승인일 : 2021. 12. 16.

살맛나는 생생도시 안산 ANSAN CITY

2021년도
제3회 추가경정 예산 사업명세서



안산시

Ⅱ. 세입·세출예산사업명세서

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일 반 회 계]

□ 세입예산사업명세서…… 5

□ 세출예산사업명세서…… 95

Ⅰ. 의회사무국

□ 의회사무국 …… 99

Ⅱ. 본 청

□ 대변인 ……105

□ 시민소통관 ……109

□ 감사관 ……113

□ 세월호참사수습지원단 ……117

□ 기획경제실

○ 기획예산과 ……123

○ 신성장전략과 ……129

○ 혁신법무과 ……133

○ 상생경제과 ……137

○ 일자리정책과 ……143

□ 문화체육관광국

○ 문화예술과 ……151

○ 체육진흥과 ……159

○ 관광과 ……167

○ 정보콘텐츠과 ……173

□ 복지국

○ 복지정책과 ……181

○ 노인복지과 ……191

○ 장애인복지과 ……201

○ 아동권리과 ……211

○ 여성보육과 ……217

○ 위생정책과 ……231

□ 도시디자인국

○ 도시계획과 ……239

○ 도시재생과 ……243

○ 건축디자인과 ……249

○ 주택과 ……253

○ 녹지과 ……257

○ 공원과 ……261

○ 토지정보과 ……267

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ……273

○ 에너지정책과 ……283

○ 자원순환과 ……287

○ 건설도로과 ……291

○ 교통정책과 ……297

○ 대중교통과 ……301

□ 행정안전국

○ 총무과 ……309

○ 시민안전과 ……313

○ 자치행정과 ……319

○ 회계과 ……327

○ 공정조세과 ……333

○ 성실납세과 ……337

Ⅲ. 직 속 기 관

□ 상록수보건소

○ 보건정책과 ……345

○ 건강증진과 ……353

□ 단원보건소

○ 보건정책과 ……371

○ 건강증진과 ……379

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 농업기술센터
○ 농업정책과 ·····397
○ 농업기술지원과 ·····407
○ 농수산물도매시장관리과 ·····413

Ⅳ. 사 업 소

□ 대부해양본부
○ 대부개발과 ·····421
○ 해양수산과 ·····425

□ 산업지원본부
○ 산업진흥과 ·····433
○ 기업지원과 ·····437
○ 산단환경과 ·····441

□ 평생학습원
○ 평생학습과 ·····447
○ 교육청소년과 ·····453
○ 중앙도서관 ·····461
○ 감골도서관 ·····467
○ 관산도서관 ·····475

□ 외국인주민지원본부
○ 외국인주민정책과 ·····483
○ 외국인주민지원과 ·····489

□ 차량등록사업소 ·····495

□ 도시정보센터 ·····499

Ⅴ. 구 청

□ 상록구청
○ 행정지원과 ·····507
○ 생활안전과 ·····513
○ 민원봉사과 ·····517
○ 세무과 ·····521
○ 주민복지과 ·····525
○ 환경위생과 ·····533
○ 도시주택과 ·····537
○ 도로교통과 ·····543

□ 단원구청
○ 행정지원과 ·····551
○ 생활안전과 ·····557
○ 민원봉사과 ·····561
○ 세무1과 ·····565
○ 세무2과 ·····569
○ 주민복지과 ·····573
○ 도시주택과 ·····581
○ 도로교통과 ·····587

Ⅵ. 행정복지센터

□ 상록구 행정복지센터
○ 일동 ·····597
○ 이동 ·····601
○ 사동 ·····605
○ 사이동 ·····607
○ 해양동 ·····611
○ 본오1동 ·····615
○ 본오2동 ·····619
○ 본오3동 ·····623
○ 부곡동 ·····627
○ 월피동 ·····631
○ 성포동 ·····635
○ 반월동 ·····639
○ 안산동 ·····643

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

□ 단원구 행정복지센터

○ 와동 ·····649

○ 고잔동 ·····653

○ 중앙동 ·····657

○ 호수동 ·····661

○ 원곡동 ·····665

○ 백운동 ·····669

○ 신길동 ·····673

○ 초지동 ·····677

○ 선부1동 ·····681

○ 선부2동 ·····685

○ 선부3동 ·····689

○ 대부동 ·····693

[기 타 특 별 회 계]

□ 세입예산사업명세서····· 699

□ 세출예산사업명세서····· 711

□ 교통사업특별회계

○ 교통정책과 ·····715

○ 대중교통과 ·····721

○ 도시정보센터 ·····725

○ 상록생활안전과 ·····729

○ 상록도로교통과 ·····733

○ 단원생활안전과 ·····737

○ 단원도로교통과 ·····741

□ 수산자원조성사업특별회계

○ 해양수산과 ·····747

□ 의료급여기금특별회계

○ 장애인복지과 ·····753

□ 폐기물처리시설특별회계

○ 자원순환과 ·····759

2021년도 제3회 추가경정
세입예산 사업명세서
(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,111,177,049	2,088,969,576	22,207,473
시민소통관	413,449	700,464	△287,015
200 세외수입	152,500	449,594	△297,094
210 경상적세외수입	152,500	449,594	△297,094
213 수수료수입	152,500	449,594	△297,094
213-01 증지수입	70,000	120,000	△50,000
○인증기수입 경정 70,000,000원	70,000	120,000	△50,000
213-05 기타수수료	82,500	329,594	△247,094
○기타수수료(여권발급수수료) 경정 48,000,000원	48,000	295,094	△247,094
700 보전수입등및내부거래	11,086	1,007	10,079
710 보전수입등	11,086	1,007	10,079
712 전년도이월금	11,086	1,007	10,079
712-01 국고보조금사용잔액	10,465	386	10,079
○2020년 여권사무 대행기관 국고보조금 집행잔액 10,079,000원	10,079	0	10,079

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
세월호참사수습지원단	4,462,000	3,659,000	803,000
500 보조금	4,462,000	3,659,000	803,000
520 시・도비보조금등	803,000	0	803,000
521 시・도비보조금등	803,000	0	803,000
521-01 시・도비보조금등	803,000	0	803,000
○안산시 세월호 추모시설 건립 803,000,000원	803,000	0	803,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	579,150,602	521,824,843	57,325,759
200 세외수입	1,003,835	1,001,756	2,079
220 임시적세외수입	812,820	810,741	2,079
224 기타수입	790,169	788,090	2,079
224-07 그외수입	790,169	788,090	2,079
○2020년 제1차 경기도 재난기본소득 추가 환수액 2,079,900원	2,079	0	2,079
300 지방교부세	172,288,067	172,208,067	80,000
310 지방교부세	172,288,067	172,208,067	80,000
311 지방교부세	172,288,067	172,208,067	80,000
311-02 특별교부세	80,000	0	80,000
○2020년 하반기 지방재정 신속집행 인센티브 80,000,000원	80,000	0	80,000
400 조정교부금등	213,034,322	155,882,322	57,152,000
420 시·군조정교부금등	213,034,322	155,882,322	57,152,000
421 시·군조정교부금등	213,034,322	155,882,322	57,152,000
421-01 시·군일반조정교부금	212,169,690	155,017,690	57,152,000
○일반조정교부금 경정 212,169,690,000원	212,169,690	155,017,690	57,152,000
500 보조금	140,402,558	140,310,878	91,680
520 시·도비보조금등	22,458,980	22,367,300	91,680
521 시·도비보조금등	22,458,980	22,367,300	91,680
521-01 시·도비보조금등	22,458,980	22,367,300	91,680
○청년기본소득 경정 6,977,600,000원	6,977,600	6,977,880	△280
○제3차 경기도 재난기본소득 행정경비(성립전) 91,960,000원	91,960	0	91,960

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
혁신법무과	40,000	0	40,000
500 보조금	40,000	0	40,000
520 시・도비보조금등	40,000	0	40,000
521 시・도비보조금등	40,000	0	40,000
521-01 시・도비보조금등	40,000	0	40,000
○2021년 시군종합평가 우수 시군 등 상사업비 40,000,000원	40,000	0	40,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상생경제과	20,057,287	20,442,869	△385,582
200 세외수입	483,999	731,002	△247,003
210 경상적세외수입	272,729	519,917	△247,188
212 사용료수입	250,270	497,481	△247,211
212-06 시장사용료	250,270	497,481	△247,211
○시민시장사용료 경정 247,210,790원	247,210	494,421	△247,211
216 이자수입	22,343	22,320	23
216-03 기타이자수입	22,343	22,320	23
○2020년 마을기업 육성 지원사업 이자 23,080원	23	0	23
220 임시적세외수입	205,270	205,085	185
224 기타수입	205,270	205,085	185
224-07 그외수입	205,270	205,085	185
○2020년 마을기업 육성 지원사업 집행잔액 185,540원	185	0	185
500 보조금	19,474,883	19,621,508	△146,625
510 국고보조금등	14,847,417	14,990,184	△142,767
511 국고보조금등	14,847,417	14,990,184	△142,767
511-01 국고보조금	14,276,556	14,297,767	△21,211
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 77,371,000원	77,371	98,582	△21,211
511-02 국가균형발전특별회계보조금	465,172	626,228	△161,056
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 420,583,000원	420,583	584,133	△163,550
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 39,589,000원	39,589	37,095	2,494
511-03 기금	105,689	66,189	39,500
○노점상 소득안정지원자금 지원(성립전) 경정 58,500,000원	58,500	19,000	39,500
520 시·도비보조금등	4,627,466	4,631,324	△3,858
521 시·도비보조금등	4,627,466	4,631,324	△3,858
521-01 시·도비보조금등	4,627,466	4,631,324	△3,858
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 4,957,000원	4,957	6,315	△1,358
○지역화폐 결제시스템 개선 경정 10,000,000원	10,000	12,500	△2,500
700 보전수입등및내부거래	98,405	90,359	8,046
710 보전수입등	98,405	90,359	8,046
712 전년도이월금	98,405	90,359	8,046
712-01 국고보조금사용잔액	97,964	89,918	8,046
○2020년 노후전선 정비사업 집행잔액 8,046,000원	8,046	0	8,046

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	12,322,344	12,322,640	△296
200 세외수입	395,202	398,202	△3,000
210 경상적세외수입	1,800	4,800	△3,000
212 사용료수입	1,800	4,800	△3,000
212-09 기타사용료	1,800	4,800	△3,000
○근로자복지관 대관사용료 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
700 보전수입등및내부거래	1,792,747	1,790,043	2,704
710 보전수입등	1,792,747	1,790,043	2,704
712 전년도이월금	1,792,747	1,790,043	2,704
712-01 국고보조금사용잔액	1,792,702	1,789,998	2,704
○2020년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 2,704,290원	2,704	0	2,704

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,123,798,971	2,111,177,049	12,621,922
일자리정책과	12,322,346	12,322,344	2
500 보조금	10,134,397	10,134,395	2
510 국고보조금등	9,660,884	9,660,882	2
511 국고보조금등	9,660,884	9,660,882	2
511-03 기금	3,069,002	3,069,000	2
○행복주택 건설사업 국고보조금 경정 3,069,002,000원	3,069,002	3,069,000	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	5,088,806	5,118,812	△30,006
200 세외수입	93,548	139,148	△45,600
220 임시적세외수입	93,548	139,148	△45,600
224 기타수입	93,548	139,148	△45,600
224-07 그외수입	93,548	139,148	△45,600
○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 경정 45,600,000원	45,600	91,200	△45,600
700 보전수입등및내부거래	621,733	606,139	15,594
710 보전수입등	621,733	606,139	15,594
712 전년도이월금	621,733	606,139	15,594
712-01 국고보조금사용잔액	103,039	93,640	9,399
○2020년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 8,455,200원	8,455	0	8,455
○2020년 전통사찰 방재시스템 구축사업 집행잔액 944,800원	944	0	944
712-02 시·도비보조금사용잔액	518,694	512,499	6,195
○2020년 재난관리기금(코인노래연습장) 집행잔액 984,170원	984	0	984
○2020년 문화특화지역 조성사업 집행잔액 512,840원	512	0	512
○2020년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 4,227,600원	4,227	0	4,227
○2020년 전통사찰 방재시스템 구축사업 집행잔액 472,400원	472	0	472

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 문화예술과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	5,588,806	5,088,806	500,000
400 조정교부금등	1,800,000	1,300,000	500,000
420 시・군조정교부금등	1,800,000	1,300,000	500,000
421 시・군조정교부금등	1,800,000	1,300,000	500,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,800,000	1,300,000	500,000
○취암전시관 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	20,859,158	20,751,232	107,926
200 세외수입	9,139,901	9,033,304	106,597
210 경상적세외수입	8,347,823	8,347,772	51
216 이자수입	1,327	1,276	51
216-03 기타이자수입	1,327	1,276	51
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 이자 51,880원	51	0	51
220 임시적세외수입	790,438	685,532	104,906
224 기타수입	790,438	685,532	104,906
224-07 그외수입	790,438	685,532	104,906
○산업안전보건관리비 환수 1,421,920원	1,421	0	1,421
○2020년 안산시체육회 운영지원 보조금 집행잔액 28,560,380원	28,560	0	28,560
○2020년 체육인의 날 행사 보조금 집행잔액 1,034,000원	1,034	0	1,034
○2020년 체육발전 세미나 및 연수 보조금 집행잔액 1,898,100원	1,898	0	1,898
○2020년 우수선수육성 및 체육지도자 육성사업 보조금 집행잔액 49,555,730원	49,555	0	49,555
○2020년 G-스포츠 클럽 운영지원 보조금 집행잔액 13,283,080원	13,283	0	13,283
○2020년 안산시장애인체육회 사무국 운영 보조금 집행잔액 2,773,360원	2,773	0	2,773
○2020년도 장애인 엘리트체육 우수선수 지원 보조금 집행잔액 2,585,850원	2,585	0	2,585
○2020년 정산검사 결과에 따른 부적정 집행금액 환수(장애인체육회) 32,600원	32	0	32
○2020년 정산검사 집행잔액 등 환수(시민프로축구단) 3,765,890원	3,765	0	3,765
230 지방행정제재·부과금	1,640	0	1,640
234 과태료	1,640	0	1,640
234-02 기타과태료	1,640	0	1,640
○감염병예방 및 관리법 위반 과태료 1,640,000원	1,640	0	1,640
700 보전수입등및내부거래	100,113	98,784	1,329
710 보전수입등	100,113	98,784	1,329
712 전년도이월금	100,113	98,784	1,329
712-01 국고보조금사용잔액	83,781	82,895	886
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 886,000원	886	0	886
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,332	15,889	443

부서: 체육진흥과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 443,000원	443	0	443

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 체육진흥과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	21,539,158	20,859,158	680,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
○와~스타디움 어린이 스포츠존 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	1,980,000	1,800,000	180,000
420 시·군조정교부금등	1,980,000	1,800,000	180,000
421 시·군조정교부금등	1,980,000	1,800,000	180,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,980,000	1,800,000	180,000
○남산뜰 게이트볼장 인조잔디 교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○풍경운동장 시설물 정비 80,000,000원	80,000	0	80,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,621,032	2,764,111	△143,079
200 세외수입	582,199	726,003	△143,804
210 경상적세외수입	172,196	316,000	△143,804
212 사용료수입	172,196	316,000	△143,804
212-09 기타사용료	172,196	316,000	△143,804
○오토캠핑장 사용료(12개월) 경정 172,196,000원	172,196	316,000	△143,804
500 보조금	1,535,700	1,535,700	0
510 국고보조금등	150,300	150,300	0
511 국고보조금등	150,300	150,300	0
511-01 국고보조금	107,100	137,100	△30,000
○서해랑길 안내체계 구축 경정 0원	0	30,000	△30,000
511-03 기금	43,200	13,200	30,000
○서해랑길 안내체계 구축 30,000,000원	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래	3,133	2,408	725
710 보전수입등	3,133	2,408	725
712 전년도이월금	3,133	2,408	725
712-01 국고보조금사용잔액	725	0	725
○2020년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 725,000원	725	0	725

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 관광과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
관광과	3,521,032	2,621,032	900,000
400 조정교부금등	1,400,000	500,000	900,000
420 시・군조정교부금등	1,400,000	500,000	900,000
421 시・군조정교부금등	1,400,000	500,000	900,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,400,000	500,000	900,000
○동주염전 체험장 내 부대시설 설치 900,000,000원	900,000	0	900,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	131,318,106	128,393,849	2,924,257
500 보조금	128,514,041	127,652,278	861,763
510 국고보조금등	113,996,168	114,063,651	△67,483
511 국고보조금등	113,996,168	114,063,651	△67,483
511-01 국고보조금	112,103,668	112,171,151	△67,483
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 경정 205,920,000원	205,920	213,120	△7,200
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 261,415,000원	261,415	292,410	△30,995
○자활소득공제(자활장려금) 경정 80,410,000원	80,410	83,070	△2,660
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 167,048,000원	167,048	182,753	△15,705
○생계급여 경정 55,784,000,000원	55,784,000	54,945,000	839,000
○주거급여 경정 30,743,237,000원	30,743,237	31,593,237	△850,000
○해산장제급여 경정 489,200,000원	489,200	417,100	72,100
○정부양곡 택배비 지원사업 경정 368,364,000원	368,364	350,109	18,255
○사회복무요원 보상금(급여,교통비,피복비 등) 경정 2,809,090,000원	2,809,090	2,869,288	△60,198
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 391,920,000원	391,920	489,900	△97,980
○생활지원비 지원사업 경정 6,000,000,000원	6,000,000	5,500,000	500,000
○한시생계지원 경정 2,474,240,000원	2,474,240	2,888,640	△414,400
○저소득층 한시생활지원(추가국민지원금) 경정 3,700,300,000원	3,700,300	3,737,000	△36,700
○재난구호지원사업 19,000,000원	19,000	0	19,000
520 시·도비보조금등	14,517,873	13,588,627	929,246
521 시·도비보조금등	14,517,873	13,588,627	929,246
521-01 시·도비보조금등	14,517,873	13,588,627	929,246
○위기가정무한돌봄사업 경정 124,275,000원	124,275	109,276	14,999
○지역자활센터종사자 특수근무수당 경정 6,660,000원	6,660	6,840	△180
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 경정 6,864,000원	6,864	7,104	△240
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 8,714,000원	8,714	9,747	△1,033
○자활소득공제(자활장려금) 경정 2,680,000원	2,680	2,769	△89
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 5,568,000원	5,568	6,092	△524

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 13,064,000원	13,064	16,330	△3,266
○생계급여 경정 4,339,000,000원	4,339,000	4,274,000	65,000
○주거급여 경정 2,391,141,000원	2,391,141	2,457,251	△66,110
○해산장제급여 경정 16,300,000원	16,300	13,900	2,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 62,300,000원	62,300	61,800	500
○생활지원비 지원사업 경정 3,996,000,000원	3,996,000	3,663,000	333,000
○코로나19 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원)(성립전) 경정 1,648,244,670원	1,648,244	1,063,455	584,789
700 보전수입등및내부거래	2,515,745	453,251	2,062,494
710 보전수입등	2,515,745	453,251	2,062,494
712 전년도이월금	2,515,745	453,251	2,062,494
712-01 국고보조금사용잔액	2,248,810	295,029	1,953,781
○2020년 저소득층 한시생활지원사업 국고보조금 집행잔액 247,317,320원	247,317	0	247,317
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 823,000원	823	0	823
○위기가구 긴급생계지원 집행잔액 690,644,000원	690,644	0	690,644
○2020년도 기초생활급여(생계, 해산장제) 국비집행잔액 807,296,540원	807,296	0	807,296
○지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 집행잔액 91,120,000원	91,120	0	91,120
○2020년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 집행잔액 111,366,600원	111,366	0	111,366
○2020년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 5,215,200원	5,215	0	5,215
712-02 시·도비보조금사용잔액	266,935	158,222	108,713
○2020년도 기초생활급여(생계, 해산장제) 도비 집행잔액 100,165,000원	100,165	0	100,165
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 549,000원	549	0	549
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 4,150,000원	4,150	0	4,150
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 2,250,000원	2,250	0	2,250
○2020년 저소득층학생교육비사업신청·접수지원 집행잔액 1,599,000원	1,599	0	1,599

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	150,480,172	144,453,206	6,026,966
200 세외수입	149,982	249,982	△100,000
230 지방행정제재·부과금	3,000	103,000	△100,000
231 과징금	0	100,000	△100,000
231-01 과징금	0	100,000	△100,000
○장기요양기관 과징금 징수 경정 0원	0	100,000	△100,000
234 과태료	3,000	3,000	0
234-02 기타과태료	3,000	3,000	0
○노인장기요양보험법 위반 과태료 경정 0원	0	3,000	△3,000
○사회복지사업법 위반 과태료 3,000,000원	3,000	0	3,000
300 지방교부세	900,000	0	900,000
310 지방교부세	900,000	0	900,000
311 지방교부세	900,000	0	900,000
311-02 특별교부세	900,000	0	900,000
○구룡경로당 신축건립 900,000,000원	900,000	0	900,000
500 보조금	147,827,521	142,600,555	5,226,966
510 국고보조금등	125,352,939	120,544,588	4,808,351
511 국고보조금등	125,352,939	120,544,588	4,808,351
511-01 국고보조금	125,212,791	120,404,440	4,808,351
○노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원) 경정 7,242,399,000원	7,242,399	7,141,810	100,589
○기초연금 경정 115,192,032,000원	115,192,032	110,484,270	4,707,762
520 시·도비보조금등	22,474,582	22,055,967	418,615
521 시·도비보조금등	22,474,582	22,055,967	418,615
521-01 시·도비보조금등	22,474,582	22,055,967	418,615
○노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원) 경정 1,086,360,000원	1,086,360	1,071,272	15,088
○기초연금 경정 9,873,607,000원	9,873,607	9,470,080	403,527

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 노인복지과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	151,080,172	150,480,172	600,000
400 조정교부금등	1,400,000	800,000	600,000
420 시・군조정교부금등	1,400,000	800,000	600,000
421 시・군조정교부금등	1,400,000	800,000	600,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,400,000	800,000	600,000
○구룡경로당 신축 건립 600,000,000원	600,000	0	600,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	47,895,968	46,532,460	1,363,508
200 세외수입	346,059	342,979	3,080
220 임시적세외수입	268,627	265,547	3,080
224 기타수입	268,627	265,547	3,080
224-07 그외수입	268,627	265,547	3,080
○2021 발달장애인 활동서비스 상반기 모니터링관련 부당 이득 징수 3,080,610원	3,080	0	3,080
500 보조금	47,173,868	45,699,279	1,474,589
510 국고보조금등	41,089,399	39,718,489	1,370,910
511 국고보조금등	41,089,399	39,718,489	1,370,910
511-01 국고보조금	41,089,399	39,718,489	1,370,910
○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 경정 46,930,000원	46,930	48,260	△1,330
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,567,190,000원	1,567,190	1,544,998	22,192
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 443,102,000원	443,102	642,542	△199,440
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 952,440,000원	952,440	1,295,448	△343,008
○장애인거주시설 운영지원 경정 5,200,414,000원	5,200,414	5,271,552	△71,138
○장애인연금 급여지급 경정 9,746,613,000원	9,746,613	9,376,412	370,201
○장애수당(기초) 지급 경정 1,069,400,000원	1,069,400	928,129	141,271
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 799,879,000원	799,879	760,938	38,941
○장애인 활동지원급여 지원 경정 18,779,000,000원	18,779,000	17,369,279	1,409,721
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 136,500,000원	136,500	133,000	3,500
520 시·도비보조금등	6,084,469	5,980,790	103,679
521 시·도비보조금등	6,084,469	5,980,790	103,679
521-01 시·도비보조금등	6,084,469	5,980,790	103,679
○장애인생활이동지원센터 지원 경정 37,596,000원	37,596	35,190	2,406
○장애인직업재활시설입소자지원(4종) 경정 29,912,000원	29,912	30,642	△730
○수어통역센터운영 경정 38,760,000원	38,760	31,840	6,920
○장애인복지신문 보급 경정 6,697,000원	6,697	7,377	△680
○장애인거주시설 운영지원 경정 334,312,000원	334,312	338,885	△4,573
○장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 경정 3,017,000원	3,017	3,102	△85
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 100,748,000원	100,748	99,321	1,427
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 28,485,000원	28,485	41,306	△12,821
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 61,228,000원	61,228	83,279	△22,051

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 218,200,000원	218,200	224,400	△6,200
○장애인연금 급여 지급 경정 835,423,000원	835,423	803,692	31,731
○장애수당(기초) 지급 경정 68,747,000원	68,747	59,665	9,082
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 51,421,000원	51,421	48,917	2,504
○도비 장애수당 경정 80,268,000원	80,268	78,768	1,500
○장애인 활동지원급여 지원 경정 1,207,221,000원	1,207,221	1,116,597	90,624
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 8,775,000원	8,775	8,550	225
○중증장애인 자립생활 정착금 지원 경정 9,000,000원	9,000	4,500	4,500
○직업재활시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 54,500,000원	54,500	54,600	△100
700 보전수입등및내부거래	376,041	490,202	△114,161
710 보전수입등	376,041	490,202	△114,161
712 전년도이월금	376,041	490,202	△114,161
712-01 국고보조금사용잔액	218,347	213,195	5,152
○2020년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 1,550,080원	1,550	0	1,550
○2020년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 1,041,850원	1,041	0	1,041
○2020년 장애인복지일자리사업 집행잔액 1,984,630원	1,984	0	1,984
○2020년 발달재활서비스 바우처 과오청구 비용 반납 50,000원	50	0	50
○2020년 장애인 보조기기 교부 집행잔액 527,200원	527	0	527
712-02 시·도비보조금사용잔액	157,694	277,007	△119,313
○2020년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 232,360원	232	0	232
○2020년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 156,080원	156	0	156
○2020년 장애인복지일자리사업 집행잔액 297,340원	297	0	297
○2020년 발달재활서비스 바우처 과오청구 비용 반납 3,190원	3	0	3
○2020년 장애인복지시설 운영 지원(7종) 집행잔액 경정 13,337,220원	13,337	133,338	△120,001

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
아동권리과	45,304,726	45,345,826	△41,100
200 세외수입	311,501	0	311,501
220 임시적세외수입	311,501	0	311,501
224 기타수입	311,501	0	311,501
224-07 그외수입	311,501	0	311,501
○2020년 아동양육 한시지원(아동돌봄쿠폰) 카드사 반납액 311,501,140원	311,501	0	311,501
500 보조금	44,192,335	44,568,891	△376,556
510 국고보조금등	34,729,555	34,982,925	△253,370
511 국고보조금등	34,729,555	34,982,925	△253,370
511-01 국고보조금	32,548,103	32,798,103	△250,000
○아동수당 경정 26,386,000,000원	26,386,000	26,636,000	△250,000
511-03 기금	2,181,452	2,184,822	△3,370
○장애아동입양 양육보조금 경정 23,456,000원	23,456	22,046	1,410
○입양비용지원 경정 10,340,000원	10,340	15,120	△4,780
520 시·도비보조금등	9,462,780	9,585,966	△123,186
521 시·도비보조금등	9,462,780	9,585,966	△123,186
521-01 시·도비보조금등	9,462,780	9,585,966	△123,186
○장애아동입양 양육보조금 경정 1,508,000원	1,508	1,417	91
○아동급식지원 경정 4,155,449,000원	4,155,449	4,271,582	△116,133
○지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전) 19,200,000원	19,200	0	19,200
○입양비용지원 경정 665,000원	665	972	△307
○아동수당 경정 2,967,406,000원	2,967,406	2,996,550	△29,144
○시군 아동보호전문기관 운영(도) 경정 38,228,000원	38,228	35,121	3,107
700 보전수입등및내부거래	790,890	766,935	23,955
710 보전수입등	790,890	766,935	23,955
712 전년도이월금	790,890	766,935	23,955
712-02 시·도비보조금사용잔액	489,068	465,113	23,955
○2020 저소득아동지원(가정위탁 양육수당)사업 도비 집행잔액 2,325,000원	2,325	0	2,325
○2020 저소득아동지원(가정위탁 학습지원)사업 도비 집행잔액 21,630,420원	21,630	0	21,630

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	149,690,251	152,126,318	△2,436,067
200 세외수입	2,006,596	2,002,272	4,324
210 경상적세외수입	6,015	1,691	4,324
216 이자수입	6,015	1,691	4,324
216-03 기타이자수입	6,015	1,691	4,324
○2020년 새일센터지정운영 국고보조금 정산 이자(국/도/시) 1,012,420원	1,012	0	1,012
○2020년 아이돌봄지원사업 이자 (국/도/시) 3,312,943원	3,312	0	3,312
500 보조금	145,523,767	148,545,821	△3,022,054
510 국고보조금등	88,085,113	88,126,182	△41,069
511 국고보조금등	88,085,113	88,126,182	△41,069
511-01 국고보조금	81,225,775	81,261,563	△35,788
○국공립법인 교직원 인건비 경정 5,769,797,000원	5,769,797	4,865,414	904,383
○영아보육료 경정 46,195,380,000원	46,195,380	46,995,380	△800,000
○부모 모니터링단 활동 보상금 경정 10,000,000원	10,000	14,955	△4,955
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 2,973,930,000원	2,973,930	2,901,695	72,235
○대체교사 인건비 경정 746,918,000원	746,918	790,103	△43,185
○시간제보육서비스 제공지원 경정 110,900,000원	110,900	120,900	△10,000
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 6,827,294,000원	6,827,294	6,705,732	121,562
○아이돌봄지원사업 경정 2,328,555,000원	2,328,555	2,252,783	75,772
○어린이집 교원 보수교육 경정 30,000,000원	30,000	21,600	8,400
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 3,812,375,000원	3,812,375	4,172,375	△360,000
511-03 기금	6,859,338	6,864,619	△5,281
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 경정 103,819,000원	103,819	97,300	6,519
○가정폭력피해자 자립지원금 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 6,117,088,000원	6,117,088	6,121,088	△4,000
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 경정 2,757,000원	2,757	5,557	△2,800
520 시·도비보조금등	57,438,654	60,419,639	△2,980,985
521 시·도비보조금등	57,438,654	60,419,639	△2,980,985
521-01 시·도비보조금등	57,438,654	60,419,639	△2,980,985
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 경정 22,247,000원	22,247	20,850	1,397
○여성권익시설종사자 특수근무수당 지원(도비) 경정 7,215,000원	7,215	7,005	210

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성권익시설종사자 처우개선비 지원(도비) 경정 11,900,000원	11,900	11,800	100
○여성인력개발센터운영지원 경정 81,000,000원	81,000	76,500	4,500
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 764,636,000원	764,636	765,136	△500
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 경정 591,000원	591	1,191	△600
○국공립법인 교직원 인건비 경정 2,692,572,000원	2,692,572	2,270,528	422,044
○장애아·영아반교사특수근무수당 경정 88,800,000원	88,800	98,400	△9,600
○부모 모니터링단 활동 보상금 경정 5,000,000원	5,000	7,477	△2,477
○공공형어린이집인건비(조리원)지원 경정 30,500,000원	30,500	29,992	508
○영아보육료 경정 10,778,922,000원	10,778,922	10,965,589	△186,667
○시간제보육서비스 제공지원 경정 55,450,000원	55,450	60,450	△5,000
○누리과정차액보육료 경정 603,421,000원	603,421	572,764	30,657
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 1,387,834,000원	1,387,834	1,354,124	33,710
○대체교사 인건비 경정 348,562,000원	348,562	368,715	△20,153
○누리과정운영지원 경정 28,490,904,000원	28,490,904	31,790,904	△3,300,000
○공공형어린이집운영활성화지원 경정 60,000,000원	60,000	54,000	6,000
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 3,186,070,000원	3,186,070	3,129,341	56,729
○어린이집 운영비 한시지원 136,000,000원	136,000	0	136,000
○아이돌봄지원사업 경정 498,976,000원	498,976	482,739	16,237
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 1,779,109,000원	1,779,109	1,947,109	△168,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 14,000,000원	14,000	10,080	3,920
700 보전수입등및내부거래	2,159,888	1,578,225	581,663
710 보전수입등	2,159,888	1,578,225	581,663
712 전년도이월금	2,159,888	1,578,225	581,663
712-01 국고보조금사용잔액	1,361,350	950,804	410,546
○2020년 아이돌봄지원사업 집행잔액 119,823,120원	119,823	0	119,823
○2020년 시간제보육 집행잔액 26,198,920원	26,198	0	26,198
○2020년 어린이집확충 집행잔액 46,304,150원	46,304	0	46,304
○2020년 어린이집 방역물품 지원 사업 집행잔액 487,300원	487	0	487
○2020년 보육교직원 인건비 집행잔액 199,112,830원	199,112	0	199,112
○2020년 보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비포함) 집행잔액 경정 98,803,000원	98,803	80,181	18,622
712-02 시·도비보조금사용잔액	798,538	627,421	171,117

부서: 여성보육과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 아이돌봄지원사업 집행잔액 25,676,320원	25,676	0	25,676
○2020년 시간제보육 집행잔액 13,099,460원	13,099	0	13,099
○2020년 어린이집확충 집행잔액 23,152,070원	23,152	0	23,152
○2020년 어린이집 방역물품 지원 사업 집행잔액 323,970원	323	0	323
○2020년 보육교직원 인건비 집행잔액 99,556,920원	99,556	0	99,556
○2020년 보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비포함) 집행잔액 경정 49,402,000원	49,402	40,091	9,311

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 여성보육과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	150,090,251	149,690,251	400,000
300 지방교부세	400,000	0	400,000
310 지방교부세	400,000	0	400,000
311 지방교부세	400,000	0	400,000
311-02 특별교부세	400,000	0	400,000
○아이러브맘카페(3호점) 건립 400,000,000원	400,000	0	400,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
위생정책과	2,347,308	2,128,548	218,760
500 보조금	1,409,232	1,206,003	203,229
510 국고보조금등	1,290,057	1,086,828	203,229
511 국고보조금등	1,290,057	1,086,828	203,229
511-01 국고보조금	1,290,057	1,086,828	203,229
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 경정 479,829,000원	479,829	276,600	203,229
700 보전수입등및내부거래	29,440	13,909	15,531
710 보전수입등	29,440	13,909	15,531
712 전년도이월금	29,440	13,909	15,531
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,265	734	15,531
○2020년 재난관리기금 집합금지 행정명령대상 특별경영자금 집행잔액 15,531,000원	15,531	0	15,531

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
위생정책과	2,465,628	2,347,308	118,320
500 보조금	1,527,552	1,409,232	118,320
510 국고보조금등	1,408,377	1,290,057	118,320
511 국고보조금등	1,408,377	1,290,057	118,320
511-01 국고보조금	1,408,377	1,290,057	118,320
○코로나19 사망자 장례지원비 경정 598,149,000원	598,149	479,829	118,320

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	173,268	166,568	6,700
500 보조금	18,268	11,568	6,700
510 국고보조금등	12,268	11,568	700
511 국고보조금등	12,268	11,568	700
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,268	11,568	700
○개발제한구역 생활비용보조 국고보조금 700,000원	700	0	700
520 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
521-01 시·도비보조금등	6,000	0	6,000
○개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수시군 지원사업비 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,085,999	7,908,580	177,419
200 세외수입	177,919	500	177,419
220 임시적세외수입	177,919	500	177,419
224 기타수입	177,919	500	177,419
224-07 그외수입	177,919	500	177,419
○경기도 종합감사 환수(산업안전보건관리비) 3,228,000원	3,228	0	3,228
○경기도 종합감사 환수(물가변동에 따른 증액공사비 건강보험료 등) 53,477,000원	53,477	0	53,477
○대형(화물)자동차 공영차고지 조성사업 행정절차 용역 대행사업비 집행잔액 120,714,000원	120,714	0	120,714

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,725,107	2,711,998	13,109
500 보조금	2,297,831	2,314,831	△17,000
510 국고보조금등	1,113,952	1,130,952	△17,000
511 국고보조금등	1,113,952	1,130,952	△17,000
511-01 국고보조금	1,113,952	1,130,952	△17,000
○산지관리지원 경정 0원	0	17,000	△17,000
700 보전수입등및내부거래	186,306	156,197	30,109
710 보전수입등	186,306	156,197	30,109
712 전년도이월금	186,306	156,197	30,109
712-01 국고보조금사용잔액	143,648	136,463	7,185
○2020년 미세먼지차단숲 집행잔액 380,880원	380	0	380
○2020년 산림서비스도우미사업 집행잔액 202,750원	202	0	202
○스마트가든 설치사업 집행잔액 6,603,310원	6,603	0	6,603
712-02 시·도비보조금사용잔액	42,658	19,734	22,924
○마을정원 조성사업 집행잔액 22,924,230원	22,924	0	22,924

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공원과	5,569,798	5,557,811	11,987
200 세외수입	687,360	675,373	11,987
210 경상적세외수입	666,228	657,853	8,375
211 재산임대수입	666,228	528,853	137,375
211-02 공유재산임대료	666,228	528,853	137,375
○화랑유원지 1호 매점 임대료 경정 17,425,500원	17,425	15,120	2,305
○화랑유원지 2호 매점 임대료 경정 62,821,340원	62,821	55,200	7,621
○화랑유원지 3호 매점 임대료 경정 4,176,550원	4,176	3,599	577
○화랑유원지 음식점 임대료 경정 140,794,000원	140,794	126,107	14,687
○노적봉공원 매점 임대료 경정 154,660,000원	154,660	109,409	45,251
○중앙공원 매점 임대료 경정 0원	0	3,740	△3,740
○호수공원 매점 및 카페 임대료 경정 139,123,820원	139,123	120,005	19,118
○백운공원 사계절썰매장 매점 및 식당 임대료 경정 0원	0	30,000	△30,000
○화랑유원지 야외공연장 내 사무실 임대료 경정 4,725,000원	4,725	5,273	△548
○도시공원 점용료 경정 125,000,000원	125,000	44,100	80,900
○수변공원 매점 및 카페 임대료 경정 17,504,530원	17,504	16,300	1,204
212 사용료수입	0	129,000	△129,000
212-07 입장료수입	0	90,000	△90,000
○백운공원 사계절썰매장 입장료수입 경정 0원	0	90,000	△90,000
212-09 기타사용료	0	39,000	△39,000
○성호공원 마사토구장 사용료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○일동 풋살장 사용료 경정 0원	0	38,000	△38,000
220 임시적세외수입	21,132	17,520	3,612
224 기타수입	21,132	17,520	3,612
224-07 그외수입	21,132	17,520	3,612
○노적봉공원매점 전기요금 경정 357,000원*12월	4,284	5,304	△1,020
○화랑유원지음식점 수도요금 경정 430,000원*12월	5,160	3,240	1,920
○화랑유원지 매점 1,2,3호 전기요금 경정 612,000원*12월	7,344	5,040	2,304
○호수공원 매점 및 카페 공공요금 경정 362,000원*12월	4,344	3,936	408

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 공원과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
공원과		9,469,798	5,569,798	3,900,000
300 지방교부세		2,100,000	0	2,100,000
310 지방교부세		2,100,000	0	2,100,000
311 지방교부세		2,100,000	0	2,100,000
311-02 특별교부세		2,100,000	0	2,100,000
○반월공원 환경개선	200,000,000원	200,000	0	200,000
○성호공원 족구장 시설개선	900,000,000원	900,000	0	900,000
○와동공원 산책로 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
400 조정교부금등		4,150,000	2,350,000	1,800,000
420 시·군조정교부금등		4,150,000	2,350,000	1,800,000
421 시·군조정교부금등		4,150,000	2,350,000	1,800,000
421-02 시·군특별조정교부금		4,150,000	2,350,000	1,800,000
○도심열섬현상 저감사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
○와동공원 산책로 조성공사	800,000,000원	800,000	0	800,000
○샛터공원 정비사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
○선부1공원 정비사업	200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	31,989,366	32,210,976	△221,610
200 세외수입	3,742,432	3,667,720	74,712
220 임시적세외수입	277,426	202,714	74,712
224 기타수입	277,426	202,714	74,712
224-07 그외수입	277,426	202,714	74,712
○2017년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 74,712,290원	74,712	0	74,712
500 보조금	27,559,169	27,984,838	△425,669
510 국고보조금등	26,200,281	26,599,065	△398,784
511 국고보조금등	26,200,281	26,599,065	△398,784
511-01 국고보조금	26,075,611	26,474,395	△398,784
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 11,374,316,000원	11,374,316	11,747,800	△373,484
○배출가스저감장치 성능유지관리 경정 49,700,000원	49,700	45,000	4,700
○천연가스차량 구입비 보조 경정 54,000,000원	54,000	84,000	△30,000
520 시·도비보조금등	1,358,888	1,385,773	△26,885
521 시·도비보조금등	1,358,888	1,385,773	△26,885
521-01 시·도비보조금등	1,358,888	1,385,773	△26,885
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,019,310,000원	1,019,310	1,046,900	△27,590
○배출가스저감장치 성능유지관리 경정 7,455,000원	7,455	6,750	705
700 보전수입등및내부거래	137,765	8,418	129,347
710 보전수입등	137,765	8,418	129,347
712 전년도이월금	137,765	8,418	129,347
712-01 국고보조금사용잔액	108,858	1	108,857
○2020년 저녹스버너 설치 지원사업 집행잔액 801,000원	801	0	801
○2020년 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 집행잔액 37,000,000원	37,000	0	37,000
○2020년 수소연료전지차 보급사업 집행잔액 67,500,000원	67,500	0	67,500
○2020년 대기오염측정망 교체설치 국비 집행잔액 377,160원	377	0	377
○2020년 탄소포인트제 운영 국비 정산 반납금 3,179,000원	3,179	0	3,179
712-02 시·도비보조금사용잔액	28,907	8,417	20,490
○2020년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 20,302,880원	20,302	0	20,302
○2020년 대기오염측정망 교체설치 도비 집행잔액 188,580원	188	0	188

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 환경정책과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	32,489,366	31,989,366	500,000
400 조정교부금등	1,050,000	550,000	500,000
420 시・군조정교부금등	1,050,000	550,000	500,000
421 시・군조정교부금등	1,050,000	550,000	500,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,050,000	550,000	500,000
○안산갈대습지 생태환경교육시설 건립			
경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	12,186,937	12,216,838	△29,901
200 세외수입	981,105	1,011,006	△29,901
210 경상적세외수입	926,261	956,162	△29,901
214 사업수입	694,276	726,046	△31,770
214-05 기타사업수입	0	31,770	△31,770
○대부도 에너지타운 신재생에너지 발전시설 REC판매수입 경정 0원	0	31,770	△31,770
216 이자수입	2,885	1,016	1,869
216-03 기타이자수입	2,885	1,016	1,869
○2019년 수소충전소 구축 사업 이자발생액 1,827,040원	1,827	0	1,827
○2020년 수소에너지 전주기 핵심소재 연구지원사업 이자 발생액 42,700원	42	0	42

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	19,185,904	19,199,451	△13,547
200 세외수입	18,964,339	18,978,339	△14,000
220 임시적세외수입	14,000	28,000	△14,000
221 재산매각수입	14,000	28,000	△14,000
221-04 불용품매각대금	14,000	28,000	△14,000
○청소차량 매각대금 경정 7,000,000원*2대	14,000	28,000	△14,000
700 보전수입등및내부거래	37,743	37,290	453
710 보전수입등	37,743	37,290	453
712 전년도이월금	37,743	37,290	453
712-02 시·도비보조금사용잔액	453	0	453
○2020년 농촌폐비닐 수거장려금 정산잔액 453,470원	453	0	453

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	13,398,058	13,456,462	△58,404
200 세외수입	1,663,491	1,721,895	△58,404
210 경상적세외수입	1,240,060	1,298,464	△58,404
212 사용료수입	812,760	871,164	△58,404
212-09 기타사용료	801,760	860,164	△58,404
○공동구 유지관리비 경정 801,760,400원	801,760	860,164	△58,404

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 건설도로과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	14,598,058	13,398,058	1,200,000
300 지방교부세	2,500,000	2,000,000	500,000
310 지방교부세	2,500,000	2,000,000	500,000
311 지방교부세	2,500,000	2,000,000	500,000
311-02 특별교부세	2,500,000	2,000,000	500,000
○양상천 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	3,800,000	3,100,000	700,000
420 시·군조정교부금등	3,800,000	3,100,000	700,000
421 시·군조정교부금등	3,800,000	3,100,000	700,000
421-02 시·군특별조정교부금	3,800,000	3,100,000	700,000
○안산천 산책로 확장공사 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	12,800,046	12,789,476	10,570
200 세외수입	652,885	642,315	10,570
220 임시적세외수입	377,976	367,406	10,570
221 재산매각수입	10,570	0	10,570
221-04 불용품매각대금	10,570	0	10,570
○공용차량(하모니콜) 매각대금 10,570,000원	10,570	0	10,570

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 교통정책과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	13,840,046	12,800,046	1,040,000
400 조정교부금등	1,040,000	0	1,040,000
420 시・군조정교부금등	1,040,000	0	1,040,000
421 시・군조정교부금등	1,040,000	0	1,040,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,040,000	0	1,040,000
○안산스마트허브 자전거도로 설치사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
○고잔뜰 상점가 환경개선 사업 800,000,000원	800,000	0	800,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	6,841,795	6,508,308	333,487
200 세외수입	607,399	274,732	332,667
220 임시적세외수입	597,603	264,936	332,667
224 기타수입	597,603	264,936	332,667
224-07 그외수입	597,603	264,936	332,667
○2020년 수도권 환승할인 지원 부담금 집행잔액 반환 19,544,650원	19,544	0	19,544
○2020년 시내버스 운송업체 재정지원 부담금 반환 경정 215,557,000원	215,557	221,497	△5,940
○2020년 청소년 교통비 지원부담금 반환 328,580,083원	328,580	0	328,580
○2020년 시내버스 경영 및 서비스 개선 부담금 반환 경정 0원	0	9,517	△9,517
500 보조금	5,975,091	5,975,191	△100
510 국고보조금등	4,967,035	4,968,035	△1,000
511 국고보조금등	4,967,035	4,968,035	△1,000
511-01 국고보조금	4,211,035	4,208,035	3,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 154,710,000원	154,710	151,710	3,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	756,000	760,000	△4,000
○공공형 택시지원 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
520 시·도비보조금등	1,008,056	1,007,156	900
521 시·도비보조금등	1,008,056	1,007,156	900
521-01 시·도비보조금등	1,008,056	1,007,156	900
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 경정 46,413,000원	46,413	45,513	900
700 보전수입등및내부거래	215,305	214,385	920
710 보전수입등	215,305	214,385	920
712 전년도이월금	215,305	214,385	920
712-01 국고보조금사용잔액	12,362	11,562	800
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 국비 집행잔액 800,000원	800	0	800
712-02 시·도비보조금사용잔액	202,943	202,823	120
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 도비 집행잔액 120,000원	120	0	120

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
시민안전과	288,764	263,426	25,338
500 보조금	228,373	216,373	12,000
520 시・도비보조금등	216,680	204,680	12,000
521 시・도비보조금등	216,680	204,680	12,000
521-01 시・도비보조금등	216,680	204,680	12,000
○한파저감 대책사업(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
700 보전수입등및내부거래	13,838	500	13,338
710 보전수입등	13,838	500	13,338
712 전년도이월금	13,838	500	13,338
712-01 국고보조금사용잔액	9,900	0	9,900
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 국비 잔액 9,900,000원	9,900	0	9,900
712-02 시・도비보조금사용잔액	3,938	500	3,438
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증 지원 도비 잔액 1,710,000원	1,710	0	1,710
○2020년 경기도 안전환경조성 사업비 집행잔액 728,630원	728	0	728
○2020년 안전문화운동 도비 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 시민안전과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
시민안전과	346,764	288,764	58,000
300 지방교부세	94,000	36,000	58,000
310 지방교부세	94,000	36,000	58,000
311 지방교부세	94,000	36,000	58,000
311-02 특별교부세	94,000	36,000	58,000
○코로나19 방역비 58,000,000원	58,000	0	58,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,511,375	2,461,030	50,345
700 보전수입등및내부거래	387,239	336,894	50,345
710 보전수입등	387,239	336,894	50,345
712 전년도이월금	387,239	336,894	50,345
712-01 국고보조금사용잔액	203,792	173,886	29,906
○2020년 민방위교육운영비 국비 집행잔액 29,906,000원	29,906	0	29,906
712-02 시·도비보조금사용잔액	183,447	163,008	20,439
○2020년 민방위교육운영비 도비 집행잔액 20,439,000원	20,439	0	20,439

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 자치행정과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,611,375	2,511,375	100,000
300 지방교부세	100,000	0	100,000
310 지방교부세	100,000	0	100,000
311 지방교부세	100,000	0	100,000
311-02 특별교부세	100,000	0	100,000
○코로나19 생활방역비(주민참여형 방역) 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
회계과	169,182,243	209,974,271	△40,792,028
200 세외수입	9,903,971	50,696,799	△40,792,828
220 임시적세외수입	8,593,111	49,385,939	△40,792,828
221 재산매각수입	7,406,381	48,199,209	△40,792,828
221-03 공유재산매각수입금	7,406,381	48,199,209	△40,792,828
○보존 부적합토지 매각 등 경정 7,406,381,949원	7,406,381	48,199,209	△40,792,828
500 보조금	134,572	133,772	800
520 시·도비보조금등	134,572	133,772	800
521 시·도비보조금등	134,572	133,772	800
521-01 시·도비보조금등	134,572	133,772	800
○도유재산위임관리 경정 72,620,000원	72,620	71,820	800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공정조세과	540,175,524	516,575,524	23,600,000
100 지방세수입	500,592,000	480,592,000	20,000,000
110 지방세	500,592,000	480,592,000	20,000,000
111 보통세	500,592,000	480,592,000	20,000,000
111-04 재산세	144,475,000	140,652,000	3,823,000
○재산세 경정 144,475,000,000원	144,475,000	140,652,000	3,823,000
111-05 자동차세	88,298,000	80,298,000	8,000,000
○자동차세(주행분) 경정 40,080,000,000원	40,080,000	32,080,000	8,000,000
111-08 지방소비세	6,010,000	5,533,000	477,000
○지방소비세 경정 6,010,000,000원	6,010,000	5,533,000	477,000
111-09 지방소득세	176,077,000	168,377,000	7,700,000
○지방소득세 경정 176,077,000,000원	176,077,000	168,377,000	7,700,000
200 세외수입	16,017,000	12,417,000	3,600,000
210 경상적세외수입	12,417,000	9,817,000	2,600,000
215 징수교부금수입	11,600,000	9,000,000	2,600,000
215-01 징수교부금수입	11,600,000	9,000,000	2,600,000
○도세징수교부금수입 경정 11,600,000,000원	11,600,000	9,000,000	2,600,000
220 임시적세외수입	3,600,000	2,600,000	1,000,000
224 기타수입	3,600,000	2,600,000	1,000,000
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○지방교부세감소분 보전수입 경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성실납세과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 113 지난년도수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
성실납세과	21,176,673	27,226,673	△6,050,000
100 지방세수입	12,300,000	17,400,000	△5,100,000
110 지방세	12,300,000	17,400,000	△5,100,000
113 지난년도수입	12,300,000	17,400,000	△5,100,000
113-01 지난년도수입	12,300,000	17,400,000	△5,100,000
○지방세 체납액 징수수입 경정 12,300,000,000원	12,300,000	17,400,000	△5,100,000
200 세외수입	8,100,000	9,050,000	△950,000
220 임시적세외수입	8,100,000	9,050,000	△950,000
225 지난연도수입	8,100,000	9,050,000	△950,000
225-01 지난연도수입	8,100,000	9,050,000	△950,000
○세외수입 체납액 징수수입 경정 8,100,000,000원	8,100,000	9,050,000	△950,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건정책과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	1,683,983	1,649,171	34,812
300 지방교부세	85,000	75,000	10,000
310 지방교부세	85,000	75,000	10,000
311 지방교부세	85,000	75,000	10,000
311-02 특별교부세	85,000	75,000	10,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
500 보조금	1,047,130	1,027,755	19,375
510 국고보조금등	778,997	762,149	16,848
511 국고보조금등	778,997	762,149	16,848
511-03 기금	326,857	310,009	16,848
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비 16,848,000원	16,848	0	16,848
520 시·도비보조금등	268,133	265,606	2,527
521 시·도비보조금등	268,133	265,606	2,527
521-01 시·도비보조금등	268,133	265,606	2,527
○코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비 2,527,000원	2,527	0	2,527
700 보전수입등및내부거래	143,578	138,141	5,437
710 보전수입등	143,578	138,141	5,437
712 전년도이월금	143,578	138,141	5,437
712-01 국고보조금사용잔액	119,421	117,273	2,148
○2020년 신속대응반 운영지원 국비 집행잔액 648,000원	648	0	648
○2020년 정신의료기관 기능보강사업 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
712-02 시·도비보조금사용잔액	24,157	20,868	3,289
○2020년 코로나19 임시선별검사소 재난관리기금(도비보조금) 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2020년 코로나19 대응(2,5,8차) 재난관리기금(도비보조금) 집행잔액 2,428,000원	2,428	0	2,428
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 1차) 집행잔액 25,000원	25	0	25
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 2차) 집행잔액 557,000원	557	0	557
○2020년 신속대응반 운영지원 도비 집행잔액 278,000원	278	0	278

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	1,826,783	1,683,983	142,800
500 보조금	1,189,930	1,047,130	142,800
510 국고보조금등	921,797	778,997	142,800
511 국고보조금등	921,797	778,997	142,800
511-03 기금	469,657	326,857	142,800
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원(상록) 142,800,000원	142,800	0	142,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록건강증진과	9,576,475	9,404,533	171,942
500 보조금	8,764,091	8,714,295	49,796
510 국고보조금등	7,125,495	7,087,253	38,242
511 국고보조금등	7,125,495	7,087,253	38,242
511-01 국고보조금	1,530,727	1,435,335	95,392
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전) 경정 333,333,000원	333,333	253,333	80,000
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 경정 24,033,000원	24,033	9,891	14,142
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 경정 21,250,000원	21,250	20,000	1,250
511-03 기금	5,009,768	5,066,918	△57,150
○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업) 경정 696,434,000원	696,434	682,434	14,000
○치매치료관리비 지원(상록) 경정 136,595,000원	136,595	122,590	14,005
○치매안심센터 운영지원(상록) 경정 135,922,000원	135,922	237,675	△101,753
○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 경정 543,685,000원	543,685	554,432	△10,747
○난임부부 시술비 지원(상록) 경정 181,750,000원	181,750	137,500	44,250
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 경정 2,695,000원	2,695	4,500	△1,805
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 경정 25,500,000원	25,500	40,500	△15,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(상록) 경정 3,150,000원	3,150	3,250	△100
520 시·도비보조금등	1,638,596	1,627,042	11,554
521 시·도비보조금등	1,638,596	1,627,042	11,554
521-01 시·도비보조금등	1,638,596	1,627,042	11,554
○치매치료관리비 지원(상록) 경정 20,489,000원	20,489	18,388	2,101
○치매안심센터 운영지원(상록) 경정 5,096,000원	5,096	8,913	△3,817
○치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자 보수) 경정 20,389,000원	20,389	20,791	△402
○난임부부 시술비 지원(상록) 경정 90,875,000원	90,875	68,750	22,125
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록) 경정 1,347,000원	1,347	2,250	△903
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록) 경정 12,750,000원	12,750	20,250	△7,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(상록) 경정 1,575,000원	1,575	1,625	△50
700 보전수입등및내부거래	632,616	510,470	122,146

부서: 상록건강증진과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
710 보전수입등	632,616	510,470	122,146
712 전년도이월금	632,616	510,470	122,146
712-01 국고보조금사용잔액	579,043	476,880	102,163
○2020년도 암관리사업 국고보조금 집행잔액 2,000원	2	0	2
○2020년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 국고보조금 집행잔액 5,000원	5	0	5
○2020년도 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 36,572,000원	36,572	0	36,572
○2020년 국가예방접종 이월액(A형간염) 국고보조금 집행잔액 20,420,000원	20,420	0	20,420
○2020년 국가예방접종 국고보조금 집행잔액 45,164,000원	45,164	0	45,164
712-02 시·도비보조금사용잔액	53,573	33,590	19,983
○2020년 인플루엔자 예방접종 지원 도비보조금 집행잔액 263,000원	263	0	263
○2020년 국가예방접종 이월액(A형간염) 도비보조금 집행잔액 6,126,000원	6,126	0	6,126
○2020년 국가예방접종 도비보조금 집행잔액 13,594,000원	13,594	0	13,594

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과	2,667,490	2,689,218	△21,728
500 보조금	2,277,724	2,288,409	△10,685
510 국고보조금등	1,632,490	1,643,175	△10,685
511 국고보조금등	1,632,490	1,643,175	△10,685
511-01 국고보조금	648,913	659,598	△10,685
○정신질환자 치료비 지원(단원) 경정 42,741,000원	42,741	53,426	△10,685
700 보전수입등및내부거래	58,906	69,949	△11,043
710 보전수입등	58,906	69,949	△11,043
712 전년도이월금	58,906	69,949	△11,043
712-02 시·도비보조금사용잔액	18,582	29,625	△11,043
○2020년 중증환자 치료병상 확충지원사업 집행잔액 경정 0원	0	11,043	△11,043

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과	2,810,290	2,667,490	142,800
500 보조금	2,420,524	2,277,724	142,800
510 국고보조금등	1,775,290	1,632,490	142,800
511 국고보조금등	1,775,290	1,632,490	142,800
511-03 기금	1,126,377	983,577	142,800
○보건소 코로나19 대응인력 한시지원(단원) 142,800,000원	142,800	0	142,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과	8,035,907	7,896,475	139,432
300 지방교부세	49,500	29,500	20,000
310 지방교부세	49,500	29,500	20,000
311 지방교부세	49,500	29,500	20,000
311-02 특별교부세	49,500	29,500	20,000
○코로나19 임시선별검사소 한파대책비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
500 보조금	7,968,727	7,849,295	119,432
510 국고보조금등	6,369,179	6,289,498	79,681
511 국고보조금등	6,369,179	6,289,498	79,681
511-01 국고보조금	1,792,336	1,695,195	97,141
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)(성립전) 경정 368,333,000원	368,333	288,333	80,000
○코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 경정 22,815,000원	22,815	8,674	14,141
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 경정 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
511-03 기금	3,991,843	4,009,303	△17,460
○치매치료관리비 지원(단원) 경정 78,008,000원	78,008	70,013	7,995
○난임부부 시술비 지원(단원) 경정 181,750,000원	181,750	137,500	44,250
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 경정 25,500,000원	25,500	40,500	△15,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 경정 34,500,000원	34,500	16,000	18,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원) 경정 3,150,000원	3,150	3,250	△100
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 경정 2,695,000원	2,695	4,500	△1,805
○치매안심센터 운영지원(단원) 경정 528,583,000원	528,583	616,083	△87,500
○코로나 선별검사소 검사인력 등 활동 한시지원(단원) 16,200,000원	16,200	0	16,200
520 시·도비보조금등	1,599,548	1,559,797	39,751
521 시·도비보조금등	1,599,548	1,559,797	39,751
521-01 시·도비보조금등	1,599,548	1,559,797	39,751
○코로나 선별검사소 검사인력 등 활동 한시지원(단원) 2,430,000원	2,430	0	2,430
○난임부부 시술비 지원(단원) 경정 90,875,000원	90,875	68,750	22,125
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 경정 12,750,000원	12,750	20,250	△7,500

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원) 경정 17,250,000원	17,250	8,000	9,250
○선천성 난청검사 및 보청기(단원) 경정 1,575,000원	1,575	1,625	△50
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원) 경정 1,348,000원	1,348	2,250	△902
○치매치료관리비 지원(단원) 경정 11,701,000원	11,701	10,502	1,199
○치매안심센터 운영지원(단원) 경정 19,822,000원	19,822	23,103	△3,281
○코로나19 자가치료 처방약 배송비(성립전) 900,000원	900	0	900
○코로나19 재택치료 이송비 15,580,000원	15,580	0	15,580

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과	8,055,907	8,035,907	20,000
500 보조금	7,988,727	7,968,727	20,000
520 시・도비보조금등	1,619,548	1,599,548	20,000
521 시・도비보조금등	1,619,548	1,599,548	20,000
521-01 시・도비보조금등	1,619,548	1,599,548	20,000
○코로나19 재택치료 방역비 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	13,211,148	13,492,332	△281,184
200 세외수입	4,814,000	4,810,500	3,500
230 지방행정제재·부과금	5,700	2,200	3,500
234 과태료	5,000	1,500	3,500
234-02 기타과태료	5,000	1,500	3,500
○축산법 위반 과태료 3,500,000원	3,500	0	3,500
500 보조금	7,572,267	7,858,624	△286,357
510 국고보조금등	2,696,410	2,656,957	39,453
511 국고보조금등	2,696,410	2,656,957	39,453
511-01 국고보조금	608,393	602,393	6,000
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
○산지유통 공동선별비 지원 경정 58,598,000원	58,598	49,098	9,500
○친환경농업직불 경정 0원	0	4,100	△4,100
511-03 기금	2,088,017	2,054,564	33,453
○공익직접지불금 경정 1,187,000,000원	1,187,000	1,155,000	32,000
○친환경농업직불 1,453,000원	1,453	0	1,453
520 시·도비보조금등	4,875,857	5,201,667	△325,810
521 시·도비보조금등	4,875,857	5,201,667	△325,810
521-01 시·도비보조금등	4,875,857	5,201,667	△325,810
○농산물원산지표시감시원 운영지원 경정 6,150,000원	6,150	5,250	900
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축 경정 360,000원	360	270	90
○친환경농산물 학교급식지원사업 경정 1,323,000,000원	1,323,000	1,547,000	△224,000
○고품질안산쌀 학교급식지원사업 경정 254,000,000원	254,000	299,000	△45,000
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 422,200,000원	422,200	490,000	△67,800
○농정업무평가 우수시군 기관 포상 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	824,881	823,208	1,673
710 보전수입등	824,881	823,208	1,673
712 전년도이월금	824,881	823,208	1,673
712-01 국고보조금사용잔액	122,700	121,027	1,673
○농지이용관리지원 인부임 집행잔액 1,673,000원	1,673	0	1,673

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과	2,832,400	3,367,250	△534,850
200 세외수입	2,532,400	3,067,250	△534,850
210 경상적세외수입	1,930,000	2,464,850	△534,850
211 재산임대수입	1,300,000	1,834,850	△534,850
211-02 공유재산임대료	1,300,000	1,834,850	△534,850
○농수산물 도매시장 공유재산 사용료			
경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,834,850	△534,850

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 농수산물도매시장관리과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과	3,232,400	2,832,400	400,000
400 조정교부금등	700,000	300,000	400,000
420 시・군조정교부금등	700,000	300,000	400,000
421 시・군조정교부금등	700,000	300,000	400,000
421-02 시・군특별조정교부금	700,000	300,000	400,000
○농수산물도매시장 화물차 전용 비가림시설 설치사업 400,000,000원	400,000	0	400,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대부개발과	508,400	459,400	49,000
200 세외수입	408,400	359,400	49,000
210 경상적세외수입	159,200	213,300	△54,100
212 사용료수입	150,000	103,000	47,000
212-01 도로사용료	150,000	103,000	47,000
○도로점용료(일시) 경정 50,000,000원	50,000	3,000	47,000
213 수수료수입	7,200	108,300	△101,100
213-05 기타수수료	0	101,100	△101,100
○대체산림자원조성비 경정 0원	0	101,100	△101,100
230 지방행정제재·부과금	249,200	146,100	103,100
234 과태료	29,400	27,400	2,000
234-02 기타과태료	29,400	27,400	2,000
○건축법위반과태료 2,000,000원	2,000	0	2,000
236 부담금	101,100	0	101,100
236-01 부담금	101,100	0	101,100
○대체산림자원조성비 101,100,000원	101,100	0	101,100

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	11,751,006	11,749,777	1,229
200 세외수입	4,022,821	4,021,852	969
220 임시적세외수입	21,956	20,987	969
224 기타수입	21,956	20,987	969
224-07 그외수입	21,956	20,987	969
○경기도 종합감사 부적정 공사비 사용내역 환수 535,700원	535	0	535
○2019년 어선원재해보상보험 가입 지원사업 환수금 36,450원	36	0	36
○2020년 어선원재해보상보험 가입 지원사업 환수금 398,330원	398	0	398
700 보전수입등및내부거래	78,511	78,251	260
710 보전수입등	78,511	78,251	260
712 전년도이월금	78,511	78,251	260
712-02 시·도비보조금사용잔액	21,304	21,044	260
○2020년 어촌체험 안전가이드 지원 도비 집행잔액 260,570원	260	0	260

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	6,697,294	25,811,012	△19,113,718
200 세외수입	490,662	19,754,380	△19,263,718
220 임시적세외수입	104,379	19,368,097	△19,263,718
221 재산매각수입	0	19,300,000	△19,300,000
221-03 공유재산매각수입금	0	19,300,000	△19,300,000
○제조혁신창업타운 건립부지 매각 경정 0원	0	19,300,000	△19,300,000
224 기타수입	54,379	18,097	36,282
224-07 그외수입	54,379	18,097	36,282
○2020년 뿌리산업육성지원사업 집행잔액 36,282,440원	36,282	0	36,282
500 보조금	2,090,864	1,940,864	150,000
520 시·도비보조금등	1,090,864	940,864	150,000
521 시·도비보조금등	1,090,864	940,864	150,000
521-01 시·도비보조금등	1,090,864	940,864	150,000
○에너지 자급자족형 인프라 구축(경기도형 산단 그린뉴딜) 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	3,381,113	3,372,738	8,375
200 세외수입	2,089,053	2,080,678	8,375
220 임시적세외수입	8,375	0	8,375
224 기타수입	8,375	0	8,375
224-07 그외수입	8,375	0	8,375
○산업안전보건관리비 부적정 집행액 환수금 402,270원*1건	402	0	402
○가로등연간보수공사 부당이익 환수금 7,973,550원*1건	7,973	0	7,973

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	7,495,720	7,487,344	8,376
200 세외수입	5,094,931	5,088,655	6,276
220 임시적세외수입	13,801	7,525	6,276
224 기타수입	13,801	7,525	6,276
224-07 그외수입	13,801	7,525	6,276
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 보조금 환수 6,276,810원	6,276	0	6,276
700 보전수입등및내부거래	3,789	1,689	2,100
710 보전수입등	3,789	1,689	2,100
712 전년도이월금	3,789	1,689	2,100
712-01 국고보조금사용잔액	2,100	0	2,100
○악취시료 자동채취장치 설치 사업 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	430,917	772,317	△341,400
200 세외수입	156,836	498,236	△341,400
210 경상적세외수입	143,200	484,600	△341,400
212 사용료수입	3,500	9,980	△6,480
212-09 기타사용료	3,500	9,980	△6,480
○안산시평생학습관 대관료 경정 0원	0	6,000	△6,000
○여성비전센터 대관료 경정 0원	0	480	△480
214 사업수입	139,700	474,620	△334,920
214-05 기타사업수입	139,700	474,620	△334,920
○안산화정영어마을 참가비 경정 90,700,000원	90,700	241,520	△150,820
○안산시평생학습관 수강료 경정 9,000,000원	9,000	60,000	△51,000
○여성비전센터 수강료 경정 40,000,000원	40,000	172,800	△132,800
○여성비전센터 유아수탁료 경정 0원	0	300	△300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	5,912,204	5,886,360	25,844
700 보전수입등및내부거래	65,152	39,308	25,844
710 보전수입등	65,152	39,308	25,844
712 전년도이월금	65,152	39,308	25,844
712-01 국고보조금사용잔액	31,451	30,051	1,400
○2020년 청소년참여위원회 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
712-02 시·도비보조금사용잔액	33,701	9,257	24,444
○코로나19 대응 재난관리기금 집행잔액 24,444,000원	24,444	0	24,444

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	1,590,381	1,643,141	△52,760
200 세외수입	3,390	56,150	△52,760
210 경상적세외수입	3,390	56,150	△52,760
211 재산임대수입	3,390	56,150	△52,760
211-02 공유재산임대료	3,390	56,150	△52,760
○중앙도서관 매점임대료 경정 0원	0	53,400	△53,400
○복사기 및 프린터 임대료(중앙) 경정 1,831,000원	1,831	1,200	631
○중앙도서관 옥상 태양광 임대료 경정 285,000원	285	250	35
○복사기 및 프린터 임대료(미디어) 경정 1,274,000원	1,274	1,300	△26

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
감골도서관	738,951	748,091	△9,140
200 세외수입	1,360	10,500	△9,140
210 경상적세외수입	360	9,500	△9,140
211 재산임대수입	360	9,500	△9,140
211-02 공유재산임대료	360	9,500	△9,140
○매점임대료(감골,성포) 경정 0원	0	9,000	△9,000
○복사기(프린터)임대료(감골,성포) 경정 360,000원	360	500	△140

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
관산도서관	565,302	569,112	△3,810
200 세외수입	0	3,810	△3,810
210 경상적세외수입	0	3,810	△3,810
211 재산임대수입	0	3,810	△3,810
211-02 공유재산임대료	0	3,810	△3,810
○관산도서관 매점임대료 경정 0원	0	3,620	△3,620
○관산도서관 복사기 및 프린터 임대료 경정 0원	0	190	△190

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	1,594,671	1,522,193	72,478
200 세외수입	87,036	16,570	70,466
210 경상적세외수입	4,262	4,173	89
216 이자수입	227	138	89
216-03 기타이자수입	227	138	89
○2020년 이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 국고보조금 이자 69,000원	69	0	69
○2020년 다문화가족지원 국도비 사업 이자 20,000원	20	0	20
220 임시적세외수입	82,774	12,397	70,377
223 보조금반환수입	41,254	10,978	30,276
223-02 자체보조금반환수입	41,254	10,978	30,276
○2020년 이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 집행잔액(시비) 30,276,000원	30,276	0	30,276
224 기타수입	41,520	1,419	40,101
224-07 그외수입	41,520	1,419	40,101
○2020년 이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 국고보조금 집행잔액 40,101,000원	40,101	0	40,101
700 보전수입등및내부거래	26,926	24,914	2,012
710 보전수입등	26,926	24,914	2,012
712 전년도이월금	26,926	24,914	2,012
712-01 국고보조금사용잔액	2,012	0	2,012
○2020년 이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 국고보조금 집행잔액 2,012,000원	2,012	0	2,012

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록행정지원과	575,165	576,050	△885
200 세외수입	75,165	76,050	△885
210 경상적세외수입	44,291	58,916	△14,625
212 사용료수입	0	14,625	△14,625
212-09 기타사용료	0	14,625	△14,625
○상록시민홀 대관료 경정 0원	0	14,625	△14,625
220 임시적세외수입	5,874	7,134	△1,260
224 기타수입	5,874	7,134	△1,260
224-07 그외수입	5,874	7,134	△1,260
○이동통신 중계기 전기요금 경정 0원	0	1,260	△1,260
230 지방행정제재·부과금	25,000	10,000	15,000
234 과태료	15,000	0	15,000
234-02 기타과태료	15,000	0	15,000
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 과태료 1,500,000원*10건	15,000	0	15,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록주민복지과	213,000	380,000	△167,000
200 세외수입	213,000	380,000	△167,000
220 임시적세외수입	18,000	80,000	△62,000
224 기타수입	18,000	80,000	△62,000
224-07 그외수입	18,000	80,000	△62,000
○한부모, 기초연금 등 부적정 수급자 보장비용 징수			
경정 18,000,000원	18,000	80,000	△62,000
230 지방행정제재·부과금	195,000	300,000	△105,000
234 과태료	150,000	300,000	△150,000
234-02 기타과태료	150,000	300,000	△150,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료			
경정 100,000원*125건*12월	150,000	300,000	△150,000
235 환수금	45,000	0	45,000
235-01 부정이익환수금	45,000	0	45,000
○국민기초 부적정수급자 보장비용 징수 45,000,000원	45,000	0	45,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 상록도시주택과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	1,138,000	978,000	160,000
300 지방교부세	160,000	0	160,000
310 지방교부세	160,000	0	160,000
311 지방교부세	160,000	0	160,000
311-02 특별교부세	160,000	0	160,000
○상록구 어린이공원 노후시설 정비사업 160,000,000원	160,000	0	160,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	2,538,283	2,647,283	△109,000
200 세외수입	997,283	1,147,283	△150,000
210 경상적세외수입	900,000	1,050,000	△150,000
212 사용료수입	900,000	1,050,000	△150,000
212-01 도로사용료	900,000	1,050,000	△150,000
○도로점용사용료 경정 450,000원*2,000건	900,000	1,050,000	△150,000
700 보전수입등및내부거래	41,000	0	41,000
710 보전수입등	41,000	0	41,000
712 전년도이월금	41,000	0	41,000
712-02 시·도비보조금사용잔액	41,000	0	41,000
○교량 내진성능 보강사업 집행잔액 41,000,000원	41,000	0	41,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 상록도로교통과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	3,898,283	2,538,283	1,360,000
300 지방교부세	160,000	0	160,000
310 지방교부세	160,000	0	160,000
311 지방교부세	160,000	0	160,000
311-02 특별교부세	160,000	0	160,000
○반월2교 등 내진성능보강 160,000,000원	160,000	0	160,000
400 조정교부금등	2,700,000	1,500,000	1,200,000
420 시·군조정교부금등	2,700,000	1,500,000	1,200,000
421 시·군조정교부금등	2,700,000	1,500,000	1,200,000
421-02 시·군특별조정교부금	2,700,000	1,500,000	1,200,000
○광덕보도육교 외 1개소 정비공사 900,000,000원	900,000	0	900,000
○해안로 도로조명 정비공사 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
이동	37,498	45,898	△8,400
200 세외수입	37,498	45,898	△8,400
210 경상적세외수입	30,610	39,010	△8,400
213 수수료수입	30,000	38,400	△8,400
213-01 증지수입	30,000	38,400	△8,400
○인증기 수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	38,400	△8,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
사동	43,300	49,300	△6,000
200 세외수입	43,300	49,300	△6,000
210 경상적세외수입	36,000	42,000	△6,000
213 수수료수입	36,000	42,000	△6,000
213-01 증지수입	36,000	42,000	△6,000
○인증기수입 경정 3,000,000원*12월	36,000	42,000	△6,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오2동	34,020	42,420	△8,400
200 세외수입	34,020	42,420	△8,400
210 경상적세외수입	30,000	38,400	△8,400
213 수수료수입	30,000	38,400	△8,400
213-01 증지수입	30,000	38,400	△8,400
○인증기수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	38,400	△8,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	42,420	68,340	△25,920
200 세외수입	42,420	68,340	△25,920
210 경상적세외수입	38,400	64,320	△25,920
213 수수료수입	38,400	64,320	△25,920
213-01 증지수입	38,400	64,320	△25,920
○인증기수입 경정 3,200,000원*12월	38,400	64,320	△25,920

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	25,162	32,962	△7,800
200 세외수입	25,162	32,962	△7,800
210 경상적세외수입	22,202	30,002	△7,800
213 수수료수입	22,200	30,000	△7,800
213-01 증지수입	22,200	30,000	△7,800
○인증기수입 경정 1,850,000원*12월	22,200	30,000	△7,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
월피동	34,968	45,768	△10,800
200 세외수입	34,968	45,768	△10,800
210 경상적세외수입	30,000	40,800	△10,800
213 수수료수입	30,000	40,800	△10,800
213-01 증지수입	30,000	40,800	△10,800
○인증기수입 경정 2,500,000원*12월	30,000	40,800	△10,800

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
반월동	24,780	31,616	△6,836
200 세외수입	24,780	31,616	△6,836
210 경상적세외수입	24,000	30,500	△6,500
212 사용료수입	0	500	△500
212-09 기타사용료	0	500	△500
○대회의실 사용료 경정 0원	0	500	△500
213 수수료수입	24,000	30,000	△6,000
213-01 증지수입	24,000	30,000	△6,000
○인증기수입 경정 2,000,000원*12월	24,000	30,000	△6,000
230 지방행정제재·부과금	780	1,116	△336
234 과태료	780	1,116	△336
234-02 기타과태료	780	1,116	△336
○주민등록법위반과태료 경정 60,000원*12월	720	996	△276
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료 경정 5,000원*12월	60	120	△60

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	59,250	52,830	6,420
200 세외수입	59,250	52,830	6,420
210 경상적세외수입	27,357	35,130	△7,773
211 재산임대수입	25,957	28,130	△2,173
211-02 공유재산임대료	25,957	28,130	△2,173
○카페테리아 매점 임대료 경정 1,969,520원*1개소	1,969	4,044	△2,075
○카페테리아 물품 임대료(6종 8대) 경정 0원	0	416	△416
○카페테리아 물품 임대료(4종 5대) 318,000원	318	0	318
212 사용료수입	1,400	7,000	△5,600
212-09 기타사용료	1,400	7,000	△5,600
○청사 시설물(단원홀,합창단연습실) 사용료 경정 140,000원*10건	1,400	7,000	△5,600
220 임시적세외수입	4,777	2,700	2,077
221 재산매각수입	775	0	775
221-04 불용품매각대금	775	0	775
○공용차량 매각대금 775,000원	775	0	775
224 기타수입	4,002	2,700	1,302
224-07 그외수입	4,002	2,700	1,302
○산업안전보건관리비 환수 1,302,000원	1,302	0	1,302
230 지방행정제재·부과금	27,116	15,000	12,116
231 과징금	9,250	15,000	△5,750
231-01 과징금	9,250	15,000	△5,750
○음악산업진흥에관한법률위반 과징금 500,000원*8건	4,000	0	4,000
○음반비디오물 및 게임물에 관한법 위반 과징금 경정 2,625,000원*2건	5,250	15,000	△9,750
234 과태료	17,866	0	17,866
234-02 기타과태료	17,866	0	17,866
○감염병예방법위반과태료 446,650원*40건	17,866	0	17,866

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원주민복지과	367,000	367,000	0
200 세외수입	367,000	367,000	0
220 임시적세외수입	33,000	67,000	△34,000
224 기타수입	33,000	67,000	△34,000
224-07 그외수입	33,000	67,000	△34,000
○부정수급자 보장비용징수 경정 0원	0	67,000	△67,000
○그외수입(기초연금, 한부모 등) 33,000,000원	33,000	0	33,000
230 지방행정제재·부과금	334,000	300,000	34,000
235 환수금	34,000	0	34,000
235-01 부정이익환수금	34,000	0	34,000
○국민기초 부적정 수급자 보장비용징수 34,000,000원	34,000	0	34,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	1,339,767	1,469,767	△130,000
200 세외수입	1,239,767	1,369,767	△130,000
210 경상적세외수입	1,239,767	1,369,767	△130,000
212 사용료수입	1,239,767	1,369,767	△130,000
212-01 도로사용료	1,239,767	1,369,767	△130,000
○도로점용료(계속) 경정 1,120,000,000원	1,120,000	1,250,000	△130,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 일반회계

부서: 단원도로교통과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	1,739,767	1,339,767	400,000
300 지방교부세	400,000	0	400,000
310 지방교부세	400,000	0	400,000
311 지방교부세	400,000	0	400,000
311-02 특별교부세	400,000	0	400,000
○원곡IC교 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
고잔동	21,297	42,597	△21,300
200 세외수입	21,297	42,597	△21,300
210 경상적세외수입	19,200	40,500	△21,300
213 수수료수입	19,200	40,500	△21,300
213-01 증지수입	19,200	40,500	△21,300
○인증기수입 경정 1,600,000원*12월	19,200	40,500	△21,300

2021년도 제3회 추가경정
세출예산사업명세서
(일반회계)

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재원명
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	기정액	비교증감
의회사무국	2,511,260	2,594,892	△83,632
지방의회 운영 지원	2,392,835	2,453,467	△60,632
의회운영의 내실화 추진	1,657,245	1,720,267	△63,022
의정활동 지원	1,582,873	1,642,895	△60,022
201 일반운영비	74,155	75,495	△1,340
03 행사운영비	0	1,340	△1,340
○안산시의정회 신년인사회 경정 0원	0	1,340	△1,340
202 여비	2,560	5,120	△2,560
01 국내여비	2,560	5,120	△2,560
○공무수행 및 선진의회 비교견학수행 경정 80,000원*4명*4개상임위*1회*2일	2,560	5,120	△2,560
205 의회비	1,492,081	1,547,231	△55,150
04 의원국외여비	33,000	63,000	△30,000
○의원 공무국외출장 경정 3,000,000원*11명	33,000	63,000	△30,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	11,900	△3,150
○의원 위탁교육비 경정 150,000원*21명	3,150	6,300	△3,150
09 의원정책개발비	66,000	88,000	△22,000
○의원 정책개발비 경정 22,000,000원*3개단체	66,000	88,000	△22,000
301 일반보전금	0	972	△972
09 행사실비지원금	0	972	△972
○안산시의정회 신년인사회 실비보상 경정 0원	0	972	△972
의회국제교류 활동 강화	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비	0	3,000	△3,000
○선진의회 의원초청 경정 0원	0	3,000	△3,000
내실있는 의사 운영	359,830	343,522	16,308
의사업무 지원	264,882	265,442	△560
201 일반운영비	55,142	55,702	△560
01 사무관리비	14,920	15,480	△560
○수화통역수당 경정 80,000원*27시간	2,160	2,720	△560
의정활동 자료발간	93,748	73,480	20,268
201 일반운영비	45,230	23,480	21,750
01 사무관리비	45,230	23,480	21,750
○안산시의회 30년사 제작 21,750,000원*1식	21,750	0	21,750
207 연구개발비	48,518	50,000	△1,482
01 연구용역비	48,518	50,000	△1,482
○안산시의회 30년사 발간 연구용역 경정 48,517,260원*1식	48,518	50,000	△1,482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린의회 운영	1,200	4,600	△3,400
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○열린의회교실 운영 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	1,200	2,200	△1,000
09 행사실비지원금	1,200	2,200	△1,000
○청소년의회교실 운영(강사료 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
의정활동 홍보기능 강화	370,880	384,238	△13,358
다양한 의정 홍보	327,392	340,750	△13,358
201 일반운영비	327,392	340,750	△13,358
01 사무관리비	312,092	323,050	△10,958
○의회소식지 제작 경정 6,457,000원*6회	38,742	44,400	△5,658
○홍보 기록물 액자 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
○의회안내 리플릿 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
○의정활동영상 편집디자인 경정 2,200,000원*1식	2,200	4,000	△1,800
02 공공운영비	15,300	17,700	△2,400
○의회소식지 우편발송요금 경정 2,550,000원*6회	15,300	17,700	△2,400
전문위원실 운영	4,880	5,440	△560
의회운영 지원	4,880	5,440	△560
201 일반운영비	4,880	5,440	△560
01 사무관리비	4,880	5,440	△560
○행동강령운영자문위원회 수당 경정 80,000원*7명*1회	560	1,120	△560
행정운영경비(의회사무국)	118,425	141,425	△23,000
기본경비(의회사무국)	118,425	141,425	△23,000
기본경비(의회사무국)	118,425	141,425	△23,000
201 일반운영비	94,920	109,920	△15,000
02 공공운영비	57,120	72,120	△15,000
○차량비(4대) 경정 4,200,000원	4,200	19,200	△15,000
202 여비	11,008	19,008	△8,000
01 국내여비	11,008	19,008	△8,000
○의회업무추진 경정 11,008,000원	11,008	19,008	△8,000

Ⅱ. 본 청

대변인

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대변인	3,596,401	3,621,601	△25,200
시정 종합 홍보	3,549,769	3,574,969	△25,200
영상 홍보	1,180,380	1,198,380	△18,000
시정방송 홍보물 제작	231,120	249,120	△18,000
301 일반보전금	25,000	43,000	△18,000
12 기타보상금	25,000	43,000	△18,000
○시정방송 명예기자 운영 경정 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
소셜미디어 홍보	289,870	297,070	△7,200
온라인 홍보	289,870	297,070	△7,200
301 일반보전금	29,400	36,600	△7,200
12 기타보상금	29,400	36,600	△7,200
○SNS 기자단 운영 경정 2,000,000원*12월	24,000	28,800	△4,800
○SNS 시정홍보 이벤트 경품 경정 100,000원*2개매체*12월	2,400	4,800	△2,400

시민소통관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민소통관	1,748,015	1,797,638	△49,623
	국 58,620	58,620	0
	시 1,689,395	1,739,018	△49,623
시민만족 민원행정 종합추진	1,690,222	1,749,924	△59,702
	국 58,620	58,620	0
	시 1,631,602	1,691,304	△59,702
민원편의시책운영	1,618,392	1,666,014	△47,622
	국 58,620	58,620	0
	시 1,559,772	1,607,394	△47,622
민원처리 업무지원	234,649	264,709	△30,060
201 일반운영비	202,194	226,974	△24,780
01 사무관리비	177,194	201,974	△24,780
○주민등록증 발급 수수료 경정 4,230원*3,000명*12월	152,280	175,140	△22,860
○365민원실 운영 급량비 경정 8,000원*4명*2일*12월	768	2,688	△1,920
301 일반보전금	1,056	6,336	△5,280
12 기타보상금	1,056	6,336	△5,280
○명예민원실장 자원봉사자 실비 경정 12,000원*2명*22일*2월	1,056	6,336	△5,280
시민과 함께하는 민원콜센터	1,290,644	1,308,206	△17,562
201 일반운영비	109,919	122,700	△12,781
02 공공운영비	105,579	118,360	△12,781
○콜센터정보통신시스템 유지보수비	95,379	108,160	△12,781
∽하드웨어 분야 경정 1,852,160원*12월	22,226	25,151	△2,925
∽소프트웨어 분야 경정 5,330,000원*12월	63,960	72,378	△8,418
∽DBMS(오라클) 경정 278,100원*12월	3,338	3,776	△438
∽부품 구입비 경정 2,479,000원	2,479	3,479	△1,000
401 시설비및부대비	45,219	50,000	△4,781
01 시설비	45,219	50,000	△4,781
○콜센터 IP교환기 업그레이드 경정 45,219,000원	45,219	50,000	△4,781
시민소통 및 협치 운영	71,830	83,910	△12,080
시민소통 및 협치 활성화	71,830	83,910	△12,080
201 일반운영비	65,820	77,900	△12,080
01 사무관리비	53,320	65,400	△12,080
○회의 참석수당 경정 80,000원*65명*8회	41,600	52,000	△10,400
○회의자료 제작 경정 3,000원*70부*4개분과*8회	6,720	8,400	△1,680
재무활동(시민소통관)	11,289	1,210	10,079
보전지출	11,289	1,210	10,079

부서: 시민소통관
정책: 재무활동(시민소통관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(시민소통관)	11,289	1,210	10,079
802 반환금기타	11,289	1,210	10,079
01 국고보조금반환금	10,629	550	10,079
○2020년 여권사무 대행기관 국고보조금 집행잔액 10,079,000원	10,079	0	10,079

감사관

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	기정액	비교증감
감사관	232,355	261,471	△29,116
깨끗한 공직사회 조성	188,419	205,919	△17,500
감사행정제도 운영	11,269	25,269	△14,000
감사업무 추진	10,469	13,469	△3,000
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○감사역량 강화 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
시민감사관제도 운영	800	11,800	△11,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○시민감사관 역량강화 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	800	8,800	△8,000
12 기타보상금	800	8,800	△8,000
○시민감사관 실비보상 경정 800,000원	800	2,800	△2,000
○시민감사관 자문수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
공직기강확립과 투명사회실천	158,536	159,536	△1,000
청렴하고 깨끗한 안산만들기	58,918	59,918	△1,000
301 일반보전금	2,500	3,500	△1,000
09 행사실비지원금	500	1,500	△1,000
○청렴거버넌스 운영 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
투명한 재무행정 운영	17,134	19,634	△2,500
효율적인 계약심사업무 추진	17,134	19,634	△2,500
201 일반운영비	3,100	5,600	△2,500
01 사무관리비	3,100	5,600	△2,500
○현장감사 직무교육 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
행정운영경비(감사관)	43,936	55,552	△11,616
기본경비(감사관)	43,936	55,552	△11,616
기본경비(감사관)	43,936	55,552	△11,616
202 여비	11,616	23,232	△11,616
01 국내여비	11,616	23,232	△11,616
○감사업무추진 경정 11,616,000원	11,616	23,232	△11,616

세월호참사수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 세월호참사 피해대책 협력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세월호참사수습지원단	5,050,014	4,297,393	752,621
	국 3,659,000	3,659,000	0
	도 803,000	0	803,000
	시 588,014	638,393	△50,379
세월호참사 수습지원	5,028,020	4,275,399	752,621
	국 3,659,000	3,659,000	0
	도 803,000	0	803,000
	시 566,020	616,399	△50,379
세월호참사 피해대책 협력지원	512,580	560,540	△47,960
416정신 계승 시민협의회 활동 지원	36,100	69,620	△33,520
201 일반운영비	29,000	62,520	△33,520
01 사무관리비	7,000	12,520	△5,520
○시민협의회 참석수당 경정 80,000원*15명*5회	6,000	11,520	△5,520
03 행사운영비	22,000	50,000	△28,000
○피해극복 등을 위한 대책활동 연계협력 경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
참사가족 등 대책지원	124,320	136,120	△11,800
201 일반운영비	96,320	98,120	△1,800
02 공공운영비	26,760	28,560	△1,800
○4.16 가족협의회 사무실 전기요금 경정 1,150,000원*12월	13,800	15,600	△1,800
302 이주및재해보상금	28,000	38,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	28,000	38,000	△10,000
○4.16 가족협의회 활동지원비 경정 28,000,000원	28,000	38,000	△10,000
세월호참사 수습지원	2,160	4,800	△2,640
202 여비	2,160	4,800	△2,640
01 국내여비	2,160	4,800	△2,640
○세월호참사 수습지원(유가족 활동지원) 경정 20,000원*9일*12월	2,160	4,800	△2,640
추모기록물 수집보존 사업	41,660	44,079	△2,419
추모기록물 관리	41,660	44,079	△2,419
201 일반운영비	40,302	42,721	△2,419
02 공공운영비	9,583	12,002	△2,419
○안산시 4.16기록관 전기료 경정 70원*1대*13kw*24시간*30일*12월	7,863	10,282	△2,419
추모사업추진	4,473,780	3,670,780	803,000
	국 3,659,000	3,659,000	0
	도 803,000	0	803,000
	시 11,780	11,780	0
안산시 추모시설 건립	4,462,000	3,659,000	803,000

부서: 세월호참사수습지원단
정책: 세월호참사 수습지원
단위: 추모사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,659,000	3,659,000	0
	도	803,000	0	803,000
401 시설비및부대비		4,462,000	3,659,000	803,000
	국	3,659,000	3,659,000	0
	도	803,000	0	803,000
01 시설비		4,245,000	3,442,000	803,000
○세월호 추모시설 건립 시설비				
경정 4,245,000,000원		4,245,000	3,442,000	803,000
	국	3,442,000	3,442,000	0
	도	803,000	0	803,000

기획경제실

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	236,139,543	232,355,262	3,784,281
	국 117,943,578	117,943,578	0
	도 22,458,980	22,367,300	91,680
	시 95,736,985	92,044,384	3,692,601
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	126,606	136,606	△10,000
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	126,606	136,606	△10,000
미래지향적 시정발전 비전 수립	96,970	106,970	△10,000
201 일반운영비	93,000	103,000	△10,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○시민공감 정책 의견 조사 경정 22,500,000원*4회	90,000	100,000	△10,000
건전하고 효율적인 재정운영	55,676,810	55,745,840	△69,030
효율적인 예산편성	447,007	516,037	△69,030
합리적인 예산심사운영	238,831	256,991	△18,160
201 일반운영비	88,720	106,880	△18,160
01 사무관리비	88,720	105,880	△17,160
○예산편성운영기준 제작 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○성과보고서 책자 제작 경정 3,500,000원	3,500	8,500	△5,000
○지방보조금 심의위원회 참석수당 경정 80,000원*7명*2회	1,120	3,200	△2,080
○지방보조금 지원 심의수당 경정 80,000원*7명*2회	1,120	3,200	△2,080
○보조사업추진 및 관리매뉴얼 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○예산편성기준 및 지방보조금 교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
효율적인 예산관리	109,720	116,720	△7,000
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000
○기관운영 공통 여비 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
효율적인 기금운용	6,679	10,279	△3,600
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
○기금운용계획서 제작 경정 20,000원*60부	1,200	2,000	△800
○기금성과분석보고서 제작 경정 20,000원*40부	800	1,600	△800
○통합관리기금운용위원회 심의자료 제작 경정 20,000원*40부*4회	3,200	4,000	△800
○통합관리기금운용위원회 참석수당 경정 80,000원*5명*2회	800	2,000	△1,200
예산성과금 운영	6,760	10,960	△4,200
201 일반운영비	560	960	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	560	960	△400
○예산성과금 심사자료 제작 경정 20,000원*20부*1회	400	800	△400
303 포상금	6,200	10,000	△3,800
01 포상금	6,200	10,000	△3,800
○예산성과금 경정 6,200,000원	6,200	10,000	△3,800
예산편성 주민참여 확대	63,397	99,467	△36,070
201 일반운영비	34,360	70,430	△36,070
01 사무관리비	24,860	39,430	△14,570
○주민참여예산위원회 참석수당 경정 7,510,000원	7,510	22,080	△14,570
03 행사운영비	9,500	31,000	△21,500
○동 지역회의 운영비 지원 경정 8,500,000원	8,500	30,000	△21,500
인구청년정책	10,783,106	10,796,186	△13,080
	국 236,450	236,450	0
	도 7,110,985	7,111,265	△280
	시 3,435,671	3,448,471	△12,800
인구청년정책	10,348,606	10,361,686	△13,080
	도 7,066,600	7,066,880	△280
	시 3,282,006	3,294,806	△12,800
인구정책추진	28,090	31,090	△3,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○인구의 날 기념행사 추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
청년정책추진	352,516	362,196	△9,680
	도 89,000	89,000	0
	시 263,516	273,196	△9,680
201 일반운영비	29,540	32,740	△3,200
01 사무관리비	10,540	13,740	△3,200
○청년활동 모임 등 운영 경정 800,000원*6회	4,800	8,000	△3,200
301 일반보전금	8,032	14,512	△6,480
09 행사실비지원금	2,032	4,912	△2,880
○청년활동모임 등 경정 8,000원*17명*12월	1,632	4,512	△2,880
12 기타보상금	6,000	9,600	△3,600
○청년활동모임 등 경정 20,000원*25명*12월	6,000	9,600	△3,600
청년기본소득	9,968,000	9,968,400	△400
	도 6,977,600	6,977,880	△280
	시 2,990,400	2,990,520	△120
301 일반보전금	9,948,000	9,948,400	△400
	도 6,963,600	6,963,880	△280
	시 2,984,400	2,984,520	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,948,000	9,948,400	△400
○청년기본소득	경정 9,948,000,000원	9,948,000	9,948,400	△400
	도	6,963,600	6,963,880	△280
	시	2,984,400	2,984,520	△120
코로나19 극복 재난기본소득		149,731,238	149,749,654	△18,416
	국	117,707,128	117,707,128	0
	도	15,347,995	15,256,035	91,960
	시	16,676,115	16,786,491	△110,376
코로나19 극복 재난기본소득		149,731,238	149,749,654	△18,416
	국	117,707,128	117,707,128	0
	도	15,347,995	15,256,035	91,960
	시	16,676,115	16,786,491	△110,376
제3차 경기도 재난기본소득		2,054,684	2,073,100	△18,416
	도	91,960	0	91,960
	시	1,962,724	2,073,100	△110,376
101 인건비		44,550	0	44,550
	도	44,550	0	44,550
04 기간제근로자등보수		44,550	0	44,550
○행정보조인력 인건비(성립전)	44,550,000원	44,550	0	44,550
	도	44,550	0	44,550
201 일반운영비		47,410	0	47,410
	도	47,410	0	47,410
01 사무관리비		47,410	0	47,410
○방역물품 구입(성립전)	17,880,000원	17,880	0	17,880
	도	17,880	0	17,880
○홍보물 제작(성립전)	8,750,000원	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
○장비임차 등 사무운영(성립전)	20,780,000원	20,780	0	20,780
	도	20,780	0	20,780
308 자치단체등이전		1,962,724	2,073,100	△110,376
07 자치단체간부담금		1,962,724	2,073,100	△110,376
○제3차 경기도 재난기본소득 시군 부담액	경정 1,962,724,000원	1,962,724	2,073,100	△110,376
예비비		16,217,961	12,341,929	3,876,032
예비비		16,217,961	12,341,929	3,876,032
예비비		16,217,961	12,341,929	3,876,032
801 예비비		16,217,961	12,341,929	3,876,032
01 일반예비비		2,957,961	8,169,315	△5,211,354
○예비비	경정 2,957,961,000원	2,957,961	8,169,315	△5,211,354
03 내부유보금		13,260,000	4,172,614	9,087,386
○내부유보금	경정 13,260,000,000원	13,260,000	4,172,614	9,087,386
행정운영경비(기획예산과)		58,634	63,703	△5,069
기본경비(기획예산과)		58,634	63,703	△5,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획예산과)	58,634	63,703	△5,069
202 여비	17,741	22,810	△5,069
01 국내여비	17,741	22,810	△5,069
○기획예산업무추진 경정 17,741,000원	17,741	22,810	△5,069
재무활동(기획예산과)	3,361,570	3,337,726	23,844
내부거래지출(기획예산과)	659,677	649,987	9,690
공기업특별회계 전출금(상수도)(기획예산과)	272,690	250,000	22,690
701 기타회계등전출금	272,690	250,000	22,690
02 공기업특별회계경상전출금	24,570	0	24,570
○소화용수(상수) 감면액 부담금 24,570,000원	24,570	0	24,570
03 공기업특별회계자본전출금	248,120	250,000	△1,880
○풍도 및 육도 해수담수화시설 유지관리비 등 경정 248,120,000원	248,120	250,000	△1,880
공기업특별회계 전출금(하수도)(기획예산과)	200,000	213,000	△13,000
701 기타회계등전출금	200,000	213,000	△13,000
02 공기업특별회계경상전출금	0	13,000	△13,000
○소화전 이용에 따른 하수처리비 경정 0원	0	13,000	△13,000
보전지출(기획예산과)	2,701,893	2,687,739	14,154
국도비보조금집행잔액반환	2,701,893	2,687,739	14,154
802 반환금기타	2,695,617	2,681,463	14,154
01 국고보조금반환금	58,933	46,972	11,961
○2020년 정부긴급재난지원금 국비 이자 11,960,490원	11,961	0	11,961
02 시·도비보조금반환금	2,636,684	2,634,491	2,193
○2020년 제1차 경기도 재난기본소득 환수액 경정 24,664,040원	24,665	22,585	2,080
○2020년 정부긴급재난지원금 도비 이자 112,450원	113	0	113

신성장전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장전략과	673,363	1,109,523	△436,160
스마트도시 정책개발 및 연구	199,177	215,700	△16,523
스마트도시 전략 수립	199,177	215,700	△16,523
스마트도시 개발사업 추진	199,177	215,700	△16,523
201 일반운영비	4,950	15,000	△10,050
01 사무관리비	4,950	15,000	△10,050
○스마트도시 민관 거버넌스 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
○도시개발구역 지정 신문광고료 경정 4,950,000원	4,950	10,000	△5,050
○스마트도시 국내외 전문가 자문료 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	193,527	200,000	△6,473
01 시설비	193,527	200,000	△6,473
○사동 89블록 도시개발구역 전략환경영향평가 용역 경정 43,527,000원	43,527	50,000	△6,473
국제교류/무역증진	111,000	353,850	△242,850
국제교류	111,000	353,850	△242,850
자매/우호도시 교류 추진	98,500	141,350	△42,850
201 일반운영비	45,100	54,100	△9,000
03 행사운영비	1,000	10,000	△9,000
○국제교류행사 운영 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금	1,000	34,850	△33,850
06 민간인국외여비	0	5,000	△5,000
○국제교류관련 민간인 국외여비 경정 0원	0	5,000	△5,000
07 외빈초청여비	1,000	29,850	△28,850
○국제교류도시 외빈초청	1,000	29,850	△28,850
ㅇ주빈 숙박비 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ교류방문단 숙박비 경정 0원	0	11,250	△11,250
ㅇ주빈 식비 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ교류방문단 식비 경정 1,000,000원	1,000	8,100	△7,100
ㅇ문화체험비 경정 0원	0	6,000	△6,000
국제교류협력 사업	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	200,000	△200,000
○공적개발원조(ODA) 사업 경정 0원	0	200,000	△200,000
투자유치 활성화	326,830	503,617	△176,787
민간자본 및 투자유치	326,830	503,617	△176,787
투자유치 촉진 제도 운영	2,400	22,400	△20,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000

부서: 신성장전략과
정책: 투자유치 활성화
단위: 민간자본 및 투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○R&D기업 및 투자유치 보조금 경정 0원	0	10,000	△10,000
○민간제안사업 초기비용 보조금 경정 0원	0	10,000	△10,000
민간자본 및 투자 유치 활동	64,920	108,707	△43,787
201 일반운영비	8,000	38,000	△30,000
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
○투자유치 통/번역료 경정 0원	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	24,000	△24,000
○국내·외 투자유치설명회 경정 0원	0	24,000	△24,000
202 여비	1,600	4,947	△3,347
03 국외업무여비	0	3,347	△3,347
○투자유치 공무국외 출장여비 경정 0원	0	3,347	△3,347
301 일반보전금	0	10,440	△10,440
07 외빈초청여비	0	9,000	△9,000
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 경정 0원	0	9,000	△9,000
09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
○투자유치행사 참가자 실비 경정 0원	0	1,440	△1,440
사동90블록 복합개발사업 추진	9,170	22,170	△13,000
201 일반운영비	7,000	20,000	△13,000
01 사무관리비	7,000	20,000	△13,000
○사동90블록 복합개발사업 재무제표 분석용역 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
초지(화랑)역세권 개발사업 추진	76,260	176,260	△100,000
401 시설비및부대비	75,000	175,000	△100,000
01 시설비	75,000	175,000	△100,000
○초지(화랑)역세권 개발사업 타당성 조사 수수료 경정 75,000,000원	75,000	175,000	△100,000

혁신법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 혁신법무과
정책: 시정비전 및 전략 성과 운영
단위: 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
혁신법무과		1,045,309	1,005,309	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	1,005,309	1,005,309	0
시정비전 및 전략 성과 운영		165,878	125,878	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	125,878	125,878	0
성과관리		165,878	125,878	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	125,878	125,878	0
성과관리 및 평가추진		93,078	53,078	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	53,078	53,078	0
303 포상금		60,000	20,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	20,000	20,000	0
01 포상금		60,000	20,000	40,000
○시군종합평가결과 우수공무원 포상 경정 50,000,000원		50,000	10,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	10,000	10,000	0

상생경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상생경제과	31,982,689	32,115,031	△132,342
	국 14,276,556	14,297,767	△21,211
	균 465,172	626,228	△161,056
	기 105,689	66,189	39,500
	도 4,627,466	4,631,324	△3,858
	시 12,507,806	12,493,523	14,283
지역경제활성화	27,367,256	27,342,170	25,086
	국 13,960,000	13,960,000	0
	기 47,189	47,189	0
	도 3,680,465	3,682,965	△2,500
	시 9,679,602	9,652,016	27,586
상권활성화	27,367,256	27,342,170	25,086
	국 13,960,000	13,960,000	0
	기 47,189	47,189	0
	도 3,680,465	3,682,965	△2,500
	시 9,679,602	9,652,016	27,586
상가활성화 사업	4,140,686	4,110,600	30,086
	도 100,000	100,000	0
	시 4,040,686	4,010,600	30,086
201 일반운영비	73,686	27,600	46,086
01 사무관리비	73,686	27,600	46,086
○청년몰 공유재산 관리비(조성기간) 46,085,640원	46,086	0	46,086
307 민간이전	190,000	193,000	△3,000
02 민간경상사업보조	190,000	193,000	△3,000
○특화거리 마케팅비용 지원 경정 3,000,000원*2개소	6,000	9,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	1,763,000	1,776,000	△13,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,663,000	1,676,000	△13,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,763,000	1,776,000	△13,000
○도리섬 문화관광형시장(부담금) 경정 270,000,000원	270,000	276,000	△6,000
○골목상권 매니저(부담금) 경정 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
안산화폐 다온 결제 시스템 개선	20,000	25,000	△5,000
	도 10,000	12,500	△2,500
	시 10,000	12,500	△2,500
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	도 10,000	12,500	△2,500
	시 10,000	12,500	△2,500
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○안산화폐다온 모바일결제도입비 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	도 10,000	12,500	△2,500
	시 10,000	12,500	△2,500
서민경제 안정정책	128,488	133,488	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물가 및 서민경제 활동지원		128,488	133,488	△5,000
소비자 권익증진		79,000	84,000	△5,000
307 민간이전		75,000	80,000	△5,000
02 민간경상사업보조		75,000	80,000	△5,000
○소비자단체 육성지원 사업				
경정 75,000,000원		75,000	80,000	△5,000
소상공인 경쟁력 강화 지원		981,060	941,560	39,500
	기	58,500	19,000	39,500
	시	922,560	922,560	0
소상공인지원		981,060	941,560	39,500
	기	58,500	19,000	39,500
	시	922,560	922,560	0
노점상 소득안정지원자금 지원		58,500	19,000	39,500
	기	58,500	19,000	39,500
302 이주및재해보상금		58,500	19,000	39,500
	기	58,500	19,000	39,500
02 민간인재해및복구활동보상금		58,500	19,000	39,500
○노점상 소득안정지원자금 지원(성립전)				
경정 58,500,000원		58,500	19,000	39,500
	기	58,500	19,000	39,500
고용안정 및 일자리 창출		3,209,169	3,454,200	△245,031
	국	316,556	337,767	△21,211
	균	465,172	626,228	△161,056
	도	947,001	948,359	△1,358
	시	1,480,440	1,541,846	△61,406
사회적경제조직 활성화		3,209,169	3,454,200	△245,031
	국	316,556	337,767	△21,211
	균	465,172	626,228	△161,056
	도	947,001	948,359	△1,358
	시	1,480,440	1,541,846	△61,406
사회적기업육성(일자리창출 지원)		560,754	778,817	△218,063
	균	420,583	584,133	△163,550
	시	140,171	194,684	△54,513
307 민간이전		560,754	778,817	△218,063
	균	420,583	584,133	△163,550
	시	140,171	194,684	△54,513
02 민간경상사업보조		560,754	778,817	△218,063
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업				
경정 560,754,000원		560,754	778,817	△218,063
	균	420,583	584,133	△163,550
	시	140,171	194,684	△54,513
사회적기업육성(사회보험료 지원)		52,785	49,451	3,334
	균	39,589	37,095	2,494
	시	13,196	12,356	840
307 민간이전		52,785	49,451	3,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	39,589	37,095	2,494
	시	13,196	12,356	840
02 민간경상사업보조		52,785	49,451	3,334
○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 52,785,000원		52,785	49,451	3,334
	균	39,589	37,095	2,494
	시	13,196	12,356	840
사회적기업육성(사업개발비 지원)		110,535	140,837	△30,302
	국	77,371	98,582	△21,211
	도	4,957	6,315	△1,358
	시	28,207	35,940	△7,733
307 민간이전		110,535	140,837	△30,302
	국	77,371	98,582	△21,211
	도	4,957	6,315	△1,358
	시	28,207	35,940	△7,733
02 민간경상사업보조		110,535	140,837	△30,302
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 110,535,000원		110,535	140,837	△30,302
	국	77,371	98,582	△21,211
	도	4,957	6,315	△1,358
	시	28,207	35,940	△7,733
재무활동(상생경제과)		248,944	195,841	53,103
내부거래지출		248,944	195,841	53,103
국도비보조금집행잔액반환		248,944	195,841	53,103
802 반환금기타		248,944	195,841	53,103
01 국고보조금반환금		120,829	104,205	16,624
○2020년 지역특화사업 집행잔액 8,400,000원		8,400	0	8,400
○2020년 지역특화사업 이자 31,590원		32	0	32
○2020년 노후전선 정비사업 집행잔액 8,045,150원		8,046	0	8,046
○2020년 노후전선 정비사업 이자 40,260원		41	0	41
○2020년 마을기업 육성 지원사업 집행잔액 92,770원		93	0	93
○2020년 마을기업 육성 지원사업 이자 11,540원		12	0	12
02 시·도비보조금반환금		125,642	91,636	34,006
○2020년 전통시장 안전확충 집행잔액 20,417,360원		20,418	0	20,418
○2020년 전통시장 안전확충 이자 1,124,160원		1,125	0	1,125
○2020년 전통시장 시설현대화 집행잔액 10,460,610원		10,461	0	10,461
○2020년 전통시장 시설현대화 이자 2,001,490원		2,002	0	2,002
03 기타반환금등		2,473	0	2,473
○2020년 전통시장 안전확충사업(신안프라자) 집행잔액 252,390원		253	0	253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 전통시장 안전확충사업(신안프라자) 이자 11,340원	12	0	12
○2020년 전통시장 시설현대화 집행잔액 1,873,430원	1,874	0	1,874
○2020년 전통시장 시설현대화 이자 333,580원	334	0	334

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	기정액	비교증감
일자리정책과	29,490,237	29,420,571	69,666
	국 5,598,499	5,598,499	0
	균 993,383	993,383	0
	기 3,069,000	3,069,000	0
	도 473,513	473,513	0
	시 19,355,842	19,286,176	69,666
고용안정 및 일자리 창출	22,131,899	21,901,299	230,600
	국 5,582,499	5,582,499	0
	균 993,383	993,383	0
	도 389,513	389,513	0
	시 15,166,504	14,935,904	230,600
일자리 창출	16,663,997	16,396,997	267,000
	국 5,289,049	5,289,049	0
	균 906,173	906,173	0
	시 10,468,775	10,201,775	267,000
안산형희망일자리사업추진	6,605,817	6,305,817	300,000
101 인건비	6,517,017	6,217,017	300,000
04 기간제근로자등보수	6,517,017	6,217,017	300,000
○코로나19 경제극복 안산형희망일자리사업	6,517,017	6,217,017	300,000
ㅇ예방접종 민간지원단 일자리 인건비 300,000,000원	300,000	0	300,000
지역공동체 일자리 사업(시비추가)	1,242,517	1,275,517	△33,000
206 재료비	47,000	80,000	△33,000
01 재료비	47,000	80,000	△33,000
○지역공동체 일자리 사업 재료비 경정 47,000,000원	47,000	80,000	△33,000
취업알선	1,507,141	1,517,541	△10,400
	도 322,433	322,433	0
	시 1,184,708	1,195,108	△10,400
취업알선지원	43,780	54,180	△10,400
201 일반운영비	35,520	43,920	△8,400
01 사무관리비	24,360	30,360	△6,000
○면접체험관 운영 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○채용행사물품구입 및 홍보물제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
202 여비	1,360	3,360	△2,000
01 국내여비	1,360	3,360	△2,000
○일자리센터업무추진 경정 1,360,000원	1,360	3,360	△2,000
청년일자리 창출	3,894,761	3,920,761	△26,000
	국 293,450	293,450	0
	균 87,210	87,210	0
	도 34,080	34,080	0
	시 3,480,021	3,506,021	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년인턴사업	1,172,300	1,187,300	△15,000
101 인건비	1,171,000	1,186,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	1,171,000	1,186,000	△15,000
○청년인턴 운영 경정 1,171,000,000원	1,171,000	1,186,000	△15,000
대학생행정체험연수 운영	540,218	551,218	△11,000
101 인건비	538,718	549,718	△11,000
04 기간제근로자등보수	538,718	549,718	△11,000
○대학생 행정체험연수 운영 경정 538,718,000원	538,718	549,718	△11,000
노동인권 보호 및 증진	5,109,320	5,273,320	△164,000
	국 16,000	16,000	0
	기 3,069,000	3,069,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 1,940,320	2,104,320	△164,000
노동친화적 문화 조성	3,946,320	4,110,320	△164,000
	국 16,000	16,000	0
	기 3,069,000	3,069,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 777,320	941,320	△164,000
노동단체 지원	20,000	90,000	△70,000
307 민간이전	20,000	90,000	△70,000
04 민간행사사업보조	20,000	90,000	△70,000
○근로자의 날 행사 및 체육대회 등 경정 20,000,000원	20,000	90,000	△70,000
지역 노사민정협의회 운영	233,100	324,100	△91,000
307 민간이전	231,700	322,700	△91,000
02 민간경상사업보조	79,000	170,000	△91,000
○노사민정협의회 사무국 사업비 경정 79,000,000원	79,000	170,000	△91,000
산업재해 예방사업	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○산업재해예방 세미나 경정 0원	0	3,000	△3,000
재무활동(일자리정책과)	2,212,626	2,209,560	3,066
보전지출	2,212,626	2,209,560	3,066
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	2,212,626	2,209,560	3,066
802 반환금기타	2,212,626	2,209,560	3,066
01 국고보조금반환금	2,210,513	2,207,447	3,066
○2020년 신중년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 2,704,290원	2,705	0	2,705

부서: 일자리정책과
정책: 재무활동(일자리정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 신중년 사회공헌활동 지원사업 이자 360,510원	361	0	361

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		29,490,239	29,490,237	2
	국	5,598,499	5,598,499	0
	균	993,383	993,383	0
	기	3,069,002	3,069,000	2
	도	473,513	473,513	0
	시	19,355,842	19,355,842	0
노동인권 보호 및 증진		5,109,322	5,109,320	2
	국	16,000	16,000	0
	기	3,069,002	3,069,000	2
	도	84,000	84,000	0
	시	1,940,320	1,940,320	0
노동친화적 문화 조성		3,946,322	3,946,320	2
	국	16,000	16,000	0
	기	3,069,002	3,069,000	2
	도	84,000	84,000	0
	시	777,320	777,320	0
안산선부동 행복주택 건설사업(한마음임대아파트 재건축)		3,069,002	3,069,000	2
	기	3,069,002	3,069,000	2
403 자치단체등자본이전		3,069,002	3,069,000	2
	기	3,069,002	3,069,000	2
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,069,002	3,069,000	2
○안산선부동 행복주택 건설사업(한마음임대아파트 재건축) 경정 3,069,002,000원		3,069,002	3,069,000	2
	기	3,069,002	3,069,000	2

문화체육관광국

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	기정액	비교증감
문화예술과	28,029,556	28,247,072	△217,516
	국 245,000	245,000	0
	기 1,804,100	1,804,100	0
	도 1,024,425	1,024,425	0
	조 1,300,000	1,300,000	0
	시 23,656,031	23,873,547	△217,516
문화 및 예술 진흥	21,466,211	21,612,911	△146,700
	국 175,000	175,000	0
	기 1,804,100	1,804,100	0
	도 572,681	572,681	0
	조 500,000	500,000	0
	시 18,414,430	18,561,130	△146,700
문화사업추진 및 지원	5,295,838	5,311,338	△15,500
	국 90,000	90,000	0
	기 1,804,100	1,804,100	0
	도 387,841	387,841	0
	조 500,000	500,000	0
	시 2,513,897	2,529,397	△15,500
안산 성황예술제	0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	2,500	△2,500
04 민간행사사업보조	0	2,500	△2,500
○제14회 안산 성황예술제 경정 0원	0	2,500	△2,500
문화예술플랫폼 Station-A	72,310	85,310	△13,000
101 인건비	30,000	33,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	30,000	33,000	△3,000
○문화예술전문인력 경정 2,250,000원*1명*12월	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○Station-A 유지보수 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
시립국악단 운영	2,455,654	2,514,454	△58,800
시립국악단 운영지원	34,430	47,630	△13,200
201 일반운영비	13,200	26,400	△13,200
01 사무관리비	13,200	26,400	△13,200
○예술단 단체교섭 노무사 자문비 경정 13,200,000원	13,200	26,400	△13,200
2021 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(국공립단체 우수공연)	45,600	91,200	△45,600
301 일반보전금	45,600	91,200	△45,600
10 예술단원·운동부등보상금	45,600	91,200	△45,600
○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업(부담금) 경정 45,600,000원	45,600	91,200	△45,600
예술행사지원 및 추진	1,363,375	1,433,375	△70,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 예술행사지원 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	119,840	119,840	0
	시	1,243,535	1,313,535	△70,000
안산국제뷰티산업쇼		0	70,000	△70,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
02 민간경상사업보조		0	70,000	△70,000
○안산국제뷰티산업쇼	경정 0원	0	70,000	△70,000
수암마을전시관 운영		72,814	75,214	△2,400
수암마을전시관 운영인력		33,000	35,400	△2,400
101 인건비		33,000	35,400	△2,400
04 기간제근로자등보수		33,000	35,400	△2,400
○문화예술전문인력 퇴직금	경정 0원	0	2,400	△2,400
전통문화 보존 및 전승		3,785,647	3,731,260	54,387
	국	20,000	20,000	0
	도	451,744	451,744	0
	조	800,000	800,000	0
	시	2,513,903	2,459,516	54,387
전통문화 보존 및 관리		3,785,647	3,731,260	54,387
	국	20,000	20,000	0
	도	451,744	451,744	0
	조	800,000	800,000	0
	시	2,513,903	2,459,516	54,387
문화재 보수정비사업(이양사무)		1,516,387	1,462,000	54,387
	도	15,000	15,000	0
	시	1,501,387	1,447,000	54,387
201 일반운영비		54,387	0	54,387
01 사무관리비		54,387	0	54,387
○안산읍성 국유지 변상금 및 대부료 54,386,030원		54,387	0	54,387
박물관 건립 및 운영		1,706,378	1,847,255	△140,877
	국	50,000	50,000	0
	시	1,656,378	1,797,255	△140,877
성호박물관 운영		524,395	588,792	△64,397
성호박물관 운영		106,621	153,121	△46,500
201 일반운영비		82,816	94,816	△12,000
02 공공운영비		49,486	61,486	△12,000
○전기료	경정 22,736,000원	22,736	29,736	△7,000
○도시가스료	경정 6,270,000원	6,270	11,270	△5,000
301 일반보전금		23,000	57,500	△34,500
12 기타보상금		23,000	57,500	△34,500
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 경정 3,000,000원		3,000	7,500	△4,500

부서: 문화예술과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 성호박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기증유물 및 해제 실비보상 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
성호박물관 시설관리	260,224	272,971	△12,747
201 일반운영비	146,588	159,335	△12,747
02 공공운영비	117,228	129,975	△12,747
○유물소독 및 보존처리(영인포함) 경정 10,800,000원*5회	54,000	60,000	△6,000
○청소대행 용역료 경정 4,043,000원*1명*12월	48,516	55,263	△6,747
학술사업 추진	12,400	14,800	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
03 행사운영비	2,400	4,800	△2,400
○소모임 행사 개최(성호사설연구회등) 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
문화예술전문인력양성(성호박물관)	30,250	33,000	△2,750
101 인건비	30,250	33,000	△2,750
04 기간제근로자등보수	30,250	33,000	△2,750
○문화예술전문인력 인부임 경정 2,500,000원*1명*11월	27,500	30,000	△2,500
○문화예술전문인력 4대보험 등 경정 250,000원*1명*11월	2,750	3,000	△250
최용신기념관 운영	404,455	410,455	△6,000
	국 50,000	50,000	0
	시 354,455	360,455	△6,000
최용신기념관 운영	161,432	167,432	△6,000
	국 50,000	50,000	0
	시 111,432	117,432	△6,000
201 일반운영비	59,892	65,892	△6,000
02 공공운영비	24,892	30,892	△6,000
○전기요금 경정 10,992,000원	10,992	16,992	△6,000
안산산업역사박물관 건립 및 운영	399,940	419,940	△20,000
박물관 콘텐츠 구축	70,740	90,740	△20,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○기증사례비 경정 0원	0	20,000	△20,000
와스타디움 전시관 운영	377,588	428,068	△50,480
와스타디움 전시관 운영	45,790	75,320	△29,530
201 일반운영비	45,790	75,320	△29,530
01 사무관리비	37,240	49,520	△12,280
○홍보배너 경정 0원	0	6,000	△6,000
○DM홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 문화예술과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 와스타디움 전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영물품(정수기 등)임차 경정 55,000원*2대*2월	220	660	△440
○공기청정기 렌탈 경정 70,000원*3대*2월	420	1,260	△840
02 공공운영비	8,550	25,800	△17,250
○시설장비(전기,조명 등)유지관리 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○냉난방기 유지관리(필터청소 등) 경정 0원	0	3,200	△3,200
○소방안전관리 용역비 경정 150,000원*2월	300	900	△600
○방역대행 용역 경정 300,000원*2월	600	1,800	△1,200
○우편물 발송료 경정 950원*3,000부	2,850	9,500	△6,650
○기타 관리비(보험료 등) 경정 900,000원*2월	1,800	5,400	△3,600
와스타디움 전시관 운영인력	12,650	33,600	△20,950
101 인건비	12,650	33,600	△20,950
04 기간제근로자등보수	12,650	33,600	△20,950
○운영전문인력 인부임 경정 11,500,000원	11,500	30,000	△18,500
○운영전문인력 4대보험료 경정 1,150,000원	1,150	3,000	△1,850
○피복비 경정 0원	0	600	△600
재무활동(문화예술과)	994,575	978,901	15,674
보전지출(문화예술과)	994,575	978,901	15,674
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	994,575	978,901	15,674
802 반환금기타	994,575	978,901	15,674
01 국고보조금반환금	104,135	94,733	9,402
○2020년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 8,455,200원	8,456	0	8,456
○2020년 전통사찰 방재시스템 구축사업 집행잔액 944,800원	945	0	945
○2020년 한국민속예술제 참가지원 이자 310원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	890,440	884,168	6,272
○2020년 전통사찰 보수정비사업 집행잔액 4,227,600원	4,228	0	4,228
○2020년 전통사찰 방재시스템 구축사업 집행잔액 472,400원	473	0	473
○2020년 재난관리기금(코인노래연습장) 집행잔액 984,170원	985	0	985
○2020년 재난관리기금(코인노래연습장) 이자 12,050원	13	0	13
○2020년 문화특화지역 조성사업 집행잔액 512,840원	513	0	513
○2020년 문화특화지역 조성사업 이자 59,080원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: 문화 공간 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		28,529,556	28,029,556	500,000
	국	245,000	245,000	0
	기	1,804,100	1,804,100	0
	도	1,024,425	1,024,425	0
	조	1,800,000	1,300,000	500,000
	시	23,656,031	23,656,031	0
문화 및 예술 진흥		21,966,211	21,466,211	500,000
	국	175,000	175,000	0
	기	1,804,100	1,804,100	0
	도	572,681	572,681	0
	조	1,000,000	500,000	500,000
	시	18,414,430	18,414,430	0
문화 공간 건립		775,665	275,665	500,000
	도	60,000	60,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	215,665	215,665	0
취암전시관 조성		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○취암전시관 조성 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000

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	기정액	비교증감
체육진흥과	47,713,058	39,784,121	7,928,937
	균 4,446,000	4,446,000	0
	기 5,605,248	5,605,248	0
	도 767,896	767,896	0
	조 1,800,000	1,800,000	0
	시 35,093,914	27,164,977	7,928,937
체육진흥	47,424,698	39,501,948	7,922,750
	균 4,446,000	4,446,000	0
	기 5,605,248	5,605,248	0
	도 767,896	767,896	0
	조 1,800,000	1,800,000	0
	시 34,805,554	26,882,804	7,922,750
체육진흥활성화 지원	449,037	869,037	△420,000
시민의 날 체육대회 개최지원	0	200,000	△200,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	0	200,000	△200,000
○제36회 시민의날 체육행사 개최 지원 경정 0원	0	200,000	△200,000
체육대회 참가 및 유치지원	272,037	302,037	△30,000
201 일반운영비	270,000	300,000	△30,000
03 행사운영비	270,000	300,000	△30,000
○국제 및 전국대회 유치 경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
안산 김홍도 장사씨름대회	0	190,000	△190,000
307 민간이전	0	190,000	△190,000
02 민간경상사업보조	0	190,000	△190,000
○안산 단원 김홍도 장사씨름대회 경정 0원	0	190,000	△190,000
체육단체 활성화 지원	2,933,576	3,318,436	△384,860
	기 766,552	766,552	0
	도 195,719	195,719	0
	시 1,971,305	2,356,165	△384,860
체육대회 개최 지원	327,500	476,000	△148,500
307 민간이전	327,500	476,000	△148,500
02 민간경상사업보조	37,500	151,000	△113,500
○경기도서부 어르신게이트볼 개최지원 경정 0원	0	3,500	△3,500
○유관단체 및 다문화 체육대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
○전국 어머니테니스대회 개최지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
○어머니배구대회 개최지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
○안산컵 전국 볼링대회 개최지원 경정 0원	0	28,000	△28,000
○김연경 유소년 배구대회 및 교실 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	290,000	325,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국유청소년축구대회(안산시 아이리그)개최 지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
체육대회 출전 지원	76,240	280,600	△204,360
307 민간이전	76,240	280,600	△204,360
02 민간경상사업보조	76,240	280,600	△204,360
○경기도 및 전국대회 출전지원 경정 55,000,000원	55,000	90,000	△35,000
○경기서부어르신 게이트볼대회 출전지원 경정 0원	0	3,600	△3,600
○전국생활체육대축전 출전지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
○제67회 경기도체육대회 출전지원 경정 21,240,000원*1회	21,240	175,000	△153,760
○국제대회 출전 및 교류지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
건강체육교실 운영	10,000	42,000	△32,000
307 민간이전	10,000	42,000	△32,000
02 민간경상사업보조	10,000	42,000	△32,000
○건강체육교실 상설운영 경정 10,000,000원	10,000	42,000	△32,000
학교체육 활성화 지원	1,023,408	1,172,264	△148,856
	기 35,000	35,000	0
	도 24,750	24,750	0
	시 963,658	1,112,514	△148,856
학교체육 육성 지원	953,408	1,102,264	△148,856
	도 24,750	24,750	0
	시 928,658	1,077,514	△148,856
307 민간이전	951,644	1,100,500	△148,856
	도 24,750	24,750	0
	시 926,894	1,075,750	△148,856
02 민간경상사업보조	951,644	1,100,500	△148,856
○도체전 및 전국대회 우수선수지원 경정 131,144,000원	131,144	280,000	△148,856
장애인체육 지원	959,282	1,166,416	△207,134
	기 87,696	87,696	0
	도 47,427	47,427	0
	시 824,159	1,031,293	△207,134
장애인체육대회 개최지원	30,000	80,000	△50,000
307 민간이전	30,000	80,000	△50,000
04 민간행사사업보조	30,000	80,000	△50,000
○장애인체육대회 개최지원 경정 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
장애인체육대회 참가 지원	15,679	111,679	△96,000
307 민간이전	15,000	111,000	△96,000
02 민간경상사업보조	15,000	111,000	△96,000
○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 경정 15,000,000원	15,000	90,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 종목별 체육대회 참가지원 경정 0원	0	21,000	△21,000
장애인 생활체육 지원	34,407	50,000	△15,593
307 민간이전	34,407	50,000	△15,593
02 민간경상사업보조	34,407	50,000	△15,593
○장애인 생활체육 클럽 운영 경정 24,407,000원	24,407	30,000	△5,593
○장애인 생활체육 지원(학생 캠프 운영) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
장애인 엘리트체육 육성지원	212,459	251,000	△38,541
307 민간이전	212,459	251,000	△38,541
02 민간경상사업보조	212,459	251,000	△38,541
○장애인 종목별 훈련비 지원 경정 18,459,000원	18,459	50,000	△31,541
○장애인 종목별 우수선수 육성 경정 21,000,000원	21,000	28,000	△7,000
장애인체육발전 지원	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
02 민간경상사업보조	7,000	14,000	△7,000
○장애인 체육발전을 위한 세미나 경정 0원	0	7,000	△7,000
공공체육시설 관리	32,276,901	23,193,301	9,083,600
	균 4,446,000	4,446,000	0
	기 4,716,000	4,716,000	0
	조 1,800,000	1,800,000	0
	시 21,314,901	12,231,301	9,083,600
월피체육문화센터 건립 사업	14,409,000	5,339,000	9,070,000
	균 3,940,000	3,940,000	0
	시 10,469,000	1,399,000	9,070,000
401 시설비및부대비	14,409,000	5,339,000	9,070,000
	균 3,940,000	3,940,000	0
	시 10,469,000	1,399,000	9,070,000
01 시설비	14,230,000	5,230,000	9,000,000
○월피 체육문화센터 건립사업 경정 14,230,000,000원	14,230,000	5,230,000	9,000,000
	균 3,940,000	3,940,000	0
	시 10,290,000	1,290,000	9,000,000
02 감리비	150,000	100,000	50,000
○월피 체육문화센터 건립사업 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
03 시설부대비	29,000	9,000	20,000
○월피 체육문화센터 건립사업 시설부대비 경정 29,000,000원	29,000	9,000	20,000
민간투자사업 지원	13,600	0	13,600
201 일반운영비	13,600	0	13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	13,600	0	13,600
○초지동 체육시설 교통유발부담금 13,600,000원	13,600	0	13,600
재무활동(체육진흥과)	242,244	236,057	6,187
보전지출(체육진흥과)	242,244	236,057	6,187
국도비보조금집행잔액반환(체육진흥과)	242,244	236,057	6,187
802 반환금기타	242,244	236,057	6,187
01 국고보조금반환금	181,381	180,055	1,326
○2019년 가상현실 스포츠실 보급 지원 이자 323,800원	324	0	324
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 885,290원	886	0	886
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 이자 115,900원	116	0	116
02 시·도비보조금반환금	60,863	56,002	4,861
○2017년 반월정(국궁장) 정비공사 집행잔액 및 이자 321,410원	322	0	322
○2017년 구룡체육관 외부운동장 정비공사 집행잔액 및 이자 1,661,370원	1,662	0	1,662
○2017년 당곡운동장 트랙주변 야간조명 설치사업 집행잔액 및 이자 2,375,500원	2,376	0	2,376
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 집행잔액 442,650원	443	0	443
○2020년 장애인생활체육지도자 배치지원 이자 57,950원	58	0	58

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		48,393,058	47,713,058	680,000
	균	4,446,000	4,446,000	0
	기	5,605,248	5,605,248	0
	특	500,000	0	500,000
	도	767,896	767,896	0
	조	1,980,000	1,800,000	180,000
	시	35,093,914	35,093,914	0
체육진흥		48,104,698	47,424,698	680,000
	균	4,446,000	4,446,000	0
	기	5,605,248	5,605,248	0
	특	500,000	0	500,000
	도	767,896	767,896	0
	조	1,980,000	1,800,000	180,000
	시	34,805,554	34,805,554	0
공공체육시설 관리		32,956,901	32,276,901	680,000
	균	4,446,000	4,446,000	0
	기	4,716,000	4,716,000	0
	특	500,000	0	500,000
	조	1,980,000	1,800,000	180,000
	시	21,314,901	21,314,901	0
공공체육시설 조성		662,000	482,000	180,000
	조	180,000	0	180,000
	시	482,000	482,000	0
401 시설비및부대비		362,000	182,000	180,000
	조	180,000	0	180,000
	시	182,000	182,000	0
01 시설비		360,000	180,000	180,000
○남산뜰 게이트볼장 인조잔디 교체공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
○풍경운동장 시설물 정비 80,000,000원		80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
와~스타디움 어린이 스포츠존 조성		800,000	300,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		800,000	300,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		800,000	300,000	500,000
○어린이 스포츠존 조성 경정 800,000,000원		800,000	300,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	300,000	300,000	0

관광과

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	기정액	비교증감
관광과	5,544,510	5,831,469	△286,959
	국 107,100	137,100	△30,000
	기 43,200	13,200	30,000
	도 1,385,400	1,385,400	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,508,810	3,795,769	△286,959
관광산업 육성발전	5,430,550	5,718,750	△288,200
	국 107,100	137,100	△30,000
	기 43,200	13,200	30,000
	도 1,385,400	1,385,400	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,394,850	3,683,050	△288,200
관광정책 및 관광 활성화	738,455	828,455	△90,000
	국 107,100	107,100	0
	기 13,200	13,200	0
	시 618,155	708,155	△90,000
안산시티투어 운영	0	90,000	△90,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
02 민간경상사업보조	0	90,000	△90,000
○안산시티투어 운영 경정 0원	0	90,000	△90,000
김홍도 도시 육성	71,000	200,000	△129,000
	도 30,000	30,000	0
	시 41,000	170,000	△129,000
김홍도 사업 개발	71,000	200,000	△129,000
	도 30,000	30,000	0
	시 41,000	170,000	△129,000
201 일반운영비	71,000	200,000	△129,000
	도 30,000	30,000	0
	시 41,000	170,000	△129,000
03 행사운영비	51,000	180,000	△129,000
○김홍도축제 경정 51,000,000원	51,000	180,000	△129,000
	도 30,000	30,000	0
	시 21,000	150,000	△129,000
관광지 개발	3,779,158	3,779,158	0
	국 0	30,000	△30,000
	기 30,000	0	30,000
	도 1,198,400	1,198,400	0
	조 500,000	500,000	0
	시 2,050,758	2,050,758	0
코리아둘레길(서해랑길) 안내체계 구축	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	기 30,000	0	30,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	30,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○서해랑길 안내체계 구축 경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
관광마케팅	841,937	911,137	△69,200
	도 157,000	157,000	0
	시 684,937	754,137	△69,200
관광홍보	220,249	228,249	△8,000
201 일반운영비	215,360	218,360	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○관광마케터 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○축제 등 참가자 실비 경정 0원	0	5,000	△5,000
박람회 참가	0	61,200	△61,200
201 일반운영비	0	58,000	△58,000
01 사무관리비	0	28,000	△28,000
○관광박람회 부스 임차비 경정 0원	0	20,000	△20,000
○박람회 참가용 홍보물 제작 경정 0원	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○관광박람회 홍보관 설치 경정 0원	0	30,000	△30,000
202 여비	0	3,200	△3,200
01 국내여비	0	3,200	△3,200
○관광박람회 참가 경정 0원	0	3,200	△3,200
재무활동(관광과)	55,882	54,641	1,241
보전지출(관광과)	55,882	54,641	1,241
국도비보조금집행잔액반환(관광과)	55,882	54,641	1,241
802 반환금기타	55,882	54,641	1,241
01 국고보조금반환금	2,324	1,352	972
○2019년 문화관광해설사 육성사업 이자 40,900원	41	0	41
○2020년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 725,000원	725	0	725
○2020년 문화관광해설사 육성사업 이자 205,610원	206	0	206
02 시·도비보조금반환금	53,558	53,289	269
○2019 움직이는 관광안내소 운영 집행잔액 168,070원	169	0	169
○2019 움직이는 관광안내소 운영 이자 99,250원	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		6,444,510	5,544,510	900,000
	국	107,100	107,100	0
	기	43,200	43,200	0
	도	1,385,400	1,385,400	0
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	3,508,810	3,508,810	0
관광산업 육성발전		6,330,550	5,430,550	900,000
	국	107,100	107,100	0
	기	43,200	43,200	0
	도	1,385,400	1,385,400	0
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	3,394,850	3,394,850	0
관광지 개발		4,679,158	3,779,158	900,000
	기	30,000	30,000	0
	도	1,198,400	1,198,400	0
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	2,050,758	2,050,758	0
동주염전체험장 조성사업(전환사업)		2,977,452	2,077,452	900,000
	도	1,035,000	1,035,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	1,042,452	1,042,452	0
401 시설비및부대비		2,977,452	2,077,452	900,000
	도	1,035,000	1,035,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	1,042,452	1,042,452	0
01 시설비		2,970,000	2,070,000	900,000
○동주염전 체험장 내 부대시설 설치 900,000,000원		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000

정보콘텐츠과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보콘텐츠과	4,489,551	4,585,787	△96,236
	도 17,570	17,570	0
	시 4,471,981	4,568,217	△96,236
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	4,241,538	4,320,537	△78,999
지역정보화 추진	872,404	944,096	△71,692
정보화교육	40,065	81,757	△41,692
201 일반운영비	6,105	21,257	△15,152
01 사무관리비	6,105	21,257	△15,152
○공무원정보화교육 교재 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
○공무원정보화교육 강사료 경정 2,700,000원	2,700	9,000	△6,300
○공무원정보화교육장 관리운영비 경정 500,000원	500	1,000	△500
○공무원정보화교육장 PC 복구 솔루션 경정 1,005,000원	1,005	2,077	△1,072
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 경정 0원	0	4,080	△4,080
○IT서포터즈 위촉장 제작 경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금	0	22,500	△22,500
09 행사실비지원금	0	22,500	△22,500
○IT서포터즈활용 정보화교육 경정 0원	0	22,500	△22,500
307 민간이전	33,960	38,000	△4,040
02 민간경상사업보조	33,960	38,000	△4,040
○맞춤형 정보화교육사업 경정 3,960,000원	3,960	8,000	△4,040
정보시스템 운영관리	827,345	857,345	△30,000
207 연구개발비	370,000	400,000	△30,000
02 전산개발비	370,000	400,000	△30,000
○데이터 플랫폼 구축 경정 370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
공공빅데이터 운영	131,500	138,000	△6,500
공공빅데이터 운영	131,500	138,000	△6,500
207 연구개발비	48,500	55,000	△6,500
02 전산개발비	48,500	55,000	△6,500
○민원 상시분석시스템 구축 경정 48,500,000원	48,500	55,000	△6,500
행정정보화 추진	514,797	565,860	△51,063
행정정보시스템 운영	514,797	565,860	△51,063
201 일반운영비	312,140	358,703	△46,563
02 공공운영비	301,940	348,503	△46,563
○행정정보시스템 통합유지관리	112,806	133,779	△20,973
ㅇ행정업무용 서버 유지관리	26,284	36,010	△9,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·온나라시스템 서버 유지관리 경정 22,284,000원	22,284	31,055	△8,771
·PC급(Windows,리눅스) 서버 유지관리 경정 4,000,000원	4,000	4,955	△955
ㅇ전산실 네트워크 스위치 유지관리 경정 18,698,000원	18,698	20,379	△1,681
ㅇ(행망용)통합저장시스템 유지관리 경정 31,360,000원	31,360	39,737	△8,377
ㅇ전산실 부대장비(항온항습기, UPS등) 유지관리 경정 11,028,000원	11,028	12,217	△1,189
○응용시스템 유지관리	42,533	47,253	△4,720
ㅇ내부업무용 웹하드 유지관리 경정 5,542,000원	5,542	9,616	△4,074
ㅇ행정포탈시스템 유지관리 경정 12,300,000원	12,300	12,946	△646
○클라우드시스템 통합 유지관리	126,234	145,574	△19,340
ㅇ가상화서버용 저장장치 경정 32,038,000원	32,038	51,378	△19,340
○시민용 PC가상화시스템 통합 유지관리	20,367	21,897	△1,530
ㅇ가상화PC(H/W)유지관리 경정 12,300,000원	12,300	13,830	△1,530
207 연구개발비	8,000	10,000	△2,000
02 전산개발비	8,000	10,000	△2,000
○안산메신저 DB 마이그레이션 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비	17,500	20,000	△2,500
01 자산및물품취득비	17,500	20,000	△2,500
○FMS 노후장비 교체 경정 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
정보보호강화	1,388,319	1,333,063	55,256
개인정보 및 정보보안	410,053	413,279	△3,226
201 일반운영비	156,323	159,549	△3,226
02 공공운영비	152,023	155,249	△3,226
○네트워크 암호화 시스템(VPN) 유지관리 경정 4,518,000원	4,518	7,744	△3,226
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	493,676	427,969	65,707
201 일반운영비	116,328	149,823	△33,495
01 사무관리비	1,080	7,080	△6,000
○사랑의 PC 선적비 경정 0원	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	115,248	142,743	△27,495
○행정업무용 PC장비 유지보수 경정 98,668,000원	98,668	112,743	△14,075
○사랑의 PC 수선비 경정 16,580,000원	16,580	30,000	△13,420
405 자산취득비	377,348	278,146	99,202
01 자산및물품취득비	377,348	278,146	99,202
○행정업무용 PC 구입 경정 957,250원*320대	306,320	226,320	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정업무용 모니터 구입 경정 221,960원*320대	71,028	51,826	19,202
정품소프트웨어 보급	484,590	491,815	△7,225
201 일반운영비	484,590	491,815	△7,225
01 사무관리비	484,590	491,815	△7,225
○한글과컴퓨터 프로그램(사랑의PC용) 경정 31,900원*163site	5,200	12,425	△7,225
행정정보통신망 운영	1,334,518	1,339,518	△5,000
정보통신망 운영	1,334,518	1,339,518	△5,000
201 일반운영비	946,988	971,988	△25,000
02 공공운영비	940,588	965,588	△25,000
○행정통신망 통합유지관리용역 경정 265,320,000원	265,320	290,320	△25,000
405 자산취득비	261,971	241,971	20,000
01 자산및물품취득비	261,971	241,971	20,000
○행정전화용 IP전화기 구입 경정 400,000원*190대	76,000	56,000	20,000
유용한 통계관리	187,891	205,128	△17,237
	도 17,570	17,570	0
	시 170,321	187,558	△17,237
통계조사 및 관리	187,891	205,128	△17,237
	도 17,570	17,570	0
	시 170,321	187,558	△17,237
통계조사 및 통계자료 발간	121,437	138,674	△17,237
101 인건비	17,389	34,626	△17,237
04 기간제근로자등보수	17,389	34,626	△17,237
○통계조사원 인부임	17,389	34,626	△17,237
ㅇ총관리자(2명) 경정 0원	0	2,028	△2,028
ㅇ조사관리자(16명) 경정 2,962,000원	2,962	16,223	△13,261
ㅇ연금지급금 등 보험료 경정 1,450,000원	1,450	3,398	△1,948

복지국

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	기정액	비교증감
복지정책과	57,974,615	55,067,021	2,907,594
	국 24,706,111	24,850,289	△144,178
	균 1,892,500	1,892,500	0
	도 7,775,492	6,847,447	928,045
	시 23,600,512	21,476,785	2,123,727
국가보훈관리및지원	8,619,032	8,750,730	△131,698
	도 830,230	830,230	0
	시 7,788,802	7,920,500	△131,698
보훈사업및국가유공자지원	8,619,032	8,750,730	△131,698
	도 830,230	830,230	0
	시 7,788,802	7,920,500	△131,698
현충행사 추진	9,736	18,079	△8,343
201 일반운영비	7,057	10,400	△3,343
03 행사운영비	7,057	10,400	△3,343
○현충일 행사지원(앰프,의자,천막 등) 경정 3,856,650원	3,857	6,000	△2,143
○국가유공자 현충원참배 등 차량지원 경정 600,000원*1회	600	1,800	△1,200
307 민간이전	0	5,000	△5,000
11 사회복지사업보조	0	5,000	△5,000
○현충일추념행사 유족 급식지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
6.25전쟁 기념식	5,100	9,620	△4,520
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○6.25전쟁 기념식 경정 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보전금	5,100	5,120	△20
09 행사실비지원금	5,100	5,120	△20
○6.25전쟁 기념식 참석자 식비 등 경정 5,100,000원	5,100	5,120	△20
보훈단체운영및사업추진	352,431	371,356	△18,925
	도 5,050	5,050	0
	시 347,381	366,306	△18,925
307 민간이전	351,752	370,677	△18,925
	도 5,050	5,050	0
	시 346,702	365,627	△18,925
03 민간단체법정운영비보조	248,752	251,877	△3,125
○특수임무유공자회 단체운영비 경정 23,875,000원	23,875	24,500	△625
○고엽제전우회 단체운영비 경정 23,875,000원	23,875	24,500	△625
○6.25참전유공자회 단체운영비 경정 23,875,000원	23,875	24,500	△625
○월남전참전자회 단체운영비 경정 23,875,000원	23,875	24,500	△625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광복회 단체운영비 경정 23,875,000원	23,875	24,500	△625
11 사회복지사업보조	52,500	68,300	△15,800
○국가유공자 휴양지시설 이용지원(유족회외 2단체) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○심신수련회(미망인회외 1단체) 경정 0원	0	4,000	△4,000
○재향군인의 날 행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
○지역소외계층 무료급식봉사 활동(재향군인회) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○나라사랑 함양을 위한 안보교육(재향군인회) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○월남전참전 제57주년 행사 차량지원 경정 0원	0	300	△300
○호국영령 천도재 행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
국가유공자 등 위문	320,960	377,800	△56,840
301 일반보전금	320,960	377,800	△56,840
01 사회보장적수혜금	320,960	377,800	△56,840
○사회복지시설 수용자 위문 경정 73,600,000원	73,600	75,000	△1,400
○국가유공자 위문 경정 222,960,000원	222,960	278,400	△55,440
보훈회관 운영	401,954	445,024	△43,070
201 일반운영비	162,464	205,034	△42,570
02 공공운영비	101,020	142,590	△41,570
○전기요금 경정 18,830,000원	18,830	23,100	△4,270
○건물 청소 용역 경정 72,700,000원	72,700	110,000	△37,300
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○보훈회관 개관식 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금	0	500	△500
○개관식 다과료 구입 경정 0원	0	500	△500
지역복지강화	15,336,777	14,894,460	442,317
	국 3,968,702	4,009,900	△41,198
	균 1,700,000	1,700,000	0
	도 2,406,107	1,820,818	585,289
	시 7,261,968	7,363,742	△101,774
사회복지기반조성	11,485,009	10,985,072	499,937
	국 3,811,706	3,852,904	△41,198
	도 2,158,784	1,573,495	585,289
	시 5,514,519	5,558,673	△44,154
사회복지관운영(이양사무)	4,506,435	4,527,389	△20,954
307 민간이전	4,503,431	4,524,385	△20,954
05 민간위탁금	4,503,431	4,524,385	△20,954
○와동종합사회복지관운영비 등 지원 경정 690,518,000원	690,518	706,518	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대부복지센터운영비 등 지원 경정 162,296,000원		162,296	167,250	△4,954
사회복지관 종사자 수당		211,700	211,200	500
	도	77,240	76,740	500
	시	134,460	134,460	0
301 일반보전금		211,700	211,200	500
	도	77,240	76,740	500
	시	134,460	134,460	0
01 사회보장적수혜금		211,700	211,200	500
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 62,300,000원		62,300	61,800	500
	도	62,300	61,800	500
사회복무요원 보상금 지급		56,000	79,200	△23,200
301 일반보전금		56,000	79,200	△23,200
08 사회복무요원보상금		56,000	79,200	△23,200
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 경정 56,000,000원		56,000	79,200	△23,200
이재민 응급구호		1,831,296	1,246,507	584,789
	도	1,648,244	1,063,455	584,789
	시	183,052	183,052	0
307 민간이전		1,816,244	1,231,455	584,789
	도	1,648,244	1,063,455	584,789
	시	168,000	168,000	0
01 의료및구료비		1,816,244	1,231,455	584,789
○코로나19 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원)(성립전) 경정 1,648,244,000원		1,648,244	1,063,455	584,789
	도	1,648,244	1,063,455	584,789
사회복무요원 제도 지원		2,809,090	2,869,288	△60,198
	국	2,809,090	2,869,288	△60,198
301 일반보전금		2,809,090	2,869,288	△60,198
	국	2,809,090	2,869,288	△60,198
08 사회복무요원보상금		2,809,090	2,869,288	△60,198
○사회복지시설 복무요원 지원		2,809,090	2,869,288	△60,198
ㅇ기본급 경정 2,517,500,000원		2,517,500	2,549,386	△31,886
	국	2,517,500	2,549,386	△31,886
ㅇ교통비 경정 235,000,000원		235,000	260,036	△25,036
	국	235,000	260,036	△25,036
ㅇ피복비 경정 56,590,000원		56,590	59,866	△3,276
	국	56,590	59,866	△3,276
커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)		1,963,200	1,963,200	0
	국	981,600	981,600	0
	도	415,800	415,800	0
	시	565,800	565,800	0
307 민간이전		1,896,700	1,896,700	0
	국	948,350	948,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	401,840	401,840	0
	시	546,510	546,510	0
01 의료및구료비		330,000	230,000	100,000
○지역사회 통합돌봄 추진(의료) 경정 330,000,000원		330,000	230,000	100,000
	국	165,000	115,000	50,000
	도	69,890	48,500	21,390
	시	95,110	66,500	28,610
11 사회복지사업보조		1,566,700	1,666,700	△100,000
○지역사회 통합돌봄 추진(주거,의료,돌봄,일상생활지원) 경정 1,566,700,000원		1,566,700	1,666,700	△100,000
	국	783,350	833,350	△50,000
	도	331,950	353,340	△21,390
	시	451,400	480,010	△28,610
재난구호지원사업		19,000	0	19,000
	국	19,000	0	19,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	국	19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○이재민 전시구호물자 구입 19,000,000원		19,000	0	19,000
	국	19,000	0	19,000
지역복지운영지원		1,282,579	1,340,199	△57,620
	국	156,996	156,996	0
	도	218,523	218,523	0
	시	907,060	964,680	△57,620
동 지역사회보장협의체 운영 등		141,880	199,500	△57,620
201 일반운영비		21,500	31,500	△10,000
03 행사운영비		6,000	16,000	△10,000
○동 지역사회보장협의체 워크숍 등 경정 6,000,000원		6,000	16,000	△10,000
301 일반보전금		120,380	168,000	△47,620
09 행사실비지원금		22,100	48,000	△25,900
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 경정 22,100,000원		22,100	48,000	△25,900
12 기타보상금		98,280	120,000	△21,720
○동 지역사회보장협의체 위원 회의 참석수당 경정 98,280,000원		98,280	120,000	△21,720
저소득층생활자립지원		29,539,028	29,009,485	529,543
	국	20,217,199	20,320,179	△102,980
	균	192,500	192,500	0
	도	4,476,913	4,134,157	342,756
	시	4,652,416	4,362,649	289,767
저소득 생활안정지원		3,984,212	4,020,912	△36,700
	국	3,795,530	3,832,230	△36,700
	시	188,682	188,682	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 한시생활지원(추가국민지원금)	3,700,300	3,737,000	△36,700
	국 3,700,300	3,737,000	△36,700
301 일반보전금	3,700,300	3,737,000	△36,700
	국 3,700,300	3,737,000	△36,700
01 사회보장적수혜금	3,700,300	3,737,000	△36,700
○저소득층 한시생활지원(추가국민지원금) 경정 3,700,300,000원	3,700,300	3,737,000	△36,700
	국 3,700,300	3,737,000	△36,700
위기가정 지원	20,216,995	19,481,396	735,599
	국 12,074,240	11,988,640	85,600
	도 4,255,275	3,907,276	347,999
	시 3,887,480	3,585,480	302,000
위기가정무한돌봄사업	1,242,755	1,092,756	149,999
	도 124,275	109,276	14,999
	시 1,118,480	983,480	135,000
301 일반보전금	1,242,755	1,092,756	149,999
	도 124,275	109,276	14,999
	시 1,118,480	983,480	135,000
01 사회보장적수혜금	1,242,755	1,092,756	149,999
○위기가정무한돌봄사업 경정 1,242,755,000원	1,242,755	1,092,756	149,999
	도 124,275	109,276	14,999
	시 1,118,480	983,480	135,000
생활지원비 지원사업	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	국 6,000,000	5,500,000	500,000
	도 3,996,000	3,663,000	333,000
	시 2,004,000	1,837,000	167,000
301 일반보전금	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	국 6,000,000	5,500,000	500,000
	도 3,996,000	3,663,000	333,000
	시 2,004,000	1,837,000	167,000
01 사회보장적수혜금	12,000,000	11,000,000	1,000,000
○코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 경정 12,000,000,000원	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	국 6,000,000	5,500,000	500,000
	도 3,996,000	3,663,000	333,000
	시 2,004,000	1,837,000	167,000
한시생계지원	2,474,240	2,888,640	△414,400
	국 2,474,240	2,888,640	△414,400
301 일반보전금	2,435,600	2,850,000	△414,400
	국 2,435,600	2,850,000	△414,400
01 사회보장적수혜금	2,435,600	2,850,000	△414,400
○한시생계지원 경정 2,435,600,000원	2,435,600	2,850,000	△414,400
	국 2,435,600	2,850,000	△414,400
자활지원	5,337,821	5,507,177	△169,356
	국 4,347,429	4,499,309	△151,880
	균 192,500	192,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	221,638	226,881	△5,243
	시	576,254	588,487	△12,233
지역자활센터 종사자 복지수당		22,200	22,800	△600
	도	6,660	6,840	△180
	시	15,540	15,960	△420
301 일반보전금		22,200	22,800	△600
	도	6,660	6,840	△180
	시	15,540	15,960	△420
01 사회보장적수혜금		22,200	22,800	△600
○지역자활센터종사자 특수근무수당				
경정 22,200,000원		22,200	22,800	△600
	도	6,660	6,840	△180
	시	15,540	15,960	△420
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		228,800	236,800	△8,000
	국	205,920	213,120	△7,200
	도	6,864	7,104	△240
	시	16,016	16,576	△560
308 자치단체등이전		228,800	236,800	△8,000
	국	205,920	213,120	△7,200
	도	6,864	7,104	△240
	시	16,016	16,576	△560
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		228,800	236,800	△8,000
○희망키움통장Ⅰ사업 경정 228,800,000원		228,800	236,800	△8,000
	국	205,920	213,120	△7,200
	도	6,864	7,104	△240
	시	16,016	16,576	△560
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		290,461	324,900	△34,439
	국	261,415	292,410	△30,995
	도	8,714	9,747	△1,033
	시	20,332	22,743	△2,411
308 자치단체등이전		290,461	324,900	△34,439
	국	261,415	292,410	△30,995
	도	8,714	9,747	△1,033
	시	20,332	22,743	△2,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		290,461	324,900	△34,439
○희망키움통장Ⅱ사업 경정 290,461,000원		290,461	324,900	△34,439
	국	261,415	292,410	△30,995
	도	8,714	9,747	△1,033
	시	20,332	22,743	△2,411
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		185,609	203,059	△17,450
	국	167,048	182,753	△15,705
	도	5,568	6,092	△524
	시	12,993	14,214	△1,221
308 자치단체등이전		185,609	203,059	△17,450
	국	167,048	182,753	△15,705
	도	5,568	6,092	△524
	시	12,993	14,214	△1,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		185,609	203,059	△17,450
○청년희망키움통장 경정 185,609,000원		185,609	203,059	△17,450
	국	167,048	182,753	△15,705
	도	5,568	6,092	△524
	시	12,993	14,214	△1,221
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		435,466	544,333	△108,867
	국	391,920	489,900	△97,980
	도	13,064	16,330	△3,266
	시	30,482	38,103	△7,621
308 자치단체등이전		435,466	544,333	△108,867
	국	391,920	489,900	△97,980
	도	13,064	16,330	△3,266
	시	30,482	38,103	△7,621
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		435,466	544,333	△108,867
○청년저축계좌 경정 435,466,000원		435,466	544,333	△108,867
	국	391,920	489,900	△97,980
	도	13,064	16,330	△3,266
	시	30,482	38,103	△7,621
재무활동(복지정책과)		2,770,225	702,793	2,067,432
보전지출(복지정책과)		2,770,225	702,793	2,067,432
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)		2,770,225	702,793	2,067,432
802 반환금기타		2,770,225	702,793	2,067,432
01 국고보조금반환금		2,486,059	527,340	1,958,719
○2020년도 저소득층 한시생활지원사업 집행잔액 247,317,320원		247,318	0	247,318
○2020년도 저소득층 한시생활지원사업 이자액 561,990원		562	0	562
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 822,340원		823	0	823
○위기가구 긴급생계지원 집행잔액 690,644,000원		690,644	0	690,644
○2020년 지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)->통합관리(가사간병방문지원) 집행잔액 91,119,810원		91,120	0	91,120
○2020년 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)->통합관리(가사간병방문지원) 이자 820,000원		820	0	820
○2020년도 기초생활급여(생계, 해산장제급여) 집행잔액 807,296,540원		807,297	0	807,297
○2020년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 집행잔액 111,366,600원		111,367	0	111,367
○2020년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 이자 3,551,380원		3,552	0	3,552
○2020년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 5,215,200원		5,216	0	5,216

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	284,166	175,453	108,713
○2020년도 기초생활급여(생계, 해산장제급여) 집행잔액 100,164,070원	100,165	0	100,165
○2020년 복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 548,620원	549	0	549
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 4,150,000원	4,150	0	4,150
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 2,250,000원	2,250	0	2,250
○2020년 저소득층학생교육비사업신청·접수지원 집행잔액 1,598,230원	1,599	0	1,599

노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	61,045,674	60,883,320	162,354
	국 15,403,606	15,826,337	△422,731
	기 140,148	140,148	0
	특 900,000	0	900,000
	도 12,317,261	12,348,657	△31,396
	조 800,000	800,000	0
	시 31,484,659	31,768,178	△283,519
노인단체지원	267,820	337,820	△70,000
노인지회사업운영 지원	267,820	337,820	△70,000
어르신한마음 체육대회	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○어르신한마음체육대회(상록구) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○어르신한마음체육대회(단원구) 경정 0원	0	10,000	△10,000
노인회원 연수	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
○노인회임원연수(상록구) 경정 0원	0	5,000	△5,000
노인대학 운영	0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
11 사회복지사업보조	0	25,000	△25,000
○노인대학운영 경정 0원	0	25,000	△25,000
노인게이트볼대회	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
11 사회복지사업보조	0	3,000	△3,000
○게이트볼(그라운드골프)대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
노인한궁대회	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
11 사회복지사업보조	0	3,000	△3,000
○노인지회 한궁대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
노인의날 경로위안행사	6,000	20,000	△14,000
307 민간이전	6,000	20,000	△14,000
11 사회복지사업보조	6,000	20,000	△14,000
○노인의날 경로위안 공연행사 경정 3,000,000원*2개소	6,000	20,000	△14,000
노인복지증진	22,369,675	21,329,918	1,039,757
	국 7,828,404	7,727,815	100,589
	특 900,000	0	900,000
	도 1,712,955	1,697,867	15,088
	조 800,000	800,000	0
	시 11,128,316	11,104,236	24,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설지원		2,351,110	2,365,110	△14,000
	도	195,813	195,813	0
	시	2,155,297	2,169,297	△14,000
사회복무요원 지원		59,200	73,200	△14,000
301 일반보전금		59,200	73,200	△14,000
08 사회복무요원보상금		59,200	73,200	△14,000
○중식비 지원 경정 59,200,000원		59,200	73,200	△14,000
노인의사회참여지원		15,944,389	15,743,212	201,177
	국	7,614,498	7,513,909	100,589
	도	1,316,735	1,301,647	15,088
	시	7,013,156	6,927,656	85,500
노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원)		14,484,797	14,283,620	201,177
	국	7,242,399	7,141,810	100,589
	도	1,086,360	1,071,272	15,088
	시	6,156,038	6,070,538	85,500
307 민간이전		14,484,797	14,283,620	201,177
	국	7,242,399	7,141,810	100,589
	도	1,086,360	1,071,272	15,088
	시	6,156,038	6,070,538	85,500
11 사회복지사업보조		14,484,797	14,283,620	201,177
○노인일자리 및 사회활동지원(참여자지원) 경정 14,484,797,000원		14,484,797	14,283,620	201,177
	국	7,242,399	7,141,810	100,589
	도	1,086,360	1,071,272	15,088
	시	6,156,038	6,070,538	85,500
노인여가활동 및 교육지원		138,060	149,940	△11,880
	도	7,134	7,134	0
	시	130,926	142,806	△11,880
1경로당 1취미 여가프로그램 운영지원(시비추가)		48,280	60,160	△11,880
307 민간이전		48,280	60,160	△11,880
11 사회복지사업보조		48,280	60,160	△11,880
○1경로당1취미여가프로그램운영(상록구)(시비추가) 경정 20,260,000원		20,260	32,140	△11,880
노인복지시설확충		2,874,963	2,010,503	864,460
	국	83,442	83,442	0
	특	900,000	0	900,000
	도	83,442	83,442	0
	조	800,000	800,000	0
	시	1,008,079	1,043,619	△35,540
경로당건립		660,619	694,619	△34,000
	조	200,000	200,000	0
	시	460,619	494,619	△34,000
201 일반운영비		70,619	104,619	△34,000
01 사무관리비		69,299	103,299	△34,000
○임차경로당 보증금 경정 10,000,000원*4개소		40,000	60,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당건립 및 임차 사무관리비 경정 7,000,000원		7,000	15,000	△8,000
○라성연립경로당 임차비 경정 0원		0	6,000	△6,000
시립 치매전담형 노인요양원 건립		20,460	22,000	△1,540
207 연구개발비		20,460	22,000	△1,540
01 연구용역비		20,460	22,000	△1,540
○시립 치매전담형 노인요양원 건립 타당성조사 용역 경정 20,460,000원		20,460	22,000	△1,540
구룡경로당 신축 건립		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
01 시설비		840,000	0	840,000
○구룡경로당 건립 840,000,000원		840,000	0	840,000
	특	840,000	0	840,000
02 감리비		50,000	0	50,000
○구룡경로당 건립공사 감리비 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○구룡경로당 건립공사 시설부대비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
저소득 노인지원		33,357,236	33,217,336	139,900
	국	4,398,960	4,273,065	125,895
	기	140,148	140,148	0
	도	10,303,519	10,294,122	9,397
	시	18,514,609	18,510,001	4,608
저소득노인생활지원		33,357,236	33,217,336	139,900
	국	4,398,960	4,273,065	125,895
	기	140,148	140,148	0
	도	10,303,519	10,294,122	9,397
	시	18,514,609	18,510,001	4,608
생계급여(노인시설)		2,380,000	2,250,000	130,000
	국	2,142,000	2,025,000	117,000
	도	166,600	157,500	9,100
	시	71,400	67,500	3,900
301 일반보전금		2,380,000	2,250,000	130,000
	국	2,142,000	2,025,000	117,000
	도	166,600	157,500	9,100
	시	71,400	67,500	3,900
01 사회보장적수혜금		2,380,000	2,250,000	130,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 경정 2,380,000,000원		2,380,000	2,250,000	130,000
	국	2,142,000	2,025,000	117,000
	도	166,600	157,500	9,100
	시	71,400	67,500	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해산장제급여(노인시설)	62,400	52,500	9,900
	국 56,160	47,265	8,895
	도 1,872	1,575	297
	시 4,368	3,660	708
301 일반보전금	62,400	52,500	9,900
	국 56,160	47,265	8,895
	도 1,872	1,575	297
	시 4,368	3,660	708
01 사회보장적수혜금	62,400	52,500	9,900
○장제급여(노인시설) 경정 62,400,000원	62,400	52,500	9,900
	국 56,160	47,265	8,895
	도 1,872	1,575	297
	시 4,368	3,660	708
사할린동포 고국정착 지원	4,141,244	5,090,390	△949,146
	국 3,176,242	3,825,457	△649,215
	도 291,787	347,668	△55,881
	시 673,215	917,265	△244,050
사할린동포지원	86,696	107,064	△20,368
고향마을복지관 시설운영	40,281	49,815	△9,534
201 일반운영비	39,381	48,915	△9,534
02 공공운영비	33,741	43,275	△9,534
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 경정 3,991,000원	3,991	5,400	△1,409
○청사 청소용역 경정 28,465,860원	28,466	34,800	△6,334
○시스템냉난방기 세척 및 필터교체 경정 1,284,000원	1,284	3,075	△1,791
자원봉사활동 지원	582	4,416	△3,834
206 재료비	582	960	△378
01 재료비	582	960	△378
○자원봉사용 재료비 경정 582,000원	582	960	△378
301 일반보전금	0	3,456	△3,456
12 기타보상금	0	3,456	△3,456
○자원봉사자 관리 경정 0원	0	3,456	△3,456
사할린동포 문화복지사업	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○고향마을 한마당 행사 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○고향마을 한마당 행사 및 건강증진 프로그램 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
사할린동포 기초수급자지원	2,152,653	2,148,453	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,938,433	1,934,553	3,880
	도	149,026	148,930	96
	시	65,194	64,970	224
해산장제급여(사할린)		23,200	20,000	3,200
	국	20,880	18,000	2,880
	도	696	600	96
	시	1,624	1,400	224
301 일반보전금		23,200	20,000	3,200
	국	20,880	18,000	2,880
	도	696	600	96
	시	1,624	1,400	224
01 사회보장적수혜금		23,200	20,000	3,200
○해산장제급여(사할린) 경정 23,200,000원		23,200	20,000	3,200
	국	20,880	18,000	2,880
	도	696	600	96
	시	1,624	1,400	224
정부양곡 택배비(사할린)		10,453	9,453	1,000
	국	10,453	9,453	1,000
301 일반보전금		10,453	9,453	1,000
	국	10,453	9,453	1,000
01 사회보장적수혜금		10,453	9,453	1,000
○정부양곡 택배비(사할린) 경정 10,453,000원		10,453	9,453	1,000
	국	10,453	9,453	1,000
사할린동포 재가복지지원		184,518	189,518	△5,000
	국	119,656	123,156	△3,500
	도	10,917	11,217	△300
	시	53,945	55,145	△1,200
장애인연금(사할린)		124,449	129,449	△5,000
	국	87,114	90,614	△3,500
	도	7,467	7,767	△300
	시	29,868	31,068	△1,200
301 일반보전금		124,449	129,449	△5,000
	국	87,114	90,614	△3,500
	도	7,467	7,767	△300
	시	29,868	31,068	△1,200
01 사회보장적수혜금		124,449	129,449	△5,000
○장애인연금 경정 124,449,000원		124,449	129,449	△5,000
	국	87,114	90,614	△3,500
	도	7,467	7,767	△300
	시	29,868	31,068	△1,200
사할린동포 저소득노인생활지원		1,717,377	2,645,355	△927,978
	국	1,118,153	1,767,748	△649,595
	도	131,844	187,521	△55,677
	시	467,380	690,086	△222,706
기초연금(사할린)		1,597,377	2,525,355	△927,978
	국	1,118,153	1,767,748	△649,595
	도	95,844	151,521	△55,677

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포 저소득노인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	383,380	606,086	△222,706
301 일반보전금		1,597,377	2,525,355	△927,978
	국	1,118,153	1,767,748	△649,595
	도	95,844	151,521	△55,677
	시	383,380	606,086	△222,706
01 사회보장적수혜금		1,597,377	2,525,355	△927,978
○기초연금 경정 1,597,377,000원		1,597,377	2,525,355	△927,978
	국	1,118,153	1,767,748	△649,595
	도	95,844	151,521	△55,677
	시	383,380	606,086	△222,706
재무활동(노인복지과)		832,931	831,088	1,843
보전지출(사회복지과)		832,931	831,088	1,843
국도비보조금집행잔액반납(노인복지과)		832,931	831,088	1,843
802 반환금기타		832,931	831,088	1,843
01 국고보조금반환금		686,819	685,180	1,639
○2018년 노인돌봄 종합서비스사업 집행 이자 1,555,730원		1,556	0	1,556
○2019년 노인요양시설 확충 집행잔액 및 이자 반납 82,320원		83	0	83
02 시·도비보조금반환금		146,112	145,908	204
○2019년 노인돌봄기본서비스사업 집행 이자 106,390원		107	0	107
○2018년 노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 및 이자 54,440원		55	0	55
○2019년 노인요양시설 확충 이자액 반납 41,160원		42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	61,645,674	61,045,674	600,000
	국 15,403,606	15,403,606	0
	기 140,148	140,148	0
	특 900,000	900,000	0
	도 12,317,261	12,317,261	0
	조 1,400,000	800,000	600,000
	시 31,484,659	31,484,659	0
노인복지증진	22,969,675	22,369,675	600,000
	국 7,828,404	7,828,404	0
	특 900,000	900,000	0
	도 1,712,955	1,712,955	0
	조 1,400,000	800,000	600,000
	시 11,128,316	11,128,316	0
노인복지시설확충	3,474,963	2,874,963	600,000
	국 83,442	83,442	0
	특 900,000	900,000	0
	도 83,442	83,442	0
	조 1,400,000	800,000	600,000
	시 1,008,079	1,008,079	0
구룡경로당 신축 건립	1,500,000	900,000	600,000
	특 900,000	900,000	0
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,500,000	900,000	600,000
	특 900,000	900,000	0
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	1,440,000	840,000	600,000
○구룡경로당 건립 경정 1,440,000,000원	1,440,000	840,000	600,000
	특 840,000	840,000	0
	조 600,000	0	600,000

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	77,115,794	75,985,599	1,130,195
	국 29,803,515	28,983,018	820,497
	도 5,011,021	4,952,159	58,862
	시 42,301,258	42,050,422	250,836
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	68,967,895	67,843,840	1,124,055
	국 29,803,515	28,983,018	820,497
	도 5,011,021	4,952,159	58,862
	시 34,153,359	33,908,663	244,696
장애인운영지원	591,476	619,777	△28,301
	국 50,420	50,420	0
	도 58,411	58,411	0
	시 482,645	510,946	△28,301
장애인 보조사업지원	181,641	194,601	△12,960
301 일반보전금	116,640	129,600	△12,960
08 사회복무요원보상금	116,640	129,600	△12,960
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 경정 116,640,000원	116,640	129,600	△12,960
장애인 생활이동지원센터 운영(시비추가)	0	15,341	△15,341
307 민간이전	0	15,341	△15,341
10 사회복지시설법정운영비보조	0	15,341	△15,341
○장애인생활이동지원센터 운영(시비추가) 경정 0원	0	15,341	△15,341
장애인 재가복지 지원	38,492,346	37,231,482	1,260,864
	국 23,431,695	22,538,730	892,965
	도 1,926,136	1,869,412	56,724
	시 13,134,515	12,823,340	311,175
장애인 활동지원급여 지원(국)	26,827,143	24,813,256	2,013,887
	국 18,779,000	17,369,279	1,409,721
	도 1,207,221	1,116,597	90,624
	시 6,840,922	6,327,380	513,542
308 자치단체등이전	26,827,143	24,813,256	2,013,887
	국 18,779,000	17,369,279	1,409,721
	도 1,207,221	1,116,597	90,624
	시 6,840,922	6,327,380	513,542
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,827,143	24,813,256	2,013,887
○장애인 활동지원급여 지원 경정 26,827,143,000원	26,827,143	24,813,256	2,013,887
	국 18,779,000	17,369,279	1,409,721
	도 1,207,221	1,116,597	90,624
	시 6,840,922	6,327,380	513,542
중증장애인 활동보조 가산급여	195,000	190,000	5,000
	국 136,500	133,000	3,500
	도 8,775	8,550	225
	시 49,725	48,450	1,275
308 자치단체등이전	195,000	190,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	136,500	133,000	3,500
	도	8,775	8,550	225
	시	49,725	48,450	1,275
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		195,000	190,000	5,000
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 195,000,000원		195,000	190,000	5,000
	국	136,500	133,000	3,500
	도	8,775	8,550	225
	시	49,725	48,450	1,275
장애인복지신문 보급		66,967	73,767	△6,800
	도	6,697	7,377	△680
	시	60,270	66,390	△6,120
301 일반보전금		66,967	73,767	△6,800
	도	6,697	7,377	△680
	시	60,270	66,390	△6,120
01 사회보장적수혜금		66,967	73,767	△6,800
○장애인복지신문 보급 경정 66,967,000원		66,967	73,767	△6,800
	도	6,697	7,377	△680
	시	60,270	66,390	△6,120
저소득층 국민건강보험료 지원		11,400	19,400	△8,000
301 일반보전금		11,400	19,400	△8,000
01 사회보장적수혜금		11,400	19,400	△8,000
○저소득층국민건강보험료지원(장애인)				
경정 11,400,000원		11,400	19,400	△8,000
발달재활서비스 바우처 지원		2,238,843	2,207,140	31,703
	국	1,567,190	1,544,998	22,192
	도	100,748	99,321	1,427
	시	570,905	562,821	8,084
308 자치단체등이전		2,238,843	2,207,140	31,703
	국	1,567,190	1,544,998	22,192
	도	100,748	99,321	1,427
	시	570,905	562,821	8,084
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,238,843	2,207,140	31,703
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 2,238,843,000원		2,238,843	2,207,140	31,703
	국	1,567,190	1,544,998	22,192
	도	100,748	99,321	1,427
	시	570,905	562,821	8,084
발달장애인 방과후 활동서비스 지원		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
308 자치단체등이전		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		633,003	917,917	△284,914

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 방과후 활동서비스 지원				
경정 633,003,000원		633,003	917,917	△284,914
	국	443,102	642,542	△199,440
	도	28,485	41,306	△12,821
	시	161,416	234,069	△72,653
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,360,628	1,850,640	△490,012
	국	952,440	1,295,448	△343,008
	도	61,228	83,279	△22,051
	시	346,960	471,913	△124,953
308 자치단체등이전		1,360,628	1,850,640	△490,012
	국	952,440	1,295,448	△343,008
	도	61,228	83,279	△22,051
	시	346,960	471,913	△124,953
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,360,628	1,850,640	△490,012
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 1,360,628,000원		1,360,628	1,850,640	△490,012
	국	952,440	1,295,448	△343,008
	도	61,228	83,279	△22,051
	시	346,960	471,913	△124,953
장애인 복지시설 지원		29,063,805	29,133,213	△69,408
	국	6,321,400	6,393,868	△72,468
	도	3,006,474	3,004,336	2,138
	시	19,735,931	19,735,009	922
장애인거주시설 운영 지원		7,429,163	7,530,788	△101,625
	국	5,200,414	5,271,552	△71,138
	도	334,312	338,885	△4,573
	시	1,894,437	1,920,351	△25,914
307 민간이전		7,429,163	7,530,788	△101,625
	국	5,200,414	5,271,552	△71,138
	도	334,312	338,885	△4,573
	시	1,894,437	1,920,351	△25,914
10 사회복지시설법정운영비보조		7,429,163	7,530,788	△101,625
○장애인거주시설 운영 지원				
경정 7,429,163,000원		7,429,163	7,530,788	△101,625
	국	5,200,414	5,271,552	△71,138
	도	334,312	338,885	△4,573
	시	1,894,437	1,920,351	△25,914
장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원)		67,043	68,943	△1,900
	국	46,930	48,260	△1,330
	도	3,017	3,102	△85
	시	17,096	17,581	△485
307 민간이전		67,043	68,943	△1,900
	국	46,930	48,260	△1,330
	도	3,017	3,102	△85
	시	17,096	17,581	△485
11 사회복지사업보조		67,043	68,943	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소이용료지원) 경정 67,043,000원		67,043	68,943	△1,900
	국	46,930	48,260	△1,330
	도	3,017	3,102	△85
	시	17,096	17,581	△485
장애인직업재활시설 운영지원(7종)		468,090	468,090	0
	도	46,809	46,809	0
	시	421,281	421,281	0
301 일반보전금		130,000	120,000	10,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	117,000	108,000	9,000
01 사회보장적수혜금		130,000	120,000	10,000
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당(1종) 경정 130,000,000원		130,000	120,000	10,000
	도	13,000	12,000	1,000
	시	117,000	108,000	9,000
307 민간이전		338,090	348,090	△10,000
	도	33,809	34,809	△1,000
	시	304,281	313,281	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		338,090	348,090	△10,000
○장애인직업재활시설 운영 지원(6종) 경정 338,090,000원		338,090	348,090	△10,000
	도	33,809	34,809	△1,000
	시	304,281	313,281	△9,000
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(신규)		99,707	102,141	△2,434
	도	29,912	30,642	△730
	시	69,795	71,499	△1,704
307 민간이전		99,707	102,141	△2,434
	도	29,912	30,642	△730
	시	69,795	71,499	△1,704
10 사회복지시설법정운영비보조		99,707	102,141	△2,434
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 경정 99,707,000원		99,707	102,141	△2,434
	도	29,912	30,642	△730
	시	69,795	71,499	△1,704
수어통역센터 운영(이양사무)		387,600	318,400	69,200
	도	38,760	31,840	6,920
	시	348,840	286,560	62,280
307 민간이전		387,600	318,400	69,200
	도	38,760	31,840	6,920
	시	348,840	286,560	62,280
10 사회복지시설법정운영비보조		387,600	318,400	69,200
○수어통역센터 운영 경정 387,600,000원		387,600	318,400	69,200
	도	38,760	31,840	6,920
	시	348,840	286,560	62,280
장애인생활이동지원센터 운영(이양사무)		375,960	351,900	24,060
	도	37,596	35,190	2,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	338,364	316,710	21,654
307 민간이전		375,960	351,900	24,060
	도	37,596	35,190	2,406
	시	338,364	316,710	21,654
10 사회복지시설법정운영비보조		375,960	351,900	24,060
○장애인생활이동지원센터 운영 경정 375,960,000원		375,960	351,900	24,060
	도	37,596	35,190	2,406
	시	338,364	316,710	21,654
중증장애인자립생활센터 체험홈 설치·운영 지원		470,000	455,000	15,000
	도	141,000	136,500	4,500
	시	329,000	318,500	10,500
307 민간이전		270,000	255,000	15,000
	도	81,000	76,500	4,500
	시	189,000	178,500	10,500
03 민간단체법정운영비보조		270,000	255,000	15,000
○중증장애인자립생활 정착금 지원 경정 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	21,000	10,500	10,500
경기도 장애인복지시설 종사자 처우개선비		272,700	279,000	△6,300
	도	272,700	279,000	△6,300
301 일반보전금		272,700	279,000	△6,300
	도	272,700	279,000	△6,300
01 사회보장적수혜금		272,700	279,000	△6,300
○직업재활시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 54,500,000원		54,500	54,600	△100
	도	54,500	54,600	△100
○거주시설 및 지역사회재활시설 종사자 처우개선비(도비) 경정 218,200,000원		218,200	224,400	△6,200
	도	218,200	224,400	△6,200
수어통역센터 운영(시비추가)		0	65,409	△65,409
307 민간이전		0	65,409	△65,409
10 사회복지시설법정운영비보조		0	65,409	△65,409
○수어통역센터 운영(시비추가) 경정 0원		0	65,409	△65,409
장애인 관련단체 지원		820,268	859,368	△39,100
	도	20,000	20,000	0
	시	800,268	839,368	△39,100
장애인단체 및 행사지원		620,268	659,368	△39,100
307 민간이전		620,268	659,368	△39,100
11 사회복지사업보조		78,500	117,600	△39,100
○사랑의 끈 연결고리 운동(신체) 경정 0원		0	1,500	△1,500
○장애인돕기 어울림한마당 사랑의 콘서트(복지회) 경정 0원		0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사랑의 수어발표제 경정 0원	0	3,000	△3,000
○장애인축제한마당(지체) 경정 0원	0	2,100	△2,100
○장애인의 날 행사추진(연합회) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○한마음대축제(시각) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○장애인단체 수련회(시각,지체,농아,신체,정보화,복지회) 경정 0원	0	9,000	△9,000
○장애인단체 수련회(지체) 1,500,000원*1개단체	1,500	0	1,500
○경기도장애인합창대회(복지회) 경정 0원	0	5,000	△5,000
재무활동(장애인복지과)	8,110,753	8,104,613	6,140
내부거래지출(장애인복지과)	7,466,588	7,468,595	△2,007
의료급여사업 특별회계전출금(장애인복지과)	7,466,588	7,468,595	△2,007
701 기타회계등전출금	7,466,588	7,468,595	△2,007
01 기타회계전출금	7,466,588	7,468,595	△2,007
○의료급여기금특별회계 시부담금 경정 7,466,588,000원	7,466,588	7,468,595	△2,007
보전지출(장애인복지과/일반회계)	644,165	636,018	8,147
국도비보조금집행잔액반납(장애인복지과)	644,165	636,018	8,147
802 반환금기타	644,165	636,018	8,147
01 국고보조금반환금	458,448	451,133	7,315
○2021년 발달장애인 활동서비스 상반기 모니터링관련 부당이득 징수 2,156,430원	2,157	0	2,157
○2020년 발달재활서비스 바우처 과오청구 비용반납 50,000원	50	0	50
○2020년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 1,550,080원	1,551	0	1,551
○2020년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 1,041,850원	1,042	0	1,042
○2020년 장애인복지일자리사업 집행잔액 1,984,630원	1,985	0	1,985
○2020년 장애인복지일자리사업 이자 1,060원	2	0	2
○2020년 장애인 보조기기 교부 집행잔액 527,200원	528	0	528
02 시·도비보조금반환금	185,717	184,885	832
○2021년 발달장애인 활동서비스 상반기 모니터링관련 부당이득 징수 138,630원	139	0	139
○2020년 발달재활서비스 바우처 과오청구 비용반납 3,190원	4	0	4
○2020년 장애인일반형일자리사업 집행잔액 232,360원	233	0	233
○2020년 장애인시간제일자리사업 집행잔액 156,080원	157	0	157
○2020년 장애인복지일자리사업 집행잔액 297,340원	298	0	298

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과/일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인복지일자리사업 이자 160원	1	0	1

아동권리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동권리과	53,677,847	53,563,694	114,153
	국 31,956,686	32,206,686	△250,000
	기 2,181,452	2,184,822	△3,370
	특 10,000	10,000	0
	도 5,249,803	5,256,856	△7,053
	시 14,279,906	13,905,330	374,576
아동의 권리신장	40,517,176	40,765,654	△248,478
	국 27,603,865	27,853,865	△250,000
	기 1,714,710	1,718,080	△3,370
	도 3,717,286	3,746,646	△29,360
	시 7,481,315	7,447,063	34,252
가정보호	37,796,731	38,125,363	△328,632
	국 26,415,438	26,665,438	△250,000
	기 1,714,710	1,718,080	△3,370
	도 3,470,170	3,499,530	△29,360
	시 6,196,413	6,242,315	△45,902
장애아동 양육보조금	33,509	31,493	2,016
	기 23,456	22,046	1,410
	도 1,508	1,417	91
	시 8,545	8,030	515
301 일반보전금	33,509	31,493	2,016
	기 23,456	22,046	1,410
	도 1,508	1,417	91
	시 8,545	8,030	515
01 사회보장적수혜금	33,509	31,493	2,016
○장애아동 입양 양육 보조금			
경정 33,509,000원	33,509	31,493	2,016
	기 23,456	22,046	1,410
	도 1,508	1,417	91
	시 8,545	8,030	515
입양비용 지원	14,772	21,600	△6,828
	기 10,340	15,120	△4,780
	도 665	972	△307
	시 3,767	5,508	△1,741
301 일반보전금	14,772	21,600	△6,828
	기 10,340	15,120	△4,780
	도 665	972	△307
	시 3,767	5,508	△1,741
01 사회보장적수혜금	14,772	21,600	△6,828
○입양비용 지원 경정 14,772,000원	14,772	21,600	△6,828
	기 10,340	15,120	△4,780
	도 665	972	△307
	시 3,767	5,508	△1,741
아동수당	32,971,180	33,295,000	△323,820
	국 26,386,000	26,636,000	△250,000
	도 2,967,406	2,996,550	△29,144
	시 3,617,774	3,662,450	△44,676
301 일반보전금	32,971,180	33,295,000	△323,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 26,386,000	26,636,000	△250,000
	도 2,967,406	2,996,550	△29,144
	시 3,617,774	3,662,450	△44,676
01 사회보장적수혜금	32,971,180	33,295,000	△323,820
○아동수당 경정 32,971,180,000원	32,971,180	33,295,000	△323,820
	국 26,386,000	26,636,000	△250,000
	도 2,967,406	2,996,550	△29,144
	시 3,617,774	3,662,450	△44,676
시설보호	1,695,896	1,615,742	80,154
	국 427,683	427,683	0
	도 207,545	207,545	0
	시 1,060,668	980,514	80,154
아동복지교사 지원(시비추가)	350,580	270,426	80,154
101 인건비	347,580	267,426	80,154
03 무기계약근로자보수	347,580	267,426	80,154
○아동복지교사 인건비 보전 1,464,000원*46명	67,344	0	67,344
○건강보험료 경정 26,913,000원	26,913	22,585	4,328
○장기요양보험료 경정 997,000원	997	837	160
○고용보험료 경정 12,984,000원	12,984	10,904	2,080
○국민연금보험료 경정 38,952,000원	38,952	32,710	6,242
지역사회아동보호	10,770,260	10,747,896	22,364
	국 3,700,486	3,700,486	0
	기 466,742	466,742	0
	특 10,000	10,000	0
	도 1,508,054	1,485,747	22,307
	시 5,084,978	5,084,921	57
지역사회아동보호	10,770,260	10,747,896	22,364
	국 3,700,486	3,700,486	0
	기 466,742	466,742	0
	특 10,000	10,000	0
	도 1,508,054	1,485,747	22,307
	시 5,084,978	5,084,921	57
시군 아동보호전문기관 운영(도)	127,428	117,071	10,357
	도 38,228	35,121	3,107
	시 89,200	81,950	7,250
307 민간이전	127,428	117,071	10,357
	도 38,228	35,121	3,107
	시 89,200	81,950	7,250
10 사회복지시설법정운영비보조	127,428	117,071	10,357
○시군아동보호전문기관 운영(도)	127,428	117,071	10,357
ㅇ종사자 시간외근무수당 경정 63,292,000원	63,292	52,935	10,357
	도 18,987	15,880	3,107
	시 44,305	37,055	7,250
아동학대 조사	22,417	29,610	△7,193
201 일반운영비	8,597	11,160	△2,563

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,987	6,600	△1,613
○아동학대조사 업무용 차량 임차료 경정 4,987,000원		4,987	6,600	△1,613
02 공공운영비		3,610	4,560	△950
○아동학대조사 업무용 차량 충전료 경정 50,000원*1대*5월		250	1,200	△950
301 일반보전금		4,970	9,600	△4,630
01 사회보장적수혜금		4,970	9,600	△4,630
○학대피해 보호대상아동 의료비		4,970	9,600	△4,630
ㅇ분리보호아동심리검사지원 경정 4,970,000원		4,970	9,000	△4,030
ㅇ분리보호아동검진비용 경정 0원		0	600	△600
아동보호전담요원 사업비		20,000	20,000	0
	국	16,000	16,000	0
	도	600	600	0
	시	3,400	3,400	0
201 일반운영비		6,800	4,940	1,860
	국	5,440	3,952	1,488
	도	204	148	56
	시	1,156	840	316
01 사무관리비		6,800	4,940	1,860
○아동보호전담요원 사례관리 운영비 경정 6,800,000원		6,800	4,940	1,860
	국	5,440	3,952	1,488
	도	204	148	56
	시	1,156	840	316
202 여비		3,600	5,460	△1,860
	국	2,880	4,368	△1,488
	도	108	164	△56
	시	612	928	△316
01 국내여비		3,600	5,460	△1,860
○아동보호전담요원 여비 경정 20,000원*6명*10일*3월		3,600	5,460	△1,860
	국	2,880	4,368	△1,488
	도	108	164	△56
	시	612	928	△316
지역아동센터 냉난방비 한시지원		19,200	0	19,200
	도	19,200	0	19,200
307 민간이전		19,200	0	19,200
	도	19,200	0	19,200
10 사회복지시설법정운영비보조		19,200	0	19,200
○지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전) 19,200,000원		19,200	0	19,200
	도	19,200	0	19,200
행정운영경비(아동권리과)		807,888	807,888	0
	국	283,490	283,490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,631	10,631	0
	시	513,767	513,767	0
인력운영비		747,890	747,890	0
	국	283,490	283,490	0
	도	10,631	10,631	0
	시	453,769	453,769	0
아동보호전담요원사업(인건비)		102,243	102,243	0
	국	81,794	81,794	0
	도	3,067	3,067	0
	시	17,382	17,382	0
101 인건비		102,243	102,243	0
	국	81,794	81,794	0
	도	3,067	3,067	0
	시	17,382	17,382	0
01 보수		78,243	72,846	5,397
○아동보호전담요원 기본급(시간선택제) 경정 30,735,000원		30,735	25,338	5,397
	국	24,588	20,270	4,318
	도	923	761	162
	시	5,224	4,307	917
03 무기계약근로자보수		24,000	29,397	△5,397
○아동보호전담요원 기본급(공무직) 경정 24,000,000원		24,000	28,256	△4,256
	국	19,200	22,605	△3,405
	도	719	847	△128
	시	4,081	4,804	△723
○아동보호전담요원 시간외수당(공무직) 경정 0원		0	1,141	△1,141
	국	0	913	△913
	도	0	34	△34
	시	0	194	△194
재무활동(아동권리과)		1,108,159	767,892	340,267
보전지출(아동권리과)		1,108,159	767,892	340,267
국도비보조금집행잔액반환(아동권리과)		1,108,159	767,892	340,267
802 반환금기타		1,108,159	767,892	340,267
01 국고보조금반환금		618,730	302,419	316,311
○2020년 아동양육 한시지원(아동돌봄쿠폰) 국비 집행잔액 316,310,900원		316,311	0	316,311
02 시·도비보조금반환금		489,429	465,473	23,956
○2020 저소득아동지원(가정위탁 양육지원)사업 도비 집행잔액 2,325,000원		2,325	0	2,325
○2020 저소득아동지원(가정위탁 학습지원)사업 도비 집행잔액 21,630,420원		21,631	0	21,631

여성보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	191,018,430	193,212,920	△2,194,490
	국 81,404,947	81,440,735	△35,788
	기 642,626	643,907	△1,281
	도 56,376,973	59,357,458	△2,980,485
	시 52,593,884	51,770,820	823,064
여성의 권익증진 및 인권보호	1,440,374	1,435,261	5,113
	국 18,900	18,900	0
	기 542,129	540,610	1,519
	도 295,487	293,780	1,707
	시 583,858	581,971	1,887
여성폭력 피해자 보호	1,247,831	1,242,718	5,113
	국 18,900	18,900	0
	기 542,129	540,610	1,519
	도 261,042	259,335	1,707
	시 425,760	423,873	1,887
여성권익시설 종사자 처우개선 지원(도비)	11,900	11,800	100
	도 11,900	11,800	100
301 일반보전금	11,900	11,800	100
	도 11,900	11,800	100
01 사회보장적수혜금	11,900	11,800	100
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비) 경정 11,900,000원	11,900	11,800	100
	도 11,900	11,800	100
여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	24,050	23,350	700
	도 7,215	7,005	210
	시 16,835	16,345	490
301 일반보전금	24,050	23,350	700
	도 7,215	7,005	210
	시 16,835	16,345	490
01 사회보장적수혜금	24,050	23,350	700
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 경정 24,050,000원	24,050	23,350	700
	도 7,215	7,005	210
	시 16,835	16,345	490
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	148,313	139,000	9,313
	기 103,819	97,300	6,519
	도 22,247	20,850	1,397
	시 22,247	20,850	1,397
307 민간이전	148,313	139,000	9,313
	기 103,819	97,300	6,519
	도 22,247	20,850	1,397
	시 22,247	20,850	1,397
11 사회복지사업보조	148,313	139,000	9,313
○성폭력피해자 의료비 경정 146,313,000원	146,313	137,000	9,313
	기 102,419	95,900	6,519
	도 21,947	20,550	1,397
	시 21,947	20,550	1,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정폭력피해자 자립지원금		25,000	30,000	△5,000
	기	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
	기	25,000	30,000	△5,000
11 사회복지사업보조		25,000	30,000	△5,000
○가정폭력피해자 자립지원금				
경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
	기	25,000	30,000	△5,000
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,779,991	1,788,891	△8,900
	국	613,703	613,703	0
	도	371,586	367,086	4,500
	시	794,702	808,102	△13,400
여성인력개발 및 육성		1,763,974	1,748,974	15,000
	국	613,703	613,703	0
	도	371,586	367,086	4,500
	시	778,685	768,185	10,500
여성인력개발센터운영지원(이양사무)		270,000	255,000	15,000
	도	81,000	76,500	4,500
	시	189,000	178,500	10,500
307 민간이전		270,000	255,000	15,000
	도	81,000	76,500	4,500
	시	189,000	178,500	10,500
10 사회복지시설법정운영비보조		270,000	255,000	15,000
○여성인력개발센터운영지원				
경정 270,000,000원		270,000	255,000	15,000
	도	81,000	76,500	4,500
	시	189,000	178,500	10,500
여성의 사회참여 지원		16,017	39,917	△23,900
여성능력개발 및 참여 확산		100	24,000	△23,900
201 일반운영비		0	22,000	△22,000
03 행사운영비		0	22,000	△22,000
○문화행사 및 양성평등주간행사 현수막				
경정 0원		0	3,000	△3,000
○양성평등주간행사 전단(초대장)등 홍보물제작				
경정 0원		0	3,000	△3,000
○양성평등주간 기념행사 경정 0원		0	16,000	△16,000
301 일반보전금		100	2,000	△1,900
09 행사실비지원금		100	2,000	△1,900
○경기양성평등주간기념행사 참가보상				
경정 0원		0	500	△500
○여성문화행사 참가자급식비 경정 100,000원		100	1,000	△900
○여성지도자 교육참가보상 경정 0원		0	500	△500
건강가정 육성		12,189,184	12,202,251	△13,067
	국	2,595,417	2,519,645	75,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	100,497	103,297	△2,800
	도	548,399	532,762	15,637
	시	8,944,871	9,046,547	△101,676
건강가정인프라구축		529,628	530,660	△1,032
	국	147,040	147,040	0
	도	24,864	24,864	0
	시	357,724	358,756	△1,032
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가)		168,968	170,000	△1,032
201 일반운영비		62,968	64,000	△1,032
01 사무관리비		62,968	64,000	△1,032
○사무실 임차료 경정 62,967,330원		62,968	64,000	△1,032
가족기능강화		3,696,983	3,599,577	97,406
	국	2,448,377	2,372,605	75,772
	기	100,497	103,297	△2,800
	도	523,535	507,898	15,637
	시	624,574	615,777	8,797
아이돌봄지원		3,341,024	3,232,778	108,246
	국	2,337,447	2,261,675	75,772
	도	500,664	484,427	16,237
	시	502,913	486,676	16,237
307 민간이전		3,341,024	3,232,778	108,246
	국	2,337,447	2,261,675	75,772
	도	500,664	484,427	16,237
	시	502,913	486,676	16,237
11 사회복지사업보조		3,341,024	3,232,778	108,246
○아이돌봄지원사업 경정 3,326,507,000원*1개소		3,326,507	3,218,261	108,246
	국	2,328,555	2,252,783	75,772
	도	498,976	482,739	16,237
	시	498,976	482,739	16,237
한부모가족생활안정지원		480	7,320	△6,840
301 일반보전금		480	7,320	△6,840
01 사회보장적수혜금		480	7,320	△6,840
○저소득한부모가족 국민건강보험료 지원 경정 10,000원*4세대*12월		480	7,320	△6,840
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		3,939	7,939	△4,000
	기	2,757	5,557	△2,800
	도	591	1,191	△600
	시	591	1,191	△600
307 민간이전		3,939	7,939	△4,000
	기	2,757	5,557	△2,800
	도	591	1,191	△600
	시	591	1,191	△600
11 사회복지사업보조		3,939	7,939	△4,000
○한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 경정 3,939,000원		3,939	7,939	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,757	5,557	△2,800
	도 591	1,191	△600
	시 591	1,191	△600
다자녀가정 지원강화	7,962,573	8,072,014	△109,441
저출산인식개선사업	30,314	35,314	△5,000
201 일반운영비	25,470	30,470	△5,000
01 사무관리비	25,470	30,470	△5,000
○행복출산 캠페인 개최 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
다자녀 학자금지원	110,000	140,000	△30,000
301 일반보전금	110,000	140,000	△30,000
02 장학금및학자금	110,000	140,000	△30,000
○다자녀학자금지원 경정 110,000,000원	110,000	140,000	△30,000
출생축하금지원	7,613,259	7,681,700	△68,441
301 일반보전금	7,613,259	7,681,700	△68,441
01 사회보장적수혜금	7,613,259	7,681,700	△68,441
○출생축하용품 지원 경정 84,922원*3,100명	263,259	331,700	△68,441
임산부와 신생아 품안愛 안심보험	204,000	210,000	△6,000
307 민간이전	204,000	210,000	△6,000
06 보험금	204,000	210,000	△6,000
○임산부와 신생아 품안愛 안심보험 경정 204,000,000원	204,000	210,000	△6,000
보육의공공성강화 및 보육지원	118,441,183	122,528,183	△4,087,000
	국 56,457,696	57,262,651	△804,955
	도 42,318,826	45,777,313	△3,458,487
	시 19,664,661	19,488,219	176,442
보육인프라기반구축	2,133,493	2,160,402	△26,909
	국 87,000	91,955	△4,955
	도 110,872	113,349	△2,477
	시 1,935,621	1,955,098	△19,477
부모모니터링단 운영	20,000	29,909	△9,909
	국 10,000	14,955	△4,955
	도 5,000	7,477	△2,477
	시 5,000	7,477	△2,477
301 일반보전금	19,500	29,409	△9,909
	국 9,750	14,705	△4,955
	도 4,875	7,352	△2,477
	시 4,875	7,352	△2,477
12 기타보상금	19,500	29,409	△9,909
○부모 모니터링단 활동 보상금 경정 19,500,000원	19,500	29,409	△9,909
	국 9,750	14,705	△4,955
	도 4,875	7,352	△2,477
	시 4,875	7,352	△2,477

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 역량강화	0	17,000	△17,000
201 일반운영비	0	14,000	△14,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○보육교직원 인성교육 경정 0원	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○보육교직원 급량비 경정 0원	0	3,000	△3,000
보육료지원	101,111,033	105,171,124	△4,060,091
	국 46,195,380	46,995,380	△800,000
	도 39,874,934	43,330,944	△3,456,010
	시 15,040,719	14,844,800	195,919
영유아보육료 지원	61,593,840	62,660,507	△1,066,667
	국 46,195,380	46,995,380	△800,000
	도 10,778,922	10,965,589	△186,667
	시 4,619,538	4,699,538	△80,000
301 일반보전금	61,593,840	62,660,507	△1,066,667
	국 46,195,380	46,995,380	△800,000
	도 10,778,922	10,965,589	△186,667
	시 4,619,538	4,699,538	△80,000
01 사회보장적수혜금	61,593,840	62,660,507	△1,066,667
○영아보육료 지원 경정 61,593,840,000원	61,593,840	62,660,507	△1,066,667
	국 46,195,380	46,995,380	△800,000
	도 10,778,922	10,965,589	△186,667
	시 4,619,538	4,699,538	△80,000
누리과정	28,490,904	31,790,904	△3,300,000
	도 28,490,904	31,790,904	△3,300,000
301 일반보전금	28,490,904	31,790,904	△3,300,000
	도 28,490,904	31,790,904	△3,300,000
01 사회보장적수혜금	28,490,904	31,790,904	△3,300,000
○누리과정운영지원 경정 28,490,904,000원	28,490,904	31,790,904	△3,300,000
	도 28,490,904	31,790,904	△3,300,000
누리과정 차액보육료 지원	6,034,212	5,727,636	306,576
	도 603,421	572,764	30,657
	시 5,430,791	5,154,872	275,919
301 일반보전금	6,034,212	5,727,636	306,576
	도 603,421	572,764	30,657
	시 5,430,791	5,154,872	275,919
01 사회보장적수혜금	6,034,212	5,727,636	306,576
○누리과정차액보육료 지원 경정 6,034,212,000원	6,034,212	5,727,636	306,576
	도 603,421	572,764	30,657
	시 5,430,791	5,154,872	275,919
보육의 질적수준 향상	54,160,929	52,838,892	1,322,037
	국 21,719,231	21,025,836	693,395

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,842,675	12,386,517	456,158
	시	19,599,023	19,426,539	172,484
어린이집운영비지원		25,987,398	24,113,990	1,873,408
	국	10,166,874	9,200,256	966,618
	도	5,982,181	5,388,919	593,262
	시	9,838,343	9,524,815	313,528
보육교직원 인건비 지원		14,572,878	12,945,183	1,627,695
	국	8,743,727	7,767,109	976,618
	도	4,080,406	3,624,652	455,754
	시	1,748,745	1,553,422	195,323
307 민간이전		14,572,878	12,945,183	1,627,695
	국	8,743,727	7,767,109	976,618
	도	4,080,406	3,624,652	455,754
	시	1,748,745	1,553,422	195,323
10 사회복지시설법정운영비보조		14,572,878	12,945,183	1,627,695
○국공립법인 교직원 인건비				
경정 9,616,328,000원		9,616,328	8,109,025	1,507,303
	국	5,769,797	4,865,414	904,383
	도	2,692,572	2,270,528	422,044
	시	1,153,959	973,083	180,876
○영아전담 등 교직원 인건비				
경정 4,956,550,000원		4,956,550	4,836,158	120,392
	국	2,973,930	2,901,695	72,235
	도	1,387,834	1,354,124	33,710
	시	594,786	580,339	14,447
가정·민간 조리원 인건비 지원(시비추가)		261,000	306,000	△45,000
307 민간이전		261,000	306,000	△45,000
11 사회복지사업보조		261,000	306,000	△45,000
○가정·민간 조리원 인건비 지원(시비추가)				
경정 261,000,000원		261,000	306,000	△45,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원		600,000	540,000	60,000
	도	60,000	54,000	6,000
	시	540,000	486,000	54,000
307 민간이전		600,000	540,000	60,000
	도	60,000	54,000	6,000
	시	540,000	486,000	54,000
11 사회복지사업보조		600,000	540,000	60,000
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원				
경정 600,000,000원		600,000	540,000	60,000
	도	60,000	54,000	6,000
	시	540,000	486,000	54,000
공공형어린이집인건비(조리원)지원		305,000	299,920	5,080
	도	30,500	29,992	508
	시	274,500	269,928	4,572
307 민간이전		305,000	299,920	5,080
	도	30,500	29,992	508
	시	274,500	269,928	4,572

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		305,000	299,920	5,080
○공공형어린이집인건비(조리원)지원 경정 305,000,000원		305,000	299,920	5,080
	도	30,500	29,992	508
	시	274,500	269,928	4,572
시간제보육서비스 제공지원		221,800	241,800	△20,000
	국	110,900	120,900	△10,000
	도	55,450	60,450	△5,000
	시	55,450	60,450	△5,000
307 민간이전		221,800	241,800	△20,000
	국	110,900	120,900	△10,000
	도	55,450	60,450	△5,000
	시	55,450	60,450	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		221,800	241,800	△20,000
○시간제보육서비스 제공지원 경정 221,800,000원		221,800	241,800	△20,000
	국	110,900	120,900	△10,000
	도	55,450	60,450	△5,000
	시	55,450	60,450	△5,000
어린이집영유아우유급식비지원		1,238,000	1,438,000	△200,000
307 민간이전		1,238,000	1,438,000	△200,000
11 사회복지사업보조		1,238,000	1,438,000	△200,000
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 경정 1,238,000,000원		1,238,000	1,438,000	△200,000
어린이집 냉난방비지원		133,300	141,000	△7,700
307 민간이전		133,300	141,000	△7,700
11 사회복지사업보조		133,300	141,000	△7,700
○어린이집 냉난방비 지원 경정 133,300,000원		133,300	141,000	△7,700
어린이집 운영비 한시지원		453,333	0	453,333
	도	136,000	0	136,000
	시	317,333	0	317,333
307 민간이전		453,333	0	453,333
	도	136,000	0	136,000
	시	317,333	0	317,333
11 사회복지사업보조		453,333	0	453,333
○어린이집 운영비 한시지원 453,333,000원		453,333	0	453,333
	도	136,000	0	136,000
	시	317,333	0	317,333
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		28,173,531	28,724,902	△551,371
	국	11,552,357	11,825,580	△273,223
	도	6,860,494	6,997,598	△137,104
	시	9,760,680	9,901,724	△141,044
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,244,863	1,316,838	△71,975
	국	746,918	790,103	△43,185
	도	348,562	368,715	△20,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	149,383	158,020	△8,637
307 민간이전		1,244,863	1,316,838	△71,975
	국	746,918	790,103	△43,185
	도	348,562	368,715	△20,153
	시	149,383	158,020	△8,637
10 사회복지시설법정운영비보조		1,244,863	1,316,838	△71,975
○대체교사 인건비 경정 1,244,863,000원		1,244,863	1,316,838	△71,975
	국	746,918	790,103	△43,185
	도	348,562	368,715	△20,153
	시	149,383	158,020	△8,637
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		6,353,958	6,953,958	△600,000
	국	3,812,375	4,172,375	△360,000
	도	1,779,109	1,947,109	△168,000
	시	762,474	834,474	△72,000
301 일반보전금		6,353,958	6,953,958	△600,000
	국	3,812,375	4,172,375	△360,000
	도	1,779,109	1,947,109	△168,000
	시	762,474	834,474	△72,000
01 사회보장적수혜금		6,353,958	6,953,958	△600,000
○담임교사지원비(연장보육전담교사지원비 포함) 경정 6,353,958,000원		6,353,958	6,953,958	△600,000
	국	3,812,375	4,172,375	△360,000
	도	1,779,109	1,947,109	△168,000
	시	762,474	834,474	△72,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		11,378,823	11,176,219	202,604
	국	6,827,294	6,705,732	121,562
	도	3,186,070	3,129,341	56,729
	시	1,365,459	1,341,146	24,313
307 민간이전		11,378,823	11,176,219	202,604
	국	6,827,294	6,705,732	121,562
	도	3,186,070	3,129,341	56,729
	시	1,365,459	1,341,146	24,313
10 사회복지시설법정운영비보조		11,378,823	11,176,219	202,604
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 11,378,823,000원		11,378,823	11,176,219	202,604
	국	6,827,294	6,705,732	121,562
	도	3,186,070	3,129,341	56,729
	시	1,365,459	1,341,146	24,313
장애아·영아반교사특수근무수당지원		888,000	984,000	△96,000
	도	88,800	98,400	△9,600
	시	799,200	885,600	△86,400
301 일반보전금		888,000	984,000	△96,000
	도	88,800	98,400	△9,600
	시	799,200	885,600	△86,400
01 사회보장적수혜금		888,000	984,000	△96,000
○장애아·영아반교사특수근무수당지원 경정 888,000,000원		888,000	984,000	△96,000
	도	88,800	98,400	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	799,200	885,600	△86,400
어린이집 교원 보수교육		50,000	36,000	14,000
	국	30,000	21,600	8,400
	도	14,000	10,080	3,920
	시	6,000	4,320	1,680
301 일반보전금		50,000	36,000	14,000
	국	30,000	21,600	8,400
	도	14,000	10,080	3,920
	시	6,000	4,320	1,680
01 사회보장적수혜금		50,000	36,000	14,000
○어린이집 교원 보수교육 경정 50,000,000원		50,000	36,000	14,000
	국	30,000	21,600	8,400
	도	14,000	10,080	3,920
	시	6,000	4,320	1,680
재무활동(여성보육과)		2,938,367	2,351,040	587,327
보전지출(여성보육과)		2,938,367	2,351,040	587,327
국도비보조금집행잔액반환(여성보육과)		2,938,367	2,351,040	587,327
802 반환금기타		2,938,367	2,351,040	587,327
01 국고보조금반환금		1,410,713	995,180	415,533
○2020년 새일센터 지정운영 국고보조금 이자(국비) 705,260원		706	0	706
○2020년 아이돌봄지원사업 집행잔액(국비) 119,823,120원		119,824	0	119,824
○2020년 아이돌봄지원사업 이자(국비) 2,319,060원		2,320	0	2,320
○2020년 어린이집확충 집행잔액 및 이자 48,146,780원		48,147	0	48,147
○2020년 시간제보육 집행잔액 및 이자 26,240,740원		26,241	0	26,241
○2020년 어린이집 방역물품 지원 사업 집행잔액 및 이자 559,790원		560	0	560
○2020년 보육교직원 인건비 집행잔액 199,112,830원		199,113	0	199,113
○2020년 보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비포함) 집행잔액 경정 98,802,220원		98,803	80,181	18,622
02 시·도비보조금반환금		1,527,654	1,355,860	171,794
○2020년 새일센터 지정운영 국고보조금 이자(도비) 153,580원		154	0	154
○2020년 시간제보육 집행잔액 및 이자 13,120,370원		13,121	0	13,121
○2020년 아이돌봄지원사업 집행잔액(도비) 25,676,320원		25,677	0	25,677
○2020년 아이돌봄지원사업 이자(도비) 496,950원		497	0	497
○2020년 어린이집확충 집행잔액(도비) 23,152,070원		23,153	0	23,153

부서: 여성보육과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출(여성보육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 어린이집 방역물품 지원 사업 집행잔액 323,970원	324	0	324
○2020년 보육교직원 인건비 집행잔액 99,556,920원	99,557	0	99,557
○2020년 보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비포함) 집행잔액 경정 49,401,600원	49,402	40,091	9,311

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		191,418,430	191,018,430	400,000
	국	81,404,947	81,404,947	0
	기	642,626	642,626	0
	특	400,000	0	400,000
	도	56,376,973	56,376,973	0
	시	52,593,884	52,593,884	0
보육의공공성강화 및 보육지원		118,841,183	118,441,183	400,000
	국	56,457,696	56,457,696	0
	특	400,000	0	400,000
	도	42,318,826	42,318,826	0
	시	19,664,661	19,664,661	0
보육인프라기반구축		2,533,493	2,133,493	400,000
	국	87,000	87,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	110,872	110,872	0
	시	1,935,621	1,935,621	0
아이러브맘카페(3호점) 건립 사업		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○아이러브맘카페(3호점) 건립 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000

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	기정액	비교증감
위생정책과	6,940,437	7,458,857	△518,420
	국 1,287,815	1,084,586	203,229
	도 119,175	119,175	0
	시 5,533,447	6,255,096	△721,649
식품위생개선	1,885,181	1,919,181	△34,000
	국 807,386	807,386	0
	도 119,175	119,175	0
	시 958,620	992,620	△34,000
식품안전 및 음식문화	1,885,181	1,919,181	△34,000
	국 807,386	807,386	0
	도 119,175	119,175	0
	시 958,620	992,620	△34,000
음식문화개선	111,962	119,962	△8,000
201 일반운영비	78,440	82,440	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○어르신의 건강하고 행복한 식사돕기 경정 0원	0	4,000	△4,000
향토특색음식 발굴	57,344	70,344	△13,000
201 일반운영비	56,000	69,000	△13,000
03 행사운영비	52,000	65,000	△13,000
○식품산업 및 지역특산식품 홍보관 운영 경정 0원	0	9,000	△9,000
○향토개발음식 홍보관 운영 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
유통식품관리(시비)	22,204	35,204	△13,000
201 일반운영비	20,800	27,800	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○위생단체등의 전문성강화 경정 0원	0	5,000	△5,000
○소비자식품위생감시원 연찬회 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	600	6,600	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○소비자식품위생감시원 연찬회 경정 0원	0	6,000	△6,000
공중위생사업 추진	59,731	63,231	△3,500
	국 600	600	0
	시 59,131	62,631	△3,500
공중위생사업의 효율적추진	59,731	63,231	△3,500
	국 600	600	0
	시 59,131	62,631	△3,500
공중위생업소관리	58,531	62,031	△3,500

부서: 위생정책과
정책: 공중위생사업 추진
단위: 공중위생사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	0	1,500	△1,500
01 재료비	0	1,500	△1,500
○공중위생업소 ATP 간이검사키트 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
02 민간경상사업보조	0	2,000	△2,000
○미용 자원봉사 활동 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
장묘문화사업 추진	4,906,940	5,403,711	△496,771
	국 479,829	276,600	203,229
	시 4,427,111	5,127,111	△700,000
장묘문화사업의 효율적추진	4,906,940	5,403,711	△496,771
	국 479,829	276,600	203,229
	시 4,427,111	5,127,111	△700,000
하늘공원 편의시설 확충사업	0	700,000	△700,000
401 시설비및부대비	0	700,000	△700,000
01 시설비	0	700,000	△700,000
○하늘공원 편의시설 확충사업 경정 0원	0	700,000	△700,000
코로나19 사망자 장례지원비(국비)	479,829	276,600	203,229
	국 479,829	276,600	203,229
301 일반보전금	479,829	276,600	203,229
	국 479,829	276,600	203,229
12 기타보상금	479,829	276,600	203,229
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 경정 479,829,000원	479,829	276,600	203,229
	국 479,829	276,600	203,229
재무활동(위생정책과)	30,465	14,614	15,851
보전지출(위생정책과)	30,465	14,614	15,851
국도비보조금집행잔액반납(위생정책과)	30,465	14,614	15,851
802 반환금기타	30,465	14,614	15,851
01 국고보조금반환금	13,809	13,807	2
○2020년 위생용품 안전관리 기반강화 이자 1,220원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	16,656	807	15,849
○2020년 재난관리기금 집합금지 행정명령대상 특별경영자금 집행잔액 15,530,130원	15,531	0	15,531
○2020년 재난관리기금 집합금지 행정명령대상 특별경영자금 이자 317,140원	318	0	318

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 장묘문화사업 추진
단위: 장묘문화사업의 효율적추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생정책과		7,058,757	6,940,437	118,320
	국	1,406,135	1,287,815	118,320
	도	119,175	119,175	0
	시	5,533,447	5,533,447	0
장묘문화사업 추진		5,025,260	4,906,940	118,320
	국	598,149	479,829	118,320
	시	4,427,111	4,427,111	0
장묘문화사업의 효율적추진		5,025,260	4,906,940	118,320
	국	598,149	479,829	118,320
	시	4,427,111	4,427,111	0
코로나19 사망자 장례지원비(국비)		598,149	479,829	118,320
	국	598,149	479,829	118,320
301 일반보전금		598,149	479,829	118,320
	국	598,149	479,829	118,320
12 기타보상금		598,149	479,829	118,320
○코로나19 사망자 장례지원비				
경정 598,149,000원		598,149	479,829	118,320
	국	598,149	479,829	118,320

도시디자인국

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	기정액	비교증감
도시계획과	1,030,070	1,031,172	△1,102
	균 12,268	11,568	700
	도 6,000	0	6,000
	시 1,011,802	1,019,604	△7,802
도시개발	473,442	474,544	△1,102
	균 12,268	11,568	700
	도 6,000	0	6,000
	시 455,174	462,976	△7,802
도시계획 수립 지원 및 정비	342,084	343,186	△1,102
	균 12,268	11,568	700
	도 6,000	0	6,000
	시 323,816	331,618	△7,802
개발제한구역주민지원사업(주민생활비용보조)	1,000	0	1,000
	균 700	0	700
	시 300	0	300
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	균 700	0	700
	시 300	0	300
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○개발제한구역 주민지원사업(주민생활비용보조) 1,000,000원*1세대	1,000	0	1,000
	균 700	0	700
	시 300	0	300
도시계획업무 추진	59,336	67,438	△8,102
201 일반운영비	54,338	62,440	△8,102
02 공공운영비	31,338	39,440	△8,102
○도시계획정보시스템(HW/SW) 유지보수 경정 906,500원*12월	10,878	13,800	△2,922
○도시계획정보시스템(D/B) 유지보수 경정 20,460,000원	20,460	25,640	△5,180
개발제한구역 관리	20,792	14,792	6,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,792	14,792	0
201 일반운영비	15,801	13,301	2,500
	도 2,500	0	2,500
	시 13,301	13,301	0
01 사무관리비	15,801	13,301	2,500
○개발제한구역내 위법행위 예방물품 및 중기임차 경정 550,000원*10회	5,500	3,000	2,500
	도 2,500	0	2,500
	시 3,000	3,000	0
303 포상금	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○개발제한구역관리 단속직원 산업시찰 3,500,000원*1회	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,500	0	3,500

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	기정액	비교증감
도시재생과	29,885,981	27,306,481	2,579,500
	균 6,585,000	6,585,000	0
	도 1,317,000	1,317,000	0
	시 21,983,981	19,404,481	2,579,500
균형발전	17,426,613	14,846,233	2,580,380
	균 6,585,000	6,585,000	0
	도 1,317,000	1,317,000	0
	시 9,524,613	6,944,233	2,580,380
도시재생사업	17,426,613	14,846,233	2,580,380
	균 6,585,000	6,585,000	0
	도 1,317,000	1,317,000	0
	시 9,524,613	6,944,233	2,580,380
도시재생지원센터 운영	30,852	34,452	△3,600
201 일반운영비	30,452	33,452	△3,000
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○찾아가는 도시재생학교 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
301 일반보전금	400	1,000	△600
09 행사실비지원금	400	1,000	△600
○도시재생교육 운영 경정 400,000원	400	1,000	△600
현장지원센터 운영	10,800	12,600	△1,800
201 일반운영비	10,800	12,600	△1,800
02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
○월피동 현장지원센터 공과금 경정 350,000원*12월	4,200	6,000	△1,800
월피동 도시재생 뉴딜사업	4,875,732	4,875,732	0
	균 2,620,000	2,620,000	0
	도 524,000	524,000	0
	시 1,731,732	1,731,732	0
201 일반운영비	147,500	170,000	△22,500
03 행사운영비	112,500	135,000	△22,500
○광덕마을 주민축제[매칭시비] 경정 0원	0	20,000	△20,000
○도시재생 사례답사[매칭시비] 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○도시재생 선진지 벤치마킹 경정 200,000원*5명*1회	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	44,884	49,380	△4,496
09 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○도시재생 회의 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
12 기타보상금	43,884	44,380	△496

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○월피동 총괄코디네이터 활동수당 경정 43,884,000원		43,884	44,380	△496
401 시설비및부대비		1,594,176	1,555,180	38,996
	균	346,000	346,000	0
	도	44,000	44,000	0
	시	1,204,176	1,165,180	38,996
01 시설비		1,536,176	1,497,180	38,996
○마중물사업비(광덕어울림센터,창업보육센터, 거리환경개선, 어린이공원, 집수리지원 등) 경정 1,536,176,000원		1,536,176	1,497,180	38,996
	균	346,000	346,000	0
	도	44,000	44,000	0
	시	1,146,176	1,107,180	38,996
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	10,000	△10,000
○담장 허물기사업 등[매칭시비] 경정 0원		0	10,000	△10,000
대부동 도시재생 뉴딜사업		2,662,280	3,076,500	△414,220
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	862,280	1,276,500	△414,220
201 일반운영비		156,640	390,920	△234,280
01 사무관리비		40,720	50,920	△10,200
○현장지원센터 홍보 등 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
○전문가 자문수당 등 경정 200,000원*4회		800	8,000	△7,200
02 공공운영비		1,000	30,000	△29,000
○현장지원센터 공공운영비(보안시스템설치 등) 경정 1,000,000원		1,000	30,000	△29,000
03 행사운영비		114,920	310,000	△195,080
○상동문화교실 및 사랑나눔공원 프로그램 [매칭시비] 경정 28,000,000원		28,000	80,000	△52,000
○마을기업 육성 프로그램 [매칭시비] 경정 20,460,000원		20,460	40,000	△19,540
○주민역량강화 프로그램 [매칭시비] 경정 46,000,000원		46,000	90,000	△44,000
○청소년 프로그램 [매칭시비] 경정 20,460,000원		20,460	100,000	△79,540
202 여비		300	3,000	△2,700
01 국내여비		300	3,000	△2,700
○도시재생 선진지 벤치마킹 경정 100,000원*3명		300	3,000	△2,700
301 일반보전금		45,380	54,380	△9,000
09 행사실비지원금		1,000	10,000	△9,000
○도시재생교육,회의 운영 등 경정 1,000,000원		1,000	10,000	△9,000
402 민간자본이전		141,760	310,000	△168,240

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간위탁사업비	141,760	310,000	△168,240
○상동 맞춤 집수리 사업 [매칭시비] 경정 141,760,000원	141,760	310,000	△168,240
본오2동 도시재생 뉴딜사업	4,637,949	4,637,949	0
	균 2,465,000	2,465,000	0
	도 493,000	493,000	0
	시 1,679,949	1,679,949	0
201 일반운영비	142,750	467,750	△325,000
01 사무관리비	55,750	77,750	△22,000
○현장지원센터 운영비[매칭시비] 경정 13,642,000원	13,642	20,000	△6,358
○현장지원센터 사무실 이전비[매칭시비] 경정 1,012,000원	1,012	2,000	△988
○냉난방기 임차료[매칭시비] 경정 3,300,000원	3,300	3,000	300
○정수기 등 임차료[매칭시비] 경정 1,116,000원	1,116	2,000	△884
○현장지원센터 홍보[매칭시비] 경정 10,610,000원	10,610	20,000	△9,390
○전문가 자문수당[매칭시비] 경정 2,070,000원	2,070	6,750	△4,680
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000
○현장지원센터 공공운영비(보안시스템 설치 등)[매칭시비] 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
03 행사운영비	84,000	380,000	△296,000
○보니마을 생활케어센터 S/W 사업[매칭시비] 경정 38,521,000원	38,521	250,000	△211,479
○주민역량강화 프로그램[매칭시비] 경정 21,100,000원	21,100	100,000	△78,900
○소규모 주거재생사업(교육,컨설팅)[매칭시비] 경정 24,379,000원	24,379	30,000	△5,621
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○도시재생 선진지 벤치마킹[매칭시비] 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	46,380	54,380	△8,000
09 행사실비지원금	2,000	10,000	△8,000
○도시재생교육,회의 운영[매칭시비] 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
401 시설비및부대비	1,699,642	1,017,997	681,645
	균 410,480	465,000	△54,520
	도 493,000	93,000	400,000
	시 796,162	459,997	336,165
01 시설비	1,479,642	797,997	681,645

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(H/W)마중물사업비(공원리뉴얼및지하주차장 조성, 생활가로정비, 소규모재생등) 경정 1,479,642,000원		1,479,642	797,997	681,645
	균	410,480	465,000	△54,520
	도	493,000	93,000	400,000
	시	576,162	239,997	336,165
402 민간자본이전		654,520	1,000,000	△345,480
	균	654,520	1,000,000	△345,480
02 민간자본사업보조(이전재원)		654,520	1,000,000	△345,480
○집수리지원사업(집수리지원보조) 경정 654,520,000원		654,520	1,000,000	△345,480
	균	654,520	1,000,000	△345,480
403 자치단체등자본이전		2,000,000	2,000,000	0
	균	1,400,000	1,000,000	400,000
	도	0	400,000	△400,000
	시	600,000	600,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	2,000,000	0
○공공복합청사건립 등 경정 2,000,000,000원		2,000,000	2,000,000	0
	균	1,400,000	1,000,000	400,000
	도	0	400,000	△400,000
	시	600,000	600,000	0
405 자산취득비		8,085	8,250	△165
01 자산및물품취득비		8,085	8,250	△165
○교육장 의자[매칭시비] 경정 2,805,000원		2,805	2,970	△165
본오2동 도시재생 공공복합청사건립(본오2동 행정복지센터건립 자체시비)		3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전		3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000,000	0	3,000,000
○공공복합청사건립 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
도시개발		1,400	2,280	△880
산업단지 조성		0	880	△880
일반산업단지 조성		0	880	△880
201 일반운영비		0	880	△880
01 사무관리비		0	880	△880
○보상협의회 및 지방산업입지심의위원회 참석수당 경정 0원		0	880	△880

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 건축문화 조성
단위: 건축행정 건실화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	734,841	757,320	△22,479
	국 53,332	53,332	0
	도 16,000	16,000	0
	시 665,509	687,988	△22,479
지속가능한 건축문화 조성	249,840	268,609	△18,769
	국 53,332	53,332	0
	도 16,000	16,000	0
	시 180,508	199,277	△18,769
건축행정 건실화 기반 구축	249,840	268,609	△18,769
	국 53,332	53,332	0
	도 16,000	16,000	0
	시 180,508	199,277	△18,769
위원회 운영	30,050	40,260	△10,210
201 일반운영비	28,300	38,510	△10,210
01 사무관리비	28,300	38,510	△10,210
○건축소위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*9회	4,320	5,760	△1,440
○건축구조위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*5회	2,400	2,880	△480
○건축구조위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*5명*2회	500	1,500	△1,000
○건축경관공동위원회 참석수당 경정 80,000원*11명*7회	6,160	8,800	△2,640
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*11명*3회	1,650	5,500	△3,850
○기술자문위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*5회	4,000	4,800	△800
건축물 유지관리	184,905	193,464	△8,559
	국 53,332	53,332	0
	도 16,000	16,000	0
	시 115,573	124,132	△8,559
401 시설비및부대비	56,441	65,000	△8,559
01 시설비	56,441	65,000	△8,559
○제3종시설물 실태조사 안전진단 경정 56,441,000원	56,441	65,000	△8,559
도시및거리미관 개선	18,705	17,415	1,290
쾌적한 가로경관 조성	18,705	17,415	1,290
광고시설물관리	18,705	17,415	1,290
201 일반운영비	17,690	16,400	1,290
01 사무관리비	17,690	16,400	1,290
○옥외광고 홍보물 제작 경정 1,250,000원	1,250	2,000	△750
○자동전화계고시스템 통신비 경정 1,070,000원*12월	12,840	10,800	2,040
행정운영경비(건축디자인과)	47,789	52,789	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(건축디자인과)	47,789	52,789	△5,000
기본경비(건축디자인과)	47,789	52,789	△5,000
202 여비	15,909	20,909	△5,000
01 국내여비	15,909	20,909	△5,000
○건축디자인 업무추진 경정 15,909,000원	15,909	20,909	△5,000

주택과

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	기정액	비교증감
주택과	741,538	766,794	△25,256
	도 105,280	105,280	0
	시 636,258	661,514	△25,256
도시 및 주거환경 개선	697,373	710,453	△13,080
	도 105,280	105,280	0
	시 592,093	605,173	△13,080
주거환경개선사업 추진	697,373	710,453	△13,080
	도 105,280	105,280	0
	시 592,093	605,173	△13,080
공동주택지원사업	606,780	618,460	△11,680
	도 105,280	105,280	0
	시 501,500	513,180	△11,680
301 일반보전금	7,420	8,000	△580
12 기타보상금	7,420	8,000	△580
○재난위험시설물 안전점검요원 보상비 경정 7,420,000원	7,420	8,000	△580
307 민간이전	0	6,100	△6,100
12 민간인위탁교육비	0	6,100	△6,100
○입주자 대표회의 구성원 교육 위탁 경정 0원	0	6,100	△6,100
402 민간자본이전	320,000	325,000	△5,000
	도 96,000	96,000	0
	시 224,000	229,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	315,000	320,000	△5,000
○소규모 공동주택 지원사업 경정 315,000,000원	315,000	320,000	△5,000
	도 96,000	96,000	0
	시 219,000	224,000	△5,000
재건축행정지원	5,247	6,647	△1,400
201 일반운영비	2,500	3,900	△1,400
01 사무관리비	2,500	3,900	△1,400
○공동주택 품질검수단 운영 경정 0원	0	1,400	△1,400
행정운영경비(주택과)	44,060	56,236	△12,176
기본경비(주택과)	44,060	56,236	△12,176
기본경비(주택과)	44,060	56,236	△12,176
202 여비	10,000	22,176	△12,176
01 국내여비	10,000	22,176	△12,176
○국내여비 경정 10,000,000원	10,000	22,176	△12,176

녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
정책: 산림자원화
단위: 숲다운 숲가꾸기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	8,507,142	8,499,539	7,603
	국 1,113,952	1,130,952	△17,000
	도 1,183,879	1,183,879	0
	시 6,209,311	6,184,708	24,603
산림자원화	2,315,576	2,313,206	2,370
	국 807,679	807,679	0
	도 230,540	230,540	0
	시 1,277,357	1,274,987	2,370
숲다운 숲가꾸기 사업	2,004,466	2,002,096	2,370
	국 807,679	807,679	0
	도 230,540	230,540	0
	시 966,247	963,877	2,370
식목일 및 육림의날 행사	16,258	21,258	△5,000
206 재료비	6,500	11,500	△5,000
01 재료비	6,500	11,500	△5,000
○식목일 행사용 나무 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
조림(경제림 조성)	52,259	44,889	7,370
	국 24,923	24,923	0
	도 4,489	4,489	0
	시 22,847	15,477	7,370
401 시설비및부대비	52,259	44,889	7,370
	국 24,923	24,923	0
	도 4,489	4,489	0
	시 22,847	15,477	7,370
01 시설비	52,259	44,889	7,370
○경제림 조성(11ha) 경정 52,259,000원	52,259	44,889	7,370
	국 24,923	24,923	0
	도 4,489	4,489	0
	시 22,847	15,477	7,370
푸른 산림자원보호관리	2,473,327	2,500,420	△27,093
	국 295,711	312,711	△17,000
	도 327,679	327,679	0
	시 1,849,937	1,860,030	△10,093
산림보호	1,254,314	1,270,307	△15,993
	국 295,711	312,711	△17,000
	도 252,979	252,979	0
	시 705,624	704,617	1,007
사방시설 점검	1,887	880	1,007
	국 616	616	0
	도 185	185	0
	시 1,086	79	1,007
308 자치단체등이전	1,007	0	1,007
07 자치단체간부담금	1,007	0	1,007
○사방시설 점검 부담금 경정 1,007,000원	1,007	0	1,007
산지관리 지원	0	17,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	17,000	△17,000
201 일반운영비	0	17,000	△17,000
	국 0	17,000	△17,000
01 사무관리비	0	17,000	△17,000
○산지관리지원 경정 0원	0	17,000	△17,000
	국 0	17,000	△17,000
녹지과 공통관리	51,600	62,700	△11,100
녹지과 공통관리	51,600	62,700	△11,100
101 인건비	0	11,100	△11,100
03 무기계약근로자보수	0	2,400	△2,400
○관리원 산업시찰 경정 0원	0	2,400	△2,400
04 기간제근로자등보수	0	8,700	△8,700
○관리원 산업시찰 경정 0원	0	8,700	△8,700
재무활동(녹지과)	196,066	163,740	32,326
보전지출(녹지과)	196,066	163,740	32,326
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)	196,066	163,740	32,326
802 반환금기타	196,066	163,740	32,326
01 국고보조금반환금	152,582	143,181	9,401
○2020년 미세먼지차단숲 집행잔액 및 정산이자 1,659,640원	1,660	0	1,660
○2020년 산림서비스도우미사업 집행잔액 및 이자 204,050원	205	0	205
○스마트가든 설치사업 집행잔액 및 이자 7,535,190원	7,536	0	7,536
02 시·도비보조금반환금	43,484	20,559	22,925
○마을정원 조성사업 집행잔액 22,924,230원	22,925	0	22,925

공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	16,838,629	16,902,539	△63,910
	국 1,716,000	1,716,000	0
	도 801,000	801,000	0
	조 2,350,000	2,350,000	0
	시 11,971,629	12,035,539	△63,910
명품공원만들기	1,972,469	1,978,469	△6,000
호수공원 관리	663,234	669,234	△6,000
호수공원 시설물 관리	219,012	225,012	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조	0	6,000	△6,000
○제13회 나라꽃 무궁화 축제 경정 0원	0	6,000	△6,000
깨끗한공원관리	8,565,057	8,623,977	△58,920
	도 100,000	100,000	0
	조 1,350,000	1,350,000	0
	시 7,115,057	7,173,977	△58,920
공원 공통관리	989,699	1,048,619	△58,920
공원관리 공통지원	989,699	1,022,099	△32,400
101 인건비	0	11,400	△11,400
03 무기계약근로자보수	0	4,000	△4,000
○산업시찰 경정 0원	0	4,000	△4,000
04 기간제근로자등보수	0	7,400	△7,400
○산업시찰 경정 0원	0	7,400	△7,400
201 일반운영비	983,011	1,004,011	△21,000
02 공공운영비	956,071	977,071	△21,000
○다목적운반차 보험료 경정 1,960,000원	1,960	4,960	△3,000
○예초기 등 운전 휘발유 경정 9,720,000원	9,720	24,720	△15,000
○영조물 배상공제보험 가입 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○기간제근로자 보건관리 대행수수료 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
시민 체험 주도형 공원 운영	0	26,520	△26,520
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○시민체험, 주도형 공원 운영 관련 홍보물 제작 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	0	6,720	△6,720
01 재료비	0	6,720	△6,720
○시민주도형 공원운영 공구 및 잡자재 경정 0원	0	1,920	△1,920
○체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 경정 0원	0	4,800	△4,800
301 일반보전금	0	16,800	△16,800
09 행사실비지원금	0	16,800	△16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체험프로그램 강사비 경정 0원	0	16,800	△16,800
재무활동(공원과)	16,448	15,438	1,010
보전지출	16,448	15,438	1,010
국도비보조금집행잔액반환	16,448	15,438	1,010
802 반환금기타	16,448	15,438	1,010
02 시·도비보조금반환금	16,448	15,438	1,010
○2017년 성호공원 인라인장 체육광장 시설개선 공사 집행잔액 및 이자 729,830원	730	0	730
○2017년 팔곡산공원 체육시설물 정비사업 집행잔액 및 이자 279,670원	280	0	280

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 단원구 근린공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	2,266,771	2,266,771	0
401 시설비및부대비		3,227,971	927,971	2,300,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	927,971	927,971	0
01 시설비		3,225,400	925,400	2,300,000
○와동공원 활성화 및 명품화 사업 1,800,000,000원		1,800,000	0	1,800,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	조	800,000	0	800,000
○샛터공원 정비사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
○선부1공원 정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
도시공원조성		7,133,844	6,233,844	900,000
	국	1,716,000	1,716,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	701,000	701,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,816,844	2,816,844	0
공원조성		7,133,844	6,233,844	900,000
	국	1,716,000	1,716,000	0
	특	900,000	0	900,000
	도	701,000	701,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,816,844	2,816,844	0
공원조성사업		1,937,878	1,037,878	900,000
	특	900,000	0	900,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	37,878	37,878	0
401 시설비및부대비		1,920,000	1,020,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		1,920,000	1,020,000	900,000
○성호공원 족구장 시설개선 900,000,000원		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 성호공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		20,738,629	16,838,629	3,900,000
	국	1,716,000	1,716,000	0
	특	2,100,000	0	2,100,000
	도	801,000	801,000	0
	조	4,150,000	2,350,000	1,800,000
	시	11,971,629	11,971,629	0
명품공원만들기		2,472,469	1,972,469	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	1,972,469	1,972,469	0
성호공원 관리		972,275	472,275	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	472,275	472,275	0
성호공원 시설물 관리		676,299	176,299	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	176,299	176,299	0
401 시설비및부대비		641,701	141,701	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	141,701	141,701	0
01 시설비		640,000	140,000	500,000
○성호공원 도심열섬현상 저감사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
깨끗한공원관리		11,065,057	8,565,057	2,500,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	100,000	100,000	0
	조	2,650,000	1,350,000	1,300,000
	시	7,115,057	7,115,057	0
상록구근린공원관리		3,687,387	3,487,387	200,000
	특	200,000	0	200,000
	도	100,000	100,000	0
	조	350,000	350,000	0
	시	3,037,387	3,037,387	0
근린공원 시설물 관리		1,795,043	1,595,043	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	1,595,043	1,595,043	0
401 시설비및부대비		674,248	474,248	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	474,248	474,248	0
01 시설비		669,000	469,000	200,000
○반월공원 환경개선 사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
단원구 근린공원 관리		6,387,971	4,087,971	2,300,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	조	2,300,000	1,000,000	1,300,000
	시	3,087,971	3,087,971	0
근린공원 시설물 관리		4,566,771	2,266,771	2,300,000
	특	1,000,000	0	1,000,000

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,183,077	1,192,075	△8,998
	국 34,332	34,332	0
	특 11,000	11,000	0
	도 40,971	40,971	0
	시 1,096,774	1,105,772	△8,998
공간정보관리	710,934	717,003	△6,069
	도 24,000	24,000	0
	시 686,934	693,003	△6,069
공간정보시스템 유지관리	710,934	717,003	△6,069
	도 24,000	24,000	0
	시 686,934	693,003	△6,069
공간정보시스템 구축 및 운영	631,563	637,003	△5,440
405 자산취득비	68,560	74,000	△5,440
01 자산및물품취득비	68,560	74,000	△5,440
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 구입 경정 60,720,000원	60,720	66,000	△5,280
○플로터 대체구입(노후교체) 경정 7,840,000원	7,840	8,000	△160
드론 활용 열지도 구축 사업	79,371	80,000	△629
	도 24,000	24,000	0
	시 55,371	56,000	△629
405 자산취득비	71,371	72,000	△629
	도 21,600	21,600	0
	시 49,771	50,400	△629
01 자산및물품취득비	71,371	72,000	△629
○드론 영상처리용 모니터 경정 685,200원*2대	1,371	2,000	△629
	도 600	600	0
	시 771	1,400	△629
행정운영경비(토지정보과)	52,371	55,371	△3,000
기본경비(토지정보과)	52,371	55,371	△3,000
기본경비(토지정보과)	52,371	55,371	△3,000
202 여비	21,711	24,711	△3,000
01 국내여비	21,711	24,711	△3,000
○업무추진기본여비 경정 21,711,000원	21,711	24,711	△3,000
재무활동(토지정보과)	3,769	3,698	71
보전지출(토지정보과)	3,769	3,698	71
국도비보조금집행잔액반환(토지정보과)	3,769	3,698	71
802 반환금기타	3,769	3,698	71
01 국고보조금반환금	3,713	3,642	71
○2020년 개별공시지가 운영지원 이자 70,420원	71	0	71

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	56,230,483	56,372,208	△141,725
	국 26,013,111	26,411,895	△398,784
	기 124,670	124,670	0
	도 1,358,888	1,385,773	△26,885
	조 550,000	550,000	0
	시 28,183,814	27,899,870	283,944
친환경도시 기반구축	791,304	807,804	△16,500
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 661,304	677,804	△16,500
환경정책 추진	134,304	150,804	△16,500
환경 기획 및 홍보	18,474	25,474	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
04 민간행사사업보조	0	7,000	△7,000
○환경의날 기념행사 경정 0원	0	7,000	△7,000
환경개선부담금 부과징수	95,150	104,650	△9,500
201 일반운영비	95,150	104,650	△9,500
02 공공운영비	55,100	64,600	△9,500
○환경개선부담금 고지서 우편요금 경정 55,100,000원	55,100	64,600	△9,500
자연생태환경 보전	2,491,833	2,492,333	△500
	국 616,800	616,800	0
	도 15,167	15,167	0
	조 550,000	550,000	0
	시 1,309,866	1,310,366	△500
자연경관 및 생태계 보전	2,491,833	2,492,333	△500
	국 616,800	616,800	0
	도 15,167	15,167	0
	조 550,000	550,000	0
	시 1,309,866	1,310,366	△500
야생동식물보호	48,900	57,000	△8,100
	국 0	3,800	△3,800
	시 48,900	53,200	△4,300
201 일반운영비	25,840	30,340	△4,500
02 공공운영비	5,240	9,740	△4,500
○생태계조사 및 밀렵단속용 차량유지비 경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
402 민간자본이전	0	7,600	△7,600
	국 0	3,800	△3,800
	시 0	3,800	△3,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	7,600	△7,600
○야생동물 피해예방사업 경정 0원	0	7,600	△7,600
	국 0	3,800	△3,800
	시 0	3,800	△3,800

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○냉동고 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
야생동물피해예방사업	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
402 민간자본이전	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,600	0	7,600
○야생동물 피해예방사업 7,600,000원	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
수질환경 보전	561,129	579,277	△18,148
	기 28,928	28,928	0
	도 1,872	1,872	0
	시 530,329	548,477	△18,148
수질관련 시설 운영	41,280	43,800	△2,520
수질자동측정망 운영	41,280	43,800	△2,520
201 일반운영비	35,280	37,800	△2,520
02 공공운영비	35,280	37,800	△2,520
○수질자동측정소 전기요금 경정 3,480,000원	3,480	6,000	△2,520
수질보전 및 감시체제 운영	287,993	290,497	△2,504
	기 28,928	28,928	0
	시 259,065	261,569	△2,504
민간수질감시단 운영	115,367	115,871	△504
201 일반운영비	2,136	2,640	△504
02 공공운영비	936	1,440	△504
○민간수질감시단 통신료 경정 39,000원*2대*12월	936	1,440	△504
하천 등 수질관리	70,298	71,298	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○환경오염행위신고 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
화학물질 안전관리	73,400	74,400	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○화학사고 대비 훈련참여자 행사실비 경정 0원	0	1,000	△1,000
공중화장실 관리	231,856	244,980	△13,124
	도 1,872	1,872	0
	시 229,984	243,108	△13,124

부서: 환경정책과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공중화장실 운영	49,060	51,060	△2,000
	도 1,872	1,872	0
	시 47,188	49,188	△2,000
201 일반운영비	49,060	51,060	△2,000
	도 1,872	1,872	0
	시 47,188	49,188	△2,000
02 공공운영비	44,520	45,840	△1,320
○공중화장실 안심 비상벨 관제료 경정 29,000원*110개소*12월	38,280	39,600	△1,320
03 행사운영비	3,320	4,000	△680
○공중화장실 관리인 교육 경정 3,320,000원	3,320	4,000	△680
개방화장실 운영	182,796	193,920	△11,124
206 재료비	122,580	129,600	△7,020
01 재료비	122,580	129,600	△7,020
○개방화장실 소모품 경정 113,500원*90개소*12월	122,580	129,600	△7,020
401 시설비및부대비	41,256	45,360	△4,104
01 시설비	41,256	45,360	△4,104
○개방화장실 시설보수 경정 38,200원*90개소*12월	41,256	45,360	△4,104
대기환경 보전	42,297,823	42,910,230	△612,407
	국 25,221,271	25,620,055	△398,784
	기 95,742	95,742	0
	도 1,311,849	1,338,734	△26,885
	시 15,668,961	15,855,699	△186,738
수도권대기질개선	41,372,587	41,974,994	△602,407
	국 25,102,936	25,501,720	△398,784
	도 1,122,765	1,149,650	△26,885
	시 15,146,886	15,323,624	△176,738
운행경유차 배출가스 저감사업	20,468,187	21,019,994	△551,807
	국 11,374,316	11,747,800	△373,484
	도 1,019,310	1,046,900	△27,590
	시 8,074,561	8,225,294	△150,733
402 민간자본이전	20,386,193	20,938,000	△551,807
	국 11,374,316	11,747,800	△373,484
	도 1,019,310	1,046,900	△27,590
	시 7,992,567	8,143,300	△150,733
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,386,193	20,938,000	△551,807
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 20,386,193,000원	20,386,193	20,938,000	△551,807
	국 11,374,316	11,747,800	△373,484
	도 1,019,310	1,046,900	△27,590
	시 7,992,567	8,143,300	△150,733
보증기간 경과장치 성능유지 관리	99,400	90,000	9,400
	국 49,700	45,000	4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,455	6,750	705
	시	42,245	38,250	3,995
402 민간자본이전		99,400	90,000	9,400
	국	49,700	45,000	4,700
	도	7,455	6,750	705
	시	42,245	38,250	3,995
02 민간자본사업보조(이전재원)		99,400	90,000	9,400
○배출가스저감장치 성능유지관리				
경정 99,400,000원		99,400	90,000	9,400
	국	49,700	45,000	4,700
	도	7,455	6,750	705
	시	42,245	38,250	3,995
천연가스차량 구입비 보조		108,000	168,000	△60,000
	국	54,000	84,000	△30,000
	시	54,000	84,000	△30,000
402 민간자본이전		108,000	168,000	△60,000
	국	54,000	84,000	△30,000
	시	54,000	84,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	168,000	△60,000
○천연가스차량 구입비 보조				
경정 108,000,000원		108,000	168,000	△60,000
	국	54,000	84,000	△30,000
	시	54,000	84,000	△30,000
대기관련 시설 및 장비 운영		535,154	540,154	△5,000
	도	134,076	134,076	0
	시	401,078	406,078	△5,000
대기오염물질 관리		228,594	233,594	△5,000
	도	53,076	53,076	0
	시	175,518	180,518	△5,000
201 일반운영비		228,594	233,594	△5,000
	도	53,076	53,076	0
	시	175,518	180,518	△5,000
01 사무관리비		227,394	232,394	△5,000
○미세먼지 저감사업 안내(전기차 보급 등)				
경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
대기오염측정망 구축		205,000	210,000	△5,000
	국	90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	70,000	75,000	△5,000
지자체 대기오염측정망 설치운영		205,000	210,000	△5,000
	국	90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	70,000	75,000	△5,000
401 시설비및부대비		205,000	210,000	△5,000
	국	90,000	90,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	70,000	75,000	△5,000

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기오염측정망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	205,000	210,000	△5,000
○대기오염측정망 이전(본오동 측정소) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
기후변화대응	3,096,758	3,104,358	△7,600
	국 75,040	75,040	0
	시 3,021,718	3,029,318	△7,600
기후변화대응기반조성	226,258	233,858	△7,600
	국 71,040	71,040	0
	시 155,218	162,818	△7,600
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원(시비추가)	24,118	31,718	△7,600
201 일반운영비	22,760	30,360	△7,600
02 공공운영비	22,760	30,360	△7,600
○온실가스 모니터링 유지관리비 경정 800,000원	800	8,400	△7,600
행정운영경비(환경정책과)	91,023	101,023	△10,000
기본경비(환경정책과)	91,023	101,023	△10,000
기본경비(환경정책과)	91,023	101,023	△10,000
202 여비	28,333	38,333	△10,000
01 국내여비	28,333	38,333	△10,000
○환경정책업무추진 경정 28,333,000원	28,333	38,333	△10,000
재무활동(환경정책과)	6,900,613	6,377,183	523,430
보전지출(환경정책과)	3,900,613	3,377,183	523,430
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	3,900,613	3,377,183	523,430
802 반환금기타	3,900,613	3,377,183	523,430
01 국고보조금반환금	3,459,478	2,957,077	502,401
○2019년 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업 이자 97,290원	98	0	98
○2020년 저녹스버너 설치 지원사업 집행잔액 801,000원	801	0	801
○2020년 저녹스버너 설치 지원사업 이자 402,730원	403	0	403
○2020년 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 집행잔액 37,000,000원	37,000	0	37,000
○2020년 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 이자 541,450원	542	0	542
○2020년 천연가스자동차 보급사업 발생이자 954,950원	955	0	955
○2020년 수소연료전지차 보급사업 집행잔액 67,500,000원	67,500	0	67,500
○2020년 수소연료전지차 보급사업 발생이자 1,793,400원	1,794	0	1,794
○2020년 슬레이트 처리 지원 국비보조사업 발생이자 경정 93,450원	94	90	4

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출(환경정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 대기오염측정망 교체설치 국비 집행잔액 377,160원	378	0	378
○2020년 대기오염측정망 교체설치 국비 발생이자 340,380원	341	0	341
○2020년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅사업 발생이자 8,160원	9	0	9
○2020년 탄소포인트제 운영사업 국비 정산 반납금 3,178,720원	3,179	0	3,179
○2020년 탄소포인트제 운영사업 발생이자 206,400원	207	0	207
○2020년 자동차 탄소포인트제 운영사업 발생이자 2,110원	3	0	3
○2018년 전기자동차 보급사업 집행잔액 332,040,000원	332,040	0	332,040
○2018년 전기자동차 보급사업 이자 13,511,960원	13,512	0	13,512
○2019년 전기자동차 보급사업 집행잔액 39,160,000원	39,160	0	39,160
○2019년 전기자동차 보급사업 이자 3,447,780원	3,448	0	3,448
○2018년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2018년 전기이륜차 보급사업 이자 26,560원	27	0	27
○2019년 전기이륜차 보급사업 집행잔액 235,000원	235	0	235
○2019년 전기이륜차 보급사업 이자 64,260원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	441,135	420,106	21,029
○2020년 슬레이트 처리 지원 도비보조사업 발생이자 경정 13,420원	14	13	1
○2020년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 20,302,880원	20,303	0	20,303
○2020년 대기오염측정망 유지관리 발생이자 388,060원	389	0	389
○2020년 대기오염측정망 교체설치 도비 집행잔액 188,580원	189	0	189
○2020년 대기오염측정망 교체설치 도비 발생이자 146,820원	147	0	147

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연생태환경 보전
단위: 자연경관 및 생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		56,730,483	56,230,483	500,000
	국	26,013,111	26,013,111	0
	기	124,670	124,670	0
	도	1,358,888	1,358,888	0
	조	1,050,000	550,000	500,000
	시	28,183,814	28,183,814	0
자연생태환경 보전		2,991,833	2,491,833	500,000
	국	616,800	616,800	0
	도	15,167	15,167	0
	조	1,050,000	550,000	500,000
	시	1,309,866	1,309,866	0
자연경관 및 생태계 보전		2,991,833	2,491,833	500,000
	국	616,800	616,800	0
	도	15,167	15,167	0
	조	1,050,000	550,000	500,000
	시	1,309,866	1,309,866	0
갈대습지 생태환경 교육시설 건립		2,242,000	1,742,000	500,000
	국	600,000	600,000	0
	조	1,000,000	500,000	500,000
	시	642,000	642,000	0
401 시설비및부대비		2,242,000	1,742,000	500,000
	국	600,000	600,000	0
	조	1,000,000	500,000	500,000
	시	642,000	642,000	0
01 시설비		2,200,000	1,700,000	500,000
○갈대습지 생태환경 교육시설 건립				
경정 2,200,000,000원		2,200,000	1,700,000	500,000
	국	600,000	600,000	0
	조	1,000,000	500,000	500,000
	시	600,000	600,000	0

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 신재생에너지 보급
단위: 수소에너지 보급확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	21,195,463	21,246,376	△50,913
	국 8,164,650	8,164,650	0
	기 95,200	95,200	0
	도 2,945,982	2,945,982	0
	시 9,989,631	10,040,544	△50,913
신재생에너지 보급	18,756,009	18,801,876	△45,867
	국 8,034,150	8,034,150	0
	기 95,200	95,200	0
	도 2,443,677	2,443,677	0
	시 8,182,982	8,228,849	△45,867
수소에너지 보급확대	16,893,339	16,939,206	△45,867
	국 8,000,000	8,000,000	0
	도 2,400,000	2,400,000	0
	시 6,493,339	6,539,206	△45,867
수소충전소 보급	780,539	826,406	△45,867
308 자치단체등이전	487,335	533,202	△45,867
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	487,335	533,202	△45,867
○수소충전소 운영비 지원	487,335	533,202	△45,867
ㅇ비정산비 경정 139,959,910원	139,960	185,827	△45,867
에너지 수급안정	1,487,596	1,488,596	△1,000
	국 5,000	5,000	0
	도 502,305	502,305	0
	시 980,291	981,291	△1,000
에너지 안전관리	1,063,996	1,064,996	△1,000
	국 5,000	5,000	0
	도 502,305	502,305	0
	시 556,691	557,691	△1,000
에너지 유통질서 확립	22,986	23,986	△1,000
301 일반보전금	2,280	3,280	△1,000
09 행사실비지원금	2,280	3,280	△1,000
○에너지나눔봉사단 운영 경정 500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(에너지정책과)	50,932	56,132	△5,200
기본경비(에너지정책과)	50,932	56,132	△5,200
기본경비(에너지정책과)	50,932	56,132	△5,200
201 일반운영비	27,500	28,700	△1,200
02 공공운영비	2,300	3,500	△1,200
○우편요금 경정 2,300,000원	2,300	3,500	△1,200
202 여비	19,232	23,232	△4,000
01 국내여비	19,232	23,232	△4,000
○에너지정책업무추진 경정 19,232,000원	19,232	23,232	△4,000
재무활동(에너지정책과)	495,459	494,305	1,154
보전지출(에너지정책과)	495,459	494,305	1,154

부서: 에너지정책과
정책: 재무활동(에너지정책과)
단위: 보전지출(에너지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(에너지정책과)	495,459	494,305	1,154
802 반환금기타	495,459	494,305	1,154
02 시·도비보조금반환금	16,111	14,957	1,154
○2019년 도시가스 배관망 지원사업 이자 1,153,840원	1,154	0	1,154

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	기정액	비교증감
자원순환과	66,246,577	66,293,224	△46,647
	국 150,400	150,400	0
	도 33,422	33,422	0
	시 66,062,755	66,109,402	△46,647
청소관리	1,003,761	1,051,261	△47,500
	국 150,000	150,000	0
	시 853,761	901,261	△47,500
청소근무여건 개선	41,517	84,517	△43,000
환경미화원 업무지원	20,960	35,960	△15,000
303 포상금	0	15,000	△15,000
01 포상금	0	15,000	△15,000
○청소 유공자 산업시찰 경정 0원	0	15,000	△15,000
환경미화원 화합	0	28,000	△28,000
201 일반운영비	0	28,000	△28,000
03 행사운영비	0	28,000	△28,000
○환경미화원 화합 행사	0	28,000	△28,000
ㅇ윷놀이대회 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅇ한마음체육대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
쾌적한 도시환경 조성	21,800	26,300	△4,500
클린누리사업 추진 우수동 포상	21,800	26,300	△4,500
206 재료비	18,000	22,500	△4,500
01 재료비	18,000	22,500	△4,500
○공공용 쓰레기통 경정 750,000원*24세트	18,000	22,500	△4,500
폐기물 감량 및 자원화	47,188,587	47,198,587	△10,000
	국 400	400	0
	도 33,422	33,422	0
	시 47,154,765	47,164,765	△10,000
자원재활용 활성화	1,397,334	1,407,334	△10,000
	국 400	400	0
	도 33,422	33,422	0
	시 1,363,512	1,373,512	△10,000
자원재활용 활성화 지원	1,336,855	1,346,855	△10,000
201 일반운영비	22,900	32,900	△10,000
01 사무관리비	19,900	29,900	△10,000
○클린투어 버스 임차료 경정 0원	0	10,000	△10,000
폐기물처리시설 관리 운영	17,177,042	17,166,647	10,395
생활폐기물 중계처리시설 운영	770,478	760,083	10,395
생활폐기물 중계처리시설 운영	220,478	360,783	△140,305
201 일반운영비	0	140,305	△140,305
02 공공운영비	0	140,305	△140,305

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 생활폐기물 중계처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탄소배출권(자원회수시설, 재활용선별센터, 중계처리시설) 구입 경정 0원	0	140,305	△140,305
생활폐기물 중계처리시설 폐수처리시설 개선 사업	550,000	399,300	150,700
401 시설비및부대비	550,000	399,300	150,700
01 시설비	550,000	399,300	150,700
○중계처리시설 폐수처리시설 개선 사업 경정 550,000,000원	550,000	399,300	150,700
재무활동(자원순환과)	828,462	828,004	458
보전지출(자원순환과)	48,462	48,004	458
국도비보조금집행잔액반환	38,836	38,378	458
802 반환금기타	38,836	38,378	458
02 시·도비보조금반환금	13,061	12,603	458
○2020년 농촌폐비닐 수거장려금 정산잔액 453,470원	454	0	454
○2020년 농촌폐비닐 수거장려금 정산이자 3,740원	4	0	4

건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로과
정책: 도로관리
단위: 도로행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	31,925,367	28,835,937	3,089,430
	특 2,000,000	2,000,000	0
	도 805,958	805,958	0
	조 3,100,000	3,100,000	0
	시 26,019,409	22,929,979	3,089,430
도로관리	22,042,500	22,061,070	△18,570
	특 700,000	700,000	0
	조 1,100,000	1,100,000	0
	시 20,242,500	20,261,070	△18,570
도로행정	664,019	670,419	△6,400
도로행정업무지원	13,719	20,119	△6,400
201 일반운영비	10,800	17,200	△6,400
01 사무관리비	4,800	11,200	△6,400
○도로관리 심의위원 참석수당 및 운영비 경정 80,000원*10명*1회	800	4,800	△4,000
○지하안전위원회 심의위원 참석수당 및 운영 경정 80,000원*10명*1회	800	3,200	△2,400
도로유지관리	9,604,379	9,616,549	△12,170
	조 300,000	300,000	0
	시 9,304,379	9,316,549	△12,170
지하안전관리	487,830	500,000	△12,170
401 시설비및부대비	487,830	500,000	△12,170
01 시설비	487,830	500,000	△12,170
○지하안전관리계획 수립 용역 경정 87,830,000원	87,830	100,000	△12,170
하천관리	9,813,394	6,705,394	3,108,000
	특 1,300,000	1,300,000	0
	도 805,958	805,958	0
	조 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,707,436	2,599,436	3,108,000
하천유지관리	2,271,722	2,361,722	△90,000
	도 805,958	805,958	0
	시 1,465,764	1,555,764	△90,000
하천관리 업무지원	617,753	707,753	△90,000
201 일반운영비	355,063	445,063	△90,000
01 사무관리비	28,162	58,162	△30,000
○반월천 신규등록 측량 수수료 경정 0원	0	30,000	△30,000
02 공공운영비	326,901	386,901	△60,000
○하천 내 전기시설(수질정화시설,분수,빗물펌프장,보안등,CCTV 등)전기요금 경정 25,000,000원*12월	300,000	360,000	△60,000
하천정비	7,541,672	4,343,672	3,198,000
	특 1,300,000	1,300,000	0
	조 2,000,000	2,000,000	0

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,241,672	1,043,672	3,198,000
신길2천 정비사업(전환)		3,800,000	800,000	3,000,000
	특	800,000	800,000	0
	시	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,800,000	800,000	3,000,000
	특	800,000	800,000	0
	시	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		3,800,000	800,000	3,000,000
○신길2천(소하천) 정비사업				
경정 3,800,000,000원		3,800,000	800,000	3,000,000
	특	800,000	800,000	0
	시	3,000,000	0	3,000,000
뻑꾹천 정비사업(전환)		939,512	741,512	198,000
	특	500,000	500,000	0
	시	439,512	241,512	198,000
401 시설비및부대비		939,512	741,512	198,000
	특	500,000	500,000	0
	시	439,512	241,512	198,000
01 시설비		938,000	740,000	198,000
○뻑꾹천 정비사업 경정 938,000,000원		938,000	740,000	198,000
	특	500,000	500,000	0
	시	438,000	240,000	198,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		33,125,367	31,925,367	1,200,000
	특	2,500,000	2,000,000	500,000
	도	805,958	805,958	0
	조	3,800,000	3,100,000	700,000
	시	26,019,409	26,019,409	0
하천관리		11,013,394	9,813,394	1,200,000
	특	1,800,000	1,300,000	500,000
	도	805,958	805,958	0
	조	2,700,000	2,000,000	700,000
	시	5,707,436	5,707,436	0
하천정비		8,741,672	7,541,672	1,200,000
	특	1,800,000	1,300,000	500,000
	조	2,700,000	2,000,000	700,000
	시	4,241,672	4,241,672	0
양상천 정비사업(전환)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○양상천 정비공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
안산천 산책로 확장공사		1,700,000	1,000,000	700,000
	조	1,700,000	1,000,000	700,000
401 시설비및부대비		1,700,000	1,000,000	700,000
	조	1,700,000	1,000,000	700,000
01 시설비		1,700,000	1,000,000	700,000
○안산천 산책로 확장공사				
경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,000,000	700,000
	조	1,700,000	1,000,000	700,000

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경 개선사업(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		19,962,043	19,968,677	△6,634
	국	7,520	7,520	0
	도	1,027,480	1,027,480	0
	시	18,927,043	18,933,677	△6,634
녹색교통 활성화		1,838,870	1,845,504	△6,634
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	838,870	845,504	△6,634
보행환경 개선사업(일반)		73,942	80,576	△6,634
보행환경 개선사업(일반)		73,942	80,576	△6,634
401 시설비및부대비		73,942	80,576	△6,634
01 시설비		73,366	80,000	△6,634
○보행환경개선사업	경정 73,365,160원	73,366	80,000	△6,634

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 자전거이용활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		21,002,043	19,962,043	1,040,000
	국	7,520	7,520	0
	도	1,027,480	1,027,480	0
	조	1,040,000	0	1,040,000
	시	18,927,043	18,927,043	0
녹색교통 활성화		2,878,870	1,838,870	1,040,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	1,040,000	0	1,040,000
	시	838,870	838,870	0
자전거이용활성화사업		924,128	684,128	240,000
	조	240,000	0	240,000
	시	684,128	684,128	0
자전거도로 등 인프라 구축사업		302,450	62,450	240,000
	조	240,000	0	240,000
	시	62,450	62,450	0
401 시설비및부대비		300,000	60,000	240,000
	조	240,000	0	240,000
	시	60,000	60,000	0
01 시설비		300,000	60,000	240,000
○안산스마트허브 자전거도로 설치사업 240,000,000원		240,000	0	240,000
	조	240,000	0	240,000
보행환경 개선사업(일반)		873,942	73,942	800,000
	조	800,000	0	800,000
	시	73,942	73,942	0
호수동 고잔뜰 상점가 도로환경 개선사업		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○호수동 고잔뜰 상점가 환경개선 800,000,000원		800,000	0	800,000
	조	800,000	0	800,000

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	기정액	비교증감
대중교통과	58,745,844	58,966,981	△221,137
	국 4,211,035	4,208,035	3,000
	균 756,000	760,000	△4,000
	특 44,000	44,000	0
	도 1,008,056	1,007,156	900
	시 52,726,753	52,947,790	△221,037
대중교통육성지원	28,946,619	29,120,682	△174,063
	국 4,190,610	4,187,610	3,000
	균 700,000	700,000	0
	특 44,000	44,000	0
	도 999,470	998,570	900
	시 23,012,539	23,190,502	△177,963
대중교통 이용활성화	28,550,397	28,719,460	△169,063
	국 4,190,610	4,187,610	3,000
	균 700,000	700,000	0
	특 44,000	44,000	0
	도 999,470	998,570	900
	시 22,616,317	22,789,280	△172,963
시내버스재정지원	7,517,431	7,445,779	71,652
	균 700,000	700,000	0
	도 22,524	22,524	0
	시 6,794,907	6,723,255	71,652
308 자치단체등이전	5,912,351	5,840,699	71,652
07 자치단체간부담금	4,247,773	4,176,121	71,652
○경기도 방역버스 지원사업 부담금(백신 인센티브) 71,652,000원	71,652	0	71,652
수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	7,993,808	7,210,487	783,321
308 자치단체등이전	7,993,808	7,210,487	783,321
07 자치단체간부담금	7,993,808	7,210,487	783,321
○수도권 환승할인 특별지원 부담금 783,321,000원	783,321	0	783,321
대중교통비 지원	2,648,511	3,672,547	△1,024,036
	국 154,710	151,710	3,000
	도 46,413	45,513	900
	시 2,447,388	3,475,324	△1,027,936
201 일반운영비	470,000	500,000	△30,000
01 사무관리비	470,000	500,000	△30,000
○교통카드 전산 시스템 이용료 경정 470,000,000원	470,000	500,000	△30,000
301 일반보전금	968,890	1,968,926	△1,000,036
01 사회보장적수혜금	968,890	1,968,926	△1,000,036
○어르신 무상교통 지원 경정 1,450원*16,705명*8회*5월	968,890	1,968,926	△1,000,036
308 자치단체등이전	1,209,621	1,203,621	6,000
	국 154,710	151,710	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	46,413	45,513	900
	시	1,008,498	1,006,398	2,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		309,420	303,420	6,000
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원				
경정 309,420,000원		309,420	303,420	6,000
	국	154,710	151,710	3,000
	도	46,413	45,513	900
	시	108,297	106,197	2,100
자동차운송사업추진		396,222	401,222	△5,000
자동차무상점검 행사지원		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조		0	5,000	△5,000
○자동차 무상점검 행사지원 경정 0원		0	5,000	△5,000
대중교통확충지원		29,512,087	29,560,087	△48,000
	국	20,425	20,425	0
	균	56,000	60,000	△4,000
	도	8,586	8,586	0
	시	29,427,076	29,471,076	△44,000
여객자동차운송사업추진		440,271	488,271	△48,000
	국	20,425	20,425	0
	균	56,000	60,000	△4,000
	도	8,586	8,586	0
	시	355,260	399,260	△44,000
여객자동차운송사업		132,753	172,753	△40,000
201 일반운영비		74,070	114,070	△40,000
01 사무관리비		74,070	114,070	△40,000
○공카드 구매 경정 2,500원*19,000명		47,500	87,500	△40,000
수요응답형 택시 운영		112,000	120,000	△8,000
	균	56,000	60,000	△4,000
	시	56,000	60,000	△4,000
307 민간이전		112,000	120,000	△8,000
	균	56,000	60,000	△4,000
	시	56,000	60,000	△4,000
09 운수업계보조금		112,000	120,000	△8,000
○공공형 택시 지원 사업 경정 112,000,000원		112,000	120,000	△8,000
	균	56,000	60,000	△4,000
	시	56,000	60,000	△4,000
재무활동(대중교통과)		220,464	219,538	926
보전지출(대중교통과)		220,464	219,538	926
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)		220,464	219,538	926
802 반환금기타		220,464	219,538	926
01 국고보조금반환금		13,328	12,523	805

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출(대중교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 국비보조금 집행잔액 800,000원	800	0	800
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 국비보조금 이자 4,620원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	207,136	207,015	121
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 도비보조금 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2020년 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원사업 도비보조금 이자 690원	1	0	1

행정안전국

총무과

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	기정액	비교증감
총무과	51,925,753	52,282,433	△356,680
효율적 행정지원체계 구축	9,299,079	9,400,839	△101,760
적극적인 시정참여 유도	419,149	428,149	△9,000
효율적 총무 지원	411,149	403,149	8,000
201 일반운영비	366,568	380,568	△14,000
03 행사운영비	15,000	29,000	△14,000
○자매결연도시 교류사무 경정 0원	0	8,000	△8,000
○자매결연도시 우호협력 강화 워크숍 경정 0원	0	5,000	△5,000
○광복절 기념식 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
405 자산취득비	24,356	2,356	22,000
01 자산및물품취득비	24,356	2,356	22,000
○분무소독기 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
안산 시민의 날 행사	0	12,000	△12,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○안산 시민의 날 행사 경정 0원	0	12,000	△12,000
직원 체육행사 지원	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○청원경찰 한마음 체육대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
직원후생복지 지원	8,647,166	8,739,926	△92,760
맞춤형복지제도 운영	4,820,950	4,821,710	△760
201 일반운영비	4,799,060	4,799,820	△760
01 사무관리비	560	1,320	△760
○후생복지운영협의회 참석수당 경정 160,000원	160	320	△160
○후생복지운영협의회 운영비 경정 400,000원	400	1,000	△600
직장취미클럽 육성	17,000	92,000	△75,000
201 일반운영비	17,000	92,000	△75,000
01 사무관리비	17,000	92,000	△75,000
○도 및 시 주관 대회 직장동호회 대회 출전비 지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
○시 유관기관 및 타 지자체 교류전 경정 0원	0	17,000	△17,000
○직장동호회 활동비 지원 경정 17,000,000원	17,000	40,000	△23,000
구내식당 운영	37,240	54,240	△17,000
201 일반운영비	7,200	24,200	△17,000
01 사무관리비	4,200	21,200	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구내식당 이사비 경정 0원	0	17,000	△17,000
인적자원 관리 및 개발	1,569,742	1,809,742	△240,000
효율적인 인사운영 및 지원	1,078,552	1,178,552	△100,000
대체인력 기간제근로자보수	699,322	799,322	△100,000
101 인건비	699,322	799,322	△100,000
04 기간제근로자등보수	699,322	799,322	△100,000
○기간제근로자	196,000	296,000	△100,000
ㅇ명절휴가비(설,추석) 경정 400,000원*245명*2회	196,000	296,000	△100,000
인적자원 개발(교육훈련)	491,190	631,190	△140,000
경쟁력 있는 전문인력 양성(국내교육)	485,390	625,390	△140,000
201 일반운영비	433,500	483,500	△50,000
01 사무관리비	433,500	483,500	△50,000
○HRD인적자원개발 경정 370,000,000원	370,000	420,000	△50,000
202 여비	50,000	140,000	△90,000
05 공무원 교육여비	50,000	140,000	△90,000
○공무원 교육훈련 여비 경정 50,000,000원	50,000	140,000	△90,000
협력적 노사관계 구축	18,510	33,430	△14,920
공무원 단체 관리	18,510	33,430	△14,920
단체교섭 지원	13,710	21,430	△7,720
201 일반운영비	10,800	18,520	△7,720
01 사무관리비	6,800	12,520	△5,720
○공무원 등 노사관계 교육	2,000	6,600	△4,600
ㅇ노사관계 교육 강사료 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅇ교육자료집 등 교육 준비 등 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○공무원단체 등 노사협의회 급량비	1,600	2,720	△1,120
ㅇ정기회의 경정 0원	0	480	△480
ㅇ임시회의 경정 0원	0	640	△640
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○공무원 노사협의회위원 및 단체임원 워크숍 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
직원화합행사 지원	4,800	12,000	△7,200
201 일반운영비	4,800	12,000	△7,200
03 행사운영비	4,800	12,000	△7,200
○직원화합행사 경정 4,800,000원	4,800	12,000	△7,200

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전과		6,266,756	6,293,001	△26,245
	국	11,693	11,693	0
	특	36,000	36,000	0
	도	216,680	204,680	12,000
	시	6,002,383	6,040,628	△38,245
재해 및 재난관리		1,393,823	1,440,223	△46,400
	국	11,693	11,693	0
	특	36,000	36,000	0
	도	216,680	204,680	12,000
	시	1,129,450	1,187,850	△58,400
재해,재난예방		462,085	458,165	3,920
	특	36,000	36,000	0
	도	189,180	177,180	12,000
	시	236,905	244,985	△8,080
재해재난예방 및 운영		220,735	228,815	△8,080
	특	36,000	36,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	162,235	170,315	△8,080
201 일반운영비		138,105	146,185	△8,080
01 사무관리비		33,100	36,100	△3,000
○자연재난매뉴얼 제작 경정 0원		0	3,000	△3,000
02 공공운영비		105,005	110,085	△5,080
○재난영상감시시스템(CCTV) 전용회선료 경정 18,748,000원		18,748	19,748	△1,000
○재난종합상황실 영상시스템 유지관리 용역 경정 17,000,000원		17,000	18,000	△1,000
○경보방송시설 및 기상관측기기 유지관리 용역 경정 20,460,000원		20,460	22,000	△1,540
○재난영상감시시스템 및 네트워크서버 유지관리 용역 경정 20,460,000원		20,460	22,000	△1,540
한파관리대책사업 추진		17,480	5,480	12,000
	도	17,480	5,480	12,000
201 일반운영비		17,480	5,480	12,000
	도	17,480	5,480	12,000
01 사무관리비		17,480	5,480	12,000
○한파취약계층 대상 홍보물 제작(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
안전도시만들기		360,940	391,260	△30,320
	도	2,500	2,500	0
	시	358,440	388,760	△30,320
안전도시기반구축		355,940	386,260	△30,320
	도	2,500	2,500	0
	시	353,440	383,760	△30,320
201 일반운영비		183,440	196,240	△12,800

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 안전도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	155,000	167,800	△12,800
○여성안심호신술 교육 경정 0원	0	12,800	△12,800
202 여비	0	2,520	△2,520
01 국내여비	0	2,520	△2,520
○안전도시 국내추진도시 견학 경정 0원	0	2,520	△2,520
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
07 외빈초청여비	0	15,000	△15,000
○안전도시 공인 실사단 초청여비 경정 0원	0	15,000	△15,000
안전문화운동 운영	117,390	133,390	△16,000
안전문화운동 추진	42,690	58,690	△16,000
201 일반운영비	40,800	56,800	△16,000
03 행사운영비	0	16,000	△16,000
○시민안전문화 운동(학교폭력 예방 등) 경정 0원	0	16,000	△16,000
자가격리자관리TF팀 운영	34,183	38,183	△4,000
자가격리자관리TF팀 운영	34,183	38,183	△4,000
202 여비	2,178	6,178	△4,000
01 국내여비	2,178	6,178	△4,000
○자가격리자 관리 업무 추진 경정 2,178,000원	2,178	6,178	△4,000
행정운영경비(시민안전과)	77,461	70,961	6,500
기본경비(시민안전과)	77,461	70,961	6,500
기본경비(시민안전과)	77,461	70,961	6,500
202 여비	30,261	23,761	6,500
01 국내여비	30,261	23,761	6,500
○시민안전업무추진 경정 35,963,000원	35,963	29,463	6,500
재무활동(시민안전과)	4,795,472	4,781,817	13,655
보전지출(시민안전과)	15,387	1,732	13,655
국도비보조금집행잔액반환(시민안전과)	15,387	1,732	13,655
802 반환금기타	15,387	1,732	13,655
01 국고보조금반환금	10,038	10	10,028
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증지원 국비 반환 9,900,000원	9,900	0	9,900
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증지원 국비 이자 127,570원	128	0	128
02 시·도비보조금반환금	5,349	1,722	3,627
○2020년 안전문화운동 도비 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 시민안전과
정책: 재무활동(시민안전과)
단위: 보전지출(시민안전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 안전문화운동 도비 집행잔액 이자 17,590원	18	0	18
○2020년 경기도 안전환경조성 사업비 집행잔액 728,630원	729	0	729
○2020년 경기도 안전환경조성 사업비 이자 146,560원	147	0	147
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증지원 도비 반환 1,710,000원	1,710	0	1,710
○2019년 민간건축물 지진안전시설물 인증지원 도비 이자 22,020원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전과		6,324,756	6,266,756	58,000
	국	11,693	11,693	0
	특	94,000	36,000	58,000
	도	216,680	216,680	0
	시	6,002,383	6,002,383	0
재해 및 재난관리		1,451,823	1,393,823	58,000
	국	11,693	11,693	0
	특	94,000	36,000	58,000
	도	216,680	216,680	0
	시	1,129,450	1,129,450	0
재해,재난예방		520,085	462,085	58,000
	특	94,000	36,000	58,000
	도	189,180	189,180	0
	시	236,905	236,905	0
코로나19 예방 사업		58,000	0	58,000
	특	58,000	0	58,000
201 일반운영비		58,000	0	58,000
	특	58,000	0	58,000
01 사무관리비		58,000	0	58,000
○코로나19 방역 용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○코로나19 예방접종 홍보물 제작 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,266,863	8,974,436	2,292,427
	국 927,360	927,360	0
	도 1,097,049	1,097,049	0
	시 9,242,454	6,950,027	2,292,427
지방행정 역량 강화	737,455	780,997	△43,542
	국 5,500	5,500	0
	도 8,000	8,000	0
	시 723,955	767,497	△43,542
주민자치센터 활성화	39,019	82,561	△43,542
	도 3,000	3,000	0
	시 36,019	79,561	△43,542
주민자치센터 운영	4,819	8,661	△3,842
201 일반운영비	2,250	5,292	△3,042
01 사무관리비	2,250	5,292	△3,042
○주민자치센터 동아리경연대회 등 홍보물 제작 경정 2,250,000원	2,250	2,600	△350
○주민자치위원 교육(인재개발원 교육 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○주민자치센터 운영평가 심사위원 수당 경정 0원	0	900	△900
○주민자치센터 운영평가 표창장 제작 경정 0원	0	792	△792
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○경기도 주민자치대회 지원 경정 0원	0	800	△800
주민자치센터 박람회	1,700	19,400	△17,700
201 일반운영비	1,700	14,000	△12,300
03 행사운영비	1,700	14,000	△12,300
○주민자치박람회 참가지원 경정 1,700,000원	1,700	14,000	△12,300
301 일반보전금	0	5,400	△5,400
09 행사실비지원금	0	5,400	△5,400
○주민자치박람회 비교견학 경정 0원	0	2,700	△2,700
○주민자치박람회 참가여비 지원 경정 0원	0	2,700	△2,700
주민자치센터 작품발표회	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 0원	0	15,000	△15,000
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 0원	0	7,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간협력체계구축	293,088	299,216	△6,128
	도 3,400	3,400	0
	시 289,688	295,816	△6,128
민간사회단체활동 활성화추진	293,088	299,216	△6,128
	도 3,400	3,400	0
	시 289,688	295,816	△6,128
새마을회 사업지원	94,372	97,500	△3,128
307 민간이전	94,372	97,500	△3,128
02 민간경상사업보조	45,872	49,000	△3,128
○새마을지도자 위탁교육비 및 여비 경정 1,872,000원	1,872	5,000	△3,128
기타 민간사회단체 지원 및 운영	106,716	109,716	△3,000
	도 3,400	3,400	0
	시 103,316	106,316	△3,000
201 일반운영비	98,100	101,100	△3,000
01 사무관리비	8,100	11,100	△3,000
○국민운동단체 차량지원 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	6,373,256	3,949,937	2,423,319
	국 800,000	800,000	0
	도 1,026,950	1,026,950	0
	시 4,546,306	2,122,987	2,423,319
마을공동체 체계적 지원	3,442,356	1,019,037	2,423,319
안산시마을공동체종합지원센터 건립	2,723,319	300,000	2,423,319
401 시설비및부대비	2,723,319	300,000	2,423,319
01 시설비	2,723,319	300,000	2,423,319
○안산시 마을공동체 종합지원센터 건립 경정 2,723,319,000원	2,723,319	300,000	2,423,319
민방위 운영	1,334,701	1,466,953	△132,252
	국 75,561	75,561	0
	도 58,699	58,699	0
	시 1,200,441	1,332,693	△132,252
민방위교육훈련	134,841	162,141	△27,300
	국 39,021	39,021	0
	도 33,121	33,121	0
	시 62,699	89,999	△27,300
민방위의날 훈련	0	27,300	△27,300
201 일반운영비	0	26,500	△26,500
01 사무관리비	0	26,500	△26,500
○민방위가로기 경정 0원	0	1,200	△1,200
○민방위훈련(교육)홍보 및 물품 경정 0원	0	1,600	△1,600
○민방위복 경정 0원	0	1,200	△1,200
○민방위복 세탁 경정 0원	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위가로기게양 경정 0원	0	21,900	△21,900
301 일반보전금	0	800	△800
09 행사실비지원금	0	800	△800
○민방위훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	800	△800
민방위관리	956,829	1,037,181	△80,352
	국 36,540	36,540	0
	도 25,578	25,578	0
	시 894,711	975,063	△80,352
민방위운영 기본경비	52,162	76,062	△23,900
201 일반운영비	51,483	70,383	△18,900
01 사무관리비	51,483	64,983	△13,500
○시민 재난안전 체험 강사료 경정 0원	0	6,000	△6,000
○주민신고 홍보물 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
○지원민방위대활동 분대별 운영비 경정 0원	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	5,400	△5,400
○현장중심 비상대비교육 참가 경정 0원	0	5,400	△5,400
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○지원민방위대 양성교육 및 견학비 경정 0원	0	5,000	△5,000
민방위경보시설 유지관리	50,754	55,364	△4,610
201 일반운영비	33,454	38,064	△4,610
02 공공운영비	33,454	38,064	△4,610
○민방위경보시스템 유지보수 용역 경정 2,715,833원*12월	32,590	37,200	△4,610
민방위훈련 피해 주민보상	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○민방위 훈련에 따른 피해주민 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
민방위장비확충	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○민방위장비(진열 랙 등) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
사회복무요원 관리	477,887	527,729	△49,842
301 일반보전금	477,887	527,729	△49,842
08 사회복무요원보상금	477,887	527,729	△49,842
○기본급 경정 549,200원*52명*12월	342,701	375,653	△32,952
○중식비 경정 126,000원*52명*12월	78,624	86,184	△7,560
○교통비 경정 63,000원*52명*12월	39,312	43,092	△3,780
○사회복무요원 체육대회 및 간담회 경정 0원	0	5,250	△5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복무요원 정신교육 강사수당 경정 0원	0	300	△300
민방위교육장 운영	243,031	267,631	△24,600
민방위교육장 유지관리	171,335	195,935	△24,600
201 일반운영비	165,735	190,335	△24,600
02 공공운영비	134,100	158,700	△24,600
○가스사용료(냉·난방) 경정 250,000원*12월	3,000	14,400	△11,400
○민방위교육장 청소용역 경정 6,150,000원*12월	73,800	84,000	△10,200
○시설장비유지비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
재무활동(자치행정과)	1,043,630	992,600	51,030
보전지출(자치행정과)	443,630	392,600	51,030
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	443,630	392,600	51,030
802 반환금기타	443,630	392,600	51,030
01 국고보조금반환금	213,292	182,981	30,311
○2020년 민방위대원 화생방 방독면 보급 국비 이자 51,840원	52	0	52
○2020년 민방위교육운영비 국비 집행잔액 29,905,126원	29,906	0	29,906
○2020년 민방위교육운영비 국비 이자 349,740원	350	0	350
○2020년 국민참여 민방위의 날 훈련 국비 이자 2,910원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	230,338	209,619	20,719
○2020년 민방위대원 화생방 방독면 보급 도비 이자 36,280원	37	0	37
○2020년 민방위교육운영비 도비 집행잔액 20,438,630원	20,439	0	20,439
○2020년 민방위교육운영비 도비 이자 239,580원	240	0	240
○2020년 국민참여 민방위의 날 훈련 도비 이자 2,040원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민참여 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		11,366,863	11,266,863	100,000
	국	927,360	927,360	0
	특	100,000	0	100,000
	도	1,097,049	1,097,049	0
	시	9,242,454	9,242,454	0
지방행정 역량 강화		837,455	737,455	100,000
	국	5,500	5,500	0
	특	100,000	0	100,000
	도	8,000	8,000	0
	시	723,955	723,955	0
주민참여 기반조성		222,080	122,080	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	122,080	122,080	0
주민자치 활성화 기반구축(코로나19 위기 극복)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
206 재료비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
○주민참여형 코로나19 방역물품 구입 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

회계과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	322,879,948	323,665,055	△785,107
	국 22,500	22,500	0
	도 134,572	133,772	800
	시 322,722,876	323,508,783	△785,907
공유재산의 효율적 관리	159,810,612	159,928,628	△118,016
	도 134,572	133,772	800
	시 159,676,040	159,794,856	△118,816
시유재산 관리	535,755	654,571	△118,816
시유재산 관리 운영	535,755	654,571	△118,816
201 일반운영비	205,876	281,692	△75,816
01 사무관리비	121,259	151,300	△30,041
○시유재산경계측량수수료 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○시유재산매각평가수수료(온비드이용등) 경정 16,000,000원	16,000	25,000	△9,000
○전기안전점검대행수수료 경정 3,696,000원	3,696	5,400	△1,704
○시유재산관리 중기임차비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○부가가치세 신고 대행 수수료 경정 2,640,000원	2,640	2,800	△160
○구)해양과학기술원 무인경비 경정 7,700,000원	7,700	20,400	△12,700
○주요재산 매각 감정평가 수수료 경정 65,523,000원	65,523	68,000	△2,477
02 공공운영비	84,617	130,392	△45,775
○공공요금(구.상록구청 등) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○구)한국해양과학기술원 공공요금 경정 10,000,000원	10,000	20,400	△10,400
○구)한국해양과학기술원 경비용역 경정 72,617,000원	72,617	106,992	△34,375
401 시설비및부대비	148,000	191,000	△43,000
01 시설비	148,000	191,000	△43,000
○시유재산 유지보수(구,청사 등) 경정 148,000,000원	148,000	191,000	△43,000
도유재산 관리	136,609	135,809	800
	도 134,572	133,772	800
	시 2,037	2,037	0
도유재산 운영 및 관리	136,609	135,809	800
	도 134,572	133,772	800
	시 2,037	2,037	0
201 일반운영비	42,820	42,020	800
	도 42,820	42,020	800
02 공공운영비	2,300	1,500	800
○도유재산관리 공공요금 경정 2,300,000원	2,300	1,500	800
	도 2,300	1,500	800
쾌적한 청사환경 조성	4,156,382	4,162,622	△6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,500	22,500	0
	시 4,133,882	4,140,122	△6,240
청사자산관리	393,320	399,560	△6,240
	국 22,500	22,500	0
	시 370,820	377,060	△6,240
청사 공용차량 관리	243,800	246,800	△3,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○한마음 워크숍(운전직) 경정 0원	0	3,000	△3,000
수소자동차 구매지원(회계과)(시비추가)	36,260	39,500	△3,240
405 자산취득비	36,260	39,500	△3,240
01 자산및물품취득비	36,260	39,500	△3,240
○공용차량(수소자동차) 구매 경정 36,260,000원*1대	36,260	39,500	△3,240
열린지방재정의 운영	1,780,735	1,934,592	△153,857
투명한 재무행정 운영	122,505	124,574	△2,069
세입세출예산결산업무 추진	46,635	47,635	△1,000
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
○결산검사위원 출장여비 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	0	500	△500
12 민간인위탁교육비	0	500	△500
○결산검사위원 교육비(외부교육기관) 경정 0원	0	500	△500
복식부기회계제도 운영	28,531	29,600	△1,069
201 일반운영비	28,531	29,600	△1,069
02 공공운영비	9,531	10,600	△1,069
○회계담당공무원 재정보증보험료 경정 9,531,000원	9,531	10,600	△1,069
업무수행지원	1,658,230	1,810,018	△151,788
특정업무수행경비(총괄)	1,191,840	1,229,640	△37,800
204 직무수행경비	1,191,840	1,229,640	△37,800
03 특정업무경비	1,191,840	1,229,640	△37,800
○대민활동비(일반직) 경정 50,000원*1,451명*12월	870,600	902,400	△31,800
○대민활동비(기타직) 경정 50,000원*120명*12월	72,000	78,000	△6,000
연금지급(총괄)	466,390	580,378	△113,988
307 민간이전	465,315	578,378	△113,063
07 연금지급금	465,315	578,378	△113,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기타퇴직금 경정 10,000,000원*15명	150,000	200,000	△50,000
○사망조위금 및 재해부조금 경정 3,503,500원*90명	315,315	378,378	△63,063
309 전출금	1,075	2,000	△925
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,075	2,000	△925
○국고대여학자금 경정 1,075,000원	1,075	2,000	△925
행정운영경비(회계과)	157,117,056	157,624,050	△506,994
인력운영비(회계과)	156,652,899	157,146,789	△493,890
인력운영비(총괄)	125,398,301	127,056,848	△1,658,547
101 인건비	125,398,301	127,056,848	△1,658,547
01 보수	116,870,774	118,114,945	△1,244,171
○정근수당 경정 57,607,196,400원/12월*50%*2회	4,800,600	5,994,771	△1,194,171
○명예(조기)퇴직수당 경정 50,000,000원*20명	1,000,000	1,050,000	△50,000
02 기타직보수	8,527,527	8,941,903	△414,376
○일반임기제	1,248,401	1,278,177	△29,776
ㅇ시간외근무수당 경정 10,604원*18명*25시간*12월	57,262	87,038	△29,776
○시간선택제	3,800,252	3,824,938	△24,686
ㅇ시간외근무수당 경정 10,604원*82명*28시간*12월	292,162	316,848	△24,686
○실무수습	133,671	395,853	△262,182
ㅇ본봉	49,785	295,704	△245,919
·9급(1호봉) 경정 1,659,500원*6명*5월	49,785	295,704	△245,919
ㅇ시간외근무수당 경정 8,605원*6명*57시간*5월	14,715	30,978	△16,263
○청원경찰	2,711,720	2,749,751	△38,031
ㅇ시간외근무수당 경정 11,738원*45명*54시간*12월	342,281	380,312	△38,031
○4대보험(기타직)	120,168	179,869	△59,701
ㅇ고용보험 경정 100,000,000원	100,000	140,843	△40,843
ㅇ산재보험 경정 1,000,000원	1,000	3,838	△2,838
ㅇ국민연금 경정 3,000,000원	3,000	19,020	△16,020
직무수행경비(총괄)	4,528,170	4,586,520	△58,350
204 직무수행경비	4,528,170	4,586,520	△58,350
02 직급보조비	4,528,170	4,586,520	△58,350
○일반직	4,180,380	4,204,560	△24,180
ㅇ7급 경정 155,000원*640명*12월	1,190,400	1,214,580	△24,180
○청원경찰	79,020	82,740	△3,720
ㅇ경사 경정 155,000원*13명*12월	24,180	27,900	△3,720
○시간선택제	207,990	238,440	△30,450
ㅇ9급(마급) 경정 145,000원*39명*12월	67,860	76,560	△8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ실무수습 경정 145,000원*6명*5월	4,350	26,100	△21,750
연금부담금등(총괄)	26,726,428	25,503,421	1,223,007
304 연금부담금등	26,726,428	25,503,421	1,223,007
01 연금부담금	21,630,858	20,307,851	1,323,007
○연금부담금 경정 12,400,414,230원	12,400,415	12,321,063	79,352
○보전금 경정 4,261,674,430원	4,261,675	4,211,066	50,609
○퇴직수당 부담금 경정 4,737,172,830원	4,737,173	3,548,466	1,188,707
○재해보상 부담금 경정 231,595,000원	231,595	227,256	4,339
02 국민건강보험금	5,095,570	5,195,570	△100,000
○국민건강보험금	5,095,570	5,195,570	△100,000
ㅇ일반직 경정 4,281,204,000원	4,281,204	4,381,204	△100,000
기본경비(회계과)	464,157	477,261	△13,104
기본경비(총괄)	387,617	391,217	△3,600
204 직무수행경비	237,000	240,600	△3,600
01 직책급업무수행경비	237,000	240,600	△3,600
○일반직	237,000	240,600	△3,600
ㅇ5급보조기관 경정 100,000원*77명*12월	92,400	96,000	△3,600
기본경비(회계과)	76,540	86,044	△9,504
202 여비	15,840	25,344	△9,504
01 국내여비	15,840	25,344	△9,504
○회계업무추진 경정 15,840,000원	15,840	25,344	△9,504

공정조세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정조세과	1,096,519	1,106,656	△10,137
	국 98,080	98,080	0
	도 43,119	43,119	0
	시 955,320	965,457	△10,137
세정운영	1,042,534	1,050,071	△7,537
	국 98,080	98,080	0
	도 43,119	43,119	0
	시 901,335	908,872	△7,537
세정홍보 및 납세편의	119,207	130,307	△11,100
	도 15,000	15,000	0
	시 104,207	115,307	△11,100
지방세 납세편의	72,108	80,608	△8,500
	도 15,000	15,000	0
	시 57,108	65,608	△8,500
201 일반운영비	72,108	80,608	△8,500
	도 15,000	15,000	0
	시 57,108	65,608	△8,500
01 사무관리비	61,864	70,364	△8,500
○신용카드 납부 수수료 경정 23,220,000원	23,220	31,720	△8,500
지방세 구제	2,600	5,200	△2,600
201 일반운영비	2,600	5,200	△2,600
01 사무관리비	2,600	5,200	△2,600
○담배소비세 불복청구 법률대리인 선임비용 경정 2,600,000원	2,600	5,200	△2,600
지방세 세정전문화	666,002	659,799	6,203
세정전산시스템 운영	602,654	596,451	6,203
308 자치단체등이전	127,078	127,087	△9
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,078	127,087	△9
○차세대 지방세정보시스템 유지관리 경정 3,954,000원	3,954	3,963	△9
403 자치단체등자본이전	391,400	385,188	6,212
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	391,400	385,188	6,212
○차세대 지방세정보시스템 구축사업(2단계) 경정 265,948,000원	265,948	272,459	△6,511
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업(2단계) 경정 125,452,000원	125,452	112,729	12,723
세수증대지원	37,909	40,549	△2,640
	도 28,119	28,119	0
	시 9,790	12,430	△2,640
세입관리	3,070	5,710	△2,640
201 일반운영비	2,160	4,800	△2,640
01 사무관리비	2,160	4,800	△2,640
○세외수입담당자 실무교육 강사료 경정 0원	0	390	△390

부서: 공정조세과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세외수입담당자 실무교육 교재제작등 경정 0원	0	2,250	△2,250
행정운영경비(공정조세과)	41,683	44,283	△2,600
기본경비(공정조세과)	41,683	44,283	△2,600
기본경비(공정조세과)	41,683	44,283	△2,600
202 여비	8,488	11,088	△2,600
01 국내여비	8,488	11,088	△2,600
○세정업무추진 경정 8,488,000원	8,488	11,088	△2,600

성실납세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성실납세과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성실납세과		1,666,304	1,769,389	△103,085
	도	589,742	589,742	0
	시	1,076,562	1,179,647	△103,085
체납관리		1,397,336	1,485,421	△88,085
	도	589,742	589,742	0
	시	807,594	895,679	△88,085
세수증대지원		324,699	371,399	△46,700
	도	33,606	33,606	0
	시	291,093	337,793	△46,700
체납행정 운영		238,433	283,433	△45,000
	도	2,683	2,683	0
	시	235,750	280,750	△45,000
303 포상금		231,900	276,900	△45,000
01 포상금		231,900	276,900	△45,000
○체납징수포상금 경정 231,900,000원		231,900	276,900	△45,000
차량체납관리		21,617	23,317	△1,700
	도	2,497	2,497	0
	시	19,120	20,820	△1,700
201 일반운영비		21,267	22,967	△1,700
	도	2,497	2,497	0
	시	18,770	20,470	△1,700
01 사무관리비		17,330	19,030	△1,700
○차량관련 체납안내문 인쇄 및 출력비 경정 13,150,000원		13,150	14,850	△1,700
체납실태조사		1,072,637	1,114,022	△41,385
	도	556,136	556,136	0
	시	516,501	557,886	△41,385
체납실태조사 운영		1,072,637	1,114,022	△41,385
	도	556,136	556,136	0
	시	516,501	557,886	△41,385
101 인건비		1,070,887	1,112,272	△41,385
	도	556,136	556,136	0
	시	514,751	556,136	△41,385
04 기간제근로자등보수		1,070,887	1,112,272	△41,385
○체납실태조사 인부임		1,070,887	1,112,272	△41,385
ㅇ기본급 경정 926,887,000원		926,887	955,852	△28,965
	도	477,926	477,926	0
	시	448,961	477,926	△28,965
ㅇ체납실태조사 업무추진 여비 경정 10,000원*96명*100일		96,000	106,920	△10,920
	도	53,460	53,460	0
	시	42,540	53,460	△10,920
ㅇ명절휴가비 경정 500,000원*96명		48,000	49,500	△1,500
	도	24,750	24,750	0
	시	23,250	24,750	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(성실납세과)	126,573	141,573	△15,000
기본경비(성실납세과)	126,573	141,573	△15,000
기본경비(성실납세과)	126,573	141,573	△15,000
201 일반운영비	119,501	129,501	△10,000
02 공공운영비	102,301	112,301	△10,000
○우편요금(세외수입 및 차량체납 관리) 경정 102,301,000원	102,301	112,301	△10,000
202 여비	2,872	7,872	△5,000
01 국내여비	2,872	7,872	△5,000
○국내여비 경정 2,872,000원	2,872	7,872	△5,000

Ⅲ. 직속기관

상록수보건소

상록 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	4,392,854	4,374,867	17,987
	국 452,140	452,140	0
	기 330,857	314,009	16,848
	특 85,000	75,000	10,000
	도 268,133	265,606	2,527
	시 3,256,724	3,268,112	△11,388
상록수보건소운영	980,899	987,699	△6,800
	기 51,400	51,400	0
	도 600	600	0
	시 928,899	935,699	△6,800
상록보건소운영	472,156	478,956	△6,800
	기 51,400	51,400	0
	도 600	600	0
	시 420,156	426,956	△6,800
보건행정업무지원	337,156	343,956	△6,800
201 일반운영비	42,268	49,068	△6,800
02 공공운영비	31,408	38,208	△6,800
○우편요금 경정 516,660원*12월	6,200	13,000	△6,800
질병예방관리(상록)	1,799,874	1,748,338	51,536
	국 452,140	452,140	0
	기 195,402	178,554	16,848
	특 85,000	75,000	10,000
	도 66,334	63,807	2,527
	시 1,000,998	978,837	22,161
감염병관리사업	1,397,701	1,341,605	56,096
	국 452,140	452,140	0
	기 26,848	10,000	16,848
	특 85,000	75,000	10,000
	도 43,077	40,550	2,527
	시 790,636	763,915	26,721
감염병관리지원	513,690	457,690	56,000
201 일반운영비	345,490	349,490	△4,000
01 사무관리비	344,840	348,840	△4,000
○임시생활시설 및 격리시설 운영 임차료 경정 334,840,000원	334,840	348,840	△14,000
○코로나19 비상근무자 급량비 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	145,000	85,000	60,000
01 의료및구료비	145,000	85,000	60,000
○코로나19 확진환자 이송비 경정 135,000,000원	135,000	75,000	60,000
감염병예방홍보사업	8,700	10,300	△1,600
201 일반운영비	8,700	10,300	△1,600
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○감염병 관리 우편요금 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○감염병 예방관리 홍보	경정 0원	0	1,000	△1,000
임상병리실 운영		58,990	100,990	△42,000
307 민간이전		55,000	97,000	△42,000
01 의료및구료비		55,000	97,000	△42,000
○검사시약	경정 5,200,000원*10회	52,000	90,000	△38,000
○검사소모품	경정 300,000원*10회	3,000	7,000	△4,000
선별진료소 진단검사 등 지원경비		33,696	0	33,696
	기	16,848	0	16,848
	도	2,527	0	2,527
	시	14,321	0	14,321
301 일반보전금		21,600	0	21,600
	기	10,800	0	10,800
	도	1,620	0	1,620
	시	9,180	0	9,180
12 기타보상금		21,600	0	21,600
○선별진료소 지원인력 활동지원 144,000원*50명*3월		21,600	0	21,600
	기	10,800	0	10,800
	도	1,620	0	1,620
	시	9,180	0	9,180
303 포상금		12,096	0	12,096
	기	6,048	0	6,048
	도	907	0	907
	시	5,141	0	5,141
01 포상금		12,096	0	12,096
○공무원등 선별진료소 근무자 활동지원 144,000원*28명*3월		12,096	0	12,096
	기	6,048	0	6,048
	도	907	0	907
	시	5,141	0	5,141
코로나19 임시선별검사소 한파대책비(상록)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○난방용 유류비(성립전)	1,000,000원*2월	2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
○전기요금(성립전)	3,000,000원*2월	6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
302 이주및재해보상금		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금		2,000	0	2,000
○임시선별진료소 지원인력 활동지원(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 2,000	0	2,000
결핵관리사업	221,482	221,982	△500
	기 71,526	71,526	0
	도 23,257	23,257	0
	시 126,699	127,199	△500
결핵예방사업(상록)	72,430	72,930	△500
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○결핵환자 부작용 치료비 경정 500,000원	500	1,000	△500
의약무관리사업	77,435	81,495	△4,060
	기 45,400	45,400	0
	시 32,035	36,095	△4,060
의약무관리사업	10,635	14,695	△4,060
201 일반운영비	6,580	9,540	△2,960
03 행사운영비	780	3,740	△2,960
○의료기관 질관리 향상을 위한 역량 강화 교육 강사료 등	0	1,140	△1,140
ㅇ감염대응 교육 강사료 경정 0원	0	750	△750
ㅇ역량강화 교육 강사료 경정 0원	0	390	△390
○약물오남용 등 법정교육 강사료 경정 130,000원*6회	780	2,600	△1,820
307 민간이전	3,300	4,400	△1,100
01 의료및구료비	3,300	4,400	△1,100
○제세동기 패치 등 구입 경정 3,300,000원	3,300	4,400	△1,100
지역보건(상록)	217,824	247,039	△29,215
	기 4,000	4,000	0
	시 213,824	243,039	△29,215
주민진료사업	14,930	35,489	△20,559
한방진료사업지원	2,219	22,778	△20,559
307 민간이전	1,719	22,278	△20,559
01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
○한방진료 의약품 및 소모품 경정 0원	0	3,000	△3,000
05 민간위탁금	1,719	19,278	△17,559
○한방진료의 업무대행 경정 1,718,980원	1,719	19,278	△17,559
수암보건지소운영	202,894	211,550	△8,656
	기 4,000	4,000	0
	시 198,894	207,550	△8,656
수암보건지소 운영 및 진료업무	194,894	203,550	△8,656
201 일반운영비	14,570	17,570	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민건강 프로그램 강사료	0	3,000	△3,000

부서: 상록보건정책과
정책: 지역보건(상록)
단위: 수암보건지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ미술프로그램 강사료 경정 0원	0	1,950	△1,950
ㅇ운동프로그램 강사료 경정 0원	0	1,050	△1,050
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
09 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○주민건강 프로그램 운영 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
307 민간이전	178,504	182,660	△4,156
01 의료및구료비	1,944	5,100	△3,156
○한방 진료약품 경정 1,080,000원	1,080	2,000	△920
○진료기자재 및 소모품(일반, 한방) 경정 764,000원	764	2,000	△1,236
○통합건강관리실 검사 시약 경정 0원	0	1,000	△1,000
05 민간위탁금	176,560	177,560	△1,000
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 경정 40,000원*6회	240	1,240	△1,000
행정운영경비(상록보건정책과)	217,377	220,967	△3,590
	기 38,309	38,309	0
	도 11,493	11,493	0
	시 167,575	171,165	△3,590
인력운영비(상록보건정책과)	133,268	136,858	△3,590
	기 38,309	38,309	0
	도 11,493	11,493	0
	시 83,466	87,056	△3,590
보건소등결핵환자관리사업(무기계약근로자보수 시비추가)	7,290	10,880	△3,590
101 인건비	7,290	10,880	△3,590
03 무기계약근로자보수	7,290	10,880	△3,590
○결핵전담간호사 인건비	7,290	10,880	△3,590
ㅇ임금보전 경정 0원	0	3,590	△3,590
재무활동(상록보건정책과)	144,861	138,805	6,056
보전지출(상록수보건소)	144,861	138,805	6,056
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	144,861	138,805	6,056
802 반환금기타	144,861	138,805	6,056
01 국고보조금반환금	120,033	117,850	2,183
○2020년 신속대응반 운영지원 국비 집행잔액 647,430원	648	0	648
○2020년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자 지원프로그램) 이자 34,920원	35	0	35
○2020년 정신의료기관 기능보강사업 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 시·도비보조금반환금	24,828	20,955	3,873
○2020년 코로나19 임시선별검사소 재난관리기금(도비보조금) 집행잔액 1,000원	1	0	1

부서: 상록보건정책과
정책: 재무활동(상록보건정책과)
단위: 보전지출(상록수보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 코로나19 임시선별검사소 재난관리기금(도비보조금) 이자 72,750원	73	0	73
○2020년 코로나19 대응(2,5,8차) 재난관리기금(도비보조금) 집행잔액 2,427,420원	2,428	0	2,428
○2020년 코로나19 대응(2,5,8차) 재난관리기금(도비보조금) 이자 490,910원	491	0	491
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 1차) 집행잔액 25,000원	25	0	25
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 1차) 이자 240원	1	0	1
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 2차) 집행잔액 556,700원	557	0	557
○2020년 코로나19 재해구호기금 지원사업(도특산물키트 2차) 이자 18,170원	19	0	19
○2020년 신속대응반 운영지원 도비 집행잔액 277,470원	278	0	278

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과		4,535,654	4,392,854	142,800
	국	452,140	452,140	0
	기	473,657	330,857	142,800
	특	85,000	85,000	0
	도	268,133	268,133	0
	시	3,256,724	3,256,724	0
질병예방관리(상록)		1,942,674	1,799,874	142,800
	국	452,140	452,140	0
	기	338,202	195,402	142,800
	특	85,000	85,000	0
	도	66,334	66,334	0
	시	1,000,998	1,000,998	0
감염병관리사업		1,540,501	1,397,701	142,800
	국	452,140	452,140	0
	기	169,648	26,848	142,800
	특	85,000	85,000	0
	도	43,077	43,077	0
	시	790,636	790,636	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(상록)		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800
101 인건비		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800
04 기간제근로자등보수		142,800	0	142,800
○코로나19 대응인력 한시지원 인건비 142,800,000원		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800

상록 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록건강증진과		15,082,055	15,016,158	65,897
	국	1,530,727	1,435,335	95,392
	균	585,000	585,000	0
	기	5,005,768	5,062,918	△57,150
	특	14,500	14,500	0
	도	1,638,596	1,627,042	11,554
	시	6,307,464	6,291,363	16,101
건강생활의 생활화(상록건강증진과)		3,373,539	3,361,152	12,387
	기	1,544,365	1,530,865	13,500
	도	171,800	171,800	0
	시	1,657,374	1,658,487	△1,113
건강증진사업		1,852,387	1,825,387	27,000
	기	925,145	911,645	13,500
	시	927,242	913,742	13,500
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)		1,392,868	1,364,868	28,000
	기	696,434	682,434	14,000
	시	696,434	682,434	14,000
307 민간이전		1,392,730	1,364,730	28,000
	기	696,365	682,365	14,000
	시	696,365	682,365	14,000
01 의료및구료비		892,730	864,730	28,000
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원				
경정 892,730,000원		892,730	864,730	28,000
	기	446,365	432,365	14,000
	시	446,365	432,365	14,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)		109,005	110,005	△1,000
	기	54,502	55,002	△500
	시	54,503	55,003	△500
201 일반운영비		105,685	104,685	1,000
	기	52,842	52,342	500
	시	52,843	52,343	500
01 사무관리비		67,997	56,997	11,000
○건강생활실천 홍보물 제작(5종)				
경정 27,717,000원		27,717	16,717	11,000
	기	13,858	8,358	5,500
	시	13,859	8,359	5,500
03 행사운영비		37,688	47,688	△10,000
○건강체험관 운영 등 각종행사추진				
경정 37,688,000원		37,688	47,688	△10,000
	기	18,844	23,844	△5,000
	시	18,844	23,844	△5,000
301 일반보전금		2,120	4,120	△2,000
	기	1,060	2,060	△1,000
	시	1,060	2,060	△1,000
09 행사실비지원금		2,120	4,120	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강생활실천사업 자원봉사자 운영비				
경정 800,000원		800	2,800	△2,000
	기	400	1,400	△1,000
	시	400	1,400	△1,000
지역사회중심금연지원서비스(상록)		273,976	273,976	0
	기	136,988	136,988	0
	시	136,988	136,988	0
201 일반운영비		130,062	129,092	970
	기	65,031	64,546	485
	시	65,031	64,546	485
01 사무관리비		110,072	96,572	13,500
○지역사회 금연사업 홍보		59,800	46,300	13,500
ㅇ금연사업 홍보물 제작				
경정 670원*5종*10,000개		33,500	20,000	13,500
	기	16,750	10,000	6,750
	시	16,750	10,000	6,750
02 공공운영비		3,490	2,520	970
○금연사업 홍보 우편요금 경정 500원*5,540건		2,770	1,800	970
	기	1,385	900	485
	시	1,385	900	485
03 행사운영비		16,500	30,000	△13,500
○흡연예방 및 금연교육 경정 6,500,000원		6,500	20,000	△13,500
	기	3,250	10,000	△6,750
	시	3,250	10,000	△6,750
301 일반보전금		60,134	78,304	△18,170
	기	30,067	39,152	△9,085
	시	30,067	39,152	△9,085
12 기타보상금		59,430	77,600	△18,170
○금연지도원 활동비				
경정 40,000원*8명*12일*12월		46,080	57,600	△11,520
	기	23,040	28,800	△5,760
	시	23,040	28,800	△5,760
○금연클리닉 성공자 인센티브				
경정 50,000원*267명		13,350	20,000	△6,650
	기	6,675	10,000	△3,325
	시	6,675	10,000	△3,325
401 시설비및부대비		29,280	12,080	17,200
	기	14,640	6,040	8,600
	시	14,640	6,040	8,600
01 시설비		29,280	12,080	17,200
○금연구역 안내표지판 설치 및 유지보수				
경정 3,425,000원*8개		27,400	10,200	17,200
	기	13,700	5,100	8,600
	시	13,700	5,100	8,600
국가암관리사업		1,166,759	1,172,469	△5,710
	기	580,670	580,670	0
	도	83,600	83,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 502,489	508,199	△5,710
암예방사업지원(상록)	28,759	34,469	△5,710
201 일반운영비	28,150	31,700	△3,550
02 공공운영비	16,500	19,000	△2,500
○암조기검진독려 우편발송 경정 16,500,000원	16,500	19,000	△2,500
03 행사운영비	150	1,200	△1,050
○암예방교육 및 체험관 행사추진 경정 150,000원	150	1,200	△1,050
301 일반보전금	0	2,160	△2,160
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○암예방학교 및 어르신검진 프로그램 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,160	△1,160
○암검진홍보 자원봉사활동비 경정 0원	0	1,160	△1,160
구강보건사업	173,917	182,820	△8,903
	기 23,550	23,550	0
	도 88,200	88,200	0
	시 62,167	71,070	△8,903
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)	47,100	47,100	0
	기 23,550	23,550	0
	시 23,550	23,550	0
201 일반운영비	30,280	29,000	1,280
	기 15,140	14,500	640
	시 15,140	14,500	640
01 사무관리비	10,280	9,000	1,280
○구강보건 교육자료 제작 경정 2,000원*2,140부	4,280	3,000	1,280
	기 2,140	1,500	640
	시 2,140	1,500	640
202 여비	20	800	△780
	기 10	400	△390
	시 10	400	△390
01 국내여비	20	800	△780
○구강보건사업 업무추진(공무직) 경정 10,000원*1명*2회	20	800	△780
	기 10	400	△390
	시 10	400	△390
301 일반보전금	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	250	△250
09 행사실비지원금	0	500	△500
○구강보건사업 운영 등 경정 0원	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초등학생치과주치의사업(상록)		126,000	126,000	0
	도	88,200	88,200	0
	시	37,800	37,800	0
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
	도	0	4,200	△4,200
	시	0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
○지역협의체운영 및 참석수당 경정 0원		0	320	△320
	도	0	224	△224
	시	0	96	△96
○관련자료 서식 인쇄비 경정 0원		0	5,680	△5,680
	도	0	3,976	△3,976
	시	0	1,704	△1,704
307 민간이전		126,000	120,000	6,000
	도	88,200	84,000	4,200
	시	37,800	36,000	1,800
01 의료및구료비		126,000	120,000	6,000
○치과주치의 검진 및 예방진료비 경정 126,000,000원		126,000	120,000	6,000
	도	88,200	84,000	4,200
	시	37,800	36,000	1,800
치과진료사업		817	9,720	△8,903
201 일반운영비		324	3,720	△3,396
01 사무관리비		324	3,720	△3,396
○치과 의료장비 수리비 경정 0원		0	1,000	△1,000
○치과진료용 정수시스템 유지관리비 경정 0원		0	720	△720
○치과진료 각종 서식 제작 경정 323,100원		324	2,000	△1,676
307 민간이전		493	6,000	△5,507
01 의료및구료비		493	6,000	△5,507
○치과진료 의료소모품 경정 492,920원		493	6,000	△5,507
반월건강생활지원센터운영		180,476	180,476	0
	기	15,000	15,000	0
	시	165,476	165,476	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월)		30,000	30,000	0
	기	15,000	15,000	0
	시	15,000	15,000	0
201 일반운영비		28,560	27,560	1,000
	기	14,280	13,780	500
	시	14,280	13,780	500
01 사무관리비		23,560	13,240	10,320
○반월건강생활지원센터 홍보물 제작 경정 5,460원*500개*6종		16,380	6,060	10,320
	기	8,190	3,030	5,160
	시	8,190	3,030	5,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		5,000	14,320	△9,320
○건강증진 프로그램 강사료		0	6,820	△6,820
ㅇ생애주기별 운동 프로그램 강사료				
경정 0원		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	시	0	1,750	△1,750
ㅇ영양 프로그램 강사료 경정 0원		0	1,760	△1,760
	기	0	880	△880
	시	0	880	△880
ㅇ상설건강강좌 등 강사료 경정 0원		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	시	0	780	△780
○반월건강생활지원센터 개소식 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	1,250	△1,250
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○건강증진 프로그램 운영 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
질병예방관리(상록건강증진과)		5,553,982	5,458,590	95,392
	국	1,247,552	1,152,160	95,392
	기	1,950,477	1,950,477	0
	특	14,500	14,500	0
	도	591,844	591,844	0
	시	1,749,609	1,749,609	0
예방접종사업		5,553,982	5,458,590	95,392
	국	1,247,552	1,152,160	95,392
	기	1,950,477	1,950,477	0
	특	14,500	14,500	0
	도	591,844	591,844	0
	시	1,749,609	1,749,609	0
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)		21,250	20,000	1,250
	국	21,250	20,000	1,250
307 민간이전		21,250	20,000	1,250
	국	21,250	20,000	1,250
01 의료및구료비		21,250	20,000	1,250
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)				
경정 250,000원*85개소		21,250	20,000	1,250
	국	21,250	20,000	1,250
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		333,333	253,333	80,000
	국	333,333	253,333	80,000
201 일반운영비		255,853	198,280	57,573
	국	255,853	198,280	57,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		206,313	148,740	57,573
○예방접종센터 부스·장비·집기류 임차(성립전) 경정 159,673,000원		159,673	112,538	47,135
	국	159,673	112,538	47,135
○예방접종센터 홍보물 제작(성립전) 경정 20,712,000원		20,712	13,062	7,650
	국	20,712	13,062	7,650
○의료폐기물 처리비용(성립전) 경정 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
	국	4,500	3,000	1,500
○전산기기 임차 및 소모품 구입(성립전) 경정 1,848,000원		1,848	560	1,288
	국	1,848	560	1,288
302 이주및재해보상금		8,500	5,500	3,000
	국	8,500	5,500	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금		8,500	5,500	3,000
○예방접종 지원인력 활동 지원(성립전) 경정 8,500,000원		8,500	5,500	3,000
	국	8,500	5,500	3,000
307 민간이전		43,070	23,643	19,427
	국	43,070	23,643	19,427
01 의료및구료비		43,070	23,643	19,427
○예방접종 소모품 및 의약품 구입(성립전) 경정 43,070,000원		43,070	23,643	19,427
	국	43,070	23,643	19,427
코로나19 백신 예방접종 실시(화이자백신 예방접종용 희석액)(상록)		24,033	9,891	14,142
	국	24,033	9,891	14,142
307 민간이전		24,033	9,891	14,142
	국	24,033	9,891	14,142
01 의료및구료비		24,033	9,891	14,142
○화이자백신 예방접종용 희석액 경정 24,033,000원		24,033	9,891	14,142
	국	24,033	9,891	14,142
지역보건(상록건강증진과)		3,711,462	3,759,298	△47,836
	국	126,180	126,180	0
	균	585,000	585,000	0
	기	840,937	901,340	△60,403
	도	846,546	834,590	11,956
	시	1,312,799	1,312,188	611
취약계층의료서비스제공		924,726	1,026,252	△101,526
	국	1,680	1,680	0
	기	493,560	581,308	△87,748
	도	25,691	27,407	△1,716
	시	403,795	415,857	△12,062
방문보건사업지원		38,306	40,650	△2,344
201 일반운영비		15,606	17,950	△2,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		2,656	5,000	△2,344
○방문건강관리사업 및 주공서비스사업 워크숍 경정 0원		0	2,000	△2,000
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 경정 2,656,000원		2,656	3,000	△344
치매치료관리비 지원(상록)		273,190	245,180	28,010
	기	136,595	122,590	14,005
	도	20,489	18,388	2,101
	시	116,106	104,202	11,904
307 민간이전		273,190	245,180	28,010
	기	136,595	122,590	14,005
	도	20,489	18,388	2,101
	시	116,106	104,202	11,904
01 의료및구료비		273,190	245,180	28,010
○치매치료관리비(약제비 등)지원 경정 273,190,000원		273,190	245,180	28,010
	기	136,595	122,590	14,005
	도	20,489	18,388	2,101
	시	116,106	104,202	11,904
치매안심센터 운영지원(상록)		169,902	297,094	△127,192
	기	135,922	237,675	△101,753
	도	5,096	8,913	△3,817
	시	28,884	50,506	△21,622
201 일반운영비		90,102	199,198	△109,096
	기	72,082	147,358	△75,276
	도	2,702	5,526	△2,824
	시	15,318	46,314	△30,996
01 사무관리비		60,102	169,198	△109,096
○홍보물 제작 및 홍보 경정 22,997,000원		22,997	121,873	△98,876
	기	18,398	81,498	△63,100
	도	690	3,057	△2,367
	시	3,909	37,318	△33,409
○직원교육등록비 경정 240,000원*17명		4,080	4,800	△720
	기	3,264	3,840	△576
	도	122	144	△22
	시	694	816	△122
○검진도구 및 배회인식표 구입 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	75	150	△75
	시	425	850	△425
○가족카페 및 인지프로그램 재료비 등 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	90	300	△210
	시	510	1,700	△1,190
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○프로그램 전문강사료 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	150	300	△150
	시	850	△3,300	4,150
301 일반보전금		17,500	24,596	△7,096
	기	14,000	31,677	△17,677
	도	525	1,188	△663
	시	2,975	△8,269	11,244
09 행사실비지원금		1,000	4,800	△3,800
○쉼터·가족카페 등 운영 다과 경정 1,000,000원		1,000	4,800	△3,800
	기	800	3,840	△3,040
	도	30	144	△114
	시	170	816	△646
12 기타보상금		16,500	19,796	△3,296
○자원봉사자 활동비 경정 1,000,000원		1,000	9,600	△8,600
	기	800	7,680	△6,880
	도	30	288	△258
	시	170	1,632	△1,462
○협력의사수당 경정 15,000,000원		15,000	9,696	5,304
	기	12,000	19,757	△7,757
	도	450	741	△291
	시	2,550	△10,802	13,352
307 민간이전		59,000	70,000	△11,000
	기	47,200	56,000	△8,800
	도	1,770	2,100	△330
	시	10,030	11,900	△1,870
01 의료및구료비		59,000	70,000	△11,000
○의료소모품 및 조호물품 구입 경정 54,000,000원		54,000	60,000	△6,000
	기	43,200	48,000	△4,800
	도	1,620	1,800	△180
	시	9,180	10,200	△1,020
○치매감별검사비 지원 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	150	300	△150
	시	850	1,700	△850
모자보건사업		2,769,436	2,714,746	54,690
	국	124,500	124,500	0
	균	585,000	585,000	0
	기	338,727	311,382	27,345
	도	820,855	807,183	13,672
	시	900,354	886,681	13,673
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)		84,438	84,438	0
	기	42,219	42,219	0
	시	42,219	42,219	0
201 일반운영비		38,922	38,922	0
	기	19,461	19,461	0
	시	19,461	19,461	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		32,790	17,000	15,790
○모자보건사업 홍보물 제작 경정 2,000원*5종*1,379부		13,790	10,000	3,790
	기	6,895	5,000	1,895
	시	6,895	5,000	1,895
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 경정 10,000원*2종*750부		15,000	3,000	12,000
	기	7,500	1,500	6,000
	시	7,500	1,500	6,000
03 행사운영비		5,520	21,310	△15,790
○출산준비교실 운영 경정 0원		0	11,790	△11,790
	기	0	5,895	△5,895
	시	0	5,895	△5,895
○임산부의 날 등 행사 추진 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
난임부부 시술비 지원(상록)		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
307 민간이전		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
01 의료및구료비		363,500	275,000	88,500
○난임부부 시술비 지원 경정 363,500,000원		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
청소년산모 임신출산 의료비 지원(상록)		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,347	2,250	△903
	시	1,348	2,250	△902
307 민간이전		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,347	2,250	△903
	시	1,348	2,250	△902
01 의료및구료비		5,390	9,000	△3,610
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 5,390,000원		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,347	2,250	△903
	시	1,348	2,250	△902
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(상록)		51,000	81,000	△30,000
	기	25,500	40,500	△15,000
	도	12,750	20,250	△7,500
	시	12,750	20,250	△7,500
307 민간이전		51,000	81,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 25,500	40,500	△15,000
	도 12,750	20,250	△7,500
	시 12,750	20,250	△7,500
01 의료및구료비	51,000	81,000	△30,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 51,000,000원	51,000	81,000	△30,000
	기 25,500	40,500	△15,000
	도 12,750	20,250	△7,500
	시 12,750	20,250	△7,500
난청조기진단(상록)	6,300	6,500	△200
	기 3,150	3,250	△100
	도 1,575	1,625	△50
	시 1,575	1,625	△50
307 민간이전	6,300	6,500	△200
	기 3,150	3,250	△100
	도 1,575	1,625	△50
	시 1,575	1,625	△50
01 의료및구료비	6,300	6,500	△200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 6,300,000원	6,300	6,500	△200
	기 3,150	3,250	△100
	도 1,575	1,625	△50
	시 1,575	1,625	△50
주민진료사업	17,300	18,300	△1,000
	기 8,650	8,650	0
	시 8,650	9,650	△1,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)(시비추가)	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○재활보건실 장비수리 및 유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(상록건강증진과)	1,801,744	1,918,159	△116,415
	국 156,995	156,995	0
	기 669,989	680,236	△10,247
	도 28,406	28,808	△402
	시 946,354	1,052,120	△105,766
인력운영비(상록건강증진과)	1,719,525	1,820,940	△101,415
	국 156,995	156,995	0
	기 669,989	680,236	△10,247
	도 28,406	28,808	△402
	시 864,135	954,901	△90,766
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	310,497	360,701	△50,204
101 인건비	310,497	360,701	△50,204
03 무기계약근로자보수	310,497	360,701	△50,204
○사례관리전달체계 개선 인건비	282,027	330,931	△48,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 63,946,000원		63,946	107,946	△44,000
ㅇ정액급식비 경정 20,160,000원		20,160	21,840	△1,680
ㅇ명절휴가비 경정 38,687,000원		38,687	41,911	△3,224
○방문관리사업 교육여비 경정 0원		0	1,300	△1,300
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)		679,607	693,040	△13,433
	기	543,685	554,432	△10,747
	도	20,389	20,791	△402
	시	115,533	117,817	△2,284
101 인건비		679,607	693,040	△13,433
	기	543,685	554,432	△10,747
	도	20,389	20,791	△402
	시	115,533	117,817	△2,284
03 무기계약근로자보수		679,607	693,040	△13,433
○치매안심센터 인건비		667,686	684,640	△16,954
ㅇ기본급 경정 2,534,510원*16명*12월		486,626	486,626	0
	기	389,300	389,301	△1
	도	14,599	14,599	0
	시	82,727	82,726	1
ㅇ정액급식비 경정 23,000,000원		23,000	26,880	△3,880
	기	18,400	21,504	△3,104
	도	690	806	△116
	시	3,910	4,570	△660
ㅇ명절휴가비 경정 47,000,000원		47,000	48,663	△1,663
	기	37,600	38,930	△1,330
	도	1,410	1,460	△50
	시	7,990	8,273	△283
ㅇ임금보전 경정 0원		0	11,411	△11,411
	기	0	9,129	△9,129
	도	0	342	△342
	시	0	1,940	△1,940
○출장여비 3,521,000원		3,521	0	3,521
	기	2,817	0	2,817
	도	106	0	106
	시	598	0	598
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(무기계약근로자 보수)		128,670	127,670	1,000
	기	64,335	63,835	500
	시	64,335	63,835	500
101 인건비		128,670	127,670	1,000
	기	64,335	63,835	500
	시	64,335	63,835	500
03 무기계약근로자보수		128,670	127,670	1,000
○통합건강증진사업 인건비		124,710	123,710	1,000
ㅇ연차유급수당 경정 2,643,000원		2,643	1,643	1,000
	기	1,321	821	500
	시	1,322	822	500
모자보건사업 보조인력비(상록)(시비추가)		38,785	77,563	△38,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	38,785	77,563	△38,778
03 무기계약근로자보수	38,785	77,563	△38,778
○모자보건사업보조인력비	38,785	77,563	△38,778
ㅇ기본급 경정 23,792,440원	23,793	47,585	△23,792
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅇ명절휴가비 경정 2,524,370원*60%*2회*1명	3,030	6,059	△3,029
ㅇ가족수당	1,440	2,880	△1,440
・배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
・자녀 경정 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
ㅇ연차유급수당 경정 111,640원*1명*5일	559	1,117	△558
ㅇ시간외근무 경정 20,932원*1명*10시간*12월	2,512	5,024	△2,512
ㅇ국민연금 경정 36,441,684원*4.5%	1,640	3,280	△1,640
ㅇ건강보험 경정 36,441,684원*3.335%	1,216	2,431	△1,215
ㅇ노인장기요양보험 경정 1,215,330원*10.25%	125	250	△125
ㅇ고용보험 경정 36,441,684원*1.65%	602	1,203	△601
ㅇ산재보험 경정 36,441,684원*1%	365	729	△364
ㅇ임금보전 경정 36,441,684원*5%	1,823	3,645	△1,822
기본경비(상록건강증진과)	82,219	97,219	△15,000
기본경비(상록건강증진과)	82,219	97,219	△15,000
202 여비	15,413	30,413	△15,000
01 국내여비	15,413	30,413	△15,000
○출장여비 경정 15,413,000원	15,413	30,413	△15,000
재무활동(상록건강증진과)	641,328	518,959	122,369
보전지출	641,328	518,959	122,369
국도비보조금집행잔액반환(상록건강증진과)	641,328	518,959	122,369
802 반환금기타	641,328	518,959	122,369
01 국고보조금반환금	587,211	484,825	102,386
○2020년도 암관리사업 국고보조금 집행잔액 1,460원	2	0	2
○2020년도 암관리사업 국고보조금 이자 3,660원	4	0	4
○2020년도 지역사회건강조사사업 국고보조금 이자 81,340원	82	0	82
○2020년도 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 36,571,140원	36,572	0	36,572
○2020년도 방문건강관리사업 국고보조금 이자 134,350원	135	0	135
○2020년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 국고보조금 집행잔액 4,480원	5	0	5
○2020년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 국고보조금 이자 1,100원	2	0	2

부서: 상록건강증진과
정책: 재무활동(상록건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 국가예방접종 이월액(A형간염) 국고보조금 집행잔액 20,419,860원	20,420	0	20,420
○2020년 국가예방접종 국고보조금 집행잔액 45,163,300원	45,164	0	45,164
02 시·도비보조금반환금	54,117	34,134	19,983
○2020년 국가예방접종 도비보조금 집행잔액 13,593,720원	13,594	0	13,594
○2020년 인플루엔자 예방접종 지원 도비보조금 집행잔액 262,130원	263	0	263
○2020년 국가예방접종 이월액(A형간염) 도비보조금 집행잔액 6,125,950원	6,126	0	6,126

단원보건소

단원 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과	6,615,281	6,606,459	8,822
	국 650,317	661,002	△10,685
	기 983,577	983,577	0
	특 60,000	60,000	0
	도 645,234	645,234	0
	시 4,276,153	4,256,646	19,507
단원보건소 운영	443,075	475,155	△32,080
	국 6,536	6,536	0
	도 840	840	0
	시 435,699	467,779	△32,080
단원보건소 운영	262,625	275,727	△13,102
	국 6,536	6,536	0
	도 840	840	0
	시 255,249	268,351	△13,102
보건행정 업무지원	63,889	72,185	△8,296
201 일반운영비	42,490	40,490	2,000
02 공공운영비	24,150	22,150	2,000
○관용차량(단원보건소) 유류비 및 유지비 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
301 일반보전금	4,104	14,400	△10,296
08 사회복무요원보상금	4,104	14,400	△10,296
○사회복무요원 중식비 경정 6,000원*3명*19일*12월	4,104	14,400	△10,296
풍도보건진료소 운영	45,224	46,430	△1,206
201 일반운영비	26,200	27,220	△1,020
02 공공운영비	22,920	23,940	△1,020
○청사 청소용역 수수료 경정 1,255,000원*1명*12월	15,060	16,080	△1,020
206 재료비	405	500	△95
01 재료비	405	500	△95
○청사관리 환경정비용품 경정 405,000원	405	500	△95
307 민간이전	12,909	13,000	△91
01 의료및구료비	12,909	13,000	△91
○풍도육도보건소 일반진료약품 및 의료소모품 경정 12,909,000원	12,909	13,000	△91
건강도시조성사업	10,850	14,450	△3,600
201 일반운영비	7,400	9,000	△1,600
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○건강도시 역량강화 아카데미 경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○건강활동가 양성 가이드 실비보상 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원보건소 청사관리	180,450	199,428	△18,978
단원보건소 청사 및 시설관리	144,380	163,358	△18,978
201 일반운영비	127,080	146,058	△18,978
02 공공운영비	120,600	139,578	△18,978
○단원보건소 청소용역 경정 3,350,000원*3명*12월	120,600	139,578	△18,978
질병예방관리(단원)	2,462,389	2,320,677	141,712
	국 518,125	518,125	0
	기 450,223	450,223	0
	특 60,000	60,000	0
	도 286,728	286,728	0
	시 1,147,313	1,005,601	141,712
감염병 관리사업	1,714,013	1,567,791	146,222
	국 518,125	518,125	0
	기 42,000	42,000	0
	특 60,000	60,000	0
	도 240,904	240,904	0
	시 852,984	706,762	146,222
감염병관리지원	352,712	229,012	123,700
201 일반운영비	39,040	35,340	3,700
01 사무관리비	38,200	33,200	5,000
○코로나19 급량비 경정 15,200,000원	15,200	12,200	3,000
○코로나19 사무관리 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 행사운영비	0	1,300	△1,300
○감염병예방교육 강사료 경정 0원	0	1,300	△1,300
307 민간이전	270,000	150,000	120,000
01 의료및구료비	270,000	150,000	120,000
○코로나19 확진환자 이송비 경정 210,000,000원	210,000	90,000	120,000
감염병예방홍보사업	14,200	15,200	△1,000
201 일반운영비	14,200	15,200	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○감염병예방교육 및 캠페인 경정 0원	0	1,000	△1,000
방역사업지원	199,016	196,016	3,000
201 일반운영비	65,756	62,756	3,000
02 공공운영비	10,740	7,740	3,000
○방역소독차량 유류 및 유지비 경정 1,750,000원*4대	7,000	4,000	3,000
임상병리실 운영	185,788	187,266	△1,478
101 인건비	20,022	21,500	△1,478
04 기간제근로자등보수	20,022	21,500	△1,478

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 인건비	20,022	21,500	△1,478
ㅇ주휴수당 경정 80,000원*1명*6일*8월	3,840	5,120	△1,280
ㅇ임금보전 경정 17,280,000원*5%	864	928	△64
ㅇ건강보험료 경정 17,280,000원*34.3/1,000	593	637	△44
ㅇ고용보험료 경정 17,280,000원*16.5/1,000	286	307	△21
ㅇ산재보험료 경정 17,280,000원*8.5/1,000	147	158	△11
ㅇ국민연금보험료 경정 17,280,000원*45/1,000	778	836	△58
방사선실 운영	42,488	20,488	22,000
201 일반운영비	42,488	20,488	22,000
01 사무관리비	42,488	20,488	22,000
○방사선장비 수리비 22,000,000원	22,000	0	22,000
결핵관리사업	503,540	504,450	△910
	기 305,695	305,695	0
	도 34,874	34,874	0
	시 162,971	163,881	△910
결핵예방사업	81,600	82,510	△910
201 일반운영비	7,600	8,510	△910
03 행사운영비	2,600	3,510	△910
○결핵예방교육 강사료 경정 130,000원*20회	2,600	3,510	△910
의약무 관리사업	141,580	145,180	△3,600
	기 50,900	50,900	0
	도 10,950	10,950	0
	시 79,730	83,330	△3,600
의약무 관리사업 지원	30,080	33,680	△3,600
201 일반운영비	18,780	21,380	△2,600
03 행사운영비	0	2,600	△2,600
○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 경정 0원	0	2,600	△2,600
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○응급의료 등 업무추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
지역보건(단원)	3,337,961	3,412,728	△74,767
	국 125,656	136,341	△10,685
	기 497,674	497,674	0
	도 346,962	346,962	0
	시 2,367,669	2,431,751	△64,082
원곡보건지소 운영	84,985	134,243	△49,258
원곡지소운영및내외국인진료	84,985	134,243	△49,258
301 일반보전금	368	5,492	△5,124
09 행사실비지원금	368	3,840	△3,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 경정 368,000원		368	3,840	△3,472
12 기타보상금		0	1,652	△1,652
○진료환자 부작용 진료비 경정 0원		0	500	△500
○의료통역 자원봉사자 활동비 경정 0원		0	1,152	△1,152
307 민간이전		76,123	120,257	△44,134
01 의료및구료비		5,100	13,500	△8,400
○한방진료의약품 경정 5,100,000원		5,100	10,000	△4,900
○원곡보건지소 의료소모품 경정 0원		0	2,000	△2,000
○일반진료검사시약 경정 0원		0	500	△500
○치과실 의료소모품 경정 0원		0	1,000	△1,000
05 민간위탁금		71,023	106,757	△35,734
○업무대행 인건비(내과의) 경정 7,146,870원*1명*7월		50,029	85,763	△35,734
정신보건사업		3,234,096	3,255,466	△21,370
	국	125,656	136,341	△10,685
	기	497,674	497,674	0
	도	346,962	346,962	0
	시	2,263,804	2,274,489	△10,685
정신질환자 치료비 지원(국비)		85,482	106,852	△21,370
	국	42,741	53,426	△10,685
	시	42,741	53,426	△10,685
307 민간이전		85,482	106,852	△21,370
	국	42,741	53,426	△10,685
	시	42,741	53,426	△10,685
05 민간위탁금		85,482	106,852	△21,370
○정신질환자 조기치료 지원 경정 27,268,000원		27,268	34,136	△6,868
	국	13,634	17,068	△3,434
	시	13,634	17,068	△3,434
○행정입원 치료비 지원 경정 12,766,000원		12,766	15,956	△3,190
	국	6,383	7,978	△1,595
	시	6,383	7,978	△1,595
○응급입원 비용지원 경정 18,180,000원		18,180	22,624	△4,444
	국	9,090	11,312	△2,222
	시	9,090	11,312	△2,222
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 경정 27,268,000원		27,268	34,136	△6,868
	국	13,634	17,068	△3,434
	시	13,634	17,068	△3,434
주민진료사업		15,721	19,860	△4,139
일반진료실 사업지원		15,721	16,860	△1,139
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○진료환자 부작용 치료비 경정 0원		0	1,000	△1,000

부서: 단원보건정책과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,361	1,500	△139
01 의료및구료비	1,361	1,500	△139
○일반진료 의약품 경정 953,520원	954	1,000	△46
○일반진료 소모품 경정 406,690원	407	500	△93
한방진료 사업지원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
○한방진료 소모품 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(단원보건정책과)	312,116	327,116	△15,000
	기 35,680	35,680	0
	도 10,704	10,704	0
	시 265,732	280,732	△15,000
인력운영비(단원보건정책과)	207,807	222,807	△15,000
	기 35,680	35,680	0
	도 10,704	10,704	0
	시 161,423	176,423	△15,000
인력운영비(공중보건의)	124,150	139,150	△15,000
101 인건비	124,150	139,150	△15,000
02 기타직보수	124,150	139,150	△15,000
○공중보건의	124,150	139,150	△15,000
ㅇ출장여비 경정 90,000원*4명*20일*5월	36,000	45,000	△9,000
ㅇ추가업무활동장려금 경정 60,000원*4명*20일*5월	24,000	30,000	△6,000
재무활동(단원보건정책과)	59,740	70,783	△11,043
보전지출(단원보건정책과)	59,740	70,783	△11,043
국도비보조금집행잔액반환(단원보건정책과)	59,740	70,783	△11,043
802 반환금기타	59,740	70,783	△11,043
02 시·도비보조금반환금	18,828	29,871	△11,043
○2020년 중증환자 치료병상 확충지원사업 집행잔액 경정 0원	0	11,043	△11,043

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원보건정책과		6,758,081	6,615,281	142,800
	국	650,317	650,317	0
	기	1,126,377	983,577	142,800
	특	60,000	60,000	0
	도	645,234	645,234	0
	시	4,276,153	4,276,153	0
질병예방관리(단원)		2,605,189	2,462,389	142,800
	국	518,125	518,125	0
	기	593,023	450,223	142,800
	특	60,000	60,000	0
	도	286,728	286,728	0
	시	1,147,313	1,147,313	0
감염병 관리사업		1,856,813	1,714,013	142,800
	국	518,125	518,125	0
	기	184,800	42,000	142,800
	특	60,000	60,000	0
	도	240,904	240,904	0
	시	852,984	852,984	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(단원)		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800
101 인건비		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800
04 기간제근로자등보수		142,800	0	142,800
○코로나19 대응인력 한시지원 인건비 142,800,000원		142,800	0	142,800
	기	142,800	0	142,800

단원 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과		13,051,712	13,030,481	21,231
	국	1,799,716	1,702,575	97,141
	균	585,000	585,000	0
	기	3,991,843	4,009,303	△17,460
	특	49,500	29,500	20,000
	도	1,599,548	1,559,797	39,751
	시	5,026,105	5,144,306	△118,201
건강 증진의 생활화		1,593,904	1,606,393	△12,489
	기	760,155	760,155	0
	도	74,899	74,899	0
	시	758,850	771,339	△12,489
건강증진사업		424,669	424,669	0
	기	211,485	211,485	0
	시	213,184	213,184	0
지역사회중심금연지원서비스(단원)		278,680	278,680	0
	기	139,340	139,340	0
	시	139,340	139,340	0
201 일반운영비		119,366	119,366	0
	기	59,683	59,683	0
	시	59,683	59,683	0
01 사무관리비		105,344	96,844	8,500
○지역사회금연지원프로그램 홍보		51,900	43,400	8,500
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 스티커 제작 경정 24,500,000원		24,500	16,000	8,500
	기	12,250	8,000	4,250
	시	12,250	8,000	4,250
03 행사운영비		7,670	16,170	△8,500
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
	기	1,000	3,500	△2,500
	시	1,000	3,500	△2,500
○흡연예방 및 금연교육 강사료 경정 4,500,000원		4,500	8,000	△3,500
	기	2,250	4,000	△1,750
	시	2,250	4,000	△1,750
안산서부건강생활지원센터		117,185	127,344	△10,159
	기	26,000	26,000	0
	시	91,185	101,344	△10,159
안산서부건강생활지원센터 운영지원		241	10,400	△10,159
201 일반운영비		241	8,000	△7,759
01 사무관리비		185	6,000	△5,815
○홍보물 등 제작 경정 0원		0	3,000	△3,000
○사무용 및 전산소모품(복사용지 등) 경정 185,000원		185	3,000	△2,815
02 공공운영비		56	2,000	△1,944
○차량보험료, 유류비 등 경정 56,000원		56	2,000	△1,944

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
12 기타보상금	0	2,400	△2,400
○자원봉사자 활동비 경정 0원	0	2,400	△2,400
국가암관리사업	1,052,050	1,054,380	△2,330
	기 522,670	522,670	0
	도 74,899	74,899	0
	시 454,481	456,811	△2,330
암예방사업지원(단원)	30,050	32,380	△2,330
201 일반운영비	29,250	30,000	△750
03 행사운영비	250	1,000	△750
○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 경정 250,000원	250	1,000	△750
301 일반보전금	100	1,680	△1,580
12 기타보상금	100	1,680	△1,580
○암예방사업 자원봉사자 활동비 경정 100,000원	100	1,680	△1,580
질병예방관리(단원)	5,436,662	5,393,069	43,593
	국 1,395,208	1,298,067	97,141
	기 1,855,557	1,855,557	0
	특 14,500	14,500	0
	도 563,367	563,367	0
	시 1,608,030	1,661,578	△53,548
예방접종사업	5,436,662	5,393,069	43,593
	국 1,395,208	1,298,067	97,141
	기 1,855,557	1,855,557	0
	특 14,500	14,500	0
	도 563,367	563,367	0
	시 1,608,030	1,661,578	△53,548
예방접종사업지원	309,141	362,689	△53,548
201 일반운영비	17,158	15,860	1,298
02 공공운영비	7,198	5,900	1,298
○예방접종 안내 우편요금 경정 7,198,000원	7,198	5,900	1,298
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○예방접종 부작용 치료비 경정 500,000원	500	1,000	△500
307 민간이전	290,283	344,629	△54,346
05 민간위탁금	43,683	98,029	△54,346
○예방접종사업 업무대행 예진의사 인건비 경정 43,682,300원	43,683	85,691	△42,008
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 경정 0원	0	8,053	△8,053
○임금보전 경정 0원	0	4,285	△4,285
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	28,000	25,000	3,000

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,000	25,000	3,000
307 민간이전		28,000	25,000	3,000
	국	28,000	25,000	3,000
01 의료및구료비		28,000	25,000	3,000
○코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계) 경정 28,000,000원		28,000	25,000	3,000
	국	28,000	25,000	3,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		368,333	288,333	80,000
	국	368,333	288,333	80,000
201 일반운영비		297,465	229,665	67,800
	국	297,465	229,665	67,800
01 사무관리비		245,745	200,745	45,000
○예방접종센터 부스·장비·집기류 임차(성립전) 경정 149,280,000원		149,280	124,280	25,000
	국	149,280	124,280	25,000
○예방접종센터 홍보물 제작(성립전) 경정 71,750,000원		71,750	51,750	20,000
	국	71,750	51,750	20,000
02 공공운영비		51,720	28,920	22,800
○예방접종센터 운영 관리비(성립전) 경정 33,000,000원		33,000	12,000	21,000
	국	33,000	12,000	21,000
○청소 용역(성립전) 경정 18,720,000원		18,720	16,920	1,800
	국	18,720	16,920	1,800
307 민간이전		42,200	30,000	12,200
	국	42,200	30,000	12,200
01 의료및구료비		42,200	30,000	12,200
○예방접종 소모품 및 의약품 구입(성립전) 경정 42,200,000원		42,200	30,000	12,200
	국	42,200	30,000	12,200
코로나19 백신 예방접종 실시(화이자백신 예방접종용 희석액)(단원)		22,815	8,674	14,141
	국	22,815	8,674	14,141
307 민간이전		22,815	8,674	14,141
	국	22,815	8,674	14,141
01 의료및구료비		22,815	8,674	14,141
○화이자백신 예방접종용 희석액 경정 22,815,000원		22,815	8,674	14,141
	국	22,815	8,674	14,141
지역보건(단원)		4,065,171	3,983,866	81,305
	국	217,540	208,540	9,000
	균	585,000	585,000	0
	기	795,648	813,108	△17,460
	특	35,000	15,000	20,000
	도	937,201	897,450	39,751
	시	1,494,782	1,464,768	30,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 의료서비스 제공	669,084	634,604	34,480
	국 85,660	76,660	9,000
	기 218,218	218,218	0
	도 16,480	0	16,480
	시 348,726	339,726	9,000
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신 건강관리 서비스)(지자체보조)(단원)	167,960	149,960	18,000
	국 83,980	74,980	9,000
	시 83,980	74,980	9,000
201 일반운영비	21,140	20,000	1,140
	국 10,570	10,000	570
	시 10,570	10,000	570
01 사무관리비	21,140	20,000	1,140
○업무용 패드 유심 구입 1,140,000원	1,140	0	1,140
	국 570	0	570
	시 570	0	570
307 민간이전	128,693	102,560	26,133
	국 64,346	51,280	13,066
	시 64,347	51,280	13,067
01 의료및구료비	128,693	102,560	26,133
○블루투스 활동량계 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	국 20,000	15,000	5,000
	시 20,000	15,000	5,000
○블루투스 체중계 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
	국 12,000	9,000	3,000
	시 12,000	9,000	3,000
○블루투스 혈압계 경정 32,065,000원	32,065	27,984	4,081
	국 16,032	13,992	2,040
	시 16,033	13,992	2,041
○블루투스 혈당계 경정 22,500,000원	22,500	17,500	5,000
	국 11,250	8,750	2,500
	시 11,250	8,750	2,500
○의료 소모품 경정 10,128,000원	10,128	9,076	1,052
	국 5,064	4,538	526
	시 5,064	4,538	526
405 자산취득비	18,127	27,400	△9,273
	국 9,064	13,700	△4,636
	시 9,063	13,700	△4,637
01 자산및물품취득비	18,127	27,400	△9,273
○악력계 경정 780,000원	780	800	△20
	국 390	400	△10
	시 390	400	△10
○업무용 패드 경정 17,347,000원	17,347	26,600	△9,253
	국 8,674	13,300	△4,626
	시 8,673	13,300	△4,627
코로나19 재택치료 운영	900	0	900
	도 900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		900	0	900
	도	900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○코로나19 자가치료 처방약 배송비(성립전) 900,000원		900	0	900
	도	900	0	900
코로나19 재택치료자 이송비		15,580	0	15,580
	도	15,580	0	15,580
201 일반운영비		15,580	0	15,580
	도	15,580	0	15,580
01 사무관리비		15,580	0	15,580
○코로나19 재택치료 이송비 15,580,000원		15,580	0	15,580
	도	15,580	0	15,580
모자보건사업		2,810,174	2,718,484	91,690
	국	131,880	131,880	0
	균	585,000	585,000	0
	기	360,316	314,471	45,845
	도	830,108	807,185	22,923
	시	902,870	879,948	22,922
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 여성어린이및영양)		90,420	90,420	0
	기	45,210	45,210	0
	시	45,210	45,210	0
201 일반운영비		48,420	48,420	0
	기	24,210	24,210	0
	시	24,210	24,210	0
01 사무관리비		41,200	16,200	25,000
○모자보건사업 홍보물 제작 경정 20,800,000원		20,800	2,500	18,300
	기	10,400	1,250	9,150
	시	10,400	1,250	9,150
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 경정 10,700,000원		10,700	4,000	6,700
	기	5,350	2,000	3,350
	시	5,350	2,000	3,350
03 행사운영비		7,220	32,220	△25,000
○모자보건 행사운영 경정 0원		0	8,840	△8,840
	기	0	4,420	△4,420
	시	0	4,420	△4,420
○모유수유 클리닉 강사료 경정 230,000원		230	4,600	△4,370
	기	115	2,300	△2,185
	시	115	2,300	△2,185
○모자보건 교육프로그램 운영 경정 6,990,000원		6,990	8,780	△1,790
	기	3,495	4,390	△895
	시	3,495	4,390	△895
○임산부의 날 등 행사추진 경정 0원		0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
난임부부 시술비 지원(단원)		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
307 민간이전		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
01 의료및구료비		363,500	275,000	88,500
○난임부부 시술비 지원 경정 363,500,000원		363,500	275,000	88,500
	기	181,750	137,500	44,250
	도	90,875	68,750	22,125
	시	90,875	68,750	22,125
청소년산모 임신출산 의료비 지원(단원)		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,348	2,250	△902
	시	1,347	2,250	△903
307 민간이전		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,348	2,250	△902
	시	1,347	2,250	△903
01 의료및구료비		5,390	9,000	△3,610
○청소년산모 의료비 지원 경정 5,390,000원		5,390	9,000	△3,610
	기	2,695	4,500	△1,805
	도	1,348	2,250	△902
	시	1,347	2,250	△903
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)		51,000	81,000	△30,000
	기	25,500	40,500	△15,000
	도	12,750	20,250	△7,500
	시	12,750	20,250	△7,500
307 민간이전		51,000	81,000	△30,000
	기	25,500	40,500	△15,000
	도	12,750	20,250	△7,500
	시	12,750	20,250	△7,500
01 의료및구료비		51,000	81,000	△30,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 51,000,000원		51,000	81,000	△30,000
	기	25,500	40,500	△15,000
	도	12,750	20,250	△7,500
	시	12,750	20,250	△7,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리(단원)		69,000	32,000	37,000
	기	34,500	16,000	18,500
	도	17,250	8,000	9,250
	시	17,250	8,000	9,250
307 민간이전		69,000	32,000	37,000
	기	34,500	16,000	18,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,250	8,000	9,250
	시	17,250	8,000	9,250
01 의료및구료비		69,000	32,000	37,000
○선천성대사이상 검사사업 경정 69,000,000원		69,000	32,000	37,000
	기	34,500	16,000	18,500
	도	17,250	8,000	9,250
	시	17,250	8,000	9,250
선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원)		6,300	6,500	△200
	기	3,150	3,250	△100
	도	1,575	1,625	△50
	시	1,575	1,625	△50
307 민간이전		6,300	6,500	△200
	기	3,150	3,250	△100
	도	1,575	1,625	△50
	시	1,575	1,625	△50
01 의료및구료비		6,300	6,500	△200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(단원) 경정 6,300,000원		6,300	6,500	△200
	기	3,150	3,250	△100
	도	1,575	1,625	△50
	시	1,575	1,625	△50
주민진료사업		301,090	252,570	48,520
	기	36,060	19,860	16,200
	특	35,000	15,000	20,000
	도	75,048	72,618	2,430
	시	154,982	145,092	9,890
치과진료 사업지원		90,230	94,110	△3,880
307 민간이전		89,250	93,130	△3,880
01 의료및구료비		2,120	6,000	△3,880
○치과진료 소모품 및 의약품 경정 2,119,880원		2,120	6,000	△3,880
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)		13,000	13,000	0
	기	6,500	6,500	0
	시	6,500	6,500	0
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
	기	5,500	5,000	500
	시	5,500	5,000	500
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
○재활프로그램 운영 물품 등 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
307 민간이전		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 의료및구료비		0	1,000	△1,000

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 주민진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활사업 소모품 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
코로나 선별검사소 검사인력 등 활동 한시지원(단원)		32,400	0	32,400
	기	16,200	0	16,200
	도	2,430	0	2,430
	시	13,770	0	13,770
301 일반보전금		26,784	0	26,784
	기	13,392	0	13,392
	도	2,009	0	2,009
	시	11,383	0	11,383
12 기타보상금		26,784	0	26,784
○선별진료소 지원인력 활동지원 144,000원*62명*3월		26,784	0	26,784
	기	13,392	0	13,392
	도	2,009	0	2,009
	시	11,383	0	11,383
303 포상금		5,616	0	5,616
	기	2,808	0	2,808
	도	421	0	421
	시	2,387	0	2,387
01 포상금		5,616	0	5,616
○공무원등 선별진료소 근무자 활동지원 144,000원*13명*3월		5,616	0	5,616
	기	2,808	0	2,808
	도	421	0	421
	시	2,387	0	2,387
코로나19 임시선별검사소 한파대책비(단원)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	특	19,000	0	19,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○실외텐트 임차료(성립전) 230,000원*20개*2월		9,200	0	9,200
	특	9,200	0	9,200
○난로 임차료(성립전) 400,000원*4개*3월		4,800	0	4,800
	특	4,800	0	4,800
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○난방용 유류비(성립전) 1,000,000원*5월		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
302 이주및재해보상금		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,000	0	1,000
○임시선별진료소 지원인력 활동지원(성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인건강관리사업		284,823	378,208	△93,385
	기	181,054	260,559	△79,505
	도	15,565	17,647	△2,082
	시	88,204	100,002	△11,798
치매치료관리비 지원(단원)		156,016	140,026	15,990
	기	78,008	70,013	7,995
	도	11,701	10,502	1,199
	시	66,307	59,511	6,796
307 민간이전		156,016	140,026	15,990
	기	78,008	70,013	7,995
	도	11,701	10,502	1,199
	시	66,307	59,511	6,796
01 의료및구료비		156,016	140,026	15,990
○치매치료관리비(약제비 등)지원				
경정 156,016,000원		156,016	140,026	15,990
	기	78,008	70,013	7,995
	도	11,701	10,502	1,199
	시	66,307	59,511	6,796
치매안심센터 운영지원(단원)		125,274	234,649	△109,375
	기	100,219	187,719	△87,500
	도	3,758	7,039	△3,281
	시	21,297	39,891	△18,594
201 일반운영비		61,682	132,961	△71,279
	기	49,351	106,369	△57,018
	도	1,849	3,988	△2,139
	시	10,482	22,604	△12,122
01 사무관리비		55,862	88,141	△32,279
○치매안심센터 운영 경정 12,513,000원		12,513	11,513	1,000
	기	10,010	9,210	800
	도	376	345	31
	시	2,127	1,958	169
○치매안심센터 사업 홍보 경정 30,500,000원		30,500	20,000	10,500
	기	24,400	16,000	8,400
	도	915	600	315
	시	5,185	3,400	1,785
○검진도구 및 배회인식표 구입				
경정 2,849,000원		2,849	4,708	△1,859
	기	2,285	3,767	△1,482
	도	83	141	△58
	시	481	800	△319
○치매프로그램 운영 물품 등 구입				
경정 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
	기	8,000	32,000	△24,000
	도	300	1,200	△900
	시	1,700	6,800	△5,100
○치매안심마을 운영 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	도	0	180	△180
	시	0	1,020	△1,020

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영위원회 등 운영수당 경정 0원		0	880	△880
	기	0	704	△704
	도	0	26	△26
	시	0	150	△150
○치매공공후견인 상해보험료 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	도	0	36	△36
	시	0	204	△204
○치매안심센터직원 교육등록비 경정 0원		0	3,840	△3,840
	기	0	3,072	△3,072
	도	0	115	△115
	시	0	653	△653
02 공공운영비		1,320	14,820	△13,500
○우편요금 및 통신요금 경정 1,320,000원		1,320	14,820	△13,500
	기	1,056	11,856	△10,800
	도	40	445	△405
	시	224	2,519	△2,295
03 행사운영비		4,500	30,000	△25,500
○프로그램 강사료 경정 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	12,000	△12,000
	도	0	450	△450
	시	0	2,550	△2,550
○각종 행사 운영 경정 4,500,000원		4,500	15,000	△10,500
	기	3,600	12,000	△8,400
	도	135	450	△315
	시	765	2,550	△1,785
203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	30	90	△60
	시	170	510	△340
03 시책추진업무추진비		1,000	3,000	△2,000
○치매관리사업 추진 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	30	90	△60
	시	170	510	△340
301 일반보전금		16,592	47,688	△31,096
	기	13,273	38,150	△24,877
	도	498	1,431	△933
	시	2,821	8,107	△5,286
09 행사실비지원금		1,500	5,960	△4,460
○치매안심마을 운영위원회의 운영 경정 0원		0	960	△960
	기	0	768	△768
	도	0	29	△29
	시	0	163	△163
○검진·쉼터·가족카페 등 운영 다과 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
	기	1,200	4,000	△2,800
	도	45	150	△105
	시	255	850	△595

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		15,092	41,728	△26,636
○협력의사 수당	경정 15,092,000원	15,092	32,928	△17,836
	기	12,073	26,342	△14,269
	도	453	988	△535
	시	2,566	5,598	△3,032
○치매공공후견인 활동지원		0	400	△400
ㅇ후견인 교육등록비 및 여비	경정 0원	0	400	△400
	기	0	320	△320
	도	0	12	△12
	시	0	68	△68
○자원봉사자 활동비	경정 0원	0	8,400	△8,400
	기	0	6,720	△6,720
	도	0	252	△252
	시	0	1,428	△1,428
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	기	35,995	40,000	△4,005
	도	1,351	1,500	△149
	시	7,654	8,500	△846
01 의료및구료비		45,000	50,000	△5,000
○치매조기검진사업	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	기	3,995	8,000	△4,005
	도	151	300	△149
	시	854	1,700	△846
행정운영경비(단원건강증진과)		1,955,975	2,047,153	△91,178
	국	186,968	195,968	△9,000
	기	580,483	580,483	0
	도	24,081	24,081	0
	시	1,164,443	1,246,621	△82,178
인력운영비(단원건강증진과)		1,865,037	1,951,991	△86,954
	국	186,968	195,968	△9,000
	기	580,483	580,483	0
	도	24,081	24,081	0
	시	1,073,505	1,151,459	△77,954
예방접종등록센터 운영(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)		0	5,205	△5,205
101 인건비		0	5,205	△5,205
03 무기계약근로자보수		0	5,205	△5,205
○예방접종등록센터운영(인건비)		0	5,205	△5,205
ㅇ정액급식비	경정 0원	0	1,260	△1,260
ㅇ시간외근무수당	경정 0원	0	324	△324
ㅇ국민연금	경정 0원	0	1,039	△1,039
ㅇ건강보험	경정 0원	0	770	△770
ㅇ장기요양보험	경정 0원	0	79	△79
ㅇ산재보험	경정 0원	0	197	△197
ㅇ고용보험	경정 0원	0	381	△381
ㅇ임금보전	경정 0원	0	1,155	△1,155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	330,974	375,974	△45,000
101 인건비	330,974	375,974	△45,000
03 무기계약근로자보수	330,974	375,974	△45,000
○사례관리전달체계개선 인건비	330,974	346,014	△15,040
ㅇ임금보전 경정 12,061,000원	12,061	27,101	△15,040
○여비 경정 0원	0	28,560	△28,560
○관외교육여비 경정 0원	0	1,400	△1,400
모자보건사업 보조인력비(단원)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	69,386	88,135	△18,749
101 인건비	69,386	88,135	△18,749
03 무기계약근로자보수	69,386	88,135	△18,749
○모자보건사업 인건비	69,386	88,135	△18,749
ㅇ기본급 경정 44,709,000원	44,709	59,612	△14,903
ㅇ가족수당	2,400	2,880	△480
·자녀 등 경정 1,440,000원	1,440	1,920	△480
ㅇ시간외근무 경정 207,000원	207	2,474	△2,267
ㅇ연차유급수당 경정 1,100,000원	1,100	2,199	△1,099
사례관리전달체계개선(AI·IoT기반 어르신 건강관리 서비스)(지자체보조)(단원 기간제근로자보수)	33,500	51,500	△18,000
	국 16,750	25,750	△9,000
	시 16,750	25,750	△9,000
101 인건비	33,500	51,500	△18,000
	국 16,750	25,750	△9,000
	시 16,750	25,750	△9,000
04 기간제근로자등보수	33,500	51,500	△18,000
○기본급 경정 21,406,000원	21,406	29,440	△8,034
	국 10,703	14,720	△4,017
	시 10,703	14,720	△4,017
○주휴수당 경정 6,400,000원	6,400	11,520	△5,120
	국 3,200	5,760	△2,560
	시 3,200	5,760	△2,560
○임금보전 경정 0원	0	2,046	△2,046
	국 0	1,023	△1,023
	시 0	1,023	△1,023
○여비 경정 0원	0	2,800	△2,800
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	1,400	△1,400
기본경비(단원건강증진과)	90,938	95,162	△4,224
기본경비(단원건강증진과)	90,938	95,162	△4,224
202 여비	29,568	33,792	△4,224
01 국내여비	29,568	33,792	△4,224
○출장여비 경정 29,568,000원	29,568	33,792	△4,224

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과		13,071,712	13,051,712	20,000
	국	1,799,716	1,799,716	0
	균	585,000	585,000	0
	기	3,991,843	3,991,843	0
	특	49,500	49,500	0
	도	1,619,548	1,599,548	20,000
	시	5,026,105	5,026,105	0
지역보건(단원)		4,085,171	4,065,171	20,000
	국	217,540	217,540	0
	균	585,000	585,000	0
	기	795,648	795,648	0
	특	35,000	35,000	0
	도	957,201	937,201	20,000
	시	1,494,782	1,494,782	0
취약계층 의료서비스 제공		689,084	669,084	20,000
	국	85,660	85,660	0
	기	218,218	218,218	0
	도	36,480	16,480	20,000
	시	348,726	348,726	0
코로나19 재택치료 방역비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○재택치료자 건강물품 등 배송비 13,000,000원		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
○재택치료자 상비약 구입비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000

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	기정액	비교증감
농업정책과		36,628,543	38,413,079	△1,784,536
	국	608,393	602,393	6,000
	기	2,088,017	2,054,564	33,453
	도	4,875,857	5,201,667	△325,810
	시	29,056,276	30,554,455	△1,498,179
농업인삶의질향상		7,175,129	7,220,378	△45,249
	국	467,852	462,452	5,400
	기	1,228,249	1,194,796	33,453
	도	2,367,643	2,356,743	10,900
	시	3,111,385	3,206,387	△95,002
농업인복지시책추진		187,554	202,504	△14,950
	국	1,300	1,300	0
	기	31,796	31,796	0
	도	56,470	46,470	10,000
	시	97,988	122,938	△24,950
농정업무운영		17,197	7,197	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	7,197	7,197	0
303 포상금		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 포상금		10,000	0	10,000
○농정업무평가 우수시군 기관 포상 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
농업인의 날 행사		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조		0	20,000	△20,000
○농업인의날 행사 경정 0원		0	20,000	△20,000
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업		2,250	7,200	△4,950
301 일반보전금		2,250	7,200	△4,950
02 장학금및학자금		2,250	7,200	△4,950
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 경정 2,250,000원		2,250	7,200	△4,950
청사운영관리		164,371	179,851	△15,480
청사유지관리		164,371	179,851	△15,480
201 일반운영비		145,171	160,651	△15,480
02 공공운영비		126,571	142,051	△15,480
○전기요금 경정 33,480,000원		33,480	48,960	△15,480
원예생산유통개선		2,473,227	2,492,399	△19,172
	국	63,426	53,926	9,500
	도	769,448	768,548	900
	시	1,640,353	1,669,925	△29,572
유통업무추진		28,880	31,760	△2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,620	26,300	△1,680
01 사무관리비	14,620	16,300	△1,680
○안산시농특산물통합상표심의위원회참석수당 경정 1,120,000원	1,120	2,800	△1,680
301 일반보전금	3,000	4,200	△1,200
09 행사실비지원금	3,000	4,200	△1,200
○우수농특산물직거래행사 판촉비 지원 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
대부포도축제 행사	61,000	70,000	△9,000
201 일반운영비	61,000	70,000	△9,000
03 행사운영비	61,000	70,000	△9,000
○대부포도축제 행사 개최 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	51,186	62,150	△10,964
	도 18,645	18,645	0
	시 32,541	43,505	△10,964
206 재료비	0	31,075	△31,075
	도 0	9,322	△9,322
	시 0	21,753	△21,753
01 재료비	0	31,075	△31,075
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원(직영) 경정 0원	0	31,075	△31,075
	도 0	9,322	△9,322
	시 0	21,753	△21,753
307 민간이전	51,186	0	51,186
	도 18,645	0	18,645
	시 32,541	0	32,541
02 민간경상사업보조	51,186	0	51,186
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 500원*204,744매*50%	51,186	0	51,186
	도 18,645	0	18,645
	시 32,541	0	32,541
402 민간자본이전	0	31,075	△31,075
	도 0	9,323	△9,323
	시 0	21,752	△21,752
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	31,075	△31,075
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 경정 0원	0	31,075	△31,075
	도 0	9,323	△9,323
	시 0	21,752	△21,752
로컬푸드 소비자 교류행사	16,395	25,223	△8,828
	도 7,567	7,567	0
	시 8,828	17,656	△8,828
201 일반운영비	3,513	11,711	△8,198
	도 3,513	3,513	0
	시 0	8,198	△8,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,613	8,711	△6,098
○로컬푸드소비자교류행사(홍보 등)				
경정 2,613,000원		2,613	8,711	△6,098
	도	2,613	2,613	0
	시	0	6,098	△6,098
03 행사운영비		900	3,000	△2,100
○로컬푸드소비자교류행사(체험 및 견학)				
경정 900,000원		900	3,000	△2,100
	도	900	900	0
	시	0	2,100	△2,100
301 일반보전금		270	900	△630
	도	270	270	0
	시	0	630	△630
09 행사실비지원금		270	900	△630
○로컬푸드소비자교류행사(식비 및 다과)				
경정 270,000원		270	900	△630
	도	270	270	0
	시	0	630	△630
산지유통 공동선별비 지원		58,598	49,098	9,500
	국	58,598	49,098	9,500
307 민간이전		58,598	49,098	9,500
	국	58,598	49,098	9,500
02 민간경상사업보조		58,598	49,098	9,500
○산지유통 공동선별비 지원				
경정 117,196,000원*50%		58,598	49,098	9,500
	국	58,598	49,098	9,500
농산물원산지표시감시원 운영지원		20,500	17,500	3,000
	도	6,150	5,250	900
	시	14,350	12,250	2,100
301 일반보전금		20,500	17,500	3,000
	도	6,150	5,250	900
	시	14,350	12,250	2,100
12 기타보상금		20,500	17,500	3,000
○농산물원산지표시감시원 운영지원				
경정 20,500,000원		20,500	17,500	3,000
	도	6,150	5,250	900
	시	14,350	12,250	2,100
친환경농업육성		2,310,854	2,306,501	4,353
	국	400,626	404,726	△4,100
	기	1,196,453	1,163,000	33,453
	도	131,165	131,165	0
	시	582,610	607,610	△25,000
공익직접지불제		1,187,000	1,155,000	32,000
	기	1,187,000	1,155,000	32,000
307 민간이전		1,187,000	1,155,000	32,000
	기	1,187,000	1,155,000	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		1,187,000	1,155,000	32,000
○공익직접지불금	경정 1,187,000,000원	1,187,000	1,155,000	32,000
	기	1,187,000	1,155,000	32,000
유기질비료 지원		286,966	295,966	△9,000
	국	157,694	157,694	0
	시	129,272	138,272	△9,000
307 민간이전		286,966	295,966	△9,000
	국	157,694	157,694	0
	시	129,272	138,272	△9,000
02 민간경상사업보조		286,966	295,966	△9,000
○유기질비료 지원	경정 286,966,000원	286,966	295,966	△9,000
	국	157,694	157,694	0
	시	129,272	138,272	△9,000
친환경농업직불		1,453	4,100	△2,647
	국	0	4,100	△4,100
	기	1,453	0	1,453
307 민간이전		1,453	4,100	△2,647
	국	0	4,100	△4,100
	기	1,453	0	1,453
02 민간경상사업보조		1,453	4,100	△2,647
○친환경농업직불금	경정 1,453,000원	1,453	4,100	△2,647
	국	0	4,100	△4,100
	기	1,453	0	1,453
농업재해대책		4,000	20,000	△16,000
302 이주및재해보상금		4,000	20,000	△16,000
02 민간인재해및복구활동보상금		4,000	20,000	△16,000
○농업재해대책사업	경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
○농업재해복구비 지원	경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
농산물우수관리 (GAP) 지원		15,000	15,000	0
	국	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
201 일반운영비		900	0	900
	국	450	0	450
	시	450	0	450
01 사무관리비		900	0	900
○GAP 안전성분석 사업관리	900,000원	900	0	900
	국	450	0	450
	시	450	0	450
307 민간이전		14,100	15,000	△900
	국	7,050	7,500	△450
	시	7,050	7,500	△450
02 민간경상사업보조		14,100	15,000	△900
○GAP 안전성 분석 지원	경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
	국	7,050	7,500	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,050	7,500	△450
로컬푸드 활성화	566,410	595,910	△29,500
로컬푸드 직매장 운영	566,410	595,910	△29,500
로컬푸드 직매장 운영	233,320	257,320	△24,000
206 재료비	58,000	82,000	△24,000
01 재료비	58,000	82,000	△24,000
○직매장 판매용 주류 매입비 경정 36,000,000원	36,000	60,000	△24,000
로컬푸드 직매장 행사관리	400	5,900	△5,500
201 일반운영비	400	4,300	△3,900
01 사무관리비	400	4,300	△3,900
○출하농가 선진 직매장 현장 교육(차량 임차비) 경정 0원	0	3,300	△3,300
○출하농가 선진 직매장 현장 교육(여행자 보험) 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○출하농가 선진 직매장 현장 교육(중식비) 경정 0원	0	1,600	△1,600
친환경 학교급식 실현	25,777,680	27,492,000	△1,714,320
	기 565,821	565,821	0
	도 2,046,930	2,383,730	△336,800
	시 23,164,929	24,542,449	△1,377,520
학교급식지원사업	25,759,735	27,471,144	△1,711,409
	기 565,821	565,821	0
	도 2,046,930	2,383,730	△336,800
	시 23,146,984	24,521,593	△1,374,609
무상급식지원	20,143,175	21,117,110	△973,935
308 자치단체등이전	20,143,175	21,117,110	△973,935
08 교육기관에대한보조	20,143,175	21,117,110	△973,935
○초등학교 무상급식지원사업 경정 7,676,774,000원	7,676,774	8,080,815	△404,041
○중학교 무상급식지원사업 경정 5,894,498,000원	5,894,498	6,204,735	△310,237
○고등학교 무상급식지원사업 경정 4,933,471,000원	4,933,471	5,193,128	△259,657
친환경 등 우수농산물 학교급식지원사업	2,647,218	3,096,978	△449,760
	도 1,323,000	1,547,000	△224,000
	시 1,324,218	1,549,978	△225,760
201 일반운영비	0	1,760	△1,760
01 사무관리비	0	1,760	△1,760
○학교급식심의위원회 운영등 경정 0원	0	1,760	△1,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		2,646,000	3,094,000	△448,000
	도	1,323,000	1,547,000	△224,000
	시	1,323,000	1,547,000	△224,000
08 교육기관에대한보조		2,646,000	3,094,000	△448,000
○친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 경정 2,646,000,000원		2,646,000	3,094,000	△448,000
	도	1,323,000	1,547,000	△224,000
	시	1,323,000	1,547,000	△224,000
고품질 안산쌀 학교급식지원		550,400	651,000	△100,600
	도	254,000	299,000	△45,000
	시	296,400	352,000	△55,600
308 자치단체등이전		550,400	651,000	△100,600
	도	254,000	299,000	△45,000
	시	296,400	352,000	△55,600
08 교육기관에대한보조		550,400	651,000	△100,600
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(보육시설,유치원) 경정 42,400,000원		42,400	53,000	△10,600
○고품질안산쌀 학교급식지원사업(초,중,고) 경정 508,000,000원		508,000	598,000	△90,000
	도	254,000	299,000	△45,000
	시	254,000	299,000	△45,000
우수축산물 학교급식지원사업		844,400	980,000	△135,600
	도	422,200	490,000	△67,800
	시	422,200	490,000	△67,800
308 자치단체등이전		844,400	980,000	△135,600
	도	422,200	490,000	△67,800
	시	422,200	490,000	△67,800
08 교육기관에대한보조		844,400	980,000	△135,600
○우수축산물 학교급식지원사업 경정 844,400,000원		844,400	980,000	△135,600
	도	422,200	490,000	△67,800
	시	422,200	490,000	△67,800
학교우유급식지원(시비추가)		602,000	653,514	△51,514
308 자치단체등이전		602,000	653,514	△51,514
08 교육기관에대한보조		602,000	653,514	△51,514
○유치원 우유급식 지원사업 경정 602,000,000원		602,000	653,514	△51,514
학교급식지원센터 운영		17,945	20,856	△2,911
학교급식지원센터 운영		17,945	20,856	△2,911
201 일반운영비		14,825	15,136	△311
02 공공운영비		0	311	△311
○등기 경정 0원		0	311	△311
301 일반보전금		120	2,720	△2,600
09 행사실비지원금		120	2,720	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교급식 로컬푸드 활성화를 위한 도농교류 및 체험학습 참여자 중식비 경정 120,000원	120	2,720	△2,600
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	2,203,211	2,200,375	2,836
	국 140,541	139,941	600
	기 293,947	293,947	0
	도 461,284	461,194	90
	시 1,307,439	1,305,293	2,146
동물방역및위생	319,208	318,008	1,200
	국 121,011	120,411	600
	기 28,952	28,952	0
	도 37,662	37,572	90
	시 131,583	131,073	510
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축	4,800	3,600	1,200
	국 2,400	1,800	600
	도 360	270	90
	시 2,040	1,530	510
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
	국 2,400	1,800	600
	도 360	270	90
	시 2,040	1,530	510
02 민간경상사업보조	4,800	3,600	1,200
○축산관련차량GPS단말기상시전원공급체계구축 경정 60,000원*80대	4,800	3,600	1,200
	국 2,400	1,800	600
	도 360	270	90
	시 2,040	1,530	510
동물보호관리	633,253	631,617	1,636
	국 19,530	19,530	0
	도 151,770	151,770	0
	시 461,953	460,317	1,636
반려견 놀이터 관리	54,953	53,317	1,636
101 인건비	49,583	47,947	1,636
04 기간제근로자등보수	49,583	47,947	1,636
○건강보험 경정 44,960,000원*32.3/1,000	1,453	1,241	212
○장기요양보험 경정 1,452,208원*42.55/1,000	62	53	9
○고용보험 경정 44,960,000원*15/1,000	675	576	99
○산재보험 경정 44,960,000원*9.08/1,000	409	349	60
○국민연금 경정 44,960,000원*45/1,000	2,024	1,728	296
○유급휴일수당 80,000원*2명*6일	960	0	960
재무활동(농업정책과)	829,337	827,640	1,697
보전지출	829,337	827,640	1,697
국도비보조금집행잔액반환(농업정책과)	829,337	827,640	1,697
802 반환금기타	829,337	827,640	1,697
01 국고보조금반환금	123,464	121,767	1,697

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농지이용관리지원 인부임 집행잔액 1,672,390원	1,673	0	1,673
○농지이용관리지원 인부임 이자발생액 23,040원	24	0	24

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	기정액	비교증감
농업기술지원과	2,527,222	2,578,545	△51,323
	국 210,188	210,188	0
	균 46,000	46,000	0
	도 248,352	248,352	0
	시 2,022,682	2,074,005	△51,323
농업 경쟁력 강화	138,724	171,024	△32,300
	국 38,550	38,550	0
	도 21,878	21,878	0
	시 78,296	110,596	△32,300
농촌 인력 육성	138,724	171,024	△32,300
	국 38,550	38,550	0
	도 21,878	21,878	0
	시 78,296	110,596	△32,300
농촌지도자능력개발(시비추가)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○농촌지도자 역량강화 교육 경정 0원	0	4,000	△4,000
농업인 학습단체 육성	3,800	19,300	△15,500
307 민간이전	2,000	17,500	△15,500
04 민간행사사업보조	2,000	17,500	△15,500
○풍년농사기원제 경정 0원	0	2,500	△2,500
○농업인학습단체 현지연찬교육 경정 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
4-H회 육성지원(시비추가)	4,400	14,400	△10,000
201 일반운영비	200	6,000	△5,800
01 사무관리비	200	1,000	△800
○4-H회 경진대회 및 현장교육 차량임차 경정 200,000원	200	1,000	△800
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○4-H회 경진대회 및 현장교육 추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	4,200	8,400	△4,200
02 민간경상사업보조	4,200	8,400	△4,200
○학교4-H회 과제교육(시비) 경정 2,100,000원*2개소	4,200	8,400	△4,200
품목별 농업인 연구모임체 육성(시비추가)	0	2,800	△2,800
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○품목별농업인 연구모임체 육성 경정 0원	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	1,400	△1,400
○품목별농업인 연구모임체 육성 경정 0원	0	1,400	△1,400
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	749,921	765,231	△15,310
	국 13,500	13,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 46,000	46,000	0
	도 74,230	74,230	0
	시 616,191	631,501	△15,310
농촌지도기반시설 운영	156,484	158,484	△2,000
농산물가공교육장운영	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○농산물가공교육장 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
도시농업 육성	362,837	370,747	△7,910
	도 33,000	33,000	0
	시 329,837	337,747	△7,910
도시농업 활성화 추진	252,837	260,747	△7,910
201 일반운영비	208,577	216,487	△7,910
01 사무관리비	56,940	63,770	△6,830
○도시농업위원회 참석자 수당 경정 0원	0	2,080	△2,080
○도시농업아카데미 강사수당 경정 341,660원*30회	10,250	11,700	△1,450
○도시농업아카데미 특별강사 수당 경정 0원	0	500	△500
○도시농업아카데미 수료증 제작 경정 0원	0	600	△600
○도시농업아카데미 교재 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
○도시농업아카데미 현장교육 차량임차 경정 0원	0	700	△700
02 공공운영비	151,637	152,717	△1,080
○주말농장 공공요금 경정 270,000원*4개소*9월	9,720	10,800	△1,080
농촌생활개선 사업	111,600	117,000	△5,400
	도 39,880	39,880	0
	시 71,720	77,120	△5,400
생활개선회 학습활동 지원(시비추가)	2,000	7,400	△5,400
201 일반운영비	0	5,400	△5,400
01 사무관리비	0	3,400	△3,400
○생활개선회 과제교육 강사수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
○생활개선회 학습활동지원 차량임차 경정 0원	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○생활개선회 학습활동 지원 연찬교육 경정 0원	0	2,000	△2,000
농가 소득 안정	1,533,046	1,536,856	△3,810
	국 158,138	158,138	0
	도 152,244	152,244	0
	시 1,222,664	1,226,474	△3,810
고품질 농산물 안정생산	687,206	691,016	△3,810
	국 45,198	45,198	0
	도 27,744	27,744	0

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 614,264	618,074	△3,810
벼 병해충 방제	488,140	491,950	△3,810
201 일반운영비	87,790	91,600	△3,810
01 사무관리비	87,790	91,600	△3,810
○항공방제 제외지역 드론방제 임차 경정 23,909,900원	23,910	27,720	△3,810
재무활동(농업기술지원과)	52,604	52,507	97
보전지출(농업기술지원과)	52,604	52,507	97
국도비보조금집행잔액반환(농업기술지원과)	52,604	52,507	97
802 반환금기타	52,604	52,507	97
01 국고보조금반환금	23,351	23,254	97
○2020 청년후계농 영농정착지원사업 이자 경정 103,380원	104	7	97

농수산물도매시장관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농수산물도매시장관리과
정책: 농수산물 도매시장 운영 활성화
단위: 도매시장 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과	2,099,993	2,107,653	△7,660
	조 300,000	300,000	0
	시 1,799,993	1,807,653	△7,660
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,072,347	2,075,407	△3,060
	조 300,000	300,000	0
	시 1,772,347	1,775,407	△3,060
도매시장 마케팅	23,370	24,990	△1,620
도매시장 거래품목 유통확대	4,860	6,480	△1,620
202 여비	0	1,620	△1,620
01 국내여비	0	1,620	△1,620
○도매시장 홍보 및 산지출하 유치 독려 경정 0원	0	1,620	△1,620
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,043,877	2,045,317	△1,440
	조 300,000	300,000	0
	시 1,743,877	1,745,317	△1,440
도매시장 시설현대화 사업	1,750	3,190	△1,440
202 여비	0	1,440	△1,440
01 국내여비	0	1,440	△1,440
○타 시군 시설 견학 경정 0원	0	1,440	△1,440
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	27,646	32,246	△4,600
기본경비(농수산물도매시장관리과)	27,646	32,246	△4,600
기본경비(농수산물도매시장관리과)	27,646	32,246	△4,600
202 여비	5,538	10,138	△4,600
01 국내여비	5,538	10,138	△4,600
○농수산물도매시장 업무추진 경정 5,538,000원	5,538	10,138	△4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리과	2,499,993	2,099,993	400,000
	조 700,000	300,000	400,000
	시 1,799,993	1,799,993	0
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,472,347	2,072,347	400,000
	조 700,000	300,000	400,000
	시 1,772,347	1,772,347	0
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,443,877	2,043,877	400,000
	조 700,000	300,000	400,000
	시 1,743,877	1,743,877	0
도매시장 시설물 유지관리	2,379,436	1,979,436	400,000
	조 700,000	300,000	400,000
	시 1,679,436	1,679,436	0
401 시설비및부대비	1,475,100	1,075,100	400,000
	조 700,000	300,000	400,000
	시 775,100	775,100	0
01 시설비	1,475,100	1,075,100	400,000
○농수산물도매시장 화물차 전용 비가림시설 설치 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

Ⅳ. 사업소

대부해양본부

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	기정액	비교증감
대부개발과	2,141,525	2,175,385	△33,860
	국 223	223	0
	균 100,000	100,000	0
	시 2,041,302	2,075,162	△33,860
대부개발기반조성	1,790	17,150	△15,360
대부개발사업추진	1,790	17,150	△15,360
대부개발정책수립	1,790	17,150	△15,360
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
01 사무관리비	0	15,000	△15,000
○대부도 체험·소통 프로그램 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	40	400	△360
12 기타보상금	40	400	△360
○주민참여감독 수당 경정 40,000원	40	400	△360
개발행위허가관리	12,350	14,660	△2,310
개발행위허가관리	12,350	14,660	△2,310
개발행위	12,350	14,660	△2,310
201 일반운영비	11,790	14,100	△2,310
01 사무관리비	11,790	14,100	△2,310
○대부동 현장확인 차량임차료 경정 1,089,000원*10월	10,890	13,200	△2,310
건축행정건실화(대부)	26,555	31,255	△4,700
건축행정관리	26,555	31,255	△4,700
건축물 관리	26,555	31,255	△4,700
201 일반운영비	25,505	30,205	△4,700
01 사무관리비	21,650	26,350	△4,700
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 경정 20,000,000원	20,000	24,700	△4,700
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	368,583	373,170	△4,587
도로 불법행위 관리(대부)	16,523	20,710	△4,187
불법노점상 및 노상적치물 단속(대부)	16,523	20,710	△4,187
201 일반운영비	14,623	18,810	△4,187
01 사무관리비	12,422	15,564	△3,142
○노점상 휴일 등 단속업무추진 급량비 경정 32,000원	32	864	△832
○대부도로기반시설 현장업무을 위한 차량 임차 경정 10,890,000원	10,890	13,200	△2,310
02 공공운영비	2,201	3,246	△1,045
○피해자(단속공무원) 상해보험료 경정 1,864,800원	1,865	2,000	△135
○도로점용료 송달 등기 우편요금 경정 0원	0	910	△910

부서: 대부개발과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 관리(대부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설물 관리(대부)	352,060	352,460	△400
도로.보도포장보수(대부도)	334,560	334,960	△400
101 인건비	0	400	△400
03 무기계약근로자보수	0	400	△400
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	400	△400
재해 및 재난 복구 행정	1,407	2,700	△1,293
재해재난 예방행정(대부)	1,407	2,700	△1,293
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)	107	1,400	△1,293
201 일반운영비	107	1,400	△1,293
01 사무관리비	107	1,400	△1,293
○재해·재난 비상근무자 급식비 경정 107,000원	107	1,400	△1,293
행정운영경비(대부개발과)	138,191	143,801	△5,610
기본경비(대부개발과)	138,191	143,801	△5,610
기본경비(대부개발과)	138,191	143,801	△5,610
201 일반운영비	79,070	86,000	△6,930
02 공공운영비	47,570	54,500	△6,930
○차량유지비 경정 40,370,000원	40,370	47,300	△6,930
405 자산취득비	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
○출퇴근 버스용 블랙박스 1,320,000원	1,320	0	1,320

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 어업지도선 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	16,673,923	16,728,126	△54,203
	국 2,646,538	2,646,538	0
	균 3,304,000	3,304,000	0
	도 699,136	699,136	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 9,024,249	9,078,452	△54,203
해양관리	689,588	691,788	△2,200
	국 56,220	56,220	0
	균 142,000	142,000	0
	도 60,416	60,416	0
	시 430,952	433,152	△2,200
어업지도선 운영	250,148	252,348	△2,200
어업지도선 운영	250,148	252,348	△2,200
401 시설비및부대비	82,800	85,000	△2,200
01 시설비	82,800	85,000	△2,200
○어업지도선 정기수리 경정 82,800,000원	82,800	85,000	△2,200
연안관리	11,411,847	11,411,597	250
	국 2,231,680	2,231,680	0
	균 3,162,000	3,162,000	0
	도 442,916	442,916	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,575,251	4,575,001	250
어촌어항 및 연안관리	11,411,847	11,411,597	250
	국 2,231,680	2,231,680	0
	균 3,162,000	3,162,000	0
	도 442,916	442,916	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,575,251	4,575,001	250
도서종합개발사업(풍도 해안도로 제방정비)	2,215,000	2,214,750	250
	균 1,636,000	1,636,000	0
	시 579,000	578,750	250
401 시설비및부대비	2,215,000	2,214,750	250
	균 1,636,000	1,636,000	0
	시 579,000	578,750	250
01 시설비	2,215,000	2,214,750	250
○풍도 해안도로 제방 정비공사 경정 2,215,000,000원	2,215,000	2,214,750	250
	균 1,636,000	1,636,000	0
	시 579,000	578,750	250
해양레저관리	562,744	610,744	△48,000
	국 66,233	66,233	0
	도 46,330	46,330	0
	시 450,181	498,181	△48,000
해양레저 기반 구축	271,830	319,830	△48,000
	국 35,000	35,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 211,830	259,830	△48,000

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시화호 뱃길 조성사업 운영	1,000	49,000	△48,000
201 일반운영비	0	48,000	△48,000
01 사무관리비	0	18,000	△18,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 임시운항 및 성능점검비 경정 0원	0	18,000	△18,000
02 공공운영비	0	30,000	△30,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 임시운항 전기충전비 경정 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(해양수산과)	128,222	131,970	△3,748
기본경비(해양수산과)	128,222	131,970	△3,748
기본경비(해양수산과)	128,222	131,970	△3,748
201 일반운영비	73,796	79,544	△5,748
01 사무관리비	61,532	67,280	△5,748
○차량 임차료 경정 1,715,000원*12월	20,580	26,400	△5,820
○신문 구독료 경정 32,000원*12월	384	312	72
202 여비	41,936	45,936	△4,000
01 국내여비	41,936	45,936	△4,000
○해양수산업무추진 경정 41,936,000원	41,936	45,936	△4,000
405 자산취득비	7,690	1,690	6,000
01 자산및물품취득비	7,690	1,690	6,000
○사무실 냉난방기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
재무활동(해양수산과)	81,485	81,990	△505
보전지출	81,485	81,990	△505
국도비보조금집행잔액반환(해양수산과)	81,485	81,990	△505
802 반환금기타	81,485	81,990	△505
02 시·도비보조금반환금	22,571	23,076	△505
○2020년 어촌체험 안전가이드 지원 도비 집행잔액 260,570원	261	0	261
○2020년 어촌체험 안전가이드 지원 도비 발생이자 91,050원	92	0	92
○2020년 연안바다목장 조성사업 이자 경정 0원	0	19	△19
○2020년 해면 수산자원조성사업 이자 경정 0원	0	16	△16
○2020년 주꾸미 산란장 조성사업 이자 경정 0원	0	5	△5
○2020년 수산물 가공산업 육성사업 이자 경정 0원	0	536	△536
○2019년 주꾸미 산란장 조성사업 이자 경정 0원	0	22	△22
○2019년 해면 수산자원조성사업 이자 경정 0원	0	66	△66

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 마을어장 환경개선사업 이자			
경정 0원	0	4	△4
○2019년 패류종자발생장 조성사업 이자			
경정 0원	0	131	△131
○2019년 패류 양식기반 구축시범사업 이자			
경정 0원	0	14	△14
○2019년 고소득 패류종자 살포 지원사업 이자			
경정 0원	0	45	△45

산업지원본부

산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	16,766,746	16,266,054	500,692
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,090,864	940,864	150,000
	시 14,675,882	14,325,190	350,692
산업기술 경쟁력 강화	4,154,358	3,675,308	479,050
	도 320,000	170,000	150,000
	시 3,834,358	3,505,308	329,050
기술개발 기반구축	529,538	250,488	279,050
	도 150,000	0	150,000
	시 379,538	250,488	129,050
산업진흥과 청사운영	219,228	240,178	△20,950
201 일반운영비	186,356	207,306	△20,950
02 공공운영비	172,412	193,362	△20,950
○청사 청소용역 경정 97,020,000원	97,020	108,000	△10,980
○청사 전기요금 경정 53,060,000원	53,060	63,030	△9,970
에너지 자급자족형 인프라 구축 사업	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
306 출연금	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○에너지 자급자족형 인프라 구축 사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
지역산업 혁신	1,780,000	1,580,000	200,000
	도 170,000	170,000	0
	시 1,610,000	1,410,000	200,000
사업다각화 지원 플랫폼 구축사업	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○사업다각화 지원 플랫폼 구축사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
행정운영경비(산업진흥과)	58,705	55,205	3,500
기본경비(산업진흥과)	58,705	55,205	3,500
기본경비(산업진흥과)	58,705	55,205	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉난방기 구입(대체) 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
재무활동(산업진흥과)	2,217,057	2,198,915	18,142
보전지출(산업진흥과)	2,217,057	2,198,915	18,142

부서: 산업진흥과
정책: 재무활동(산업진흥과)
단위: 보전지출(산업진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 보조금 집행잔액 반환(산업진흥과)	2,217,057	2,198,915	18,142
802 반환금기타	2,217,057	2,198,915	18,142
02 시·도비보조금반환금	919,445	901,303	18,142
○2020년 뿌리산업육성지원사업 도비 보조금 집행잔액 18,029,350원	18,030	0	18,030
○2020년 뿌리산업육성지원사업 도비 보조금 이자 111,860원	112	0	112

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	기정액	비교증감
기업지원과	6,412,318	6,456,168	△43,850
	균 298,800	298,800	0
	특 300,000	300,000	0
	도 177,342	177,342	0
	조 500,000	500,000	0
	시 5,136,176	5,180,026	△43,850
국제통상	150,600	184,600	△34,000
	도 8,000	8,000	0
	시 142,600	176,600	△34,000
해외무역	150,600	184,600	△34,000
	도 8,000	8,000	0
	시 142,600	176,600	△34,000
국제통상 수출지원사업	105,050	139,050	△34,000
202 여비	0	4,000	△4,000
03 국외업무여비	0	4,000	△4,000
○시장개척단인솔 경정 0원	0	4,000	△4,000
308 자치단체등이전	90,000	120,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	120,000	△30,000
○해외시장개척단 파견사업 경정 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
기업하기 좋은 환경조성	2,152,841	2,156,891	△4,050
	균 298,800	298,800	0
	도 169,342	169,342	0
	시 1,684,699	1,688,749	△4,050
기업 SOS 운영 활성화	499,450	503,500	△4,050
	균 298,800	298,800	0
	시 200,650	204,700	△4,050
기업애로 SOS 지원단 운영	7,800	11,850	△4,050
202 여비	0	4,050	△4,050
04 국제화여비	0	4,050	△4,050
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 경정 0원	0	4,050	△4,050
안산스마트허브 관리	4,029,602	4,030,402	△800
	특 300,000	300,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,229,602	3,230,402	△800
안산스마트허브 기반시설 정비	4,007,332	4,008,132	△800
	특 300,000	300,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 3,207,332	3,208,132	△800
안산스마트허브 도로보도 포장보수	1,366,151	1,366,951	△800
	특 300,000	300,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 566,151	566,951	△800
101 인건비	0	800	△800

부서: 기업지원과
정책: 안산스마트허브 관리
단위: 안산스마트허브 기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	0	800	△800
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	800	△800
행정운영경비(기업지원과)	62,916	67,916	△5,000
기본경비(기업지원과)	62,916	67,916	△5,000
기본경비(기업지원과)	62,916	67,916	△5,000
202 여비	15,276	20,276	△5,000
01 국내여비	15,276	20,276	△5,000
○기업지원업무추진 경정 15,276,000원	15,276	20,276	△5,000

산단환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	7,842,999	7,936,871	△93,872
	국 1,680,000	1,680,000	0
	도 717,000	717,000	0
	시 5,445,999	5,539,871	△93,872
쾌적한 환경 조성	688,736	771,235	△82,499
과학적 악취측정시스템 운영	681,336	763,835	△82,499
악취측정시스템 운영	57,807	73,557	△15,750
201 일반운영비	57,807	73,557	△15,750
01 사무관리비	16,140	18,450	△2,310
○환경컨트롤센터 및 측정소 무인경비 용역료 경정 3,696,000원	3,696	3,840	△144
○환경컨트롤센터 보안소프트웨어 구입 등 경정 2,713,970원	2,714	3,000	△286
○무인악취포집기 시료 분석비 경정 8,830,000원	8,830	10,710	△1,880
02 공공운영비	41,667	55,107	△13,440
○이동식 악취시료채취시스템 동산 종합보험료 경정 935,100원	936	1,200	△264
○악취측정시스템 화재 및 동산 종합보험료 경정 6,039,000원	6,039	8,847	△2,808
○악취측정시스템 전기요금 경정 1,125,000원*12월	13,500	18,000	△4,500
○악취측정시스템 통신요금 경정 606,000원*12월	7,272	7,800	△528
○U-Clean 통합시스템 전기요금 경정 1,512,000원	1,512	2,400	△888
○U-Clean 통합시스템 통신요금 경정 7,908,000원	7,908	12,360	△4,452
악취측정기기 성능유지 및 개선	421,132	440,278	△19,146
201 일반운영비	105,598	111,000	△5,402
01 사무관리비	1,906	3,000	△1,094
○장비교정 등 운영 경비 경정 1,906,000원	1,906	3,000	△1,094
02 공공운영비	103,692	108,000	△4,308
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 경정 38,277,000원	38,277	40,000	△1,723
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 경정 49,414,540원	49,415	52,000	△2,585
206 재료비	168,256	182,000	△13,744
01 재료비	168,256	182,000	△13,744
○악취측정시스템 재료 구입 경정 122,000,000원	122,000	130,000	△8,000
○U-Clean 통합시스템 재료 구입 경정 36,256,000원	36,256	42,000	△5,744
악취관리지역 실태조사	202,397	250,000	△47,603

부서: 산단환경과
정책: 쾌적한 환경 조성
단위: 과학적 악취측정시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	202,397	250,000	△47,603
01 연구용역비	202,397	250,000	△47,603
○악취실태조사 위탁 용역비 경정 202,396,370원	202,397	250,000	△47,603
산업단지 환경 개선	6,858,474	6,864,359	△5,885
	국 1,680,000	1,680,000	0
	도 672,000	672,000	0
	시 4,506,474	4,512,359	△5,885
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	6,758,474	6,764,359	△5,885
	국 1,680,000	1,680,000	0
	도 672,000	672,000	0
	시 4,406,474	4,412,359	△5,885
염색단지 백연저감 사업	2,734,474	2,740,359	△5,885
201 일반운영비	34,474	40,359	△5,885
01 사무관리비	34,474	40,359	△5,885
○염색단지 백연저감사업 준공사업장 사후관리(성능검사 수수료) 경정 34,474,000원	34,474	40,359	△5,885
산업단지 관리	184,403	192,199	△7,796
	도 45,000	45,000	0
	시 139,403	147,199	△7,796
산단 악취점검 및 관리	184,403	192,199	△7,796
	도 45,000	45,000	0
	시 139,403	147,199	△7,796
악취오염도 검사	34,403	42,199	△7,796
201 일반운영비	25,388	33,184	△7,796
01 사무관리비	24,688	29,488	△4,800
○악취오염도 검사 경정 11,200,000원	11,200	16,000	△4,800
02 공공운영비	700	3,696	△2,996
○차량유류비 경정 700,000원	700	3,696	△2,996
재무활동(산단환경과)	4,150	1,842	2,308
보전지출(산단환경과)	4,150	1,842	2,308
국도비보조금집행잔액반환(산단환경과)	4,150	1,842	2,308
802 반환금기타	4,150	1,842	2,308
01 국고보조금반환금	2,308	0	2,308
○악취시료 자동채취장치 설치 사업 집행잔액 및 이자 2,307,500원	2,308	0	2,308

평생학습원

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	기정액	비교증감
평생학습과	4,433,786	4,862,893	△429,107
	국 138,000	138,000	0
	도 133,240	133,240	0
	시 4,162,546	4,591,653	△429,107
평생학습지원	3,774,714	4,111,851	△337,137
	국 138,000	138,000	0
	도 83,240	83,240	0
	시 3,553,474	3,890,611	△337,137
평생학습체제구축	2,654,743	2,903,722	△248,979
	도 26,400	26,400	0
	시 2,628,343	2,877,322	△248,979
평생학습원 홈페이지운영	8,613	11,125	△2,512
201 일반운영비	8,613	11,125	△2,512
02 공공운영비	8,613	11,125	△2,512
○홈페이지 유지보수 경정 7,128,000원	7,128	7,425	△297
○웹접근성인증 경정 825,000원	825	2,500	△1,675
○휴대폰 본인인증 수수료 경정 660,000원	660	1,200	△540
화정영어마을 운영 위탁사업	1,011,239	1,202,739	△191,500
201 일반운영비	560	2,060	△1,500
01 사무관리비	560	2,060	△1,500
○글로벌인재육성 향상 상장 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	1,010,000	1,200,000	△190,000
05 민간위탁금	1,010,000	1,200,000	△190,000
○화정영어마을 운영 위탁사업 경정 1,010,000,000원	1,010,000	1,200,000	△190,000
평생학습 참여조성	71,996	75,467	△3,471
	도 2,100	2,100	0
	시 69,896	73,367	△3,471
201 일반운영비	29,290	32,290	△3,000
	도 2,100	2,100	0
	시 27,190	30,190	△3,000
01 사무관리비	25,290	28,290	△3,000
○평생학습희망기획단운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
308 자치단체등이전	34,029	34,500	△471
07 자치단체간부담금	34,029	34,500	△471
○도민 온라인 평생학습 통합 부담금(GSEEK) 경정 34,029,000원	34,029	34,500	△471
평생학습관 운영	1,233,304	1,254,800	△21,496
401 시설비및부대비	5,645	6,000	△355
01 시설비	5,645	6,000	△355
○시설물 안전관리법 실태조사 용역(상.하반기) 경정 5,644,800원	5,645	6,000	△355

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,659	48,800	△21,141
01 자산및물품취득비	27,659	48,800	△21,141
○데스크톱(교육용) 경정 21,658,540원	21,659	22,800	△1,141
○윈도우 서버 경정 0원	0	20,000	△20,000
평생학습박람회	17,300	47,300	△30,000
201 일반운영비	15,000	45,000	△30,000
03 행사운영비	15,000	45,000	△30,000
○안산시 평생학습 한마당 경정 0원	0	30,000	△30,000
평생학습사업육성	780,956	860,024	△79,068
	국 138,000	138,000	0
	도 56,840	56,840	0
	시 586,116	665,184	△79,068
우수프로그램개발 육성	175,650	225,650	△50,000
	도 21,500	21,500	0
	시 154,150	204,150	△50,000
201 일반운영비	28,000	78,000	△50,000
	도 6,000	6,000	0
	시 22,000	72,000	△50,000
01 사무관리비	28,000	78,000	△50,000
○글로벌 시민교육(유네스코 연계사업) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○근거리 평생학습망 운영 경정 8,000,000원	8,000	28,000	△20,000
성인문해교육사업	105,932	135,000	△29,068
201 일반운영비	45,932	55,000	△9,068
03 행사운영비	932	10,000	△9,068
○안산시 한글잔치 경정 932,000원	932	10,000	△9,068
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
○한사랑스터디 경정 0원	0	20,000	△20,000
근로자러닝센터 운영	242,190	250,590	△8,400
근로자러닝센터 시설유지보수	113,728	121,728	△8,000
201 일반운영비	109,728	117,728	△8,000
02 공공운영비	98,124	106,124	△8,000
○통합관리료 경정 46,000,000원	46,000	54,000	△8,000
근로자러닝센터 홈페이지운영	19,600	20,000	△400
207 연구개발비	19,600	20,000	△400
02 전산개발비	19,600	20,000	△400
○홈페이지 구축 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
대쟁이마을 행복학습센터 운영	96,825	97,515	△690
시설유지보수	74,425	75,115	△690

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 대쟁이마을 행복학습센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,202	2,892	△690
02 공공운영비	210	900	△690
○전기요금 경정 200,000원	200	600	△400
○상하수도요금 경정 10,000원	10	300	△290
여성비전센터운영	601,589	693,559	△91,970
	도 50,000	50,000	0
	시 551,589	643,559	△91,970
여성비전센터교육운영	434,589	527,059	△92,470
교육운영	430,388	506,758	△76,370
101 인건비	158	11,608	△11,450
04 기간제근로자등보수	158	11,608	△11,450
○유아실 운영	158	11,608	△11,450
ㅇ기본급 경정 158,000원	158	8,000	△7,842
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅇ국민연금 경정 0원	0	864	△864
ㅇ건강보험 경정 0원	0	641	△641
ㅇ장기요양보험 경정 0원	0	55	△55
ㅇ고용보험 경정 0원	0	207	△207
ㅇ산재보험 경정 0원	0	101	△101
ㅇ정산보험료 경정 0원	0	140	△140
201 일반운영비	418,950	483,370	△64,420
01 사무관리비	418,950	483,370	△64,420
○교육홍보 전단지 경정 200,000원	200	10,200	△10,000
○교육홍보 현수막 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
○교육운영 강사수당 경정 406,000,000원	406,000	448,000	△42,000
○수강료 신용카드등 납부 수수료 경정 1,000,000원	1,000	4,620	△3,620
○현장학습 버스임차료 경정 0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	11,280	11,780	△500
01 재료비	11,280	11,780	△500
○유아실 용품 경정 0원	0	500	△500
교육행사운영	1,701	15,301	△13,600
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○교육개강식(수료식) 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	8,000	△8,000
01 재료비	0	8,000	△8,000
○작품전시회 재료 경정 0원	0	4,800	△4,800
○재능기부 봉사활동 재료 경정 0원	0	3,200	△3,200
301 일반보전금	0	3,600	△3,600

부서: 평생학습과
정책: 여성비전센터운영
단위: 여성비전센터교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○교육행사 자원봉사자 지원 경정 0원	0	3,600	△3,600
저소득층교육지원	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○저소득층 교육실습재료비 경정 50,000원*25명*2회	2,500	5,000	△2,500
안산 생활기술학교 운영	167,000	166,500	500
	도 50,000	50,000	0
	시 117,000	116,500	500
생활기술교육운영	167,000	166,500	500
	도 50,000	50,000	0
	시 117,000	116,500	500
201 일반운영비	101,000	100,500	500
	도 30,200	30,200	0
	시 70,800	70,300	500
01 사무관리비	100,000	99,500	500
○교육기자재 유지관리 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
	도 500	500	0
	시 1,500	1,000	500

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	기정액	비교증감
교육청소년과	38,534,288	38,704,174	△169,886
	국 138,296	138,296	0
	기 944,646	944,646	0
	특 600,000	600,000	0
	도 1,637,110	1,637,110	0
	조 1,712,000	1,712,000	0
	시 33,502,236	33,672,122	△169,886
교육지원관리	22,425,929	22,558,429	△132,500
	도 27,000	27,000	0
	시 22,398,929	22,531,429	△132,500
교육지원	22,425,929	22,558,429	△132,500
	도 27,000	27,000	0
	시 22,398,929	22,531,429	△132,500
교육경비지원	14,239,927	14,253,427	△13,500
	도 27,000	27,000	0
	시 14,212,927	14,226,427	△13,500
301 일반보전금	10,500	24,000	△13,500
	도 4,500	4,500	0
	시 6,000	19,500	△13,500
01 사회보장적수혜금	10,500	24,000	△13,500
○경기도 외 고등학교 신입생 교복비 지원 경정 300,000원*5명	1,500	15,000	△13,500
혁신교육지구 사업	3,669,850	3,788,850	△119,000
201 일반운영비	54,890	143,890	△89,000
01 사무관리비	48,190	123,190	△75,000
○마을탐방사업(버스지원) 경정 25,000,000원	25,000	100,000	△75,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○Eco-문화예술행복학교 발표회 경정 0원	0	14,000	△14,000
307 민간이전	294,000	324,000	△30,000
05 민간위탁금	60,000	90,000	△30,000
○교육국제화특구 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
청소년보호 및 육성	16,002,075	16,060,963	△58,888
	국 138,296	138,296	0
	기 944,646	944,646	0
	특 600,000	600,000	0
	도 1,610,110	1,610,110	0
	조 1,712,000	1,712,000	0
	시 10,997,023	11,055,911	△58,888
청소년 보호	1,836,537	1,857,137	△20,600
	국 116,196	116,196	0
	기 12,600	12,600	0
	도 518,552	518,552	0
	시 1,189,189	1,209,789	△20,600
유해환경으로부터 청소년 보호	33,600	49,200	△15,600
301 일반보전금	30,600	46,200	△15,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	30,600	46,200	△15,600
○청소년보호법위반 신고인 포상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
○청소년유해업소단속참여자원봉사자활동비 경정 30,000원*70명*6회	12,600	25,200	△12,600
○청소년지도위원 교육참석자 급식비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
학교폭력예방사업 지원	16,700	21,700	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○탁틴청소년성문화만들기 경정 0원	0	5,000	△5,000
청소년 활동 지원	83,895	101,220	△17,325
	국 22,100	22,100	0
	도 7,086	7,086	0
	시 54,709	72,034	△17,325
청소년 행사 참가 지원	2,025	12,650	△10,625
201 일반운영비	1,855	8,650	△6,795
01 사무관리비	1,855	8,650	△6,795
○청소년 종합예술제 수상자 상장 제작 경정 975,000원	975	2,250	△1,275
○청소년관련 행사 참가자 인솔차량 경정 440,000원*2회	880	4,000	△3,120
○청소년 행사 의료지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	170	4,000	△3,830
09 행사실비지원금	170	4,000	△3,830
○경기도 청소년종합예술제 참가자 보상비 경정 0원	0	3,000	△3,000
○경기도 청소년연극제 참가자 보상비 경정 170,000원	170	1,000	△830
청소년시설 및 단체 연찬회	0	6,700	△6,700
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○청소년시설 및 단체 연찬회 표창장 제작 및 강사료 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	5,500	△5,500
09 행사실비지원금	0	5,500	△5,500
○청소년시설 및 단체 연찬회 식비 경정 0원	0	5,500	△5,500
청소년 육성	26,269	41,300	△15,031
	기 1,400	1,400	0
	시 24,869	39,900	△15,031
청소년 정책 지원	18,640	27,880	△9,240
201 일반운영비	16,750	25,990	△9,240
01 사무관리비	3,550	6,550	△3,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년시설 안내책자 제작 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비	13,200	19,440	△6,240
○청소년증 공급대금 경정 13,200,000원	13,200	19,440	△6,240
청소년 위원회 운영	3,860	5,920	△2,060
201 일반운영비	3,860	5,920	△2,060
01 사무관리비	3,860	5,920	△2,060
○청소년육성위원회 참석수당 경정 80,000원*12명*1회	960	1,920	△960
○청소년건립심의위원회 참석수당 경정 50,000원*5명*2회	500	1,600	△1,100
청소년참여위원회 운영(시비)	969	4,700	△3,731
201 일반운영비	821	2,700	△1,879
01 사무관리비	821	2,700	△1,879
○안산시 청소년참여위원회 회의 참석수당 경정 521,000원	521	2,400	△1,879
301 일반보전금	148	2,000	△1,852
12 기타보상금	148	2,000	△1,852
○안산시 청소년참여위원회 활동운영비 경정 148,000원	148	2,000	△1,852
청소년시설운영지원	8,700,474	8,706,406	△5,932
	기 930,646	930,646	0
	특 600,000	600,000	0
	도 1,084,472	1,084,472	0
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 5,085,356	5,091,288	△5,932
청소년쉼터 운영지원	1,176,749	1,181,392	△4,643
	도 84,441	84,441	0
	시 1,092,308	1,096,951	△4,643
201 일반운영비	1,418	2,200	△782
01 사무관리비	1,145	1,200	△55
○청소년쉼터(여자) 건물 구입 등기 수수료 경정 1,145,000원	1,145	1,200	△55
02 공공운영비	273	1,000	△727
○공공요금 및 제세 경정 273,000원	273	1,000	△727
301 일반보전금	44,400	44,640	△240
	도 19,890	19,890	0
	시 24,510	24,750	△240
08 사회복무요원보상금	1,200	1,440	△240
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 경정 6,000원*1명*20일*10월	1,200	1,440	△240
401 시설비및부대비	167,161	168,476	△1,315
01 시설비	167,161	168,476	△1,315

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터(여자) 리모델링 공사 경정 156,590,000원	156,590	157,454	△864
○청소년쉼터 리모델링공사 실시설계비 경정 10,571,000원	10,571	11,022	△451
405 자산취득비	801,099	803,405	△2,306
01 자산및물품취득비	801,099	803,405	△2,306
○청소년쉼터(여자) 물품 구입	47,099	49,405	△2,306
ㅇ이층침대 경정 3,571,000원	3,571	5,877	△2,306
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)	412,064	412,697	△633
	도 7,750	7,750	0
	시 404,314	404,947	△633
301 일반보전금	9,997	10,630	△633
	도 7,750	7,750	0
	시 2,247	2,880	△633
08 사회복무요원보상금	2,247	2,880	△633
○사회복지시설 사회복무요원 중식비(인건비) 경정 6,000원*2명*20일*12월*78%	2,247	2,880	△633
청소년시설조성및유지보수	82,594	83,250	△656
201 일반운영비	0	3,200	△3,200
01 사무관리비	0	3,200	△3,200
○청소년시설 안전점검 대행수수료(가스등 4종) 경정 0원	0	3,200	△3,200
207 연구개발비	21,120	22,000	△880
01 연구용역비	21,120	22,000	△880
○가칭)청소년 어울림 문화센터 건립 타당성 조사 용역 경정 21,120,000원	21,120	22,000	△880
401 시설비및부대비	49,725	50,000	△275
01 시설비	49,725	50,000	△275
○청소년시설 유지보수 경정 49,724,640원	49,725	50,000	△275
405 자산취득비	11,749	8,050	3,699
01 자산및물품취득비	11,749	8,050	3,699
○청소년시설 비품교체	10,409	8,050	2,359
ㅇ청소년상담복지센터	6,809	4,450	2,359
·회의용탁자 경정 111,430원*10개	1,115	1,250	△135
·의자 132,000원*5개	660	0	660
·컴퓨터 572,000원*2개	1,144	0	1,144
·모니터 345,000원*2개	690	0	690
○학교밖청소년지원센터	1,340	0	1,340
ㅇ의자 132,000원*1개	132	0	132
ㅇ책상 146,000원*1개	146	0	146
ㅇ이동형서랍 145,000원*1개	145	0	145
ㅇ컴퓨터 572,000원*1개	572	0	572

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ모니터 345,000원*1개	345	0	345
행정운영경비(교육청소년과)	30,680	37,827	△7,147
기본경비(교육청소년과)	30,680	37,827	△7,147
기본경비(교육청소년과)	30,680	37,827	△7,147
202 여비	10,700	17,847	△7,147
01 국내여비	10,700	17,847	△7,147
○교육청소년업무추진 경정 10,700,000원	10,700	17,847	△7,147
재무활동(교육청소년과)	75,604	46,955	28,649
보전지출(교육청소년과)	75,604	46,955	28,649
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)	75,604	46,955	28,649
802 반환금기타	75,604	46,955	28,649
01 국고보조금반환금	38,625	37,221	1,404
○2020년 청소년참여위원회 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2020년 청소년참여위원회 이자 3,350원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	36,979	9,734	27,245
○코로나19 대응 재난관리기금 집행잔액 24,443,080원	24,444	0	24,444
○코로나19 대응 재난관리기금 이자 2,800,710원	2,801	0	2,801

중앙도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영관리
단위: 도서관 건립 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	12,674,550	10,786,561	1,887,989
	국 91,484	91,484	0
	균 1,334,000	1,334,000	0
	도 145,357	145,357	0
	시 11,103,709	9,215,720	1,887,989
도서관운영관리	9,084,000	7,084,000	2,000,000
	균 1,334,000	1,334,000	0
	시 7,750,000	5,750,000	2,000,000
도서관 건립 및 조성	9,084,000	7,084,000	2,000,000
	균 1,334,000	1,334,000	0
	시 7,750,000	5,750,000	2,000,000
공공도서관 건립 지원(월피동 예술도서관)	3,735,000	3,500,000	235,000
401 시설비및부대비	3,735,000	3,500,000	235,000
01 시설비	3,735,000	3,500,000	235,000
○월피동공공도서관 건립공사 경정 3,735,000,000원	3,735,000	3,500,000	235,000
공공도서관 건립 지원(월피동 예술도서관)(시비추가)	1,765,000	0	1,765,000
401 시설비및부대비	1,765,000	0	1,765,000
01 시설비	1,765,000	0	1,765,000
○월피동공공도서관 건립공사 1,765,000,000원	1,765,000	0	1,765,000
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,504,419	3,616,430	△112,011
	국 91,484	91,484	0
	도 145,357	145,357	0
	시 3,267,578	3,379,589	△112,011
중앙도서관 운영관리	1,231,292	1,236,532	△5,240
	도 40,000	40,000	0
	시 1,191,292	1,196,532	△5,240
중앙/도서 및 장비·집기 구입	238,500	239,500	△1,000
	도 30,000	30,000	0
	시 208,500	209,500	△1,000
201 일반운영비	650	1,650	△1,000
02 공공운영비	650	1,650	△1,000
○기증도서 및 향토자료 마크데이터,장비작업 용역비 경정 650,000원	650	1,650	△1,000
중앙/독서문화행사 운영	54,300	58,540	△4,240
	도 10,000	10,000	0
	시 44,300	48,540	△4,240
201 일반운영비	33,760	34,640	△880
	도 10,000	10,000	0
	시 23,760	24,640	△880
01 사무관리비	10,760	11,640	△880
○북스타트 행사 소모품 경정 0원	0	200	△200
○전국도서관대회 참가등록비 경정 120,000원	120	800	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	18,560	21,920	△3,360
09 행사실비지원금	18,560	21,920	△3,360
○북스타트 후속프로그램 경정 0원	0	1,440	△1,440
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 0원	0	1,920	△1,920
도서관운영지원	34,035	35,715	△1,680
도서관운영관리	34,035	35,715	△1,680
201 일반운영비	32,690	34,370	△1,680
01 사무관리비	29,880	31,560	△1,680
○도서관 운영위원회 수당 경정 880,000원	880	1,760	△880
○작은도서관 운영위원회 수당 경정 800,000원	800	1,600	△800
공공도서관 운영지원(중앙)	862,589	866,455	△3,866
	국 78,320	78,320	0
	도 48,615	48,615	0
	시 735,654	739,520	△3,866
공공도서관 개관시간 연장(시비추가)	63,705	60,691	3,014
101 인건비	58,705	55,691	3,014
03 무기계약근로자보수	58,705	55,691	3,014
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 4호봉)	40,714	37,700	3,014
ㅇ인건비(시비추가) 경정 11,400,000원	11,400	8,386	3,014
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영	202,000	208,880	△6,880
201 일반운영비	202,000	208,880	△6,880
01 사무관리비	202,000	208,880	△6,880
○안산시도서관 상호대차 용역 경정 201,200,000원	201,200	208,080	△6,880
안산미디어라이브러리 운영관리	766,091	867,316	△101,225
	국 13,164	13,164	0
	도 18,582	18,582	0
	시 734,345	835,570	△101,225
안산미디어라이브러리 청사관리	473,325	540,740	△67,415
	도 3,000	3,000	0
	시 470,325	537,740	△67,415
201 일반운영비	428,065	495,480	△67,415
02 공공운영비	393,202	460,617	△67,415
○전기요금 경정 92.1원*29,286kw*12월	32,367	35,367	△3,000
○상·하수도요금 경정 183,330원*12월	2,200	13,200	△11,000
○안산미디어라이브러리 청소용역 경정 3,438,888원*3명*12월	123,800	141,000	△17,200
○안산미디어라이브러리 자료실및스튜디오운영 용역 경정 3,613,083원*5명*12월	216,785	250,000	△33,215
○스튜디오 방송장비 유지비 경정 120,000,000원*3%	3,600	6,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자료실 관리 및 재료구입	46,738	55,070	△8,332
301 일반보전금	7,220	15,552	△8,332
12 기타보상금	7,220	15,552	△8,332
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금			
경정 7,220,000원	7,220	15,552	△8,332
도서 및 장비 집기구입	174,500	200,500	△26,000
도	9,000	9,000	0
시	165,500	191,500	△26,000
201 일반운영비	74,500	100,500	△26,000
01 사무관리비	74,500	100,500	△26,000
○영어학습강좌(온라인학습 등)			
경정 2,900,000원*10종	29,000	33,000	△4,000
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스			
경정 1,100,000원*5식	5,500	27,500	△22,000
공공도서관 개관시간 연장(미디어)(시비추가)	15,840	15,318	522
101 인건비	11,240	10,718	522
03 무기계약근로자보수	11,240	10,718	522
○기본급 경정 2,200,000원	2,200	1,678	522

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	기정액	비교증감
감골도서관	4,201,003	4,433,036	△232,033
	국 86,484	86,484	0
	균 500,000	500,000	0
	도 151,107	151,107	0
	시 3,463,412	3,695,445	△232,033
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	4,131,163	4,361,120	△229,957
	국 86,484	86,484	0
	균 500,000	500,000	0
	도 151,107	151,107	0
	시 3,393,572	3,623,529	△229,957
감골도서관 운영관리	635,748	671,026	△35,278
	국 7,500	7,500	0
	도 13,000	13,000	0
	시 615,248	650,526	△35,278
감골도서관 청사관리	359,363	373,363	△14,000
201 일반운영비	267,263	281,263	△14,000
01 사무관리비	34,596	36,596	△2,000
○공기청정기 임차료 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○화장실 세정기(비데) 임차료 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
02 공공운영비	232,667	244,667	△12,000
○도시가스요금 경정 19,630,000원	19,630	25,630	△6,000
○상하수도요금 경정 4,086,000원	4,086	10,086	△6,000
감골/도서 및 비도서 관리	160,801	170,949	△10,148
101 인건비	28,631	29,879	△1,248
04 기간제근로자등보수	28,631	29,879	△1,248
○기간제근로자 보수	28,631	29,879	△1,248
ㅇ임금보전비 경정 0원	0	1,248	△1,248
301 일반보전금	17,020	25,920	△8,900
12 기타보상금	17,020	25,920	△8,900
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 17,020,000원	17,020	25,920	△8,900
감골/도서관리장비및 집기구입	24,666	25,296	△630
201 일반운영비	18,434	19,064	△630
02 공공운영비	17,434	18,064	△630
○도서대출반납시스템자동화장비 유지보수비 경정 15,138,000원	15,138	15,768	△630
감골/시민문화학교 운영	75,918	86,418	△10,500
	도 13,000	13,000	0
	시 62,918	73,418	△10,500
201 일반운영비	56,780	65,780	△9,000
	도 13,000	13,000	0
	시 43,780	52,780	△9,000

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 감골도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	37,800	46,800	△9,000
○독서심리상담사 파견사업 [마음을 치유하는 책 읽기] 경정 0원	0	9,000	△9,000
301 일반보전금	18,060	19,560	△1,500
09 행사실비지원금	18,060	19,560	△1,500
○독서심리상담사 보수교육 강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
성포도서관 운영관리	717,253	783,642	△66,389
	도 80,000	80,000	0
	시 637,253	703,642	△66,389
성포도서관 청사관리	519,635	566,529	△46,894
	도 80,000	80,000	0
	시 439,635	486,529	△46,894
201 일반운영비	219,750	237,144	△17,394
02 공공운영비	182,658	200,052	△17,394
○도시가스 요금 경정 23,228,000원	23,228	33,141	△9,913
○전기요금 경정 28,035,000원	28,035	33,000	△4,965
○상하수도 요금 경정 3,943,000원	3,943	6,459	△2,516
401 시설비및부대비	277,167	306,667	△29,500
	도 80,000	80,000	0
	시 197,167	226,667	△29,500
01 시설비	277,167	306,667	△29,500
○부곡도서관 시설유지보수비(건축,토목 등) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
○성포도서관 환경개선 공사 경정 239,667,000원	239,667	266,667	△27,000
	도 80,000	80,000	0
	시 159,667	186,667	△27,000
성포/도서 및 비도서 관리	108,485	123,360	△14,875
201 일반운영비	15,587	21,270	△5,683
01 사무관리비	15,587	21,270	△5,683
○전자신문 구독료 경정 0원	0	1,650	△1,650
○전자잡지 구독료 경정 0원	0	600	△600
○영화VOD 구독료 경정 236,600원*4월	947	1,980	△1,033
○VR 구독료 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	13,848	23,040	△9,192
12 기타보상금	13,848	23,040	△9,192
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 13,848,000원	13,848	23,040	△9,192
성포/시민문화학교 운영	34,900	39,520	△4,620
201 일반운영비	13,020	17,640	△4,620
03 행사운영비	1,000	5,620	△4,620

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 성포도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민독서대학운영(문학답사,문학의밤 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○패널시어터 전문가 양성과정 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,620	△1,620
상록 어린이도서관 운영관리	1,587,191	1,630,136	△42,945
	균 500,000	500,000	0
	도 3,600	3,600	0
	시 1,083,591	1,126,536	△42,945
상록어린이도서관 청사관리	187,949	195,449	△7,500
	도 3,600	3,600	0
	시 184,349	191,849	△7,500
201 일반운영비	148,749	156,249	△7,500
02 공공운영비	121,721	129,221	△7,500
○전기요금 경정 18,000,000원	18,000	23,000	△5,000
○상하수도요금 경정 981,000원	981	2,981	△2,000
○도시가스요금 경정 6,456,000원	6,456	6,956	△500
상록어린이/도서 및 비도서 관리	75,216	81,696	△6,480
301 일반보전금	19,440	25,920	△6,480
12 기타보상금	19,440	25,920	△6,480
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*9명*15일*12월	19,440	25,920	△6,480
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	50,736	79,701	△28,965
201 일반운영비	29,261	44,486	△15,225
01 사무관리비	27,261	42,486	△15,225
○북스타트(생후3-24개월)책꾸러미 경정 22,000원*200개	4,400	11,000	△6,600
○북스타트플러스(생후25-36개월)책꾸러미 경정 23,000원*300개	6,900	11,500	△4,600
○보물상자(생후37-취학전)책꾸러미 경정 23,000원*325개	7,475	11,500	△4,025
301 일반보전금	20,460	34,200	△13,740
09 행사실비지원금	20,460	34,200	△13,740
○북스타트 보수교육 강사료 경정 0원	0	1,440	△1,440
○북스타트자원활동가양성교육 강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 0원	0	4,800	△4,800
○찾아가는북스타트(플러스) 강사료 경정 0원	0	6,000	△6,000
소분관운영(감골)	787,606	862,233	△74,627
부곡도서관운영	113,245	122,303	△9,058
201 일반운영비	77,453	84,668	△7,215
01 사무관리비	18,936	20,248	△1,312

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시스템 에어컨 및 전열교환장치 필터 청소 경정 100,000원*14대	1,400	2,100	△700
○전기안전관리점검 대행수수료 경정 99,000원*12월	1,188	1,800	△612
02 공공운영비	58,517	64,420	△5,903
○부곡도서관 청소용역 경정 41,162,980원	41,163	47,066	△5,903
301 일반보전금	6,977	8,820	△1,843
12 기타보상금	3,917	5,760	△1,843
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 12,000원*1.6명*17일*12월	3,917	5,760	△1,843
일동도서관운영	144,492	160,678	△16,186
201 일반운영비	112,930	125,156	△12,226
02 공공운영비	97,045	109,271	△12,226
○전기요금 경정 650,000원*12월	7,800	8,400	△600
○도시가스요금 경정 1,000,000원	1,000	2,494	△1,494
○일동도서관 청소용역 경정 3,500,000원*2명*12월	84,000	94,132	△10,132
206 재료비	7,602	9,402	△1,800
01 재료비	7,602	9,402	△1,800
○화장지 경정 50,000원*1상자*12월	600	1,200	△600
○청소용품 경정 50,000원*12월	600	1,800	△1,200
301 일반보전금	4,960	7,120	△2,160
12 기타보상금	720	2,880	△2,160
○자원봉사실비보상금 경정 12,000원*1명*20일*3월	720	2,880	△2,160
본오도서관운영	169,974	185,165	△15,191
201 일반운영비	119,623	131,114	△11,491
02 공공운영비	100,261	111,752	△11,491
○청소용역비 경정 3,443,340원*2명*12월	82,641	94,132	△11,491
301 일반보전금	11,528	15,228	△3,700
12 기타보상금	4,508	8,208	△3,700
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 4,508,000원	4,508	8,208	△3,700
수암도서관 운영	163,969	183,215	△19,246
201 일반운영비	120,833	138,333	△17,500
02 공공운영비	104,341	121,841	△17,500
○청소용역비 경정 3,458,540원*2명*12월	83,005	94,132	△11,127
○전기요금 경정 7,500,000원	7,500	12,564	△5,064
○도시가스요금 경정 6,836,000원	6,836	8,145	△1,309
301 일반보전금	10,550	12,296	△1,746

부서: 감골도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(감골)
단위: 소분관운영(감골) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	6,030	7,776	△1,746
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 6,030,000원	6,030	7,776	△1,746
반월도서관 운영	195,926	210,872	△14,946
201 일반운영비	133,644	147,438	△13,794
02 공공운영비	114,021	127,815	△13,794
○청소용역비 경정 3,565,610원*2명*12월	85,575	94,132	△8,557
○전기요금 경정 13,000,000원	13,000	17,230	△4,230
○상하수도요금 경정 1,000,000원	1,000	2,007	△1,007
301 일반보전금	19,288	20,440	△1,152
12 기타보상금	10,368	11,520	△1,152
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*18일*12월	10,368	11,520	△1,152
작은도서관운영(감골)	171,159	180,841	△9,682
	도 15,015	15,015	0
	시 156,144	165,826	△9,682
본오1동작은도서관운영	114,436	122,250	△7,814
	도 10,125	10,125	0
	시 104,311	112,125	△7,814
201 일반운영비	87,728	95,542	△7,814
	도 10,125	10,125	0
	시 77,603	85,417	△7,814
02 공공운영비	52,478	60,292	△7,814
○청소용역비 경정 3,404,920원*1명*12월	40,860	47,066	△6,206
○전기요금 경정 730,000원*12월	8,760	10,368	△1,608
본오3동만화작은도서관 운영	14,966	16,100	△1,134
201 일반운영비	7,726	8,860	△1,134
02 공공운영비	3,354	4,488	△1,134
○전기요금 경정 240,000원*12월	2,880	3,414	△534
○상하수도요금 경정 234,000원	234	834	△600
해양동작은도서관 운영지원(자체)	12,367	13,101	△734
405 자산취득비	2,326	3,060	△734
01 자산및물품취득비	2,326	3,060	△734
○6단 복식 서가 경정 2,325,120원*1개	2,326	3,060	△734
공공도서관 운영지원(감골)	232,206	233,242	△1,036
	국 78,984	78,984	0
	도 39,492	39,492	0
	시 113,730	114,766	△1,036
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	45,677	46,713	△1,036
101 인건비	39,077	40,113	△1,036
03 무기계약근로자보수	39,077	40,113	△1,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 4호봉)	24,952	25,988	△1,036
ㅇ연차수당 경정 1,037,000원	1,037	2,073	△1,036
행정운영경비(감골도서관)	69,785	71,916	△2,131
기본경비(감골도서관)	69,785	71,916	△2,131
기본경비(감골도서관)	69,785	71,916	△2,131
202 여비	20,045	22,176	△2,131
01 국내여비	20,045	22,176	△2,131
○감골도서관업무추진 경정 20,045,000원	20,045	22,176	△2,131
재무활동(감골도서관)	55	0	55
보전지출	55	0	55
국도비보조금집행잔액반환	55	0	55
802 반환금기타	55	0	55
02 시·도비보조금반환금	55	0	55
○2020년 공공도서관 특성화서비스 지원사업 이자 54,990원	55	0	55

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	기정액	비교증감
관산도서관	2,806,127	2,944,529	△138,402
	국 29,828	29,828	0
	도 35,474	35,474	0
	조 500,000	500,000	0
	시 2,240,825	2,379,227	△138,402
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,753,067	2,890,769	△137,702
	국 29,828	29,828	0
	도 35,474	35,474	0
	조 500,000	500,000	0
	시 2,187,765	2,325,467	△137,702
관산도서관 운영관리	1,089,547	1,117,445	△27,898
	국 3,500	3,500	0
	도 16,700	16,700	0
	조 500,000	500,000	0
	시 569,347	597,245	△27,898
관산도서관 청사관리	827,223	847,921	△20,698
	조 500,000	500,000	0
	시 327,223	347,921	△20,698
201 일반운영비	258,954	279,652	△20,698
02 공공운영비	220,556	241,254	△20,698
○상하수도요금 경정 1,520원*150T*12월	2,736	5,472	△2,736
○관산도서관 청소용역 경정 124,245,210원	124,246	142,208	△17,962
관산/도서 및 비도서 관리	56,457	63,657	△7,200
301 일반보전금	18,720	25,920	△7,200
12 기타보상금	18,720	25,920	△7,200
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*10명*13일*12월	18,720	25,920	△7,200
단원 어린이도서관 운영관리	594,423	617,791	△23,368
	도 720	720	0
	시 593,703	617,071	△23,368
단원어린이도서관 청사관리	441,913	453,653	△11,740
201 일반운영비	149,143	160,883	△11,740
02 공공운영비	121,405	133,145	△11,740
○단원어린이도서관 청소용역 경정 85,102,620원	85,103	96,843	△11,740
단원어린이/도서 및 비도서 관리	44,554	47,362	△2,808
301 일반보전금	30,888	33,696	△2,808
12 기타보상금	30,888	33,696	△2,808
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*13명*16.5일*12월	30,888	33,696	△2,808
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	52,060	60,880	△8,820
	도 720	720	0
	시 51,340	60,160	△8,820

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 단원 어린이도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	17,360	26,180	△8,820
	도 720	720	0
	시 16,640	25,460	△8,820
09 행사실비지원금	17,360	26,180	△8,820
○북스타트자원활동가 양성교육 운영강사료 경정 0원	0	1,500	△1,500
○북스타트자원활동가보수교육 운영강사료 경정 0원	0	1,440	△1,440
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 0원	0	3,000	△3,000
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 경정 0원	0	1,920	△1,920
○북스타트플러스 후속프로그램 운영강사료 경정 80,000원*1명*12회	960	1,920	△960
선부도서관 운영관리	269,021	290,787	△21,766
선부도서관 청사관리	191,394	213,160	△21,766
201 일반운영비	167,274	189,040	△21,766
02 공공운영비	146,631	168,397	△21,766
○전기요금 경정 1,183,080원*12월	14,197	18,960	△4,763
○상하수도요금 경정 1,520원*40T*12월	730	2,007	△1,277
○선부도서관 청소용역 경정 126,103,190원	126,104	141,830	△15,726
대부도서관 운영관리	220,555	254,374	△33,819
대부도서관 청사관리	148,598	176,861	△28,263
201 일반운영비	122,958	151,221	△28,263
02 공공운영비	96,586	124,849	△28,263
○전기요금 경정 507,000원*12월	6,084	18,221	△12,137
○상하수도요금 경정 1,520원*25T*12월	456	1,095	△639
○대부도서관 청소용역 경정 82,095,700원	82,096	97,583	△15,487
대부/자료실 관리 및 재료구입	18,512	21,968	△3,456
301 일반보전금	6,912	10,368	△3,456
12 기타보상금	6,912	10,368	△3,456
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*12일*12월	6,912	10,368	△3,456
대부/독서교실 및 교양강좌 운영	20,040	22,140	△2,100
201 일반운영비	6,200	7,860	△1,660
03 행사운영비	840	2,500	△1,660
○도서관주간, 독서의 달 행사 경정 840,000원	840	1,000	△160
○대부도 지역박물관 탐방 프로그램 경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	13,840	14,280	△440
09 행사실비지원금	13,840	14,280	△440
○정보소외계층 파견프로그램 경정 3,160,000원	3,160	3,600	△440

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 소분관운영(관산) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소분관운영(관산)	209,865	225,165	△15,300
원고잔도서관 운영	209,865	225,165	△15,300
201 일반운영비	126,760	142,060	△15,300
02 공공운영비	101,402	116,702	△15,300
○전기요금 경정 1,100,000원*12월	13,200	14,400	△1,200
○상하수도요금 경정 1,520원*80T*12월	1,460	2,372	△912
○원고잔도서관 청소용역 경정 85,041,690원	85,042	96,230	△11,188
○방송음향장비유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
작은도서관운영(관산)	287,892	303,443	△15,551
	도 4,890	4,890	0
	시 283,002	298,553	△15,551
당곡작은도서관 운영관리	47,274	48,787	△1,513
201 일반운영비	33,400	34,913	△1,513
02 공공운영비	26,847	28,360	△1,513
○당곡작은도서관 청소용역 경정 21,980,000원	21,980	23,493	△1,513
달미작은도서관 운영관리	131,451	142,465	△11,014
201 일반운영비	69,595	80,609	△11,014
02 공공운영비	56,351	67,365	△11,014
○청소용역비 경정 3,467,510원*1명*12월	41,611	47,403	△5,792
○전기요금 경정 708,340원*12월	8,501	12,920	△4,419
○상하수도요금 경정 1,520원*16T*12월	292	1,095	△803
신길작은도서관 운영	41,889	44,913	△3,024
301 일반보전금	9,696	12,720	△3,024
12 기타보상금	5,616	8,640	△3,024
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*13일*12월	5,616	8,640	△3,024
행정운영경비(관산도서관)	53,043	53,743	△700
기본경비(관산도서관)	53,043	53,743	△700
기본경비(관산도서관)	53,043	53,743	△700
201 일반운영비	31,980	32,680	△700
02 공공운영비	300	1,000	△700
○우편요금(일반, 등기) 경정 300,000원	300	1,000	△700

외국인주민지원본부

외국인주민정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민정책과	4,925,434	4,992,387	△66,953
	국 44,000	44,000	0
	기 115,235	115,235	0
	도 86,924	86,924	0
	시 4,679,275	4,746,228	△66,953
더불어사는 다문화 공동체 형성	3,840,989	3,892,490	△51,501
	국 35,000	35,000	0
	시 3,805,989	3,857,490	△51,501
거주외국인 지원기반 구축	497,883	547,128	△49,245
	국 35,000	35,000	0
	시 462,883	512,128	△49,245
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	7,060	21,160	△14,100
201 일반운영비	7,060	20,840	△13,780
01 사무관리비	7,060	18,840	△11,780
○외국인정책 국내외 협력 및 지원 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○민관협의체 회의참석수당 경정 80,000원*17명*1회	1,360	5,440	△4,080
○외국인주민협의회 회의참석수당 경정 50,000원*18명*3회	2,700	6,400	△3,700
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	320	△320
09 행사실비지원금	0	320	△320
○외국인주민공동체 역량강화 워크숍 급량비 경정 0원	0	320	△320
외국인시책사업 홍보	12,727	20,727	△8,000
201 일반운영비	11,000	19,000	△8,000
01 사무관리비	11,000	19,000	△8,000
○다국어 홈페이지 개편 경정 0원	0	8,000	△8,000
국제문화센터 건립	42,135	55,000	△12,865
401 시설비및부대비	42,135	55,000	△12,865
01 시설비	42,135	55,000	△12,865
○국제문화센터 도시관리계획 변경 용역 경정 42,135,000원*1식	42,135	55,000	△12,865
세계문화체험관 운영	18,680	19,880	△1,200
201 일반운영비	15,780	16,980	△1,200
02 공공운영비	5,620	6,820	△1,200
○전기요금 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
다문화 커뮤니티센터 운영	3,100	4,460	△1,360
201 일반운영비	3,100	4,460	△1,360

부서: 외국인주민정책과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,440	2,800	△1,360
○전기요금 경정 120,000원*12월	1,440	2,400	△960
○냉난방기 유지보수비 경정 0원	0	400	△400
다문화시민대상	0	1,720	△1,720
201 일반운영비	0	1,720	△1,720
01 사무관리비	0	1,720	△1,720
○안산시 다문화시민대상 심사위원 수당 경정 0원	0	720	△720
○안산시 다문화시민대상 상패 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
UN국제청년다문화도시 기능 활성화	77,200	87,200	△10,000
201 일반운영비	17,200	27,200	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○상호문화 커뮤니티 포럼 경정 0원	0	10,000	△10,000
다문화 마을 특구 활성화	3,343,106	3,345,362	△2,256
특구 관광활성화 홍보	57,744	60,000	△2,256
401 시설비및부대비	27,744	30,000	△2,256
01 시설비	27,744	30,000	△2,256
○키다리아저씨 조형물 경정 27,743,760원	27,744	30,000	△2,256
인권존중의 다문화사회조성	1,028,808	1,038,808	△10,000
	국 9,000	9,000	0
	기 115,235	115,235	0
	도 86,924	86,924	0
	시 817,649	827,649	△10,000
인권증진기반조성사업	48,811	58,811	△10,000
	도 2,400	2,400	0
	시 46,411	56,411	△10,000
다문화자원네트워크 구축	6,731	11,731	△5,000
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○외국인주민 인권영화제 경정 0원	0	5,000	△5,000
외국인주민적응지원	8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비	8,000	13,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○외국인주민 적응지원 및 인권법률교육 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(외국인주민정책과)	48,035	53,487	△5,452
기본경비(외국인주민정책과)	48,035	53,487	△5,452
기본경비(외국인주민정책과)	48,035	53,487	△5,452
201 일반운영비	28,046	29,046	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	10,406	11,406	△1,000
○차량운영비 경정 2,500,000원*2대	5,000	6,000	△1,000
202 여비	10,332	14,784	△4,452
01 국내여비	10,332	14,784	△4,452
○외국인주민정책과업무추진 경정 10,332,000원	10,332	14,784	△4,452

외국인주민지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 결혼이민자 국내적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	3,711,398	3,966,314	△254,916
	국 502,690	502,690	0
	기 722,506	722,506	0
	도 255,513	255,513	0
	시 2,230,689	2,485,605	△254,916
행복한 다문화가족 지원	1,416,151	1,416,791	△640
	기 483,506	483,506	0
	도 161,489	161,489	0
	시 771,156	771,796	△640
결혼이민자 국내적응 지원	96,980	97,620	△640
	기 1,490	1,490	0
	도 9,623	9,623	0
	시 85,867	86,507	△640
결혼이민자한국어교육	42,000	42,640	△640
	도 4,200	4,200	0
	시 37,800	38,440	△640
201 일반운영비	0	640	△640
01 사무관리비	0	640	△640
○한국어교육 운영기관 선정 심사수당 경정 0원	0	640	△640
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,322,665	1,322,825	△160
	기 239,000	239,000	0
	도 57,024	57,024	0
	시 1,026,641	1,026,801	△160
다문화아동·청소년 지원사업	1,322,665	1,322,825	△160
	기 239,000	239,000	0
	도 57,024	57,024	0
	시 1,026,641	1,026,801	△160
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	27,480	27,640	△160
	도 2,700	2,700	0
	시 24,780	24,940	△160
201 일반운영비	480	640	△160
01 사무관리비	480	640	△160
○다문화가족자녀 방문학습지 수행기관 선정 심사수당 경정 480,000원	480	640	△160
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	826,548	1,122,858	△296,310
	국 469,450	469,450	0
	도 37,000	37,000	0
	시 320,098	616,408	△296,310
다문화 지역공동체 형성	138,610	358,630	△220,020
	도 25,000	25,000	0
	시 113,610	333,630	△220,020
지역주민 다문화의식 고양	4,330	21,330	△17,000
201 일반운영비	3,000	20,000	△17,000
03 행사운영비	3,000	20,000	△17,000

부서: 외국인주민지원과
정책: 성숙한 다문화 사회통합 기반 조성
단위: 다문화 지역공동체 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국인주민 국가공동체 페스티벌 경정 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
거주외국인 문화체육활동지원	59,280	200,700	△141,420
201 일반운영비	41,480	171,900	△130,420
01 사무관리비	26,980	157,400	△130,420
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 경정 1,500,000원	1,500	8,000	△6,500
○지구촌 생활체육교실 운영	7,180	23,000	△15,820
ㅇ강사료 경정 1,740,000원	1,740	15,000	△13,260
ㅇ대관료 경정 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
ㅇ생활체육 5개종목 용품 경정 3,540,000원	3,540	5,000	△1,460
○상호문화도시 태권도시범단 운영 경정 0원	0	90,000	△90,000
○지구촌합창단 운영	11,900	30,000	△18,100
ㅇ강사료 경정 10,700,000원	10,700	28,800	△18,100
301 일반보전금	2,800	13,800	△11,000
09 행사실비지원금	1,800	12,800	△11,000
○문화체육행사 참여자 실비보상 경정 1,800,000원	1,800	12,800	△11,000
세계인의 날 기념행사	0	41,600	△41,600
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○제14주년 세계인의 날 기념행사 경정 0원	0	40,000	△40,000
301 일반보전금	0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○제14주년 세계인의 날 기념행사 참여자 실비보상 경정 0원	0	1,600	△1,600
국가별 문화 축제	75,000	95,000	△20,000
	도 25,000	25,000	0
	시 50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비	37,000	57,000	△20,000
03 행사운영비	37,000	57,000	△20,000
○안산컵 국제 친선 태권도 대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
거주외국인 정착 지원사업	687,938	764,228	△76,290
	국 469,450	469,450	0
	도 12,000	12,000	0
	시 206,488	282,778	△76,290
문화다양성 이해교육	20,510	70,000	△49,490
	도 6,000	6,000	0
	시 14,510	64,000	△49,490
201 일반운영비	20,510	70,000	△49,490
	도 6,000	6,000	0
	시 14,510	64,000	△49,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,000	60,000	△40,000
○문화다양성 이해증진 교육(시비추가) 경정 0원	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	510	10,000	△9,490
○청소년 다문화 체험 캠프(하계, 동계) 경정 510,000원	510	10,000	△9,490
생활정보 제공	69,460	96,260	△26,800
201 일반운영비	69,460	96,260	△26,800
01 사무관리비	65,460	92,260	△26,800
○안산하모니 회의 참석수당 경정 40,000원*10명*12회	4,800	7,200	△2,400
○생활&법률 가이드북 제작 경정 0원	0	16,000	△16,000
○생활&법률 가이드북 번역료 및 감수료 경정 0원	0	8,400	△8,400
재무활동(외국인주민지원과)	68,542	26,348	42,194
보전지출(외국인주민지원과)	68,542	26,348	42,194
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민지원과)	68,542	26,348	42,194
802 반환금기타	68,542	26,348	42,194
01 국고보조금반환금	42,191	0	42,191
○이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 집행잔액 42,111,940원	42,112	0	42,112
○이주배경 아동청소년 지역기관 연계 시범사업 이자 68,320원	69	0	69
○2020년 다문화가족지원 사업 이자 9,900원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	26,351	26,348	3
○2020년 다문화가족지원 사업 이자 2,400원	3	0	3

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	기정액	비교증감
차량등록사업소	653,867	650,377	3,490
	도 2,626	2,626	0
	시 651,241	647,751	3,490
차량등록사업소 운영	588,321	588,571	△250
	도 2,626	2,626	0
	시 585,695	585,945	△250
차량등록민원행정 운영	301,454	301,704	△250
차량관리민원행정 운영	240,468	240,718	△250
301 일반보전금	0	250	△250
12 기타보상금	0	250	△250
○참고인실비보상금 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(차량등록사업소)	65,546	61,806	3,740
기본경비(차량등록사업소)	65,546	61,806	3,740
기본경비(차량등록사업소)	65,546	61,806	3,740
201 일반운영비	39,816	42,416	△2,600
02 공공운영비	3,276	5,876	△2,600
○관용차량유지비 경정 2,400,000원	2,400	5,000	△2,600
202 여비	11,000	12,250	△1,250
01 국내여비	11,000	12,250	△1,250
○차량등록사업소 업무추진 경정 11,000,000원	11,000	12,250	△1,250
203 업무추진비	5,220	6,700	△1,480
02 정원가산업무추진비	0	1,480	△1,480
○정원가산업무추진 경정 0원	0	1,480	△1,480
405 자산취득비	9,510	440	9,070
01 자산및물품취득비	9,510	440	9,070
○LED TV 구입 경정 410,000원	410	440	△30
○민원실 기장대 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○NVR(영상감시장치 서버) 교체 3,100,000원	3,100	0	3,100

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: U-City구축및운영
단위: U-City 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	4,854,006	5,016,231	△162,225
	도 90,000	90,000	0
	시 4,764,006	4,926,231	△162,225
U-City구축및운영	3,827,236	3,989,461	△162,225
	도 90,000	90,000	0
	시 3,737,236	3,899,461	△162,225
U-City 통합관제센터 운영	3,827,236	3,989,461	△162,225
	도 90,000	90,000	0
	시 3,737,236	3,899,461	△162,225
통합관제센터 운영	3,465,641	3,600,566	△134,925
	도 90,000	90,000	0
	시 3,375,641	3,510,566	△134,925
201 일반운영비	1,342,083	1,477,008	△134,925
01 사무관리비	27,000	38,000	△11,000
○민자사업 평가서 작성 경정 11,000,000원*2회	22,000	33,000	△11,000
02 공공운영비	1,315,083	1,439,008	△123,925
○현장 CCTV전기요금 경정 98,480,000원	98,480	114,480	△16,000
○관제 S/W시스템 유지관리 경정 40,525,000원	40,525	47,450	△6,925
○차량번호 인식용 CCTV 유지관리 경정 27,083,000원	27,083	29,083	△2,000
○방범CCTV 센터시스템 유지관리 경정 189,293,000원	189,293	204,293	△15,000
○방범CCTV 현장시설물 유지관리 경정 325,563,000원	325,563	351,563	△26,000
○U-City 관리시스템 유지관리 경정 60,208,000원	60,208	64,208	△4,000
○U-City 보안시스템 유지관리 경정 26,318,000원	26,318	28,318	△2,000
○U-City 1단계 인수인계 시설물 유지관리 경정 461,656,000원	461,656	498,656	△37,000
○스마트시티 통합플랫폼 유지관리 경정 57,733,000원	57,733	72,733	△15,000
센터청사관리(도시정보센터)	361,595	388,895	△27,300
201 일반운영비	337,895	362,195	△24,300
02 공공운영비	296,223	320,523	△24,300
○항온항습기 압축기 교체 경정 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600
○청소용역 경정 74,619,000원	74,619	85,319	△10,700
○전기요금 경정 186,000,000원	186,000	196,000	△10,000
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○청사조경 및 조경수 관리 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

V. 구 청

상록구청

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	기정액	비교증감
상록행정지원과	3,128,783	3,247,134	△118,351
	특 500,000	500,000	0
	시 2,628,783	2,747,134	△118,351
지방행정 역량 강화(상록)	919,890	943,991	△24,101
행정지원	829,505	836,981	△7,476
구정기획 및 주요시책 운영	10,793	11,293	△500
201 일반운영비	3,900	4,400	△500
01 사무관리비	3,900	4,400	△500
○상록 SNS프렌즈 포토북 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
지방자치행정지원	104,054	106,430	△2,376
201 일반운영비	99,104	101,480	△2,376
01 사무관리비	99,104	101,480	△2,376
○인사위원회 위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○국토대청결운동 추진 경정 1,584,000원	1,584	3,000	△1,416
자율방범대 운영지원	202,480	207,080	△4,600
301 일반보전금	195,480	197,080	△1,600
04 자율방범대실비지원	195,480	197,080	△1,600
○출동 및 운용비 경정 179,480,000원	179,480	180,480	△1,000
○안심귀가동행서비스 유류비 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○자율방범대 합동 체육대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
지방재정운영 및 물품지원	90,385	107,010	△16,625
계약입찰관리	3,320	3,720	△400
301 일반보전금	0	400	△400
12 기타보상금	0	400	△400
○주민참여 감독관 실비보상 경정 0원	0	400	△400
관용차량 관리	75,905	92,130	△16,225
201 일반운영비	75,905	92,130	△16,225
01 사무관리비	1,700	2,670	△970
○세차 폐수처리시설 유지관리 경정 800,000원	800	1,200	△400
○세차 폐수처리시설 필터 교체 경정 400,000원	400	700	△300
○공용차량 감정평가 수수료 경정 0원	0	270	△270
02 공공운영비	74,205	89,460	△15,255
○자동차세 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
○환경개선부담금 경정 465,000원	465	960	△495
○차량유지비 경정 53,240,000원	53,240	66,000	△12,760

부서: 상록행정지원과
정책: 문화예술 활성화(상록)
단위: 공연문화 확대(상록) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술 활성화(상록)	47,920	54,920	△7,000
공연문화 확대(상록)	47,920	54,920	△7,000
문화예술공연기반조성	1,000	8,000	△7,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
03 행사운영비	1,000	8,000	△7,000
○상록구 문화행사 경정 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
문화산업활성화(상록)	10,769	18,769	△8,000
건전한 유통문화 환경조성	10,769	18,769	△8,000
유통관련업소지도단속(상록)	10,769	18,769	△8,000
201 일반운영비	10,160	18,160	△8,000
01 사무관리비	7,160	15,160	△8,000
○유통관련업소 홍보물 제작 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리비용 경정 4,300,000원	4,300	9,300	△5,000
○유통관련업 관련 홍보현수막 제작 경정 1,060,000원	1,060	1,560	△500
○유통관련업소 교육 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
청사운영(상록)	1,571,420	1,656,230	△84,810
	특 500,000	500,000	0
	시 1,071,420	1,156,230	△84,810
청사유지관리	1,571,420	1,656,230	△84,810
	특 500,000	500,000	0
	시 1,071,420	1,156,230	△84,810
청사유지운영	829,864	911,864	△82,000
201 일반운영비	768,352	850,352	△82,000
02 공공운영비	700,182	782,182	△82,000
○청사 전기요금 경정 185,665,000원	185,665	205,665	△20,000
○청사 상·하수도요금 경정 18,594,000원	18,594	22,594	△4,000
○청사 도시가스요금 경정 8,434,000원	8,434	16,434	△8,000
○구청사청소용역 경정 378,328,000원	378,328	428,328	△50,000
청사 개보수	741,556	744,366	△2,810
	특 500,000	500,000	0
	시 241,556	244,366	△2,810
401 시설비및부대비	741,556	744,366	△2,810
	특 500,000	500,000	0
	시 241,556	244,366	△2,810
01 시설비	741,556	744,366	△2,810
○구청사 조도개선공사 경정 15,506,280원	15,507	16,000	△493
○구청사 CCTV(폐쇄회로) 유지보수 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록구청사 지하주차장 캐노피 설치공사 경정 99,353,620원	99,354	99,400	△46
○일동 행정복지센터 화장실 벽타일 보수 및 정비공사 경정 19,195,000원	19,195	20,966	△1,771
정보통신 인프라 구축(상록)	475,898	470,338	5,560
시민정보화 사업추진	47,029	50,529	△3,500
시민정보화 교육	47,029	50,529	△3,500
201 일반운영비	46,350	49,850	△3,500
03 행사운영비	1,500	5,000	△3,500
○정보화제전 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
사무자동화추진	117,017	122,017	△5,000
전산장비관리	117,017	122,017	△5,000
201 일반운영비	42,617	47,617	△5,000
02 공공운영비	42,617	47,617	△5,000
○PC장비 유지관리 경정 42,616,210원	42,617	47,617	△5,000
행정정보 통신망구축	311,852	297,792	14,060
행정정보통신망운영	311,852	297,792	14,060
405 자산취득비	118,960	104,900	14,060
01 자산및물품취득비	118,960	104,900	14,060
○사용전검사장비 교체 경정 18,800,000원	18,800	20,000	△1,200
○네트워크 운영 노트북 구입 1,660,000원*1대	1,660	0	1,660
○무인자동응답장치(ARS) 구입 3,600,000원	3,600	0	3,600
○무정전 전원장치 교체 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

상록 생활안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록생활안전과
정책: 올바른 광고문화 정립(상록)
단위: 옥외광고물 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록생활안전과	593,208	707,674	△114,466
올바른 광고문화 정립(상록)	302,862	406,666	△103,804
옥외광고물 환경개선	302,862	406,666	△103,804
옥외광고물 관리	7,762	17,666	△9,904
201 일반운영비	7,762	17,666	△9,904
02 공공운영비	2,912	12,816	△9,904
○옥외·불법광고물 등기우편 경정 2,000,000원	2,000	11,904	△9,904
불법광고물 정비	295,100	389,000	△93,900
301 일반보전금	5,000	81,500	△76,500
12 기타보상금	5,000	81,500	△76,500
○불법유동광고물 수거보상금 경정 3,500,000원	3,500	80,000	△76,500
401 시설비및부대비	279,600	297,000	△17,400
01 시설비	279,600	297,000	△17,400
○불법광고물 폐기물 처리비 경정 15,300,000원	15,300	28,000	△12,700
○불법광고물 폐기물처분 부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
○불법고정광고물 정비사업 경정 29,000,000원	29,000	32,000	△3,000
○풍수해대비 광고물 안전점검 경정 15,300,000원	15,300	16,000	△700
행정운영경비(상록생활안전과)	55,110	65,772	△10,662
기본경비(상록생활안전과)	55,110	65,772	△10,662
기본경비(상록생활안전과)	55,110	65,772	△10,662
201 일반운영비	31,962	34,012	△2,050
02 공공운영비	5,502	7,552	△2,050
○우편요금	5,502	7,552	△2,050
ㅇ등기 경정 4,498,000원	4,498	6,548	△2,050
202 여비	18,000	26,612	△8,612
01 국내여비	18,000	26,612	△8,612
○업무추진여비 경정 18,000,000원	18,000	26,612	△8,612

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	기정액	비교증감
상록민원봉사과	671,049	591,786	79,263
	국 161,835	161,835	0
	도 1,343	1,343	0
	시 507,871	428,608	79,263
고객만족 민원행정운영(상록)	389,163	264,839	124,324
	국 16,890	16,890	0
	시 372,273	247,949	124,324
민원행정관리	389,163	264,839	124,324
	국 16,890	16,890	0
	시 372,273	247,949	124,324
민원행정운영	30,731	34,091	△3,360
201 일반운영비	28,852	32,212	△3,360
01 사무관리비	28,852	32,212	△3,360
○주민등록일제정리 현수막 및 입간판 경정 0원	0	3,360	△3,360
통합증명 및 무인민원발급기 운영	324,466	196,782	127,684
201 일반운영비	125,166	133,482	△8,316
02 공공운영비	95,616	103,932	△8,316
○무인민원발급기 유지보수 경정 265,500원*22대*12월	70,092	76,032	△5,940
○통합증명발급기 유지보수 경정 49,000원*33대*12월	19,404	21,780	△2,376
405 자산취득비	196,000	60,000	136,000
01 자산및물품취득비	196,000	60,000	136,000
○무인민원발급기(대체) 경정 20,000,000원*6대	120,000	40,000	80,000
○통합증명발급기(대체) 8,000,000원*7대	56,000	0	56,000
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	147,299	183,490	△36,191
	국 71,936	71,936	0
	도 1,343	1,343	0
	시 74,020	110,211	△36,191
지적행정관리	128,593	164,784	△36,191
	국 71,936	71,936	0
	시 56,657	92,848	△36,191
지적행정운영	7,275	11,820	△4,545
201 일반운영비	6,260	10,325	△4,065
02 공공운영비	4,060	8,125	△4,065
○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금(등기) 경정 2,650원*200명*2회	1,060	5,125	△4,065
202 여비	0	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○국토정보세미나 참석 및 지적 전문 교육 여비 경정 0원	0	480	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적공부정리(지적측량운영)	14,000	20,900	△6,900
201 일반운영비	14,000	20,900	△6,900
01 사무관리비	14,000	20,900	△6,900
○지적불부합정리 수수료 경정 0원	0	6,900	△6,900
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	35,382	60,128	△24,746
201 일반운영비	22,684	30,128	△7,444
01 사무관리비	20,104	27,548	△7,444
○지적재조사 위원회 회의수당 경정 80,000원*7명*2회	1,120	2,240	△1,120
○경계결정 위원회 회의수당 경정 80,000원*9명*1회	720	2,880	△2,160
○지적재조사 기준점 관측비 경정 1,073,600원	1,074	5,238	△4,164
301 일반보전금	12,698	30,000	△17,302
12 기타보상금	12,698	30,000	△17,302
○지적재조사사업 조정금 경정 12,697,100원	12,698	30,000	△17,302
행정운영경비(상록민원봉사과)	127,417	136,287	△8,870
	국 73,009	73,009	0
	시 54,408	63,278	△8,870
기본경비(상록민원봉사과)	54,408	63,278	△8,870
기본경비(상록민원봉사과)	54,408	63,278	△8,870
202 여비	16,028	24,898	△8,870
01 국내여비	16,028	24,898	△8,870
○상록민원봉사 업무추진 경정 14,362,000원	14,362	23,232	△8,870

상록 세무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록세무과	988,869	1,072,052	△83,183
	도 51,875	51,875	0
	시 936,994	1,020,177	△83,183
지방세 세수목표 달성(상록)	926,774	1,000,496	△73,722
	도 51,875	51,875	0
	시 874,899	948,621	△73,722
지방세 부과징수	926,774	1,000,496	△73,722
	도 51,875	51,875	0
	시 874,899	948,621	△73,722
시세 부과	220,351	240,079	△19,728
201 일반운영비	219,511	239,239	△19,728
02 공공운영비	177,556	197,284	△19,728
○우편요금(일반) 경정 380원*418,500건	159,030	176,700	△17,670
○우편요금(등기) 경정 2,480원*7,470건	18,526	20,584	△2,058
지방소득세 부과	27,075	69,099	△42,024
201 일반운영비	25,815	67,839	△42,024
01 사무관리비	9,951	28,131	△18,180
○지방소득세 납부 안내문 DM 경정 360원*17,000매	6,120	24,300	△18,180
02 공공운영비	15,864	39,708	△23,844
○우편요금(일반) 경정 380원*30,000건	11,400	30,780	△19,380
○우편요금(등기) 경정 2,480원*1,800건	4,464	8,928	△4,464
재산세 부과	176,694	188,664	△11,970
201 일반운영비	175,854	187,824	△11,970
02 공공운영비	142,134	154,104	△11,970
○우편요금(일반) 경정 380원*228,500건	86,830	98,800	△11,970
행정운영경비(상록세무과)	62,095	71,556	△9,461
기본경비(상록세무과)	62,095	71,556	△9,461
기본경비(상록세무과)	62,095	71,556	△9,461
202 여비	12,715	22,176	△9,461
01 국내여비	12,715	22,176	△9,461
○세정업무추진 경정 12,715,000원	12,715	22,176	△9,461

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	기정액	비교증감
상록주민복지과	170,430,343	166,405,276	4,025,067
	국 118,349,742	114,990,291	3,359,451
	기 3,946,258	3,964,349	△18,091
	도 13,450,410	13,246,479	203,931
	시 34,683,933	34,204,157	479,776
국민기초생활보장(상록)	53,311,888	52,862,319	449,569
	국 47,971,382	47,563,919	407,463
	도 3,707,035	3,679,456	27,579
	시 1,633,471	1,618,944	14,527
국민기초생활보장지원	53,311,888	52,862,319	449,569
	국 47,971,382	47,563,919	407,463
	도 3,707,035	3,679,456	27,579
	시 1,633,471	1,618,944	14,527
생계급여(상록)	32,401,000	31,600,000	801,000
	국 29,161,100	28,439,100	722,000
	도 2,268,330	2,212,430	55,900
	시 971,570	948,470	23,100
301 일반보전금	32,401,000	31,600,000	801,000
	국 29,161,100	28,439,100	722,000
	도 2,268,330	2,212,430	55,900
	시 971,570	948,470	23,100
01 사회보장적수혜금	32,401,000	31,600,000	801,000
○생계급여 경정 32,401,000,000원	32,401,000	31,600,000	801,000
	국 29,161,100	28,439,100	722,000
	도 2,268,330	2,212,430	55,900
	시 971,570	948,470	23,100
주거급여(상록)	20,420,728	20,852,157	△431,429
	국 18,378,655	18,766,942	△388,287
	도 1,429,451	1,459,651	△30,200
	시 612,622	625,564	△12,942
301 일반보전금	20,420,728	20,852,157	△431,429
	국 18,378,655	18,766,942	△388,287
	도 1,429,451	1,459,651	△30,200
	시 612,622	625,564	△12,942
01 사회보장적수혜금	20,420,728	20,852,157	△431,429
○주거급여 경정 20,420,728,000원	20,420,728	20,852,157	△431,429
	국 18,378,655	18,766,942	△388,287
	도 1,429,451	1,459,651	△30,200
	시 612,622	625,564	△12,942
해산장제급여(상록)	265,900	198,900	67,000
	국 239,360	179,035	60,325
	도 7,972	5,965	2,007
	시 18,568	13,900	4,668
301 일반보전금	265,900	198,900	67,000
	국 239,360	179,035	60,325
	도 7,972	5,965	2,007
	시 18,568	13,900	4,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		265,900	198,900	67,000
○해산장제급여	경정 265,900,000원	265,900	198,900	67,000
	국	239,360	179,035	60,325
	도	7,972	5,965	2,007
	시	18,568	13,900	4,668
자활소득공제(자활장려금)		42,743	47,000	△4,257
	국	38,470	42,300	△3,830
	도	1,282	1,410	△128
	시	2,991	3,290	△299
301 일반보전금		42,743	47,000	△4,257
	국	38,470	42,300	△3,830
	도	1,282	1,410	△128
	시	2,991	3,290	△299
01 사회보장적수혜금		42,743	47,000	△4,257
○자활소득공제(자활장려금)	경정 42,743,000원	42,743	47,000	△4,257
	국	38,470	42,300	△3,830
	도	1,282	1,410	△128
	시	2,991	3,290	△299
정부양곡 택배비(상록)		153,797	136,542	17,255
	국	153,797	136,542	17,255
301 일반보전금		153,797	136,542	17,255
	국	153,797	136,542	17,255
01 사회보장적수혜금		153,797	136,542	17,255
○정부양곡 택배비	경정 153,797,000원	153,797	136,542	17,255
	국	153,797	136,542	17,255
취약계층 지원(상록)		9,843,419	9,377,019	466,400
	국	6,341,296	6,005,870	335,426
	도	604,654	577,155	27,499
	시	2,897,469	2,793,994	103,475
노숙인 등 보호 및 지원		30,400	32,400	△2,000
	도	7,680	7,680	0
	시	22,720	24,720	△2,000
행려자 의료 및 구료비(상록)		30,400	32,400	△2,000
	도	7,680	7,680	0
	시	22,720	24,720	△2,000
307 민간이전		27,400	29,400	△2,000
	도	7,680	7,680	0
	시	19,720	21,720	△2,000
01 의료및구료비		27,400	29,400	△2,000
○행려환자 응급진료비	경정 500,000원*2명	1,000	3,000	△2,000
장애인 복지증진		9,813,019	9,344,619	468,400
	국	6,341,296	6,005,870	335,426
	도	596,974	569,475	27,499
	시	2,874,749	2,769,274	105,475
장애인연금 급여 지급(상록)		7,582,732	7,237,732	345,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,307,912	5,066,413	241,499
	도	454,963	434,264	20,699
	시	1,819,857	1,737,055	82,802
301 일반보전금		7,582,732	7,237,732	345,000
	국	5,307,912	5,066,413	241,499
	도	454,963	434,264	20,699
	시	1,819,857	1,737,055	82,802
01 사회보장적수혜금		7,582,732	7,237,732	345,000
○장애인연금 급여 지급 경정 7,582,732,000원		7,582,732	7,237,732	345,000
	국	5,307,912	5,066,413	241,499
	도	454,963	434,264	20,699
	시	1,819,857	1,737,055	82,802
장애수당(기초) 지급(상록)		780,332	698,008	82,324
	국	559,109	488,606	70,503
	도	35,943	31,410	4,533
	시	185,280	177,992	7,288
301 일반보전금		780,332	698,008	82,324
	국	559,109	488,606	70,503
	도	35,943	31,410	4,533
	시	185,280	177,992	7,288
01 사회보장적수혜금		780,332	698,008	82,324
○장애수당(기초) 지급 경정 780,332,000원		780,332	698,008	82,324
	국	559,109	488,606	70,503
	도	35,943	31,410	4,533
	시	185,280	177,992	7,288
장애수당(차상위 등) 지급(상록)		663,954	630,491	33,463
	국	464,768	441,344	23,424
	도	29,877	28,372	1,505
	시	169,309	160,775	8,534
301 일반보전금		663,954	630,491	33,463
	국	464,768	441,344	23,424
	도	29,877	28,372	1,505
	시	169,309	160,775	8,534
01 사회보장적수혜금		663,954	630,491	33,463
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 663,954,000원		663,954	630,491	33,463
	국	464,768	441,344	23,424
	도	29,877	28,372	1,505
	시	169,309	160,775	8,534
도비 장애수당(상록)		422,223	414,610	7,613
	도	42,223	41,461	762
	시	380,000	373,149	6,851
301 일반보전금		422,223	414,610	7,613
	도	42,223	41,461	762
	시	380,000	373,149	6,851
01 사회보장적수혜금		422,223	414,610	7,613
○장애수당(도비) 경정 422,223,000원		422,223	414,610	7,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,223	41,461	762
	시	380,000	373,149	6,851
아동 및 가정복지 증진(상록)		12,976,280	13,494,969	△518,689
	국	384,459	384,459	0
	기	3,946,258	3,964,349	△18,091
	도	3,333,739	3,409,165	△75,426
	시	5,311,824	5,736,996	△425,172
아동복지 지원		7,183,814	7,679,888	△496,074
	국	384,459	384,459	0
	도	2,651,656	2,724,820	△73,164
	시	4,147,699	4,570,609	△422,910
아동급식 지원(상록)(이양사무)		6,016,892	6,470,756	△453,864
	도	2,617,933	2,691,097	△73,164
	시	3,398,959	3,779,659	△380,700
301 일반보전금		6,015,932	6,469,796	△453,864
	도	2,617,933	2,691,097	△73,164
	시	3,397,999	3,778,699	△380,700
01 사회보장적수혜금		6,015,932	6,469,796	△453,864
○아동급식 지원 경정 5,874,677,000원		5,874,677	6,328,541	△453,864
	도	2,617,933	2,691,097	△73,164
	시	3,256,744	3,637,444	△380,700
셋째아 이상 자녀양육비 지원(상록)		445,230	487,440	△42,210
301 일반보전금		445,230	487,440	△42,210
01 사회보장적수혜금		445,230	487,440	△42,210
○셋째아이상 자녀양육비 지원 경정 445,230,000원		445,230	487,440	△42,210
한부모가족지원		5,792,466	5,815,081	△22,615
	기	3,946,258	3,964,349	△18,091
	도	682,083	684,345	△2,262
	시	1,164,125	1,166,387	△2,262
한부모가족 자녀양육비 등 지원(국)(상록)		4,863,085	4,885,700	△22,615
	기	3,890,469	3,908,560	△18,091
	도	486,308	488,570	△2,262
	시	486,308	488,570	△2,262
301 일반보전금		4,863,085	4,885,700	△22,615
	기	3,890,469	3,908,560	△18,091
	도	486,308	488,570	△2,262
	시	486,308	488,570	△2,262
01 사회보장적수혜금		4,863,085	4,885,700	△22,615
○한부모가족 자녀양육비 지원(국) 경정 4,863,085,000원		4,863,085	4,885,700	△22,615
	기	3,890,469	3,908,560	△18,091
	도	486,308	488,570	△2,262
	시	486,308	488,570	△2,262
노인복지증진(상록)		94,225,784	90,571,997	3,653,787
	국	63,652,605	61,036,043	2,616,562

부서: 상록주민복지과
정책: 노인복지증진(상록)
단위: 노인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,804,982	5,580,703	224,279
	시	24,768,197	23,955,251	812,946
노인 사회활동 지원		218,030	220,000	△1,970
노인 지역봉사 지도원 보상금(상록)		52,790	58,000	△5,210
301 일반보전금		52,790	58,000	△5,210
12 기타보상금		52,790	58,000	△5,210
○노인지역봉사지도원 보상금 경정 52,790,000원		52,790	58,000	△5,210
장수수당(상록)		165,240	162,000	3,240
301 일반보전금		165,240	162,000	3,240
01 사회보장적수혜금		165,240	162,000	3,240
○장수수당 경정 30,000원*459명*12월		165,240	162,000	3,240
저소득층 노인지원		92,696,178	88,958,231	3,737,947
	국	63,603,879	60,987,317	2,616,562
	도	5,725,701	5,501,422	224,279
	시	23,366,598	22,469,492	897,106
기초연금 지급(지자체보조)(상록)		90,862,685	87,124,738	3,737,947
	국	63,603,879	60,987,317	2,616,562
	도	5,451,763	5,227,484	224,279
	시	21,807,043	20,909,937	897,106
301 일반보전금		90,862,685	87,124,738	3,737,947
	국	63,603,879	60,987,317	2,616,562
	도	5,451,763	5,227,484	224,279
	시	21,807,043	20,909,937	897,106
01 사회보장적수혜금		90,862,685	87,124,738	3,737,947
○기초연금 경정 90,862,685,000원		90,862,685	87,124,738	3,737,947
	국	63,603,879	60,987,317	2,616,562
	도	5,451,763	5,227,484	224,279
	시	21,807,043	20,909,937	897,106
노인 여가복지시설 운영		1,311,576	1,393,766	△82,190
	국	48,726	48,726	0
	도	79,281	79,281	0
	시	1,183,569	1,265,759	△82,190
경로당 운영 지원(상록)		826,720	893,500	△66,780
	도	22,692	22,692	0
	시	804,028	870,808	△66,780
301 일반보전금		826,720	893,500	△66,780
	도	22,692	22,692	0
	시	804,028	870,808	△66,780
01 사회보장적수혜금		826,720	893,500	△66,780
○경로당운영지원(시비추가) 경정 599,800,000원		599,800	666,580	△66,780
경로당 시설지원 및 운영(상록)		180,150	195,560	△15,410
	도	1,755	1,755	0
	시	178,395	193,805	△15,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	36,150	38,560	△2,410
	도 1,755	1,755	0
	시 34,395	36,805	△2,410
01 사무관리비	36,150	38,560	△2,410
○경로당 전기안전점검 대행수수료 경정 4,245,340원	4,246	5,600	△1,354
○경로당 승강기 점검 대행수수료 경정 2,904,000원	2,904	3,960	△1,056
402 민간자본이전	55,500	68,500	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,500	68,500	△13,000
○경로당 비품 지원(신규) 경정 5,000,000원*1개소	5,000	10,000	△5,000
○경로당 복리후생 물품 지원 경정 50,500,000원	50,500	58,500	△8,000
행정운영경비(상록주민복지과)	72,972	98,972	△26,000
기본경비(상록주민복지과)	72,972	98,972	△26,000
기본경비(상록주민복지과)	72,972	98,972	△26,000
201 일반운영비	55,320	60,320	△5,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○우편요금(일반,등기) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
202 여비	12,792	33,792	△21,000
01 국내여비	12,792	33,792	△21,000
○주민복지 업무추진 경정 12,792,000원	12,792	33,792	△21,000

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(상록)
단위: 청소근무여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	633,127	668,492	△35,365
	국 1,122	1,122	0
	도 2,400	2,400	0
	시 629,605	664,970	△35,365
친화형 청소행정 구현(상록)	488,042	523,407	△35,365
	도 2,400	2,400	0
	시 485,642	521,007	△35,365
청소근무여건 개선	131,568	142,817	△11,249
환경미화원 업무지원	129,686	140,935	△11,249
201 일반운영비	27,462	33,222	△5,760
02 공공운영비	10,866	16,626	△5,760
○환경미화원 쉼터	7,506	13,266	△5,760
ㅇ전기요금 경정 300원*1,700kw*12월	6,120	11,880	△5,760
307 민간이전	34,511	40,000	△5,489
05 민간위탁금	34,511	40,000	△5,489
○상록구 현장로드킬 용역처리비 경정 34,510,730원	34,511	40,000	△5,489
폐기물 불법투기 지도단속	246,124	270,240	△24,116
	도 2,400	2,400	0
	시 243,724	267,840	△24,116
불법투기 폐기물처리 지원	173,884	198,000	△24,116
401 시설비및부대비	173,884	198,000	△24,116
01 시설비	173,884	198,000	△24,116
○불법투기 폐기물처리비 경정 219,550원*792톤	173,884	198,000	△24,116

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	4,046,396	4,234,636	△188,240
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,273,025	3,415,064	△142,039
아름다운 가로수 · 녹지 관리	1,822,366	1,898,652	△76,286
가로수 유지관리	593,246	625,855	△32,609
101 인건비	135,678	168,126	△32,448
03 무기계약근로자보수	0	2,600	△2,600
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	2,600	△2,600
04 기간제근로자등보수	135,678	165,526	△29,848
○가로수관리 근로자인부임	130,348	152,596	△22,248
ㅇ임금보전 경정 0원	0	5,920	△5,920
ㅇ국민연금 경정 0원	0	5,328	△5,328
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	11,000	△11,000
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	5,600	△5,600
○연차유급수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	6,149	3,000	3,149
12 기타보상금	6,149	3,000	3,149
○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 경정 6,148,250원	6,149	3,000	3,149
401 시설비및부대비	429,100	432,410	△3,310
03 시설부대비	1,100	4,410	△3,310
○가로수 관리 경정 1,100,000원	1,100	4,410	△3,310
녹지대 유지관리	1,078,120	1,121,797	△43,677
101 인건비	111,873	154,596	△42,723
04 기간제근로자등보수	111,873	154,596	△42,723
○완충녹지관리 근로자인부임	111,873	152,596	△40,723
ㅇ기본급 경정 85,200,000원	85,200	98,800	△13,600
ㅇ주휴수당 경정 16,400,000원	16,400	19,600	△3,200
ㅇ임금보전 경정 0원	0	5,920	△5,920
ㅇ간식비 경정 4,260,000원	4,260	4,940	△680
ㅇ건강보험료 경정 3,282,000원	3,282	3,825	△543
ㅇ장기요양보험료 경정 140,000원	140	163	△23
ㅇ고용보험료 경정 1,524,000원	1,524	1,776	△252
ㅇ산재보험료 경정 1,067,000원	1,067	1,244	△177
ㅇ국민연금 경정 0원	0	5,328	△5,328
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	11,000	△11,000
○연차유급수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	902,855	903,545	△690
03 시설부대비	3,495	4,185	△690
○녹지대유지관리 경정 3,495,000원	3,495	4,185	△690

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,716	1,980	△264
01 자산및물품취득비	1,716	1,980	△264
○수목관리용 장비(전정기,기계톱,예초기) 경정 1,716,000원	1,716	1,980	△264
안전한 어린이공원.광장관리	1,450,659	1,516,412	△65,753
어린이공원 및 광장유지관리	1,450,659	1,516,412	△65,753
101 인건비	495,630	556,542	△60,912
04 기간제근로자등보수	495,630	556,542	△60,912
○어린이공원 및 광장 근로자인부임	407,024	424,784	△17,760
ㅇ임금보전 경정 0원	0	17,760	△17,760
○퇴직금 경정 0원	0	33,000	△33,000
○생활민원관리 근로자인부임	81,406	84,958	△3,552
ㅇ임금보전 경정 0원	0	3,552	△3,552
○퇴직금 경정 0원	0	6,600	△6,600
401 시설비및부대비	847,760	852,542	△4,782
03 시설부대비	320	5,102	△4,782
○어린이공원 및 광장 유지관리 시설부대비 경정 320,000원	320	5,102	△4,782
405 자산취득비	1,441	1,500	△59
01 자산및물품취득비	1,441	1,500	△59
○수목관리용 장비(전정기,기계톱,블로워) 경정 1,441,000원	1,441	1,500	△59
산림자원 보전(상록)	329,810	359,011	△29,201
산림보호	329,810	359,011	△29,201
산불예방 및 진화	329,810	359,011	△29,201
101 인건비	314,145	342,771	△28,626
04 기간제근로자등보수	314,145	342,771	△28,626
○산불예방 및 감시원 인부임	311,945	340,571	△28,626
ㅇ기본급 경정 190,080,000원	190,080	193,600	△3,520
ㅇ휴일근무수당 경정 51,480,000원	51,480	60,720	△9,240
ㅇ임금보전 경정 0원	0	11,704	△11,704
ㅇ건강보험료 경정 6,271,000원	6,271	7,561	△1,290
ㅇ장기요양보험료 경정 267,000원	267	322	△55
ㅇ고용보험료 경정 2,912,000원	2,912	3,512	△600
ㅇ산재보험료 경정 2,039,000원	2,039	2,458	△419
ㅇ국민연금 경정 8,736,000원	8,736	10,534	△1,798
405 자산취득비	6,325	6,900	△575
01 자산및물품취득비	6,325	6,900	△575
○산불감시원 무전기 구입 경정 6,325,000원	6,325	6,900	△575
건축행정건실화(상록)	74,626	86,626	△12,000

부서: 상록도시주택과
정책: 건축행정건실화(상록)
단위: 건축행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축행정관리	74,626	86,626	△12,000
불법건축물 정비	37,413	49,413	△12,000
201 일반운영비	35,398	39,398	△4,000
02 공공운영비	31,004	35,004	△4,000
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 경정 25,760,000원	25,760	29,760	△4,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○무허가건축물 철거피해 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
○위반건축물 철거비 경정 0원	0	4,000	△4,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(상록도시주택과)	62,220	67,220	△5,000
기본경비(상록도시주택과)	62,220	67,220	△5,000
기본경비(상록도시주택과)	62,220	67,220	△5,000
202 여비	27,948	32,948	△5,000
01 국내여비	27,948	32,948	△5,000
○상록도시주택업무추진 경정 29,320,000원	29,320	34,320	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 상록도시주택과
정책: 쾌적한 녹지환경 조성(상록)
단위: 안전한 어린이공원.광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과		4,206,396	4,046,396	160,000
	특	160,000	0	160,000
	시	4,046,396	4,046,396	0
쾌적한 녹지환경 조성(상록)		3,433,025	3,273,025	160,000
	특	160,000	0	160,000
	시	3,273,025	3,273,025	0
안전한 어린이공원.광장관리		1,610,659	1,450,659	160,000
	특	160,000	0	160,000
	시	1,450,659	1,450,659	0
어린이공원 및 광장유지관리		1,610,659	1,450,659	160,000
	특	160,000	0	160,000
	시	1,450,659	1,450,659	0
401 시설비및부대비		1,007,760	847,760	160,000
	특	160,000	0	160,000
	시	847,760	847,760	0
01 시설비		1,007,440	847,440	160,000
○상록구 어린이공원 노후시설 정비사업 160,000,000원		160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000

상록 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	8,120,748	8,324,333	△203,585
	조 1,500,000	1,500,000	0
	시 6,620,748	6,824,333	△203,585
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,626,400	6,719,749	△93,349
	조 1,300,000	1,300,000	0
	시 5,326,400	5,419,749	△93,349
도로시설물관리	3,494,346	3,572,626	△78,280
	조 500,000	500,000	0
	시 2,994,346	3,072,626	△78,280
도로.보도포장보수(상록)	1,548,299	1,564,185	△15,886
101 인건비	30,092	33,692	△3,600
03 무기계약근로자보수	0	3,600	△3,600
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	3,600	△3,600
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 100,000원*50건	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,374,000	1,381,286	△7,286
03 시설부대비	4,000	11,286	△7,286
○도로포장 보수 경정 4,000,000원	4,000	11,286	△7,286
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	1,756,283	1,818,677	△62,394
	조 500,000	500,000	0
	시 1,256,283	1,318,677	△62,394
401 시설비및부대비	1,756,283	1,818,677	△62,394
	조 500,000	500,000	0
	시 1,256,283	1,318,677	△62,394
01 시설비	1,754,283	1,807,283	△53,000
○교량 내진성능 보강사업 경정 197,000,000원	197,000	250,000	△53,000
03 시설부대비	2,000	11,394	△9,394
○도로시설물 설치 및 보수 등 경정 2,000,000원	2,000	11,394	△9,394
전기시설물관리	3,132,054	3,147,123	△15,069
	조 800,000	800,000	0
	시 2,332,054	2,347,123	△15,069
전기시설물 유지관리(상록)	1,759,453	1,774,522	△15,069
201 일반운영비	1,253,801	1,268,870	△15,069
01 사무관리비	48,881	63,950	△15,069
○전기안전점검 대행수수료 경정 11,687,000원	11,687	18,720	△7,033
○승강기유지관리 및 대행수수료 경정 31,812,000원	31,812	38,880	△7,068
○전기시설물 전문기관 교육수수료(현장실습) 경정 82,000원	82	1,050	△968

부서: 상록도로교통과
정책: 민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)
단위: 민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	511,250	641,488	△130,238
민방위역량강화	398,918	529,156	△130,238
사회복무요원 관리(상록)	398,918	529,156	△130,238
301 일반보전금	398,918	529,156	△130,238
08 사회복무요원보상금	398,918	529,156	△130,238
○기본급 경정 488,200원*49명*12월	287,062	380,796	△93,734
○중식비 경정 6,000원*49명*20일*12월	70,560	93,600	△23,040
○출퇴근 교통비 경정 50,000원*49명*12월	29,400	39,000	△9,600
○피복비	6,900	8,400	△1,500
ㅇ하복 경정 110,000원*23명	2,530	3,080	△550
ㅇ동복 경정 165,000원*23명	3,795	4,620	△825
ㅇ구두 경정 25,000원*23명	575	700	△125
○재해보상금 경정 500,000원*10명*12월*0.01	600	2,100	△1,500
○사회복무요원 간담회 개최 경정 15,000원*49명*2회	1,470	1,950	△480
○사회복무요원상해보험 경정 2,000원*49명*12월	1,176	1,560	△384
지방행정 역량 강화	850,732	853,732	△3,000
	조 200,000	200,000	0
	시 650,732	653,732	△3,000
쾌적한 도시환경 조성	850,732	853,732	△3,000
	조 200,000	200,000	0
	시 650,732	653,732	△3,000
소규모 주민편익사업(상록)	850,732	853,732	△3,000
	조 200,000	200,000	0
	시 650,732	653,732	△3,000
401 시설비및부대비	840,843	843,843	△3,000
	조 200,000	200,000	0
	시 640,843	643,843	△3,000
03 시설부대비	843	3,843	△3,000
○소규모 주민편익사업 경정 843,000원	843	3,843	△3,000
행정운영경비(상록도로교통과)	90,562	109,364	△18,802
기본경비(상록도로교통과)	90,562	109,364	△18,802
기본경비(상록도로교통과)	90,562	109,364	△18,802
201 일반운영비	62,596	74,596	△12,000
02 공공운영비	37,396	49,396	△12,000
○차량선박비 경정 4,000,000원*6대	24,000	36,000	△12,000
202 여비	23,106	29,908	△6,802
01 국내여비	23,106	29,908	△6,802
○상록도로교통 업무추진 경정 23,400,000원	23,400	30,202	△6,802
재무활동(상록도로교통과)	41,804	0	41,804

부서: 상록도로교통과
정책: 재무활동(상록도로교통과)
단위: 보전지출(상록도로교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(상록도로교통과)	41,804	0	41,804
국도비보조금집행잔액반환(상록도로교통과)	41,804	0	41,804
802 반환금기타	41,804	0	41,804
02 시·도비보조금반환금	41,804	0	41,804
○교량 내진성능 보강사업 집행잔액 41,000,000원	41,000	0	41,000
○교량 내진성능 보강사업 집행잔액 이자 803,150원	804	0	804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과		9,480,748	8,120,748	1,360,000
	특	160,000	0	160,000
	조	2,700,000	1,500,000	1,200,000
	시	6,620,748	6,620,748	0
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)		7,986,400	6,626,400	1,360,000
	특	160,000	0	160,000
	조	2,500,000	1,300,000	1,200,000
	시	5,326,400	5,326,400	0
도로시설물관리		4,554,346	3,494,346	1,060,000
	특	160,000	0	160,000
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	2,994,346	2,994,346	0
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)		2,816,283	1,756,283	1,060,000
	특	160,000	0	160,000
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	1,256,283	1,256,283	0
401 시설비및부대비		2,816,283	1,756,283	1,060,000
	특	160,000	0	160,000
	조	1,400,000	500,000	900,000
	시	1,256,283	1,256,283	0
01 시설비		2,814,283	1,754,283	1,060,000
○광덕보도육교 외 1개소 정비공사 900,000,000원		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
○반월2교 등 내진성능보강 160,000,000원		160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000
전기시설물관리		3,432,054	3,132,054	300,000
	조	1,100,000	800,000	300,000
	시	2,332,054	2,332,054	0
전기시설물 설치(상록)		1,672,601	1,372,601	300,000
	조	1,100,000	800,000	300,000
	시	572,601	572,601	0
401 시설비및부대비		1,672,601	1,372,601	300,000
	조	1,100,000	800,000	300,000
	시	572,601	572,601	0
01 시설비		1,664,000	1,364,000	300,000
○해안로 도로조명 정비공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000

단원구청

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	기정액	비교증감
단원행정지원과	2,736,443	2,861,357	△124,914
	국 32,000	32,000	0
	시 2,704,443	2,829,357	△124,914
자치행정 역량강화(단원)	1,109,734	1,143,834	△34,100
	국 32,000	32,000	0
	시 1,077,734	1,111,834	△34,100
행정지원	624,144	626,404	△2,260
지방자치행정지원	98,570	105,330	△6,760
201 일반운영비	96,220	103,680	△7,460
01 사무관리비	96,220	103,680	△7,460
○인사위원회위원 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○국토대청결운동 사업 추진 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○운영수당(일직) 경정 15,340,000원	15,340	20,340	△5,000
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○당직사령실(여성휴게실) 침대 700,000원*1개	700	0	700
직장보육시설 운영	457,574	453,074	4,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○단원구청 직장어린이집 CCTV 추가 설치 4,500,000원	4,500	0	4,500
쾌적한 도시환경 조성	286,660	295,060	△8,400
자율방범대 운영지원	286,660	295,060	△8,400
301 일반보전금	274,660	280,060	△5,400
04 자율방범대실비지원	274,660	280,060	△5,400
○안심귀가동행서비스 출동비(유류비) 경정 0원	0	5,400	△5,400
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○자율방범대 합동 체육대회 경정 0원	0	3,000	△3,000
지방재정 운영지원	198,930	222,370	△23,440
	국 32,000	32,000	0
	시 166,930	190,370	△23,440
회계 관리	13,430	13,770	△340
301 일반보전금	60	400	△340
12 기타보상금	60	400	△340
○주민참여감독관 실비보상 경정 60,000원	60	400	△340
공용차량관리	94,500	114,000	△19,500
201 일반운영비	94,500	114,000	△19,500

부서: 단원행정지원과
정책: 자치행정 역량강화(단원)
단위: 지방재정 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	94,500	114,000	△19,500
○차량선박비 경정 94,500,000원	94,500	114,000	△19,500
전기자동차 구매지원(시비추가)(단원행정지원과)	54,400	58,000	△3,600
405 자산취득비	54,400	58,000	△3,600
01 자산및물품취득비	54,400	58,000	△3,600
○공용차량(소형화물)(대체) 경정 54,400,000원	54,400	58,000	△3,600
문화산업 활성화(단원)	9,769	18,769	△9,000
건전한문화산업환경조성	9,769	18,769	△9,000
유통관련업소지도단속(단원)	7,269	16,269	△9,000
201 일반운영비	6,660	15,660	△9,000
01 사무관리비	3,660	12,660	△9,000
○유통관련업 홍보물 제작 경정 1,080,000원	1,080	1,800	△720
○유통관련업 홍보현수막 제작 경정 780,000원	780	1,560	△780
○유통관련업 지도점검 및 불법행위 처리 비용 경정 1,800,000원	1,800	9,300	△7,500
청사운영(단원)	1,115,727	1,172,186	△56,459
청사유지관리	1,115,727	1,172,186	△56,459
청사유지운영	499,909	525,800	△25,891
201 일반운영비	499,119	525,010	△25,891
02 공공운영비	402,174	428,065	△25,891
○청사전기요금 경정 197,307,000원	197,307	237,300	△39,993
○청사지역난방요금 경정 98,069,000원	98,069	104,367	△6,298
○통합청사 전기실 UPS 축전지 교체 340,000원*60대	20,400	0	20,400
청사환경개선	407,818	437,306	△29,488
201 일반운영비	320,971	350,459	△29,488
02 공공운영비	320,971	350,459	△29,488
○청사 청소 위탁 수수료 경정 3,642,511원*7명*12월	305,971	335,459	△29,488
청사개보수	208,000	209,080	△1,080
401 시설비및부대비	208,000	209,080	△1,080
03 시설부대비	0	1,080	△1,080
○구·동청사 유지보수 경정 0원	0	1,080	△1,080
정보통신 인프라 구축(단원)	341,202	362,557	△21,355
시민정보화 사업운영	41,839	61,789	△19,950
시민정보화 교육	41,839	61,789	△19,950
201 일반운영비	41,160	61,110	△19,950

부서: 단원행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(단원)
단위: 시민정보화 사업운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,160	56,110	△14,950
○정보소외계층 어르신 정보화교육 강사료 경정 0원	0	12,600	△12,600
○정보화축제(IT 경진대회) 시험관리비 경정 0원	0	2,350	△2,350
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○정보화축제(IT 경진대회) 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정정보통신망 구축	179,089	180,494	△1,405
행정정보통신망 운영	179,089	180,494	△1,405
405 자산취득비	20,685	22,090	△1,405
01 자산및물품취득비	20,685	22,090	△1,405
○무정전전원장치 구입 경정 7,594,790원	7,595	9,000	△1,405
행정운영경비(단원행정지원과)	101,811	105,811	△4,000
기본경비(단원행정지원과)	101,811	105,811	△4,000
기본경비(단원행정지원과)	101,811	105,811	△4,000
202 여비	23,456	27,456	△4,000
01 국내여비	23,456	27,456	△4,000
○단원행정지원업무추진 경정 23,456,000원	23,456	27,456	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원생활안전과	745,047	848,406	△103,359
올바른 광고문화 정립(단원)	302,066	397,828	△95,762
옥외광고물 환경개선	302,066	397,828	△95,762
옥외광고물 관리	11,917	12,928	△1,011
201 일반운영비	11,917	12,928	△1,011
02 공공운영비	7,917	8,928	△1,011
○옥외광고물등 등기우편 경정 7,917,000원	7,917	8,928	△1,011
불법광고물 정비	290,149	384,900	△94,751
201 일반운영비	3,182	3,590	△408
02 공공운영비	1,032	1,440	△408
○불법광고물단속 업무용 핸드폰 사용요금 경정 1,032,000원	1,032	1,440	△408
301 일반보전금	5,500	81,500	△76,000
12 기타보상금	5,500	81,500	△76,000
○불법광고물 수거보상금 경정 4,000,000원	4,000	80,000	△76,000
401 시설비및부대비	275,157	293,500	△18,343
01 시설비	275,157	293,500	△18,343
○불법광고물 폐기물처리비 경정 11,127,000원	11,127	24,500	△13,373
○불법광고물 폐기물처분부담금 경정 230,000원	230	1,000	△770
○불법유동광고물 정비사업(구도시) 경정 108,500,000원	108,500	110,000	△1,500
○불법유동광고물 정비사업(신도시) 경정 108,500,000원	108,500	110,000	△1,500
○풍수해대비 고정광고물 안전점검 실시 경정 14,800,000원	14,800	16,000	△1,200
안전한도시교통환경조성(단원)	11,419	11,933	△514
무단방치차 관리(단원)	11,419	11,933	△514
방치차 관리	11,419	11,933	△514
201 일반운영비	9,840	10,354	△514
02 공공운영비	2,780	3,294	△514
○방치차 우편요금	2,060	2,574	△514
ㅇ일반 경정 274,000원	274	342	△68
ㅇ등기 경정 1,786,000원	1,786	2,232	△446
행정운영경비(단원생활안전과)	59,281	66,364	△7,083
기본경비(단원생활안전과)	59,281	66,364	△7,083
기본경비(단원생활안전과)	59,281	66,364	△7,083
201 일반운영비	30,475	32,558	△2,083
02 공공운영비	1,495	3,578	△2,083

단원 생활안전과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금 경정 893,000원	893	2,976	△2,083
202 여비	24,146	29,146	△5,000
01 국내여비	24,146	29,146	△5,000
○경제교통업무추진 경정 29,215,000원	29,215	34,215	△5,000

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	기정액	비교증감
단원민원봉사과	801,834	697,655	104,179
	국 163,555	163,555	0
	도 1,760	1,760	0
	시 636,519	532,340	104,179
고객만족 민원행정 운영	355,069	224,069	131,000
	국 20,250	20,250	0
	시 334,819	203,819	131,000
민원행정 관리	355,069	224,069	131,000
	국 20,250	20,250	0
	시 334,819	203,819	131,000
통합증명 및 무인민원기 운영	282,028	151,028	131,000
405 자산취득비	166,000	35,000	131,000
01 자산및물품취득비	166,000	35,000	131,000
○무인민원발급기 경정 20,000,000원*4대	80,000	20,000	60,000
○무인민원발급기 실내부스 경정 5,000,000원*6대	30,000	15,000	15,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*7대	56,000	0	56,000
공정한 지적행정 서비스 운영	296,033	322,854	△26,821
	국 62,211	62,211	0
	도 1,760	1,760	0
	시 232,062	258,883	△26,821
지적행정 관리	227,362	245,892	△18,530
	국 62,211	62,211	0
	시 165,151	183,681	△18,530
지적공부 정리	22,970	41,500	△18,530
201 일반운영비	22,970	41,500	△18,530
01 사무관리비	22,970	41,500	△18,530
○지적불부합지정리 측량수수료 경정 2,530,000원	2,530	11,500	△8,970
○영구지적기록물 전산화 사업추진 경정 20,440,000원	20,440	30,000	△9,560
부동산 공정거래 관리	68,671	76,962	△8,291
	도 1,760	1,760	0
	시 66,911	75,202	△8,291
실수요자 보호를 위한 권리증진 강화(단원)(시비추가)	53,364	61,655	△8,291
101 인건비	46,864	55,155	△8,291
04 기간제근로자등보수	46,864	55,155	△8,291
○기간제근로자 인건비	46,864	55,155	△8,291
ㅇ주휴수당 경정 6,292,000원	6,292	12,583	△6,291
ㅇ여비 경정 0원	0	2,000	△2,000

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	기정액	비교증감
단원세무1과	633,340	717,340	△84,000
	도 31,165	31,165	0
	시 602,175	686,175	△84,000
지방세 세수목표 달성(단원)	590,693	667,693	△77,000
	도 31,165	31,165	0
	시 559,528	636,528	△77,000
지방세부과징수	590,693	667,693	△77,000
	도 31,165	31,165	0
	시 559,528	636,528	△77,000
세정운영	49,060	53,060	△4,000
201 일반운영비	47,122	51,122	△4,000
01 사무관리비	40,282	44,282	△4,000
○인터넷 지방세납부 신용카드 수수료 경정 1,600,000원	1,600	5,600	△4,000
시세부과	221,505	256,505	△35,000
201 일반운영비	220,665	255,665	△35,000
01 사무관리비	46,365	51,365	△5,000
○납세고지서 경정 14,440,000원	14,440	19,440	△5,000
02 공공운영비	174,300	204,300	△30,000
○우편요금(일반) 경정 161,900,000원	161,900	191,900	△30,000
지방소득세부과	67,906	77,906	△10,000
201 일반운영비	67,066	77,066	△10,000
01 사무관리비	18,170	28,170	△10,000
○지방소득세 납부안내문 DM 경정 13,400,000원	13,400	23,400	△10,000
재산세부과	201,250	229,250	△28,000
201 일반운영비	200,410	228,410	△28,000
02 공공운영비	167,200	195,200	△28,000
○우편요금(등기) 경정 83,600,000원	83,600	111,600	△28,000
행정운영경비(단원세무1과)	42,647	49,647	△7,000
기본경비(단원세무1과)	42,647	49,647	△7,000
기본경비(단원세무1과)	42,647	49,647	△7,000
202 여비	8,207	15,207	△7,000
01 국내여비	8,207	15,207	△7,000
○세정업무추진 경정 8,207,000원	8,207	15,207	△7,000

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	기정액	비교증감
단원세무2과	481,264	524,213	△42,949
	도 39,895	39,895	0
	시 441,369	484,318	△42,949
지방세 세수목표 달성	454,264	482,141	△27,877
	도 39,895	39,895	0
	시 414,369	442,246	△27,877
지방세 부과징수	454,264	482,141	△27,877
	도 39,895	39,895	0
	시 414,369	442,246	△27,877
도세부과	35,416	38,433	△3,017
201 일반운영비	33,586	36,603	△3,017
01 사무관리비	12,750	15,767	△3,017
○납세고지서 경정 1,508,000원	1,508	2,322	△814
○납세고지서용 창봉투 경정 156,000원	156	1,800	△1,644
○취득세 과세자료 출력 복사용지 경정 2,666,000원	2,666	3,225	△559
도세민원운영	16,632	23,632	△7,000
201 일반운영비	15,932	22,932	△7,000
01 사무관리비	15,932	22,932	△7,000
○전산소모품(복사기,프린터등) 경정 4,736,000원	4,736	7,200	△2,464
○복사용지(A4) 경정 1,548,000원	1,548	2,064	△516
○취·등록면허세고지서 경정 2,880,000원	2,880	5,040	△2,160
○취·등록면허세신고서서식 경정 300,000원	300	2,160	△1,860
체납세 현장징수	54,222	72,082	△17,860
	도 10,763	10,763	0
	시 43,459	61,319	△17,860
201 일반운영비	42,384	58,144	△15,760
	도 10,763	10,763	0
	시 31,621	47,381	△15,760
01 사무관리비	27,241	33,141	△5,900
○가택수색 및 체납차량점유 소요경비 경정 0원	0	2,400	△2,400
○부동산 공매대행 수수료 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
02 공공운영비	15,143	25,003	△9,860
○우편요금(일반) 경정 380원*12,000건	4,560	9,500	△4,940
○우편요금(등기) 경정 2,480원*1,500건	3,720	7,440	△3,720
○체납징수용 이동전화요금 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
202 여비	9,900	12,000	△2,100
01 국내여비	9,900	12,000	△2,100
○체납현장징수팀(지방임기제) 경정 9,900,000원	9,900	12,000	△2,100

부서: 단원세무2과
정책: 행정운영경비(단원세무2과)
단위: 기본경비(단원세무2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(단원세무2과)	27,000	42,072	△15,072
기본경비(단원세무2과)	27,000	42,072	△15,072
기본경비(단원세무2과)	27,000	42,072	△15,072
201 일반운영비	13,200	25,200	△12,000
01 사무관리비	13,200	25,200	△12,000
○사무관리비(단원세무2과) 경정 13,200,000원	13,200	25,200	△12,000
202 여비	9,600	12,672	△3,072
01 국내여비	9,600	12,672	△3,072
○세무업무추진 경정 9,600,000원	9,600	12,672	△3,072

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	기정액	비교증감
단원주민복지과	129,860,687	126,574,703	3,285,984
	국 90,545,345	88,046,606	2,498,739
	기 2,270,454	2,256,363	14,091
	도 9,794,298	9,618,833	175,465
	시 27,250,590	26,652,901	597,689
국민기초생활보장(단원)	38,442,328	38,954,042	△511,714
	국 34,602,306	35,062,849	△460,543
	도 2,673,358	2,709,229	△35,871
	시 1,166,664	1,181,964	△15,300
국민기초생활보장지원	38,442,328	38,954,042	△511,714
	국 34,602,306	35,062,849	△460,543
	도 2,673,358	2,709,229	△35,871
	시 1,166,664	1,181,964	△15,300
주거급여(단원)	13,388,425	13,901,438	△513,013
	국 12,049,582	12,511,295	△461,713
	도 937,190	973,100	△35,910
	시 401,653	417,043	△15,390
301 일반보전금	13,388,425	13,901,438	△513,013
	국 12,049,582	12,511,295	△461,713
	도 937,190	973,100	△35,910
	시 401,653	417,043	△15,390
01 사회보장적수혜금	13,388,425	13,901,438	△513,013
○주거급여 경정 13,388,425,000원	13,388,425	13,901,438	△513,013
	국 12,049,582	12,511,295	△461,713
	도 937,190	973,100	△35,910
	시 401,653	417,043	△15,390
자활소득공제(자활장려금)(단원)	46,599	45,300	1,299
	국 41,940	40,770	1,170
	도 1,398	1,359	39
	시 3,261	3,171	90
301 일반보전금	46,599	45,300	1,299
	국 41,940	40,770	1,170
	도 1,398	1,359	39
	시 3,261	3,171	90
01 사회보장적수혜금	46,599	45,300	1,299
○기초수급자 자활소득공제(자활장려금) 경정 46,599,000원	46,599	45,300	1,299
	국 41,940	40,770	1,170
	도 1,398	1,359	39
	시 3,261	3,171	90
취약계층지원(단원)	8,046,636	7,770,445	276,191
	국 5,173,952	4,955,465	218,487
	도 497,797	480,179	17,618
	시 2,374,887	2,334,801	40,086
노숙인 등 보호및지원	33,600	38,600	△5,000
	도 7,680	7,680	0
	시 25,920	30,920	△5,000

부서: 단원주민복지과
정책: 취약계층지원(단원)
단위: 노숙인 등 보호및지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행려자의료및구료비(단원)		33,600	38,600	△5,000
	도	7,680	7,680	0
	시	25,920	30,920	△5,000
307 민간이전		28,100	33,100	△5,000
	도	7,680	7,680	0
	시	20,420	25,420	△5,000
01 의료및구료비		28,100	33,100	△5,000
○행려환자 응급진료비 경정 500,000원*4명		2,000	7,000	△5,000
장애인복지증진		8,013,036	7,731,845	281,191
	국	5,173,952	4,955,465	218,487
	도	490,117	472,499	17,618
	시	2,348,967	2,303,881	45,086
장애인연금 급여 지급(단원)		6,216,552	6,027,693	188,859
	국	4,351,587	4,219,385	132,202
	도	372,993	361,661	11,332
	시	1,491,972	1,446,647	45,325
301 일반보전금		6,216,552	6,027,693	188,859
	국	4,351,587	4,219,385	132,202
	도	372,993	361,661	11,332
	시	1,491,972	1,446,647	45,325
01 사회보장적수혜금		6,216,552	6,027,693	188,859
○장애인연금 경정 6,216,552,000원		6,216,552	6,027,693	188,859
	국	4,351,587	4,219,385	132,202
	도	372,993	361,661	11,332
	시	1,491,972	1,446,647	45,325
장애수당(기초) 지급(단원)		644,178	581,401	62,777
	국	477,749	406,981	70,768
	도	30,712	26,163	4,549
	시	135,717	148,257	△12,540
301 일반보전금		644,178	581,401	62,777
	국	477,749	406,981	70,768
	도	30,712	26,163	4,549
	시	135,717	148,257	△12,540
01 사회보장적수혜금		644,178	581,401	62,777
○장애수당(기초) 경정 644,178,000원		644,178	581,401	62,777
	국	477,749	406,981	70,768
	도	30,712	26,163	4,549
	시	135,717	148,257	△12,540
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		478,731	456,563	22,168
	국	335,111	319,594	15,517
	도	21,544	20,545	999
	시	122,076	116,424	5,652
301 일반보전금		478,731	456,563	22,168
	국	335,111	319,594	15,517
	도	21,544	20,545	999
	시	122,076	116,424	5,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		478,731	456,563	22,168
○장애수당(차상위 등) 경정 478,731,000원		478,731	456,563	22,168
	국	335,111	319,594	15,517
	도	21,544	20,545	999
	시	122,076	116,424	5,652
도비장애수당(단원)		366,877	359,490	7,387
	도	36,687	35,949	738
	시	330,190	323,541	6,649
301 일반보전금		366,877	359,490	7,387
	도	36,687	35,949	738
	시	330,190	323,541	6,649
01 사회보장적수혜금		366,877	359,490	7,387
○도비장애수당 경정 366,877,000원		366,877	359,490	7,387
	도	36,687	35,949	738
	시	330,190	323,541	6,649
아동 및 가정복지 증진(단원)		7,626,895	7,925,834	△298,939
	국	225,794	225,794	0
	기	2,270,454	2,256,363	14,091
	도	1,942,389	1,983,596	△41,207
	시	3,188,258	3,460,081	△271,823
아동복지지원		4,345,799	4,662,353	△316,554
	국	225,794	225,794	0
	도	1,561,321	1,604,290	△42,969
	시	2,558,684	2,832,269	△273,585
아동급식지원(단원)(이양사무)		3,545,678	3,812,232	△266,554
	도	1,537,516	1,580,485	△42,969
	시	2,008,162	2,231,747	△223,585
301 일반보전금		3,544,378	3,810,932	△266,554
	도	1,537,516	1,580,485	△42,969
	시	2,006,862	2,230,447	△223,585
01 사회보장적수혜금		3,544,378	3,810,932	△266,554
○아동급식지원 경정 3,450,208,000원		3,450,208	3,716,762	△266,554
	도	1,537,516	1,580,485	△42,969
	시	1,912,692	2,136,277	△223,585
셋째아이상자녀양육비지원(단원)		336,280	386,280	△50,000
301 일반보전금		336,280	386,280	△50,000
01 사회보장적수혜금		336,280	386,280	△50,000
○셋째아 이상 자녀양육비 지원 경정 336,280,000원		336,280	386,280	△50,000
한부모가족지원		3,281,096	3,263,481	17,615
	기	2,270,454	2,256,363	14,091
	도	381,068	379,306	1,762
	시	629,574	627,812	1,762
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)		2,783,275	2,765,660	17,615
	기	2,226,619	2,212,528	14,091
	도	278,328	276,566	1,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	278,328	276,566	1,762
301 일반보전금		2,783,275	2,765,660	17,615
	기	2,226,619	2,212,528	14,091
	도	278,328	276,566	1,762
	시	278,328	276,566	1,762
01 사회보장적수혜금		2,783,275	2,765,660	17,615
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 경정 2,783,275,000원		2,783,275	2,765,660	17,615
	기	2,226,619	2,212,528	14,091
	도	278,328	276,566	1,762
	시	278,328	276,566	1,762
노인복지 증진(단원)		75,660,960	71,822,418	3,838,542
	국	50,543,293	47,802,498	2,740,795
	도	4,680,754	4,445,829	234,925
	시	20,436,913	19,574,091	862,822
노인사회활동지원		178,760	181,980	△3,220
노인지역봉사지도원보상금(단원)		54,780	58,000	△3,220
301 일반보전금		54,780	58,000	△3,220
12 기타보상금		54,780	58,000	△3,220
○노인지역봉사지도원 보상금 경정 54,780,000원		54,780	58,000	△3,220
저소득층노인지원		73,858,359	69,942,937	3,915,422
	국	50,470,000	47,729,205	2,740,795
	도	4,572,104	4,337,179	234,925
	시	18,816,255	17,876,553	939,702
기초연금 지급(지자체보조)(단원)		72,100,000	68,184,578	3,915,422
	국	50,470,000	47,729,205	2,740,795
	도	4,326,000	4,091,075	234,925
	시	17,304,000	16,364,298	939,702
301 일반보전금		72,100,000	68,184,578	3,915,422
	국	50,470,000	47,729,205	2,740,795
	도	4,326,000	4,091,075	234,925
	시	17,304,000	16,364,298	939,702
01 사회보장적수혜금		72,100,000	68,184,578	3,915,422
○기초연금 경정 72,100,000,000원		72,100,000	68,184,578	3,915,422
	국	50,470,000	47,729,205	2,740,795
	도	4,326,000	4,091,075	234,925
	시	17,304,000	16,364,298	939,702
노인여가복지시설운영		1,623,841	1,697,501	△73,660
	국	73,293	73,293	0
	도	108,650	108,650	0
	시	1,441,898	1,515,558	△73,660
경로당운영지원(단원)		1,011,220	1,071,380	△60,160
	도	27,342	27,342	0
	시	983,878	1,044,038	△60,160
301 일반보전금		1,011,220	1,071,380	△60,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,342	27,342	0
	시 983,878	1,044,038	△60,160
01 사회보장적수혜금	1,011,220	1,071,380	△60,160
○경로당운영비(시비추가) 경정 737,800,000원	737,800	797,960	△60,160
경로당시설지원및운영(단원)	187,150	200,650	△13,500
	도 2,115	2,115	0
	시 185,035	198,535	△13,500
402 민간자본이전	61,000	74,500	△13,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,000	74,500	△13,500
○경로당 복리후생 물품 지원 경정 56,000,000원	56,000	69,500	△13,500
행정운영경비(단원주민복지과)	83,868	101,964	△18,096
기본경비(단원주민복지과)	83,868	101,964	△18,096
기본경비(단원주민복지과)	83,868	101,964	△18,096
202 여비	12,528	30,624	△18,096
01 국내여비	12,528	30,624	△18,096
○단원주민복지업무추진 경정 12,528,000원	12,528	30,624	△18,096

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	6,798,762	7,101,775	△303,013
	조 1,020,000	1,020,000	0
	시 5,778,762	6,081,775	△303,013
건축행정건실화(단원)	51,204	66,204	△15,000
건축행정 관리	51,204	66,204	△15,000
불법건축물 정비	27,540	42,540	△15,000
201 일반운영비	25,525	32,525	△7,000
02 공공운영비	21,600	28,600	△7,000
○위반건축물 이행강제금부과 등기우편 경정 17,800,000원	17,800	24,800	△7,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○위반건축물 철거피해 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
○위반건축물 정비사업 경정 0원	0	4,000	△4,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 0원	0	3,000	△3,000
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	5,744,462	5,973,104	△228,642
	조 1,020,000	1,020,000	0
	시 4,724,462	4,953,104	△228,642
아름다운 가로수·녹지 관리	3,679,287	3,797,485	△118,198
가로수 유지관리	702,775	764,177	△61,402
101 인건비	207,306	265,308	△58,002
03 무기계약근로자보수	0	2,400	△2,400
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	2,400	△2,400
04 기간제근로자등보수	207,306	262,908	△55,602
○가로수관리 인부임	92,390	130,564	△38,174
ㅇ기본급 경정 57,040,000원	57,040	79,040	△22,000
ㅇ임금보전 경정 0원	0	4,736	△4,736
ㅇ국민연금 경정 0원	0	4,263	△4,263
ㅇ퇴직금 경정 3,225,000원	3,225	8,800	△5,575
ㅇ연차유급수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
○생활민원처리관리 인부임	114,916	123,544	△8,628
ㅇ국민연금 경정 0원	0	4,263	△4,263
ㅇ퇴직금 경정 6,035,000원	6,035	8,800	△2,765
ㅇ연차유급수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	8,800	△8,800
201 일반운영비	19,040	21,040	△2,000
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○가로수,공원시설물로 인한 피해보상금 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	446,400	446,800	△400
03 시설부대비	1,400	1,800	△400
○가로수보식공사 등 경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
녹지대 유지관리	1,818,793	1,837,195	△18,402
101 인건비	202,298	216,200	△13,902
04 기간제근로자등보수	202,298	216,200	△13,902
○완충녹지인부임	202,298	216,200	△13,902
ㅇ임금보전 경정 0원	0	8,288	△8,288
ㅇ국민연금보험료 경정 1,846,000원	1,846	7,460	△5,614
201 일반운영비	32,560	37,060	△4,500
01 사무관리비	25,880	28,380	△2,500
○산림 및 완충녹지 불법시설물 철거장비 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
02 공공운영비	6,680	8,680	△2,000
○원동기등 동력장비 휘발유 경정 1,580,000원	1,580	2,280	△700
○수목및잔디관리 장비수리 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
○녹지대시설 배상책임보험 자기부담금 경정 300,000원	300	1,000	△700
MTV 가로수,녹지 유지관리	900,719	939,113	△38,394
101 인건비	276,580	308,854	△32,274
04 기간제근로자등보수	276,580	308,854	△32,274
○기본급 경정 192,600,000원	192,600	197,600	△5,000
○임금보전 경정 0원	0	11,840	△11,840
○퇴직금 경정 10,566,000원	10,566	22,000	△11,434
○연차유급수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	8,600	13,320	△4,720
01 사무관리비	2,720	4,920	△2,200
○장비(굴삭기, 관수차 등)임차 경정 550,000원	550	2,750	△2,200
02 공공운영비	5,880	8,400	△2,520
○전기요금 경정 5,880,000원	5,880	8,400	△2,520
401 시설비및부대비	605,630	607,030	△1,400
03 시설부대비	400	1,800	△1,400
○MTV 관련 공사 경정 400,000원	400	1,800	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전한 어린이공원.광장관리	2,065,175	2,175,619	△110,444
	조 1,020,000	1,020,000	0
	시 1,045,175	1,155,619	△110,444
어린이공원 및 광장유지관리	2,065,175	2,175,619	△110,444
	조 1,020,000	1,020,000	0
	시 1,045,175	1,155,619	△110,444
101 인건비	508,846	586,822	△77,976
04 기간제근로자등보수	508,846	586,822	△77,976
○어린이공원 및 광장관리	508,846	586,822	△77,976
ㅇ기본급 경정 350,440,000원	350,440	375,440	△25,000
ㅇ임금보전 경정 0원	0	22,496	△22,496
ㅇ퇴직금 경정 18,920,000원	18,920	41,800	△22,880
ㅇ연차유급수당 경정 0원	0	7,600	△7,600
201 일반운영비	73,952	105,420	△31,468
01 사무관리비	8,932	12,320	△3,388
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 경정 6,440,000원	6,440	7,000	△560
○어린이놀이시설 관리자 정기교육 경정 100,000원	100	200	△100
○정수기요금(녹지대 관리사 등) 경정 792,000원	792	1,320	△528
○어린이공원 기생충 검사 수수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○이용안내 현수막 등 경정 600,000원	600	800	△200
02 공공운영비	65,020	93,100	△28,080
○전기요금(어린이공원,광장,녹지대) 경정 59,160,000원	59,160	66,300	△7,140
○상하수도요금 경정 4,860,000원	4,860	25,800	△20,940
401 시설비및부대비	1,444,800	1,445,800	△1,000
	조 1,020,000	1,020,000	0
	시 424,800	425,800	△1,000
03 시설부대비	800	1,800	△1,000
○어린이공원 및 광장 유지관리 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
산림자원 보전(단원)	373,275	412,016	△38,741
산림보호	373,275	412,016	△38,741
산불예방 및 진화	373,275	412,016	△38,741
101 인건비	359,515	395,006	△35,491
04 기간제근로자등보수	359,515	395,006	△35,491
○산불예방 및 감시원 인부임	356,915	392,406	△35,491
ㅇ기본급 경정 208,800,000원	208,800	228,800	△20,000
ㅇ국민연금 경정 0원	0	15,491	△15,491

부서: 단원도시주택과
정책: 산림자원 보전(단원)
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,920	5,670	△750
02 공공운영비	0	750	△750
○산불방제기 정비 유지비 경정 0원	0	750	△750
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
○불법행위신고자 보상금(산림,녹지) 경정 0원	0	2,500	△2,500
농업기반 조성(단원)	561,474	577,104	△15,630
농가소득 보전 및 지원	64,574	80,204	△15,630
농정업무추진	30,074	45,704	△15,630
202 여비	16,050	31,680	△15,630
01 국내여비	16,050	31,680	△15,630
○대부동 농정업무추진여비 경정 16,050,000원	16,050	31,680	△15,630
행정운영경비(단원도시주택과)	68,347	73,347	△5,000
기본경비(단원도시주택과)	68,347	73,347	△5,000
기본경비(단원도시주택과)	68,347	73,347	△5,000
202 여비	30,587	35,587	△5,000
01 국내여비	30,587	35,587	△5,000
○단원도시주택업무추진 경정 29,320,000원	29,320	34,320	△5,000

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	6,841,091	7,144,555	△303,464
	도 100,000	100,000	0
	시 6,741,091	7,044,555	△303,464
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	5,638,476	5,712,999	△74,523
	도 100,000	100,000	0
	시 5,538,476	5,612,999	△74,523
도로시설물 관리	3,212,633	3,259,633	△47,000
	도 100,000	100,000	0
	시 3,112,633	3,159,633	△47,000
도로.보도포장보수	1,241,587	1,247,587	△6,000
101 인건비	0	2,000	△2,000
03 무기계약근로자보수	0	2,000	△2,000
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
도로시설물 설치 및 유지관리	1,786,720	1,793,720	△7,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,686,720	1,693,720	△7,000
401 시설비및부대비	1,786,720	1,793,720	△7,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,686,720	1,693,720	△7,000
03 시설부대비	2,720	9,720	△7,000
○교량보수공사 등 경정 2,720,000원	2,720	9,720	△7,000
제설대책 추진	184,326	218,326	△34,000
201 일반운영비	124,326	158,326	△34,000
01 사무관리비	94,852	124,852	△30,000
○제설작업용 중기임차(15톤덤프) 경정 92,500,000원	92,500	122,500	△30,000
02 공공운영비	29,474	33,474	△4,000
○염수분사장치 공공요금(전기료 및 통신비) 경정 3,680,000원	3,680	7,680	△4,000
전기시설물 관리	2,425,843	2,453,366	△27,523
전기시설물 설치	678,015	682,534	△4,519
401 시설비및부대비	678,015	682,534	△4,519
03 시설부대비	1,015	5,534	△4,519
○가로등 및 보안등 보수설치공사 등 시설부대비 경정 1,015,000원	1,015	5,534	△4,519
전기시설물 유지관리	1,747,828	1,770,832	△23,004
201 일반운영비	1,428,498	1,451,502	△23,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,068	47,420	△6,352
○전기시설물 안전관리대행 수수료 경정 15,120,000원	15,120	18,720	△3,600
○장애인휠체어리프트 및 승강기 점검대행수수료 경정 20,748,000원	20,748	21,840	△1,092
○승강기 정기점검수수료 경정 1,080,000원	1,080	1,690	△610
○전기시설물 전문기관 교육수수료(전기안전,이론및현장실무) 경정 0원	0	1,050	△1,050
02 공공운영비	1,387,430	1,404,082	△16,652
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 경정 1,370,004,000원	1,370,004	1,380,000	△9,996
○관용휴대폰(점등시험 및 민원처리) 경정 1,296,000원	1,296	1,800	△504
○장애인용승강기 전화요금 경정 600,000원	600	2,640	△2,040
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 임차료 경정 9,540,000원	9,540	10,200	△660
○가로등 및 보안등 민원처리 차량 전기 충전요금 경정 306,000원	306	796	△490
○가로등(보안등) 중계기 통신요금 경정 3,176,000원	3,176	6,138	△2,962
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	470,656	694,854	△224,198
민방위 역량 강화	364,776	582,336	△217,560
사회복무요원 관리	364,776	582,336	△217,560
301 일반보전금	364,776	582,336	△217,560
08 사회복무요원보상금	364,776	582,336	△217,560
○기본급 경정 263,616,000원	263,616	428,376	△164,760
○중식비 경정 57,600,000원	57,600	93,600	△36,000
○출퇴근교통비 경정 24,000,000원	24,000	39,000	△15,000
○사회복무요원 간담회 개최 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
재해재난 예방행정	105,880	112,518	△6,638
재난응급 복구 및 예방행정	103,880	110,518	△6,638
401 시설비및부대비	57,362	64,000	△6,638
01 시설비	57,362	64,000	△6,638
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 경정 57,362,000원	57,362	64,000	△6,638
행정운영경비(단원도로교통과)	56,768	61,511	△4,743
기본경비(단원도로교통과)	56,768	61,511	△4,743
기본경비(단원도로교통과)	56,768	61,511	△4,743
202 여비	21,341	26,084	△4,743
01 국내여비	21,341	26,084	△4,743
○단원도로교통업무추진 경정 21,341,000원	21,341	26,084	△4,743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 일반회계 전체

부서: 단원도로교통과
정책: 안전하고 깨끗한 도로시설물 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과		7,241,091	6,841,091	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	6,741,091	6,741,091	0
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리		6,038,476	5,638,476	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	5,538,476	5,538,476	0
도로시설물 관리		3,612,633	3,212,633	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	3,112,633	3,112,633	0
도로시설물 설치 및 유지관리		2,186,720	1,786,720	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,686,720	1,686,720	0
401 시설비및부대비		2,186,720	1,786,720	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,686,720	1,686,720	0
01 시설비		2,184,000	1,784,000	400,000
○원곡IC교 정비 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000

Ⅵ. 행정복지센터

상록구 행정복지센터

일동

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	기정액	비교증감
일동	388,723	492,058	△103,335
주민만족 행정서비스 실현(일동)	345,069	448,404	△103,335
주민이 만들어가는 동행정	210,976	276,168	△65,192
주민자치센터 운영	28,020	70,072	△42,052
201 일반운영비	28,020	50,200	△22,180
01 사무관리비	28,020	45,200	△17,180
○주민자치회 참석수당 경정 23,520,000원	23,520	25,200	△1,680
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 4,500,000원	4,500	20,000	△15,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○제5회 "정이가고 감흥넘치는 일동 마을축제" 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	19,872	△19,872
12 기타보상금	0	19,872	△19,872
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	0	19,872	△19,872
ㅇ교통비 경정 0원	0	8,280	△8,280
ㅇ급식비 경정 0원	0	11,592	△11,592
통반장 활동 지원	169,380	182,520	△13,140
301 일반보전금	169,380	182,520	△13,140
05 통장·이장·반장활동보상금	169,380	182,520	△13,140
○통장활동비	169,380	182,520	△13,140
ㅇ기본수당 경정 137,700,000원	137,700	140,400	△2,700
ㅇ통장상여금 경정 21,600,000원	21,600	23,400	△1,800
ㅇ통장회의참석수당 경정 10,080,000원	10,080	18,720	△8,640
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○경로주간행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
동 행사 지원	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
일동행정복지센터운영	134,093	172,236	△38,143
동 청사유지 관리	101,242	136,421	△35,179
201 일반운영비	81,857	113,565	△31,708
02 공공운영비	66,259	97,967	△31,708
○전기요금 경정 33,000,000원	33,000	59,951	△26,951
○상하수도요금 경정 1,800,000원	1,800	3,809	△2,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉난방장치 유지관리비 경정 3,300,000원	3,300	6,000	△2,700
○소방안전협회비 경정 0원	0	48	△48
401 시설비및부대비	9,029	12,500	△3,471
01 시설비	9,029	12,500	△3,471
○청사시설 보수 및 유지관리비 경정 9,029,000원	9,029	10,000	△971
○청사 조경시설 유지관리비 경정 0원	0	2,500	△2,500
동 행정업무 지원	32,851	35,815	△2,964
201 일반운영비	26,041	28,141	△2,100
02 공공운영비	13,340	15,440	△2,100
○차량 유지관리비 경정 2,400,000원	2,400	4,500	△2,100
301 일반보전금	5,760	6,624	△864
12 기타보상금	5,760	6,624	△864
○민원실장(민원안내도우미)실비보상	5,760	6,624	△864
ㅇ급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,864	△504
ㅇ교통비 경정 2,400,000원	2,400	2,760	△360

이동

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	기정액	비교증감
이동	449,499	520,024	△70,525
주민만족 행정서비스 실현(이동)	409,821	477,088	△67,267
주민이 만들어가는 동행정(이동)	249,463	307,058	△57,595
주민자치센터운영	21,521	68,196	△46,675
201 일반운영비	20,921	40,380	△19,459
01 사무관리비	19,103	33,000	△13,897
○주민자치위원회의 참석수당(정례회의) 경정 17,103,000원	17,103	21,000	△3,897
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
02 공공운영비	1,818	4,380	△2,562
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 경정 168,000원	168	960	△792
○주민자치센터 분소 전기요금 경정 1,320,000원	1,320	1,800	△480
○주민자치센터 분소 상하수도요금 경정 80,000원	80	120	△40
○주민자치센터 분소 도시가스요금 경정 250,000원	250	1,500	△1,250
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	27,216	△27,216
12 기타보상금	0	27,216	△27,216
○자원봉사자 급식비 경정 0원	0	15,876	△15,876
○자원봉사자 교통비 경정 0원	0	11,340	△11,340
통반장활동지원	214,510	215,430	△920
301 일반보전금	214,510	215,430	△920
05 통장·이장·반장활동보상금	214,510	215,430	△920
○통장회의 참석수당 경정 21,160,000원	21,160	22,080	△920
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○경로주간행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
동 행사 지원	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
이동행정복지센터운영	160,358	170,030	△9,672
동청사유지관리	98,524	108,124	△9,600

부서: 이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(이동)
단위: 이동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,248	86,848	△9,600
02 공공운영비	62,760	72,360	△9,600
○전기요금 경정 30,000,000원	30,000	39,600	△9,600
동행정업무지원	61,834	61,906	△72
301 일반보전금	2,952	3,024	△72
12 기타보상금	2,952	3,024	△72
○민원실장 급식비 경정 1,722,000원	1,722	1,764	△42
○민원실장 교통비 경정 1,230,000원	1,230	1,260	△30
행정운영경비(이동)	39,678	42,936	△3,258
기본경비(이동)	39,678	42,936	△3,258
기본경비(이동)	39,678	42,936	△3,258
202 여비	7,830	11,088	△3,258
01 국내여비	7,830	11,088	△3,258
○이동업무추진 경정 7,830,000원	7,830	11,088	△3,258

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	기정액	비교증감
사동	494,161	562,299	△68,138
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	447,246	513,440	△66,194
주민이 만들어 가는 동행정	296,706	362,900	△66,194
주민자치센터 운영	22,886	62,560	△39,674
201 일반운영비	16,550	46,000	△29,450
01 사무관리비	16,550	39,000	△22,450
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 11,550,000원	11,550	21,000	△9,450
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○가을문화예술축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	6,336	16,560	△10,224
12 기타보상금	6,336	16,560	△10,224
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 2,640,000원	2,640	6,900	△4,260
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 3,696,000원	3,696	9,660	△5,964
통반장 활동 지원	257,600	276,120	△18,520
301 일반보전금	257,600	276,120	△18,520
05 통장·이장·반장활동보상금	257,600	276,120	△18,520
○통장활동비(기본수당) 경정 201,600,000원	201,600	212,400	△10,800
○통장활동비(상여금) 경정 33,600,000원	33,600	35,400	△1,800
○통장활동비(회의참석수당) 경정 22,400,000원	22,400	28,320	△5,920
경로주간행사추진	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○경로주간행사 경정 0원	0	6,000	△6,000
동 행사 지원	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(사동)	46,915	48,859	△1,944
기본경비(사동)	46,915	48,859	△1,944
기본경비(사동)	46,915	48,859	△1,944
202 여비	9,461	11,405	△1,944
01 국내여비	9,461	11,405	△1,944
○사동업무추진 경정 9,461,000원	9,461	11,405	△1,944

사이동

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	기정액	비교증감
사이동	546,776	603,496	△56,720
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	498,675	555,395	△56,720
주민이 만들어가는 동행정	321,516	367,110	△45,594
주민자치센터 운영	33,032	70,698	△37,666
201 일반운영비	20,730	45,724	△24,994
01 사무관리비	19,000	32,000	△13,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 2,200,000원	2,200	11,000	△8,800
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
02 공공운영비	1,730	6,724	△4,994
○전기요금(분소) 경정 211,000원	211	1,404	△1,193
○상하수도요금(분소) 경정 269,000원	269	1,320	△1,051
○냉난방기 유지관리(분소) 경정 100,000원	100	200	△100
○청사시설유지관리비(분소) 경정 250,000원	250	500	△250
○도시가스요금(분소) 경정 900,000원	900	3,300	△2,400
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○주민이 만들어가는 감골 벚꽃 축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	11,520	24,192	△12,672
12 기타보상금	11,520	24,192	△12,672
○자원봉사자 급식비 경정 6,720,000원	6,720	14,112	△7,392
○자원봉사자 교통비 경정 4,800,000원	4,800	10,080	△5,280
통반장 활동지원	282,552	285,480	△2,928
301 일반보전금	282,552	285,480	△2,928
05 통장·이장·반장활동보상금	282,552	285,480	△2,928
○통장회의 참석수당 경정 26,352,000원	26,352	29,280	△2,928
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○경로주간행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
사이동행정복지센터운영	172,159	183,285	△11,126
동 행정업무 지원	27,884	31,196	△3,312
301 일반보전금	3,312	6,624	△3,312
12 기타보상금	3,312	6,624	△3,312
○민원실장 급식비 경정 1,932,000원	1,932	3,864	△1,932
○민원실장 교통비 경정 1,380,000원	1,380	2,760	△1,380
사이동 주민커뮤니티센터 운영	58,277	66,091	△7,814
201 일반운영비	55,849	63,663	△7,814

부서: 사이동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(사이동)
단위: 사이동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,080	16,360	△2,280
○무인경비시스템 용역수수료 경정 1,452,000원	1,452	2,520	△1,068
○전기안전점검 대행수수료 경정 1,188,000원	1,188	2,400	△1,212
02 공공운영비	41,769	47,303	△5,534
○전기요금 경정 16,287,000원	16,287	20,358	△4,071
○도시가스요금 경정 338,000원	338	845	△507
○청소용역 경정 22,044,000원	22,044	23,000	△956

해양동

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	기정액	비교증감
해양동	396,617	483,008	△86,391
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	362,356	448,747	△86,391
주민이 만들어가는 동행정	241,394	312,079	△70,685
주민자치센터운영	29,492	91,677	△62,185
201 일반운영비	20,049	59,829	△39,780
01 사무관리비	15,520	44,700	△29,180
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 5,320,000원	5,320	21,000	△15,680
○주민자치센터 운영 경정 9,500,000원	9,500	23,000	△13,500
02 공공운영비	4,529	12,129	△7,600
○전기요금(복지회관) 경정 3,000,000원	3,000	7,020	△4,020
○전화요금(복지회관) 경정 720,000원	720	1,200	△480
○상하수도요금(복지회관) 경정 300,000원	300	2,400	△2,100
○청사시설 유지관리비(복지회관) 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	4,416	26,496	△22,080
12 기타보상금	4,416	26,496	△22,080
○자원봉사자 급식비 경정 2,576,000원	2,576	15,456	△12,880
○자원봉사자 교통비 경정 1,840,000원	1,840	11,040	△9,200
405 자산취득비	4,105	4,430	△325
01 자산및물품취득비	4,105	4,430	△325
○냉난방기(복지회관) 경정 4,105,000원	4,105	4,430	△325
경로주간행사추진	0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○경로주간행사 경정 0원	0	3,500	△3,500
동 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
해양동 행정복지센터 운영	118,462	134,168	△15,706
동청사 유지관리	93,178	106,884	△13,706
201 일반운영비	79,620	93,326	△13,706
02 공공운영비	63,596	77,302	△13,706
○전기요금 경정 29,063,000원	29,063	39,312	△10,249
○도시가스요금 경정 2,924,000원	2,924	4,356	△1,432
○상하수도요금 경정 1,215,000원	1,215	3,240	△2,025

부서: 해양동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(해양동)
단위: 해양동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동행정 업무지원	25,284	27,284	△2,000
201 일반운영비	23,024	25,024	△2,000
02 공공운영비	11,900	13,900	△2,000
○차량 유지관리비 경정 2,600,000원	2,600	4,600	△2,000

본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오1동	596,764	631,171	△34,407
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	543,808	578,215	△34,407
주민이 만들어가는 동행정	389,096	419,500	△30,404
주민자치센터 운영	32,936	54,560	△21,624
201 일반운영비	23,000	38,000	△15,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○주민자치센터프로그램운영지원 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○제6회 해란축제(주민자치센터 작품발표회)개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	9,936	16,560	△6,624
12 기타보상금	9,936	16,560	△6,624
○주민자치센터자원봉사자 급식비 경정 5,796,000원	5,796	9,660	△3,864
○주민자치센터자원봉사자 교통비 경정 4,140,000원	4,140	6,900	△2,760
국토대청결운동추진	16,200	16,980	△780
206 재료비	1,200	1,980	△780
01 재료비	1,200	1,980	△780
○국토대청결운동 쓰레기봉투 경정 240,000원	240	480	△240
○장비(빗자루,집게,장갑 등) 경정 960,000원	960	1,500	△540
경로주간행사추진	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○경로주간행사 경정 0원	0	6,000	△6,000
동 행사 지원	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
본오1동 행정복지센터 운영	149,712	153,715	△4,003
동청사 유지 관리	111,067	112,046	△979
206 재료비	7,039	8,018	△979
01 재료비	7,039	8,018	△979
○형광램프교체 경정 300,000원	300	450	△150
○쓰레기봉투 경정 761,000원	761	856	△95
○화장지 경정 2,520,000원	2,520	2,940	△420
○청소용도구 경정 450,000원	450	500	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사방향제 경정 924,000원	924	1,056	△132
○화장실세정제 경정 924,000원	924	1,056	△132
동행정업무 지원	38,645	41,669	△3,024
301 일반보전금	3,024	6,048	△3,024
12 기타보상금	3,024	6,048	△3,024
○민원실장 급식비 경정 1,764,000원	1,764	3,528	△1,764
○민원실장 교통비 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260

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	기정액	비교증감
본오2동	444,294	490,962	△46,668
주민만족행정서비스실현(본오2동)	401,513	448,181	△46,668
주민이만들어가는동행정	290,236	330,904	△40,668
주민자치센터운영	24,960	55,128	△30,168
201 일반운영비	24,000	39,000	△15,000
01 사무관리비	24,000	39,000	△15,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
301 일반보전금	960	16,128	△15,168
12 기타보상금	960	16,128	△15,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 560,000원	560	9,408	△8,848
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 400,000원	400	6,720	△6,320
경로주간행사추진	0	5,500	△5,500
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
03 행사운영비	0	5,500	△5,500
○경로주간행사 경정 0원	0	5,500	△5,500
동행사운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
본오2동행정복지센터운영	111,277	117,277	△6,000
동청사유지관리	75,625	78,625	△3,000
401 시설비및부대비	9,620	12,620	△3,000
01 시설비	9,620	12,620	△3,000
○청사시설유지보수비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
동행정업무지원	35,652	38,652	△3,000
201 일반운영비	28,730	31,730	△3,000
02 공공운영비	14,560	17,560	△3,000
○차량 유지관리비 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△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	기정액	비교증감
본오3동	444,990	499,749	△54,759
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	410,872	457,453	△46,581
주민이 만들어 가는 동행정	272,218	304,768	△32,550
주민자치센터 운영	38,938	63,648	△24,710
201 일반운영비	24,250	36,000	△11,750
01 사무관리비	24,250	31,000	△6,750
○주민자치위원 회의참석수당 경정 19,250,000원	19,250	21,000	△1,750
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	14,688	27,648	△12,960
12 기타보상금	14,688	27,648	△12,960
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 8,568,000원	8,568	16,128	△7,560
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 6,120,000원	6,120	11,520	△5,400
경로주간행사추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	1,660	5,000	△3,340
201 일반운영비	1,660	5,000	△3,340
03 행사운영비	1,660	5,000	△3,340
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 경정 1,660,000원	1,660	5,000	△3,340
본오3동행정복지센터운영	124,954	138,985	△14,031
동청사유지관리	94,108	102,239	△8,131
201 일반운영비	64,478	72,609	△8,131
02 공공운영비	54,278	62,409	△8,131
○전기요금 경정 21,528,000원	21,528	26,496	△4,968
○상하수도요금 경정 1,882,000원	1,882	4,157	△2,275
○도시가스요금 경정 3,360,000원	3,360	4,248	△888
동행정업무추진	30,846	36,746	△5,900
201 일반운영비	23,748	29,648	△5,900
01 사무관리비	10,998	15,498	△4,500
○통합인증기 소모품 경정 2,700,000원	2,700	3,600	△900
○민원실프린터 소모품 경정 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 본오3동행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	12,750	14,150	△1,400
○차량 유지관리비 경정 5,000,000원	5,000	6,400	△1,400
행정운영경비(본오3동)	34,118	42,296	△8,178
기본경비(본오3동)	34,118	42,296	△8,178
기본경비(본오3동)	34,118	42,296	△8,178
201 일반운영비	16,275	20,925	△4,650
01 사무관리비	16,275	20,925	△4,650
○사무관리비(본오3동) 경정 16,275,000원	16,275	20,925	△4,650
202 여비	7,560	11,088	△3,528
01 국내여비	7,560	11,088	△3,528
○업무추진 경정 7,560,000원	7,560	11,088	△3,528

부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	347,969	390,147	△42,178
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	308,201	350,379	△42,178
주민이 만들어가는 동 행정	193,720	235,898	△42,178
주민자치센터 운영	15,300	47,248	△31,948
201 일반운영비	15,300	34,000	△18,700
01 사무관리비	15,300	31,000	△15,700
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 13,740,000원	13,740	21,000	△7,260
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 1,560,000원	1,560	10,000	△8,440
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○벚꽃마을 한마음 작품발표회 개최 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	13,248	△13,248
12 기타보상금	0	13,248	△13,248
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 0원	0	7,728	△7,728
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 0원	0	5,520	△5,520
통반장활동지원	167,090	168,730	△1,640
301 일반보전금	167,090	168,730	△1,640
05 통장·이장·반장활동보상금	167,090	168,730	△1,640
○통장활동비(회의참석수당) 경정 15,840,000원	15,840	17,280	△1,440
○반장활동비 경정 50,000원	50	250	△200
국토대청결운동추진	9,330	10,420	△1,090
206 재료비	1,830	2,920	△1,090
01 재료비	1,830	2,920	△1,090
○국토대청결운동장비(빗자루,집게,장갑) 경정 750,000원	750	1,000	△250
○쓰레기 봉투 경정 1,080,000원	1,080	1,920	△840
경로주간행사추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

월피동

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	기정액	비교증감
월피동	557,503	618,571	△61,068
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	508,604	569,672	△61,068
주민이 만들어가는 동행정	352,280	411,548	△59,268
주민자치센터 운영	20,400	64,168	△43,768
201 일반운영비	20,400	43,000	△22,600
01 사무관리비	20,400	36,000	△15,600
○주민자치위원회 참석수당 경정 20,400,000원	20,400	21,000	△600
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○달빛축제 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	0	21,168	△21,168
12 기타보상금	0	21,168	△21,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 0원	0	12,348	△12,348
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 0원	0	8,820	△8,820
통·반장 활동지원	327,780	332,280	△4,500
301 일반보전금	327,780	332,280	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	327,780	332,280	△4,500
○통장활동비(회의참석수당) 경정 29,580,000원	29,580	34,080	△4,500
경로주간행사 추진	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○경로주간행사 경정 0원	0	6,000	△6,000
동 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
월피동행정복지센터 운영	156,324	158,124	△1,800
동 행정업무지원	45,777	47,577	△1,800
301 일반보전금	4,248	6,048	△1,800
12 기타보상금	4,248	6,048	△1,800
○민원실장운영 급식비 경정 2,484,000원	2,484	3,528	△1,044
○민원실장운영 교통비 경정 1,764,000원	1,764	2,520	△756

성포동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	667,636	753,967	△86,331
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	630,595	716,926	△86,331
주민이 만들어가는 동행정	306,280	347,100	△40,820
주민자치센터 운영	21,000	47,820	△26,820
201 일반운영비	21,000	39,000	△18,000
01 사무관리비	21,000	36,000	△15,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 0원	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회(가을소나타) 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	8,820	△8,820
12 기타보상금	0	8,820	△8,820
○자원봉사자 급식비 경정 0원	0	5,145	△5,145
○자원봉사자 교통비 경정 0원	0	3,675	△3,675
통반장활동지원	271,800	280,800	△9,000
301 일반보전금	271,800	280,800	△9,000
05 통장·이장·반장활동보상금	271,800	280,800	△9,000
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*60명*2회*8.25월	19,800	28,800	△9,000
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○경로주간행사 경정 0원	0	5,000	△5,000
성포동행정복지센터 운영	324,315	369,826	△45,511
동청사유지관리	79,908	95,218	△15,310
201 일반운영비	65,884	81,194	△15,310
01 사무관리비	17,800	21,350	△3,550
○무인경비시스템 용역 수수료 경정 1,260,000원	1,260	3,600	△2,340
○전기 안전점검 대행료 경정 900,000원	900	1,400	△500
○소방 안전점검 대행료 경정 900,000원	900	1,050	△150
○승강기 안전점검 대행료 경정 900,000원	900	1,400	△500
○청사 방역비 경정 900,000원	900	960	△60
02 공공운영비	48,084	59,844	△11,760
○전기요금 경정 1,400,000원*7월	9,800	14,000	△4,200
○상하수도요금 경정 700,000원	700	1,960	△1,260
○도시가스요금 경정 4,200,000원	4,200	7,700	△3,500
○앰프시설 유지관리비 경정 0원	0	300	△300
○수중펌프 유지관리비 경정 0원	0	200	△200

부서: 성포동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(성포동)
단위: 성포동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시스템에어컨 유지관리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
○정화조 청소 경정 0원	0	300	△300
동행정업무지원	43,902	54,402	△10,500
201 일반운영비	34,607	37,607	△3,000
02 공공운영비	12,160	15,160	△3,000
○우편요금(일반,등기 등) 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
401 시설비및부대비	5,000	12,500	△7,500
01 시설비	5,000	12,500	△7,500
○민방위비상급수시설 관정청소 경정 5,000,000원	5,000	12,500	△7,500
신청사 이전(성포동)	200,505	220,206	△19,701
201 일반운영비	70,250	74,250	△4,000
01 사무관리비	67,250	71,250	△4,000
○청사 이전 이사용역 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
○청사 소유권보존등기 법무사 위임수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	28,700	42,000	△13,300
01 시설비	28,700	42,000	△13,300
○민원대 전기공사 경정 2,000,000원	2,000	8,500	△6,500
○민원대 통신공사 경정 3,500,000원	3,500	6,700	△3,200
○주민자치센터 안내데스크 설치 경정 0원	0	3,600	△3,600
405 자산취득비	98,555	100,956	△2,401
01 자산및물품취득비	98,555	100,956	△2,401
○2층 동장실	5,476	7,877	△2,401
ㅇ응접용 소파 경정 0원	0	2,401	△2,401

반월동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	364,616	432,425	△67,809
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	329,942	393,104	△63,162
주민이 만들어 가는 동행정	194,102	257,264	△63,162
주민자치센터 운영	19,420	61,900	△42,480
201 일반운영비	18,100	40,300	△22,200
01 사무관리비	17,500	30,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 14,500,000원	14,500	21,000	△6,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
02 공공운영비	600	2,300	△1,700
○헬스장 운영 유지보수 경정 0원	0	1,700	△1,700
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○주민자치센터 프로그램 작품 발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
○반월동 반달축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
○반월고운빛여성합창단 정기연주회 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	1,320	21,600	△20,280
12 기타보상금	1,320	21,600	△20,280
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 770,000원	770	12,600	△11,830
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 550,000원	550	9,000	△8,450
통반장 활동지원	154,818	165,000	△10,182
301 일반보전금	154,818	165,000	△10,182
05 통장·이장·반장활동보상금	154,818	165,000	△10,182
○통장활동비(기본수당) 경정 118,800,000원	118,800	126,000	△7,200
○통장활동비(상여금) 경정 19,920,000원	19,920	21,000	△1,080
○통장활동비(회의참석수당) 경정 15,048,000원	15,048	16,800	△1,752
○반장활동비 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
경로주간행사추진	0	5,500	△5,500
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
03 행사운영비	0	5,500	△5,500
○경로주간행사 경정 0원	0	5,500	△5,500
동 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 반월동
정책: 행정운영경비(반월동)
단위: 기본경비(반월동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(반월동)	34,674	39,321	△4,647
기본경비(반월동)	34,674	39,321	△4,647
기본경비(반월동)	34,674	39,321	△4,647
202 여비	6,336	10,983	△4,647
01 국내여비	6,336	10,983	△4,647
○반월동업무추진 경정 6,336,000원	6,336	10,983	△4,647

안산동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산동	313,421	350,177	△36,756
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	281,840	318,596	△36,756
주민이 만들어가는 동행정	135,208	171,964	△36,756
주민자치센터 운영	31,608	57,464	△25,856
201 일반운영비	24,120	35,000	△10,880
01 사무관리비	24,120	32,000	△7,880
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 15,120,000원	15,120	21,000	△5,880
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	7,488	22,464	△14,976
12 기타보상금	7,488	22,464	△14,976
○자원봉사자 급식비 경정 4,368,000원	4,368	13,104	△8,736
○자원봉사자 교통비 경정 3,120,000원	3,120	9,360	△6,240
통반장활동지원	91,200	94,600	△3,400
301 일반보전금	91,200	94,600	△3,400
05 통장·이장·반장활동보상금	91,200	94,600	△3,400
○통장회의 참석수당 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
○반장활동비 경정 0원	0	1,000	△1,000
경로주간행사추진	0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○경로주간행사 경정 0원	0	3,500	△3,500
동 행사 운영	1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000

단원구 행정복지센터

와동

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	기정액	비교증감
와동	623,619	666,733	△43,114
주민자치 기반 강화	570,535	609,553	△39,018
주민이 만들어가는 동행정	417,874	459,262	△41,388
주민자치센터 운영	50,344	67,432	△17,088
201 일반운영비	25,000	31,000	△6,000
01 사무관리비	25,000	31,000	△6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 17,500,000원	17,500	21,000	△3,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
301 일반보전금	25,344	36,432	△11,088
12 기타보상금	25,344	36,432	△11,088
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 14,784,000원	14,784	21,252	△6,468
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 10,560,000원	10,560	15,180	△4,620
희망마을만들기 추진	19,500	35,000	△15,500
201 일반운영비	14,500	30,000	△15,500
01 사무관리비	6,500	12,000	△5,500
○생태곤충체험관 운영 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
○어울림쉼터 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○와동 곤충체험 페스티벌 경정 0원	0	10,000	△10,000
통반장활동 지원	327,050	329,850	△2,800
301 일반보전금	327,050	329,850	△2,800
05 통장·이장·반장활동보상금	327,050	329,850	△2,800
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 30,800,000원	30,800	33,600	△2,800
경로주간행사추진	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○경로주간행사 경정 0원	0	6,000	△6,000
와동 행정복지센터운영	150,161	147,791	2,370
동행정업무 지원	54,715	52,345	2,370
405 자산취득비	7,670	5,300	2,370
01 자산및물품취득비	7,670	5,300	2,370
○책상 250,000원*3대	750	0	750
○의자 180,000원*3대	540	0	540
○이동형 서랍 160,000원*3대	480	0	480

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 와동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○테이블(독립형) 200,000원*3개	600	0	600
행정운영경비(와동)	53,084	57,180	△4,096
기본경비(와동)	53,084	57,180	△4,096
기본경비(와동)	53,084	57,180	△4,096
202 여비	12,800	16,896	△4,096
01 국내여비	12,800	16,896	△4,096
○와동업무추진 경정 12,800,000원	12,800	16,896	△4,096

고잔동

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	기정액	비교증감
고잔동	611,445	698,582	△87,137
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	574,712	660,962	△86,250
주민이 만들어가는 동행정	273,313	333,352	△60,039
주민자치센터 운영	17,130	55,872	△38,742
201 일반운영비	14,500	36,000	△21,500
01 사무관리비	14,500	31,000	△16,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 14,500,000원	14,500	21,000	△6,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○문화마을축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	2,630	19,872	△17,242
12 기타보상금	2,630	19,872	△17,242
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 1,530,000원	1,530	11,592	△10,062
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 1,100,000원	1,100	8,280	△7,180
통반장 활동지원	245,603	260,400	△14,797
301 일반보전금	245,603	260,400	△14,797
05 통장·이장·반장활동보상금	245,603	260,400	△14,797
○통장활동비 기본수당 경정 193,203,000원	193,203	198,000	△4,797
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 16,400,000원	16,400	26,400	△10,000
경로주간행사추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
고잔동 행정복지센터운영	298,899	325,110	△26,211
동청사 유지 관리	95,811	121,630	△25,819
201 일반운영비	82,203	108,022	△25,819
02 공공운영비	62,443	88,262	△25,819
○전기요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	39,600	△18,000
○청사 청소 용역 경정 26,901,000원	26,901	31,420	△4,519
○도시가스요금 경정 700,000원*11월	7,700	11,000	△3,300

부서: 고잔동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(고잔동)
단위: 고잔동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신청사 이전(고잔동)	176,477	176,869	△392
301 일반보전금	108	500	△392
09 행사실비지원금	108	500	△392
○개청식 다과류 구입 경정 108,000원	108	500	△392
행정운영경비(고잔동)	36,733	37,620	△887
기본경비(고잔동)	36,733	37,620	△887
기본경비(고잔동)	36,733	37,620	△887
202 여비	7,984	8,871	△887
01 국내여비	7,984	8,871	△887
○고잔동업무추진 경정 7,984,000원	7,984	8,871	△887

중앙동

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	기정액	비교증감
중앙동	443,416	493,468	△50,052
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	406,841	456,893	△50,052
주민이 만들어가는 동행정	270,676	317,416	△46,740
주민자치센터 운영	27,312	61,872	△34,560
201 일반운영비	24,000	42,000	△18,000
01 사무관리비	24,000	39,000	△15,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 3,000,000원	3,000	18,000	△15,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○태봉예술축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	3,312	19,872	△16,560
12 기타보상금	3,312	19,872	△16,560
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 1,932,000원	1,932	11,592	△9,660
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 1,380,000원	1,380	8,280	△6,900
통반장 활동지원	234,000	238,680	△4,680
301 일반보전금	234,000	238,680	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	234,000	238,680	△4,680
○통장활동비 기본수당 경정 300,000원*50명*12월	180,000	183,600	△3,600
○통장활동비 통장상여금 경정 300,000원*50명*2회	30,000	30,600	△600
○통장활동비 통장회의참석수당 경정 20,000원*50명*2회*12월	24,000	24,480	△480
경로주간행사추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
중앙동 행정복지센터 운영	133,665	136,977	△3,312
동행정업무 지원	28,343	31,655	△3,312
301 일반보전금	3,312	6,624	△3,312
12 기타보상금	3,312	6,624	△3,312
○민원실장 급식비 경정 1,932,000원	1,932	3,864	△1,932
○민원실장 교통비 경정 1,380,000원	1,380	2,760	△1,380

호수동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	414,010	472,468	△58,458
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	371,451	424,482	△53,031
주민이 만들어가는 동 행정	245,945	289,660	△43,715
주민자치센터 운영	34,349	58,560	△24,211
201 일반운영비	23,750	42,000	△18,250
01 사무관리비	23,750	37,000	△13,250
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 15,750,000원	15,750	21,000	△5,250
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○호수별빛문화축제 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	10,599	16,560	△5,961
12 기타보상금	10,599	16,560	△5,961
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 6,183,000원	6,183	9,660	△3,477
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 4,416,000원	4,416	6,900	△2,484
통장활동지원	201,096	210,600	△9,504
301 일반보전금	201,096	210,600	△9,504
05 통장·이장·반장활동보상금	201,096	210,600	△9,504
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 12,096,000원	12,096	21,600	△9,504
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○경로주간행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○경로주간행사 경정 0원	0	4,000	△4,000
동 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
호수동 행정복지센터운영	123,006	132,322	△9,316

부서: 호수동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(호수동)
단위: 호수동 행정복지센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 청사유지관리	84,891	91,147	△6,256
201 일반운영비	70,583	76,839	△6,256
02 공공운영비	52,401	58,657	△6,256
○전기요금 경정 23,040,000원	23,040	28,800	△5,760
○상하수도요금 경정 1,987,000원	1,987	2,483	△496
동 행정업무지원	38,115	41,175	△3,060
201 일반운영비	34,905	37,965	△3,060
02 공공운영비	14,740	17,800	△3,060
○차량 유지관리비 경정 3,740,000원	3,740	6,800	△3,060
행정운영경비(호수동)	42,559	47,986	△5,427
기본경비(호수동)	42,559	47,986	△5,427
기본경비(호수동)	42,559	47,986	△5,427
202 여비	7,140	12,567	△5,427
01 국내여비	7,140	12,567	△5,427
○호수동업무추진 경정 7,140,000원	7,140	12,567	△5,427

원곡동

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	기정액	비교증감
원곡동	349,869	394,209	△44,340
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	312,704	357,044	△44,340
주민이 만들어가는 동행정	173,548	217,888	△44,340
주민자치센터운영	29,208	64,448	△35,240
201 일반운영비	21,000	50,200	△29,200
01 사무관리비	21,000	36,200	△15,200
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 21,000,000원	21,000	25,200	△4,200
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 0원	0	11,000	△11,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○주민자치센터 작품발표회 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
○제3회 원곡동 꼬치축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	8,208	14,248	△6,040
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○작품발표회 참석자 급식비 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	8,208	13,248	△5,040
○자원봉사자 급식비 경정 4,788,000원	4,788	7,728	△2,940
○자원봉사자 교통비 경정 3,420,000원	3,420	5,520	△2,100
통반장활동 지원	136,800	140,400	△3,600
301 일반보전금	136,800	140,400	△3,600
05 통장·이장·반장활동보상금	136,800	140,400	△3,600
○통장활동 상여금 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
○통장활동 회의 참석수당 경정 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
경로주간행사추진	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○경로주간행사 경정 0원	0	3,000	△3,000
동 행사 운영	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500

백운동

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	기정액	비교증감
백운동	350,449	405,529	△55,080
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	318,942	371,022	△52,080
주민이 만들어가는 동행정	180,940	214,020	△33,080
주민자치센터 운영	29,080	55,160	△26,080
201 일반운영비	26,320	38,600	△12,280
01 사무관리비	26,320	34,600	△8,280
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 17,640,000원	17,640	21,000	△3,360
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 8,680,000원	8,680	13,600	△4,920
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	2,760	16,560	△13,800
12 기타보상금	2,760	16,560	△13,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	2,760	16,560	△13,800
ㅇ급식비 경정 1,610,000원	1,610	9,660	△8,050
ㅇ교통비 경정 1,150,000원	1,150	6,900	△5,750
경로주간행사추진	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○경로주간행사 경정 0원	0	4,000	△4,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
백운동 행정복지센터운영	128,302	147,302	△19,000
동 청사 유지관리	110,201	129,201	△19,000
201 일반운영비	97,553	116,553	△19,000
02 공공운영비	80,263	99,263	△19,000
○전기요금 경정 17,800,000원	17,800	28,800	△11,000
○도시가스요금 경정 13,200,000원	13,200	19,200	△6,000
○상하수도요금 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
○청사 청소용역 경정 43,999,200원	44,000	45,000	△1,000
행정운영경비(백운동)	31,507	34,507	△3,000
기본경비(백운동)	31,507	34,507	△3,000
기본경비(백운동)	31,507	34,507	△3,000
202 여비	4,604	7,604	△3,000

부서: 백운동
정책: 행정운영경비(백운동)
단위: 기본경비(백운동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,604	7,604	△3,000
○업무추진(백운동) 경정 4,604,000원	4,604	7,604	△3,000

신길동

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	기정액	비교증감
신길동	336,011	412,914	△76,903
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	299,263	370,658	△71,395
주민이 만들어가는 동행정	173,152	224,310	△51,158
주민자치센터 운영	26,312	63,448	△37,136
201 일반운영비	23,000	50,200	△27,200
01 사무관리비	23,000	35,200	△12,200
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 2,000,000원	2,000	14,200	△12,200
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	3,000	△3,000
○제3회 신길동 낭만정원 축제 경정 0원	0	12,000	△12,000
301 일반보전금	3,312	13,248	△9,936
12 기타보상금	3,312	13,248	△9,936
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 1,932,000원	1,932	7,728	△5,796
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 1,380,000원	1,380	5,520	△4,140
통반장 활동 지원	137,908	145,430	△7,522
301 일반보전금	137,908	145,430	△7,522
05 통장·이장·반장활동보상금	137,908	145,430	△7,522
○통장활동비 통장상여금 경정 17,628,000원	17,628	18,600	△972
○통장활동비 통장회의 참석수당 경정 8,680,000원	8,680	14,880	△6,200
○반장활동비 경정 0원	0	350	△350
경로주간행사 추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 추진 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
신길동 행정복지센터 운영	123,611	143,848	△20,237
동 청사 유지관리	87,922	103,282	△15,360
201 일반운영비	68,688	84,048	△15,360
02 공공운영비	51,288	66,648	△15,360
○전기요금 경정 24,000,000원	24,000	38,400	△14,400
○상하수도요금 경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960

부서: 신길동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(신길동)
단위: 신길동 행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 행정업무 지원	35,689	40,566	△4,877
401 시설비및부대비	2,123	7,000	△4,877
01 시설비	2,123	7,000	△4,877
○양수펌프장 유지관리비 경정 2,123,000원	2,123	7,000	△4,877
행정운영경비(신길동)	36,748	42,256	△5,508
기본경비(신길동)	36,748	42,256	△5,508
기본경비(신길동)	36,748	42,256	△5,508
202 여비	5,580	11,088	△5,508
01 국내여비	5,580	11,088	△5,508
○신길동 업무추진 경정 5,580,000원	5,580	11,088	△5,508

초지동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	635,048	678,943	△43,895
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	586,199	628,055	△41,856
주민이 만들어가는 동행정	421,064	462,920	△41,856
주민자치센터운영	48,000	61,800	△13,800
201 일반운영비	37,200	40,200	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○초지어울림문화축제 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	10,800	21,600	△10,800
12 기타보상금	10,800	21,600	△10,800
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 6,300,000원	6,300	12,600	△6,300
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
통반장활동지원	361,200	379,080	△17,880
301 일반보전금	361,200	379,080	△17,880
05 통장·이장·반장활동보상금	361,200	379,080	△17,880
○통장활동비(기본수당) 경정 280,800,000원	280,800	291,600	△10,800
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 33,600,000원	33,600	38,880	△5,280
○통장활동비(통장상여금) 경정 46,800,000원	46,800	48,600	△1,800
경로주간행사추진	124	6,000	△5,876
201 일반운영비	124	6,000	△5,876
03 행사운영비	124	6,000	△5,876
○경로주간행사 경정 124,000원	124	6,000	△5,876
동 행사 운영	700	5,000	△4,300
201 일반운영비	700	5,000	△4,300
03 행사운영비	700	5,000	△4,300
○동행사(체육,문화,공연,경연 등)지원 경정 700,000원	700	5,000	△4,300
행정운영경비(초지동)	48,849	50,888	△2,039
기본경비(초지동)	48,849	50,888	△2,039
기본경비(초지동)	48,849	50,888	△2,039
202 여비	10,000	12,039	△2,039
01 국내여비	10,000	12,039	△2,039
○초지동업무추진 경정 10,000,000원	10,000	12,039	△2,039

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	기정액	비교증감
선부1동	354,986	402,046	△47,060
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	317,905	364,965	△47,060
주민이 만들어 가는 동행정	217,104	257,364	△40,260
통반장활동지원비	178,240	183,520	△5,280
301 일반보전금	178,240	183,520	△5,280
05 통장·이장·반장활동보상금	178,240	183,520	△5,280
○통장기본수당 경정 136,800,000원	136,800	140,400	△3,600
○통장상여금 경정 22,200,000원	22,200	23,400	△1,200
○통장회의참석수당 경정 18,240,000원	18,240	18,720	△480
주민자치센터 운영	26,640	58,120	△31,480
201 일반운영비	24,120	43,000	△18,880
01 사무관리비	24,120	33,000	△8,880
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○주민자치위원회의참석수당 경정 15,120,000원	15,120	21,000	△5,880
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○함께 웃는 우리동네 우리들의 이야기, 주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,520	15,120	△12,600
12 기타보상금	2,520	15,120	△12,600
○자원봉사자실비보상 급식비 경정 1,470,000원	1,470	8,820	△7,350
○자원봉사자실비보상 교통비 경정 1,050,000원	1,050	6,300	△5,250
경로주간행사추진	0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○경로주간행사 경정 0원	0	3,500	△3,500
선부1동 행정복지센터운영	98,301	105,101	△6,800
동 청사 유지 관리	78,779	85,579	△6,800
201 일반운영비	65,520	72,320	△6,800
02 공공운영비	50,628	57,428	△6,800
○전기요금 경정 20,800,000원	20,800	27,600	△6,800

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	기정액	비교증감
선부2동	398,508	464,653	△66,145
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	355,572	421,717	△66,145
주민이 만들어가는 동행정	237,865	304,010	△66,145
주민자치센터운영	13,080	60,120	△47,040
201 일반운영비	13,080	45,000	△31,920
01 사무관리비	13,080	30,000	△16,920
○주민자치위원회 참석수당 경정 10,780,000원	10,780	21,000	△10,220
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 2,300,000원	2,300	9,000	△6,700
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○프로그램 작품 발표회(석수골축제) 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	15,120	△15,120
12 기타보상금	0	15,120	△15,120
○자원봉사자 급식비 경정 0원	0	8,820	△8,820
○자원봉사자 교통비 경정 0원	0	6,300	△6,300
통반장활동지원	209,985	225,090	△15,105
301 일반보전금	209,985	225,090	△15,105
05 통장·이장·반장활동보상금	209,985	225,090	△15,105
○통장활동 기본수당 경정 165,600,000원	165,600	172,800	△7,200
○통장활동 상여금 경정 27,600,000원	27,600	28,800	△1,200
○통장회의 참석수당 경정 16,560,000원	16,560	23,040	△6,480
○반장활동비 경정 225,000원	225	450	△225
경로주간행사추진	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○경로주간행사 경정 0원	0	4,000	△4,000

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부3동	539,934	588,890	△48,956
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	495,275	542,099	△46,824
주민이 만들어가는 동행정	372,812	419,636	△46,824
주민자치센터 운영	20,072	58,896	△38,824
201 일반운영비	17,048	46,800	△29,752
01 사무관리비	17,048	31,800	△14,752
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 11,900,000원	11,900	21,000	△9,100
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,148,000원	5,148	10,800	△5,652
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○주민자치센터 작품발표회 경정 0원	0	5,000	△5,000
○복사꽃축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	3,024	12,096	△9,072
12 기타보상금	3,024	12,096	△9,072
○자원봉사자 급식비 경정 1,764,000원	1,764	7,056	△5,292
○자원봉사자 교통비 경정 1,260,000원	1,260	5,040	△3,780
경로주간행사추진	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○경로주간행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○경로주간행사 경정 0원	0	4,000	△4,000
동 행사 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
행정운영경비(선부3동)	44,659	46,791	△2,132
기본경비(선부3동)	44,659	46,791	△2,132
기본경비(선부3동)	44,659	46,791	△2,132
202 여비	8,640	10,772	△2,132
01 국내여비	8,640	10,772	△2,132
○선부3동업무추진 경정 8,640,000원	8,640	10,772	△2,132

대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민과 함께하는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	369,728	417,928	△48,200
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	325,740	373,940	△48,200
주민과 함께하는 동행정	153,000	201,200	△48,200
주민자치센터 운영	33,620	69,120	△35,500
201 일반운영비	15,500	51,000	△35,500
01 사무관리비	15,500	51,000	△35,500
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 10,500,000원	10,500	21,000	△10,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
통반장 활동지원	92,200	95,400	△3,200
301 일반보전금	92,200	95,400	△3,200
05 통장·이장·반장활동보상금	92,200	95,400	△3,200
○통장활동비(통장회의 참석수당) 경정 6,400,000원	6,400	9,600	△3,200
경로주간행사추진	0	4,500	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○경로주간행사 경정 0원	0	4,500	△4,500
동 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○동 행사(체육,문화,공연,경연 등) 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000

기타특별회계

2021년도 제3회 추가경정
세입예산사업명세서
(기타특별회계)

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	균	국가균형발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	67,927,995	67,594,125	333,870
장애인복지과	9,073,585	9,087,581	△13,996
500 보조금	1,320,669	1,332,658	△11,989
510 국고보조금등	1,123,974	1,134,177	△10,203
511 국고보조금등	1,123,974	1,134,177	△10,203
511-01 국고보조금	1,123,974	1,134,177	△10,203
○의료급여사업	1,057,717	1,052,720	4,997
ㅇ의료급여관리사 인건비 경정 194,997,000원	194,997	192,320	2,677
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 경정 837,040,000원	837,040	834,720	2,320
○재가 의료급여 시범사업 경정 66,257,000원	66,257	81,457	△15,200
520 시·도비보조금등	196,695	198,481	△1,786
521 시·도비보조금등	196,695	198,481	△1,786
521-01 시·도비보조금등	196,695	198,481	△1,786
○의료급여사업	185,100	184,226	874
ㅇ의료급여관리사 인건비 경정 34,124,000원	34,124	33,656	468
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원 경정 146,482,000원	146,482	146,076	406
○재가 의료급여 시범사업 경정 11,595,000원	11,595	14,255	△2,660
700 보전수입등및내부거래	7,679,071	7,681,078	△2,007
720 내부거래	7,466,588	7,468,595	△2,007
721 전입금	7,466,588	7,468,595	△2,007
721-03 기타회계전입금	7,466,588	7,468,595	△2,007
○의료급여사업 일반회계 부담금 경정 7,466,588,000원	7,466,588	7,468,595	△2,007

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	4,402,494	4,373,332	29,162
700 보전수입등및내부거래	29,162	0	29,162
720 내부거래	29,162	0	29,162
722 예탁금및예수금	29,162	0	29,162
722-04 예탁금이자수입	29,162	0	29,162
○예탁금이자수입 29,162,000원	29,162	0	29,162

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	35,316,842	35,299,960	16,882
700 보전수입등및내부거래	24,809,402	24,792,520	16,882
710 보전수입등	13,809,402	13,792,520	16,882
712 전년도이월금	39,402	22,520	16,882
712-01 국고보조금사용잔액	27,750	22,520	5,230
○2020 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 5,230,000원	5,230	0	5,230
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,652	0	11,652
○2020년 주차환경개선사업 집행잔액 11,652,380원	11,652	0	11,652

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 기타특별회계

부서: 교통정책과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	72,027,995	67,927,995	4,100,000
교통정책과	37,516,842	35,316,842	2,200,000
300 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
310 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311 지방교부세	1,200,000	0	1,200,000
311-02 특별교부세	1,200,000	0	1,200,000
○감골운동장 복합화시설(주차장) 조성 800,000,000원	800,000	0	800,000
○본오동(고목로) 노상주차장 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
400 조정교부금등	2,857,000	1,857,000	1,000,000
420 시·군조정교부금등	2,857,000	1,857,000	1,000,000
421 시·군조정교부금등	2,857,000	1,857,000	1,000,000
421-02 시·군특별조정교부금	2,857,000	1,857,000	1,000,000
○감골운동장 복합화시설 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	2,041,232	2,063,410	△22,178
700 보전수입등및내부거래	1,859,682	1,881,860	△22,178
710 보전수입등	104,822	100,000	4,822
711 잉여금	104,822	100,000	4,822
711-01 순세계잉여금	104,822	100,000	4,822
○순세계잉여금 경정 104,822,000원	104,822	100,000	4,822
720 내부거래	1,754,860	1,781,860	△27,000
722 예탁금및예수금	1,754,860	1,781,860	△27,000
722-04 예탁금이자수입	68,630	95,630	△27,000
○수산자원조성사업특별회계 예탁금 이자수입 경정 68,630,000원	68,630	95,630	△27,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	2,918,000	2,894,000	24,000
300 지방교부세	288,000	264,000	24,000
310 지방교부세	288,000	264,000	24,000
311 지방교부세	288,000	264,000	24,000
311-02 특별교부세	288,000	264,000	24,000
○어린이보호구역 불법주정차단속 CCTV 설치(2차) 24,000,000원	24,000	0	24,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도로교통과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 236 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	1,750,000	1,450,000	300,000
200 세외수입	1,750,000	1,450,000	300,000
230 지방행정제재·부과금	1,700,000	1,400,000	300,000
236 부담금	1,700,000	1,400,000	300,000
236-01 부담금	1,700,000	1,400,000	300,000
○교통유발부담금(상록구) 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,400,000	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 기타특별회계

부서: 상록도로교통과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시・군조정교부금등
항 : 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	2,250,000	1,750,000	500,000
400 조정교부금등	500,000	0	500,000
420 시・군조정교부금등	500,000	0	500,000
421 시・군조정교부금등	500,000	0	500,000
421-02 시・군특별조정교부금	500,000	0	500,000
○어린이 보호구역 안전강화 사업 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주예산 1 차 기타특별회계

부서: 단원도로교통과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	5,250,000	3,850,000	1,400,000
300 지방교부세	500,000	0	500,000
310 지방교부세	500,000	0	500,000
311 지방교부세	500,000	0	500,000
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
○어린이 보호구역 안전시설 개선 500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등	900,000	0	900,000
420 시·군조정교부금등	900,000	0	900,000
421 시·군조정교부금등	900,000	0	900,000
421-02 시·군특별조정교부금	900,000	0	900,000
○단원구 굴곡부 일원 등 교통사고 위험도로 개선사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○어린이 보호구역 교통시설 개선 및 안전시설 강화 400,000,000원	400,000	0	400,000

2021년도 제3회 추가경정
세출예산사업명세서
(기타특별회계)

【 재 원 구 분 표 】

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	균	국가균형발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	조	도 특별조정교부금
시비	시	시비(자체재원)

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	기정액	비교증감
교통정책과	35,651,375	35,171,204	480,171
	균 1,580,000	1,580,000	0
	도 250,000	250,000	0
	조 1,857,000	1,857,000	0
	시 31,964,375	31,484,204	480,171
합리적교통운영체계구축	8,535,298	8,592,298	△57,000
	균 980,000	980,000	0
	도 100,000	100,000	0
	조 260,000	260,000	0
	시 7,195,298	7,252,298	△57,000
교통체계 개선(교통사업특별회계)	7,828,488	7,885,488	△57,000
	균 980,000	980,000	0
	도 100,000	100,000	0
	조 260,000	260,000	0
	시 6,488,488	6,545,488	△57,000
교차로개선	950,985	955,985	△5,000
401 시설비및부대비	950,985	955,985	△5,000
03 시설부대비	985	5,985	△5,000
○교차로 개선 경정 985,000원*1식	985	5,985	△5,000
횡단보도설치사업	92,000	100,000	△8,000
401 시설비및부대비	92,000	100,000	△8,000
01 시설비	92,000	100,000	△8,000
○횡단보도설치 및 개선 경정 92,000,000원*1식	92,000	100,000	△8,000
안산시 회전교차로 설치사업	606,000	650,000	△44,000
401 시설비및부대비	606,000	650,000	△44,000
01 시설비	606,000	650,000	△44,000
○안산시 회전교차로 설치사업	606,000	650,000	△44,000
ㅇ2차로형 경정 356,000,000원*1개소	356,000	400,000	△44,000
녹색교통 활성화	2,053,064	2,053,780	△716
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,053,064	1,053,780	△716
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	1,753,064	1,753,780	△716
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 753,064	753,780	△716
본오동 샘골로 도로정비사업	1,059,000	1,000,000	59,000
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	1,059,000	1,000,000	59,000
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 59,000	0	59,000
01 시설비	1,059,000	1,000,000	59,000
○본오동 샘골로 도로정비 사업 경정 1,059,000,000원	1,059,000	1,000,000	59,000

부서: 교통정책과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 1,000,000	1,000,000	0
	시 59,000	0	59,000
본오동 샘골로 도로정비 사업(자체)	90,284	150,000	△59,716
401 시설비및부대비	90,284	150,000	△59,716
01 시설비	90,284	150,000	△59,716
○본오동 샘골로 도로정비사업 기본 및 실시설계 용역비 경정 90,283,200원	90,284	150,000	△59,716
교통인프라구축	21,141,202	21,151,066	△9,864
	균 600,000	600,000	0
	도 150,000	150,000	0
	조 597,000	597,000	0
	시 19,794,202	19,804,066	△9,864
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	21,111,202	21,121,066	△9,864
	균 600,000	600,000	0
	도 150,000	150,000	0
	조 597,000	597,000	0
	시 19,764,202	19,774,066	△9,864
공영유료주차장 유지보수(자체)	645,500	649,950	△4,450
401 시설비및부대비	550,500	553,600	△3,100
03 시설부대비	500	3,600	△3,100
○주차장정비(공영,거주자우선) 시설부대비 경정 500,000원	500	3,600	△3,100
405 자산취득비	95,000	96,350	△1,350
01 자산및물품취득비	95,000	96,350	△1,350
○도면용캐비닛 경정 0원	0	1,350	△1,350
공영유료주차장 현대화 사업	2,287,670	2,293,084	△5,414
	조 597,000	597,000	0
	시 1,690,670	1,696,084	△5,414
401 시설비및부대비	2,287,670	2,293,084	△5,414
	조 597,000	597,000	0
	시 1,690,670	1,696,084	△5,414
03 시설부대비	670	6,084	△5,414
○공영주차장 보안시설(CCTV,보안등)설치 경정 670,000원	670	6,084	△5,414
교통행정서비스 향상	746,408	226,210	520,198
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	746,408	226,210	520,198
예비비(교통사업특별회계)	689,136	168,938	520,198
801 예비비	689,136	168,938	520,198
01 일반예비비	689,136	168,938	520,198
○예비비 경정 689,135,480원	689,136	168,938	520,198
재무활동(교통정책과)	1,052,970	1,025,417	27,553
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	52,970	25,417	27,553

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(교통정책과/특별)	52,970	25,417	27,553
802 반환금기타	52,970	25,417	27,553
01 국고보조금반환금	31,497	25,417	6,080
○2020 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 5,229,675원	5,230	0	5,230
○2020 어린이보호구역 개선사업 이자 849,450원	850	0	850
02 시·도비보조금반환금	21,473	0	21,473
○2019년 주차환경개선사업 집행잔액 8,370,520원	8,371	0	8,371
○2019년 주차환경개선사업 이자 621,350원	622	0	622
○2020년 주차환경개선사업 집행잔액 11,652,380원	11,653	0	11,653
○2020년 주차환경개선사업 이자 826,530원	827	0	827

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 기타특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		37,851,375	35,651,375	2,200,000
	균	1,580,000	1,580,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	250,000	250,000	0
	조	2,857,000	1,857,000	1,000,000
	시	31,964,375	31,964,375	0
교통인프라구축		23,341,202	21,141,202	2,200,000
	균	600,000	600,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	150,000	150,000	0
	조	1,597,000	597,000	1,000,000
	시	19,794,202	19,794,202	0
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)		23,311,202	21,111,202	2,200,000
	균	600,000	600,000	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	도	150,000	150,000	0
	조	1,597,000	597,000	1,000,000
	시	19,764,202	19,764,202	0
감골운동장 복합화시설 조성사업		2,100,000	300,000	1,800,000
	특	800,000	0	800,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	300,000	1,800,000
	특	800,000	0	800,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		2,100,000	300,000	1,800,000
○감골운동장 복합화시설(주차장) 조성사업 경정 2,100,000,000원		2,100,000	300,000	1,800,000
	특	800,000	0	800,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	300,000	0
본오동(고목로) 노상주차장 조성공사		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○본오동(고목로) 노상주차장 조성사업 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000

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	기정액	비교증감
대중교통과		1,883,256	1,884,856	△1,600
	도	420,248	420,248	0
	시	1,463,008	1,464,608	△1,600
대중교통육성지원		1,848,387	1,848,387	0
	도	420,248	420,248	0
	시	1,428,139	1,428,139	0
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)		1,655,491	1,655,491	0
	도	328,800	328,800	0
	시	1,326,691	1,326,691	0
승강장 설치		555,355	855,355	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	555,355	765,355	△210,000
401 시설비및부대비		555,355	855,355	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	555,355	765,355	△210,000
01 시설비		550,000	850,000	△300,000
○광역버스 환승정류소 시설 개선 경정 0원		0	300,000	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	0	210,000	△210,000
광역버스 환승정류소 시설 개선(전환사업)		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○광역버스 환승정류소 시설 개선 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
대중교통질서확립		33,643	35,243	△1,600
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)		33,643	35,243	△1,600
대중교통지도단속(교특)		27,739	29,339	△1,600
201 일반운영비		27,739	29,339	△1,600
01 사무관리비		27,739	29,339	△1,600
○주정차단속공무원 직무교육 강사비 경정 0원		0	1,600	△1,600

도시정보센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시정보센터		6,803,479	6,763,652	39,827
	국	210,000	210,000	0
	균	2,200,000	2,200,000	0
	특	288,000	264,000	24,000
	도	220,000	220,000	0
	시	3,885,479	3,869,652	15,827
지능형교통체계(ITS)구축및관리		6,803,479	6,763,652	39,827
	국	210,000	210,000	0
	균	2,200,000	2,200,000	0
	특	288,000	264,000	24,000
	도	220,000	220,000	0
	시	3,885,479	3,869,652	15,827
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)		6,803,479	6,763,652	39,827
	국	210,000	210,000	0
	균	2,200,000	2,200,000	0
	특	288,000	264,000	24,000
	도	220,000	220,000	0
	시	3,885,479	3,869,652	15,827
교통정보센터운영(교특)		934,559	942,732	△8,173
201 일반운영비		82,559	90,732	△8,173
01 사무관리비		82,559	90,732	△8,173
○오라클 라이선스 연장 경정 82,558,260원		82,559	90,732	△8,173
무인단속 CCTV 설치 및 개선(국비)		2,776,000	2,728,000	48,000
	균	2,200,000	2,200,000	0
	특	288,000	264,000	24,000
	시	288,000	264,000	24,000
401 시설비및부대비		2,776,000	2,728,000	48,000
	균	2,200,000	2,200,000	0
	특	288,000	264,000	24,000
	시	288,000	264,000	24,000
01 시설비		2,739,180	2,691,180	48,000
○어린이보호구역 불법주정차단속 CCTV 설치(2차) 48,000,000원		48,000	0	48,000
	특	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000

상록 생활안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록생활안전과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록생활안전과	450,586	518,586	△68,000
안전한도시교통환경조성(상록)	450,586	518,586	△68,000
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	450,586	518,586	△68,000
불법주정차지도단속(상록)	450,586	518,586	△68,000
201 일반운영비	423,626	483,626	△60,000
02 공공운영비	346,806	406,806	△60,000
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 288,192,000원	288,192	348,192	△60,000
202 여비	8,800	16,800	△8,000
01 국내여비	8,800	16,800	△8,000
○주정차단속원여비 경정 8,800,000원	8,800	16,800	△8,000

상록 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과	2,881,970	2,899,492	△17,522
안전한도시교통환경조성(상록)	2,881,970	2,899,492	△17,522
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,348,274	2,365,796	△17,522
교통안전시설물설치및보수(상록)	401,300	403,880	△2,580
201 일반운영비	300	1,000	△700
02 공공운영비	300	1,000	△700
○영조물(교통안전시설) 배상 자기부담금 경정 100,000원*3건	300	1,000	△700
401 시설비및부대비	401,000	402,880	△1,880
03 시설부대비	1,000	2,880	△1,880
○교통안전시설물 설치 및 유지보수공사 경정 400,000,000원*0.25%	1,000	2,880	△1,880
어린이및노인보호구역관리(상록)	721,597	727,309	△5,712
201 일반운영비	20,547	22,899	△2,352
02 공공운영비	20,547	22,899	△2,352
○과속경보표지 시설장비 유지비 경정 11,200,000원*42개소*3.5%	16,464	18,816	△2,352
401 시설비및부대비	701,050	704,410	△3,360
03 시설부대비	1,050	4,410	△3,360
○보호구역(어린이,노인,장애인) 시설물 유지보수 경정 700,000,000원*0.15%	1,050	4,410	△3,360
차선도색 및 보수(상록)	901,080	905,670	△4,590
401 시설비및부대비	901,080	905,670	△4,590
03 시설부대비	1,080	5,670	△4,590
○차선도색 및 보수 경정 900,000,000원*0.12%	1,080	5,670	△4,590
교통유발부담금부과·징수관리(상록)	42,333	46,973	△4,640
101 인건비	31,179	34,809	△3,630
04 기간제근로자등보수	31,179	34,809	△3,630
○교통유발부담금 조사원	31,179	34,809	△3,630
ㅇ기본급 경정 21,840,000원	21,840	24,960	△3,120
ㅇ주휴수당 경정 3,570,000원	3,570	4,080	△510
201 일반운영비	10,154	11,164	△1,010
02 공공운영비	5,834	6,844	△1,010
○교통유발부담금 등기발송 요금	5,834	6,844	△1,010
ㅇ등기(정기분) 경정 2,480원*2,000건	4,960	5,704	△744
ㅇ일반(독촉분) 경정 380원*2,300건	874	1,140	△266

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 기타특별회계 전체

부서: 상록도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 도시교통개선(상록)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상록도로교통과		3,381,970	2,881,970	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	2,881,970	2,881,970	0
안전한도시교통환경조성(상록)		3,381,970	2,881,970	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	2,881,970	2,881,970	0
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)		2,848,274	2,348,274	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	2,348,274	2,348,274	0
어린이및노인보호구역관리(상록)		1,221,597	721,597	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	721,597	721,597	0
401 시설비및부대비		1,201,050	701,050	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	701,050	701,050	0
01 시설비		1,200,000	700,000	500,000
○어린이 보호구역 안전강화 사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000

단원 생활안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원생활안전과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원생활안전과	818,022	904,316	△86,294
안전한도시교통환경조성(단원)	818,022	904,316	△86,294
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	818,022	904,316	△86,294
불법주정차지도단속(단원)	818,022	904,316	△86,294
201 일반운영비	789,832	859,526	△69,694
01 사무관리비	113,220	123,220	△10,000
○주정차단속원 급량비 경정 16,880,000원	16,880	26,880	△10,000
02 공공운영비	676,612	736,306	△59,694
○주정차위반과태료 우편요금	649,692	699,120	△49,428
ㅇ전자우편(등기) 경정 598,092,000원	598,092	639,840	△41,748
ㅇ전자우편(일반-반송분,독촉분) 경정 51,600,000원	51,600	59,280	△7,680
○대부도주정차단속 현장사무소 전기요금 경정 94,000원	94	360	△266
○주정차단속 차량 유지 보수비	17,086	27,086	△10,000
ㅇ차량유류비 경정 10,086,000원	10,086	15,086	△5,000
ㅇ차량선박유지비 경정 1,400,000원*5대	7,000	12,000	△5,000
202 여비	11,600	21,600	△10,000
01 국내여비	11,600	21,600	△10,000
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 경정 11,600,000원	11,600	21,600	△10,000
303 포상금	0	6,600	△6,600
01 포상금	0	6,600	△6,600
○주정차 단속요원 산업시찰 경정 0원	0	6,600	△6,600

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	2,831,509	2,837,209	△5,700
안전한도시교통환경조성(단원)	2,831,509	2,837,209	△5,700
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	403,084	408,784	△5,700
공영주차장및일방통행로관리(단원)	403,084	408,784	△5,700
201 일반운영비	20,780	26,480	△5,700
02 공공운영비	12,300	18,000	△5,700
○주차장보안등 전기요금 경정 1,025,000원*12월	12,300	18,000	△5,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 간주 1 차 기타특별회계 전체

부서: 단원도로교통과
정책: 안전한도시교통환경조성(단원)
단위: 도시교통개선(단원)(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도로교통과	4,231,509	2,831,509	1,400,000
	특 500,000	0	500,000
	조 900,000	0	900,000
	시 2,831,509	2,831,509	0
안전한도시교통환경조성(단원)	4,231,509	2,831,509	1,400,000
	특 500,000	0	500,000
	조 900,000	0	900,000
	시 2,831,509	2,831,509	0
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	3,828,425	2,428,425	1,400,000
	특 500,000	0	500,000
	조 900,000	0	900,000
	시 2,428,425	2,428,425	0
어린이및노인보호구역관리(단원)	1,224,772	724,772	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 724,772	724,772	0
401 시설비및부대비	1,204,410	704,410	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 704,410	704,410	0
01 시설비	1,200,000	700,000	500,000
○어린이보호구역 안전시설 개선 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
위험도로 교통안전 개선사업	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○단원구 굴곡부 일원 등 교통사고 위험도로 개선사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
어린이보호구역 개선 및 강화(단원)	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○어린이 보호구역 교통시설 개선 및 안전시설 강화 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

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	기정액	비교증감
해양수산과	2,041,232	2,063,410	△22,178
	도 181,550	181,550	0
	시 1,859,682	1,881,860	△22,178
해양관리	337,500	339,500	△2,000
	도 31,550	31,550	0
	시 305,950	307,950	△2,000
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	337,500	339,500	△2,000
	도 31,550	31,550	0
	시 305,950	307,950	△2,000
친환경부표 교체에 따른 폐스티로폼 부표 처리용역	20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○2020년 친환경 부표 교체에 따른 폐스티로폼 부표 처리 용역 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
수산자원관리	1,703,410	1,723,910	△20,500
	도 150,000	150,000	0
	시 1,553,410	1,573,910	△20,500
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	1,703,410	1,723,910	△20,500
	도 150,000	150,000	0
	시 1,553,410	1,573,910	△20,500
기타 소규모사업(전체)	41,310	61,810	△20,500
202 여비	12,960	22,960	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○수산자원조성 벤치마킹 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	6,550	17,050	△10,500
06 민간인국외여비	0	10,500	△10,500
○수산자원조성 선진지 견학 경정 0원	0	10,500	△10,500
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	322	0	322
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	322	0	322
국도비보조금집행잔액반환	322	0	322
802 반환금기타	322	0	322
02 시·도비보조금반환금	322	0	322
○2020년 연안바다목장 조성사업 이자 18,880원	19	0	19
○2020년 해면 수산자원조성사업 이자 15,110원	16	0	16
○2020년 주꾸미 산란장 조성사업 이자 4,760원	5	0	5
○2019년 주꾸미 산란장 조성사업 이자 21,150원	22	0	22
○2019년 해면 수산자원조성사업 이자 65,080원	66	0	66

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(수산자원조성사업특별회계)
단위: 보전지출(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 마을어장 환경개선사업 이자 3,720원	4	0	4
○2019년 패류종자발생장 조성사업 이자 130,070원	131	0	131
○2019년 패류 양식기반 구축시범사업 이자 13,950원	14	0	14
○2019년 고소득 패류종자 살포 지원사업 이자 44,810원	45	0	45

의료급여기금특별회계

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		9,073,585	9,087,581	△13,996
	국	1,123,974	1,134,177	△10,203
	도	196,695	198,481	△1,786
	시	7,752,916	7,754,923	△2,007
의료급여사업		8,575,898	8,593,234	△17,336
	국	928,977	941,857	△12,880
	도	162,571	164,825	△2,254
	시	7,484,350	7,486,552	△2,202
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)		8,575,898	8,593,234	△17,336
	국	928,977	941,857	△12,880
	도	162,571	164,825	△2,254
	시	7,484,350	7,486,552	△2,202
의료급여 자치단체경상보조(본인부담금 지원)		1,046,300	1,043,400	2,900
	국	837,040	834,720	2,320
	도	146,482	146,076	406
	시	62,778	62,604	174
301 일반보전금		1,046,300	1,043,400	2,900
	국	837,040	834,720	2,320
	도	146,482	146,076	406
	시	62,778	62,604	174
01 사회보장적수혜금		1,046,300	1,043,400	2,900
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 1,046,300,000원		1,046,300	1,043,400	2,900
	국	837,040	834,720	2,320
	도	146,482	146,076	406
	시	62,778	62,604	174
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		7,340,832	7,342,068	△1,236
308 자치단체등이전		7,340,832	7,342,068	△1,236
07 자치단체간부담금		7,340,832	7,342,068	△1,236
○의료급여 관련 위탁수수료				
경정 12,744,000원		12,744	13,980	△1,236
재가 의료급여 시범사업		82,821	101,821	△19,000
	국	66,257	81,457	△15,200
	도	11,595	14,255	△2,660
	시	4,969	6,109	△1,140
301 일반보전금		82,821	101,821	△19,000
	국	66,257	81,457	△15,200
	도	11,595	14,255	△2,660
	시	4,969	6,109	△1,140
01 사회보장적수혜금		82,821	101,821	△19,000
○재가 의료급여 시범사업 경정 82,821,000원		82,821	101,821	△19,000
	국	66,257	81,457	△15,200
	도	11,595	14,255	△2,660
	시	4,969	6,109	△1,140
행정운영경비(장애인복지과)		285,204	281,864	3,340
	국	194,997	192,320	2,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,124	33,656	468
	시	56,083	55,888	195
인력운영비(의료급여기금특별회계)		285,204	281,864	3,340
	국	194,997	192,320	2,677
	도	34,124	33,656	468
	시	56,083	55,888	195
사례관리전달체계개선(인건비)		243,740	240,400	3,340
	국	194,997	192,320	2,677
	도	34,124	33,656	468
	시	14,619	14,424	195
101 인건비		243,740	240,400	3,340
	국	194,997	192,320	2,677
	도	34,124	33,656	468
	시	14,619	14,424	195
03 무기계약근로자보수		243,740	240,400	3,340
○4대보험료 경정 45,736,000원		45,736	42,396	3,340
	국	36,594	33,917	2,677
	도	6,402	5,934	468
	시	2,740	2,545	195

폐기물처리시설특별회계

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(폐기물처리시설특별회계)
단위: 내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	4,402,494	4,373,332	29,162
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	4,402,494	4,373,332	29,162
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	4,402,494	4,373,332	29,162
예탁금(폐기물처리시설특별회계)	4,402,494	4,373,332	29,162
704 예탁금	4,402,494	4,373,332	29,162
01 예탁금	4,402,494	4,373,332	29,162
○통합재정안정화기금 예탁금 경정 4,402,494,000원	4,402,494	4,373,332	29,162