460,489 | | |
| | 국 460,489 | | |
| 주민복지업무운영(상록) | 28,596 | 32,053 | △3,457 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 17,525 | △3,225 |
| 01 사무관리비 | 14,300 | 17,525 | △3,225 |
| ○주민복지업무 홍보물(현수막 등)제작 60,000원*5장 | 300 | | |
| ○e-그린 우편요금(일반,등기) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민복지 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○통합조사관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 400 | 200 | 200 |
| 01 재료비 | 400 | 200 | 200 |
| ○복지상담실 초화류 100,000원*4회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,296 | 1,728 | △432 |
| 09 행사실비보상금 | 1,296 | 1,728 | △432 |
| ○아름다운동행『행복을만드는사람들』봉사자 식대 8,000원*18명*9월 | 1,296 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 고민타파 토론학습방 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고민타파 토론학습방 운영 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 자활소득공제(자활장려금) | 136,640 | 0 | 136,640 |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,198 | | |
| | 시 19,130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 136,640 | 0 | 136,640 |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,198 | | |
| | 시 19,130 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 136,640 | 0 | 136,640 |
| ○자활소득공제(자활장려금) 136,640,000원 | 136,640 | | |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,198 | | |
| | 시 19,130 | | |
| 취약계층 지원(상록) | 8,270,245 | 6,736,860 | 1,533,385 |
| | 국 5,260,195 | | |
| | 도 504,560 | | |
| | 시 2,505,490 | | |
| 행려자 보호 및 지원 | 15,300 | 32,300 | △17,000 |
| 행려자의료및구료비(상록) | 15,300 | 32,300 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무연고사망자처리 신문공고비 500,000원*6구 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,300 | 29,300 | △17,000 |
| 01 의료및구료비 | 12,300 | 29,300 | △17,000 |
| ○행려자피복비 50,000원*4명 | 200 | | |
| ○행려자 귀향여비 20,000원*30명 | 600 | | |
| ○행려환자 응급진료비 500,000원*6명 | 3,000 | | |
| ○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*5구 | 8,500 | | |
| 장애인 복지증진 | 8,254,945 | 6,704,560 | 1,550,385 |
| | 국 5,260,195 | | |
| | 도 504,560 | | |
| | 시 2,490,190 | | |
| 장애인연금 급여 지급(상록) | 6,243,096 | 4,689,969 | 1,553,127 |
| | 국 4,370,167 | | |
| | 도 374,586 | | |
| | 시 1,498,343 | | |
| 301 일반보상금 | 6,243,096 | 4,689,969 | 1,553,127 |
| | 국 4,370,167 | | |
| | 도 374,586 | | |
| | 시 1,498,343 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,243,096 | 4,689,969 | 1,553,127 |
| ○장애인연금 급여 지급 6,243,096,000원 | 6,243,096 | | |
| | 국 4,370,167 | | |
| | 도 374,586 | | |
| | 시 1,498,343 | | |
| 장애수당(기초) 지급(상록) | 629,844 | 578,719 | 51,125 |
| | 국 440,891 | | |
| | 도 28,343 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 160,610 | | |
| 301 일반보상금 | 629,844 | 578,719 | 51,125 |
| | 국 440,891 | | |
| | 도 28,343 | | |
| | 시 160,610 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 629,844 | 578,719 | 51,125 |
| ○장애수당(기초) 지급 629,844,000원 | 629,844 | | |
| | 국 440,891 | | |
| | 도 28,343 | | |
| | 시 160,610 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급(상록) | 631,302 | 680,900 | △49,598 |
| | 국 441,911 | | |
| | 도 28,409 | | |
| | 시 160,982 | | |
| 301 일반보상금 | 631,302 | 680,900 | △49,598 |
| | 국 441,911 | | |
| | 도 28,409 | | |
| | 시 160,982 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 631,302 | 680,900 | △49,598 |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 631,302,000원 | 631,302 | | |
| | 국 441,911 | | |
| | 도 28,409 | | |
| | 시 160,982 | | |
| 도비장애수당(상록) | 384,980 | 405,000 | △20,020 |
| | 도 38,498 | | |
| | 시 346,482 | | |
| 301 일반보상금 | 384,980 | 405,000 | △20,020 |
| | 도 38,498 | | |
| | 시 346,482 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 384,980 | 405,000 | △20,020 |
| ○장애수당(도비) 384,980,000원 | 384,980 | | |
| | 도 38,498 | | |
| | 시 346,482 | | |
| 보조기구교부(상록) | 7,208 | 9,106 | △1,898 |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,442 | | |
| 301 일반보상금 | 7,208 | 9,106 | △1,898 |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,442 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,208 | 9,106 | △1,898 |
| ○보조기구교부 7,208,000원 | 7,208 | | |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,442 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(상록) | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 1,241 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 1,241 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,920,000원 | 2,920 | | |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 1,241 | | |
| 저소득장애인의료비(상록) | 96,016 | 66,718 | 29,298 |
| | 도 9,602 | | |
| | 시 86,414 | | |
| 301 일반보상금 | 96,016 | 66,718 | 29,298 |
| | 도 9,602 | | |
| | 시 86,414 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 96,016 | 66,718 | 29,298 |
| ○저소득장애인의료비 96,016,000원 | 96,016 | | |
| | 도 9,602 | | |
| | 시 86,414 | | |
| 장애인가구 냉난방비(도비보조)(상록) | 249,031 | 253,140 | △4,109 |
| | 도 24,903 | | |
| | 시 224,128 | | |
| 301 일반보상금 | 249,031 | 253,140 | △4,109 |
| | 도 24,903 | | |
| | 시 224,128 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 249,031 | 253,140 | △4,109 |
| ○저소득장애인가구 냉난방비 249,031,000원 | 249,031 | | |
| | 도 24,903 | | |
| | 시 224,128 | | |
| 장애인업무활동지원(상록) | 10,548 | 16,348 | △5,800 |
| 201 일반운영비 | 10,098 | 15,898 | △5,800 |
| 01 사무관리비 | 10,098 | 15,898 | △5,800 |
| ○장애인자동차표지(주차가능) 1,100원*3,500매 | 3,850 | | |
| ○장애인자동차표지(주차불가) 810원*800매 | 648 | | |
| ○장애인주차구역위반자 경고문 300원*7,000매 | 2,100 | | |
| ○장애인주차구역 안내현수막 50,000원*10장 | 500 | | |
| ○장애인주차구역 홍보 안내문 제작 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 450 | 450 | 0 |
| 12 기타보상금 | 450 | 450 | 0 |
| ○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*9명 | 450 | | |
| 아동 및 가정복지 증진(상록) | 14,316,379 | 10,221,461 | 4,094,918 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,149,760 | | |
| | 도 3,792,217 | | |
| | 시 7,374,402 | | |
| 아동복지 지원 | 9,184,749 | 7,240,511 | 1,944,238 |
| | 도 3,112,172 | | |
| | 시 6,072,577 | | |
| 가정위탁양육지원(상록)(이양사무) | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 162,000 | | |
| 301 일반보상금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 162,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○가정위탁양육지원 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 162,000 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁양육지원(상록)(이양사무) | 38,340 | 38,340 | 0 |
| | 도 3,834 | | |
| | 시 34,506 | | |
| 301 일반보상금 | 38,340 | 38,340 | 0 |
| | 도 3,834 | | |
| | 시 34,506 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 38,340 | 38,340 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 38,340,000원 | 38,340 | | |
| | 도 3,834 | | |
| | 시 34,506 | | |
| 결식아동급식지원(상록)(이양사무) | 8,306,409 | 6,302,171 | 2,004,238 |
| | 도 3,090,338 | | |
| | 시 5,216,071 | | |
| 206 재료비 | 1,280 | 960 | 320 |
| 01 재료비 | 1,280 | 960 | 320 |
| ○ATP 측정 검사키트 3,200원*400개 | 1,280 | | |
| 301 일반보상금 | 8,305,129 | 6,301,211 | 2,003,918 |
| | 도 3,090,338 | | |
| | 시 5,214,791 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,305,129 | 6,301,211 | 2,003,918 |
| ○결식아동급식지원 8,305,129,000원 | 8,305,129 | | |
| | 도 3,090,338 | | |
| | 시 5,214,791 | | |
| 셋째아이상자녀양육비지원(상록) | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 301 일반보상금 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 660,000 | 720,000 | △60,000 |
| ○셋째아이상 자녀양육비 지원 660,000,000원 | 660,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한부모가족지원 | 5,131,630 | 2,980,950 | 2,150,680 |
| | 기 3,149,760 | | |
| | 도 680,045 | | |
| | 시 1,301,825 | | |
| 한부모가족자녀양육비등지원(국)(상록) | 3,874,500 | 1,757,520 | 2,116,980 |
| | 기 3,099,600 | | |
| | 도 387,450 | | |
| | 시 387,450 | | |
| 301 일반보상금 | 3,874,500 | 1,757,520 | 2,116,980 |
| | 기 3,099,600 | | |
| | 도 387,450 | | |
| | 시 387,450 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,874,500 | 1,757,520 | 2,116,980 |
| ○한부모가족자녀양육비등지원(국) | | | |
| 3,874,500,000원 | 3,874,500 | | |
| | 기 3,099,600 | | |
| | 도 387,450 | | |
| | 시 387,450 | | |
| 한부모가족자녀교육비지원(도)(상록) | 65,230 | 65,230 | 0 |
| | 도 32,615 | | |
| | 시 32,615 | | |
| 301 일반보상금 | 65,230 | 65,230 | 0 |
| | 도 32,615 | | |
| | 시 32,615 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 65,230 | 65,230 | 0 |
| ○한부모가족자녀교육비지원(도) 65,230,000원 | 65,230 | | |
| | 도 32,615 | | |
| | 시 32,615 | | |
| 저소득한부모가족지원사업(도)(상록) | 845,700 | 845,700 | 0 |
| | 도 253,710 | | |
| | 시 591,990 | | |
| 301 일반보상금 | 845,700 | 845,700 | 0 |
| | 도 253,710 | | |
| | 시 591,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 845,700 | 845,700 | 0 |
| ○저소득한부모가족지원사업(도) | | | |
| 845,700,000원 | 845,700 | | |
| | 도 253,710 | | |
| | 시 591,990 | | |
| 한부모가족동절기수당(난방비)지원(상록) | 283,500 | 283,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 283,500 | 283,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 283,500 | 283,500 | 0 |
| ○한부모가족 동절기수당(난방비)지원 | | | |
| 50,000원*1,890명*3월 | 283,500 | | |
| 청소년한부모자립지원(국)(상록) | 62,700 | 29,000 | 33,700 |
| | 기 50,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,270 | | |
| | 시 6,270 | | |
| 301 일반보상금 | 62,700 | 29,000 | 33,700 |
| | 기 50,160 | | |
| | 도 6,270 | | |
| | 시 6,270 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 62,700 | 29,000 | 33,700 |
| ○청소년한부모자립지원(국) 62,700,000원 | 62,700 | | |
| | 기 50,160 | | |
| | 도 6,270 | | |
| | 시 6,270 | | |
| 노인복지증진(상록) | 69,078,905 | 60,037,288 | 9,041,617 |
| | 국 46,495,817 | | |
| | 도 4,246,273 | | |
| | 시 18,336,815 | | |
| 노인 사회활동 지원 | 177,600 | 148,800 | 28,800 |
| 노인지역봉사지도원보상금(상록) | 69,600 | 55,200 | 14,400 |
| 301 일반보상금 | 69,600 | 55,200 | 14,400 |
| 12 기타보상금 | 69,600 | 55,200 | 14,400 |
| ○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*29명*20일*12월 | 69,600 | | |
| 장수수당(상록) | 108,000 | 93,600 | 14,400 |
| 301 일반보상금 | 108,000 | 93,600 | 14,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 108,000 | 93,600 | 14,400 |
| ○장수수당 30,000원*300명*12월 | 108,000 | | |
| 저소득층 노인지원 | 67,460,514 | 58,584,793 | 8,875,721 |
| | 국 46,443,779 | | |
| | 도 4,167,064 | | |
| | 시 16,849,671 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조)(상록) | 66,348,256 | 57,382,474 | 8,965,782 |
| | 국 46,443,779 | | |
| | 도 3,980,895 | | |
| | 시 15,923,582 | | |
| 301 일반보상금 | 66,348,256 | 57,382,474 | 8,965,782 |
| | 국 46,443,779 | | |
| | 도 3,980,895 | | |
| | 시 15,923,582 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 66,348,256 | 57,382,474 | 8,965,782 |
| ○기초연금 66,348,256,000원 | 66,348,256 | | |
| | 국 46,443,779 | | |
| | 도 3,980,895 | | |
| | 시 15,923,582 | | |
| 기초생활보장노인가구월동난방비(상록) | 376,250 | 319,750 | 56,500 |
| | 도 112,875 | | |
| | 시 263,375 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 376,250 | 319,750 | 56,500 |
| | 도 112,875 | | |
| | 시 263,375 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 376,250 | 319,750 | 56,500 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,505명*5월 | 376,250 | | |
| | 도 112,875 | | |
| | 시 263,375 | | |
| 경로식당무료급식(상록) | 511,320 | 491,249 | 20,071 |
| | 도 51,132 | | |
| | 시 460,188 | | |
| 307 민간이전 | 511,320 | 491,249 | 20,071 |
| | 도 51,132 | | |
| | 시 460,188 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 511,320 | 491,249 | 20,071 |
| ○경로식당 무료급식 511,320,000원 | 511,320 | | |
| | 도 51,132 | | |
| | 시 460,188 | | |
| 경로식당취사원인건비(상록) | 107,568 | 261,720 | △154,152 |
| | 도 10,757 | | |
| | 시 96,811 | | |
| 307 민간이전 | 107,568 | 261,720 | △154,152 |
| | 도 10,757 | | |
| | 시 96,811 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 107,568 | 261,720 | △154,152 |
| ○경로식당 취사원 인건비 107,568,000원 | 107,568 | | |
| | 도 10,757 | | |
| | 시 96,811 | | |
| 노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(상록) | 117,120 | 129,600 | △12,480 |
| | 도 11,405 | | |
| | 시 105,715 | | |
| 307 민간이전 | 117,120 | 129,600 | △12,480 |
| | 도 11,405 | | |
| | 시 105,715 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 117,120 | 129,600 | △12,480 |
| ○저소득 재가노인 식사배달사업 117,120,000원 | 117,120 | | |
| | 도 11,405 | | |
| | 시 105,715 | | |
| 노인 여가복지시설 운영 | 1,440,791 | 1,303,695 | 137,096 |
| | 국 52,038 | | |
| | 도 79,209 | | |
| | 시 1,309,544 | | |
| 경로당운영지원(상록) | 853,600 | 849,960 | 3,640 |
| | 도 21,818 | | |
| | 시 831,782 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 853,600 | 849,960 | 3,640 |
| | 도 21,818 | | |
| | 시 831,782 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 853,600 | 849,960 | 3,640 |
| ○경로당운영지원 853,600,000원 | 853,600 | | |
| | 도 21,818 | | |
| | 시 831,782 | | |
| 경로당사회봉사활동비지원(상록) | 140,400 | 139,200 | 1,200 |
| | 도 10,557 | | |
| | 시 129,843 | | |
| 301 일반보상금 | 140,400 | 139,200 | 1,200 |
| | 도 10,557 | | |
| | 시 129,843 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 140,400 | 139,200 | 1,200 |
| ○경로당 사회봉사활동비 100,000원*117개소*12월 | 140,400 | | |
| | 도 10,557 | | |
| | 시 129,843 | | |
| 경로당시설지원및운영(상록) | 238,640 | 97,535 | 141,105 |
| 201 일반운영비 | 36,140 | 9,035 | 27,105 |
| 01 사무관리비 | 36,140 | 9,035 | 27,105 |
| ○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*67개소 | 4,690 | | |
| ○경로당 승강기 점검 대행 수수료 165,000원*2개소*12월 | 3,960 | | |
| ○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*67개소 | 4,690 | | |
| ○경로당 에어컨필터 청소 대행수수료 100,000원*2개*114개소 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인복지활성화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○경로당 전담도우미 청소장비 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소 | 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 119,000 | 5,000 | 114,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 119,000 | 5,000 | 114,000 |
| ○경로당 비품 지원(신규) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○경로당 비품 지원 1,000,000원*114개소 | 114,000 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록) | 208,151 | 217,000 | △8,849 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 52,038 | | |
| | 도 46,834 | | |
| | 시 109,279 | | |
| 301 일반보상금 | 208,151 | 217,000 | △8,849 |
| | 국 52,038 | | |
| | 도 46,834 | | |
| | 시 109,279 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 208,151 | 217,000 | △8,849 |
| ○경로당 동절기 냉난방비 및 양곡비 지원 | 208,151 | | |
| ㅇ경로당 동절기 난방비 지원 140,800,000원 | 140,800 | | |
| | 국 35,200 | | |
| | 도 31,680 | | |
| | 시 73,920 | | |
| ㅇ경로당 냉방비 지원 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 국 5,850 | | |
| | 도 5,265 | | |
| | 시 12,285 | | |
| ㅇ경로당 양곡비 지원 43,951,000원 | 43,951 | | |
| | 국 10,988 | | |
| | 도 9,889 | | |
| | 시 23,074 | | |
| 행정운영경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 |
| 기본경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 |
| 기본경비(상록주민복지과) | 111,780 | 112,400 | △620 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 59,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○사무관리비 1,400,000원*30명 | 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 17,000 | 1,000 |
| ○우편요금(일반,등기) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ○주민복지 업무추진 20,000원*30명*6.5일*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,800 | 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,800 | 180 |
| ○부서운영업무추진 415,000원*12월 | 4,980 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 상록 환경위생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(상록)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록환경위생과 | 765,037<br>국 1,122<br>시 763,915 | 634,084 | 130,953 |
| 쾌적한 생활환경 조성(상록) | 12,760 | 13,300 | △540 |
| 생활공해관리 | 12,760 | 13,300 | △540 |
| 생활환경관리 | 11,760 | 12,800 | △1,040 |
| 201 일반운영비 | 9,940 | 10,980 | △1,040 |
| 01 사무관리비 | 5,260 | 6,300 | △1,040 |
| ○환경관련 현수막 제작 60,000원*30장 | 1,800 | | |
| ○환경관련 홍보물 제작 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| ○환경측정기기 정도검사 수수료 160,000원*6대 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○운행차 배출가스 측정기등 유지보수 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개 | 800 | | |
| ○운행차배출가스 단속용 발전기 연료비 2,000원*20ℓ | 40 | | |
| ○업무용 핸드폰 사용요금 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○환경관리 업무추진 580,000원 | 580 | | |
| 206 재료비 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| 01 재료비 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| ○배출가스 단속 소모품 10,000원*10종*8회 | 800 | | |
| ○배출가스 단속 촬영용 비디오 배터리 440,000원 | 440 | | |
| 환경파괴행위 신고보상 | 1,000 | 500 | 500 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○환경오염행위신고보상 10,000원*100건 | 1,000 | | |
| 친화형 청소행정 구현(상록) | 617,007 | 492,374 | 124,633 |
| 청소근무여건 개선 | 119,145 | 192,145 | △73,000 |
| 환경미화원 업무지원 | 116,457 | 189,457 | △73,000 |
| 101 인건비 | 1,824 | 1,344 | 480 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,824 | 1,344 | 480 |
| ○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*84명*2회 | 1,344 | | |

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 33,222 | 36,182 | △2,960 |
| 01 사무관리비 | 16,596 | 18,596 | △2,000 |
| ○환경미화원 쉼터 | 16,596 | | |
| ㅇ운영비 12,000원*84명*12월 | 12,096 | | |
| ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 16,626 | 17,586 | △960 |
| ○환경미화원 쉼터 | 13,266 | | |
| ㅇ전기요금 300원*3,300kw*12월 | 11,880 | | |
| ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*3개소*12월 | 1,386 | | |
| ○환경미화원 통신요금 등 70,000원*4대*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경미화원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 33,551 | 33,551 | 0 |
| 01 재료비 | 33,551 | 33,551 | 0 |
| ○빗자루 6,000원*75명*16개 | 7,200 | | |
| ○싸리빗 자루 4,500원*75명*5개 | 1,688 | | |
| ○빗자루 자루 3,500원*75명*2개 | 525 | | |
| ○반코팅장갑 외 250원*84명*52켤레 | 1,092 | | |
| ○작업용 장갑(다회용) 1,500원*84명*52켤레 | 6,552 | | |
| ○쓰레받기 16,000원*75명*2개 | 2,400 | | |
| ○넉가래 5,000원*84명*2개 | 840 | | |
| ○각삽 7,000원*84명*2개 | 1,176 | | |
| ○집게 4,000원*84명*1개 | 336 | | |
| ○황사마스크 1,500원*84명*52개 | 6,552 | | |
| ○안전보호조끼 25,000원*84명*1개 | 2,100 | | |
| ○P삽 5,000원*9명*1개 | 45 | | |
| ○간이핸드카 35,000원*20대*2개반 | 1,400 | | |
| ○막삽 6,000원*84명*1개 | 504 | | |
| ○톱 8,000원*9명*2개 | 144 | | |
| ○안전모 6,500원*9명*2개 | 117 | | |
| ○갈퀴 4,000원*75명*2개 | 600 | | |
| ○조선낫 7,000원*20개*2개반 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 27,500 | 8,500 |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 27,500 | 8,500 |
| ○상록구 현장로드킬 용역처리비 36,000,000원*1식 | 36,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,860 | 68,880 | △58,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,860 | 68,880 | △58,020 |

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소용손수레 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| ○청소용핸드카 350,000원*20대 | 7,000 | | |
| ○상록가로1반 | 710 | | |
| ㅇ냉장고 460,000원*1대 | 460 | | |
| ㅇ진공청소기(대체) 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○상록가로2반 | 850 | | |
| ㅇ텔레비전 850,000원*1대 | 850 | | |
| ○상록기동반 | 500 | | |
| ㅇ진공청소기(대체) 250,000원*1대 | 250 | | |
| ㅇ전자레인지(대체) 250,000원*1대 | 250 | | |
| 청소행정 업무지원 | 2,688 | 2,688 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,688 | 2,688 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,688 | 2,688 | 0 |
| ○일제대청소추진 급량비 8,000원*84명*4회 | 2,688 | | |
| 청소장비관리 | 247,370 | 107,850 | 139,520 |
| 청소장비지원 | 95,870 | 86,950 | 8,920 |
| 201 일반운영비 | 95,870 | 86,950 | 8,920 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 0 | 5,520 |
| ○불법투기 단속차량 임차 460,000원*1대*12월 | 5,520 | | |
| 02 공공운영비 | 90,350 | 86,950 | 3,400 |
| ○청소(관용)차량 보험료 1,400,000원*8대 | 11,200 | | |
| ○자동차세 등 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| ○유류대 | 47,700 | | |
| ㅇ경유 500,000원*7대*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ휘발유 3,700,000원*1대 | 3,700 | | |
| ㅇLPG 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○청소차량 등 수선비 | 30,250 | | |
| ㅇ청소차량 등 3,500,000원*8대 | 28,000 | | |
| ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*75대 | 2,250 | | |
| 청소차량구입지원 | 151,500 | 20,900 | 130,600 |
| 405 자산취득비 | 151,500 | 20,900 | 130,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 151,500 | 20,900 | 130,600 |
| ○청소지원용차량(포터더블캡) 22,500,000원*1대 | 22,500 | | |
| ○쓰레기수거용 청소차량(교체) 129,000,000원*1대 | 129,000 | | |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 250,492 | 192,379 | 58,113 |
| 폐기물 불법투기 방지 추진 | 30,208 | 27,616 | 2,592 |
| 201 일반운영비 | 18,308 | 22,916 | △4,608 |
| 01 사무관리비 | 14,108 | 19,556 | △5,448 |

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물 관련 현수막 제작 50,000원*80장 | 4,000 | | |
| ○폐기물 관련 홍보물 제작 500원*6,000매 | 3,000 | | |
| ○폐기물 관련 경고판 제작 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| ○불법투기 단속관련 용품 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급식비 8,000원*8명*6일*12월 | 4,608 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 3,360 | 840 |
| ○폐기물 투기단속용 통신요금 및 유지비 70,000원*5대*12월 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○폐기물 불법투기 단속 업무추진 20,000원*4명*7.5일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○폐기물불법투기 및 청소업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○불법투기 단속관련 소모품 30,000원*5종*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건 | 2,000 | | |
| 불법투기단속 감시카메라 운영 | 39,384 | 45,384 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 11,384 | 11,384 | 0 |
| 02 공공운영비 | 11,384 | 11,384 | 0 |
| ○불법투기 감시용 CCTV(네트워크) 전기요금 11,000원*12대*12월 | 1,584 | | |
| ○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○불법투기 감시용CCTV(블랙박스) 이전 600,000원*8대 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 34,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 34,000 | △6,000 |
| ○불법투기 감시용 CCTV(블랙박스) 설치 2,800,000원*10대 | 28,000 | | |
| 불법투기 폐기물처리 지원 | 180,000 | 118,479 | 61,521 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 118,479 | 61,521 |
| 01 시설비 | 180,000 | 118,479 | 61,521 |
| ○불법투기 폐기물처리비 300,000원*600톤 | 180,000 | | |
| 불법투기 예방용 시설물 운영 | 900 | 900 | 0 |

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○상습투기지역 미니화단 유지보수 15,000원*5개소*12월 | 900 | | |
| 건전한 위생문화 개선(상록) | 63,170 | 60,210 | 2,960 |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 62,048 | | |
| 위생관리 | 63,170 | 60,210 | 2,960 |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 62,048 | | |
| 위생업소지원육성 | 28,630 | 29,270 | △640 |
| 201 일반운영비 | 7,960 | 8,600 | △640 |
| 01 사무관리비 | 7,960 | 8,600 | △640 |
| ○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매 | 1,200 | | |
| ○민원신고서식 인쇄(영업신고서외 20종) 200원*6,000매 | 1,200 | | |
| ○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| ○외식사업아카데미 홍보물 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○외식사업 아카데미 심사위원 수당 80,000원*7명 | 560 | | |
| ○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 670 | 670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 670 | 670 | 0 |
| ○위생관리 업무추진 670,000원 | 670 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외식사업 아카데미 위탁교육 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| 음식문화개선 | 10,870 | 10,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○음식문화개선 홍보물 | 10,000 | | |
| ㅇ좋은식단 실천 홍보물 2,000원*2종*1,000개 | 4,000 | | |
| ㅇ식생활개선 홍보물 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| ㅇ나트륨저감화 염도측정기 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○음식문화개선 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 위생업소관리 | 20,670 | 17,070 | 3,600 |

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 6,400 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 6,400 | 3,600 |
| ○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*3종 | 3,000 | | |
| ○청소년주류제공근절 홍보물제작 2,000원*500매*2종 | 2,000 | | |
| ○수질검사수수료 40,000원*20회 | 800 | | |
| ○위생감시서식 인쇄 300원*2,000매*7종 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| ○식중독예방관리 및 건전영업 업무추진 770,000원 | 770 | | |
| 206 재료비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 재료비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ○국민다소비식품수거(검사 및 중량확인) 25,000원*2회*12월 | 600 | | |
| ○식중독간이검사키트 3,000원*3종*100개 | 900 | | |
| ○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개 | 100 | | |
| ○식품수거용 채수병(음용수,수족관수) 5,000원*100개 | 500 | | |
| ○ATP 측정 검사키트 3,000원*4종*600개 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○부정불량식품 등 신고보상 50,000원*1건*12월 | 600 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(상록) | 2,244 | 2,244 | 0 |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 201 일반운영비 | 2,244 | 2,244 | 0 |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 02 공공운영비 | 2,244 | 2,244 | 0 |
| ○현장보고장비 이용 통신료 2,244,000원 | 2,244 | | |
| | 국 1,122 | | |
| | 시 1,122 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(상록) | 756 | 756 | 0 |
| 201 일반운영비 | 756 | 756 | 0 |
| 02 공공운영비 | 756 | 756 | 0 |
| ○현장보고장비 이용 통신료 756,000원 | 756 | | |
| 행정운영경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 |
| 기본경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 |
| 기본경비(상록환경위생과) | 72,100 | 68,200 | 3,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 35,200 | 32,200 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○사무관리비(상록환경위생과) 1,400,000원*18명 | 25,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○우편요금(상록환경위생과) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○상록환경위생업무추진 20,000원*18명*7.5일*12월 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○의자 180,000원*5개 | 900 | | |

# 상록 도시주택과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록도시주택과 | 4,101,325 | 3,624,557 | 476,768 |
| 올바른 광고문화 정립(상록) | 353,906 | 341,146 | 12,760 |
| 옥외광고물 환경개선 | 353,906 | 341,146 | 12,760 |
| 옥외광고물 관리 | 15,794 | 15,234 | 560 |
| 201 일반운영비 | 15,794 | 15,234 | 560 |
| 01 사무관리비 | 4,850 | 5,250 | △400 |
| ○옥외광고물등 신고(허가)서식 제작 200원*2,000매*2회 | 800 | | |
| ○홍보 현수막 제작 50,000원*15장*3회 | 2,250 | | |
| ○홍보 리플릿(양면) 제작 600원*3,000매 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,944 | 9,984 | 960 |
| ○옥외광고물 일반우편 300원*200건*12월 | 720 | | |
| ○옥외·불법광고물 등기우편 2,130원*400건*12월 | 10,224 | | |
| 불법광고물 정비 | 338,112 | 325,912 | 12,200 |
| 201 일반운영비 | 5,512 | 5,112 | 400 |
| 01 사무관리비 | 4,072 | 3,672 | 400 |
| ○불법광고물 야간단속원 급량비 8,000원*4명*8회*12월 | 3,072 | | |
| ○불법광고물 단속원 안전장비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○불법광고물정비 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○불법광고물 정비 소모품 100,000원*5종*12회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 31,500 | △30,000 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 31,500 | △30,000 |
| ○불법광고물 철거피해 보상금 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 323,800 | 282,000 | 41,800 |
| 01 시설비 | 323,800 | 282,000 | 41,800 |
| ○불법광고물 폐기물 처리비 300,000원*35톤*4회 | 42,000 | | |
| ○불법광고물 폐기물처분 부담금 10,000원*180톤 | 1,800 | | |
| ○불법유동광고물 정비사업(A) 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○불법유동광고물 정비사업(B) 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |

부서: 상록도시주택과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○풍수해대비 광고물 안전점검 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 쾌적한 녹지환경 조성(상록) | 3,215,461 | 2,610,958 | 604,503 |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 1,819,858 | 1,452,508 | 367,350 |
| 가로수 유지관리 | 592,245 | 484,910 | 107,335 |
| 101 인건비 | 128,693 | 116,222 | 12,471 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*16명 | 3,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,493 | 116,222 | 9,271 |
| ○가로수관리 근로자인부임 | 114,580 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*4명*242일 | 73,646 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*4명*49일 | 14,912 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*4명*242일 | 3,872 | | |
| ㅇ임금보전 88,557,120원*5% | 4,428 | | |
| ㅇ건강보험료 88,557,120원*31.2/1,000 | 2,763 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,762,950원*36.9/1,000 | 102 | | |
| ㅇ고용보험료 88,557,120원*15/1,000 | 1,329 | | |
| ㅇ산재보험료 88,557,120원*8.37/1,000 | 742 | | |
| ㅇ국민연금 88,557,120원*45/1,000 | 3,986 | | |
| ㅇ퇴직금 2,200,000원*4명 | 8,800 | | |
| ○녹지시설관리원 안전화 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| ○녹지 시설관리원 모자 및 조끼 30,000원*40명*1회 | 1,200 | | |
| ○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*24명 | 4,800 | | |
| ○연차유급수당 76,080원*4명*3일 | 913 | | |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ○대형수목 민원처리 중기(크레인 등) 임차 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○녹지관리기간제 정기교육 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○가로수유지관리 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 206 재료비 | 13,250 | 13,250 | 0 |
| 01 재료비 | 13,250 | 13,250 | 0 |
| ○가로수관리기계 부속품(고지톱 등 3종) 40,000원*3종*50개 | 6,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수 관리 소모품(면장갑, 노끈, 손톱등) 5,000원*10종*145개 | 7,250 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 438,132 | 337,268 | 100,864 |
| 01 시설비 | 435,000 | 335,000 | 100,000 |
| ○고사 및 훼손 가로수 보식 및 수종갱신 600,000원*150주 | 90,000 | | |
| ○속성수 전정 및 폐기물 처리 100,000원*1,600주 | 160,000 | | |
| ○가로수 민원처리 연간단가 공사 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| ○수목 월동보호공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○가로수 보호대 정비공사 300,000원*100개소 | 30,000 | | |
| ○대학동 가로수 가지치기 공사 100,000원*100주 | 10,000 | | |
| ○가로수 하단 초화식재공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○소나무보호관리공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,132 | 2,268 | 864 |
| ○가로수 관리 435,000,000원*0.72% | 3,132 | | |
| 녹지대 유지관리 | 1,085,173 | 829,158 | 256,015 |
| 101 인건비 | 144,366 | 196,561 | △52,195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 144,366 | 196,561 | △52,195 |
| ○완충녹지관리 근로자인부임 | 143,224 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*5명*242일 | 92,057 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*5명*49일 | 18,640 | | |
| ㅇ임금보전 110,696,400원*5% | 5,535 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*5명*242일 | 4,840 | | |
| ㅇ건강보험료 110,696,400원*31.2/1,000 | 3,454 | | |
| ㅇ장기요양보험료 3,453,730원*36.9/1,000 | 128 | | |
| ㅇ고용보험료 110,696,400원*15/1,000 | 1,661 | | |
| ㅇ산재보험료 110,696,400원*8.37/1,000 | 927 | | |
| ㅇ국민연금 110,696,400원*45/1,000 | 4,982 | | |
| ㅇ퇴직급 2,200,000원*5명 | 11,000 | | |
| ○연차유급수당 76,080원*5명*3일 | 1,142 | | |
| 201 일반운영비 | 25,050 | 16,910 | 8,140 |
| 01 사무관리비 | 21,480 | 13,340 | 8,140 |
| ○녹지대 이용안내문 제작 50,000원*90개 | 4,500 | | |
| ○식목행사 및 육림의날 급량비 8,000원*200명 | 1,600 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림 및 완충녹지정비 장비임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○산림 및 완충녹지 불법행위지역 측량수수료 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○정수기 요금(녹지대 관리사 등) 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○녹지대 관리 중기임차 660,000원*4회 | 2,640 | | |
| ○살수차량 임차 550,000원*10회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| ○원동기등 동력장비휘발유 1,900원*300ℓ | 570 | | |
| ○수목, 잔디관리 장비수리 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| ○녹지대 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○녹지관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 36,568 | 36,568 | 0 |
| 01 재료비 | 36,568 | 36,568 | 0 |
| ○녹지관리용자재(낫 등 10종) 5,000원*10종*170개 | 8,500 | | |
| ○수목(식목행사) 100,000원*100주 | 10,000 | | |
| ○전기시설물 자재(LED램프외 10종) 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| ○녹지대관리용 비료 9,000원*400포 | 3,600 | | |
| ○녹지대 수목관리용 지주목 12,000원*150조 | 1,800 | | |
| ○녹지대 청소용 쓰레기봉투(100ℓ ) 2,400원*10장*11개소*12월 | 3,168 | | |
| ○녹지대 조성 자재(초화류 등) 3,000원*1,500본 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 876,689 | 576,619 | 300,070 |
| 01 시설비 | 871,200 | 573,104 | 298,096 |
| ○녹지대 공원등 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○녹지대 산책길 보안등 설치공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○녹지대 시설물 보수 및 설치공사 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| ○산업도로변 녹지대 정비공사 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| ○철도변 녹지대 정비공사 153,000,000원*1식 | 153,000 | | |
| ○해안로변 녹지대 정비공사 185,000,000원*1식 | 185,000 | | |
| ○쥐똥나무 전정공사 400원*25,000주*3회 | 30,000 | | |
| ○녹지대 폐기물 처리 용역 216,000원*200톤 | 43,200 | | |
| ○녹지대 화장실 관리비 250,000원*2동*12월 | 6,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지대 불법경작지 수목식재등 관리공사 300,000원*70주 | 21,000 | | |
| ○상록구 쌈지공원 및 상록오색길 등 관리공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○녹지대 수목전정공사 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| ○완충녹지 및 산림 불법철거용역 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○완충녹지 배수로 설치 및 보수공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○완충녹지대 보완식재 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○시화장미식재공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○한양대학로 띠녹지 수목 정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,489 | 3,515 | 1,974 |
| ○녹지대유지관리 871,200,000원*0.63% | 5,489 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○수목관리용 장비(전정기,기계톱,예초기) 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| 병충해 방제 | 142,440 | 138,440 | 4,000 |
| 206 재료비 | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| ○병충해 방제(수간주사) 약제 150,000원*160병 | 24,000 | | |
| ○병충해 방제(경엽살포) 약제 12,000원*5종*150병 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 109,440 | 109,440 | 0 |
| 01 시설비 | 109,440 | 109,440 | 0 |
| ○수목병충해 방제 3,800원*7,200주*4회 | 109,440 | | |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,395,603 | 1,158,450 | 237,153 |
| 어린이공원 및 광장유지관리 | 1,395,603 | 1,158,450 | 237,153 |
| 101 인건비 | 433,094 | 533,520 | △100,426 |
| 04 기간제근로자등보수 | 433,094 | 533,520 | △100,426 |
| ○어린이공원 및 광장 근로자인부임 | 317,334 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*12명*242일 | 220,937 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*12명*49일 | 44,736 | | |
| ㅇ임금보전 265,671,360원*5% | 13,284 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*12명*242일 | 11,616 | | |
| ㅇ건강보험료 265,671,360원*31.2/1,000 | 8,289 | | |
| ㅇ장기요양보험료 8,288,950원*36.9/1,000 | 306 | | |
| ㅇ고용보험료 265,671,360원*15/1,000 | 3,986 | | |
| ㅇ산재보험료 265,671,360원*8.37/1,000 | 2,224 | | |

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ국민연금 265,671,360원*45/1,000 | 11,956 | | |
| ○퇴직금 2,200,000원*12명 | 26,400 | | |
| ○생활민원관리 근로자인부임 | 79,336 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*3명*242일 | 55,235 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*3명*49일 | 11,184 | | |
| ㅇ임금보전 66,417,840원*5% | 3,321 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*3명*242일 | 2,904 | | |
| ㅇ건강보험료 66,417,840원*31.2/1,000 | 2,073 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,072,240원*36.9/1,000 | 77 | | |
| ㅇ고용보험료 66,417,840원*15/1,000 | 997 | | |
| ㅇ산재보험료 66,417,840원*8.37/1,000 | 556 | | |
| ㅇ국민연금 66,417,840원*45/1,000 | 2,989 | | |
| ○퇴직금 2,200,000원*3명 | 6,600 | | |
| ○연차유급수당 76,080원*15명*3일 | 3,424 | | |
| 201 일반운영비 | 69,773 | 69,773 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,740 | 18,740 | 0 |
| ○어린이공원 이용 안내판 및 현수막 제작 50,000원*60장 | 3,000 | | |
| ○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 290,000원*40개소 | 11,600 | | |
| ○어린이공원 관리용 중기(굴삭기 등)임차 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원 | 200 | | |
| ○정수기요금(어린이공원 관리사) 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 51,033 | 51,033 | 0 |
| ○전기요금 117원*33,600kw*12월 | 47,175 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*190.3㎥*12월 | 2,558 | | |
| ○어린이놀이시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| ○성포예술광장 정화조 청소비 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 780 | 780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 780 | 780 | 0 |
| ○어린이공원관리 업무추진 780,000원 | 780 | | |
| 206 재료비 | 40,636 | 40,636 | 0 |
| 01 재료비 | 40,636 | 40,636 | 0 |
| ○어린이공원 등 관리 소모품(면장갑 등 20종) 5,000원*20종*85개소 | 8,500 | | |
| ○어린이공원청소용 쓰레기봉투(100ℓ ) 2,400원*7장*85개소*12월 | 17,136 | | |
| ○어린이놀이시설 보수자재(그네 등 5종) 60,000원*5종*50개 | 15,000 | | |

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 851,320 | 513,741 | 337,579 |
| 01 시설비 | 848,320 | 510,524 | 337,796 |
| ○어린이공원 및 광장 전기시설물 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○광장시설물 유지보수 공사 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| ○어린이공원 등 시설물 정비보수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○어린이공원 모래시설 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 수목 전정 공사 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 풀깎기 공사 16,500,000원*3회 | 49,500 | | |
| ○어린이공원 등 폐기물처리비 216,000원*90톤 | 19,440 | | |
| ○어린이놀이시설 등 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 방제 3,800원*1,700주*3회 | 19,380 | | |
| ○어린이공원 휴게시설물 교체공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○어린이공원 울타리정비공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○탄성포장재 교체 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○수리실어린이공원 시설물 개선공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○월피,부루지어린이공원 시설물 개선공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○원앙어린이공원 파고라 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○신선어린이공원 시설물 개선공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,217 | △217 |
| ○어린이공원 및 광장 유지관리 복구비등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 산림자원 보전(상록) | 353,903 | 470,277 | △116,374 |
| 산림보호 | 353,903 | 470,277 | △116,374 |
| 산불예방 및 진화 | 353,903 | 470,277 | △116,374 |
| 101 인건비 | 340,283 | 456,417 | △116,134 |
| 04 기간제근로자등보수 | 340,283 | 456,417 | △116,134 |
| ○산불예방 및 감시원 인부임 | 338,083 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*22명*103일 | 172,398 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*22명*23일 | 38,497 | | |
| ㅇ휴일근무수당 76,080원*1.5*22명*29일 | 72,809 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*22명*132일 | 11,616 | | |
| ㅇ임금보전 283,702,320원*5% | 14,186 | | |

부서: 상록도시주택과
정책: 산림자원 보전(상록)
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ건강보험료 283,702,320원*31.2/1,000 | 8,852 | | |
| ㅇ장기요양보험료 8,851,510원*36.9/1,000 | 327 | | |
| ㅇ고용보험료 283,702,320원*15/1,000 | 4,256 | | |
| ㅇ산재보험료 283,702,320원*8.37/1,000 | 2,375 | | |
| ㅇ국민연금 283,702,320원*45/1,000 | 12,767 | | |
| ○산불진화복 및 마스크 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 10,920 | 11,160 | △240 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○산불예방홍보물(현수막) 제작 50,000원*60장 | 3,000 | | |
| ○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급량비 8,000원*10명*60일 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 3,360 | △240 |
| ○산불업무용 핸드폰 요금 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○산불 방제기 정비 유지비 150,000원*8종 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○산불방지 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○산불진화 장비(삽 등 3종) 10,000원*50점 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○불법행위 신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 건축행정건실화(상록) | 90,755 | 114,636 | △23,881 |
| 건축행정관리 | 90,755 | 114,636 | △23,881 |
| 건축물관리 | 53,535 | 81,460 | △27,925 |
| 201 일반운영비 | 51,575 | 78,800 | △27,225 |
| 01 사무관리비 | 51,575 | 78,800 | △27,225 |
| ○건축사 현장조사·검사 대행 수수료 199,100원*250건 | 49,775 | | |
| ○건축관계법규집 100,000원*3종*6권 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○건축행정업무추진 1,160,000원 | 1,160 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 1,500 | △700 |
| 12 기타보상금 | 800 | 1,500 | △700 |
| ○다중이용시설 안전점검 실비보상 100,000원*1명*8회 | 800 | | |
| 불법건축물 정비 | 37,220 | 33,176 | 4,044 |

부서: 상록도시주택과
정책: 건축행정건실화(상록)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 26,770 | 21,726 | 5,044 |
| 01 사무관리비 | 5,470 | 6,286 | △816 |
| ○위반건축물 부동산 압류(해제)수수료 1,000원*500건 | 500 | | |
| ○위반건축물 단속원 급량비 8,000원*5명*4회*12월 | 1,920 | | |
| ○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| ○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,300 | 15,440 | 5,860 |
| ○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,130원*10,000건 | 21,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○불법건축물정비 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위반건축물 철거장비 소모품 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무허가건축물 철거피해 보상 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○위반건축물 철거비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*7.5톤*2회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 |
| 기본경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 |
| 기본경비(상록도시주택과) | 87,300 | 87,540 | △240 |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ○사무관리비(상록도시주택과) 1,500,000원*25명 | 37,500 | | |
| 202 여비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○상록도시주택업무추진 20,000원*25명*7.5일*12월 | 45,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 5,040 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 5,040 | △240 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 상록 건설행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록건설행정과 | 10,816,947 | 11,367,120 | △550,173 |
| 쾌적한 도로환경 조성(상록) | 170,310 | 149,410 | 20,900 |
| 도로불법행위관리 | 170,310 | 149,410 | 20,900 |
| 노점상 및 노상적치물 단속(상록) | 170,310 | 149,410 | 20,900 |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 13,400 | 400 |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 8,800 | 400 |
| ○노점상,과적단속홍보 현수막 및 인쇄물 제작 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| ○과적단속축중기 교정검사 및 수리비 1,000,000원*2대*1회 | 2,000 | | |
| ○노점상 및 과적 단속업무 급량비(휴일 및 야간) 8,000원*10명*30일 | 2,400 | | |
| ○도로상 불법행위 철거 임차료 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○TRS 사용요금 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○단속원 상해보험료 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○TRS 유지관리비 40,000원*5대 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○쾌적한도로환경조성 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 01 재료비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○노점상및과적 단속용 소모품(장갑 등) 300,000원*6종 | 1,800 | | |
| ○도로불법행위 방지시설 유지관리 재료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○노점단속공무원산업시찰 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| ○도로상 불법행위 단속에 따른 용역비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○노점상및노상적치물 폐기물위탁처리비 60,000원*100㎥ | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로상불법행위 방지시설설치 및 유지관리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○운행제한(과적)차량 단속용 축중기 구입 19,800,000원*1식 | 19,800 | | |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록) | 9,071,673 | 9,823,163 | △751,490 |
| 도로시설물관리 | 6,045,190 | 7,000,975 | △955,785 |
| 도로.보도포장보수(상록) | 2,761,265 | 3,865,575 | △1,104,310 |
| 101 인건비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○도로보수원산업시찰 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 51,455 | 51,455 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,635 | 25,635 | 0 |
| ○도로관리자재보관소 디지털위성방송수신료 16,170원*12월 | 195 | | |
| ○긴급도로보수용중기임차(굴삭기외 1종) 700,000원*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○긴급도로보수 근무자 특근매식비 8,000원*3명*30일*12월 | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 25,820 | 25,820 | 0 |
| ○도로건설장비 유지비 600,000원*7대 | 4,200 | | |
| ○도로보수장비 유류대 1,496원*3,342ℓ | 5,000 | | |
| ○도로관리자재보관소 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○도로관리자재보관소 상하수도요금 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ○도로관리자재보관소 무인경비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○긴급도로복구관련 통화료 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○도로관리 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 재료비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○도로보수자재(아스콘 외 7종) 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 100,000원*100건 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,609,360 | 3,713,320 | △1,103,960 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,600,000 | 3,700,000 | △1,100,000 |
| ○도로포장 보수 1,200,000,000원*1식 | 1,200,000 | | |
| ○국도42호선(수인로) 도로포장보수 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| ○보도 및 경계석 유지보수 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,360 | 13,320 | △3,960 |
| ○도로포장 보수 2,600,000,000원*0.36% | 9,360 | | |
| 도로시설물 설치 및 유지관리(상록) | 3,158,505 | 3,009,180 | 149,325 |
| 401 시설비및부대비 | 3,158,505 | 3,009,180 | 149,325 |
| 01 시설비 | 3,150,000 | 3,000,000 | 150,000 |
| ○1·2종 시설물 유지보수 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| ○3종 및 소규모시설물 유지보수 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○용신2교 유지보수 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| ○교량 내진보강 사업 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| ○보도육교 보수공사 50,000,000원*3개소 | 150,000 | | |
| ○기타 도로시설물 유지관리 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| ○쾌적한 도시만들기 관련 도로 잡초제거 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,505 | 9,180 | △675 |
| ○도로시설물 설치 및 보수 등 3,150,000,000원*0.27% | 8,505 | | |
| 제설대책 추진(상록) | 125,420 | 126,220 | △800 |
| 201 일반운영비 | 125,420 | 126,220 | △800 |
| 01 사무관리비 | 80,520 | 80,520 | 0 |
| ○설해및수해 비상근무 급량비 8,000원*23명*30일 | 5,520 | | |
| ○제설작업용중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*5대*3월 | 75,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,900 | 45,700 | △800 |
| ○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 4,900,000원 | 4,900 | | |
| ○특장제설장비 유류대 및 보험료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○제설장비유지보수비(31대) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○특장제설장비수리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 전기시설물관리 | 3,026,483 | 2,822,188 | 204,295 |
| 전기시설물 설치(상록) | 1,193,281 | 847,681 | 345,600 |
| 401 시설비및부대비 | 1,193,281 | 847,681 | 345,600 |
| 01 시설비 | 1,189,000 | 843,000 | 346,000 |
| ○가로등 및 보안등 보수설치공사 850,000,000원 | 850,000 | | |

부서: 상록건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반월육교외 7개소 장애인승강기 보수 및 청소 3,000,000원*16대 | 48,000 | | |
| ○보도육교 승강기 중앙제어장치 교체 51,000,000원*1식 | 51,000 | | |
| ○가로등 노후기초 교체공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○지하차도 배수펌프 원격감시제어시스템 설치 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| ○지하차도 배수펌프 설치 및 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,281 | 4,681 | △400 |
| ○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 1,189,000,000원*0.36% | 4,281 | | |
| 전기시설물 유지관리(상록) | 1,833,202 | 1,974,507 | △141,305 |
| 101 인건비 | 27,912 | 26,557 | 1,355 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,912 | 26,557 | 1,355 |
| ○가로등 및 보안등 유지관리 근로자 인부임 | 27,912 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*1명*253일 | 19,249 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*1명*52일 | 3,957 | | |
| ㅇ임금보전 23,206,000원*5% | 1,161 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*247일 | 988 | | |
| ㅇ건강보험 25,355,000원*31.20/1,000 | 792 | | |
| ㅇ장기요양보험 792,000원*36.90/1,000 | 30 | | |
| ㅇ고용보험 25,355,000원*15/1,000 | 381 | | |
| ㅇ산재보험 25,355,000원*8.37/1,000 | 213 | | |
| ㅇ국민연금 25,355,000원*45/1,000 | 1,141 | | |
| 201 일반운영비 | 1,329,350 | 1,454,670 | △125,320 |
| 01 사무관리비 | 48,210 | 38,830 | 9,380 |
| ○지하차도 전기시설물 정기검사료 800,000원*1개소 | 800 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 260,000원*5개소*12월 | 15,600 | | |
| ○승강기유지관리 및 대행수수료 145,000원*16대*12월 | 27,840 | | |
| ○승강기 정기점검 수수료 130,000원*16대 | 2,080 | | |
| ○도로조명보수원 특근매식비 7,000원*1명*10일*12월 | 840 | | |
| ○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,281,140 | 1,415,840 | △134,700 |
| ○도로조명등 및 지하차도 전기요금 104,670,000원*12월 | 1,256,040 | | |
| ○고소작업차 유지관리비 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○장애인승강기 전화요금 20,000원*8개소*12월 | 1,920 | | |

부서: 상록건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)
단위: 전기시설물관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양방향감시점멸기 이동통신요금 4,000원*315개*12월 | 15,120 | | |
| ○민원 및 양방향감시 무선전화통신료 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| ○지하차도 배수펌프 원격감시제어 통신요금 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| ○지하차도 CCTV 통신요금 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 475,440 | 492,780 | △17,340 |
| 01 재료비 | 475,440 | 492,780 | △17,340 |
| ○가로등램프(250w) 24,200원*1,000개 | 24,200 | | |
| ○가로등안정기(250w) 43,000원*1,000개 | 43,000 | | |
| ○보안등램프(150w) 19,800원*300개 | 5,940 | | |
| ○보안등안정기(150w) 38,000원*300개 | 11,400 | | |
| ○가로등점멸기(양방향) 1,670,000원*10개 | 16,700 | | |
| ○보안등점멸기(단방향) 76,000원*500개 | 38,000 | | |
| ○보안등점멸기(양방향) 210,000원*320개 | 67,200 | | |
| ○고효율 가로등기구(100W~150W) 600,000원*150개 | 90,000 | | |
| ○차단기외 20종 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○고효율 보안등기구(50W) 480,000원*300개 | 144,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○가로등·보안등·승강기배상공제자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록) | 783,452 | 784,780 | △1,328 |
| 민방위역량강화 | 669,400 | 670,008 | △608 |
| 사회복무요원 관리(상록) | 669,400 | 670,008 | △608 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○사회복무요원 소양교육 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 668,200 | 668,808 | △608 |
| 08 사회복무요원보상금 | 668,200 | 668,808 | △608 |
| ○기본급 366,000원*100명*12월 | 439,200 | | |
| ○중식비 6,000원*20일*100명*12월 | 144,000 | | |
| ○출퇴근 교통비 50,000원*100명*12월 | 60,000 | | |
| ○피복비 | 13,500 | | |
| ㅇ하복 110,000원*45명 | 4,950 | | |
| ㅇ동복 165,000원*45명 | 7,425 | | |
| ㅇ구두 25,000원*45명 | 1,125 | | |
| ○재해보상금 500,000원*50명*12월*0.01 | 3,000 | | |
| ○전역자 기념품 50,000원*50명 | 2,500 | | |

부서: 상록건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 민방위역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원 간담회 개최 15,000원*120명*2회 | 3,600 | | |
| ○사회복무요원상해보험 2,000원*100명*12월 | 2,400 | | |
| 재해·재난 예방행정 | 114,052 | 114,772 | △720 |
| 재난응급복구 및 예방행정(상록) | 101,852 | 102,572 | △720 |
| 201 일반운영비 | 50,592 | 50,712 | △120 |
| 01 사무관리비 | 50,592 | 50,712 | △120 |
| ○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*117일 | 7,020 | | |
| ○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| ○재난안전점검요원 급식비 8,000원*3명*3회 | 72 | | |
| ○재해·재난대기 및 근무 급량비 8,000원*10명*50일 | 4,000 | | |
| ○재해·재난응급복구장비 임차(굴삭기외 1종) 700,000원*3대*6회 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○재해·재난위험지역시설물복구 및 예방공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 수방자재유지관리(상록) | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○수방자재(양수기 등) 유지비 30,000원*240대 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기타 수방자재(소모품, PP마대 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 705,088 | 522,383 | 182,705 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 705,088 | 522,383 | 182,705 |
| 소규모 주민편익사업(상록) | 705,088 | 522,383 | 182,705 |
| 201 일반운영비 | 6,350 | 6,400 | △50 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○생활불편사항 정비 장비(굴삭기등)임차 600,000원*8회 | 4,800 | | |
| ○나대지 등 입간판 및 현수막 제작 150,000원*10개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 50 | 100 | △50 |
| ○수시분 영조물 배상공제회비 5,000원*10개소 | 50 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| ○주민편익사업 업무추진 770,000원 | 770 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○마을안길정비 관련 자재 구입 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 694,968 | 513,213 | 181,755 |
| 01 시설비 | 690,000 | 510,000 | 180,000 |
| ○주민편익시설물 설치 및 유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○상록구 관내 쉼터 및 화단 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○나대지 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○상록구 관내 마을안길 연간유지보수 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○상록구 관내 마을안길 배수로 연간유지보수 공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○장하로 정비공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○반월천북길 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○노리울길, 산신길 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○안산벌말길 배수로 및 차도 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한대앞역 지하보도 환경정비 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,968 | 3,213 | 1,755 |
| ○소규모 주민편익사업 690,000,000원*0.72% | 4,968 | | |
| 행정운영경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 |
| 기본경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 |
| 기본경비(상록건설행정과) | 86,424 | 87,384 | △960 |
| 201 일반운영비 | 41,244 | 41,244 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○사무관리비(상록건설행정과) 1,500,000원*22명 | 33,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,244 | 8,244 | 0 |
| ○우편요금(일반) 330원*300통*12월 | 1,188 | | |
| ○우편요금(등기) 1,960원*300통*12월 | 7,056 | | |
| 202 여비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○상록건설행정업무추진 20,000원*22명*7.5일*12월 | 39,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |
| ○부서운영업무추진 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 540 | 1,620 | △1,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 540 | 1,620 | △1,080 |
| ○의자 180,000원*3개 | 540 | | |

# 상록 경제교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 지역경제 활성화(상록)
단위: 건전한 상거래 질서확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록경제교통과 | 339,150 | 368,520 | △29,370 |
| 지역경제 활성화(상록) | 8,100 | 42,180 | △34,080 |
| 건전한 상거래 질서확립 | 8,100 | 42,180 | △34,080 |
| 지역경제 업무지원 | 4,100 | 37,980 | △33,880 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 5,200 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 5,200 | △4,200 |
| ○직업소개소 현황 등 홍보물 인쇄 | 400 | | |
| ㅇ직업소개소 홍보물 및 서식 인쇄 200원*2,000매 | 400 | | |
| ○담배소매인 일제정비 홍보 | 600 | | |
| ㅇ담배소매인 홍보물 및 서식 인쇄 200원*3,000매 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○지역경제활성화 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 에너지 사용시설관리 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| ○전기 및 가스안전 홍보물 제작 2,000원*1,500개 | 3,000 | | |
| ○전기 및 가스안전 현수막 제작 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| 농업기반조성(상록) | 249,370 | 232,870 | 16,500 |
| 농가소득보전 및 지원 | 102,970 | 102,970 | 0 |
| 농정업무 추진 | 100,970 | 100,970 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○농촌산업 업무 민원서식 및 홍보물,현수막 등 제작 800,000원 | 800 | | |
| ○농업기반시설 지적경계 측량수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○농업생산기반시설 재해대비 및 복구 중기임차 650,000원*20회 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○농정관리 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |

부서: 상록경제교통과
정책: 농업기반조성(상록)
단위: 농가소득보전 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장, 작목반장 등 교육참석자보상 10,000원*40명*2회 | 800 | | |
| 402 민간자본이전 | 81,400 | 81,400 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 81,400 | 81,400 | 0 |
| ○대형농기계 부속작업기 공급 3,000,000원*6대*60% | 10,800 | | |
| ○대형농기계 공급 30,000,000원*2대*60% | 36,000 | | |
| ○농업용 소형관정 지원 1,500,000원*6공*80% | 7,200 | | |
| ○친환경 시설채소 수정벌 지원 60,000원*437.5통*80% | 21,000 | | |
| ○친환경 시설채소 해충방제제 지원 40,000원*200개*80% | 6,400 | | |
| 쌀소득등보전직접지불제 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○쌀소득직불제추진 마을대표 회의참석 보상 80,000원*25명*1회 | 2,000 | | |
| 농업기반시설관리 | 133,500 | 120,000 | 13,500 |
| 농업기반시설유지관리 | 133,500 | 120,000 | 13,500 |
| 401 시설비및부대비 | 133,500 | 120,000 | 13,500 |
| 01 시설비 | 133,500 | 120,000 | 13,500 |
| ○농업생산기반시설 개보수 공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○농촌환경정비사업 350,000원*10톤 | 3,500 | | |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 12,900 | 9,900 | 3,000 |
| 가축방역 및 축산환경개선 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| ○공수의 수당 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 축산물 유통관리 | 900 | 900 | 0 |
| 206 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| ○축산물 검사 시료 20,000원*15개*3회 | 900 | | |
| 안전한도시교통환경조성(상록) | 10,190 | 12,590 | △2,400 |
| 무단방치차관리(상록) | 10,190 | 12,590 | △2,400 |
| 방치차처리 및 송치업무운영 | 10,190 | 12,590 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 8,020 | 10,420 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 8,500 | △2,400 |
| ○방치차량프로그램용역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○현수막(방치예방홍보) | 1,700 | | |

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 무단방치차관리(상록)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정기 50,000원*13개소*2회 | 1,300 | | |
| ㅇ수시 50,000원*4개소*2회 | 400 | | |
| ○사건송치 표지 인쇄 200원*2,000매 | 400 | | |
| ○무단방치차 견인예고 스티커 인쇄 400원*1,000매 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○민원업무용 핸드폰 사용료 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| ○무단방치사건수사업무추진 1,970,000원 | 1,970 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○언어장애인 피의자 통역보상금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○참고인등 실비보상금 50,000원*2회 | 100 | | |
| 행정운영경비(상록경제교통과) | 71,490 | 80,880 | △9,390 |
| 기본경비 | 71,490 | 80,880 | △9,390 |
| 기본경비(상록경제교통과) | 71,490 | 80,880 | △9,390 |
| 201 일반운영비 | 39,150 | 38,520 | 630 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○사무관리비(상록경제교통과) 1,500,000원*22명 | 33,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,150 | 5,520 | 630 |
| ○우편요금 | 6,150 | | |
| ㅇ등기 2,130원*2,500건 | 5,325 | | |
| ㅇ일반 330원*2,500건 | 825 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 36,960 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 36,960 | △10,080 |
| ○업무추진여비 20,000원*16명*7일*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,040 | 60 |
| ○부서운영업무추진 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 360 | 360 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 360 | 360 | 0 |
| ○의자 180,000원*2개 | 360 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 단 원 구 청

2019년도 예산 사업명세서

# 단원 행정지원과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원행정지원과 | 3,462,727 | 2,917,760 | 544,967 |
| 자치행정 역량강화(단원) | 1,046,115 | 985,139 | 60,976 |
| 행정지원 | 661,695 | 636,049 | 25,646 |
| 구정기획및주요시책운영 | 38,790 | 42,280 | △3,490 |
| 201 일반운영비 | 25,800 | 20,640 | 5,160 |
| 01 사무관리비 | 25,800 | 20,640 | 5,160 |
| ○현안사항 및 업무보고 유인 10,000원*60부*5회 | 3,000 | | |
| ○단원 산책숲길 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○행복공감 글판 운영 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ○단원 상상툰 | 15,000 | | |
| ㅇ단원상상툰 제작 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ㅇ우리동네이야기 책자제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| ○구정시책 업무추진 5,730,000원 | 5,730 | | |
| ○효율적인 구정운영을 위한 간담회경비 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동평가 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○정책경진대회 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구정홍보 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| ○행정예고비 중앙지 및 일간지 700,000원*17개사 | 11,900 | | |
| ○단원기획홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방자치행정지원 | 106,740 | 104,780 | 1,960 |
| 201 일반운영비 | 102,940 | 101,480 | 1,460 |
| 01 사무관리비 | 102,940 | 101,480 | 1,460 |
| ○인사위원회위원 참석수당 80,000원*4명*3회 | 960 | | |
| ○국토대청결운동 사업추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○단원의 리더 교육 강사료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○무인경비용역수수료 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○정수기임차료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○당직실 침구세탁 80,000원*4회*12월 | 3,840 | | |
| ○당직실 침구교체 구입 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○당직실 소모품 구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○운영수당(일직) 60,000원*3명*116일 | 20,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당(숙직) 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○행정지원 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○체력단련실 운영물품 400,000원*2회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○구정발전 유공감사패 100,000원*15개 | 1,500 | | |
| 가로기및게양용기(旗) 유지관리 | 17,087 | 14,187 | 2,900 |
| 201 일반운영비 | 17,087 | 14,187 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 17,087 | 14,187 | 2,900 |
| ○가로게양기(태극기) 구입 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| ○동청사게양용 기(旗) 구입 11,000원*3종*13개소*3회 | 1,287 | | |
| ○태극기(가로기) 게양 2,200,000원*4회 | 8,800 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○단원 토닥토닥 프로젝트 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 직장보육시설 운영 | 423,813 | 387,907 | 35,906 |
| 201 일반운영비 | 3,813 | 1,813 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 3,813 | 1,813 | 2,000 |
| ○구청어린이집 도시가스요금 17.730원*8,521MJ*12월 | 1,813 | | |
| ○구청어린이집 시설 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 420,000 | 386,094 | 33,906 |
| 05 민간위탁금 | 420,000 | 386,094 | 33,906 |
| ○구청어린이집 운영관리 위탁사업 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 구내식당 운영 | 15,865 | 14,365 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 15,265 | 13,265 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| ○구내식당 소모품 구입(식판 등) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○구내식당 정수기 필터 교체 100,000원*3대*4회 | 1,200 | | |
| ○구내식당 홍보게시판 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,065 | 11,065 | 0 |
| ○구내식당 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○구내식당 도시가스 요금 17.730원*42,605MJ*12월 | 9,065 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○구내식당 초화류 100,000원*6회 | 600 | | |
| 재정수요 적기대처 풀예산관리 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○풀 일반운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○풀 여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 04 국제화여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공무국외연수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지방재정 운영지원 | 10,930 | 10,330 | 600 |
| 계약입찰관리 | 5,560 | 5,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ○도서(물가정보지) 25,000원*1권*12월 | 300 | | |
| ○도서(적산정보지) 80,000원*1권*2회 | 160 | | |
| ○적격심사프로그램 유지보수 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○입찰공고에 따른 조달청 이용수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○온비드 이용수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5개공사*4회 | 400 | | |
| 원활한 회계업무 지원 | 5,370 | 4,770 | 600 |
| 201 일반운영비 | 5,370 | 4,770 | 600 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○회계서식 유인 200원*1,000매 | 200 | | |
| ○문서제본기 수리 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○불용물품처리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○회계관련물품(전자태그 등 소모품) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,670 | 2,070 | 600 |

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 지방재정 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○회계관련공무원 재정보증보험료 30,000원*89명 | 2,670 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 373,490 | 338,760 | 34,730 |
| 자율방범대 운영지원 | 363,490 | 328,760 | 34,730 |
| 301 일반보상금 | 326,490 | 299,760 | 26,730 |
| 04 자율방범대실비지원 | 326,490 | 299,760 | 26,730 |
| ○출동비 및 운용비 940,000원*22지대*12월 | 248,160 | | |
| ○피복비 196,000원*15명*22지대 | 64,680 | | |
| ○장비구입비 25,000원*3종*5개*22지대 | 8,250 | | |
| ○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 50,000원*9지대*12월 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자율방범대 합동 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○자율방범대 노후초소시설 보수공사 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| ○자율방범대 순찰차량 지원 26,000,000원*1대 | 26,000 | | |
| 소규모 주민편익사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 청사운영(단원) | 1,771,746 | 1,295,048 | 476,698 |
| 청사유지관리 | 1,479,846 | 1,071,848 | 407,998 |
| 청사유지운영 | 555,781 | 559,311 | △3,530 |
| 201 일반운영비 | 555,381 | 551,311 | 4,070 |
| 01 사무관리비 | 95,945 | 92,445 | 3,500 |
| ○소방시설 점검 대행료(정밀점검포함) 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○승강기 점검 대행 수수료 200,000원*8대*12월 | 19,200 | | |
| ○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○청사안내 표찰 등 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○청사내 공기질 측정수수료 450,000원*7개소 | 3,150 | | |
| ○저수조 청소 및 검사수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○우수조 및 중수조 청소수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구청사 기계실 냉동기 세관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○구청사 기계실 열교환기 세관 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○전열교환기 필터 교체 125,000원*99대*1회 | 12,375 | | |
| ○건물자동화시스템 점검대행료 1,000,000,000원*1.2% | 12,000 | | |
| ○팬코일 유니트 청소 60,000원*312대*1회 | 18,720 | | |
| 02 공공운영비 | 459,436 | 458,866 | 570 |
| ○청사전기요금 157원*134,400kw*12월 | 253,210 | | |
| ○청사상하수도요금 1,600원*1,300㎥*12월 | 24,960 | | |
| ○청사지역난방요금 79,000원*130Gcal*12월 | 123,240 | | |
| ○청사 시설장비(건물,기계,전기) 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○교통유발부담금 500원*23,103.12㎡*1회*0.5 | 5,776 | | |
| ○비상 발전기 유류(경유) 1,500원*500ℓ | 750 | | |
| ○협회비(전력기술,방화관리자) 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○재정공제 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○폐기물처분 부담금 30원*20,000kg | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 8,000 | △7,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 8,000 | △7,600 |
| ○청사 녹지 유지관리용 예초기 400,000원*1대 | 400 | | |
| 청사환경개선 | 405,644 | 357,428 | 48,216 |
| 201 일반운영비 | 305,276 | 257,060 | 48,216 |
| 02 공공운영비 | 305,276 | 257,060 | 48,216 |
| ○청사방역 수수료 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ○청사 청소 위탁 수수료 3,539,000원*7명*12월 | 297,276 | | |
| 206 재료비 | 100,368 | 100,368 | 0 |
| 01 재료비 | 100,368 | 100,368 | 0 |
| ○청사시설물 유지보수용 기자재 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○화장실용품 30,000원*42개소*12월 | 15,120 | | |
| ○화장지(점보롤) 35,000원*42개소*12월 | 17,640 | | |
| ○화장지(핸드타월) 35,000원*42개소*12월 | 17,640 | | |
| ○방향제 15,000원*42개소*12월 | 7,560 | | |
| ○세정제 17,000원*42개소*12월 | 8,568 | | |
| ○청사환경정비용 화초 50,000원*20본*4회 | 4,000 | | |
| ○정원관리용품(비료 외) 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*12장*300일 | 8,640 | | |
| ○전기자재 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○레지오랄소독제(냉각탑) 60,000원*60ℓ | 3,600 | | |
| ○기계, 설비자재 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영상,음향(빔램프 등) 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○대강당 대관 운영 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 청사개보수 | 518,421 | 155,109 | 363,312 |
| 401 시설비및부대비 | 518,421 | 155,109 | 363,312 |
| 01 시설비 | 503,960 | 154,000 | 349,960 |
| ○구·동청사 유지보수 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○구청사 조경 및 조경수 관리 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| ○구청사 에너지저장장치(ESS)설치 3,000,000원*100kw | 300,000 | | |
| ○선부3동 행정복지센터 지하실 개보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○선부3동 행정복지센터 전기설비 증설공사 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○원곡동 행정복지센터 부설주차장 정비공사 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○호수동 주민자치센터 3층 리모델링공사 21,960,000원 | 21,960 | | |
| 02 감리비 | 10,832 | 0 | 10,832 |
| ○구청사 에너지저장장치(ESS)설치 10,832,000원 | 10,832 | | |
| 03 시설부대비 | 3,629 | 1,109 | 2,520 |
| ○구·동청사 유지보수 503,960,000원*0.72% | 3,629 | | |
| 청사 자산관리 | 291,900 | 223,200 | 68,700 |
| 대체사무용품 구입 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 405 자산취득비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○책상 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○의자 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| ○이동서랍 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○목재캐비닛 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 관용차량 관리 | 286,200 | 217,500 | 68,700 |
| 201 일반운영비 | 118,200 | 101,500 | 16,700 |
| 02 공공운영비 | 118,200 | 101,500 | 16,700 |
| ○차량선박비 3,000,000원*39대 | 117,000 | | |
| ○전기자동차 전기요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 168,000 | 116,000 | 52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 168,000 | 116,000 | 52,000 |
| ○공용차량(소형화물,대체) 21,000,000원*3대 | 63,000 | | |
| ○공용차량(소형화물,신규) 21,000,000원*5대 | 105,000 | | |
| 문화예술 활성화(단원) | 76,640 | 97,760 | △21,120 |

부서: 단원행정지원과
정책: 문화예술 활성화(단원)
단위: 공연문화 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공연문화 확대 | 76,640 | 97,760 | △21,120 |
| 단원구여성합창단 운영(단원) | 61,440 | 67,360 | △5,920 |
| 201 일반운영비 | 10,840 | 9,160 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | 10,840 | 9,160 | 1,680 |
| ○문화체육관련 홍보 현수막 제작 60,000원*4개소*6회 | 1,440 | | |
| ○찾아가는 음악회 음향기기 임차료 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| ○정기연주회 홍보 인쇄물 제작 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○정기연주회 홍보 현수막 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○정기연주회 장소 임차 및 부대시설 사용료 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| 301 일반보상금 | 50,600 | 58,200 | △7,600 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○단원구여성합창단 정기 연주회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 12 기타보상금 | 38,600 | 46,200 | △7,600 |
| ○단원구여성합창단 지휘자 보상비 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| ○단원구여성합창단 반주자 보상비 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ○단원구여성합창단 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○단원구여성합창단 연주용 의상 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 문화예술공연기반조성(단원) | 15,200 | 30,400 | △15,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 14,400 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 14,400 | △7,200 |
| ○단원문화나눔사업 음향기기 임차료 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○단원문화나눔사업 홍보현수막 제작 60,000원*20장*1회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| 09 행사실비보상금 | 8,000 | 16,000 | △8,000 |
| ○단원문화나눔사업 공연 지원 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 문화산업 활성화(단원) | 19,230 | 17,030 | 2,200 |
| 건전한문화산업환경조성 | 19,230 | 17,030 | 2,200 |
| 유통관련업소지도단속(단원) | 16,730 | 14,530 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 15,860 | 13,660 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 13,860 | 11,660 | 2,200 |
| ○유통관련업 홍보물 제작 3,600원*500부 | 1,800 | | |
| ○유통관련업 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회 | 1,560 | | |

부서: 단원행정지원과
정책: 문화산업 활성화(단원)
단위: 건전한문화산업환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리 비용 700,000원*15회 | 10,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○유통및체육시설업 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○유통관련업 및 문화체육 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 유통관련업소교육(단원) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○유통관련업 사업자 교육 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 정보통신 인프라 구축(단원) | 417,094 | 360,432 | 56,662 |
| 시민정보화 사업운영 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| 시민정보화 교육 | 89,820 | 89,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 88,850 | 88,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 82,350 | 82,350 | 0 |
| ○찾아가는 정보화교육 교재 10,000원*15권*2과정*50개소 | 15,000 | | |
| ○찾아가는정보화교육 강사료(경로당 · 지역아동센터 · 외국인 등)10,000원*50개소*30시간*4월 | 60,000 | | |
| ○찾아가는정보화교육 운영(소모품 등) 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| ○정보화축제(IT 경진대회) 시험관리비 2,350,000원*1회 | 2,350 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○정보화축제(IT 경진대회) 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○정보화사업 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 사무자동화 추진 | 94,061 | 130,056 | △35,995 |
| 전산장비 관리 | 94,061 | 130,056 | △35,995 |
| 201 일반운영비 | 44,461 | 49,456 | △4,995 |
| 02 공공운영비 | 44,461 | 49,456 | △4,995 |
| ○PC장비 유지보수 44,461,000원*1식 | 44,461 | | |
| 405 자산취득비 | 49,600 | 80,600 | △31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,600 | 80,600 | △31,000 |
| ○행정업무용 PC교체 1,240,000원*40대 | 49,600 | | |
| 행정정보통신망 구축 | 233,213 | 140,556 | 92,657 |
| 행정정보통신망 운영 | 233,213 | 140,556 | 92,657 |

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 행정정보통신망 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 116,733 | 110,356 | 6,377 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○정보통신도서구입비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 116,433 | 110,056 | 6,377 |
| ○IPT교환기 유지관리 58,461,420원*8% | 4,677 | | |
| ○정보통신장비 및 부대장비 유지관리 342,791,490원*8% | 27,424 | | |
| ○UPS(무정전전원장치) 유지관리 96,847,200원*8% | 7,748 | | |
| ○통신공공요금 | 76,584 | | |
| ㅇ전화요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ㅇ전용회선료 148,000원*9회선*12월 | 15,984 | | |
| ㅇ인터넷회선 사용료 33,000원*30회선*12월 | 11,880 | | |
| ㅇ방송 수신료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○통신설비 운영 자재 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,280 | 10,000 | 21,280 |
| 01 시설비 | 31,280 | 10,000 | 21,280 |
| ○구청 · 동행정복지센터 구내통신공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○UPS 배터리 교체 3,040,000원*7개소 | 21,280 | | |
| 405 자산취득비 | 81,200 | 16,200 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 81,200 | 16,200 | 65,000 |
| ○네트워크 장비 구입 | 81,200 | | |
| ㅇL3스위치 7,400,000원*8대 | 59,200 | | |
| ㅇ10G 모듈 2,750,000원*8개 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 |
| 기본경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 |
| 기본경비(단원행정지원과) | 131,902 | 122,920 | 8,982 |
| 201 일반운영비 | 41,300 | 39,900 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 39,200 | 37,800 | 1,400 |
| ○사무관리비(단원행정지원과) 1,400,000원*28명 | 39,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○우편요금 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 43,680 | 42,120 | 1,560 |
| 01 국내여비 | 43,680 | 42,120 | 1,560 |
| ○단원행정지원업무추진 20,000원*28명*6.5일*12월 | 43,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 46,522 | 40,900 | 5,622 |
| 01 기관운영업무추진비 | 29,952 | 28,800 | 1,152 |
| ○기관운영업무추진(단원구청장) 29,952,000원 | 29,952 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 11,770 | 7,300 | 4,470 |
| ○정원가산업무추진 | 11,770 | | |
| ㅇ100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ㅇ101명~359명까지 30,000원*259명 | 7,770 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○냉장고 구입 400,000원*1대 | 400 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 단원 민원봉사과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원민원봉사과 | 539,256 | 988,383 | △449,127 |
| | 국 169,912 | | |
| | 시 369,344 | | |
| 고객만족 민원행정 운영 | 208,062 | 190,286 | 17,776 |
| | 국 11,620 | | |
| | 시 196,442 | | |
| 민원행정 관리 | 208,062 | 190,286 | 17,776 |
| | 국 11,620 | | |
| | 시 196,442 | | |
| 민원행정 운영 | 34,090 | 33,692 | 398 |
| 201 일반운영비 | 33,120 | 32,722 | 398 |
| 01 사무관리비 | 33,120 | 32,722 | 398 |
| ○주민등록등초본용지(구,동) 27,000원*250상자 | 6,750 | | |
| ○인감증명서발급용지(구,동) 81,000원*150상자 | 12,150 | | |
| ○주민등록증 발급소모품(지문채취기 등) 800,000원*12개동 | 9,600 | | |
| ○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 60,000원*13개소*4회 | 3,120 | | |
| ○민원신청서 유인 2,500원*200권*2회 | 1,000 | | |
| ○민원담당자 교육강사료 250,000원*2회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○민원행정운영 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 통합증명 및 무인민원기 운영 | 145,560 | 122,780 | 22,780 |
| 201 일반운영비 | 101,560 | 98,780 | 2,780 |
| 01 사무관리비 | 24,280 | 21,500 | 2,780 |
| ○무인민원발급기 소모품 300,000원*15대*1회 | 4,500 | | |
| ○통합민원인증기 소모품 200,000원*4대*4회 | 3,200 | | |
| ○위조방지 무인민원발급용지 53,000원*80상자 | 4,240 | | |
| ○무인민원발급기 무인경비용역 수수료 65,000원*13개소*12월 | 10,140 | | |
| ○무인민원발급기 홍보전단지 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○무인민원발급기 이전비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 77,280 | 77,280 | 0 |
| ○무인민원 및 통합증명발급기 수선(수리)비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○통합민원증명발급기 유지보수비 55,000원*34대*12월 | 22,440 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 288,000원*15대*12월 | 51,840 | | |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 24,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 24,000 | 20,000 |
| ○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| ○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비) | 11,620 | 13,022 | △1,402 |
| | 국 11,620 | | |
| 201 일반운영비 | 8,620 | 10,022 | △1,402 |
| | 국 8,620 | | |
| 01 사무관리비 | 8,620 | 10,022 | △1,402 |
| ○가족관계등록 신고서식유인 3,000원*20종*22권 | 1,320 | | |
| | 국 1,320 | | |
| ○가족관계등록증명서발급 복사용지 23,000원*5상자*12월 | 1,380 | | |
| | 국 1,380 | | |
| ○가족관계등록 전산소모품 3,040,000원 | 3,040 | | |
| | 국 3,040 | | |
| ○가족관계사무용품 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○가족관계등록 급량비 7,000원*5명*4일*12월 | 1,680 | | |
| | 국 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가족관계등록업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 경상경비)(시비추가) | 9,792 | 9,792 | 0 |
| 301 일반보상금 | 9,792 | 9,792 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,792 | 9,792 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*8명*102일 | 5,712 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*8명*102일 | 4,080 | | |
| 민원실 환경개선 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○민원실 환경정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민원인용 사무기기(복사기,팩스 등) 소모품 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민원실 초화류 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| 공정한 지적행정 서비스 운영 | 154,214 | 621,213 | △466,999 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 49,852 | | |
| | 시 104,362 | | |
| 지적행정 관리 | 145,744 | 612,743 | △466,999 |
| | 국 49,852 | | |
| | 시 95,892 | | |
| 지적행정 운영 | 28,850 | 45,840 | △16,990 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 17,870 | 9,530 |
| 01 사무관리비 | 8,820 | 5,620 | 3,200 |
| ○지적민원신청서 50,000원*4종*4회 | 800 | | |
| ○토지이동결의서 표지 9,000원*100조 | 900 | | |
| ○공유토지분할 위원회 회의수당 80,000원*6명*4회 | 1,920 | | |
| ○지적현장민원실 운영 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도서 구입(지적법령 등) 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,580 | 12,250 | 6,330 |
| ○지적도면 전산출력장비 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공유토지분할 특례법 우편요금 2,050원*3,800명*2회 | 15,580 | | |
| ○지적서고 항온항습기 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○지적행정 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 지적공부 정리 | 39,100 | 81,700 | △42,600 |
| 201 일반운영비 | 35,500 | 81,700 | △46,200 |
| 01 사무관리비 | 35,500 | 81,700 | △46,200 |
| ○지적측량기준점 설치 180,000원*50점 | 9,000 | | |
| ○지적불부합지정리 측량수수료 230,000원*50필지 | 11,500 | | |
| ○영구지적기록물 전산화 사업추진 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○지적관리 일반업무용 프린터 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 지적재조사사업 추진(단원) | 49,852 | 43,333 | 6,519 |
| | 국 49,852 | | |
| 201 일반운영비 | 49,852 | 43,333 | 6,519 |
| | 국 49,852 | | |
| 01 사무관리비 | 49,852 | 43,333 | 6,519 |
| ○지적재조사사업 측량비 49,852,000원 | 49,852 | | |
| | 국 49,852 | | |
| 지적재조사사업 추진(단원)(시비추가) | 27,942 | 441,870 | △413,928 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,942 | 41,870 | △13,928 |
| 01 사무관리비 | 25,482 | 38,918 | △13,436 |
| ○지적재조사 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○플로터 소모품(롤지,잉크) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지적재조사 기준점 관측비 5,238,000원 | 5,238 | | |
| ○지적재조사 위원회 회의수당 80,000원*7명*4회 | 2,240 | | |
| ○경계결정 위원회 회의수당 80,000원*9명*4회 | 2,880 | | |
| ○재조사사업지구 연속지적도 작성 56,100원*20면 | 1,122 | | |
| ○재조사사업지구 지형도 제작 100,100원*20면 | 2,002 | | |
| ○지적재조사 감정평가수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,460 | 2,952 | △492 |
| ○지적재조사 등기 우편요금 2,050원*200명*6회 | 2,460 | | |
| 부동산 공정거래 관리 | 8,470 | 8,470 | 0 |
| 부동산중개업 관리 | 8,470 | 8,470 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○부동산중개업 관련 민원안내문 제작 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ○부동산중개보수 요율표 제작(업소게시용) 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| ○부동산 선진화시책 홍보물 제작 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○부동산중개업 시책업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○무등록중개행위 신고자 포상금 500,000원 | 500 | | |
| ○부동산거래신고위반행위 신고자 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비 | 176,980 | 176,884 | 96 |
| | 국 108,440 | | |
| | 시 68,540 | | |
| 인력운영비 | 108,440 | 108,344 | 96 |
| | 국 108,440 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(단원 인력운영비) | 108,440 | 108,344 | 96 |
| | 국 108,440 | | |
| 101 인건비 | 104,520 | 103,669 | 851 |
| | 국 104,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 보수 | | 104,520 | 103,669 | 851 |
| ○급여 | | 70,130 | | |
| ㅇ6급(24호봉) | 3,854,100원*1명*4월 | 15,417 | | |
| | | 국 15,417 | | |
| ㅇ6급(20호봉) | 3,646,800원*1명*4월 | 14,588 | | |
| | | 국 14,588 | | |
| ㅇ7급(21호봉) | 3,357,200원*1명*4월 | 13,429 | | |
| | | 국 13,429 | | |
| ㅇ7급(17호봉) | 3,129,300원*1명*4월 | 12,518 | | |
| | | 국 12,518 | | |
| ㅇ7급(25호봉) | 3,544,400원*1명*4월 | 14,178 | | |
| | | 국 14,178 | | |
| ○시간외근무수당 | 10,300원*5명*30시간*4월 | 6,180 | | |
| | | 국 6,180 | | |
| ○가족수당 | | 1,600 | | |
| ㅇ직계존속 | 20,000원*5명*4월 | 400 | | |
| | | 국 400 | | |
| ㅇ배우자 | 40,000원*3명*4월 | 480 | | |
| | | 국 480 | | |
| ㅇ첫째자녀 | 20,000원*3명*4월 | 240 | | |
| | | 국 240 | | |
| ㅇ둘째자녀 | 60,000원*2명*4월 | 480 | | |
| | | 국 480 | | |
| ○정근수당 | 70,127,200원*0.5/4월 | 8,766 | | |
| | | 국 8,766 | | |
| ○명절휴가비 | 70,127,200원*0.6/4월 | 10,520 | | |
| | | 국 10,520 | | |
| ○정근수당가산금 | | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상~25년미만 | 100,000원*4명*4월 | 1,600 | | |
| | | 국 1,600 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 | 80,000원*1명*4월 | 320 | | |
| | | 국 320 | | |
| ○정근추가가산금 | | 240 | | |
| ㅇ25년이상 | 30,000원*1명*4월 | 120 | | |
| | | 국 120 | | |
| ㅇ20년이상~25년미만 | 10,000원*3명*4월 | 120 | | |
| | | 국 120 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 416,700원*1명*1회 | 417 | | |
| | | 국 417 | | |
| ○특수직무수당 | 50,000원*5명*4월 | 1,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*5명*4월 | 2,600 | | |
| | | 국 2,600 | | |
| ○대우공무원수당 | | 1,147 | | |
| ㅇ6급(24호봉) | 158,010원*1명*4월 | 633 | | |
| | | 국 633 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ7급(17호봉) 128,300원*1명*4월 | 514 | | |
| | 국 514 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,920 | 4,675 | △755 |
| | 국 3,920 | | |
| 02 직급보조비 | 2,920 | 3,425 | △505 |
| ○직급보조비 | 2,920 | | |
| ㅇ6급 155,000원*2명*4월 | 1,240 | | |
| | 국 1,240 | | |
| ㅇ7급 140,000원*3명*4월 | 1,680 | | |
| | 국 1,680 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| ○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*5명*4월 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 기본경비 | 68,540 | 68,540 | 0 |
| 기본경비(단원민원봉사과) | 68,540 | 68,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,300 | 35,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| ○사무관리비(단원민원봉사과) 1,400,000원*22명 | 30,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○우편요금 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| ○단원민원봉사업무추진 20,000원*22명*5.5일*12월 | 29,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 단원 세무1과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원세무1과 | 590,453 | 582,059 | 8,394 |
| 지방세 세수목표 달성(단원) | 533,453 | 518,049 | 15,404 |
| 지방세부과징수 | 533,453 | 518,049 | 15,404 |
| 세정운영 | 49,452 | 49,452 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,232 | 47,232 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,292 | 41,292 | 0 |
| ○세외수입 납부고지서 54,000원*30상자 | 1,620 | | |
| ○과오납환부 안내문 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○지방세법령집 50,000원*16권 | 800 | | |
| ○지방세 관련 해설판례집 120,000원*5권 | 600 | | |
| ○지방세 정보사이트 이용료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○지방세 가상계좌 수수료 80원*316,000건 | 25,280 | | |
| ○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 100원*49,500건 | 4,950 | | |
| ○서류편철 바인더 3,500원*100개 | 350 | | |
| ○지방세 납부 홍보 안내문 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*20,000매 | 1,200 | | |
| ○납세고지서용 대봉투 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| ○서류송달용 일반봉투 50원*10,000매 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○우편요금(일반) 330원*18,000건 | 5,940 | | |
| 203 업무추진비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ○세정업무추진 1,720,000원 | 1,720 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○세무환경개선 초화류 500,000원 | 500 | | |
| 시세부과 | 241,055 | 239,355 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 239,855 | 238,155 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 53,555 | 53,555 | 0 |
| ○납세고지서 54,000원*360상자 | 19,440 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*345상자 | 15,525 | | |
| ○자동차세 납부안내문 제작 140원*13,500매 | 1,890 | | |
| ○주민세(재산분) 납부안내문DM 360원*10,000매 | 3,600 | | |
| ○주민세(균등분) 납부안내문 140원*5,000매 | 700 | | |
| ○자동차세,주민세 납부홍보 현수막 60,000원*170장 | 10,200 | | |
| ○자동차세,주민세 납부홍보 입간판 15,000원*80개 | 1,200 | | |

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○외국인 지방세 안내문 및 홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 186,300 | 184,600 | 1,700 |
| ○우편요금(일반) 330원*500,000건 | 165,000 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*10,000건 | 21,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 지방소득세부과 | 36,096 | 36,102 | △6 |
| 201 일반운영비 | 34,896 | 34,902 | △6 |
| 01 사무관리비 | 12,420 | 13,140 | △720 |
| ○납세고지서 54,000원*20상자 | 1,080 | | |
| ○지방소득세 납부안내문 DM 360원*19,500매 | 7,020 | | |
| ○지방소득세 납부홍보 현수막 60,000원*62장 | 3,720 | | |
| ○지방소득세 납부홍보 입간판 15,000원*32개 | 480 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*2,000매 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 22,476 | 21,762 | 714 |
| ○우편요금(일반) 330원*41,000건 | 13,530 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*4,200건 | 8,946 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○지방소득세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 재산세부과 | 206,850 | 193,140 | 13,710 |
| 201 일반운영비 | 205,650 | 191,940 | 13,710 |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 38,400 | △1,200 |
| ○납세고지서 54,000원*210상자 | 11,340 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*200상자 | 9,000 | | |
| ○재산세 납부안내문 140원*9,000매 | 1,260 | | |
| ○재산세 납부홍보 현수막 60,000원*62장 | 3,720 | | |
| ○재산세 납부홍보 입간판 15,000원*32개 | 480 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*190,000건 | 11,400 | | |
| 02 공공운영비 | 168,450 | 153,540 | 14,910 |
| ○우편요금(일반) 330원*220,000건 | 72,600 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*45,000건 | 95,850 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재산세 부과 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 |
| 기본경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 |

부서: 단원세무1과
정책: 행정운영경비(단원세무1과)
단위: 기본경비(단원세무1과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(단원세무1과) | 57,000 | 64,010 | △7,010 |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○사무관리비(단원세무1과) 1,400,000원*19명 | 26,600 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 29,640 | △6,840 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 29,640 | △6,840 |
| ○세정업무추진 20,000원*19명*5일*12월 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,170 | △170 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,170 | △170 |
| ○전자복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |

# 단원 세무2과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원세무2과 | 445,287 | 475,622 | △30,335 |
| 지방세 세수목표 달성 | 384,947 | 407,902 | △22,955 |
| 지방세 부과징수 | 384,947 | 407,902 | △22,955 |
| 도세부과 | 36,233 | 34,524 | 1,709 |
| 201 일반운영비 | 33,833 | 32,124 | 1,709 |
| 01 사무관리비 | 15,767 | 14,262 | 1,505 |
| ○납세고지서 54,000원*43상자 | 2,322 | | |
| ○봉합고지서 데이터 출력 45,000원*32상자 | 1,440 | | |
| ○등록면허세 납부홍보 현수막 60,000원*31장 | 1,860 | | |
| ○등록면허세 납부홍보 입간판 15,000원*16개 | 240 | | |
| ○납세고지서용 창봉투 60원*30,000매 | 1,800 | | |
| ○지방세 해설 및 판례집 120,000원*7권 | 840 | | |
| ○서류편철 바인더 3,500원*100개 | 350 | | |
| ○지방세법령집 50,000원*21권 | 1,050 | | |
| ○정수기임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○취득세 과세자료 출력 복사용지 21,500원*150상자 | 3,225 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 18,066 | 17,862 | 204 |
| ○우편요금(일반) 330원*47,000건 | 15,510 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*1,200건 | 2,556 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○도세부과 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○세무환경개선 초화류 500,000원 | 500 | | |
| 세무조사추진 | 6,980 | 4,710 | 2,270 |
| 201 일반운영비 | 5,640 | 3,370 | 2,270 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 1,200 | 2,100 |
| ○세무조사서 제본 6,000원*200권 | 1,200 | | |
| ○지방세안내책자 제작 7,000원*300부 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 2,170 | 170 |
| ○우편요금(등기100g기준) 2,340원*1,000건 | 2,340 | | |
| 203 업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○세무조사 업무추진 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 체납세 징수 향상 | 269,078 | 281,522 | △12,444 |
| 201 일반운영비 | 267,168 | 279,612 | △12,444 |

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 53,088 | 59,332 | △6,244 |
| ○체납고지서 54,000원*20상자 | 1,080 | | |
| ○체납세 납부 안내문(봉합) 52,000원*440상자 | 22,880 | | |
| ○백지용 안내문(봉합) 52,000원*20상자 | 1,040 | | |
| ○체납세 납부 안내문 데이터출력 45,000원*440상자 | 19,800 | | |
| ○체납자금융계좌조회 수수료 2,050원*1,000건 | 2,050 | | |
| ○법원경매정보사이트 이용료 71,500원*12월 | 858 | | |
| ○체납세 체납처분 안내 복사용지 21,500원*20상자 | 430 | | |
| ○체납세 체납처분 안내 우편봉투 50원*19,000매 | 950 | | |
| ○대위등기 제비용 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 214,080 | 220,280 | △6,200 |
| ○우편요금(일반) 330원*610,000건 | 201,300 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*6,000건 | 12,780 | | |
| 203 업무추진비 | 1,910 | 1,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,910 | 1,910 | 0 |
| ○체납세징수 업무추진 1,910,000원 | 1,910 | | |
| 체납세 현장징수 | 72,656 | 87,146 | △14,490 |
| 201 일반운영비 | 58,316 | 67,806 | △9,490 |
| 01 사무관리비 | 38,876 | 48,876 | △10,000 |
| ○자동차등록 번호판 영치증유인 200원*3,000매 | 600 | | |
| ○자동차번호판 영치예고안내문 제작 100원*3,000매 | 300 | | |
| ○체납자동차 점유 및 인도 압류봉표 300원*1,000매 | 300 | | |
| ○가택수색 및 체납차량점유 소요경비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○PDA(스마트폰)서버 위탁관리 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○사무기기소모품(지방임기제) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○사무용품(지방임기제) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수 351,000원*12월 | 4,212 | | |
| ○부동산 공매대행 수수료 250,000원*60건 | 15,000 | | |
| ○번호판 영치 및 체납세현장징수 지원급량비 8,000원*4명*6일*12월 | 2,304 | | |
| ○체납세 납부홍보 현수막 60,000원*31장*2회 | 3,720 | | |
| 02 공공운영비 | 19,440 | 18,930 | 510 |
| ○우편요금(일반) 330원*25,000건 | 8,250 | | |
| ○우편요금(등기) 2,130원*3,000건 | 6,390 | | |
| ○체납징수용 이동전화요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체납차량인도 운전자 손해보험료 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○체납현장징수팀(지방임기제) 50,000원*4명*5일*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○체납세 현장징수 업무추진 1,340,000원 | 1,340 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체납차량영치 피해보상금 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(단원세무2과) | 60,340 | 67,720 | △7,380 |
| 기본경비 | 60,340 | 67,720 | △7,380 |
| 기본경비(단원세무2과) | 60,340 | 67,720 | △7,380 |
| 201 일반운영비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○사무관리비(단원세무2과) 1,400,000원*21명 | 29,400 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 32,760 | △7,560 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 32,760 | △7,560 |
| ○세무업무추진 20,000원*21명*5일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 940 | 1,360 | △420 |
| 01 자산및물품취득비 | 940 | 1,360 | △420 |
| ○사무용 의자 180,000원*3개 | 540 | | |
| ○청소기 400,000원*1대 | 400 | | |

# 단원 주민복지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원주민복지과 | 106,339,572 | 93,774,945 | 12,564,627 |
| | 국 69,375,405 | | |
| | 기 1,637,800 | | |
| | 도 9,614,724 | | |
| | 시 25,711,643 | | |
| 국민기초생활보장(단원) | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 |
| | 국 28,280,291 | | |
| | 도 3,478,872 | | |
| | 시 3,519,584 | | |
| 국민기초생활보장지원 | 35,278,747 | 32,992,898 | 2,285,849 |
| | 국 28,280,291 | | |
| | 도 3,478,872 | | |
| | 시 3,519,584 | | |
| 생계급여(단원) | 24,052,928 | 25,348,537 | △1,295,609 |
| | 국 19,242,342 | | |
| | 도 2,405,293 | | |
| | 시 2,405,293 | | |
| 301 일반보상금 | 24,052,928 | 25,348,537 | △1,295,609 |
| | 국 19,242,342 | | |
| | 도 2,405,293 | | |
| | 시 2,405,293 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,052,928 | 25,348,537 | △1,295,609 |
| ○생계급여 24,052,928,000원 | 24,052,928 | | |
| | 국 19,242,342 | | |
| | 도 2,405,293 | | |
| | 시 2,405,293 | | |
| 주거급여(단원) | 10,536,936 | 7,132,134 | 3,404,802 |
| | 국 8,429,548 | | |
| | 도 1,053,694 | | |
| | 시 1,053,694 | | |
| 301 일반보상금 | 10,536,936 | 7,132,134 | 3,404,802 |
| | 국 8,429,548 | | |
| | 도 1,053,694 | | |
| | 시 1,053,694 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,536,936 | 7,132,134 | 3,404,802 |
| ○주거급여 10,536,936,000원 | 10,536,936 | | |
| | 국 8,429,548 | | |
| | 도 1,053,694 | | |
| | 시 1,053,694 | | |
| 해산장제급여(단원) | 194,770 | 154,754 | 40,016 |
| | 국 155,816 | | |
| | 도 11,686 | | |
| | 시 27,268 | | |
| 301 일반보상금 | 194,770 | 154,754 | 40,016 |
| | 국 155,816 | | |
| | 도 11,686 | | |
| | 시 27,268 | | |

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 194,770 | 154,754 | 40,016 |
| ○해산장제급여 194,770,000원 | 194,770 | | |
| | 국 155,816 | | |
| | 도 11,686 | | |
| | 시 27,268 | | |
| 양곡할인(단원)(기초) | 343,273 | 343,273 | 0 |
| | 국 343,273 | | |
| 301 일반보상금 | 343,273 | 343,273 | 0 |
| | 국 343,273 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 343,273 | 343,273 | 0 |
| ○기초생활수급자 정부양곡할인지원 343,273,000원 | 343,273 | | |
| | 국 343,273 | | |
| 자활소득공제(자활장려금)(단원) | 136,640 | 0 | 136,640 |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,199 | | |
| | 시 19,129 | | |
| 301 일반보상금 | 136,640 | 0 | 136,640 |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,199 | | |
| | 시 19,129 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 136,640 | 0 | 136,640 |
| ○기초수급자 자활소득공제(자활장려금) 136,640,000원 | 136,640 | | |
| | 국 109,312 | | |
| | 도 8,199 | | |
| | 시 19,129 | | |
| 주민복지업무운영(단원) | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민복지업무 홍보(현수막) 60,000원*10장 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민복지 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○조사관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회복지업무 담당공무원 선진지 견학 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 일사천리 소통방 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일사천리 소통방 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 부랑인보호및지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취약계층지원(단원) | 7,198,206 | 5,937,366 | 1,260,840 |
| | 국 4,534,642 | | |
| | 도 441,187 | | |
| | 시 2,222,377 | | |
| 부랑인보호및지원 | 18,000 | 26,500 | △8,500 |
| 행려자의료및구료비(단원) | 18,000 | 26,500 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무연고사망자처리 신문공고비 500,000원*4구 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 24,500 | △8,500 |
| 01 의료및구료비 | 16,000 | 24,500 | △8,500 |
| ○행려자 피복비 50,000원*4명 | 200 | | |
| ○행려자 귀향여비 20,000원*15명 | 300 | | |
| ○행려환자 응급진료비 500,000원*14명 | 7,000 | | |
| ○무연고사망자 장제비 및 물품비 1,700,000원*5구 | 8,500 | | |
| 장애인복지증진 | 7,180,206 | 5,910,866 | 1,269,340 |
| | 국 4,534,642 | | |
| | 도 441,187 | | |
| | 시 2,204,377 | | |
| 장애인연금 급여 지급(단원) | 5,418,537 | 4,181,510 | 1,237,027 |
| | 국 3,792,976 | | |
| | 도 325,112 | | |
| | 시 1,300,449 | | |
| 301 일반보상금 | 5,418,537 | 4,181,510 | 1,237,027 |
| | 국 3,792,976 | | |
| | 도 325,112 | | |
| | 시 1,300,449 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,418,537 | 4,181,510 | 1,237,027 |
| ○장애인연금 5,418,537,000원 | 5,418,537 | | |
| | 국 3,792,976 | | |
| | 도 325,112 | | |
| | 시 1,300,449 | | |
| 장애수당(기초) 지급(단원) | 592,053 | 545,120 | 46,933 |
| | 국 414,437 | | |
| | 도 26,642 | | |
| | 시 150,974 | | |
| 301 일반보상금 | 592,053 | 545,120 | 46,933 |
| | 국 414,437 | | |
| | 도 26,642 | | |
| | 시 150,974 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 592,053 | 545,120 | 46,933 |
| ○장애수당(기초) 592,053,000원 | 592,053 | | |
| | 국 414,437 | | |
| | 도 26,642 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,974 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급(단원) | 457,147 | 479,826 | △22,679 |
| | 국 320,003 | | |
| | 도 20,571 | | |
| | 시 116,573 | | |
| 301 일반보상금 | 457,147 | 479,826 | △22,679 |
| | 국 320,003 | | |
| | 도 20,571 | | |
| | 시 116,573 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 457,147 | 479,826 | △22,679 |
| ○장애수당(차상위 등) 457,147,000원 | 457,147 | | |
| | 국 320,003 | | |
| | 도 20,571 | | |
| | 시 116,573 | | |
| 도비장애수당(단원) | 369,581 | 387,000 | △17,419 |
| | 도 36,958 | | |
| | 시 332,623 | | |
| 301 일반보상금 | 369,581 | 387,000 | △17,419 |
| | 도 36,958 | | |
| | 시 332,623 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 369,581 | 387,000 | △17,419 |
| ○도비장애수당 369,581,000원 | 369,581 | | |
| | 도 36,958 | | |
| | 시 332,623 | | |
| 보조기구교부(단원) | 7,207 | 9,105 | △1,898 |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,441 | | |
| 301 일반보상금 | 7,207 | 9,105 | △1,898 |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,441 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,207 | 9,105 | △1,898 |
| ○보조기구교부 7,207,000원 | 7,207 | | |
| | 국 5,766 | | |
| | 시 1,441 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(단원) | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 1,241 | | |
| 301 일반보상금 | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |
| | 시 1,241 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,920 | 4,660 | △1,740 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,920,000원 | 2,920 | | |
| | 국 1,460 | | |
| | 도 219 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,241 | | |
| 저소득장애인의료비(단원) | 96,014 | 66,717 | 29,297 |
| | 도 9,601 | | |
| | 시 86,413 | | |
| 301 일반보상금 | 96,014 | 66,717 | 29,297 |
| | 도 9,601 | | |
| | 시 86,413 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 96,014 | 66,717 | 29,297 |
| ○저소득장애인의료비 96,014,000원 | 96,014 | | |
| | 도 9,601 | | |
| | 시 86,413 | | |
| 장애인가구 냉난방비(도비보조)(단원) | 220,839 | 217,500 | 3,339 |
| | 도 22,084 | | |
| | 시 198,755 | | |
| 301 일반보상금 | 220,839 | 217,500 | 3,339 |
| | 도 22,084 | | |
| | 시 198,755 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 220,839 | 217,500 | 3,339 |
| ○장애인가구 냉난방비 220,839,000원 | 220,839 | | |
| | 도 22,084 | | |
| | 시 198,755 | | |
| 장애인업무활동지원(단원) | 15,908 | 19,428 | △3,520 |
| 201 일반운영비 | 15,458 | 18,978 | △3,520 |
| 01 사무관리비 | 11,498 | 16,998 | △5,500 |
| ○장애인자동차표지 | 4,498 | | |
| ㅇ주차불가 810원*800매 | 648 | | |
| ㅇ주차가능 1,100원*3,500매 | 3,850 | | |
| ○장애인주차구역 위반자 부과안내문 제작 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| ○장애인주차구역 안내현수막 제작 50,000원*30장 | 1,500 | | |
| ○장애인주차구역 홍보안내문 제작 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| ○전동휠체어 충전기 유지보수 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 1,980 | 1,980 |
| ○장애인주차구역 과태료 관리프로그램 유지보수 330,000원*12회 | 3,960 | | |
| 301 일반보상금 | 450 | 450 | 0 |
| 12 기타보상금 | 450 | 450 | 0 |
| ○장애인주차구역 단속원 피복(조끼 등) 50,000원*9명 | 450 | | |
| 아동 및 가정복지 증진(단원) | 8,459,538 | 6,782,115 | 1,677,423 |
| | 기 1,637,800 | | |
| | 도 2,268,857 | | |
| | 시 4,552,881 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지지원 | 5,664,328 | 4,991,785 | 672,543 |
| | 도 1,895,007 | | |
| | 시 3,769,321 | | |
| 가정위탁양육지원(단원)(이양사무) | 113,400 | 113,400 | 0 |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 102,060 | | |
| 301 일반보상금 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 102,060 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| ○가정위탁양육지원 113,400,000원 | 113,400 | | |
| | 도 11,340 | | |
| | 시 102,060 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁양육지원(단원)(이양사무) | 31,360 | 31,360 | 0 |
| | 도 3,136 | | |
| | 시 28,224 | | |
| 301 일반보상금 | 31,360 | 31,360 | 0 |
| | 도 3,136 | | |
| | 시 28,224 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,360 | 31,360 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 31,360,000원 | 31,360 | | |
| | 도 3,136 | | |
| | 시 28,224 | | |
| 결식아동급식지원(단원)(이양사무) | 4,971,598 | 4,219,055 | 752,543 |
| | 도 1,880,531 | | |
| | 시 3,091,067 | | |
| 206 재료비 | 960 | 0 | 960 |
| 01 재료비 | 960 | 0 | 960 |
| ○ATP 측정 검사 키트 3,200원*300개 | 960 | | |
| 301 일반보상금 | 4,970,638 | 4,219,055 | 751,583 |
| | 도 1,880,531 | | |
| | 시 3,090,107 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,970,638 | 4,219,055 | 751,583 |
| ○결식아동급식지원 4,970,638,000원 | 4,970,638 | | |
| | 도 1,880,531 | | |
| | 시 3,090,107 | | |
| 셋째아이상자녀양육비지원(단원) | 545,720 | 625,720 | △80,000 |
| 301 일반보상금 | 545,720 | 625,720 | △80,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 545,720 | 625,720 | △80,000 |
| ○셋째아 이상 자녀양육비 지원 545,720,000원 | 545,720 | | |
| 저소득아동체험학습비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○저소득아동 체험학습비 45,000원*50명 | 2,250 | | |
| 한부모가족지원 | 2,795,210 | 1,790,330 | 1,004,880 |
| | 기 1,637,800 | | |
| | 도 373,850 | | |
| | 시 783,560 | | |
| 한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원) | 1,995,240 | 1,022,010 | 973,230 |
| | 기 1,596,192 | | |
| | 도 199,524 | | |
| | 시 199,524 | | |
| 301 일반보상금 | 1,995,240 | 1,022,010 | 973,230 |
| | 기 1,596,192 | | |
| | 도 199,524 | | |
| | 시 199,524 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,995,240 | 1,022,010 | 973,230 |
| ○한부모가족자녀양육비등지원(국) 1,995,240,000원 | 1,995,240 | | |
| | 기 1,596,192 | | |
| | 도 199,524 | | |
| | 시 199,524 | | |
| 한부모가족자녀교육비지원(도)(단원) | 35,310 | 35,310 | 0 |
| | 도 17,655 | | |
| | 시 17,655 | | |
| 301 일반보상금 | 35,310 | 35,310 | 0 |
| | 도 17,655 | | |
| | 시 17,655 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,310 | 35,310 | 0 |
| ○한부모가족자녀교육비지원(도) 35,310,000원 | 35,310 | | |
| | 도 17,655 | | |
| | 시 17,655 | | |
| 저소득한부모가족지원사업(도)(단원) | 504,900 | 504,900 | 0 |
| | 도 151,470 | | |
| | 시 353,430 | | |
| 301 일반보상금 | 504,900 | 504,900 | 0 |
| | 도 151,470 | | |
| | 시 353,430 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 504,900 | 504,900 | 0 |
| ○저소득한부모가족지원사업(도) 504,900,000원 | 504,900 | | |
| | 도 151,470 | | |
| | 시 353,430 | | |
| 한부모가족동절기수당(난방비)지원(단원) | 207,750 | 207,750 | 0 |
| 301 일반보상금 | 207,750 | 207,750 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 207,750 | 207,750 | 0 |
| ○한부모가족동절기수당(난방비)지원 50,000원*1,385세대*3월 | 207,750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년한부모자립지원(국)(단원) | 52,010 | 20,360 | 31,650 |
| | 기 41,608 | | |
| | 도 5,201 | | |
| | 시 5,201 | | |
| 301 일반보상금 | 52,010 | 20,360 | 31,650 |
| | 기 41,608 | | |
| | 도 5,201 | | |
| | 시 5,201 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,010 | 20,360 | 31,650 |
| ○청소년한부모자립지원(국) 52,010,000원 | 52,010 | | |
| | 기 41,608 | | |
| | 도 5,201 | | |
| | 시 5,201 | | |
| 노인복지 증진(단원) | 55,285,921 | 47,951,506 | 7,334,415 |
| | 국 36,560,472 | | |
| | 도 3,425,808 | | |
| | 시 15,299,641 | | |
| 노인사회활동지원 | 144,500 | 129,600 | 14,900 |
| 노인지역봉사지도원보상금(단원) | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○노인지역봉사지도원 보상금 10,000원*24명*20일*12월 | 57,600 | | |
| 장수수당(단원) | 86,900 | 72,000 | 14,900 |
| 301 일반보상금 | 86,900 | 72,000 | 14,900 |
| 01 사회보장적수혜금 | 86,900 | 72,000 | 14,900 |
| ○장수수당 30,000원*240명*12월 | 86,400 | | |
| ○100세 축하금 500,000원*1명 | 500 | | |
| 저소득층노인지원 | 53,436,472 | 46,324,098 | 7,112,374 |
| | 국 36,491,540 | | |
| | 도 3,325,764 | | |
| | 시 13,619,168 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조)(단원) | 52,130,772 | 44,862,658 | 7,268,114 |
| | 국 36,491,540 | | |
| | 도 3,127,847 | | |
| | 시 12,511,385 | | |
| 301 일반보상금 | 52,130,772 | 44,862,658 | 7,268,114 |
| | 국 36,491,540 | | |
| | 도 3,127,847 | | |
| | 시 12,511,385 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,130,772 | 44,862,658 | 7,268,114 |
| ○기초연금 52,130,772,000원 | 52,130,772 | | |
| | 국 36,491,540 | | |
| | 도 3,127,847 | | |
| | 시 12,511,385 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기초생활보장노인가구월동난방비(단원) | 340,000 | 325,000 | 15,000 |
| | 도 102,000 | | |
| | 시 238,000 | | |
| 301 일반보상금 | 340,000 | 325,000 | 15,000 |
| | 도 102,000 | | |
| | 시 238,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 340,000 | 325,000 | 15,000 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 340,000,000원 | 340,000 | | |
| | 도 102,000 | | |
| | 시 238,000 | | |
| 경로식당무료급식(단원) | 624,948 | 612,360 | 12,588 |
| | 도 62,495 | | |
| | 시 562,453 | | |
| 307 민간이전 | 624,948 | 612,360 | 12,588 |
| | 도 62,495 | | |
| | 시 562,453 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 624,948 | 612,360 | 12,588 |
| ○경로식당 무료급식 624,948,000원 | 624,948 | | |
| | 도 62,495 | | |
| | 시 562,453 | | |
| 경로식당취사원인건비(단원) | 131,472 | 298,480 | △167,008 |
| | 도 13,147 | | |
| | 시 118,325 | | |
| 307 민간이전 | 131,472 | 298,480 | △167,008 |
| | 도 13,147 | | |
| | 시 118,325 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 131,472 | 298,480 | △167,008 |
| ○경로식당 취사원 인건비 131,472,000원 | 131,472 | | |
| | 도 13,147 | | |
| | 시 118,325 | | |
| 노인생활안정(저소득재가노인식사배달)(단원) | 209,280 | 225,600 | △16,320 |
| | 도 20,275 | | |
| | 시 189,005 | | |
| 307 민간이전 | 209,280 | 225,600 | △16,320 |
| | 도 20,275 | | |
| | 시 189,005 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 209,280 | 225,600 | △16,320 |
| ○저소득 재가노인 식사배달사업 209,280,000원 | 209,280 | | |
| | 도 20,275 | | |
| | 시 189,005 | | |
| 노인여가복지시설운영 | 1,704,949 | 1,497,808 | 207,141 |
| | 국 68,932 | | |
| | 도 100,044 | | |
| | 시 1,535,973 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당운영지원(단원) | 1,006,400 | 983,560 | 22,840 |
| | 도 25,612 | | |
| | 시 980,788 | | |
| 301 일반보상금 | 1,006,400 | 983,560 | 22,840 |
| | 도 25,612 | | |
| | 시 980,788 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,006,400 | 983,560 | 22,840 |
| ○경로당운영비 1,006,400,000원 | 1,006,400 | | |
| | 도 25,612 | | |
| | 시 980,788 | | |
| 경로당사회봉사활동비지원(단원) | 165,600 | 138,000 | 27,600 |
| | 도 12,393 | | |
| | 시 153,207 | | |
| 301 일반보상금 | 165,600 | 138,000 | 27,600 |
| | 도 12,393 | | |
| | 시 153,207 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 165,600 | 138,000 | 27,600 |
| ○경로당사회봉사활동비 165,600,000원 | 165,600 | | |
| | 도 12,393 | | |
| | 시 153,207 | | |
| 경로당시설지원및운영(단원) | 257,220 | 111,840 | 145,380 |
| 201 일반운영비 | 36,020 | 3,640 | 32,380 |
| 01 사무관리비 | 36,020 | 3,640 | 32,380 |
| ○경로당 전기안전점검 대행수수료 70,000원*53개소 | 3,710 | | |
| ○경로당 소방안전점검 대행수수료 70,000원*53개소 | 3,710 | | |
| ○경로당 에어컨 청소 대행수수료 200,000원*133개소*1회 | 26,600 | | |
| ○경로당 정책 홍보물 제작 250원*8,000매 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인복지활성화 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○경로당 카네이션봉사단 청소용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○경로당 노후시설물 보수 5,000,000원*16개소 | 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 138,000 | 5,000 | 133,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 138,000 | 5,000 | 133,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ○경로당 비품 지원 1,000,000원*133개소 | 133,000 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원) | 275,729 | 264,408 | 11,321 |
| | 국 68,932 | | |
| | 도 62,039 | | |
| | 시 144,758 | | |
| 301 일반보상금 | 275,729 | 264,408 | 11,321 |
| | 국 68,932 | | |
| | 도 62,039 | | |
| | 시 144,758 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 275,729 | 264,408 | 11,321 |
| ○경로당 동절기 난방비 198,400,000원 | 198,400 | | |
| | 국 49,600 | | |
| | 도 44,640 | | |
| | 시 104,160 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 50,529,000원 | 50,529 | | |
| | 국 12,632 | | |
| | 도 11,369 | | |
| | 시 26,528 | | |
| ○경로당 냉방비 지원 26,800,000원 | 26,800 | | |
| | 국 6,700 | | |
| | 도 6,030 | | |
| | 시 14,070 | | |
| 행정운영경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 |
| 기본경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 |
| 기본경비(단원주민복지과) | 117,160 | 111,060 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | 70,600 | 63,600 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 40,600 | 40,600 | 0 |
| ○사무관리비(단원주민복지과) 1,400,000원*29명 | 40,600 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 23,000 | 7,000 |
| ○우편요금(일반,등기) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 41,760 | 41,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 41,760 | 41,760 | 0 |
| ○단원주민복지업무추진 20,000원*29명*6일*12월 | 41,760 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 단원 환경위생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(단원)
단위: 생활공해관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원환경위생과 | 1,272,708<br>국 675<br>시 1,272,033 | 663,492 | 609,216 |
| 쾌적한 생활환경 조성(단원) | 43,940 | 14,690 | 29,250 |
| 생활공해관리 | 43,940 | 14,690 | 29,250 |
| 생활환경관리및운영 | 42,940 | 13,690 | 29,250 |
| 201 일반운영비 | 10,120 | 11,870 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 6,650 | △1,750 |
| ○환경관련 현수막제작 60,000원*30장 | 1,800 | | |
| ○운행차배출가스관련 홍보물제작 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| ○운행차배출가스측정기등 정도검사수수료 100,000원*6대 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○소음측정기 및 진동측정기 유지보수 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○공회전금지 및 이동소음규제 안내판 유지보수 80,000원*10개 | 800 | | |
| ○운행차배출가스측정기등 유지보수 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○운행차배출가스단속용 발전기연료 2,000원*40ℓ | 80 | | |
| ○업무용 핸드폰 사용요금 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○환경관리업무추진 580,000원 | 580 | | |
| 206 재료비 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| 01 재료비 | 1,240 | 1,240 | 0 |
| ○배출가스단속소모품 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○배출가스단속촬영용 배터리 440,000원*1개 | 440 | | |
| 405 자산취득비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○복합배기가스 측정기 15,000,000원*1개 | 15,000 | | |
| ○매연 측정기 16,000,000원*1개 | 16,000 | | |
| 환경파괴행위신고보상 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경오염행위신고보상 10,000원*100건 | 1,000 | | |
| 친화형 청소행정 구현(단원) | 1,092,958 | 523,762 | 569,196 |
| 청소근무여건 개선 | 142,800 | 120,592 | 22,208 |
| 환경미화원 업무지원 | 139,952 | 117,744 | 22,208 |

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,904 | 1,424 | 480 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,904 | 1,424 | 480 |
| ○환경미화원 비상근무 급식비 8,000원*89명*2회 | 1,424 | | |
| ○환경미화원 관외출장 여비 20,000원*2명*1일*12월 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 38,538 | 37,698 | 840 |
| 01 사무관리비 | 17,316 | 17,316 | 0 |
| ○환경미화원 숨터 | 17,316 | | |
| ㅇ운영비 12,000원*89명*12월 | 12,816 | | |
| ㅇ유지보수비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 21,222 | 20,382 | 840 |
| ○환경미화원 숨터 | 14,502 | | |
| ㅇ전기요금 300원*2,300kw*12월 | 8,280 | | |
| ㅇ가스요금 16원*25,000MJ*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ위성방송 사용요금 38,500원*1개소*12월 | 462 | | |
| ㅇ상하수도요금 1,600원*50㎥*12월 | 960 | | |
| ○환경미화원 통신요금 70,000원*8대*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소행정 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 33,232 | 33,232 | 0 |
| 01 재료비 | 33,232 | 33,232 | 0 |
| ○빗자루 6,000원*78명*16개 | 7,488 | | |
| ○싸리빗자루 4,500원*78명*5개 | 1,755 | | |
| ○빗자루자루 3,500원*78명*2개 | 546 | | |
| ○반코팅장갑 등 250원*89명*52켤레 | 1,157 | | |
| ○작업용 장갑(다회용) 1,500원*89명*52켤레 | 6,942 | | |
| ○쓰레받기 16,000원*78명*2개 | 2,496 | | |
| ○넉가래 5,000원*89명*2개 | 890 | | |
| ○각삽 7,000원*89명*1개 | 623 | | |
| ○집게 4,000원*89명*1개 | 356 | | |
| ○황사마스크 1,500원*89명*52개 | 6,942 | | |
| ○안전보호조끼 25,000원*89명*1개 | 2,225 | | |
| ○P삽 5,000원*11명*1개 | 55 | | |
| ○막삽 6,000원*89명*1개 | 534 | | |
| ○톱 8,000원*11명*2개 | 176 | | |
| ○안전모 6,500원*11명*2개 | 143 | | |
| ○갈퀴 4,000원*78명*2개 | 624 | | |
| ○조선낫 7,000원*20개*2개반 | 280 | | |
| 307 민간이전 | 54,000 | 27,500 | 26,500 |

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 54,000 | 27,500 | 26,500 |
| ○단원구 현장로드킬 용역처리비 54,000,000원*1식 | 54,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,278 | 16,890 | △5,612 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,278 | 16,890 | △5,612 |
| ○청소용 핸드카 350,000원*16대 | 5,600 | | |
| ○용접기 240,000원*1대 | 240 | | |
| ○환경미화원 쉼터 물품 | 5,438 | | |
| ㅇTV(42인치) 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| ㅇ전기 온수기 3,738,000원*1대 | 3,738 | | |
| 청소행정 업무지원 | 2,848 | 2,848 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,848 | 2,848 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,848 | 2,848 | 0 |
| ○일제대청소 추진 급량비 8,000원*89명*4회 | 2,848 | | |
| 청소장비 관리 | 233,416 | 134,551 | 98,865 |
| 청소장비 지원 | 233,416 | 134,551 | 98,865 |
| 201 일반운영비 | 120,971 | 113,651 | 7,320 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 0 | 5,520 |
| ○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 460,000원*1대*12월 | 5,520 | | |
| 02 공공운영비 | 115,451 | 113,651 | 1,800 |
| ○청소(관용)차량 보험료 851,000원*11대 | 9,361 | | |
| ○자동차세 등 150,000원*11대 | 1,650 | | |
| ○유류대 | 63,600 | | |
| ㅇ경유 500,000원*10대*12월 | 60,000 | | |
| ㅇ휘발유 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○청소차량 등 수선비 | 40,840 | | |
| ㅇ청소차량 등 3,500,000원*11대 | 38,500 | | |
| ㅇ손수레 및 핸드카 30,000원*78대 | 2,340 | | |
| 405 자산취득비 | 112,445 | 20,900 | 91,545 |
| 01 자산및물품취득비 | 112,445 | 20,900 | 91,545 |
| ○가로반 청소차량(교체) 21,416,000원*1대 | 21,416 | | |
| ○기동반 쓰레기수거용 청소차량(교체) 91,029,000원*1대 | 91,029 | | |
| 폐기물 불법투기 지도단속 | 716,742 | 268,619 | 448,123 |
| 폐기물 불법투기 방지 추진 | 47,056 | 45,988 | 1,068 |
| 201 일반운영비 | 28,856 | 34,088 | △5,232 |
| 01 사무관리비 | 26,336 | 32,408 | △6,072 |
| ○폐기물관련 현수막 제작 50,000원*50장 | 2,500 | | |
| ○폐기물관련 홍보물 제작 500원*20,000매 | 10,000 | | |

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물관련 경고판 제작 15,000원*300개 | 4,500 | | |
| ○불법투기 단속관련 사무용품 20,000원*150개 | 3,000 | | |
| ○폐기물불법투기 새벽 및 야간단속자 급량비 8,000원*11명*6일*12월 | 6,336 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 1,680 | 840 |
| ○폐기물 투기단속용 통신요금 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 7,200 | 5,400 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 7,200 | 5,400 |
| ○폐기물 불법투기 지도단속 업무추진 20,000원*7명*7.5일*12월 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○폐기물 불법투기 방지 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 206 재료비 | 2,700 | 1,800 | 900 |
| 01 재료비 | 2,700 | 1,800 | 900 |
| ○불법투기 단속관련 소모품 45,000원*5종*12월 | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○폐기물불법투기 신고포상금 40,000원*50건 | 2,000 | | |
| 불법투기단속 감시카메라 운영 | 35,186 | 45,460 | △10,274 |
| 201 일반운영비 | 23,240 | 26,240 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 23,240 | 26,240 | △3,000 |
| ○불법투기 감시용 CCTV 전기요금 11,000원*45대*12월 | 5,940 | | |
| ○불법투기 감시용 CCTV 유지보수 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○이동식 카메라 유지보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○불법투기 감시 CCTV(블랙박스) 이동 설치 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 11,946 | 0 | 11,946 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,946 | 0 | 11,946 |
| ○불법투기 감시용 CCTV(이동형 블랙박스) 3,982,000원*3대 | 11,946 | | |
| 불법투기 폐기물처리 지원 | 634,500 | 177,171 | 457,329 |
| 401 시설비및부대비 | 634,500 | 177,171 | 457,329 |
| 01 시설비 | 634,500 | 177,171 | 457,329 |
| ○불법투기 폐기물처리비 300,000원*2,115톤 | 634,500 | | |
| 건전한 위생문화 개선(단원) | 55,810 | 50,310 | 5,500 |
| | 국 675 | | |
| | 시 55,135 | | |

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생관리 | 55,810 | 50,310 | 5,500 |
| | 국 675 | | |
| | 시 55,135 | | |
| 위생업소지원육성 | 28,630 | 27,630 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,960 | 6,960 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,960 | 6,960 | 1,000 |
| ○외식경영아카데미 홍보물 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○외식경영아카데미 심사위원 수당 80,000원*7명 | 560 | | |
| ○영업신고증 및 관리대장 200원*6,000매 | 1,200 | | |
| ○재난배상책임보험 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| ○민원서식 인쇄 (영업신고서등 25종) 200원*6,000매 | 1,200 | | |
| ○민원안내 홍보물 제작 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 670 | 670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 670 | 670 | 0 |
| ○위생관리 업무추진 670,000원 | 670 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외식아카데미교육위탁 500,000원*40명 | 20,000 | | |
| 음식문화개선 | 10,870 | 7,500 | 3,370 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| ○음식문화개선홍보물제작 2,000원*2,500개 | 5,000 | | |
| ○나트륨줄이기홍보물제작 2,000원*2종*1,000개 | 4,000 | | |
| ○나트륨줄이기염도계구입 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 0 | 870 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 0 | 870 |
| ○음식문화개선 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 위생업소관리 | 14,870 | 13,740 | 1,130 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| ○식중독예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개*2회 | 2,000 | | |
| ○청소년 유해업소 및 건전영업 홍보물제작 1,000원*2,000개*1회 | 2,000 | | |
| ○수질검사수수료 지급 40,000원*5회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 770 | 1,640 | △870 |

부서: 단원환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(단원)
단위: 위생관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 1,640 | △870 |
| ○식중독 예방관리 및 건전영업 업무추진 770,000원 | 770 | | |
| 206 재료비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 재료비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ○중량확인용 시료 및 국민다소비식품수거(검사용) 25,000원*2회*12월 | 600 | | |
| ○식중독 간이검사키트 3,000원*3종*100개 | 900 | | |
| ○식품수거용 멸균봉투 1,000원*100개 | 100 | | |
| ○식품수거용 채수병(음용수, 수족관수) 5,000원*100개 | 500 | | |
| ○ATP측정 검사키트 3,000원*4종*600개 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○부정불량식품 신고포상금 100,000원*6건 | 600 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비)(단원) | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 국 675 | | |
| | 시 675 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 국 675 | | |
| | 시 675 | | |
| 02 공공운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○현장보고장비 이용 통신료 1,350,000원 | 1,350 | | |
| | 국 675 | | |
| | 시 675 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(단원) | 90 | 90 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90 | 90 | 0 |
| 02 공공운영비 | 90 | 90 | 0 |
| ○현장보고장비 이용 통신료 90,000원 | 90 | | |
| 행정운영경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 |
| 기본경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 |
| 기본경비(단원환경위생과) | 80,000 | 74,730 | 5,270 |
| 201 일반운영비 | 37,600 | 35,600 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○사무관리비(단원환경위생과) 1,400,000원*19명 | 26,600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○우편요금(단원환경위생과) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○단원환경위생업무추진 20,000원*19명*7.5일*12월 | 34,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 730 | 3,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 730 | 3,270 |
| ○전자복사기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |



# 단원 도시주택과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원도시주택과 | 5,496,798 | 5,294,238 | 202,560 |
| 올바른 광고문화 정립(단원) | 350,380 | 344,060 | 6,320 |
| 옥외광고물 환경개선 | 350,380 | 344,060 | 6,320 |
| 옥외광고물 관리 | 12,268 | 12,148 | 120 |
| 201 일반운영비 | 12,268 | 12,148 | 120 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 5,200 | △600 |
| ○옥외광고물등 신고(허가)서식 유인 200원*2,000매*2회 | 800 | | |
| ○홍보 현수막 제작 50,000원*20장*2회 | 2,000 | | |
| ○홍보 안내문 제작 600원*3,000매 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,668 | 6,948 | 720 |
| ○옥외광고물등 등기우편 2,130원*300건*12월 | 7,668 | | |
| 불법광고물 정비 | 338,112 | 331,912 | 6,200 |
| 201 일반운영비 | 5,512 | 5,112 | 400 |
| 01 사무관리비 | 4,072 | 3,672 | 400 |
| ○불법광고물 야간단속원 급량비 8,000원*4명*8회*12월 | 3,072 | | |
| ○불법광고물 단속원 안전장비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○불법광고물단속 업무용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○불법광고물정비 업무추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○불법광고물정비 소모품 100,000원*5종*12회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 33,500 | △32,000 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 33,500 | △32,000 |
| ○불법광고물 철거피해보상금 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 323,800 | 282,000 | 41,800 |
| 01 시설비 | 323,800 | 282,000 | 41,800 |
| ○불법광고물 폐기물처리비 300,000원*35톤*4회 | 42,000 | | |
| ○불법광고물 폐기물처분부담금 10,000원*180톤 | 1,800 | | |
| ○불법유동광고물 정비사업(구도시) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○불법유동광고물 정비사업(신도시) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○불법고정광고물 정비사업 40,000,000원 | 40,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 쾌적한 녹지환경 조성(단원) | 4,581,331 | 4,237,483 | 343,848 |
| 아름다운 가로수·녹지 관리 | 3,426,324 | 3,170,846 | 255,478 |
| 가로수 유지관리 | 879,524 | 865,353 | 14,171 |
| 101 인건비 | 189,453 | 342,971 | △153,518 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*19명 | 3,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 185,653 | 342,971 | △157,318 |
| ○가로수관리 인부임 | 122,148 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*4명*240일 | 73,037 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*4명*50일 | 15,216 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*4명*240일 | 3,840 | | |
| ㅇ임금보전 88,252,800원*5% | 4,413 | | |
| ㅇ건강보험료 88,252,800원*31.2/1,000 | 2,754 | | |
| ㅇ장기요양보험료 2,753,490원*36.9/1,000 | 102 | | |
| ㅇ고용보험료 88,252,800원*15/1,000 | 1,324 | | |
| ㅇ산재보험료 88,252,800원*8.37/1,000 | 739 | | |
| ㅇ국민연금 88,252,800원*45/1,000 | 3,972 | | |
| ㅇ퇴직금 1,900,000원*4명 | 7,600 | | |
| ㅇ연차유급수당 76,080원*4명*7일 | 2,131 | | |
| ㅇ녹지 시설관리원 안전화 100,000원*54명*1회 | 5,400 | | |
| ㅇ녹지 시설관리원 모자 30,000원*54명*1회 | 1,620 | | |
| ○생활민원처리관리 인부임 | 28,785 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*1명*240일 | 18,260 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*1명*50일 | 3,804 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*1명*240일 | 960 | | |
| ㅇ임금보전 22,063,200원*5% | 1,104 | | |
| ㅇ건강보험료 22,063,200원*31.2/1,000 | 689 | | |
| ㅇ장기요양보험료 688,370원*36.9/1,000 | 26 | | |
| ㅇ고용보험료 22,063,200원*15/1,000 | 331 | | |
| ㅇ산재보험료 22,063,200원*8.37/1,000 | 185 | | |
| ㅇ국민연금 22,063,200원*45/1,000 | 993 | | |
| ㅇ퇴직금 1,900,000원*1명 | 1,900 | | |
| ㅇ연차유급수당 76,080원*1명*7일 | 533 | | |
| ○기간제근로자 운전자 보험 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ○기간제근로자 여비 20,000원*7명*15일*12월 | 25,200 | | |
| ○녹지 시설관리원 산업시찰 200,000원*35명 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 13,800 | 11,800 | 2,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○대형수목정비 중기(고소차,크레인등)임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○초화류 식재지관리용 중기(굴삭기,관수차등)임차 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○녹지관리 기간제 교육(안전,보건교육) 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 870 | 870 | 0 |
| ○가로수유지관리 업무추진 870,000원 | 870 | | |
| 206 재료비 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| 01 재료비 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| ○전정가위 외 5종 25,000원*200개 | 5,000 | | |
| ○엔진톱날 등 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ○고형복합비료 등 10,000원*200포 | 2,000 | | |
| ○면장갑 등 500원*10장*300속 | 1,500 | | |
| ○고지톱 외 10종 70,000원*120개 | 8,400 | | |
| ○식목일 행사 등 수목 100,000원*150주 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 639,001 | 463,312 | 175,689 |
| 01 시설비 | 635,000 | 460,000 | 175,000 |
| ○가로수 보식공사 600,000원*100주 | 60,000 | | |
| ○속성수 가지치기(버즘나무 등) 100,000원*2,000주 | 200,000 | | |
| ○가로수 민원처리 연간단가 공사 100,000원*700주 | 70,000 | | |
| ○가로수 임목폐기물 처리비 100,000원*100톤*5회 | 50,000 | | |
| ○가로수 주변 정비공사 500,000원*100개소 | 50,000 | | |
| ○테마거리 조성 350,000원*200주 | 70,000 | | |
| ○가로등 및 CCTV 등 지장가로수 전정공사 100,000원*300주 | 30,000 | | |
| ○띠녹지 정비공사 350원*50,000㎡*2회 | 35,000 | | |
| ○조형 소나무 보호관리공사 50,000원*400주 | 20,000 | | |
| ○가로수 은행나무 관리공사 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,001 | 3,312 | 689 |
| ○가로수보식공사 등 635,000,000원*0.63% | 4,001 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지대 유지관리 | 1,424,081 | 1,173,892 | 250,189 |
| 101 인건비 | 201,471 | 224,641 | △23,170 |
| 04 기간제근로자등보수 | 201,471 | 224,641 | △23,170 |
| ○완충녹지인부임 | 201,471 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*7명*240일 | 127,815 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*7명*50일 | 26,628 | | |
| ㅇ임금보전 154,442,400원*5% | 7,723 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*7명*240일 | 6,720 | | |
| ㅇ건강보험료 154,442,400원*31.2/1,000 | 4,819 | | |
| ㅇ장기요양보험료 4,818,600원*36.9/1,000 | 178 | | |
| ㅇ고용보험료 154,442,400원*15/1,000 | 2,317 | | |
| ㅇ산재보험료 154,442,400원*8.37/1,000 | 1,293 | | |
| ㅇ국민연금보험료 154,442,400원*45/1,000 | 6,950 | | |
| ㅇ퇴직금 1,900,000원*7명 | 13,300 | | |
| ㅇ연차유급수당 76,080원*7명*7일 | 3,728 | | |
| 201 일반운영비 | 37,540 | 21,080 | 16,460 |
| 01 사무관리비 | 28,860 | 12,400 | 16,460 |
| ○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○산림 및 완충녹지 불법행위지 측량수수료 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○녹지대관리 중기임차 660,000원*6회 | 3,960 | | |
| ○나대지 정비관련 중기임차 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○살수차량 임차 550,000원*10회 | 5,500 | | |
| ○식목일 등 행사급량비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| ○녹지대 이용안내문 제작 등 50,000원*60개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,680 | 8,680 | 0 |
| ○원동기등 동력장비 휘발유 1,900원*1,200ℓ | 2,280 | | |
| ○원동기등 동력장비 엔진오일 6,000원*100ℓ | 600 | | |
| ○수목및잔디관리 장비수리 100,000원*6종*8회 | 4,800 | | |
| ○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○녹지관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 50,623 | 48,623 | 2,000 |
| 01 재료비 | 50,623 | 48,623 | 2,000 |
| ○면장갑 등 500원*10장*500속 | 2,500 | | |
| ○전정가위 등 30,000원*70개 | 2,100 | | |
| ○녹화끈 등 6,250원*160개 | 1,000 | | |
| ○지주목 등 12,000원*180조 | 2,160 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기봉투 2,400원*13장*252일 | 7,863 | | |
| ○녹지대 관리용 비료 9,000원*1,000포 | 9,000 | | |
| ○녹지대 화단 조성용 초화류 및 종자 10,000원*12종*100kg | 12,000 | | |
| ○불법경작지 식재용 관목 3,000원*3,000주 | 9,000 | | |
| ○녹지대 전기시설물 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,130,957 | 876,468 | 254,489 |
| 01 시설비 | 1,126,900 | 870,980 | 255,920 |
| ○녹지대 수목보식 등 관리공사 130,000원*150주 | 19,500 | | |
| ○신길동 공동주택 단지 녹지대 관리공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○신길동 등 녹지대 관리공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○선부동 일대 녹지대 관리공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○초지동 일대 녹지대 관리공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○철로변 완충녹지 등 녹지대 관리공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○고잔동 일대 녹지대 관리공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○스마트허브 녹지대 관리공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○녹지대 수목전정공사 100,000원*400주 | 40,000 | | |
| ○시화장미관리공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○녹지대 전기시설물 유지보수 및 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○녹지대 내 이식공사 300,000원*200주 | 60,000 | | |
| ○관목관리 전정공사 120원*350,000주 | 42,000 | | |
| ○쥐똥나무 관리공사 400원*25,000주*3회 | 30,000 | | |
| ○공단천변녹지대 수목전정공사 100,000원*200주 | 20,000 | | |
| ○녹지대 폐기물 처리비 216,000원*200톤 | 43,200 | | |
| ○녹지대화장실 유지관리용역 200,000원*3동*12월 | 7,200 | | |
| ○녹지대 자전거도로 등 보수공사 100,000원*500m | 50,000 | | |
| ○완충녹지 조경석 설치공사 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○초화, 수목식재 등 관리공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○완충녹지 시설물 보수 및 설치 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,057 | 5,488 | △1,431 |
| ○녹지대 관련 공사 1,126,900,000원*0.36% | 4,057 | | |
| 405 자산취득비 | 2,490 | 2,080 | 410 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,490 | 2,080 | 410 |
| ○녹지대관리용 기계톱 830,000원*3대 | 2,490 | | |
| 병충해방제 | 296,500 | 306,100 | △9,600 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 51,500 | 51,500 | 0 |
| 01 재료비 | 51,500 | 51,500 | 0 |
| ○병해충방제 나무주사용 약제 150,000원*200병 | 30,000 | | |
| ○병충해방제 살포용 약제 12,000원*5종*300병 | 18,000 | | |
| ○수목 롤트랩 등 기타 방제용품 35,000원*100개 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 245,000 | 254,600 | △9,600 |
| 01 시설비 | 245,000 | 254,600 | △9,600 |
| ○수목 병충해 방제사업(구도심) 5,000원*10,000주*2회 | 100,000 | | |
| ○수목 병충해 방제사업(신도시) 5,000원*5,000주*2회 | 50,000 | | |
| ○수목 병충해 방제사업(공단) 5,000원*9,000주*1회 | 45,000 | | |
| ○임업적 방제사업(수목 수고조절 및 가지솎아베기) 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| MTV 가로수,녹지 유지관리 | 826,219 | 825,501 | 718 |
| 101 인건비 | 201,471 | 215,141 | △13,670 |
| 04 기간제근로자등보수 | 201,471 | 215,141 | △13,670 |
| ○기본급 76,080원*7명*240일 | 127,815 | | |
| ○주휴수당 76,080원*7명*50일 | 26,628 | | |
| ○임금보전 154,442,400원*5% | 7,723 | | |
| ○간식비 4,000원*7명*240일 | 6,720 | | |
| ○건강보험료 154,442,400원*31.2/1,000 | 4,819 | | |
| ○장기요양보험료 4,818,600원*36.9/1,000 | 178 | | |
| ○고용보험료 154,442,400원*15/1,000 | 2,317 | | |
| ○산재보험료 154,442,400원*8.37/1,000 | 1,293 | | |
| ○국민연금 154,442,400원*45/1,000 | 6,950 | | |
| ○퇴직금 1,900,000원*7명 | 13,300 | | |
| ○연차유급수당 76,080원*7명*7일 | 3,728 | | |
| 201 일반운영비 | 15,490 | 12,080 | 3,410 |
| 01 사무관리비 | 5,410 | 2,000 | 3,410 |
| ○녹지대 이용안내문(불법방지 현수막) 제작 등 50,000원*40장 | 2,000 | | |
| ○MTV 관리소 정수기 요금 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○장비(굴삭기, 관수차 등)임차 550,000원*5대 | 2,750 | | |
| 02 공공운영비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○전기요금 120,000원*7개소*12월 | 10,080 | | |
| 206 재료비 | 9,909 | 9,909 | 0 |
| 01 재료비 | 9,909 | 9,909 | 0 |
| ○쓰레기봉투 2,400원*5장*252일 | 3,024 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○면장갑 등 500원*10장*100속 | 500 | | |
| ○전정가위 등 30,000원*20개 | 600 | | |
| ○녹화끈 등 6,250원*100개 | 625 | | |
| ○지주목 등 12,000원*180조 | 2,160 | | |
| ○불법경작지 및 나대지식재용 관목 3,000원*1,000주 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 598,889 | 588,371 | 10,518 |
| 01 시설비 | 595,208 | 585,000 | 10,208 |
| ○MTV 녹지대 관리공사(48,49호) 79,000,000원 | 79,000 | | |
| ○MTV 녹지대 관리공사(50,51,52호) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○MTV 녹지대 관리공사(55,56,73호(4공구)) 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○MTV 녹지대 관리공사(53,54,72,73호(연결)) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○MTV 녹지대 관리공사(73호(5공구)) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○MTV 녹지대 관목식재지 관리공사 120원*333,400주 | 40,008 | | |
| ○MTV 가로수 식수대 정비공사(4공구) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○MTV 가로수 식수대 정비공사(5공구) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○MTV 수목(가로수,녹지대) 병충해 방제공사 700원*28,000주*2회 | 39,200 | | |
| ○MTV 시설물 보수 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○MTV 관리사 난방 등 공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,681 | 3,371 | 310 |
| ○MTV 관련 공사 584,208,000원*0.63% | 3,681 | | |
| 405 자산취득비 | 460 | 0 | 460 |
| 01 자산및물품취득비 | 460 | 0 | 460 |
| ○MTV 관리사 냉장고 460,000원*1대 | 460 | | |
| 안전한 어린이공원.광장관리 | 1,155,007 | 1,066,637 | 88,370 |
| 어린이공원 및 광장유지관리 | 1,155,007 | 1,066,637 | 88,370 |
| 101 인건비 | 460,502 | 391,218 | 69,284 |
| 04 기간제근로자등보수 | 460,502 | 391,218 | 69,284 |
| ○어린이공원 및 광장관리 | 460,502 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*16명*240일 | 292,148 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*16명*50일 | 60,864 | | |
| ㅇ임금보전 353,011,200원*5% | 17,651 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*16명*240일 | 15,360 | | |
| ㅇ건강보험료 353,011,200원*31.2/1,000 | 11,014 | | |
| ㅇ장기요양보험료 11,013,950원*36.9/1,000 | 407 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ고용보험료 353,011,200원*15/1,000 | 5,296 | | |
| ㅇ산재보험료 353,011,200원*8.37/1,000 | 2,955 | | |
| ㅇ국민연금보험료 353,011,200원*45/1,000 | 15,886 | | |
| ㅇ퇴직금 1,900,000원*16명 | 30,400 | | |
| ㅇ연차유급수당 76,080원*16명*7일 | 8,521 | | |
| 201 일반운영비 | 83,160 | 63,400 | 19,760 |
| 01 사무관리비 | 13,520 | 10,200 | 3,320 |
| ○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 250,000원*36개소 | 9,000 | | |
| ○어린이놀이시설 관리자 정기교육 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○정수기요금(녹지대 관리사 등) 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| ○어린이공원 기생충 검사 수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 69,640 | 53,200 | 16,440 |
| ○전기요금(어린이공원,광장,녹지대) 65,000원*80개소*12월 | 62,400 | | |
| ○상하수도요금 65,000원*8개소*12월 | 6,240 | | |
| ○어린이공원 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 780 | 780 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 780 | 780 | 0 |
| ○어린이공원관리 업무추진 780,000원 | 780 | | |
| 206 재료비 | 40,888 | 39,952 | 936 |
| 01 재료비 | 40,888 | 39,952 | 936 |
| ○어린이공원 및 광장 관리용 소모품(마대외10종) 5,000원*20종*68개소 | 6,800 | | |
| ○어린이공원 및 광장 청소용 쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*90장*68개소 | 14,688 | | |
| ○화장지 75,000원*2개소*12월 | 1,800 | | |
| ○시설물도색작업 자재(친환경페인트외2종) 200,000원*4종*7상자 | 5,600 | | |
| ○의자목재 20,000원*150개 | 3,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 시설물보수자재 60,000원*5종*30개 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 566,287 | 571,287 | △5,000 |
| 01 시설비 | 562,710 | 567,710 | △5,000 |
| ○어린이공원 폐기물처리비 216,000원*100톤 | 21,600 | | |
| ○어린이공원시설물 유지보수공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○어린이공원 보안등 유지보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○광장시설물 유지보수공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이공원 바닥재 시설 정비공사(모래및놀이기구) 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 수목전정공사 16,500,000원*2회 | 33,000 | | |
| ○어린이공원 및 광장 방제 3,800원*1,150주*3회 | 13,110 | | |
| ○어린이공원 풀깎기공사 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ○광장 및 공원 보안등 설치공사 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| ○어린이공원 조합놀이대 교체 40,000,000원*2개소 | 80,000 | | |
| ○어린이공원 탄성포장 교체 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| ○어린이공원 울타리보수 및 교체 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| ○어린이공원 운동시설물 신설 및 교체 12,500,000원*2개소 | 25,000 | | |
| ○어린이공원 음수대 설치 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,577 | 3,577 | 0 |
| ○어린이공원 및 광장 유지관리 3,577,000원 | 3,577 | | |
| 405 자산취득비 | 3,390 | 0 | 3,390 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,390 | 0 | 3,390 |
| ○냉난방기 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○냉장고 460,000원*1대 | 460 | | |
| ○책상 250,000원*1개 | 250 | | |
| ○의자 180,000원*6개 | 1,080 | | |
| 산림자원 보전(단원) | 385,721 | 546,475 | △160,754 |
| 산림보호 | 385,721 | 546,475 | △160,754 |
| 산불예방 및 진화 | 385,721 | 546,475 | △160,754 |
| 101 인건비 | 372,971 | 532,141 | △159,170 |
| 04 기간제근로자등보수 | 372,971 | 532,141 | △159,170 |
| ○산불예방 및 감시원 인부임 | 370,371 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*26명*101일 | 199,787 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*26명*20일 | 39,562 | | |
| ㅇ휴일근무수당 76,080원*1.5*26명*24일 | 71,211 | | |
| ㅇ임금보전 310,558,560원*5% | 15,528 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*26명*125일 | 13,000 | | |
| ㅇ건강보험료 310,558,560원*31.2/1,000 | 9,690 | | |
| ㅇ장기요양보험료 9,689,430원*36.9/1,000 | 358 | | |
| ㅇ고용보험료 310,558,560원*15/1,000 | 4,659 | | |
| ㅇ산재보험료 310,558,560원*8.37/1,000 | 2,600 | | |
| ㅇ국민연금 310,558,560원*45/1,000 | 13,976 | | |
| ○산불진화복 및 마스크 100,000원*26명 | 2,600 | | |

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,550 | 10,134 | △1,584 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○산불예방홍보물(현수막)제작 50,000원*60장 | 3,000 | | |
| ○산불방지 상황근무 및 산림불법행위 단속원 급량비 8,000원*10명*60일 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 2,334 | △1,584 |
| ○산불방제기 정비 유지비 150,000원*5종 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○산불방지 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○산불진화 도구(삽외3종) 10,000원*50점 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 건축행정건실화(단원) | 88,216 | 75,920 | 12,296 |
| 건축행정 관리 | 88,216 | 75,920 | 12,296 |
| 건축물 관리 | 52,080 | 43,360 | 8,720 |
| 201 일반운영비 | 40,720 | 39,400 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 40,720 | 39,400 | 1,320 |
| ○건축사 현장조사·검사 대행수수료 199,100원*200건 | 39,820 | | |
| ○건축관련 도서 100,000원*3종*3권 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○건축물관리 업무추진 1,160,000원 | 1,160 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 2,800 | △1,600 |
| ○재해·재난대비 다중이용시설 안전점검 실비 보상 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○시설물 안전관리 실태조사 용역 2,250,000원*4개소 | 9,000 | | |
| 불법건축물 정비 | 36,136 | 32,560 | 3,576 |
| 201 일반운영비 | 25,686 | 21,110 | 4,576 |
| 01 사무관리비 | 4,386 | 5,670 | △1,284 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위반건축물 단속원 급량비 8,000원*4명*4일*12월 | 1,536 | | |
| ○위반건축물 단속원 안전장비 200,000원*4명 | 800 | | |
| ○위반건축물 철거장비 임차 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| ○위반건축물 정비 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,300 | 15,440 | 5,860 |
| ○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 2,130원*10,000건 | 21,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○위반건축물 정비 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위반건축물 철거단속 소모품 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위반건축물 철거피해 보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ○위반건축물 정비사업 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○위반건축물 폐기물 처리비 200,000원*5톤*3회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 |
| 기본경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 |
| 기본경비(단원도시주택과) | 91,150 | 90,300 | 850 |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ○사무관리비(단원도시주택과) 1,500,000원*25명 | 37,500 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○단원도시주택업무추진 20,000원*25명*8일*12월 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 850 | 0 | 850 |
| 01 자산및물품취득비 | 850 | 0 | 850 |
| ○사무실 노후물품(텔레비전) 교체 850,000원*1대 | 850 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 단원 건설행정과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원건설행정과 | 10,897,445 | 11,618,090 | △720,645 |
| 쾌적한 도로환경 조성(단원) | 273,354 | 310,954 | △37,600 |
| 도로불법행위 관리 | 273,354 | 310,954 | △37,600 |
| 불법노점상 및 노상적치물 단속 | 273,354 | 310,954 | △37,600 |
| 201 일반운영비 | 14,644 | 12,444 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 11,204 | 9,004 | 2,200 |
| ○노점상·과적단속 홍보현수막 및 인쇄물제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○과적단속축중기교정검사 및 수리비 800,000원*2대*1회 | 1,600 | | |
| ○노점상·과적 휴일 및 야간단속 업무추진 급량비 8,000원*8명*3회*12월 | 2,304 | | |
| ○도로상불법행위 철거 임차료 550,000원*8회 | 4,400 | | |
| ○도로상불법행위 단속관련 측량수수료 300,000원*3회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ○노점상 단속용 핸드폰 사용요금 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○피해자(노점상·과적 단속원) 상해보험료 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○쾌적한도로 환경조성 업무추진 2,910,000원 | 2,910 | | |
| 206 재료비 | 3,200 | 2,600 | 600 |
| 01 재료비 | 3,200 | 2,600 | 600 |
| ○도로상불법행위단속 소모품 구입 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○노점방지시설물 재료비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○불법행위단속차량파손 등 피해보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 포상금 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○단속원 산업시찰 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○도로상불법행위 단속용역비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○시민시장 전담 단속용역비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리 | 9,076,118 | 10,134,662 | △1,058,544 |
| 도로시설물 관리 | 4,979,092 | 5,831,801 | △852,709 |

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로.보도포장보수 | 2,760,022 | 2,479,510 | 280,512 |
| 101 인건비 | 4,000 | 26,518 | △22,518 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○도로보수원 산업시찰 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 41,192 | 41,192 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,835 | 27,835 | 0 |
| ○수로원대기실 디지털위성방송 수신료 16,170원*12월 | 195 | | |
| ○긴급도로보수용 중기임차(덤프트럭외1종) 700,000원*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○중기임차(지게차외 1종) 70,000원*100시간 | 7,000 | | |
| ○긴급도로보수 근무자 특근 매식비 8,000원*2명*20일*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 13,357 | 13,357 | 0 |
| ○도로건설장비 유지비 600,000원*7대 | 4,200 | | |
| ○도로건설장비 유류대(휘발유) 1,496원*30ℓ *52주 | 2,334 | | |
| ○도로건설장비 유류대(경유) 1,285원*40ℓ *52주 | 2,673 | | |
| ○건설장비 보험료 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○건설장비 검사비 90,000원 | 90 | | |
| ○지하보도 수도요금 1,120원*4.45㎥*12월 | 60 | | |
| ○샛뿔고가교 국유재산 사용료 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○도로관리 업무추진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 206 재료비 | 89,070 | 89,070 | 0 |
| 01 재료비 | 89,070 | 89,070 | 0 |
| ○고압블럭 10,000원*100㎡ | 1,000 | | |
| ○도로보수자재(경계석) 22,000원*200개 | 4,400 | | |
| ○도로보수자재(시멘트) 6,000원*300포 | 1,800 | | |
| ○도로보수자재(차량진입방지) 250,000원*60개 | 15,000 | | |
| ○긴급보수용 아스콘 12,000원*5,000포 | 60,000 | | |
| ○긴급도로보수자재(모래) 22,000원*85㎥ | 1,870 | | |
| ○도로보수용 기타재료비(장갑 등) 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 100,000원*100건 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,609,360 | 2,308,280 | 301,080 |
| 01 시설비 | 2,600,000 | 2,300,000 | 300,000 |

부서: 단원건설행정과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보도·경계석 유지보수 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| ○지역회의 요구사업 관련 보도정비 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○도로포장보수 1,800,000,000원*1식 | 1,800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,360 | 8,280 | 1,080 |
| ○도로포장보수공사 등 2,600,000,000원*0.36% | 9,360 | | |
| 405 자산취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○고압세척기 4,950,000원*1대 | 4,950 | | |
| 도로시설물 설치 및 유지관리 | 2,067,416 | 3,238,721 | △1,171,305 |
| 401 시설비및부대비 | 2,067,416 | 3,238,721 | △1,171,305 |
| 01 시설비 | 2,060,000 | 3,230,000 | △1,170,000 |
| ○1·2·3종 시설물 유지보수 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| ○별망고가교 정비공사 설계 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○신길고가교 정비공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○원곡IC교 정비공사 230,000,000원*1식 | 230,000 | | |
| ○기타 도로시설물 유지보수 550,000,000원*1식 | 550,000 | | |
| ○중앙분리대(녹지공간) 청소용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○도로 잡초 및 잡목제거 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○대부동 도로 배수로 정비공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 7,416 | 8,721 | △1,305 |
| ○교량보수공사 등 2,060,000,000원*0.36% | 7,416 | | |
| 제설대책 추진 | 151,654 | 113,570 | 38,084 |
| 201 일반운영비 | 151,654 | 113,570 | 38,084 |
| 01 사무관리비 | 125,860 | 90,860 | 35,000 |
| ○설해 및 수해 비상근무 급량비 8,000원*21명*20일 | 3,360 | | |
| ○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 5,000,000원*7대*3.5월 | 122,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,794 | 22,710 | 3,084 |
| ○제설차량 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○제설작업용 임차장비 유류대(경유) 1,285원*60ℓ *7대*20회 | 10,794 | | |
| ○다목적차량 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 전기시설물 관리 | 4,097,026 | 4,302,861 | △205,835 |
| 전기시설물 설치 | 1,711,864 | 1,816,175 | △104,311 |
| 401 시설비및부대비 | 1,711,864 | 1,816,175 | △104,311 |
| 01 시설비 | 1,707,000 | 1,810,200 | △103,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로등 및 보안등 보수설치공사 850,000,000원 | 850,000 | | |
| ○지하차도 터널등 고효율 LED등기구 교체공사 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ○대부황금로 노후 가로등 교체공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○지하보·차도 전기시설물 유지보수공사 16,000,000원*6개소 | 96,000 | | |
| ○지하차도 펌프장 집수정 준설 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○가로등 지중선로 불량지역 보수공사 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ○취약지역 LED보안등 정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○장애인승강기 7개소 청소용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,864 | 5,975 | △1,111 |
| ○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 1,677,000,000원*0.29% | 4,864 | | |
| 전기시설물 유지관리 | 2,385,162 | 2,486,686 | △101,524 |
| 201 일반운영비 | 1,691,672 | 1,793,196 | △101,524 |
| 01 사무관리비 | 46,620 | 43,100 | 3,520 |
| ○전기시설물 안전관리대행 수수료 260,000원*6개소*12월 | 18,720 | | |
| ○장애인휠체어리프트 및 승강기 안전관리 대행 수수료 140,000원*13개소*12월 | 21,840 | | |
| ○승강기 정기점검수수료 130,000원*13개소 | 1,690 | | |
| ○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 350,000원*3회 | 1,050 | | |
| ○도로조명 공무직 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| ○지하차도 전기설비 정기검사수수료 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,645,052 | 1,750,096 | △105,044 |
| ○보안등공공요금 5,877원*5,855등*12월 | 412,919 | | |
| ○가로등공공요금(250W) 10,115원*7,373등*12월 | 894,935 | | |
| ○중앙역 지하차도 공공요금(계약용량:400kW) | 71,424 | | |
| ㅇ기본요금 8,320원*400kW*(1.1+0.037)*12월 | 45,408 | | |
| ㅇ전력량요금 56.1원*33,988kWh*(1.1+0.037)*12월 | 26,016 | | |
| ○초지역 지하차도 공공요금(계약용량:500kW) | 85,263 | | |
| ㅇ기본요금 8,320원*500kW*(1.1+0.037)*12월 | 56,760 | | |
| ㅇ전력량요금 56.1원*37,237kWh*(1.1+0.037)*12월 | 28,503 | | |
| ○원곡 지하차도 공공요금(계약용량:300kW) | 35,963 | | |
| ㅇ기본요금 8,230원*300kW*(1.1+0.037)*12월 | 33,688 | | |
| ㅇ전력량요금 99원*1,684kWh*(1.1+0.037)*12월 | 2,275 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신길 지하차도 공공요금(계약용량:300kW) | 35,963 | | |
| ㅇ기본요금 8,230원*300kW*(1.1+0.037)*12월 | 33,688 | | |
| ㅇ전력량요금 99원*1,684kWh*(1.1+0.037)*12월 | 2,275 | | |
| ○별망 지하차도 공공요금(계약용량:165kW) | 14,702 | | |
| ㅇ기본요금 6,160원*165kW*(1.1+0.037)*12월 | 13,868 | | |
| ㅇ전력량요금 87.3원*700kWh*(1.1+0.037)*12월 | 834 | | |
| ○신길빗물펌프장 공공요금(계약용량:153kW) | 13,694 | | |
| ㅇ기본요금 6,160원*153kw*(1.1+0.037)*12월 | 12,860 | | |
| ㅇ전력량요금 87.3원*700kWh*(1.1+0.037)*12월 | 834 | | |
| ○일반저압 공공요금(안산역지하차도,보도,육교,장애인용승강기) | 52,494 | | |
| ㅇ기본요금 6,160원*324kW*(1.1+0.037)*12월 | 27,232 | | |
| ㅇ전력량요금 105.7원*17,516kWh*(1.1+0.037)*12월 | 25,262 | | |
| ○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ○가로등 및 보안등 중계기 통신요금 3,850원*358개*12월 | 16,540 | | |
| ○장애인용승강기 인터폰요금 30,000원*9개소*12월 | 3,240 | | |
| ○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 425,000원*1대*12월 | 5,100 | | |
| ○가로등 및 보안등 민원처리 차량 유류비 1,455원*15ℓ *52주 | 1,135 | | |
| 206 재료비 | 692,990 | 692,990 | 0 |
| 01 재료비 | 692,990 | 692,990 | 0 |
| ○가로등나트륨램프(250W) 25,000원*400개 | 10,000 | | |
| ○가로등나트륨안정기(250W) 39,600원*400개 | 15,840 | | |
| ○보안등나트륨램프(150W) 20,500원*600개 | 12,300 | | |
| ○보안등나트륨안정기(150W) 33,550원*600개 | 20,130 | | |
| ○보안등점멸기(양방향) 221,000원*50개 | 11,050 | | |
| ○보안등양방향중계기 834,000원*5개 | 4,170 | | |
| ○낙뢰,소손등 긴급복구용CDMA 점멸기 1,900,000원*5개 | 9,500 | | |
| ○차단기외 20종 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○가로등LED등기구(150W) 800,000원*400개 | 320,000 | | |
| ○보안등등LED램프(30W) 100,000원*200개 | 20,000 | | |
| ○보안등 LED램프(50W) 200,000원*300개 | 60,000 | | |
| ○고효율보안등기구(50W) 450,000원*400개 | 180,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로(보안)등, 승강기 배상공제 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원) | 1,059,450 | 784,071 | 275,379 |
| 민방위 역량 강화 | 606,140 | 635,641 | △29,501 |
| 사회복무요원 관리 | 606,140 | 635,641 | △29,501 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사회복무요원교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 605,140 | 634,641 | △29,501 |
| 08 사회복무요원보상금 | 605,140 | 634,641 | △29,501 |
| ○기본급 366,000원*90명*12월 | 395,280 | | |
| ○중식비 6,000원*20일*90명*12월 | 129,600 | | |
| ○출퇴근교통비 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |
| ○현지교통비 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ○피복비 | 11,400 | | |
| ㅇ하복 110,000원*38명 | 4,180 | | |
| ㅇ동복 165,000원*38명 | 6,270 | | |
| ㅇ단화 25,000원*38명 | 950 | | |
| ○재해보상금 1,000,000원*20명*12월*0.01 | 2,400 | | |
| ○사회복무요원상해보험 | 2,160 | | |
| ㅇ사회복무요원 상해보험 2,000원*90명*12월 | 2,160 | | |
| ○소집해제자 기념품 50,000원*38명 | 1,900 | | |
| ○사회복무요원 간담회 개최 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 재해재난 예방행정 | 453,310 | 148,430 | 304,880 |
| 재난응급 복구 및 예방행정 | 448,310 | 143,430 | 304,880 |
| 201 일반운영비 | 47,050 | 42,170 | 4,880 |
| 01 사무관리비 | 47,050 | 42,170 | 4,880 |
| ○재난종합상황실 유지관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○재난상황근무자 일직비 60,000원*1명*117일 | 7,020 | | |
| ○재난상황근무자 숙직비 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| ○재난안전점검요원 급식비 8,000원*5명*17일 | 680 | | |
| ○재해·재난 비상근무자 급식비 8,000원*6명*50일 | 2,400 | | |
| ○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 700,000원*7대*2회 | 9,800 | | |
| ○침수차량응급견인(렉카) 50,000원*1대*5회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○재난 및 안전대책 업무추진 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |

부서: 단원건설행정과
정책: 민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)
단위: 재해재난 예방행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| ○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○신길동 상습침수지역 개선공사 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 수방자재 유지관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○수방자재(양수기등) 유지비 30,000원*100대 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 자치행정 역량강화 | 407,070 | 307,070 | 100,000 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 407,070 | 307,070 | 100,000 |
| 소규모주민편익사업 | 257,070 | 257,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○사업홍보 현수막 및 인쇄물 제작 등 150,000원*10개소 | 1,500 | | |
| ○생활불편민원 처리(중장비 임차등) 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| ○주민편익사업 업무추진 770,000원 | 770 | | |
| 401 시설비및부대비 | 251,800 | 251,800 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○주민편익사업 설치 및 유지관리(주민불편사항 해소) 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○마을안길 및 배수로 정비 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○나대지 정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소규모 주민편익사업 250,000,000원*0.72% | 1,800 | | |
| 안산선 교량하부 생태·문화공간조성사업 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○철도부지정비 장비임차 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 재료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○화초 종자 및 비료 등 9,000,000원 | 9,000 | | |

부서: 단원건설행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○철도부지정비소모품(호미,낫,넝쿨종자,영양제 등) 50,000원*10종*10회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 30,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 30,000 | 100,000 |
| ○안산선 교량하부 녹지대 관리공사(연간단가) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○안산선 교량하부 산책로 유지관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 |
| 기본경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 |
| 기본경비(단원건설행정과) | 81,453 | 81,333 | 120 |
| 201 일반운영비 | 38,133 | 38,133 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○사무관리비(단원건설행정과) 1,500,000원*20명 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,133 | 8,133 | 0 |
| ○우편요금(일반) 330원*2,181건 | 720 | | |
| ○우편요금(등기) 1,960원*3,782건 | 7,413 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○단원건설행정업무추진 20,000원*20명*8일*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,800 | 120 |
| ○부서운영업무추진 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 단원 경제교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 지역경제 활성화(단원)
단위: 건전한 상거래 질서 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원경제교통과 | 851,455 | 877,049 | △25,594 |
| 지역경제 활성화(단원) | 11,040 | 35,580 | △24,540 |
| 건전한 상거래 질서 확립 | 11,040 | 35,580 | △24,540 |
| 지역경제업무지원 | 11,040 | 35,580 | △24,540 |
| 201 일반운영비 | 7,940 | 2,800 | 5,140 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 2,800 | 300 |
| ○스티커 인쇄물제작 | 1,050 | | |
| ㅇ작업소개소 등록인증 표시마크 스티커 제작 10,000원*70장 | 700 | | |
| ㅇ미성년담배주류판매금지 스티커 제작 5,000원*70장 | 350 | | |
| ○서식 인쇄물 및 현수막 제작 | 2,050 | | |
| ㅇ직업소개소 지도점검 현수막 제작 55,000원*10장 | 550 | | |
| ㅇ유료직업소개등록신청서 등 인쇄물 제작 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,840 | 0 | 4,840 |
| ○직업소개소 종사자 교육 | 4,840 | | |
| ㅇ강사료 180,000원*2명*2시간*2회 | 1,440 | | |
| ㅇ직업소개소 종사자 교육 교재 제작 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| ㅇ교육운영비 350,000원*2회 | 700 | | |
| ㅇ홍보물 제작 4,000원*300개 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○지역경제활성화 업무추진 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 농업기반 조성(단원) | 742,035 | 733,046 | 8,989 |
| 농가소득 보전 및 지원 | 95,635 | 94,146 | 1,489 |
| 농정업무추진 | 45,495 | 42,786 | 2,709 |
| 201 일반운영비 | 12,243 | 9,534 | 2,709 |
| 01 사무관리비 | 10,243 | 8,734 | 1,509 |
| ○농정업무 민원서식 및 홍보물,현수막제작 800,000원 | 800 | | |
| ○농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| ○농업기반시설 공사현장점검 및 농지조사화 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| ○대부도 농업기반시설 지적경계 측량수수료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| ○건설표준품셈 70,000원*1권 | 70 | | |
| ○물가정보지 22,000원*2권*6월 | 264 | | |

부서: 단원경제교통과
정책: 농업기반 조성(단원)
단위: 농가소득 보전 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을안길 토지 사용료(대부동동 산305-2외) 125,700원*12월 | 1,509 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| ○우편요금(등기,일반) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| ○대부동 농정업무추진여비 30,000원*4명*22일*12월 | 31,680 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○농정관리 업무추진 970,000원 | 970 | | |
| 301 일반보상금 | 602 | 602 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 602 | 602 | 0 |
| ○영농회장(통장) 교육참가 보상비 7,000원*43명*2회 | 602 | | |
| 농업기계화사업 추진 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 402 민간자본이전 | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 46,800 | 49,200 | △2,400 |
| ○대형농기계 지원 30,000,000원*2명*60% | 36,000 | | |
| ○대형농기계 부속작업기 지원 3,000,000원*2명*60% | 3,600 | | |
| ○농업용 소형관정 지원 1,500,000원*6명*80% | 7,200 | | |
| 쌀,밭직불제 운영 | 2,320 | 2,160 | 160 |
| 301 일반보상금 | 2,320 | 2,160 | 160 |
| 12 기타보상금 | 2,320 | 2,160 | 160 |
| ○쌀,밭직불제 마을대표회의 참석수당 80,000원*29명*1회 | 2,320 | | |
| 농촌환경 정화운동 추진 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 206 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 재료비 | 600 | 0 | 600 |
| ○장비(쓰레기봉투,집게,장갑 등) 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 420 | 0 | 420 |
| 09 행사실비보상금 | 420 | 0 | 420 |
| ○농촌환경 정화운동 참가 보상비 7,000원*60명 | 420 | | |
| 농업기반시설 관리 | 629,000 | 629,000 | 0 |
| 농업기반시설 유지관리 | 485,000 | 485,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 485,000 | 485,000 | 0 |
| 01 시설비 | 485,000 | 485,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업기반시설 개보수 공사 485,000,000원*1식 | 485,000 | | |
| 대부동 수리시설 정비사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○대부동 일원 수문정비 공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 재해대책 장비관리 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○배수로 재해예방 및 응급복구 장비임차 650,000원*60회 | 39,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대부동 마을안길 및 농로 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 가축방역 및 축산물 유통관리 | 17,400 | 9,900 | 7,500 |
| 가축방역 및 축산환경개선 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공수의 수당 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 축산물 유통관리 | 8,400 | 900 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○축산물 안전관리 강화사업(도마 교체) 250,000원*30개소 | 7,500 | | |
| 206 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 재료비 | 900 | 900 | 0 |
| ○축산물 검사시료 20,000원*15개소*3회 | 900 | | |
| 안전한도시교통환경조성(단원) | 11,764 | 11,511 | 253 |
| 무단방치차 관리(단원) | 11,764 | 11,511 | 253 |
| 방치차 관리 | 11,764 | 11,511 | 253 |
| 201 일반운영비 | 9,594 | 9,341 | 253 |
| 01 사무관리비 | 7,060 | 6,660 | 400 |
| ○자동차관리 서식제작 30원*4,000매*5종*3회 | 1,800 | | |
| ○현수막(방치예방홍보) 50,000원*16장*2회 | 1,600 | | |
| ○견인이동통지서 서식제작 500원*720매 | 360 | | |
| ○방치차량프로그램 용역 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,534 | 2,681 | △147 |

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 무단방치차 관리(단원)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방치차 우편요금 | 2,214 | | |
| ㅇ일반 330원*75건*12월 | 297 | | |
| ㅇ등기 2,130원*75건*12월 | 1,917 | | |
| ○TRS 사용료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| ○TRS 유지관리 20,000원*1대 | 20 | | |
| 203 업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,970 | 1,970 | 0 |
| ○무단방치사건수사 업무추진 1,970,000원 | 1,970 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○외국인 피의자 통역보상금 50,000원*2건 | 100 | | |
| ○참고인 등 실비보상금 50,000원*2건 | 100 | | |
| 행정운영경비(단원경제교통과) | 86,616 | 96,912 | △10,296 |
| 기본경비 | 86,616 | 96,912 | △10,296 |
| 기본경비(단원경제교통과) | 86,616 | 96,912 | △10,296 |
| 201 일반운영비 | 44,556 | 44,352 | 204 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○사무관리비(단원경제교통과) 1,500,000원*28명 | 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,556 | 2,352 | 204 |
| ○우편요금 2,130원*100건*12월 | 2,556 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 47,040 | △13,440 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 47,040 | △13,440 |
| ○경제교통업무추진 20,000원*20명*7일*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,520 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,520 | 60 |
| ○부서운영업무추진 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| 405 자산취득비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○직원 후생복지 증진 | 2,880 | | |
| ㅇ업무용 의자 180,000원*16개 | 2,880 | | |



# Ⅵ. 행정복지센터

2019년도 예산 사업명세서

# 상록구 행정복지센터

2019년도 예산 사업명세서

# 일 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일동 | 443,169 | 441,869 | 1,300 |
| 주민만족 행정서비스 실현(일동) | 393,279 | 392,229 | 1,050 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 227,428 | 222,318 | 5,110 |
| 주민자치센터 운영 | 72,932 | 65,672 | 7,260 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 45,800 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 42,800 | △1,800 |
| ○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제4회 "정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제" 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 19,872 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*6명*23일*12월 | 8,280 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*6명*23일*12월 | 11,592 | | |
| 405 자산취득비 | 9,060 | 0 | 9,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,060 | 0 | 9,060 |
| ○비디오프로젝터 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| ○영사용 스크린 310,000원*1대 | 310 | | |
| ○프로젝터 영사대 950,000원*1대 | 950 | | |
| ○회의용탁자 240,000원*7개 | 1,680 | | |
| ○접이식의자 95,500원*40개 | 3,820 | | |
| 통반장 활동 지원 | 128,420 | 129,570 | △1,150 |
| 301 일반보상금 | 128,420 | 129,570 | △1,150 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 128,420 | 129,570 | △1,150 |
| ○통장활동비 | 127,920 | | |
| ㅇ기본수당 200,000원*39명*12월 | 93,600 | | |
| ㅇ통장상여금 200,000원*39명*2회 | 15,600 | | |
| ㅇ통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월 | 18,720 | | |
| ○반장활동비 500,000원 | 500 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 16,076 | 16,076 | 0 |
| 206 재료비 | 6,076 | 6,076 | 0 |
| 01 재료비 | 6,076 | 6,076 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*12회 | 576 | | |
| ○상록 도시숲 만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경로주간행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 동 행사 지원 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 일동행정복지센터운영 | 165,851 | 169,911 | △4,060 |
| 동 청사유지 관리 | 129,886 | 130,046 | △160 |
| 201 일반운영비 | 107,539 | 107,539 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,180 | 14,180 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○CCTV 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전점검 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○소방안전점검 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○방화관리자 교육비 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○화장실 비데임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 93,359 | 93,359 | 0 |
| ○전기요금 117원*42,700kw*12월 | 59,951 | | |
| ○상하수도요금 1,380원*230㎥*12월 | 3,809 | | |
| ○교통유발부담금 500원*2,132㎡*1/2 | 533 | | |
| ○냉난방장치(멀티시스템) 유지관리비 100,000원*60대 | 6,000 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○청사방역 수수료 120,000원*6회 | 720 | | |
| ○민원실 TV유선료 16,500원*12월 | 198 | | |
| ○저수조 청소용역료 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○청사 청소용역비 20,400,000원*1식 | 20,400 | | |
| 206 재료비 | 9,847 | 10,007 | △160 |
| 01 재료비 | 9,847 | 10,007 | △160 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○형광램프 교체 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*22개 | 484 | | |
| ○초화류 10,000원*10종*12회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월 | 951 | | |
| ○화장실 점보롤 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○화장실 핸드타월 30,000원*4상자*12월 | 1,440 | | |
| ○사무실 청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*8개소*12월 | 2,112 | | |
| ○정수기 종이컵 20,000원*12월 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 시설비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○청사시설 보수 및 유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○청사 조경시설 유지관리비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 동 행정업무 지원 | 35,965 | 39,865 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 27,841 | 30,041 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 12,601 | 12,601 | 0 |
| ○주민등록 사무용품 40,000원*4종*5회 | 800 | | |
| ○통합민원순번 대기표 165,000원*1회 | 165 | | |
| ○행정 홍보용 현수막 60,000원*20종 | 1,200 | | |
| ○행정민원서식 유인 2,000원*10종*50권*3회 | 3,000 | | |
| ○통합민원인증기 소모품 500,000원*2대*3회 | 3,000 | | |
| ○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12회 | 180 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○민방위훈련홍보용 현수막 제작 60,000원*4장*3회 | 720 | | |
| ○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*200개 | 1,570 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○민원인전용 팩스 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,240 | 17,440 | △2,200 |
| ○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○차량선박비 2,250,000원*2대 | 4,500 | | |
| ○비상급수시설 장비유지비 300,000원*1개소*2회 | 600 | | |
| ○민원인전용팩스 전용회선료 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○민원실장(민원안내도우미)실비보상 | 6,624 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 행정운영경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 |
| 기본경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 |
| 기본경비(일동) | 49,890 | 49,640 | 250 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 24,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 24,000 | 1,600 |
| ○사무관리비(일동) 1,600,000원*16명 | 25,600 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 14,400 | △960 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 14,400 | △960 |
| ○일동업무추진 20,000원*16명*3.5일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,850 | 11,240 | △390 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 이 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이동 | 448,732 | 439,777 | 8,955 |
| 주민만족 행정서비스 실현(이동) | 399,842 | 394,297 | 5,545 |
| 주민이 만들어가는 동행정(이동) | 252,174 | 256,334 | △4,160 |
| 주민자치센터운영 | 72,612 | 78,772 | △6,160 |
| 201 일반운영비 | 44,796 | 47,316 | △2,520 |
| 01 사무관리비 | 37,416 | 39,936 | △2,520 |
| ○주민자치위원회의 참석수당(정례회의) 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주민자치센터 정수기 임차료 50,000원*4종*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치센터 공기청정기 임차료 28,000원*6대*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 4,380 | 4,380 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○주민자치센터 분소 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 분소 상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○주민자치센터 분소 도시가스요금 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주민자치센터 분소 청소용품 및 화장실 용품 5,000원*10종*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 27,216 | 29,216 | △2,000 |
| 12 기타보상금 | 27,216 | 27,216 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*9명*21일*12월 | 15,876 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*9명*21일*12월 | 11,340 | | |
| 통반장활동지원 | 153,630 | 153,630 | 0 |
| 301 일반보상금 | 153,630 | 153,630 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 153,630 | 153,630 | 0 |
| ○통장활동 기본수당 200,000원*46명*12월 | 110,400 | | |
| ○통장활동 상여금 200,000원*46명*2회 | 18,400 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월 | 22,080 | | |
| ○반장활동비 2,750,000원 | 2,750 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 15,932 | 13,932 | 2,000 |
| 206 재료비 | 932 | 932 | 0 |
| 01 재료비 | 932 | 932 | 0 |

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

(단위:천원)

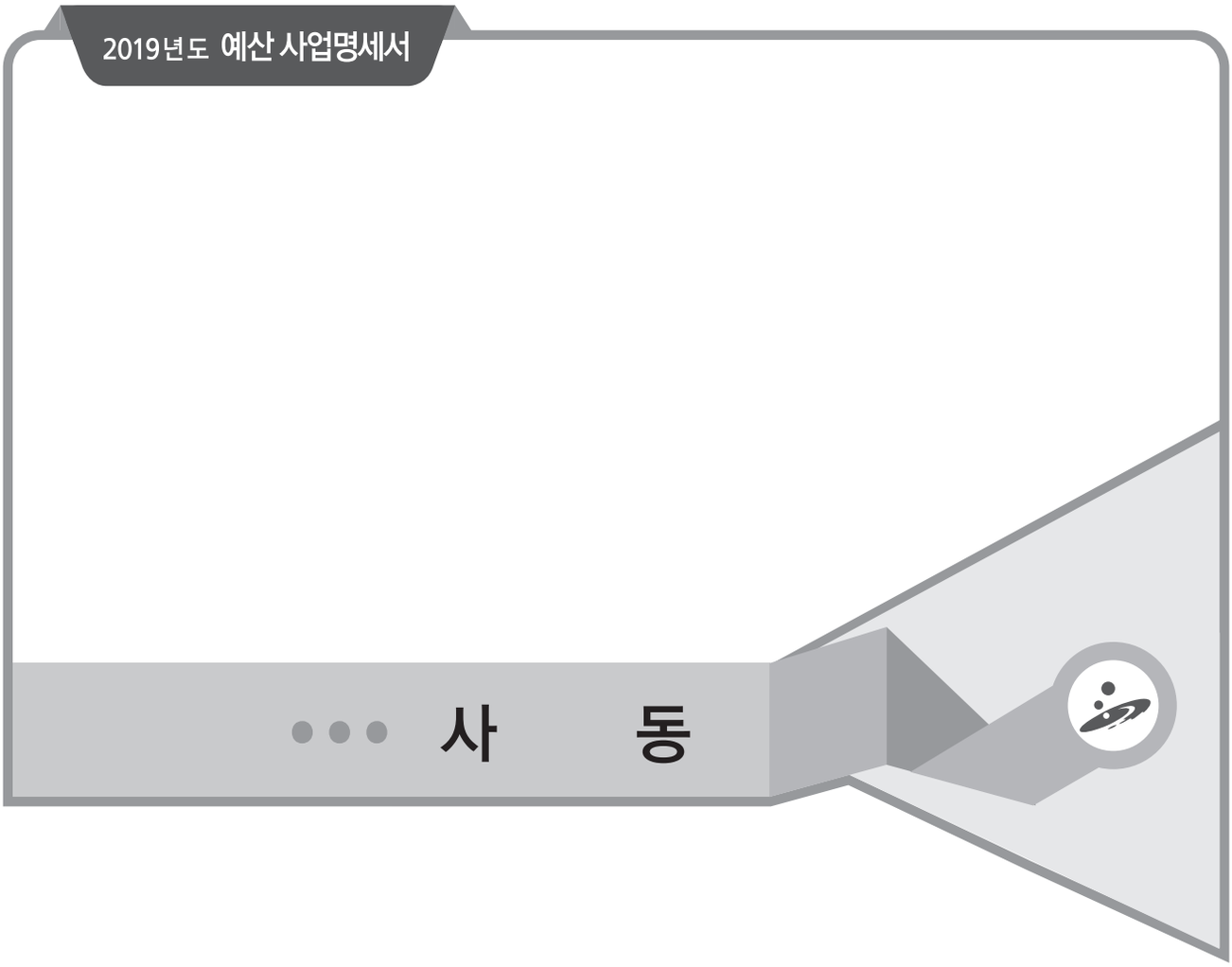
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90% | 432 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○상록 도시숲만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○전신주 부착 스티커 제거 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경로주간행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동 행사 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 이동행정복지센터운영 | 147,668 | 137,963 | 9,705 |
| 동청사유지관리 | 104,700 | 97,915 | 6,785 |
| 201 일반운영비 | 84,764 | 78,587 | 6,177 |
| 01 사무관리비 | 13,302 | 13,302 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역료 372,000원*12월 | 4,464 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기점검대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전점검대행료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○승강기 정기검사비 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○소방관리자교육비 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○민원실 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○청사 화장실 비데 임차료 20,000원*8대*12월 | 1,920 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| 02 공공운영비 | 71,462 | 65,285 | 6,177 |
| ○전기요금 117원*30,000kw*12월 | 42,120 | | |
| ○상하수도요금 (6,700원+(1,120원*210㎡))*12월 | 2,903 | | |
| ○민원실 TV유선료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○저수조 청소료 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○교통유발부담금 500원*2,906㎡*1/2 | 727 | | |
| ○시스템냉난방기 유지관리비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 | 100 | | |

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사방역수수료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○재정공제 자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○청사 청소 용역 21,912,000원*1식 | 21,912 | | |
| 206 재료비 | 9,336 | 9,328 | 8 |
| 01 재료비 | 9,336 | 9,328 | 8 |
| ○초화류 10,000원*13종*12월 | 1,560 | | |
| ○쓰레기봉투(50ℓ ) 1,200원*100장*12월*90% | 1,296 | | |
| ○화장지 35,000원*8상자*12월 | 3,360 | | |
| ○방향제 10,000원*8개*12월 | 960 | | |
| ○화장실 세정액 10,000원*8개*12월 | 960 | | |
| ○청소도구 5,000원*10종*12월 | 600 | | |
| ○청사 보수용품 10,000원*5종*12월 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청사시설유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○빗물제거기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 동행정업무지원 | 42,968 | 40,048 | 2,920 |
| 201 일반운영비 | 35,420 | 31,420 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 13,460 | 13,460 | 0 |
| ○인증기소모품(정착부,필름,잉크등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○통합인증기 전산소모품 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○통합 민원서식 유인 6,000원*20종*20권 | 2,400 | | |
| ○인감송부용봉투 16,000원*20속 | 320 | | |
| ○인감대장 보호비닐 100원*4,000매 | 400 | | |
| ○주민등록증 재발급신청확인서 스티커 40,000원*10속 | 400 | | |
| ○주민등록증 주소변경용 라벨용지 176,000원*5상자 | 880 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*25장 | 1,500 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*2개소*5회 | 600 | | |
| ○민원실 교양서적 10,000원*3종*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 21,960 | 17,960 | 4,000 |
| ○차량선박비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○우편물 발송료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○민원인용 팩스 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○민방위 비상급수시설 유지관리비 300,000원*2개소 | 600 | | |

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,048 | 6,048 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,048 | 6,048 | 0 |
| ○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| ○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월 | 2,520 | | |
| 행정운영경비(이동) | 48,890 | 45,480 | 3,410 |
| 기본경비 | 48,890 | 45,480 | 3,410 |
| 기본경비(이동) | 48,890 | 45,480 | 3,410 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 19,200 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 19,200 | 3,200 |
| ○사무관리비(이동) 1,600,000원*14명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 14,400 | 720 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 14,400 | 720 |
| ○이동업무추진 20,000원*14명*4.5일*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 11,370 | 11,880 | △510 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 8,400 | △1,190 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 480 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |



# 사 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사동 | 509,472 | 476,425 | 33,047 |
| 주민 만족 행정서비스 실현(사동) | 453,700 | 418,985 | 34,715 |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 283,700 | 273,450 | 10,250 |
| 주민자치센터 운영 | 62,060 | 52,960 | 9,100 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월 | 6,900 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월 | 9,660 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 400 | 6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 400 | 6,100 |
| ○탁구대(4층 탁구장) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○냉난방기(3층 생활체육실) 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 통반장 활동 지원 | 193,520 | 198,020 | △4,500 |
| 301 일반보상금 | 193,520 | 198,020 | △4,500 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 193,520 | 198,020 | △4,500 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*59명*12월 | 141,600 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*59명*2회 | 23,600 | | |
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*59명*2회*12월 | 28,320 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 16,220 | 11,470 | 4,750 |
| 206 재료비 | 1,220 | 1,470 | △250 |
| 01 재료비 | 1,220 | 1,470 | △250 |
| ○국토대청결운동 장비(청소도구) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*50장*12월 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○상록 도시숲만들기 추진 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로주간행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 동 행사 지원 | 5,900 | 5,000 | 900 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○행사용 캐노피 천막 300,000원*3개 | 900 | | |
| 사동행정복지센터운영 | 170,000 | 145,535 | 24,465 |
| 동 청사 유지 관리 | 101,592 | 96,918 | 4,674 |
| 201 일반운영비 | 68,192 | 68,518 | △326 |
| 01 사무관리비 | 9,752 | 10,232 | △480 |
| ○무인경비시스템 용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○방화관리자교육비 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○소방협회비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○화장실 비데 임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○정수기 임차료 61,000원*1대*12월 | 732 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 58,440 | 58,286 | 154 |
| ○난방 연료비(도시가스) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○정화조 수거비 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○청사 방역 수수료 120,000원*3회 | 360 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,311.48㎡*1/2 | 230 | | |
| ○냉난방기 유지관리 300,000원*6대 | 1,800 | | |
| ○전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 청소 용역 36,000,000원*1명 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 재료비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○소화기교체 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○LED 및 형광램프교체 5,000원*48개 | 240 | | |
| ○초화류 50,000원*10종*4회 | 2,000 | | |
| ○청소용품 6,000원*10종*10회 | 600 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○화장실용 점보롤 35,000원*2상자*12월 | 840 | | |
| ○화장실용 핸드타월 50,000원*4상자*12월 | 2,400 | | |

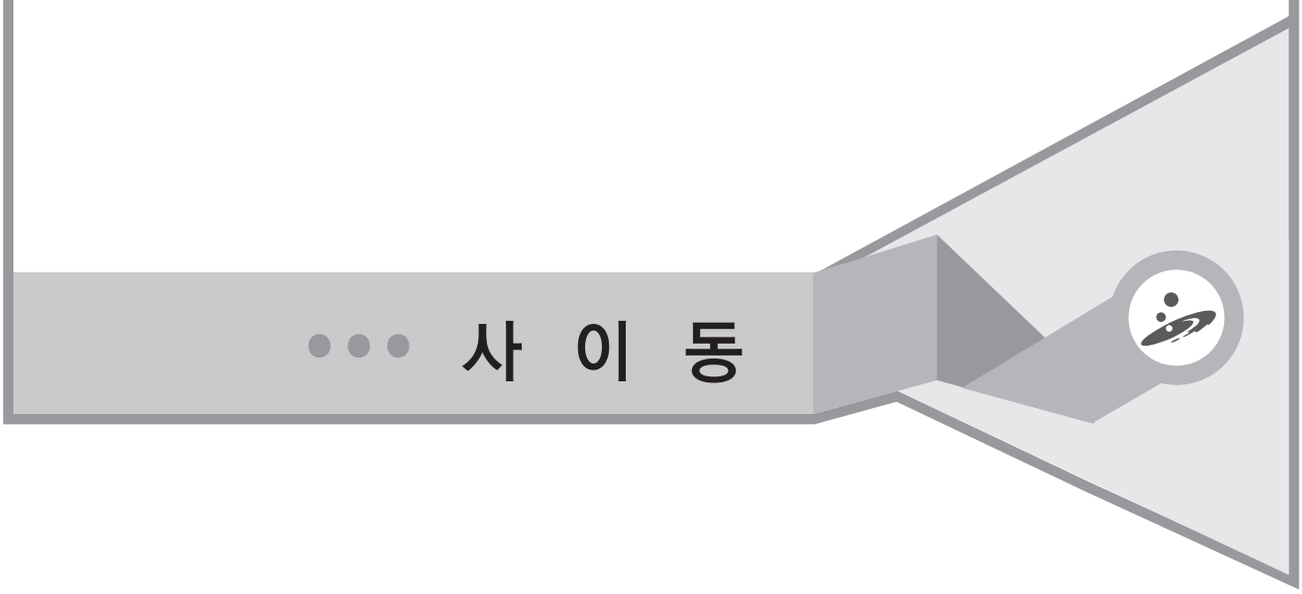
부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○청사시설 유지 보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시설물 안전법관련 실태조사 용역(상,하반기) 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 동 행정업무 지원 | 68,408 | 48,617 | 19,791 |
| 201 일반운영비 | 47,117 | 47,117 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,437 | 29,437 | 0 |
| ○민원서식유인 2,000원*15종*26권*4회 | 3,120 | | |
| ○인감대장송부용봉투 15,530원*8속 | 125 | | |
| ○주민등록증발급신청서 3,210원*20속 | 65 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장커버비닐 100원*1,000매 | 100 | | |
| ○도로명주소 라벨용지 7,850원*150개 | 1,178 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*10장*12월 | 7,200 | | |
| ○민방위교육통지서 50,000원*1상자*6회 | 300 | | |
| ○수동인증기소모품 150,000원*1대*5회 | 750 | | |
| ○통합민원발급기소모품 250,000원*3대*5회 | 3,750 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*3대*4회 | 2,400 | | |
| ○주민등록발급신청확인서용 스티커 7,700원*20속 | 154 | | |
| ○지문잉크제거 크리너 5,400원*1개*12월 | 65 | | |
| ○복사기 유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○컬러프린터(토너카트리지) 1,000,000원*2대*2회 | 4,000 | | |
| ○비디오프로젝터앰프 유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○팩스 유지비 100,000원*2대*3회 | 600 | | |
| ○멀티미디어 홍보판 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 17,680 | 17,680 | 0 |
| ○차량선박비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○우편요금(일반.등기) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○한국지방재정공제 자기부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○민원인용 팩스 사용료(시내,시외요금) 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 0 | 6,624 |

부서: 사동
정책: 주민 만족 행정서비스 실현(사동)
단위: 사동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 6,624 | 0 | 6,624 |
| ○민원실장(안내도우미)운영 | 6,624 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 405 자산취득비 | 13,167 | 0 | 13,167 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,167 | 0 | 13,167 |
| ○음향기기 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○회의용 책상 277,500원*30개 | 8,325 | | |
| ○인감용 스캐너 242,000원*1식 | 242 | | |
| ○빗물제거기 300,000원*2개 | 600 | | |
| 행정운영경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 |
| 기본경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 |
| 기본경비(사동) | 55,772 | 57,440 | △1,668 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| ○사무관리비(사동) 1,600,000원*16명 | 25,600 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 19,200 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 19,200 | △1,920 |
| ○사동업무추진 20,000원*16명*4.5일*12월 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 12,892 | 12,640 | 252 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

2019년도 예산 사업명세서



# 사 이 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사이동 | 455,888 | 460,026 | △4,138 |
| 주민만족 행정서비스 실현(사이동) | 401,636 | 402,426 | △790 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 269,602 | 270,692 | △1,090 |
| 주민자치센터 운영 | 65,150 | 64,640 | 510 |
| 201 일반운영비 | 45,724 | 45,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,724 | 6,724 | 0 |
| ○전기요금(분소) 117원*1,000kw*12월 | 1,404 | | |
| ○상하수도요금(분소) 1,120원*98.2㎥*12월 | 1,320 | | |
| ○냉난방기 유지관리(분소) 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○청사시설유지관리비(분소) 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○도시가스요금(분소) 21.12원*435.24MJ*51.27*7월 | 3,300 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 782 | 772 | 10 |
| 01 재료비 | 782 | 772 | 10 |
| ○쓰레기봉투(분소) 1,200원*10장*12월 | 144 | | |
| ○화장실 점보롤화장지(분소) 44,000원*12월 | 528 | | |
| ○소화기(분소) 22,000원*5개 | 110 | | |
| 301 일반보상금 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 12 기타보상금 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*21일*12월 | 10,584 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*21일*12월 | 7,560 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○주민자치센터용 캐비닛 250,000원*2식 | 500 | | |
| 통반장 활동지원 | 193,520 | 195,120 | △1,600 |
| 301 일반보상금 | 193,520 | 195,120 | △1,600 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 193,520 | 195,120 | △1,600 |
| ○통장기본수당 200,000원*59명*12월 | 141,600 | | |
| ○통장상여금 200,000원*59명*2회 | 23,600 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*59명*2회*12월 | 28,320 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 932 | 932 | 0 |
| 206 재료비 | 932 | 932 | 0 |

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

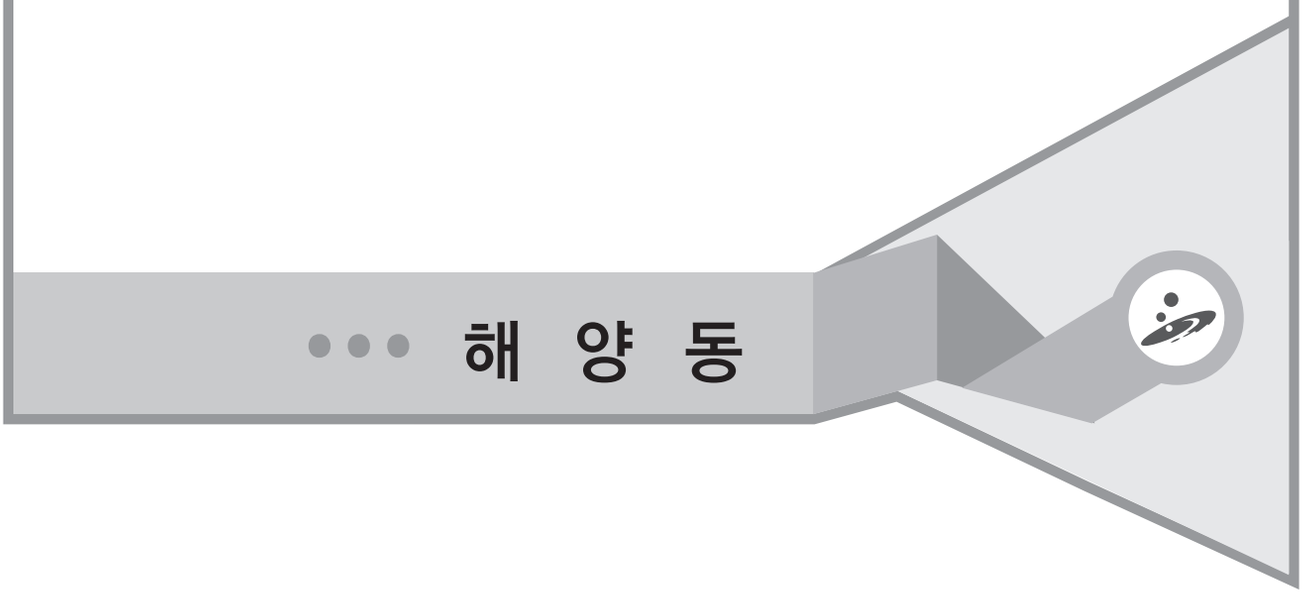
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 932 | 932 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비(빗자루, 집게, 장갑 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*30장*12월 | 432 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경로주간행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동 행사 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○감골마을 가꾸기(잠복소 등)재료비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○상록 도시숲 조성 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 사이동행정복지센터운영 | 124,034 | 123,734 | 300 |
| 동 청사 유지관리 | 90,396 | 88,696 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 61,848 | 61,848 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,772 | 14,772 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역료(분소포함) 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기 점검대행 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전점검대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○소방안전 관리자교육 160,000원*1회 | 160 | | |
| ○비데임차료 20,000원*10대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기임차료 38,000원*7대*12월 | 3,192 | | |
| 02 공공운영비 | 47,076 | 47,076 | 0 |
| ○전기요금 117원*9,500kw*12월 | 13,338 | | |
| ○저수조청소요금 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*897MJ*51.27*5월 | 4,857 | | |

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 1,943,000원 | 1,943 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*136㎥*12월 | 1,828 | | |
| ○정화조수거료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,198㎡*1/2 | 210 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○냉난방기 유지관리 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| ○청사 청소 용역 20,400,000원 | 20,400 | | |
| ○청사 방역 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 01 재료비 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| ○소화기 교체 22,000원*12개 | 264 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○쓰레기봉투(50L) 1,200원*100장*12월 | 1,440 | | |
| ○청소도구 5,000원*10종*10회 | 500 | | |
| ○화장실페이퍼타월 33,000원*4개*12월 | 1,584 | | |
| ○화장실 점보롤화장지 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○자동우산포장기 우산비닐 40,000원*4상자 | 160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,200 | △5,200 |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,200 | △5,200 |
| ○청사유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○3종시설물 정기점검 용역 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| ○냉난방기(지층) 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○방송음향장비 3,600,000원*1대 | 3,600 | | |
| 동 행정업무 지원 | 33,638 | 35,038 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 25,514 | 22,914 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 12,674 | 10,074 | 2,600 |
| ○현수막 제작 60,000원*25장 | 1,500 | | |
| ○인증기 소모품 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장송부용봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○주민등록민원서식 2,000원*8종*30권*2회 | 960 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*2개소*1회 | 600 | | |
| ○사회복지민원서식 2,000원*8종*50권*2회 | 1,600 | | |
| ○민방위 훈련 홍보용 현수막제작 60,000원*25개소 | 1,500 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*1,000매 | 100 | | |
| ○순번표시기소모품 5,500원*100개 | 550 | | |

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*280개 | 2,198 | | |
| ○점자안내판 제작 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○그늘막 설치 300,000원*4식 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| ○우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○차량선박비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○민원인용 팩스 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |
| ○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 행정운영경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 |
| 기본경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 |
| 기본경비(사이동) | 54,252 | 57,600 | △3,348 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○사무관리비(사이동) 1,600,000원*15명 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 21,600 | △3,600 |
| ○사이동업무추진 20,000원*15명*5일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,252 | 12,000 | 252 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 해 양 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양동 | 346,959 | 336,939 | 10,020 |
| 주민만족 행정서비스 실현(해양동) | 311,649 | 300,639 | 11,010 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 183,353 | 174,453 | 8,900 |
| 주민자치센터운영 | 88,751 | 77,751 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 59,629 | 51,629 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 44,000 | 36,000 | 8,000 |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 운영 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,629 | 12,629 | 0 |
| ○전기요금(복지회관) 117원*5,000kw*12월 | 7,020 | | |
| ○전화요금(복지회관) 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○상하수도요금(복지회관) 1,120원*178.55㎥*12월 | 2,400 | | |
| ○청사시설 유지관리비(복지회관) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○정화조 청소료(복지회관) 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○방역 수수료(복지회관) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○냉난방기 유지관리(복지회관) 103,000원*3개 | 309 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 922 | 922 | 0 |
| 01 재료비 | 922 | 922 | 0 |
| ○청소용품(복지회관) 5,000원*26종 | 130 | | |
| ○방향제 등 화장실용품(복지회관) 22,000원*2개소*3종*6회 | 792 | | |
| 301 일반보상금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*7명*25일*12월 | 14,700 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*7명*25일*12월 | 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민자치 프로그램 음향장비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 통반장활동지원 | 75,440 | 77,540 | △2,100 |
| 301 일반보상금 | 75,440 | 77,540 | △2,100 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 75,440 | 77,540 | △2,100 |
| ○통장활동 기본수당 200,000원*23명*12월 | 55,200 | | |
| ○통장활동 상여금 200,000원*23명*2회 | 9,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국토대청결운동추진 | 10,662 | 10,662 | 0 |
| 206 재료비 | 662 | 662 | 0 |
| 01 재료비 | 662 | 662 | 0 |
| ○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투(50ℓ ) 1,200원*30장*5회*90% | 162 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○경로주간행사 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○우리동네 꽃잔디길 조성 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 해양동 행정복지센터 운영 | 123,296 | 121,186 | 2,110 |
| 동청사 유지관리 | 101,612 | 100,102 | 1,510 |
| 201 일반운영비 | 87,954 | 86,444 | 1,510 |
| 01 사무관리비 | 11,634 | 10,124 | 1,510 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 245,000원*12월 | 2,940 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전점검 대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기점검대행료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○방화관리자교육 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○청사방역 수수료 150,000원*6회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 76,320 | 76,320 | 0 |
| ○전기요금 117원*28,000kw*12월 | 39,312 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*335.2MJ*51.27*12월 | 4,356 | | |
| ○상하수도요금 1,350원*200㎥*12월 | 3,240 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 150,000원*4대 | 600 | | |

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시스템 냉난방기 유지관리비 73,100원*40개 | 2,924 | | |
| ○저수조 청소료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○교통유발부담금 500원*2,214㎡*1/2 | 554 | | |
| ○청사 청소 용역 24,534,000원*1식 | 24,534 | | |
| 206 재료비 | 7,658 | 7,658 | 0 |
| 01 재료비 | 7,658 | 7,658 | 0 |
| ○소화기교체 20,000원*20개 | 400 | | |
| ○화장실 손세정액 20,000원*15개 | 300 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○청소도구 5,000원*5종*10회 | 250 | | |
| ○쓰레기봉투(50ℓ ) 1,200원*100장*12월*90% | 1,296 | | |
| ○정수기 종이컵 2,500원*6상자*12월 | 180 | | |
| ○화장지 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○방향제 및 변기세정제 22,000원*8개소*12월 | 2,112 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 동행정 업무지원 | 21,684 | 21,084 | 600 |
| 201 일반운영비 | 19,584 | 19,584 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,684 | 5,684 | 0 |
| ○민원실 잡지구독료 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 | 65 | | |
| ○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*1,000매 | 100 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인증기소모품 150,000원*8회 | 1,200 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*50권 | 1,000 | | |
| ○현수막 및 입간판 제작 60,000원*20회 | 1,200 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*180매 | 1,413 | | |
| 02 공공운영비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○차량선박비 2,300,000원*2대 | 4,600 | | |
| ○우편요금 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○양수기 유지관리비 30,000원*10대 | 300 | | |
| ○전기요금(사동등산로에어컨) 442원*113kw*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○천막(행사 및 폭염대비) 300,000원*2개 | 600 | | |
| 행정운영경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 |
| 기본경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 |
| 기본경비(해양동) | 35,310 | 36,300 | △990 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○사무관리비(해양동) 1,600,000원*10명 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| ○해양동업무추진 20,000원*10명*4일*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 9,710 | 9,500 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진 175,000원*12월 | 2,100 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 본오1동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오1동 | 538,655 | 575,449 | △36,794 |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오1동) | 480,163 | 515,169 | △35,006 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 313,860 | 334,850 | △20,990 |
| 주민자치센터 운영 | 54,560 | 65,190 | △10,630 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○주민자치위원회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터프로그램운영지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제4회 해란축제(주민자치센터 작품발표회)개최 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○주민자치센터자원봉사자 급식비 7,000원*5명*23일*12월 | 9,660 | | |
| ○주민자치센터자원봉사자 교통비 5,000원*5명*23일*12월 | 6,900 | | |
| 통반장활동지원 | 226,320 | 226,320 | 0 |
| 301 일반보상금 | 226,320 | 226,320 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 226,320 | 226,320 | 0 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월 | 165,600 | | |
| ○통장상여금 200,000원*69명*2회 | 27,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*69명*2회*12월 | 33,120 | | |
| 국토대청결운동추진 | 21,980 | 21,980 | 0 |
| 206 재료비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 01 재료비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회 | 480 | | |
| ○장비(빗자루,집게,장갑 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*4회 | 10,000 | | |
| ○도시숲 만들기 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○경로주간행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 동 행사 지원 | 5,000 | 15,360 | △10,360 |

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| ○가로수주변 화단조성사업 및 환경정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 본오1동 행정복지센터 운영 | 156,303 | 149,319 | 6,984 |
| 동청사 유지 관리 | 113,944 | 111,928 | 2,016 |
| 201 일반운영비 | 95,526 | 94,350 | 1,176 |
| 01 사무관리비 | 10,604 | 9,428 | 1,176 |
| ○무인경비시스템용역비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 287,000원*12월 | 3,444 | | |
| ○소방안전점검 대행료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○승강기점검대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기안전관리자교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○방화관리자교육비 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 84,922 | 84,922 | 0 |
| ○정화조수거료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○전기요금 117원*28,205kw*12월 | 39,600 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*500㎥*12월 | 6,720 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*609.5MJ*51.27*15일 | 9,900 | | |
| ○교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○앰프시설유지관리비 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○시스템냉난방기유지관리비 40,000원*45대 | 1,800 | | |
| ○저수조청소료 330,000원*2회 | 660 | | |
| ○청사방역수수료 120,000원*3회 | 360 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○청사 청소용역 24,534,000원*1식 | 24,534 | | |
| 206 재료비 | 9,918 | 10,078 | △160 |
| 01 재료비 | 9,918 | 10,078 | △160 |
| ○초화류 10,000원*20종*12회 | 2,400 | | |
| ○형광램프교체 3,000원*150개 | 450 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*66장*12월*90% | 856 | | |
| ○화장지 35,000원*7상자*12월 | 2,940 | | |
| ○청소용도구 5,000원*100개 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소화기 교체 22,000원*30개 | 660 | | |
| ○청사방향제 11,000원*8개*12월 | 1,056 | | |
| ○화장실세정제 11,000원*8개*12월 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,500 | 7,500 | 1,000 |
| 01 시설비 | 8,500 | 7,500 | 1,000 |
| ○청사시설유지보수비 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○청사조경유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 동행정업무 지원 | 42,359 | 37,391 | 4,968 |
| 201 일반운영비 | 34,811 | 34,811 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,911 | 14,911 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*100권 | 4,000 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장송부용봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*2,000매 | 200 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 3,210원*20속 | 65 | | |
| ○주민증발급신청확인서용 스티커 14,000원*10속 | 140 | | |
| ○민원실교양서적 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○현수막및입간판제작 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○통합인증토너 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 19,900 | 19,900 | 0 |
| ○차량선박비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○우편요금 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*10대 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,048 | 0 | 6,048 |
| 12 기타보상금 | 6,048 | 0 | 6,048 |
| ○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| ○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월 | 2,520 | | |
| 행정운영경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 |
| 기본경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 |
| 기본경비(본오1동) | 58,492 | 60,280 | △1,788 |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| ○사무관리비(본오1동) 1,600,000원*17명 | 27,200 | | |
| 202 여비 | 18,360 | 20,400 | △2,040 |

부서: 본오1동
정책: 행정운영경비(본오1동)
단위: 기본경비(본오1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 18,360 | 20,400 | △2,040 |
| ○본오1동업무추진 20,000원*17명*4.5일*12월 | 18,360 | | |
| 203 업무추진비 | 12,932 | 12,680 | 252 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 본오2동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이만들어가는동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오2동 | 438,606 | 426,859 | 11,747 |
| 주민만족행정서비스실현(본오2동) | 384,354 | 372,859 | 11,495 |
| 주민이만들어가는동행정 | 260,582 | 253,686 | 6,896 |
| 주민자치센터운영 | 58,256 | 51,456 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 33,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 33,000 | 6,000 |
| ○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주민자치센터 강사보전금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 2,328 | 2,328 | 0 |
| 01 재료비 | 2,328 | 2,328 | 0 |
| ○주민자치센터 화장지 35,000원*4상자*12월 | 1,680 | | |
| ○주민자치센터 화장실 방향제 9,000원*6개*12월 | 648 | | |
| 301 일반보상금 | 16,128 | 16,128 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,128 | 16,128 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*7명*16일*12월 | 9,408 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*16일*12월 | 6,720 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○주민자치센터 3층 프로그램실 냉방기 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| 통반장활동지원 | 181,250 | 181,250 | 0 |
| 301 일반보상금 | 181,250 | 181,250 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 181,250 | 181,250 | 0 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*55명*12월 | 132,000 | | |
| ○통장활동비(통장상여금) 200,000원*55명*2회 | 22,000 | | |
| ○통장활동비(통장회의참석수당) 20,000원*55명*2회*12월 | 26,400 | | |
| ○반장활동비 850,000원 | 850 | | |
| 국토대청결운동추진 | 11,076 | 10,980 | 96 |
| 206 재료비 | 1,076 | 980 | 96 |
| 01 재료비 | 1,076 | 980 | 96 |
| ○쓰레기봉투 1,200원*40장*12회 | 576 | | |
| ○국토대청결운동 장비 50,000원*10회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 주민이만들어가는동행정 (단위:천원)

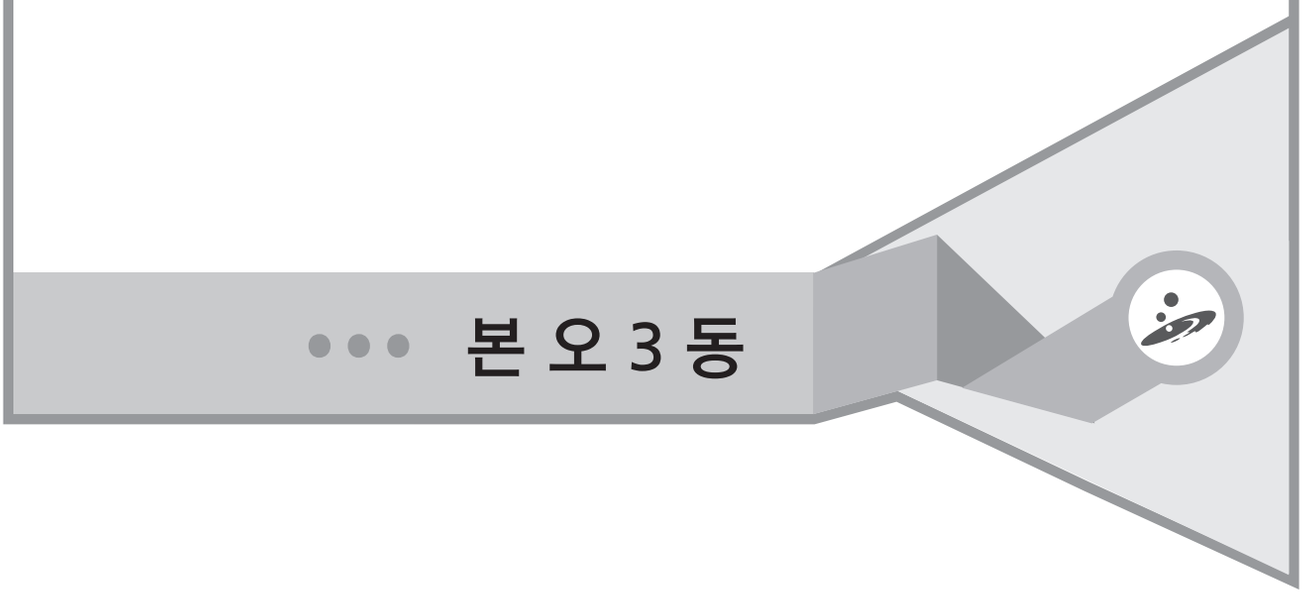
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*3,448㎡*3회 | 3,000 | | |
| ○상록 도시숲 만들기 추진 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경로주간행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 동행사운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 본오2동행정복지센터운영 | 123,772 | 119,173 | 4,599 |
| 동청사유지관리 | 78,716 | 70,517 | 8,199 |
| 201 일반운영비 | 61,066 | 57,732 | 3,334 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○소방안전점검 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전검사 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○화장실 비데 임차료 20,000원*9대*12월 | 2,160 | | |
| ○수족관 관리 120,000원*6회 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 47,746 | 44,412 | 3,334 |
| ○전기요금 117원*10,364kw*12월 | 14,552 | | |
| ○상하수도요금 1,244원*100㎥*12월 | 1,493 | | |
| ○도시가스비(연료비) 800,000원*4월 | 3,200 | | |
| ○비디오 프로젝터 및 앰프 유지관리비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,122㎡*1/2 | 197 | | |
| ○정화조수거료 210,000원*1회 | 210 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 200,000원*4대 | 800 | | |
| ○온수기 유지관리비 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○저수조청소료 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○청사방역수수료 120,000원*6회 | 720 | | |
| ○청사 청소용역 24,534,000원*1식 | 24,534 | | |
| 206 재료비 | 5,030 | 4,785 | 245 |
| 01 재료비 | 5,030 | 4,785 | 245 |
| ○초화류 10,000원*10종*12회 | 1,200 | | |
| ○화장지 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○화장실 방향제 9,000원*2개*12월 | 216 | | |
| ○화장실 세정액 10,000원*2개*12월 | 240 | | |

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○LED램프 교체 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○소화기 22,000원*5개 | 110 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,620 | 8,000 | 4,620 |
| 01 시설비 | 12,620 | 8,000 | 4,620 |
| ○청사시설유지보수비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,310,000원*2회 | 4,620 | | |
| 동행정업무지원 | 45,056 | 48,656 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 34,032 | 34,032 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,276 | 14,276 | 0 |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 9,000원*180개 | 1,620 | | |
| ○주민등록 발급신청 확인서용 스티커 38,500원*2속 | 77 | | |
| ○지문잉크 제거 티슈(리필용) 4,400원*24개 | 106 | | |
| ○인감대장 30,980원*4속 | 124 | | |
| ○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○민원서식유인 2,000원*20종*40권 | 1,600 | | |
| ○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○통합인증기 소모품 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월 | 168 | | |
| ○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*30개 | 165 | | |
| ○민원용 프린터 카트리지 250,000원*6개 | 1,500 | | |
| ○비상급수시설 소모품(석영관 등) 700,000원*3개소 | 2,100 | | |
| ○민방위 비상급수시설 수질검사 수수료 300,000원*3개소 | 900 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*12장 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 19,756 | 19,756 | 0 |
| ○우편요금 963,000원*12월 | 11,556 | | |
| ○차량선박비 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○자원봉사자실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |

부서: 본오2동
정책: 주민만족행정서비스실현(본오2동)
단위: 본오2동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 500 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 500 | 400 |
| ○일반 행사용 천막 300,000원*3개 | 900 | | |
| 행정운영경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 |
| 기본경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 |
| 기본경비(본오2동) | 54,252 | 54,000 | 252 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○사무관리비(본오2동) 1,600,000원*15명 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○본오2동 업무추진 20,000원*15명*5일*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,252 | 12,000 | 252 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 본오3동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본오3동 | 510,206 | 442,620 | 67,586 |
| 주민만족 행정서비스 실현(본오3동) | 458,556 | 398,740 | 59,816 |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 297,057 | 243,936 | 53,121 |
| 주민자치센터 운영 | 118,185 | 65,064 | 53,121 |
| 201 일반운영비 | 32,620 | 33,460 | △840 |
| 01 사무관리비 | 32,620 | 33,460 | △840 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주민자치센터 정수기 임차료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 301 일반보상금 | 31,104 | 31,104 | 0 |
| 12 기타보상금 | 31,104 | 31,104 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*12명*18일*12월 | 18,144 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*12명*18일*12월 | 12,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○체력단련실 탈의실 및 샤워실 보수 및 누수방지 공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,461 | 500 | 41,961 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,461 | 500 | 41,961 |
| ○프로그램실 및 부속실 수납장 1,700,000원*4개 | 6,800 | | |
| ○프로그램실 및 회의실 강연대 293,000원*3개 | 879 | | |
| ○회의실 롤스크린 44,000원*25.5㎡ | 1,122 | | |
| ○회의실 앰프 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○회의실 회의용 테이블 270,000원*15개 | 4,050 | | |
| ○회의실 컴퓨터용 테이블 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○회의실 의자 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| ○문화사랑방 회의용 테이블 270,000원*15개 | 4,050 | | |
| ○문화사랑방 의자 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| ○문화사랑방 냉난방기 교체 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| ○다목적실 접이식 의자 109,000원*40개 | 4,360 | | |
| ○다목적실 회의용 테이블 270,000원*20개 | 5,400 | | |
| 통/반장 활동 지원 | 157,440 | 157,440 | 0 |
| 301 일반보상금 | 157,440 | 157,440 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 157,440 | 157,440 | 0 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*48명*12월 | 115,200 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*48명*2회 | 19,200 | | |

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*48명*2회*12월 | 23,040 | | |
| 국토대청결운동 | 6,932 | 6,932 | 0 |
| 206 재료비 | 932 | 932 | 0 |
| 01 재료비 | 932 | 932 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*40매*10회*90% | 432 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 494원*6,072㎡*2회 | 6,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○경로주간행사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 동 행사 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○상록수문화제 및 작품발표회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 16,200 | 15,600 | 600 |
| 소규모주민편익사업 | 16,200 | 15,600 | 600 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,200 | 10,600 | 600 |
| 01 시설비 | 11,200 | 10,600 | 600 |
| ○청사앞 공원관리 | 5,200 | | |
| ㅇ야생화 식재 및 전정 작업 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ㅇ소독(살충방재) 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○상록수역 솟대공원 나무식재 및 전정 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 본오3동행정복지센터운영 | 145,299 | 139,204 | 6,095 |
| 동청사유지관리 | 106,783 | 102,872 | 3,911 |
| 201 일반운영비 | 75,997 | 62,866 | 13,131 |
| 01 사무관리비 | 10,620 | 9,960 | 660 |

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영 (단위:천원)

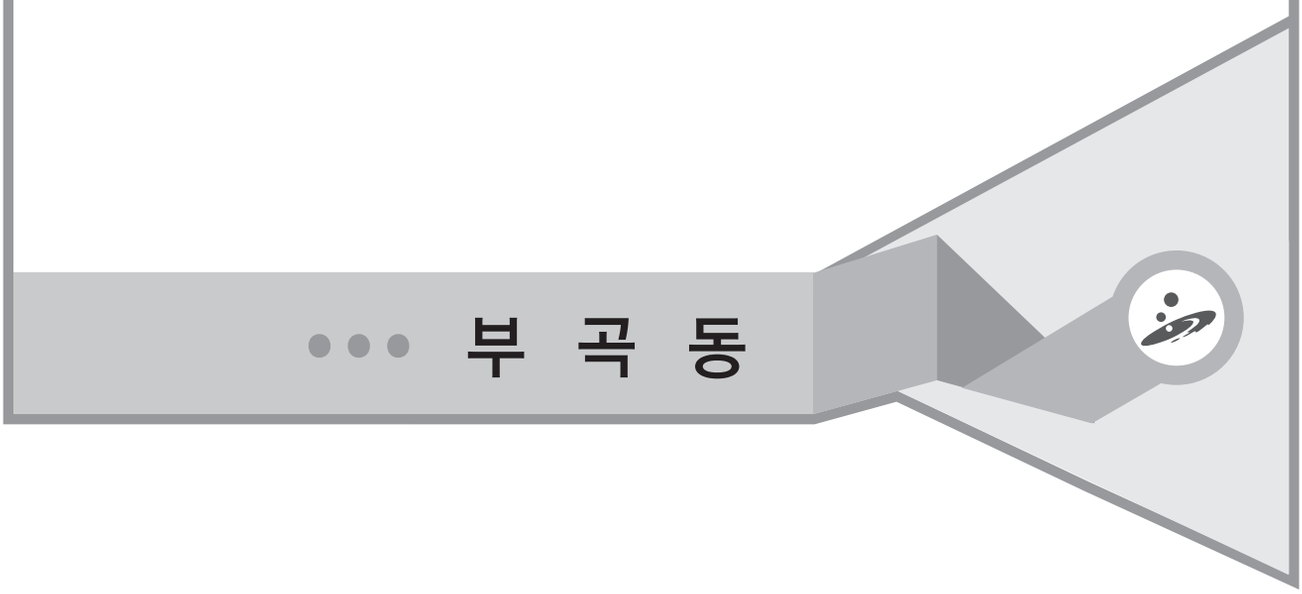
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 용역료 246,000원*12월 | 2,952 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전점검 대행료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ○수족관 관리 70,000원*6회 | 420 | | |
| ○민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 65,377 | 52,906 | 12,471 |
| ○전기요금 138원*19,000kwh*12월 | 31,464 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*309.3㎥*12월 | 4,157 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,701㎡*1/2 | 298 | | |
| ○정화조수거료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*39.23MJ*51.27*100일 | 4,248 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○비디오프로젝터 및 앰프 유지관리비 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○청사 방역 수수료 120,000원*3회 | 360 | | |
| ○청사 청소 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○저수조청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 206 재료비 | 15,786 | 10,006 | 5,780 |
| 01 재료비 | 15,786 | 10,006 | 5,780 |
| ○소화기 교체 22,000원*12개 | 264 | | |
| ○형광램프 교체 3,000원*150개 | 450 | | |
| ○초화류 10,000원*15종*12회 | 1,800 | | |
| ○청소도구 33,000원*12월 | 396 | | |
| ○쓰레기봉투 2,400원*50장*12월*90% | 1,296 | | |
| ○화장지 35,000원*10상자*12월 | 4,200 | | |
| ○화장실 핸드타월 33,000원*10상자*12월 | 3,960 | | |
| ○화장실방향제 및 변기세정제 30,000원*9개소*12월 | 3,240 | | |
| ○정수기 종이컵 2,500원*6상자*12월 | 180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○청사시설보수 및 유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 동행정업무추진 | 38,516 | 36,332 | 2,184 |
| 201 일반운영비 | 30,008 | 26,408 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 15,858 | 12,258 | 3,600 |
| ○민원실교양서적 구독료 10,000원*3종*12월 | 360 | | |
| ○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○주민등록증발급신청서 3,210원*30속 | 97 | | |

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*200개 | 1,570 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*1,000매 | 100 | | |
| ○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*2회 | 1,600 | | |
| ○통합인증기소모품 300,000원*3대*4회 | 3,600 | | |
| ○수동인증기소모품 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| ○순번표시기소모품 5,500원*30개 | 165 | | |
| ○민원용 프린터기 및 컬러프린터기 소모품 300,000원*3대*6회 | 5,400 | | |
| ○민방위훈련 홍보용 현수막 60,000원*4장*3회 | 720 | | |
| ○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,150 | 14,150 | 0 |
| ○차량선박비 3,200,000원*2대 | 6,400 | | |
| ○우편요금(일반,등기) 7,270,000원 | 7,270 | | |
| ○민원인전용팩스 전용회선료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |
| 12 기타보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |
| ○민원실장(안내도우미)운영 | 6,048 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*2명*21일*12월 | 2,520 | | |
| 405 자산취득비 | 960 | 1,800 | △840 |
| 01 자산및물품취득비 | 960 | 1,800 | △840 |
| ○업무용 의자 180,000원*2개 | 360 | | |
| ○빗물제거기 300,000원*2개 | 600 | | |
| 행정운영경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 |
| 기본경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 |
| 기본경비(본오3동) | 51,650 | 43,880 | 7,770 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 17,600 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 17,600 | 4,800 |
| ○사무관리비(본오3동) 1,600,000원*14명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 15,840 | 2,640 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 15,840 | 2,640 |
| ○업무추진 20,000원*14명*5.5일*12월 | 18,480 | | |
| 203 업무추진비 | 10,770 | 10,440 | 330 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |

부서: 본오3동
정책: 행정운영경비(본오3동)
단위: 기본경비(본오3동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진 | 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 440 | 120 |
| ○정원가산업무추진 | 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 부 곡 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부곡동 | 353,109 | 358,073 | △4,964 |
| 주민만족 행정서비스 실현(부곡동) | 301,739 | 309,973 | △8,234 |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 188,778 | 194,028 | △5,250 |
| 주민자치센터 운영 | 49,248 | 52,248 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 34,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 13,248 | 13,248 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,248 | 13,248 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*23일*12월 | 7,728 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*23일*12월 | 5,520 | | |
| 통반장활동지원 | 118,330 | 119,580 | △1,250 |
| 301 일반보상금 | 118,330 | 119,580 | △1,250 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 118,330 | 119,580 | △1,250 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*36명*12월 | 86,400 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*36명*2회 | 14,400 | | |
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*36명*2회*12월 | 17,280 | | |
| ○반장활동비 25,000원*5명*2회 | 250 | | |
| 국토대청결운동추진 | 11,700 | 12,700 | △1,000 |
| 206 재료비 | 1,700 | 2,700 | △1,000 |
| 01 재료비 | 1,700 | 2,700 | △1,000 |
| ○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○쓰레기 봉투 2,400원*50장*10회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시 만들기(제초작업 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○상록 도시숲 만들기 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로주간행사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 부곡동 행정복지센터운영 | 112,961 | 115,945 | △2,984 |
| 동청사유지관리 | 85,649 | 81,921 | 3,728 |
| 201 일반운영비 | 59,397 | 55,969 | 3,428 |
| 01 사무관리비 | 12,493 | 12,281 | 212 |
| ○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 111,000원*12월 | 1,332 | | |
| ○소방안전점검 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○청사방역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 45,000원*4대*12월 | 2,160 | | |
| ○비데 임차료 17,900원*4대*12월 | 860 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 23,900원*3대*12월 | 861 | | |
| ○방화관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 46,904 | 43,688 | 3,216 |
| ○청사 청소 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○전기요금 117원*13,000kw*12월 | 18,252 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*80㎥*12월 | 1,076 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*41.96MJ*51.27*60일 | 2,727 | | |
| ○정화조수거료 210,000원*1회 | 210 | | |
| ○화재경보기 유지비 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,477㎡*1/2 | 259 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| ○저수조청소비 170,000원*2개소*2회 | 680 | | |
| 206 재료비 | 6,652 | 6,952 | △300 |
| 01 재료비 | 6,652 | 6,952 | △300 |
| ○소화기 교체 22,000원*10개 | 220 | | |
| ○초화류 7,000원*10종*12회 | 840 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월 | 1,008 | | |
| ○청소도구 5,500원*5종*12월 | 330 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 11,000원*12개*12월 | 1,584 | | |
| ○화장실 점보롤 38,500원*5상자*12월 | 2,310 | | |
| ○화장실 핸드타월 30,000원*12월 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,600 | 19,000 | 600 |
| 01 시설비 | 19,600 | 19,000 | 600 |

부서: 부곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(부곡동)
단위: 부곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사시설유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,300,000원*2회 | 4,600 | | |
| ○청사 수도시설 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 동행정업무지원 | 27,312 | 34,024 | △6,712 |
| 201 일반운영비 | 24,372 | 24,372 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,112 | 11,112 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*40권 | 1,600 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*60개 | 471 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*2,000매 | 200 | | |
| ○인감대장송부용봉투 15,530원*20속 | 311 | | |
| ○동정홍보용 현수막 60,000원*20회 | 1,200 | | |
| ○통합인증기 소모품 230,000원*2대*12월 | 5,520 | | |
| ○수동인증기 소모품 15,000원*1대*12월 | 180 | | |
| ○지문잉크 제거 티슈 4,400원*12개 | 53 | | |
| ○주민등록증발급신청확인서 스티커 38,500원*2속 | 77 | | |
| ○통합민원 순번대기 소모품 5,500원*20개 | 110 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 260,000원*2개소*2회 | 1,040 | | |
| ○민방위비상급수 수질검사 채수병 2,000원*20개 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 13,260 | 13,260 | 0 |
| ○차량선박비 2,300,000원*2대 | 4,600 | | |
| ○인증기 유지관리비 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ○우편요금(일반,등기 등) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*10대 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 240 | 240 | 0 |
| 01 재료비 | 240 | 240 | 0 |
| ○민원용 정수기 생수컵 20,000원*12회 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,200 | 4,600 | △3,400 |
| 01 시설비 | 1,200 | 4,600 | △3,400 |
| ○민방위 비상급수시설 유지보수 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 |
| 기본경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 |
| 기본경비(부곡동) | 51,370 | 48,100 | 3,270 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,400 | 24,000 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 24,000 | △1,600 |
| ○사무관리비(부곡동) 1,600,000원*14명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 11,760 | 12,600 | △840 |
| 01 국내여비 | 11,760 | 12,600 | △840 |
| ○부곡동업무추진 20,000원*14명*3.5일*12월 | 11,760 | | |
| 203 업무추진비 | 10,810 | 10,600 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,400 | 900 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,400 | 900 | 5,500 |
| ○빗물제거기 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○회의용 접이식 의자 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ○CCTV 모니터 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○천막(행사 및 폭염대비) 300,000원*2개 | 600 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 월 피 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 월피동 | 524,992 | 525,264 | △272 |
| 주민만족 행정서비스 실현(월피동) | 471,060 | 466,984 | 4,076 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 320,148 | 318,956 | 1,192 |
| 주민자치센터 운영 | 68,168 | 61,676 | 6,492 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 38,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| ○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○달빛축제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,168 | 22,176 | △1,008 |
| 12 기타보상금 | 21,168 | 22,176 | △1,008 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*7명*21일*12월 | 12,348 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*7명*21일*12월 | 8,820 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 1,500 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 1,500 | 4,500 |
| ○주민자치센터(지하) 신발장 500,000원*12개 | 6,000 | | |
| 통·반장 활동지원 | 232,880 | 234,680 | △1,800 |
| 301 일반보상금 | 232,880 | 234,680 | △1,800 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 232,880 | 234,680 | △1,800 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*71명*12월 | 170,400 | | |
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*71명*2회*12월 | 34,080 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*71명*2회 | 28,400 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 7,100 | 11,600 | △4,500 |
| 206 재료비 | 7,100 | 11,600 | △4,500 |
| 01 재료비 | 7,100 | 11,600 | △4,500 |
| ○국토대청결운동 청소용품 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투(50L) 1,200원*50장*10회 | 600 | | |
| ○꽃내음 가득한 상록 도시숲 만들기 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 경로주간행사 추진 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○경로주간행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 동 행사 운영 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |

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

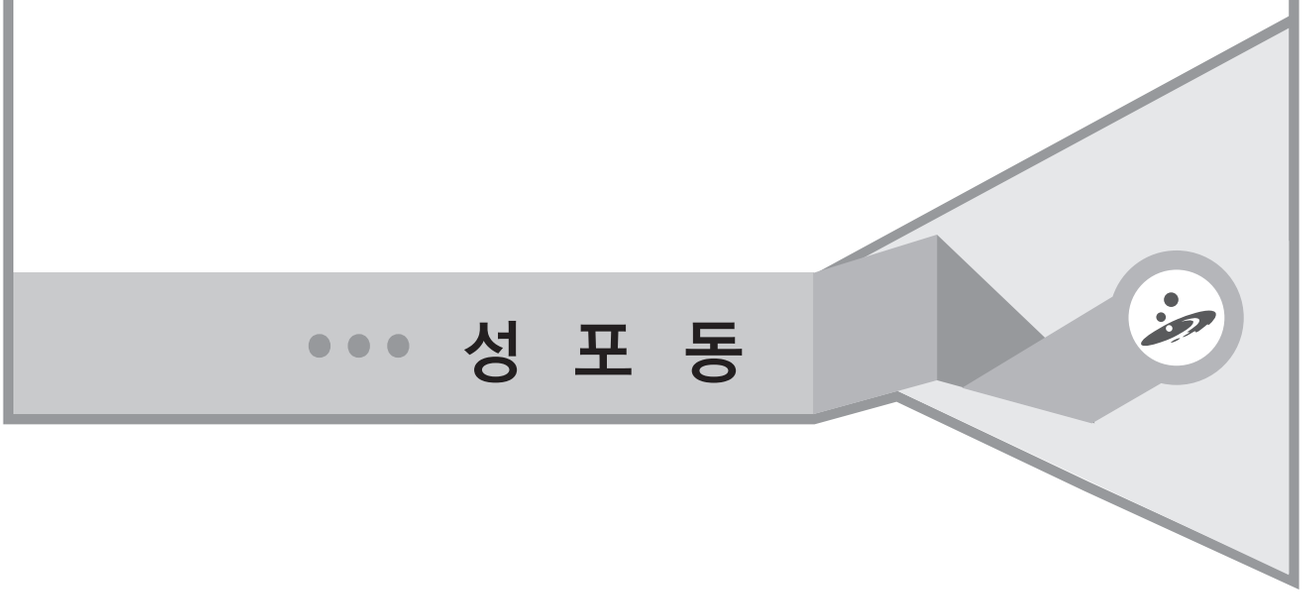
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○행사용 탁자 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 월피동행정복지센터 운영 | 150,912 | 148,028 | 2,884 |
| 동 청사 유지관리 | 103,291 | 86,905 | 16,386 |
| 201 일반운영비 | 72,169 | 69,623 | 2,546 |
| 01 사무관리비 | 14,380 | 12,940 | 1,440 |
| ○소방안전점검 대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○전기안전점검 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*4대*12 | 1,440 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 57,789 | 56,683 | 1,106 |
| ○정화조 수거료 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○동 청사 전기요금 117원*16,000kw*12월 | 22,464 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*225㎥*12월 | 3,024 | | |
| ○민방위비상급수시설 전기요금 100원*2,000kw*12월 | 2,400 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,442㎡*1/2 | 253 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○도시가스요금 21.12원*249.3MJ*51.27*12월 | 3,240 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 150,000원*13대 | 1,950 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*8대 | 400 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○소방시설 유지관리비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○청사 방역수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○장애인 전동보장구 급속충전기 유지관리비 120,000원*8회 | 960 | | |
| 206 재료비 | 7,122 | 7,282 | △160 |
| 01 재료비 | 7,122 | 7,282 | △160 |
| ○LED 및 형광램프 교체 3,000원*50개 | 150 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○화장지 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○화장실 방향제 13,000원*6개소*12월 | 936 | | |

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세정제 및 청소용품 11,000원*6개소*12월 | 792 | | |
| ○정수기 종이컵 1,500원*35상자*12월 | 630 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○청사관리공구(소모품) 25,000원*12개 | 300 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*15개 | 330 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| ○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○주민자치센터 지하 남녀 샤워실 보수 공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 동 행정업무지원 | 47,621 | 61,123 | △13,502 |
| 201 일반운영비 | 36,673 | 36,739 | △66 |
| 01 사무관리비 | 17,791 | 17,791 | 0 |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○민방위훈련 홍보비 60,000원*5개*2회 | 600 | | |
| ○현수막 및 입간판 제작 60,000원*5장*12월 | 3,600 | | |
| ○바인더 10,000원*50개 | 500 | | |
| ○인감대장 30,980원*6속 | 186 | | |
| ○인감대장 보호비닐 100원*2,000매 | 200 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*30종*50권 | 3,000 | | |
| ○인감송부용봉투 15,530원*30속 | 466 | | |
| ○통합인증기 소모품 150,000원*3대*12월 | 5,400 | | |
| ○수동인증기 소모품 14,000원*1대*12월 | 168 | | |
| ○순번대기표 소모품 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회 | 400 | | |
| ○주민등록증발급신청서 3,210원*50속 | 161 | | |
| ○주민등록증라벨용지 7,850원*200개 | 1,570 | | |
| ○비디오프로젝터 유지관리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,882 | 18,948 | △66 |
| ○우편요금 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○차량선박비 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| ○유선방송 서비스요금 38,500원*12월 | 462 | | |
| ○FAX회선 사용료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |
| 12 기타보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |

부서: 월피동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(월피동)
단위: 월피동행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원실장운영 급식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| ○민원실장운영 교통비 5,000원*2명*21일*12월 | 2,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 8,500 | △6,000 |
| 01 시설비 | 2,500 | 8,500 | △6,000 |
| ○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ○민방위비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 7,760 | △6,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 7,760 | △6,860 |
| ○행사 및 폭염 대비 천막 300,000원*3개 | 900 | | |
| 행정운영경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 |
| 기본경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 |
| 기본경비(월피동) | 53,932 | 58,280 | △4,348 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 27,200 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 27,200 | △1,600 |
| ○사무관리비(월피동) 1,600,000원*16명 | 25,600 | | |
| 202 여비 | 15,360 | 18,360 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 18,360 | △3,000 |
| ○월피동업무추진 20,000원*16명*4일*12월 | 15,360 | | |
| 203 업무추진비 | 12,972 | 12,720 | 252 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |



# 성 포 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성포동 | 408,712 | 389,912 | 18,800 |
| 주민만족 행정서비스 실현(성포동) | 364,422 | 347,352 | 17,070 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 270,920 | 261,990 | 8,930 |
| 주민자치센터 운영 | 54,120 | 57,060 | △2,940 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 40,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 37,500 | △1,500 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| 12 기타보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*21일*12월 | 8,820 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*12월 | 6,300 | | |
| 통반장활동지원 | 196,800 | 184,930 | 11,870 |
| 301 일반보상금 | 196,800 | 184,930 | 11,870 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 196,800 | 184,930 | 11,870 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*60명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*60명*2회 | 24,000 | | |
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*60명*2회*12월 | 28,800 | | |
| 국토대청결운동추진 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 206 재료비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 재료비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○꽃내음가득한 상록도시숲만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○경로주간행사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 성포동행정복지센터 운영 | 93,502 | 85,362 | 8,140 |
| 동청사유지관리 | 56,576 | 51,476 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 49,662 | 44,562 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기안전점검 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전점검 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 42,372 | 37,272 | 5,100 |
| ○전기요금 100원*6,500kw*12월 | 7,800 | | |
| ○청사 청소 용역 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*111.05㎥*12월 | 1,493 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,088㎡*1/2 | 191 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○정화조수거료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○도시가스요금 1,100,000원*5월 | 5,500 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○수중펌프 유지관리비 20,000원*10대 | 200 | | |
| ○저수조 청소비 220,000원*2회 | 440 | | |
| 206 재료비 | 4,914 | 4,914 | 0 |
| 01 재료비 | 4,914 | 4,914 | 0 |
| ○소화기 교체 22,000원*15개 | 330 | | |
| ○형광램프교체 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○초화류 5,000원*40종*12회 | 2,400 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*50장*12월*90% | 648 | | |
| ○점보롤화장지 35,000원*2상자*12월 | 840 | | |
| ○화장실방향제 11,000원*3개소*12월 | 396 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청사유지보수비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 동행정업무지원 | 36,926 | 33,886 | 3,040 |
| 201 일반운영비 | 27,926 | 28,026 | △100 |
| 01 사무관리비 | 12,736 | 12,736 | 0 |
| ○인감대장송부용 봉투 15,530원*12속 | 187 | | |
| ○인감카드 보호비닐 100원*500매 | 50 | | |

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*150개 | 1,178 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*20권*3회 | 2,400 | | |
| ○통합인증기 소모품 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○수동인증기 소모품 215,000원*1대 | 215 | | |
| ○통합창구 민원인대기표 용지 165,000원*1대 | 165 | | |
| ○홍보현수막 제작 60,000원*2장*12월 | 1,440 | | |
| ○세단기용 파지비닐 27,500원*10상자 | 275 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 271,000원*6개소*1회 | 1,626 | | |
| ○상장(케이스포함) 15,000원*80개 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,190 | 15,290 | △100 |
| ○우편요금(일반,등기 등) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○차량선박비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○영상전화기 사용료 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○민원인용팩스 사용료 27,000원*1대*12월 | 324 | | |
| ○민방위비상급수시설 유지관리비 200,000원*6개소 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 시설비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| 행정운영경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 |
| 기본경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 |
| 기본경비(성포동) | 44,290 | 42,560 | 1,730 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 17,600 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 17,600 | 1,600 |
| ○사무관리비(성포동) 1,600,000원*12명 | 19,200 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,520 | △120 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,520 | △120 |
| ○성포동업무추진 20,000원*12명*5일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,690 | 10,440 | 250 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 440 | 40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 반 월 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반월동 | 415,073 | 386,611 | 28,462 |
| 주민만족 행정서비스 실현(반월동) | 372,303 | 350,311 | 21,992 |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 214,534 | 214,838 | △304 |
| 주민자치센터 운영 | 68,500 | 65,000 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 54,100 | 50,600 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 43,500 | 40,000 | 3,500 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○별관 대체공간 임대료 1,250,000원*10월 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○헬스장 운영 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 작품발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○반월동 반달축제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○반월고운빛여성합창단 정기연주회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*4명*25일*12월 | 8,400 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*4명*25일*12월 | 6,000 | | |
| 통반장 활동지원 | 113,470 | 119,050 | △5,580 |
| 301 일반보상금 | 113,470 | 119,050 | △5,580 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 113,470 | 119,050 | △5,580 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*34명*12월 | 81,600 | | |
| ○통장활동비(상여금) 200,000원*34명*2회 | 13,600 | | |
| ○통장활동비(회의참석수당) 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ○반장활동비 25,000원*39명*2회 | 1,950 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 22,064 | 20,788 | 1,276 |
| 206 재료비 | 2,064 | 788 | 1,276 |
| 01 재료비 | 2,064 | 788 | 1,276 |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*60장*12회 | 864 | | |
| ○국토대청결운동 장비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쾌적한 도시만들기 추진 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○꽃내음 가득한 상록도시 숲 만들기 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| ○경로주간행사 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 반월동 행정복지센터 운영 | 157,769 | 131,473 | 26,296 |
| 동청사 유지관리 | 109,080 | 105,102 | 3,978 |
| 201 일반운영비 | 81,970 | 86,410 | △4,440 |
| 01 사무관리비 | 13,788 | 18,288 | △4,500 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| ○승강기 안전관리 유지보수 용역수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ○소방안전전검 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*5대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○도시가스 정기검사비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○승강기 정기검사비 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○청사 방역 350,000원*6회 | 2,100 | | |
| ○승강기안전관리자 교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○소방안전관리자 교육비 160,000원*1회 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 68,182 | 68,122 | 60 |
| ○도시가스요금 21.12원*1,596.9MJ*51.27*12월 | 20,750 | | |
| ○전기요금 117원*11,500kw*12월 | 16,146 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*400㎥*12월 | 5,376 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,521㎡*1/2 | 267 | | |
| ○냉난방기 유지관리비(보일러포함) 200,000원*13대 | 2,600 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○청사 청소 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○앰프유지보수비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ○민원실TV유선료 21,190원*12월 | 255 | | |
| ○승강기 직접통화장치 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○도시가스사고배상책임보험료 20,000원*1회 | 20 | | |

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,510 | 8,692 | △182 |
| 01 재료비 | 8,510 | 8,692 | △182 |
| ○소화기 교체 22,000원*14개 | 308 | | |
| ○초화류 30,000원*10종*4회 | 1,200 | | |
| ○화장지 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○쓰레기봉투 480,000원*2상자 | 960 | | |
| ○청소용품 960,000원 | 960 | | |
| ○형광램프 및 LED 등 교체 3,000원*50개 | 150 | | |
| ○화장실방향제 11,000원*6개소*12월 | 792 | | |
| ○남자화장실 소변기세정제 10,000원*9개소*12월 | 1,080 | | |
| ○화장실 손세정제 12,500원*4개*12월 | 600 | | |
| ○정수기종이컵 1,500원*20상자*12월 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,600 | 10,000 | 8,600 |
| 01 시설비 | 18,600 | 10,000 | 8,600 |
| ○청사시설유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시정 홍보게시대(통 게시대)설치 및 유지보수 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○시설물안전법 실태조사 용역 2,300,000원*2회 | 4,600 | | |
| 동 행정업무지원 | 48,689 | 26,371 | 22,318 |
| 201 일반운영비 | 22,869 | 22,935 | △66 |
| 01 사무관리비 | 9,869 | 9,869 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*25상자 | 1,000 | | |
| ○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○인감대장 30,980원*5속 | 155 | | |
| ○인감대장 보호비닐 100원*500매 | 50 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 3,210원*5속 | 17 | | |
| ○주민등록증 발급신청확인서용 스티커 38,500원*4속 | 154 | | |
| ○주민등록 사무용품 50,000원*4종*4회 | 800 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개 | 785 | | |
| ○인증기(순번표시기 포함) 소모품 200,000원*4대*4회 | 3,200 | | |
| ○민원실 신문구독료 26,000원*12월 | 312 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*9장*6회 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,066 | △66 |
| ○차량선박비 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| ○우편요금(일반, 등기 등) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 반월동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(반월동)
단위: 반월동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 24,320 | 1,936 | 22,384 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,320 | 1,936 | 22,384 |
| ○냉방기(소회의실) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○이동형 파일서랍 160,000원*2개 | 320 | | |
| ○관용차량 구입 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| 행정운영경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 |
| 기본경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 |
| 기본경비(반월동) | 42,770 | 36,300 | 6,470 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| ○사무관리비(반월동) 1,600,000원*11명 | 17,600 | | |
| 202 여비 | 14,520 | 10,800 | 3,720 |
| 01 국내여비 | 14,520 | 10,800 | 3,720 |
| ○반월동업무추진 20,000원*11명*5.5일*12월 | 14,520 | | |
| 203 업무추진비 | 10,650 | 9,500 | 1,150 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 안 산 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안산동 | 322,477 | 363,349 | △40,872 |
| 주민만족 행정서비스 실현(안산동) | 287,607 | 330,569 | △42,962 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 145,674 | 141,914 | 3,760 |
| 주민자치센터 운영 | 58,724 | 57,464 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 22,464 | 22,464 | 0 |
| 12 기타보상금 | 22,464 | 22,464 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*6명*26일*12월 | 13,104 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*6명*26일*12월 | 9,360 | | |
| 405 자산취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○주민자치센터 휴게의자 270,000원*2개 | 540 | | |
| ○주민자치센터 문서세단기 720,000원*1대 | 720 | | |
| 통반장활동지원 | 67,050 | 67,050 | 0 |
| 301 일반보상금 | 67,050 | 67,050 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 67,050 | 67,050 | 0 |
| ○통장 기본수당 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| ○통장 상여금 200,000원*20명*2회 | 8,000 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○반장활동비 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 국토대청결운동추진 | 11,400 | 8,900 | 2,500 |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,900 | △500 |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,900 | △500 |
| ○국토대청결운동 장비 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*150장*5회 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○경로주간행사 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 60,000 | △55,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 5,000 | 60,000 | △55,000 |
| 206 재료비 | 5,000 | 60,000 | △55,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 60,000 | △55,000 |
| ○상록 도시숲 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 안산동행정복지센터운영 | 136,933 | 128,655 | 8,278 |
| 동청사 유지관리 | 99,847 | 94,590 | 5,257 |
| 201 일반운영비 | 80,267 | 75,010 | 5,257 |
| 01 사무관리비 | 18,966 | 18,846 | 120 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○소방안전점검 대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○승강기유지보수 수수료 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| ○승강기정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○도시가스 안전점검 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○화장실 비데 임차료 24,900원*4대*12월 | 1,196 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○중장비 임차료 660,000원*1대*12월 | 7,920 | | |
| 02 공공운영비 | 61,301 | 56,164 | 5,137 |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,640㎡*1/2 | 287 | | |
| ○민방위급수시설 전기요금 117원*270kw*12월 | 380 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○저수조청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○정화조수거료 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○난방용 등유 1,250원*10ℓ *150일 | 1,875 | | |
| ○전기요금 117원*12,500kw*12월 | 17,550 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*275㎥*12월 | 3,696 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○주민자치센터 도시가스요금 17원*65,217.12MJ*12월 | 13,305 | | |
| ○유선방송수신료 17,500원*12월 | 210 | | |
| 206 재료비 | 8,128 | 8,128 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 8,128 | 8,128 | 0 |
| ○소화기 교체 22,000원*12개*2개소 | 528 | | |
| ○형광램프 교체 3,000원*60개*2개소 | 360 | | |
| ○초화류 50,000원*2개소*12회 | 1,200 | | |
| ○청소도구 20,000원*5종*12회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*20장*2개소*12월 | 576 | | |
| ○화장지 및 핸드타월 38,500원*4상자*12월 | 1,848 | | |
| ○화장실방향제 및 변기세정제 18,300원*11개소*12월 | 2,416 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,452 | 11,452 | 0 |
| 01 시설비 | 11,452 | 11,452 | 0 |
| ○청사시설유지보수비 11,452,000원*1식 | 11,452 | | |
| 동행정업무지원 | 37,086 | 34,065 | 3,021 |
| 201 일반운영비 | 23,319 | 17,195 | 6,124 |
| 01 사무관리비 | 11,675 | 7,175 | 4,500 |
| ○민원서식 유인 2,000원*25종*10권*2회 | 1,000 | | |
| ○인감대장 송부용 봉투 15,000원*2속 | 30 | | |
| ○인감대장 30,000원*2속 | 60 | | |
| ○민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○통합,수동인증기,순번표시기 소모품 750,000원*2대*1회 | 1,500 | | |
| ○민원발급용 프린터기 소모품 300,000원*2대*2회 | 1,200 | | |
| ○홍보현수막 제작 60,000원*1장*12월 | 720 | | |
| ○자연부락 약수터 수질검사료 300,000원*3개소*1회 | 900 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개 | 785 | | |
| ○세단기용 파지비닐 28,000원*5상자 | 140 | | |
| ○비상급수시설 수질검사료 150,000원*2개소 | 300 | | |
| ○동행사 응급상황 의료지원 50,000원*6회 | 300 | | |
| ○행정업무용 프린터기 소모품 300,000원*5대*3회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,644 | 10,020 | 1,624 |
| ○우편요금(일반,등기) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○한국지방재정공제자기부담금 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○민방위비상급수시설 유지관리비 100,000원*1개소 | 100 | | |
| ○민원인용팩스사용료 12,000원*12월 | 144 | | |
| ○차량선박비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

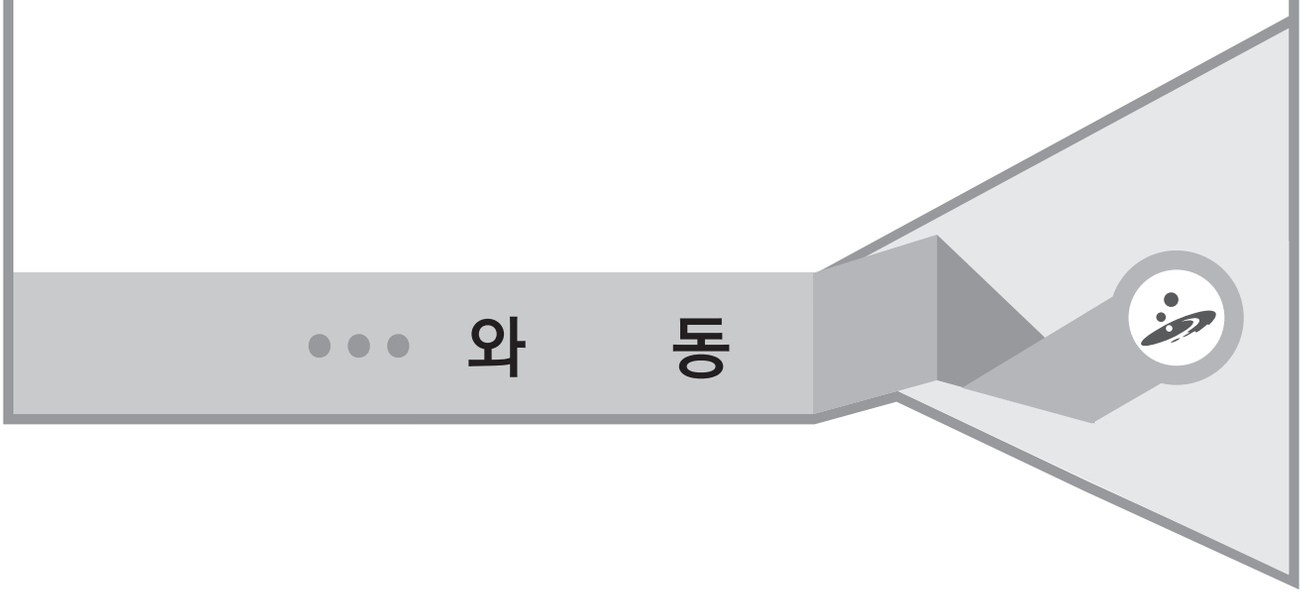
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 12,267 | 15,370 | △3,103 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,267 | 15,370 | △3,103 |
| ○회의용 의자 109,000원*40개 | 4,360 | | |
| ○민원인 대기 의자 480,000원*2개 | 960 | | |
| ○빔프로젝터 4,787,000원*1대 | 4,787 | | |
| ○빔프로젝터 전동스크린 680,000원*1대 | 680 | | |
| ○무더위 그늘막 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○민원인 의자 180,000원*1개 | 180 | | |
| ○사랑의 반찬 나누기사업 냉장고 700,000원*1대 | 700 | | |
| 행정운영경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 |
| 기본경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 |
| 기본경비(안산동) | 34,870 | 32,780 | 2,090 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 12,800 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 12,800 | 1,600 |
| ○사무관리비(안산동) 1,600,000원*9명 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,560 | 240 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,560 | 240 |
| ○안산동업무추진 20,000원*9명*5일*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 9,670 | 9,420 | 250 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 320 | 40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진 175,000원*12월 | 2,100 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 단원구 행정복지센터

2019년도 예산 사업명세서

# 와 동



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 와동 | 573,986 | 556,391 | 17,595 |
| 주민자치 기반 강화 | 512,854 | 496,111 | 16,743 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 364,825 | 360,832 | 3,993 |
| 주민자치센터 운영 | 75,525 | 69,232 | 6,293 |
| 201 일반운영비 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 36,432 | 36,432 | 0 |
| 12 기타보상금 | 36,432 | 36,432 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*11명*23일*12월 | 21,252 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*11명*23일*12월 | 15,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○프로그램용 오디오램프 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,293 | 0 | 4,293 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,293 | 0 | 4,293 |
| ○회의실 의자 구입 80,000원*50개 | 4,000 | | |
| ○단상대(강연대) 293,000원*1개 | 293 | | |
| 희망마을만들기 추진 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○생태곤충체험관 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○어울림쉼터 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○생태곤충체험관 전기요금 117원*5,698kw*12월 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○와동 곤충체험 페스티벌 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○곤충 및 곤충사료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 통반장활동 지원 | 230,320 | 232,820 | △2,500 |
| 301 일반보상금 | 230,320 | 232,820 | △2,500 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 230,320 | 232,820 | △2,500 |

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*69명*12월 | 165,600 | | |
| ○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*69명*2회*12월 | 33,120 | | |
| ○통장활동비(통장상여금) 200,000원*69명*2회 | 27,600 | | |
| ○반장활동비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 15,980 | 16,280 | △300 |
| 206 재료비 | 980 | 1,280 | △300 |
| 01 재료비 | 980 | 1,280 | △300 |
| ○국토대청결운동(빗자루,집게,장갑 등) 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 종량제봉투 1,200원*50장*8회 | 480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○괘적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*3회 | 15,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| ○경로주간행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 와동 행정복지센터운영 | 143,029 | 132,279 | 10,750 |
| 동청사 유지관리 | 84,324 | 83,704 | 620 |
| 201 일반운영비 | 66,838 | 66,058 | 780 |
| 01 사무관리비 | 14,956 | 14,176 | 780 |
| ○소방안전점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ○승강기 점검 대행료 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○비데 유지관리 40,000원*6대*2회 | 480 | | |
| ○방화관리자 교육 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○청사방역비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 30,000원*1대*12회 | 360 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*6대*12회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 51,882 | 51,882 | 0 |

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 117원*17,780kw*12월 | 24,964 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*162㎥*12월 | 2,178 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○교통유발부담금 350원*2,000㎡*1/2 | 350 | | |
| ○지방재정공제회비(자기부담금) 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○소방안전협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○수전설비 정기검사 501,000원*1회 | 501 | | |
| ○오디오세트 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○저수조 청소료 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○청사 청소용역 21,600,000원*1식 | 21,600 | | |
| ○도시가스요금 17.97원*1,800MJ*12월 | 389 | | |
| 206 재료비 | 7,486 | 7,646 | △160 |
| 01 재료비 | 7,486 | 7,646 | △160 |
| ○소화기 교체 22,000원*18개 | 396 | | |
| ○LED등 수리 교체 800,000원 | 800 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○사무실쓰레기봉투 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 25,000원*8개*12월 | 2,400 | | |
| ○화장지 37,000원*4상자*12월 | 1,776 | | |
| ○청소용품 5,000원*5종*6회 | 150 | | |
| ○비료 25,000원*20포 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청사시설 보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 동행정업무 지원 | 58,705 | 48,575 | 10,130 |
| 201 일반운영비 | 34,131 | 33,131 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,545 | 11,545 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*4회 | 2,800 | | |
| ○인감대장 30,980원*40속 | 1,240 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○인증기소모품 60,000원*6회 | 360 | | |
| ○수동인증기 소모품 18,000원*1대*12월 | 216 | | |
| ○순번발급기소모품 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○민방위교육통지서제작 50,000원*1상자 | 50 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*360개 | 2,826 | | |
| ○주민등록증발급통지서 3,210원*30속 | 97 | | |
| ○현수막 제작(민방위 등) 60,000원*25회 | 1,500 | | |

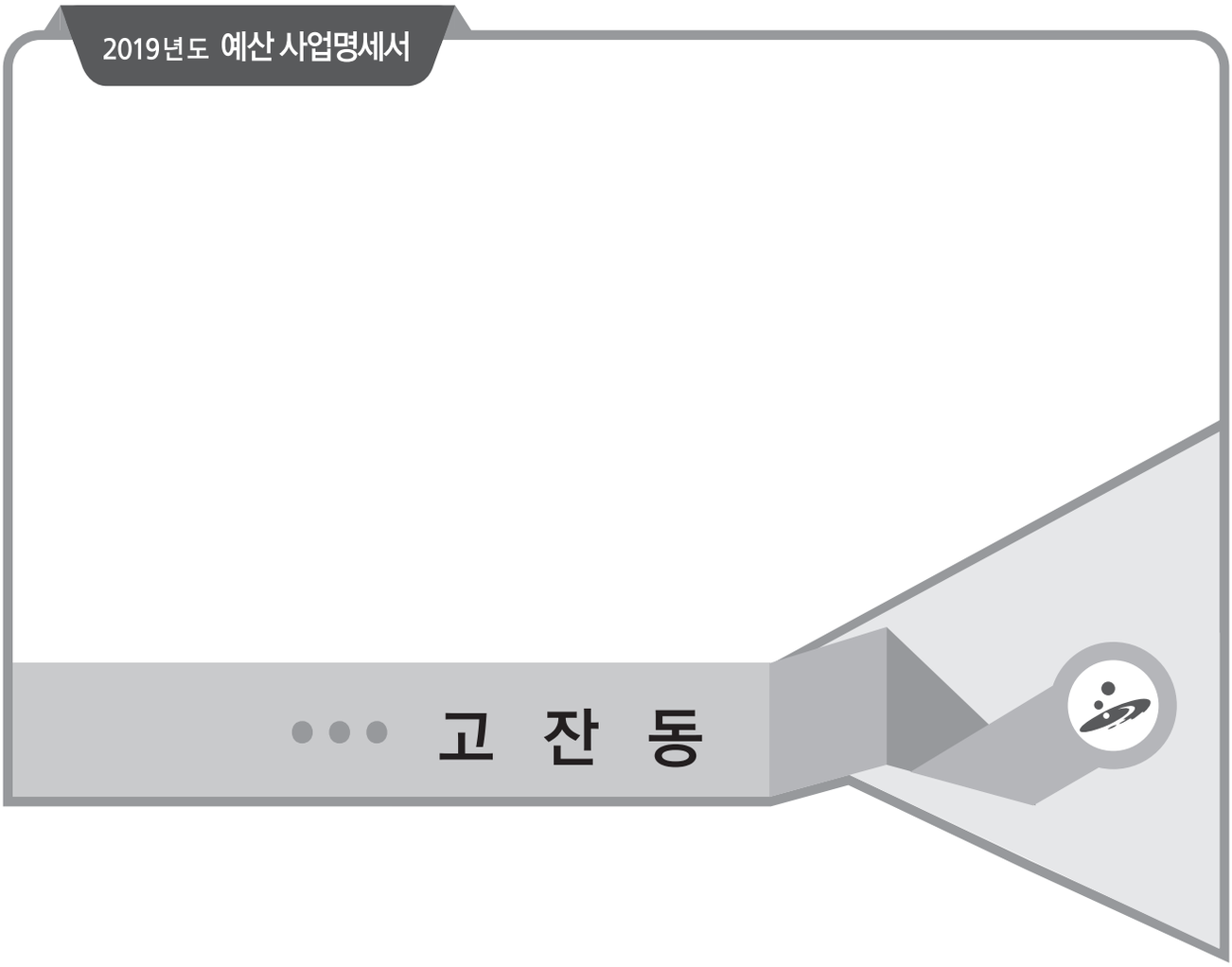
부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*3개소 | 900 | | |
| ○민방위급수시설 수질검사 채수병 2,000원*20개 | 40 | | |
| ○민방위급수시설 필터 10,000원*12개*3개소 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 22,586 | 21,586 | 1,000 |
| ○차량선박비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○전기관용차량 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○민방위급수시설 전기요금 117원*1,300kw*12월 | 1,826 | | |
| ○우편물발송료(일반,등기) 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |
| ○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,600 | 6,400 | △800 |
| 01 시설비 | 5,600 | 6,400 | △800 |
| ○민방위비상급수시설 보수 1,200,000원*3개소 | 3,600 | | |
| ○민방위비상급수시설 관정청소 2,000,000원*1개소*1회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,850 | 920 | 9,930 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,850 | 920 | 9,930 |
| ○회의용 접이식 의자 72,000원*100개 | 7,200 | | |
| ○단상대(강연대) 850,000원*1개 | 850 | | |
| ○행사용 의자 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○행사용 테이블 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 소규모 주민편익 사업 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 |
| 기본경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 |
| 기본경비(와동) | 61,132 | 60,280 | 852 |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,200 | 27,200 | 0 |

부서: 와동
정책: 행정운영경비(와동)
단위: 기본경비(와동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무관리비(와동) 1,600,000원*17명 | 27,200 | | |
| 202 여비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○와동업무추진 20,000원*17명*5일*12월 | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | 13,532 | 12,680 | 852 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |



# 고 잔 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고잔동 | 414,676 | 374,176 | 40,500 |
| 주민만족 행정서비스 실현(고잔동) | 368,066 | 326,096 | 41,970 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 252,642 | 232,512 | 20,130 |
| 주민자치센터 운영 | 52,560 | 52,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○문화마을축제 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*5명*23일*12월 | 9,660 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*5명*23일*12월 | 6,900 | | |
| 통반장 활동지원 | 183,020 | 163,390 | 19,630 |
| 301 일반보상금 | 183,020 | 163,390 | 19,630 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 183,020 | 163,390 | 19,630 |
| ○통장활동비 기본수당 200,000원*54명*12월 | 129,600 | | |
| ○통장활동비 통장상여금 200,000원*54명*2회 | 21,600 | | |
| ○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월 | 25,920 | | |
| ○반장활동비 25,000원*118명*2회 | 5,900 | | |
| 국토대청결 운동추진 | 7,562 | 7,562 | 0 |
| 206 재료비 | 562 | 562 | 0 |
| 01 재료비 | 562 | 562 | 0 |
| ○장비(빗자루,집게,장갑 등) 400,000원 | 400 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*30장*5회*90% | 162 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*12,068㎡*2회 | 7,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○경로주간행사 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 고잔동 행정복지센터운영 | 100,424 | 78,584 | 21,840 |
| 동청사 유지 관리 | 79,965 | 58,125 | 21,840 |
| 201 일반운영비 | 68,011 | 46,011 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 29,442 | 7,442 | 22,000 |
| ○동행정복지센터 이전비 및 홍보비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○무인경비시스템용역수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○전기안전검사료 105,000원*12월 | 1,260 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 31,700원*3대*12월 | 1,142 | | |
| 02 공공운영비 | 38,569 | 38,569 | 0 |
| ○도시가스요금 16.79원*1,720MJ*105일 | 3,033 | | |
| ○전기요금 117원*7,264.5kw*12월 | 10,200 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*116.05㎥*12월 | 1,560 | | |
| ○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○환경개선부담금(시설물) 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○교통유발부담금 206,000원 | 206 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| ○연료비(온풍기) 1,200원*20ℓ *40일 | 960 | | |
| ○유선방송수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○청사 청소 용역 20,400,000원*1식 | 20,400 | | |
| 206 재료비 | 6,954 | 7,114 | △160 |
| 01 재료비 | 6,954 | 7,114 | △160 |
| ○형광램프 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○LED램프 130,000원*10개 | 1,300 | | |
| ○화장지 35,000원*4상자*12월 | 1,680 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월*90% | 908 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○화장실방향제 22,000원*4개소*12월 | 1,056 | | |
| ○청소용품 5,000원*5종*6회 | 150 | | |
| ○화장실 핸드타월 40,000원*2상자*12월 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사시설 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동 행정업무 지원 | 20,459 | 20,459 | 0 |

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,959 | 18,959 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,159 | 7,159 | 0 |
| ○주민등록증발급신청서 3,210원*20속 | 65 | | |
| ○인감대장송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*1,000매 | 100 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*50권*2회 | 2,000 | | |
| ○인증기소모품 150,000원*2대*3회 | 900 | | |
| ○인증기유지보수 200,000원*2대*3회 | 1,200 | | |
| ○현수막 및 입간판 제작 50,000원*25장 | 1,250 | | |
| ○새주소 변경 라벨용지 7,850원*150매 | 1,178 | | |
| 02 공공운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○차량선박비 2,300,000원*2대 | 4,600 | | |
| ○후납우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 소규모 주민편익 사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시정홍보게시판 교체 및 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 |
| 기본경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 |
| 기본경비(고잔동) | 46,610 | 48,080 | △1,470 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○사무관리비(고잔동) 1,600,000원*14명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 15,120 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 15,120 | △1,680 |
| ○고잔동업무추진 20,000원*14명*4일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,770 | 10,560 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 중 앙 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙동 | 443,847 | 414,921 | 28,926 |
| 주민만족 행정서비스 실현(중앙동) | 407,597 | 378,881 | 28,716 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 247,376 | 235,796 | 11,580 |
| 주민자치센터 운영 | 62,232 | 61,872 | 360 |
| 201 일반운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○태봉예술축제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*6명*23일*12월 | 11,592 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*6명*23일*12월 | 8,280 | | |
| 405 자산취득비 | 360 | 0 | 360 |
| 01 자산및물품취득비 | 360 | 0 | 360 |
| ○안내데스크 사무용의자 180,000원*2개 | 360 | | |
| 통반장 활동지원 | 169,780 | 158,860 | 10,920 |
| 301 일반보상금 | 169,780 | 158,860 | 10,920 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 169,780 | 158,860 | 10,920 |
| ○통장활동비 기본수당 200,000원*51명*12월 | 122,400 | | |
| ○통장활동비 통장상여금 200,000원*51명*2회 | 20,400 | | |
| ○통장활동비 통장회의참석수당 20,000원*51명*2회*12월 | 24,480 | | |
| ○반장활동비 25,000원*50명*2회 | 2,500 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 6,364 | 6,564 | △200 |
| 206 재료비 | 1,364 | 1,564 | △200 |
| 01 재료비 | 1,364 | 1,564 | △200 |
| ○국토대청결운동 청소용품 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*30장*12월 | 864 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*8,620㎡*2회 | 5,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,500 | 500 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 3,500 | 500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로주간행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 중앙동 행정복지센터 운영 | 155,221 | 132,835 | 22,386 |
| 동청사 유지관리 | 121,996 | 101,810 | 20,186 |
| 201 일반운영비 | 87,348 | 86,204 | 1,144 |
| 01 사무관리비 | 17,450 | 16,306 | 1,144 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○전기안전 점검 대행료 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ○승강기안전 점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전 점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○수족관 관리 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 37,000원*5대*12월 | 2,220 | | |
| ○비데임차료 17,000원*10대*12월 | 2,040 | | |
| ○방화관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○청사소독 180,000원*5회 | 900 | | |
| ○청사물탱크청소 350,000원*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 69,898 | 69,898 | 0 |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○전기요금 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| ○상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○유선방송사용료 14,300원*12월 | 172 | | |
| ○교통유발부담금 750,000원*1회 | 750 | | |
| ○방화관리협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○청사 청소 용역 25,926,000원*1식 | 25,926 | | |
| 206 재료비 | 9,648 | 9,728 | △80 |
| 01 재료비 | 9,648 | 9,728 | △80 |
| ○화장지(점보롤) 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*70장*12월 | 1,008 | | |
| ○초화류 30,000원*6종*12회 | 2,160 | | |
| ○정수기 종이컵 20,000원*5상자*12회 | 1,200 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*12개소*12회 | 2,880 | | |
| ○청소도구 10,000원*5종*6회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,800 | 5,000 | 18,800 |

부서: 중앙동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(중앙동)
단위: 중앙동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 23,800 | 5,000 | 18,800 |
| ○동청사 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○동청사 내부 도장보수 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| ○동청사 외부계단 스텐난간보수 9,300,000원*1식 | 9,300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 878 | 322 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 878 | 322 |
| ○천막(행사및폭염대비) 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| 동행정업무 지원 | 33,225 | 31,025 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 22,901 | 22,901 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,101 | 11,101 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*45권*2회 | 1,800 | | |
| ○인감대장 30,980원*1속*12월 | 372 | | |
| ○주민등록증 라벨지 7,850원*180장 | 1,413 | | |
| ○민원실 교양서적 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○현수막제작 60,000원*2장*12월 | 1,440 | | |
| ○통합인증기 소모품 150,000원*2대*6회 | 1,800 | | |
| ○통합인증기 유지보수비 200,000원*2대*4회 | 1,600 | | |
| ○수동인증기 소모품 100,000원*1대*4회 | 400 | | |
| ○순번대기표 소모품 100,000원*1대*4회 | 400 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회 | 300 | | |
| ○민방위비상급수시설 유지관리비 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○통합증명 발급기 및 수동인증기용 직인 교체 880,000원*1식 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○차량선박비 2,300,000원*2대 | 4,600 | | |
| ○우편요금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○민원실장 급식비 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |
| ○민원실장 교통비 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 시설비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○민방위급수시설 관정청소(서울예대) 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 10,250 | △5,250 |
| 소규모주민편익사업 | 5,000 | 10,250 | △5,250 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,250 | △5,250 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,250 | △5,250 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 |
| 기본경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 |
| 기본경비(중앙동) | 36,250 | 36,040 | 210 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○사무관리비(중앙동) 1,600,000원*10명 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○중앙동업무추진 20,000원*10명*4일*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,650 | 10,440 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 호 수 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 호수동 | 432,692 | 422,474 | 10,218 |
| 주민만족 행정서비스 실현(호수동) | 380,760 | 372,074 | 8,686 |
| 주민이 만들어가는 동 행정 | 238,693 | 230,250 | 8,443 |
| 주민자치센터 운영 | 69,593 | 59,200 | 10,393 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○호수별빛문화축제 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*23일*12월 | 9,660 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*23일*12월 | 6,900 | | |
| 405 자산취득비 | 13,033 | 2,640 | 10,393 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,033 | 2,640 | 10,393 |
| ○주민자치센터 물품구입 | 13,033 | | |
| ㅇ벽면책장제작설치 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| ㅇ안내데스크제작설치 2,530,000원*1식 | 2,530 | | |
| ㅇ티테이블 275,000원*6개 | 1,650 | | |
| ㅇ의자 109,000원*24개 | 2,616 | | |
| ㅇ바테이블의자 214,500원*6개 | 1,287 | | |
| 통반장활동지원 | 147,600 | 149,550 | △1,950 |
| 301 일반보상금 | 147,600 | 149,550 | △1,950 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 147,600 | 149,550 | △1,950 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*45명*12월 | 108,000 | | |
| ○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ○통장활동비(통장상여금) 200,000원*45명*2회 | 18,000 | | |
| 국토대청결운동추진 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*2회 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경로주간행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 동 행사 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공동주택아카데미 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 호수동 행정복지센터운영 | 137,067 | 136,824 | 243 |
| 동 청사유지관리 | 89,075 | 87,435 | 1,640 |
| 201 일반운영비 | 72,667 | 67,657 | 5,010 |
| 01 사무관리비 | 16,620 | 13,200 | 3,420 |
| ○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○소방안전관리자 교육 160,000원*1회 | 160 | | |
| ○청사 소독 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○공기청정기 임차료 55,000원*5대*12월 | 3,300 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ○시스템 냉난방기 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 56,047 | 54,457 | 1,590 |
| ○전기요금 117원*20,512.5kw*12월 | 28,800 | | |
| ○상하수도요금 (3,460원+1,120원*181.65㎥)*12월 | 2,483 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 200,000원 | 200 | | |
| ○오디오세트유지비 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○저수조 청소료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,794㎡*1/2 | 314 | | |
| ○소방협회비 60,000원 | 60 | | |
| ○청사 청소용역 21,990,000원 | 21,990 | | |
| 206 재료비 | 6,408 | 6,488 | △80 |
| 01 재료비 | 6,408 | 6,488 | △80 |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월*90% | 1,296 | | |

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영 (단위:천원)

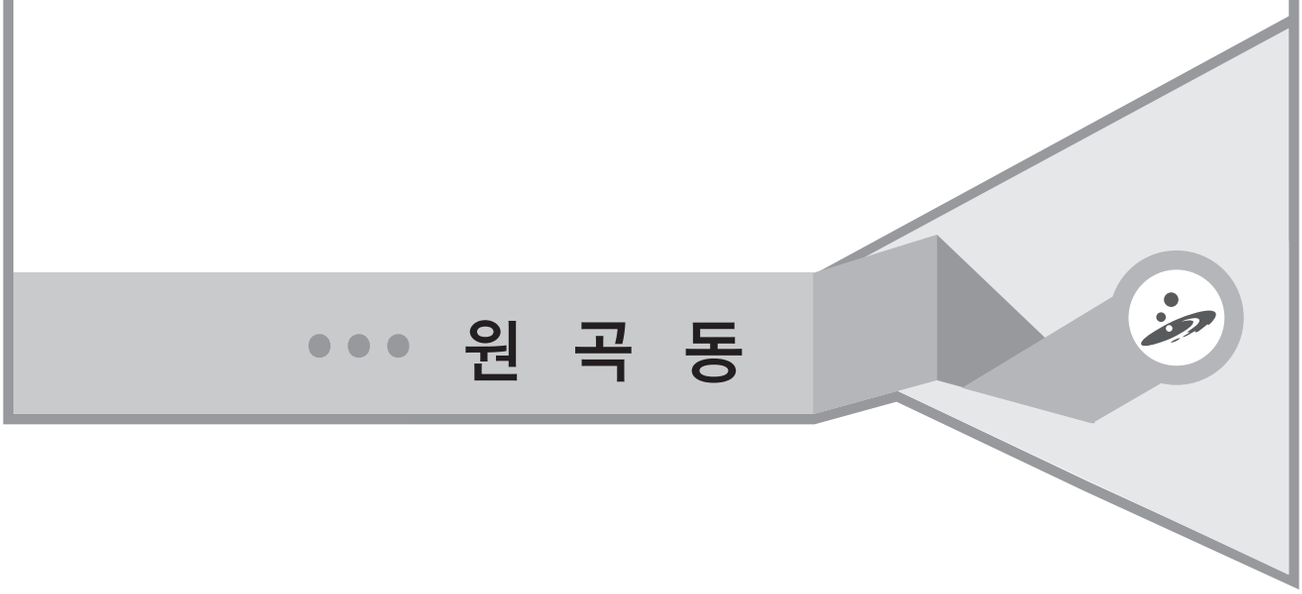
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실방향제 및 세정액 22,000원*8대*12회 | 2,112 | | |
| ○화장지 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○청소도구 10,000원*5종*6회 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 13,290 | △3,290 |
| 01 시설비 | 10,000 | 13,290 | △3,290 |
| ○청사시설유지관리 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○청사 주차장 출입구 보수공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 동 행정업무지원 | 47,992 | 49,389 | △1,397 |
| 201 일반운영비 | 38,765 | 38,765 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,965 | 20,965 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*12종*20권*3회 | 1,440 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장 송부용 봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*10장 | 600 | | |
| ○민방위교육통지서 제작 50,000원*2상자 | 100 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 3,210원*50속 | 161 | | |
| ○통합인증기소모품 150,000원*4대*16회 | 9,600 | | |
| ○수동인증기소모품 150,000원*2대*4회 | 1,200 | | |
| ○순번표시기소모품 5,500원*100개 | 550 | | |
| ○팩스유지비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○통합인증기 유지관리비 200,000원*4대*4회 | 3,200 | | |
| ○주민등록증 주소변경용 라벨용지 7,850원*350개 | 2,748 | | |
| ○주요행사 응급의료지원 50,000원*4시간*4회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○차량선박비 3,400,000원*2대 | 6,800 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*4대 | 200 | | |
| ○우편요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,320 | 8,640 | △4,320 |
| 12 기타보상금 | 4,320 | 8,640 | △4,320 |
| ○민원실장 실비보상금(급식비) 7,000원*2명*15일*12월 | 2,520 | | |
| ○민원실장 실비보상금(교통비) 5,000원*2명*15일*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 3,407 | 484 | 2,923 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,407 | 484 | 2,923 |
| ○인감용 스캐너 260,000원*1대 | 260 | | |

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○회의실 강연대 293,000원*1대 | 293 | | |
| ○사무실 책상 및 서랍장 | 2,854 | | |
| ㅇ책상 162,000원*4개 | 648 | | |
| ㅇ책상(팀장용) 250,000원*2개 | 500 | | |
| ㅇ이동서랍 160,000원*7개 | 1,120 | | |
| ㅇ보조책상 146,000원*1개 | 146 | | |
| ㅇ책장 220,000원*2개 | 440 | | |
| 쾌적한 도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○살기좋은 호수동 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 |
| 기본경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 |
| 기본경비(호수동) | 51,932 | 50,400 | 1,532 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 24,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 24,000 | 1,600 |
| ○사무관리비(호수동) 1,600,000원*16명 | 25,600 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 14,400 | △960 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 14,400 | △960 |
| ○호수동업무추진 20,000원*16명*3.5일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 12,892 | 12,000 | 892 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 원 곡 동



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원곡동 | 372,277 | 352,481 | 19,796 |
| 주민만족 행정서비스 실현(원곡동) | 333,747 | 319,781 | 13,966 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 161,188 | 172,812 | △11,624 |
| 주민자치센터운영 | 49,248 | 55,872 | △6,624 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 개최 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 13,248 | 19,872 | △6,624 |
| 12 기타보상금 | 13,248 | 19,872 | △6,624 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*23일*12월 | 7,728 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*23일*12월 | 5,520 | | |
| 통반장활동 지원 | 98,400 | 103,100 | △4,700 |
| 301 일반보상금 | 98,400 | 103,100 | △4,700 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 98,400 | 103,100 | △4,700 |
| ○통장활동 기본수당 200,000원*30명*12월 | 72,000 | | |
| ○통장활동 상여금 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| ○통장활동 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 5,040 | 5,340 | △300 |
| 206 재료비 | 1,040 | 1,340 | △300 |
| 01 재료비 | 1,040 | 1,340 | △300 |
| ○국토대청결운동 장비(빗자루,집게,장갑등) 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○국토대청결 쓰레기봉투 1,200원*450장 | 540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,793㎡ | 4,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○경로주간행사 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 원곡동 행정복지센터운영 | 167,559 | 141,969 | 25,590 |
| 동청사 유지관리 | 120,874 | 100,282 | 20,592 |
| 201 일반운영비 | 84,274 | 75,962 | 8,312 |
| 01 사무관리비 | 14,272 | 13,180 | 1,092 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 261,000원*1개소*12월 | 3,132 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 220,000원*1개소*12월 | 2,640 | | |
| ○수족관 관리 60,000원*2대*12회 | 1,440 | | |
| ○비데 임차료 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ○방화관리자 교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○정수기 임차료 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| ○소방안전점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○승강기점검 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 70,002 | 62,782 | 7,220 |
| ○전기요금 130원*22,000kw*12월 | 34,320 | | |
| ○상하수도요금 1,200원*180㎥*12월 | 2,592 | | |
| ○민원실 TV유선료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○환경개선부담금(시설분) 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○오디오세트 유지비 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○시스템냉난방기 유지보수 25,000원*35대*2회 | 1,750 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○청사방역수수료 180,000원*5회 | 900 | | |
| ○교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○저수조 청소료 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○시스템 냉난방기 분해청소 45대*132,000원 | 5,940 | | |
| 206 재료비 | 14,300 | 14,420 | △120 |
| 01 재료비 | 14,300 | 14,420 | △120 |
| ○LED전구 6,000원*50개 | 300 | | |
| ○화장지 35,000원*5상자*12월 | 2,100 | | |
| ○청사청소용품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○청소도구 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원*100장*12월 | 2,880 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*10개 | 220 | | |
| ○초화류 30,000원*6종*7회 | 1,260 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 40,000원*10개소*12월 | 4,800 | | |
| ○생수컵 20,000원*2상자*6회 | 240 | | |

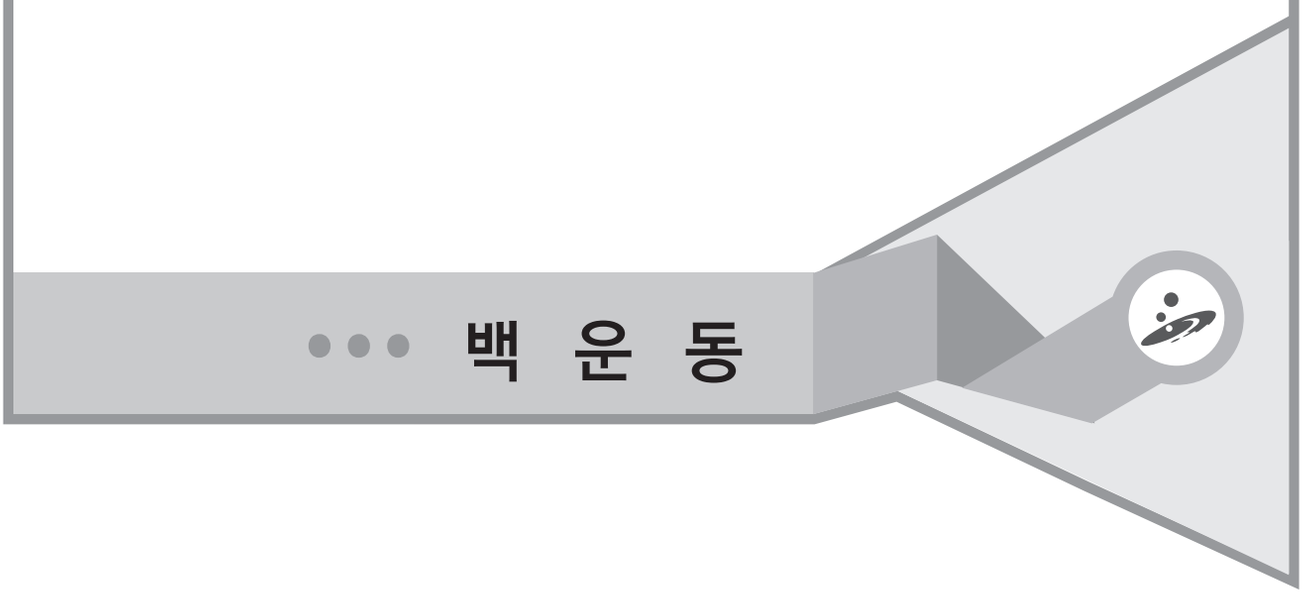
부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 22,300 | 9,900 | 12,400 |
| 01 시설비 | 22,300 | 9,900 | 12,400 |
| ○동청사 보수 및 유지관리 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○민원상담실 환경 개선 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| ○소방 엔진 교체 4,300,000원*1식 | 4,300 | | |
| 동행정 업무지원 | 46,685 | 41,687 | 4,998 |
| 201 일반운영비 | 32,217 | 30,421 | 1,796 |
| 01 사무관리비 | 13,187 | 11,871 | 1,316 |
| ○현수막 및 입간판제작 60,000원*2장*12월 | 1,440 | | |
| ○민방위훈련 홍보현수막 60,000원*3개소*3회 | 540 | | |
| ○인감대장 32,000원*10속 | 320 | | |
| ○인감대장송부용 봉투·비닐 16,000원*10속 | 160 | | |
| ○민원서식유인 2,700원*10종*40권*2회 | 2,160 | | |
| ○통합인증기 토너등 170,000원*2대*15회 | 5,100 | | |
| ○통합인증기 소모품(스테이플러 등) 45,000원*2대*3회 | 270 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*1회 | 300 | | |
| ○복사용지 25,000원*3상자*12월 | 900 | | |
| ○통합민원순번대기표 170,000원*1회 | 170 | | |
| ○수동인증기소모품(필름 등) 63,000원*1대*5회 | 315 | | |
| ○도로명주소 라벨용지 7,850원*100개 | 785 | | |
| ○민원실교양서적 12,000원*2권*12월 | 288 | | |
| ○무인택배시스템 유지관리 62,700원*7월 | 439 | | |
| 02 공공운영비 | 19,030 | 18,550 | 480 |
| ○차량선박비 3,200,000원*2대 | 6,400 | | |
| ○양수기유지관리비 60,000원*8대 | 480 | | |
| ○우편요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○소방안전협회 회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○민방위필수장비유지비 300,000원 | 300 | | |
| ○민방위비상급수시설유지비(3개소) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |
| 12 기타보상금 | 6,048 | 6,624 | △576 |
| ○민원실장 급식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| ○민원실장 교통비 5,000원*2명*21일*12월 | 2,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |

부서: 원곡동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(원곡동)
단위: 원곡동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○원곡동 민방위비상급수 관정 청소 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,920 | 1,142 | 1,778 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,920 | 1,142 | 1,778 |
| ○천막(행사 및 폭염대비용) 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ○회의용 탁자 356,200원*1개 | 357 | | |
| ○회의용 의자 109,000원*7개 | 763 | | |
| ○빗물제거기 300,000원*2개 | 600 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모 주민 편익사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 |
| 기본경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 |
| 기본경비(원곡동) | 38,530 | 32,700 | 5,830 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| ○원곡동 사무관리비 1,600,000원*12명 | 19,200 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 7,200 | 1,440 |
| ○원곡동 업무추진 20,000원*12명*3일*12월 | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | 10,690 | 9,500 | 1,190 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 400 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서



# 백 운 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백운동 | 333,255 | 327,229 | 6,026 |
| 주민만족 행정서비스 실현(백운동) | 293,125 | 288,529 | 4,596 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 194,830 | 194,700 | 130 |
| 주민자치센터 운영 | 54,560 | 52,560 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 36,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| 12 기타보상금 | 16,560 | 16,560 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 | 16,560 | | |
| ㅇ급식비 7,000원*5명*23일*12월 | 9,660 | | |
| ㅇ교통비 5,000원*5명*23일*12월 | 6,900 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ○경로주간행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 통반장활동지원 | 121,810 | 123,160 | △1,350 |
| 301 일반보상금 | 121,810 | 123,160 | △1,350 |
| 05 통장・이장・반장활동보상금 | 121,810 | 123,160 | △1,350 |
| ○통장활동비 | 121,360 | | |
| ㅇ기본수당 200,000원*37명*12월 | 88,800 | | |
| ㅇ통장상여금 200,000원*37명*2회 | 14,800 | | |
| ㅇ통장회의 참석수당 20,000원*37명*2회*12월 | 17,760 | | |
| ○반장활동비 450,000원 | 450 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 9,460 | 9,480 | △20 |
| 206 재료비 | 1,460 | 1,480 | △20 |
| 01 재료비 | 1,460 | 1,480 | △20 |
| ○국토대청결장비 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 2,400원*40장*10회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*13,792㎡*2회 | 8,000 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 백운동 행정복지센터운영 | 84,795 | 83,329 | 1,466 |
| 동 청사 유지관리 | 67,736 | 65,730 | 2,006 |
| 201 일반운영비 | 52,410 | 54,944 | △2,534 |
| 01 사무관리비 | 12,682 | 12,682 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기안전점검 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○동청사 방역비 350,000원*2회 | 700 | | |
| ○동청사 바닥 왁스 작업 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| ○유선방송수신료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○냉온수기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실 비데 임차료 21,000원*6대*12월 | 1,512 | | |
| 02 공공운영비 | 39,728 | 42,262 | △2,534 |
| ○정화조 수거료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○전기요금 117원*9,260kW*12월 | 13,002 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,053㎡*1/2 | 185 | | |
| ○환경개선부담금(시설분) 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*104.2㎥*12월 | 1,401 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○저수조 청소료 220,000원*2회 | 440 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○냉난방기 유지비 200,000원*11대 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 5,706 | 5,786 | △80 |
| 01 재료비 | 5,706 | 5,786 | △80 |
| ○소화기 교체 22,000원*20개 | 440 | | |
| ○형광램프 교체 3,000원*30개 | 90 | | |
| ○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개 | 300 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○화장지 35,000원*3상자*12월 | 1,260 | | |
| ○쓰레기 봉투 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○화장실 방향제 11,000원*4개소*12월 | 528 | | |
| ○청소용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○화장실용핸드타월 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○민원용 정수기 생수컵 12,000원*12회 | 144 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,620 | 5,000 | 4,620 |
| 01 시설비 | 9,620 | 5,000 | 4,620 |

부서: 백운동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(백운동)
단위: 백운동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사시설 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시설물 안전법 관련 실태조사 용역 2,310,000원*2회 | 4,620 | | |
| 동 행정업무 지원 | 17,059 | 17,599 | △540 |
| 201 일반운영비 | 15,559 | 15,559 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,659 | 6,659 | 0 |
| ○현수막 제작 60,000원*15장 | 900 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*20권 | 400 | | |
| ○인감대장 31,000원*7속 | 217 | | |
| ○인감대장보호비닐 100원*500매 | 50 | | |
| ○인증기소모품 150,000원*2대*8회 | 2,400 | | |
| ○통합 및 수동인증기 유지관리비 120,000원*7회 | 840 | | |
| ○순번발급기소모품 50,000원*5회 | 250 | | |
| ○라벨라이터 용지 7,850원*20,000명/100개 | 1,570 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 3,200원*10속 | 32 | | |
| 02 공공운영비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| ○차량선박비 2,700,000원*2대 | 5,400 | | |
| ○우편물발송료(일반,등기) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민방위시설장비 유지비 500,000원*1식 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| 01 시설비 | 13,500 | 10,500 | 3,000 |
| ○태극기 특화거리 유지보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○숲속의 단원만들기 추진 7,500,000원*1식 | 7,500 | | |
| 행정운영경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 |
| 기본경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 |
| 기본경비(백운동) | 40,130 | 38,700 | 1,430 |
| 201 일반운영비 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| ○사무관리비(백운동) 1,600,000원*11명 | 17,600 | | |
| 202 여비 | 11,880 | 13,200 | △1,320 |
| 01 국내여비 | 11,880 | 13,200 | △1,320 |
| ○업무추진(백운동) 20,000원*11명*4.5일*12월 | 11,880 | | |
| 203 업무추진비 | 10,650 | 9,500 | 1,150 |

부서: 백운동
정책: 행정운영경비(백운동)
단위: 기본경비(백운동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 | 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 400 | 40 |
| ○정원가산업무추진 | 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

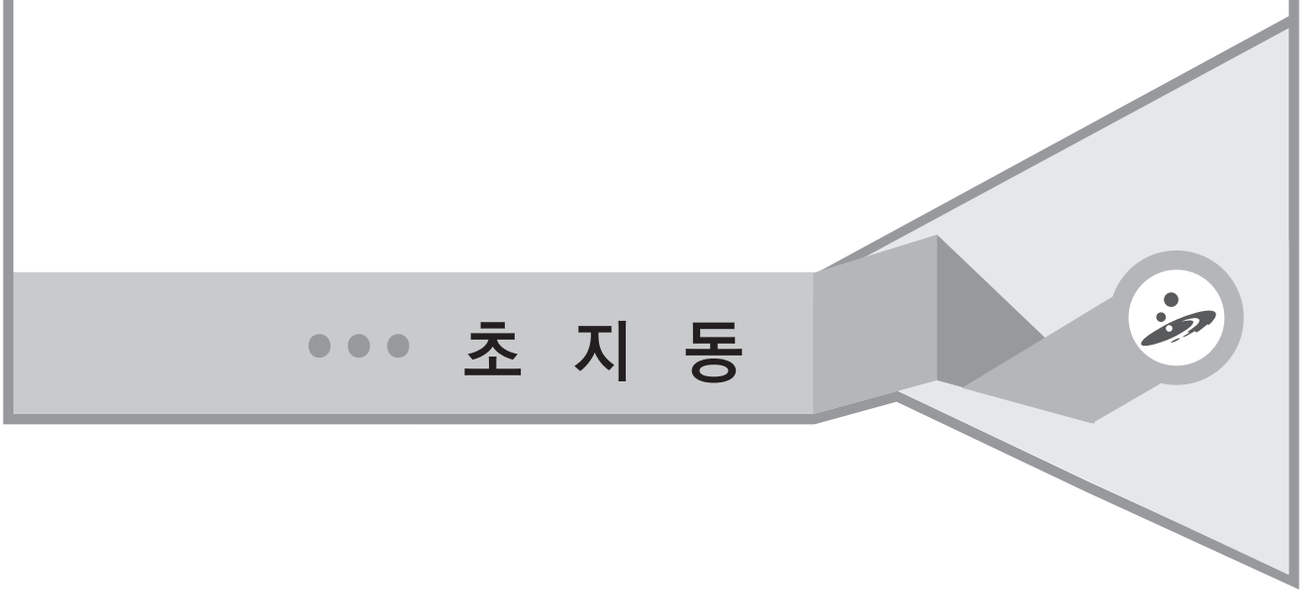
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 376,883 | 381,756 | △4,873 |
| 주민만족 행정서비스 실현(신길동) | 331,313 | 334,836 | △3,523 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 170,262 | 171,012 | △750 |
| 주민자치센터 운영 | 52,072 | 52,072 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,200 | 32,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 8,200,000원 | 8,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| 12 기타보상금 | 19,872 | 19,872 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 급식비 7,000원*6명*23일*12월 | 11,592 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 교통비 5,000원*6명*23일*12월 | 8,280 | | |
| 통반장 활동 지원 | 102,930 | 104,180 | △1,250 |
| 301 일반보상금 | 102,930 | 104,180 | △1,250 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 102,930 | 104,180 | △1,250 |
| ○통장활동비 기본수당 200,000원*31명*12월 | 74,400 | | |
| ○통장활동비 통장상여금 200,000원*31명*2회 | 12,400 | | |
| ○통장활동비 통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장활동비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 206 재료비 | 760 | 760 | 0 |
| 01 재료비 | 760 | 760 | 0 |
| ○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*20장*12회*90% | 260 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*1회 | 5,000 | | |
| 경로주간행사 추진 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○경로주간행사 추진 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모 주민편익 사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신길동 행정복지센터 운영 | 156,051 | 158,824 | △2,773 |
| 동 청사 유지관리 | 120,247 | 119,609 | 638 |
| 201 일반운영비 | 114,800 | 114,560 | 240 |
| 01 사무관리비 | 111,840 | 111,600 | 240 |
| ○무인경비시스템 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○신길동 임시청사 임차료 7,590,000원*12월 | 91,080 | | |
| ○신길동 임시청사 관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| ○민원상담실 TV 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○청사방역 수수료 120,000원*6회 | 720 | | |
| ○교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| 206 재료비 | 5,447 | 5,049 | 398 |
| 01 재료비 | 5,447 | 5,049 | 398 |
| ○형광램프 교체 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○화장지 35,000원*2상자*12월 | 840 | | |
| ○청소용품 6,000원*10종*12월 | 720 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*80장*12월*90% | 1,037 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*15개 | 330 | | |
| ○초화류 30,000원*6종*7회 | 1,260 | | |
| ○방향제 교체 10,000원*6개*12월 | 720 | | |
| ○생수컵 20,000원*2상자*6월 | 240 | | |
| 동 행정업무 지원 | 35,804 | 39,215 | △3,411 |
| 201 일반운영비 | 29,104 | 33,715 | △4,611 |
| 01 사무관리비 | 10,924 | 10,831 | 93 |
| ○현수막 및 배너 제작 60,000원*4장*12월 | 2,880 | | |
| ○민원서식 인쇄 2,500원*15종*30권*2회 | 2,250 | | |
| ○인감대장용 봉투 제작 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○통합인증기 소모품 150,000원*3대*3회 | 1,350 | | |
| ○통합인증기 유지관리비 200,000원*3대*3회 | 1,800 | | |

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로명주소 라벨용지 7,850원*150매 | 1,178 | | |
| ○관내 게시판 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○인감대장 31,000원*10속 | 310 | | |
| 02 공공운영비 | 18,180 | 22,884 | △4,704 |
| ○차량선박비 2,800,000원*2대 | 5,600 | | |
| ○민원용 팩스 통신요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○후납 우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○양수펌프장 전기요금 80원*5,000㎾*12월 | 4,800 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*8대 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○양수펌프장 유지관리비 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○폭염대비 그늘막 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 |
| 기본경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 |
| 기본경비(신길동) | 45,570 | 46,920 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ○사무관리비(신길동) 1,600,000원*13명 | 20,800 | | |
| 202 여비 | 14,040 | 15,600 | △1,560 |
| 01 국내여비 | 14,040 | 15,600 | △1,560 |
| ○신길동 업무추진 20,000원*13명*4.5일*12월 | 14,040 | | |
| 203 업무추진비 | 10,730 | 10,520 | 210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 초 지 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초지동 | 560,568 | 526,548 | 34,020 |
| 주민만족 행정서비스 실현(초지동) | 506,716 | 468,308 | 38,408 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 347,368 | 292,720 | 54,648 |
| 주민자치센터운영 | 76,548 | 58,500 | 18,048 |
| 201 일반운영비 | 40,200 | 36,000 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 36,000 | 1,200 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○초지어울림문화축제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*6명*25일*12월 | 12,600 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*6명*25일*12월 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,748 | 900 | 13,848 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,748 | 900 | 13,848 |
| ○냉난방기 4,388,000원*1대 | 4,388 | | |
| ○책상 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| ○의자 68,000원*100개 | 6,800 | | |
| ○캐비닛 520,000원*3식 | 1,560 | | |
| 통반장활동지원 | 249,280 | 212,380 | 36,900 |
| 301 일반보상금 | 249,280 | 212,380 | 36,900 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 249,280 | 212,380 | 36,900 |
| ○통장활동비(기본수당) (200,000원*66명*12월)+(200,000원*15명*8월) | 182,400 | | |
| ○통장활동비(통장회의참석수당) (20,000원*66명*12월*2회)+(20,000원*15명*8월*2회) | 36,480 | | |
| ○통장활동비(통장상여금) (200,000원*66명*2회)+(200,000원*15명*1회) | 29,400 | | |
| ○반장활동비 25,000원*20명*2회 | 1,000 | | |
| 국토대청결운동 추진 | 11,040 | 11,340 | △300 |
| 206 재료비 | 1,040 | 1,340 | △300 |
| 01 재료비 | 1,040 | 1,340 | △300 |
| ○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑등) 500,000원*1식 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*500장*90% | 540 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,240㎡*2회 | 10,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○경로주간행사 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 초지동 행정복지센터운영 | 154,348 | 170,588 | △16,240 |
| 동청사유지관리 | 109,455 | 124,475 | △15,020 |
| 201 일반운영비 | 93,153 | 84,873 | 8,280 |
| 01 사무관리비 | 16,660 | 13,780 | 2,880 |
| ○소방시설 점검수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ○방화관리자교육비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기설비 점검수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○승강기 점검수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육비 20,000원*1회 | 20 | | |
| ○화장실 비데임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12회 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 76,493 | 71,093 | 5,400 |
| ○전기요금 117원*27,777.77kw*12월 | 39,000 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*252.97㎥*12월 | 3,400 | | |
| ○교통유발부담금 350원*2,812㎡*1/2 | 493 | | |
| ○청사방역 수수료 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○청사 물탱크 청소 450,000원*2회 | 900 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○지방재정공제회비(자기부담금) 500,000원 | 500 | | |
| ○청사내 에어컨 청소 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○시스템에어컨 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○이동식엠프시설 유지관리비 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○오디오세트 유지관리비 300,000원*1식 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,302 | 8,302 | 0 |
| 01 재료비 | 8,302 | 8,302 | 0 |
| ○LED램프 교체 60,000원*5개 | 300 | | |
| ○초화류 20,000원*5종*12회 | 1,200 | | |
| ○쓰레기봉투(50L) 1,200원*60장*12월*90% | 778 | | |
| ○화장지 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○청소용품 10,000원*20종*6회 | 1,200 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 32,000원*6개소*12월 | 2,304 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 31,300 | △23,300 |
| 01 시설비 | 8,000 | 31,300 | △23,300 |
| ○동 청사 시설보수 및 유지관리 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○에어컨설치 전기공사비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 동행정업무지원 | 44,893 | 46,113 | △1,220 |
| 201 일반운영비 | 33,689 | 29,589 | 4,100 |
| 01 사무관리비 | 15,991 | 11,891 | 4,100 |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*40권*2회 | 3,200 | | |
| ○인감대장 용지 30,980원*7속 | 217 | | |
| ○인감대장 송부용 봉투·비닐 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○주민등록증 라벨용지 7,850원*400개 | 3,140 | | |
| ○민원실 비치용 서적 12,000원*2권*12월 | 288 | | |
| ○통합인증기 토너 150,000원*3대*7회 | 3,150 | | |
| ○통합인증기소모품(정착부,스테이플러 등) 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○순번기발급기 소모품 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*24장 | 1,440 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 17,698 | 17,698 | 0 |
| ○우편요금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*5대 | 250 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○차량선박비 2,700,000원*2대 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,624 | 6,624 | 0 |
| ○민원안내도우미 실비보상(급식비) 7,000원*2명*23일*12월 | 3,864 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원안내도우미 실비보상(교통비) 5,000원*2명*23일*12월 | 2,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 시설비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○민방위급수시설보수 및 장비유지비 500,000원*1개소 | 500 | | |
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 공사 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |
| 405 자산취득비 | 380 | 5,700 | △5,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 380 | 5,700 | △5,320 |
| ○냉장고(225리터) 380,000원*1대 | 380 | | |
| 쾌적한도시환경조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모주민편익사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○푸른 초지동 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 |
| 기본경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 |
| 기본경비(초지동) | 53,852 | 58,240 | △4,388 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 27,200 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 27,200 | △1,600 |
| ○사무관리비(초지동) 1,600,000원*16명 | 25,600 | | |
| 202 여비 | 15,360 | 18,360 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 15,360 | 18,360 | △3,000 |
| ○초지동업무추진 20,000원*16명*4일*12월 | 15,360 | | |
| 203 업무추진비 | 12,892 | 12,680 | 212 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 680 | △40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 선부1동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부1동 | 343,269 | 314,741 | 28,528 |
| 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동) | 298,979 | 274,841 | 24,138 |
| 주민이 만들어 가는 동행정 | 181,724 | 171,384 | 10,340 |
| 통반장활동지원비 | 103,680 | 101,900 | 1,780 |
| 301 일반보상금 | 103,680 | 101,900 | 1,780 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 103,680 | 101,900 | 1,780 |
| ○통장기본수당 200,000원*31명*12월 | 74,400 | | |
| ○통장상여금 200,000원*31명*2회 | 12,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 62,320 | 53,760 | 8,560 |
| 201 일반운영비 | 47,200 | 37,200 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○주민자치위원회의참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 정수기임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○함께 웃는 우리동네 스마일 페스티벌 및 주민자치센터 작품발표회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| 12 기타보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| ○자원봉사자실비보상 급식비 7,000원*5명*21일*12월 | 8,820 | | |
| ○자원봉사자실비보상 교통비 5,000원*5명*21일*12월 | 6,300 | | |
| 경로주간행사추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○경로주간행사 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| 국토대청결 운동 추진 | 7,224 | 7,224 | 0 |
| 206 재료비 | 724 | 724 | 0 |
| 01 재료비 | 724 | 724 | 0 |
| ○국토대청결운동 장비 80,000원*5회 | 400 | | |
| ○국토대청결운동 쓰레기봉투 1,200원*300장*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 시설비 | 6,500 | 6,500 | 0 |

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어 가는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*11,206㎡*2회 | 6,500 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 선부1동 행정복지센터운영 | 112,255 | 103,457 | 8,798 |
| 동 청사 유지 관리 | 80,945 | 80,747 | 198 |
| 201 일반운영비 | 67,466 | 67,268 | 198 |
| 01 사무관리비 | 13,038 | 12,840 | 198 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기안전점검 대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기안전점검 대행료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○소방안전점검 대행료 126,500원*12월 | 1,518 | | |
| ○청사방역 대행료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 54,428 | 54,428 | 0 |
| ○전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○상하수도요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○환경개선부담금(시설분) 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○교통유발부담금 750,000원*1회 | 750 | | |
| ○방화관리협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○청사청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○유선방송수신료 54,000원*12월 | 648 | | |
| ○시스템냉난방기 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*2대 | 200 | | |
| 206 재료비 | 8,479 | 8,479 | 0 |
| 01 재료비 | 8,479 | 8,479 | 0 |
| ○전등(LED)교체 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○초화류 5,000원*12종*12회 | 720 | | |
| ○화장지 등 35,000원*6상자*12월 | 2,520 | | |
| ○청소용품 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 20,000원*10개소*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 종이컵 20,000원*4상자*12월 | 960 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*15개 | 330 | | |
| ○쓰레기 봉투 1,200원*30장*12월*90% | 389 | | |
| ○문서세단기 봉투 200,000원 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 선부1동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동청사 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 동 행정 업무 지원 | 31,310 | 22,710 | 8,600 |
| 201 일반운영비 | 19,210 | 21,210 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,910 | 7,910 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*100매 | 2,000 | | |
| ○현수막 및 입간판 제작 구입비 60,000원*2장*12회 | 1,440 | | |
| ○인증기 및 순번대기표 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○주민등록증 부착용 라벨용지 7,850원*200개 | 1,570 | | |
| ○비치용 교양서적 100,000원*2권 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,300 | 13,300 | △2,000 |
| ○차량선박비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○우편물 발송료(일반,등기) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○민방위급수시설 유지관리비 300,000원*1개소 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○민방위비상급수시설 바닥 및 급수대 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○천막(폭염 및 행사용) 300,000원*2개 | 600 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 소규모 편익사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 |
| 기본경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 |
| 기본경비(선부1동) | 44,290 | 39,900 | 4,390 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 16,000 | 3,200 |
| ○사무관리비(선부1동) 1,600,000원*12명 | 19,200 | | |

부서: 선부1동
정책: 행정운영경비(선부1동)
단위: 기본경비(선부1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○업무추진 여비 20,000원*12명*5일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,690 | 9,500 | 1,190 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 400 | 80 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 선부2동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부2동 | 421,306 | 403,763 | 17,543 |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부2동) | 375,776 | 357,363 | 18,413 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 251,679 | 257,989 | △6,310 |
| 주민자치센터운영 | 55,539 | 58,249 | △2,710 |
| 201 일반운영비 | 40,419 | 39,029 | 1,390 |
| 01 사무관리비 | 30,419 | 36,029 | △5,610 |
| ○주민자치위원회 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○주민자치센터 정수기 임차료 34,900원*12월 | 419 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○프로그램 작품 발표회(석수골축제) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| 12 기타보상금 | 15,120 | 16,560 | △1,440 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*5명*21일*12월 | 8,820 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*5명*21일*12월 | 6,300 | | |
| 통반장활동지원 | 177,340 | 180,940 | △3,600 |
| 301 일반보상금 | 177,340 | 180,940 | △3,600 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 177,340 | 180,940 | △3,600 |
| ○통장활동 기본수당 200,000원*53명*12월 | 127,200 | | |
| ○통장활동 상여금 200,000원*53명*2회 | 21,200 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*53명*2회*12월 | 25,440 | | |
| ○반장활동비 25,000원*70명*2회 | 3,500 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○경로주간행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 국토대청결운동추진 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 206 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○국토대청결운동 재료 100,000원*8회 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진(제초작업 등) 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 선부2동 행정복지센터운영 | 119,097 | 94,374 | 24,723 |
| 동청사유지관리 | 93,346 | 70,313 | 23,033 |
| 201 일반운영비 | 51,306 | 50,316 | 990 |
| 01 사무관리비 | 9,382 | 9,382 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○전기안전검사 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사방역 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○비데 임차료 45,800원*12월 | 550 | | |
| ○정수기 임차료 42,000원*3대*12월 | 1,512 | | |
| ○소방안전점검 대행료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 41,924 | 40,934 | 990 |
| ○전기요금 117원*11,000kw*12월 | 15,444 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*133.9㎥*12월 | 1,800 | | |
| ○유선방송사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○냉난방기유지관리비 200,000원*7대 | 1,400 | | |
| ○연료비(난로) 28,000원*2대*2회*5월 | 560 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,196㎡*1/2 | 210 | | |
| ○앰프시설유지관리비 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○청사 청소용역 21,990,000원*1식 | 21,990 | | |
| 206 재료비 | 6,240 | 6,197 | 43 |
| 01 재료비 | 6,240 | 6,197 | 43 |
| ○소화기 교체 22,000원*18개 | 396 | | |
| ○청사관리 소모품(공구류) 25,000원*12개 | 300 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○청소용품 20,000원*5종*6회 | 600 | | |
| ○화장지 35,000원*4상자*12월 | 1,680 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*30장*12월 | 432 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*3개소*12월 | 792 | | |
| ○화장실용 핸드타월 40,000원*3상자*12월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 13,000 | 21,000 |
| 01 시설비 | 34,000 | 13,000 | 21,000 |
| ○청사시설 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○주민자치센터 바닥 및 내부벽면 청소용역 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○정기안전점검(제3종시설물) 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○행정복지센터 정밀안전점검(구조포함) 용역 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 800 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| ○캐노피천막 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ○빗물제거기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 동행정업무지원 | 25,751 | 24,061 | 1,690 |
| 201 일반운영비 | 22,561 | 22,561 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,661 | 6,661 | 0 |
| ○인증기 소모품 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○인감대장 30,980원*5속 | 155 | | |
| ○시정(동정) 홍보용 현수막 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*7종*50권*2회 | 1,400 | | |
| ○인감대장 보호비닐 100원*800매 | 80 | | |
| ○인감대장 송부용봉투 15,530원*10속 | 156 | | |
| ○순번발급기 소모품 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○인감보호서식 및 봉투제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도로명주소 라벨라이터용지 7,850원*200개 | 1,570 | | |
| 02 공공운영비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| ○차량선박비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○후납우편요금 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○민방위시설 장비유지 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| ○민원 인감스캐너 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○사무실 의자 180,000원*8개 | 1,440 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 소규모주민편익사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○숲속의 단원만들기 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 |
| 기본경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 |
| 기본경비(선부2동) | 45,530 | 46,400 | △870 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| ○사무관리비(선부2동) 1,600,000원*14명 | 22,400 | | |
| 202 여비 | 11,760 | 13,440 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 11,760 | 13,440 | △1,680 |

부서: 선부2동
정책: 행정운영경비(선부2동)
단위: 기본경비(선부2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선부2동업무추진 20,000원*14명*3.5일*12월 | 11,760 | | |
| 203 업무추진비 | 11,370 | 10,560 | 810 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 선부3동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 선부3동 | 525,959 | 491,270 | 34,689 |
| 주민만족 행정서비스 실현(선부3동) | 473,507 | 437,170 | 36,337 |
| 주민이 만들어가는 동행정 | 311,936 | 304,380 | 7,556 |
| 주민자치센터 운영 | 51,896 | 53,360 | △1,464 |
| 201 일반운영비 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 31,800 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 및 단풍축제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,096 | 16,560 | △4,464 |
| 12 기타보상금 | 12,096 | 16,560 | △4,464 |
| ○자원봉사자 급식비 7,000원*4명*21일*12월 | 7,056 | | |
| ○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*21일*12월 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민자치센터3층 냉난방기(대체) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○경로주간행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 통반장 활동지원 | 240,940 | 232,600 | 8,340 |
| 301 일반보상금 | 240,940 | 232,600 | 8,340 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 240,940 | 232,600 | 8,340 |
| ○통장활동 기본수당 200,000원*73명*12월 | 175,200 | | |
| ○통장활동 상여금 200,000원*73명*2회 | 29,200 | | |
| ○통장활동회의 참석수당 20,000원*73명*2회*12월 | 35,040 | | |
| ○반장활동비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 국토대청결 운동 추진 | 9,100 | 8,920 | 180 |
| 206 재료비 | 1,100 | 920 | 180 |
| 01 재료비 | 1,100 | 920 | 180 |
| ○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*500장 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

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

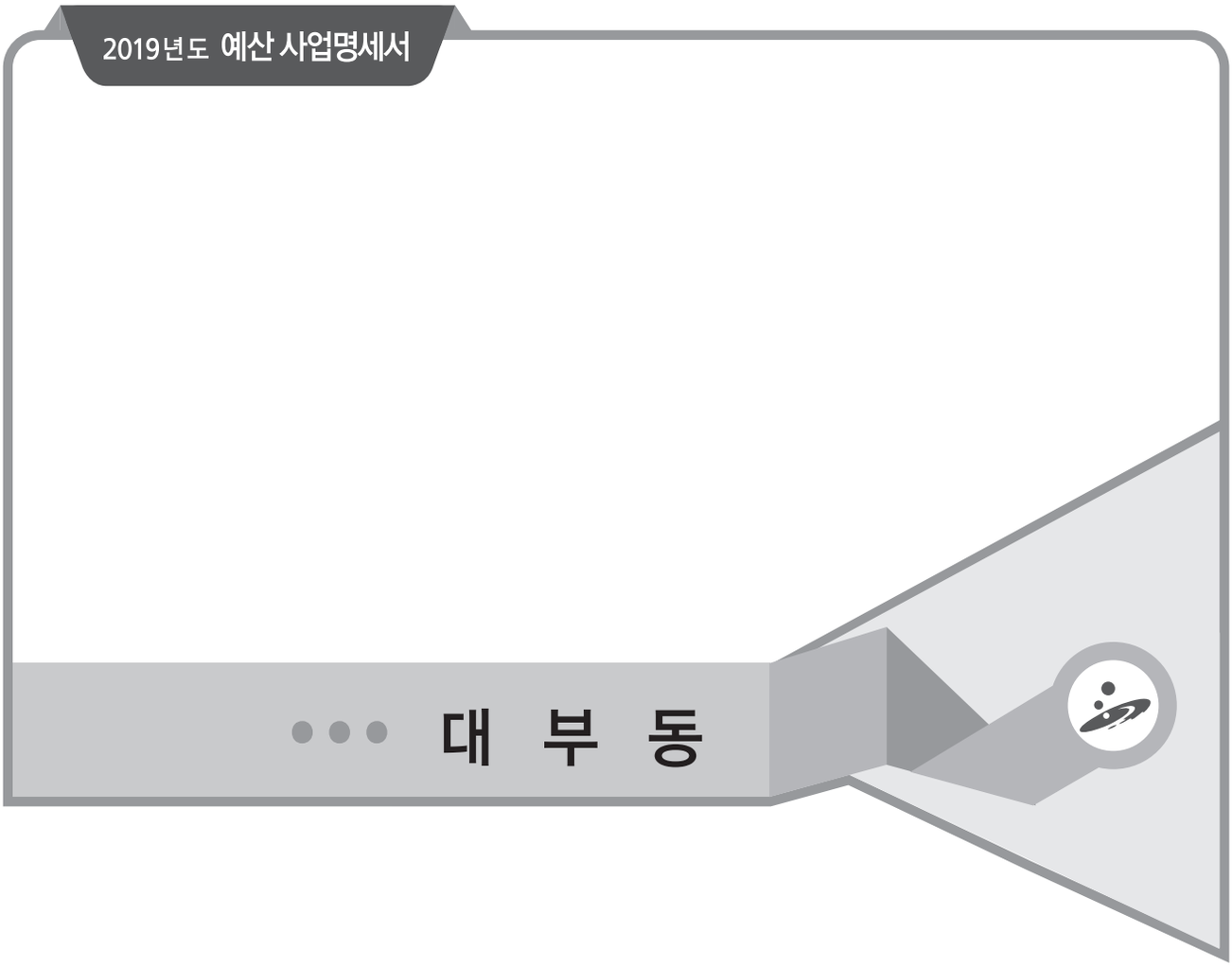
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쾌적한 도시만들기 추진 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 선부3동 행정복지센터운영 | 138,571 | 109,790 | 28,781 |
| 동 청사 유지관리 | 92,448 | 72,068 | 20,380 |
| 201 일반운영비 | 59,372 | 53,484 | 5,888 |
| 01 사무관리비 | 10,810 | 10,810 | 0 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○수족관 청소료 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○화장실 비데 임차료 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| ○정수기 임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전점검 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사방역 및 소독 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○도시가스 안전점검 수수료 45,000원*2회 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 48,562 | 42,674 | 5,888 |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*3대 | 300 | | |
| ○전기요금 117원*11,000kw*12월 | 15,444 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*151.75㎥*12월 | 2,040 | | |
| ○도시가스요금 17원*390MJ*82*12월 | 6,524 | | |
| ○TV유선방송료 24,750원*12월 | 297 | | |
| ○정화조 수거료 326,000원*1회 | 326 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,316.76㎡*1/2 | 231 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 200,000원*7대 | 1,400 | | |
| ○청사 청소용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 206 재료비 | 9,076 | 8,584 | 492 |
| 01 재료비 | 9,076 | 8,584 | 492 |
| ○LED등 수리교체 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*20개 | 440 | | |
| ○화장지 38,500원*6상자*12월 | 2,772 | | |
| ○쓰레기봉투 1,200원*100장*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청향제 11,000원*6개*12월 | 792 | | |
| ○화장실 세정액 11,000원*6개*12월 | 792 | | |
| ○초화류 10,000원*10종*12회 | 1,200 | | |
| ○청소도구 5,000원*5종*12월 | 300 | | |
| ○정수기 생수컵 34,000원*10상자 | 340 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 선부3동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| ○청사시설 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○3종시설물 정기안전점검수수료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○장애인편의시설 보수비 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 동 행정업무 지원 | 46,123 | 37,722 | 8,401 |
| 201 일반운영비 | 30,798 | 29,598 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,348 | 14,148 | 1,200 |
| ○현수막 제작(주민홍보용) 60,000원*40장 | 2,400 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감송부용 봉투 15,530원*25속 | 389 | | |
| ○인감대장 보호비닐 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○인감 색테이프 7,700원*12세트 | 93 | | |
| ○민원서식 유인 2,000원*20종*15권*3회 | 1,800 | | |
| ○통합인증기 토너 등 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| ○민방위훈련 홍보현수막 제작 60,000원*5장*3회 | 900 | | |
| ○통합인증기 소모품(정착부,필름,잉크,스테이플러 등) 400,000원*3대*3회 | 3,600 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*160개 | 1,256 | | |
| 02 공공운영비 | 15,450 | 15,450 | 0 |
| ○차량선박비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○양수기 유지관리비 50,000원*4대 | 200 | | |
| ○우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○민방위필수장비 유지비 250,000원*1식 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 13,825 | 0 | 13,825 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,825 | 0 | 13,825 |
| ○민원실 순번 대기표 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○문서세단기 730,000원*1대 | 730 | | |
| ○천막(폭염대비 및 행사용) 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○행사용 탁자 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○민원실 냉난방기 7,194,200원*1대 | 7,195 | | |
| 쾌적한 도시환경조성 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 시설비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○돌복숭아 식재 관리 6,000,000원*3회 | 18,000 | | |

부서: 선부3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(선부3동)
단위: 쾌적한 도시환경조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숲속의 단원 만들기 추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 |
| 기본경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 |
| 기본경비(선부3동) | 52,452 | 54,100 | △1,648 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 22,400 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 22,400 | 1,600 |
| ○사무관리비(선부3동) 1,600,000원*15명 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 18,480 | △2,280 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 18,480 | △2,280 |
| ○선부3동업무추진 20,000원*15명*4.5일*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,252 | 11,960 | 292 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,652 | 8,400 | 252 |
| ○기관운영업무추진 8,652,000원 | 8,652 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ○정원가산업무추진 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |



# 대 부 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대부동 | 471,296 | 388,040 | 83,256 |
| 주민행복 행정서비스 실현(대부동) | 415,846 | 336,640 | 79,206 |
| 주민과 함께하는 동행정 | 173,100 | 169,820 | 3,280 |
| 주민자치센터 운영 | 68,120 | 64,840 | 3,280 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 47,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 47,000 | 5,000 |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,120 | 15,840 | △720 |
| 12 기타보상금 | 15,120 | 15,840 | △720 |
| ○자원봉사자 실비보상(급식비) 7,000원*5명*21일*12월 | 8,820 | | |
| ○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*5명*21일*12월 | 6,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설유지보수비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 통반장 활동지원 | 68,300 | 68,300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 68,300 | 68,300 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 68,300 | 68,300 | 0 |
| ○통장활동비(기본수당) 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| ○통장활동비(통장회의 참석수당) 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○통장활동비(통장상여금) 200,000원*20명*2회 | 8,000 | | |
| ○반장활동비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 국토대청결 운동추진 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○장비(빗자루,집게,장갑 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○국토대청결 운동 쓰레기 봉투 1,200원*150장*5회 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○쾌적한 도시만들기 추진 290원*17,241㎡*4회 | 20,000 | | |
| 경로주간행사추진 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○경로주간행사 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동 행사 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민 자율 마을제설단 운영 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○유류비 35,000원*10대*3회*3월 | 3,150 | | |
| ○장비유지비 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 630 | 630 | 0 |
| 12 기타보상금 | 630 | 630 | 0 |
| ○마을제설단 자원봉사자 실비보상금 7,000원*10명*3회*3월 | 630 | | |
| 대부동 행정복지센터운영 | 167,046 | 146,820 | 20,226 |
| 동청사유지 관리 | 114,889 | 99,689 | 15,200 |
| 201 일반운영비 | 94,579 | 78,379 | 16,200 |
| 01 사무관리비 | 32,425 | 18,925 | 13,500 |
| ○무인경비시스템 용역수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○전기안전검사 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○소방안전점검 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○청사 방역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실 비데임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ○관사 소모품(식기,이불,세제 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○정수기 임차료 45,280원*5대*12월 | 2,717 | | |
| ○청사 공기청정기 임차료 26,600원*3대*12월 | 958 | | |
| ○방화관리자 교육 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○관사임차운영비 532,500원*2명*12월 | 12,780 | | |
| 02 공공운영비 | 62,154 | 59,454 | 2,700 |
| ○전기요금 117원*15,669kw*12월 | 22,000 | | |
| ○상하수도요금 1,120원*223.2㎥*12월 | 3,000 | | |
| ○LPG가스 44,000원*4통 | 176 | | |
| ○교통유발부담금 350원*1,127㎡*1/2 | 198 | | |
| ○정화조수거료 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○앰프시설 유지관리비 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○청사주변 전지작업 및 제초작업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○청사 청소용역 25,200,000원*1식 | 25,200 | | |
| ○유선방송 사용료(청사) 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유선방송 사용료(관사) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 10,310 | 10,310 | 0 |
| 01 재료비 | 10,310 | 10,310 | 0 |
| ○전등(LED) 교체 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○소화기 교체 22,000원*15개 | 330 | | |
| ○초화류 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○쓰레기봉투(사무실) 1,200원*60장*12월 | 864 | | |
| ○화장지(점보롤등) 35,000원*3상자*12월 | 1,260 | | |
| ○청소용품(사무실 및 화장실) 5,000원*10종*12회 | 600 | | |
| ○청사 화단 야생화 250,000원*20종 | 5,000 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 22,000원*4개소*12월 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청사시설 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 동행정업무 지원 | 52,157 | 47,131 | 5,026 |
| 201 일반운영비 | 40,271 | 39,311 | 960 |
| 01 사무관리비 | 8,591 | 8,591 | 0 |
| ○민원서식 유인 2,000원*10종*40권 | 800 | | |
| ○인감대장 30,980원*10속 | 310 | | |
| ○인감대장 송부용봉투 15,530원*30속 | 466 | | |
| ○인증기소모품 150,000원*2대*6회 | 1,800 | | |
| ○주민등록증 주소변경 라벨용지 7,850원*100개 | 785 | | |
| ○주민등록 사무용품 50,000원*4종*2회 | 400 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사료 300,000원*1개소*2회 | 600 | | |
| ○민방위비상급수시설 수질검사용 채수병 2,000원*10개 | 20 | | |
| ○순번발권기 소모품 5,500원*20개 | 110 | | |
| ○행정수행용선박(도서지역 행정지원) 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○복사용지 25,000원*3상자*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 31,680 | 30,720 | 960 |
| ○차량선박비 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| ○굴삭기 유지관리비 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○굴삭기 운영 용역비 200,000원*25일 | 5,000 | | |
| ○환경개선부담금(차량분) 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○양수기 및 예초기 유지관리비 50,000원*5대*2회 | 500 | | |

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 대부동 행정복지센터운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을방송 통신요금 5,000원*21개소*12월 | 1,260 | | |
| ○마을방송 전기요금 4,000원*65개소*12월 | 3,120 | | |
| ○마을방송시스템 장비 수리비 200,000원*20대 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동행정업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○민방위비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○민방위급수시설 관정청소 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,386 | 5,320 | 1,066 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,386 | 5,320 | 1,066 |
| ○사무실캐비닛(상부장) 167,000원*12개 | 2,004 | | |
| ○사무실캐비닛(하부장) 178,000원*12개 | 2,136 | | |
| ○사무실캐비닛 3단 187,000원*3개 | 561 | | |
| ○파티션(1200*45*1200) 116,500원*9개 | 1,049 | | |
| ○파티션(800*45*1200) 106,000원*6개 | 636 | | |
| 쾌적한도시환경조성 | 75,700 | 20,000 | 55,700 |
| 소규모주민편익사업 | 75,700 | 20,000 | 55,700 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○숲속의 단원 만들기추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,700 | 10,000 | 55,700 |
| 01 시설비 | 65,700 | 10,000 | 55,700 |
| ○마을안길 긴급정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○하천 긴급정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○마을방송시스템 고도화 사업추진 55,700,000원*1식 | 55,700 | | |
| 행정운영경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 |
| 기본경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 |
| 기본경비(대부동) | 55,450 | 51,400 | 4,050 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 14,400 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 14,400 | 1,600 |
| ○사무관리비(대부동) 1,600,000원*10명 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 27,540 | 1,260 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 27,540 | 1,260 |
| ○대부동업무추진 30,000원*10명*8일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,650 | 9,460 | 1,190 |

부서: 대부동
정책: 행정운영경비(대부동)
단위: 기본경비(대부동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,210 | 7,000 | 210 |
| ○기관운영업무추진 | 7,210,000원 | 7,210 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 360 | 80 |
| ○정원가산업무추진 | 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○부서운영업무추진 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 2019년도
# 세입예산 사업명세서

## (기타특별회계)

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 465,285,020 | 488,275,374 | △22,990,354 |
| 회계과 | | 405,250,426 | 431,317,537 | △26,067,111 |
| 200 세외수입 | | 3,553,660 | 2,919,060 | 634,600 |
| 210 경상적세외수입 | | 3,153,660 | 2,519,060 | 634,600 |
| 211 재산임대수입 | | 153,560 | 118,960 | 34,600 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 153,560 | 118,960 | 34,600 |
| ○도유재산임대료 | 50,300,000원 | 50,300 | | |
| ○시유재산임대료 | | 103,260 | | |
| ㅇ토지임대료(90필지) | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ건물임대료 | | 43,260 | | |
| ·신협(사무실, 매점) | 6,700,000원 | 6,700 | | |
| ·구내이발소 | 3,460,000원 | 3,460 | | |
| ·농협시금고 | 31,900,000원 | 31,900 | | |
| ·민원실매점 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 216 이자수입 | | 3,000,100 | 2,400,100 | 600,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| ○자금운용 이자수입 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | 100 | 100 | 0 |
| ○공공(보통)예금 이자수입 | 100,000원 | 100 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 221 재산매각수입 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○보존부적합 토지매각 등 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 500 보조금 | | 108,286 | 96,000 | 12,286 |
| 520 시·도비보조금등 | | 108,286 | 96,000 | 12,286 |
| 521 시·도비보조금등 | | 108,286 | 96,000 | 12,286 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 108,286 | 96,000 | 12,286 |
| ○도유재산위임관리 | 52,910,000원 | 52,910 | | |
| ○도유재산관리원 인건비 | 55,376,000원 | 55,376 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 401,588,480 | 428,302,477 | △26,713,997 |
| 710 보전수입등 | | 401,588,480 | 428,302,477 | △26,713,997 |
| 711 잉여금 | | 401,588,480 | 428,302,477 | △26,713,997 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 401,588,480 | 428,302,477 | △26,713,997 |
| ○순세계잉여금 | 401,588,480,000원 | 401,588,480 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 7,508,324 | 6,535,637 | 972,687 |
| 200 세외수입 | | 193,845 | 188,980 | 4,865 |
| 210 경상적세외수입 | | 3,721 | 3,580 | 141 |
| 216 이자수입 | | 3,721 | 3,580 | 141 |
| 216-06 기타이자수입 | | 3,721 | 3,580 | 141 |
| ○의료급여기금특별회계 이자수입 | 3,721,000원 | 3,721 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 190,124 | 185,400 | 4,724 |
| 224 기타수입 | | 94,934 | 118,700 | △23,766 |
| 224-06 그외수입 | | 94,934 | 118,700 | △23,766 |
| ○의료급여부당이득금 등 환수 | 94,934,000원 | 94,934 | | |
| 225 지난연도수입 | | 95,190 | 66,700 | 28,490 |
| 225-01 지난연도수입 | | 95,190 | 66,700 | 28,490 |
| ○지난연도 의료급여 부당이득금 환수 | 95,190,000원 | 95,190 | | |
| 500 보조금 | | 1,021,874 | 996,832 | 25,042 |
| 510 국고보조금등 | | 869,680 | 848,368 | 21,312 |
| 511 국고보조금등 | | 869,680 | 848,368 | 21,312 |
| 511-01 국고보조금 | | 869,680 | 848,368 | 21,312 |
| ○의료급여사업 | | 869,680 | | |
| ㅇ의료급여관리사 인건비 | 159,840,000원 | 159,840 | | |
| ㅇ행정비지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 | 685,760,000원 | 685,760 | | |
| ㅇ의료급여수급자 대불금 | 80,000원 | 80 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 152,194 | 148,464 | 3,730 |
| 521 시·도비보조금등 | | 152,194 | 148,464 | 3,730 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 152,194 | 148,464 | 3,730 |
| ○의료급여사업 | | 152,194 | | |
| ㅇ의료급여관리사 인건비 | 27,972,000원 | 27,972 | | |
| ㅇ행정비지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 | 120,008,000원 | 120,008 | | |
| ㅇ의료급여수급자 대불금 | 14,000원 | 14 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 720 내부거래 | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 721 전입금 | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 6,292,605 | 5,349,825 | 942,780 |
| ○의료급여사업 일반회계 부담금 | 6,292,605,000원 | 6,292,605 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

부서: 도시재생과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 5,332,300 | 5,280,000 | 52,300 |
| 200 세외수입 | 128,300 | 165,260 | △36,960 |
| 210 경상적세외수입 | 128,300 | 165,260 | △36,960 |
| 214 사업수입 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 214-04 청산금수입 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○환지청산금 수입(과도환지) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 216 이자수입 | 78,300 | 65,260 | 13,040 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 78,300 | 65,260 | 13,040 |
| ○이자수입 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ○기반시설특별회계 공공예금이자수입 300,000원 | 300 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,204,000 | 5,114,740 | 89,260 |
| 710 보전수입등 | 5,204,000 | 5,114,740 | 89,260 |
| 711 잉여금 | 5,204,000 | 5,114,740 | 89,260 |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,204,000 | 5,114,740 | 89,260 |
| ○순세계잉여금 5,162,000,000원 | 5,162,000 | | |
| ○기반시설부담금 순세계잉여금 42,000,000원 | 42,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색에너지과 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 |
| 500 보조금 | 445,460 | 489,129 | △43,669 |
| 510 국고보조금등 | 445,460 | 489,129 | △43,669 |
| 511 국고보조금등 | 445,460 | 489,129 | △43,669 |
| 511-01 국고보조금 | 445,460 | 489,129 | △43,669 |
| ○복합화력발전소 기본지원사업비 265,800,000원 | 265,800 | | |
| ○당진화력발전소 기본지원사업비 63,300,000원 | 63,300 | | |
| ○시화 조력발전소 기본지원사업비 30,700,000원 | 30,700 | | |
| ○반월발전소 기본지원사업비 42,700,000원 | 42,700 | | |
| ○누에섬풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○방아머리풍력발전소 기본지원사업비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○송도폐열발전소 기본지원사업비 700,000원 | 700 | | |
| ○난지도리 대한태양광발전소 기본지원사업비 680,000원 | 680 | | |
| ○세현에너지 태양광발전소 기본지원사업비 680,000원 | 680 | | |
| ○안산연료전지발전소 기본지원사업비 11,300,000원 | 11,300 | | |
| ○당진화력태양광 기본지원사업비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시흥배곧연료전지발전소 기본지원사업비 600,000원 | 600 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,499,226 | 3,436,389 | 2,062,837 |
| 710 보전수입등 | 5,499,226 | 3,436,389 | 2,062,837 |
| 711 잉여금 | 5,499,226 | 3,436,389 | 2,062,837 |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,499,226 | 3,436,389 | 2,062,837 |
| ○순세계잉여금 5,499,226,000원 | 5,499,226 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 16,422,411 | 13,820,251 | 2,602,160 |
| 200 세외수입 | 9,375,890 | 6,773,730 | 2,602,160 |
| 210 경상적세외수입 | 9,275,000 | 6,425,000 | 2,850,000 |
| 214 사업수입 | 8,970,000 | 6,120,000 | 2,850,000 |
| 214-02 주차요금수입 | 8,970,000 | 6,120,000 | 2,850,000 |
| ○주차요금수입 725,000,000원*12월 | 8,700,000 | | |
| ○거주자우선주차료 22,500,000원*12월 | 270,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○광역교통시설부담금(수수료) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 216 이자수입 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 20,000,000,000원*1.30% | 260,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 100,890 | 348,730 | △247,840 |
| 222 부담금 | 100,890 | 348,730 | △247,840 |
| 222-02 일반부담금 | 100,890 | 348,730 | △247,840 |
| ○공영주차장관리수탁부담금 100,890,620원 | 100,890 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,046,521 | 7,046,521 | 0 |
| 710 보전수입등 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 721 전입금 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| 721-03 기타회계전입금 | 6,046,521 | 6,046,521 | 0 |
| ○일반회계전입금(재산세과세특례) 6,046,521,000원 | 6,046,521 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 250,020 | 313,020 | △63,000 |
| 200 세외수입 | 250,020 | 313,020 | △63,000 |
| 220 임시적세외수입 | 250,020 | 313,020 | △63,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 243,000 | 306,000 | △63,000 |
| 223-01 과징금 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과징금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○화물자동차운수사업법 위반 과징금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 223-05 과태료 | 147,000 | 210,000 | △63,000 |
| ○주정차위반 견인료 수입 30,000원*3,900건 | 117,000 | | |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과태료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 224 기타수입 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| ○유가보조금 환수금 335,000원*12월 | 4,020 | | |
| 225 지난연도수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○그외수입(유가보조금 환수금) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해양수산과 | | 13,206,853 | 14,823,728 | △1,616,875 |
| 200 세외수입 | | 241,800 | 244,030 | △2,230 |
| 210 경상적세외수입 | | 240,000 | 242,230 | △2,230 |
| 216 이자수입 | | 240,000 | 242,230 | △2,230 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 240,000 | 242,230 | △2,230 |
| ○공공예금 이자수입 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 222 부담금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○수산자원조성금수입 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 500 보조금 | | 537,680 | 352,000 | 185,680 |
| 520 시·도비보조금등 | | 537,680 | 352,000 | 185,680 |
| 521 시·도비보조금등 | | 537,680 | 352,000 | 185,680 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 537,680 | 352,000 | 185,680 |
| ○패류종자 발생장 조성 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○고소득 패류종자 살포지원 | 47,680,000원 | 47,680 | | |
| ○수산종자 매입 방류사업 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○주꾸미 산란장 조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거처리 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ○연안바다목장 조성사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○패류 양식기반 구축시범사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○마을어장 환경개선 사업 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 12,427,373 | 14,227,698 | △1,800,325 |
| 710 보전수입등 | | 12,427,373 | 14,227,698 | △1,800,325 |
| 711 잉여금 | | 12,427,373 | 14,227,698 | △1,800,325 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 12,427,373 | 14,227,698 | △1,800,325 |
| ○순세계잉여금 | 12,427,373,000원 | 12,427,373 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| U-정보센터 | 240,000 | 1,422,000 | △1,182,000 |
| 500 보조금 | 240,000 | 1,422,000 | △1,182,000 |
| 510 국고보조금등 | 240,000 | 1,422,000 | △1,182,000 |
| 511 국고보조금등 | 240,000 | 1,422,000 | △1,182,000 |
| 511-01 국고보조금 | 240,000 | 1,422,000 | △1,182,000 |
| ○안산-수원 광역버스시스템 구축사업 240,000,000원 | 240,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록도시주택과 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*15건 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

부서: 상록경제교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록경제교통과 | 3,650,000 | 3,550,000 | 100,000 |
| 200 세외수입 | 3,650,000 | 3,550,000 | 100,000 |
| 220 임시적세외수입 | 3,650,000 | 3,550,000 | 100,000 |
| 222 부담금 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 222-02 일반부담금 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| ○교통유발부담금(상록구) 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○주정차위반과태료(상록구) 125,000,000원*12월 | 1,500,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| ○교통유발부담금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○주정차위반과태료(지난연도_상록구) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

부서: 단원도시주택과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원도시주택과 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 223-02 이행강제금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○불법부설주차장 이행강제금 2,000,000원*15건 | 30,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원경제교통과 | 7,420,000 | 7,150,000 | 270,000 |
| 200 세외수입 | 7,420,000 | 7,150,000 | 270,000 |
| 220 임시적세외수입 | 7,420,000 | 7,150,000 | 270,000 |
| 222 부담금 | 3,300,000 | 2,900,000 | 400,000 |
| 222-02 일반부담금 | 3,300,000 | 2,900,000 | 400,000 |
| ○교통유발부담금(단원구) 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| ○주정차위반과태료(단원구) 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 1,420,000 | 1,550,000 | △130,000 |
| 225-01 지난연도수입 | 1,420,000 | 1,550,000 | △130,000 |
| ○주정차위반과태료(지난연도_단원구) 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| ○교통유발부담금(지난연도_단원구) 170,000,000원 | 170,000 | | |

# 2019년도
# 세출예산 사업명세서

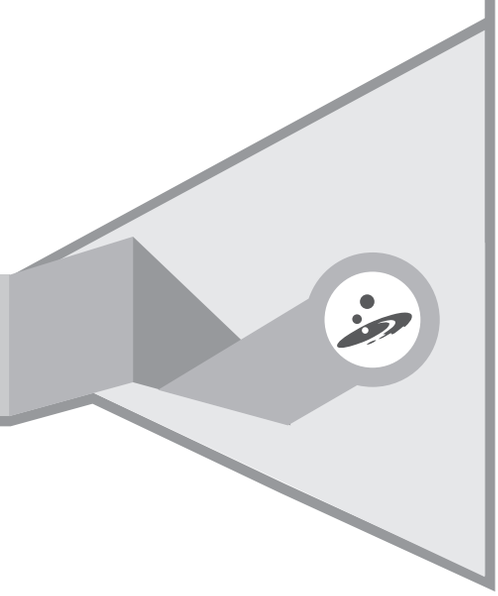
## (기타특별회계)

【 재 원 구 분 표 】

| 구분 | 재원약어 | 재 원 명 |
|---|---|---|
| 국비 | 국 | 국고보조금 |
| | 균 | 국가균형발전특별회계 |
| | 기 | 기금보조금 |
| | 특 | 특별교부세 |
| 도비 | 도 | 도비보조금 |
| | 조 | 도 특별조정교부금 |
| 시비 | 시 | 시비(자체재원) |

2019년도 예산 사업명세서

# 공유재산관리특별회계



2019년도 예산 사업명세서

# 회 계 과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 405,250,426 | 431,317,537 | △26,067,111 |
| | 도 108,286 | | |
| | 시 405,142,140 | | |
| 공유재산의 효율적 관리 | 1,197,806 | 5,456,386 | △4,258,580 |
| | 도 52,910 | | |
| | 시 1,144,896 | | |
| 시유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 129,896 | 126,590 | 3,306 |
| 시유재산 관리운영 | 129,896 | 126,590 | 3,306 |
| 201 일반운영비 | 70,726 | 67,420 | 3,306 |
| 01 사무관리비 | 60,460 | 60,460 | 0 |
| ○시유재산 경계측량수수료 500,000원*24건 | 12,000 | | |
| ○시유재산 매각 수수료(온비드이용 등) 1,250,000원*20건 | 25,000 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 450,000원*1개소*12월 | 5,400 | | |
| ○소방설비 점검대행 수수료 180,000원*1개소*12월 | 2,160 | | |
| ○시유재산 안내문 제작 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ○시유재산유지관리 사무용품 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시유재산관리 중기 임차비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○공유재산 심의위원회 참석수당 80,000원*8명*10회 | 6,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,266 | 6,960 | 3,306 |
| ○전기요금(舊상록구청 등) 155원*2,100㎾*12월 | 3,906 | | |
| ○상하수도요금(舊상록구청 등) 1,120원*250㎥*12월 | 3,360 | | |
| ○구)청사 시설장비유지관리비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 970 | 970 | 0 |
| ○시유재산담당자 간담회 970,000원 | 970 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○구)청사 철물자재 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공유재산관리 담당자 업무연찬 워크숍 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시유재산 유지보수(구,청사 등) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 도유재산 관리(공유재산관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도유재산 관리(공유재산관리특별회계) | 52,910 | 53,910 | △1,000 |
| | 도 52,910 | | |
| 도유재산 운영 및 관리 | 52,910 | 53,910 | △1,000 |
| | 도 52,910 | | |
| 201 일반운영비 | 40,200 | 41,200 | △1,000 |
| | 도 40,200 | | |
| 01 사무관리비 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| ○도유재산관리 서식 등 안내판 제작 30,000원*20종*5회 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○도유재산 측량 및 감정평가 수수료 350,000원*16건 | 5,600 | | |
| | 도 5,600 | | |
| ○도유재산관리 전산소모품(컬러프린터) 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| ○도유재산관리 사무용품 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○도유재산 잡자재 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○도유재산관리 중기임차 등 유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○도유재산 실태조사 용역비 40,000원*330필지 | 13,200 | | |
| | 도 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 6,400 | △1,000 |
| ○도유재산관리 공공요금 2,000원*450건 | 900 | | |
| | 도 900 | | |
| ○도유재산관리 차량유지비(유류 및 수선비 등) 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 202 여비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | 도 9,800 | | |
| 01 국내여비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○도유재산관리담당 출장비 10,000원*245필지*4분기 | 9,800 | | |
| | 도 9,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| | 도 2,910 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,910 | 2,910 | 0 |
| ○도유재산관리담당 간담회 2,910,000원 | 2,910 | | |
| | 도 2,910 | | |
| 공유재산 취득(공유재산관리특별회계) | 1,015,000 | 5,275,886 | △4,260,886 |
| 공유재산 취득사업 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 공유재산 취득(공유재산관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공유재산취득 관련 전문가 자문료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○공유재산취득 전산소모품 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○공유재산취득 사무용품 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공유재산취득 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 미래가치있는 공유재산 취득사업 | 1,000,000 | 5,260,886 | △4,260,886 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 5,260,886 | △4,260,886 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 5,260,886 | △4,260,886 |
| ○안산신길 업무시설용지 부지 매입 1,000,000,000원*1필지 | 1,000,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 55,376 | 45,000 | 10,376 |
| | 도 55,376 | | |
| 인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계) | 55,376 | 45,000 | 10,376 |
| | 도 55,376 | | |
| 인력운영비(도유재산감시원) | 55,376 | 45,000 | 10,376 |
| | 도 55,376 | | |
| 101 인건비 | 55,376 | 45,000 | 10,376 |
| | 도 55,376 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 55,376 | 45,000 | 10,376 |
| ○도유재산관리원(도비보조) | 55,376 | | |
| ㅇ기본급 2,601,000원*1명*12월 | 31,212 | | |
| | 도 31,212 | | |
| ㅇ시간외근무수당 22,000원*1명*36시간*12월 | 9,504 | | |
| | 도 9,504 | | |
| ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,601,000원*1명*120% | 3,122 | | |
| | 도 3,122 | | |
| ㅇ연차수당 115,000원*1명*15일 | 1,725 | | |
| | 도 1,725 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 도 480 | | |
| ・자녀 등 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | 도 960 | | |
| ㅇ국민건강보험금 975,000원 | 975 | | |
| | 도 975 | | |
| ㅇ고용보험 469,000원 | 469 | | |
| | 도 469 | | |
| ㅇ산재보험 262,000원 | 262 | | |
| | 도 262 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ국민연금보험 1,405,000원 | 1,405 | | |
| | 도 1,405 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 36,000원 | 36 | | |
| | 도 36 | | |
| ㅇ퇴직적립금 4,026,000원 | 4,026 | | |
| | 도 4,026 | | |
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 |
| 예비비(공유재산관리특별회계) | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 |
| 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 |
| 801 예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 |
| 01 일반예비비 | 403,997,244 | 403,792,922 | 204,322 |
| ○예비비 403,997,244,000원 | 403,997,244 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 의료급여기금특별회계

2019년도 예산 사업명세서

# 복지정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 7,508,324 | 6,535,637 | 972,687 |
| | 국 869,680 | | |
| | 도 152,194 | | |
| | 시 6,486,450 | | |
| 의료급여사업 | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 |
| | 국 709,840 | | |
| | 도 124,222 | | |
| | 시 6,436,800 | | |
| 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) | 7,270,862 | 6,315,655 | 955,207 |
| | 국 709,840 | | |
| | 도 124,222 | | |
| | 시 6,436,800 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(본인부담금 지원) | 857,200 | 830,000 | 27,200 |
| | 국 685,760 | | |
| | 도 120,008 | | |
| | 시 51,432 | | |
| 301 일반보상금 | 857,200 | 830,000 | 27,200 |
| | 국 685,760 | | |
| | 도 120,008 | | |
| | 시 51,432 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 857,200 | 830,000 | 27,200 |
| ○의료급여수급자 본인부담금 지원 857,200,000원 | 857,200 | | |
| | 국 685,760 | | |
| | 도 120,008 | | |
| | 시 51,432 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(대불금) | 100 | 300 | △200 |
| | 국 80 | | |
| | 도 14 | | |
| | 시 6 | | |
| 307 민간이전 | 100 | 300 | △200 |
| | 국 80 | | |
| | 도 14 | | |
| | 시 6 | | |
| 01 의료및구료비 | 100 | 300 | △200 |
| ○의료급여수급자 대불금 지원 100,000원 | 100 | | |
| | 국 80 | | |
| | 도 14 | | |
| | 시 6 | | |
| 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 | 6,189,717 | 5,263,375 | 926,342 |
| 308 자치단체등이전 | 6,189,717 | 5,263,375 | 926,342 |
| 07 자치단체간부담금 | 6,189,717 | 5,263,375 | 926,342 |
| ○의료급여수급자 진료비 등 6,176,466,000원 | 6,176,466 | | |
| ○의료급여 관련 위탁수수료 13,251,000원 | 13,251 | | |
| 예비비(의료급여기금특별회계) | 193,845 | 188,980 | 4,865 |
| 801 예비비 | 193,845 | 188,980 | 4,865 |

부서: 복지정책과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 일반예비비 | 193,845 | 188,980 | 4,865 |
| ○의료급여기금특별회계 예비비 193,845,000원 | 193,845 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조(행정비지원) | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| | 국 13,600 | | |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 20,400 | △3,400 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 국 13,600 | | |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| | 국 10,400 | | |
| | 도 1,820 | | |
| | 시 780 | | |
| 01 국내여비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○국내여비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 국 10,400 | | |
| | 도 1,820 | | |
| | 시 780 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 237,462 | 219,982 | 17,480 |
| | 국 159,840 | | |
| | 도 27,972 | | |
| | 시 49,650 | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 237,462 | 219,982 | 17,480 |
| | 국 159,840 | | |
| | 도 27,972 | | |
| | 시 49,650 | | |
| 사례관리전달체계개선(인건비) | 199,800 | 197,160 | 2,640 |
| | 국 159,840 | | |
| | 도 27,972 | | |
| | 시 11,988 | | |
| 101 인건비 | 199,800 | 197,160 | 2,640 |
| | 국 159,840 | | |
| | 도 27,972 | | |
| | 시 11,988 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 199,800 | 197,160 | 2,640 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 170,094 | | |
| ㅇ기본급(11호봉) 28,751,000원 | 28,751 | | |
| | 국 23,000 | | |
| | 도 4,025 | | |
| | 시 1,726 | | |
| ㅇ기본급(4호봉) 77,973,000원 | 77,973 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 62,377 | | |
| | 도 10,917 | | |
| | 시 4,679 | | |
| ㅇ기본급(2호봉) 50,302,000원 | 50,302 | | |
| | 국 40,242 | | |
| | 도 7,042 | | |
| | 시 3,018 | | |
| ㅇ시간외근무수당(11호봉) 2,382,000원 | 2,382 | | |
| | 국 1,906 | | |
| | 도 333 | | |
| | 시 143 | | |
| ㅇ시간외근무수당(4호봉) 6,491,000원 | 6,491 | | |
| | 국 5,194 | | |
| | 도 909 | | |
| | 시 388 | | |
| ㅇ시간외근무수당(2호봉) 4,195,000원 | 4,195 | | |
| | 국 3,356 | | |
| | 도 587 | | |
| | 시 252 | | |
| ○4대보험료 11,706,000원 | 11,706 | | |
| | 국 9,365 | | |
| | 도 1,639 | | |
| | 시 702 | | |
| ○퇴직급여 충당금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 14,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 1,080 | | |
| 사례관리전달체계개선(인건비)(시비추가) | 37,662 | 22,822 | 14,840 |
| 101 인건비 | 37,662 | 22,822 | 14,840 |
| 03 무기계약근로자보수 | 37,662 | 22,822 | 14,840 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 15,702 | | |
| ㅇ명절휴가비(11호봉) 2,395,830원*1명*2회*60% | 2,875 | | |
| ㅇ명절휴가비(4호봉) 2,165,830원*3명*2회*60% | 7,797 | | |
| ㅇ명절휴가비(2호봉) 2,095,830원*2명*2회*60% | 5,030 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 | 21,960 | | |
| ㅇ연차수당 102,000원*6명*10일 | 6,120 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ㅇ가족수당 540,000원*12월 | 6,480 | | |

# 기반시설특별회계

# 도시재생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 42,300 | 42,000 | 300 |
| 재무활동(도시재생과) | 42,300 | 42,000 | 300 |
| 보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계) | 42,300 | 42,000 | 300 |
| 보전지출(기반시설부담금) | 42,300 | 42,000 | 300 |
| 802 반환금기타 | 42,300 | 42,000 | 300 |
| 03 과오납금등 | 42,300 | 42,000 | 300 |
| ○기반시설부담금 과오납반환금 42,300,000원 | 42,300 | | |

# 도시개발특별회계

# 도시재생과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시개발사업
단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 |
| 도시개발사업 | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 |
| 도시개발사업(도시개발특별회계)(도시개발특별회계) | 5,290,000 | 5,238,000 | 52,000 |
| 도시개발사업(도시개발특별회계) | 500 | 1,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○우편요금(등기,환부료) 등 500,000원 | 500 | | |
| 예비비(도시개발특별회계) | 5,289,500 | 5,237,000 | 52,500 |
| 801 예비비 | 5,289,500 | 5,237,000 | 52,500 |
| 01 일반예비비 | 5,289,500 | 5,237,000 | 52,500 |
| ○예비비 5,289,500,000원 | 5,289,500 | | |

# 발전소주변지역지원사업특별회계

# 녹색에너지과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹색에너지과 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 |
| | 국 445,460 | | |
| | 시 5,499,226 | | |
| 발전소주변지역지원 | 5,944,686 | 3,925,518 | 2,019,168 |
| | 국 445,460 | | |
| | 시 5,499,226 | | |
| 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 445,460 | 475,890 | △30,430 |
| | 국 445,460 | | |
| 발전소주변지역 공공사회복지(기본) | 159,060 | 171,000 | △11,940 |
| | 국 159,060 | | |
| 401 시설비및부대비 | 156,700 | 167,000 | △10,300 |
| | 국 156,700 | | |
| 01 시설비 | 156,700 | 167,000 | △10,300 |
| ○관내경로당 환경개선사업(반월,월피동) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| ○봉황산 둘레길 쉼터조성(반월,와동) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| ○횡단보도주변 사계절대기소설치(반월,이동) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| ○대부동경로당 리모델링공사(시화조력) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○대부동마을안길 아스콘포장공사(시화조력,누에섬) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○대부동영농폐비닐 수거(누에섬,방아머리,송도) 19,400,000원 | 19,400 | | |
| | 국 19,400 | | |
| ○풍도육도 마을회관 및 경로당 시설개선사업(당진화력) 63,300,000원 | 63,300 | | |
| | 국 63,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,360 | 0 | 2,360 |
| | 국 2,360 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,360 | 0 | 2,360 |
| ○풍도 육도 마을회관 및 경로당 물품지원(당진태양광,난지도리,세현) 2,360,000원 | 2,360 | | |
| | 국 2,360 | | |
| 발전소주변지역 공공사회복지(안산복합화력) | 286,400 | 304,890 | △18,490 |
| | 국 286,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 281,400 | 276,890 | 4,510 |
| | 국 281,400 | | |
| 01 시설비 | 281,400 | 276,890 | 4,510 |
| ○쓰레기상습투기지역 로고젝터설치(사동) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,000 | | |
| ○사이좋은 도자기 벽화통학길 조성(사이동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○해양동 행정복지센터 환경개선공사(해양동) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| ○사동복지회관 및 경로당 환경개선공사(해양동) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| ○사회복지시설(경로당)시설개선사업(고잔동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○꽃피는 가족쉼터 조성사업(호수동) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| ○당곡운동장 정비사업(중앙동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○백운동 중앙대로 환경정비사업(백운동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○초지동복지회관 환경개선사업(초지동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| ○도심속 작은 문화정원조성(초지동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| ○약수터 시설물 정비(선부1동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| ○관내 경로당 환경개선 공사(선부1동) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| ○선부2동 마을환경개선사업(선부2동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○선부동 옹벽 데크공사(선부3동) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| ○신길온천역앞 아름다운정원조성(복합,배곧,안산연료)(신길동) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| ○마을커뮤니티 공간 조성(원곡동) 41,400,000원 | 41,400 | | |
| | 국 41,400 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역주민안전터미널 및 마을커뮤니티공간 물품구입(호수동) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |

부서: 녹색에너지과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 5,499,226 | 3,449,628 | 2,049,598 |
| 발전소주변지역 공공사회복지(특별) | 5,499,226 | 3,436,389 | 2,062,837 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| 01 기타회계전출금 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| ○백운동(원곡1동) 복합청사 건립비 지원 1,833,000,000원 | 1,833,000 | | |
| 801 예비비 | 3,666,226 | 2,024,772 | 1,641,454 |
| 01 일반예비비 | 3,666,226 | 2,024,772 | 1,641,454 |
| ○예비비 3,666,226,000원 | 3,666,226 | | |

# 교통사업특별회계

# 교통정책과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 16,792,233 | 13,663,686 | 3,128,547 |
| 합리적교통운영체계구축 | 4,769,320 | 3,919,320 | 850,000 |
| 교통체계 개선(교통사업특별회계) | 4,766,920 | 3,916,920 | 850,000 |
| 교통신호기설치 및 보수 | 2,006,840 | 1,906,840 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,006,840 | 1,906,840 | 100,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| ○교통신호기 설치 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○교통신호기 보수(상록) 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○교통신호기 보수(단원) 300,000,000원*2식 | 600,000 | | |
| ○교통신호운영 연간 유지관리 용역 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○횡단보도 바닥신호등 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○교통신호기설치 및 보수 1,900,000,000원*0.36% | 6,840 | | |
| 교통안전표지판설치및보수 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○교통안전표지판설치 및 보수 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 교차로개선 | 1,105,670 | 905,670 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,105,670 | 905,670 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 |
| ○정왕신길로 우회전 전용차로 설치 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○교차로개선 300,000,000원*3개소 | 900,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○교차로개선 900,000,000원*0.63% | 5,670 | | |
| 교통사고위험지역개선사업 | 1,254,410 | 704,410 | 550,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,254,410 | 704,410 | 550,000 |
| 01 시설비 | 1,250,000 | 700,000 | 550,000 |
| ○소방도로확보사업(일방통행로) 550,000,000원 | 550,000 | | |
| ○교통사고위험지역개선사업 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 4,410 | 0 |
| ○교통사고위험지역개선사업 700,000,000원*0.63% | 4,410 | | |
| 횡단보도설치사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○횡단보도설치 및 개선 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 교통안전시설물 관리(교통사업특별회계) | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 교통시설물 관리 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○교통안전시설물등(고장손괴원인자)신고포상금 10,000원*60건*4분기 | 2,400 | | |
| 녹색교통 활성화 | 805,040 | 802,880 | 2,160 |
| 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) | 805,040 | 802,880 | 2,160 |
| 보행환경개선사업 | 805,040 | 802,880 | 2,160 |
| 401 시설비및부대비 | 805,040 | 802,880 | 2,160 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○보행환경개선사업 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,040 | 2,880 | 2,160 |
| ○보행환경개선사업 800,000,000원*0.63% | 5,040 | | |
| 교통인프라구축 | 2,967,844 | 3,691,118 | △723,274 |
| 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) | 2,967,844 | 3,691,118 | △723,274 |
| 주차장조성 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○신길동 주거지역(소로2-11-16) 확장 및 노상 주차장 설치공사 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○소규모 주차장(주택가, 노상, 임시) 설치공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 주차장 개방 사업 | 1,236,272 | 1,218,632 | 17,640 |
| 201 일반운영비 | 1,236,272 | 1,218,632 | 17,640 |
| 01 사무관리비 | 5,032 | 5,032 | 0 |
| ○견인차량 비용 51,600원*20회 | 1,032 | | |
| ○주차장 개방관련 홍보비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○종량제봉투 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,231,240 | 1,213,600 | 17,640 |
| ○주차장 관리 용역비 4,870,000원*21개소*12월 | 1,227,240 | | |
| ○학교주차장 시설장비 수리비 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 주차장설치지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○내집안 주차장설치보조금 14,000,000원 | 14,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공영유료주차장 유지보수(자체) | 237,140 | 491,430 | △254,290 |
| 401 시설비및부대비 | 201,440 | 402,880 | △201,440 |
| 01 시설비 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ○주차장정비(공영,거주자우선) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,880 | △1,440 |
| ○주차장정비(공영,거주자우선) 시설부대비 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 35,700 | 88,550 | △52,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,700 | 88,550 | △52,850 |
| ○공영주차장 노상PDA 2,550,000원*14대 | 35,700 | | |
| 공영유료주차장 현대화 사업 | 480,432 | 1,967,056 | △1,486,624 |
| 401 시설비및부대비 | 480,432 | 1,967,056 | △1,486,624 |
| 01 시설비 | 480,000 | 1,960,000 | △1,480,000 |
| ○제2권역 공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 120,000,000원*4개소 | 480,000 | | |
| 03 시설부대비 | 432 | 7,056 | △6,624 |
| ○제2권역 공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 120,000,000원*0.36% | 432 | | |
| 사동(대학동) 주거밀집지역 노외주차장 조성사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○사동(대학동) 주거밀집지역 노외주차장 조성공사 실시설계 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 대중교통안전확보 | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| 교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계) | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| 교통사업안전추진 | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 7,680 | 6,240 |
| ○교통안전시책추진 홍보물품 구입 및 제작 1,000원*12,000개 | 12,000 | | |
| ○교통안전추진 급량비 8,000원*10명*4일*6월 | 1,920 | | |
| 교통행정서비스 향상 | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 |
| 교통사업운영관리(교통사업특별회계) | 8,234,609 | 5,241,188 | 2,993,421 |
| 교통관련위원회운영(교통정책) | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○교통영향평가위원회 참석수당 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ○교통안전정책심의위원회 참석수당 650,000원*2회 | 1,300 | | |

부서: 교통정책과
정책: 교통행정서비스 향상
단위: 교통사업운영관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책시책추진 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○교통관련 홍보비 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우편요금(등기) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 예비비(교통사업특별회계) | 8,214,509 | 5,221,088 | 2,993,421 |
| 801 예비비 | 8,214,509 | 5,221,088 | 2,993,421 |
| 01 일반예비비 | 8,214,509 | 5,221,088 | 2,993,421 |
| ○예비비 8,214,509,000원 | 8,214,509 | | |
| 재무활동(교통정책과) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 신용카드사용수수료 일반회계 전출금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○신용카드사용수수료 1,000,000,000원*1.5%*10% | 1,500 | | |



# 대중교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

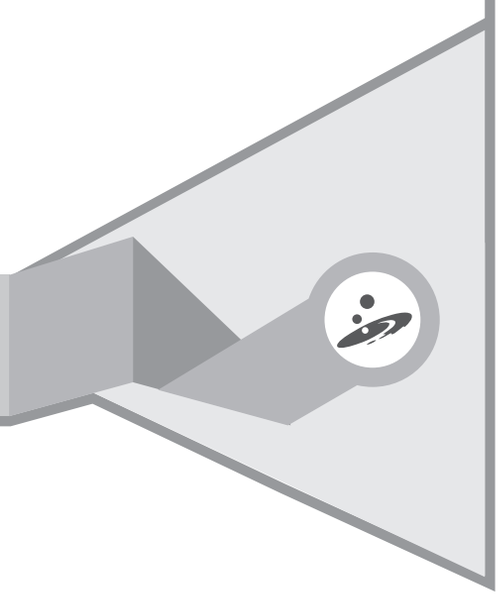
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통과 | 1,094,876 | 792,536 | 302,340 |
| 대중교통육성지원 | 1,062,065 | 759,725 | 302,340 |
| 대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계) | 1,057,065 | 754,725 | 302,340 |
| 버스승강장설치 | 553,465 | 754,725 | △201,260 |
| 401 시설비및부대비 | 553,465 | 754,725 | △201,260 |
| 01 시설비 | 550,000 | 750,000 | △200,000 |
| ○버스승강장 설치공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○택시승차장 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,465 | 4,725 | △1,260 |
| ○승강장 설치공사 550,000,000원*0.63% | 3,465 | | |
| 사업용자동차 임시차고지 조성 | 503,600 | 0 | 503,600 |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 0 | 503,600 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○사업용자동차 임시 차고지 조성 공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○사업용자동차 임시 차고지 조성 공사 500,000,000원*0.72% | 3,600 | | |
| 대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 대중교통이용홍보 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○버스노선조정 홍보물 제작 50,000원*10회*10개소 | 5,000 | | |
| 대중교통질서확립 | 32,811 | 32,811 | 0 |
| 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) | 32,811 | 32,811 | 0 |
| 대중교통지도단속(교특) | 27,195 | 27,195 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,195 | 27,195 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,195 | 27,195 | 0 |
| ○교통관련(지도단속) 업무급량비 7,000원*6명*10일*12월 | 5,040 | | |
| ○교통지도 단속 공무원 근무복 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○주정차단속 알림 시스템 유지보수 550,360원*12월 | 6,605 | | |
| ○과태료통합시스템 유지보수 912,500원*12월 | 10,950 | | |
| ○주정차단속공무원 직무교육 강사비 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○주정차단속공무원 교육 교재 제작 10,000원*60부*2회 | 1,200 | | |
| 여객화물자동차 지도단속 | 5,616 | 5,616 | 0 |

부서: 대중교통과
정책: 대중교통질서확립
단위: 대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,616 | 5,616 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,616 | 5,616 | 0 |
| ○버스 차고지위반(밤샘주차) 단속 급량비 7,000원*6명*2회*12월 | 1,008 | | |
| ○버스 차고지위반(밤샘주차) 단속참여자피복비 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○화물자동차 차고지위반(밤샘주차) 단속 급량비 7,000원*6명*2회*12월 | 1,008 | | |
| ○화물자동차 차고지위반(밤샘주차) 단속참여자피복비 300,000원*6명 | 1,800 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# U-정보센터



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| U-정보센터 | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 3,378,223 | | |
| 지능형교통체계(ITS)구축및관리 | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 3,378,223 | | |
| 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) | 3,618,223 | 6,336,160 | △2,717,937 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 3,378,223 | | |
| 교통정보센터운영(교특) | 1,024,223 | 951,160 | 73,063 |
| 201 일반운영비 | 1,024,223 | 937,060 | 87,163 |
| 01 사무관리비 | 174,223 | 187,060 | △12,837 |
| ○경기교통방송 송출료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○오라클 라이선스 연장 74,222,170원 | 74,223 | | |
| 02 공공운영비 | 850,000 | 750,000 | 100,000 |
| ○지능형교통정보시스템(ITS) 유지관리 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 버스정보안내기 설치 및 개선 | 802,000 | 532,000 | 270,000 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 562,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 802,000 | 532,000 | 270,000 |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 562,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 530,000 | 270,000 |
| ○안산-수원 광역버스정보시스템 구축사업 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 국 240,000 | | |
| | 시 560,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○안산-수원 광역버스정보시스템 구축사업 시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 무인단속 CCTV 설치 및 개선 | 1,292,000 | 792,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,292,000 | 792,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1,290,000 | 790,000 | 500,000 |
| ○무인교통단속 CCTV 설치 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ○불법주정차단속 CCTV 설치 및 개선 490,000,000원 | 490,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무인단속 CCTV 설치 및 개선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지능형교통정보시스템 설치 및 개선 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |

부서: U-정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지능형교통정보시스템 설치 및 개선 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ITS 및 BIS 이설공사 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ITS 시설 및 BIT 단말기 이전 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |



# 상록 경제교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상록경제교통과 | 3,061,338 | 2,730,656 | 330,682 |
| 안전한도시교통환경조성(상록) | 3,061,338 | 2,730,656 | 330,682 |
| 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) | 2,178,114 | 1,878,844 | 299,270 |
| 교통안전시설물설치및보수(상록) | 353,520 | 251,800 | 101,720 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○영조물(교통안전시설) 배상 자기부담금 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 352,520 | 251,800 | 100,720 |
| 01 시설비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 1,800 | 720 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 어린이및노인보호구역관리(상록) | 603,780 | 402,880 | 200,900 |
| 401 시설비및부대비 | 603,780 | 402,880 | 200,900 |
| 01 시설비 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| ○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 2,880 | 900 |
| ○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 600,000,000원*0.63% | 3,780 | | |
| 버스및택시정류장시설물관리(상록) | 270,904 | 251,224 | 19,680 |
| 201 일반운영비 | 19,680 | 0 | 19,680 |
| 02 공공운영비 | 19,680 | 0 | 19,680 |
| ○안심버스정류장 비상경보 시설장비 유지비 104,500원*10개소*12월 | 12,540 | | |
| ○안심버스정류시설 전기요금 15,000원*14개소*12월 | 2,520 | | |
| ○안심버스정류시설 통신요금 38,500원*10개소*12월 | 4,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 251,224 | 251,224 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○버스 및 택시정류장 시설물 유지보수 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| ○버스 및 택시정류장 시설물 청소용역 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○버스정류장 LED조명 설치 및 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,224 | 1,224 | 0 |

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○버스 및 택시정류장 유지보수 170,000,000원*0.72% | 1,224 | | |
| 차선도색 및 보수(상록) | 905,670 | 905,670 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 905,670 | 905,670 | 0 |
| 01 시설비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ○차선도색 및 보수 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○차선도색 및 보수 900,000,000원*0.63% | 5,670 | | |
| 교통유발부담금부과·징수관리(상록) | 44,240 | 67,270 | △23,030 |
| 101 인건비 | 33,031 | 56,372 | △23,341 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,031 | 56,372 | △23,341 |
| ○교통유발부담금 조사원 | 33,031 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*(9명*20일+2명*22일*3월) | 23,737 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*(9명*3일+2명*4일*3월) | 3,881 | | |
| ㅇ임금보전 27,617,000원*5% | 1,381 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*(9명*20일+2명*22일*3월) | 1,248 | | |
| ㅇ건강보험료 27,617,000원*31.2/1,000 | 862 | | |
| ㅇ장기요양보험료 862,000원*36.9/1,000 | 32 | | |
| ㅇ고용보험료 27,617,000원*15/1,000 | 415 | | |
| ㅇ산재보험료 27,617,000원*8.37/1,000 | 232 | | |
| ㅇ국민연금부담금 27,617,000원*45/1,000 | 1,243 | | |
| 201 일반운영비 | 10,209 | 9,898 | 311 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,400 | △80 |
| ○납부 홍보물 및 서식 유인 100원*5,000매*5종 | 2,500 | | |
| ○동산 및 부동산 압류등록 인지대 3,000원*500건 | 1,500 | | |
| ○가상계좌및전자납부번호 이용수수료 등 80원*3,000건 | 240 | | |
| ○기간제근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*1명*1회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 5,889 | 5,498 | 391 |
| ○교통유발부담금 등기발송 요금 | 5,889 | | |
| ㅇ등기(정기분) 2,130원*2,300건 | 4,899 | | |
| ㅇ일반(독촉분) 330원*3,000건 | 990 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교통유발부담금징수 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) | 883,224 | 851,812 | 31,412 |
| 공영주차장및일방통행로관리(상록) | 425,496 | 412,304 | 13,192 |

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,616 | 19,496 | 3,120 |
| 01 사무관리비 | 8,480 | 7,616 | 864 |
| ○종량제 봉투 등 청소용품 2,400원*180매*12월 | 5,184 | | |
| ○폐기물스티커 구입 5,000원*15매*12월 | 900 | | |
| ○공사관련 서적 및 물품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○건설폐기물용 마대 구입 3,300원*10개*12월 | 396 | | |
| ○현수막(주차장 이용질서 계도용) 50,000원*15개소*2회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 14,136 | 11,880 | 2,256 |
| ○주차장보안등 전기요금 62,000원*19개소*12월 | 14,136 | | |
| 401 시설비및부대비 | 402,880 | 392,808 | 10,072 |
| 01 시설비 | 400,000 | 390,000 | 10,000 |
| ○공영주차장 정비공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○공영주차장 청소용역 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| ○주정차금지구역 및 일방통행로 시설물 정비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○공영주차장 수목 및 화단 정비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 2,808 | 72 |
| ○주차장 및 일방통행로 정비 공사 400,000,000원*0.72% | 2,880 | | |
| 불법주정차지도단속(상록) | 457,728 | 439,508 | 18,220 |
| 201 일반운영비 | 435,528 | 417,308 | 18,220 |
| 01 사무관리비 | 89,490 | 93,710 | △4,220 |
| ○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종 | 2,400 | | |
| ○주차위반스티커제작 80원*6,000매*12월 | 5,760 | | |
| ○PDA(주정차위반 스티커)롤지 2,000원*40롤*12월 | 960 | | |
| ○주정차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1상자*12월 | 720 | | |
| ○현수막(주차질서 계도용) 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| ○단속용전산소모품(예비배터리,메모리칩등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○장기미반환차량처리수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○단속복(동.하복 및 방한복일체) 320,000원*18명*3회 | 17,280 | | |
| ○단속원 단속화 200,000원*18명 | 3,600 | | |
| ○불법주정차단속원급량비 8,000원*11명*20일*12월 | 21,120 | | |
| ○가상계좌및전자납부번호 이용수수료등 80원*4,000건*12월 | 3,840 | | |

부서: 상록경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주정차단속용CCTV 및PDA연계프로그램유지보수 892,500원*12월 | 10,710 | | |
| ○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*13,500건*12월 | 2,268 | | |
| ○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○문자알림서비스 홍보 및 신청서(양면-분기별) 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회*12월 | 5,760 | | |
| ○불법주정차 과태료부과 문자알림서비스 이용요금 14원*4,000건*12월 | 672 | | |
| 02 공공운영비 | 346,038 | 323,598 | 22,440 |
| ○주정차차량유지보수비 | 27,086 | | |
| ㅇ차량 유류비 2,000원*40㎞*1ℓ /7㎞*5대*22일*12월 | 15,086 | | |
| ㅇ차량선박 유지비 2,400,000원*5대 | 12,000 | | |
| ○주정차위반전자우편요금(등기) 2,130원*11,000건*12월 | 281,160 | | |
| ○전자우편(일반-사전통지재발송분) 330원*7,200건*12월 | 28,512 | | |
| ○자동차세 80,000원*5대 | 400 | | |
| ○자동차보험료 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○자동차환경개선부담금 100,000원*4대 | 400 | | |
| ○시설장비유지비(PDA프린터 등) 1,240,000원 | 1,240 | | |
| ○단속용 휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○BC카드인터넷납부수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○주정차단속원여비 10,000원*7명*20일*12월 | 16,800 | | |
| 303 포상금 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 포상금 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*18명*1회 | 5,400 | | |



# 단원 경제교통과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 단원경제교통과 | 3,475,761 | 2,792,233 | 683,528 |
| 안전한도시교통환경조성(단원) | 3,475,761 | 2,792,233 | 683,528 |
| 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) | 2,250,289 | 1,778,851 | 471,438 |
| 교통안전시설설치및보수(단원) | 403,500 | 283,500 | 120,000 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영조물배상공제 자기부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 401,500 | 281,500 | 120,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| ○교통안전시설 설치 및 보수 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교통안전시설 설치 및 보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 어린이및노인보호구역관리(단원) | 601,500 | 401,500 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 601,500 | 401,500 | 200,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| ○어린이보호구역 시설물 설치 및 보수 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○어린이보호구역 시설물 설치 및 보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 버스및택시정류장시설물관리(단원) | 251,152 | 180,000 | 71,152 |
| 401 시설비및부대비 | 251,152 | 180,000 | 71,152 |
| 01 시설비 | 250,000 | 180,000 | 70,000 |
| ○버스 및 택시승강장 시설물 보수 130,000,000원*1식 | 130,000 | | |
| ○버스 및 택시승강장 청소용역 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○버스 및 택시승강장 LED조명 설치 및 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| ○버스 및 택시승강장 유지보수 160,000,000원*0.72% | 1,152 | | |
| 차선도색및보수(단원) | 901,500 | 801,500 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 901,500 | 801,500 | 100,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| ○차선도색 유지보수 900,000,000원*1식 | 900,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○차선도색 유지보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 교통유발부담금부과 · 징수관리(단원) | 92,637 | 112,351 | △19,714 |

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 70,357 | 90,841 | △20,484 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,357 | 90,841 | △20,484 |
| ○교통유발부담금 조사원 | 70,357 | | |
| ㅇ기본급 76,080원*18명*36일 | 49,300 | | |
| ㅇ주휴수당 76,080원*18명*7일 | 9,587 | | |
| ㅇ간식비 4,000원*18명*36일 | 2,592 | | |
| ㅇ임금보전 58,887,000원*5% | 2,945 | | |
| ㅇ건강보험료 58,887,000원*31.2/1,000 | 1,838 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 1,838,000원*36.9/1,000 | 68 | | |
| ㅇ고용보험료 58,887,000원*15/1,000 | 884 | | |
| ㅇ산재보험료 58,887,000원*8.37/1,000 | 493 | | |
| ㅇ국민연금보험료 58,887,000원*45/1,000 | 2,650 | | |
| 201 일반운영비 | 21,280 | 20,510 | 770 |
| 01 사무관리비 | 7,660 | 7,740 | △80 |
| ○교통유발부담금 납부홍보물 및 각종서식 제작 100원*9,000매*5종 | 4,500 | | |
| ○부동산 압류 등록,해제 인지대 3,000원*1,000건 | 3,000 | | |
| ○교통유발부담금 기간제근로자 채용심사위원 참석수당 80,000원*1명*2회 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 13,620 | 12,770 | 850 |
| ○교통유발부담금 우편요금 | 13,620 | | |
| ㅇ등기우편 2,130원*5,000건 | 10,650 | | |
| ㅇ일반우편 330원*9,000건 | 2,970 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교통관리업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) | 1,225,472 | 1,013,382 | 212,090 |
| 공영주차장및일방통행로관리(단원) | 322,476 | 179,776 | 142,700 |
| 201 일반운영비 | 20,976 | 19,776 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 5,376 | 5,376 | 0 |
| ○공사 관련 서적 및 물품 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○종량제봉투 등 청소용품 2,400원*100매*12월 | 2,880 | | |
| ○PP마대(50리터) 2,200원*15매*12월 | 396 | | |
| ○폐기물스티커 5,000원*10매*12월 | 600 | | |
| ○현수막(주차장 이용질서 계도용) 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| ○주차장보안등 전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 301,500 | 160,000 | 141,500 |

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

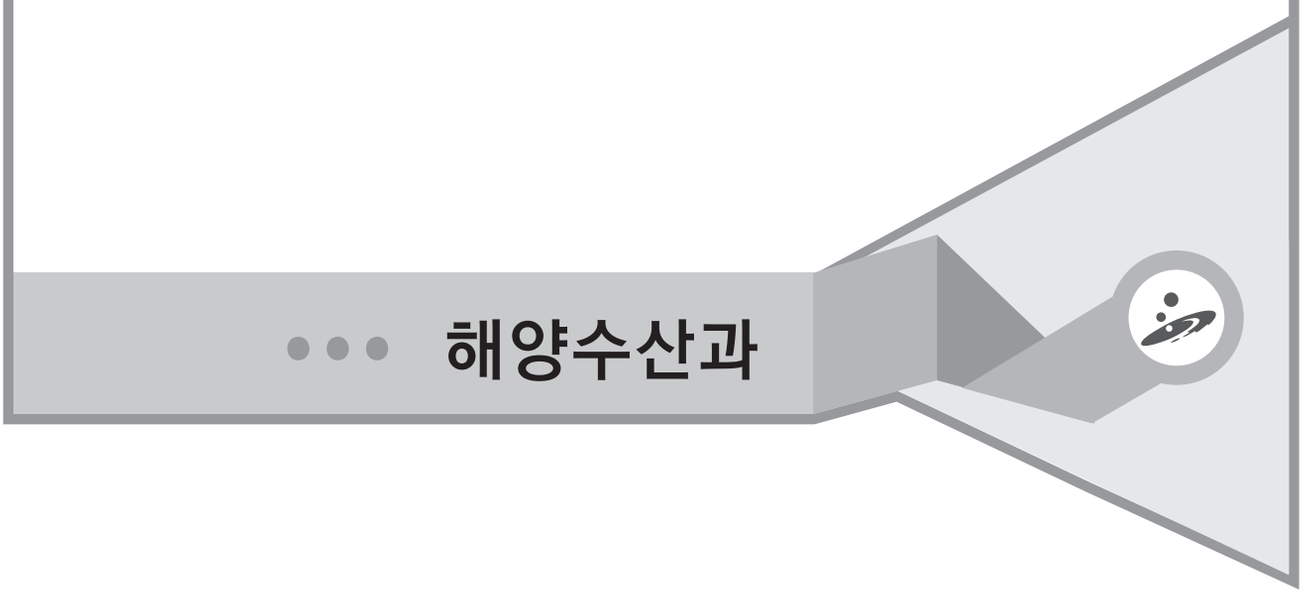
| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 300,000 | 160,000 | 140,000 |
| ○공영주차장 시설물 유지보수 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○주정차금지구역 및 일방통행로 시설물 유지보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○공영주차장 청소용역 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○공영주차장 수목 및 화단정비 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○주차장 및 일방통행로 정비공사 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 불법주정차지도단속(단원) | 902,996 | 833,606 | 69,390 |
| 201 일반운영비 | 852,446 | 801,356 | 51,090 |
| 01 사무관리비 | 117,460 | 117,370 | 90 |
| ○주정차금지 홍보물 및 단속예고문 제작 200원*6,000매*2종 | 2,400 | | |
| ○주차위반 스티커 제작 80원*7,000매*12월 | 6,720 | | |
| ○PDA(주정차위반스티커)롤지 2,000원*100개*12월 | 2,400 | | |
| ○주차위반과태료(수시분)고지서 60,000원*1상자*12월 | 720 | | |
| ○현수막(주차질서계도용) 50,000원*250장 | 12,500 | | |
| ○단속용전산소모품(예비배터리,메모리 칩등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○장기미반환차량처리 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○주정차단속원 단속제복(춘추,하,동복 일체) 320,000원*24명*3회 | 23,040 | | |
| ○주정차단속원 단속화 200,000원*24명 | 4,800 | | |
| ○주정차단속원 급량비 8,000원*14명*20일*12월 | 26,880 | | |
| ○가상계좌 및 전자납부번호 이용수수료 등 80원*8,000건*12월 | 7,680 | | |
| ○주정차단속용 PDA이용료 및 CCTV 연계프로그램 유지보수(연간) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○CCTV단속 문자알림서비스 이용요금 14원*20,000건*12월 | 3,360 | | |
| ○하절기 대부도 특별단속 근무복 50,000원*24명 | 1,200 | | |
| ○과태료통합시스템 신용카드 대행수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○이동형CCTV단속 문자알림 무선인터넷 사용료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○CCTV단속 문자알림서비스 홍보 및 신청서 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| ○의견진술 심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회*12월 | 5,760 | | |

부서: 단원경제교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 734,986 | 683,986 | 51,000 |
| ○주정차위반과태료 우편요금 | 698,400 | | |
| ㅇ전자우편(등기) 2,130원*25,000건*12월 | 639,000 | | |
| ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 330원*15,000건*12월 | 59,400 | | |
| ○자동차세 80,000원*5대 | 400 | | |
| ○자동차보험료 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○자동차환경개선부담금 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○TRS이용요금 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○대부도주정차단속 현장사무소 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비 유지비(무전기, 프린터등) 1,240,000원 | 1,240 | | |
| ○주정차단속 차량 유지 보수비 | 27,086 | | |
| ㅇ차량유류비 2,000원*40km*1ℓ /7km*5대*22일*12월 | 15,086 | | |
| ㅇ차량선박유지비 2,400,000원*5대 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 10,000원*9명*20일*12월 | 21,600 | | |
| 301 일반보상금 | 350 | 350 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 350 | 350 | 0 |
| ○하절기 대부도 특별단속 근무복 50,000원*7명 | 350 | | |
| 303 포상금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 포상금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○주정차 단속요원 산업시찰 300,000원*22명 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 8,100 | 13,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 8,100 | 13,900 |
| ○주행형 단속시스템(차량탑재형 CCTV)대체 구입 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |

2019년도 예산 사업명세서

# 수산자원조성사업특별회계



# 해양수산과

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 13,206,853 | 14,823,728 | △1,616,875 |
| | 도 537,680 | | |
| | 시 12,669,173 | | |
| 해양관리 | 216,500 | 213,000 | 3,500 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 174,500 | | |
| 어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계) | 216,500 | 213,000 | 3,500 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 174,500 | | |
| 해안가 쓰레기 수거 | 216,500 | 213,000 | 3,500 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 174,500 | | |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 3,000 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 3,000 | 3,500 |
| ○소모성 청소용품 구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○폐기물 부담금 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 01 시설비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○해안가 쓰레기 수거 · 처리 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| 수산자원관리 | 12,990,353 | 14,610,728 | △1,620,375 |
| | 도 495,680 | | |
| | 시 12,494,673 | | |
| 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) | 12,990,353 | 14,610,728 | △1,620,375 |
| | 도 495,680 | | |
| | 시 12,494,673 | | |
| 해면 수산자원조성 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 도 178,000 | | |
| | 시 872,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 도 178,000 | | |
| | 시 872,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| ○수산종자 매입 방류 사업 700,000,000원*1식 | 700,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 560,000 | | |
| ○패류 양식기반 구축시범사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 270,000 | | |
| ○마을어장 환경개선 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 42,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 패류 종자 발생장 조성사업 | 700,000 | 900,000 | △200,000 |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 560,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 700,000 | 900,000 | △200,000 |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 560,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 700,000 | 900,000 | △200,000 |
| ○패류종자 발생장 조성사업 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| | 시 560,000 | | |
| 주꾸미 산란장 조성사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○주꾸미 산란장 조성사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 기타 소규모사업(전체) | 65,260 | 46,900 | 18,360 |
| 201 일반운영비 | 21,800 | 6,800 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 21,320 | 6,320 | 15,000 |
| ○수산자원조성운영 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○해양오염방제장비 보관창고 무인경비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○수산시설 유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○해양오염방제장비 보관창고 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 27,960 | 24,600 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 9,600 | 3,360 |
| ○수산자원조성업무추진 20,000원*6명*9일*12월 | 12,960 | | |
| 04 국제화여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○수산자원조성 벤치마킹 3,000,000원*5명 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○수산자원조성 선진지 견학 1,500,000원*10명*70% | 10,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○어업인 교육·견학·회의 참석비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비(수산자원조성사업특별회계) | 10,223,493 | 13,013,828 | △2,790,335 |
| 801 예비비 | 10,223,493 | 13,013,828 | △2,790,335 |
| 01 일반예비비 | 10,223,493 | 13,013,828 | △2,790,335 |
| ○예비비 10,223,493,000원 | 10,223,493 | | |
| 연안바다목장 조성사업 | 503,600 | 500,000 | 3,600 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 403,600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○연안바다목장 조성업무 추진 20,000원*3명*5일*12월 | 3,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○연안바다목장 조성사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 고소득 패류종자 살포 지원사업 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| | 도 47,680 | | |
| | 시 250,320 | | |
| 308 자치단체등이전 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| | 도 47,680 | | |
| | 시 250,320 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| ○고소득 패류종자 살포 지원사업 298,000,000원 | 298,000 | | |
| | 도 47,680 | | |
| | 시 250,320 | | |

2019




안산시

http://www.ansan.go.kr/fin

안산시 예산공개 시스템