승인일 : 2020. 9. 18.

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

살맛나는 생생도시 안산 ANSAN CITY

2020년도
제3회 추가경정 예산서



안산시

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙 ····· 3

2. 예산규모 ····· 7

3. 세입총괄표(일반·기타특별) ····· 11

4. 세출총괄표(기능별) ····· 21

5. 세출총괄표(조직별) ····· 29

6. 세출총괄표(성질별) ····· 43

7. 세입예산서(장·관·항) ····· 57

8. 세출예산서(일반·기타특별) ····· 65

9. 세출예산서(일반) ····· 107

10. 세출예산서(기타특별) ····· 147

11. 계속비사업조서 ····· 153

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 3 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,330,328,266	69,909,848
일반회계	1,957,201,750	58,716,053
특별회계	373,126,516	11,193,795
공기업특별회계	304,080,764	9,122,423
상수도사업특별회계	190,198,004	5,705,940
하수도사업특별회계	113,882,760	3,416,483
기타특별회계	69,045,752	2,071,373
교통사업특별회계	43,922,897	1,317,687
기반시설특별회계	42,600	1,278
의료급여기금특별회계	8,901,608	267,048
도시개발특별회계	5,447,000	163,410
수산자원조성사업특별회계	9,947,103	298,413
발전소주변지역지원사업특별회계	784,544	23,536

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

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 일반예비비는 5,449,280천원, 재해·재난목적예비비는 11,843,000천원으로 한다.

제 5 조 2020년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 97,400,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산규모

2020년도 제3회 추가경정 예산 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2020년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	2,330,328,266	2,109,317,237	221,011,029	10.48
일 반 회 계	1,957,201,750	1,731,229,037	225,972,713	13.05
특 별 회 계	373,126,516	378,088,200	△4,961,684	△1.31
공기업특별회계	304,080,764	309,788,942	△5,708,178	△1.84
상수도사업 특별회계	190,198,004	193,038,182	△2,840,178	△1.47
하수도사업 특별회계	113,882,760	116,750,760	△2,868,000	△2.46
기타특별회계	69,045,752	68,299,258	746,494	1.09
교통사업특별회계	43,922,897	43,492,800	430,097	0.99
기반시설특별회계	42,600	42,600	0	0.00
의료급여기금 특별회계	8,901,608	8,597,512	304,096	3.54
도시개발특별회계	5,447,000	5,447,000	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	9,947,103	9,947,103	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	784,544	772,243	12,301	1.59

3. 세입총괄표(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,026,247,502	100.00 %	1,799,528,295	100.00 %	226,719,207	12.60%
100 지방세수입	475,852,000	23.48 %	472,352,000	26.25 %	3,500,000	0.74%
110 지방세	475,852,000	23.48 %	472,352,000	26.25 %	3,500,000	0.74%
111 보통세	459,337,000	22.67 %	455,837,000	25.33 %	3,500,000	0.77%
111-03 주민세	30,566,000	1.51 %	30,566,000	1.70 %	0	0.00%
111-04 재산세	132,673,000	6.55 %	129,173,000	7.18 %	3,500,000	2.71%
111-05 자동차세	76,491,000	3.78 %	76,491,000	4.25 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	50,049,000	2.47 %	50,049,000	2.78 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,533,000	0.27 %	5,533,000	0.31 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	164,025,000	8.10 %	164,025,000	9.11 %	0	0.00%
113 지난년도수입	16,515,000	0.82 %	16,515,000	0.92 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	0.82 %	16,515,000	0.92 %	0	0.00%
200 세외수입	154,660,856	7.63 %	147,049,013	8.17 %	7,611,843	5.18%
210 경상적세외수입	73,515,231	3.63 %	77,977,500	4.33 %	△4,462,269	△5.72%
211 재산임대수입	4,565,656	0.23 %	4,569,286	0.25 %	△3,630	△0.08%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	12,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,553,056	0.22 %	4,556,686	0.25 %	△3,630	△0.08%
212 사용료수입	25,610,033	1.26 %	25,610,033	1.42 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.17 %	3,507,344	0.19 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.06 %	1,247,229	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	316,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	20,539,460	1.01 %	20,539,460	1.14 %	0	0.00%
213 수수료수입	21,011,521	1.04 %	19,901,521	1.11 %	1,110,000	5.58%
213-01 증지수입	3,425,970	0.17 %	3,425,970	0.19 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,000,000	0.59 %	11,688,000	0.65 %	312,000	2.67%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.07 %	1,400,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,185,551	0.21 %	3,387,551	0.19 %	798,000	23.56%
214 사업수입	8,161,458	0.40 %	13,730,458	0.76 %	△5,569,000	△40.56%
214-02 주차요금수입	4,376,600	0.22 %	10,045,600	0.56 %	△5,669,000	△56.43%
214-04 청산금수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,734,858	0.18 %	3,634,858	0.20 %	100,000	2.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215 징수교부금수입	9,777,300	0.48 %	9,777,300	0.54 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,777,300	0.48 %	9,777,300	0.54 %	0	0.00%
216 이자수입	4,389,263	0.22 %	4,388,902	0.24 %	361	0.01%
216-01 공공예금이자수입	3,901,300	0.19 %	3,901,300	0.22 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	487,963	0.02 %	487,602	0.03 %	361	0.07%
220 임시적세외수입	81,145,625	4.00 %	69,071,513	3.84 %	12,074,112	17.48%
221 재산매각수입	35,315,438	1.74 %	28,000,000	1.56 %	7,315,438	26.13%
221-03 공유재산매각수입금	35,315,438	1.74 %	28,000,000	1.56 %	7,315,438	26.13%
222 부담금	13,040,794	0.64 %	9,634,350	0.54 %	3,406,444	35.36%
222-01 자치단체간부담금	452,055	0.02 %	360,000	0.02 %	92,055	25.57%
222-02 일반부담금	12,588,739	0.62 %	9,274,350	0.52 %	3,314,389	35.74%
223 과징금및과태료등	9,008,145	0.44 %	9,008,145	0.50 %	0	0.00%
223-01 과징금	520,600	0.03 %	490,600	0.03 %	30,000	6.11%
223-02 이행강제금	1,559,000	0.08 %	1,559,000	0.09 %	0	0.00%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,700	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	6,890,845	0.34 %	6,920,845	0.38 %	△30,000	△0.43%
224 기타수입	12,356,058	0.61 %	11,003,828	0.61 %	1,352,230	12.29%
224-01 불용품매각대	132,038	0.01 %	40,137	0.00 %	91,901	228.97%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	12,221,520	0.60 %	10,961,191	0.61 %	1,260,329	11.50%
225 지난년도수입	11,425,190	0.56 %	11,425,190	0.63 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	11,425,190	0.56 %	11,425,190	0.63 %	0	0.00%
300 지방교부세	107,057,000	5.28 %	103,999,000	5.78 %	3,058,000	2.94%
310 지방교부세	107,057,000	5.28 %	103,999,000	5.78 %	3,058,000	2.94%
311 지방교부세	107,057,000	5.28 %	103,999,000	5.78 %	3,058,000	2.94%
311-01 보통교부세	91,634,000	4.52 %	91,634,000	5.09 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	4,072,000	0.20 %	1,014,000	0.06 %	3,058,000	301.58%
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.56 %	11,351,000	0.63 %	0	0.00%
400 조정교부금등	135,194,986	6.67 %	128,494,986	7.14 %	6,700,000	5.21%
420 시·군조정교부금등	135,194,986	6.67 %	128,494,986	7.14 %	6,700,000	5.21%
421 시·군조정교부금등	135,194,986	6.67 %	128,494,986	7.14 %	6,700,000	5.21%
421-01 시·군일반조정교부금	127,521,927	6.29 %	127,521,927	7.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	6,700,000	0.33 %	0	0.00 %	6,700,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	973,059	0.05 %	973,059	0.05 %	0	0.00%
500 보조금	835,929,237	41.26 %	643,930,642	35.78 %	191,998,595	29.82%
510 국고보조금등	621,844,903	30.69 %	435,668,315	24.21 %	186,176,588	42.73%
511 국고보조금등	621,844,903	30.69 %	435,668,315	24.21 %	186,176,588	42.73%
511-01 국고보조금	570,171,890	28.14 %	392,168,277	21.79 %	178,003,613	45.39%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	20,469,302	1.01 %	13,641,533	0.76 %	6,827,769	50.05%
511-03 기금	31,203,711	1.54 %	29,858,505	1.66 %	1,345,206	4.51%
520 시·도비보조금등	214,084,334	10.57 %	208,262,327	11.57 %	5,822,007	2.80%
521 시·도비보조금등	214,084,334	10.57 %	208,262,327	11.57 %	5,822,007	2.80%
521-01 시·도비보조금등	214,084,334	10.57 %	208,262,327	11.57 %	5,822,007	2.80%
700 보전수입등및내부거래	317,553,423	15.67 %	303,702,654	16.88 %	13,850,769	4.56%
710 보전수입등	83,011,516	4.10 %	69,161,486	3.84 %	13,850,030	20.03%
711 잉여금	73,968,904	3.65 %	69,161,486	3.84 %	4,807,418	6.95%
711-01 순세계잉여금	73,968,904	3.65 %	69,161,486	3.84 %	4,807,418	6.95%
712 전년도이월금	9,042,612	0.45 %	0	0.00 %	9,042,612	순증
712-01 국고보조금사용잔액	5,992,691	0.30 %	0	0.00 %	5,992,691	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,049,921	0.15 %	0	0.00 %	3,049,921	순증
720 내부거래	234,541,907	11.58 %	234,541,168	13.03 %	739	0.00%
721 전입금	234,541,907	11.58 %	234,541,168	13.03 %	739	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	12,041,905	0.59 %	12,041,905	0.67 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	222,498,002	10.98 %	222,497,263	12.36 %	739	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,957,201,750	100.00 %	1,731,229,037	100.00 %	225,972,713	13.05%
100 지방세수입	475,852,000	24.31 %	472,352,000	27.28 %	3,500,000	0.74%
110 지방세	475,852,000	24.31 %	472,352,000	27.28 %	3,500,000	0.74%
111 보통세	459,337,000	23.47 %	455,837,000	26.33 %	3,500,000	0.77%
111-03 주민세	30,566,000	1.56 %	30,566,000	1.77 %	0	0.00%
111-04 재산세	132,673,000	6.78 %	129,173,000	7.46 %	3,500,000	2.71%
111-05 자동차세	76,491,000	3.91 %	76,491,000	4.42 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	50,049,000	2.56 %	50,049,000	2.89 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	5,533,000	0.28 %	5,533,000	0.32 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	164,025,000	8.38 %	164,025,000	9.47 %	0	0.00%
113 지난년도수입	16,515,000	0.84 %	16,515,000	0.95 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	16,515,000	0.84 %	16,515,000	0.95 %	0	0.00%
200 세외수입	137,783,911	7.04 %	124,503,068	7.19 %	13,280,843	10.67%
210 경상적세외수입	68,660,610	3.51 %	67,453,879	3.90 %	1,206,731	1.79%
211 재산임대수입	4,565,656	0.23 %	4,569,286	0.26 %	△3,630	△0.08%
211-01 국유재산임대료	12,600	0.00 %	12,600	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,553,056	0.23 %	4,556,686	0.26 %	△3,630	△0.08%
212 사용료수입	25,610,033	1.31 %	25,610,033	1.48 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,507,344	0.18 %	3,507,344	0.20 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,247,229	0.06 %	1,247,229	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	316,000	0.02 %	316,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	20,539,460	1.05 %	20,539,460	1.19 %	0	0.00%
213 수수료수입	21,011,521	1.07 %	19,901,521	1.15 %	1,110,000	5.58%
213-01 증지수입	3,425,970	0.18 %	3,425,970	0.20 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,000,000	0.61 %	11,688,000	0.68 %	312,000	2.67%
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	0.07 %	1,400,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	4,185,551	0.21 %	3,387,551	0.20 %	798,000	23.56%
214 사업수입	3,900,858	0.20 %	3,800,858	0.22 %	100,000	2.63%
214-02 주차요금수입	166,000	0.01 %	166,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,734,858	0.19 %	3,634,858	0.21 %	100,000	2.75%
215 징수교부금수입	9,732,300	0.50 %	9,732,300	0.56 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	9,732,300	0.50 %	9,732,300	0.56 %	0	0.00%
216 이자수입	3,840,242	0.20 %	3,839,881	0.22 %	361	0.01%
216-01 공공예금이자수입	3,616,000	0.18 %	3,616,000	0.21 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	224,242	0.01 %	223,881	0.01 %	361	0.16%
220 임시적세외수입	69,123,301	3.53 %	57,049,189	3.30 %	12,074,112	21.16%
221 재산매각수입	35,315,438	1.80 %	28,000,000	1.62 %	7,315,438	26.13%
221-03 공유재산매각수입금	35,315,438	1.80 %	28,000,000	1.62 %	7,315,438	26.13%
222 부담금	8,140,794	0.42 %	4,734,350	0.27 %	3,406,444	71.95%
222-01 자치단체간부담금	452,055	0.02 %	360,000	0.02 %	92,055	25.57%
222-02 일반부담금	7,688,739	0.39 %	4,374,350	0.25 %	3,314,389	75.77%
223 과징금및과태료등	4,547,145	0.23 %	4,547,145	0.26 %	0	0.00%
223-01 과징금	424,600	0.02 %	394,600	0.02 %	30,000	7.60%
223-02 이행강제금	1,499,000	0.08 %	1,499,000	0.09 %	0	0.00%
223-03 변상금	37,700	0.00 %	37,700	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,585,845	0.13 %	2,615,845	0.15 %	△30,000	△1.15%
224 기타수입	12,259,924	0.63 %	10,907,694	0.63 %	1,352,230	12.40%
224-01 불용품매각대	132,038	0.01 %	40,137	0.00 %	91,901	228.97%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	12,125,386	0.62 %	10,865,057	0.63 %	1,260,329	11.60%
225 지난년도수입	8,860,000	0.45 %	8,860,000	0.51 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	8,860,000	0.45 %	8,860,000	0.51 %	0	0.00%
300 지방교부세	105,657,000	5.40 %	103,999,000	6.01 %	1,658,000	1.59%
310 지방교부세	105,657,000	5.40 %	103,999,000	6.01 %	1,658,000	1.59%
311 지방교부세	105,657,000	5.40 %	103,999,000	6.01 %	1,658,000	1.59%
311-01 보통교부세	91,634,000	4.68 %	91,634,000	5.29 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	2,672,000	0.14 %	1,014,000	0.06 %	1,658,000	163.51%
311-03 부동산교부세	11,351,000	0.58 %	11,351,000	0.66 %	0	0.00%
400 조정교부금등	135,194,986	6.91 %	128,494,986	7.42 %	6,700,000	5.21%
420 시·군조정교부금등	135,194,986	6.91 %	128,494,986	7.42 %	6,700,000	5.21%
421 시·군조정교부금등	135,194,986	6.91 %	128,494,986	7.42 %	6,700,000	5.21%
421-01 시·군일반조정교부금	127,521,927	6.52 %	127,521,927	7.37 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	6,700,000	0.34 %	0	0.00 %	6,700,000	순증
421-03 시·군기타재원조정수입	973,059	0.05 %	973,059	0.06 %	0	0.00%
500 보조금	832,369,815	42.53 %	640,379,220	36.99 %	191,990,595	29.98%
510 국고보조금등	619,125,520	31.63 %	432,883,932	25.00 %	186,241,588	43.02%
511 국고보조금등	619,125,520	31.63 %	432,883,932	25.00 %	186,241,588	43.02%
511-01 국고보조금	568,566,507	29.05 %	390,565,894	22.56 %	178,000,613	45.58%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,355,302	0.99 %	12,459,533	0.72 %	6,895,769	55.35%
511-03 기금	31,203,711	1.59 %	29,858,505	1.72 %	1,345,206	4.51%
520 시·도비보조금등	213,244,295	10.90 %	207,495,288	11.99 %	5,749,007	2.77%
521 시·도비보조금등	213,244,295	10.90 %	207,495,288	11.99 %	5,749,007	2.77%
521-01 시·도비보조금등	213,244,295	10.90 %	207,495,288	11.99 %	5,749,007	2.77%
700 보전수입등및내부거래	270,344,038	13.81 %	261,500,763	15.10 %	8,843,275	3.38%
710 보전수입등	42,842,536	2.19 %	34,000,000	1.96 %	8,842,536	26.01%
711 잉여금	34,000,000	1.74 %	34,000,000	1.96 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	34,000,000	1.74 %	34,000,000	1.96 %	0	0.00%
712 전년도이월금	8,842,536	0.45 %	0	0.00 %	8,842,536	순증
712-01 국고보조금사용잔액	5,831,758	0.30 %	0	0.00 %	5,831,758	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,010,778	0.15 %	0	0.00 %	3,010,778	순증
720 내부거래	227,501,502	11.62 %	227,500,763	13.14 %	739	0.00%
721 전입금	227,501,502	11.62 %	227,500,763	13.14 %	739	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	5,001,500	0.26 %	5,001,500	0.29 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	222,498,002	11.37 %	222,497,263	12.85 %	739	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	69,045,752	100.00 %	68,299,258	100.00 %	746,494	1.09%
200 세외수입	16,876,945	24.44 %	22,545,945	33.01 %	△5,669,000	△25.14%
210 경상적세외수입	4,854,621	7.03 %	10,523,621	15.41 %	△5,669,000	△53.87%
214 사업수입	4,260,600	6.17 %	9,929,600	14.54 %	△5,669,000	△57.09%
214-02 주차요금수입	4,210,600	6.10 %	9,879,600	14.47 %	△5,669,000	△57.38%
214-04 청산금수입	50,000	0.07 %	50,000	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	549,021	0.80 %	549,021	0.80 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	285,300	0.41 %	285,300	0.42 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,721	0.38 %	263,721	0.39 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,022,324	17.41 %	12,022,324	17.60 %	0	0.00%
222 부담금	4,900,000	7.10 %	4,900,000	7.17 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,900,000	7.10 %	4,900,000	7.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,461,000	6.46 %	4,461,000	6.53 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.14 %	96,000	0.14 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.09 %	60,000	0.09 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,305,000	6.23 %	4,305,000	6.30 %	0	0.00%
224 기타수입	96,134	0.14 %	96,134	0.14 %	0	0.00%
224-06 그외수입	96,134	0.14 %	96,134	0.14 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,565,190	3.72 %	2,565,190	3.76 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,565,190	3.72 %	2,565,190	3.76 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,400,000	2.03 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
310 지방교부세	1,400,000	2.03 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
311 지방교부세	1,400,000	2.03 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
311-02 특별교부세	1,400,000	2.03 %	0	0.00 %	1,400,000	순증
500 보조금	3,559,422	5.16 %	3,551,422	5.20 %	8,000	0.23%
510 국고보조금등	2,719,383	3.94 %	2,784,383	4.08 %	△65,000	△2.33%
511 국고보조금등	2,719,383	3.94 %	2,784,383	4.08 %	△65,000	△2.33%
511-01 국고보조금	1,605,383	2.33 %	1,602,383	2.35 %	3,000	0.19%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,114,000	1.61 %	1,182,000	1.73 %	△68,000	△5.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	840,039	1.22 %	767,039	1.12 %	73,000	9.52%
521 시·도비보조금등	840,039	1.22 %	767,039	1.12 %	73,000	9.52%
521-01 시·도비보조금등	840,039	1.22 %	767,039	1.12 %	73,000	9.52%
700 보전수입등및내부거래	47,209,385	68.37 %	42,201,891	61.79 %	5,007,494	11.87%
710 보전수입등	40,168,980	58.18 %	35,161,486	51.48 %	5,007,494	14.24%
711 잉여금	39,968,904	57.89 %	35,161,486	51.48 %	4,807,418	13.67%
711-01 순세계잉여금	39,968,904	57.89 %	35,161,486	51.48 %	4,807,418	13.67%
712 전년도이월금	200,076	0.29 %	0	0.00 %	200,076	순증
712-01 국고보조금사용잔액	160,933	0.23 %	0	0.00 %	160,933	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	39,143	0.06 %	0	0.00 %	39,143	순증
720 내부거래	7,040,405	10.20 %	7,040,405	10.31 %	0	0.00%
721 전입금	7,040,405	10.20 %	7,040,405	10.31 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,040,405	10.20 %	7,040,405	10.31 %	0	0.00%

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,026,247,502	100.00 %	1,799,528,295	100.00 %	226,719,207	12.60 %
010 일반공공행정	170,446,366	8.41 %	167,325,142	9.30 %	3,121,224	1.87 %
011 입법및선거관리	2,147,581	0.11 %	2,147,581	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	5,105,556	0.25 %	5,124,179	0.28 %	△18,623	△0.36 %
016 일반행정	163,193,229	8.05 %	160,053,382	8.89 %	3,139,847	1.96 %
020 공공질서및안전	302,560,216	14.93 %	144,777,834	8.05 %	157,782,382	108.98 %
025 재난방재・민방위	302,560,216	14.93 %	144,777,834	8.05 %	157,782,382	108.98 %
050 교육	49,352,648	2.44 %	47,896,101	2.66 %	1,456,547	3.04 %
051 유아및초중등교육	45,463,479	2.24 %	43,989,658	2.44 %	1,473,821	3.35 %
053 평생・직업교육	3,889,169	0.19 %	3,906,443	0.22 %	△17,274	△0.44 %
060 문화및관광	89,170,698	4.40 %	78,115,780	4.34 %	11,054,918	14.15 %
061 문화예술	41,388,747	2.04 %	33,762,637	1.88 %	7,626,110	22.59 %
062 관광	2,685,474	0.13 %	2,463,474	0.14 %	222,000	9.01 %
063 체육	35,106,270	1.73 %	31,711,384	1.76 %	3,394,886	10.71 %
064 문화재	9,953,767	0.49 %	10,141,345	0.56 %	△187,578	△1.85 %
065 문화및관광일반	36,440	0.00 %	36,940	0.00 %	△500	△1.35 %
070 환경	105,175,901	5.19 %	98,318,958	5.46 %	6,856,943	6.97 %
071 상하수도・수질	507,421	0.03 %	508,121	0.03 %	△700	△0.14 %
072 폐기물	58,501,516	2.89 %	57,798,507	3.21 %	703,009	1.22 %
073 대기	35,239,250	1.74 %	30,879,471	1.72 %	4,359,779	14.12 %
074 자연	1,204,096	0.06 %	604,096	0.03 %	600,000	99.32 %
076 환경보호일반	9,723,618	0.48 %	8,528,763	0.47 %	1,194,855	14.01 %
080 사회복지	763,764,781	37.69 %	730,455,580	40.59 %	33,309,201	4.56 %
081 기초생활보장	109,331,612	5.40 %	108,931,437	6.05 %	400,175	0.37 %
082 취약계층지원	149,946,295	7.40 %	148,984,785	8.28 %	961,510	0.65 %
084 보육・가족및여성	223,454,149	11.03 %	214,235,241	11.91 %	9,218,908	4.30 %
085 노인・청소년	201,178,949	9.93 %	198,342,211	11.02 %	2,836,738	1.43 %
086 노동	43,656,096	2.15 %	29,215,044	1.62 %	14,441,052	49.43 %
087 보훈	6,905,467	0.34 %	5,924,667	0.33 %	980,800	16.55 %
089 사회복지일반	29,292,213	1.45 %	24,822,195	1.38 %	4,470,018	18.01 %
090 보건	36,409,456	1.80 %	31,625,268	1.76 %	4,784,188	15.13 %
091 보건의료	34,886,362	1.72 %	30,300,321	1.68 %	4,586,041	15.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,523,094	0.08 %	1,324,947	0.07 %	198,147	14.96 %
100 농림해양수산	47,164,065	2.33 %	44,547,051	2.48 %	2,617,014	5.87 %
101 농업・농촌	14,873,186	0.73 %	13,666,956	0.76 %	1,206,230	8.83 %
102 임업・산촌	6,896,258	0.34 %	6,628,714	0.37 %	267,544	4.04 %
103 해양수산・어촌	25,394,621	1.25 %	24,251,381	1.35 %	1,143,240	4.71 %
110 산업・중소기업및에너지	46,257,571	2.28 %	43,017,097	2.39 %	3,240,474	7.53 %
113 무역및투자유치	900,810	0.04 %	1,087,920	0.06 %	△187,110	△17.20 %
114 산업진흥・고도화	28,043,089	1.38 %	24,284,588	1.35 %	3,758,501	15.48 %
115 에너지및자원개발	6,827,057	0.34 %	6,537,012	0.36 %	290,045	4.44 %
116 산업・중소기업일반	10,486,615	0.52 %	11,107,577	0.62 %	△620,962	△5.59 %
120 교통및물류	136,295,601	6.73 %	129,394,525	7.19 %	6,901,076	5.33 %
121 도로	34,957,005	1.73 %	31,758,084	1.76 %	3,198,921	10.07 %
123 도시철도	1,385,000	0.07 %	1,235,000	0.07 %	150,000	12.15 %
126 대중교통・물류등기타	99,953,596	4.93 %	96,401,441	5.36 %	3,552,155	3.68 %
140 국토및지역개발	61,362,157	3.03 %	48,243,576	2.68 %	13,118,581	27.19 %
141 수자원	2,293,090	0.11 %	2,182,873	0.12 %	110,217	5.05 %
142 지역및도시	55,549,040	2.74 %	43,501,218	2.42 %	12,047,822	27.70 %
143 산업단지	3,520,027	0.17 %	2,559,485	0.14 %	960,542	37.53 %
160 예비비	18,640,494	0.92 %	35,665,602	1.98 %	△17,025,108	△47.74 %
161 예비비	18,640,494	0.92 %	35,665,602	1.98 %	△17,025,108	△47.74 %
900 기타	199,647,548	9.85 %	200,145,781	11.12 %	△498,233	△0.25 %
901 기타	199,647,548	9.85 %	200,145,781	11.12 %	△498,233	△0.25 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,957,201,750	100.00 %	1,731,229,037	100.00 %	225,972,713	13.05 %
010 일반공공행정	170,446,366	8.71 %	167,325,142	9.67 %	3,121,224	1.87 %
011 입법및선거관리	2,147,581	0.11 %	2,147,581	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	5,105,556	0.26 %	5,124,179	0.30 %	△18,623	△0.36 %
016 일반행정	163,193,229	8.34 %	160,053,382	9.25 %	3,139,847	1.96 %
020 공공질서및안전	302,560,216	15.46 %	144,777,834	8.36 %	157,782,382	108.98 %
025 재난방재・민방위	302,560,216	15.46 %	144,777,834	8.36 %	157,782,382	108.98 %
050 교육	49,352,648	2.52 %	47,896,101	2.77 %	1,456,547	3.04 %
051 유아및초중등교육	45,463,479	2.32 %	43,989,658	2.54 %	1,473,821	3.35 %
053 평생・직업교육	3,889,169	0.20 %	3,906,443	0.23 %	△17,274	△0.44 %
060 문화및관광	89,170,698	4.56 %	78,115,780	4.51 %	11,054,918	14.15 %
061 문화예술	41,388,747	2.11 %	33,762,637	1.95 %	7,626,110	22.59 %
062 관광	2,685,474	0.14 %	2,463,474	0.14 %	222,000	9.01 %
063 체육	35,106,270	1.79 %	31,711,384	1.83 %	3,394,886	10.71 %
064 문화재	9,953,767	0.51 %	10,141,345	0.59 %	△187,578	△1.85 %
065 문화및관광일반	36,440	0.00 %	36,940	0.00 %	△500	△1.35 %
070 환경	105,175,901	5.37 %	98,318,958	5.68 %	6,856,943	6.97 %
071 상하수도・수질	507,421	0.03 %	508,121	0.03 %	△700	△0.14 %
072 폐기물	58,501,516	2.99 %	57,798,507	3.34 %	703,009	1.22 %
073 대기	35,239,250	1.80 %	30,879,471	1.78 %	4,359,779	14.12 %
074 자연	1,204,096	0.06 %	604,096	0.03 %	600,000	99.32 %
076 환경보호일반	9,723,618	0.50 %	8,528,763	0.49 %	1,194,855	14.01 %
080 사회복지	755,107,135	38.58 %	722,102,030	41.71 %	33,005,105	4.57 %
081 기초생활보장	109,331,612	5.59 %	108,931,437	6.29 %	400,175	0.37 %
082 취약계층지원	141,592,745	7.23 %	140,631,235	8.12 %	961,510	0.68 %
084 보육・가족및여성	223,454,149	11.42 %	214,235,241	12.37 %	9,218,908	4.30 %
085 노인・청소년	201,178,949	10.28 %	198,342,211	11.46 %	2,836,738	1.43 %
086 노동	43,656,096	2.23 %	29,215,044	1.69 %	14,441,052	49.43 %
087 보훈	6,905,467	0.35 %	5,924,667	0.34 %	980,800	16.55 %
089 사회복지일반	28,988,117	1.48 %	24,822,195	1.43 %	4,165,922	16.78 %
090 보건	36,409,456	1.86 %	31,625,268	1.83 %	4,784,188	15.13 %
091 보건의료	34,886,362	1.78 %	30,300,321	1.75 %	4,586,041	15.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,523,094	0.08 %	1,324,947	0.08 %	198,147	14.96 %
100 농림해양수산	37,216,962	1.90 %	34,599,948	2.00 %	2,617,014	7.56 %
101 농업・농촌	14,873,186	0.76 %	13,666,956	0.79 %	1,206,230	8.83 %
102 임업・산촌	6,896,258	0.35 %	6,628,714	0.38 %	267,544	4.04 %
103 해양수산・어촌	15,447,518	0.79 %	14,304,278	0.83 %	1,143,240	7.99 %
110 산업・중소기업및에너지	45,473,027	2.32 %	42,244,854	2.44 %	3,228,173	7.64 %
113 무역및투자유치	900,810	0.05 %	1,087,920	0.06 %	△187,110	△17.20 %
114 산업진흥・고도화	28,043,089	1.43 %	24,284,588	1.40 %	3,758,501	15.48 %
115 에너지및자원개발	6,042,513	0.31 %	5,764,769	0.33 %	277,744	4.82 %
116 산업・중소기업일반	10,486,615	0.54 %	11,107,577	0.64 %	△620,962	△5.59 %
120 교통및물류	92,372,704	4.72 %	85,901,725	4.96 %	6,470,979	7.53 %
121 도로	34,151,965	1.74 %	30,953,044	1.79 %	3,198,921	10.33 %
123 도시철도	274,000	0.01 %	274,000	0.02 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	57,946,739	2.96 %	54,674,681	3.16 %	3,272,058	5.98 %
140 국토및지역개발	55,872,557	2.85 %	42,753,976	2.47 %	13,118,581	30.68 %
141 수자원	2,293,090	0.12 %	2,182,873	0.13 %	110,217	5.05 %
142 지역및도시	50,059,440	2.56 %	38,011,618	2.20 %	12,047,822	31.70 %
143 산업단지	3,520,027	0.18 %	2,559,485	0.15 %	960,542	37.53 %
160 예비비	18,640,494	0.95 %	35,665,602	2.06 %	△17,025,108	△47.74 %
161 예비비	18,640,494	0.95 %	35,665,602	2.06 %	△17,025,108	△47.74 %
900 기타	199,403,586	10.19 %	199,901,819	11.55 %	△498,233	△0.25 %
901 기타	199,403,586	10.19 %	199,901,819	11.55 %	△498,233	△0.25 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,045,752	100.00 %	68,299,258	100.00 %	746,494	1.09 %
010 일반공공행정	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	8,657,646	12.54 %	8,353,550	12.23 %	304,096	3.64 %
082 취약계층지원	8,353,550	12.10 %	8,353,550	12.23 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	304,096	0.44 %	0	0.00 %	304,096	순증
100 농림해양수산	9,947,103	14.41 %	9,947,103	14.56 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,947,103	14.41 %	9,947,103	14.56 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	784,544	1.14 %	772,243	1.13 %	12,301	1.59 %
115 에너지및자원개발	784,544	1.14 %	772,243	1.13 %	12,301	1.59 %
120 교통및물류	43,922,897	63.61 %	43,492,800	63.68 %	430,097	0.99 %
121 도로	805,040	1.17 %	805,040	1.18 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,111,000	1.61 %	961,000	1.41 %	150,000	15.61 %
126 대중교통・물류등기타	42,006,857	60.84 %	41,726,760	61.09 %	280,097	0.67 %
140 국토및지역개발	5,489,600	7.95 %	5,489,600	8.04 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,489,600	7.95 %	5,489,600	8.04 %	0	0.00 %
160 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
161 예비비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
900 기타	243,962	0.35 %	243,962	0.36 %	0	0.00 %
901 기타	243,962	0.35 %	243,962	0.36 %	0	0.00 %

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,026,247,502	100.00 %	1,799,528,295	100.00 %	226,719,207	12.60 %
본청	1,497,998,364	73.93 %	1,292,449,258	71.82 %	205,549,106	15.90 %
공보관	3,501,141	0.17 %	3,389,141	0.19 %	112,000	3.30 %
공보관	3,501,141	0.17 %	3,389,141	0.19 %	112,000	3.30 %
시민소통관	1,711,976	0.08 %	1,724,991	0.10 %	△13,015	△0.75 %
시민소통관	1,711,976	0.08 %	1,724,991	0.10 %	△13,015	△0.75 %
감사관	181,278	0.01 %	219,588	0.01 %	△38,310	△17.45 %
감사관	181,278	0.01 %	219,588	0.01 %	△38,310	△17.45 %
기획경제실	457,039,088	22.56 %	293,291,900	16.30 %	163,747,188	55.83 %
기획예산과	380,406,681	18.77 %	238,273,469	13.24 %	142,133,212	59.65 %
신성장전략과	4,772,820	0.24 %	886,530	0.05 %	3,886,290	438.37 %
혁신법무과	1,010,082	0.05 %	964,940	0.05 %	45,142	4.68 %
상생경제과	27,535,050	1.36 %	24,281,604	1.35 %	3,253,446	13.40 %
일자리정책과	39,938,251	1.97 %	25,468,831	1.42 %	14,469,420	56.81 %
공정조세과	1,044,355	0.05 %	1,042,622	0.06 %	1,733	0.17 %
성실납세과	2,331,849	0.12 %	2,373,904	0.13 %	△42,055	△1.77 %
문화체육관광국	63,270,044	3.12 %	59,052,838	3.28 %	4,217,206	7.14 %
문화예술과	32,343,107	1.60 %	31,680,882	1.76 %	662,225	2.09 %
체육진흥과	24,326,250	1.20 %	20,931,364	1.16 %	3,394,886	16.22 %
관광과	2,738,940	0.14 %	2,526,940	0.14 %	212,000	8.39 %
정보콘텐츠과	3,861,747	0.19 %	3,913,652	0.22 %	△51,905	△1.33 %
복지국	448,784,646	22.15 %	431,170,394	23.96 %	17,614,252	4.09 %
복지정책과	55,257,206	2.73 %	50,455,512	2.80 %	4,801,694	9.52 %
노인복지과	53,389,437	2.63 %	50,482,541	2.81 %	2,906,896	5.76 %
장애인복지과	77,782,493	3.84 %	76,002,998	4.22 %	1,779,495	2.34 %
여성가족과	76,361,364	3.77 %	75,420,096	4.19 %	941,268	1.25 %
보육정책과	183,539,544	9.06 %	176,568,657	9.81 %	6,970,887	3.95 %
위생정책과	2,454,602	0.12 %	2,240,590	0.12 %	214,012	9.55 %
도시디자인국	58,055,982	2.87 %	50,527,050	2.81 %	7,528,932	14.90 %
도시계획과	1,974,418	0.10 %	1,924,418	0.11 %	50,000	2.60 %
도시재생과	22,369,270	1.10 %	20,015,362	1.11 %	2,353,908	11.76 %
건축디자인과	785,338	0.04 %	810,828	0.05 %	△25,490	△3.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,013,769	0.05 %	1,011,652	0.06 %	2,117	0.21 %
녹지과	12,606,177	0.62 %	12,256,484	0.68 %	349,693	2.85 %
공원과	18,444,657	0.91 %	13,639,685	0.76 %	4,804,972	35.23 %
토지정보과	862,353	0.04 %	868,621	0.05 %	△6,268	△0.72 %
환경교통국	202,131,168	9.98 %	191,272,229	10.63 %	10,858,939	5.68 %
환경정책과	35,645,943	1.76 %	30,345,765	1.69 %	5,300,178	17.47 %
에너지정책과	7,041,577	0.35 %	6,749,132	0.38 %	292,445	4.33 %
자원순환과	57,061,262	2.82 %	56,370,199	3.13 %	691,063	1.23 %
건설도로과	19,017,700	0.94 %	16,925,814	0.94 %	2,091,886	12.36 %
교통정책과	35,749,508	1.76 %	34,959,558	1.94 %	789,950	2.26 %
대중교통과	47,615,178	2.35 %	45,921,761	2.55 %	1,693,417	3.69 %
행정안전국	263,323,041	13.00 %	261,801,127	14.55 %	1,521,914	0.58 %
총무과	50,013,423	2.47 %	50,854,226	2.83 %	△840,803	△1.65 %
안전사회지원과	6,769,435	0.33 %	6,744,808	0.37 %	24,627	0.37 %
자치행정과	5,839,888	0.29 %	5,754,827	0.32 %	85,061	1.48 %
회계과	197,748,852	9.76 %	195,495,823	10.86 %	2,253,029	1.15 %
세월호참사수습지원단	2,951,443	0.15 %	2,951,443	0.16 %	0	0.00 %
직속기관	75,927,245	3.75 %	70,243,645	3.90 %	5,683,600	8.09 %
상록수보건소	20,856,000	1.03 %	17,460,825	0.97 %	3,395,175	19.44 %
상록보건정책과	6,183,336	0.31 %	4,533,840	0.25 %	1,649,496	36.38 %
상록건강증진과	14,672,664	0.72 %	12,926,985	0.72 %	1,745,679	13.50 %
단원보건소	18,181,976	0.90 %	17,133,117	0.95 %	1,048,859	6.12 %
단원보건정책과	6,483,066	0.32 %	5,879,317	0.33 %	603,749	10.27 %
단원건강증진과	11,698,910	0.58 %	11,253,800	0.63 %	445,110	3.96 %
농업기술센터	36,889,269	1.82 %	35,649,703	1.98 %	1,239,566	3.48 %
농업정책과	30,462,035	1.50 %	29,234,480	1.62 %	1,227,555	4.20 %
농업기술지원과	3,858,530	0.19 %	3,846,519	0.21 %	12,011	0.31 %
농수산물도매시장관리과	2,568,704	0.13 %	2,568,704	0.14 %	0	0.00 %
외청	314,357,890	15.51 %	311,236,175	17.30 %	3,121,715	1.00 %
의회사무국	2,296,210	0.11 %	2,296,210	0.13 %	0	0.00 %
의회사무국	2,296,210	0.11 %	2,296,210	0.13 %	0	0.00 %
상록구청	170,804,763	8.43 %	168,523,825	9.36 %	2,280,938	1.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록행정지원과	2,613,968	0.13 %	2,657,200	0.15 %	△43,232	△1.63 %
상록민원봉사과	1,705,216	0.08 %	892,810	0.05 %	812,406	90.99 %
상록세무과	922,758	0.05 %	912,759	0.05 %	9,999	1.10 %
상록주민복지과	147,546,589	7.28 %	146,584,666	8.15 %	961,923	0.66 %
상록환경위생과	579,052	0.03 %	594,708	0.03 %	△15,656	△2.63 %
상록도시주택과	3,976,919	0.20 %	3,982,709	0.22 %	△5,790	△0.15 %
상록건설행정과	8,187,620	0.40 %	7,652,060	0.43 %	535,560	7.00 %
상록경제교통과	5,272,641	0.26 %	5,246,913	0.29 %	25,728	0.49 %
단원구청	141,256,917	6.97 %	140,416,140	7.80 %	840,777	0.60 %
단원행정지원과	2,633,190	0.13 %	2,682,914	0.15 %	△49,724	△1.85 %
단원민원봉사과	1,030,948	0.05 %	1,041,680	0.06 %	△10,732	△1.03 %
단원세무1과	654,927	0.03 %	654,927	0.04 %	0	0.00 %
단원세무2과	477,809	0.02 %	477,809	0.03 %	0	0.00 %
단원주민복지과	115,092,391	5.68 %	114,479,437	6.36 %	612,954	0.54 %
단원환경위생과	971,930	0.05 %	979,984	0.05 %	△8,054	△0.82 %
단원도시주택과	4,918,458	0.24 %	4,948,077	0.27 %	△29,619	△0.60 %
단원건설행정과	8,735,904	0.43 %	8,443,446	0.47 %	292,458	3.46 %
단원경제교통과	6,741,360	0.33 %	6,707,866	0.37 %	33,494	0.50 %
사업소	126,462,920	6.24 %	113,747,474	6.32 %	12,715,446	11.18 %
대부해양본부	27,078,670	1.34 %	25,957,869	1.44 %	1,120,801	4.32 %
대부개발과	1,565,499	0.08 %	1,587,938	0.09 %	△22,439	△1.41 %
해양수산과	25,513,171	1.26 %	24,369,931	1.35 %	1,143,240	4.69 %
산업지원본부	29,527,028	1.46 %	27,934,973	1.55 %	1,592,055	5.70 %
산업진흥과	11,588,551	0.57 %	10,751,744	0.60 %	836,807	7.78 %
기업지원과	6,913,279	0.34 %	6,999,451	0.39 %	△86,172	△1.23 %
산단환경과	11,025,198	0.54 %	10,183,778	0.57 %	841,420	8.26 %
평생학습원	54,012,416	2.67 %	45,497,022	2.53 %	8,515,394	18.72 %
평생학습과	3,904,745	0.19 %	3,924,758	0.22 %	△20,013	△0.51 %
교육청소년과	30,893,896	1.52 %	29,134,096	1.62 %	1,759,800	6.04 %
중앙도서관	12,574,507	0.62 %	5,555,500	0.31 %	7,019,007	126.34 %
감골도서관	3,664,874	0.18 %	3,804,494	0.21 %	△139,620	△3.67 %
관산도서관	2,974,394	0.15 %	3,078,174	0.17 %	△103,780	△3.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
외국인주민지원본부	5,136,857	0.25 %	5,154,661	0.29 %	△17,804	△0.35 %
외국인주민정책과	1,671,801	0.08 %	1,454,841	0.08 %	216,960	14.91 %
외국인주민지원과	3,465,056	0.17 %	3,699,820	0.21 %	△234,764	△6.35 %
차량등록사업소	490,197	0.02 %	496,927	0.03 %	△6,730	△1.35 %
차량등록사업소	490,197	0.02 %	496,927	0.03 %	△6,730	△1.35 %
도시정보센터	10,217,752	0.50 %	8,706,022	0.48 %	1,511,730	17.36 %
도시정보센터	10,217,752	0.50 %	8,706,022	0.48 %	1,511,730	17.36 %
읍면동	11,501,083	0.57 %	11,851,743	0.66 %	△350,660	△2.96 %
상록구행정복지센터	6,147,322	0.30 %	6,319,850	0.35 %	△172,528	△2.73 %
일동	457,057	0.02 %	491,754	0.03 %	△34,697	△7.06 %
이동	485,564	0.02 %	513,036	0.03 %	△27,472	△5.35 %
사동	531,577	0.03 %	551,905	0.03 %	△20,328	△3.68 %
사이동	598,516	0.03 %	611,497	0.03 %	△12,981	△2.12 %
해양동	376,010	0.02 %	358,573	0.02 %	17,437	4.86 %
본오1동	609,099	0.03 %	614,492	0.03 %	△5,393	△0.88 %
본오2동	463,460	0.02 %	491,652	0.03 %	△28,192	△5.73 %
본오3동	468,061	0.02 %	481,513	0.03 %	△13,452	△2.79 %
부곡동	418,795	0.02 %	438,027	0.02 %	△19,232	△4.39 %
월피동	567,767	0.03 %	581,927	0.03 %	△14,160	△2.43 %
성포동	438,799	0.02 %	436,299	0.02 %	2,500	0.57 %
반월동	406,683	0.02 %	415,803	0.02 %	△9,120	△2.19 %
안산동	325,934	0.02 %	333,372	0.02 %	△7,438	△2.23 %
단원구행정복지센터	5,353,761	0.26 %	5,531,893	0.31 %	△178,132	△3.22 %
와동	608,404	0.03 %	637,149	0.04 %	△28,745	△4.51 %
고잔동	373,037	0.02 %	385,985	0.02 %	△12,948	△3.35 %
중앙동	444,696	0.02 %	465,952	0.03 %	△21,256	△4.56 %
호수동	429,904	0.02 %	448,867	0.02 %	△18,963	△4.22 %
원곡동	384,915	0.02 %	388,875	0.02 %	△3,960	△1.02 %
백운동	380,994	0.02 %	383,088	0.02 %	△2,094	△0.55 %
신길동	404,250	0.02 %	404,250	0.02 %	0	0.00 %
초지동	624,996	0.03 %	635,444	0.04 %	△10,448	△1.64 %
선부1동	342,893	0.02 %	367,441	0.02 %	△24,548	△6.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부2동	438,229	0.02 %	472,959	0.03 %	△34,730	△7.34 %
선부3동	558,887	0.03 %	558,887	0.03 %	0	0.00 %
대부동	362,556	0.02 %	382,996	0.02 %	△20,440	△5.34 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,957,201,750	100.00 %	1,731,229,037	100.00 %	225,972,713	13.05 %
본청	1,454,066,490	74.29 %	1,249,190,966	72.16 %	204,875,524	16.40 %
공보관	3,501,141	0.18 %	3,389,141	0.20 %	112,000	3.30 %
공보관	3,501,141	0.18 %	3,389,141	0.20 %	112,000	3.30 %
시민소통관	1,711,976	0.09 %	1,724,991	0.10 %	△13,015	△0.75 %
시민소통관	1,711,976	0.09 %	1,724,991	0.10 %	△13,015	△0.75 %
감사관	181,278	0.01 %	219,588	0.01 %	△38,310	△17.45 %
감사관	181,278	0.01 %	219,588	0.01 %	△38,310	△17.45 %
기획경제실	457,039,088	23.35 %	293,291,900	16.94 %	163,747,188	55.83 %
기획예산과	380,406,681	19.44 %	238,273,469	13.76 %	142,133,212	59.65 %
신성장전략과	4,772,820	0.24 %	886,530	0.05 %	3,886,290	438.37 %
혁신법무과	1,010,082	0.05 %	964,940	0.06 %	45,142	4.68 %
상생경제과	27,535,050	1.41 %	24,281,604	1.40 %	3,253,446	13.40 %
일자리정책과	39,938,251	2.04 %	25,468,831	1.47 %	14,469,420	56.81 %
공정조세과	1,044,355	0.05 %	1,042,622	0.06 %	1,733	0.17 %
성실납세과	2,331,849	0.12 %	2,373,904	0.14 %	△42,055	△1.77 %
문화체육관광국	63,270,044	3.23 %	59,052,838	3.41 %	4,217,206	7.14 %
문화예술과	32,343,107	1.65 %	31,680,882	1.83 %	662,225	2.09 %
체육진흥과	24,326,250	1.24 %	20,931,364	1.21 %	3,394,886	16.22 %
관광과	2,738,940	0.14 %	2,526,940	0.15 %	212,000	8.39 %
정보콘텐츠과	3,861,747	0.20 %	3,913,652	0.23 %	△51,905	△1.33 %
복지국	439,883,038	22.48 %	422,572,882	24.41 %	17,310,156	4.10 %
복지정책과	55,257,206	2.82 %	50,455,512	2.91 %	4,801,694	9.52 %
노인복지과	53,389,437	2.73 %	50,482,541	2.92 %	2,906,896	5.76 %
장애인복지과	68,880,885	3.52 %	67,405,486	3.89 %	1,475,399	2.19 %
여성가족과	76,361,364	3.90 %	75,420,096	4.36 %	941,268	1.25 %
보육정책과	183,539,544	9.38 %	176,568,657	10.20 %	6,970,887	3.95 %
위생정책과	2,454,602	0.13 %	2,240,590	0.13 %	214,012	9.55 %
도시디자인국	52,566,382	2.69 %	45,037,450	2.60 %	7,528,932	16.72 %
도시계획과	1,974,418	0.10 %	1,924,418	0.11 %	50,000	2.60 %
도시재생과	16,879,670	0.86 %	14,525,762	0.84 %	2,353,908	16.21 %
건축디자인과	785,338	0.04 %	810,828	0.05 %	△25,490	△3.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,013,769	0.05 %	1,011,652	0.06 %	2,117	0.21 %
녹지과	12,606,177	0.64 %	12,256,484	0.71 %	349,693	2.85 %
공원과	18,444,657	0.94 %	13,639,685	0.79 %	4,804,972	35.23 %
토지정보과	862,353	0.04 %	868,621	0.05 %	△6,268	△0.72 %
환경교통국	172,590,502	8.82 %	162,101,049	9.36 %	10,489,453	6.47 %
환경정책과	35,645,943	1.82 %	30,345,765	1.75 %	5,300,178	17.47 %
에너지정책과	6,257,033	0.32 %	5,976,889	0.35 %	280,144	4.69 %
자원순환과	57,061,262	2.92 %	56,370,199	3.26 %	691,063	1.23 %
건설도로과	19,017,700	0.97 %	16,925,814	0.98 %	2,091,886	12.36 %
교통정책과	7,774,441	0.40 %	7,339,376	0.42 %	435,065	5.93 %
대중교통과	46,834,123	2.39 %	45,143,006	2.61 %	1,691,117	3.75 %
행정안전국	263,323,041	13.45 %	261,801,127	15.12 %	1,521,914	0.58 %
총무과	50,013,423	2.56 %	50,854,226	2.94 %	△840,803	△1.65 %
안전사회지원과	6,769,435	0.35 %	6,744,808	0.39 %	24,627	0.37 %
자치행정과	5,839,888	0.30 %	5,754,827	0.33 %	85,061	1.48 %
회계과	197,748,852	10.10 %	195,495,823	11.29 %	2,253,029	1.15 %
세월호참사수습지원단	2,951,443	0.15 %	2,951,443	0.17 %	0	0.00 %
직속기관	75,927,245	3.88 %	70,243,645	4.06 %	5,683,600	8.09 %
상록수보건소	20,856,000	1.07 %	17,460,825	1.01 %	3,395,175	19.44 %
상록보건정책과	6,183,336	0.32 %	4,533,840	0.26 %	1,649,496	36.38 %
상록건강증진과	14,672,664	0.75 %	12,926,985	0.75 %	1,745,679	13.50 %
단원보건소	18,181,976	0.93 %	17,133,117	0.99 %	1,048,859	6.12 %
단원보건정책과	6,483,066	0.33 %	5,879,317	0.34 %	603,749	10.27 %
단원건강증진과	11,698,910	0.60 %	11,253,800	0.65 %	445,110	3.96 %
농업기술센터	36,889,269	1.88 %	35,649,703	2.06 %	1,239,566	3.48 %
농업정책과	30,462,035	1.56 %	29,234,480	1.69 %	1,227,555	4.20 %
농업기술지원과	3,858,530	0.20 %	3,846,519	0.22 %	12,011	0.31 %
농수산물도매시장관리과	2,568,704	0.13 %	2,568,704	0.15 %	0	0.00 %
외청	303,497,315	15.51 %	300,445,708	17.35 %	3,051,607	1.02 %
의회사무국	2,296,210	0.12 %	2,296,210	0.13 %	0	0.00 %
의회사무국	2,296,210	0.12 %	2,296,210	0.13 %	0	0.00 %
상록구청	165,943,936	8.48 %	163,688,726	9.46 %	2,255,210	1.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록행정지원과	2,613,968	0.13 %	2,657,200	0.15 %	△43,232	△1.63 %
상록민원봉사과	1,705,216	0.09 %	892,810	0.05 %	812,406	90.99 %
상록세무과	922,758	0.05 %	912,759	0.05 %	9,999	1.10 %
상록주민복지과	147,546,589	7.54 %	146,584,666	8.47 %	961,923	0.66 %
상록환경위생과	579,052	0.03 %	594,708	0.03 %	△15,656	△2.63 %
상록도시주택과	3,976,919	0.20 %	3,982,709	0.23 %	△5,790	△0.15 %
상록건설행정과	8,187,620	0.42 %	7,652,060	0.44 %	535,560	7.00 %
상록경제교통과	411,814	0.02 %	411,814	0.02 %	0	0.00 %
단원구청	135,257,169	6.91 %	134,460,772	7.77 %	796,397	0.59 %
단원행정지원과	2,633,190	0.13 %	2,682,914	0.15 %	△49,724	△1.85 %
단원민원봉사과	1,030,948	0.05 %	1,041,680	0.06 %	△10,732	△1.03 %
단원세무1과	654,927	0.03 %	654,927	0.04 %	0	0.00 %
단원세무2과	477,809	0.02 %	477,809	0.03 %	0	0.00 %
단원주민복지과	115,092,391	5.88 %	114,479,437	6.61 %	612,954	0.54 %
단원환경위생과	971,930	0.05 %	979,984	0.06 %	△8,054	△0.82 %
단원도시주택과	4,918,458	0.25 %	4,948,077	0.29 %	△29,619	△0.60 %
단원건설행정과	8,735,904	0.45 %	8,443,446	0.49 %	292,458	3.46 %
단원경제교통과	741,612	0.04 %	752,498	0.04 %	△10,886	△1.45 %
사업소	112,209,617	5.73 %	99,496,975	5.75 %	12,712,642	12.78 %
대부해양본부	17,131,567	0.88 %	16,010,766	0.92 %	1,120,801	7.00 %
대부개발과	1,565,499	0.08 %	1,587,938	0.09 %	△22,439	△1.41 %
해양수산과	15,566,068	0.80 %	14,422,828	0.83 %	1,143,240	7.93 %
산업지원본부	29,527,028	1.51 %	27,934,973	1.61 %	1,592,055	5.70 %
산업진흥과	11,588,551	0.59 %	10,751,744	0.62 %	836,807	7.78 %
기업지원과	6,913,279	0.35 %	6,999,451	0.40 %	△86,172	△1.23 %
산단환경과	11,025,198	0.56 %	10,183,778	0.59 %	841,420	8.26 %
평생학습원	54,012,416	2.76 %	45,497,022	2.63 %	8,515,394	18.72 %
평생학습과	3,904,745	0.20 %	3,924,758	0.23 %	△20,013	△0.51 %
교육청소년과	30,893,896	1.58 %	29,134,096	1.68 %	1,759,800	6.04 %
중앙도서관	12,574,507	0.64 %	5,555,500	0.32 %	7,019,007	126.34 %
감골도서관	3,664,874	0.19 %	3,804,494	0.22 %	△139,620	△3.67 %
관산도서관	2,974,394	0.15 %	3,078,174	0.18 %	△103,780	△3.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
외국인주민지원본부	5,136,857	0.26 %	5,154,661	0.30 %	△17,804	△0.35 %
외국인주민정책과	1,671,801	0.09 %	1,454,841	0.08 %	216,960	14.91 %
외국인주민지원과	3,465,056	0.18 %	3,699,820	0.21 %	△234,764	△6.35 %
차량등록사업소	490,197	0.03 %	496,927	0.03 %	△6,730	△1.35 %
차량등록사업소	490,197	0.03 %	496,927	0.03 %	△6,730	△1.35 %
도시정보센터	5,911,552	0.30 %	4,402,626	0.25 %	1,508,926	34.27 %
도시정보센터	5,911,552	0.30 %	4,402,626	0.25 %	1,508,926	34.27 %
읍면동	11,501,083	0.59 %	11,851,743	0.68 %	△350,660	△2.96 %
상록구행정복지센터	6,147,322	0.31 %	6,319,850	0.37 %	△172,528	△2.73 %
일동	457,057	0.02 %	491,754	0.03 %	△34,697	△7.06 %
이동	485,564	0.02 %	513,036	0.03 %	△27,472	△5.35 %
사동	531,577	0.03 %	551,905	0.03 %	△20,328	△3.68 %
사이동	598,516	0.03 %	611,497	0.04 %	△12,981	△2.12 %
해양동	376,010	0.02 %	358,573	0.02 %	17,437	4.86 %
본오1동	609,099	0.03 %	614,492	0.04 %	△5,393	△0.88 %
본오2동	463,460	0.02 %	491,652	0.03 %	△28,192	△5.73 %
본오3동	468,061	0.02 %	481,513	0.03 %	△13,452	△2.79 %
부곡동	418,795	0.02 %	438,027	0.03 %	△19,232	△4.39 %
월피동	567,767	0.03 %	581,927	0.03 %	△14,160	△2.43 %
성포동	438,799	0.02 %	436,299	0.03 %	2,500	0.57 %
반월동	406,683	0.02 %	415,803	0.02 %	△9,120	△2.19 %
안산동	325,934	0.02 %	333,372	0.02 %	△7,438	△2.23 %
단원구행정복지센터	5,353,761	0.27 %	5,531,893	0.32 %	△178,132	△3.22 %
와동	608,404	0.03 %	637,149	0.04 %	△28,745	△4.51 %
고잔동	373,037	0.02 %	385,985	0.02 %	△12,948	△3.35 %
중앙동	444,696	0.02 %	465,952	0.03 %	△21,256	△4.56 %
호수동	429,904	0.02 %	448,867	0.03 %	△18,963	△4.22 %
원곡동	384,915	0.02 %	388,875	0.02 %	△3,960	△1.02 %
백운동	380,994	0.02 %	383,088	0.02 %	△2,094	△0.55 %
신길동	404,250	0.02 %	404,250	0.02 %	0	0.00 %
초지동	624,996	0.03 %	635,444	0.04 %	△10,448	△1.64 %
선부1동	342,893	0.02 %	367,441	0.02 %	△24,548	△6.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부2동	438,229	0.02 %	472,959	0.03 %	△34,730	△7.34 %
선부3동	558,887	0.03 %	558,887	0.03 %	0	0.00 %
대부동	362,556	0.02 %	382,996	0.02 %	△20,440	△5.34 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,045,752	100.00 %	68,299,258	100.00 %	746,494	1.09 %
본청	43,931,874	63.63 %	43,258,292	63.34 %	673,582	1.56 %
복지국	8,901,608	12.89 %	8,597,512	12.59 %	304,096	3.54 %
장애인복지과	8,901,608	12.89 %	8,597,512	12.59 %	304,096	3.54 %
도시디자인국	5,489,600	7.95 %	5,489,600	8.04 %	0	0.00 %
도시재생과	5,489,600	7.95 %	5,489,600	8.04 %	0	0.00 %
환경교통국	29,540,666	42.78 %	29,171,180	42.71 %	369,486	1.27 %
에너지정책과	784,544	1.14 %	772,243	1.13 %	12,301	1.59 %
교통정책과	27,975,067	40.52 %	27,620,182	40.44 %	354,885	1.28 %
대중교통과	781,055	1.13 %	778,755	1.14 %	2,300	0.30 %
행정안전국	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
회계과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
외청	10,860,575	15.73 %	10,790,467	15.80 %	70,108	0.65 %
상록구청	4,860,827	7.04 %	4,835,099	7.08 %	25,728	0.53 %
상록경제교통과	4,860,827	7.04 %	4,835,099	7.08 %	25,728	0.53 %
단원구청	5,999,748	8.69 %	5,955,368	8.72 %	44,380	0.75 %
단원경제교통과	5,999,748	8.69 %	5,955,368	8.72 %	44,380	0.75 %
사업소	14,253,303	20.64 %	14,250,499	20.86 %	2,804	0.02 %
대부해양본부	9,947,103	14.41 %	9,947,103	14.56 %	0	0.00 %
해양수산과	9,947,103	14.41 %	9,947,103	14.56 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,306,200	6.24 %	4,303,396	6.30 %	2,804	0.07 %
도시정보센터	4,306,200	6.24 %	4,303,396	6.30 %	2,804	0.07 %

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,026,247,502	100.00%	1,799,528,295	100.00 %	226,719,207	12.60%
100 인건비	201,161,935	9.93%	187,351,940	10.41 %	13,809,995	7.37%
101 인건비	201,161,935	9.93%	187,351,940	10.41 %	13,809,995	7.37%
101-01 보수	112,551,631	5.55%	112,288,874	6.24 %	262,757	0.23%
101-02 기타직보수	8,972,220	0.44%	8,972,220	0.50 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	39,289,891	1.94%	39,763,855	2.21 %	△473,964	△1.19%
101-04 기간제근로자등보수	40,348,193	1.99%	26,326,991	1.46 %	14,021,202	53.26%
200 물건비	104,901,374	5.18%	102,399,339	5.69 %	2,502,035	2.44%
201 일반운영비	83,456,592	4.12%	81,672,290	4.54 %	1,784,302	2.18%
201-01 사무관리비	41,221,316	2.03%	38,580,550	2.14 %	2,640,766	6.84%
201-02 공공운영비	34,175,521	1.69%	34,873,494	1.94 %	△697,973	△2.00%
201-03 행사운영비	3,344,755	0.17%	3,503,246	0.19 %	△158,491	△4.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.23%	4,715,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,777,658	0.14%	3,146,726	0.17 %	△369,068	△11.73%
202-01 국내여비	2,361,858	0.12%	2,611,906	0.15 %	△250,048	△9.57%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	114,020	0.01 %	△90,020	△78.95%
202-04 국제화여비	210,800	0.01%	240,800	0.01 %	△30,000	△12.46%
202-05 공무원 교육여비	181,000	0.01%	180,000	0.01 %	1,000	0.56%
203 업무추진비	1,599,960	0.08%	1,592,440	0.09 %	7,520	0.47%
203-01 기관운영업무추진비	437,535	0.02%	437,535	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,679	0.00%	83,659	0.00 %	△1,980	△2.37%
203-03 시책추진업무추진비	658,480	0.03%	648,980	0.04 %	9,500	1.46%
203-04 부서운영업무추진비	422,266	0.02%	422,266	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,783,580	0.29%	5,783,580	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.01%	240,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.22%	4,403,740	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.06%	1,139,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,480,556	0.07%	1,480,556	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.04%	764,478	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	132,945	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.00%	97,474	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	0.00%	8,750	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	26,211	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	28,110	0.00%	28,110	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,431,812	0.42%	7,243,066	0.40 %	1,188,746	16.41%
206-01 재료비	8,431,812	0.42%	7,243,066	0.40 %	1,188,746	16.41%
207 연구개발비	1,371,216	0.07%	1,480,681	0.08 %	△109,465	△7.39%
207-01 연구용역비	1,088,356	0.05%	1,135,181	0.06 %	△46,825	△4.12%
207-02 전산개발비	282,860	0.01%	345,500	0.02 %	△62,640	△18.13%
300 경상이전	1,291,153,107	63.72%	1,117,406,046	62.09 %	173,747,061	15.55%
301 일반보전금	556,371,037	27.46%	549,884,632	30.56 %	6,486,405	1.18%
301-01 사회보장적수혜금	530,406,798	26.18%	524,007,584	29.12 %	6,399,214	1.22%
301-02 장학금및학자금	233,345	0.01%	253,498	0.01 %	△20,153	△7.95%
301-04 자율방범대실비지원	318,131	0.02%	393,491	0.02 %	△75,360	△19.15%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,471,308	0.27%	5,500,628	0.31 %	△29,320	△0.53%
301-06 민간인국외여비	26,500	0.00%	41,500	0.00 %	△15,000	△36.14%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	32,290	0.00 %	△21,290	△65.93%
301-08 사회복무요원보상금	4,674,323	0.23%	4,831,342	0.27 %	△157,019	△3.25%
301-09 행사실비지원금	517,180	0.03%	740,266	0.04 %	△223,086	△30.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,783,584	0.48%	9,685,181	0.54 %	98,403	1.02%
301-12 기타보상금	4,928,868	0.24%	4,398,852	0.24 %	530,016	12.05%
302 이주및재해보상금	294,667,299	14.54%	136,599,000	7.59 %	158,068,299	115.72%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	294,667,299	14.54%	136,599,000	7.59 %	158,068,299	115.72%
303 포상금	8,460,548	0.42%	8,504,758	0.47 %	△44,210	△0.52%
303-01 포상금	1,537,940	0.08%	1,582,150	0.09 %	△44,210	△2.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,922,608	0.34%	6,922,608	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,068,622	1.14%	23,068,622	1.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,350,106	0.91%	18,350,106	1.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,713,516	0.23%	4,713,516	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	251,759	0.01%	190,959	0.01 %	60,800	31.84%
305-01 배상금등	251,759	0.01%	190,959	0.01 %	60,800	31.84%
306 출연금	26,690,401	1.32%	24,881,401	1.38 %	1,809,000	7.27%
306-01 출연금	26,690,401	1.32%	24,881,401	1.38 %	1,809,000	7.27%
307 민간이전	307,013,044	15.15%	300,481,310	16.70 %	6,531,734	2.17%
307-01 의료및구료비	19,051,732	0.94%	17,752,867	0.99 %	1,298,865	7.32%
307-02 민간경상사업보조	23,122,158	1.14%	22,559,929	1.25 %	562,229	2.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,568,195	0.42%	8,293,056	0.46 %	275,139	3.32%
307-04 민간행사사업보조	1,360,750	0.07%	1,348,250	0.07 %	12,500	0.93%
307-05 민간위탁금	120,182,845	5.93%	119,394,608	6.63 %	788,237	0.66%
307-06 보험금	373,136	0.02%	373,136	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	578,950	0.03%	578,950	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,090,308	0.05%	2,093,800	0.12 %	△1,003,492	△47.93%
307-09 운수업계보조금	32,784,756	1.62%	31,711,781	1.76 %	1,072,975	3.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,607,993	2.99%	59,097,509	3.28 %	1,510,484	2.56%
307-11 사회복지사업보조	39,288,121	1.94%	37,273,324	2.07 %	2,014,797	5.41%
307-12 민간인위탁교육비	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	74,624,727	3.68%	73,789,694	4.10 %	835,033	1.13%
308-07 자치단체간부담금	19,639,369	0.97%	19,646,009	1.09 %	△6,640	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	40,340,391	1.99%	40,438,096	2.25 %	△97,705	△0.24%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,683,967	0.68%	12,744,589	0.71 %	939,378	7.37%
308-11 기타부담금	961,000	0.05%	961,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,470	0.00%	3,470	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	3,470	0.00%	3,470	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	364,400,494	17.98%	316,302,411	17.58 %	48,098,083	15.21%
401 시설비및부대비	231,157,889	11.41%	194,975,650	10.83 %	36,182,239	18.56%
401-01 시설비	229,893,347	11.35%	194,077,288	10.78 %	35,816,059	18.45%
401-02 감리비	933,883	0.05%	579,207	0.03 %	354,676	61.23%
401-03 시설부대비	330,659	0.02%	319,155	0.02 %	11,504	3.60%
402 민간자본이전	47,631,180	2.35%	42,630,066	2.37 %	5,001,114	11.73%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,856,550	0.19%	3,836,550	0.21 %	20,000	0.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	43,221,280	2.13%	38,270,166	2.13 %	4,951,114	12.94%
402-03 민간위탁사업비	553,350	0.03%	523,350	0.03 %	30,000	5.73%
403 자치단체등자본이전	72,958,149	3.60%	67,331,699	3.74 %	5,626,450	8.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,832,549	3.59%	67,206,099	3.73 %	5,626,450	8.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,653,276	0.62%	11,364,996	0.63 %	1,288,280	11.34%
405-01 자산및물품취득비	11,392,796	0.56%	10,200,416	0.57 %	1,192,380	11.69%
405-02 도서구입비	1,260,480	0.06%	1,164,580	0.06 %	95,900	8.23%
700 내부거래	21,962,949	1.08%	21,489,423	1.19 %	473,526	2.20%
701 기타회계등전출금	13,499,825	0.67%	13,499,825	0.75 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,041,905	0.59%	12,041,905	0.67 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.04%	818,200	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	639,720	0.03%	639,720	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,989,598	0.39%	7,989,598	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,989,598	0.39%	7,989,598	0.44 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	473,526	0.02%	0	0.00 %	473,526	순증
703-01 법정전출금	473,526	0.02%	0	0.00 %	473,526	순증
800 예비비및기타	42,667,643	2.11%	54,579,136	3.03 %	△11,911,493	△21.82%
801 예비비	31,567,274	1.56%	54,268,582	3.02 %	△22,701,308	△41.83%
801-01 일반예비비	18,376,060	0.91%	25,097,112	1.39 %	△6,721,052	△26.78%
801-02 재해·재난목적예비비	11,843,000	0.58%	28,793,000	1.60 %	△16,950,000	△58.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	1,348,214	0.07%	378,470	0.02 %	969,744	256.23%
802 반환금기타	11,100,369	0.55%	310,554	0.02 %	10,789,815	3474.38%
802-01 국고보조금반환금	7,595,558	0.37%	247,000	0.01 %	7,348,558	2975.12%
802-02 시·도비보조금반환금	3,426,224	0.17%	0	0.00 %	3,426,224	순증
802-03 기타반환금등	78,587	0.00%	63,554	0.00 %	15,033	23.65%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,957,201,750	100.00%	1,731,229,037	100.00 %	225,972,713	13.05%
100 인건비	200,791,647	10.26%	186,981,652	10.80 %	13,809,995	7.39%
101 인건비	200,791,647	10.26%	186,981,652	10.80 %	13,809,995	7.39%
101-01 보수	112,551,631	5.75%	112,288,874	6.49 %	262,757	0.23%
101-02 기타직보수	8,972,220	0.46%	8,972,220	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	39,016,929	1.99%	39,490,893	2.28 %	△473,964	△1.20%
101-04 기간제근로자등보수	40,250,867	2.06%	26,229,665	1.52 %	14,021,202	53.46%
200 물건비	101,978,467	5.21%	99,554,215	5.75 %	2,424,252	2.44%
201 일반운영비	80,617,040	4.12%	78,904,966	4.56 %	1,712,074	2.17%
201-01 사무관리비	40,762,044	2.08%	38,142,378	2.20 %	2,619,666	6.87%
201-02 공공운영비	31,795,241	1.62%	32,544,342	1.88 %	△749,101	△2.30%
201-03 행사운영비	3,344,755	0.17%	3,503,246	0.20 %	△158,491	△4.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,715,000	0.24%	4,715,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,706,178	0.14%	3,070,926	0.18 %	△364,748	△11.88%
202-01 국내여비	2,300,378	0.12%	2,546,106	0.15 %	△245,728	△9.65%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	114,020	0.01 %	△90,020	△78.95%
202-04 국제화여비	200,800	0.01%	230,800	0.01 %	△30,000	△13.00%
202-05 공무원 교육여비	181,000	0.01%	180,000	0.01 %	1,000	0.56%
203 업무추진비	1,597,960	0.08%	1,590,440	0.09 %	7,520	0.47%
203-01 기관운영업무추진비	437,535	0.02%	437,535	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,679	0.00%	83,659	0.00 %	△1,980	△2.37%
203-03 시책추진업무추진비	656,480	0.03%	646,980	0.04 %	9,500	1.47%
203-04 부서운영업무추진비	422,266	0.02%	422,266	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,783,580	0.30%	5,783,580	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	240,000	0.01%	240,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,403,740	0.23%	4,403,740	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,139,840	0.06%	1,139,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,480,556	0.08%	1,480,556	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	764,478	0.04%	764,478	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	132,945	0.01%	132,945	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,474	0.00%	97,474	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,750	0.00%	8,750	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	26,211	0.00%	26,211	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	28,110	0.00%	28,110	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,421,937	0.43%	7,243,066	0.42 %	1,178,871	16.28%
206-01 재료비	8,421,937	0.43%	7,243,066	0.42 %	1,178,871	16.28%
207 연구개발비	1,371,216	0.07%	1,480,681	0.09 %	△109,465	△7.39%
207-01 연구용역비	1,088,356	0.06%	1,135,181	0.07 %	△46,825	△4.12%
207-02 전산개발비	282,860	0.01%	345,500	0.02 %	△62,640	△18.13%
300 경상이전	1,280,663,152	65.43%	1,106,906,391	63.94 %	173,756,761	15.70%
301 일반보전금	555,136,908	28.36%	548,650,503	31.69 %	6,486,405	1.18%
301-01 사회보장적수혜금	529,192,919	27.04%	522,793,705	30.20 %	6,399,214	1.22%
301-02 장학금및학자금	233,345	0.01%	253,498	0.01 %	△20,153	△7.95%
301-04 자율방범대실비지원	318,131	0.02%	393,491	0.02 %	△75,360	△19.15%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,471,308	0.28%	5,500,628	0.32 %	△29,320	△0.53%
301-06 민간인국외여비	16,000	0.00%	31,000	0.00 %	△15,000	△48.39%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	32,290	0.00 %	△21,290	△65.93%
301-08 사회복무요원보상금	4,673,973	0.24%	4,830,992	0.28 %	△157,019	△3.25%
301-09 행사실비지원금	512,180	0.03%	735,266	0.04 %	△223,086	△30.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,783,584	0.50%	9,685,181	0.56 %	98,403	1.02%
301-12 기타보상금	4,924,468	0.25%	4,394,452	0.25 %	530,016	12.06%
302 이주및재해보상금	294,667,299	15.06%	136,599,000	7.89 %	158,068,299	115.72%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	294,667,299	15.06%	136,599,000	7.89 %	158,068,299	115.72%
303 포상금	8,455,548	0.43%	8,490,058	0.49 %	△34,510	△0.41%
303-01 포상금	1,532,940	0.08%	1,567,450	0.09 %	△34,510	△2.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	6,922,608	0.35%	6,922,608	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,068,622	1.18%	23,068,622	1.33 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,350,106	0.94%	18,350,106	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,713,516	0.24%	4,713,516	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	251,759	0.01%	190,959	0.01 %	60,800	31.84%
305-01 배상금등	251,759	0.01%	190,959	0.01 %	60,800	31.84%
306 출연금	26,690,401	1.36%	24,881,401	1.44 %	1,809,000	7.27%
306-01 출연금	26,690,401	1.36%	24,881,401	1.44 %	1,809,000	7.27%
307 민간이전	306,988,944	15.69%	300,457,210	17.36 %	6,531,734	2.17%
307-01 의료및구료비	19,051,632	0.97%	17,752,767	1.03 %	1,298,865	7.32%
307-02 민간경상사업보조	23,098,158	1.18%	22,535,929	1.30 %	562,229	2.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,568,195	0.44%	8,293,056	0.48 %	275,139	3.32%
307-04 민간행사사업보조	1,360,750	0.07%	1,348,250	0.08 %	12,500	0.93%
307-05 민간위탁금	120,182,845	6.14%	119,394,608	6.90 %	788,237	0.66%
307-06 보험금	373,136	0.02%	373,136	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	578,950	0.03%	578,950	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,090,308	0.06%	2,093,800	0.12 %	△1,003,492	△47.93%
307-09 운수업계보조금	32,784,756	1.68%	31,711,781	1.83 %	1,072,975	3.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,607,993	3.10%	59,097,509	3.41 %	1,510,484	2.56%
307-11 사회복지사업보조	39,288,121	2.01%	37,273,324	2.15 %	2,014,797	5.41%
307-12 민간인위탁교육비	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	65,398,001	3.34%	64,562,968	3.73 %	835,033	1.29%
308-07 자치단체간부담금	12,723,643	0.65%	12,730,283	0.74 %	△6,640	△0.05%
308-08 교육기관에대한보조	40,340,391	2.06%	40,438,096	2.34 %	△97,705	△0.24%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,333,967	0.63%	11,394,589	0.66 %	939,378	8.24%
309 전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,470	0.00%	3,470	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,470	0.00%	3,470	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	328,701,197	16.79%	286,612,300	16.56 %	42,088,897	14.68%
401 시설비및부대비	195,820,537	10.01%	165,630,358	9.57 %	30,190,179	18.23%
401-01 시설비	194,669,058	9.95%	164,826,799	9.52 %	29,842,259	18.11%
401-02 감리비	894,501	0.05%	539,825	0.03 %	354,676	65.70%
401-03 시설부대비	256,978	0.01%	263,734	0.02 %	△6,756	△2.56%
402 민간자본이전	47,502,993	2.43%	42,495,879	2.45 %	5,007,114	11.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,842,550	0.20%	3,822,550	0.22 %	20,000	0.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	43,107,093	2.20%	38,149,979	2.20 %	4,957,114	12.99%
402-03 민간위탁사업비	553,350	0.03%	523,350	0.03 %	30,000	5.73%
403 자치단체등자본이전	72,958,149	3.73%	67,331,699	3.89 %	5,626,450	8.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,832,549	3.72%	67,206,099	3.88 %	5,626,450	8.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	125,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,419,518	0.63%	11,154,364	0.64 %	1,265,154	11.34%
405-01 자산및물품취득비	11,159,038	0.57%	9,989,784	0.58 %	1,169,254	11.70%
405-02 도서구입비	1,260,480	0.06%	1,164,580	0.07 %	95,900	8.23%
700 내부거래	15,961,449	0.82%	15,487,923	0.89 %	473,526	3.06%
701 기타회계등전출금	8,498,325	0.43%	8,498,325	0.49 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,040,405	0.36%	7,040,405	0.41 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	818,200	0.04%	818,200	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	639,720	0.03%	639,720	0.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,989,598	0.36%	6,989,598	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,989,598	0.36%	6,989,598	0.40 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	473,526	0.02%	0	0.00 %	473,526	순증
703-01 법정전출금	473,526	0.02%	0	0.00 %	473,526	순증
800 예비비및기타	29,105,838	1.49%	35,686,556	2.06 %	△6,580,718	△18.44%
801 예비비	18,640,494	0.95%	35,665,602	2.06 %	△17,025,108	△47.74%
801-01 일반예비비	5,449,280	0.28%	6,494,132	0.38 %	△1,044,852	△16.09%
801-02 재해·재난목적예비비	11,843,000	0.61%	28,793,000	1.66 %	△16,950,000	△58.87%
801-03 내부유보금	1,348,214	0.07%	378,470	0.02 %	969,744	256.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	10,465,344	0.53%	20,954	0.00 %	10,444,390	49844.37%
802-01 국고보조금반환금	7,174,060	0.37%	0	0.00 %	7,174,060	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,255,297	0.17%	0	0.00 %	3,255,297	순증
802-03 기타반환금등	35,987	0.00%	20,954	0.00 %	15,033	71.74%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,045,752	100.00%	68,299,258	100.00 %	746,494	1.09%
100 인건비	370,288	0.54%	370,288	0.54 %	0	0.00%
101 인건비	370,288	0.54%	370,288	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	272,962	0.40%	272,962	0.40 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	97,326	0.14%	97,326	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	2,922,907	4.23%	2,845,124	4.17 %	77,783	2.73%
201 일반운영비	2,839,552	4.11%	2,767,324	4.05 %	72,228	2.61%
201-01 사무관리비	459,272	0.67%	438,172	0.64 %	21,100	4.82%
201-02 공공운영비	2,380,280	3.45%	2,329,152	3.41 %	51,128	2.20%
202 여비	71,480	0.10%	75,800	0.11 %	△4,320	△5.70%
202-01 국내여비	61,480	0.09%	65,800	0.10 %	△4,320	△6.57%
202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,875	0.01%	0	0.00 %	9,875	순증
206-01 재료비	9,875	0.01%	0	0.00 %	9,875	순증
300 경상이전	10,489,955	15.19%	10,499,655	15.37 %	△9,700	△0.09%
301 일반보전금	1,234,129	1.79%	1,234,129	1.81 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	1,213,879	1.76%	1,213,879	1.78 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.01%	4,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.01%	14,700	0.02 %	△9,700	△65.99%
303-01 포상금	5,000	0.01%	14,700	0.02 %	△9,700	△65.99%
307 민간이전	24,100	0.03%	24,100	0.04 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	24,000	0.03%	24,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,226,726	13.36%	9,226,726	13.51 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	6,915,726	10.02%	6,915,726	10.13 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1.96%	1,350,000	1.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 기타부담금	961,000	1.39%	961,000	1.41 %	0	0.00%
400 자본지출	35,699,297	51.70%	29,690,111	43.47 %	6,009,186	20.24%
401 시설비및부대비	35,337,352	51.18%	29,345,292	42.97 %	5,992,060	20.42%
401-01 시설비	35,224,289	51.02%	29,250,489	42.83 %	5,973,800	20.42%
401-02 감리비	39,382	0.06%	39,382	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	73,681	0.11%	55,421	0.08 %	18,260	32.95%
402 민간자본이전	128,187	0.19%	134,187	0.20 %	△6,000	△4.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	114,187	0.17%	120,187	0.18 %	△6,000	△4.99%
405 자산취득비	233,758	0.34%	210,632	0.31 %	23,126	10.98%
405-01 자산및물품취득비	233,758	0.34%	210,632	0.31 %	23,126	10.98%
700 내부거래	6,001,500	8.69%	6,001,500	8.79 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	5,001,500	7.24%	5,001,500	7.32 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,001,500	7.24%	5,001,500	7.32 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,000,000	1.45%	1,000,000	1.46 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	1.45%	1,000,000	1.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,561,805	19.64%	18,892,580	27.66 %	△5,330,775	△28.22%
801 예비비	12,926,780	18.72%	18,602,980	27.24 %	△5,676,200	△30.51%
801-01 일반예비비	12,926,780	18.72%	18,602,980	27.24 %	△5,676,200	△30.51%
802 반환금기타	635,025	0.92%	289,600	0.42 %	345,425	119.28%
802-01 국고보조금반환금	421,498	0.61%	247,000	0.36 %	174,498	70.65%
802-02 시·도비보조금반환금	170,927	0.25%	0	0.00 %	170,927	순증
802-03 기타반환금등	42,600	0.06%	42,600	0.06 %	0	0.00%

7. 세입예산서(장·관·항)

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,026,247,502	1,799,528,295	226,719,207	12.60 %
100 지방세수입	475,852,000	472,352,000	3,500,000	0.74 %
110 지방세	475,852,000	472,352,000	3,500,000	0.74 %
111 보통세	459,337,000	455,837,000	3,500,000	0.77 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	154,660,856	147,049,013	7,611,843	5.18 %
210 경상적세외수입	73,515,231	77,977,500	△4,462,269	△5.72 %
211 재산임대수입	4,565,656	4,569,286	△3,630	△0.08 %
212 사용료수입	25,610,033	25,610,033	0	0.00 %
213 수수료수입	21,011,521	19,901,521	1,110,000	5.58 %
214 사업수입	8,161,458	13,730,458	△5,569,000	△40.56 %
215 징수교부금수입	9,777,300	9,777,300	0	0.00 %
216 이자수입	4,389,263	4,388,902	361	0.01 %
220 임시적세외수입	81,145,625	69,071,513	12,074,112	17.48 %
221 재산매각수입	35,315,438	28,000,000	7,315,438	26.13 %
222 부담금	13,040,794	9,634,350	3,406,444	35.36 %
223 과징금및과태료등	9,008,145	9,008,145	0	0.00 %
224 기타수입	12,356,058	11,003,828	1,352,230	12.29 %
225 지난년도수입	11,425,190	11,425,190	0	0.00 %
300 지방교부세	107,057,000	103,999,000	3,058,000	2.94 %
310 지방교부세	107,057,000	103,999,000	3,058,000	2.94 %
311 지방교부세	107,057,000	103,999,000	3,058,000	2.94 %
400 조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
420 시・군조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
421 시・군조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
500 보조금	835,929,237	643,930,642	191,998,595	29.82 %
510 국고보조금등	621,844,903	435,668,315	186,176,588	42.73 %
511 국고보조금등	621,844,903	435,668,315	186,176,588	42.73 %
520 시・도비보조금등	214,084,334	208,262,327	5,822,007	2.80 %
521 시・도비보조금등	214,084,334	208,262,327	5,822,007	2.80 %
700 보전수입등및내부거래	317,553,423	303,702,654	13,850,769	4.56 %
710 보전수입등	83,011,516	69,161,486	13,850,030	20.03 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	73,968,904	69,161,486	4,807,418	6.95 %
712 전년도이월금	9,042,612	0	9,042,612	순증
720 내부거래	234,541,907	234,541,168	739	0.00 %
721 전입금	234,541,907	234,541,168	739	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,957,201,750	1,731,229,037	225,972,713	13.05 %
100 지방세수입	475,852,000	472,352,000	3,500,000	0.74 %
110 지방세	475,852,000	472,352,000	3,500,000	0.74 %
111 보통세	459,337,000	455,837,000	3,500,000	0.77 %
113 지난년도수입	16,515,000	16,515,000	0	0.00 %
200 세외수입	137,783,911	124,503,068	13,280,843	10.67 %
210 경상적세외수입	68,660,610	67,453,879	1,206,731	1.79 %
211 재산임대수입	4,565,656	4,569,286	△3,630	△0.08 %
212 사용료수입	25,610,033	25,610,033	0	0.00 %
213 수수료수입	21,011,521	19,901,521	1,110,000	5.58 %
214 사업수입	3,900,858	3,800,858	100,000	2.63 %
215 징수교부금수입	9,732,300	9,732,300	0	0.00 %
216 이자수입	3,840,242	3,839,881	361	0.01 %
220 임시적세외수입	69,123,301	57,049,189	12,074,112	21.16 %
221 재산매각수입	35,315,438	28,000,000	7,315,438	26.13 %
222 부담금	8,140,794	4,734,350	3,406,444	71.95 %
223 과징금및과태료등	4,547,145	4,547,145	0	0.00 %
224 기타수입	12,259,924	10,907,694	1,352,230	12.40 %
225 지난년도수입	8,860,000	8,860,000	0	0.00 %
300 지방교부세	105,657,000	103,999,000	1,658,000	1.59 %
310 지방교부세	105,657,000	103,999,000	1,658,000	1.59 %
311 지방교부세	105,657,000	103,999,000	1,658,000	1.59 %
400 조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
420 시・군조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
421 시・군조정교부금등	135,194,986	128,494,986	6,700,000	5.21 %
500 보조금	832,369,815	640,379,220	191,990,595	29.98 %
510 국고보조금등	619,125,520	432,883,932	186,241,588	43.02 %
511 국고보조금등	619,125,520	432,883,932	186,241,588	43.02 %
520 시・도비보조금등	213,244,295	207,495,288	5,749,007	2.77 %
521 시・도비보조금등	213,244,295	207,495,288	5,749,007	2.77 %
700 보전수입등및내부거래	270,344,038	261,500,763	8,843,275	3.38 %
710 보전수입등	42,842,536	34,000,000	8,842,536	26.01 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	34,000,000	34,000,000	0	0.00 %
712 전년도이월금	8,842,536	0	8,842,536	순증
720 내부거래	227,501,502	227,500,763	739	0.00 %
721 전입금	227,501,502	227,500,763	739	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	69,045,752	68,299,258	746,494	1.09 %
200 세외수입	16,876,945	22,545,945	△5,669,000	△25.14 %
210 경상적세외수입	4,854,621	10,523,621	△5,669,000	△53.87 %
214 사업수입	4,260,600	9,929,600	△5,669,000	△57.09 %
215 징수교부금수입	45,000	45,000	0	0.00 %
216 이자수입	549,021	549,021	0	0.00 %
220 임시적세외수입	12,022,324	12,022,324	0	0.00 %
222 부담금	4,900,000	4,900,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	4,461,000	4,461,000	0	0.00 %
224 기타수입	96,134	96,134	0	0.00 %
225 지난년도수입	2,565,190	2,565,190	0	0.00 %
300 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000	순증
310 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000	순증
311 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000	순증
500 보조금	3,559,422	3,551,422	8,000	0.23 %
510 국고보조금등	2,719,383	2,784,383	△65,000	△2.33 %
511 국고보조금등	2,719,383	2,784,383	△65,000	△2.33 %
520 시・도비보조금등	840,039	767,039	73,000	9.52 %
521 시・도비보조금등	840,039	767,039	73,000	9.52 %
700 보전수입등및내부거래	47,209,385	42,201,891	5,007,494	11.87 %
710 보전수입등	40,168,980	35,161,486	5,007,494	14.24 %
711 잉여금	39,968,904	35,161,486	4,807,418	13.67 %
712 전년도이월금	200,076	0	200,076	순증
720 내부거래	7,040,405	7,040,405	0	0.00 %
721 전입금	7,040,405	7,040,405	0	0.00 %

8. 세출예산서(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,026,247,502	1,799,528,295	226,719,207	12.60%
정책사업	1,794,051,517	1,577,598,572	216,452,945	13.72%
재무활동	32,548,437	21,783,942	10,764,495	49.41%
행정운영경비	199,647,548	200,145,781	△498,233	△0.25%
일반공공행정	170,446,366	167,325,142	3,121,224	1.87%
입법및선거관리	2,147,581	2,147,581	0	0.00%
지방의회 운영 지원	2,147,581	2,147,581	0	0.00%
의회운영의 내실화 추진	1,633,273	1,633,273	0	0.00%
내실있는 의사 운영	108,610	108,610	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	401,138	401,138	0	0.00%
전문위원실 운영	4,560	4,560	0	0.00%
지방행정·재정지원	5,105,556	5,124,179	△18,623	△0.36%
세정운영	975,289	992,895	△17,606	△1.77%
세정홍보 및 납세편의	114,989	129,236	△14,247	△11.02%
지방세 세정전문화	603,749	604,736	△987	△0.16%
세수증대지원	23,591	23,591	0	0.00%
과표관리	232,960	235,332	△2,372	△1.01%
세정운영	2,204,381	2,248,809	△44,428	△1.98%
세수증대지원	408,461	397,701	10,760	2.71%
체납실태조사	1,795,920	1,851,108	△55,188	△2.98%
재무활동	10,073	0	10,073	순증
국도비보조금집행잔액 반환	10,073	0	10,073	순증
지방세 세수목표 달성(상록)	854,338	840,339	13,999	1.67%
지방세 부과징수	854,338	840,339	13,999	1.67%
지방세 세수목표 달성(단원)	606,047	606,047	0	0.00%
지방세부과징수	606,047	606,047	0	0.00%
지방세 세수목표 달성	436,089	436,089	0	0.00%
지방세 부과징수	436,089	436,089	0	0.00%
재무활동(공정조세과)	19,339	0	19,339	순증
보전지출	19,339	0	19,339	순증
일반행정	163,193,229	160,053,382	3,139,847	1.96%
시정 종합 홍보	3,449,965	3,337,965	112,000	3.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론 홍보	973,355	973,355	0	0.00%
홍보 기획	1,382,418	1,382,418	0	0.00%
영상 홍보	905,632	805,632	100,000	12.41%
소셜미디어 홍보	188,560	176,560	12,000	6.80%
시민만족 민원행정 종합추진	1,671,781	1,683,181	△11,400	△0.68%
민원편의시책운영	1,607,791	1,610,191	△2,400	△0.15%
시민소통 및 협치 운영	63,990	72,990	△9,000	△12.33%
깨끗한 공직사회 조성	123,618	158,888	△35,270	△22.20%
감사행정제도 운영	13,836	13,836	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	880	880	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	92,884	128,154	△35,270	△27.52%
투명한 재무행정 운영	16,018	16,018	0	0.00%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	216,449	194,149	22,300	11.49%
시정 주요시책 운영 및 관리	196,757	174,457	22,300	12.78%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	19,692	19,692	0	0.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	75,732	75,732	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	75,732	75,732	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	55,359,724	54,022,924	1,336,800	2.47%
효율적인 예산편성	414,222	425,422	△11,200	△2.63%
공사·출자출연기관 운영관리	54,945,502	53,597,502	1,348,000	2.52%
인구청년정책	10,809,074	10,832,634	△23,560	△0.22%
인구청년정책	10,356,735	10,380,295	△23,560	△0.23%
지역주도형 청년일자리 사업	93,139	93,139	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	359,200	359,200	0	0.00%
창조실용행정 추진	88,606	82,106	6,500	7.92%
의회협력 증진	68,276	61,776	6,500	10.52%
현장중심 규제개혁 추진	9,630	9,630	0	0.00%
정부혁신	10,700	10,700	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	772,888	720,388	52,500	7.29%
대시민 법무행정 서비스 강화	121,400	126,400	△5,000	△3.96%
행정쟁송의 적극적 대응	651,488	593,988	57,500	9.68%
시정비전 및 전략 성과 운영	122,654	132,654	△10,000	△7.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과관리	122,654	132,654	△10,000	△7.54%
재무활동(혁신법무과)	214	0	214	순증
보전지출(혁신법무과)	214	0	214	순증
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,524,893	3,572,548	△47,655	△1.33%
지역정보화 추진	458,625	470,340	△11,715	△2.49%
행정정보화 추진	807,553	807,553	0	0.00%
정보보호강화	876,407	882,407	△6,000	△0.68%
행정정보통신망 운영	1,278,308	1,308,248	△29,940	△2.29%
공공빅데이터 운영	104,000	104,000	0	0.00%
유용한 통계관리	292,604	292,604	0	0.00%
통계조사 및 관리	292,604	292,604	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	8,943,658	9,139,207	△195,549	△2.14%
적극적인 시정참여 유도	334,762	334,762	0	0.00%
직원후생복지 지원	8,391,690	8,581,449	△189,759	△2.21%
효율적인 기록물 관리	196,761	199,386	△2,625	△1.32%
능률적인 행정사무 관리	20,445	23,610	△3,165	△13.41%
인적자원 관리 및 개발	1,790,087	1,844,783	△54,696	△2.96%
효율적인 인사운영 및 지원	1,096,355	1,151,051	△54,696	△4.75%
인적자원 개발(교육훈련)	693,732	693,732	0	0.00%
지방행정 역량 강화	621,321	691,191	△69,870	△10.11%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	204,694	204,694	0	0.00%
주민자치센터 활성화	67,289	93,299	△26,010	△27.88%
주민참여 기반조성	36,000	36,000	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	313,338	357,198	△43,860	△12.28%
민간협력체계구축	433,861	413,861	20,000	4.83%
민간사회단체활동 활성화추진	433,861	413,861	20,000	4.83%
자원봉사활동지원	1,160,407	1,130,407	30,000	2.65%
자원봉사센터 사무관리	1,067,967	1,037,967	30,000	2.89%
자원봉사 참여확대	92,440	92,440	0	0.00%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,507,191	3,477,328	29,863	0.86%
마을공동체 체계적 지원	682,191	652,328	29,863	4.58%
주민주도 마을만들기 활성화	825,000	825,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	32,521,209	32,495,801	25,408	0.08%
시유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
도유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
공유재산 취득(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
시유재산 관리	591,942	591,942	0	0.00%
도유재산 관리	134,753	110,084	24,669	22.41%
공유재산 취득	31,794,514	31,793,775	739	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	14,181,424	12,213,365	1,968,059	16.11%
청사유지관리	2,618,292	2,618,292	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	988,969	1,241,000	△252,031	△20.31%
청사자산관리	353,108	333,018	20,090	6.03%
공공청사 건립	10,221,055	8,021,055	2,200,000	27.43%
열린지방재정의 운영	1,867,611	1,868,433	△822	△0.04%
투명한 재무행정 운영	148,621	149,443	△822	△0.55%
업무수행지원	1,718,990	1,718,990	0	0.00%
세월호참사 수습지원	2,926,573	2,926,573	0	0.00%
세월호참사 피해대책 협력지원	176,800	176,800	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	45,953	45,953	0	0.00%
추모사업추진	2,703,820	2,703,820	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	170,451	170,451	0	0.00%
농업기술센터 청사운영	170,451	170,451	0	0.00%
대부개발기반조성	46,809	54,400	△7,591	△13.95%
대부개발사업추진	46,809	54,400	△7,591	△13.95%
청사운영	189,513	189,513	0	0.00%
청사유지관리	189,513	189,513	0	0.00%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	951,516	729,516	222,000	30.43%
거주외국인 지원기반 구축	857,274	657,274	200,000	30.43%
다문화 마을 특구 활성화	94,242	72,242	22,000	30.45%
지방행정 역량 강화(상록)	1,042,315	1,063,547	△21,232	△2.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정지원	807,232	828,264	△21,032	△2.54%
지방재정운영 및 물품지원	235,083	235,283	△200	△0.09%
청사운영(상록)	1,012,179	1,012,179	0	0.00%
청사유지관리	1,012,179	1,012,179	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	407,540	429,540	△22,000	△5.12%
시민정보화 사업추진	32,276	54,276	△22,000	△40.53%
사무자동화추진	41,297	41,297	0	0.00%
행정정보 통신망구축	333,967	333,967	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	258,125	258,235	△110	△0.04%
민원행정관리	258,125	258,235	△110	△0.04%
지방행정 역량 강화	491,118	491,118	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	491,118	491,118	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	410,951	439,888	△28,937	△6.58%
주민이 만들어가는 동행정	244,268	253,268	△9,000	△3.55%
일동행정복지센터운영	166,683	186,620	△19,937	△10.68%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	438,048	461,920	△23,872	△5.17%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	276,438	287,970	△11,532	△4.00%
이동행정복지센터운영	161,610	173,950	△12,340	△7.09%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	479,792	496,040	△16,248	△3.28%
주민이 만들어 가는 동행정	323,484	339,732	△16,248	△4.78%
사동행정복지센터운영	156,308	156,308	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	544,861	554,302	△9,441	△1.70%
주민이 만들어가는 동행정	346,025	353,362	△7,337	△2.08%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
사이동행정복지센터운영	170,836	172,940	△2,104	△1.22%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	342,984	323,547	19,437	6.01%
주민이 만들어가는 동행정	183,537	185,201	△1,664	△0.90%
쾌적한 도시환경 조성	2,000	5,000	△3,000	△60.00%
해양동 행정복지센터 운영	157,447	133,346	24,101	18.07%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	553,527	553,527	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	396,664	396,664	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,863	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	417,354	437,866	△20,512	△4.68%
주민이만들어가는동행정	302,806	310,694	△7,888	△2.54%
본오2동행정복지센터운영	114,548	127,172	△12,624	△9.93%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	420,825	431,037	△10,212	△2.37%
주민이 만들어 가는 동행정	285,466	285,466	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	4,000	4,000	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	131,359	141,571	△10,212	△7.21%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	369,059	387,211	△18,152	△4.69%
주민이 만들어가는 동 행정	251,560	265,000	△13,440	△5.07%
부곡동 행정복지센터운영	117,499	122,211	△4,712	△3.86%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	517,902	525,942	△8,040	△1.53%
주민이 만들어가는 동행정	367,690	375,730	△8,040	△2.14%
월피동행정복지센터 운영	150,212	150,212	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	394,893	392,393	2,500	0.64%
주민이 만들어가는 동행정	309,000	309,000	0	0.00%
성포동행정복지센터 운영	85,893	83,393	2,500	3.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	367,057	371,857	△4,800	△1.29%
주민이 만들어 가는 동행정	221,558	226,358	△4,800	△2.12%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	145,499	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	293,188	298,736	△5,548	△1.86%
주민이 만들어가는 동행정	133,798	142,438	△8,640	△6.07%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	154,390	151,298	3,092	2.04%
자치행정 역량강화(단원)	845,062	875,042	△29,980	△3.43%
행정지원	609,980	597,600	12,380	2.07%
지방재정 운영지원	13,330	13,330	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	221,752	264,112	△42,360	△16.04%
청사운영(단원)	1,331,261	1,331,261	0	0.00%
청사유지관리	1,105,761	1,105,761	0	0.00%
청사 자산관리	225,500	225,500	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	278,233	313,077	△34,844	△11.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민정보화 사업운영	36,276	71,120	△34,844	△48.99%
사무자동화 추진	89,361	89,361	0	0.00%
행정정보통신망 구축	152,596	152,596	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	283,705	286,320	△2,615	△0.91%
민원행정 관리	283,705	286,320	△2,615	△0.91%
자치행정 역량강화	276,556	236,556	40,000	16.91%
쾌적한 도시환경 조성	276,556	236,556	40,000	16.91%
주민자치 기반 강화	551,699	570,944	△19,245	△3.37%
주민이 만들어가는 동행정	414,824	426,744	△11,920	△2.79%
와동 행정복지센터운영	131,875	139,200	△7,325	△5.26%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	326,911	339,859	△12,948	△3.81%
주민이 만들어가는 동행정	283,080	283,080	0	0.00%
고잔동 행정복지센터운영	43,831	56,779	△12,948	△22.80%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	413,244	427,476	△14,232	△3.33%
주민이 만들어가는 동행정	286,040	292,100	△6,060	△2.07%
중앙동 행정복지센터 운영	127,204	135,376	△8,172	△6.04%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	382,329	394,662	△12,333	△3.12%
주민이 만들어가는 동 행정	253,940	261,940	△8,000	△3.05%
호수동 행정복지센터운영	128,389	132,722	△4,333	△3.26%
쾌적한 도시환경조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	345,369	349,329	△3,960	△1.13%
주민이 만들어가는 동행정	194,020	196,036	△2,016	△1.03%
원곡동 행정복지센터운영	146,349	148,293	△1,944	△1.31%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	345,118	344,572	546	0.16%
주민이 만들어가는 동행정	192,656	192,656	0	0.00%
백운동 행정복지센터운영	141,962	141,416	546	0.39%
쾌적한 도시환경 조성	10,500	10,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	356,444	356,444	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	187,122	187,122	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	130,322	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	572,381	577,069	△4,688	△0.81%
주민이 만들어가는 동행정	405,980	415,468	△9,488	△2.28%
초지동 행정복지센터운영	162,201	157,401	4,800	3.05%
쾌적한도시환경조성	4,200	4,200	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	301,107	322,775	△21,668	△6.71%
주민이 만들어 가는 동행정	196,248	215,908	△19,660	△9.11%
선부1동 행정복지센터운영	99,859	101,867	△2,008	△1.97%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	391,753	423,603	△31,850	△7.52%
주민이 만들어가는 동행정	274,289	302,089	△27,800	△9.20%
선부2동 행정복지센터운영	103,464	107,514	△4,050	△3.77%
쾌적한 도시환경 조성	14,000	14,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	505,572	505,572	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	374,670	374,670	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	115,902	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	15,000	15,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	312,190	332,630	△20,440	△6.14%
주민과 함께하는 동행정	147,978	169,510	△21,532	△12.70%
대부동 행정복지센터운영	164,212	163,120	1,092	0.67%
쾌적한도시환경조성	0	0	0	0.00%
재무활동(시민소통관)	329	0	329	순증
보전지출	329	0	329	순증
재무활동(기획예산과)	684,099	677,920	6,179	0.91%
내부거래지출(기획예산과)	677,920	677,920	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	6,179	0	6,179	순증
재무활동(자치행정과)	80,348	0	80,348	순증
내부거래지출(자치행정과)	0	0	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	80,348	0	80,348	순증
재무활동(회계과)	19,184	0	19,184	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(공유재산관리)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
보전지출(회계과)	19,184	0	19,184	순증
공공질서및안전	302,560,216	144,777,834	157,782,382	108.98%
재난방재·민방위	302,560,216	144,777,834	157,782,382	108.98%
코로나19 극복 재난기본소득	294,552,601	136,736,000	157,816,601	115.42%
코로나19 극복 재난기본소득	294,552,601	136,736,000	157,816,601	115.42%
재해 및 재난관리	746,410	721,910	24,500	3.39%
재해,재난예방	347,320	323,820	23,500	7.26%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	250,630	249,630	1,000	0.40%
안전도시만들기	60,800	60,800	0	0.00%
안전문화운동 운영	87,660	87,660	0	0.00%
민방위 운영	1,253,140	1,253,140	0	0.00%
민방위교육훈련	143,733	143,733	0	0.00%
민방위관리	892,252	892,252	0	0.00%
민방위교육장 운영	217,155	217,155	0	0.00%
재해 및 재난 복구 행정	5,800	5,800	0	0.00%
재해재난 예방행정(대부)	5,800	5,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	656,605	687,805	△31,200	△4.54%
민방위역량강화	562,865	594,065	△31,200	△5.25%
재해·재난 예방행정	93,740	93,740	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	655,935	683,581	△27,646	△4.04%
민방위 역량 강화	529,138	552,833	△23,695	△4.29%
재해재난 예방행정	126,797	130,748	△3,951	△3.02%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,725	4,689,598	127	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
보전지출(안전사회지원과)	127	0	127	순증
교육	49,352,648	47,896,101	1,456,547	3.04%
유아및초중등교육	45,463,479	43,989,658	1,473,821	3.35%
친환경 학교급식 실현	22,601,794	22,568,458	33,336	0.15%
학교급식지원사업	22,591,869	22,555,533	36,336	0.16%
학교급식지원센터 운영	9,925	12,925	△3,000	△23.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육지원관리	22,861,685	21,421,200	1,440,485	6.72%
교육지원	22,861,685	21,421,200	1,440,485	6.72%
평생·직업교육	3,889,169	3,906,443	△17,274	△0.44%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%
평생학습지원	3,385,312	3,402,586	△17,274	△0.51%
평생학습체제구축	2,603,505	2,620,779	△17,274	△0.66%
평생학습사업육성	655,607	655,607	0	0.00%
근로자러닝센터 운영	126,200	126,200	0	0.00%
여성비전센터운영	473,857	473,857	0	0.00%
여성비전센터교육운영	306,857	306,857	0	0.00%
안산 생활기술학교 운영	167,000	167,000	0	0.00%
문화및관광	89,170,698	78,115,780	11,054,918	14.15%
문화예술	41,388,747	33,762,637	7,626,110	22.59%
문화 및 예술 진흥	21,539,520	21,099,521	439,999	2.09%
문화사업추진 및 지원	3,848,930	3,871,866	△22,936	△0.59%
(재)안산문화재단 운영지원	8,853,000	8,792,000	61,000	0.69%
성호기념관 운영	579,017	594,017	△15,000	△2.53%
최용신기념관 운영	350,293	350,293	0	0.00%
시립국악단 운영	2,454,751	2,454,751	0	0.00%
시립합창단 운영	2,412,430	2,412,430	0	0.00%
단원의도시 육성	961,400	976,400	△15,000	△1.54%
예술행사지원 및 추진	1,651,855	1,226,370	425,485	34.69%
예술공간 운영	139,200	139,200	0	0.00%
문화 공간 건립	164,880	166,180	△1,300	△0.78%
수암마을전시관 운영	78,514	80,514	△2,000	△2.48%
문화 콘텐츠 산업	45,250	35,500	9,750	27.46%
박물관 건립	388,920	368,920	20,000	5.42%
산업박물관 건립	342,920	322,920	20,000	6.19%
안산시립박물관 건립	46,000	46,000	0	0.00%
도서관운영관리	8,865,000	1,977,000	6,888,000	348.41%
도서관 건립 및 조성	8,865,000	1,977,000	6,888,000	348.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,628,737	3,514,332	114,405	3.26%
중앙도서관 운영관리	1,367,496	1,232,271	135,225	10.97%
도서관운영지원	28,727	28,727	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	601,747	610,903	△9,156	△1.50%
공공도서관 운영지원(중앙)	793,009	793,009	0	0.00%
안산미디어라이브러리 운영관리	837,758	849,422	△11,664	△1.37%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,579,890	3,719,510	△139,620	△3.75%
감골도서관 운영관리	1,207,679	1,234,573	△26,894	△2.18%
성포도서관 운영관리	442,308	465,256	△22,948	△4.93%
상록 어린이도서관 운영관리	350,439	369,039	△18,600	△5.04%
소분관운영(감골)	1,179,271	1,232,891	△53,620	△4.35%
작은도서관운영(감골)	170,775	184,625	△13,850	△7.50%
공공도서관 운영지원(감골)	229,418	233,126	△3,708	△1.59%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,912,294	3,015,374	△103,080	△3.42%
관산도서관 운영관리	700,187	731,086	△30,899	△4.23%
단원 어린이도서관 운영관리	808,046	811,854	△3,808	△0.47%
선부도서관 운영관리	381,743	407,952	△26,209	△6.42%
대부도서관 운영관리	325,319	343,690	△18,371	△5.35%
소분관운영(관산)	302,976	310,216	△7,240	△2.33%
작은도서관운영(관산)	318,362	336,815	△18,453	△5.48%
공공도서관 운영지원(관산)	75,661	73,761	1,900	2.58%
문화예술 활성화(상록)	34,140	34,140	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	34,140	34,140	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	33,840	33,840	0	0.00%
공연문화 확대	33,840	33,840	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	389,804	0	389,804	순증
보전지출(문화예술과)	389,804	0	389,804	순증
재무활동(중앙도서관)	16,602	0	16,602	순증
보전지출	16,602	0	16,602	순증
관광	2,685,474	2,463,474	222,000	9.01%
관광산업 육성발전	2,685,474	2,463,474	222,000	9.01%
관광정책 및 관광 활성화	900,005	910,005	△10,000	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광지 개발	731,342	546,342	185,000	33.86%
관광마케팅	1,054,127	1,007,127	47,000	4.67%
체육	35,106,270	31,711,384	3,394,886	10.71%
체육진흥	24,081,902	20,887,864	3,194,038	15.29%
체육진흥활성화 지원	327,328	327,328	0	0.00%
체육단체 활성화 지원	2,862,434	3,112,224	△249,790	△8.03%
학교체육 활성화 지원	1,268,696	1,268,696	0	0.00%
장애인체육 지원	1,118,350	1,221,350	△103,000	△8.43%
직장운동경기부 육성	4,974,047	4,875,644	98,403	2.02%
공공체육시설 관리	9,847,263	6,619,838	3,227,425	48.75%
프로구단 지원	3,683,784	3,462,784	221,000	6.38%
체육산업육성	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
공공체육시설관리	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	200,848	0	200,848	순증
보전지출(체육진흥과)	200,848	0	200,848	순증
문화재	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
전통문화 보존 및 전승	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
전통문화 보존 및 관리	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
문화및관광일반	36,440	36,940	△500	△1.35%
문화산업활성화(상록)	17,884	17,884	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	17,884	17,884	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	18,556	19,056	△500	△2.62%
건전한문화산업환경조성	18,556	19,056	△500	△2.62%
환경	105,175,901	98,318,958	6,856,943	6.97%
상하수도·수질	507,421	508,121	△700	△0.14%
수질환경 보전	507,421	508,121	△700	△0.14%
수질관련 시설 운영	41,760	41,760	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	259,841	260,541	△700	△0.27%
공중화장실 관리	205,820	205,820	0	0.00%
폐기물	58,501,516	57,798,507	703,009	1.22%
청소관리	1,054,844	1,044,648	10,196	0.98%
청소근무여건 개선	132,916	155,920	△23,004	△14.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소장비 관리	893,528	860,328	33,200	3.86%
쾌적한 도시환경 조성	28,400	28,400	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	40,865,840	39,991,480	874,360	2.19%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	15,000	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,271,000	37,271,000	0	0.00%
자원재활용 활성화	1,430,276	1,121,916	308,360	27.49%
쓰레기 종량제 추진	2,149,564	1,583,564	566,000	35.74%
폐기물처리시설 관리 운영	14,304,233	14,502,192	△197,959	△1.37%
자원회수시설 운영	8,222,404	8,222,404	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,649,600	5,649,600	0	0.00%
생활폐기물 중계처리시설 운영	432,229	630,188	△197,959	△31.41%
쾌적한 대부환경 조성	135,900	135,900	0	0.00%
대부도환경개선	135,900	135,900	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,800	14,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	14,800	14,800	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	469,388	469,388	0	0.00%
청소근무여건 개선	123,066	123,066	0	0.00%
청소장비관리	85,310	85,310	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	261,012	261,012	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	867,126	855,180	11,946	1.40%
청소근무여건 개선	127,707	127,707	0	0.00%
청소장비 관리	235,711	235,711	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	503,708	491,762	11,946	2.43%
재무활동(자원순환과)	789,385	784,919	4,466	0.57%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	9,385	4,919	4,466	90.79%
대기	35,239,250	30,879,471	4,359,779	14.12%
대기환경 보전	29,101,576	24,906,577	4,194,999	16.84%
수도권대기질개선	28,109,542	23,886,543	4,222,999	17.68%
대기관련 시설 및 장비 운영	605,174	633,174	△28,000	△4.42%
대기오염측정망 구축	220,000	220,000	0	0.00%
석면안전관리	166,860	166,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화대응	3,314,796	3,314,796	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	3,065,800	3,065,800	0	0.00%
기후변화대응기반조성	248,996	248,996	0	0.00%
녹색성장추진	159,960	157,560	2,400	1.52%
에너지절약 및 효율화	159,960	157,560	2,400	1.52%
쾌적한 환경 조성	2,456,395	2,306,395	150,000	6.50%
효율적인 환경오염 배출원 관리	9,400	9,400	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	2,446,995	2,296,995	150,000	6.53%
산업단지 관리	194,143	194,143	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	194,143	194,143	0	0.00%
재무활동(산단환경과)	12,380	0	12,380	순증
보전지출(산단환경과)	12,380	0	12,380	순증
자연	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
자연생태환경 보전	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
자연경관 및 생태계 보전	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
환경보호일반	9,723,618	8,528,763	1,194,855	14.01%
친환경도시 기반구축	902,015	925,615	△23,600	△2.55%
환경정책 추진	234,015	257,615	△23,600	△9.16%
환경보전 민간협력사업	668,000	668,000	0	0.00%
산업단지 환경 개선	8,261,920	7,582,880	679,040	8.95%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	8,161,920	7,482,880	679,040	9.07%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	7,844	7,844	0	0.00%
생활공해관리	7,844	7,844	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,424	12,424	0	0.00%
생활공해관리	12,424	12,424	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	539,415	0	539,415	순증
내부거래지출(환경정책과)	0	0	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	539,415	0	539,415	순증
사회복지	763,764,781	730,455,580	33,309,201	4.56%
기초생활보장	109,331,612	108,931,437	400,175	0.37%
저소득층생활자립지원	29,533,744	29,242,081	291,663	1.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 생활안정지원	14,762,958	14,733,028	29,930	0.20%
위기가정 지원	9,161,955	8,558,700	603,255	7.05%
자활지원	5,608,831	5,950,353	△341,522	△5.74%
국민기초생활보장(상록)	43,991,267	43,902,767	88,500	0.20%
국민기초생활보장지원	43,991,267	43,902,767	88,500	0.20%
국민기초생활보장(단원)	35,806,601	35,786,589	20,012	0.06%
국민기초생활보장지원	35,806,601	35,786,589	20,012	0.06%
취약계층지원	149,946,295	148,984,785	961,510	0.65%
저소득층 주거지원	1,113,210	1,113,210	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	440,600	440,600	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	272,610	272,610	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	400,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	61,545,215	60,326,513	1,218,702	2.02%
장애인운영지원	527,134	469,790	57,344	12.21%
장애인 재가복지 지원	33,188,386	33,023,855	164,531	0.50%
장애인 복지시설 지원	26,741,235	25,924,208	817,027	3.15%
장애인 관련단체 지원	1,088,460	908,660	179,800	19.79%
의료급여사업	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
아동의 권리신장	60,769,468	60,715,100	54,368	0.09%
가정보호	49,076,516	49,048,954	27,562	0.06%
지역사회아동보호	8,920,042	8,952,981	△32,939	△0.37%
아동건전육성	1,244,683	1,280,173	△35,490	△2.77%
시설보호	1,528,227	1,432,992	95,235	6.65%
아동보호 통합서비스	406,233	406,233	0	0.00%
드림스타트 마을사업	406,233	406,233	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	752,008	908,388	△156,380	△17.22%
다문화 지역공동체 형성	174,920	157,020	17,900	11.40%
거주외국인 정착 지원사업	577,088	751,368	△174,280	△23.20%
취약계층 지원(상록)	9,268,948	9,401,286	△132,338	△1.41%
노숙인 보호 및 지원	18,700	18,700	0	0.00%
장애인 복지증진	9,250,248	9,382,586	△132,338	△1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원(단원)	7,732,434	7,760,505	△28,071	△0.36%
부랑인보호및지원	24,350	24,350	0	0.00%
장애인복지증진	7,708,084	7,736,155	△28,071	△0.36%
재무활동(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229	순증
보전지출(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229	순증
보육·가족및여성	223,454,149	214,235,241	9,218,908	4.30%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,200,770	1,135,833	64,937	5.72%
양성평등 문화확산	148,113	148,113	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,052,657	987,720	64,937	6.57%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,696,541	1,699,941	△3,400	△0.20%
여성인력개발 및 육성	1,669,773	1,673,173	△3,400	△0.20%
여성의 사회참여 지원	26,768	26,768	0	0.00%
건강가정 육성	10,785,125	10,785,125	0	0.00%
건강가정인프라구축	366,740	366,740	0	0.00%
가족기능강화	3,256,956	3,256,956	0	0.00%
다자녀가정 지원강화	7,161,429	7,161,429	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	131,213,488	127,207,056	4,006,432	3.15%
보육인프라기반구축	8,051,743	7,594,947	456,796	6.01%
어린이집 기능보강	1,128,281	1,137,785	△9,504	△0.84%
보육료지원	106,702,288	103,143,148	3,559,140	3.45%
어린이집미이용아동양육지원	15,331,176	15,331,176	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	51,007,626	49,306,773	1,700,853	3.45%
어린이집운영비지원	24,158,086	23,919,520	238,566	1.00%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,849,540	25,387,253	1,462,287	5.76%
인권존중의 다문화사회조성	672,220	672,220	0	0.00%
인권증진기반조성사업	52,915	52,915	0	0.00%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	205,565	205,565	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	413,740	413,740	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	1,321,723	1,410,245	△88,522	△6.28%
다문화가족 안정적 정착지원	1,261,083	1,349,605	△88,522	△6.56%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,315,493	1,306,584	8,909	0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다문화아동·청소년 지원사업	1,315,493	1,306,584	8,909	0.68%
아동 및 가정복지 증진(상록)	14,206,955	13,288,142	918,813	6.91%
아동복지 지원	8,661,367	7,539,906	1,121,461	14.87%
한부모가족지원	5,545,588	5,748,236	△202,648	△3.53%
아동 및 가정복지 증진(단원)	8,006,957	7,423,322	583,635	7.86%
아동복지지원	5,247,237	4,559,238	687,999	15.09%
한부모가족지원	2,759,720	2,864,084	△104,364	△3.64%
재무활동(여성가족과)	763,649	0	763,649	순증
보전지출(여성가족과)	763,649	0	763,649	순증
재무활동(보육정책과)	1,263,602	0	1,263,602	순증
보전지출	1,263,602	0	1,263,602	순증
노인·청소년	201,178,949	198,342,211	2,836,738	1.43%
노인복지증진	19,306,580	16,938,404	2,368,176	13.98%
노인장기요양사업지원	63,122	10,376	52,746	508.35%
노인복지시설확충	1,049,733	960,365	89,368	9.31%
노인복지시설지원	3,087,763	3,075,563	12,200	0.40%
노인의사회참여지원	15,105,962	12,884,100	2,221,862	17.24%
효 인성교육지원	0	8,000	△8,000	순감
저소득 노인지원	29,184,790	29,129,741	55,049	0.19%
저소득노인생활지원	29,184,790	29,129,741	55,049	0.19%
노인단체지원	265,068	304,220	△39,152	△12.87%
노인지회사업운영 지원	265,068	304,220	△39,152	△12.87%
공중위생사업 추진	30,600	76,360	△45,760	△59.93%
공중위생사업의 효율적추진	30,600	76,360	△45,760	△59.93%
장묘문화사업 추진	921,315	895,346	25,969	2.90%
장묘문화사업의 효율적추진	921,315	895,346	25,969	2.90%
청소년보호 및 육성	7,869,228	7,678,348	190,880	2.49%
청소년 보호	271,099	273,127	△2,028	△0.74%
청소년 활동 지원	86,720	88,520	△1,800	△2.03%
청소년 육성	35,416	36,616	△1,200	△3.28%
청소년시설운영지원	2,461,593	2,515,685	△54,092	△2.15%
청소년시설운영위탁	5,014,400	4,764,400	250,000	5.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지증진(상록)	80,004,481	79,904,979	99,502	0.12%
노인 사회활동 지원	182,800	148,600	34,200	23.01%
저소득층 노인지원	78,590,487	78,590,487	0	0.00%
노인 여가복지시설 운영	1,231,194	1,165,892	65,302	5.60%
노인복지 증진(단원)	63,467,191	63,414,813	52,378	0.08%
노인사회활동지원	157,020	149,100	7,920	5.31%
저소득층노인지원	61,768,256	61,768,256	0	0.00%
노인여가복지시설운영	1,541,915	1,497,457	44,458	2.97%
재무활동(평생학습과)	261	0	261	순증
보전지출(평생학습과)	261	0	261	순증
재무활동(교육청소년과)	129,435	0	129,435	순증
보전지출(교육청소년과)	129,435	0	129,435	순증
노동	43,656,096	29,215,044	14,441,052	49.43%
고용안정 및 일자리 창출	3,729,695	3,759,695	△30,000	△0.80%
사회적경제조직 활성화	3,729,695	3,759,695	△30,000	△0.80%
고용안정 및 일자리 창출	32,733,356	18,363,378	14,369,978	78.25%
일자리 창출	24,956,366	10,667,448	14,288,918	133.95%
취업알선	1,463,630	1,465,070	△1,440	△0.10%
청년일자리 창출	5,430,860	5,430,860	0	0.00%
고용안정	882,500	800,000	82,500	10.31%
노동인권 보호 및 증진	7,064,001	7,064,001	0	0.00%
노동친화적 문화 조성	5,986,301	5,986,301	0	0.00%
근로자복지시설 운영	1,077,700	1,077,700	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	27,970	27,970	0	0.00%
공무원 단체 관리	27,970	27,970	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	101,074	0	101,074	순증
보전지출	101,074	0	101,074	순증
보훈	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
국가보훈관리및지원	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
보훈사업및국가유공자지원	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
사회복지일반	29,292,213	24,822,195	4,470,018	18.01%
지역복지강화	14,042,229	13,748,814	293,415	2.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지기반조성	9,914,884	9,712,999	201,885	2.08%
지역복지운영지원	1,421,048	1,357,759	63,289	4.66%
지역사회서비스역량강화	2,706,297	2,678,056	28,241	1.05%
사할린동포 고국정착 지원	3,986,365	4,032,976	△46,611	△1.16%
사할린동포 복지 지원	77,505	83,061	△5,556	△6.69%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	10,300	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,093,778	2,137,426	△43,648	△2.04%
사할린동포 재가복지지원	188,465	185,872	2,593	1.40%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,616,317	1,616,317	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987	순증
보전지출(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987	순증
재무활동(노인복지과)	569,434	0	569,434	순증
보전지출(사회복지과)	569,434	0	569,434	순증
재무활동(장애인복지과)	7,601,198	7,040,405	560,793	7.97%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	256,697	0	256,697	순증
보전지출(장애인복지과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	304,096	0	304,096	순증
보건	36,409,456	31,625,268	4,784,188	15.13%
보건의료	34,886,362	30,300,321	4,586,041	15.14%
상록수보건소운영	1,296,432	957,813	338,619	35.35%
상록보건소운영	724,504	378,704	345,800	91.31%
상록수보건소 청사관리	571,928	579,109	△7,181	△1.24%
건강증진의생활화(상록)	992,218	974,718	17,500	1.80%
정신보건사업(상록)	992,218	974,718	17,500	1.80%
질병예방관리(상록)	2,246,539	1,207,839	1,038,700	86.00%
감염병관리사업	1,937,077	795,577	1,141,500	143.48%
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000	△23.53%
결핵관리사업	146,932	215,432	△68,500	△31.80%
의약무관리사업	58,562	60,862	△2,300	△3.78%
지역보건(상록)	1,325,165	1,202,760	122,405	10.18%
주민진료사업	92,521	107,521	△15,000	△13.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
반월도시보건지소운영	1,016,530	860,836	155,694	18.09%
수암보건지소운영	216,114	234,403	△18,289	△7.80%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,034,594	3,098,379	△63,785	△2.06%
건강증진사업	1,801,634	1,866,003	△64,369	△3.45%
국가암관리사업	1,066,960	1,066,376	584	0.05%
구강보건사업	166,000	166,000	0	0.00%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,824,116	4,139,188	684,928	16.55%
예방접종사업	4,824,116	4,139,188	684,928	16.55%
지역보건(상록건강증진과)	3,788,010	3,808,210	△20,200	△0.53%
취약계층의료서비스제공	1,047,087	1,047,087	0	0.00%
모자보건사업	2,708,103	2,728,103	△20,000	△0.73%
주민진료사업	32,820	33,020	△200	△0.61%
단원보건소 운영	428,553	410,038	18,515	4.52%
단원보건소 운영	227,806	193,888	33,918	17.49%
단원보건소 청사관리	200,747	216,150	△15,403	△7.13%
질병예방관리(단원)	2,463,522	1,794,932	668,590	37.25%
감염병 관리사업	1,863,868	1,084,178	779,690	71.92%
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000	△23.53%
결핵관리사업	384,106	452,606	△68,500	△15.13%
의약무 관리사업	111,580	122,180	△10,600	△8.68%
지역보건(단원)	3,280,746	3,365,745	△84,999	△2.53%
대부보건지소운영	14,297	22,296	△7,999	△35.88%
원곡보건지소 운영	123,627	133,567	△9,940	△7.44%
정신보건사업	3,105,122	3,172,182	△67,060	△2.11%
주민진료사업	37,700	37,700	0	0.00%
건강 증진의 생활화	1,554,442	1,621,324	△66,882	△4.13%
건강증진사업	362,708	438,564	△75,856	△17.30%
신길동 건강생활지원센터	170,848	164,948	5,900	3.58%
국가암관리사업	1,020,886	1,017,812	3,074	0.30%
질병예방관리(단원)	4,596,234	3,969,456	626,778	15.79%
예방접종사업	4,596,234	3,969,456	626,778	15.79%
지역보건(단원)	3,705,935	3,749,919	△43,984	△1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층 의료서비스 제공	534,876	547,260	△12,384	△2.26%
모자보건사업	2,529,527	2,549,527	△20,000	△0.78%
주민진료사업	268,604	280,204	△11,600	△4.14%
노인건강관리사업	372,928	372,928	0	0.00%
재무활동(상록보건정책과)	139,832	0	139,832	순증
보전지출(상록수보건소)	139,832	0	139,832	순증
재무활동(상록건강증진과)	1,209,596	0	1,209,596	순증
보전지출	1,209,596	0	1,209,596	순증
재무활동(단원보건정책과)	427	0	427	순증
보전지출(단원보건정책과)	427	0	427	순증
재무활동(단원건강증진과)	1	0	1	순증
보전지출(단원건강증진과)	1	0	1	순증
식품의약안전	1,523,094	1,324,947	198,147	14.96%
식품위생개선	1,445,809	1,213,933	231,876	19.10%
식품안전 및 음식문화	1,445,809	1,213,933	231,876	19.10%
건전한 위생문화 개선	6,446	6,446	0	0.00%
위생관리	6,446	6,446	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	40,992	56,648	△15,656	△27.64%
위생관리	40,992	56,648	△15,656	△27.64%
건전한 위생문화 개선(단원)	27,920	47,920	△20,000	△41.74%
위생관리	27,920	47,920	△20,000	△41.74%
재무활동(위생정책과)	1,927	0	1,927	순증
보전지출(위생정책과)	1,927	0	1,927	순증
농림해양수산	47,164,065	44,547,051	2,617,014	5.87%
농업·농촌	14,873,186	13,666,956	1,206,230	8.83%
농업인삶의질향상	6,515,823	6,420,352	95,471	1.49%
농업인복지시책추진	149,927	125,016	24,911	19.93%
농촌관광육성	39,288	4,500	34,788	773.07%
농업기반시설정비	251,883	252,183	△300	△0.12%
원예생산유통개선	3,031,013	3,027,300	3,713	0.12%
친환경농업육성	1,135,723	1,156,579	△20,856	△1.80%
친환경축산업육성	950,590	980,919	△30,329	△3.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물방역및위생	356,643	284,583	72,060	25.32%
동물보호관리	600,756	589,272	11,484	1.95%
농업 경쟁력 강화	263,115	269,415	△6,300	△2.34%
농촌 인력 육성	263,115	269,415	△6,300	△2.34%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	610,004	610,004	0	0.00%
농촌지도기반시설 운영	141,764	141,764	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	25,000	25,000	0	0.00%
도시농업 육성	418,440	418,440	0	0.00%
농촌생활개선 사업	24,800	24,800	0	0.00%
농가 소득 안정	2,916,828	2,916,828	0	0.00%
친환경농업 육성	293,196	293,196	0	0.00%
지역 농업기술 보급	1,843,450	1,843,450	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	733,062	733,062	0	0.00%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	41,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,535,040	2,535,040	0	0.00%
도매시장 마켓팅	24,898	24,898	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,506,122	2,506,122	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,020	4,020	0	0.00%
농업기반조성(상록)	296,776	296,776	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	100,376	100,376	0	0.00%
농업기반시설관리	183,500	183,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	618,541	618,541	0	0.00%
농가소득 보전 및 지원	92,041	92,041	0	0.00%
농업기반시설 관리	513,600	513,600	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	1,098,748	0	1,098,748	순증
보전지출	1,098,748	0	1,098,748	순증
재무활동(농업기술지원과)	18,311	0	18,311	순증
보전지출(농업기술지원과)	18,311	0	18,311	순증
임업·산촌	6,896,258	6,628,714	267,544	4.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원화	1,708,985	1,669,461	39,524	2.37%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,346,410	1,306,886	39,524	3.02%
산림재해 예방사업	362,575	362,575	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	4,408,731	4,262,356	146,375	3.43%
보호수 관리	28,000	28,000	0	0.00%
등산로 정비	2,344,029	2,234,029	110,000	4.92%
수목 재활용 사업	602,239	580,239	22,000	3.79%
산림보호	1,284,813	1,267,238	17,575	1.39%
나눔 목공소 운영	98,050	101,250	△3,200	△3.16%
녹지과 공통관리	51,600	51,600	0	0.00%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	309,083	309,083	0	0.00%
산림보호	309,083	309,083	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	372,687	383,449	△10,762	△2.81%
산림보호	372,687	383,449	△10,762	△2.81%
재무활동(녹지과)	92,407	0	92,407	순증
보전지출(녹지과)	92,407	0	92,407	순증
해양수산·어촌	25,394,621	24,251,381	1,143,240	4.71%
해양관리	1,250,286	1,250,286	0	0.00%
해양환경개선	434,500	434,500	0	0.00%
어업지도선 운영	227,078	227,078	0	0.00%
해양사업활성화 추진	588,708	588,708	0	0.00%
수산자원관리	11,034,085	10,992,133	41,952	0.38%
어업인소득증대	1,086,870	1,030,630	56,240	5.46%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,932,815	9,947,103	△14,288	△0.14%
귀어귀촌 활성화	14,400	14,400	0	0.00%
연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857	8.86%
어촌어항 및 연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857	8.86%
해양레저관리	604,459	582,459	22,000	3.78%
해양레저 기반 구축	318,220	318,220	0	0.00%
해양관광활성화 지원	286,239	264,239	22,000	8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(해양수산과)	52,143	0	52,143	순증
보전지출	52,143	0	52,143	순증
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288	순증
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288	순증
산업·중소기업및에너지	46,257,571	43,017,097	3,240,474	7.53%
무역및투자유치	900,810	1,087,920	△187,110	△17.20%
국제교류/무역증진	582,900	686,490	△103,590	△15.09%
국제교류	582,900	686,490	△103,590	△15.09%
투자유치 활성화	139,320	148,840	△9,520	△6.40%
민간자본 및 투자유치	139,320	148,840	△9,520	△6.40%
마이스산업 및 투자유치 활성화	890	10,890	△10,000	△91.83%
마이스산업 활성화	890	10,890	△10,000	△91.83%
국제통상	177,700	241,700	△64,000	△26.48%
해외무역	177,700	241,700	△64,000	△26.48%
산업진흥·고도화	28,043,089	24,284,588	3,758,501	15.48%
지역경제활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374	15.80%
상권활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374	15.80%
산업기술 경쟁력 강화	4,613,125	4,133,125	480,000	11.61%
기술개발 기반구축	226,545	226,545	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	2,233,580	2,253,580	△20,000	△0.89%
지역산업 혁신	2,150,000	1,650,000	500,000	30.30%
산업단지 문화재생사업	3,000	3,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,407,015	2,065,960	341,055	16.51%
산업단지 재생사업 추진	347,015	5,960	341,055	5722.40%
산업단지 혁신사업 추진	2,060,000	2,060,000	0	0.00%
재무활동(상생경제과)	79,072	0	79,072	순증
내부거래지출	79,072	0	79,072	순증
에너지및자원개발	6,827,057	6,537,012	290,045	4.44%
신재생에너지 보급	1,212,033	1,129,433	82,600	7.31%
신재생에너지 활성화추진	1,212,033	1,129,433	82,600	7.31%
에너지 수급안정	4,830,456	4,635,336	195,120	4.21%
에너지자립지원	2,451,220	2,256,100	195,120	8.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 안전관리	2,379,236	2,379,236	0	0.00%
발전소주변지역지원	762,706	772,243	△9,537	△1.23%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	445,160	442,160	3,000	0.68%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	317,546	330,083	△12,537	△3.80%
재무활동(에너지정책과)	21,862	0	21,862	순증
보전지출(에너지정책과)	24	0	24	순증
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	21,838	0	21,838	순증
산업·중소기업일반	10,486,615	11,107,577	△620,962	△5.59%
서민경제 안정정책	157,438	157,438	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	157,438	157,438	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,573,560	2,227,560	346,000	15.53%
소상공인지원	2,573,560	2,227,560	346,000	15.53%
중소기업 경쟁력 강화	4,502,300	4,502,300	0	0.00%
기술사업화 지원	4,502,300	4,502,300	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	3,147,814	4,131,306	△983,492	△23.81%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,619,758	3,603,250	△983,492	△27.29%
기업 SOS 운영 활성화	528,056	528,056	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	42,620	42,620	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	42,620	42,620	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	46,353	46,353	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	46,353	46,353	0	0.00%
재무활동(기업)	16,530	0	16,530	순증
보전지출	16,530	0	16,530	순증
교통및물류	136,295,601	129,394,525	6,901,076	5.33%
도로	34,957,005	31,758,084	3,198,921	10.07%
도로관리	16,674,733	14,693,293	1,981,440	13.49%
도로행정	727,176	427,176	300,000	70.23%
도로개설 및 확장	12,947,760	11,766,320	1,181,440	10.04%
도로유지관리	2,999,797	2,499,797	500,000	20.00%
녹색교통 활성화	3,421,564	3,051,764	369,800	12.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자전거이용활성화사업	826,704	826,704	0	0.00%
보행환경 개선사업(일반)	202,520	202,520	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	1,587,300	1,217,500	369,800	30.37%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	150,110	152,162	△2,052	△1.35%
도로 불법행위 관리(대부)	15,250	15,250	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	134,860	136,912	△2,052	△1.50%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	186,728	188,728	△2,000	△1.06%
도로불법행위관리	186,728	188,728	△2,000	△1.06%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,783,525	6,212,125	571,400	9.20%
도로시설물관리	4,334,643	3,763,243	571,400	15.18%
전기시설물관리	2,448,882	2,448,882	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	361,772	333,372	28,400	8.52%
도로불법행위 관리	361,772	333,372	28,400	8.52%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,378,344	7,126,640	251,704	3.53%
도로시설물 관리	4,077,635	3,825,931	251,704	6.58%
전기시설물 관리	3,300,709	3,300,709	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	229	0	229	순증
보전지출(건설도로과)	229	0	229	순증
도시철도	1,385,000	1,235,000	150,000	12.15%
철도관련사업	1,385,000	1,235,000	150,000	12.15%
수인선복선전철	4,000	4,000	0	0.00%
안산선 지하화	270,000	270,000	0	0.00%
신안산선 복선전철사업(교통사업특별회계)	961,000	961,000	0	0.00%
광역철도망 건설사업(교통사업특별회계)	150,000	0	150,000	순증
대중교통·물류등기타	99,953,596	96,401,441	3,552,155	3.68%
합리적교통운영체계구축	11,254,479	11,231,480	22,999	0.20%
교통안전시설물 운영 관리	299,159	276,160	22,999	8.33%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,952,920	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	14,337,638	8,502,378	5,835,260	68.63%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	9,993,066	4,157,806	5,835,260	140.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차시설 확충	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
대중교통안전확보	164,120	164,120	0	0.00%
교통안전 지원	150,200	150,200	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	3,848,221	9,478,596	△5,630,375	△59.40%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,848,221	9,478,596	△5,630,375	△59.40%
대중교통육성지원	18,352,962	16,924,764	1,428,198	8.44%
대중교통 이용활성화	17,602,747	16,164,549	1,438,198	8.90%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	741,465	741,465	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
자동차운송사업추진	4,750	14,750	△10,000	△67.80%
대중교통확충지원	28,991,035	28,894,137	96,898	0.34%
대중교통 단체지원	91,656	91,656	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	399,379	302,481	96,898	32.03%
운수업계 지원	28,500,000	28,500,000	0	0.00%
대중교통질서확립	36,790	36,790	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	3,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,290	33,290	0	0.00%
차량등록사업소 운영	434,421	434,671	△250	△0.06%
차량등록민원행정 운영	290,794	291,044	△250	△0.09%
차량세정업무 추진	19,416	19,416	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	124,211	124,211	0	0.00%
U-City구축및운영	4,990,621	3,480,019	1,510,602	43.41%
U-City 통합관제센터 운영	3,463,532	3,480,019	△16,487	△0.47%
방범용 CCTV 구축	1,527,089	0	1,527,089	순증
지능형교통체계(ITS)구축및관리	5,190,368	5,195,463	△5,095	△0.10%
지능형교통체계(ITS)운영	887,071	892,067	△4,996	△0.56%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,297	4,303,396	△99	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	4,869,023	4,843,295	25,728	0.53%
무단방치차관리(상록)	8,196	8,196	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	3,884,753	3,884,753	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	976,074	950,346	25,728	2.71%
안전한도시교통환경조성(단원)	6,011,608	5,967,228	44,380	0.74%
무단방치차 관리(단원)	11,860	11,860	0	0.00%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	4,862,536	4,862,536	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,137,212	1,092,832	44,380	4.06%
재무활동(교통정책과)	1,290,766	1,248,500	42,266	3.39%
내부거래지출(교통정책과/일반)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,001,500	0	0.00%
보전지출	42,266	0	42,266	순증
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	247,000	247,000	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	173,321	0	173,321	순증
보전지출(대중교통과)	171,021	0	171,021	순증
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	2,300	0	2,300	순증
재무활동(도시정보센터)	8,223	0	8,223	순증
보전지출(교통사업특별회계)	2,903	0	2,903	순증
보전지출	5,320	0	5,320	순증
국토및지역개발	61,362,157	48,243,576	13,118,581	27.19%
수자원	2,293,090	2,182,873	110,217	5.05%
하천관리	2,293,090	2,182,873	110,217	5.05%
하천유지관리	2,028,090	2,017,873	10,217	0.51%
하천정비	265,000	165,000	100,000	60.61%
지역및도시	55,549,040	43,501,218	12,047,822	27.70%
스마트도시 정책개발 및 연구	13,600	13,600	0	0.00%
스마트도시 전략 수립	13,600	13,600	0	0.00%
수소 시범도시	4,000,000	0	4,000,000	순증
수소 시범도시 사업	4,000,000	0	4,000,000	순증
도시개발	165,414	115,414	50,000	43.32%
도시계획 수립 지원 및 정비	113,862	113,862	0	0.00%
지구단위계획	51,552	1,552	50,000	3221.65%
균형발전	5,970,298	3,628,390	2,341,908	64.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생사업	5,970,298	3,628,390	2,341,908	64.54%
도시개발	14,480	2,480	12,000	483.87%
시설행정지원	13,600	1,600	12,000	750.00%
산업단지 조성	880	880	0	0.00%
도시계획관련위원회	25,892	25,892	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	25,892	25,892	0	0.00%
도시개발사업	447,000	447,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	447,000	447,000	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	63,700	78,190	△14,490	△18.53%
건축행정 건실화 기반 구축	63,700	78,190	△14,490	△18.53%
공공디자인 정책지원	71,108	76,108	△5,000	△6.57%
공공디자인개선	61,108	66,108	△5,000	△7.56%
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시경관개선	26,490	32,490	△6,000	△18.47%
경관정책운영	26,490	32,490	△6,000	△18.47%
도시및거리미관 개선	17,360	17,360	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	17,360	17,360	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	950,359	950,359	0	0.00%
주거환경개선사업 추진	950,359	950,359	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,542,042	2,543,009	△967	△0.04%
700만 그루 나무식재사업	2,542,042	2,543,009	△967	△0.04%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,807,904	3,735,550	72,354	1.94%
명상숲 조성사업	60,714	60,714	0	0.00%
스마트 가든볼 설치사업	360,000	360,000	0	0.00%
시직영녹지 운영관리	382,300	332,300	50,000	15.05%
녹지대 보완조성	1,839,106	1,815,416	23,690	1.30%
국토공원화	1,165,784	1,167,120	△1,336	△0.11%
산림복지서비스 사업	0	0	0	0.00%
명품공원만들기	4,991,034	4,179,931	811,103	19.40%
노적봉공원 관리	958,277	958,277	0	0.00%
성호공원 관리	1,304,419	1,304,419	0	0.00%
식물원 관리	134,937	134,937	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
호수공원 관리	677,404	678,001	△597	△0.09%
수변공원(7호.8호공원) 관리	367,824	369,824	△2,000	△0.54%
화랑유원지 관리	1,013,000	498,000	515,000	103.41%
어울림공원 관리	535,173	236,473	298,700	126.31%
깨끗한공원관리	10,053,230	8,479,587	1,573,643	18.56%
상록구근린공원관리	3,945,934	3,100,312	845,622	27.28%
단원구 근린공원 관리	5,074,912	4,281,291	793,621	18.54%
공원 공통관리	1,032,384	1,097,984	△65,600	△5.97%
도시공원조성	3,349,739	929,739	2,420,000	260.29%
공원조성	3,349,739	929,739	2,420,000	260.29%
토지관리 정보기반 강화	326,546	326,546	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	326,546	326,546	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	233,911	233,911	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	233,911	233,911	0	0.00%
공간정보관리	255,444	258,444	△3,000	△1.16%
공간정보시스템 유지관리	255,444	258,444	△3,000	△1.16%
개발행위허가관리	11,140	11,140	0	0.00%
개발행위허가관리	11,140	11,140	0	0.00%
건축행정건실화(대부)	33,574	34,390	△816	△2.37%
건축행정관리	33,574	34,390	△816	△2.37%
대부생태숲 조성관리	855,219	857,199	△1,980	△0.23%
시화간척지(임시사용지) 관리	343,050	353,830	△10,780	△3.05%
대부도 내 공원 관리	466,669	456,669	10,000	2.19%
공원 공통관리	45,500	46,700	△1,200	△2.57%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	1,306,271	488,955	817,316	167.16%
지적행정관리	1,299,085	481,769	817,316	169.65%
부동산공정거래관리	7,186	7,186	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	288,882	303,272	△14,390	△4.74%
옥외광고물 환경개선	288,882	303,272	△14,390	△4.74%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,249,917	3,227,917	22,000	0.68%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,693,673	1,701,673	△8,000	△0.47%
안전한 어린이공원.광장관리	1,556,244	1,526,244	30,000	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정건실화(상록)	63,187	71,187	△8,000	△11.24%
건축행정관리	63,187	71,187	△8,000	△11.24%
공정한 지적행정 서비스 운영	592,053	595,130	△3,077	△0.52%
지적행정 관리	563,869	586,854	△22,985	△3.92%
부동산 공정거래 관리	28,184	8,276	19,908	240.55%
올바른 광고문화 정립(단원)	320,642	320,642	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	320,642	320,642	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,104,289	4,120,146	△15,857	△0.38%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,841,143	2,870,733	△29,590	△1.03%
안전한 어린이공원.광장관리	1,263,146	1,249,413	13,733	1.10%
건축행정건실화(단원)	51,640	54,640	△3,000	△5.49%
건축행정 관리	51,640	54,640	△3,000	△5.49%
재무활동(도시계획과)	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	5,042,600	5,042,600	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,600	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	550,000	550,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	550,000	550,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	2,117	0	2,117	순증
보전지출(주택과)	2,117	0	2,117	순증
재무활동(공원과)	226	0	226	순증
보전지출	226	0	226	순증
재무활동(토지정보과)	1,732	0	1,732	순증
보전지출(토지정보과)	1,732	0	1,732	순증
산업단지	3,520,027	2,559,485	960,542	37.53%
안산스마트허브 관리	3,504,275	2,559,485	944,790	36.91%
안산스마트허브 건축물 관리	10,270	10,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,478,315	2,530,415	947,900	37.46%
안산스마트허브 내 계량기 관리	15,690	18,800	△3,110	△16.54%
재무활동(산업진흥과)	15,752	0	15,752	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(산업진흥과)	15,752	0	15,752	순증
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
기타	199,647,548	200,145,781	△498,233	△0.25%
기타	199,647,548	200,145,781	△498,233	△0.25%
행정운영경비(공보관)	51,176	51,176	0	0.00%
기본경비(공보관)	51,176	51,176	0	0.00%
행정운영경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944	△4.65%
기본경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944	△4.65%
행정운영경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040	△5.01%
기본경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040	△5.01%
행정운영경비(기획예산과)	68,508	68,508	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	68,508	68,508	0	0.00%
행정운영경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600	△1.60%
기본경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600	△1.60%
행정운영경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072	△13.67%
기본경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072	△13.67%
행정운영경비(상생경제과)	51,408	51,408	0	0.00%
기본경비(상생경제과)	51,408	51,408	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632	△3.94%
기본경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632	△3.94%
행정운영경비(공정조세과)	49,727	49,727	0	0.00%
기본경비(공정조세과)	49,727	49,727	0	0.00%
행정운영경비(성실납세과)	117,395	125,095	△7,700	△6.16%
기본경비(성실납세과)	117,395	125,095	△7,700	△6.16%
행정운영경비(문화예술과)	71,096	71,096	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	71,096	71,096	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	43,500	43,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(체육진흥과)	43,500	43,500	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	52,576	52,576	0	0.00%
기본경비(관광과)	52,576	52,576	0	0.00%
행정운영경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250	△8.76%
기본경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250	△8.76%
행정운영경비(복지정책과)	569,569	426,740	142,829	33.47%
인력운영비(일반회계)	501,025	358,196	142,829	39.87%
기본경비(복지정책과)	68,544	68,544	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	47,200	47,200	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	47,200	47,200	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	282,530	282,530	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	243,962	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	38,568	38,568	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	739,578	677,864	61,714	9.10%
인력운영비	676,658	624,544	52,114	8.34%
기본경비(여성가족과)	62,920	53,320	9,600	18.00%
행정운영경비(보육정책과)	54,828	54,828	0	0.00%
기본경비(보육정책과)	54,828	54,828	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	54,951	54,951	0	0.00%
기본경비(위생정책과)	54,951	54,951	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	59,004	59,004	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	59,004	59,004	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	45,480	45,480	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	45,480	45,480	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	56,680	56,680	0	0.00%
기본경비(건축디자인과)	56,680	56,680	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	61,293	61,293	0	0.00%
기본경비(주택과)	61,293	61,293	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	46,108	46,108	0	0.00%
기본경비(녹지과)	46,108	46,108	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	50,428	50,428	0	0.00%
기본경비(공원과)	50,428	50,428	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000	△10.06%
기본경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000	△10.06%
행정운영경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936	△11.48%
기본경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936	△11.48%
행정운영경비(에너지정책과)	54,560	54,560	0	0.00%
기본경비(에너지정책과)	54,560	54,560	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	46,960	46,960	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	46,960	46,960	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	49,648	49,648	0	0.00%
기본경비(건설도로과)	49,648	49,648	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	47,720	47,720	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	47,720	47,720	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000	△7.57%
기본경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000	△7.57%
행정운영경비(총무과)	39,251,708	39,842,266	△590,558	△1.48%
인력운영비(총괄)	39,124,416	39,710,054	△585,638	△1.47%
기본경비(총무과)	127,292	132,212	△4,920	△3.72%
행정운영경비(안전사회지원과)	80,160	80,160	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	80,160	80,160	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280	△12.56%
기본경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280	△12.56%
행정운영경비(회계과)	149,159,424	148,918,224	241,200	0.16%
인력운영비(회계과)	148,698,801	148,448,001	250,800	0.17%
인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
기본경비(회계과)	460,623	470,223	△9,600	△2.04%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	24,870	24,870	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	24,870	0	0.00%
행정운영경비(상록보건정책과)	183,150	190,710	△7,560	△3.96%
인력운영비(상록보건정책과)	96,961	96,961	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	86,189	93,749	△7,560	△8.06%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,816,348	1,881,208	△64,860	△3.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(상록건강증진과)	1,742,109	1,799,453	△57,344	△3.19%
기본경비(상록건강증진과)	74,239	81,755	△7,516	△9.19%
행정운영경비(단원보건정책과)	309,818	308,602	1,216	0.39%
인력운영비(단원보건정책과)	195,849	194,633	1,216	0.62%
기본경비(단원보건정책과)	113,969	113,969	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,842,298	1,913,101	△70,803	△3.70%
인력운영비(단원건강증진과)	1,758,888	1,819,691	△60,803	△3.34%
기본경비(단원건강증진과)	83,410	93,410	△10,000	△10.71%
행정운영경비(농업정책과)	75,219	75,219	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	75,219	75,219	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	50,272	50,272	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	50,272	50,272	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	33,664	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	33,664	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	148,629	148,629	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	148,629	148,629	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000	△7.82%
기본경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000	△7.82%
행정운영경비(해양수산과)	118,550	118,550	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	118,550	118,550	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	50,359	50,359	0	0.00%
기본경비(산업진흥과)	50,359	50,359	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	66,960	66,960	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	66,960	66,960	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000	△6.21%
기본경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000	△6.21%
행정운영경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000	△2.89%
기본경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000	△2.89%
행정운영경비(중앙도서관)	64,168	64,168	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	64,168	64,168	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감골도서관)	84,984	84,984	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	84,984	84,984	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	62,100	62,800	△700	△1.11%
기본경비	62,100	62,800	△700	△1.11%
행정운영경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040	△9.49%
기본경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040	△9.49%
행정운영경비(외국인주민지원과)	70,603	74,603	△4,000	△5.36%
인력운영비(외국인주민지원과)	43,067	43,067	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	27,536	31,536	△4,000	△12.68%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480	△10.41%
기본경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480	△10.41%
행정운영경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000	△6.55%
기본경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000	△6.55%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,910	99,910	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	99,910	99,910	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	140,820	145,620	△4,800	△3.30%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	95,860	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	44,960	49,760	△4,800	△9.65%
행정운영경비(상록)	68,420	72,420	△4,000	△5.52%
기본경비	68,420	72,420	△4,000	△5.52%
행정운영경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554	△14.35%
기본경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554	△14.35%
행정운영경비(상록환경위생과)	60,828	60,828	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	60,828	60,828	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400	△7.58%
기본경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400	△7.58%
행정운영경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640	△3.65%
기본경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640	△3.65%
행정운영경비(상록경제교통과)	64,222	64,222	0	0.00%
기본경비(상록경제교통과)	64,222	64,222	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,106	51,866	△5,760	△11.11%
기본경비(일동)	46,106	51,866	△5,760	△11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(이동)	47,516	51,116	△3,600	△7.04%
기본경비(이동)	47,516	51,116	△3,600	△7.04%
행정운영경비(사동)	51,785	55,865	△4,080	△7.30%
기본경비(사동)	51,785	55,865	△4,080	△7.30%
행정운영경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540	△6.19%
기본경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540	△6.19%
행정운영경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000	△5.71%
기본경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000	△5.71%
행정운영경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393	△8.85%
기본경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393	△8.85%
행정운영경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680	△14.28%
기본경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680	△14.28%
행정운영경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240	△6.42%
기본경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240	△6.42%
행정운영경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080	△2.13%
기본경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080	△2.13%
행정운영경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120	△10.93%
기본경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120	△10.93%
행정운영경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
기본경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320	△9.83%
기본경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320	△9.83%
행정운영경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890	△5.46%
기본경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890	△5.46%
행정운영경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600	14.10%
기본경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600	14.10%
행정운영경비(단원민원봉사과)	155,190	160,230	△5,040	△3.15%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	106,670	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	48,520	53,560	△5,040	△9.41%
행정운영경비(단원세무1과)	48,880	48,880	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	48,880	48,880	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	41,720	41,720	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(단원세무2과)	41,720	41,720	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	79,208	94,208	△15,000	△15.92%
기본경비(단원주민복지과)	79,208	94,208	△15,000	△15.92%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,460	64,460	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	64,460	64,460	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	69,200	69,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	69,200	69,200	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	63,297	63,297	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	63,297	63,297	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886	△14.37%
기본경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886	△14.37%
행정운영경비(와동)	56,705	66,205	△9,500	△14.35%
기본경비(와동)	56,705	66,205	△9,500	△14.35%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
기본경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024	△18.26%
기본경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024	△18.26%
행정운영경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630	△12.23%
기본경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630	△12.23%
행정운영경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640	△6.85%
기본경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640	△6.85%
행정운영경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
기본경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760	△9.87%
기본경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760	△9.87%
행정운영경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880	△6.45%
기본경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880	△6.45%
행정운영경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880	△5.84%
기본경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880	△5.84%
행정운영경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%
기본경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,957,201,750	1,731,229,037	225,972,713	13.05%
정책사업	1,731,886,252	1,515,834,376	216,051,876	14.25%
재무활동	25,911,912	15,492,842	10,419,070	67.25%
행정운영경비	199,403,586	199,901,819	△498,233	△0.25%
일반공공행정	170,446,366	167,325,142	3,121,224	1.87%
입법및선거관리	2,147,581	2,147,581	0	0.00%
지방의회 운영 지원	2,147,581	2,147,581	0	0.00%
의회운영의 내실화 추진	1,633,273	1,633,273	0	0.00%
내실있는 의사 운영	108,610	108,610	0	0.00%
의정활동 홍보기능 강화	401,138	401,138	0	0.00%
전문위원실 운영	4,560	4,560	0	0.00%
지방행정·재정지원	5,105,556	5,124,179	△18,623	△0.36%
세정운영	975,289	992,895	△17,606	△1.77%
세정홍보 및 납세편의	114,989	129,236	△14,247	△11.02%
지방세 세정전문화	603,749	604,736	△987	△0.16%
세수증대지원	23,591	23,591	0	0.00%
과표관리	232,960	235,332	△2,372	△1.01%
세정운영	2,204,381	2,248,809	△44,428	△1.98%
세수증대지원	408,461	397,701	10,760	2.71%
체납실태조사	1,795,920	1,851,108	△55,188	△2.98%
재무활동	10,073	0	10,073	순증
국도비보조금집행잔액 반환	10,073	0	10,073	순증
지방세 세수목표 달성(상록)	854,338	840,339	13,999	1.67%
지방세 부과징수	854,338	840,339	13,999	1.67%
지방세 세수목표 달성(단원)	606,047	606,047	0	0.00%
지방세부과징수	606,047	606,047	0	0.00%
지방세 세수목표 달성	436,089	436,089	0	0.00%
지방세 부과징수	436,089	436,089	0	0.00%
재무활동(공정조세과)	19,339	0	19,339	순증
보전지출	19,339	0	19,339	순증
일반행정	163,193,229	160,053,382	3,139,847	1.96%
시정 종합 홍보	3,449,965	3,337,965	112,000	3.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론 홍보	973,355	973,355	0	0.00%
홍보 기획	1,382,418	1,382,418	0	0.00%
영상 홍보	905,632	805,632	100,000	12.41%
소셜미디어 홍보	188,560	176,560	12,000	6.80%
시민만족 민원행정 종합추진	1,671,781	1,683,181	△11,400	△0.68%
민원편의시책운영	1,607,791	1,610,191	△2,400	△0.15%
시민소통 및 협치 운영	63,990	72,990	△9,000	△12.33%
깨끗한 공직사회 조성	123,618	158,888	△35,270	△22.20%
감사행정제도 운영	13,836	13,836	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	880	880	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	92,884	128,154	△35,270	△27.52%
투명한 재무행정 운영	16,018	16,018	0	0.00%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	216,449	194,149	22,300	11.49%
시정 주요시책 운영 및 관리	196,757	174,457	22,300	12.78%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	19,692	19,692	0	0.00%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	75,732	75,732	0	0.00%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	75,732	75,732	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	55,359,724	54,022,924	1,336,800	2.47%
효율적인 예산편성	414,222	425,422	△11,200	△2.63%
공사·출자출연기관 운영관리	54,945,502	53,597,502	1,348,000	2.52%
인구청년정책	10,809,074	10,832,634	△23,560	△0.22%
인구청년정책	10,356,735	10,380,295	△23,560	△0.23%
지역주도형 청년일자리 사업	93,139	93,139	0	0.00%
지역정착형 청년일자리 사업	359,200	359,200	0	0.00%
창조실용행정 추진	88,606	82,106	6,500	7.92%
의회협력 증진	68,276	61,776	6,500	10.52%
현장중심 규제개혁 추진	9,630	9,630	0	0.00%
정부혁신	10,700	10,700	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	772,888	720,388	52,500	7.29%
대시민 법무행정 서비스 강화	121,400	126,400	△5,000	△3.96%
행정쟁송의 적극적 대응	651,488	593,988	57,500	9.68%
시정비전 및 전략 성과 운영	122,654	132,654	△10,000	△7.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과관리	122,654	132,654	△10,000	△7.54%
재무활동(혁신법무과)	214	0	214	순증
보전지출(혁신법무과)	214	0	214	순증
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,524,893	3,572,548	△47,655	△1.33%
지역정보화 추진	458,625	470,340	△11,715	△2.49%
행정정보화 추진	807,553	807,553	0	0.00%
정보보호강화	876,407	882,407	△6,000	△0.68%
행정정보통신망 운영	1,278,308	1,308,248	△29,940	△2.29%
공공빅데이터 운영	104,000	104,000	0	0.00%
유용한 통계관리	292,604	292,604	0	0.00%
통계조사 및 관리	292,604	292,604	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	8,943,658	9,139,207	△195,549	△2.14%
적극적인 시정참여 유도	334,762	334,762	0	0.00%
직원후생복지 지원	8,391,690	8,581,449	△189,759	△2.21%
효율적인 기록물 관리	196,761	199,386	△2,625	△1.32%
능률적인 행정사무 관리	20,445	23,610	△3,165	△13.41%
인적자원 관리 및 개발	1,790,087	1,844,783	△54,696	△2.96%
효율적인 인사운영 및 지원	1,096,355	1,151,051	△54,696	△4.75%
인적자원 개발(교육훈련)	693,732	693,732	0	0.00%
지방행정 역량 강화	621,321	691,191	△69,870	△10.11%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	204,694	204,694	0	0.00%
주민자치센터 활성화	67,289	93,299	△26,010	△27.88%
주민참여 기반조성	36,000	36,000	0	0.00%
안정적인 지역상황 관리	313,338	357,198	△43,860	△12.28%
민간협력체계구축	433,861	413,861	20,000	4.83%
민간사회단체활동 활성화추진	433,861	413,861	20,000	4.83%
자원봉사활동지원	1,160,407	1,130,407	30,000	2.65%
자원봉사센터 사무관리	1,067,967	1,037,967	30,000	2.89%
자원봉사 참여확대	92,440	92,440	0	0.00%
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,507,191	3,477,328	29,863	0.86%
마을공동체 체계적 지원	682,191	652,328	29,863	4.58%
주민주도 마을만들기 활성화	825,000	825,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	32,521,209	32,495,801	25,408	0.08%
시유재산 관리	591,942	591,942	0	0.00%
도유재산 관리	134,753	110,084	24,669	22.41%
공유재산 취득	31,794,514	31,793,775	739	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	14,181,424	12,213,365	1,968,059	16.11%
청사유지관리	2,618,292	2,618,292	0	0.00%
청사시설물 신축 및 보수관리	988,969	1,241,000	△252,031	△20.31%
청사자산관리	353,108	333,018	20,090	6.03%
공공청사 건립	10,221,055	8,021,055	2,200,000	27.43%
열린지방재정의 운영	1,867,611	1,868,433	△822	△0.04%
투명한 재무행정 운영	148,621	149,443	△822	△0.55%
업무수행지원	1,718,990	1,718,990	0	0.00%
세월호참사 수습지원	2,926,573	2,926,573	0	0.00%
세월호참사 피해대책 협력지원	176,800	176,800	0	0.00%
추모기록물 수집보존 사업	45,953	45,953	0	0.00%
추모사업추진	2,703,820	2,703,820	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	170,451	170,451	0	0.00%
농업기술센터 청사운영	170,451	170,451	0	0.00%
대부개발기반조성	46,809	54,400	△7,591	△13.95%
대부개발사업추진	46,809	54,400	△7,591	△13.95%
청사운영	189,513	189,513	0	0.00%
청사유지관리	189,513	189,513	0	0.00%
친화형 청소행정구현(대부)	8,784	8,784	0	0.00%
청소근무여건 개선	8,784	8,784	0	0.00%
더불어사는 다문화 공동체 형성	951,516	729,516	222,000	30.43%
거주외국인 지원기반 구축	857,274	657,274	200,000	30.43%
다문화 마을 특구 활성화	94,242	72,242	22,000	30.45%
지방행정 역량 강화(상록)	1,042,315	1,063,547	△21,232	△2.00%
행정지원	807,232	828,264	△21,032	△2.54%
지방재정운영 및 물품지원	235,083	235,283	△200	△0.09%
청사운영(상록)	1,012,179	1,012,179	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청사유지관리	1,012,179	1,012,179	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(상록)	407,540	429,540	△22,000	△5.12%
시민정보화 사업추진	32,276	54,276	△22,000	△40.53%
사무자동화추진	41,297	41,297	0	0.00%
행정정보 통신망구축	333,967	333,967	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	258,125	258,235	△110	△0.04%
민원행정관리	258,125	258,235	△110	△0.04%
지방행정 역량 강화	491,118	491,118	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	491,118	491,118	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	410,951	439,888	△28,937	△6.58%
주민이 만들어가는 동행정	244,268	253,268	△9,000	△3.55%
일동행정복지센터운영	166,683	186,620	△19,937	△10.68%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	438,048	461,920	△23,872	△5.17%
주민이 만들어가는 동행정(이동)	276,438	287,970	△11,532	△4.00%
이동행정복지센터운영	161,610	173,950	△12,340	△7.09%
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	479,792	496,040	△16,248	△3.28%
주민이 만들어 가는 동행정	323,484	339,732	△16,248	△4.78%
사동행정복지센터운영	156,308	156,308	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	544,861	554,302	△9,441	△1.70%
주민이 만들어가는 동행정	346,025	353,362	△7,337	△2.08%
쾌적한 도시환경 조성	28,000	28,000	0	0.00%
사이동행정복지센터운영	170,836	172,940	△2,104	△1.22%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	342,984	323,547	19,437	6.01%
주민이 만들어가는 동행정	183,537	185,201	△1,664	△0.90%
쾌적한 도시환경 조성	2,000	5,000	△3,000	△60.00%
해양동 행정복지센터 운영	157,447	133,346	24,101	18.07%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	553,527	553,527	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	396,664	396,664	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
본오1동 행정복지센터 운영	156,863	156,863	0	0.00%
주민만족행정서비스실현(본오2동)	417,354	437,866	△20,512	△4.68%
주민이만들어가는동행정	302,806	310,694	△7,888	△2.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
본오2동행정복지센터운영	114,548	127,172	△12,624	△9.93%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	420,825	431,037	△10,212	△2.37%
주민이 만들어 가는 동행정	285,466	285,466	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	4,000	4,000	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	131,359	141,571	△10,212	△7.21%
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	369,059	387,211	△18,152	△4.69%
주민이 만들어가는 동 행정	251,560	265,000	△13,440	△5.07%
부곡동 행정복지센터운영	117,499	122,211	△4,712	△3.86%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	517,902	525,942	△8,040	△1.53%
주민이 만들어가는 동행정	367,690	375,730	△8,040	△2.14%
월피동행정복지센터 운영	150,212	150,212	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	394,893	392,393	2,500	0.64%
주민이 만들어가는 동행정	309,000	309,000	0	0.00%
성포동행정복지센터 운영	85,893	83,393	2,500	3.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	367,057	371,857	△4,800	△1.29%
주민이 만들어 가는 동행정	221,558	226,358	△4,800	△2.12%
반월동 행정복지센터 운영	145,499	145,499	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	293,188	298,736	△5,548	△1.86%
주민이 만들어가는 동행정	133,798	142,438	△8,640	△6.07%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	154,390	151,298	3,092	2.04%
자치행정 역량강화(단원)	845,062	875,042	△29,980	△3.43%
행정지원	609,980	597,600	12,380	2.07%
지방재정 운영지원	13,330	13,330	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	221,752	264,112	△42,360	△16.04%
청사운영(단원)	1,331,261	1,331,261	0	0.00%
청사유지관리	1,105,761	1,105,761	0	0.00%
청사 자산관리	225,500	225,500	0	0.00%
정보통신 인프라 구축(단원)	278,233	313,077	△34,844	△11.13%
시민정보화 사업운영	36,276	71,120	△34,844	△48.99%
사무자동화 추진	89,361	89,361	0	0.00%
행정정보통신망 구축	152,596	152,596	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원행정 운영	283,705	286,320	△2,615	△0.91%
민원행정 관리	283,705	286,320	△2,615	△0.91%
자치행정 역량강화	276,556	236,556	40,000	16.91%
쾌적한 도시환경 조성	276,556	236,556	40,000	16.91%
주민자치 기반 강화	551,699	570,944	△19,245	△3.37%
주민이 만들어가는 동행정	414,824	426,744	△11,920	△2.79%
와동 행정복지센터운영	131,875	139,200	△7,325	△5.26%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	326,911	339,859	△12,948	△3.81%
주민이 만들어가는 동행정	283,080	283,080	0	0.00%
고잔동 행정복지센터운영	43,831	56,779	△12,948	△22.80%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	413,244	427,476	△14,232	△3.33%
주민이 만들어가는 동행정	286,040	292,100	△6,060	△2.07%
중앙동 행정복지센터 운영	127,204	135,376	△8,172	△6.04%
쾌적한 도시환경 조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	382,329	394,662	△12,333	△3.12%
주민이 만들어가는 동 행정	253,940	261,940	△8,000	△3.05%
호수동 행정복지센터운영	128,389	132,722	△4,333	△3.26%
쾌적한 도시환경조성	0	0	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	345,369	349,329	△3,960	△1.13%
주민이 만들어가는 동행정	194,020	196,036	△2,016	△1.03%
원곡동 행정복지센터운영	146,349	148,293	△1,944	△1.31%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	345,118	344,572	546	0.16%
주민이 만들어가는 동행정	192,656	192,656	0	0.00%
백운동 행정복지센터운영	141,962	141,416	546	0.39%
쾌적한 도시환경 조성	10,500	10,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	356,444	356,444	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	187,122	187,122	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	39,000	39,000	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	130,322	130,322	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	572,381	577,069	△4,688	△0.81%
주민이 만들어가는 동행정	405,980	415,468	△9,488	△2.28%
초지동 행정복지센터운영	162,201	157,401	4,800	3.05%
쾌적한도시환경조성	4,200	4,200	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	301,107	322,775	△21,668	△6.71%
주민이 만들어 가는 동행정	196,248	215,908	△19,660	△9.11%
선부1동 행정복지센터운영	99,859	101,867	△2,008	△1.97%
쾌적한 도시환경 조성	5,000	5,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	391,753	423,603	△31,850	△7.52%
주민이 만들어가는 동행정	274,289	302,089	△27,800	△9.20%
선부2동 행정복지센터운영	103,464	107,514	△4,050	△3.77%
쾌적한 도시환경 조성	14,000	14,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	505,572	505,572	0	0.00%
주민이 만들어가는 동행정	374,670	374,670	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	115,902	115,902	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	15,000	15,000	0	0.00%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	312,190	332,630	△20,440	△6.14%
주민과 함께하는 동행정	147,978	169,510	△21,532	△12.70%
대부동 행정복지센터운영	164,212	163,120	1,092	0.67%
쾌적한도시환경조성	0	0	0	0.00%
재무활동(시민소통관)	329	0	329	순증
보전지출	329	0	329	순증
재무활동(기획예산과)	684,099	677,920	6,179	0.91%
내부거래지출(기획예산과)	677,920	677,920	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	6,179	0	6,179	순증
재무활동(자치행정과)	80,348	0	80,348	순증
내부거래지출(자치행정과)	0	0	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	80,348	0	80,348	순증
재무활동(회계과)	19,184	0	19,184	순증
보전지출(회계과)	19,184	0	19,184	순증
공공질서및안전	302,560,216	144,777,834	157,782,382	108.98%
재난방재·민방위	302,560,216	144,777,834	157,782,382	108.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
코로나19 극복 재난기본소득	294,552,601	136,736,000	157,816,601	115.42%
코로나19 극복 재난기본소득	294,552,601	136,736,000	157,816,601	115.42%
재해 및 재난관리	746,410	721,910	24,500	3.39%
재해,재난예방	347,320	323,820	23,500	7.26%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	250,630	249,630	1,000	0.40%
안전도시만들기	60,800	60,800	0	0.00%
안전문화운동 운영	87,660	87,660	0	0.00%
민방위 운영	1,253,140	1,253,140	0	0.00%
민방위교육훈련	143,733	143,733	0	0.00%
민방위관리	892,252	892,252	0	0.00%
민방위교육장 운영	217,155	217,155	0	0.00%
재해 및 재난 복구 행정	5,800	5,800	0	0.00%
재해재난 예방행정(대부)	5,800	5,800	0	0.00%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	656,605	687,805	△31,200	△4.54%
민방위역량강화	562,865	594,065	△31,200	△5.25%
재해·재난 예방행정	93,740	93,740	0	0.00%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	655,935	683,581	△27,646	△4.04%
민방위 역량 강화	529,138	552,833	△23,695	△4.29%
재해재난 예방행정	126,797	130,748	△3,951	△3.02%
재무활동(안전사회지원과)	4,689,725	4,689,598	127	0.00%
내부거래지출(안전사회지원과)	4,689,598	4,689,598	0	0.00%
보전지출(안전사회지원과)	127	0	127	순증
교육	49,352,648	47,896,101	1,456,547	3.04%
유아및초중등교육	45,463,479	43,989,658	1,473,821	3.35%
친환경 학교급식 실현	22,601,794	22,568,458	33,336	0.15%
학교급식지원사업	22,591,869	22,555,533	36,336	0.16%
학교급식지원센터 운영	9,925	12,925	△3,000	△23.21%
교육지원관리	22,861,685	21,421,200	1,440,485	6.72%
교육지원	22,861,685	21,421,200	1,440,485	6.72%
평생·직업교육	3,889,169	3,906,443	△17,274	△0.44%
사할린동포 행복학습관지원	30,000	30,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습지원	3,385,312	3,402,586	△17,274	△0.51%
평생학습체제구축	2,603,505	2,620,779	△17,274	△0.66%
평생학습사업육성	655,607	655,607	0	0.00%
근로자러닝센터 운영	126,200	126,200	0	0.00%
여성비전센터운영	473,857	473,857	0	0.00%
여성비전센터교육운영	306,857	306,857	0	0.00%
안산 생활기술학교 운영	167,000	167,000	0	0.00%
문화및관광	89,170,698	78,115,780	11,054,918	14.15%
문화예술	41,388,747	33,762,637	7,626,110	22.59%
문화 및 예술 진흥	21,539,520	21,099,521	439,999	2.09%
문화사업추진 및 지원	3,848,930	3,871,866	△22,936	△0.59%
(재)안산문화재단 운영지원	8,853,000	8,792,000	61,000	0.69%
성호기념관 운영	579,017	594,017	△15,000	△2.53%
최용신기념관 운영	350,293	350,293	0	0.00%
시립국악단 운영	2,454,751	2,454,751	0	0.00%
시립합창단 운영	2,412,430	2,412,430	0	0.00%
단원의도시 육성	961,400	976,400	△15,000	△1.54%
예술행사지원 및 추진	1,651,855	1,226,370	425,485	34.69%
예술공간 운영	139,200	139,200	0	0.00%
문화 공간 건립	164,880	166,180	△1,300	△0.78%
수암마을전시관 운영	78,514	80,514	△2,000	△2.48%
문화 콘텐츠 산업	45,250	35,500	9,750	27.46%
박물관 건립	388,920	368,920	20,000	5.42%
산업박물관 건립	342,920	322,920	20,000	6.19%
안산시립박물관 건립	46,000	46,000	0	0.00%
도서관운영관리	8,865,000	1,977,000	6,888,000	348.41%
도서관 건립 및 조성	8,865,000	1,977,000	6,888,000	348.41%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,628,737	3,514,332	114,405	3.26%
중앙도서관 운영관리	1,367,496	1,232,271	135,225	10.97%
도서관운영지원	28,727	28,727	0	0.00%
작은도서관운영(중앙)	601,747	610,903	△9,156	△1.50%
공공도서관 운영지원(중앙)	793,009	793,009	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안산미디어라이브러리 운영관리	837,758	849,422	△11,664	△1.37%
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,579,890	3,719,510	△139,620	△3.75%
감골도서관 운영관리	1,207,679	1,234,573	△26,894	△2.18%
성포도서관 운영관리	442,308	465,256	△22,948	△4.93%
상록 어린이도서관 운영관리	350,439	369,039	△18,600	△5.04%
소분관운영(감골)	1,179,271	1,232,891	△53,620	△4.35%
작은도서관운영(감골)	170,775	184,625	△13,850	△7.50%
공공도서관 운영지원(감골)	229,418	233,126	△3,708	△1.59%
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,912,294	3,015,374	△103,080	△3.42%
관산도서관 운영관리	700,187	731,086	△30,899	△4.23%
단원 어린이도서관 운영관리	808,046	811,854	△3,808	△0.47%
선부도서관 운영관리	381,743	407,952	△26,209	△6.42%
대부도서관 운영관리	325,319	343,690	△18,371	△5.35%
소분관운영(관산)	302,976	310,216	△7,240	△2.33%
작은도서관운영(관산)	318,362	336,815	△18,453	△5.48%
공공도서관 운영지원(관산)	75,661	73,761	1,900	2.58%
문화예술 활성화(상록)	34,140	34,140	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	34,140	34,140	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	33,840	33,840	0	0.00%
공연문화 확대	33,840	33,840	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	389,804	0	389,804	순증
보전지출(문화예술과)	389,804	0	389,804	순증
재무활동(중앙도서관)	16,602	0	16,602	순증
보전지출	16,602	0	16,602	순증
관광	2,685,474	2,463,474	222,000	9.01%
관광산업 육성발전	2,685,474	2,463,474	222,000	9.01%
관광정책 및 관광 활성화	900,005	910,005	△10,000	△1.10%
관광지 개발	731,342	546,342	185,000	33.86%
관광마케팅	1,054,127	1,007,127	47,000	4.67%
체육	35,106,270	31,711,384	3,394,886	10.71%
체육진흥	24,081,902	20,887,864	3,194,038	15.29%
체육진흥활성화 지원	327,328	327,328	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육단체 활성화 지원	2,862,434	3,112,224	△249,790	△8.03%
학교체육 활성화 지원	1,268,696	1,268,696	0	0.00%
장애인체육 지원	1,118,350	1,221,350	△103,000	△8.43%
직장운동경기부 육성	4,974,047	4,875,644	98,403	2.02%
공공체육시설 관리	9,847,263	6,619,838	3,227,425	48.75%
프로구단 지원	3,683,784	3,462,784	221,000	6.38%
체육산업육성	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
공공체육시설관리	10,823,520	10,823,520	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	200,848	0	200,848	순증
보전지출(체육진흥과)	200,848	0	200,848	순증
문화재	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
전통문화 보존 및 전승	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
전통문화 보존 및 관리	9,953,767	10,141,345	△187,578	△1.85%
문화및관광일반	36,440	36,940	△500	△1.35%
문화산업활성화(상록)	17,884	17,884	0	0.00%
건전한 유통문화 환경조성	17,884	17,884	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	18,556	19,056	△500	△2.62%
건전한문화산업환경조성	18,556	19,056	△500	△2.62%
환경	105,175,901	98,318,958	6,856,943	6.97%
상하수도·수질	507,421	508,121	△700	△0.14%
수질환경 보전	507,421	508,121	△700	△0.14%
수질관련 시설 운영	41,760	41,760	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	259,841	260,541	△700	△0.27%
공중화장실 관리	205,820	205,820	0	0.00%
폐기물	58,501,516	57,798,507	703,009	1.22%
청소관리	1,054,844	1,044,648	10,196	0.98%
청소근무여건 개선	132,916	155,920	△23,004	△14.75%
청소장비 관리	893,528	860,328	33,200	3.86%
쾌적한 도시환경 조성	28,400	28,400	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	40,865,840	39,991,480	874,360	2.19%
폐기물 불법투기 지도단속	15,000	15,000	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	37,271,000	37,271,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원재활용 활성화	1,430,276	1,121,916	308,360	27.49%
쓰레기 종량제 추진	2,149,564	1,583,564	566,000	35.74%
폐기물처리시설 관리 운영	14,304,233	14,502,192	△197,959	△1.37%
자원회수시설 운영	8,222,404	8,222,404	0	0.00%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	5,649,600	5,649,600	0	0.00%
생활폐기물 중계처리시설 운영	432,229	630,188	△197,959	△31.41%
쾌적한 대부환경 조성	135,900	135,900	0	0.00%
대부도환경개선	135,900	135,900	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	14,800	14,800	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	14,800	14,800	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	469,388	469,388	0	0.00%
청소근무여건 개선	123,066	123,066	0	0.00%
청소장비관리	85,310	85,310	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	261,012	261,012	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(단원)	867,126	855,180	11,946	1.40%
청소근무여건 개선	127,707	127,707	0	0.00%
청소장비 관리	235,711	235,711	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	503,708	491,762	11,946	2.43%
재무활동(자원순환과)	789,385	784,919	4,466	0.57%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	9,385	4,919	4,466	90.79%
대기	35,239,250	30,879,471	4,359,779	14.12%
대기환경 보전	29,101,576	24,906,577	4,194,999	16.84%
수도권대기질개선	28,109,542	23,886,543	4,222,999	17.68%
대기관련 시설 및 장비 운영	605,174	633,174	△28,000	△4.42%
대기오염측정망 구축	220,000	220,000	0	0.00%
석면안전관리	166,860	166,860	0	0.00%
기후변화대응	3,314,796	3,314,796	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	3,065,800	3,065,800	0	0.00%
기후변화대응기반조성	248,996	248,996	0	0.00%
녹색성장추진	159,960	157,560	2,400	1.52%
에너지절약 및 효율화	159,960	157,560	2,400	1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 환경 조성	2,456,395	2,306,395	150,000	6.50%
효율적인 환경오염 배출원 관리	9,400	9,400	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	2,446,995	2,296,995	150,000	6.53%
산업단지 관리	194,143	194,143	0	0.00%
산단 악취점검 및 관리	194,143	194,143	0	0.00%
재무활동(산단환경과)	12,380	0	12,380	순증
보전지출(산단환경과)	12,380	0	12,380	순증
자연	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
자연생태환경 보전	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
자연경관 및 생태계 보전	1,204,096	604,096	600,000	99.32%
환경보호일반	9,723,618	8,528,763	1,194,855	14.01%
친환경도시 기반구축	902,015	925,615	△23,600	△2.55%
환경정책 추진	234,015	257,615	△23,600	△9.16%
환경보전 민간협력사업	668,000	668,000	0	0.00%
산업단지 환경 개선	8,261,920	7,582,880	679,040	8.95%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	8,161,920	7,482,880	679,040	9.07%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	7,844	7,844	0	0.00%
생활공해관리	7,844	7,844	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	12,424	12,424	0	0.00%
생활공해관리	12,424	12,424	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	539,415	0	539,415	순증
내부거래지출(환경정책과)	0	0	0	0.00%
보전지출(환경정책과)	539,415	0	539,415	순증
사회복지	755,107,135	722,102,030	33,005,105	4.57%
기초생활보장	109,331,612	108,931,437	400,175	0.37%
저소득층생활자립지원	29,533,744	29,242,081	291,663	1.00%
저소득 생활안정지원	14,762,958	14,733,028	29,930	0.20%
위기가정 지원	9,161,955	8,558,700	603,255	7.05%
자활지원	5,608,831	5,950,353	△341,522	△5.74%
국민기초생활보장(상록)	43,991,267	43,902,767	88,500	0.20%
국민기초생활보장지원	43,991,267	43,902,767	88,500	0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장(단원)	35,806,601	35,786,589	20,012	0.06%
국민기초생활보장지원	35,806,601	35,786,589	20,012	0.06%
취약계층지원	141,592,745	140,631,235	961,510	0.68%
저소득층 주거지원	1,113,210	1,113,210	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	440,600	440,600	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	272,610	272,610	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	400,000	400,000	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	61,545,215	60,326,513	1,218,702	2.02%
장애인운영지원	527,134	469,790	57,344	12.21%
장애인 재가복지 지원	33,188,386	33,023,855	164,531	0.50%
장애인 복지시설 지원	26,741,235	25,924,208	817,027	3.15%
장애인 관련단체 지원	1,088,460	908,660	179,800	19.79%
아동의 권리신장	60,769,468	60,715,100	54,368	0.09%
가정보호	49,076,516	49,048,954	27,562	0.06%
지역사회아동보호	8,920,042	8,952,981	△32,939	△0.37%
아동건전육성	1,244,683	1,280,173	△35,490	△2.77%
시설보호	1,528,227	1,432,992	95,235	6.65%
아동보호 통합서비스	406,233	406,233	0	0.00%
드림스타트 마을사업	406,233	406,233	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	752,008	908,388	△156,380	△17.22%
다문화 지역공동체 형성	174,920	157,020	17,900	11.40%
거주외국인 정착 지원사업	577,088	751,368	△174,280	△23.20%
취약계층 지원(상록)	9,268,948	9,401,286	△132,338	△1.41%
노숙인 보호 및 지원	18,700	18,700	0	0.00%
장애인 복지증진	9,250,248	9,382,586	△132,338	△1.41%
취약계층지원(단원)	7,732,434	7,760,505	△28,071	△0.36%
부랑인보호및지원	24,350	24,350	0	0.00%
장애인복지증진	7,708,084	7,736,155	△28,071	△0.36%
재무활동(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229	순증
보전지출(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229	순증
보육·가족및여성	223,454,149	214,235,241	9,218,908	4.30%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,200,770	1,135,833	64,937	5.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양성평등 문화확산	148,113	148,113	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,052,657	987,720	64,937	6.57%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,696,541	1,699,941	△3,400	△0.20%
여성인력개발 및 육성	1,669,773	1,673,173	△3,400	△0.20%
여성의 사회참여 지원	26,768	26,768	0	0.00%
건강가정 육성	10,785,125	10,785,125	0	0.00%
건강가정인프라구축	366,740	366,740	0	0.00%
가족기능강화	3,256,956	3,256,956	0	0.00%
다자녀가정 지원강화	7,161,429	7,161,429	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	131,213,488	127,207,056	4,006,432	3.15%
보육인프라기반구축	8,051,743	7,594,947	456,796	6.01%
어린이집 기능보강	1,128,281	1,137,785	△9,504	△0.84%
보육료지원	106,702,288	103,143,148	3,559,140	3.45%
어린이집미이용아동양육지원	15,331,176	15,331,176	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	51,007,626	49,306,773	1,700,853	3.45%
어린이집운영비지원	24,158,086	23,919,520	238,566	1.00%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,849,540	25,387,253	1,462,287	5.76%
인권존중의 다문화사회조성	672,220	672,220	0	0.00%
인권증진기반조성사업	52,915	52,915	0	0.00%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	205,565	205,565	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	413,740	413,740	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	1,321,723	1,410,245	△88,522	△6.28%
다문화가족 안정적 정착지원	1,261,083	1,349,605	△88,522	△6.56%
결혼이민자 국내적응 지원	60,640	60,640	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,315,493	1,306,584	8,909	0.68%
다문화아동·청소년 지원사업	1,315,493	1,306,584	8,909	0.68%
아동 및 가정복지 증진(상록)	14,206,955	13,288,142	918,813	6.91%
아동복지 지원	8,661,367	7,539,906	1,121,461	14.87%
한부모가족지원	5,545,588	5,748,236	△202,648	△3.53%
아동 및 가정복지 증진(단원)	8,006,957	7,423,322	583,635	7.86%
아동복지지원	5,247,237	4,559,238	687,999	15.09%
한부모가족지원	2,759,720	2,864,084	△104,364	△3.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(여성가족과)	763,649	0	763,649	순증
보전지출(여성가족과)	763,649	0	763,649	순증
재무활동(보육정책과)	1,263,602	0	1,263,602	순증
보전지출	1,263,602	0	1,263,602	순증
노인·청소년	201,178,949	198,342,211	2,836,738	1.43%
노인복지증진	19,306,580	16,938,404	2,368,176	13.98%
노인장기요양사업지원	63,122	10,376	52,746	508.35%
노인복지시설확충	1,049,733	960,365	89,368	9.31%
노인복지시설지원	3,087,763	3,075,563	12,200	0.40%
노인의사회참여지원	15,105,962	12,884,100	2,221,862	17.24%
효 인성교육지원	0	8,000	△8,000	순감
저소득 노인지원	29,184,790	29,129,741	55,049	0.19%
저소득노인생활지원	29,184,790	29,129,741	55,049	0.19%
노인단체지원	265,068	304,220	△39,152	△12.87%
노인지회사업운영 지원	265,068	304,220	△39,152	△12.87%
공중위생사업 추진	30,600	76,360	△45,760	△59.93%
공중위생사업의 효율적추진	30,600	76,360	△45,760	△59.93%
장묘문화사업 추진	921,315	895,346	25,969	2.90%
장묘문화사업의 효율적추진	921,315	895,346	25,969	2.90%
청소년보호 및 육성	7,869,228	7,678,348	190,880	2.49%
청소년 보호	271,099	273,127	△2,028	△0.74%
청소년 활동 지원	86,720	88,520	△1,800	△2.03%
청소년 육성	35,416	36,616	△1,200	△3.28%
청소년시설운영지원	2,461,593	2,515,685	△54,092	△2.15%
청소년시설운영위탁	5,014,400	4,764,400	250,000	5.25%
노인복지증진(상록)	80,004,481	79,904,979	99,502	0.12%
노인 사회활동 지원	182,800	148,600	34,200	23.01%
저소득층 노인지원	78,590,487	78,590,487	0	0.00%
노인 여가복지시설 운영	1,231,194	1,165,892	65,302	5.60%
노인복지 증진(단원)	63,467,191	63,414,813	52,378	0.08%
노인사회활동지원	157,020	149,100	7,920	5.31%
저소득층노인지원	61,768,256	61,768,256	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인여가복지시설운영	1,541,915	1,497,457	44,458	2.97%
재무활동(평생학습과)	261	0	261	순증
보전지출(평생학습과)	261	0	261	순증
재무활동(교육청소년과)	129,435	0	129,435	순증
보전지출(교육청소년과)	129,435	0	129,435	순증
노동	43,656,096	29,215,044	14,441,052	49.43%
고용안정 및 일자리 창출	3,729,695	3,759,695	△30,000	△0.80%
사회적경제조직 활성화	3,729,695	3,759,695	△30,000	△0.80%
고용안정 및 일자리 창출	32,733,356	18,363,378	14,369,978	78.25%
일자리 창출	24,956,366	10,667,448	14,288,918	133.95%
취업알선	1,463,630	1,465,070	△1,440	△0.10%
청년일자리 창출	5,430,860	5,430,860	0	0.00%
고용안정	882,500	800,000	82,500	10.31%
노동인권 보호 및 증진	7,064,001	7,064,001	0	0.00%
노동친화적 문화 조성	5,986,301	5,986,301	0	0.00%
근로자복지시설 운영	1,077,700	1,077,700	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	27,970	27,970	0	0.00%
공무원 단체 관리	27,970	27,970	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	101,074	0	101,074	순증
보전지출	101,074	0	101,074	순증
보훈	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
국가보훈관리및지원	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
보훈사업및국가유공자지원	6,905,467	5,924,667	980,800	16.55%
사회복지일반	28,988,117	24,822,195	4,165,922	16.78%
지역복지강화	14,042,229	13,748,814	293,415	2.13%
사회복지기반조성	9,914,884	9,712,999	201,885	2.08%
지역복지운영지원	1,421,048	1,357,759	63,289	4.66%
지역사회서비스역량강화	2,706,297	2,678,056	28,241	1.05%
사할린동포 고국정착 지원	3,986,365	4,032,976	△46,611	△1.16%
사할린동포 복지 지원	77,505	83,061	△5,556	△6.69%
사할린동포 보건의료서비스 지원	10,300	10,300	0	0.00%
사할린동포 기초수급자지원	2,093,778	2,137,426	△43,648	△2.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 재가복지지원	188,465	185,872	2,593	1.40%
사할린동포 저소득노인생활지원	1,616,317	1,616,317	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987	순증
보전지출(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987	순증
재무활동(노인복지과)	569,434	0	569,434	순증
보전지출(사회복지과)	569,434	0	569,434	순증
재무활동(장애인복지과)	7,297,102	7,040,405	256,697	3.65%
내부거래지출(장애인복지과)	7,040,405	7,040,405	0	0.00%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	256,697	0	256,697	순증
보건	36,409,456	31,625,268	4,784,188	15.13%
보건의료	34,886,362	30,300,321	4,586,041	15.14%
상록수보건소운영	1,296,432	957,813	338,619	35.35%
상록보건소운영	724,504	378,704	345,800	91.31%
상록수보건소 청사관리	571,928	579,109	△7,181	△1.24%
건강증진의생활화(상록)	992,218	974,718	17,500	1.80%
정신보건사업(상록)	992,218	974,718	17,500	1.80%
질병예방관리(상록)	2,246,539	1,207,839	1,038,700	86.00%
감염병관리사업	1,937,077	795,577	1,141,500	143.48%
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000	△23.53%
결핵관리사업	146,932	215,432	△68,500	△31.80%
의약무관리사업	58,562	60,862	△2,300	△3.78%
지역보건(상록)	1,325,165	1,202,760	122,405	10.18%
주민진료사업	92,521	107,521	△15,000	△13.95%
반월도시보건지소운영	1,016,530	860,836	155,694	18.09%
수암보건지소운영	216,114	234,403	△18,289	△7.80%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,034,594	3,098,379	△63,785	△2.06%
건강증진사업	1,801,634	1,866,003	△64,369	△3.45%
국가암관리사업	1,066,960	1,066,376	584	0.05%
구강보건사업	166,000	166,000	0	0.00%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,824,116	4,139,188	684,928	16.55%
예방접종사업	4,824,116	4,139,188	684,928	16.55%
지역보건(상록건강증진과)	3,788,010	3,808,210	△20,200	△0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층의료서비스제공	1,047,087	1,047,087	0	0.00%
모자보건사업	2,708,103	2,728,103	△20,000	△0.73%
주민진료사업	32,820	33,020	△200	△0.61%
단원보건소 운영	428,553	410,038	18,515	4.52%
단원보건소 운영	227,806	193,888	33,918	17.49%
단원보건소 청사관리	200,747	216,150	△15,403	△7.13%
질병예방관리(단원)	2,463,522	1,794,932	668,590	37.25%
감염병 관리사업	1,863,868	1,084,178	779,690	71.92%
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000	△23.53%
결핵관리사업	384,106	452,606	△68,500	△15.13%
의약무 관리사업	111,580	122,180	△10,600	△8.68%
지역보건(단원)	3,280,746	3,365,745	△84,999	△2.53%
대부보건지소운영	14,297	22,296	△7,999	△35.88%
원곡보건지소 운영	123,627	133,567	△9,940	△7.44%
정신보건사업	3,105,122	3,172,182	△67,060	△2.11%
주민진료사업	37,700	37,700	0	0.00%
건강 증진의 생활화	1,554,442	1,621,324	△66,882	△4.13%
건강증진사업	362,708	438,564	△75,856	△17.30%
신길동 건강생활지원센터	170,848	164,948	5,900	3.58%
국가암관리사업	1,020,886	1,017,812	3,074	0.30%
질병예방관리(단원)	4,596,234	3,969,456	626,778	15.79%
예방접종사업	4,596,234	3,969,456	626,778	15.79%
지역보건(단원)	3,705,935	3,749,919	△43,984	△1.17%
취약계층 의료서비스 제공	534,876	547,260	△12,384	△2.26%
모자보건사업	2,529,527	2,549,527	△20,000	△0.78%
주민진료사업	268,604	280,204	△11,600	△4.14%
노인건강관리사업	372,928	372,928	0	0.00%
재무활동(상록보건정책과)	139,832	0	139,832	순증
보전지출(상록수보건소)	139,832	0	139,832	순증
재무활동(상록건강증진과)	1,209,596	0	1,209,596	순증
보전지출	1,209,596	0	1,209,596	순증
재무활동(단원보건정책과)	427	0	427	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(단원보건정책과)	427	0	427	순증
재무활동(단원건강증진과)	1	0	1	순증
보전지출(단원건강증진과)	1	0	1	순증
식품의약안전	1,523,094	1,324,947	198,147	14.96%
식품위생개선	1,445,809	1,213,933	231,876	19.10%
식품안전 및 음식문화	1,445,809	1,213,933	231,876	19.10%
건전한 위생문화 개선	6,446	6,446	0	0.00%
위생관리	6,446	6,446	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	40,992	56,648	△15,656	△27.64%
위생관리	40,992	56,648	△15,656	△27.64%
건전한 위생문화 개선(단원)	27,920	47,920	△20,000	△41.74%
위생관리	27,920	47,920	△20,000	△41.74%
재무활동(위생정책과)	1,927	0	1,927	순증
보전지출(위생정책과)	1,927	0	1,927	순증
농림해양수산	37,216,962	34,599,948	2,617,014	7.56%
농업·농촌	14,873,186	13,666,956	1,206,230	8.83%
농업인삶의질향상	6,515,823	6,420,352	95,471	1.49%
농업인복지시책추진	149,927	125,016	24,911	19.93%
농촌관광육성	39,288	4,500	34,788	773.07%
농업기반시설정비	251,883	252,183	△300	△0.12%
원예생산유통개선	3,031,013	3,027,300	3,713	0.12%
친환경농업육성	1,135,723	1,156,579	△20,856	△1.80%
친환경축산업육성	950,590	980,919	△30,329	△3.09%
동물방역및위생	356,643	284,583	72,060	25.32%
동물보호관리	600,756	589,272	11,484	1.95%
농업 경쟁력 강화	263,115	269,415	△6,300	△2.34%
농촌 인력 육성	263,115	269,415	△6,300	△2.34%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	610,004	610,004	0	0.00%
농촌지도기반시설 운영	141,764	141,764	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	25,000	25,000	0	0.00%
도시농업 육성	418,440	418,440	0	0.00%
농촌생활개선 사업	24,800	24,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농가 소득 안정	2,916,828	2,916,828	0	0.00%
친환경농업 육성	293,196	293,196	0	0.00%
지역 농업기술 보급	1,843,450	1,843,450	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	733,062	733,062	0	0.00%
농가경영개선	6,120	6,120	0	0.00%
선도농가경영육성	41,000	41,000	0	0.00%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,535,040	2,535,040	0	0.00%
도매시장 마켓팅	24,898	24,898	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,506,122	2,506,122	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	4,020	4,020	0	0.00%
농업기반조성(상록)	296,776	296,776	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	100,376	100,376	0	0.00%
농업기반시설관리	183,500	183,500	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
농업기반 조성(단원)	618,541	618,541	0	0.00%
농가소득 보전 및 지원	92,041	92,041	0	0.00%
농업기반시설 관리	513,600	513,600	0	0.00%
가축방역 및 축산물 유통관리	12,900	12,900	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	1,098,748	0	1,098,748	순증
보전지출	1,098,748	0	1,098,748	순증
재무활동(농업기술지원과)	18,311	0	18,311	순증
보전지출(농업기술지원과)	18,311	0	18,311	순증
임업·산촌	6,896,258	6,628,714	267,544	4.04%
산림자원화	1,708,985	1,669,461	39,524	2.37%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,346,410	1,306,886	39,524	3.02%
산림재해 예방사업	362,575	362,575	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	4,408,731	4,262,356	146,375	3.43%
보호수 관리	28,000	28,000	0	0.00%
등산로 정비	2,344,029	2,234,029	110,000	4.92%
수목 재활용 사업	602,239	580,239	22,000	3.79%
산림보호	1,284,813	1,267,238	17,575	1.39%
나눔 목공소 운영	98,050	101,250	△3,200	△3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지과 공통관리	51,600	51,600	0	0.00%
산림자원화	4,365	4,365	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,365	4,365	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	309,083	309,083	0	0.00%
산림보호	309,083	309,083	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	372,687	383,449	△10,762	△2.81%
산림보호	372,687	383,449	△10,762	△2.81%
재무활동(녹지과)	92,407	0	92,407	순증
보전지출(녹지과)	92,407	0	92,407	순증
해양수산·어촌	15,447,518	14,304,278	1,143,240	7.99%
해양관리	1,250,286	1,250,286	0	0.00%
해양환경개선	434,500	434,500	0	0.00%
어업지도선 운영	227,078	227,078	0	0.00%
해양사업활성화 추진	588,708	588,708	0	0.00%
수산자원관리	1,101,270	1,045,030	56,240	5.38%
어업인소득증대	1,086,870	1,030,630	56,240	5.46%
귀어귀촌 활성화	14,400	14,400	0	0.00%
연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857	8.86%
어촌어항 및 연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857	8.86%
해양레저관리	604,459	582,459	22,000	3.78%
해양레저 기반 구축	318,220	318,220	0	0.00%
해양관광활성화 지원	286,239	264,239	22,000	8.33%
재무활동(해양수산과)	52,143	0	52,143	순증
보전지출	52,143	0	52,143	순증
산업·중소기업및에너지	45,473,027	42,244,854	3,228,173	7.64%
무역및투자유치	900,810	1,087,920	△187,110	△17.20%
국제교류/무역증진	582,900	686,490	△103,590	△15.09%
국제교류	582,900	686,490	△103,590	△15.09%
투자유치 활성화	139,320	148,840	△9,520	△6.40%
민간자본 및 투자유치	139,320	148,840	△9,520	△6.40%
마이스산업 및 투자유치 활성화	890	10,890	△10,000	△91.83%
마이스산업 활성화	890	10,890	△10,000	△91.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국제통상	177,700	241,700	△64,000	△26.48%
해외무역	177,700	241,700	△64,000	△26.48%
산업진흥·고도화	28,043,089	24,284,588	3,758,501	15.48%
지역경제활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374	15.80%
상권활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374	15.80%
산업기술 경쟁력 강화	4,613,125	4,133,125	480,000	11.61%
기술개발 기반구축	226,545	226,545	0	0.00%
산학연 공동 연구개발	2,233,580	2,253,580	△20,000	△0.89%
지역산업 혁신	2,150,000	1,650,000	500,000	30.30%
산업단지 문화재생사업	3,000	3,000	0	0.00%
산업단지 재생혁신사업 추진	2,407,015	2,065,960	341,055	16.51%
산업단지 재생사업 추진	347,015	5,960	341,055	5722.40%
산업단지 혁신사업 추진	2,060,000	2,060,000	0	0.00%
재무활동(상생경제과)	79,072	0	79,072	순증
내부거래지출	79,072	0	79,072	순증
에너지및자원개발	6,042,513	5,764,769	277,744	4.82%
신재생에너지 보급	1,212,033	1,129,433	82,600	7.31%
신재생에너지 활성화추진	1,212,033	1,129,433	82,600	7.31%
에너지 수급안정	4,830,456	4,635,336	195,120	4.21%
에너지자립지원	2,451,220	2,256,100	195,120	8.65%
에너지 안전관리	2,379,236	2,379,236	0	0.00%
재무활동(에너지정책과)	24	0	24	순증
보전지출(에너지정책과)	24	0	24	순증
산업·중소기업일반	10,486,615	11,107,577	△620,962	△5.59%
서민경제 안정정책	157,438	157,438	0	0.00%
물가 및 서민경제 활동지원	157,438	157,438	0	0.00%
소상공인 경쟁력 강화 지원	2,573,560	2,227,560	346,000	15.53%
소상공인지원	2,573,560	2,227,560	346,000	15.53%
중소기업 경쟁력 강화	4,502,300	4,502,300	0	0.00%
기술사업화 지원	4,502,300	4,502,300	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	3,147,814	4,131,306	△983,492	△23.81%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,619,758	3,603,250	△983,492	△27.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업 SOS 운영 활성화	528,056	528,056	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	42,620	42,620	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	42,620	42,620	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	46,353	46,353	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	46,353	46,353	0	0.00%
재무활동(기업)	16,530	0	16,530	순증
보전지출	16,530	0	16,530	순증
교통및물류	92,372,704	85,901,725	6,470,979	7.53%
도로	34,151,965	30,953,044	3,198,921	10.33%
도로관리	16,674,733	14,693,293	1,981,440	13.49%
도로행정	727,176	427,176	300,000	70.23%
도로개설 및 확장	12,947,760	11,766,320	1,181,440	10.04%
도로유지관리	2,999,797	2,499,797	500,000	20.00%
녹색교통 활성화	2,616,524	2,246,724	369,800	16.46%
자전거이용활성화사업	826,704	826,704	0	0.00%
보행환경 개선사업(일반)	202,520	202,520	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	1,587,300	1,217,500	369,800	30.37%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	150,110	152,162	△2,052	△1.35%
도로 불법행위 관리(대부)	15,250	15,250	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	134,860	136,912	△2,052	△1.50%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	186,728	188,728	△2,000	△1.06%
도로불법행위관리	186,728	188,728	△2,000	△1.06%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,783,525	6,212,125	571,400	9.20%
도로시설물관리	4,334,643	3,763,243	571,400	15.18%
전기시설물관리	2,448,882	2,448,882	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	361,772	333,372	28,400	8.52%
도로불법행위 관리	361,772	333,372	28,400	8.52%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,378,344	7,126,640	251,704	3.53%
도로시설물 관리	4,077,635	3,825,931	251,704	6.58%
전기시설물 관리	3,300,709	3,300,709	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	229	0	229	순증
보전지출(건설도로과)	229	0	229	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	274,000	274,000	0	0.00%
철도관련사업	274,000	274,000	0	0.00%
수인선복선전철	4,000	4,000	0	0.00%
안산선 지하화	270,000	270,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	57,946,739	54,674,681	3,272,058	5.98%
합리적교통운영체계구축	299,159	276,160	22,999	8.33%
교통안전시설물 운영 관리	299,159	276,160	22,999	8.33%
교통인프라구축	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
주차시설 확충	4,344,572	4,344,572	0	0.00%
대중교통안전확보	150,200	150,200	0	0.00%
교통안전 지원	150,200	150,200	0	0.00%
대중교통육성지원	17,607,497	16,179,299	1,428,198	8.83%
대중교통 이용활성화	17,602,747	16,164,549	1,438,198	8.90%
자동차운송사업추진	4,750	14,750	△10,000	△67.80%
대중교통확충지원	28,991,035	28,894,137	96,898	0.34%
대중교통 단체지원	91,656	91,656	0	0.00%
여객자동차운송사업추진	399,379	302,481	96,898	32.03%
운수업계 지원	28,500,000	28,500,000	0	0.00%
대중교통질서확립	3,500	3,500	0	0.00%
대중교통 지도단속(일반)	3,500	3,500	0	0.00%
차량등록사업소 운영	434,421	434,671	△250	△0.06%
차량등록민원행정 운영	290,794	291,044	△250	△0.09%
차량세정업무 추진	19,416	19,416	0	0.00%
차량등록사업소 청사관리	124,211	124,211	0	0.00%
U-City구축및운영	4,990,621	3,480,019	1,510,602	43.41%
U-City 통합관제센터 운영	3,463,532	3,480,019	△16,487	△0.47%
방범용 CCTV 구축	1,527,089	0	1,527,089	순증
지능형교통체계(ITS)구축및관리	887,071	892,067	△4,996	△0.56%
지능형교통체계(ITS)운영	887,071	892,067	△4,996	△0.56%
안전한도시교통환경조성(상록)	8,196	8,196	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	8,196	8,196	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	11,860	11,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무단방치차 관리(단원)	11,860	11,860	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	42,266	0	42,266	순증
내부거래지출(교통정책과/일반)	0	0	0	0.00%
보전지출	42,266	0	42,266	순증
재무활동(대중교통과)	171,021	0	171,021	순증
보전지출(대중교통과)	171,021	0	171,021	순증
재무활동(도시정보센터)	5,320	0	5,320	순증
보전지출	5,320	0	5,320	순증
국토및지역개발	55,872,557	42,753,976	13,118,581	30.68%
수자원	2,293,090	2,182,873	110,217	5.05%
하천관리	2,293,090	2,182,873	110,217	5.05%
하천유지관리	2,028,090	2,017,873	10,217	0.51%
하천정비	265,000	165,000	100,000	60.61%
지역및도시	50,059,440	38,011,618	12,047,822	31.70%
스마트도시 정책개발 및 연구	13,600	13,600	0	0.00%
스마트도시 전략 수립	13,600	13,600	0	0.00%
수소 시범도시	4,000,000	0	4,000,000	순증
수소 시범도시 사업	4,000,000	0	4,000,000	순증
도시개발	165,414	115,414	50,000	43.32%
도시계획 수립 지원 및 정비	113,862	113,862	0	0.00%
지구단위계획	51,552	1,552	50,000	3221.65%
균형발전	5,970,298	3,628,390	2,341,908	64.54%
도시재생사업	5,970,298	3,628,390	2,341,908	64.54%
도시개발	14,480	2,480	12,000	483.87%
시설행정지원	13,600	1,600	12,000	750.00%
산업단지 조성	880	880	0	0.00%
도시계획관련위원회	25,892	25,892	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	25,892	25,892	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	63,700	78,190	△14,490	△18.53%
건축행정 건실화 기반 구축	63,700	78,190	△14,490	△18.53%
공공디자인 정책지원	71,108	76,108	△5,000	△6.57%
공공디자인개선	61,108	66,108	△5,000	△7.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시브랜드 홍보사업	10,000	10,000	0	0.00%
도시경관개선	26,490	32,490	△6,000	△18.47%
경관정책운영	26,490	32,490	△6,000	△18.47%
도시및거리미관 개선	17,360	17,360	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	17,360	17,360	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	950,359	950,359	0	0.00%
주거환경개선사업 추진	950,359	950,359	0	0.00%
EVERGREEN CITY 추진사업	2,542,042	2,543,009	△967	△0.04%
700만 그루 나무식재사업	2,542,042	2,543,009	△967	△0.04%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,807,904	3,735,550	72,354	1.94%
명상숲 조성사업	60,714	60,714	0	0.00%
스마트 가든볼 설치사업	360,000	360,000	0	0.00%
시직영녹지 운영관리	382,300	332,300	50,000	15.05%
녹지대 보완조성	1,839,106	1,815,416	23,690	1.30%
국토공원화	1,165,784	1,167,120	△1,336	△0.11%
산림복지서비스 사업	0	0	0	0.00%
명품공원만들기	4,991,034	4,179,931	811,103	19.40%
노적봉공원 관리	958,277	958,277	0	0.00%
성호공원 관리	1,304,419	1,304,419	0	0.00%
식물원 관리	134,937	134,937	0	0.00%
호수공원 관리	677,404	678,001	△597	△0.09%
수변공원(7호.8호공원) 관리	367,824	369,824	△2,000	△0.54%
화랑유원지 관리	1,013,000	498,000	515,000	103.41%
어울림공원 관리	535,173	236,473	298,700	126.31%
깨끗한공원관리	10,053,230	8,479,587	1,573,643	18.56%
상록구근린공원관리	3,945,934	3,100,312	845,622	27.28%
단원구 근린공원 관리	5,074,912	4,281,291	793,621	18.54%
공원 공통관리	1,032,384	1,097,984	△65,600	△5.97%
도시공원조성	3,349,739	929,739	2,420,000	260.29%
공원조성	3,349,739	929,739	2,420,000	260.29%
토지관리 정보기반 강화	326,546	326,546	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	326,546	326,546	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로명주소의 법적주소전환	233,911	233,911	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	233,911	233,911	0	0.00%
공간정보관리	255,444	258,444	△3,000	△1.16%
공간정보시스템 유지관리	255,444	258,444	△3,000	△1.16%
개발행위허가관리	11,140	11,140	0	0.00%
개발행위허가관리	11,140	11,140	0	0.00%
건축행정건실화(대부)	33,574	34,390	△816	△2.37%
건축행정관리	33,574	34,390	△816	△2.37%
대부생태숲 조성관리	855,219	857,199	△1,980	△0.23%
시화간척지(임시사용지) 관리	343,050	353,830	△10,780	△3.05%
대부도 내 공원 관리	466,669	456,669	10,000	2.19%
공원 공통관리	45,500	46,700	△1,200	△2.57%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	1,306,271	488,955	817,316	167.16%
지적행정관리	1,299,085	481,769	817,316	169.65%
부동산공정거래관리	7,186	7,186	0	0.00%
올바른 광고문화 정립(상록)	288,882	303,272	△14,390	△4.74%
옥외광고물 환경개선	288,882	303,272	△14,390	△4.74%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,249,917	3,227,917	22,000	0.68%
아름다운 가로수·녹지 관리	1,693,673	1,701,673	△8,000	△0.47%
안전한 어린이공원.광장관리	1,556,244	1,526,244	30,000	1.97%
건축행정건실화(상록)	63,187	71,187	△8,000	△11.24%
건축행정관리	63,187	71,187	△8,000	△11.24%
공정한 지적행정 서비스 운영	592,053	595,130	△3,077	△0.52%
지적행정 관리	563,869	586,854	△22,985	△3.92%
부동산 공정거래 관리	28,184	8,276	19,908	240.55%
올바른 광고문화 정립(단원)	320,642	320,642	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	320,642	320,642	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,104,289	4,120,146	△15,857	△0.38%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,841,143	2,870,733	△29,590	△1.03%
안전한 어린이공원.광장관리	1,263,146	1,249,413	13,733	1.10%
건축행정건실화(단원)	51,640	54,640	△3,000	△5.49%
건축행정 관리	51,640	54,640	△3,000	△5.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시계획과)	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	550,000	550,000	0	0.00%
내부거래지출(일반회계)	550,000	550,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	2,117	0	2,117	순증
보전지출(주택과)	2,117	0	2,117	순증
재무활동(공원과)	226	0	226	순증
보전지출	226	0	226	순증
재무활동(토지정보과)	1,732	0	1,732	순증
보전지출(토지정보과)	1,732	0	1,732	순증
산업단지	3,520,027	2,559,485	960,542	37.53%
안산스마트허브 관리	3,504,275	2,559,485	944,790	36.91%
안산스마트허브 건축물 관리	10,270	10,270	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,478,315	2,530,415	947,900	37.46%
안산스마트허브 내 계량기 관리	15,690	18,800	△3,110	△16.54%
재무활동(산업진흥과)	15,752	0	15,752	순증
보전지출(산업진흥과)	15,752	0	15,752	순증
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108	△47.74%
기타	199,403,586	199,901,819	△498,233	△0.25%
기타	199,403,586	199,901,819	△498,233	△0.25%
행정운영경비(공보관)	51,176	51,176	0	0.00%
기본경비(공보관)	51,176	51,176	0	0.00%
행정운영경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944	△4.65%
기본경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944	△4.65%
행정운영경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040	△5.01%
기본경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040	△5.01%
행정운영경비(기획예산과)	68,508	68,508	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	68,508	68,508	0	0.00%
행정운영경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600	△1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600	△1.60%
행정운영경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072	△13.67%
기본경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072	△13.67%
행정운영경비(상생경제과)	51,408	51,408	0	0.00%
기본경비(상생경제과)	51,408	51,408	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632	△3.94%
기본경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632	△3.94%
행정운영경비(공정조세과)	49,727	49,727	0	0.00%
기본경비(공정조세과)	49,727	49,727	0	0.00%
행정운영경비(성실납세과)	117,395	125,095	△7,700	△6.16%
기본경비(성실납세과)	117,395	125,095	△7,700	△6.16%
행정운영경비(문화예술과)	71,096	71,096	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	71,096	71,096	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	43,500	43,500	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	43,500	43,500	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	52,576	52,576	0	0.00%
기본경비(관광과)	52,576	52,576	0	0.00%
행정운영경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250	△8.76%
기본경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250	△8.76%
행정운영경비(복지정책과)	569,569	426,740	142,829	33.47%
인력운영비(일반회계)	501,025	358,196	142,829	39.87%
기본경비(복지정책과)	68,544	68,544	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	47,200	47,200	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	47,200	47,200	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	38,568	38,568	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	38,568	38,568	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	739,578	677,864	61,714	9.10%
인력운영비	676,658	624,544	52,114	8.34%
기본경비(여성가족과)	62,920	53,320	9,600	18.00%
행정운영경비(보육정책과)	54,828	54,828	0	0.00%
기본경비(보육정책과)	54,828	54,828	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	54,951	54,951	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(위생정책과)	54,951	54,951	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	59,004	59,004	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	59,004	59,004	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	45,480	45,480	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	45,480	45,480	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	56,680	56,680	0	0.00%
기본경비(건축디자인과)	56,680	56,680	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	61,293	61,293	0	0.00%
기본경비(주택과)	61,293	61,293	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	46,108	46,108	0	0.00%
기본경비(녹지과)	46,108	46,108	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	50,428	50,428	0	0.00%
기본경비(공원과)	50,428	50,428	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000	△10.06%
기본경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000	△10.06%
행정운영경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936	△11.48%
기본경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936	△11.48%
행정운영경비(에너지정책과)	54,560	54,560	0	0.00%
기본경비(에너지정책과)	54,560	54,560	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	46,960	46,960	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	46,960	46,960	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	49,648	49,648	0	0.00%
기본경비(건설도로과)	49,648	49,648	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	47,720	47,720	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	47,720	47,720	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000	△7.57%
기본경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000	△7.57%
행정운영경비(총무과)	39,251,708	39,842,266	△590,558	△1.48%
인력운영비(총괄)	39,124,416	39,710,054	△585,638	△1.47%
기본경비(총무과)	127,292	132,212	△4,920	△3.72%
행정운영경비(안전사회지원과)	80,160	80,160	0	0.00%
기본경비(안전사회지원과)	80,160	80,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280	△12.56%
기본경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280	△12.56%
행정운영경비(회계과)	149,159,424	148,918,224	241,200	0.16%
인력운영비(회계과)	148,698,801	148,448,001	250,800	0.17%
기본경비(회계과)	460,623	470,223	△9,600	△2.04%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	24,870	24,870	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	24,870	24,870	0	0.00%
행정운영경비(상록보건정책과)	183,150	190,710	△7,560	△3.96%
인력운영비(상록보건정책과)	96,961	96,961	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	86,189	93,749	△7,560	△8.06%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,816,348	1,881,208	△64,860	△3.45%
인력운영비(상록건강증진과)	1,742,109	1,799,453	△57,344	△3.19%
기본경비(상록건강증진과)	74,239	81,755	△7,516	△9.19%
행정운영경비(단원보건정책과)	309,818	308,602	1,216	0.39%
인력운영비(단원보건정책과)	195,849	194,633	1,216	0.62%
기본경비(단원보건정책과)	113,969	113,969	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,842,298	1,913,101	△70,803	△3.70%
인력운영비(단원건강증진과)	1,758,888	1,819,691	△60,803	△3.34%
기본경비(단원건강증진과)	83,410	93,410	△10,000	△10.71%
행정운영경비(농업정책과)	75,219	75,219	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	75,219	75,219	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	50,272	50,272	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	50,272	50,272	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	33,664	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	33,664	33,664	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	148,629	148,629	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	148,629	148,629	0	0.00%
행정운영경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000	△7.82%
기본경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000	△7.82%
행정운영경비(해양수산과)	118,550	118,550	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	118,550	118,550	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	50,359	50,359	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(산업진흥과)	50,359	50,359	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	66,960	66,960	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	66,960	66,960	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000	△6.21%
기본경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000	△6.21%
행정운영경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000	△2.89%
기본경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000	△2.89%
행정운영경비(중앙도서관)	64,168	64,168	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	64,168	64,168	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	84,984	84,984	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	84,984	84,984	0	0.00%
행정운영경비(관산도서관)	62,100	62,800	△700	△1.11%
기본경비	62,100	62,800	△700	△1.11%
행정운영경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040	△9.49%
기본경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040	△9.49%
행정운영경비(외국인주민지원과)	70,603	74,603	△4,000	△5.36%
인력운영비(외국인주민지원과)	43,067	43,067	0	0.00%
기본경비(외국인주민지원과)	27,536	31,536	△4,000	△12.68%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480	△10.41%
기본경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480	△10.41%
행정운영경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000	△6.55%
기본경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000	△6.55%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,910	99,910	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	99,910	99,910	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	140,820	145,620	△4,800	△3.30%
인력운영비(상록민원봉사과)	95,860	95,860	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	44,960	49,760	△4,800	△9.65%
행정운영경비(상록)	68,420	72,420	△4,000	△5.52%
기본경비	68,420	72,420	△4,000	△5.52%
행정운영경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554	△14.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554	△14.35%
행정운영경비(상록환경위생과)	60,828	60,828	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	60,828	60,828	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400	△7.58%
기본경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400	△7.58%
행정운영경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640	△3.65%
기본경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640	△3.65%
행정운영경비(상록경제교통과)	64,222	64,222	0	0.00%
기본경비(상록경제교통과)	64,222	64,222	0	0.00%
행정운영경비(일동)	46,106	51,866	△5,760	△11.11%
기본경비(일동)	46,106	51,866	△5,760	△11.11%
행정운영경비(이동)	47,516	51,116	△3,600	△7.04%
기본경비(이동)	47,516	51,116	△3,600	△7.04%
행정운영경비(사동)	51,785	55,865	△4,080	△7.30%
기본경비(사동)	51,785	55,865	△4,080	△7.30%
행정운영경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540	△6.19%
기본경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540	△6.19%
행정운영경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000	△5.71%
기본경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000	△5.71%
행정운영경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393	△8.85%
기본경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393	△8.85%
행정운영경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680	△14.28%
기본경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680	△14.28%
행정운영경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240	△6.42%
기본경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240	△6.42%
행정운영경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080	△2.13%
기본경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080	△2.13%
행정운영경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120	△10.93%
기본경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120	△10.93%
행정운영경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
기본경비(성포동)	43,906	43,906	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320	△9.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320	△9.83%
행정운영경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890	△5.46%
기본경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890	△5.46%
행정운영경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600	14.10%
기본경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600	14.10%
행정운영경비(단원민원봉사과)	155,190	160,230	△5,040	△3.15%
인력운영비(단원민원봉사과)	106,670	106,670	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	48,520	53,560	△5,040	△9.41%
행정운영경비(단원세무1과)	48,880	48,880	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	48,880	48,880	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	41,720	41,720	0	0.00%
기본경비(단원세무2과)	41,720	41,720	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	79,208	94,208	△15,000	△15.92%
기본경비(단원주민복지과)	79,208	94,208	△15,000	△15.92%
행정운영경비(단원환경위생과)	64,460	64,460	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	64,460	64,460	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	69,200	69,200	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	69,200	69,200	0	0.00%
행정운영경비(단원건설행정과)	63,297	63,297	0	0.00%
기본경비(단원건설행정과)	63,297	63,297	0	0.00%
행정운영경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886	△14.37%
기본경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886	△14.37%
행정운영경비(와동)	56,705	66,205	△9,500	△14.35%
기본경비(와동)	56,705	66,205	△9,500	△14.35%
행정운영경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
기본경비(고잔동)	46,126	46,126	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024	△18.26%
기본경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024	△18.26%
행정운영경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630	△12.23%
기본경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630	△12.23%
행정운영경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%
기본경비(원곡동)	39,546	39,546	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640	△6.85%
기본경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640	△6.85%
행정운영경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
기본경비(신길동)	47,806	47,806	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760	△9.87%
기본경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760	△9.87%
행정운영경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880	△6.45%
기본경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880	△6.45%
행정운영경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880	△5.84%
기본경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880	△5.84%
행정운영경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
기본경비(선부3동)	53,315	53,315	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%
기본경비(대부동)	50,366	50,366	0	0.00%

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	69,045,752	68,299,258	746,494	1.09%
정책사업	62,165,265	61,764,196	401,069	0.65%
재무활동	6,636,525	6,291,100	345,425	5.49%
행정운영경비	243,962	243,962	0	0.00%
일반공공행정	0	0	0	0.00%
일반행정	0	0	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	0	0	0	0.00%
시유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
도유재산 관리(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
공유재산 취득(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
재무활동(회계과)	0	0	0	0.00%
내부거래지출(공유재산관리)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
사회복지	8,657,646	8,353,550	304,096	3.64%
취약계층지원	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여사업	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	8,353,550	8,353,550	0	0.00%
사회복지일반	304,096	0	304,096	순증
재무활동(장애인복지과)	304,096	0	304,096	순증
보전지출(장애인복지과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	304,096	0	304,096	순증
농림해양수산	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
해양수산·어촌	9,947,103	9,947,103	0	0.00%
수산자원관리	9,932,815	9,947,103	△14,288	△0.14%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,932,815	9,947,103	△14,288	△0.14%
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288	순증
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288	순증
산업·중소기업및에너지	784,544	772,243	12,301	1.59%
에너지및자원개발	784,544	772,243	12,301	1.59%
발전소주변지역지원	762,706	772,243	△9,537	△1.23%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	445,160	442,160	3,000	0.68%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	317,546	330,083	△12,537	△3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(에너지정책과)	21,838	0	21,838	순증
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	21,838	0	21,838	순증
교통및물류	43,922,897	43,492,800	430,097	0.99%
도로	805,040	805,040	0	0.00%
녹색교통 활성화	805,040	805,040	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	805,040	805,040	0	0.00%
도시철도	1,111,000	961,000	150,000	15.61%
철도관련사업	1,111,000	961,000	150,000	15.61%
신안산선 복선전철사업(교통사업특별회계)	961,000	961,000	0	0.00%
광역철도망 건설사업(교통사업특별회계)	150,000	0	150,000	순증
대중교통·물류등기타	42,006,857	41,726,760	280,097	0.67%
합리적교통운영체계구축	10,955,320	10,955,320	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,952,920	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	9,993,066	4,157,806	5,835,260	140.34%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	9,993,066	4,157,806	5,835,260	140.34%
대중교통안전확보	13,920	13,920	0	0.00%
교통사업운영관리(교특)(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	3,848,221	9,478,596	△5,630,375	△59.40%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,848,221	9,478,596	△5,630,375	△59.40%
대중교통육성지원	745,465	745,465	0	0.00%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	741,465	741,465	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통질서확립	33,290	33,290	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	33,290	33,290	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	4,303,297	4,303,396	△99	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,297	4,303,396	△99	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	4,860,827	4,835,099	25,728	0.53%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	3,884,753	3,884,753	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	976,074	950,346	25,728	2.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한도시교통환경조성(단원)	5,999,748	5,955,368	44,380	0.75%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	4,862,536	4,862,536	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,137,212	1,092,832	44,380	4.06%
재무활동(교통정책과)	1,248,500	1,248,500	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)	1,001,500	1,001,500	0	0.00%
보전지출(교통정책과/특별)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	247,000	247,000	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	2,300	0	2,300	순증
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	2,300	0	2,300	순증
재무활동(도시정보센터)	2,903	0	2,903	순증
보전지출(교통사업특별회계)	2,903	0	2,903	순증
국토및지역개발	5,489,600	5,489,600	0	0.00%
지역및도시	5,489,600	5,489,600	0	0.00%
도시개발사업	447,000	447,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	447,000	447,000	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	5,042,600	5,042,600	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)(도시개발특별회계)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출(도시재생과)(기반시설특별회계)	42,600	42,600	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
예비비(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%
기타	243,962	243,962	0	0.00%
기타	243,962	243,962	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	243,962	243,962	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	243,962	243,962	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	0	0	0	0.00%
인력운영비(도유재산감시원)(공유재산관리특별회계)	0	0	0	0.00%

11. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
수소 시범도시	수소시범 도시 사업	수소시범 도시조성 사업	**계**	**수소 시범도시 조성사업**	29,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	12,600,000	8,400,000	신성장 전략과
			자치단체등 자본이전	위치: 안산스마트허브 및 대부도 방아머리 일원	29,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	12,600,000	8,400,000	
				사업량: 수소추출기, 배관, 연료전지 등 수소인프라 구축	-										
				사업기간: 2020.~2022.	-										

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	다목적노인여가복지관건립	기존 계	**다목적노인여가복지관 건립**	2,255,000	-	-	-	-	-	-	2,255,000			노인 복지과
			시설비	사업량: 지상3층, 연면적 약 710㎡	2,226,000	-	-	-	-	-	-	2,226,000	-		
			감리비	위치: 단원구 원곡동 746-6번지	22,000							22,000	-		
			시설부대비	사업기간: 2019.7. ~ 2021.6.	7,000							7,000	-		
노인복지 증진	노인복지 시설확충	다목적노인여가복지관건립	변경 계	**다목적노인여가복지관 건립**	2,924,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,824,000		노인 복지과
			시설비	사업량: 지하1층/지상3층, 연면적 950㎡	2,884,000							100,000	2,784,000		
			감리비	위치: 단원구 원곡동 746-6번지	35,000								35,000		
			시설부대비	사업기간: 2019. ~ 2021.	5,000								5,000		

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	지구단위 계획	안산일반 상업지역 (6개지역) 지구단위 계획수립 용역	**계**	**안산 일반상업지역(6개 지역) 지구단위 계획수립 용역**	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000	150,000	-	도시 계획과
			시설비	- 위치 : 건건동 649-12 일원 일반상업지역 외 5개 지역 - 면적 : 165,413㎡ - 과업기간 : '20.~ '22. - 주요과업내용 : 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 수립	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000	150,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	통계목	사업개요	총사업비	2018년 이전			2019년			2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	원곡천 (소하천) 수질개선 사업	**계**	**원곡천(소하천) 수질개선사업**	2,200,000	-	-	-	-	-	-	100,000	1,600,000	500,000	건설 도로과
			시설비	위치: 원곡동 일원	2,200,000			-	-		-	100,000	1,600,000	500,000	
			감리비	추진: 2020. ~ 2021.	-										
			시설부대비	내용: 비점오염저감시설 설치	-										



https://www.ansan.go.kr/fin/

안산시 예산공개 시스템

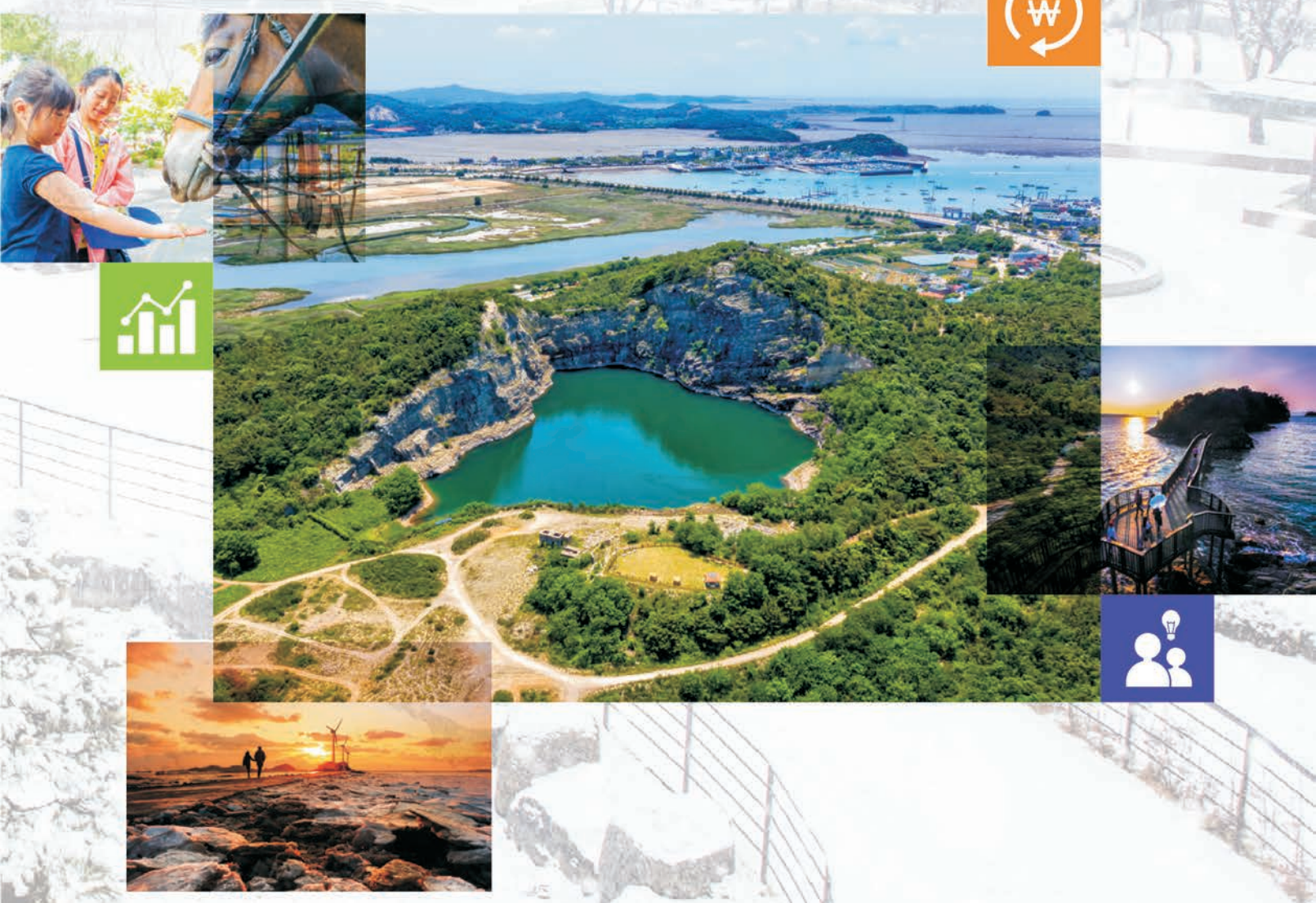
안산시

승인일 : 2020. 9. 18.

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

살맛나는 생생도시 안산 ANSAN CITY

2020년도
제3회 추가경정 예산사업명세서



안산시

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입 · 세출예산사업명세서

목 차

【일반회계】

□ 세입예산사업명세서 ····· 3

□ 세출예산사업명세서 ····· 77

Ⅰ.본 청

□ 공보관 ····· 81

□ 시민소통관 ····· 85

□ 감사관 ····· 89

□ 기획경제실

○ 기획예산과 ····· 95
○ 신성장전략과 ····· 101
○ 혁신법무과 ····· 105
○ 상생경제과 ····· 109
○ 일자리정책과 ····· 117
○ 공정조세과 ····· 123
○ 성실납세과 ····· 127

□ 문화체육관광국

○ 문화예술과 ····· 135
○ 체육진흥과 ····· 143
○ 관광과 ····· 153
○ 정보콘텐츠과 ····· 157

□ 복지국

○ 복지정책과 ····· 163
○ 노인복지과 ····· 177
○ 장애인복지과 ····· 187
○ 여성가족과 ····· 197
○ 보육정책과 ····· 211
○ 위생정책과 ····· 221

□ 도시디자인국

○ 도시계획과 ····· 229
○ 도시재생과 ····· 233
○ 건축디자인과 ····· 239
○ 주택과 ····· 243
○ 녹지과 ····· 247
○ 공원과 ····· 255
○ 토지정보과 ····· 263

□ 환경교통국

○ 환경정책과 ····· 269
○ 에너지정책과 ····· 277
○ 자원순환과 ····· 281
○ 건설도로과 ····· 287
○ 교통정책과 ····· 293
○ 대중교통과 ····· 297

□ 행정안전국

○ 총무과 ····· 305
○ 안전사회지원과 ····· 309
○ 자치행정과 ····· 313
○ 회계과 ····· 321

Ⅱ.직속기관

□ 상록수보건소

○ 보건정책과 ····· 331
○ 건강증진과 ····· 345

□ 단원보건소

○ 보건정책과 ····· 359
○ 건강증진과 ····· 369

□ 농업기술센터

○ 농업정책과 ····· 383
○ 농업기술지원과 ····· 397

Ⅲ.사 업 소

□ 대부해양본부

○ 대부개발과 ····· 405
○ 해양수산과 ····· 409

□ 산업지원본부

○ 산업진흥과 ····· 417
○ 기업지원과 ····· 421
○ 산단환경과 ····· 425

□ 평생학습원

○ 평생학습과 ····· 431
○ 교육청소년과 ····· 435
○ 중앙도서관 ····· 445

목 차

○ 감골도서관 ····· 451
○ 관산도서관 ····· 459

□ 외국인주민지원본부

○ 외국인주민정책과 ····· 469
○ 외국인주민지원과 ····· 473

□ 차량등록사업소 ····· 479

□ 도시정보센터 ····· 483

Ⅳ.구 청

□ 상록구청

○ 행정지원과 ····· 491
○ 민원봉사과 ····· 495
○ 세무과 ····· 499
○ 주민복지과 ····· 503
○ 환경위생과 ····· 511
○ 도시주택과 ····· 515
○ 건설행정과 ····· 519

□ 단원구청

○ 행정지원과 ····· 525
○ 민원봉사과 ····· 529
○ 주민복지과 ····· 533
○ 환경위생과 ····· 541
○ 도시주택과 ····· 545
○ 건설행정과 ····· 549
○ 경제교통과 ····· 553

Ⅴ.행정복지센터

□ 상록구 행정복지센터

○ 일동 ····· 561
○ 이동 ····· 565
○ 사동 ····· 569
○ 사이동 ····· 573
○ 해양동 ····· 577
○ 본오1동 ····· 581
○ 본오2동 ····· 585
○ 본오3동 ····· 589
○ 부곡동 ····· 593
○ 월피동 ····· 597
○ 성포동 ····· 601
○ 반월동 ····· 605
○ 안산동 ····· 609

□ 단원구 행정복지센터

○ 와동 ····· 615
○ 고잔동 ····· 619
○ 중앙동 ····· 623
○ 호수동 ····· 627
○ 원곡동 ····· 631
○ 백운동 ····· 635
○ 초지동 ····· 639
○ 선부1동 ····· 643
○ 선부2동 ····· 647
○ 대부동 ····· 651

【기타특별회계】

□ 세입예산사업명세서 ····· 655

□ 세출예산사업명세서 ····· 663

□ 교통사업특별회계

○ 교통정책과 ····· 667
○ 대중교통과 ····· 673
○ 도시정보센터 ····· 677
○ 상록경제교통과 ····· 681
○ 단원경제교통과 ····· 685

□ 의료급여기금특별회계

○ 장애인복지과 ····· 691

□ 수산자원조성사업특별회계

○ 해양수산과 ····· 697

□ 발전소주변지역지원사업특별회계

○ 에너지정책과 ····· 703

2020년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,957,201,750	1,731,229,037	225,972,713
시민소통관	1,031,794	1,031,595	199
700 보전수입등및내부거래	199	0	199
710 보전수입등	199	0	199
712 전년도이월금	199	0	199
712-01 국고보조금사용잔액	199	0	199
○가족관계등록사무처리 지원(양구청) 집행잔액 199,000원	199	0	199

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
감사관	1,896	396	1,500
200 세외수입	1,896	396	1,500
220 임시적세외수입	1,896	396	1,500
224 기타수입	1,896	396	1,500
224-06 그외수입	1,896	396	1,500
○2019년 시군 자체 감사활동 평가 우수 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	627,203,896	469,371,116	157,832,780
500 보조금	230,250,601	72,424,000	157,826,601
510 국고보조금등	156,324,928	0	156,324,928
511 국고보조금등	156,324,928	0	156,324,928
511-01 국고보조금	156,324,928	0	156,324,928
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(성립전) 156,324,928,000원	156,324,928	0	156,324,928
520 시·도비보조금등	73,925,673	72,424,000	1,501,673
521 시·도비보조금등	73,925,673	72,424,000	1,501,673
521-01 시·도비보조금등	73,925,673	72,424,000	1,501,673
○결혼이민자 및 영주권자 경기도 재난기본소득 지급(성립전) 1,401,100,000원	1,401,100	0	1,401,100
○긴급재난지원금 추가 지원(성립전) 62,869,000원	62,869	0	62,869
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(성립전) 27,704,000원	27,704	0	27,704
○경기도 저출산 우수시책 선정 시상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	161,192,832	161,186,653	6,179
710 보전수입등	6,179	0	6,179
712 전년도이월금	6,179	0	6,179
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,179	0	6,179
○2019년 안산시 청년소통공간 조성 집행잔액 6,179,000원	6,179	0	6,179

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
신성장전략과	4,000,000	0	4,000,000
500 보조금	4,000,000	0	4,000,000
510 국고보조금등	4,000,000	0	4,000,000
511 국고보조금등	4,000,000	0	4,000,000
511-01 국고보조금	4,000,000	0	4,000,000
○수소 시범도시 조성사업(성립전) 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상생경제과	11,501,495	8,571,727	2,929,768
200 세외수입	1,105,819	710,872	394,947
210 경상적세외수입	615,277	615,242	35
216 이자수입	35	0	35
216-06 기타이자수입	35	0	35
○2019년 나들가게 유통활성화 사업 이자 28,298원	28	0	28
○2019년 전통시장 주차환경 개선사업(이용보조) 이자 7,614원	7	0	7
220 임시적세외수입	490,542	95,630	394,912
222 부담금	127,630	90,630	37,000
222-02 일반부담금	127,630	90,630	37,000
○전통시장 안전확충 사업(민간부담) 37,000,000원	37,000	0	37,000
224 기타수입	357,912	0	357,912
224-06 그외수입	357,912	0	357,912
○사회적경제지원센터 위탁사업비 집행잔액 41,344,250원	41,344	0	41,344
○2019년 전통시장 주차환경 개선(이용보조) 사업비 반납(도시공사) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○2019년 전통시장 주차환경 개선(이용보조) 사업비 반납(안산9권역) 9,263,600원	9,263	0	9,263
○2019년 나들가게 유통활성화 사업 집행잔액 7,305,340원	7,305	0	7,305
300 지방교부세	539,000	600,000	△61,000
310 지방교부세	539,000	600,000	△61,000
311 지방교부세	539,000	600,000	△61,000
311-02 특별교부세	539,000	600,000	△61,000
○안산화폐 다온 발행(국비) 경정 539,000,000원	539,000	600,000	△61,000
500 보조금	9,780,542	7,260,855	2,519,687
510 국고보조금등	7,094,272	5,022,272	2,072,000
511 국고보조금등	7,094,272	5,022,272	2,072,000
511-01 국고보조금	5,993,463	4,257,463	1,736,000
○안산화폐 다온 발행(신규국비) 경정 4,320,000,000원	4,320,000	2,400,000	1,920,000
○문화관광형시장 경정 0원	0	184,000	△184,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	749,809	764,809	△15,000
○마을기업 육성 지원사업 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
511-03 기금	351,000	0	351,000
○코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원(성립전) 351,000,000원	351,000	0	351,000
520 시·도비보조금등	2,686,270	2,238,583	447,687
521 시·도비보조금등	2,686,270	2,238,583	447,687

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
521-01 시・도비보조금등	2,686,270	2,238,583	447,687
○지역화폐 박람회 부스 지원 경정 0원	0	7,500	△7,500
○안산화폐 다온 발행(신규도비) 경정 540,000,000원	540,000	300,000	240,000
○전통시장 안전확충 사업 215,187,000원	215,187	0	215,187
700 보전수입등및내부거래	76,134	0	76,134
710 보전수입등	76,134	0	76,134
712 전년도이월금	76,134	0	76,134
712-01 국고보조금사용잔액	662	0	662
○2019년 안산화폐 다온 발행사업 집행잔액 662,000원	662	0	662
712-02 시・도비보조금사용잔액	75,472	0	75,472
○사회적경제 창업교육 지원사업 집행잔액 1,533,000원	1,533	0	1,533
○사회적경제 나눔장터 조성사업 집행잔액 2,165,000원	2,165	0	2,165
○행복마을관리소 시범사업 집행잔액 23,123,000원	23,123	0	23,123
○행복마을관리소 본사업 집행잔액 48,651,000원	48,651	0	48,651

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	20,584,636	7,642,109	12,942,527
500 보조금	20,581,435	7,638,909	12,942,526
510 국고보조금등	20,020,625	7,160,599	12,860,026
511 국고보조금등	20,020,625	7,160,599	12,860,026
511-01 국고보조금	14,566,421	1,706,395	12,860,026
○코로나19 극복 희망일자리사업(성립전) 12,860,026,000원	12,860,026	0	12,860,026
520 시·도비보조금등	560,810	478,310	82,500
521 시·도비보조금등	560,810	478,310	82,500
521-01 시·도비보조금등	560,810	478,310	82,500
○코로나19대응 취약노동자 지원 병가소득손실보상금(성립전) 82,500,000원	82,500	0	82,500
700 보전수입등및내부거래	1	0	1
710 보전수입등	1	0	1
712 전년도이월금	1	0	1
712-01 국고보조금사용잔액	1	0	1
○2019년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 1,000원	1	0	1

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	505,834,154	502,315,797	3,518,357
100 지방세수입	459,337,000	455,837,000	3,500,000
110 지방세	459,337,000	455,837,000	3,500,000
111 보통세	459,337,000	455,837,000	3,500,000
111-04 재산세	132,673,000	129,173,000	3,500,000
○재산세 경정 132,673,000,000원	132,673,000	129,173,000	3,500,000
500 보조금	191,925	192,297	△372
510 국고보조금등	103,893	104,265	△372
511 국고보조금등	103,893	104,265	△372
511-01 국고보조금	103,893	104,265	△372
○2020년 개별주택가격 공시 사업비 경정 103,893,000원	103,893	104,265	△372
700 보전수입등및내부거래	34,022,229	34,003,500	18,729
710 보전수입등	34,018,729	34,000,000	18,729
712 전년도이월금	18,729	0	18,729
712-01 국고보조금사용잔액	2,598	0	2,598
○2019년 주택공시가격조사 집행잔액 2,598,000원	2,598	0	2,598
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,131	0	16,131
○2019년 지방세수증대 활동비 집행잔액 53,000원	53	0	53
○2019년 지방세정운영 종합평가 상사업비 집행잔액 945,000원	945	0	945
○2019년 지방세 사후관리 조사사업 지원 사업비 집행잔액 15,133,000원	15,133	0	15,133

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
성실납세과	26,512,400	26,490,444	21,956
500 보조금	1,130,444	1,115,444	15,000
520 시·도비보조금등	1,130,444	1,115,444	15,000
521 시·도비보조금등	1,130,444	1,115,444	15,000
521-01 시·도비보조금등	1,130,444	1,115,444	15,000
○체납정리 시군평가 시상금 경정 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
○체납자 실태조사 평가 시상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	6,956	0	6,956
710 보전수입등	6,956	0	6,956
712 전년도이월금	6,956	0	6,956
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,956	0	6,956
○2019년도 도세 체납 징수 활동비 집행잔액 5,846,000원	5,846	0	5,846
○2019년도 체납자 실태조사 인건비 집행잔액 230,000원	230	0	230
○2019년도 체납자 실태조사 수행여비 집행잔액 880,000원	880	0	880

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	12,164,001	11,634,196	529,805
500 보조금	3,106,099	2,753,961	352,138
510 국고보조금등	2,093,718	1,761,330	332,388
511 국고보조금등	2,093,718	1,761,330	332,388
511-01 국고보조금	656,388	324,000	332,388
○공공미술 프로젝트 332,388,000원	332,388	0	332,388
520 시·도비보조금등	1,012,381	992,631	19,750
521 시·도비보조금등	1,012,381	992,631	19,750
521-01 시·도비보조금등	1,012,381	992,631	19,750
○경기도 문화의 날 문화예술 프로그램 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(성립전) 9,750,000원	9,750	0	9,750
700 보전수입등및내부거래	9,048,902	8,871,235	177,667
710 보전수입등	177,667	0	177,667
712 전년도이월금	177,667	0	177,667
712-01 국고보조금사용잔액	87,019	0	87,019
○2019년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 86,237,000원	86,237	0	86,237
○2019년 문화재안내판 정비 집행잔액 782,000원	782	0	782
712-02 시·도비보조금사용잔액	90,648	0	90,648
○2019년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 5,956,000원	5,956	0	5,956
○2019년 경기도 민속예술제 집행잔액 266,000원	266	0	266
○2019년 찾아가는 문화활동 집행잔액 59,000원	59	0	59
○2019년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 17,000원	17	0	17
○2019년 지역대표공연예술제 집행잔액 36,000원	36	0	36
○2019년 문화재재난안전분야 진행잔액 885,000원	885	0	885
○2019년 문화재 보수정비 집행잔액 79,782,000원	79,782	0	79,782
○2019년 전통사찰 보수정비 집행잔액 2,735,000원	2,735	0	2,735
○2019년 문화재안내판 정비 집행잔액 912,000원	912	0	912

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	16,864,420	15,586,538	1,277,882
400 조정교부금등	600,000	0	600,000
420 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421 시·군조정교부금등	600,000	0	600,000
421-02 시·군특별조정교부금	600,000	0	600,000
○호수테니스장 지붕설치 공사 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	4,610,633	4,112,230	498,403
510 국고보조금등	4,361,083	3,862,680	498,403
511 국고보조금등	4,361,083	3,862,680	498,403
511-03 기금	2,595,083	2,096,680	498,403
○관산 체육문화센터 건립 경정 800,000,000원	800,000	600,000	200,000
○안산 반다비 체육문화센터 건립 경정 800,000,000원	800,000	600,000	200,000
○지방체육진흥사업 98,403,000원	98,403	0	98,403
700 보전수입등및내부거래	179,479	0	179,479
710 보전수입등	179,479	0	179,479
712 전년도이월금	179,479	0	179,479
712-01 국고보조금사용잔액	30,968	0	30,968
○2019년 일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 4,035,000원	4,035	0	4,035
○2019년 어르신지도자 인건비 집행잔액 15,989,000원	15,989	0	15,989
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 1,848,000원	1,848	0	1,848
○2019년 장애인생활체육지도자 집행잔액 9,096,000원	9,096	0	9,096
712-02 시·도비보조금사용잔액	148,511	0	148,511
○2019년 경기도생활체육대축전 집행잔액 114,213,000원	114,213	0	114,213
○2019년 일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 2,018,000원	2,018	0	2,018
○2019년 어르신지도자 인건비 집행잔액 7,995,000원	7,995	0	7,995
○2019년 지도자 처우개선 집행잔액 538,000원	538	0	538
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 396,000원	396	0	396
○2019년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 574,000원	574	0	574
○2019년 장애인생활체육지도자 집행잔액 4,548,000원	4,548	0	4,548
○2019년 초등스포츠클럽 집행잔액 6,448,000원	6,448	0	6,448
○2019년 공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업 집행잔액 11,781,000원	11,781	0	11,781

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,145,100	1,095,100	50,000
400 조정교부금등	50,000	0	50,000
420 시・군조정교부금등	50,000	0	50,000
421 시・군조정교부금등	50,000	0	50,000
421-02 시・군특별조정교부금	50,000	0	50,000
○'쉼'이 있는 도시공간 조성 공모(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	114,863,198	111,353,761	3,509,437
200 세외수입	251,801	0	251,801
220 임시적세외수입	251,801	0	251,801
224 기타수입	251,801	0	251,801
224-06 그외수입	251,801	0	251,801
○자산형성지원사업 집행잔액 및 환수액 251,801,110원	251,801	0	251,801
500 보조금	111,743,582	111,353,761	389,821
510 국고보조금등	96,607,107	96,512,798	94,309
511 국고보조금등	96,607,107	96,512,798	94,309
511-01 국고보조금	94,497,721	94,423,181	74,540
○긴급복지지원사업 경정 3,483,360,000원	3,483,360	3,202,960	280,400
○긴급복지 한시 보조인력 지원 15,406,000원	15,406	0	15,406
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 349,109,000원	349,109	544,033	△194,924
○자활소득공제(자활장려금)(성립전) 경정 74,880,000원	74,880	38,673	36,207
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 경정 41,384,000원	41,384	20,920	20,464
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 176,000,000원	176,000	284,704	△108,704
○정부양곡 택배비 지원사업 경정 361,520,000원	361,520	279,185	82,335
○사회복무요원 보상금(급여,교통비,피복비 등) 경정 2,667,000,000원	2,667,000	2,771,000	△104,000
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 176,400,000원	176,400	171,138	5,262
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 경정 123,158,000원	123,158	81,064	42,094
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,109,386	2,089,617	19,769
○지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 경정 1,815,000,000원	1,815,000	1,795,231	19,769
520 시·도비보조금등	15,136,475	14,840,963	295,512
521 시·도비보조금등	15,136,475	14,840,963	295,512
521-01 시·도비보조금등	15,136,475	14,840,963	295,512
○긴급복지지원사업 경정 130,626,000원	130,626	120,111	10,515
○위기가정무한돌봄사업 경정 93,276,000원	93,276	68,000	25,276
○무한돌봄센터운영지원 경정 22,319,000원	22,319	21,319	1,000
○지역자활센터종사자 특수근무수당 경정 5,700,000원	5,700	5,400	300
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 26,200,000원	26,200	40,802	△14,602

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자활소득공제(자활장려금)(성립전) 경정 5,616,000원	5,616	2,900	2,716
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 경정 3,104,000원	3,104	1,570	1,534
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 13,200,000원	13,200	21,353	△8,153
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 13,230,000원	13,230	12,835	395
○독립유공자 의료비 지원 경정 2,970,000원	2,970	3,740	△770
○지역자활센터종사자 처우개선비 경정 11,100,000원	11,100	6,300	4,800
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 경정 16,000,000원	16,000	18,060	△2,060
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 경정 82,021,000원	82,021	53,989	28,032
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 65,000,000원	65,000	61,800	3,200
○코로나19 대응 재해구호기금 지원(자가격리자 구호물품 지원)(성립전) 경정 403,371,000원	403,371	179,892	223,479
○코로나19 극복 청년일자리 지원 경정 362,600,000원	362,600	359,100	3,500
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 16,350,000원	16,350	0	16,350
700 보전수입등및내부거래	2,867,815	0	2,867,815
710 보전수입등	2,867,815	0	2,867,815
712 전년도이월금	2,867,815	0	2,867,815
712-01 국고보조금사용잔액	2,509,632	0	2,509,632
○2019년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 집행잔액 19,328,000원	19,328	0	19,328
○2019년 정부양곡 택배비 지원 사업 집행잔액 14,282,000원	14,282	0	14,282
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액 3,097,000원	3,097	0	3,097
○2019년 생계급여 집행잔액 674,955,000원	674,955	0	674,955
○2019년 해산장제급여 집행잔액 42,770,000원	42,770	0	42,770
○2019년 자활사업 집행잔액 210,629,000원	210,629	0	210,629
○2019년 주거급여 집행잔액 1,259,770,000원	1,259,770	0	1,259,770
○2019년 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 집행잔액 12,468,000원	12,468	0	12,468
○2019년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 41,000원	41	0	41
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 집행잔액 58,712,000원	58,712	0	58,712
○사회복무제도 지원사업 집행잔액 213,580,000원	213,580	0	213,580
712-02 시·도비보조금사용잔액	358,183	0	358,183
○2019년 노숙인 등 복지지원 집행잔액 141,000원	141	0	141

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 무한돌봄센터운영 집행잔액 549,000원	549	0	549
○2019년 생계급여 집행잔액 84,370,000원	84,370	0	84,370
○2019년 해산장제급여 집행잔액 3,207,000원	3,207	0	3,207
○2019년 자활사업 집행잔액 16,396,000원	16,396	0	16,396
○2019년 주거급여 집행잔액 157,471,000원	157,471	0	157,471
○2019년 지역자활센터 종사자 처우개선비 집행잔액 850,000원	850	0	850
○2019년 사회복지시설 종사자 보수교육비 집행잔액 2,088,000원	2,088	0	2,088
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액 929,000원	929	0	929
○2019년 지역자활센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 315,000원	315	0	315
○2019년 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 집행잔액 802,000원	802	0	802
○2019년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 7,000원	7	0	7
○2019년 저소득층학생교육비사업신청·접수지원 집행잔액 1,962,000원	1,962	0	1,962
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 집행잔액 29,356,000원	29,356	0	29,356
○2019년 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 집행잔액 1,000원	1	0	1
○2019년 읍면동지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액 482,000원	482	0	482
○2019년 참전명예수당 집행잔액 20,910,000원	20,910	0	20,910
○2019년 독립유공자 묘지관리비 지원 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2019년 독립유공자 의료비 지원 집행잔액 818,000원	818	0	818
○2019년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 33,600,000원	33,600	0	33,600
○2019년 재해구호물자 보관창고 기능보강 지원사업 집행잔액 1,379,000원	1,379	0	1,379
○2019년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
장 : 400 조정교부금등
관 : 420 시·군조정교부금등
항 : 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	129,099,674	127,711,462	1,388,212
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
○정곡경로당 신축 건립(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	128,030,352	127,711,462	318,890
510 국고보조금등	108,239,661	108,017,151	222,510
511 국고보조금등	108,239,661	108,017,151	222,510
511-01 국고보조금	108,239,661	108,017,151	222,510
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 경정 6,353,300,000원	6,353,300	6,265,689	87,611
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 경정 367,000,000원	367,000	293,600	73,400
○노인요양시설(기능보강) 화재안전창 지원 66,474,000원	66,474	0	66,474
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 경정 95,286,000원	95,286	100,261	△4,975
520 시·도비보조금등	19,790,691	19,694,311	96,380
521 시·도비보조금등	19,790,691	19,694,311	96,380
521-01 시·도비보조금등	19,790,691	19,694,311	96,380
○노인상담센터 지원 경정 26,173,000원	26,173	23,413	2,760
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원) 경정 952,990,285원	952,990	939,854	13,136
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력) 경정 55,050,000원	55,050	44,040	11,010
○노인요양시설(기능보강) 화재안전창 지원 66,474,000원	66,474	0	66,474
○사회복지시설 종사자 처우개선비 경정 35,400,000원	35,400	32,400	3,000
700 보전수입등및내부거래	569,322	0	569,322
710 보전수입등	569,322	0	569,322
712 전년도이월금	569,322	0	569,322
712-01 국고보조금사용잔액	466,656	0	466,656
○2019년 노인일자리 집행잔액 52,562,000원	52,562	0	52,562
○2019년 기초연금 집행잔액 372,096,000원	372,096	0	372,096
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 41,998,000원	41,998	0	41,998
712-02 시·도비보조금사용잔액	102,666	0	102,666
○2019년 저소득노인가구 건강보험료 집행잔액 20,656,000원	20,656	0	20,656

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 기초생활 수급노인 월동난방비 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2019년 노인일자리 집행잔액 8,245,000원	8,245	0	8,245
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 37,798,000원	37,798	0	37,798
○2019년 노인성인식개선사업 집행잔액 328,000원	328	0	328
○2019년 경로식당 무료급식 사업 집행잔액 2,765,000원	2,765	0	2,765
○2019년 노인복지신문 보급사업 집행잔액 118,000원	118	0	118
○2019년 노인복지관등 종사자 특수근무수당 집행잔액 245,000원	245	0	245
○2019년 기초연금 집행잔액 31,895,000원	31,895	0	31,895
○2019년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 집행잔액 54,000원	54	0	54
○2019년도 365어르신돌봄센터 운영 집행잔액 8,000원	8	0	8
○2019년도 노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2019년 시군노인상담센터 집행잔액 374,000원	374	0	374

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	41,798,287	41,816,102	△17,815
200 세외수입	297	0	297
220 임시적세외수입	297	0	297
224 기타수입	297	0	297
224-06 그외수입	297	0	297
○장애인자립생활센터 보조금 점검결과 환수액 반납 297,000원	297	0	297
500 보조금	41,548,057	41,816,102	△268,045
510 국고보조금등	36,403,763	36,655,714	△251,951
511 국고보조금등	36,403,763	36,655,714	△251,951
511-01 국고보조금	36,403,763	36,655,714	△251,951
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 345,393,000원	345,393	419,400	△74,007
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 567,000,000원	567,000	510,300	56,700
○장애인거주시설 운영지원 경정 5,021,695,000원	5,021,695	5,189,819	△168,124
○장애인연금 급여지급 경정 9,321,500,000원	9,321,500	9,396,061	△74,561
○장애수당(기초) 지급 경정 886,706,000원	886,706	894,666	△7,960
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 770,522,000원	770,522	776,508	△5,986
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 4,880,000원	4,880	3,440	1,440
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 47,124,000원	47,124	26,577	20,547
520 시·도비보조금등	5,144,294	5,160,388	△16,094
521 시·도비보조금등	5,144,294	5,160,388	△16,094
521-01 시·도비보조금등	5,144,294	5,160,388	△16,094
○장애인거주시설 운영지원 경정 322,823,000원	322,823	333,631	△10,808
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 22,204,000원	22,204	26,960	△4,756
○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 36,450,000원	36,450	32,805	3,645
○장애인주간보호시설운영 경정 372,898,000원	372,898	367,898	5,000
○장애인연금 급여 지급 경정 798,986,000원	798,986	805,377	△6,391
○장애수당(기초) 지급 경정 57,003,000원	57,003	57,514	△511
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 49,534,000원	49,534	49,918	△384
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 732,000원	732	516	216
○저소득장애인의료비 경정 15,777,000원	15,777	19,203	△3,426
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 3,029,000원	3,029	1,708	1,321
700 보전수입등및내부거래	249,933	0	249,933
710 보전수입등	249,933	0	249,933
712 전년도이월금	249,933	0	249,933
712-01 국고보조금사용잔액	155,349	0	155,349

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원)집행잔액 5,539,000원	5,539	0	5,539
○2019년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 집행잔액 53,000원	53	0	53
○2019년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 4,169,000원	4,169	0	4,169
○장애인일자리사업 집행잔액 63,899,000원	63,899	0	63,899
○2019년 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 11,000원	11	0	11
○2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,974,000원	1,974	0	1,974
○장애인 전동보장구 충전기 설치비 집행잔액 3,718,000원	3,718	0	3,718
○2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 5,600,000원	5,600	0	5,600
○2019년 장애인연금, 장애수당(기초, 차상위등) 집행잔액 70,386,000원	70,386	0	70,386
712-02 시·도비보조금사용잔액	94,584	0	94,584
○2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 360,000원	360	0	360
○2019년 저소득 청각장애인 재활지원 집행잔액 317,000원	317	0	317
○2019년 청각장애인 인공달팽이관 수술비지원 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2019년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 1,205,000원	1,205	0	1,205
○2019년 저소득장애인 의료비 집행잔액 1,947,000원	1,947	0	1,947
○2019년 도비장애수당 집행잔액 408,000원	408	0	408
○2019년 장애인복지신문 보급 집행잔액 8,590,000원	8,590	0	8,590
○2019년 장애인연금, 장애수당(기초, 차상위등) 집행잔액 5,741,000원	5,741	0	5,741
○2019년 장애인맞춤형도우미운영보조 집행잔액 85,000원	85	0	85
○2019년 장애인활동지원 경기도추가지원 집행잔액 4,951,000원	4,951	0	4,951
○장애인일자리사업 집행잔액 8,552,000원	8,552	0	8,552
○2019년 장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 집행잔액 357,000원	357	0	357
○2019년 장애인복지시설 입소자지원(4종) 집행잔액 4,274,000원	4,274	0	4,274
○2019년 장애인지역사회재활시설 특수근무수당지원 집행잔액 2,110,000원	2,110	0	2,110
○2019년 장애인복지시설 운영지원(7종) 집행잔액 7,962,000원	7,962	0	7,962
○2019년 장애인단기거주시설운영 집행잔액 19,185,000원	19,185	0	19,185

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인공동생활가정 운영 집행잔액 530,000원	530	0	530
○2019년 개인운영 장애인거주시설 지원 집행잔액 1,099,000원	1,099	0	1,099
○2019년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 8,250,000원	8,250	0	8,250
○2019년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 712,000원	712	0	712
○2019년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 집행잔액 6,151,000원	6,151	0	6,151
○2019년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 집행잔액 35,000원	35	0	35
○2019년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 268,000원	268	0	268
○2019년 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2019년 장애인생활이동지원센터 운영 집행잔액 222,000원	222	0	222
○2019년 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 11,000원	11	0	11
○2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,975,000원	1,975	0	1,975
○2019년 장애인편의시설 현장조사요원 운영 집행잔액 3,237,000원	3,237	0	3,237

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	64,471,383	63,480,883	990,500
500 보조금	63,720,201	63,480,883	239,318
510 국고보조금등	51,279,436	51,473,188	△193,752
511 국고보조금등	51,279,436	51,473,188	△193,752
511-01 국고보조금	43,261,600	43,324,172	△62,572
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 220,899,000원	220,899	218,299	2,600
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 경정 3,640,000원	3,640	4,620	△980
○지역아동센터 운영비지원 경정 2,446,680,000원	2,446,680	2,465,460	△18,780
○지역아동센터 특수목적형 지원 경정 44,600,000원	44,600	41,664	2,936
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 67,890,000원	67,890	72,270	△4,380
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 4,650,000원	4,650	4,950	△300
○보호종료아동 자립수당 경정 427,200,000원	427,200	489,600	△62,400
○경계선 지능아동 자립지원 경정 7,088,000원	7,088	2,499	4,589
○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원) 14,143,000원	14,143	0	14,143
511-03 기금	8,017,836	8,149,016	△131,180
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 74,498,000원	74,498	61,101	13,397
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 경정 97,400,000원	97,400	71,400	26,000
○장애아동입양 양육보조금 경정 35,434,000원	35,434	27,866	7,568
○입양아동 양육수당 지원 경정 272,265,000원	272,265	252,000	20,265
○입양비용지원 경정 7,560,000원	7,560	15,120	△7,560
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 5,530,016,000원	5,530,016	5,730,016	△200,000
○청소년한부모자립지원(국) 경정 64,176,000원	64,176	73,776	△9,600
○아동복지시설 기능보강사업(장비보강) 18,750,000원	18,750	0	18,750
520 시·도비보조금등	12,440,765	12,007,695	433,070
521 시·도비보조금등	12,440,765	12,007,695	433,070
521-01 시·도비보조금등	12,440,765	12,007,695	433,070
○가정폭력 상담소 운영지원 경정 37,248,000원	37,248	30,550	6,698
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 경정 20,871,000원	20,871	15,300	5,571
○여성권익시설종사자 특수근무수당 지원(도비) 경정 6,270,000원	6,270	6,120	150
○여성권익시설종사자 처우개선비 지원(도비) 경정 10,700,000원	10,700	10,200	500
○장애아동입양 양육보조금 경정 2,278,000원	2,278	1,791	487
○입양아동양육수당지원 경정 17,503,000원	17,503	16,200	1,303
○입양비용지원 경정 486,000원	486	972	△486

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영비지원 경정 367,002,000원	367,002	369,820	△2,818
○지역아동센터 특수목적형 지원 경정 6,690,000원	6,690	6,250	440
○한부모가족자녀양육비지원(국) 경정 691,252,000원	691,252	716,252	△25,000
○한부모가족자녀교육비지원(도) 경정 7,064,000원	7,064	30,240	△23,176
○청소년한부모자립지원(국) 경정 8,022,000원	8,022	9,222	△1,200
○저소득한부모가족지원사업(도) 경정 284,810,000원	284,810	283,470	1,340
○입양·가정위탁아동심리정서치료지원 경정 234,000원	234	297	△63
○아동급식지원 경정 5,305,648,000원	5,305,648	4,834,806	470,842
○가정위탁 양육지원 경정 30,200,000원	30,200	31,200	△1,000
○가정위탁 학습활동 지원 경정 28,054,000원	28,054	28,554	△500
○경계선 지능아동 자립지원 경정 455,000원	455	161	294
○보호종료아동 자립수당 경정 16,020,000원	16,020	18,360	△2,340
○아동복지시설 기능보강사업(장비보강) 2,812,000원	2,812	0	2,812
○취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원) 530,000원	530	0	530
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 20,367,000원	20,367	21,681	△1,314
700 보전수입등및내부거래	751,182	0	751,182
710 보전수입등	751,182	0	751,182
712 전년도이월금	751,182	0	751,182
712-01 국고보조금사용잔액	412,958	0	412,958
○2019년도 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 4,783,000원	4,783	0	4,783
○2019년도 한부모가족지원사업(국) 집행잔액 126,063,000원	126,063	0	126,063
○2019년 아동발달지원계좌 지원 집행잔액 24,089,000원	24,089	0	24,089
○2019년 입양 가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 252,000원	252	0	252
○2019년 다함께돌봄사업 인건비 지원 집행잔액 7,717,000원	7,717	0	7,717
○2019년 다함께돌봄사업 설치비 지원 집행잔액 4,285,000원	4,285	0	4,285
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 228,204,000원	228,204	0	228,204
○2019년 입양아동가족지원 집행잔액(4개사업) 15,813,000원	15,813	0	15,813
○2019년 취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 1,752,000원	1,752	0	1,752
712-02 시·도비보조금사용잔액	338,224	0	338,224
○2019년 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 308,000원	308	0	308

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 아동발달지원계좌 지원 집행잔액 1,549,000원	1,549	0	1,549
○2019년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액 17,000원	17	0	17
○2019년 퇴소 및 보호종결아동 자립지원정착금 집행잔액 21,500,000원	21,500	0	21,500
○2019년 학대피해아동쉼터 지원 집행잔액 306,000원	306	0	306
○2019년 입양축하금 지원 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
○2019 한부모가족지원사업(국) 집행잔액 15,758,000원	15,758	0	15,758
○2019년 한부모가족지원사업(도) 집행잔액 92,207,000원	92,207	0	92,207
○2019년 저소득 아동지원(가정위탁 양육지원) 집행잔액 3,835,000원	3,835	0	3,835
○2019년 저소득 아동지원(가정위탁 학습활동 지원) 집행잔액 2,078,000원	2,078	0	2,078
○2019년 아동급식 지원사업(도 자체지원) 집행잔액 95,631,000원	95,631	0	95,631
○2019년 아동급식 지원사업(교육비특별회계) 집행잔액 40,032,000원	40,032	0	40,032
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 48,901,000원	48,901	0	48,901
○2019년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2019년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2019년 지역아동보호전문기관 등 종사자 특수근무수당 집행잔액 555,000원	555	0	555
○2019년 시군 아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 집행잔액 2,650,000원	2,650	0	2,650
○2019년 공동생활가정 아동학습활동지원비 집행잔액 6,713,000원	6,713	0	6,713
○2019년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
○2019년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 610,000원	610	0	610
○2019년 입양아동가족지원 집행잔액(4개사업) 954,000원	954	0	954

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	127,606,248	124,674,900	2,931,348
500 보조금	126,609,839	124,674,900	1,934,939
510 국고보조금등	71,099,669	70,151,279	948,390
511 국고보조금등	71,099,669	70,151,279	948,390
511-01 국고보조금	71,099,669	70,151,279	948,390
○국공립법인 교직원 인건비 경정 3,900,000,000원	3,900,000	3,552,100	347,900
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 2,402,188,000원	2,402,188	2,608,090	△205,902
○시간제보육서비스 제공지원 경정 83,400,000원	83,400	88,400	△5,000
○어린이집교사근무환경개선비(연장보육 전담교사지원비 포함) 경정 3,418,749,000원	3,418,749	3,264,456	154,293
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 4,762,461,000원	4,762,461	4,160,610	601,851
○어린이집환경개선(개보수) 경정 61,248,000원	61,248	66,000	△4,752
○국공립어린이집 리모델링공사(건건동영무예다음) 45,000,000원	45,000	0	45,000
○국공립전환 어린이집 기자재구입(건건동영무예다음) 15,000,000원	15,000	0	15,000
520 시·도비보조금등	55,510,170	54,523,621	986,549
521 시·도비보조금등	55,510,170	54,523,621	986,549
521-01 시·도비보조금등	55,510,170	54,523,621	986,549
○누리과정차액보육료 경정 588,354,000원	588,354	376,000	212,354
○국공립법인 교직원 인건비 경정 1,950,000,000원	1,950,000	1,776,050	173,950
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 1,201,094,000원	1,201,094	1,304,045	△102,951
○시간제보육서비스 제공지원 경정 41,700,000원	41,700	44,200	△2,500
○어린이집교사근무환경개선비(연장보육 전담교사지원비 포함) 경정 1,709,375,000원	1,709,375	1,632,228	77,147
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 2,381,231,000원	2,381,231	2,080,306	300,925
○어린이집환경개선(개보수) 경정 30,624,000원	30,624	33,000	△2,376
○아이러브맘카페(3호점) 건립공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○국공립어린이집 리모델링공사(건건동영무예다음) 22,500,000원	22,500	0	22,500
○국공립전환 어린이집 기자재구입(건건동영무예다음) 7,500,000원	7,500	0	7,500
700 보전수입등및내부거래	996,409	0	996,409
710 보전수입등	996,409	0	996,409
712 전년도이월금	996,409	0	996,409

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액	495,775	0	495,775
○2019년 부모모니터링단 운영지원 집행잔액 235,000원	235	0	235
○2019년 어린이집 교원 보수교육 지원 사업 집행잔액 3,120,000원	3,120	0	3,120
○2019년 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2019년 영유아보육료 집행잔액 13,618,000원	13,618	0	13,618
○2019년 보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장지원) 집행잔액 1,946,000원	1,946	0	1,946
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 266,052,000원	266,052	0	266,052
○2019년 시간제보육 지원 사업 집행잔액 1,516,000원	1,516	0	1,516
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 2,015,000원	2,015	0	2,015
○2019년 대체교사 인건비 집행잔액 20,408,000원	20,408	0	20,408
○2019년 보육교직원 인건비 집행잔액 110,867,000원	110,867	0	110,867
○2019년 국공립어린이집 확충사업 집행잔액 35,409,000원	35,409	0	35,409
○2019년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 36,861,000원	36,861	0	36,861
○2019년 어린이집 교재교구비지원 집행잔액 3,638,000원	3,638	0	3,638
712-02 시·도비보조금사용잔액	500,634	0	500,634
○2019년 영유아보육료 집행잔액 3,667,000원	3,667	0	3,667
○2019년 부모모니터링단 운영지원 집행잔액 118,000원	118	0	118
○2019년 시간제보육 지원 사업 집행잔액 758,000원	758	0	758
○2019년 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원사업 집행잔액 205,000원	205	0	205
○2019년 공공형어린이집 조리원인건비 사업 집행잔액 6,116,000원	6,116	0	6,116
○2019년 공공형어린이집 운영활성화 사업 집행잔액 5,487,000원	5,487	0	5,487
○2019년 시군 육아종합지원센터 전문상담사 배치 사업 집행잔액 1,713,000원	1,713	0	1,713
○2019년 시간연장형어린이집운영지원 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2019년 누리과정보육료 집행잔액 27,442,000원	27,442	0	27,442
○2019년 차상위방과후아동 보육료(도) 집행잔액 724,000원	724	0	724
○2019년 차상위방과후아동 보육료(교육청) 집행잔액 1,460,000원	1,460	0	1,460
○2019년 보육교직원처우개선사업(도비 4개사업 처우,처우추가,특수,대체인력) 집행잔액 97,504,000원	97,504	0	97,504

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 어린이집 운영지원 집행잔액 24,779,000원	24,779	0	24,779
○2019년 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2019년 보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장지원) 집행잔액 972,000원	972	0	972
○2019년 공기청정기 지원 사업 집행잔액 23,731,000원	23,731	0	23,731
○2019년 유아보호용장구 지원 사업 집행잔액 9,082,000원	9,082	0	9,082
○2019년 어린이집 교원 보수교육 지원 사업 집행잔액 1,560,000원	1,560	0	1,560
○2019년 도비 보조사업(0세아전용 어린이집 운영지원사업 등 3개사업) 집행잔액 53,912,000원	53,912	0	53,912
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 133,027,000원	133,027	0	133,027
○2019년 대체교사 인건비 집행잔액 10,204,000원	10,204	0	10,204
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 1,008,000원	1,008	0	1,008
○2019년 보육교직원 인건비 집행잔액 55,434,000원	55,434	0	55,434
○2019년 국공립어린이집 확충사업 집행잔액 17,435,000원	17,435	0	17,435
○2019년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 18,431,000원	18,431	0	18,431
○2019년 어린이집 교재교구비지원 집행잔액 1,820,000원	1,820	0	1,820

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
위생정책과	1,735,896	1,458,667	277,229
200 세외수입	933,628	903,628	30,000
220 임시적세외수입	51,000	21,000	30,000
223 과징금및과태료등	51,000	21,000	30,000
223-01 과징금	30,000	0	30,000
○공중위생관리법위반 과징금 30,000,000원	30,000	0	30,000
500 보조금	801,802	555,039	246,763
510 국고보조금등	488,502	483,489	5,013
511 국고보조금등	488,502	483,489	5,013
511-01 국고보조금	488,502	483,489	5,013
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원사업 5,013,000원	5,013	0	5,013
520 시·도비보조금등	313,300	71,550	241,750
521 시·도비보조금등	313,300	71,550	241,750
521-01 시·도비보조금등	313,300	71,550	241,750
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(성립전) 241,750,000원	241,750	0	241,750
700 보전수입등및내부거래	466	0	466
710 보전수입등	466	0	466
712 전년도이월금	466	0	466
712-01 국고보조금사용잔액	466	0	466
○2019년 합동단속및지자체기초위생관리지원 집행잔액 466,000원	466	0	466

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	1,994,901	1,164,901	830,000
500 보조금	1,839,901	1,009,901	830,000
510 국고보조금등	1,839,901	1,009,901	830,000
511 국고보조금등	1,839,901	1,009,901	830,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,839,901	1,009,901	830,000
○선학골 취락지구 도시계획도로 개설공사 630,000,000원	630,000	0	630,000
○신길동 능길 취락지구 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,972,000	7,256,000	1,716,000
500 보조금	3,972,000	2,256,000	1,716,000
510 국고보조금등	3,310,000	1,880,000	1,430,000
511 국고보조금등	3,310,000	1,880,000	1,430,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,310,000	1,880,000	1,430,000
○대부동 도시재생 뉴딜사업(성립전) 경정 1,490,000,000원	1,490,000	480,000	1,010,000
○본오2동 도시재생 뉴딜사업 경정 1,100,000,000원	1,100,000	680,000	420,000
520 시·도비보조금등	662,000	376,000	286,000
521 시·도비보조금등	662,000	376,000	286,000
521-01 시·도비보조금등	662,000	376,000	286,000
○대부동 도시재생 뉴딜사업(성립전) 경정 298,000,000원	298,000	96,000	202,000
○본오2동 도시재생 뉴딜사업 경정 220,000,000원	220,000	136,000	84,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
주택과	52,483	50,380	2,103
700 보전수입등및내부거래	2,103	0	2,103
710 보전수입등	2,103	0	2,103
712 전년도이월금	2,103	0	2,103
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,103	0	2,103
○2019년 소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 2,103,000원	2,103	0	2,103

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	3,138,089	2,990,342	147,747
200 세외수입	261,157	229,960	31,197
220 임시적세외수입	33,617	2,420	31,197
224 기타수입	31,197	0	31,197
224-06 그외수입	31,197	0	31,197
○신안산선 지장물 보상금 31,197,660원	31,197	0	31,197
300 지방교부세	19,000	0	19,000
310 지방교부세	19,000	0	19,000
311 지방교부세	19,000	0	19,000
311-02 특별교부세	19,000	0	19,000
○산불대책비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○산불대응역량강화 9,000,000원	9,000	0	9,000
500 보조금	2,770,598	2,760,382	10,216
510 국고보조금등	1,454,737	1,444,521	10,216
511 국고보조금등	1,454,737	1,444,521	10,216
511-01 국고보조금	1,454,737	1,444,521	10,216
○산림서비스도우미(유아숲교육운영) 경정 35,716,000원	35,716	25,500	10,216
700 보전수입등및내부거래	87,334	0	87,334
710 보전수입등	87,334	0	87,334
712 전년도이월금	87,334	0	87,334
712-01 국고보조금사용잔액	51,271	0	51,271
○2019년 산불방지대책 보조사업 집행잔액 4,385,000원	4,385	0	4,385
○2019년 산림병해충 방제사업 집행잔액 1,531,000원	1,531	0	1,531
○2019년 산림병해충 예찰방제단 운영 집행잔액 7,680,000원	7,680	0	7,680
○2019년 산불전문예방진화대 운영 집행잔액 3,467,000원	3,467	0	3,467
○2019년 산사태현장예방단 운영 집행잔액 3,299,000원	3,299	0	3,299
○2019년 조림사업 67,000원	67	0	67
○2019년 숲가꾸기사업 30,842,000원	30,842	0	30,842
712-02 시·도비보조금사용잔액	36,063	0	36,063
○2019년 시민참여형 마을정원 사업 집행잔액 201,000원	201	0	201
○2019년 산불방지대책 보조사업 집행잔액 1,974,000원	1,974	0	1,974
○2019년 산림병해충 방제사업 집행잔액 422,000원	422	0	422
○2019년 산림병해충 예찰방제단 운영 집행잔액 2,313,000원	2,313	0	2,313
○2019년 산불전문예방진화대 운영 집행잔액 1,265,000원	1,265	0	1,265

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 산불전문예방진화대 운영 집행잔액(도비보조) 1,748,000원	1,748	0	1,748
○2019년 보호수관리 사업 진행잔액 182,000원	182	0	182
○2019년 산불방지대책 집행잔액 555,000원	555	0	555
○2019년 산사태현장예방단 운영 집행잔액 3,466,000원	3,466	0	3,466
○2019년 자연친화적 등산로 사업 집행잔액 372,000원	372	0	372
○2019년 경기숲 나눔목공소 조성 운영 집행잔액 483,000원	483	0	483
○2019년 조림사업 집행잔액 21,000원	21	0	21
○2019년 숲가꾸기사업 집행잔액 9,055,000원	9,055	0	9,055
○2019년 세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 집행잔액 12,336,000원	12,336	0	12,336
○2019년 생태쌈지공원 조성사업 집행잔액 523,000원	523	0	523
○2019년 생태도시숲 조성사업 집행잔액 479,000원	479	0	479
○2019년 가로수길 조성 집행잔액 668,000원	668	0	668

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
공원과	7,272,093	2,672,539	4,599,554
200 세외수입	1,335,267	1,335,939	△672
220 임시적세외수입	18,000	18,672	△672
224 기타수입	18,000	18,672	△672
224-06 그외수입	18,000	18,672	△672
○와동배드민턴장스포츠용품점 전기요금 경정 80,000원*5월	400	960	△560
○와동배드민턴장 연합회 사무실 전기요금 경정 16,000원*5월	80	192	△112
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
○관산공원 친환경 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
○안산식물원 환경개선사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
400 조정교부금등	3,700,000	0	3,700,000
420 시·군조정교부금등	3,700,000	0	3,700,000
421 시·군조정교부금등	3,700,000	0	3,700,000
421-02 시·군특별조정교부금	3,700,000	0	3,700,000
○경기도미술관 주변 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○어울림공원환경사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○관모산 환경개선사업 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
○성호공원 족구장 시설개선 500,000,000원	500,000	0	500,000
○선부1공원 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
700 보전수입등및내부거래	226	0	226
710 보전수입등	226	0	226
712 전년도이월금	226	0	226
712-02 시·도비보조금사용잔액	226	0	226
○2019년 도시숲리모델링 집행잔액 226,000원	226	0	226

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	939,683	957,555	△17,872
500 보조금	176,496	194,555	△18,059
510 국고보조금등	150,664	168,723	△18,059
511 국고보조금등	150,664	168,723	△18,059
511-01 국고보조금	150,664	168,723	△18,059
○지적재조사사업 경정 116,832,000원	116,832	134,891	△18,059
700 보전수입등및내부거래	187	0	187
710 보전수입등	187	0	187
712 전년도이월금	187	0	187
712-01 국고보조금사용잔액	187	0	187
○2019년 지적재조사 사업비 집행잔액 187,000원	187	0	187

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	20,784,460	16,832,771	3,951,689
200 세외수입	2,210,000	510,000	1,700,000
220 임시적세외수입	1,700,000	0	1,700,000
222 부담금	1,700,000	0	1,700,000
222-02 일반부담금	1,700,000	0	1,700,000
○비점오염저감시설 설치사업 출연금(수자원공사) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○안산 갈대습지 수생태 환경개선사업 출연금(수자원공사) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	18,545,570	16,322,771	2,222,799
510 국고보조금등	16,670,285	14,763,985	1,906,300
511 국고보조금등	16,670,285	14,763,985	1,906,300
511-01 국고보조금	16,537,989	14,631,689	1,906,300
○천연가스차량 구입비 보조 경정 372,000,000원	372,000	480,000	△108,000
○전기자동차 구매지원 경정 4,252,400,000원	4,252,400	2,660,000	1,592,400
○전기이륜차 구매지원 사업 경정 98,900,000원	98,900	34,500	64,400
○수소연료전지차 구매지원 경정 1,125,000,000원	1,125,000	787,500	337,500
○전기굴착기 구매지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
520 시·도비보조금등	1,875,285	1,558,786	316,499
521 시·도비보조금등	1,875,285	1,558,786	316,499
521-01 시·도비보조금등	1,875,285	1,558,786	316,499
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,216,955,000원	1,216,955	1,200,456	16,499
○전기자동차 구매지원 경정 390,000,000원	390,000	90,000	300,000
700 보전수입등및내부거래	28,890	0	28,890
710 보전수입등	28,890	0	28,890
712 전년도이월금	28,890	0	28,890
712-01 국고보조금사용잔액	21,157	0	21,157
○2019년 생물다양성 관리계약 지원사업 집행잔액 1,019,000원	1,019	0	1,019
○2019년 공공기관 온실가스 감축지원사업 정산 반납금 6,960,000원	6,960	0	6,960
○2019년 탄소포인트제 운영 정산 반납금 9,891,000원	9,891	0	9,891
○2019년 대기오염측정망 구축 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 887,000원	887	0	887
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,733	0	7,733
○2019년도 생물다양성 관리계약 지원사업 집행잔액 1,193,000원	1,193	0	1,193

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 대기오염측정망 구축 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2019년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 4,089,000원	4,089	0	4,089
○2019년 미세먼지신호등 설치사업 집행잔액 172,000원	172	0	172
○2019년 석면피해구제급여 지원사업 집행잔액 945,000원	945	0	945
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 134,000원	134	0	134

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	1,209,875	1,166,975	42,900
500 보조금	927,301	884,401	42,900
520 시・도비보조금등	711,519	668,619	42,900
521 시・도비보조금등	711,519	668,619	42,900
521-01 시・도비보조금등	711,519	668,619	42,900
○경기도 에너지자립 선도사업 42,900,000원	42,900	0	42,900

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	19,194,636	18,049,170	1,145,466
200 세외수입	19,010,039	17,868,039	1,142,000
210 경상적세외수입	18,930,039	17,820,039	1,110,000
213 수수료수입	16,310,000	15,200,000	1,110,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	12,000,000	11,688,000	312,000
○쓰레기 종량제봉투 판매수입 경정 1,000,000,000원*12월	12,000,000	11,688,000	312,000
213-04 기타수수료	2,910,000	2,112,000	798,000
○대형폐기물 처리비용 납부수입 경정 166,500,000원*12월	1,998,000	1,200,000	798,000
220 임시적세외수입	80,000	48,000	32,000
224 기타수입	53,000	21,000	32,000
224-01 불용품매각대	52,000	21,000	31,000
○청소차량 매각대금 경정 52,000,000원	52,000	21,000	31,000
224-06 그외수입	1,000	0	1,000
○재활용가능자원 회수선별 우수지자체 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
700 보전수입등및내부거래	3,466	0	3,466
710 보전수입등	3,466	0	3,466
712 전년도이월금	3,466	0	3,466
712-01 국고보조금사용잔액	1	0	1
○2019년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,465	0	3,465
○2019년 농촌폐비닐 수거장려금 정산잔액 195,000원	195	0	195
○2019년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 집행잔액 3,270,000원	3,270	0	3,270

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	20,947,570	20,381,692	565,878
200 세외수입	2,698,097	2,645,102	52,995
220 임시적세외수입	1,833,645	1,780,650	52,995
224 기타수입	271,645	218,650	52,995
224-06 그외수입	271,645	218,650	52,995
○공익사업 지장물 이설공사 부가가치세 환급액 반납 52,995,374원	52,995	0	52,995
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
○중앙·초지역 지하보도 승강기 설치사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	549,364	536,590	12,774
520 시·도비보조금등	499,364	486,590	12,774
521 시·도비보조금등	499,364	486,590	12,774
521-01 시·도비보조금등	499,364	486,590	12,774
○결빙취약구간 LED 교통안전시설 설치사업(도비) 2,800,000원*2개소	5,600	0	5,600
○하천계곡지킴이(도비) 경정 36,864,800원	36,864	29,690	7,174
700 보전수입등및내부거래	17,200,109	17,200,000	109
710 보전수입등	109	0	109
712 전년도이월금	109	0	109
712-02 시·도비보조금사용잔액	109	0	109
○2019년 친환경하천 명예감시원 집행잔액 109,000원	109	0	109

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	2,036,887	1,808,098	228,789
200 세외수입	726,699	665,798	60,901
220 임시적세외수입	60,901	0	60,901
224 기타수입	60,901	0	60,901
224-01 불용품매각대	60,901	0	60,901
○공용차량(하모니콜) 매각대금 60,901,000원	60,901	0	60,901
500 보조금	1,271,300	1,142,300	129,000
520 시·도비보조금등	1,271,300	1,142,300	129,000
521 시·도비보조금등	1,271,300	1,142,300	129,000
521-01 시·도비보조금등	1,271,300	1,142,300	129,000
○특별교통수단 도입비 도비지원 129,000,000원	129,000	0	129,000
700 보전수입등및내부거래	38,888	0	38,888
710 보전수입등	38,888	0	38,888
712 전년도이월금	38,888	0	38,888
712-02 시·도비보조금사용잔액	38,888	0	38,888
○특별교통수단 도입비 및 운영비 집행잔액 38,888,000원	38,888	0	38,888

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	2,677,347	2,163,387	513,960
200 세외수입	328,424	9,600	318,824
220 임시적세외수입	328,424	9,600	318,824
224 기타수입	318,824	0	318,824
224-06 그외수입	318,824	0	318,824
○2019년 버스운전자양성사업 부담금 반환 38,125,000원	38,125	0	38,125
○2019년 시내버스 운송업체 재정지원 부담금 반환 269,786,000원	269,786	0	269,786
○2019년 시내버스 경영 및 서비스 개선 부담금 반환 10,913,000원	10,913	0	10,913
500 보조금	2,184,974	2,153,787	31,187
510 국고보조금등	1,268,902	1,237,652	31,250
511 국고보조금등	1,268,902	1,237,652	31,250
511-01 국고보조금	203,902	1,237,652	△1,033,750
○공공형 택시지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
○광역버스 비상자동제동장치 지원 경정 23,750,000원	23,750	7,500	16,250
○공공형버스 운영 지원 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,065,000	0	1,065,000
○공공형 택시지원 65,000,000원	65,000	0	65,000
○공공형버스 운영 지원 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
520 시·도비보조금등	916,072	916,135	△63
521 시·도비보조금등	916,072	916,135	△63
521-01 시·도비보조금등	916,072	916,135	△63
○저상버스운영비 지원 경정 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
○광역버스 비상자동제동장치 지원 경정 3,562,000원	3,562	1,125	2,437
700 보전수입등및내부거래	163,949	0	163,949
710 보전수입등	163,949	0	163,949
712 전년도이월금	163,949	0	163,949
712-01 국고보조금사용잔액	15,913	0	15,913
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2019년 CNG택시 개조지원사업 집행잔액 8,640,000원	8,640	0	8,640
○2019년 제4차 택시총량 실태조사 용역 집행잔액 994,000원	994	0	994
○2019년 공공형택시 지원사업 집행잔액 4,879,000원	4,879	0	4,879
712-02 시·도비보조금사용잔액	148,036	0	148,036
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 집행잔액 209,000원	209	0	209
○2019년 2층버스 도입지원 사업 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 택시카드 결제수수료 지원 집행잔액 24,522,000원	24,522	0	24,522
○2019년 택시 카드단말기 통신료 지원 집행잔액 105,000원	105	0	105
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 집행잔액 109,450,000원	109,450	0	109,450
○2019년 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원사업 집행잔액 3,750,000원	3,750	0	3,750

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
안전사회지원과	142,341	117,724	24,617
500 보조금	142,224	117,724	24,500
510 국고보조금등	65,472	60,472	5,000
511 국고보조금등	65,472	60,472	5,000
511-01 국고보조금	65,472	60,472	5,000
○2020 재난관리평가 우수기관 포상금(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
520 시·도비보조금등	76,752	57,252	19,500
521 시·도비보조금등	76,752	57,252	19,500
521-01 시·도비보조금등	76,752	57,252	19,500
○폭염대책비(성립전) 18,500,000원	18,500	0	18,500
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
700 보전수입등및내부거래	117	0	117
710 보전수입등	117	0	117
712 전년도이월금	117	0	117
712-02 시·도비보조금사용잔액	117	0	117
○2019년 한파저감시설 집행잔액 117,000원	117	0	117

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	1,996,617	1,920,120	76,497
700 보전수입등및내부거래	76,497	0	76,497
710 보전수입등	76,497	0	76,497
712 전년도이월금	76,497	0	76,497
712-01 국고보조금사용잔액	49,521	0	49,521
○2019년 자원봉사활성화지원 국고보조사업(자원봉사 코디네이터) 집행잔액 61,000원	61	0	61
○2019년 공동체 회복프로그램 국고보조사업 집행잔액 49,460,000원	49,460	0	49,460
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,976	0	26,976
○2019년 시군 공동체 기반 조성사업 집행잔액 17,656,000원	17,656	0	17,656
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 9,320,000원	9,320	0	9,320

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	52,501,059	45,066,348	7,434,711
200 세외수입	20,440,085	13,049,647	7,390,438
220 임시적세외수입	16,522,525	9,132,087	7,390,438
221 재산매각수입	14,815,438	7,500,000	7,315,438
221-03 공유재산매각수입금	14,815,438	7,500,000	7,315,438
○보존 부적합토지 매각 등 경정 14,815,438,650원	14,815,438	7,500,000	7,315,438
224 기타수입	1,707,087	1,632,087	75,000
224-06 그외수입	1,707,087	1,632,087	75,000
○안산시청사 재정비 사업 타당성 조사 수수료 반환금 75,000,000원	75,000	0	75,000
500 보조금	261,995	237,326	24,669
520 시·도비보조금등	132,425	107,756	24,669
521 시·도비보조금등	132,425	107,756	24,669
521-01 시·도비보조금등	132,425	107,756	24,669
○도유재산위임관리 경정 71,500,000원	71,500	50,000	21,500
○도유재산관리원 인건비 경정 60,925,000원	60,925	57,756	3,169
700 보전수입등및내부거래	31,798,979	31,779,375	19,604
710 보전수입등	18,865	0	18,865
712 전년도이월금	18,865	0	18,865
712-01 국고보조금사용잔액	23	0	23
○2019년 사회복지인력 인건비 지원 집행잔액 23,000원	23	0	23
712-02 시·도비보조금사용잔액	18,842	0	18,842
○2019년 도유재산 위임관리 집행잔액 18,842,000원	18,842	0	18,842
720 내부거래	31,780,114	31,779,375	739
721 전입금	31,780,114	31,779,375	739
721-04 기금전입금	31,780,114	31,779,375	739
○시화MTV 공공청사(성곡동 843) 분양대금 정산 739,000원	739	0	739

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록보건정책과	2,252,450	1,366,815	885,635
200 세외수입	423,800	273,800	150,000
220 임시적세외수입	155,000	5,000	150,000
224 기타수입	150,000	0	150,000
224-06 그외수입	150,000	0	150,000
○코로나19 임시생활 및 격리시설 이용료 150,000,000원	150,000	0	150,000
500 보조금	1,822,465	1,093,015	729,450
510 국고보조금등	1,125,262	585,812	539,450
511 국고보조금등	1,125,262	585,812	539,450
511-01 국고보조금	605,102	103,602	501,500
○보건소 상시 선별진료소 구축지원(상록) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○호흡기전담클리닉 설치운영 지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
○보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
511-03 기금	520,160	482,210	37,950
○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원 8,750,000원	8,750	0	8,750
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자진료비) 경정 49,406,000원	49,406	65,406	△16,000
○보건소 한시인력 지원 사업(성립전) 45,200,000원	45,200	0	45,200
520 시·도비보조금등	697,203	507,203	190,000
521 시·도비보조금등	697,203	507,203	190,000
521-01 시·도비보조금등	697,203	507,203	190,000
○노후 생활SOC 개선 및 소규모시설 확충사업(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○코로나바이러스 긴급대응(기금8차)(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
700 보전수입등및내부거래	6,185	0	6,185
710 보전수입등	6,185	0	6,185
712 전년도이월금	6,185	0	6,185
712-01 국고보조금사용잔액	3,695	0	3,695
○2019년 신속대응반 운영지원 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2019년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 256,000원	256	0	256
○2019년 심폐소생술 등 응급처치 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2019년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 집행잔액 3,365,000원	3,365	0	3,365
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,490	0	2,490
○2019년 정신건강증진시설 집행잔액 800,000원	800	0	800

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○2019년 신속대응반 운영지원 집행잔액	2,000원	2	0	2
○2019년 공공심야약국 집행잔액	1,688,000원	1,688	0	1,688

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록건강증진과	9,138,176	7,564,401	1,573,775
200 세외수입	38,425	42,950	△4,525
220 임시적세외수입	38,425	42,950	△4,525
223 과징금및과태료등	15,000	40,000	△25,000
223-05 과태료	15,000	40,000	△25,000
○국민건강증진법 위반 과태료 경정 100,000원*150회	15,000	40,000	△25,000
224 기타수입	23,425	2,950	20,475
224-06 그외수입	23,425	2,950	20,475
○과년도(09~18년도) 위탁의료기관 예방접종비용 환수액 274,200원	274	0	274
○19~20절기 인플루엔자 백신 환수액 20,201,304원	20,201	0	20,201
500 보조금	7,904,293	7,521,451	382,842
510 국고보조금등	6,148,315	5,854,101	294,214
511 국고보조금등	6,148,315	5,854,101	294,214
511-03 기금	5,270,571	4,976,357	294,214
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 경정 136,820,000원	136,820	122,570	14,250
○지역사회중심금연지원서비스(상록) 경정 134,845,000원	134,845	164,845	△30,000
○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 경정 1,678,311,000원	1,678,311	1,483,166	195,145
○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 경정 614,963,000원	614,963	467,644	147,319
○고위험임산부의료비 지원(상록) 경정 9,500,000원	9,500	13,500	△4,000
○난임부부 시술비 지원(상록) 경정 124,000,000원	124,000	152,500	△28,500
520 시·도비보조금등	1,755,978	1,667,350	88,628
521 시·도비보조금등	1,755,978	1,667,350	88,628
521-01 시·도비보조금등	1,755,978	1,667,350	88,628
○국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비) 경정 503,493,000원	503,493	444,949	58,544
○국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비) 경정 184,489,000원	184,489	140,293	44,196
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원) 경정 20,523,000원	20,523	18,385	2,138
○고위험임산부의료비 지원(상록) 경정 4,750,000원	4,750	6,750	△2,000
○난임부부 시술비 지원(상록) 경정 62,000,000원	62,000	76,250	△14,250
700 보전수입등및내부거래	1,195,458	0	1,195,458
710 보전수입등	1,195,458	0	1,195,458
712 전년도이월금	1,195,458	0	1,195,458

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액	710,989	0	710,989
○2019년 국가예방접종사업 집행잔액 419,624,000원	419,624	0	419,624
○2019년 지역중심금연사업 집행잔액 7,501,000원	7,501	0	7,501
○2019년 모자보건사업 집행잔액 267,039,000원	267,039	0	267,039
○2019년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액 16,825,000원	16,825	0	16,825
712-02 시·도비보조금사용잔액	484,469	0	484,469
○2019년 초등학생치과주치의사업 집행잔액 28,621,000원	28,621	0	28,621
○2019년 국가예방접종사업 집행잔액 125,887,000원	125,887	0	125,887
○2019년 인플루엔자 예방접종 지원 집행잔액 1,844,000원	1,844	0	1,844
○2019년 모자보건사업 집행잔액 131,766,000원	131,766	0	131,766
○2019년 경기도 산후조리비지원사업 예탁금 잔액 196,351,000원	196,351	0	196,351

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	2,666,187	2,214,466	451,721
500 보조금	2,395,807	1,944,086	451,721
510 국고보조금등	1,735,600	1,294,659	440,941
511 국고보조금등	1,735,600	1,294,659	440,941
511-01 국고보조금	817,021	414,021	403,000
○호흡기전담클리닉 설치·운영 지원(단원) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○보건소 상시 선별진료소 구축 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
511-03 기금	918,579	880,638	37,941
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비) 경정 49,406,000원	49,406	65,406	△16,000
○기초정신건강복지센터 인력확충(단원) 경정 89,460,000원	89,460	80,710	8,750
○보건소 한시인력 지원 사업(성립전) 45,191,000원	45,191	0	45,191
520 시·도비보조금등	660,207	649,427	10,780
521 시·도비보조금등	660,207	649,427	10,780
521-01 시·도비보조금등	660,207	649,427	10,780
○정신질환자 치료지원(단원) 경정 74,180,000원	74,180	113,400	△39,220
○코로나바이러스 긴급대응(기금8차)(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건강증진과	6,759,592	6,397,225	362,367
200 세외수입	15,000	20,000	△5,000
220 임시적세외수입	15,000	20,000	△5,000
223 과징금및과태료등	15,000	20,000	△5,000
223-05 과태료	15,000	20,000	△5,000
○국민건강증진법 위반 과태료 경정 100,000원*150건	15,000	20,000	△5,000
500 보조금	6,744,592	6,377,225	367,367
510 국고보조금등	5,165,901	4,879,124	286,777
511 국고보조금등	5,165,901	4,879,124	286,777
511-03 기금	4,275,053	3,988,276	286,777
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 경정 136,820,000원	136,820	122,570	14,250
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 경정 1,678,311,000원	1,678,311	1,483,165	195,146
○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 경정 503,151,000원	503,151	382,618	120,533
○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 경정 124,000,000원	124,000	152,500	△28,500
○고위험임산부의료비 지원(단원) 경정 9,500,000원	9,500	13,500	△4,000
○지역사회중심금연지원서비스(단원) 경정 154,194,000원	154,194	164,846	△10,652
520 시·도비보조금등	1,578,691	1,498,101	80,590
521 시·도비보조금등	1,578,691	1,498,101	80,590
521-01 시·도비보조금등	1,578,691	1,498,101	80,590
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원) 경정 20,523,000원	20,523	18,386	2,137
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 경정 503,493,000원	503,493	444,950	58,543
○국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비) 경정 150,945,000원	150,945	114,785	36,160
○난임부부 시술비(체외수정)지원(단원) 경정 62,000,000원	62,000	76,250	△14,250
○고위험임산부의료비 지원(단원) 경정 4,750,000원	4,750	6,750	△2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	6,275,862	5,136,342	1,139,520
500 보조금	5,012,450	4,966,342	46,108
510 국고보조금등	1,684,954	1,623,187	61,767
511 국고보조금등	1,684,954	1,623,187	61,767
511-01 국고보조금	856,203	837,535	18,668
○유기농업자재 지원 경정 0원	0	376	△376
○가축방역차량 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○구제역 예방백신 접종시술비(국비) 경정 6,500,000원	6,500	4,750	1,750
○농어촌민박 서비스 안전교육비 경정 4,544,000원	4,544	2,250	2,294
511-03 기금	828,751	785,652	43,099
○농지이용관리지원 인부임 경정 16,808,000원	16,808	7,744	9,064
○학교우유급식지원사업 경정 464,400,000원	464,400	446,796	17,604
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 경정 88,521,000원	88,521	85,023	3,498
○FTA피해보전직불 행정비 12,933,000원	12,933	0	12,933
520 시·도비보조금등	3,327,496	3,343,155	△15,659
521 시·도비보조금등	3,327,496	3,343,155	△15,659
521-01 시·도비보조금등	3,327,496	3,343,155	△15,659
○로컬푸드 직매장 축산물전문판매점 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○가축방역차량 구입 2,250,000원	2,250	0	2,250
○농업인자녀학자금(이양사무) 경정 278,000원	278	2,472	△2,194
○환경친화형 농자재 지원 경정 7,000,000원	7,000	9,293	△2,293
○친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원사업 경정 0원	0	15,600	△15,600
○농업용수 처리기 지원사업 경정 0원	0	2,880	△2,880
○가축재해보험 경정 2,100,000원	2,100	1,874	226
○승마장육성 지원사업 경정 16,875,000원	16,875	24,375	△7,500
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
○구제역 예방백신 접종시술비(국비) 경정 975,000원	975	713	262
○유기동물 구조 보호비 경정 59,400,000원	59,400	55,800	3,600
○학교우유급식지원사업 경정 46,440,000원	46,440	44,680	1,760
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 경정 0원	0	25,507	△25,507
○농어촌민박 서비스 안전교육비 경정 0원	0	675	△675
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 경정 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○농촌민박 안전관리 지원 9,060,000원	9,060	0	9,060
○마을공동체 공유부엌 설치·운영 지원사업(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○고품질 안전축산물 육성 632,000원	632	0	632
700 보전수입등및내부거래	1,093,412	0	1,093,412
710 보전수입등	1,093,412	0	1,093,412
712 전년도이월금	1,093,412	0	1,093,412
712-01 국고보조금사용잔액	674,368	0	674,368
○논타작물재배지원 집행잔액 717,000원	717	0	717
○쌀소득고정직불 집행잔액 6,554,000원	6,554	0	6,554
○밭농업직불 집행잔액 4,665,000원	4,665	0	4,665
○GAP안전성분석사업 집행잔액 824,000원	824	0	824
○유기질비료 지원사업 집행잔액 1,066,000원	1,066	0	1,066
○친환경농업 직불사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
○유기농업자재 지원사업 집행잔액 287,000원	287	0	287
○유실, 유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 12,726,000원	12,726	0	12,726
○유기,유실동물 구조보호비 집행잔액 3,638,000원	3,638	0	3,638
○동물보호센터 설치비 지원 반납액 600,000,000원	600,000	0	600,000
○2019년 학교우유급식지원 집행잔액 13,572,000원	13,572	0	13,572
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액 789,000원	789	0	789
○조사료생산용 종자구입 집행잔액 3,243,000원	3,243	0	3,243
○학생승마체험 집행잔액 102,000원	102	0	102
○장애학생 재활승마체험 집행잔액 360,000원	360	0	360
○유소년승마단 창단운영지원 집행잔액 275,000원	275	0	275
○살처분보상금 집행잔액 12,269,000원	12,269	0	12,269
○가축전염병 예방접종 집행잔액 963,000원	963	0	963
○차량무선인식장치(GPS)통신료 집행잔액 3,323,000원	3,323	0	3,323
○구제역 백신접종 완화제 집행잔액 3,000원	3	0	3
○축산물이력관리지원 집행잔액 197,000원	197	0	197
○농지이용관리지원 인부임 집행잔액 2,854,000원	2,854	0	2,854
○2018년 농촌관광 승마 활성화(이월) 집행잔액 5,940,000원	5,940	0	5,940
712-02 시·도비보조금사용잔액	419,044	0	419,044
○논타작물재배지원 집행잔액 54,000원	54	0	54
○경기떡포장재지원 집행잔액 35,000원	35	0	35
○경기떡생산시설개선 집행잔액 92,000원	92	0	92
○로컬푸드연중생산체계구축 집행잔액 1,207,000원	1,207	0	1,207

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○GAP안전성분석사업 집행잔액 248,000원	248	0	248
○동물보호센터 설치비 지원 반납액 210,000,000원	210,000	0	210,000
○유실, 유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 5,727,000원	5,727	0	5,727
○유기, 유실동물 구조보호비 집행잔액 2,183,000원	2,183	0	2,183
○동물구조 등 인건비 지원사업 집행잔액 752,000원	752	0	752
○동물보호관리(유기동물 처리비) 집행잔액 375,000원	375	0	375
○반려동물 문화교실 운영 사업 집행잔액 253,000원	253	0	253
○길고양이 급식소 설치 지원사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
○친환경 G마크안전먹거리생산기반지원 집행잔액 2,318,000원	2,318	0	2,318
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액 24,462,000원	24,462	0	24,462
○친환경농산물 재배장려금 집행잔액 166,000원	166	0	166
○농업용수처리기설치시범 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○벼 육묘 생력화 기계 지원 집행잔액 165,000원	165	0	165
○농업용관리기 등 지원사업 집행잔액 415,000원	415	0	415
○유기질비료 지원사업 집행잔액 186,000원	186	0	186
○유기농업자재 지원사업 집행잔액 129,000원	129	0	129
○농업인안전재해보험 지원 집행잔액 2,474,000원	2,474	0	2,474
○환경친화형농자재 지원사업 집행잔액 506,000원	506	0	506
○2019년 친환경등 우수농산물 학교급식지원사업 집행잔액 139,376,000원	139,376	0	139,376
○2019년 친환경등 우수농산물 학교급식 보조금 환수액 232,000원	232	0	232
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액 237,000원	237	0	237
○2019년 우수축산물 학교급식지원사업 집행잔액 35,000원	35	0	35
○2019년 학교우유급식지원 집행잔액 1,357,000원	1,357	0	1,357
○조사료생산용 종자구입 집행잔액 973,000원	973	0	973
○학생승마체험 집행잔액 41,000원	41	0	41
○장애학생 재활승마체험 집행잔액 108,000원	108	0	108
○유소년승마단 창단운영지원 집행잔액 83,000원	83	0	83
○가축재해보험 집행잔액 317,000원	317	0	317
○가축재해보험 환급금 31,000원	31	0	31
○경기한우명품화 집행잔액 12,000원	12	0	12
○양봉산업육성 집행잔액 18,000원	18	0	18

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

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○승마장육성 지원 집행잔액	7,078,000원	7,078	0	7,078
○ASF관련 소규모 돼지농가 수매 집행잔액	2,000원	2	0	2
○살처분보상금 집행잔액	1,534,000원	1,534	0	1,534
○가축전염병 예방접종 집행잔액	83,000원	83	0	83
○차량무선인식장치(GPS)통신료 집행잔액	499,000원	499	0	499
○구제역 백신접종 완화제(국비) 집행잔액	1,000원	1	0	1
○축산물이력관리지원 집행잔액	60,000원	60	0	60
○구제역 백신접종 완화제(도비) 집행잔액	5,000원	5	0	5
○고품질 안전축산물 육성 집행잔액	696,000원	696	0	696
○축산물전문판매업 지원 집행잔액	10,000,000원	10,000	0	10,000
○먹거리 안전성검사 시료수거비 집행잔액	17,000원	17	0	17
○농지불법행위 단속 지원사업 집행잔액	223,000원	223	0	223
○농업인자녀학자금(이양사무) 집행잔액	1,283,000원	1,283	0	1,283
○2019년 수리시설정비사업 집행잔액	12,000원	12	0	12
○2018년 농촌관광 승마 활성화(이월)집행잔액	1,782,000원	1,782	0	1,782

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
농업기술지원과	737,972	719,980	17,992
700 보전수입등및내부거래	17,992	0	17,992
710 보전수입등	17,992	0	17,992
712 전년도이월금	17,992	0	17,992
712-01 국고보조금사용잔액	11,451	0	11,451
○종합검정실 운영 집행잔액 985,000원	985	0	985
○지도공무원 전문능력향상지원 집행잔액 1,293,000원	1,293	0	1,293
○청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액 1,927,000원	1,927	0	1,927
○농업인대학 운영 집행잔액 308,000원	308	0	308
○농업기술전문교육 집행잔액 224,000원	224	0	224
○현장실습교육 집행잔액 129,000원	129	0	129
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 집행잔액 2,320,000원	2,320	0	2,320
○품목별 농업인 연구모임체 육성 집행잔액 434,000원	434	0	434
○농촌지도자 양성교육 집행잔액 200,000원	200	0	200
○농촌지도기반조성 사업 집행잔액 2,320,000원	2,320	0	2,320
○토양개량제 지원사업 집행잔액 1,311,000원	1,311	0	1,311
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,541	0	6,541
○종합검정실 운영 집행잔액 296,000원	296	0	296
○농업인대학 운영 집행잔액 93,000원	93	0	93
○농업기술전문교육 집행잔액 67,000원	67	0	67
○현장실습교육 집행잔액 39,000원	39	0	39
○지도공무원 전문능력개발활동지원 집행잔액 696,000원	696	0	696
○품목별 농업인 연구모임체 육성 사업 집행잔액 131,000원	131	0	131
○농촌지도자 양성교육 사업 집행잔액 60,000원	60	0	60
○농촌지도자 회원 역량강화 교육 사업 집행잔액 168,000원	168	0	168
○생활개선회 학습활동 지원 사업 집행잔액 411,000원	411	0	411
○품목농업인 연구회 학습활동 지원 165,000원	165	0	165
○도시농업육성지원 집행잔액 3,080,000원	3,080	0	3,080
○치유농업 활용 복지화 지원 사업 집행잔액 36,000원	36	0	36
○팜파티 프로그램 운영시범 사업 집행잔액 390,000원	390	0	390
○토양개량제 지원사업 집행잔액 656,000원	656	0	656
○청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액 253,000원	253	0	253

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	16,407,849	16,304,259	103,590
500 보조금	7,392,008	7,327,016	64,992
510 국고보조금등	4,906,876	4,861,884	44,992
511 국고보조금등	4,906,876	4,861,884	44,992
511-01 국고보조금	1,823,876	1,778,884	44,992
○조건불리지역 운영경비 752,000원	752	0	752
○조건불리지역 수산직불제 44,240,000원	44,240	0	44,240
520 시·도비보조금등	2,485,132	2,465,132	20,000
521 시·도비보조금등	2,485,132	2,465,132	20,000
521-01 시·도비보조금등	2,485,132	2,465,132	20,000
○2020년 경기도 규제혁신 포상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	1,498,598	1,460,000	38,598
710 보전수입등	38,598	0	38,598
712 전년도이월금	38,598	0	38,598
712-01 국고보조금사용잔액	22,315	0	22,315
○2019년 도서민 여객선 운임지원 집행잔액 4,516,000원	4,516	0	4,516
○2019년 해양보호구역(경상)사업 집행잔액 1,503,000원	1,503	0	1,503
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 263,000원	263	0	263
○2019년 해양보호구역(자본)사업 집행잔액 140,000원	140	0	140
○2019년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액 3,640,000원	3,640	0	3,640
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 2,152,000원	2,152	0	2,152
○2019년 조업 중 인양쓰레기 수매사업 집행잔액 10,101,000원	10,101	0	10,101
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,283	0	16,283
○2019년 수산관련 불법행위 단속원 운영사업 집행잔액 91,000원	91	0	91
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 79,000원	79	0	79
○2019년 갯벌체험 안전가이드 지원사업 집행잔액 3,967,000원	3,967	0	3,967
○2019년 해양보호구역(경상)사업 집행잔액 190,000원	190	0	190
○2019년 해양보호구역(자본)사업 집행잔액 19,000원	19	0	19
○2019년 양식수산물 재해보험 가입지원사업 집행잔액 5,750,000원	5,750	0	5,750
○2019년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액 273,000원	273	0	273
○친환경양식어업육성사업 정산 반납액 960,000원	960	0	960

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 어업인 안전보험 가입지원사업 집행잔액 1,182,000원	1,182	0	1,182
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 2,152,000원	2,152	0	2,152
○2019년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 1,620,000원	1,620	0	1,620

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	24,179,383	23,917,328	262,055
200 세외수입	21,098,893	21,056,838	42,055
220 임시적세외수입	20,742,055	20,700,000	42,055
222 부담금	242,055	200,000	42,055
222-01 자치단체간부담금	92,055	0	92,055
○국가산단 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 부담금 92,055,000원	92,055	0	92,055
222-02 일반부담금	150,000	200,000	△50,000
○한양대에리카 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립 타당성 조사 용역비 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
500 보조금	1,080,490	860,490	220,000
520 시·도비보조금등	1,080,490	860,490	220,000
521 시·도비보조금등	1,080,490	860,490	220,000
521-01 시·도비보조금등	1,080,490	860,490	220,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○제조혁신 데이터센터 구축사업 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	2,527,455	1,560,720	966,735
200 세외수입	2,069,020	1,118,720	950,300
220 임시적세외수입	1,029,800	79,500	950,300
222 부담금	950,300	0	950,300
222-02 일반부담금	950,300	0	950,300
○스마트산단 스마트편의시설 확충사업 (가로등) 국비 부담금 950,300,000원	950,300	0	950,300
700 보전수입등및내부거래	16,435	0	16,435
710 보전수입등	16,435	0	16,435
712 전년도이월금	16,435	0	16,435
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,435	0	16,435
○2019년 소규모기업환경개선사업 집행잔액 16,435,000원	16,435	0	16,435

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
산단환경과	7,950,431	7,832,907	117,524
200 세외수입	1,908,233	1,907,907	326
210 경상적세외수입	6,399	6,073	326
216 이자수입	399	73	326
216-06 기타이자수입	399	73	326
○2019년 안산시 지역에코혁신사업 사업비 정산 이자 326,730원	326	0	326
500 보조금	6,030,000	5,925,000	105,000
510 국고보조금등	4,305,000	4,200,000	105,000
511 국고보조금등	4,305,000	4,200,000	105,000
511-01 국고보조금	4,305,000	4,200,000	105,000
○악취시료 자동채취장치 설치지원 105,000,000원	105,000	0	105,000
700 보전수입등및내부거래	12,198	0	12,198
710 보전수입등	12,198	0	12,198
712 전년도이월금	12,198	0	12,198
712-02 시·도비보조금사용잔액	12,198	0	12,198
○2019년 영세사업장 유지관리 지원 집행잔액 8,201,000원	8,201	0	8,201
○2019년 민간환경감시단 지원사업 집행잔액 3,997,000원	3,997	0	3,997

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	698,890	698,680	210
700 보전수입등및내부거래	210	0	210
710 보전수입등	210	0	210
712 전년도이월금	210	0	210
712-02 시·도비보조금사용잔액	210	0	210
○5060 신중년교육프로그램지원사업 집행잔액 5,000원	5	0	5
○2019 성인장애인평생교육지원사업 집행잔액 66,000원	66	0	66
○2019 마을활동가 양성 및 역량강화 지원사업 집행잔액 88,000원	88	0	88
○2019 평생학습마을공동체 지원사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
○2019 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액 49,000원	49	0	49

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	2,427,688	2,325,810	101,878
500 보조금	1,194,994	1,210,810	△15,816
510 국고보조금등	922,668	938,907	△16,239
511 국고보조금등	922,668	938,907	△16,239
511-01 국고보조금	126,182	121,496	4,686
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 경정 104,082,000원	104,082	99,396	4,686
511-03 기금	796,486	817,411	△20,925
○청소년 방과후 아카데미 지원 경정 227,403,000원	227,403	260,178	△32,775
○남자단기청소년쉼터 문화체험공간 조성 11,850,000원	11,850	0	11,850
520 시·도비보조금등	272,326	271,903	423
521 시·도비보조금등	272,326	271,903	423
521-01 시·도비보조금등	272,326	271,903	423
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 7,750,000원	7,750	7,800	△50
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 경정 38,195,000원	38,195	41,565	△3,370
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 경정 52,041,000원	52,041	49,698	2,343
○비인가 대안학교 등 신입생 교복비 지원 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
700 보전수입등및내부거래	117,694	0	117,694
710 보전수입등	117,694	0	117,694
712 전년도이월금	117,694	0	117,694
712-01 국고보조금사용잔액	93,173	0	93,173
○2019년 청소년지도사 배치지원 집행잔액 5,090,000.원	5,090	0	5,090
○2019년 청소년 방과후아카데미 운영지원 집행잔액 1,964,000원	1,964	0	1,964
○2019년 청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원 집행잔액 14,000원	14	0	14
○2019년 특별지원대상 청소년지원 집행잔액 1,201,000원	1,201	0	1,201
○2019년 청소년건강지원(여성청소년위생용품지원) 집행잔액 42,827,000원	42,827	0	42,827
○2019년 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 302,000원	302	0	302
○2019년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 34,535,000원	34,535	0	34,535
○2019년 시군학교밖청소년지원(기금/지원) 집행잔액 527,000원	527	0	527
○2019년 청소년안전망 구축 사업 집행잔액 615,000원	615	0	615

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 집행잔액 2,185,000원	2,185	0	2,185
○단원청소년수련관 건립공사 집행잔액 3,913,000원	3,913	0	3,913
712-02 시·도비보조금사용잔액	24,521	0	24,521
○2019년도 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 집행잔액 1,506,000원	1,506	0	1,506
○2019년 특별지원대상 청소년지원 집행잔액 75,000원	75	0	75
○2019년 청소년건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 집행잔액 21,416,000원	21,416	0	21,416
○2019년 청소년동반자 프로그램 운영지원 집행잔액 92,000원	92	0	92
○2019년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 436,000원	436	0	436
○2019년 청소년쉼터 종사자 처우개선비 및 특수근무수당 집행잔액 80,000원	80	0	80
○2019년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액 117,000원	117	0	117
○2019년 시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2019년 시군 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2019년 시군 학교밖청소년프로그램운영 집행잔액 205,000원	205	0	205
○2019년 시군 학교밖청소년문화활동지원 집행잔액 95,000원	95	0	95
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 집행잔액 220,000원	220	0	220
○2019년 청소년 학업장학금 집행잔액 29,000원	29	0	29

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	5,673,762	291,275	5,382,487
400 조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
420 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421 시・군조정교부금등	1,800,000	0	1,800,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,800,000	0	1,800,000
○월피동예술도서관 건립 900,000,000원	900,000	0	900,000
○와동교육도서관 건립 900,000,000원	900,000	0	900,000
500 보조금	3,780,545	214,545	3,566,000
510 국고보조금등	3,648,332	82,332	3,566,000
511 국고보조금등	3,648,332	82,332	3,566,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,566,000	0	3,566,000
○2020년 공공도서관 건립 지원사업(월피동예술도서관) 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
○2020년 공공도서관 건립 지원사업(와동교육도서관) 666,000,000원	666,000	0	666,000
○2020년 공공도서관 건립 지원사업(본오3동공공도서관) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
700 보전수입등및내부거래	16,487	0	16,487
710 보전수입등	16,487	0	16,487
712 전년도이월금	16,487	0	16,487
712-01 국고보조금사용잔액	15,410	0	15,410
○석수골작은도서관 리모델링 집행잔액 14,192,000원	14,192	0	14,192
○2019 상주작가 지원사업 집행잔액 188,000원	188	0	188
○2019 상주작가 지원사업 불인정금액 1,030,000원	1,030	0	1,030
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,077	0	1,077
○2019 작은도서관 냉난방비 집행잔액 327,000원	327	0	327
○2019 작은도서관 냉난방기기 집행잔액 126,000원	126	0	126
○2019 도서관 정보화사업 집행잔액 624,000원	624	0	624

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	64,679	68,309	△3,630
200 세외수입	3,810	7,440	△3,630
210 경상적세외수입	3,810	7,440	△3,630
211 재산임대수입	3,810	7,440	△3,630
211-02 공유재산임대료	3,810	7,440	△3,630
○관산도서관 매점임대료 경정 3,620,000원	3,620	7,250	△3,630

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	1,303,849	1,467,384	△163,535
500 보조금	1,296,150	1,464,874	△168,724
510 국고보조금등	1,017,154	1,205,067	△187,913
511 국고보조금등	1,017,154	1,205,067	△187,913
511-01 국고보조금	349,830	485,670	△135,840
○이민자 사회통합프로그램 운영 경정 349,830,000원	349,830	485,670	△135,840
511-03 기금	667,324	719,397	△52,073
○다문화가족 특성화사업(방문교육,이중언어,사례관리 등) 경정 274,374,000원	274,374	326,447	△52,073
520 시·도비보조금등	278,996	259,807	19,189
521 시·도비보조금등	278,996	259,807	19,189
521-01 시·도비보조금등	278,996	259,807	19,189
○다문화가족 특성화사업(방문교육,이중언어,사례관리 등) 경정 41,157,000원	41,157	48,968	△7,811
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(원곡동 클라스) 27,000,000원	27,000	0	27,000
700 보전수입등및내부거래	5,189	0	5,189
710 보전수입등	5,189	0	5,189
712 전년도이월금	5,189	0	5,189
712-01 국고보조금사용잔액	1	0	1
○다문화가족지원사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,188	0	5,188
○다문화가족 및 외국인주민 지원사업 집행잔액 3,028,000원	3,028	0	3,028
○외국인근로자 자녀보육지원사업 집행잔액 2,160,000원	2,160	0	2,160

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,906,830	2,806,830	100,000
200 세외수입	2,906,830	2,806,830	100,000
210 경상적세외수입	1,769,750	1,669,750	100,000
214 사업수입	616,000	516,000	100,000
214-09 기타사업수입	580,000	480,000	100,000
○자동차번호판 판매수입 경정 580,000,000원	580,000	480,000	100,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정보센터
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	878,665	0	878,665
200 세외수입	677,089	0	677,089
220 임시적세외수입	677,089	0	677,089
222 부담금	677,089	0	677,089
222-02 일반부담금	677,089	0	677,089
○스마트산단 IoT CCTV 설치 국비부담금 677,089,000원	677,089	0	677,089
500 보조금	200,000	0	200,000
520 시·도비보조금등	200,000	0	200,000
521 시·도비보조금등	200,000	0	200,000
521-01 시·도비보조금등	200,000	0	200,000
○스마트산단 IoT CCTV 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
700 보전수입등및내부거래	1,576	0	1,576
710 보전수입등	1,576	0	1,576
712 전년도이월금	1,576	0	1,576
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,576	0	1,576
○2019년 방범 CCTV 확대설치 사업 집행잔액 1,576,000원	1,576	0	1,576

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	1,347,300	1,147,300	200,000
300 지방교부세	200,000	0	200,000
310 지방교부세	200,000	0	200,000
311 지방교부세	200,000	0	200,000
311-02 특별교부세	200,000	0	200,000
○건건2교 내진보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	430,000	380,000	50,000
400 조정교부금등	50,000	0	50,000
420 시・군조정교부금등	50,000	0	50,000
421 시・군조정교부금등	50,000	0	50,000
421-02 시・군특별조정교부금	50,000	0	50,000
○선부광장 쉼터 조성사업 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	1,448,894	1,348,894	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
○자동염수분사장치 설치사업 100,000,000원	100,000	0	100,000

2020년도 제3회 추가경정

세출예산 사업명세서

(일반회계)

[재원구분표]

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

Ⅰ. 본 청

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	3,501,141	3,389,141	112,000
시정 종합 홍보	3,449,965	3,337,965	112,000
영상 홍보	905,632	805,632	100,000
방송매체 홍보	580,960	480,960	100,000
201 일반운영비	580,000	480,000	100,000
01 사무관리비	580,000	480,000	100,000
○방송매체 활용 시 이미지 기획홍보 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
소셜미디어 홍보	188,560	176,560	12,000
온라인 홍보	188,560	176,560	12,000
201 일반운영비	159,120	147,120	12,000
01 사무관리비	145,800	133,800	12,000
○뉴미디어 활용 홍보 경정 117,000,000원	117,000	105,000	12,000

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	1,711,976	1,724,991	△13,015
	국 59,770	59,770	0
	도 6,000	6,000	0
	시 1,646,206	1,659,221	△13,015
시민만족 민원행정 종합추진	1,671,781	1,683,181	△11,400
	국 59,770	59,770	0
	도 6,000	6,000	0
	시 1,606,011	1,617,411	△11,400
민원편의시책운영	1,607,791	1,610,191	△2,400
	국 59,770	59,770	0
	시 1,548,021	1,550,421	△2,400
민원처리 업무지원	268,445	270,845	△2,400
301 일반보전금	3,360	5,760	△2,400
12 기타보상금	3,360	5,760	△2,400
○명예민원실장 자원봉사자 실비 경정 12,000원*2명*20일*7월	3,360	5,760	△2,400
시민소통 및 협치 운영	63,990	72,990	△9,000
	도 6,000	6,000	0
	시 57,990	66,990	△9,000
시민소통 및 협치 활성화	63,990	72,990	△9,000
	도 6,000	6,000	0
	시 57,990	66,990	△9,000
201 일반운영비	58,450	67,450	△9,000
	도 6,000	6,000	0
	시 52,450	61,450	△9,000
03 행사운영비	24,000	33,000	△9,000
○협치 대토론회 개최 경정 0원	0	8,000	△8,000
○협치협의회 워크숍 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944
기본경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944
기본경비(시민소통관)	39,866	41,810	△1,944
202 여비	9,756	11,700	△1,944
01 국내여비	9,756	11,700	△1,944
○민원여권과 업무추진 경정 15,000원*18명*1.9일*12월	6,156	8,100	△1,944
재무활동(시민소통관)	329	0	329
보전지출	329	0	329
국도비보조금집행잔액반환(시민소통관)	329	0	329
802 반환금기타	329	0	329
01 국고보조금반환금	329	0	329
○가족관계등록사무처리 지원(양구청) 집행잔액 198,610원	199	0	199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족관계등록사무처리 지원(양구청) 이자 129,710원	130	0	130

감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	181,278	219,588	△38,310
깨끗한 공직사회 조성	123,618	158,888	△35,270
공직기강확립과 투명사회실천	92,884	128,154	△35,270
청렴하고 깨끗한 안산만들기	46,492	76,492	△30,000
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○청렴 유공공무원 해외 청렴국가 견학 경정 0원	0	30,000	△30,000
시민옴부즈만 운영	43,000	48,270	△5,270
301 일반보전금	37,500	42,770	△5,270
12 기타보상금	37,500	42,770	△5,270
○시민옴부즈만 활동비 경정 2,403,846원*2.6명*6월	37,500	42,770	△5,270
행정운영경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040
기본경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040
기본경비(감사관)	57,660	60,700	△3,040
202 여비	21,860	26,400	△4,540
01 국내여비	21,860	26,400	△4,540
○감사업무추진 경정 18,000원*22명*4.6일*12월	21,860	26,400	△4,540
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○2019년 시군 자체 감사활동 평가 우수 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

기획경제실

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	380,406,681	238,273,469	142,133,212
	국 156,564,808	239,880	156,324,928
	도 73,967,793	72,466,120	1,501,673
	시 149,874,080	165,567,469	△15,693,389
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	216,449	194,149	22,300
시정 주요시책 운영 및 관리	196,757	174,457	22,300
시정 주요시책 수립	142,393	132,393	10,000
201 일반운영비	121,440	111,440	10,000
02 공공운영비	65,000	55,000	10,000
○참여민주주의지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정협의회 및 시책개발 행사 추진	11,500	10,000	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○전국대도시 시장협의회 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
중앙협력사무소 운영	10,800	0	10,800
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○숙소 임차료(월세) 600,000원*1명*4월	2,400	0	2,400
○대외협력 홍보물 및 정책자료 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국회, 중앙행정기관 등 출장여비 40,000원*4명*5일*3월	2,400	0	2,400
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○대외협력 업무추진(서울, 세종) 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
건전하고 효율적인 재정운영	55,359,724	54,022,924	1,336,800
효율적인 예산편성	414,222	425,422	△11,200
합리적인 예산심사운영	152,358	155,858	△3,500
201 일반운영비	111,410	114,910	△3,500
01 사무관리비	110,910	113,410	△2,500
○성과보고서 책자 제작 경정 100,000원*60부	6,000	8,500	△2,500
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○예산편성기준 및 지방보조금 교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
예산성과금 운영	8,260	15,960	△7,700
201 일반운영비	660	960	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	660	960	△300
○예산성과금 심사자료 제작 경정 500,000원*1회	500	800	△300
303 포상금	7,600	15,000	△7,400
01 포상금	7,600	15,000	△7,400
○예산성과금 경정 7,600,000원	7,600	15,000	△7,400
공사·출자출연기관 운영관리	54,945,502	53,597,502	1,348,000
안산도시공사 지원	54,936,942	53,588,942	1,348,000
403 자치단체등자본이전	54,933,350	53,585,350	1,348,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,933,350	53,585,350	1,348,000
○안산도시공사 대행사업비 경정 54,933,350,000원	54,933,350	53,585,350	1,348,000
인구청년정책	10,809,074	10,832,634	△23,560
	국 239,880	239,880	0
	도 7,030,120	7,020,120	10,000
	시 3,539,074	3,572,634	△33,560
인구청년정책	10,356,735	10,380,295	△23,560
	도 6,982,000	6,972,000	10,000
	시 3,374,735	3,408,295	△33,560
인구정책추진	32,260	30,260	2,000
	도 10,000	0	10,000
	시 22,260	30,260	△8,000
201 일반운영비	21,500	26,500	△5,000
	도 3,000	0	3,000
	시 18,500	26,500	△8,000
01 사무관리비	21,500	18,500	3,000
○인구청년 정책 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○인구의 날 기념행사 추진 경정 0원	0	4,000	△4,000
○안산에 살다 인구정책 토론회 경정 0원	0	4,000	△4,000
303 포상금	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○인구청년 정책 우수부서 포상 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
청년정책추진	364,475	390,035	△25,560
201 일반운영비	20,990	40,990	△20,000
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○청춘페스티벌 개최 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	6,720	7,280	△560
09 행사실비지원금	1,920	2,480	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청춘페스티벌 행사실비 경정 0원		0	560	△560
307 민간이전		272,000	277,000	△5,000
02 민간경상사업보조		0	5,000	△5,000
○청년동아리 활동 지원 사업 경정 0원		0	5,000	△5,000
코로나19 극복 재난기본소득		294,552,601	136,736,000	157,816,601
	국	156,324,928	0	156,324,928
	도	66,937,673	65,446,000	1,491,673
	시	71,290,000	71,290,000	0
코로나19 극복 재난기본소득		294,552,601	136,736,000	157,816,601
	국	156,324,928	0	156,324,928
	도	66,937,673	65,446,000	1,491,673
	시	71,290,000	71,290,000	0
정부 긴급재난지원금		156,352,632	0	156,352,632
	국	156,324,928	0	156,324,928
	도	27,704	0	27,704
101 인건비		195,426	0	195,426
	국	180,037	0	180,037
	도	15,389	0	15,389
04 기간제근로자등보수		195,426	0	195,426
○인력운영(인건비및보험료 등)(성립전) 195,426,000원		195,426	0	195,426
	국	180,037	0	180,037
	도	15,389	0	15,389
201 일반운영비		156,376	0	156,376
	국	144,061	0	144,061
	도	12,315	0	12,315
01 사무관리비		156,376	0	156,376
○발행비용(카드및상품권 등)(성립전) 156,376,000원		156,376	0	156,376
	국	144,061	0	144,061
	도	12,315	0	12,315
302 이주및재해보상금		156,000,830	0	156,000,830
	국	156,000,830	0	156,000,830
02 민간인재해및복구활동보상금		156,000,830	0	156,000,830
○긴급재난지원금 지원(성립전) 156,000,830,000원		156,000,830	0	156,000,830
	국	156,000,830	0	156,000,830
경기도 재난기본소득(일반회계)		36,674,100	35,273,000	1,401,100
	도	36,674,100	35,273,000	1,401,100
302 이주및재해보상금		36,434,100	35,033,000	1,401,100
	도	36,434,100	35,033,000	1,401,100
02 민간인재해및복구활동보상금		36,434,100	35,033,000	1,401,100
○결혼이민자 및 영주권자 경기도 재난기본소득 지급(성립전) 1,401,100,000원		1,401,100	0	1,401,100
	도	1,401,100	0	1,401,100

부서: 기획예산과
정책: 코로나19 극복 재난기본소득
단위: 코로나19 극복 재난기본소득 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정부 긴급재난지원금 추가 지원(도비/지원)	62,869	0	62,869
	도 62,869	0	62,869
302 이주및재해보상금	62,869	0	62,869
	도 62,869	0	62,869
02 민간인재해및복구활동보상금	62,869	0	62,869
○긴급재난지원금 추가지원(성립전) 62,869,000원	62,869	0	62,869
	도 62,869	0	62,869
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108
예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108
801 예비비	18,640,494	35,665,602	△17,025,108
01 일반예비비	5,449,280	6,494,132	△1,044,852
○예비비 경정 5,449,280,000원	5,449,280	6,494,132	△1,044,852
02 재해·재난목적예비비	11,843,000	28,793,000	△16,950,000
○재해·재난목적 예비비 경정 11,843,000,000원	11,843,000	28,793,000	△16,950,000
03 내부유보금	1,348,214	378,470	969,744
○내부유보금 경정 1,348,214,000원	1,348,214	378,470	969,744
재무활동(기획예산과)	684,099	677,920	6,179
보전지출(기획예산과)	6,179	0	6,179
국도비보조금집행잔액반환	6,179	0	6,179
802 반환금기타	6,179	0	6,179
02 시·도비보조금반환금	6,179	0	6,179
○2019년 안산시 청년소통공간 집행잔액 6,179,000원	6,179	0	6,179

신성장전략과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장전략과
정책: 수소 시범도시
단위: 수소 시범도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장전략과	4,772,820	886,530	3,886,290
	국 4,000,000	0	4,000,000
	시 772,820	886,530	△113,710
수소 시범도시	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000	0	4,000,000
수소 시범도시 사업	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000	0	4,000,000
수소 시범도시 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000	0	4,000,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000	0	4,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000,000	0	4,000,000
○수소 시범도시 조성사업(성립전) 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
	국 4,000,000	0	4,000,000
국제교류/무역증진	582,900	686,490	△103,590
국제교류	582,900	686,490	△103,590
자매/우호도시 교류 추진	70,400	173,990	△103,590
201 일반운영비	44,000	73,800	△29,800
01 사무관리비	44,000	73,800	△29,800
○국제화 정책 자문료 경정 200,000원*5회	1,000	2,000	△1,000
○국제교류 차량임차비	0	18,600	△18,600
ㅇ국내 시찰 및 의전차량 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ국외 교류단 차량 경정 0원	0	15,000	△15,000
○국제교류관련 홍보물 제작 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○공항주차 및 통행료 경정 0원	0	200	△200
202 여비	18,000	75,000	△57,000
03 국외업무여비	18,000	75,000	△57,000
○국제교류 공무국외 출장여비 경정 18,000,000원	18,000	75,000	△57,000
301 일반보전금	6,000	22,790	△16,790
07 외빈초청여비	0	16,790	△16,790
○국제교류도시 외빈초청	0	16,790	△16,790
ㅇ주빈 숙박비 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ교류방문단 숙박비 경정 0원	0	6,750	△6,750
ㅇ주빈 식비 경정 0원	0	900	△900
ㅇ교류방문단 식비 경정 0원	0	4,860	△4,860
ㅇ문화체험비 경정 0원	0	2,480	△2,480
투자유치 활성화	139,320	148,840	△9,520
민간자본 및 투자유치	139,320	148,840	△9,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간자본 및 투자 유치 활동	23,080	32,600	△9,520
202 여비	3,000	8,020	△5,020
03 국외업무여비	0	5,020	△5,020
○투자유치 공무국외 출장여비 경정 0원	0	5,020	△5,020
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
07 외빈초청여비	0	4,500	△4,500
○투자유치 가능도시 외빈초청여비 경정 0원	0	4,500	△4,500
행정운영경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600
기본경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600
기본경비(신성장전략과)	37,000	37,600	△600
201 일반운영비	18,400	19,000	△600
02 공공운영비	200	800	△600
○우편요금 경정 200,000원	200	800	△600

혁신법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 혁신법무과
정책: 창조실용행정 추진
단위: 의회협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신법무과	1,010,082	964,940	45,142
창조실용행정 추진	88,606	82,106	6,500
의회협력 증진	68,276	61,776	6,500
의회운영 지원	68,276	61,776	6,500
201 일반운영비	51,356	44,856	6,500
01 사무관리비	51,356	44,856	6,500
○의회업무보고 및 현안사항설명자료 제작 경정 19,156,000원	19,156	12,656	6,500
법무행정의 인프라 구축	772,888	720,388	52,500
대시민 법무행정 서비스 강화	121,400	126,400	△5,000
시민무료법률상담실 운영	20,400	25,400	△5,000
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
○시민무료법률상담위원 운영	18,000	23,000	△5,000
ㅇ주간수당 경정 80,000원*5명*36주	14,400	18,400	△4,000
ㅇ야간수당 경정 100,000원*1명*36주	3,600	4,600	△1,000
행정쟁송의 적극적 대응	651,488	593,988	57,500
소송업무의 효율적 추진	601,068	543,568	57,500
201 일반운영비	307,000	272,000	35,000
01 사무관리비	307,000	272,000	35,000
○소송비용 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○소송위임 비용 경정 5,000,000원*35건	175,000	190,000	△15,000
301 일반보전금	143,000	170,500	△27,500
12 기타보상금	143,000	170,500	△27,500
○소송승소 사례금 경정 5,500,000원*26건	143,000	170,500	△27,500
305 배상금등	140,000	90,000	50,000
01 배상금등	140,000	90,000	50,000
○소송 배상금 경정 20,000,000원*7건	140,000	90,000	50,000
시정비전 및 전략 성과 운영	122,654	132,654	△10,000
성과관리	122,654	132,654	△10,000
성과관리 및 평가추진	53,854	63,854	△10,000
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○성과평가 결과 우수부서 포상 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072
기본경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(혁신법무과)	25,720	29,792	△4,072
202 여비	6,680	10,752	△4,072
01 국내여비	6,680	10,752	△4,072
○혁신법무과 여비 경정 13,400,000원	13,400	17,472	△4,072
재무활동(혁신법무과)	214	0	214
보전지출(혁신법무과)	214	0	214
국도비보조금집행잔액반환	214	0	214
802 반환금기타	214	0	214
02 시·도비보조금반환금	214	0	214
○2018년 시군종합평가 우수시군 상사업비 이자 187,710원	188	0	188
○2019년 규제개혁 경진대회 시상금 이자 25,990원	26	0	26

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	27,535,050	24,281,604	3,253,446
	국 6,283,463	4,547,463	1,736,000
	균 749,809	764,809	△15,000
	기 351,000	0	351,000
	특 539,000	600,000	△61,000
	도 2,755,870	2,308,183	447,687
	시 16,855,908	16,061,149	794,759
지역경제활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374
	국 5,636,033	3,900,033	1,736,000
	특 539,000	600,000	△61,000
	도 1,988,351	1,540,664	447,687
	시 12,780,493	12,044,806	735,687
상권활성화	20,943,877	18,085,503	2,858,374
	국 5,636,033	3,900,033	1,736,000
	특 539,000	600,000	△61,000
	도 1,988,351	1,540,664	447,687
	시 12,780,493	12,044,806	735,687
상가활성화 사업	2,925,190	2,868,190	57,000
	국 0	184,000	△184,000
	도 200,000	200,000	0
	시 2,725,190	2,484,190	241,000
307 민간이전	205,000	24,000	181,000
02 민간경상사업보조	205,000	24,000	181,000
○전통시장 매니저 지원 사업(부담금) 11,000,000원	11,000	0	11,000
○경기 공유마켓(한대앞역)(부담금) 85,000,000원	85,000	0	85,000
○경기 공유마켓(사리골)(부담금) 85,000,000원	85,000	0	85,000
403 자치단체등자본이전	2,206,450	1,928,000	278,450
	국 0	184,000	△184,000
	도 200,000	200,000	0
	시 2,006,450	1,544,000	462,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,206,450	1,928,000	278,450
○복합청년몰 조성사업 경정 1,002,450,000원	1,002,450	600,000	402,450
○문화관광형시장 경정 276,000,000원	276,000	460,000	△184,000
	국 0	184,000	△184,000
	시 276,000	276,000	0
○골목상권 매니저 지원 사업(부담금) 60,000,000원	60,000	0	60,000
405 자산취득비	497,550	900,000	△402,450
01 자산및물품취득비	497,550	900,000	△402,450
○복합청년몰 조성사업(매입비) 경정 497,550,000원	497,550	900,000	△402,450
안산화폐 다온 발행	2,339,000	2,400,000	△61,000
	국 600,000	600,000	0
	특 539,000	600,000	△61,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	600,000	600,000	0
	시	600,000	600,000	0
201 일반운영비		2,171,000	2,232,000	△61,000
	국	558,000	558,000	0
	특	497,000	558,000	△61,000
	도	558,000	558,000	0
	시	558,000	558,000	0
01 사무관리비		2,171,000	2,232,000	△61,000
○안산화폐 다온 발행 운영비 경정 2,037,900,000원		2,037,900	2,098,900	△61,000
	국	524,725	524,725	0
	특	463,725	524,725	△61,000
	도	524,725	524,725	0
	시	524,725	524,725	0
안산화폐 다온 발행(시비추가)		7,777,100	7,767,100	10,000
101 인건비		60,000	50,000	10,000
04 기간제근로자등보수		60,000	50,000	10,000
○기간제근로자 보수 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
지역화폐 박람회		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
○지역화폐 박람회 시군 부스 지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
안산화폐 다온 (신규 국비)		5,400,000	3,000,000	2,400,000
	국	4,320,000	2,400,000	1,920,000
	도	540,000	300,000	240,000
	시	540,000	300,000	240,000
201 일반운영비		5,400,000	3,000,000	2,400,000
	국	4,320,000	2,400,000	1,920,000
	도	540,000	300,000	240,000
	시	540,000	300,000	240,000
01 사무관리비		5,400,000	3,000,000	2,400,000
○안산화폐 다온 발행 경정 5,400,000,000원		5,400,000	3,000,000	2,400,000
	국	4,320,000	2,400,000	1,920,000
	도	540,000	300,000	240,000
	시	540,000	300,000	240,000
전통시장 안전확충 사업		467,374	0	467,374
	도	215,187	0	215,187
	시	252,187	0	252,187
401 시설비및부대비		467,374	0	467,374
	도	215,187	0	215,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	252,187	0	252,187
01 시설비		467,374	0	467,374
○전통시장 안전확충 사업 467,374,000원		467,374	0	467,374
	도	215,187	0	215,187
	시	252,187	0	252,187
소상공인 경쟁력 강화 지원		2,573,560	2,227,560	346,000
	기	351,000	0	351,000
	시	2,222,560	2,227,560	△5,000
소상공인지원		2,573,560	2,227,560	346,000
	기	351,000	0	351,000
	시	2,222,560	2,227,560	△5,000
소상공인 권익증진		22,560	27,560	△5,000
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조		0	5,000	△5,000
○소상공인 워크숍 개최 경정 0원		0	5,000	△5,000
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원		351,000	0	351,000
	기	351,000	0	351,000
302 이주및재해보상금		351,000	0	351,000
	기	351,000	0	351,000
02 민간인재해및복구활동보상금		351,000	0	351,000
○코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원(성립전) 351,000,000원		351,000	0	351,000
	기	351,000	0	351,000
고용안정 및 일자리 창출		3,729,695	3,759,695	△30,000
	국	647,430	647,430	0
	균	749,809	764,809	△15,000
	도	767,519	767,519	0
	시	1,564,937	1,579,937	△15,000
사회적경제조직 활성화		3,729,695	3,759,695	△30,000
	국	647,430	647,430	0
	균	749,809	764,809	△15,000
	도	767,519	767,519	0
	시	1,564,937	1,579,937	△15,000
사회적기업육성		588,512	628,512	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	도	34,250	34,250	0
	시	554,262	566,262	△12,000
307 민간이전		586,000	626,000	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	도	34,250	34,250	0
	시	551,750	563,750	△12,000
02 민간경상사업보조		84,500	124,500	△40,000
○사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	28,000	△28,000
	시	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을기업 육성	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000	40,000	△15,000
	시 25,000	40,000	△15,000
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000	40,000	△15,000
	시 25,000	40,000	△15,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○마을기업 육성 지원사업 경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000	40,000	△15,000
	시 25,000	40,000	△15,000
지역특화사업	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○지역특화사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	시 12,000	0	12,000
재무활동(상생경제과)	79,072	0	79,072
내부거래지출	79,072	0	79,072
국도비보조금집행잔액반환	79,072	0	79,072
802 반환금기타	79,072	0	79,072
01 국고보조금반환금	1,388	0	1,388
○안산화폐 다온 발행사업 집행잔액 661,610원	662	0	662
○안산화폐 다온 발행사업 이자 725,250원	726	0	726
02 시·도비보조금반환금	77,684	0	77,684
○사회적경제 창업교육 지원사업 집행잔액 1,532,850원	1,533	0	1,533
○사회적경제 창업교육 지원사업 이자 38,770원	39	0	39
○안산화폐 다온 발행사업 이자 279,190원	280	0	280
○사회적경제 나눔장터 조성사업 집행잔액 2,164,250원	2,165	0	2,165
○사회적경제 나눔장터 조성사업 이자 15,550원	16	0	16
○따복품마루 조성사업 이자 976,740원	977	0	977
○2019년 예비마을기업 육성 지원사업 이자 670원	1	0	1
○행복마을관리소 시범사업 집행잔액 23,122,650원	23,123	0	23,123
○행복마을관리소 시범사업 이자 219,420원	220	0	220
○행복마을관리소 본사업 집행잔액 48,650,950원	48,651	0	48,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행복마을관리소 본사업 이자 650,550원	651	0	651
○2018년 전통시장 안전확충 사업 이자 27,210원	28	0	28

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		39,938,251	25,468,831	14,469,420
	국	14,012,191	1,152,165	12,860,026
	균	249,204	249,204	0
	기	5,205,000	5,205,000	0
	도	437,225	354,725	82,500
	시	20,034,631	18,507,737	1,526,894
고용안정 및 일자리 창출		32,733,356	18,363,378	14,369,978
	국	13,999,066	1,139,040	12,860,026
	균	249,204	249,204	0
	기	90,000	90,000	0
	도	437,225	354,725	82,500
	시	17,957,861	16,530,409	1,427,452
일자리 창출		24,956,366	10,667,448	14,288,918
	국	12,981,306	121,280	12,860,026
	균	249,204	249,204	0
	시	11,725,856	10,296,964	1,428,892
코로나19 극복 희망일자리사업		14,288,918	0	14,288,918
	국	12,860,026	0	12,860,026
	시	1,428,892	0	1,428,892
101 인건비		13,615,718	0	13,615,718
	국	12,254,146	0	12,254,146
	시	1,361,572	0	1,361,572
04 기간제근로자등보수		13,615,718	0	13,615,718
○안산형 뉴딜일자리 인건비(성립전) 12,254,146,000원		12,254,146	0	12,254,146
	국	11,028,731	0	11,028,731
	시	1,225,415	0	1,225,415
○안산형 뉴딜일자리 보험료(성립전) 1,361,571,800원		1,361,572	0	1,361,572
	국	1,225,415	0	1,225,415
	시	136,157	0	136,157
201 일반운영비		38,000	0	38,000
	국	34,200	0	34,200
	시	3,800	0	3,800
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○안산형 뉴딜일자리 전광판 및 현수막 등 홍보물 제작(성립전) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	국	11,700	0	11,700
	시	1,300	0	1,300
○안산형 뉴딜일자리 사무용품 등 물품구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	9,000	0	9,000
	시	1,000	0	1,000
○안산형 뉴딜일자리 인력수송 차량 임차 등(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	6,300	0	6,300
	시	700	0	700
02 공공운영비		8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안산형 뉴딜일자리 영업배상책임보험료(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 5,400	0	5,400
	시 600	0	600
○안산형 뉴딜일자리 유류비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,800	0	1,800
	시 200	0	200
206 재료비	600,000	0	600,000
	국 540,000	0	540,000
	시 60,000	0	60,000
01 재료비	600,000	0	600,000
○안산형 뉴딜일자리 방역 물품 및 장비 구입(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 180,000	0	180,000
	시 20,000	0	20,000
○안산형 뉴딜일자리 환경정비 물품 구입(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국 360,000	0	360,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	35,200	0	35,200
	국 31,680	0	31,680
	시 3,520	0	3,520
02 민간경상사업보조	35,200	0	35,200
○예술이 함께하는 릴레이 버스킹(문화예술과)(성립전) 35,200,000원	35,200	0	35,200
	국 31,680	0	31,680
	시 3,520	0	3,520
취업알선	1,463,630	1,465,070	△1,440
	도 322,433	322,433	0
	시 1,141,197	1,142,637	△1,440
취업알선지원	25,730	27,170	△1,440
202 여비	1,920	3,360	△1,440
01 국내여비	1,920	3,360	△1,440
○일자리센터업무추진	1,920	3,360	△1,440
고용안정	882,500	800,000	82,500
	국 800,000	800,000	0
	도 82,500	0	82,500
코로나19대응 취약노동자 소득손실보상금 지원	82,500	0	82,500
	도 82,500	0	82,500
301 일반보전금	82,500	0	82,500
	도 82,500	0	82,500
01 사회보장적수혜금	82,500	0	82,500
○코로나19대응 취약노동자 지원 병가소득손실보상금(성립전) 82,500,000원	82,500	0	82,500
	도 82,500	0	82,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632
기본경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632
기본경비(일자리정책과)	39,820	41,452	△1,632
202 여비	12,240	13,872	△1,632
01 국내여비	12,240	13,872	△1,632
○일자리정책 업무추진 경정 15,000원*17명*4일*12월	12,240	13,872	△1,632
재무활동(일자리정책과)	101,074	0	101,074
보전지출	101,074	0	101,074
국도비보조금집행잔액반환(일자리정책과)	101,074	0	101,074
802 반환금기타	101,074	0	101,074
01 국고보조금반환금	100,878	0	100,878
○2019년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 390원	1	0	1
○2018년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 지원금 집행잔액 94,986,750원	94,987	0	94,987
○2018년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 지원금 이자 5,302,180원	5,303	0	5,303
○2019년 사회공헌활동지원사업 이자 335,020원	336	0	336
○코로나19 지역고용대응 등 특별지원사업 이자 251,000원	251	0	251
02 시·도비보조금반환금	196	0	196
○2019년 일자리센터 운영지원 이자 195,330원	196	0	196

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	1,044,355	1,042,622	1,733
	국 103,893	104,265	△372
	도 12,171	12,171	0
	시 928,291	926,186	2,105
세정운영	975,289	992,895	△17,606
	국 103,893	104,265	△372
	도 12,171	12,171	0
	시 859,225	876,459	△17,234
세정홍보 및 납세편의	114,989	129,236	△14,247
지방세 납세편의	80,220	94,467	△14,247
201 일반운영비	80,220	94,467	△14,247
01 사무관리비	69,976	84,223	△14,247
○신용카드 납부 수수료 경정 36,688,000원	36,688	50,688	△14,000
○세외수입 제증명 결제 단말기 임차료 경정 5,244,800원	5,245	5,492	△247
지방세 세정전문화	603,749	604,736	△987
세정전산시스템 운영	524,255	525,242	△987
201 일반운영비	67,519	68,506	△987
02 공공운영비	67,519	68,506	△987
○ARS 납부안내시스템 유지관리 경정 7,016,000원	7,016	7,503	△487
○ARS 신용카드납부시스템 유지관리 경정 9,512,000원	9,512	10,128	△616
○무인신용카드수납기 유지관리 경정 1,140,000원	1,140	1,192	△52
○가상계좌수납시스템 유지관리 경정 2,928,000원	2,928	2,891	37
○모바일 실시간 무선자동차번호판 영치관리시스템 유지관리 경정 6,082,000원	6,082	6,006	76
○지방세신고서류 이미지관리시스템 유지관리 경정 4,451,000원	4,451	4,396	55
과표관리	232,960	235,332	△2,372
	국 103,893	104,265	△372
	시 129,067	131,067	△2,000
개별주택가격산정	217,412	217,784	△372
	국 103,893	104,265	△372
	시 113,519	113,519	0
201 일반운영비	136,262	136,634	△372
	국 67,484	67,856	△372
	시 68,778	68,778	0
01 사무관리비	134,762	135,134	△372
○개별주택업무추진급량비 경정 4,297,000원	4,297	4,669	△372
	국 4,297	4,669	△372
과표일반	15,548	17,548	△2,000

부서: 공정조세과
정책: 세정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,548	17,548	△2,000
01 사무관리비	15,548	17,548	△2,000
○공동주택가격 산정의뢰수수료 경정 13,840,000원	13,840	15,840	△2,000
재무활동(공정조세과)	19,339	0	19,339
보전지출	19,339	0	19,339
국도비보조금집행잔액반환(공정조세과)	19,339	0	19,339
802 반환금기타	19,339	0	19,339
01 국고보조금반환금	2,844	0	2,844
○2019년 주택공시가격조사 집행잔액 2,597,700원	2,598	0	2,598
○2019년 주택공시가격조사 이자 245,620원	246	0	246
02 시·도비보조금반환금	16,495	0	16,495
○2019년 지방세수증대 활동비 집행잔액 52,450원	53	0	53
○2019년 지방세수증대 활동비 이자 114,550원	115	0	115
○2019년 지방세정운영 종합평가 상사업비 집행잔액 944,190원	945	0	945
○2019년 지방세정운영 종합평가 상사업비 이자 76,780원	77	0	77
○2019년 지방세 사후관리 조사사업 지원 사업비 집행잔액 15,132,420원	15,133	0	15,133
○2019년 지방세 사후관리 조사사업 지원 사업비 이자 171,150원	172	0	172

성실납세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성실납세과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성실납세과		2,331,849	2,373,904	△42,055
	도	1,075,093	1,060,093	15,000
	시	1,256,756	1,313,811	△57,055
세정운영		2,204,381	2,248,809	△44,428
	도	1,075,093	1,060,093	15,000
	시	1,129,288	1,188,716	△59,428
세수증대지원		408,461	397,701	10,760
	도	76,008	61,008	15,000
	시	332,453	336,693	△4,240
체납행정 운영		273,600	260,900	12,700
	도	12,700	0	12,700
	시	260,900	260,900	0
201 일반운영비		15,500	2,800	12,700
	도	12,700	0	12,700
	시	2,800	2,800	0
01 사무관리비		5,500	2,800	2,700
○성실납세업무추진 전산소모품 2,700,000원		2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○우편요금(체납안내문) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
세외수입체납관리		38,133	39,533	△1,400
	도	1,300	0	1,300
	시	36,833	39,533	△2,700
201 일반운영비		36,833	38,233	△1,400
	도	1,300	0	1,300
	시	35,533	38,233	△2,700
01 사무관리비		11,223	12,623	△1,400
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 경정 0원		0	2,700	△2,700
○세외수입체납 납부홍보 현수막 제작 50,000원*26장		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
차량체납관리		35,720	36,260	△540
	도	1,000	0	1,000
	시	34,720	36,260	△1,540
201 일반운영비		14,860	13,860	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	13,860	13,860	0
01 사무관리비		13,420	12,420	1,000
○차량관련 체납안내문 인쇄 및 출력비 경정 92,000원*140상자		12,880	11,880	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	11,880	11,880	0
405 자산취득비		20,460	22,000	△1,540

부서: 성실납세과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		20,460	22,000	△1,540
○차량탑재형 번호판 영치시스템				
경정 20,460,000원		20,460	22,000	△1,540
체납실태조사		1,795,920	1,851,108	△55,188
	도	999,085	999,085	0
	시	796,835	852,023	△55,188
체납실태조사 운영		1,795,920	1,851,108	△55,188
	도	999,085	999,085	0
	시	796,835	852,023	△55,188
101 인건비		1,792,120	1,847,308	△55,188
	도	999,085	999,085	0
	시	793,035	848,223	△55,188
04 기간제근로자등보수		1,792,120	1,847,308	△55,188
○체납실태조사 인부임		1,792,120	1,847,308	△55,188
ㅇ기본급 경정 62,184원*108명*160일		1,074,540	1,094,439	△19,899
	도	612,202	612,202	0
	시	462,338	482,237	△19,899
ㅇ주휴수당 경정 62,184원*108명*56일		376,089	383,054	△6,965
	도	191,526	191,526	0
	시	184,563	191,528	△6,965
ㅇ4대보험료 경정 5,370원*108명*235일		136,291	138,815	△2,524
	도	69,407	69,407	0
	시	66,884	69,408	△2,524
ㅇ체납실태조사원 여비				
경정 10,000원*108명*140일		151,200	176,000	△24,800
	도	98,450	98,450	0
	시	52,750	77,550	△24,800
ㅇ명절휴가비 경정 500,000원*108명		54,000	55,000	△1,000
	도	27,500	27,500	0
	시	26,500	27,500	△1,000
행정운영경비(성실납세과)		117,395	125,095	△7,700
기본경비(성실납세과)		117,395	125,095	△7,700
기본경비(성실납세과)		117,395	125,095	△7,700
201 일반운영비		110,883	118,583	△7,700
01 사무관리비		26,700	29,400	△2,700
○사무관리비(성실납세과)				
경정 1,335,000원*20명		26,700	29,400	△2,700
02 공공운영비		84,183	89,183	△5,000
○우편요금(세외수입 및 차량체납 관리)				
경정 84,183,000원		84,183	89,183	△5,000
재무활동		10,073	0	10,073
국도비보조금집행잔액 반환		10,073	0	10,073
시도비보조금 반환금		10,073	0	10,073
802 반환금기타		10,073	0	10,073

부서: 성실납세과
정책: 재무활동
단위: 국도비보조금집행잔액 반환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	10,073	0	10,073
○2019회계년도 도세 체납 징수활동비 집행잔액 5,845,500원	5,846	0	5,846
○2019회계년도 도세 체납 징수활동비 이자 718,420원	719	0	719
○2019회계년도 체납자실태조사 인건비 이자 2,057,660원	2,058	0	2,058
○2019회계년도 체납자 실태조사 인건비 집행잔액 229,590원	230	0	230
○2019회계년도 체납자 실태조사 수행여비 집행잔액 880,000원	880	0	880
○2019회계년도 체납자 실태조사 수행여비 이자 287,250원	288	0	288
○2019회계년도 체납자 실태조사 차량 임차료 이자 51,810원	52	0	52

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	32,343,107	31,680,882	662,225
	국 656,388	324,000	332,388
	기 1,437,330	1,437,330	0
	도 1,012,381	992,631	19,750
	시 29,237,008	28,926,921	310,087
문화 및 예술 진흥	21,539,520	21,099,521	439,999
	국 332,388	0	332,388
	기 1,437,330	1,437,330	0
	도 485,781	466,031	19,750
	시 19,284,021	19,196,160	87,861
문화사업추진 및 지원	3,848,930	3,871,866	△22,936
	기 1,437,330	1,437,330	0
	도 399,191	399,191	0
	시 2,012,409	2,035,345	△22,936
문화종교행사 활성화지원	115,368	135,368	△20,000
307 민간이전	106,500	126,500	△20,000
02 민간경상사업보조	46,500	96,500	△50,000
○안산 역사문화탐방 아카데미 운영 경정 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
04 민간행사사업보조	60,000	30,000	30,000
○한국전통문화제 30,000,000원	30,000	0	30,000
안산문화원 운영지원(이양사무)	430,500	437,000	△6,500
307 민간이전	430,500	437,000	△6,500
02 민간경상사업보조	56,500	63,000	△6,500
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 경정 11,500,000원	11,500	13,500	△2,000
○문화학교운영(안산문화원) 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
3.1독립만세운동 기념탑 건립	19,200	20,000	△800
207 연구개발비	19,200	20,000	△800
01 연구용역비	19,200	20,000	△800
○3.1운동 기념탑 건립을 위한 타당성 용역 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
문화예술플랫폼 Station-A	227,882	223,518	4,364
101 인건비	29,700	31,000	△1,300
04 기간제근로자등보수	29,700	31,000	△1,300
○문화예술전문인력 경정 26,700,000원	26,700	28,000	△1,300
201 일반운영비	40,542	34,878	5,664
02 공공운영비	11,858	6,194	5,664
○전기요금 경정 118원*6,000kw*12월	8,496	2,832	5,664
(재)안산문화재단 운영지원	8,853,000	8,792,000	61,000
(재)안산문화재단출연금	8,853,000	8,792,000	61,000

부서: 문화예술과
정책: 문화 및 예술 진흥
단위: (재)안산문화재단 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	8,853,000	8,792,000	61,000
01 출연금	8,853,000	8,792,000	61,000
○(재)안산문화재단 출연금 경정 8,853,000,000원	8,853,000	8,792,000	61,000
성호기념관 운영	579,017	594,017	△15,000
성호기념관 운영	124,888	139,888	△15,000
301 일반보전금	34,000	49,000	△15,000
12 기타보상금	34,000	49,000	△15,000
○체험전시지도 및 교육강사 실비 보상 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
○기증유물 및 해제 실비보상 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
단원의도시 육성	961,400	976,400	△15,000
단원김홍도 문화진흥	961,400	976,400	△15,000
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○김홍도 해외문화재 귀향 추진 경정 0원	0	15,000	△15,000
예술행사지원 및 추진	1,651,855	1,226,370	425,485
	국 332,388	0	332,388
	도 46,840	36,840	10,000
	시 1,272,627	1,189,530	83,097
예술행사 운영	197,780	187,780	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 187,780	187,780	0
201 일반운영비	183,140	173,140	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 173,140	173,140	0
03 행사운영비	145,000	135,000	10,000
○예술행사 운영 경정 85,000,000원	85,000	95,000	△10,000
○비움 예술창작소 펀 빌리지(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
공공미술 프로젝트	415,485	0	415,485
	국 332,388	0	332,388
	시 83,097	0	83,097
308 자치단체등이전	415,485	0	415,485
	국 332,388	0	332,388
	시 83,097	0	83,097
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	415,485	0	415,485
○공공미술 프로젝트 415,485,000원	415,485	0	415,485
	국 332,388	0	332,388
	시 83,097	0	83,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화 공간 건립	164,880	166,180	△1,300
	도 30,000	30,000	0
	시 134,880	136,180	△1,300
대부광산 문화유산 보존관리센터 운영인력	29,700	31,000	△1,300
101 인건비	29,700	31,000	△1,300
04 기간제근로자등보수	29,700	31,000	△1,300
○문화예술전문인력 인부임 경정 26,700,000원	26,700	28,000	△1,300
수암마을전시관 운영	78,514	80,514	△2,000
수암마을전시관 운영인력	30,000	32,000	△2,000
101 인건비	30,000	32,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	30,000	32,000	△2,000
○문화예술전문인력 인부임 경정 27,000,000원	27,000	29,000	△2,000
문화 콘텐츠 산업	45,250	35,500	9,750
	도 9,750	0	9,750
	시 35,500	35,500	0
집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(코인노래연습장)	9,750	0	9,750
	도 9,750	0	9,750
302 이주및재해보상금	9,750	0	9,750
	도 9,750	0	9,750
02 민간인재해및복구활동보상금	9,750	0	9,750
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(코인노래연습장)(성립전) 9,750,000원	9,750	0	9,750
	도 9,750	0	9,750
전통문화 보존 및 전승	9,953,767	10,141,345	△187,578
	국 324,000	324,000	0
	도 526,600	526,600	0
	시 9,103,167	9,290,745	△187,578
전통문화 보존 및 관리	9,953,767	10,141,345	△187,578
	국 324,000	324,000	0
	도 526,600	526,600	0
	시 9,103,167	9,290,745	△187,578
문화재 보수정비사업(이양사무)	8,573,657	8,761,235	△187,578
	도 160,000	160,000	0
	시 8,413,657	8,601,235	△187,578
401 시설비및부대비	8,573,657	8,761,235	△187,578
	도 160,000	160,000	0
	시 8,413,657	8,601,235	△187,578
01 시설비	8,573,657	8,761,235	△187,578
○안산읍성 및 관아지 복원 정비 400,000,000원	400,000	0	400,000
○대부광산퇴적암층 부대시설 설치부지 매입 감정평가비 경정 21,097,300원	21,098	30,000	△8,902

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대부광산 문화재 역사문화공간 부대시설 설치를 위한 토지매입비 경정 7,592,558,500원	7,592,559	8,171,235	△578,676
박물관 건립	388,920	368,920	20,000
산업박물관 건립	342,920	322,920	20,000
박물관 콘텐츠 구축	342,920	322,920	20,000
201 일반운영비	111,960	91,960	20,000
01 사무관리비	100,360	80,360	20,000
○소장품 보존처리비 경정 56,000,000원	56,000	36,000	20,000
재무활동(문화예술과)	389,804	0	389,804
보전지출(문화예술과)	389,804	0	389,804
국도비보조금집행잔액반환(문화예술과)	389,804	0	389,804
802 반환금기타	389,804	0	389,804
01 국고보조금반환금	282,504	0	282,504
○2018년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 181,577,320원	181,578	0	181,578
○2017년 오작교프로젝트 운영 집행잔액 5,206,500원	5,207	0	5,207
○2018년 통합문화체육관광이용권 이자 5,011,850원	5,012	0	5,012
○2019년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 86,236,810원	86,237	0	86,237
○2019년 통합문화체육관광이용권 이자 3,640,340원	3,641	0	3,641
○2019년 문화재안내판 정비 집행잔액 781,410원	782	0	782
○2019년 문화재안내판 정비 이자 46,420원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	107,300	0	107,300
○2018년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 12,396,900원	12,397	0	12,397
○2018년 통합문화체육관광이용권 이자 342,040원	343	0	343
○2019년 통합문화체육관광이용권 집행잔액 5,955,850원	5,956	0	5,956
○2019년 통합문화체육관광이용권 이자 249,420원	250	0	250
○2019년 경기도 민속예술제 집행잔액 265,330원	266	0	266
○2019년 경기도 민속예술제 이자 800원	1	0	1
○2019년 찾아가는 문화활동 집행잔액 58,440원	59	0	59
○2019년 찾아가는 문화활동 이자 860원	1	0	1
○2017년 전통문화 특화프로그램 운영사업 집행잔액 5,120원	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 전통문화 특화프로그램 운영사업 이자 220원	1	0	1
○2019년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 16,740원	17	0	17
○2019년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 이자 11,300원	12	0	12
○2019년 전통문화특화 프로그램 지원사업 이자 30원	1	0	1
○2018년 지역대표공연예술제지원사업 집행잔액 144,500원	145	0	145
○2018년 지역대표공연예술제지원사업 이자 13,360원	14	0	14
○2019년 지역대표공연예술제지원사업 집행잔액 36,000원	36	0	36
○2019년 지역대표공연예술제지원사업 이자 66,350원	67	0	67
○2019년 경기관광축제(거리극축제) 이자 89,730원	90	0	90
○2019년 경기공공예술창작소조성사업 이자 248,840원	249	0	249
○2019년 문화재재난안전분야 집행잔액 884,320원	885	0	885
○2019년 문화재재난안전분야 이자 30,300원	31	0	31
○2019년 문화재 보수정비 집행잔액 79,781,180원	79,782	0	79,782
○2019년 문화재 보수정비 이자 2,987,880원	2,988	0	2,988
○2019년 전통사찰 보수정비 집행잔액 2,734,080원	2,735	0	2,735
○2019년 전통사찰 보수정비 이자 60원	1	0	1
○2019년 문화재안내판 정비 집행잔액 911,530원	912	0	912
○2019년 문화재안내판 정비 이자 54,230원	55	0	55

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	24,326,250	20,931,364	3,394,886
	균 1,766,000	1,766,000	0
	기 2,595,083	2,096,680	498,403
	도 249,550	249,550	0
	조 600,000	0	600,000
	시 19,115,617	16,819,134	2,296,483
체육진흥	24,081,902	20,887,864	3,194,038
	균 1,766,000	1,766,000	0
	기 2,595,083	2,096,680	498,403
	도 249,550	249,550	0
	조 600,000	0	600,000
	시 18,871,269	16,775,634	2,095,635
체육단체 활성화 지원	2,862,434	3,112,224	△249,790
	기 538,776	538,776	0
	도 181,697	181,697	0
	시 2,141,961	2,391,751	△249,790
체육단체 육성 지원	1,160,186	1,124,976	35,210
	도 8,309	8,309	0
	시 1,151,877	1,116,667	35,210
307 민간이전	1,147,030	1,111,820	35,210
	도 8,309	8,309	0
	시 1,138,721	1,103,511	35,210
02 민간경상사업보조	134,228	99,018	35,210
○G-스포츠클럽 운영지원 경정 62,210,000원	62,210	27,000	35,210
체육대회 개최 지원	302,800	302,800	0
307 민간이전	302,800	302,800	0
04 민간행사사업보조	175,000	175,000	0
○종목별 체육대회 개최지원	100,000	0	100,000
ㅇ시장기,의장기,회장기등 체육대회 개최지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
○도 및 전국대회 개최 지원 경정 30,000,000원	30,000	130,000	△100,000
체육대회 출전 지원	280,200	565,200	△285,000
307 민간이전	280,200	565,200	△285,000
02 민간경상사업보조	280,200	565,200	△285,000
○제66회 경기도체육대회 출전지원 경정 0원	0	250,000	△250,000
○전국체전 및 소년체전 출전지원 경정 0원	0	35,000	△35,000
장애인체육 지원	1,118,350	1,221,350	△103,000
	기 86,904	86,904	0
	도 47,013	47,013	0
	시 984,433	1,087,433	△103,000
장애인체육대회 참가 지원	32,776	135,776	△103,000
307 민간이전	32,000	135,000	△103,000
02 민간경상사업보조	32,000	135,000	△103,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인체육대회 참가지원(도 및 전국) 경정 22,000,000원		22,000	125,000	△103,000
직장운동경기부 육성		4,974,047	4,875,644	98,403
	기	98,403	0	98,403
	시	4,875,644	4,875,644	0
지방체육진흥사업		98,403	0	98,403
	기	98,403	0	98,403
301 일반보전금		98,403	0	98,403
	기	98,403	0	98,403
10 예술단원·운동부등보상금		98,403	0	98,403
○운동용품(육상부) 21,002,320원		21,003	0	21,003
	기	21,003	0	21,003
○운동용품(탁구부) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	기	22,000	0	22,000
○운동용품(씨름부) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
○운동용품(펜싱부) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	기	22,000	0	22,000
○운동용품(유도부) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
○운동용품(태권도부) 16,400,000원		16,400	0	16,400
	기	16,400	0	16,400
공공체육시설 관리		9,847,263	6,619,838	3,227,425
	균	1,766,000	1,766,000	0
	기	1,871,000	1,471,000	400,000
	조	600,000	0	600,000
	시	5,610,263	3,382,838	2,227,425
공공체육시설 조성		418,104	424,234	△6,130
401 시설비및부대비		316,000	318,000	△2,000
03 시설부대비		2,000	4,000	△2,000
○공공체육시설조성 등 시설부대비 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비		102,104	106,234	△4,130
01 자산및물품취득비		102,104	106,234	△4,130
○유소년클럽하우스 사무용품		33,398	35,508	△2,110
ㅇ개인책상 경정 94,600원*1개		95	150	△55
ㅇ개인의자 경정 165,000원*1개		165	190	△25
ㅇ회의테이블(소) 경정 163,900원*1개		164	250	△86
ㅇ4단서랍장 경정 187,000원*1개		187	270	△83
ㅇ2층침대 경정 515,900원*26개		13,414	14,560	△1,146
ㅇ개인옷장 경정 187,000원*55개		10,285	11,000	△715
○유소년 클럽하우스 운영물품		34,106	36,126	△2,020
ㅇ가스자동밥솥 경정 1,960,000원*1개		1,960	2,050	△90
ㅇ가스낮은렌지 경정 660,000원*1개		660	900	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ국그릇디스펜서 경정 0원		0	650	△650
ㅇ국보온운반차 경정 0원		0	550	△550
ㅇ냉동냉장고(1/2냉동) 경정 1,880,000원*2개		3,760	3,900	△140
ㅇ1조 세정대 경정 0원		0	350	△350
월피체육문화센터 건립 사업		1,865,000	1,160,000	705,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	시	705,000	0	705,000
401 시설비및부대비		1,865,000	1,160,000	705,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	시	705,000	0	705,000
01 시설비		1,660,000	1,160,000	500,000
○월피 체육문화센터 건립 사업 경정 1,660,000,000원		1,660,000	1,160,000	500,000
	균	1,160,000	1,160,000	0
	시	500,000	0	500,000
02 감리비		200,000	0	200,000
○월피 체육문화센터 건립 사업 감리비 200,000,000원		200,000	0	200,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○월피 체육문화센터 건립 사업 시설부대비 5,000,000원		5,000	0	5,000
일동 체육문화센터 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○일동 체육문화센터 건립 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
관산 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업(기금)		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
○관산 체육문화센터 건립(기금) 경정 800,000,000원		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
안산 반다비 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업(기금)		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
○안산 반다비 체육문화센터 건립(기금) 경정 800,000,000원		800,000	600,000	200,000
	기	800,000	600,000	200,000
본오동 해란공원 내 실내수영장 건립		77,400	0	77,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	77,400	0	77,400
01 시설비	77,400	0	77,400
○본오동 해란공원 내 실내수영장 건립 도시관리계획 결정(변경) 및 공원조성계획(변경)용역 77,400,000원	77,400	0	77,400
호수테니스장 지붕 설치 공사	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○호수테니스장 지붕설치 공사 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
사동 복합문화체육센터 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○사동 복합문화체육센터 건립 타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
대부동 복지체육센터 인수	429,155	0	429,155
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○대부동 복지체육센터 보완공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	329,155	0	329,155
01 자산및물품취득비	329,155	0	329,155
○대부동 복지체육센터 체육시설 운영용품	269,805	0	269,805
ㅇ수위조절판 금구류 96,000원*30개	2,880	0	2,880
ㅇ수위조절판 553,000원*150개	82,950	0	82,950
ㅇ입수용 장애인리프트 20,000,000원*1개	20,000	0	20,000
ㅇ디지털온습도계 275,000원*1개	275	0	275
ㅇ개인락커(2인1조)	29,610	0	29,610
ㅇ장애인개인락커(5인1조) 160,000원*8개	1,280	0	1,280
ㅇ신발장(10인1조) 293,000원*24개	7,032	0	7,032
ㅇ탈의실 의자 90,000원*16개	1,440	0	1,440
ㅇ체중계 354,200원*4개	1,417	0	1,417
ㅇ방수시계 100,000원*5개	500	0	500
ㅇ수중청소기 48,000,000원*1개	48,000	0	48,000
ㅇ고압세척기 1,450,000원*1개	1,450	0	1,450
ㅇ수동청소기 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
ㅇ잔류염소측정기 957,000원*1개	957	0	957
ㅇPH측정기 108,900원*1개	109	0	109
ㅇ디지털수온측정기 148,500원*1개	149	0	149
ㅇ탁도계 1,496,000원*1개	1,496	0	1,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ장애인휠체어 1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
ㅇ안전요원 감시대 2,700,000원*2개	5,400	0	5,400
ㅇ의무실 침대 198,000원*1개	198	0	198
ㅇ산소호흡기 500,000원*3개	1,500	0	1,500
ㅇ킥판 정리대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅇ산소충전기 18,850,000원*1개	18,850	0	18,850
ㅇ안전충전함 11,780,000원*1개	11,780	0	11,780
ㅇ공기통 340,000원*20개	6,800	0	6,800
ㅇ트레이드밀 1,700,000원*5개	8,500	0	8,500
ㅇ좌식자전거 1,120,000원*3개	3,360	0	3,360
ㅇ버터플라이 1,510,000원*1개	1,510	0	1,510
ㅇ케이블머신 2,410,800원*1개	2,411	0	2,411
ㅇ스미스머신 1,331,000원*1개	1,331	0	1,331
ㅇ멀티코너렉 2,020,000원*1개	2,020	0	2,020
ㅇ배드민턴지주(3조1세트) 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
ㅇ배드민터지주(1조) 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
○대부동 복지체육센터 사무용품	59,350	0	59,350
ㅇ사무용책상 216,000원*9개	1,944	0	1,944
ㅇ사무용책상 243,000원*4개	972	0	972
ㅇ사무용의자 90,000원*15개	1,350	0	1,350
ㅇ컴퓨터/모니터 815,000원*12개	9,780	0	9,780
ㅇ냉장고 390,000원*2개	780	0	780
ㅇip전화기 250,000원*20개	5,000	0	5,000
ㅇ보안장비(VPN) 1,740,000원*1개	1,740	0	1,740
ㅇ지문인식기 410,000원*1개	410	0	410
ㅇ옷장 145,000원*5개	725	0	725
ㅇ목재 캐비넷 232,000원*10개	2,320	0	2,320
ㅇ회원카드 발급기 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
ㅇ영수증프린터 400,000원*1개	400	0	400
ㅇ바코드스캐너 250,000원*2개	500	0	500
ㅇ티켓발권기 6,800,000원*1개	6,800	0	6,800
ㅇ필경대 700,000원*1개	700	0	700
ㅇ혈압계 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
ㅇ제세동기 1,617,000원*1개	1,617	0	1,617
ㅇ대기용 의자 500,000원*4개	2,000	0	2,000
ㅇ수강용 책상 320,000원*28개	8,960	0	8,960
ㅇ수강용 의자 60,000원*32개	1,920	0	1,920
ㅇ수강용 접이식의자 70,000원*100개	7,000	0	7,000
ㅇ진공청소기 253,000원*2개	506	0	506
ㅇ우산빗물제거기 262,900원*2개	526	0	526
프로구단 지원	3,683,784	3,462,784	221,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민프로축구단 육성	3,371,000	3,150,000	221,000
307 민간이전	3,371,000	3,150,000	221,000
03 민간단체법정운영비보조	3,371,000	3,150,000	221,000
○프로 축구단 운영 지원 경정 3,371,000,000원	3,371,000	3,150,000	221,000
재무활동(체육진흥과)	200,848	0	200,848
보전지출(체육진흥과)	200,848	0	200,848
국도비보조금집행잔액반환(체육진흥과)	200,848	0	200,848
802 반환금기타	200,848	0	200,848
01 국고보조금반환금	44,819	0	44,819
○2019년 스포츠강좌이용권 이자 457,640원	458	0	458
○2018년 개발제한구역 주민지원사업(창말 생활체육시설 조성) 이자 1,752,170원	1,753	0	1,753
○2019년 일반 및 어르신 생활체육지도자 이자 312,220원	313	0	313
○2018년 일반 및 어르신 생활체육지도자 인건비 이자 162,700원	163	0	163
○2018년 어르신지도자 인건비 집행잔액 10,709,390원	10,710	0	10,710
○2019년 일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 4,034,050원	4,035	0	4,035
○2019년 어르신지도자 인건비 집행잔액 15,988,420원	15,989	0	15,989
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 및 이자 1,872,320원	1,873	0	1,873
○2019년 장애인생활체육지도자 집행잔액 및 이자 9,311,160원	9,312	0	9,312
○2018년 초등학교 가상현실 스포츠실 보급지원사업 이자 212,730원	213	0	213
02 시·도비보조금반환금	156,029	0	156,029
○2019년 경기도생활체육대축전 집행잔액 114,212,440원	114,213	0	114,213
○2018년 어르신지도자 인건비 집행잔액 5,354,690원	5,355	0	5,355
○2019년 일반 및 어르신지도자 이자 156,110원	157	0	157
○2019년 일반생활체육지도자 인건비 집행잔액 2,017,030원	2,018	0	2,018
○2019년 일반 및 어르신지도자 처우개선 이자 8,660원	9	0	9
○2019년 어르신지도자 인건비 집행잔액 7,994,210원	7,995	0	7,995
○2019년 지도자 처우개선 집행잔액 537,220원	538	0	538
○2019년 경기도생활체육대축전 이자 1,678,760원	1,679	0	1,679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 일반 및 어르신전담 지도자 인건비 이자 81,390원	82	0	82
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 집행잔액 396,000원	396	0	396
○2019년 장애인스포츠강좌이용권 이자 5,210원	6	0	6
○2019년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 574,000원	574	0	574
○2019년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 이자 12,040원	13	0	13
○2019년 스포츠강좌 이용권 이자 98,060원	99	0	99
○2019년 장애인생활체육지도자 집행잔액 4,547,870원	4,548	0	4,548
○2019년 장애인생활체육지도자 이자 107,720원	108	0	108
○2019년 초등스포츠클럽 집행잔액 6,447,350원	6,448	0	6,448
○2019년 초등스포츠클럽 이자 9,490원	10	0	10
○2019년 공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업 집행잔액 11,780,400원	11,781	0	11,781

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광정책 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,738,940	2,526,940	212,000
	국 58,000	58,000	0
	기 75,100	75,100	0
	도 306,000	286,000	20,000
	조 50,000	0	50,000
	시 2,249,840	2,107,840	142,000
관광산업 육성발전	2,685,474	2,463,474	222,000
	국 58,000	58,000	0
	기 75,100	75,100	0
	도 306,000	286,000	20,000
	조 50,000	0	50,000
	시 2,196,374	2,044,374	152,000
관광정책 및 관광 활성화	900,005	910,005	△10,000
	국 58,000	58,000	0
	기 75,100	75,100	0
	도 50,000	50,000	0
	시 716,905	726,905	△10,000
2020 안산 방문의 해 사업	210,000	220,000	△10,000
	도 50,000	50,000	0
	시 160,000	170,000	△10,000
201 일반운영비	150,000	160,000	△10,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○관광객 유치 전담 여행사 지정 경정 0원	0	10,000	△10,000
관광지 개발	731,342	546,342	185,000
	도 100,000	80,000	20,000
	시 631,342	466,342	165,000
관광자원 시설관리	112,742	92,742	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 92,742	92,742	0
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 60,000	60,000	0
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○대부해솔길 노랑부리백로 이정표 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
관광자원 개발	323,600	158,600	165,000
401 시설비및부대비	315,000	150,000	165,000
01 시설비	315,000	150,000	165,000
○동주염전 체험장 조성사업 실시설계용역 경정 215,000,000원	215,000	50,000	165,000
관광마케팅	1,054,127	1,007,127	47,000
	도 156,000	156,000	0
	조 50,000	0	50,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 848,127	851,127	△3,000
관광홍보	426,127	379,127	47,000
	조 50,000	0	50,000
	시 376,127	379,127	△3,000
201 일반운영비	360,540	363,540	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○관광마케터 워크숍 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○'쉼'이 있는 도시공간 조성(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
마이스산업 및 투자유치 활성화	890	10,890	△10,000
마이스산업 활성화	890	10,890	△10,000
마이스산업 육성 및 지원	890	10,890	△10,000
201 일반운영비	560	10,560	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○국내외 마이스박람회 참가 경정 0원	0	10,000	△10,000

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	3,861,747	3,913,652	△51,905
	도 17,077	17,077	0
	시 3,844,670	3,896,575	△51,905
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,524,893	3,572,548	△47,655
지역정보화 추진	458,625	470,340	△11,715
지역정보화 구축	6,157	9,492	△3,335
201 일반운영비	3,445	5,940	△2,495
02 공공운영비	5	2,500	△2,495
○정보화센터(대부도) 안내도 교체 경정 4,540원	5	2,500	△2,495
301 일반보전금	0	840	△840
09 행사실비지원금	0	840	△840
○정보화마을행사 참석 및 선진지 견학 경정 0원	0	840	△840
정보화교육	52,410	54,450	△2,040
201 일반운영비	3,640	5,680	△2,040
01 사무관리비	3,640	5,680	△2,040
○IT서포터즈활용 정보화교육 교육교재 경정 12,000원*170권*1회	2,040	4,080	△2,040
정보시스템 운영관리	400,058	406,398	△6,340
201 일반운영비	377,510	382,310	△4,800
01 사무관리비	34,800	39,600	△4,800
○접수대기 프로그램 경정 33,200,000원	33,200	38,000	△4,800
207 연구개발비	20,460	22,000	△1,540
02 전산개발비	20,460	22,000	△1,540
○생활안정지원금 지급 시스템 구축 경정 20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
정보보호강화	876,407	882,407	△6,000
컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수	103,226	109,226	△6,000
201 일반운영비	103,226	109,226	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○사랑의 PC 선적비 경정 0원	0	6,000	△6,000
행정정보통신망 운영	1,278,308	1,308,248	△29,940
정보통신망 운영	1,278,308	1,308,248	△29,940
201 일반운영비	693,023	711,723	△18,700
01 사무관리비	23,020	1,400	21,620
○접근제어시스템(NAC) 라이선스 구입 21,620원*1,000노드	21,620	0	21,620
02 공공운영비	670,003	710,323	△40,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통신 공공요금	327,480	367,800	△40,320
ㅇ공공와이파이 회선료 경정 106회선*40,000원*12월	50,880	91,200	△40,320
401 시설비및부대비	484,325	515,565	△31,240
01 시설비	484,325	515,065	△30,740
○동보일제방송 및 시정방송 시스템 교체 경정 260,680,000원	260,680	283,000	△22,320
○본청 구내전관방송시스템 개선사업 경정 33,480,000원	33,480	40,000	△6,520
○무정전전원장치(UPS) 신증설 및 부대설비공사 경정 50,165,000원	50,165	52,065	△1,900
03 시설부대비	0	500	△500
○동보일제방송 및 시정방송 시스템교체 부대비 경정 0원	0	500	△500
405 자산취득비	99,800	79,800	20,000
01 자산및물품취득비	99,800	79,800	20,000
○행정전화용 IP전화기 및 라이선스 구입 400,000원*50대	20,000	0	20,000
행정운영경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250
기본경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250
기본경비(정보콘텐츠과)	44,250	48,500	△4,250
202 여비	10,650	14,900	△4,250
01 국내여비	10,650	14,900	△4,250
○정보통신업무추진 경정 10,650,000원	10,650	14,900	△4,250

복 지 국

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	55,257,206	50,455,512	4,801,694
	국 26,103,765	26,158,979	△55,214
	균 2,109,386	2,089,617	19,769
	도 6,624,326	6,358,927	265,399
	시 20,419,729	15,847,989	4,571,740
국가보훈관리및지원	6,905,467	5,924,667	980,800
	도 922,230	923,000	△770
	시 5,983,237	5,001,667	981,570
보훈사업및국가유공자지원	6,905,467	5,924,667	980,800
	도 922,230	923,000	△770
	시 5,983,237	5,001,667	981,570
현충행사 추진	14,576	21,576	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조	0	7,000	△7,000
○현충일추념행사 유족 급식지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
6.25전쟁 기념식	3,200	7,700	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○6.25전쟁 기념식 경정 0원	0	4,500	△4,500
보훈회관 건립	2,113,000	1,113,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,113,000	1,113,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○보훈회관 건립 공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
보훈단체운영및사업추진	413,431	421,131	△7,700
	도 2,970	3,740	△770
	시 410,461	417,391	△6,930
307 민간이전	381,655	389,355	△7,700
	도 2,970	3,740	△770
	시 378,685	385,615	△6,930
01 의료및구료비	29,700	37,400	△7,700
○독립유공자 의료비 지원 경정 29,700,000원	29,700	37,400	△7,700
	도 2,970	3,740	△770
	시 26,730	33,660	△6,930
지역복지강화	14,042,229	13,748,814	293,415
	국 3,916,672	4,004,314	△87,642
	균 1,815,000	1,795,231	19,769
	도 1,566,429	1,320,325	246,104
	시 6,744,128	6,628,944	115,184
사회복지기반조성	9,914,884	9,712,999	201,885
	국 3,744,266	3,847,314	△103,048
	도 1,036,620	811,366	225,254
	시 5,133,998	5,054,319	79,679
사회복지관운영(이양사무)	4,329,960	4,230,059	99,901

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	4,326,704	4,226,803	99,901
05 민간위탁금	4,326,704	4,226,803	99,901
○본오종합사회복지관운영비 등 지원 경정 747,000,000원	747,000	741,000	6,000
○부곡종합사회복지관운영비 등 지원 경정 788,034,000원	788,034	761,040	26,994
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 경정 647,595,000원	647,595	618,688	28,907
○대부복지센터운영비 등 지원 경정 165,933,000원	165,933	136,628	29,305
○사동복지센터운영비 등 지원 경정 203,000,000원	203,000	200,000	3,000
○둔배미복지센터운영비 등 지원 경정 205,695,000원	205,695	200,000	5,695
사회복지관 종사자 수당	225,000	242,400	△17,400
	도 81,000	79,860	1,140
	시 144,000	162,540	△18,540
301 일반보전금	225,000	242,400	△17,400
	도 81,000	79,860	1,140
	시 144,000	162,540	△18,540
01 사회보장적수혜금	225,000	242,400	△17,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 경정 65,000,000원	65,000	61,800	3,200
	도 65,000	61,800	3,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 경정 160,000,000원	160,000	180,600	△20,600
	도 16,000	18,060	△2,060
	시 144,000	162,540	△18,540
사회복지관기능보강(이양사무)	33,600	27,600	6,000
401 시설비및부대비	33,600	27,600	6,000
01 시설비	33,600	27,600	6,000
○와동종합복지관 소방구조대 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
사회복무요원 보상금 지급	71,200	79,200	△8,000
301 일반보전금	71,200	79,200	△8,000
08 사회복무요원보상금	71,200	79,200	△8,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 경정 71,200,000원	71,200	79,200	△8,000
이재민 응급구호	423,423	199,944	223,479
	도 403,371	179,892	223,479
	시 20,052	20,052	0
307 민간이전	412,371	188,892	223,479
	도 403,371	179,892	223,479
	시 9,000	9,000	0
01 의료및구료비	412,371	188,892	223,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19 긴급대응 자가격리자 구호물품(성립전) 경정 403,371,000원		403,371	179,892	223,479
	도	403,371	179,892	223,479
사회복무요원 제도 지원		2,667,000	2,771,000	△104,000
	국	2,667,000	2,771,000	△104,000
301 일반보전금		2,667,000	2,771,000	△104,000
	국	2,667,000	2,771,000	△104,000
08 사회복무요원보상금		2,667,000	2,771,000	△104,000
○사회복지시설 복무요원 지원		2,667,000	2,771,000	△104,000
ㅇ기본급 경정 2,343,000,000원		2,343,000	2,422,000	△79,000
	국	2,343,000	2,422,000	△79,000
ㅇ교통비 경정 245,000,000원		245,000	277,000	△32,000
	국	245,000	277,000	△32,000
ㅇ피복비 경정 79,000,000원		79,000	72,000	7,000
	국	79,000	72,000	7,000
커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)		1,990,500	1,990,500	0
	국	995,250	995,250	0
	도	497,625	497,625	0
	시	497,625	497,625	0
201 일반운영비		42,500	47,500	△5,000
	국	21,250	23,750	△2,500
	도	10,625	11,875	△1,250
	시	10,625	11,875	△1,250
03 행사운영비		17,500	22,500	△5,000
○커뮤니티케어 선도사업 민관합동 워크숍 운영 등 경정 7,500,000원		7,500	12,500	△5,000
	국	3,750	6,250	△2,500
	도	1,875	3,125	△1,250
	시	1,875	3,125	△1,250
301 일반보전금		7,000	2,000	5,000
	국	3,500	1,000	2,500
	도	1,750	500	1,250
	시	1,750	500	1,250
01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
○커뮤니티케어 선도사업 사례관리 지원 500,000원*10명*1회		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
복지시설 방역물품 지원(보조)		164,033	162,128	1,905
	국	82,016	81,064	952
	도	54,624	53,989	635
	시	27,393	27,075	318
301 일반보전금		164,033	162,128	1,905
	국	82,016	81,064	952
	도	54,624	53,989	635
	시	27,393	27,075	318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		164,033	162,128	1,905
○복지시설 방역물품 지원(성립전)				
경정 164,033,000원		164,033	162,128	1,905
	국	82,016	81,064	952
	도	54,624	53,989	635
	시	27,393	27,075	318
지역복지운영지원		1,421,048	1,357,759	63,289
	국	172,406	157,000	15,406
	도	506,409	485,559	20,850
	시	742,233	715,200	27,033
지역사회복지사업		157,118	118,518	38,600
	도	52,109	35,759	16,350
	시	105,009	82,759	22,250
301 일반보전금		104,118	71,418	32,700
	도	52,109	35,759	16,350
	시	52,009	35,659	16,350
01 사회보장적수혜금		104,118	71,418	32,700
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원				
54.5명*100,000원*6월		32,700	0	32,700
	도	16,350	0	16,350
	시	16,350	0	16,350
307 민간이전		53,000	47,100	5,900
03 민간단체법정운영비보조		40,000	34,100	5,900
○사회복지협의회 운영 경정 40,000,000원		40,000	34,100	5,900
지역사회보장협의체운영		152,431	152,500	△69
307 민간이전		152,431	152,500	△69
03 민간단체법정운영비보조		100,431	99,500	931
○지역사회보장협의체 운영				
경정 100,431,000원		100,431	99,500	931
11 사회복지사업보조		52,000	53,000	△1,000
○지역사회보장협의체 사업 경정 52,000,000원		52,000	53,000	△1,000
무한돌봄센터운영		226,190	216,190	10,000
	도	22,319	21,319	1,000
	시	203,871	194,871	9,000
307 민간이전		213,190	203,190	10,000
	도	21,319	20,319	1,000
	시	191,871	182,871	9,000
05 민간위탁금		213,190	203,190	10,000
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영				
경정 213,190,000원		213,190	203,190	10,000
	도	21,319	20,319	1,000
	시	191,871	182,871	9,000
동 지역사회보장협의체 운영 등		136,100	144,100	△8,000
301 일반보전금		112,000	120,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		32,000	40,000	△8,000
○동 지역사회보장협의체 참석 식비 경정 32,000,000원		32,000	40,000	△8,000
코로나19 극복 청년일자리 지원		362,600	359,100	3,500
	도	362,600	359,100	3,500
101 인건비		362,600	359,100	3,500
	도	362,600	359,100	3,500
04 기간제근로자등보수		362,600	359,100	3,500
○코로나19 극복 청년일자리 지원 경정 362,600,000원		362,600	359,100	3,500
	도	362,600	359,100	3,500
긴급복지 한시 보조인력 지원		19,258	0	19,258
	국	15,406	0	15,406
	시	3,852	0	3,852
101 인건비		19,258	0	19,258
	국	15,406	0	15,406
	시	3,852	0	3,852
04 기간제근로자등보수		19,258	0	19,258
○긴급복지 한시 보조인력 지원 19,258,000원		19,258	0	19,258
	국	15,406	0	15,406
	시	3,852	0	3,852
지역사회서비스역량강화		2,706,297	2,678,056	28,241
	균	1,815,000	1,795,231	19,769
	도	23,400	23,400	0
	시	867,897	859,425	8,472
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통합관리(지역사회서비스투자사업)		2,592,857	2,564,616	28,241
	균	1,815,000	1,795,231	19,769
	시	777,857	769,385	8,472
307 민간이전		2,592,857	2,564,616	28,241
	균	1,815,000	1,795,231	19,769
	시	777,857	769,385	8,472
05 민간위탁금		2,592,857	2,564,616	28,241
○지역사회서비스투자사업 경정 2,592,857,000원		2,592,857	2,564,616	28,241
	균	1,815,000	1,795,231	19,769
	시	777,857	769,385	8,472
저소득층생활자립지원		29,533,744	29,242,081	291,663
	국	21,703,645	21,671,217	32,428
	균	294,386	294,386	0
	도	4,065,069	4,045,004	20,065
	시	3,470,644	3,231,474	239,170
저소득 생활안정지원		14,762,958	14,733,028	29,930
	국	13,735,923	13,705,993	29,930
	도	213,090	213,090	0
	시	813,945	813,945	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정부양곡 택배비(차상위)		98,443	68,513	29,930
	국	98,443	68,513	29,930
301 일반보전금		98,443	68,513	29,930
	국	98,443	68,513	29,930
01 사회보장적수혜금		98,443	68,513	29,930
○차상위 정부양곡 택배비 지원사업 경정 98,443,000원		98,443	68,513	29,930
	국	98,443	68,513	29,930
위기가정 지원		9,161,955	8,558,700	603,255
	국	3,933,360	3,652,960	280,400
	도	3,498,602	3,462,811	35,791
	시	1,729,993	1,442,929	287,064
긴급복지		4,354,200	4,003,700	350,500
	국	3,483,360	3,202,960	280,400
	도	130,626	120,111	10,515
	시	740,214	680,629	59,585
301 일반보전금		4,354,200	4,003,700	350,500
	국	3,483,360	3,202,960	280,400
	도	130,626	120,111	10,515
	시	740,214	680,629	59,585
01 사회보장적수혜금		4,354,200	4,003,700	350,500
○긴급복지지원사업 경정 4,354,200,000원		4,354,200	4,003,700	350,500
	국	3,483,360	3,202,960	280,400
	도	130,626	120,111	10,515
	시	740,214	680,629	59,585
위기가정무한돌봄사업		932,755	680,000	252,755
	도	93,276	68,000	25,276
	시	839,479	612,000	227,479
301 일반보전금		932,755	680,000	252,755
	도	93,276	68,000	25,276
	시	839,479	612,000	227,479
01 사회보장적수혜금		932,755	680,000	252,755
○위기가정무한돌봄사업 경정 932,755,000원		932,755	680,000	252,755
	도	93,276	68,000	25,276
	시	839,479	612,000	227,479
자활지원		5,608,831	5,950,353	△341,522
	국	4,034,362	4,312,264	△277,902
	균	294,386	294,386	0
	도	353,377	369,103	△15,726
	시	926,706	974,600	△47,894
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		3,378,950	3,378,950	0
	국	2,703,160	2,703,160	0
	도	202,737	202,737	0
	시	473,053	473,053	0
307 민간이전		3,077,950	3,034,462	43,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,462,360	2,427,570	34,790
	도	184,677	182,068	2,609
	시	430,913	424,824	6,089
05 민간위탁금		3,077,950	3,034,462	43,488
○자활근로사업추진(민간기관)				
경정 3,077,950,000원		3,077,950	3,034,462	43,488
	국	2,462,360	2,427,570	34,790
	도	184,677	182,068	2,609
	시	430,913	424,824	6,089
401 시설비및부대비		301,000	344,488	△43,488
	국	240,800	275,590	△34,790
	도	18,060	20,669	△2,609
	시	42,140	48,229	△6,089
01 시설비		301,000	344,488	△43,488
○자활근로사업추진(공공기관)				
경정 301,000,000원		301,000	344,488	△43,488
	국	240,800	275,590	△34,790
	도	18,060	20,669	△2,609
	시	42,140	48,229	△6,089
지역자활센터 종사자 복지수당		19,000	18,000	1,000
	도	5,700	5,400	300
	시	13,300	12,600	700
301 일반보전금		19,000	18,000	1,000
	도	5,700	5,400	300
	시	13,300	12,600	700
01 사회보장적수혜금		19,000	18,000	1,000
○지역자활센터종사자 특수근무수당				
경정 19,000,000원		19,000	18,000	1,000
	도	5,700	5,400	300
	시	13,300	12,600	700
지역자활센터 종사자 처우개선비		11,100	6,300	4,800
	도	11,100	6,300	4,800
301 일반보전금		11,100	6,300	4,800
	도	11,100	6,300	4,800
01 사회보장적수혜금		11,100	6,300	4,800
○지역자활센터종사자 처우개선비				
경정 11,100,000원		11,100	6,300	4,800
	도	11,100	6,300	4,800
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		51,730	26,152	25,578
	국	41,384	20,920	20,464
	도	3,104	1,570	1,534
	시	7,242	3,662	3,580
307 민간이전		51,730	26,152	25,578
	국	41,384	20,920	20,464
	도	3,104	1,570	1,534
	시	7,242	3,662	3,580
11 사회복지사업보조		51,730	26,152	25,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○내일키움통장사업 경정 51,730,000원		51,730	26,152	25,578
	국	41,384	20,920	20,464
	도	3,104	1,570	1,534
	시	7,242	3,662	3,580
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		436,443	680,041	△243,598
	국	349,109	544,033	△194,924
	도	26,200	40,802	△14,602
	시	61,134	95,206	△34,072
307 민간이전		436,443	680,041	△243,598
	국	349,109	544,033	△194,924
	도	26,200	40,802	△14,602
	시	61,134	95,206	△34,072
11 사회복지사업보조		436,443	680,041	△243,598
○희망키움통장Ⅱ사업 경정 436,443,000원		436,443	680,041	△243,598
	국	349,109	544,033	△194,924
	도	26,200	40,802	△14,602
	시	61,134	95,206	△34,072
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		220,000	355,880	△135,880
	국	176,000	284,704	△108,704
	도	13,200	21,353	△8,153
	시	30,800	49,823	△19,023
307 민간이전		220,000	355,880	△135,880
	국	176,000	284,704	△108,704
	도	13,200	21,353	△8,153
	시	30,800	49,823	△19,023
11 사회복지사업보조		220,000	355,880	△135,880
○청년희망키움통장 경정 220,000,000원		220,000	355,880	△135,880
	국	176,000	284,704	△108,704
	도	13,200	21,353	△8,153
	시	30,800	49,823	△19,023
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		220,500	213,922	6,578
	국	176,400	171,138	5,262
	도	13,230	12,835	395
	시	30,870	29,949	921
307 민간이전		220,500	213,922	6,578
	국	176,400	171,138	5,262
	도	13,230	12,835	395
	시	30,870	29,949	921
11 사회복지사업보조		220,500	213,922	6,578
○청년저축계좌 경정 220,500,000원		220,500	213,922	6,578
	국	176,400	171,138	5,262
	도	13,230	12,835	395
	시	30,870	29,949	921
행정운영경비(복지정책과)		569,569	426,740	142,829
	국	179,098	179,098	0
	시	390,471	247,642	142,829
인력운영비(일반회계)		501,025	358,196	142,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 179,098	179,098	0
	시 321,927	179,098	142,829
통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)	142,829	0	142,829
101 인건비	142,829	0	142,829
03 무기계약근로자보수	142,829	0	142,829
○기본급 893,170원*11명*12월	117,899	0	117,899
○정액급식비 40,000원*11명*12월	5,280	0	5,280
○여비(출장) 70,000원*11명*12월	9,240	0	9,240
○국민건강보험료 74,736,660원*3.035%	2,269	0	2,269
○장기요양보험료 3,130,370원	3,131	0	3,131
○국민연금 74,736,660원*4.5%	3,364	0	3,364
○산재보험료 74,736,660원*0.7%	524	0	524
○고용보험료 74,736,660원*1.5%	1,122	0	1,122
재무활동(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987
보전지출(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)	3,092,987	0	3,092,987
802 반환금기타	3,092,987	0	3,092,987
01 국고보조금반환금	2,720,435	0	2,720,435
○2019년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(지역사회서비스투자사업) 이자 2,957,330원	2,958	0	2,958
○2019년 희망키움통장Ⅰ사업 집행잔액 1,287,200원	1,288	0	1,288
○2019년 희망키움통장Ⅰ사업 이자 211,740원	212	0	212
○2019년 희망키움통장Ⅱ사업 집행잔액 57,880,000원	57,880	0	57,880
○2019년 희망키움통장Ⅱ사업 이자 17,239,020원	17,240	0	17,240
○2019년 내일키움통장사업 집행잔액 40,000원	40	0	40
○2019년 내일키움통장사업 이자 67,120원	68	0	68
○2019년 청년희망키움통장사업 집행잔액 62,499,600원	62,500	0	62,500
○2019년 청년희망키움통장사업 이자 58,760원	59	0	59
○2018년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 28,282,400원	28,283	0	28,283
○2017년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 19,349,320원	19,350	0	19,350
○2016년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 4,396,520원	4,397	0	4,397
○2018년 내일키움통장사업 국고환수액 5,760,000원	5,760	0	5,760
○2017년 내일키움통장사업 국고환수액 3,120,000원	3,120	0	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 내일키움통장사업 국고환수액 440,000원	440	0	440
○2018년 청년희망키움통장사업 국고환수액 811,200원	812	0	812
○2019년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 집행잔액 19,327,820원	19,328	0	19,328
○2019년 지역자율형 사회서비스 투자사업 -> 통합관리(가사간병방문지원사업) 이자 826,980원	827	0	827
○2019년 정부양곡 택배비 지원사업 집행잔액 14,281,700원	14,282	0	14,282
○2019년 정부양곡 택배비 지원사업 이자 536,690원	537	0	537
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 이자 554,120원	555	0	555
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액 3,096,030원	3,097	0	3,097
○2019년 생계급여 집행잔액 674,954,870원	674,955	0	674,955
○2019년 해산장제급여 집행잔액 42,770,000원	42,770	0	42,770
○2019년 자활사업 집행잔액 210,628,180원	210,629	0	210,629
○2019년 주거급여 집행잔액 1,259,769,940원	1,259,770	0	1,259,770
○2019년 자활사업 이자 346,080원	347	0	347
○2019년 주거급여 이자 4,110,630원	4,111	0	4,111
○2019년 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 집행잔액 12,467,140원	12,468	0	12,468
○2019년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 40,860원	41	0	41
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 집행잔액 58,711,580원	58,712	0	58,712
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 이자 18,760원	19	0	19
○사회복무제도 지원사업 집행잔액 213,579,580원	213,580	0	213,580
02 시·도비보조금반환금	372,552	0	372,552
○2019년 노숙인 등 복지지원 집행잔액 140,760원	141	0	141
○2019년 노숙인 등 복지지원 이자 1,950원	2	0	2
○2019년 무한돌봄센터운영 집행잔액 548,950원	549	0	549
○2019년 생계급여 집행잔액 84,369,360원	84,370	0	84,370
○2019년 무한돌봄센터운영 이자 620원	1	0	1
○2019년 해산장제급여 집행잔액 3,207,000원	3,207	0	3,207
○2019년 자활사업 집행잔액 16,395,850원	16,396	0	16,396
○2019년 주거급여 집행잔액 157,470,620원	157,471	0	157,471
○2019년 자활사업 이자 30,190원	31	0	31
○2019년 주거급여 이자 513,830원	514	0	514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 희망디자인사업 이자 2,360원	3	0	3
○2019년 자활교육훈련 이자 870원	1	0	1
○2019년 지역자활센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 315,000원	315	0	315
○사회복지시설 보수교육비 집행잔액 2,088,000원	2,088	0	2,088
○사회복지시설 보수교육비 이자 2,870원	3	0	3
○지역사회보장협의체 활성화 지원사업(이자) 10,300원	11	0	11
○2019년 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액 928,910원	929	0	929
○2019년 지역자활센터 종사자 처우개선비 집행잔액 850,000원	850	0	850
○2019년 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 집행잔액 801,460원	802	0	802
○2019년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 6,130원	7	0	7
○2019년 푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 이자 2,180원	3	0	3
○2019년 희망키움통장Ⅰ사업 집행잔액 96,540원	97	0	97
○2019년 희망키움통장Ⅰ사업 이자 15,880원	16	0	16
○2019년 희망키움통장Ⅱ사업 집행잔액 4,341,000원	4,341	0	4,341
○2019년 저소득층학생교육비사업신청·접수 지원 집행잔액 1,961,630원	1,962	0	1,962
○2019년 희망키움통장Ⅱ사업 이자 1,292,920원	1,293	0	1,293
○2019년 내일키움통장사업 집행잔액 3,000원	3	0	3
○2019년 내일키움통장사업 이자 5,030원	6	0	6
○2019년 청년희망키움통장사업 집행잔액 4,687,020원	4,688	0	4,688
○2019년 청년희망키움통장사업 이자 4,400원	5	0	5
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 집행잔액 29,355,290원	29,356	0	29,356
○2018년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 1,060,590원	1,061	0	1,061
○2019년 커뮤니티케어 선도사업 추진 이자 9,370원	10	0	10
○2017년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 725,590원	726	0	726
○2016년 희망키움통장Ⅰ사업 국고환수액 164,860원	165	0	165
○2018년 내일키움통장사업 국고환수액 216,000원	216	0	216
○2017년 내일키움통장사업 국고환수액 117,000원	117	0	117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 내일키움통장사업 국고환수액 16,500원	17	0	17
○2018년 청년희망키움통장사업 국고환수액 30,420원	31	0	31
○2019년 사회복지협의회 사회복지정보센터운영 집행잔액 720원	1	0	1
○2019년 사회복지협의회 사회복지정보센터운영 이자 2,180원	3	0	3
○2019년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액 482,000원	482	0	482
○2019년 참전명예수당 집행잔액 20,910,000원	20,910	0	20,910
○2019년 독립유공자 묘지관리 지원 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2019년 독립유공자 의료비 지원 집행잔액 817,320원	818	0	818
○2019년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 33,600,000원	33,600	0	33,600
○2019년 참전명예수당 이자 340,290원	341	0	341
○2019년 독립유공자 묘지관리 지원 이자 7,990원	8	0	8
○2019년 독립유공자 의료비 지원 이자 9,350원	10	0	10
○2019년 국가유공자 생활보조수당 이자 567,860원	568	0	568
○2019년 재해구호물자 보관창고 기능보강 지원사업 집행잔액 1,378,940원	1,379	0	1,379
○2019년 재해구호물자 보관창고 기능보강 지원사업 이자 28,820원	29	0	29
○2019년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 이자 48,040원	49	0	49
○2019년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 1,050,000원	1,050	0	1,050

노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	53,389,437	50,482,541	2,906,896
	국 14,680,337	14,436,126	244,211
	도 11,329,236	11,215,839	113,397
	조 500,000	0	500,000
	시 26,879,864	24,830,576	2,049,288
노인복지증진	19,306,580	16,938,404	2,368,176
	국 7,597,847	7,343,989	253,858
	도 1,651,789	1,537,845	113,944
	조 500,000	0	500,000
	시 9,556,944	8,056,570	1,500,374
노인장기요양사업지원	63,122	10,376	52,746
	국 26,373	0	26,373
	도 17,564	0	17,564
	시 19,185	10,376	8,809
복지시설 방역물품 지원(노인)	52,746	0	52,746
	국 26,373	0	26,373
	도 17,564	0	17,564
	시 8,809	0	8,809
301 일반보전금	52,746	0	52,746
	국 26,373	0	26,373
	도 17,564	0	17,564
	시 8,809	0	8,809
01 사회보장적수혜금	52,746	0	52,746
○복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 52,746,000원	52,746	0	52,746
	국 26,373	0	26,373
	도 17,564	0	17,564
	시 8,809	0	8,809
노인복지시설확충	1,049,733	960,365	89,368
	국 66,474	0	66,474
	도 66,474	0	66,474
	조 500,000	0	500,000
	시 416,785	960,365	△543,580
경로당건립	311,365	259,365	52,000
201 일반운영비	56,365	54,365	2,000
01 사무관리비	56,365	54,365	2,000
○경로당건립 및 임차 사무관리비 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비	255,000	205,000	50,000
01 시설비	255,000	205,000	50,000
○노인복지시설 유지보수비 경정 190,000,000원	190,000	140,000	50,000
다목적 노인여가 복지관 건립	100,000	701,000	△601,000
401 시설비및부대비	100,000	701,000	△601,000
01 시설비	100,000	694,000	△594,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다목적노인여가복지관 건립 공사 기본 및 실시설계 용역비 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
○다목적노인여가복지관 건립 경정 0원	0	614,000	△614,000
02 감리비	0	7,000	△7,000
○다목적노인여가복지관 건립 감리비 경정 0원	0	7,000	△7,000
정곡경로당 신축 건립	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	491,000	0	491,000
○정곡경로당 건립(성립전) 491,000,000원	491,000	0	491,000
	조 491,000	0	491,000
02 감리비	7,000	0	7,000
○정곡경로당 건립공사 감리비(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	조 7,000	0	7,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○정곡경로당 건립공사 시설부대비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	조 2,000	0	2,000
노인요양시설 등 건립	5,420	0	5,420
401 시설비및부대비	5,420	0	5,420
01 시설비	5,420	0	5,420
○3종시설물 실태조사 실시(민간) 5,420,000원	5,420	0	5,420
노인요양시설확충(기능보강) 화재안전창 지원	132,948	0	132,948
	국 66,474	0	66,474
	도 66,474	0	66,474
307 민간이전	132,948	0	132,948
	국 66,474	0	66,474
	도 66,474	0	66,474
11 사회복지사업보조	132,948	0	132,948
○노인요양시설확충(기능보강) 화재안전창 132,948,000원	132,948	0	132,948
	국 66,474	0	66,474
	도 66,474	0	66,474
노인복지시설지원	3,087,763	3,075,563	12,200
	도 286,819	281,059	5,760
	시 2,800,944	2,794,504	6,440
노인상담센터 지원	87,242	78,042	9,200
	도 26,173	23,413	2,760
	시 61,069	54,629	6,440
307 민간이전	87,242	78,042	9,200
	도 26,173	23,413	2,760
	시 61,069	54,629	6,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		87,242	78,042	9,200
○노인상담센터지원 경정 87,242,000원		87,242	78,042	9,200
	도	26,173	23,413	2,760
	시	61,069	54,629	6,440
사회복지시설 종사자 수당지원(노인복지관)		35,400	32,400	3,000
	도	35,400	32,400	3,000
301 일반보전금		35,400	32,400	3,000
	도	35,400	32,400	3,000
01 사회보장적수혜금		35,400	32,400	3,000
○사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관) 경정 35,400,000원		35,400	32,400	3,000
	도	35,400	32,400	3,000
노인의사회참여지원		15,105,962	12,884,100	2,221,862
	국	7,505,000	7,343,989	161,011
	도	1,280,932	1,256,786	24,146
	시	6,320,030	4,283,325	2,036,705
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원)		12,706,600	10,531,378	2,175,222
	국	6,353,300	6,265,689	87,611
	도	952,990	939,854	13,136
	시	5,400,310	3,325,835	2,074,475
307 민간이전		12,706,600	10,531,378	2,175,222
	국	6,353,300	6,265,689	87,611
	도	952,990	939,854	13,136
	시	5,400,310	3,325,835	2,074,475
11 사회복지사업보조		12,706,600	10,531,378	2,175,222
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자지원) 경정 12,706,600,000원		12,706,600	10,531,378	2,175,222
	국	6,353,300	6,265,689	87,611
	도	952,990	939,854	13,136
	시	5,400,310	3,325,835	2,074,475
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		734,000	587,200	146,800
	국	367,000	293,600	73,400
	도	55,050	44,040	11,010
	시	311,950	249,560	62,390
307 민간이전		734,000	587,200	146,800
	국	367,000	293,600	73,400
	도	55,050	44,040	11,010
	시	311,950	249,560	62,390
11 사회복지사업보조		734,000	587,200	146,800
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비) 경정 734,000,000원		734,000	587,200	146,800
	국	367,000	293,600	73,400
	도	55,050	44,040	11,010
	시	311,950	249,560	62,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1경로당1취미 여가프로그램(시비추가)	60,000	160,160	△100,160
307 민간이전	60,000	160,160	△100,160
05 민간위탁금	60,000	160,160	△100,160
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 상록 경정 30,000,000원	30,000	77,140	△47,140
○1경로당1취미여가프로그램운영(시비추가) 단원 경정 30,000,000원	30,000	83,020	△53,020
효 인성교육지원	0	8,000	△8,000
효 인성교육 지원	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○효 인성교육 지원 경정 0원	0	8,000	△8,000
저소득 노인지원	29,184,790	29,129,741	55,049
	국 3,798,014	3,774,989	23,025
	도 9,322,306	9,318,806	3,500
	시 16,064,470	16,035,946	28,524
저소득노인생활지원	29,184,790	29,129,741	55,049
	국 3,798,014	3,774,989	23,025
	도 9,322,306	9,318,806	3,500
	시 16,064,470	16,035,946	28,524
생계급여(노인시설)	1,935,000	1,900,000	35,000
	국 1,548,000	1,520,000	28,000
	도 193,500	190,000	3,500
	시 193,500	190,000	3,500
301 일반보전금	1,935,000	1,900,000	35,000
	국 1,548,000	1,520,000	28,000
	도 193,500	190,000	3,500
	시 193,500	190,000	3,500
01 사회보장적수혜금	1,935,000	1,900,000	35,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설) 경정 1,935,000,000원	1,935,000	1,900,000	35,000
	국 1,548,000	1,520,000	28,000
	도 193,500	190,000	3,500
	시 193,500	190,000	3,500
노인복지(목욕)바우처사업	214,000	184,000	30,000
301 일반보전금	210,000	180,000	30,000
01 사회보장적수혜금	210,000	180,000	30,000
○노인복지(목욕)바우처사업 경정 5,000원*3,500명*12월	210,000	180,000	30,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원	190,572	200,523	△9,951
	국 95,286	100,261	△4,975
	시 95,286	100,262	△4,976
307 민간이전	190,572	200,523	△9,951
	국 95,286	100,261	△4,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	95,286	100,262	△4,976
10 사회복지시설법정운영비보조		190,572	200,523	△9,951
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원 경정 190,572,000원		190,572	200,523	△9,951
	국	95,286	100,261	△4,975
	시	95,286	100,262	△4,976
노인단체지원		265,068	304,220	△39,152
노인지회사업운영 지원		265,068	304,220	△39,152
노인대학운영		5,048	37,800	△32,752
307 민간이전		5,048	37,800	△32,752
11 사회복지사업보조		5,048	37,800	△32,752
○노인대학운영 경정 2,524,000원*2개소		5,048	37,800	△32,752
경로당 회장 교육비		0	6,400	△6,400
307 민간이전		0	6,400	△6,400
11 사회복지사업보조		0	6,400	△6,400
○경로당 회장 교육비(상록구) 경정 0원		0	3,000	△3,000
○경로당 회장 교육비(단원구) 경정 0원		0	3,400	△3,400
사할린동포 고국정착 지원		3,986,365	4,032,976	△46,611
	국	3,284,476	3,317,148	△32,672
	도	346,141	350,188	△4,047
	시	355,748	365,640	△9,892
사할린동포 복지 지원		77,505	83,061	△5,556
고향마을복지관 시설 운영		40,015	43,015	△3,000
201 일반운영비		39,115	42,115	△3,000
02 공공운영비		34,075	37,075	△3,000
○관리비(전기료,가스료,상·하수도료 등) 경정 4,191,000원		4,191	5,400	△1,209
○시스템냉난방기 세척 및 필터교체 경정 1,284,000원		1,284	3,075	△1,791
자원봉사활동 지원		1,860	4,416	△2,556
301 일반보전금		900	3,456	△2,556
12 기타보상금		900	3,456	△2,556
○자원봉사자 관리 경정 900,000원		900	3,456	△2,556
사할린동포 기초수급자지원		2,093,778	2,137,426	△43,648
	국	1,676,938	1,711,426	△34,488
	도	207,652	211,800	△4,148
	시	209,188	214,200	△5,012
생계급여(사할린)		2,065,000	2,100,000	△35,000
	국	1,652,000	1,680,000	△28,000
	도	206,500	210,000	△3,500
	시	206,500	210,000	△3,500
301 일반보전금		2,065,000	2,100,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,652,000	1,680,000	△28,000
	도	206,500	210,000	△3,500
	시	206,500	210,000	△3,500
01 사회보장적수혜금		2,065,000	2,100,000	△35,000
○생계급여(사할린) 경정 2,065,000,000원		2,065,000	2,100,000	△35,000
	국	1,652,000	1,680,000	△28,000
	도	206,500	210,000	△3,500
	시	206,500	210,000	△3,500
해산장제급여(사할린)		19,200	30,000	△10,800
	국	15,360	24,000	△8,640
	도	1,152	1,800	△648
	시	2,688	4,200	△1,512
301 일반보전금		19,200	30,000	△10,800
	국	15,360	24,000	△8,640
	도	1,152	1,800	△648
	시	2,688	4,200	△1,512
01 사회보장적수혜금		19,200	30,000	△10,800
○해산장제급여(사할린) 경정 19,200,000원		19,200	30,000	△10,800
	국	15,360	24,000	△8,640
	도	1,152	1,800	△648
	시	2,688	4,200	△1,512
정부양곡 택배비(사할린)		9,578	7,426	2,152
	국	9,578	7,426	2,152
301 일반보전금		9,578	7,426	2,152
	국	9,578	7,426	2,152
01 사회보장적수혜금		9,578	7,426	2,152
○정부양곡 택배비(사할린) 경정 9,578,000원		9,578	7,426	2,152
	국	9,578	7,426	2,152
사할린동포 재가복지지원		188,465	185,872	2,593
	국	122,616	120,800	1,816
	도	11,210	11,109	101
	시	54,639	53,963	676
장애인연금 급여 지급(사할린)		133,164	134,229	△1,065
	국	93,215	93,960	△745
	도	7,990	8,054	△64
	시	31,959	32,215	△256
301 일반보전금		133,164	134,229	△1,065
	국	93,215	93,960	△745
	도	7,990	8,054	△64
	시	31,959	32,215	△256
01 사회보장적수혜금		133,164	134,229	△1,065
○장애인연금 경정 133,164,000원		133,164	134,229	△1,065
	국	93,215	93,960	△745
	도	7,990	8,054	△64
	시	31,959	32,215	△256
장애수당(기초) 지급(사할린)		42,001	38,343	3,658
	국	29,401	26,840	2,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,890	1,725	165
	시 10,710	9,778	932
301 일반보전금	42,001	38,343	3,658
	국 29,401	26,840	2,561
	도 1,890	1,725	165
	시 10,710	9,778	932
01 사회보장적수혜금	42,001	38,343	3,658
○장애수당(기초) 경정 42,001,000원	42,001	38,343	3,658
	국 29,401	26,840	2,561
	도 1,890	1,725	165
	시 10,710	9,778	932
재무활동(노인복지과)	569,434	0	569,434
보전지출(사회복지과)	569,434	0	569,434
국도비보조금집행잔액반납(노인복지과)	569,434	0	569,434
802 반환금기타	569,434	0	569,434
01 국고보조금반환금	466,656	0	466,656
○2019년 노인일자리 집행잔액 52,561,230원	52,562	0	52,562
○2019년 기초연금 집행잔액 372,095,680원	372,096	0	372,096
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 41,997,130원	41,998	0	41,998
02 시·도비보조금반환금	102,778	0	102,778
○2019년 저소득노인가구 건강보험료사업 집행잔액 20,655,360원	20,656	0	20,656
○2019년 저소득노인가구 건강보험료사업 이자 43,430원	44	0	44
○2019년 기초생활 수급노인 월동난방비 집행잔액 30,000원	30	0	30
○2019년 기초생활 수급노인 월동난방비 이자 46,760원	47	0	47
○2019년 노인일자리 집행잔액 8,244,720원	8,245	0	8,245
○2019년 노인일자리 이자 9,560원	10	0	10
○2019년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 37,797,420원	37,798	0	37,798
○2019년 노인성인식개선사업 집행잔액 327,950원	328	0	328
○2019년 노인성인식개선사업 이자 1,220원	2	0	2
○2019년 경로식당 무료급식사업 집행잔액 2,764,620원	2,765	0	2,765
○2019년 노인복지신문 보급사업 집행잔액 118,000원	118	0	118
○2019년 노인복지관등 종사자 특수근무수당 집행잔액 245,000원	245	0	245
○2019년 노인복지신문 보급사업 이자 1,540원	2	0	2
○2019년 기초연금 집행잔액 31,894,550원	31,895	0	31,895
○2019년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 집행잔액 53,300원	54	0	54

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 이자 560원	1	0	1
○2019년도 365어르신돌봄센터운영 이자 2,020원	3	0	3
○2019년도 365어르신돌봄센터운영 집행잔액 7,900원	8	0	8
○2019년도 노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2019년 노인상담센터 집행잔액 373,420원	374	0	374
○2019년 노인상담센터 이자 2,950원	3	0	3

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	68,880,885	67,405,486	1,475,399
	국 25,810,081	25,975,207	△165,126
	도 4,148,551	4,153,270	△4,719
	시 38,922,253	37,277,009	1,645,244
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	61,545,215	60,326,513	1,218,702
	국 25,810,081	25,975,207	△165,126
	도 4,148,551	4,153,270	△4,719
	시 31,586,583	30,198,036	1,388,547
장애인운영지원	527,134	469,790	57,344
	국 11,318	9,800	1,518
	도 33,870	32,859	1,011
	시 481,946	427,131	54,815
장애인 보조사업지원	177,992	183,992	△6,000
201 일반운영비	54,944	60,944	△6,000
01 사무관리비	34,980	40,980	△6,000
○장애인인식개선 교육 및 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
○장애인복지시설 종사자 인권 및 안전교육 경정 0원	0	4,500	△4,500
○경기도 공무원 수어경연대회 참가 지원 경정 0원	0	500	△500
안산시장애인민원상담센터 운영	40,569	39,500	1,069
307 민간이전	40,569	39,500	1,069
03 민간단체법정운영비보조	40,569	39,500	1,069
○안산시장애인 민원센터운영(지체) 경정 40,569,000원	40,569	39,500	1,069
장애인가정 출산지원	66,000	45,000	21,000
301 일반보전금	66,000	45,000	21,000
01 사회보장적수혜금	66,000	45,000	21,000
○장애인가정 출산지원 경정 1,000,000원*66명	66,000	45,000	21,000
시군장애인편의시설기술지원센터운영(시비추가)	92,293	54,054	38,239
307 민간이전	92,293	54,054	38,239
03 민간단체법정운영비보조	92,293	54,054	38,239
○시군장애인편의증진기술지원센터 운영 경정 92,293,000원	92,293	54,054	38,239
복지시설 방역물품 지원	3,036	0	3,036
	국 1,518	0	1,518
	도 1,011	0	1,011
	시 507	0	507
301 일반보전금	3,036	0	3,036
	국 1,518	0	1,518
	도 1,011	0	1,011
	시 507	0	507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,036	0	3,036
○장애인복지시설 방역물품 지원사업(성립전) 3,036,000원		3,036	0	3,036
	국	1,518	0	1,518
	도	1,011	0	1,011
	시	507	0	507
장애인 재가복지 지원		33,188,386	33,023,855	164,531
	국	20,146,571	20,143,331	3,240
	도	1,645,371	1,645,161	210
	시	11,396,444	11,235,363	161,081
장애인 생활안정 지원		619,000	605,500	13,500
301 일반보전금		265,500	252,000	13,500
01 사회보장적수혜금		265,500	252,000	13,500
○장애인복지시설 종사자 처우개선수당(시비) 경정 265,500,000원		265,500	252,000	13,500
장애인복지일자리 직무지도원 파견(시비추가)		22,000	0	22,000
101 인건비		22,000	0	22,000
03 무기계약근로자보수		22,000	0	22,000
○장애인복지일자리 직무지도원 파견(시비추가) 22,000,000원		22,000	0	22,000
중증장애인 활동보조 가산급여		67,320	37,968	29,352
	국	47,124	26,577	20,547
	도	3,029	1,708	1,321
	시	17,167	9,683	7,484
307 민간이전		67,320	37,968	29,352
	국	47,124	26,577	20,547
	도	3,029	1,708	1,321
	시	17,167	9,683	7,484
05 민간위탁금		67,320	37,968	29,352
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 67,320,000원		67,320	37,968	29,352
	국	47,124	26,577	20,547
	도	3,029	1,708	1,321
	시	17,167	9,683	7,484
장애인활동지원(시)		807,400	680,000	127,400
301 일반보전금		807,400	680,000	127,400
01 사회보장적수혜금		807,400	680,000	127,400
○중증장애인 사회활동지원(24시간지원) 경정 437,400,000원		437,400	310,000	127,400
청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원		0	3,000	△3,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		0	3,000	△3,000
○청각장애아동 인공달팽이관 치료비지원 경정 0원		0	3,000	△3,000

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		493,419	599,140	△105,721
	국	345,393	419,400	△74,007
	도	22,204	26,960	△4,756
	시	125,822	152,780	△26,958
307 민간이전		493,419	599,140	△105,721
	국	345,393	419,400	△74,007
	도	22,204	26,960	△4,756
	시	125,822	152,780	△26,958
05 민간위탁금		493,419	599,140	△105,721
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 493,419,000원		493,419	599,140	△105,721
	국	345,393	419,400	△74,007
	도	22,204	26,960	△4,756
	시	125,822	152,780	△26,958
발달장애인 주간활동서비스 지원		810,000	729,000	81,000
	국	567,000	510,300	56,700
	도	36,450	32,805	3,645
	시	206,550	185,895	20,655
307 민간이전		810,000	729,000	81,000
	국	567,000	510,300	56,700
	도	36,450	32,805	3,645
	시	206,550	185,895	20,655
05 민간위탁금		810,000	729,000	81,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 810,000,000원		810,000	729,000	81,000
	국	567,000	510,300	56,700
	도	36,450	32,805	3,645
	시	206,550	185,895	20,655
장애인 복지시설 지원		26,741,235	25,924,208	817,027
	국	5,652,192	5,822,076	△169,884
	도	2,449,310	2,455,250	△5,940
	시	18,639,733	17,646,882	992,851
장애인 주간보호시설 운영(이양사무)		3,728,985	3,678,985	50,000
	도	372,898	367,898	5,000
	시	3,356,087	3,311,087	45,000
307 민간이전		3,728,985	3,678,985	50,000
	도	372,898	367,898	5,000
	시	3,356,087	3,311,087	45,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,728,985	3,678,985	50,000
○장애인주간보호시설 운영				
경정 3,728,985,000원		3,728,985	3,678,985	50,000
	도	372,898	367,898	5,000
	시	3,356,087	3,311,087	45,000
장애인거주시설 운영 지원		7,173,850	7,414,027	△240,177
	국	5,021,695	5,189,819	△168,124
	도	322,823	333,631	△10,808
	시	1,829,332	1,890,577	△61,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,173,850	7,414,027	△240,177
	국 5,021,695	5,189,819	△168,124
	도 322,823	333,631	△10,808
	시 1,829,332	1,890,577	△61,245
10 사회복지시설법정운영비보조	7,173,850	7,414,027	△240,177
○장애인거주시설 운영 지원			
경정 7,173,850,000원	7,173,850	7,414,027	△240,177
	국 5,021,695	5,189,819	△168,124
	도 322,823	333,631	△10,808
	시 1,829,332	1,890,577	△61,245
장애인복지 박람회 운영	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	27,600	△27,600
03 행사운영비	0	27,600	△27,600
○장애인복지 박람회 운영 경정 0원	0	27,600	△27,600
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○박람회 행사 참석 장애인 중식비 경정 0원	0	2,400	△2,400
장제급여(장애인복지시설)	800	3,000	△2,200
	국 640	2,400	△1,760
	도 48	180	△132
	시 112	420	△308
301 일반보전금	800	3,000	△2,200
	국 640	2,400	△1,760
	도 48	180	△132
	시 112	420	△308
01 사회보장적수혜금	800	3,000	△2,200
○장제급여(장애인복지시설) 경정 800,000원	800	3,000	△2,200
	국 640	2,400	△1,760
	도 48	180	△132
	시 112	420	△308
장애인 복지관 운영(시비추가)	796,604	0	796,604
307 민간이전	796,604	0	796,604
05 민간위탁금	796,604	0	796,604
○안산시장애인복지관 운영 394,853,000원	394,853	0	394,853
○안산시상록장애인복지관 운영 401,751,000원	401,751	0	401,751
안산시장애인복지관 기능보강사업	80,000	55,000	25,000
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
01 시설비	80,000	55,000	25,000
○안산시장애인복지관 승강기 교체공사			
경정 80,000,000원	80,000	55,000	25,000
안산시상록장애인복지관 증축 지원	0	20,001	△20,001
405 자산취득비	0	20,001	△20,001
01 자산및물품취득비	0	20,001	△20,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○높이조절 원형 테이블 경정 0원	0	530	△530
○접이식 책상 경정 0원	0	4,453	△4,453
○접이식 의자 경정 0원	0	5,115	△5,115
○학습용 의자 경정 0원	0	86	△86
○단상 경정 0원	0	460	△460
○조합형 학습 테이블 경정 0원	0	1,086	△1,086
○의자 경정 0원	0	1,671	△1,671
○반자동 커피 머신기 경정 0원	0	6,600	△6,600
장애인직업재활시설 운영(시비추가)	56,440	0	56,440
307 민간이전	56,440	0	56,440
10 사회복지시설법정운영비보조	56,440	0	56,440
○장애인직업재활시설 운영 56,440,000원	56,440	0	56,440
장애인주간보호시설 운영(시비추가)	123,669	0	123,669
307 민간이전	123,669	0	123,669
10 사회복지시설법정운영비보조	123,669	0	123,669
○장애인주간보호시설 운영 123,669,000원	123,669	0	123,669
수어통역센터 운영(시비추가)	57,692	0	57,692
307 민간이전	57,692	0	57,692
10 사회복지시설법정운영비보조	57,692	0	57,692
○수어통역센터 운영 57,692,000원	57,692	0	57,692
장애인 관련단체 지원	1,088,460	908,660	179,800
	도 20,000	20,000	0
	시 1,068,460	888,660	179,800
장애인단체 및 행사지원	888,460	708,660	179,800
201 일반운영비	170,000	0	170,000
01 사무관리비	170,000	0	170,000
○임차보증금 85,000,000원*2개소	170,000	0	170,000
307 민간이전	688,460	708,660	△20,200
03 민간단체법정운영비보조	132,000	144,000	△12,000
○교통장애인협회 단체운영비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○장애인기업협회 단체운영비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
11 사회복지사업보조	142,460	150,660	△8,200
○교통사고 방지 캠페인 경정 0원	0	1,000	△1,000
○장애인단체 하계수련회(지체,농아,교통,복지회,정보화,기업,신체,시각,신장,멋진여성) 경정 1,800,000원*6개단체	10,800	18,000	△7,200
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인단체 프로그램실 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(장애인복지과)	7,297,102	7,040,405	256,697
보전지출(장애인복지과/일반회계)	256,697	0	256,697
국도비보조금집행잔액반납(장애인복지과)	256,697	0	256,697
802 반환금기타	256,697	0	256,697
01 국고보조금반환금	160,846	0	160,846
○2019년 장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료 지원)집행잔액 5,538,400원	5,539	0	5,539
○2019년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 집행잔액 52,200원	53	0	53
○2019년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 4,168,080원	4,169	0	4,169
○2019년 언어발달 바우처 지원 이자 87,560원	88	0	88
○2019년 장애인자립생활센터사업(국비센터) 이자 12,070원	13	0	13
○장애인일자리사업 집행잔액 63,898,210원	63,899	0	63,899
○2019년 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 10,460원	11	0	11
○2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,974,000원	1,974	0	1,974
○장애인 전동보장구 충전기 설치비 집행잔액 3,718,000원	3,718	0	3,718
○2019년 발달재활 바우처 지원 이자 5,395,290원	5,396	0	5,396
○2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 5,600,000원	5,600	0	5,600
○2019년 장애인연금, 장애수당(기초, 차상위등) 집행잔액 70,385,480원	70,386	0	70,386
02 시·도비보조금반환금	95,851	0	95,851
○2019년 언어발달 바우처 지원 이자 5,620원	6	0	6
○2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 360,000원	360	0	360
○2019년 저소득 청각장애인 재활지원 집행잔액 316,470원	317	0	317
○2019년 청각장애인 인공달팽이관 수술비지원 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
○2019년 발달재활 바우처 지원 이자 346,840원	347	0	347
○2019년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 1,205,000원	1,205	0	1,205
○2019년 저소득장애인 의료비 집행잔액 1,946,430원	1,947	0	1,947
○2019년 장애수당 집행잔액 407,670원	408	0	408
○2019년 장애인복지신문 보급 집행잔액 8,589,870원	8,590	0	8,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인연금, 장애수당(기초, 차상위등) 집행잔액 5,741,000원	5,741	0	5,741
○2019년 장애인 맞춤형도우미 집행잔액 84,470원	85	0	85
○2019년 장애인 맞춤형도우미 이자 1,650원	2	0	2
○2019년 장애인가족지원센터 운영 이자 2,380원	3	0	3
○2019년 장애인활동지원 경기도추가지원 집행잔액 4,950,520원	4,951	0	4,951
○2019년 장애인활동지원 경기도추가지원 이자 283,350원	284	0	284
○장애인일자리사업 집행잔액 8,551,730원	8,552	0	8,552
○2019년장애인자립생활센터사업(국비센터) 이자 2,710원	3	0	3
○2019년장애인자립생활센터(도비센터) 이자 210원	1	0	1
○2019년 장애인거주시설 운영지원(실비입소이용료지원) 집행잔액 356,340원	357	0	357
○2019년 장애인복지시설 운영지원(7종) 이자 7,710원	8	0	8
○2019년 장애인복지시설 입소자지원(4종) 이자 14,880원	15	0	15
○2019년 장애인복지시설 입소자지원(4종) 집행잔액 4,273,090원	4,274	0	4,274
○2019년 장애인지역사회재활시설 특수근무수당지원 집행잔액 2,110,000원	2,110	0	2,110
○2019년 장애인복지시설 운영지원(7종) 집행잔액 7,961,070원	7,962	0	7,962
○2019년 장애인단기거주시설운영 집행잔액 19,184,370원	19,185	0	19,185
○2019년 장애인공동생활가정 운영 집행잔액 529,340원	530	0	530
○2019년 개인운영 장애인거주시설 지원 집행잔액 1,098,310원	1,099	0	1,099
○2019년 장애인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 8,250,000원	8,250	0	8,250
○2019년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 712,000원	712	0	712
○2019년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 이자 12,860원	13	0	13
○2019년 장애인단기거주시설운영 이자 2,260원	3	0	3
○2019년 개인운영 장애인거주시설 지원 이자 710원	1	0	1
○2019년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 집행잔액 6,150,490원	6,151	0	6,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 이자 14,600원	15	0	15
○2019년 장애인공동생활가정 운영 이자 3,450원	4	0	4
○2019년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 집행잔액 34,800원	35	0	35
○2019년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 267,920원	268	0	268
○2019년 자립생활 체험홈 운영 이자 3,840원	4	0	4
○2019년 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 집행잔액 50,000원	50	0	50
○장애인자립생활센터 보조금 점검결과 환수액 반납 296,580원	297	0	297
○장애인직업재활시설 운영 이자 53,410원	54	0	54
○장애인직업재활시설 마케팅 지원 이자 5,850원	6	0	6
○장애인주간보호시설 운영 이자 31,820원	32	0	32
○장애인체육관 운영 이자 3,820원	4	0	4
○장애인복지관 운영 이자 1,220원	2	0	2
○생활이동지원센터 운영비 집행잔액 221,790원	222	0	222
○생활이동지원센터 운영 이자 1,520원	2	0	2
○수어통역센터 운영 이자 1,320원	2	0	2
○2019년 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 10,470원	11	0	11
○2019년 장애인거주시설 기능보강사업 이자 92,010원	93	0	93
○2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,975,000원	1,975	0	1,975
○2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 64,150원	65	0	65
○2019년 장애인편의시설 현장조사요원 운영 집행잔액 3,236,370원	3,237	0	3,237
○2019년 장애인편의시설 현장조사요원 운영 이자 800원	1	0	1

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	76,361,364	75,420,096	941,268
	국 43,306,851	43,356,172	△49,321
	기 2,423,644	2,345,224	78,420
	도 6,098,537	6,077,951	20,586
	시 24,532,332	23,640,749	891,583
여성의 권익증진 및 인권보호	1,200,770	1,135,833	64,937
	국 32,000	32,000	0
	기 484,193	444,796	39,397
	도 262,674	249,755	12,919
	시 421,903	409,282	12,621
여성폭력 피해자 보호	1,052,657	987,720	64,937
	국 32,000	32,000	0
	기 484,193	444,796	39,397
	도 229,626	216,707	12,919
	시 306,838	294,217	12,621
가정폭력 상담소 운영지원	148,995	122,201	26,794
	기 74,498	61,101	13,397
	도 37,248	30,550	6,698
	시 37,249	30,550	6,699
307 민간이전	148,995	122,201	26,794
	기 74,498	61,101	13,397
	도 37,248	30,550	6,698
	시 37,249	30,550	6,699
10 사회복지시설법정운영비보조	148,995	122,201	26,794
○가정폭력상담소운영 경정 148,995,000원	148,995	122,201	26,794
	기 74,498	61,101	13,397
	도 37,248	30,550	6,698
	시 37,249	30,550	6,699
여성권익시설 종사자 처우개선 지원(도비)	10,700	10,200	500
	도 10,700	10,200	500
301 일반보전금	10,700	10,200	500
	도 10,700	10,200	500
01 사회보장적수혜금	10,700	10,200	500
○여성권익시설 종사자 처우개선비 지원(도비) 경정 10,700,000원	10,700	10,200	500
	도 10,700	10,200	500
여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)	20,900	20,400	500
	도 6,270	6,120	150
	시 14,630	14,280	350
301 일반보전금	20,900	20,400	500
	도 6,270	6,120	150
	시 14,630	14,280	350
01 사회보장적수혜금	20,900	20,400	500
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 경정 20,900,000원	20,900	20,400	500
	도 6,270	6,120	150
	시 14,630	14,280	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	139,143	102,000	37,143
	기 97,400	71,400	26,000
	도 20,871	15,300	5,571
	시 20,872	15,300	5,572
307 민간이전	139,143	102,000	37,143
	기 97,400	71,400	26,000
	도 20,871	15,300	5,571
	시 20,872	15,300	5,572
11 사회복지사업보조	139,143	102,000	37,143
○성폭력피해자의료비 경정 139,143,000원	139,143	102,000	37,143
	기 97,400	71,400	26,000
	도 20,871	15,300	5,571
	시 20,872	15,300	5,572
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,696,541	1,699,941	△3,400
	국 589,336	586,736	2,600
	도 353,719	353,719	0
	시 753,486	759,486	△6,000
여성인력개발 및 육성	1,669,773	1,673,173	△3,400
	국 589,336	586,736	2,600
	도 353,719	353,719	0
	시 726,718	732,718	△6,000
여성근로자복지센터운영지원	222,600	228,600	△6,000
	도 46,800	46,800	0
	시 175,800	181,800	△6,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
○여성근로자복지센터 시설보수 경정 0원	0	6,000	△6,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	220,899	218,299	2,600
	국 220,899	218,299	2,600
307 민간이전	220,899	218,299	2,600
	국 220,899	218,299	2,600
11 사회복지사업보조	220,899	218,299	2,600
○직업교육훈련 경정 220,899,000원	220,899	218,299	2,600
	국 220,899	218,299	2,600
아동의 권리신장	60,769,468	60,715,100	54,368
	국 39,840,730	39,906,794	△66,064
	기 1,860,834	1,821,811	39,023
	도 4,977,319	4,970,182	7,137
	시 14,090,585	14,016,313	74,272
가정보호	49,076,516	49,048,954	27,562
	국 35,659,051	35,660,031	△980
	기 1,463,224	1,442,951	20,273
	도 3,540,124	3,538,883	1,241
	시 8,414,117	8,407,089	7,028
장애아동 양육보조금	50,620	39,808	10,812
	기 35,434	27,866	7,568

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,278	1,791	487
	시	12,908	10,151	2,757
301 일반보전금		50,620	39,808	10,812
	기	35,434	27,866	7,568
	도	2,278	1,791	487
	시	12,908	10,151	2,757
01 사회보장적수혜금		50,620	39,808	10,812
○장애아동 입양 양육 보조금				
경정 50,620,000원		50,620	39,808	10,812
	기	35,434	27,866	7,568
	도	2,278	1,791	487
	시	12,908	10,151	2,757
입양아동 양육수당 지원		388,950	360,000	28,950
	기	272,265	252,000	20,265
	도	17,503	16,200	1,303
	시	99,182	91,800	7,382
301 일반보전금		388,950	360,000	28,950
	기	272,265	252,000	20,265
	도	17,503	16,200	1,303
	시	99,182	91,800	7,382
01 사회보장적수혜금		388,950	360,000	28,950
○입양아동 양육수당 지원 경정 388,950,000원		388,950	360,000	28,950
	기	272,265	252,000	20,265
	도	17,503	16,200	1,303
	시	99,182	91,800	7,382
입양비용 지원		10,800	21,600	△10,800
	기	7,560	15,120	△7,560
	도	486	972	△486
	시	2,754	5,508	△2,754
301 일반보전금		10,800	21,600	△10,800
	기	7,560	15,120	△7,560
	도	486	972	△486
	시	2,754	5,508	△2,754
01 사회보장적수혜금		10,800	21,600	△10,800
○입양비용 지원 경정 10,800,000원		10,800	21,600	△10,800
	기	7,560	15,120	△7,560
	도	486	972	△486
	시	2,754	5,508	△2,754
입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원		5,200	6,600	△1,400
	국	3,640	4,620	△980
	도	234	297	△63
	시	1,326	1,683	△357
301 일반보전금		5,200	6,600	△1,400
	국	3,640	4,620	△980
	도	234	297	△63
	시	1,326	1,683	△357
01 사회보장적수혜금		5,200	6,600	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양·가정위탁아동심리정서 치료지원			
경정 5,200,000원	5,200	6,600	△1,400
국	3,640	4,620	△980
도	234	297	△63
시	1,326	1,683	△357
지역사회아동보호	8,920,042	8,952,981	△32,939
국	2,912,535	2,919,808	△7,273
기	378,860	378,860	0
도	1,294,870	1,289,740	5,130
시	4,333,777	4,364,573	△30,796
지역아동센터 운영지원	4,893,360	4,930,920	△37,560
국	2,446,680	2,465,460	△18,780
도	367,002	369,820	△2,818
시	2,079,678	2,095,640	△15,962
307 민간이전	4,893,360	4,930,920	△37,560
국	2,446,680	2,465,460	△18,780
도	367,002	369,820	△2,818
시	2,079,678	2,095,640	△15,962
10 사회복지시설법정운영비보조	4,893,360	4,930,920	△37,560
○지역아동센터 운영비지원			
경정 4,893,360,000원	4,893,360	4,930,920	△37,560
국	2,446,680	2,465,460	△18,780
도	367,002	369,820	△2,818
시	2,079,678	2,095,640	△15,962
특수목적형 지원(지역아동센터)	89,208	83,328	5,880
국	44,600	41,664	2,936
도	6,690	6,250	440
시	37,918	35,414	2,504
307 민간이전	89,208	83,328	5,880
국	44,600	41,664	2,936
도	6,690	6,250	440
시	37,918	35,414	2,504
10 사회복지시설법정운영비보조	89,208	83,328	5,880
○지역아동센터 특수목적형 지원			
경정 89,208,000원	89,208	83,328	5,880
국	44,600	41,664	2,936
도	6,690	6,250	440
시	37,918	35,414	2,504
사회복무요원 중식비 지원	79,380	77,760	1,620
301 일반보전금	79,380	77,760	1,620
08 사회복무요원보상금	79,380	77,760	1,620
○지역아동센터 사회복무요원 중식비			
경정 6,000원*63명*17.5일*12월	79,380	77,760	1,620
아동친화도시 추진	22,560	29,560	△7,000
201 일반운영비	22,560	29,560	△7,000
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 아동권리교육 강사료 (어린이집, 유치원, 초등학교) 경정 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
아동복지업무 지원		34,516	48,016	△13,500
307 민간이전		19,000	32,500	△13,500
02 민간경상사업보조		12,000	25,500	△13,500
○안산시 전국가족창작동요대회 경정 0원		0	13,500	△13,500
다함께돌봄센터 인건비 지원		135,780	144,540	△8,760
	국	67,890	72,270	△4,380
	도	20,367	21,681	△1,314
	시	47,523	50,589	△3,066
307 민간이전		135,780	144,540	△8,760
	국	67,890	72,270	△4,380
	도	20,367	21,681	△1,314
	시	47,523	50,589	△3,066
05 민간위탁금		135,780	144,540	△8,760
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 135,780,000원		135,780	144,540	△8,760
	국	67,890	72,270	△4,380
	도	20,367	21,681	△1,314
	시	47,523	50,589	△3,066
다함께돌봄센터 운영비 지원		9,300	9,900	△600
	국	4,650	4,950	△300
	시	4,650	4,950	△300
307 민간이전		9,300	9,900	△600
	국	4,650	4,950	△300
	시	4,650	4,950	△300
05 민간위탁금		9,300	9,900	△600
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 9,300,000원		9,300	9,900	△600
	국	4,650	4,950	△300
	시	4,650	4,950	△300
복지시설 방역물품 지원		26,501	0	26,501
	국	13,251	0	13,251
	도	8,822	0	8,822
	시	4,428	0	4,428
301 일반보전금		26,501	0	26,501
	국	13,251	0	13,251
	도	8,822	0	8,822
	시	4,428	0	4,428
01 사회보장적수혜금		26,501	0	26,501
○아동복지시설 방역물품 지원(성립전) 26,501,000원		26,501	0	26,501
	국	13,251	0	13,251
	도	8,822	0	8,822
	시	4,428	0	4,428
아동학대 조사		480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		480	0	480
02 공공운영비		480	0	480
○아동학대전담 업무용 휴대폰 40,000원*4대*3월		480	0	480
아동건전육성		1,244,683	1,280,173	△35,490
	국	884,421	946,821	△62,400
	도	45,413	47,753	△2,340
	시	314,849	285,599	29,250
보호종료아동 자립수당 지급		534,000	612,000	△78,000
	국	427,200	489,600	△62,400
	도	16,020	18,360	△2,340
	시	90,780	104,040	△13,260
301 일반보전금		534,000	612,000	△78,000
	국	427,200	489,600	△62,400
	도	16,020	18,360	△2,340
	시	90,780	104,040	△13,260
01 사회보장적수혜금		534,000	612,000	△78,000
○보호종료아동자립수당 지원 경정 534,000,000원		534,000	612,000	△78,000
	국	427,200	489,600	△62,400
	도	16,020	18,360	△2,340
	시	90,780	104,040	△13,260
안산형 놀이문화 조성		57,510	15,000	42,510
307 민간이전		42,510	0	42,510
11 사회복지사업보조		42,510	0	42,510
○안산시&세이브더칠드런 놀이환경진단사업 42,510,000원		42,510	0	42,510
시설보호		1,528,227	1,432,992	95,235
	국	384,723	380,134	4,589
	기	18,750	0	18,750
	도	96,912	93,806	3,106
	시	1,027,842	959,052	68,790
아동복지교사 지원(시비추가)		339,332	288,152	51,180
101 인건비		337,932	285,752	52,180
03 무기계약근로자보수		337,932	285,752	52,180
○퇴직금 경정 7,000,000원*6명		42,000	30,640	11,360
○건강보험료 경정 1,300,394,000원*31.2/1,000		40,573	26,782	13,791
○장기요양보험료 경정 40,572,290원*36.9/1,000		1,498	989	509
○고용보험료 경정 1,300,394,000원*15/1,000		19,506	12,876	6,630
○국민연금보험료 경정 1,300,394,000원*45/1,000		58,518	38,628	19,890
202 여비		1,400	2,400	△1,000
01 국내여비		1,400	2,400	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동복지교사(지역사회복지사) 출장여비 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		10,125	3,570	6,555
	국	7,088	2,499	4,589
	도	455	161	294
	시	2,582	910	1,672
301 일반보전금		10,125	3,570	6,555
	국	7,088	2,499	4,589
	도	455	161	294
	시	2,582	910	1,672
01 사회보장적수혜금		10,125	3,570	6,555
○경계선 지능아동 자립지원 경정 10,125,000원		10,125	3,570	6,555
	국	7,088	2,499	4,589
	도	455	161	294
	시	2,582	910	1,672
아동복지시설 기능보강사업(장비보급)		37,500	0	37,500
	기	18,750	0	18,750
	도	2,812	0	2,812
	시	15,938	0	15,938
402 민간자본이전		37,500	0	37,500
	기	18,750	0	18,750
	도	2,812	0	2,812
	시	15,938	0	15,938
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,500	0	37,500
○아동복지시설 기능보강사업(장비보강) 37,500,000원		37,500	0	37,500
	기	18,750	0	18,750
	도	2,812	0	2,812
	시	15,938	0	15,938
행정운영경비(여성가족과)		739,578	677,864	61,714
	국	232,613	218,470	14,143
	도	8,723	8,193	530
	시	498,242	451,201	47,041
기본경비(여성가족과)		62,920	53,320	9,600
기본경비(여성가족과)		62,920	53,320	9,600
201 일반운영비		26,560	24,160	2,400
01 사무관리비		24,800	22,400	2,400
○사무관리비(여성가족과) 경정 24,800,000원		24,800	22,400	2,400
202 여비		32,160	24,960	7,200
01 국내여비		32,160	24,960	7,200
○여성가족업무추진 경정 32,160,000원		32,160	24,960	7,200
인력운영비		676,658	624,544	52,114
	국	232,613	218,470	14,143
	도	8,723	8,193	530
	시	435,322	397,881	37,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(시비추가)		377,799	351,456	26,343
101 인건비		377,799	351,456	26,343
03 무기계약근로자보수		377,799	351,456	26,343
○아동통합사례관리사 인건비		241,062	218,684	22,378
ㅇ기본급 경정 2,596,580원*7명*12월		218,113	207,764	10,349
ㅇ국비 기본급 소급 123,200원*7명*12월		10,349	0	10,349
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*7명*12월		11,760	10,920	840
ㅇ국비 정액급식비 소급 10,000원*7명*12월		840	0	840
○명절휴가비 경정 2,596,580원*15명*120%		46,739	44,521	2,218
○시간외근무수당 경정 21,500원*7명*10시간*12월		18,060	17,187	873
○국비 시간외근무수당 소급 1,040원*7명*10시간*12월		874	0	874
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		17,679	0	17,679
	국	14,143	0	14,143
	도	530	0	530
	시	3,006	0	3,006
101 인건비		17,079	0	17,079
	국	13,663	0	13,663
	도	512	0	512
	시	2,904	0	2,904
01 보수		9,138	0	9,138
○아동보호전담요원 기본급(시간선택제) 2,506,000원*1명*3.6월		9,022	0	9,022
	국	7,217	0	7,217
	도	271	0	271
	시	1,534	0	1,534
○아동보호전담요원 시간외수당(시간선택제) 8,923원*1명*13시간*1월		116	0	116
	국	93	0	93
	도	3	0	3
	시	20	0	20
03 무기계약근로자보수		7,941	0	7,941
○아동보호전담요원 기본급(공무직) 2,647,000원*1명*3월		7,941	0	7,941
	국	6,353	0	6,353
	도	238	0	238
	시	1,350	0	1,350
201 일반운영비		600	0	600
	국	480	0	480
	도	18	0	18
	시	102	0	102
01 사무관리비		600	0	600
○아동보호전담요원(공무직) 교육비 600,000원		600	0	600
	국	480	0	480
	도	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	102	0	102
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)(시비추가)	8,092	0	8,092
101 인건비	5,532	0	5,532
01 보수	2,819	0	2,819
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제)	2,819	0	2,819
ㅇ시간외수당 8,923원*15시간*2월	268	0	268
ㅇ정액급식비 140,000원*3.6월	504	0	504
ㅇ가족수당 60,000원*3.6월	216	0	216
ㅇ직급보조비 126,875원*3.6월	457	0	457
ㅇ대민활동비 43,750원*3.6월	158	0	158
ㅇ시간제근무수당 119,820원*3.6월	432	0	432
ㅇ특수직무수당 50,000원*3.6월	180	0	180
ㅇ고등학생자녀학비보조 465,330원*1분기	466	0	466
ㅇ연가보상비 46,000원*3일	138	0	138
03 무기계약근로자보수	2,713	0	2,713
○아동보호전담요원(공무직) 인건비	2,713	0	2,713
ㅇ정액급식비 140,000원*3월	420	0	420
ㅇ시간외수당 21,894원*10시간*3월	657	0	657
ㅇ4대보험(사업주부담분) 290,430원*3월	872	0	872
ㅇ가족수당(배우자,자녀)	180	0	180
ㅇ연가보상비 116,768원*5일	584	0	584
202 여비	2,560	0	2,560
01 국내여비	1,560	0	1,560
○요보호아동 업무추진 20,000원*2명*13일*3월	1,560	0	1,560
05 공무원 교육여비	1,000	0	1,000
○아동보호전담요원(시간선택제) 교육 여비(의무교육10일) 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(여성가족과)	763,649	0	763,649
보전지출(여성가족과)	763,649	0	763,649
국도비보조금집행잔액반환(여성가족과)	763,649	0	763,649
802 반환금기타	763,649	0	763,649
01 국고보조금반환금	422,986	0	422,986
○2019년도 한부모가족지원사업(국) 집행잔액 126,062,370원	126,063	0	126,063
○2019년도 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 4,782,870원	4,783	0	4,783
○2019년도 아동발달지원계좌 지원 집행잔액 24,088,050원	24,089	0	24,089
○2019년 입양 가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 252,000원	252	0	252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 228,203,620원	228,204	0	228,204
○2019년 아이돌봄지원사업 이자 9,000,000원	9,000	0	9,000
○2019년 한부모가족지원사업(국) 이자 42,580원	43	0	43
○2019년 건강가정지원센터운영사업 이자 344,440원	345	0	345
○2019년 취약위기가족지원사업 이자 194,670원	195	0	195
○2019년 다함께돌봄사업 인건비 지원 집행잔액 7,716,880원	7,717	0	7,717
○2019년 다함께돌봄사업 설치비 지원 집행잔액 4,284,510원	4,285	0	4,285
○2018년 지역아동보호전문기관 운영(기금/지원) 반납금 37,490원	38	0	38
○2019년 입양아동가족지원 집행잔액(4개사업) 15,812,650원	15,813	0	15,813
○2019년 취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 1,751,530원	1,752	0	1,752
○2019년 취약계층 아동통합서비스 지원 이자 406,940원	407	0	407
02 시·도비보조금반환금	340,663	0	340,663
○2018년 공동생활가정 아동학습활동지원 집행잔액 18,000원	18	0	18
○2019년도 한부모가족지원사업(국) 집행잔액 15,757,800원	15,758	0	15,758
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 48,900,990원	48,901	0	48,901
○2019년도 한부모가족지원사업(도) 집행잔액 92,206,050원	92,207	0	92,207
○2019년 아이돌봄지원사업 이자 1,936,850원	1,937	0	1,937
○2019년 취약위기가족지원사업 이자 29,210원	30	0	30
○2019년 행복한 가정 프로그램 이자 80원	1	0	1
○2019년 경기육아나눔터 이자 1,510원	2	0	2
○2019년 창의기획공모사업 이자 1,130원	2	0	2
○2019년 건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2019년 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2019년 아동발달지원계좌 지원 집행잔액 1,548,520원	1,549	0	1,549
○2019년 여성인력개발센터 운영비 이자 15,090원	16	0	16
○2019년 여성근로자복지센터 운영비 이자 5,560원	6	0	6
○2019년 디딤돌 취업지원 사업 이자 8,980원	9	0	9
○2019년 고학력·고숙련 취업지원 사업 이자 6,840원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 중장년 여성 취업지원 사업 이자 4,160원	5	0	5
○2019년 경계선지능아동 자립지원 집행잔액 307,800원	308	0	308
○2019년 경계선지능아동 자립지원 이자 70원	1	0	1
○2019년 퇴소 및 보호종결아동 자립지원정착금 집행잔액 21,500,000원	21,500	0	21,500
○2019년 입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액 16,200원	17	0	17
○2019년 학대피해아동쉼터 지원 집행잔액 305,800원	306	0	306
○2019년 학대피해아동쉼터 지원 이자 550원	1	0	1
○2019년 입양축하금 지원 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
○2019 한부모가족지원사업(국) 이자 6,370원	7	0	7
○2019년 저소득 아동지원(가정위탁 양육지원) 집행잔액 3,835,000원	3,835	0	3,835
○2019년 저소득 아동지원(가정위탁 학습활동 지원) 집행잔액 2,077,350원	2,078	0	2,078
○2019년 아동급식 지원사업(도 자체지원) 집행잔액 95,630,470원	95,631	0	95,631
○2019년 아동급식 지원사업(교육비특별회계) 집행잔액 40,031,840원	40,032	0	40,032
○2018년 지역아동보호전문기관(도) 이자 5,010원	6	0	6
○2018년 지역아동보호전문기관 등 종사자 특수근무수당(도) 집행잔액 360,000원	360	0	360
○2019년 지역아동보호전문기관(도) 이자 4,140원	5	0	5
○2019년 지역아동보호전문기관 등 종사자 특수근무수당(도) 집행잔액 555,000원	555	0	555
○2019년도 시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 집행잔액 2,650,000원	2,650	0	2,650
○2019년 공동생활가정 아동학습활동지원비 집행잔액 6,712,960원	6,713	0	6,713
○2019년 공동생활가정 아동학습활동지원비 이자 6,270원	7	0	7
○2019년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
○2019년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 610,000원	610	0	610
○2018년 지역아동보호전문기관 운영(기금/지원) 이자 18,750원	19	0	19
○2019년 입양아동가족지원 집행잔액(4개사업) 953,120원	954	0	954

보육정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	183,539,544	176,568,657	6,970,887
	국 71,099,669	70,151,279	948,390
	도 55,510,170	54,523,621	986,549
	시 56,929,705	51,893,757	5,035,948
보육의공공성강화 및 보육지원	131,213,488	127,207,056	4,006,432
	국 54,484,441	54,429,193	55,248
	도 44,600,038	44,060,060	539,978
	시 32,129,009	28,717,803	3,411,206
보육인프라기반구축	8,051,743	7,594,947	456,796
	국 328,787	268,787	60,000
	도 505,344	175,344	330,000
	시 7,217,612	7,150,816	66,796
육아종합지원센터 운영지원	1,015,404	995,984	19,420
307 민간이전	695,504	676,084	19,420
05 민간위탁금	695,504	676,084	19,420
○육아종합지원센터 운영지원 경정 452,884,000원	452,884	448,384	4,500
○아이러브맘카페 운영지원 경정 242,620,000원	242,620	227,700	14,920
공익근무요원보상금 지급	48,960	37,584	11,376
301 일반보전금	48,960	37,584	11,376
08 사회복무요원보상금	48,960	37,584	11,376
○사회복무요원 중식비 지원 경정 48,960,000원	48,960	37,584	11,376
보육업무 지원	24,404	23,404	1,000
201 일반운영비	21,600	20,600	1,000
01 사무관리비	21,600	20,600	1,000
○어린이집 활동검사 수수료 경정 500,000원*12개소	6,000	5,000	1,000
국공립어린이집 확충사업	600,000	480,000	120,000
	국 300,000	240,000	60,000
	도 150,000	120,000	30,000
	시 150,000	120,000	30,000
401 시설비및부대비	470,000	380,000	90,000
	국 235,000	190,000	45,000
	도 117,500	95,000	22,500
	시 117,500	95,000	22,500
01 시설비	470,000	380,000	90,000
○국공립어린이집 리모델링공사(건건동영무예다음) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000
	국 65,000	50,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	32,500	25,000	7,500
	시	32,500	25,000	7,500
03 민간위탁사업비		130,000	100,000	30,000
○국공립전환 어린이집 기자재구입(건건동영무예다음) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
국공립어린이집 개원준비금 지원		30,000	25,000	5,000
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
05 민간위탁금		30,000	25,000	5,000
○국공립어린이집 개원준비금 경정 2,500,000원*12개소		30,000	25,000	5,000
아이러브맘카페(3호점) 건립 사업		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○아이러브맘카페(3호점) 건립 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
어린이집 기능보강		1,128,281	1,137,785	△9,504
	국	187,010	191,762	△4,752
	도	93,505	95,881	△2,376
	시	847,766	850,142	△2,376
어린이집 환경개선		122,496	132,000	△9,504
	국	61,248	66,000	△4,752
	도	30,624	33,000	△2,376
	시	30,624	33,000	△2,376
401 시설비및부대비		122,496	132,000	△9,504
	국	61,248	66,000	△4,752
	도	30,624	33,000	△2,376
	시	30,624	33,000	△2,376
01 시설비		122,496	132,000	△9,504
○어린이집환경개선(개보수) 경정 122,496,000원		122,496	132,000	△9,504
	국	61,248	66,000	△4,752
	도	30,624	33,000	△2,376
	시	30,624	33,000	△2,376
보육료지원		106,702,288	103,143,148	3,559,140
	국	44,003,380	44,003,380	0
	도	41,318,233	41,105,879	212,354
	시	21,380,675	18,033,889	3,346,786
영유아보육료 지원		67,697,508	66,697,508	1,000,000
	국	44,003,380	44,003,380	0
	도	11,847,064	11,847,064	0
	시	11,847,064	10,847,064	1,000,000

부서: 보육정책과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		67,697,508	66,697,508	1,000,000
	국	44,003,380	44,003,380	0
	도	11,847,064	11,847,064	0
	시	11,847,064	10,847,064	1,000,000
01 사회보장적수혜금		67,697,508	66,697,508	1,000,000
○영아보육료 지원 경정 67,697,508,000원		67,697,508	66,697,508	1,000,000
	국	44,003,380	44,003,380	0
	도	11,847,064	11,847,064	0
	시	11,847,064	10,847,064	1,000,000
누리과정 차액보육료 지원		5,883,540	3,760,000	2,123,540
	도	588,354	376,000	212,354
	시	5,295,186	3,384,000	1,911,186
301 일반보전금		5,883,540	3,760,000	2,123,540
	도	588,354	376,000	212,354
	시	5,295,186	3,384,000	1,911,186
01 사회보장적수혜금		5,883,540	3,760,000	2,123,540
○누리과정차액보육료 지원 경정 5,883,540,000원		5,883,540	3,760,000	2,123,540
	도	588,354	376,000	212,354
	시	5,295,186	3,384,000	1,911,186
외국인아동 보육료 지원		4,237,200	3,801,600	435,600
301 일반보전금		4,237,200	3,801,600	435,600
01 사회보장적수혜금		4,237,200	3,801,600	435,600
○외국인아동 보육료 지원 경정 4,237,200,000원		4,237,200	3,801,600	435,600
보육의 질적수준 향상		51,007,626	49,306,773	1,700,853
	국	16,615,228	15,722,086	893,142
	도	10,910,132	10,463,561	446,571
	시	23,482,266	23,121,126	361,140
어린이집운영비지원		24,158,086	23,919,520	238,566
	국	7,462,882	7,325,884	136,998
	도	4,910,795	4,842,296	68,499
	시	11,784,409	11,751,340	33,069
보육교직원 인건비 지원		12,604,376	12,320,380	283,996
	국	6,302,188	6,160,190	141,998
	도	3,151,094	3,080,095	70,999
	시	3,151,094	3,080,095	70,999
307 민간이전		12,604,376	12,320,380	283,996
	국	6,302,188	6,160,190	141,998
	도	3,151,094	3,080,095	70,999
	시	3,151,094	3,080,095	70,999
10 사회복지시설법정운영비보조		12,604,376	12,320,380	283,996
○국공립법인 교직원 인건비 경정 7,800,000,000원		7,800,000	7,104,200	695,800
	국	3,900,000	3,552,100	347,900
	도	1,950,000	1,776,050	173,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,950,000	1,776,050	173,950
○영아전담 등 교직원 인건비 경정 4,804,376,000원		4,804,376	5,216,180	△411,804
	국	2,402,188	2,608,090	△205,902
	도	1,201,094	1,304,045	△102,951
	시	1,201,094	1,304,045	△102,951
시립대부어린이집 운영비 지원		48,628	28,000	20,628
307 민간이전		48,628	28,000	20,628
11 사회복지사업보조		48,628	28,000	20,628
○대부도 시립어린이집 운영비지원 경정 48,628,000원		48,628	28,000	20,628
어린이집영유아우유급식비지원		1,601,600	1,657,658	△56,058
307 민간이전		1,601,600	1,657,658	△56,058
11 사회복지사업보조		1,601,600	1,657,658	△56,058
○어린이집 영유아 우유급식비 지원 경정 1,601,600,000원		1,601,600	1,657,658	△56,058
시간제보육서비스 제공지원		166,800	176,800	△10,000
	국	83,400	88,400	△5,000
	도	41,700	44,200	△2,500
	시	41,700	44,200	△2,500
307 민간이전		166,800	176,800	△10,000
	국	83,400	88,400	△5,000
	도	41,700	44,200	△2,500
	시	41,700	44,200	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조		166,800	176,800	△10,000
○시간제보육서비스 제공지원 경정 166,800,000원		166,800	176,800	△10,000
	국	83,400	88,400	△5,000
	도	41,700	44,200	△2,500
	시	41,700	44,200	△2,500
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		26,849,540	25,387,253	1,462,287
	국	9,152,346	8,396,202	756,144
	도	5,999,337	5,621,265	378,072
	시	11,697,857	11,369,786	328,071
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		6,787,498	6,528,912	258,586
	국	3,418,749	3,264,456	154,293
	도	1,709,375	1,632,228	77,147
	시	1,659,374	1,632,228	27,146
301 일반보전금		6,787,498	6,528,912	258,586
	국	3,418,749	3,264,456	154,293
	도	1,709,375	1,632,228	77,147
	시	1,659,374	1,632,228	27,146
01 사회보장적수혜금		6,787,498	6,528,912	258,586
○어린이집교사 근무환경개선비(연장보육 전담 교사지원비 포함) 경정 6,787,498,000원		6,787,498	6,528,912	258,586
	국	3,418,749	3,264,456	154,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,709,375	1,632,228	77,147
	시	1,659,374	1,632,228	27,146
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		9,524,922	8,321,221	1,203,701
	국	4,762,461	4,160,610	601,851
	도	2,381,231	2,080,306	300,925
	시	2,381,230	2,080,305	300,925
307 민간이전		9,524,922	8,321,221	1,203,701
	국	4,762,461	4,160,610	601,851
	도	2,381,231	2,080,306	300,925
	시	2,381,230	2,080,305	300,925
10 사회복지시설법정운영비보조		9,524,922	8,321,221	1,203,701
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 9,524,922,000원		9,524,922	8,321,221	1,203,701
	국	4,762,461	4,160,610	601,851
	도	2,381,231	2,080,306	300,925
	시	2,381,230	2,080,305	300,925
재무활동(보육정책과)		1,263,602	0	1,263,602
보전지출		1,263,602	0	1,263,602
국도비보조금집행잔액반환		1,263,602	0	1,263,602
802 반환금기타		1,263,602	0	1,263,602
01 국고보조금반환금		673,602	0	673,602
○2019년 영유아보육료 집행잔액 13,617,430원		13,618	0	13,618
○2019년 어린이집 교원 보수교육 지원 사업 집행잔액 3,120,000원		3,120	0	3,120
○2019년 부모모니터링단 운영지원 집행잔액 235,000원		235	0	235
○2018년 시간제보육지원사업 집행잔액 16,790원		17	0	17
○2018년 어린이집 통학차량 하차확인 장치 집행잔액 2,100,000원		2,100	0	2,100
○2019년 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 집행잔액 90,000원		90	0	90
○2019년 보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장지원) 집행잔액 1,946,000원		1,946	0	1,946
○2018년 보육교사처우개선사업(국비2개사업 대체교사, 보조교사) 집행잔액 126,329,370원		126,330	0	126,330
○2018년 보육교사처우개선사업(국비2개사업 대체교사 이자) 50,870원		51	0	51
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 266,051,980원		266,052	0	266,052
○2019년 대체교사 인건비 집행잔액 20,407,780원		20,408	0	20,408
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 2,015,000원		2,015	0	2,015
○2019년 보육교직원 인건비 집행잔액 110,866,650원		110,867	0	110,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 시간제보육 지원 사업 집행잔액 1,515,960원	1,516	0	1,516
○2019년 국공립어린이집 확충사업 집행잔액 35,408,990원	35,409	0	35,409
○2018년 국공립어린이집 확충사업 이월예산 정산 49,328,900원	49,329	0	49,329
○2019년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 36,860,070원	36,861	0	36,861
○2019년 어린이집 교재교구비지원 집행잔액 3,637,950원	3,638	0	3,638
02 시·도비보조금반환금	590,000	0	590,000
○2019년 영유아보육료 집행잔액 3,666,150원	3,667	0	3,667
○2019년 부모모니터링단 운영지원 집행잔액 117,500원	118	0	118
○2018년 어린이집 통학차량 하차확인 장치 집행잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
○2019년 누리운영비 집행잔액 27,441,910원	27,442	0	27,442
○2019년 어린이집 교원 보수교육 지원 사업 집행잔액 1,560,000원	1,560	0	1,560
○2019년 차상위이하방과후아동 집행잔액(경기도) 723,020원	724	0	724
○2019년 차상위이하방과후아동 집행잔액(교육청) 1,459,610원	1,460	0	1,460
○2019년 시간연장형 어린이집 운영지원 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2019년 어린이집 운영지원 집행잔액 24,778,330원	24,779	0	24,779
○2019년 보육교직원처우개선사업(도비 4개사업 처우,처우추가,특수,대체인력) 집행잔액 97,503,060원	97,504	0	97,504
○2019년 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2019년 보육교직원 처우개선지원(교사겸직원장지원) 집행잔액 971,500원	972	0	972
○2018년 보육교사처우개선사업(국비2개사업 대체교사, 보조교사) 집행잔액 63,214,690원	63,215	0	63,215
○2018년 보육교사처우개선사업(국비2개사업 대체교사, 보조교사) 이자 25,430원	26	0	26
○2019년 공기청정기 지원 사업 집행잔액 23,730,030원	23,731	0	23,731
○2019년 유아보호용장구 지원 사업 집행잔액 9,081,100원	9,082	0	9,082
○2019년 0세아전용 어린이집 운영지원사업 등 3개사업 집행잔액 53,911,240원	53,912	0	53,912
○2018년 시간제보육지원 사업 집행잔액 8,390원	9	0	9
○2019년 보조교사 인건비 집행잔액 133,026,500원	133,027	0	133,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 1,007,500원	1,008	0	1,008
○2019년 대체교사 인건비 집행잔액 10,203,400원	10,204	0	10,204
○2019년 보육교직원 인건비 집행잔액 55,433,320원	55,434	0	55,434
○2019년 공공형어린이집 조리원인건비 사업 집행잔액 6,115,550원	6,116	0	6,116
○2019년 공공형어린이집 운영활성화사업 집행잔액 5,487,000원	5,487	0	5,487
○2019년 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원사업 집행잔액 204,340원	205	0	205
○2019년 시간제보육 지원 사업 집행잔액 757,960원	758	0	758
○2019년 국공립어린이집 확충사업 집행잔액 17,434,560원	17,435	0	17,435
○2018년 국공립어린이집 확충사업 이월예산 정산 24,015,750원	24,016	0	24,016
○2019년 어린이집 기능보강사업 집행잔액 18,430,040원	18,431	0	18,431
○2019년 시군육아종합지원센터 전문상담사 배치 사업 집행잔액 1,712,130원	1,713	0	1,713
○2019년 어린이집 교재교구비지원 집행잔액 1,819,480원	1,820	0	1,820

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	2,454,602	2,240,590	214,012
	국 486,260	481,247	5,013
	도 313,300	71,550	241,750
	시 1,655,042	1,687,793	△32,751
식품위생개선	1,445,809	1,213,933	231,876
	국 485,660	480,647	5,013
	도 313,300	71,550	241,750
	시 646,849	661,736	△14,887
식품안전 및 음식문화	1,445,809	1,213,933	231,876
	국 485,660	480,647	5,013
	도 313,300	71,550	241,750
	시 646,849	661,736	△14,887
음식문화개선	117,338	129,238	△11,900
201 일반운영비	83,675	89,575	△5,900
01 사무관리비	64,670	68,570	△3,900
○전국 관광음식 경연대회 심사위원 수당 경정 0원	0	3,900	△3,900
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○음식문화개선사업 홍보관 등 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
○어르신의 건강하고 행복한 식사돕기 경정 0원	0	6,000	△6,000
음식문화거리조성사업	27,480	34,480	△7,000
201 일반운영비	27,480	34,480	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○음식거리 맞춤형 컨설팅 교육 경정 0원	0	7,000	△7,000
우밀국 조성사업	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
01 사무관리비	16,000	17,000	△1,000
○상표 및 특허 등록 경정 0원	0	1,000	△1,000
집합금지 행정명령대상 영세사업자 특별경영자금 지원	241,750	0	241,750
	도 241,750	0	241,750
302 이주및재해보상금	241,750	0	241,750
	도 241,750	0	241,750
02 민간인재해및복구활동보상금	241,750	0	241,750
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금지원(유흥·단란주점)(성립전) 241,750,000원	241,750	0	241,750
	도 241,750	0	241,750
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원사업	10,026	0	10,026
	국 5,013	0	5,013
	시 5,013	0	5,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,026	0	10,026
	국 5,013	0	5,013
	시 5,013	0	5,013
01 사무관리비	10,026	0	10,026
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원사업 147,440원*68개소	10,026	0	10,026
	국 5,013	0	5,013
	시 5,013	0	5,013
공중위생사업 추진	30,600	76,360	△45,760
	국 600	600	0
	시 30,000	75,760	△45,760
공중위생사업의 효율적추진	30,600	76,360	△45,760
	국 600	600	0
	시 30,000	75,760	△45,760
공중위생업소관리	29,400	75,160	△45,760
201 일반운영비	9,800	11,560	△1,760
01 사무관리비	8,500	10,260	△1,760
○뷰티아카데미 교육생 모집 홍보 현수막 등 제작 경정 0원	0	880	△880
○K-뷰티 페스티벌, 뷰티아카데미 기관선정 심사위원 수당 경정 0원	0	880	△880
307 민간이전	0	44,000	△44,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○미용 자원봉사 활동 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
○뷰티아카데미 전문기술교육 경정 0원	0	40,000	△40,000
장묘문화사업 추진	921,315	895,346	25,969
장묘문화사업의 효율적추진	921,315	895,346	25,969
공설공원묘지 기본운영 지원	170,235	152,466	17,769
101 인건비	66,346	63,610	2,736
04 기간제근로자등보수	64,682	61,946	2,736
○공설공원묘지 기간제근로자 인건비(2명)	64,682	61,946	2,736
ㅇ고용보험 경정 51,977,760원*24/1,000	1,248	780	468
ㅇ국민연금 94,500원*2명*12월	2,268	0	2,268
802 반환금기타	31,068	16,035	15,033
03 기타반환금등	31,068	16,035	15,033
○공설공원묘지 사용료등 반환금 경정 167,030원*186건	31,068	16,035	15,033
화장장려금 지급	45,000	36,800	8,200
301 일반보전금	45,000	36,800	8,200
12 기타보상금	45,000	36,800	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화장장려금 경정 200,000원*225건	45,000	36,800	8,200
재무활동(위생정책과)	1,927	0	1,927
보전지출(위생정책과)	1,927	0	1,927
국도비보조금집행잔액반납(위생정책과)	1,927	0	1,927
802 반환금기타	1,927	0	1,927
01 국고보조금반환금	1,927	0	1,927
○2019년 합동단속등 사후관리강화 이자 1,700원	2	0	2
○2019년 어린이기호식품전담관리원 활동 이자 18,170원	19	0	19
○2019년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 1,349,001원	1,350	0	1,350
○2019년 사회복지급식관리지원센터 설치 운영 이자 63,774원	64	0	64
○2019년 합동단속및지자체기초위생관리지원 집행잔액 465,830원	466	0	466
○2019년 합동단속및지자체기초위생관리지원 이자 24,000원	24	0	24
○2019년 위생용품 안전관리 기반강화 이자 1,510원	2	0	2

도시디자인국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,974,418	1,924,418	50,000
	균 9,901	9,901	0
	시 1,964,517	1,914,517	50,000
도시개발	165,414	115,414	50,000
	균 9,901	9,901	0
	시 155,513	105,513	50,000
지구단위계획	51,552	1,552	50,000
안산 일반상업지역(6개 지역) 지구단위계획수립 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○안산 일반상업지역(6개 지역) 지구단위계획수립 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	16,879,670	14,525,762	2,353,908
	균 3,310,000	1,880,000	1,430,000
	도 662,000	376,000	286,000
	시 12,907,670	12,269,762	637,908
균형발전	5,970,298	3,628,390	2,341,908
	균 3,310,000	1,880,000	1,430,000
	도 662,000	376,000	286,000
	시 1,998,298	1,372,390	625,908
도시재생사업	5,970,298	3,628,390	2,341,908
	균 3,310,000	1,880,000	1,430,000
	도 662,000	376,000	286,000
	시 1,998,298	1,372,390	625,908
소규모 재생사업(사이동)(시비추가)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	183,100	200,000	△16,900
01 시설비	183,100	200,000	△16,900
○근로환경개선 거점공간 조성 경정 183,100,000원	183,100	200,000	△16,900
405 자산취득비	16,900	0	16,900
01 자산및물품취득비	16,900	0	16,900
○책상(교육용) 238,000원*10개	2,380	0	2,380
○의자(교육용) 80,000원*40개	3,200	0	3,200
○책상(사무용) 260,000원*2개	520	0	520
○의자(사무용) 140,000원*2개	280	0	280
○서랍(사무용) 120,000원*1개	120	0	120
○컴퓨터 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○커피머신 등 집기류 9,400,000원	9,400	0	9,400
월피동 도시재생 뉴딜사업	1,190,000	1,046,915	143,085
	균 720,000	720,000	0
	도 144,000	144,000	0
	시 326,000	182,915	143,085
401 시설비및부대비	914,925	771,840	143,085
	균 643,200	643,200	0
	도 128,640	128,640	0
	시 143,085	0	143,085
01 시설비	914,925	771,840	143,085
○광덕어울림센터 조성 경정 443,085,000원	443,085	300,000	143,085
	균 200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 143,085	0	143,085
대부동 도시재생 뉴딜사업	2,473,333	1,124,681	1,348,652
	균 1,490,000	480,000	1,010,000
	도 298,000	96,000	202,000
	시 685,333	548,681	136,652
201 일반운영비	108,720	105,720	3,000
	균 60,000	60,000	0

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,000	12,000	0
	시	36,720	33,720	3,000
01 사무관리비		8,720	5,720	3,000
○현장지원센터 운영비 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비		2,219,536	873,802	1,345,734
	균	1,412,000	402,000	1,010,000
	도	282,400	80,400	202,000
	시	525,136	391,402	133,734
01 시설비		2,219,536	873,802	1,345,734
○어울림센터, 사랑나눔공원 조성(성립전) 경정 2,219,536,000원		2,219,536	873,802	1,345,734
	균	1,412,000	402,000	1,010,000
	도	282,400	80,400	202,000
	시	525,136	391,402	133,734
405 자산취득비		3,118	3,200	△82
01 자산및물품취득비		3,118	3,200	△82
○빔프로젝터(스크린포함) 경정 1,917,460원*1대		1,918	2,000	△82
본오2동 도시재생 뉴딜사업		1,823,333	1,015,070	808,263
	균	1,100,000	680,000	420,000
	도	220,000	136,000	84,000
	시	503,333	199,070	304,263
201 일반운영비		120,500	117,500	3,000
	균	66,000	66,000	0
	도	13,200	13,200	0
	시	41,300	38,300	3,000
01 사무관리비		10,500	7,500	3,000
○현장지원센터 운영비 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비		1,506,735	700,800	805,935
	균	1,004,000	584,000	420,000
	도	200,800	116,800	84,000
	시	301,935	0	301,935
01 시설비		1,506,735	700,800	805,935
○공원리모델링 및 지하주차장 정비사업 경정 1,506,735,000원		1,506,735	700,800	805,935
	균	1,004,000	584,000	420,000
	도	200,800	116,800	84,000
	시	301,935	0	301,935
405 자산취득비		3,118	3,790	△672
01 자산및물품취득비		3,118	3,790	△672
○빔프로젝터(스크린포함) 경정 1,327,460원*1대		1,328	2,000	△672
소규모 재생사업(월피동)(시비추가)		41,908	0	41,908
401 시설비및부대비		41,908	0	41,908
01 시설비		41,908	0	41,908

부서: 도시재생과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공 공간 환경개선 사업 41,907,910원	41,908	0	41,908
도시개발	14,480	2,480	12,000
시설행정지원	13,600	1,600	12,000
공공주택행정지원	12,000	0	12,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○공공주택지구 이름짓기 공모 12,000,000원	12,000	0	12,000

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	785,338	810,828	△25,490
지속가능한 건축문화 조성	63,700	78,190	△14,490
건축행정 건실화 기반 구축	63,700	78,190	△14,490
위원회 운영	27,880	42,370	△14,490
201 일반운영비	25,880	40,370	△14,490
01 사무관리비	25,880	40,370	△14,490
○건축소위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*6회	2,880	5,760	△2,880
○건축구조위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*5회	2,400	3,840	△1,440
○건축구조위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*6명*4회	1,200	2,400	△1,200
○건축경관공동위원회 참석수당 경정 80,000원*11명*6회	5,280	8,800	△3,520
○건축경관공동위원회 사전검토 심사수당 경정 50,000원*11명*3회	1,650	5,500	△3,850
○기술자문위원회 참석수당 경정 80,000원*10명*4회	3,200	4,800	△1,600
공공디자인 정책지원	71,108	76,108	△5,000
공공디자인개선	61,108	66,108	△5,000
공공디자인시책추진	61,108	66,108	△5,000
201 일반운영비	47,440	52,440	△5,000
01 사무관리비	40,400	45,400	△5,000
○공공디자인 시안 개발 및 제작 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
도시경관개선	26,490	32,490	△6,000
경관정책운영	26,490	32,490	△6,000
경관운영	26,490	32,490	△6,000
201 일반운영비	25,850	29,850	△4,000
01 사무관리비	25,850	29,850	△4,000
○속기료(회의록 작성) 경정 1,250,000원	1,250	5,250	△4,000
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
○경관사업(상록수역 상상동화마당 등) 시설 유지관리 경정 0원	0	2,000	△2,000

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 재무활동(주택과)
단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,013,769	1,011,652	2,117
	도 50,380	50,380	0
	시 963,389	961,272	2,117
재무활동(주택과)	2,117	0	2,117
보전지출(주택과)	2,117	0	2,117
국도비보조금집행잔액반환(주택과)	2,117	0	2,117
802 반환금기타	2,117	0	2,117
02 시·도비보조금반환금	2,117	0	2,117
○2019년 소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 2,103,000원	2,103	0	2,103
○2019년 소규모 공동주택 안전점검 이자 14,000원	14	0	14

녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	12,606,177	12,256,484	349,693
	국 1,454,737	1,444,521	10,216
	균 1,000,000	1,000,000	0
	특 19,000	0	19,000
	도 1,315,861	1,315,861	0
	시 8,816,579	8,496,102	320,477
EVERGREEN CITY 추진사업	2,542,042	2,543,009	△967
	국 510,415	510,415	0
	도 226,000	226,000	0
	시 1,805,627	1,806,594	△967
700만 그루 나무식재사업	2,542,042	2,543,009	△967
	국 510,415	510,415	0
	도 226,000	226,000	0
	시 1,805,627	1,806,594	△967
가로수조성 및 관리	760,493	761,293	△800
401 시설비및부대비	760,493	761,293	△800
03 시설부대비	493	1,293	△800
○가로변 보완조성 등 경정 493,000원	493	1,293	△800
스마트허브 내 생태휴식공간 조성사업	59,819	59,986	△167
401 시설비및부대비	59,819	59,986	△167
03 시설부대비	100	267	△167
○스마트허브 내 생태휴식공간 조성 경정 100,000원	100	267	△167
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	3,807,904	3,735,550	72,354
	국 180,000	180,000	0
	도 545,000	545,000	0
	시 3,082,904	3,010,550	72,354
시직영녹지 운영관리	382,300	332,300	50,000
자연학습장 운영관리	349,300	299,300	50,000
401 시설비및부대비	295,000	245,000	50,000
01 시설비	295,000	245,000	50,000
○자연학습장 유지보수공사 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
녹지대 보완조성	1,839,106	1,815,416	23,690
	도 405,000	405,000	0
	시 1,434,106	1,410,416	23,690
시민참여형 마을정원 만들기	950,330	951,640	△1,310
	도 285,000	285,000	0
	시 665,330	666,640	△1,310
401 시설비및부대비	804,330	805,640	△1,310
	도 241,200	241,200	0
	시 563,130	564,440	△1,310
03 시설부대비	330	1,640	△1,310

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 녹지대 보완조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민주도형 마을정원만들기 등 경정 330,000원	330	1,640	△1,310
시민참여형 마을정원 만들기(시비추가)	72,000	47,000	25,000
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
○고잔동 소생길(마을정원) 공원등 설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
국토공원화	1,165,784	1,167,120	△1,336
	도 110,000	110,000	0
	시 1,055,784	1,057,120	△1,336
주요도로변 꽃길조성사업	444,920	446,256	△1,336
401 시설비및부대비	255,500	256,836	△1,336
03 시설부대비	500	1,836	△1,336
○꽃길조성사업 및 유지보수 경정 500,000원	500	1,836	△1,336
세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영	110,000	110,000	0
	도 110,000	110,000	0
101 인건비	56,000	50,000	6,000
	도 56,000	50,000	6,000
04 기간제근로자등보수	56,000	50,000	6,000
○안산시화쓰레기매립장 관리(2명) 경정 56,000,000원	56,000	50,000	6,000
	도 56,000	50,000	6,000
201 일반운영비	36,700	42,000	△5,300
	도 36,700	42,000	△5,300
02 공공운영비	35,700	41,000	△5,300
○안산시화쓰레기매립장 상하수도요금 경정 29,700,000원	29,700	35,000	△5,300
	도 29,700	35,000	△5,300
401 시설비및부대비	17,300	18,000	△700
	도 17,300	18,000	△700
01 시설비	17,300	18,000	△700
○안산시화쓰레기매립장 시설장비 교체 및 보수 경정 17,300,000원	17,300	18,000	△700
	도 17,300	18,000	△700
산림자원화	1,708,985	1,669,461	39,524
	국 439,926	429,710	10,216
	도 123,219	123,219	0
	시 1,145,840	1,116,532	29,308
숲다운 숲가꾸기 사업	1,346,410	1,306,886	39,524
	국 439,926	429,710	10,216
	도 123,219	123,219	0
	시 783,265	753,957	29,308
공공산림가꾸기(시비추가)	175,427	156,585	18,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	112,187	93,345	18,842
03 무기계약근로자보수	85,766	76,924	8,842
○숲가꾸기자원조사단 등 무기계약근로자 인부임(3호봉)	85,766	76,924	8,842
ㅇ기본급 경정 2,524,370원*2명*12월	60,585	57,768	2,817
ㅇ명절휴가비 경정 2,524,370원*2명*120%	6,059	5,777	282
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
ㅇ시간외근무수당 경정 20,932원*2명*30시간*12월	15,072	9,569	5,503
04 기간제근로자등보수	26,421	16,421	10,000
○기간제근로자(산림바이오매스수집단) 임금보전 경정 19,420,800원	19,421	9,421	10,000
정책숲가꾸기(시비추가)	250	1,000	△750
401 시설비및부대비	250	1,000	△750
03 시설부대비	250	1,000	△750
○정책숲가꾸기 등 경정 250,000원	250	1,000	△750
우리마을 희망의숲 조림지 사후관리	213,262	212,262	1,000
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○산림관리사업 피해보상금 경정 200,000원*10건	2,000	1,000	1,000
지자체자연휴양림	127,700	107,268	20,432
	국 35,716	25,500	10,216
	시 91,984	81,768	10,216
201 일반운영비	71,932	51,500	20,432
	국 35,716	25,500	10,216
	시 36,216	26,000	10,216
03 행사운영비	71,432	51,000	20,432
○유아숲체험원 운영 경정 71,432,000원	71,432	51,000	20,432
	국 35,716	25,500	10,216
	시 35,716	25,500	10,216
푸른 산림자원보호관리	4,408,731	4,262,356	146,375
	국 324,396	324,396	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	특 19,000	0	19,000
	도 421,642	421,642	0
	시 2,643,693	2,516,318	127,375
등산로 정비	2,344,029	2,234,029	110,000
	국 10,416	10,416	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 123,530	123,530	0
	시 1,210,083	1,100,083	110,000
등산로조성 정비사업	412,876	302,876	110,000
401 시설비및부대비	332,452	222,452	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	331,300	221,300	110,000
○단원고 추모 조형물 숲길진입로 조성 110,000,000원	110,000	0	110,000
수목 재활용 사업	602,239	580,239	22,000
시설물 제작장 운영	465,185	443,185	22,000
101 인건비	207,297	185,297	22,000
04 기간제근로자등보수	207,297	185,297	22,000
○기간제근로자 퇴직금 22,000,000원	22,000	0	22,000
산림보호	1,284,813	1,267,238	17,575
	국 313,980	313,980	0
	특 19,000	0	19,000
	도 246,812	246,812	0
	시 705,021	706,446	△1,425
일반병해충 방제(시비추가)	58,626	60,051	△1,425
201 일반운영비	1,675	3,100	△1,425
02 공공운영비	475	1,900	△1,425
○병해충방제작업 기계톱 유류 경정 1,400원*13.571ℓ *25일	475	1,900	△1,425
산불대책비	19,000	0	19,000
	특 19,000	0	19,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
	특 19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○산불예방 홍보비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○진화차량 장비개선 9,000,000원	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
나눔 목공소 운영	98,050	101,250	△3,200
	도 46,500	46,500	0
	시 51,550	54,750	△3,200
나눔 목공소 조성(시비추가)	5,050	8,250	△3,200
201 일반운영비	0	3,200	△3,200
01 사무관리비	0	3,200	△3,200
○목공체험프로그램 강사료 경정 0원	0	3,200	△3,200
재무활동(녹지과)	92,407	0	92,407
보전지출(녹지과)	92,407	0	92,407
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)	92,407	0	92,407
802 반환금기타	92,407	0	92,407
01 국고보조금반환금	55,935	0	55,935
○2016년 지자체휴양림조성사업 집행잔액 3,303,630원	3,304	0	3,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 지자체휴양림조성사업 이자 1,359,880원	1,360	0	1,360
○2019년 산불방지대책 보조사업 집행잔액 4,384,930원	4,385	0	4,385
○2019년 산림병해충 방제사업 집행잔액 1,530,890원	1,531	0	1,531
○2019년 산림병해충 예찰방제단운영 집행잔액 7,679,990원	7,680	0	7,680
○2019년 산불전문예방진화대 운영 집행잔액 3,466,340원	3,467	0	3,467
○2019년 산사태현장예방단 운영 집행잔액 3,298,700원	3,299	0	3,299
○2019년 조림사업 집행잔액 66,940원	67	0	67
○2019년 숲가꾸기사업 집행잔액 30,841,980원	30,842	0	30,842
02 시·도비보조금반환금	36,472	0	36,472
○2019년 시민참여형 마을정원 사업 집행잔액 200,160원	201	0	201
○2019년 산불방지대책 보조사업 집행잔액 1,973,220원	1,974	0	1,974
○2019년 산림병해충 방제사업 집행잔액 421,370원	422	0	422
○2019년 산림병해충 예찰방제단 운영 집행잔액 2,312,520원	2,313	0	2,313
○2019년 산불전문예방진화대 운영 집행잔액 1,264,760원	1,265	0	1,265
○2019년 산불전문예방진화대 운영(도비보조) 1,747,974원	1,748	0	1,748
○2019년 보호수관리 사업 집행잔액 181,110원	182	0	182
○2019년 산불방지대책 554,330원	555	0	555
○2019년 산사태현장예방단 운영 집행잔액 3,465,690원	3,466	0	3,466
○2019년 자연친화적 등산로 사업 집행잔액 371,830원	372	0	372
○2019년 경기숲 나눔목공소 조성 운영 집행잔액 482,570원	483	0	483
○2019년 조림사업 20,080원	21	0	21
○2019년 숲가꾸기사업 9,054,840원	9,055	0	9,055
○2019년 세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 집행잔액 12,335,900원	12,336	0	12,336
○2019년 세계정원 경기가든 사업부지 관리 운영 이자 408,120원	409	0	409
○2019년 생태쌈지공원 조성사업 집행잔액 522,900원	523	0	523
○2019년 생태도시숲 조성사업 집행잔액 478,390원	479	0	479
○2019년 가로수길 조성 집행잔액 667,250원	668	0	668

공 원 과

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	18,444,657	13,639,685	4,804,972
	특 900,000	0	900,000
	도 1,336,600	1,336,600	0
	조 3,700,000	0	3,700,000
	시 12,508,057	12,303,085	204,972
명품공원만들기	4,991,034	4,179,931	811,103
	조 800,000	0	800,000
	시 4,191,034	4,179,931	11,103
호수공원 관리	677,404	678,001	△597
호수공원 수목 및 잔디관리	490,208	490,805	△597
401 시설비및부대비	436,958	437,555	△597
03 시설부대비	1,230	1,827	△597
○수목 및 잔디유지관리			
경정 195,200,000원*0.63%	1,230	1,827	△597
수변공원(7호.8호공원) 관리	367,824	369,824	△2,000
수변공원 시설물관리	294,875	296,875	△2,000
401 시설비및부대비	285,556	287,556	△2,000
03 시설부대비	556	2,556	△2,000
○수변공원 시설물관리			
경정 77,222,222원*0.72%	556	2,556	△2,000
화랑유원지 관리	1,013,000	498,000	515,000
	조 500,000	0	500,000
	시 513,000	498,000	15,000
유원지 운영관리	1,013,000	498,000	515,000
	조 500,000	0	500,000
	시 513,000	498,000	15,000
401 시설비및부대비	823,000	308,000	515,000
	조 500,000	0	500,000
	시 323,000	308,000	15,000
01 시설비	823,000	308,000	515,000
○경기도미술관 주변 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
○화랑호수 수초제거 폐기물 처리용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
어울림공원 관리	535,173	236,473	298,700
	조 300,000	0	300,000
	시 235,173	236,473	△1,300
어울림공원 시설물 관리	360,938	61,338	299,600
	조 300,000	0	300,000
	시 60,938	61,338	△400
401 시설비및부대비	350,185	50,585	299,600
	조 300,000	0	300,000
	시 50,185	50,585	△400
01 시설비	350,000	50,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어울림공원 환경개선 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
03 시설부대비	185	585	△400
○어울림 공원 시설물 관리 경정 185,000원	185	585	△400
어울림공원 수목 및 잔디관리	174,235	175,135	△900
401 시설비및부대비	162,210	163,110	△900
03 시설부대비	210	1,110	△900
○어울림공원 수목 및 잔디유지관리 경정 28,378,378원*0.74%	210	1,110	△900
깨끗한공원관리	10,053,230	8,479,587	1,573,643
	특 900,000	0	900,000
	도 1,276,600	1,276,600	0
	조 500,000	0	500,000
	시 7,376,630	7,202,987	173,643
상록구근린공원관리	3,945,934	3,100,312	845,622
	특 700,000	0	700,000
	도 950,000	950,000	0
	시 2,295,934	2,150,312	145,622
근린공원 시설물 관리	1,835,038	1,689,416	145,622
101 인건비	923,001	800,379	122,622
04 기간제근로자등보수	923,001	800,379	122,622
○상록구도시근린공원(청소및관리유지등)	923,001	800,379	122,622
ㅇ기본급 경정 636,581,000원	636,581	549,694	86,887
ㅇ주휴수당 경정 133,387,000원	133,387	115,601	17,786
ㅇ임금보전 경정 38,820,000원	38,820	34,475	4,345
ㅇ간식비 경정 32,380,000원	32,380	27,960	4,420
ㅇ건강보험료 경정 25,959,000원	25,959	22,995	2,964
ㅇ장기요양보험료 경정 1,165,000원	1,165	1,045	120
ㅇ고용보험료(실업급여) 경정 12,877,000원	12,877	11,377	1,500
ㅇ국민연금부담금 경정 35,027,000원	35,027	31,027	4,000
ㅇ산재보험료 경정 6,805,000원	6,805	6,205	600
401 시설비및부대비	809,000	786,000	23,000
01 시설비	806,000	783,000	23,000
○상록구 관내 공원 글러브 정비사업 23,000,000원	23,000	0	23,000
상록구 근린공원 재정비사업	1,650,000	950,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 950,000	950,000	0
401 시설비및부대비	1,650,000	950,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	도 950,000	950,000	0
01 시설비	1,650,000	950,000	700,000
○안산식물원 환경개선사업 700,000,000원	700,000	0	700,000

부서: 공원과
정책: 깨끗한공원관리
단위: 상록구근린공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 700,000	0	700,000
단원구 근린공원 관리	5,074,912	4,281,291	793,621
	특 200,000	0	200,000
	도 326,600	326,600	0
	조 500,000	0	500,000
	시 4,048,312	3,954,691	93,621
근린공원 시설물 관리	4,214,672	3,436,051	778,621
	특 200,000	0	200,000
	도 326,600	326,600	0
	조 500,000	0	500,000
	시 3,188,072	3,109,451	78,621
101 인건비	908,837	826,216	82,621
04 기간제근로자등보수	908,837	826,216	82,621
○단원구도시근린공원(청소 및 관리유지 등)	908,837	826,216	82,621
ㅇ기본급 경정 624,818,390원	624,819	568,017	56,802
ㅇ주휴수당 경정 131,399,570원	131,400	119,455	11,945
ㅇ임금보전 경정 37,810,960원	37,811	34,374	3,437
ㅇ간식비 경정 31,781,200원	31,782	28,892	2,890
ㅇ건강보험료 경정 26,279,810원	26,280	23,891	2,389
ㅇ장기요양보험료 경정 1,188,330원	1,189	1,081	108
ㅇ고용보험료(실업급여) 경정 13,002,010원	13,003	11,821	1,182
ㅇ산재보험료 경정 7,092,000원	7,092	6,448	644
ㅇ국민연금보험료 경정 35,460,010원	35,461	32,237	3,224
401 시설비및부대비	3,121,200	2,425,200	696,000
	특 200,000	0	200,000
	도 326,600	326,600	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,094,600	2,098,600	△4,000
01 시설비	3,118,200	2,422,200	696,000
○와동공원 물놀이장 관리 용역 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000
○둔배미공원 외 1개소 바닥분수 등 관리 용역 경정 10,000,000원*2개소	20,000	36,000	△16,000
○선부1공원 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
○관산공원 친환경 정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
○샛터공원 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
근린공원수목 및 잔디관리	860,240	845,240	15,000
401 시설비및부대비	844,140	829,140	15,000
01 시설비	842,640	827,640	15,000
○중앙공원 개나리 식재공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
공원 공통관리	1,032,384	1,097,984	△65,600
공원관리 공통지원	949,384	999,384	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		927,712	982,712	△55,000
02 공공운영비		906,032	961,032	△55,000
○상하수도요금 경정 255,760,000원		255,760	310,760	△55,000
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
12 기타보상금		10,000	5,000	5,000
○상해치료 및 영조물 자기부담금 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
시민 체험 주도형 공원 운영		83,000	98,600	△15,600
206 재료비		3,000	6,400	△3,400
01 재료비		3,000	6,400	△3,400
○시민주도형 공원운영 공구 및 잡자재 경정 0원		0	1,400	△1,400
○체험프로그램 운영 공구 및 잡자재 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금		7,000	19,200	△12,200
09 행사실비지원금		7,000	19,200	△12,200
○체험프로그램 강사비 경정 7,000,000원		7,000	19,200	△12,200
도시공원조성		3,349,739	929,739	2,420,000
	도	60,000	60,000	0
	조	2,400,000	0	2,400,000
	시	889,739	869,739	20,000
공원조성		3,349,739	929,739	2,420,000
	도	60,000	60,000	0
	조	2,400,000	0	2,400,000
	시	889,739	869,739	20,000
공원조성사업		1,202,221	682,221	520,000
	도	60,000	60,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	642,221	622,221	20,000
401 시설비및부대비		1,040,000	520,000	520,000
	도	60,000	60,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	480,000	460,000	20,000
01 시설비		1,040,000	520,000	520,000
○와동공원 활성화 및 명품화 기본구상용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
○성호공원 족구장 시설개선 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
미조성공원관리		2,147,518	247,518	1,900,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	247,518	247,518	0
401 시설비및부대비		2,070,900	170,900	1,900,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	170,900	170,900	0

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,070,000	170,000	1,900,000
○관모산 환경개선사업 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
	조 1,900,000	0	1,900,000
재무활동(공원과)	226	0	226
보전지출	226	0	226
국도비보조금집행잔액반환	226	0	226
802 반환금기타	226	0	226
02 시·도비보조금반환금	226	0	226
○2019년 도시숲리모델링 집행잔액 226,000원	226	0	226

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	862,353	868,621	△6,268
	국 33,832	33,832	0
	특 14,000	14,000	0
	도 25,832	25,832	0
	시 788,689	794,957	△6,268
공간정보관리	255,444	258,444	△3,000
공간정보시스템 유지관리	255,444	258,444	△3,000
공간정보시스템 구축 및 운영	255,444	258,444	△3,000
405 자산취득비	62,000	65,000	△3,000
01 자산및물품취득비	62,000	65,000	△3,000
○고해상도 항공사진(수치정사영상) 경정 62,000,000원	62,000	65,000	△3,000
행정운영경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000
기본경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000
기본경비(토지정보과)	44,720	49,720	△5,000
202 여비	20,240	25,240	△5,000
01 국내여비	20,240	25,240	△5,000
○업무추진기본여비 경정 20,240,000원	20,240	25,240	△5,000
재무활동(토지정보과)	1,732	0	1,732
보전지출(토지정보과)	1,732	0	1,732
국도비보조금집행잔액반환(토지정보과)	1,732	0	1,732
802 반환금기타	1,732	0	1,732
01 국고보조금반환금	1,666	0	1,666
○2018년 지적재조사 사업비 집행잔액 187,600원	188	0	188
○2018년 지적재조사 사업비 이자 822,910원	823	0	823
○2019년 지적재조사 사업비 집행잔액 187,000원	187	0	187
○2019년 지적재조사 사업비 이자 402,820원	403	0	403
○2019년 개별공시지가 운영지원 이자 64,790원	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	66	0	66
○2019년 도 관리 광역도로 도로명주소 안내시설 설치 사업비 이자 65,500원	66	0	66

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	35,645,943	30,345,765	5,300,178
	국 16,481,089	14,600,989	1,880,100
	기 132,296	132,296	0
	도 1,875,285	1,558,786	316,499
	시 17,157,273	14,053,694	3,103,579
친환경도시 기반구축	902,015	925,615	△23,600
	국 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 772,015	795,615	△23,600
환경정책 추진	234,015	257,615	△23,600
환경 기획 및 홍보	96,885	112,485	△15,600
201 일반운영비	11,080	14,180	△3,100
01 사무관리비	4,080	7,180	△3,100
○녹색제품구매촉진교육 강사료 경정 0원	0	600	△600
○녹색제품구매촉진교육 홍보물 및 교재 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	12,500	△12,500
04 민간행사사업보조	0	12,500	△12,500
○환경의날 기념행사 경정 0원	0	12,500	△12,500
환경교육 추진	22,000	30,000	△8,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○환경교육계획 수립 연구 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○환경교육계획 수립 연구 용역 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
자연생태환경 보전	1,204,096	604,096	600,000
	국 13,000	13,000	0
	도 15,167	15,167	0
	시 1,175,929	575,929	600,000
자연경관 및 생태계 보전	1,204,096	604,096	600,000
	국 13,000	13,000	0
	도 15,167	15,167	0
	시 1,175,929	575,929	600,000
안산갈대습지 관리	1,011,643	511,643	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○안산갈대습지 수생태 환경개선사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
갈대습지 생태환경 교육시설 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○갈대습지 생태환경 교육시설 건립 100,000,000원		100,000	0	100,000
수질환경 보전		507,421	508,121	△700
	기	31,550	31,550	0
	시	475,871	476,571	△700
수질보전 및 감시체제 운영		259,841	260,541	△700
	기	31,550	31,550	0
	시	228,291	228,991	△700
하천 등 수질관리		44,382	45,082	△700
301 일반보전금		300	1,000	△700
12 기타보상금		300	1,000	△700
○환경오염행위신고 보상 경정 100,000원*3건		300	1,000	△700
대기환경 보전		29,101,576	24,906,577	4,194,999
	국	16,293,589	14,413,489	1,880,100
	기	100,746	100,746	0
	도	1,830,118	1,513,619	316,499
	시	10,877,123	8,878,723	1,998,400
수도권대기질개선		28,109,542	23,886,543	4,222,999
	국	16,168,629	14,288,529	1,880,100
	도	1,619,596	1,303,097	316,499
	시	10,321,317	8,294,917	2,026,400
운행경유차 배출가스 저감사업		16,289,502	15,069,503	1,219,999
	국	9,178,517	9,178,517	0
	도	1,216,955	1,200,456	16,499
	시	5,894,030	4,690,530	1,203,500
402 민간자본이전		16,226,074	15,006,075	1,219,999
	국	9,178,517	9,178,517	0
	도	1,216,955	1,200,456	16,499
	시	5,830,602	4,627,102	1,203,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,226,074	15,006,075	1,219,999
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 16,226,074,000원		16,226,074	15,006,075	1,219,999
	국	9,178,517	9,178,517	0
	도	1,216,955	1,200,456	16,499
	시	5,830,602	4,627,102	1,203,500
천연가스차량 구입비 보조		744,000	960,000	△216,000
	국	372,000	480,000	△108,000
	시	372,000	480,000	△108,000
402 민간자본이전		744,000	960,000	△216,000
	국	372,000	480,000	△108,000
	시	372,000	480,000	△108,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		744,000	960,000	△216,000
○천연가스차량 구입비 보조 경정 744,000,000원		744,000	960,000	△216,000
	국	372,000	480,000	△108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	372,000	480,000	△108,000
전기자동차 구매 지원		7,047,000	4,571,800	2,475,200
	국	4,218,000	2,651,800	1,566,200
	도	390,000	90,000	300,000
	시	2,439,000	1,830,000	609,000
402 민간자본이전		7,047,000	4,571,800	2,475,200
	국	4,218,000	2,651,800	1,566,200
	도	390,000	90,000	300,000
	시	2,439,000	1,830,000	609,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,047,000	4,571,800	2,475,200
○전기자동차 구매지원(승용)				
경정 3,554,000,000원		3,554,000	3,560,800	△6,800
	국	1,982,000	1,991,800	△9,800
	시	1,572,000	1,569,000	3,000
○전기자동차 구매지원(화물)				
경정 1,413,000,000원		1,413,000	531,000	882,000
	국	936,000	360,000	576,000
	시	477,000	171,000	306,000
○전기자동자 구매지원(버스)				
경정 2,080,000,000원		2,080,000	480,000	1,600,000
	국	1,300,000	300,000	1,000,000
	도	390,000	90,000	300,000
	시	390,000	90,000	300,000
전기이륜차 구매지원 사업		197,800	69,000	128,800
	국	98,900	34,500	64,400
	시	98,900	34,500	64,400
402 민간자본이전		197,800	69,000	128,800
	국	98,900	34,500	64,400
	시	98,900	34,500	64,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		197,800	69,000	128,800
○전기이륜차 구매지원 사업				
경정 197,800,000원		197,800	69,000	128,800
	국	98,900	34,500	64,400
	시	98,900	34,500	64,400
수소연료전지차 구매지원		1,592,500	1,065,000	527,500
	국	1,102,500	765,000	337,500
	시	490,000	300,000	190,000
402 민간자본이전		1,592,500	1,065,000	527,500
	국	1,102,500	765,000	337,500
	시	490,000	300,000	190,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,592,500	1,065,000	527,500
○수소연료전지차 구매지원				
경정 1,592,500,000원		1,592,500	1,065,000	527,500
	국	1,102,500	765,000	337,500
	시	490,000	300,000	190,000
수소연료전지차 구매지원(시비추가)		122,500	75,000	47,500
402 민간자본이전		122,500	75,000	47,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,500	75,000	47,500
○수소연료전지차 구매지원			
경정 122,500,000원	122,500	75,000	47,500
전기굴착기 구매지원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○전기굴착기 구매지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
대기관련 시설 및 장비 운영	605,174	633,174	△28,000
	도 152,056	152,056	0
	시 453,118	481,118	△28,000
시군대기측정망 유지관리	212,000	240,000	△28,000
	도 72,000	72,000	0
	시 140,000	168,000	△28,000
201 일반운영비	212,000	240,000	△28,000
	도 72,000	72,000	0
	시 140,000	168,000	△28,000
02 공공운영비	177,000	205,000	△28,000
○대기측정망 시설 및 장비유지관리비			
경정 4,500,000원*8개소	36,000	56,000	△20,000
	도 16,800	16,800	0
	시 19,200	39,200	△20,000
○대기측정망 유지관리 용역비			
경정 13,000,000원*8개소	104,000	112,000	△8,000
	도 33,600	33,600	0
	시 70,400	78,400	△8,000
행정운영경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936
기본경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936
기본경비(환경정책과)	76,624	86,560	△9,936
202 여비	30,000	39,936	△9,936
01 국내여비	30,000	39,936	△9,936
○환경정책업무추진 경정 30,000,000원	30,000	39,936	△9,936
재무활동(환경정책과)	539,415	0	539,415
보전지출(환경정책과)	539,415	0	539,415
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	539,415	0	539,415
802 반환금기타	539,415	0	539,415
01 국고보조금반환금	460,120	0	460,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 생물다양성관리계약사업 집행잔액 1,018,380원	1,019	0	1,019
○2019년 생물다양성관리계약사업 이자 5,870원	6	0	6
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(유지관리비) 51,366,000원	51,366	0	51,366
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(장치비) 1,518,700원	1,519	0	1,519
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(장치비) 197,414,150원	197,415	0	197,415
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 정산 반납금 177,570,610원	177,571	0	177,571
○2018년~2019년 공공기관 온실가스 감축지원사업 정산 반납금 16,231,640원	16,232	0	16,232
○2018년~2019년 공공기관 온실가스 감축지원사업 이자 751,970원	752	0	752
○2019년 탄소포인트제 운영사업 정산 반납금 9,890,990원	9,891	0	9,891
○2019년 탄소포인트제 운영사업 이자 244,210원	245	0	245
○2019년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 이자 23,450원	24	0	24
○2019년 대기오염측정망 구축 집행잔액 2,399,550원	2,400	0	2,400
○2019년 대기오염측정망 구축 이자 668,080원	669	0	669
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 886,810원	887	0	887
○2019년 슬레이트 처리지원사업 이자 123,180원	124	0	124
02 시·도비보조금반환금	79,295	0	79,295
○2019년 생물다양성관리계약사업 집행잔액 1,192,970원	1,193	0	1,193
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(유지관리비) 13,046,960원	13,047	0	13,047
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(장치비) 385,750원	386	0	386
○2018년 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액(장치비) 29,612,110원	29,613	0	29,613
○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 정산 반납금 26,635,590원	26,636	0	26,636
○2018~2019년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자 383,800원	384	0	384
○2019년 실내공기질 측정 및 컨설팅 사업 이자 14,930원	15	0	15
○2018년 미세먼지마스크 보급사업 집행잔액 595,480원	596	0	596
○2018년 미세먼지마스크 보급사업 이자 166,690원	167	0	167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 대기오염측정망 구축 집행잔액 1,199,770원	1,200	0	1,200
○2019년 대기오염측정망 구축 이자 329,740원	330	0	330
○2019년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 4,088,390원	4,089	0	4,089
○2019년 대기오염측정망 유지관리 이자 307,590원	308	0	308
○2019년 미세먼지신호등 설치사업 집행잔액 171,970원	172	0	172
○2019년 미세먼지신호등 설치사업 이자 40,640원	41	0	41
○2019년 석면피해구제급여 지원사업 집행잔액 944,620원	945	0	945
○2019년 석면피해구제급여 지원사업 이자 19,420원	20	0	20
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 133,020원	134	0	134
○2019년 슬레이트 처리지원사업 이자 18,470원	19	0	19

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	6,257,033	5,976,889	280,144
	국 215,782	215,782	0
	도 711,519	668,619	42,900
	시 5,329,732	5,092,488	237,244
녹색성장추진	159,960	157,560	2,400
에너지절약 및 효율화	159,960	157,560	2,400
에너지절약추진	68,760	66,360	2,400
201 일반운영비	14,600	12,200	2,400
01 사무관리비	14,600	12,200	2,400
○그린뉴딜 추진관련 자문회의 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400	0	2,400
신재생에너지 보급	1,212,033	1,129,433	82,600
	국 199,270	199,270	0
	도 73,050	30,150	42,900
	시 939,713	900,013	39,700
신재생에너지 활성화추진	1,212,033	1,129,433	82,600
	국 199,270	199,270	0
	도 73,050	30,150	42,900
	시 939,713	900,013	39,700
신재생에너지 활성화	329,385	286,485	42,900
	도 42,900	0	42,900
	시 286,485	286,485	0
402 민간자본이전	140,217	97,317	42,900
	도 42,900	0	42,900
	시 97,317	97,317	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,217	97,317	42,900
○2020년 경기도 에너지자립선도사업 42,900,000원	42,900	0	42,900
	도 42,900	0	42,900
신재생에너지보급사업	627,198	587,498	39,700
	국 199,270	199,270	0
	도 30,150	30,150	0
	시 397,778	358,078	39,700
308 자치단체등이전	100,300	60,300	40,000
	도 30,150	30,150	0
	시 70,150	30,150	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,300	60,300	40,000
○2020년 미니태양광 보급지원사업 경정 100,300,000원	100,300	60,300	40,000
	도 30,150	30,150	0
	시 70,150	30,150	40,000
401 시설비및부대비	230,125	230,425	△300
03 시설부대비	0	300	△300
○태양광 발전설비 설치 경정 0원	0	300	△300

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 수급안정	4,830,456	4,635,336	195,120
	국 16,512	16,512	0
	도 638,469	638,469	0
	시 4,175,475	3,980,355	195,120
에너지자립지원	2,451,220	2,256,100	195,120
	도 450,000	450,000	0
	시 2,001,220	1,806,100	195,120
에너지자립	21,220	6,100	15,120
201 일반운영비	4,320	3,200	1,120
01 사무관리비	4,320	3,200	1,120
○심사위원회 수당 80,000원*7명*2회	1,120	0	1,120
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○에너지 공급관련 포럼 운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○안산 대부도 신재생에너지 산업특구 지주 간판 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
대부도 신재생에너지 산업특구 사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○대부해솔길 경관조명 거리 조성 180,000,000원	180,000	0	180,000
재무활동(에너지정책과)	24	0	24
보전지출(에너지정책과)	24	0	24
국도비보조금집행잔액반환(에너지정책과)	24	0	24
802 반환금기타	24	0	24
01 국고보조금반환금	21	0	21
○2019년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 13,550원	14	0	14
○2019년 서민층 가스시설 개선사업 이자 6,680원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	3	0	3
○2019년 승강기 사고대응 합동훈련 이자 2,030원	3	0	3

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	57,061,262	56,370,199	691,063
	국 150,550	150,550	0
	도 30,581	30,581	0
	시 56,880,131	56,189,068	691,063
청소관리	1,054,844	1,044,648	10,196
	국 150,000	150,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 874,844	864,648	10,196
청소근무여건 개선	132,916	155,920	△23,004
환경미화원 업무지원	108,128	131,132	△23,004
101 인건비	1,968	24,972	△23,004
03 무기계약근로자보수	1,968	24,972	△23,004
○환경미화원 예방접종비(파상풍, 독감, 폐렴구균) 경정 0원	0	23,004	△23,004
청소장비 관리	893,528	860,328	33,200
	국 150,000	150,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 713,528	680,328	33,200
청소장비 지원	544,208	511,008	33,200
	도 30,000	30,000	0
	시 514,208	481,008	33,200
201 일반운영비	544,208	511,008	33,200
	도 30,000	30,000	0
	시 514,208	481,008	33,200
02 공공운영비	444,208	411,008	33,200
○자동차 보험료(30대) 경정 31,000,000원	31,000	21,000	10,000
○청소차량 등 수선비	116,000	92,800	23,200
ㅇ청소차량(특수차)등 경정 116,000,000원	116,000	92,800	23,200
폐기물 감량 및 자원화	40,865,840	39,991,480	874,360
	국 550	550	0
	도 581	581	0
	시 40,864,709	39,990,349	874,360
자원재활용 활성화	1,430,276	1,121,916	308,360
	국 550	550	0
	도 581	581	0
	시 1,429,145	1,120,785	308,360
자원재활용 활성화 지원	1,423,911	1,115,551	308,360
201 일반운영비	16,150	32,150	△16,000
01 사무관리비	16,150	32,150	△16,000
○클린투어 버스 임차료 경정 0원	0	16,000	△16,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용가능자원 회수선별 우수지자체 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
308 자치단체등이전	723,360	730,000	△6,640
07 자치단체간부담금	723,360	730,000	△6,640
○생활폐기물 처분 부담금	723,360	730,000	△6,640
ㅇ소각 경정 23,736톤*10,000원	237,360	244,000	△6,640
405 자산취득비	344,520	14,520	330,000
01 자산및물품취득비	344,520	14,520	330,000
○스티로폼 감용기 구입 170,000,000원	170,000	0	170,000
○자동압축기 구입 160,000,000원	160,000	0	160,000
쓰레기 종량제 추진	2,149,564	1,583,564	566,000
쓰레기종량제봉투등 지원	2,126,564	1,560,564	566,000
206 재료비	2,114,984	1,548,984	566,000
01 재료비	2,114,984	1,548,984	566,000
○쓰레기종량제봉투 제작 경정 2,050,000,000원	2,050,000	1,500,000	550,000
○대형폐기물 처리 납부필증 경정 52,984,000원	52,984	36,984	16,000
폐기물처리시설 관리 운영	14,304,233	14,502,192	△197,959
생활폐기물 중계처리시설 운영	432,229	630,188	△197,959
생활폐기물 중계처리시설 운영	432,229	630,188	△197,959
201 일반운영비	0	194,709	△194,709
02 공공운영비	0	194,709	△194,709
○탄소배출권(자원회수시설, 재활용선별센터, 중계처리시설) 구입 경정 0원	0	194,709	△194,709
405 자산취득비	211,750	215,000	△3,250
01 자산및물품취득비	211,750	215,000	△3,250
○생활폐기물 중계처리시설 운반장비	211,750	215,000	△3,250
ㅇ로더(3.3㎥) 경정 211,750,000원*1대	211,750	215,000	△3,250
재무활동(자원순환과)	789,385	784,919	4,466
보전지출(자원순환과)	9,385	4,919	4,466
국도비보조금집행잔액반환	4,466	0	4,466
802 반환금기타	4,466	0	4,466
01 국고보조금반환금	586	0	586
○2017 농촌폐비닐 수거보상금 정산잔액 123,700원	124	0	124
○2017 농촌폐비닐 수거보상금 정산이자 3,590원	4	0	4
○2019년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 80원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도로재비산먼지 저감사업 이자 456,410원	457	0	457
02 시·도비보조금반환금	3,880	0	3,880
○2019년 농촌폐비닐 수거장려금 정산잔액 194,240원	195	0	195
○2019년 농촌폐비닐 수거장려금 정산이자 2,410원	3	0	3
○2017 농촌폐비닐 수거보상금 정산잔액 297,660원	298	0	298
○2017 농촌폐비닐 수거보상금 정산이자 8,360원	9	0	9
○2019년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 집행잔액 3,270,000원	3,270	0	3,270
○2019년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 이자 104,350원	105	0	105

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	19,017,700	16,925,814	2,091,886
	균 880,000	50,000	830,000
	특 500,000	0	500,000
	도 493,764	486,590	7,174
	시 17,143,936	16,389,224	754,712
도로관리	16,674,733	14,693,293	1,981,440
	균 830,000	0	830,000
	특 500,000	0	500,000
	도 40,000	40,000	0
	시 15,304,733	14,653,293	651,440
도로행정	727,176	427,176	300,000
도로 미지급용지 보상	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○도로미지급용지 보상 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
도로개설 및 확장	12,947,760	11,766,320	1,181,440
	균 830,000	0	830,000
	시 12,117,760	11,766,320	351,440
대부동 일반주거지역 주 진입로 개설공사	2,100,000	1,200,000	900,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,200,000	900,000
01 시설비	2,100,000	1,200,000	900,000
○대부동 일반주거지역 주 진입도로 개설공사 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,200,000	900,000
부곡동 청문당 진입로 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○부곡동 청문당 진입로 개설공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
대부황금로 도로 확·포장공사	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000
01 시설비	0	900,000	△900,000
○대부황금로 도로 확·포장공사 경정 0원	0	900,000	△900,000
신길동 능길 도시계획도로 개설공사	201,440	0	201,440
	균 200,000	0	200,000
	시 1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	균 200,000	0	200,000
	시 1,440	0	1,440
01 시설비	201,440	0	201,440
○신길동 능길 취락지구 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	균 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신길동 능길 취락지구 도시계획도로 개설공사			
시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
팔곡동 선학골 도시계획도로 개설공사	630,000	0	630,000
	균 630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	균 630,000	0	630,000
01 시설비	630,000	0	630,000
○선학골 취락지구 도시계획도로 개설공사 630,000,000원	630,000	0	630,000
	균 630,000	0	630,000
대선로 도로 확·포장 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대선로(북동삼거리 일원) 도로 확·포장공사 실시설계용역비 50,000,000원	50,000	0	50,000
도로유지관리	2,999,797	2,499,797	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 40,000	40,000	0
	시 2,459,797	2,459,797	0
중앙, 초지역 지하보도 승강기 설치사업	650,000	150,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 150,000	150,000	0
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○중앙, 초지역 지하보도 승강기 설치사업 경정 650,000,000원	650,000	150,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 150,000	150,000	0
하천관리	2,293,090	2,182,873	110,217
	균 50,000	50,000	0
	도 453,764	446,590	7,174
	시 1,789,326	1,686,283	103,043
하천유지관리	2,028,090	2,017,873	10,217
	도 403,764	396,590	7,174
	시 1,624,326	1,621,283	3,043
하천계곡지킴이 운영(도비)	52,664	42,447	10,217
	도 36,864	29,690	7,174
	시 15,800	12,757	3,043
101 인건비	52,664	42,447	10,217
	도 36,864	29,690	7,174
	시 15,800	12,757	3,043
04 기간제근로자등보수	52,664	42,447	10,217
○하천계곡지킴이 경정 52,664,000원	52,664	42,447	10,217

부서: 건설도로과
정책: 하천관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,864	29,690	7,174
	시 15,800	12,757	3,043
하천정비	265,000	165,000	100,000
	균 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 165,000	65,000	100,000
원곡천(소하천) 수질개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○원곡천(소하천) 수질개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(건설도로과)	229	0	229
보전지출(건설도로과)	229	0	229
국도비보조금집행잔액반환(건설도로과)	229	0	229
802 반환금기타	229	0	229
02 시·도비보조금반환금	229	0	229
○2019년 겨울철 도로제설 우수시군 사업지원비 이자 71,910원	72	0	72
○2019년 친환경하천 명예감시원 집행잔액 108,400원	109	0	109
○2019년 친환경하천 명예감시원 이자 47,330원	48	0	48

교통정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통안전시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	7,774,441	7,339,376	435,065
	도 1,271,300	1,142,300	129,000
	시 6,503,141	6,197,076	306,065
합리적교통운영체계구축	299,159	276,160	22,999
교통안전시설물 운영 관리	299,159	276,160	22,999
교통안전시설물관리	299,159	276,160	22,999
201 일반운영비	296,599	273,600	22,999
02 공공운영비	296,599	273,600	22,999
○교통신호등 전기요금			
경정 103원*208,737kw*12월	257,999	240,000	17,999
○주차장 개방사업 전기요금			
경정 38,600,000원	38,600	33,600	5,000
녹색교통 활성화	2,616,524	2,246,724	369,800
	도 1,221,300	1,092,300	129,000
	시 1,395,224	1,154,424	240,800
교통약자 이동편의 증진사업	1,587,300	1,217,500	369,800
	도 1,209,000	1,080,000	129,000
	시 378,300	137,500	240,800
교통약자 특별교통수단 도입	1,587,300	1,217,500	369,800
	도 1,209,000	1,080,000	129,000
	시 378,300	137,500	240,800
405 자산취득비	369,800	0	369,800
	도 129,000	0	129,000
	시 240,800	0	240,800
01 자산및물품취득비	369,800	0	369,800
○특별교통수단 차량 구입 369,800,000원	369,800	0	369,800
	도 129,000	0	129,000
	시 240,800	0	240,800
재무활동(교통정책과)	42,266	0	42,266
보전지출	42,266	0	42,266
국도비 보조금집행잔액 반환	42,266	0	42,266
802 반환금기타	42,266	0	42,266
02 시·도비보조금반환금	42,266	0	42,266
○고령운전자 운전면허 자진반납사업 이자 58,960원	59	0	59
○특별교통수단 운영비 집행잔액 및 이자 41,489,300원	41,490	0	41,490
○특별교통수단 도입비 집행잔액 및 이자 694,790원	695	0	695
○자전거교육장 운영 이자 21,050원	22	0	22

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	46,834,123	45,143,006	1,691,117
	국 203,902	1,237,652	△1,033,750
	균 1,065,000	0	1,065,000
	도 916,072	916,135	△63
	시 44,649,149	42,989,219	1,659,930
대중교통육성지원	17,607,497	16,179,299	1,428,198
	국 180,152	1,180,152	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 906,896	909,396	△2,500
	시 15,520,449	14,089,751	1,430,698
대중교통 이용활성화	17,602,747	16,164,549	1,438,198
	국 180,152	1,180,152	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 906,896	909,396	△2,500
	시 15,515,699	14,075,001	1,440,698
시내버스재정지원	5,489,201	5,138,978	350,223
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 19,500	22,000	△2,500
	시 4,469,701	4,116,978	352,723
307 민간이전	2,195,000	2,220,000	△25,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 19,500	22,000	△2,500
	시 1,175,500	1,198,000	△22,500
09 운수업계보조금	2,195,000	2,220,000	△25,000
○저상버스 운영비 지원			
경정 5,000,000원*39대	195,000	220,000	△25,000
	도 19,500	22,000	△2,500
	시 175,500	198,000	△22,500
○공공형버스 운영비 지원			
경정 2,000,000,000원	2,000,000	2,000,000	0
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전	3,294,201	2,918,978	375,223
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,223	0	375,223
○경기도 공공버스 운영지원 375,223,000원	375,223	0	375,223
오지노선 대중교통 적자지원금	1,884,756	816,781	1,067,975
307 민간이전	1,884,756	816,781	1,067,975
09 운수업계보조금	1,884,756	816,781	1,067,975
○시내버스 적자지원 경정 1,884,756,000원	1,884,756	816,781	1,067,975
2층버스 도입지원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2층버스 장애인석 추가설치 지원 6,666,666원*3대		20,000	0	20,000
자동차운송사업추진		4,750	14,750	△10,000
자동차무상점검 행사지원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○자동차 무상점검 행사지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
대중교통확충지원		28,991,035	28,894,137	96,898
	국	23,750	57,500	△33,750
	균	65,000	0	65,000
	도	9,176	6,739	2,437
	시	28,893,109	28,829,898	63,211
여객자동차운송사업추진		399,379	302,481	96,898
	국	23,750	57,500	△33,750
	균	65,000	0	65,000
	도	9,176	6,739	2,437
	시	301,453	238,242	63,211
여객자동차운송사업		91,413	58,743	32,670
	도	5,614	5,614	0
	시	85,799	53,129	32,670
308 자치단체등이전		32,670	0	32,670
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,670	0	32,670
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영지원 32,670,000원		32,670	0	32,670
수요응답형 택시 운영		130,000	100,000	30,000
	국	0	50,000	△50,000
	균	65,000	0	65,000
	시	65,000	50,000	15,000
307 민간이전		130,000	100,000	30,000
	국	0	50,000	△50,000
	균	65,000	0	65,000
	시	65,000	50,000	15,000
09 운수업계보조금		130,000	100,000	30,000
○공공형 택시 지원 사업 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
	국	0	50,000	△50,000
	균	65,000	0	65,000
	시	65,000	50,000	15,000
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업		129,266	127,538	1,728
201 일반운영비		129,266	127,538	1,728
02 공공운영비		129,266	127,538	1,728
○시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 경정 129,266,000원		129,266	127,538	1,728
광역버스 비상자동제동장치 장착 보조		47,500	15,000	32,500
	국	23,750	7,500	16,250

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,562	1,125	2,437
	시 20,188	6,375	13,813
402 민간자본이전	47,500	15,000	32,500
	국 23,750	7,500	16,250
	도 3,562	1,125	2,437
	시 20,188	6,375	13,813
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,500	15,000	32,500
○광역버스 비상자동제동장치 장착 보조 경정 2,500,000원*19대	47,500	15,000	32,500
	국 23,750	7,500	16,250
	도 3,562	1,125	2,437
	시 20,188	6,375	13,813
행정운영경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000
기본경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000
기본경비(대중교통과)	61,070	66,070	△5,000
202 여비	24,190	29,190	△5,000
01 국내여비	24,190	29,190	△5,000
○대중교통업무추진 경정 24,190,000원	24,190	29,190	△5,000
재무활동(대중교통과)	171,021	0	171,021
보전지출(대중교통과)	171,021	0	171,021
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)	171,021	0	171,021
802 반환금기타	171,021	0	171,021
01 국고보조금반환금	16,125	0	16,125
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 이자 21,500원	22	0	22
○2019년 CNG택시 개조지원사업 집행잔액 8,640,000원	8,640	0	8,640
○2019년 CNG택시 개조지원사업 이자 87,730원	88	0	88
○2019년 제4차 택시총량 실태조사 용역 집행잔액 993,500원	994	0	994
○2019년 제4차 택시총량 실태조사 용역 이자 20,100원	21	0	21
○2019년 공공형택시 지원사업 집행잔액 4,878,700원	4,879	0	4,879
○2019년 공공형택시 지원사업 이자 80,700원	81	0	81
02 시·도비보조금반환금	154,896	0	154,896
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 집행잔액 209,000원	209	0	209
○2019년 광역버스 비상자동제동장치 이자 3,210원	4	0	4
○2019년 2층버스 도입지원 사업 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 2층버스 도입지원 사업 이자 1,680,050원	1,681	0	1,681
○2019년 택시쉼터 건립 지원 이자 2,031,800원	2,032	0	2,032
○2019년 택시카드 결제수수료 지원 집행잔액 24,521,650원	24,522	0	24,522
○2019년 택시카드 결제수수료 지원 이자 595,230원	596	0	596
○2019년 택시 카드단말기 통신료 지원 집행잔액 104,380원	105	0	105
○2019년 택시 카드단말기 통신료 지원 이자 37,610원	38	0	38
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 집행잔액 109,450,000원	109,450	0	109,450
○2019년 법인택시 운수종사자 처우개선 이자 2,456,070원	2,457	0	2,457
○2019년 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원사업 집행잔액 3,749,480원	3,750	0	3,750
○2019년 일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 지원사업 이자 51,650원	52	0	52

행정안전국

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,013,423	50,854,226	△840,803
효율적 행정지원체계 구축	8,943,658	9,139,207	△195,549
직원후생복지 지원	8,391,690	8,581,449	△189,759
직장보육시설 운영	997,700	977,000	20,700
307 민간이전	860,700	840,000	20,700
05 민간위탁금	860,700	840,000	20,700
○시청 직장어린이집 운영관리 위탁사업 경정 860,700,000원	860,700	840,000	20,700
공무원 사기진작	2,469,450	2,681,909	△212,459
201 일반운영비	1,432,210	1,624,669	△192,459
02 공공운영비	1,432,210	1,624,669	△192,459
○공무원 등 직원 상해보험가입비 경정 1,389,189,000원	1,389,189	1,581,648	△192,459
303 포상금	1,037,240	1,057,240	△20,000
01 포상금	1,037,240	1,057,240	△20,000
○정년(명예)퇴직자 공무원 연수 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
구내식당 운영	66,460	64,460	2,000
201 일반운영비	15,200	13,200	2,000
01 사무관리비	12,200	10,200	2,000
○구내식당 칸막이 제작 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
효율적인 기록물 관리	196,761	199,386	△2,625
기록물관리시스템관리	182,689	185,314	△2,625
201 일반운영비	6,764	9,389	△2,625
02 공공운영비	2,000	4,625	△2,625
○시설장비유지비(MF리더프린터,항온항습기,냉난방기 등) 경정 2,000,000원	2,000	4,625	△2,625
능률적인 행정사무 관리	20,445	23,610	△3,165
행정정보공개	640	1,600	△960
201 일반운영비	640	1,600	△960
01 사무관리비	640	1,600	△960
○행정정보공개심의회위원수당 경정 80,000원*4명*2회	640	1,600	△960
관인관리	1,845	4,050	△2,205
201 일반운영비	1,845	4,050	△2,205
01 사무관리비	1,845	4,050	△2,205
○공인제작 경정 45,000원*41개	1,845	4,050	△2,205
인적자원 관리 및 개발	1,790,087	1,844,783	△54,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 인사운영 및 지원	1,096,355	1,151,051	△54,696
대체인력 기간제근로자보수	670,095	724,791	△54,696
101 인건비	670,095	724,791	△54,696
04 기간제근로자등보수	670,095	724,791	△54,696
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	480,495	535,191	△54,696
ㅇ기본급 경정 78,640원*16명*252일	317,077	356,712	△39,635
ㅇ주휴수당 경정 78,640원*16명*52일	65,429	73,608	△8,179
ㅇ간식비 경정 4,000원*16명*246일	15,744	17,712	△1,968
ㅇ건강보험 경정 382,504,000원*32.3/1,000	12,355	13,900	△1,545
ㅇ장기요양보험 경정 12,355,000원*42.55/1,000	526	592	△66
ㅇ고용보험 경정 382,504,000원*15/1,000	5,738	6,455	△717
ㅇ산재보험 경정 382,504,000원*9.08/1,000	3,474	3,908	△434
ㅇ국민연금 경정 382,504,000원*45/1,000	17,213	19,365	△2,152
행정운영경비(총무과)	39,251,708	39,842,266	△590,558
인력운영비(총괄)	39,124,416	39,710,054	△585,638
인력운영비(무기계약근로자(총괄))	32,201,808	32,787,446	△585,638
101 인건비	32,201,808	32,787,446	△585,638
03 무기계약근로자보수	32,201,808	32,787,446	△585,638
○건축지도원 등-10호봉	6,973,708	7,539,346	△565,638
ㅇ기본급 경정 2,628,360원*160명*12월	5,046,452	5,456,476	△410,024
ㅇ명절휴가비 경정 2,628,360원*160명*120%	504,646	545,648	△41,002
ㅇ정액급식 경정 130,000원*160명*12월	249,600	269,880	△20,280
ㅇ시간외근무 경정 21,682원*160명*23시간*12월	957,478	1,035,273	△77,795
ㅇ연차휴가 경정 115,643원*160명*11일	203,532	220,069	△16,537
○정년퇴직자 연수 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
기본경비(총무과)	127,292	132,212	△4,920
기본경비(총무과)	127,292	132,212	△4,920
202 여비	37,080	42,000	△4,920
01 국내여비	37,080	42,000	△4,920
○총무업무추진 경정 20,000원*41명*3.5일*12월	34,440	39,360	△4,920

안전사회지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전사회지원과	6,769,435	6,744,808	24,627
	국 65,472	60,472	5,000
	도 207,752	188,252	19,500
	시 6,496,211	6,496,084	127
재해 및 재난관리	746,410	721,910	24,500
	국 7,875	2,875	5,000
	도 167,931	148,431	19,500
	시 570,604	570,604	0
재해,재난예방	347,320	323,820	23,500
	국 5,000	0	5,000
	도 149,500	131,000	18,500
	시 192,820	192,820	0
재해재난예방 및 운영	275,140	270,140	5,000
	국 5,000	0	5,000
	도 131,000	131,000	0
	시 139,140	139,140	0
303 포상금	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○2020 재난관리평가 우수부서 포상(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
폭염관리대책사업 추진	18,500	0	18,500
	도 18,500	0	18,500
201 일반운영비	18,500	0	18,500
	도 18,500	0	18,500
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○선별진료소 냉방용품(성립전) 2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
○야외무더위쉼터 임차 및 운영(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○폭염대책관련 홍보(성립전) 9,500,000원	9,500	0	9,500
	도 9,500	0	9,500
재해,재난대응 및 복구활동 지원	250,630	249,630	1,000
	국 2,875	2,875	0
	도 18,431	17,431	1,000
	시 229,324	229,324	0
재난사고 수습지원	54,860	53,860	1,000
	도 1,000	0	1,000
	시 53,860	53,860	0
302 이주및재해보상금	44,000	43,000	1,000
	도 1,000	0	1,000
	시 43,000	43,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	44,000	43,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○집합금지 행정명령대상 특별경영자금 지원(콜라텍)(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
재무활동(안전사회지원과)	4,689,725	4,689,598	127
보전지출(안전사회지원과)	127	0	127
국도비보조금집행잔액반환(안전사회지원과)	127	0	127
802 반환금기타	127	0	127
02 시・도비보조금반환금	127	0	127
○2019년 풍수해보험 이자 2,380원	3	0	3
○2019년 한파저감시설 집행잔액 116,500원	117	0	117
○2019년 한파저감시설 이자 6,590원	7	0	7

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	5,839,888	5,754,827	85,061
	국 1,050,620	1,050,620	0
	도 869,500	869,500	0
	시 3,919,768	3,834,707	85,061
지방행정 역량 강화	621,321	691,191	△69,870
	국 4,400	4,400	0
	도 15,000	15,000	0
	시 601,921	671,791	△69,870
주민자치센터 활성화	67,289	93,299	△26,010
주민자치센터 작품발표회	0	26,010	△26,010
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 0원	0	18,000	△18,000
303 포상금	0	8,010	△8,010
01 포상금	0	8,010	△8,010
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 경정 0원	0	8,010	△8,010
안정적인 지역상황 관리	313,338	357,198	△43,860
	국 4,400	4,400	0
	시 308,938	352,798	△43,860
자율방범대 지원	8,596	11,416	△2,820
301 일반보전금	7,820	10,640	△2,820
04 자율방범대실비지원	7,820	10,640	△2,820
○자율방범연합대 실비지원	7,820	10,640	△2,820
ㅇ출동비및운용비 경정 940,000원*1개단체*7월	6,580	9,400	△2,820
로보캅순찰대 운영	193,582	234,622	△41,040
301 일반보전금	95,760	136,800	△41,040
12 기타보상금	95,760	136,800	△41,040
○순찰대원 실비보상 경정 12,000원*57명*20일*7월	95,760	136,800	△41,040
민간협력체계구축	433,861	413,861	20,000
민간사회단체활동 활성화추진	433,861	413,861	20,000
한국자유총연맹 사업지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
03 민간단체법정운영비보조	40,000	20,000	20,000
○시 지회 운영비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
자원봉사활동지원	1,160,407	1,130,407	30,000
	국 46,220	46,220	0
	시 1,114,187	1,084,187	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사센터 사무관리	1,067,967	1,037,967	30,000
자원봉사센터운영경비	1,067,967	1,037,967	30,000
307 민간이전	1,062,015	1,032,015	30,000
05 민간위탁금	1,062,015	1,032,015	30,000
○자원봉사센터운영지원 경정 1,062,015,000원	1,062,015	1,032,015	30,000
마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기	3,507,191	3,477,328	29,863
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 854,500	854,500	0
	시 1,652,691	1,622,828	29,863
마을공동체 체계적 지원	682,191	652,328	29,863
주민공동체 활동지원	34,191	4,328	29,863
201 일반운영비	7,790	2,000	5,790
01 사무관리비	5,790	0	5,790
○감정평가 수수료 960,000원*3개소	2,880	0	2,880
○토지 임대차 사용료 194,000원*15월	2,910	0	2,910
305 배상금등	10,800	0	10,800
01 배상금등	10,800	0	10,800
○점유토지 사용료 지급 10,800,000원	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	13,273	0	13,273
01 시설비	13,273	0	13,273
○대쟁이마을회관 시설보수공사 13,273,000원	13,273	0	13,273
공동체 회복 프로그램	2,000,000	2,000,000	0
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 500,000	500,000	0
공동체 자립기반 구축	552,244	640,000	△87,756
	국 276,122	320,000	△43,878
	도 138,061	160,000	△21,939
	시 138,061	160,000	△21,939
201 일반운영비	120,000	160,000	△40,000
	국 60,000	80,000	△20,000
	도 30,000	40,000	△10,000
	시 30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비	120,000	160,000	△40,000
○지역주민 사회참여 활동증진 프로그램 경정 120,000,000원	120,000	160,000	△40,000
	국 60,000	80,000	△20,000
	도 30,000	40,000	△10,000
	시 30,000	40,000	△10,000
207 연구개발비	94,749	100,000	△5,251
	국 47,375	50,000	△2,625
	도 23,687	25,000	△1,313
	시 23,687	25,000	△1,313

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		94,749	100,000	△5,251
○재난 극복 공동체 회복 모델 연구				
경정 94,749,000원		94,749	100,000	△5,251
	국	47,375	50,000	△2,625
	도	23,687	25,000	△1,313
	시	23,687	25,000	△1,313
301 일반보전금		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금		0	40,000	△40,000
○지역주민 사회참여 활동증진 운영지원				
경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
307 민간이전		337,495	340,000	△2,505
	국	168,747	170,000	△1,253
	도	84,374	85,000	△626
	시	84,374	85,000	△626
02 민간경상사업보조		337,495	340,000	△2,505
○지속가능한 마을살이 활동지원				
경정 337,495,000원		337,495	340,000	△2,505
	국	168,747	170,000	△1,253
	도	84,374	85,000	△626
	시	84,374	85,000	△626
공동체 포용성 증진 활동		413,384	350,000	63,384
	국	206,692	175,000	31,692
	도	103,346	87,500	15,846
	시	103,346	87,500	15,846
201 일반운영비		223,440	150,000	73,440
	국	111,720	75,000	36,720
	도	55,860	37,500	18,360
	시	55,860	37,500	18,360
03 행사운영비		223,440	150,000	73,440
○이웃주민 소통증진 활동지원 프로그램				
경정 223,440,000원		223,440	150,000	73,440
	국	111,720	75,000	36,720
	도	55,860	37,500	18,360
	시	55,860	37,500	18,360
307 민간이전		189,944	200,000	△10,056
	국	94,972	100,000	△5,028
	도	47,486	50,000	△2,514
	시	47,486	50,000	△2,514
02 민간경상사업보조		189,944	200,000	△10,056
○세월호 가치실현 공동체 활동지원 프로그램				
경정 189,944,000원		189,944	200,000	△10,056
	국	94,972	100,000	△5,028

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 47,486	50,000	△2,514
	시 47,486	50,000	△2,514
대외적 가치확산 활동	396,872	400,000	△3,128
	국 198,436	200,000	△1,564
	도 99,218	100,000	△782
	시 99,218	100,000	△782
207 연구개발비	236,900	300,000	△63,100
	국 118,450	150,000	△31,550
	도 59,225	75,000	△15,775
	시 59,225	75,000	△15,775
01 연구용역비	98,000	100,000	△2,000
○주민 주도형 마을여행 콘텐츠 및 기억산책 프로그램 개발 용역 경정 98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
	국 49,000	50,000	△1,000
	도 24,500	25,000	△500
	시 24,500	25,000	△500
02 전산개발비	138,900	200,000	△61,100
○공동체 회복 성과 온라인 플랫폼 구축 경정 138,900,000원	138,900	200,000	△61,100
	국 69,450	100,000	△30,550
	도 34,725	50,000	△15,275
	시 34,725	50,000	△15,275
405 자산취득비	59,972	0	59,972
	국 29,986	0	29,986
	도 14,993	0	14,993
	시 14,993	0	14,993
01 자산및물품취득비	59,972	0	59,972
○공동체 회복프로그램 홈페이지 H/W 구축 59,972,000원	59,972	0	59,972
	국 29,986	0	29,986
	도 14,993	0	14,993
	시 14,993	0	14,993
미래세대 성장지원 사업	199,500	200,000	△500
	국 99,750	100,000	△250
	도 49,875	50,000	△125
	시 49,875	50,000	△125
201 일반운영비	199,500	200,000	△500
	국 99,750	100,000	△250
	도 49,875	50,000	△125
	시 49,875	50,000	△125
03 행사운영비	199,500	200,000	△500
○청년혁신가 마을중심 정책실험 사업 경정 99,500,000원	99,500	100,000	△500
	국 49,750	50,000	△250
	도 24,875	25,000	△125
	시 24,875	25,000	△125
사회적 갈등치유 사업	348,000	300,000	48,000
	국 174,000	150,000	24,000

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화로 살맛나는 안산만들기
단위: 공동체 회복 프로그램 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 87,000	75,000	12,000
	시 87,000	75,000	12,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 37,500	25,000	12,500
	시 37,500	25,000	12,500
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○화랑유원지 모두의 놀이터 프로그램			
경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 37,500	25,000	12,500
	시 37,500	25,000	12,500
307 민간이전	198,000	200,000	△2,000
	국 99,000	100,000	△1,000
	도 49,500	50,000	△500
	시 49,500	50,000	△500
02 민간경상사업보조	198,000	200,000	△2,000
○공동체 치유회복 공익활동 지원 프로그램			
경정 198,000,000원	198,000	200,000	△2,000
	국 99,000	100,000	△1,000
	도 49,500	50,000	△500
	시 49,500	50,000	△500
공동체 회복프로그램 운영 지원	90,000	110,000	△20,000
	국 45,000	55,000	△10,000
	도 22,500	27,500	△5,000
	시 22,500	27,500	△5,000
202 여비	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	도 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○공동체 국제컨퍼런스 참석 등 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
행정운영경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280
기본경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280
기본경비(자치행정과)	36,760	42,040	△5,280
202 여비	10,080	15,360	△5,280
01 국내여비	10,080	15,360	△5,280
○자치행정업무추진			
경정 20,000원*14명*3일*12월	10,080	15,360	△5,280
재무활동(자치행정과)	80,348	0	80,348
보전지출(자치행정과)	80,348	0	80,348
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	80,348	0	80,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	80,348	0	80,348
01 국고보조금반환금	53,121	0	53,121
○2019년 자원봉사활성화지원 국고보조사업(자원봉사 코디네이터) 집행잔액 60,500원	61	0	61
○2019년 자원봉사활성화지원 국고보조사업(자원봉사 코디네이터) 이자 96,490원	97	0	97
○2019년 자원봉사활성화지원 국고보조사업(자원봉사 보험료) 이자 1,240원	2	0	2
○세월호 피해지역 희망마을만들기사업 이자 514,740원	515	0	515
○2019년 공동체 회복프로그램 국고보조사업 집행잔액 49,459,490원	49,460	0	49,460
○2018년 공동체 회복프로그램(YMCA 사업비) 이자 126,440원	127	0	127
○2019년 공동체 회복프로그램 국고보조사업 이자 2,858,590원	2,859	0	2,859
02 시·도비보조금반환금	27,227	0	27,227
○2019년 경기도 주민자치 우수사업 지원 이자 14,190원	15	0	15
○2018년 경기도 주민자치 우수사업 지원이자(이월사업) 52,280원	53	0	53
○2019년 시군 공동체 기반 조성사업 집행잔액 17,655,610원	17,656	0	17,656
○2019년 시군 공동체 기반 조성사업 이자 26,020원	27	0	27
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 9,319,910원	9,320	0	9,320
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 155,490원	156	0	156

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		197,748,852	195,495,823	2,253,029
	국	129,570	129,570	0
	도	132,425	107,756	24,669
	시	197,486,857	195,258,497	2,228,360
공유재산의 효율적 관리		32,521,209	32,495,801	25,408
	도	132,425	107,756	24,669
	시	32,388,784	32,388,045	739
도유재산 관리		134,753	110,084	24,669
	도	132,425	107,756	24,669
	시	2,328	2,328	0
도유재산 운영 및 관리		134,753	110,084	24,669
	도	132,425	107,756	24,669
	시	2,328	2,328	0
101 인건비		60,925	57,756	3,169
	도	60,925	57,756	3,169
03 무기계약근로자보수		60,925	57,756	3,169
○도유재산관리원(도비보조)		60,925	57,756	3,169
ㅇ기본급 경정 3,051,500원*1명*12월		36,618	34,928	1,690
	도	36,618	34,928	1,690
ㅇ시간외근무수당 경정 25,095원*1명*23시간*12월		6,927	6,600	327
	도	6,927	6,600	327
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,200	480
	도	1,680	1,200	480
ㅇ명절휴가비 경정 3,051,660원*1명*120%		3,662	3,493	169
	도	3,662	3,493	169
ㅇ연차수당 경정 178,466원*1명*15일		2,677	1,913	764
	도	2,677	1,913	764
ㅇ국민건강보험금 경정 1,183,000원		1,183	1,129	54
	도	1,183	1,129	54
ㅇ고용보험 경정 239,000원		239	228	11
	도	239	228	11
ㅇ산재보험 경정 333,000원		333	318	15
	도	333	318	15
ㅇ국민연금보험 경정 1,648,000원		1,648	1,572	76
	도	1,648	1,572	76
ㅇ퇴직적립금 경정 4,417,000원		4,417	4,838	△421
	도	4,417	4,838	△421
ㅇ노인장기요양보험료 경정 101,000원		101	97	4
	도	101	97	4
401 시설비및부대비		21,500	0	21,500
	도	21,500	0	21,500
01 시설비		21,500	0	21,500
○노후 도유재산 정밀안전진단 용역 21,500,000원		21,500	0	21,500
	도	21,500	0	21,500

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 공유재산 취득 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산 취득	31,794,514	31,793,775	739
공유재산 취득사업 운영	31,794,514	31,793,775	739
401 시설비및부대비	31,780,114	31,779,375	739
01 시설비	31,780,114	31,779,375	739
○시화MTV 공공청사(성곡동 843) 분양대금 정산 739,000원	739	0	739
쾌적한 청사환경 조성	14,181,424	12,213,365	1,968,059
청사시설물 신축 및 보수관리	988,969	1,241,000	△252,031
청사시설물 신축 및 유지보수	988,969	1,241,000	△252,031
401 시설비및부대비	988,969	1,241,000	△252,031
01 시설비	988,969	1,241,000	△252,031
○본관동 엘리베이터 교체 경정 11,429,000원	11,429	85,000	△73,571
○제2별관 중정 증축 경정 21,540,000원	21,540	200,000	△178,460
청사자산관리	353,108	333,018	20,090
대체사무용비품 구입	85,290	65,200	20,090
405 자산취득비	85,290	65,200	20,090
01 자산및물품취득비	85,290	65,200	20,090
○책상 경정 200,000원*105개	21,000	15,000	6,000
○의자 경정 180,000원*105개	18,900	13,500	5,400
○목재 캐비닛 경정 300,000원*65개	19,500	16,500	3,000
○회의용테이블 경정 230,000원*18개	4,140	3,450	690
○회의용의자 경정 100,000원*110개	11,000	9,000	2,000
○이동서랍 경정 100,000원*85개	8,500	5,500	3,000
공공청사 건립	10,221,055	8,021,055	2,200,000
성포동 행정복지센터 건립	4,811,550	4,011,550	800,000
401 시설비및부대비	4,811,550	4,011,550	800,000
01 시설비	4,800,000	4,000,000	800,000
○성포동 행정복지센터 건립 경정 4,800,000,000원	4,800,000	4,000,000	800,000
고잔동 행정복지센터 건립	5,409,505	4,009,505	1,400,000
401 시설비및부대비	5,409,505	4,009,505	1,400,000
01 시설비	5,400,000	4,000,000	1,400,000
○고잔동 행정복지센터 건립 경정 5,400,000,000원	5,400,000	4,000,000	1,400,000
열린지방재정의 운영	1,867,611	1,868,433	△822
투명한 재무행정 운영	148,621	149,443	△822
복식부기회계제도 운영	27,210	28,032	△822
201 일반운영비	27,210	28,032	△822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,610	17,432	△822
○재무보고서 공인회계사 검토수당 경정 15,610,000원	15,610	16,432	△822
행정운영경비(회계과)	149,159,424	148,918,224	241,200
	국 129,570	129,570	0
	시 149,029,854	148,788,654	241,200
인력운영비(회계과)	148,698,801	148,448,001	250,800
	국 129,570	129,570	0
	시 148,569,231	148,318,431	250,800
인력운영비(총괄)	121,052,607	120,801,807	250,800
101 인건비	121,052,607	120,801,807	250,800
01 보수	112,160,312	111,909,512	250,800
○정액급식비 경정 140,000원*2,090명*12월	3,511,200	3,260,400	250,800
기본경비(회계과)	460,623	470,223	△9,600
기본경비(회계과)	86,740	96,340	△9,600
202 여비	24,000	33,600	△9,600
01 국내여비	24,000	33,600	△9,600
○회계업무추진 경정 20,000원*40명*2.5일*12월	24,000	33,600	△9,600
재무활동(회계과)	19,184	0	19,184
보전지출(회계과)	19,184	0	19,184
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	19,184	0	19,184
802 반환금기타	19,184	0	19,184
01 국고보조금반환금	23	0	23
○2019년 사회복지인력 인건비 지원 집행잔액 22,400원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	19,161	0	19,161
○2019년 도유재산 위임관리 집행잔액 18,841,610원	18,842	0	18,842
○2019년 도유재산 위임관리 이자 318,130원	319	0	319

Ⅱ. 직속기관

상록수보건소

상록보건정책과

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	6,183,336	4,533,840	1,649,496
	국 605,102	103,602	501,500
	기 526,660	488,710	37,950
	도 591,203	401,203	190,000
	시 4,460,371	3,540,325	920,046
상록수보건소운영	1,296,432	957,813	338,619
	기 91,600	46,400	45,200
	도 90,600	600	90,000
	시 1,114,232	910,813	203,419
상록보건소운영	724,504	378,704	345,800
	기 91,600	46,400	45,200
	도 90,600	600	90,000
	시 542,304	331,704	210,600
보건행정업무지원	277,314	280,314	△3,000
201 일반운영비	42,058	45,058	△3,000
01 사무관리비	10,560	13,560	△3,000
○주요행사 응급의료 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
폐기물처리지원	9,990	6,390	3,600
201 일반운영비	9,990	6,390	3,600
01 사무관리비	9,990	6,390	3,600
○약품폐기물처리위탁처리수수료 경정 750,000원*12회	9,000	5,400	3,600
치매안심요양병원 노후 생활SOC 개선 확충사업	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	도 90,000	0	90,000
	시 180,000	0	180,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○치매안심요양병원 노후 생활SOC 개선 리모델링 공사(성립전) 270,000,000원	270,000	0	270,000
	도 90,000	0	90,000
	시 180,000	0	180,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○치료매트평상 1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
○야외용 테이블세트 300,000원*2개	600	0	600
○4인용 테이블세트(테이블,벤치,의자) 900,000원*5개	4,500	0	4,500
○2인용 테이블세트(테이블,의자) 600,000원*3개	1,800	0	1,800
○벤치형 의자 300,000원*4개	1,200	0	1,200
○그네의자 600,000원*1개	600	0	600
○휴식의자 300,000원*2개	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이동식 파티션 500,000원*6개	3,000	0	3,000
○정수기 600,000원*1대	600	0	600
○냉난방기 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
○침대 1,900,000원*1개	1,900	0	1,900
○TV 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○TV 거실장 600,000원*1개	600	0	600
○옷장 400,000원*2개	800	0	800
○진공청소기 300,000원*1대	300	0	300
보건소 한시인력 지원사업(상록)	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
101 인건비	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수	45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 지원사업 인건비(성립전) 45,200,000원	45,200	0	45,200
	기 45,200	0	45,200
상록수보건소 청사관리	571,928	579,109	△7,181
상록수보건소 청사 및 시설관리	420,897	398,639	22,258
201 일반운영비	285,853	303,595	△17,742
01 사무관리비	24,418	26,320	△1,902
○무인경비시스템 용역 수수료 경정 374,000원*12월	4,488	4,800	△312
○승강기관리유지비 및 안전대행료 경정 110,000원*2대*12월	2,640	3,960	△1,320
○전기안전점검 대행수수료 경정 478,500원*12월	5,742	6,012	△270
02 공공운영비	261,435	277,275	△15,840
○청사청소용역 경정 3,250,000원*3명*12월	117,000	132,840	△15,840
401 시설비및부대비	99,800	59,800	40,000
01 시설비	99,800	59,800	40,000
○상록수보건소 1층 리모델링 공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
반월도시보건지소 청사 및 시설관리	86,652	102,163	△15,511
201 일반운영비	79,912	90,423	△10,511
01 사무관리비	10,206	12,530	△2,324
○전기안전점검 대행수수료 경정 146,300원*12월	1,756	2,640	△884
○소방시설점검 대행수수료 경정 120,000원*12월	1,440	1,560	△120
○무인경비시스템 용역수수료 경정 120,000원*12월	1,440	1,560	△120
○승강기관리유지비 및 안전대행료 경정 130,000원*12월	1,560	2,520	△960

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록수보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원실 신문, 잡지 구독료 경정 20,000원*2종*12월	480	720	△240
02 공공운영비	69,706	77,893	△8,187
○전기요금 경정 200원*10,500kw*12월	25,200	26,400	△1,200
○상하수도요금 경정 1,120원*35㎥*12월	471	605	△134
○시스템 에어컨 청소 경정 77,000원*22대	1,694	3,000	△1,306
○청사청소용역 경정 3,227,740원*1명*12월	38,733	44,280	△5,547
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○반월보건지소 청사관리 경정 0원	0	5,000	△5,000
수암보건지소 청사 및 시설관리	64,379	78,307	△13,928
201 일반운영비	57,959	66,887	△8,928
01 사무관리비	3,870	4,830	△960
○소방시설점검 대행수수료(도서관 포함) 경정 120,000원*12월	1,440	1,560	△120
○민원용 정수기 임차료 경정 40,000원*2대*12월	960	1,800	△840
02 공공운영비	54,089	62,057	△7,968
○전기 요금 경정 200원*2,300kw*12월	5,520	6,600	△1,080
○상·하수도 요금 경정 1,140원*50㎥*12월	684	1,505	△821
○청사 청소용역 경정 3,184,340원*1명*12월	38,213	44,280	△6,067
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○청사 시설물 관리 경정 0원	0	5,000	△5,000
건강증진의생활화(상록)	992,218	974,718	17,500
	기 24,020	15,270	8,750
	도 188,191	188,191	0
	시 780,007	771,257	8,750
정신보건사업(상록)	992,218	974,718	17,500
	기 24,020	15,270	8,750
	도 188,191	188,191	0
	시 780,007	771,257	8,750
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 8,750	0	8,750
307 민간이전	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 8,750	0	8,750
05 민간위탁금	17,500	0	17,500
○자살예방센터 위탁운영 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 8,750	0	8,750
질병예방관리(상록)	2,246,539	1,207,839	1,038,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 605,102	103,602	501,500
	기 131,260	147,260	△16,000
	도 304,528	204,528	100,000
	시 1,205,649	752,449	453,200
감염병관리사업	1,937,077	795,577	1,141,500
	국 605,102	103,602	501,500
	기 8,500	8,500	0
	도 272,000	172,000	100,000
	시 1,051,475	511,475	540,000
감염병예방홍보사업	13,900	15,900	△2,000
201 일반운영비	13,900	15,900	△2,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○감염병 관리 우편요금 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○감염병 예방관리 홍보 경정 0원	0	1,000	△1,000
신종 코로나바이러스 긴급대응(상록)	271,000	171,000	100,000
	도 271,000	171,000	100,000
201 일반운영비	130,000	30,000	100,000
	도 130,000	30,000	100,000
01 사무관리비	130,000	30,000	100,000
○임시생활시설 및 격리시설 운영 임차료(기금8차)(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원(상록)	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○선별진료소 냉방기(성립전) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
보건소 상시 선별진료소 구축 지원(상록)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보건소 상시 선별진료소 구축 지원비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
보건소 상시 선별진료소 구축 지원(상록)(시비추가)	442,000	0	442,000
401 시설비및부대비	442,000	0	442,000
01 시설비	442,000	0	442,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록수보건소 감염병관리센터 설치 공사 442,000,000원	442,000	0	442,000
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원(상록)	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○호흡기전담클리닉 설치운영비 지원 100,000,000원*3개소	300,000	0	300,000
	국 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○호흡기전담클리닉 설치비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000
	기 51,984	67,984	△16,000
	시 51,984	67,984	△16,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(상록 에이즈환자 진료비)	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
307 민간이전	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
01 의료및구료비	98,812	130,812	△32,000
○에이즈환자진료비 경정 98,812,000원	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
결핵관리사업	146,932	215,432	△68,500
	기 67,926	67,926	0
	도 22,178	22,178	0
	시 56,828	125,328	△68,500
결핵예방사업(상록)	5,080	73,580	△68,500
301 일반보전금	3,080	4,380	△1,300
09 행사실비지원금	2,080	3,380	△1,300
○결핵예방교육 강사료 경정 130,000원*16회	2,080	3,380	△1,300
307 민간이전	1,000	68,200	△67,200
01 의료및구료비	1,000	68,200	△67,200
○중고등학교 결핵이동검진 등 경정 0원	0	67,200	△67,200
의약무관리사업	58,562	60,862	△2,300
	기 2,850	2,850	0
	도 10,350	10,350	0
	시 45,362	47,662	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약무관리사업	18,362	20,662	△2,300
301 일반보전금	6,800	9,100	△2,300
09 행사실비지원금	6,800	9,100	△2,300
○심폐소생술 및 약물오남용 등 강사료 경정 1,600,000원	1,600	3,900	△2,300
지역보건(상록)	1,325,165	1,202,760	122,405
	기 253,500	253,500	0
	시 1,071,665	949,260	122,405
주민진료사업	92,521	107,521	△15,000
한방진료사업지원	80,935	95,935	△15,000
307 민간이전	74,685	89,685	△15,000
01 의료및구료비	1,250	16,250	△15,000
○한방진료 의약품 및 소모품 경정 1,250,000원	1,250	16,250	△15,000
반월도시보건지소운영	1,016,530	860,836	155,694
	기 249,500	249,500	0
	시 767,030	611,336	155,694
반월도시보건지소 운영 및 진료업무	114,302	134,392	△20,090
201 일반운영비	2,700	15,550	△12,850
01 사무관리비	2,000	14,050	△12,050
○반월도시보건지소 홍보용 현수막 경정 0원	0	2,400	△2,400
○반월도시보건지소 홍보용 전단지 경정 0원	0	2,000	△2,000
○반월도시보건지소 사업 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○사무용소모품(복사용지등) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○냉장고 온도기록지 경정 0원	0	160	△160
○진료 및 의료장비수리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○환자용가운,실내화,침구류,타월 등 경정 0원	0	250	△250
○건강증진 프로그램 교육교재 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
○반월보건지소 인력 위생복 경정 0원	0	1,040	△1,040
03 행사운영비	700	1,500	△800
○주민건강 프로그램 등 운영 경정 700,000원	700	1,500	△800
301 일반보전금	0	2,100	△2,100
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○주민건강 프로그램 등 강사비 경정 0원	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	600	△600
○반월보건지소 자원봉사활동비 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	110,162	115,302	△5,140
01 의료및구료비	3,150	8,050	△4,900
○한방진료약품 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
○진료 기자재 및 소모품 경정 500,000원	500	1,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활보건실약품 및 소모품 경정 0원		0	500	△500
○통합건강관리실 검사시약 경정 1,600,000원		1,600	3,500	△1,900
05 민간위탁금		107,012	107,252	△240
○진료의 업무대행(일반,한방) 여비 경정 0원		0	240	△240
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(반월)		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등 2,500원*1,000개*2종		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
09 행사실비지원금		0	5,000	△5,000
○건강생활실천 프로그램 등 각종 행사 추진 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
건강생활지원센터 확충사업(지자체보조)		370,500	370,500	0
	기	247,000	247,000	0
	시	123,500	123,500	0
405 자산취득비		90,000	90,000	0
	기	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비		90,000	90,000	0
○양팔혈압계 경정 1,950,000원*1대		1,950	3,000	△1,050
	기	1,300	2,000	△700
	시	650	1,000	△350
○자동혈압계 경정 0원		0	3,470	△3,470
	기	0	2,313	△2,313
	시	0	1,157	△1,157
○고혈압, 당뇨 등 식단모형 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,667	△1,667
	시	0	833	△833
○당화혈색소 측정기 경정 0원		0	4,050	△4,050
	기	0	2,700	△2,700
	시	0	1,350	△1,350
○자동신장체중계 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
○혈당측정기 경정 0원		0	250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	167	△167
	시	0	83	△83
○고지혈증측정기 경정 0원		0	1,100	△1,100
	기	0	733	△733
	시	0	367	△367
○가상음주체험키트 경정 0원		0	630	△630
	기	0	420	△420
	시	0	210	△210
○비만체험조끼 경정 0원		0	800	△800
	기	0	533	△533
	시	0	267	△267
○체력측정관리 솔루션 프로그램 경정 0원		0	200	△200
	기	0	133	△133
	시	0	67	△67
○체력측정시스템 관리용 전산장치 경정 0원		0	2,450	△2,450
	기	0	1,633	△1,633
	시	0	817	△817
○좌식 싸이클 경정 3,100,000원*1대		3,100	2,145	955
	기	2,067	1,430	637
	시	1,033	715	318
○레그익스텐션머신 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
○숄더 프레스 머신 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
○체스 프레스 머신 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
○벨트마사지기 경정 0원		0	500	△500
	기	0	333	△333
	시	0	167	△167
○질병 관련 모형(폐 비교 모형 등 7종) 경정 0원		0	4,070	△4,070
	기	0	2,712	△2,712
	시	0	1,358	△1,358
○금연 교육용 인형 경정 0원		0	300	△300
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
○니코틴과 타르세트 경정 0원		0	143	△143
	기	0	95	△95
	시	0	48	△48
○보건교육용 TV 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,667	△1,667
	시	0	833	△833
○보건교육용 음향장비 경정 0원		0	6,392	△6,392
	기	0	4,261	△4,261
	시	0	2,131	△2,131
○소내 보건교육용 스크린 및 프로젝트 경정 0원		0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	2,670	△2,670
	시 0	1,330	△1,330
○이동식 스크린 및 프로젝트 경정 0원	0	2,500	△2,500
	기 0	1,667	△1,667
	시 0	833	△833
○보건교육용 노트북 경정 1,450,000원*1대	1,450	2,000	△550
	기 965	1,333	△368
	시 485	667	△182
○슐더 링크 8,800,000원	8,800	0	8,800
	기 5,867	0	5,867
	시 2,933	0	2,933
○체스트 링크 8,800,000원	8,800	0	8,800
	기 5,867	0	5,867
	시 2,933	0	2,933
○레그 링크 8,800,000원	8,800	0	8,800
	기 5,867	0	5,867
	시 2,933	0	2,933
○소아스 링크 8,800,000원	8,800	0	8,800
	기 5,867	0	5,867
	시 2,933	0	2,933
○콕사 링크 8,800,000원	8,800	0	8,800
	기 5,867	0	5,867
	시 2,933	0	2,933
건강생활지원센터 확충사업(지자체보조)(시비추가)	526,728	350,944	175,784
401 시설비및부대비	526,728	350,944	175,784
01 시설비	496,728	350,944	145,784
○반월건강생활지원센터 리모델링 공사 설계비 경정 22,000,000원	22,000	28,500	△6,500
○건강생활지원센터 리모델링 공사 경정 474,728,000원	474,728	322,444	152,284
02 감리비	30,000	0	30,000
○건강생활지원센터 리모델링 공사 감리비 30,000,000원	30,000	0	30,000
수암보건지소운영	216,114	234,403	△18,289
	기 4,000	4,000	0
	시 212,114	230,403	△18,289
수암보건지소 운영 및 진료업무	208,114	226,403	△18,289
201 일반운영비	4,311	18,620	△14,309
01 사무관리비	4,120	16,620	△12,500
○수암보건지소 홍보용 현수막 경정 0원	0	2,400	△2,400
○수암보건지소 홍보용 전단지 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
○사무용 소모품(복사용지 등) 경정 607,000원	607	2,400	△1,793
○전산 소모품(복사기,프린터기 토너 등) 경정 1,463,000원	1,463	2,000	△537
○민원신청 서식 경정 0원	0	600	△600
○냉장고 온도기록지(백신관리용) 경정 0원	0	80	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환자용가운, 침구류, 타월 등 경정 0원		0	500	△500
○진료 및 의료장비 수리비 경정 0원		0	1,000	△1,000
○건강증진 프로그램 교육 교재 등 경정 50,000원		50	2,000	△1,950
○수암보건지소 인력 위생복 경정 0원		0	640	△640
03 행사운영비		191	2,000	△1,809
○주민건강 프로그램 등 운영 경정 190,400원		191	2,000	△1,809
301 일반보전금		0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금		0	1,500	△1,500
○주민건강 프로그램 등 강사비 경정 0원		0	1,500	△1,500
307 민간이전		202,363	204,843	△2,480
01 의료및구료비		9,100	11,100	△2,000
○통합건강관리실 검사 시약 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
05 민간위탁금		193,263	193,743	△480
○진료의 업무대행(일반, 한방) 여비 경정 0원		0	480	△480
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)(수암)		8,000	8,000	0
	기	4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등 8,000,000원		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
301 일반보전금		0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금		0	8,000	△8,000
○건강생활실천사업 프로그램 등 각종행사 추진 경정 0원		0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
행정운영경비(상록보건정책과)		183,150	190,710	△7,560
	기	26,280	26,280	0
	도	7,884	7,884	0
	시	148,986	156,546	△7,560
기본경비(상록보건정책과)		86,189	93,749	△7,560
기본경비(상록보건정책과)		86,189	93,749	△7,560
202 여비		28,080	35,640	△7,560
01 국내여비		28,080	35,640	△7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상록보건업무추진 경정 20,000원*55명*4.5일*12월	59,400	66,960	△7,560
재무활동(상록보건정책과)	139,832	0	139,832
보전지출(상록수보건소)	139,832	0	139,832
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)	139,832	0	139,832
802 반환금기타	139,832	0	139,832
01 국고보조금반환금	137,332	0	137,332
○2017년 치매관리체계구축(치매안심요양병원확충) 133,473,030원	133,474	0	133,474
○2019년 신속대응반 운영지원 집행잔액 3,500원	4	0	4
○2019년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액 255,820원	256	0	256
○2019년 심폐소생술 등 응급처치 집행잔액 70,000원	70	0	70
○2019년 자살예방사업 이자 520원	1	0	1
○2019년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 집행잔액 3,364,970원	3,365	0	3,365
○2019년 공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 이자 161,910원	162	0	162
02 시·도비보조금반환금	2,500	0	2,500
○2019년 자살예방사업 이자 5,080원	6	0	6
○2019년 정신건강증진시설 집행잔액 799,420원	800	0	800
○2019년 정신건강증진시설 이자 3,220원	4	0	4
○2019년 신속대응반 운영지원 집행잔액 1,500원	2	0	2
○2019년 공공심야약국 집행잔액 1,687,860원	1,688	0	1,688

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	14,672,664	12,926,985	1,745,679
	국 266,743	266,743	0
	균 611,001	611,001	0
	기 5,264,071	4,969,857	294,214
	도 1,755,978	1,667,350	88,628
	시 6,774,871	5,412,034	1,362,837
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,034,594	3,098,379	△63,785
	기 1,404,474	1,420,224	△15,750
	도 155,774	153,636	2,138
	시 1,474,346	1,524,519	△50,173
건강증진사업	1,801,634	1,866,003	△64,369
	기 899,781	929,781	△30,000
	시 901,853	936,222	△34,369
건강증진 업무지원	2,071	6,440	△4,369
201 일반운영비	1,111	2,480	△1,369
01 사무관리비	1,111	2,480	△1,369
○건강증진장비수리비 경정 630,790원*1식	631	2,000	△1,369
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○건강생활실천교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 건강생활실천사업)	111,688	111,688	0
	기 55,844	55,844	0
	시 55,844	55,844	0
201 일반운영비	103,728	103,728	0
	기 51,864	51,864	0
	시 51,864	51,864	0
01 사무관리비	66,040	36,040	30,000
○보건교육용 교재제작(2종) 경정 34,000,000원	34,000	4,000	30,000
	기 17,000	2,000	15,000
	시 17,000	2,000	15,000
03 행사운영비	37,688	67,688	△30,000
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 경정 37,688,000원	37,688	67,688	△30,000
	기 18,844	33,844	△15,000
	시 18,844	33,844	△15,000
지역사회중심금연지원서비스(상록)	237,493	297,493	△60,000
	기 118,746	148,746	△30,000
	시 118,747	148,747	△30,000
201 일반운영비	117,228	159,024	△41,796
	기 58,614	79,512	△20,898
	시 58,614	79,512	△20,898
01 사무관리비	100,464	127,260	△26,796
○지역사회 금연사업 홍보	40,000	53,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ금연사업 홍보물 제작				
경정 400원*5종*10,000개		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000	15,000	△5,000
	시	10,000	15,000	△5,000
ㅇ버스광고 등 금연사업 홍보				
경정 2,000,000원*10월		20,000	23,000	△3,000
	기	10,000	11,500	△1,500
	시	10,000	11,500	△1,500
○금연클리닉 운영지원		23,100	33,100	△10,000
ㅇ금연지원물품 및 성공자 인센티브 지원				
경정 50,000원*450명		22,500	32,500	△10,000
	기	11,250	16,250	△5,000
	시	11,250	16,250	△5,000
○금연구역 관리(금연벨,금연스티커,현수막 등)				
경정 19,172,000원		19,172	22,160	△2,988
	기	9,586	11,080	△1,494
	시	9,586	11,080	△1,494
○금연지도 단속요원 등 피복비				
경정 192,000원		192	1,000	△808
	기	96	500	△404
	시	96	500	△404
03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
○흡연예방 및 금연교육 경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
	기	2,500	10,000	△7,500
	시	2,500	10,000	△7,500
301 일반보전금		52,416	70,620	△18,204
	기	26,208	35,310	△9,102
	시	26,208	35,310	△9,102
09 행사실비지원금		0	1,500	△1,500
○금연프로그램 운영 등 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	750	△750
12 기타보상금		52,416	69,120	△16,704
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		52,416	69,120	△16,704
ㅇ자원봉사자 활동비				
경정 12,000원*8명*13일*2월		2,496	19,200	△16,704
	기	1,248	9,600	△8,352
	시	1,248	9,600	△8,352
국가암관리사업		1,066,960	1,066,376	584
	기	483,893	469,643	14,250
	도	68,694	66,556	2,138
	시	514,373	530,177	△15,804
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비지원)		273,640	245,140	28,500
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,385	2,138
	시	116,297	104,185	12,112
307 민간이전		273,640	245,140	28,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,385	2,138
	시	116,297	104,185	12,112
01 의료및구료비		273,640	245,140	28,500
○암환자의료비지원 경정 273,640,000원		273,640	245,140	28,500
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,385	2,138
	시	116,297	104,185	12,112
암예방사업지원(상록)		25,104	53,020	△27,916
201 일반운영비		22,400	46,300	△23,900
01 사무관리비		11,500	17,500	△6,000
○암예방사업 홍보물제작		11,500	17,500	△6,000
ㅇ암조기검진 홍보물 경정 500원*5,000매*4종		10,000	16,000	△6,000
02 공공운영비		9,900	26,400	△16,500
○암조기검진독려 우편발송 경정 330원*30,000명		9,900	26,400	△16,500
03 행사운영비		1,000	2,400	△1,400
○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 경정 200,000원*5회		1,000	2,400	△1,400
301 일반보전금		2,008	6,024	△4,016
09 행사실비지원금		1,000	3,000	△2,000
○암예방학교 및 어르신건강검진 프로그램 운영 경정 1,000원*1,000명		1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금		1,008	3,024	△2,016
○암검진홍보 자원봉사활동비 경정 12,000원*3명*7일*4월		1,008	3,024	△2,016
구강보건사업		166,000	166,000	0
	기	20,800	20,800	0
	도	87,080	87,080	0
	시	58,120	58,120	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 구강보건사업)		41,600	41,600	0
	기	20,800	20,800	0
	시	20,800	20,800	0
201 일반운영비		29,000	29,000	0
	기	14,500	14,500	0
	시	14,500	14,500	0
01 사무관리비		19,000	9,000	10,000
○구강보건 리플릿 제작 경정 400원*4,000부*10종		16,000	6,000	10,000
	기	8,000	3,000	5,000
	시	8,000	3,000	5,000
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○구강보건의날 행사 및 건강체험관 등 교육운영 경정 200,000원*50회		10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
질병예방관리(상록건강증진과)		4,824,116	4,139,188	684,928
	기	2,297,582	1,955,118	342,464
	도	695,274	592,534	102,740
	시	1,831,260	1,591,536	239,724
예방접종사업		4,824,116	4,139,188	684,928
	기	2,297,582	1,955,118	342,464
	도	695,274	592,534	102,740
	시	1,831,260	1,591,536	239,724
국가예방접종 실시(상록 어린이 예방접종비)		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,166	195,145
	도	503,493	444,949	58,544
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
307 민간이전		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,166	195,145
	도	503,493	444,949	58,544
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
01 의료및구료비		3,356,622	2,966,331	390,291
○어린이 예방접종 경정 3,356,622,000원		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,166	195,145
	도	503,493	444,949	58,544
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
국가예방접종 실시(상록 성인 예방접종비)		1,229,926	935,289	294,637
	기	614,963	467,644	147,319
	도	184,489	140,293	44,196
	시	430,474	327,352	103,122
307 민간이전		1,229,926	935,289	294,637
	기	614,963	467,644	147,319
	도	184,489	140,293	44,196
	시	430,474	327,352	103,122
01 의료및구료비		1,229,926	935,289	294,637
○성인예방접종 경정 1,229,926,000원		1,229,926	935,289	294,637
	기	614,963	467,644	147,319
	도	184,489	140,293	44,196
	시	430,474	327,352	103,122
지역보건(상록건강증진과)		3,788,010	3,808,210	△20,200
	국	111,164	111,164	0
	균	611,001	611,001	0
	기	879,363	911,863	△32,500
	도	876,029	892,279	△16,250
	시	1,310,453	1,281,903	28,550
취약계층의료서비스제공		1,047,087	1,047,087	0
	국	1,680	1,680	0
	기	585,314	585,314	0
	도	23,496	23,496	0
	시	436,597	436,597	0
방문보건사업지원		61,050	61,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,250	21,250	0
01 사무관리비	18,250	15,250	3,000
○방문보건사업 홍보물 제작 경정 700원*2종*5,000명	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○방문건강관리사업 프로그램 운영비 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 재가암관리 지원)	6,436	6,436	0
	기 3,218	3,218	0
	시 3,218	3,218	0
201 일반운영비	4,036	3,358	678
	기 2,018	1,679	339
	시 2,018	1,679	339
01 사무관리비	4,036	0	4,036
○재가 암환자관리 홍보물 제작 1,009,000원*4월	4,036	0	4,036
	기 2,018	0	2,018
	시 2,018	0	2,018
03 행사운영비	0	3,358	△3,358
○재가 암환자관리 프로그램 경정 0원	0	3,358	△3,358
	기 0	1,679	△1,679
	시 0	1,679	△1,679
301 일반보전금	2,400	3,078	△678
	기 1,200	1,539	△339
	시 1,200	1,539	△339
09 행사실비지원금	0	678	△678
○재가 암환자관리 경정 0원	0	678	△678
	기 0	339	△339
	시 0	339	△339
모자보건사업	2,708,103	2,728,103	△20,000
	국 109,484	109,484	0
	균 611,001	611,001	0
	기 285,399	317,899	△32,500
	도 852,533	868,783	△16,250
	시 849,686	820,936	28,750
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 여성어린이및영양)	81,938	81,938	0
	기 40,969	40,969	0
	시 40,969	40,969	0
201 일반운영비	38,310	38,310	0
	기 19,155	19,155	0
	시 19,155	19,155	0
01 사무관리비	32,850	17,000	15,850
○모자보건 교육 프로그램 교재 제작 경정 2,500원*7,540부	18,850	3,000	15,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	9,425	1,500	7,925
	시	9,425	1,500	7,925
03 행사운영비		5,460	21,310	△15,850
○모유수유 클리닉 강사료				
경정 210,000원*26회		5,460	5,040	420
	기	2,730	2,520	210
	시	2,730	2,520	210
○출산준비교실 운영 경정 0원		0	12,270	△12,270
	기	0	6,135	△6,135
	시	0	6,135	△6,135
○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)		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
307 민간이전		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
01 의료및구료비		248,000	305,000	△57,000
○난임부부 시술비 지원 경정 248,000,000원		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
고위험임산부의료비 지원(상록)		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
307 민간이전		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
01 의료및구료비		19,000	27,000	△8,000
○고위험임산부 의료비지원 경정 19,000,000원		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
산모신생아건강관리지원사업(예외지원)(상록)		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
01 의료및구료비		45,000	0	45,000
○산모신생아건강관리지원 60명*750,000원		45,000	0	45,000
주민진료사업		32,820	33,020	△200
	기	8,650	8,650	0
	시	24,170	24,370	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)	17,300	17,300	0
	기 8,650	8,650	0
	시 8,650	8,650	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
	기 7,350	7,350	0
	시 7,350	7,350	0
01 사무관리비	10,700	1,700	9,000
○재활사업 교육자료 및 홍보물품 제작 등 경정 10,200,000원	10,200	1,200	9,000
	기 5,100	600	4,500
	시 5,100	600	4,500
03 행사운영비	4,000	13,000	△9,000
○재활프로그램 운영(강사료 등) 경정 4,000,000원	4,000	13,000	△9,000
	기 2,000	6,500	△4,500
	시 2,000	6,500	△4,500
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)(시비추가)	4,800	5,000	△200
405 자산취득비	4,800	5,000	△200
01 자산및물품취득비	4,800	5,000	△200
○장애인전용 전동 상하지운동기 경정 4,800,000원*1대	4,800	5,000	△200
행정운영경비(상록건강증진과)	1,816,348	1,881,208	△64,860
	국 155,579	155,579	0
	기 682,652	682,652	0
	도 28,901	28,901	0
	시 949,216	1,014,076	△64,860
인력운영비(상록건강증진과)	1,742,109	1,799,453	△57,344
	국 155,579	155,579	0
	기 682,652	682,652	0
	도 28,901	28,901	0
	시 874,977	932,321	△57,344
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(상록무기계약근로자보수)(시비추가)	327,462	384,359	△56,897
101 인건비	327,462	384,359	△56,897
03 무기계약근로자보수	327,462	384,359	△56,897
○사례관리전달체계 개선 인건비	294,702	351,599	△56,897
ㅇ기본급 경정 79,291,000원	79,291	126,919	△47,628
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*12명*12월	18,720	21,840	△3,120
ㅇ명절휴가비 경정 2,561,940원*12명*60%*2회	36,892	43,041	△6,149
지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)(시비추가)	46,210	46,657	△447
101 인건비	46,210	46,657	△447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	46,210	46,657	△447
○금연클리닉 인건비	43,746	44,193	△447
ㅇ기본급 경정 16,735,750원	16,736	17,183	△447
기본경비(상록건강증진과)	74,239	81,755	△7,516
기본경비(상록건강증진과)	74,239	81,755	△7,516
202 여비	24,320	31,320	△7,000
01 국내여비	24,320	31,320	△7,000
○국내여비 경정 24,320,000원 - 기정 31,320,000원	△7,000	0	△7,000
405 자산취득비	5,129	5,645	△516
01 자산및물품취득비	5,129	5,645	△516
○냉장고 경정 609,260원*1대	610	845	△235
○이중금고 경정 519,000원*1대	519	800	△281
재무활동(상록건강증진과)	1,209,596	0	1,209,596
보전지출	1,209,596	0	1,209,596
국도비보조금집행잔액반환(상록건강증진과)	1,209,596	0	1,209,596
802 반환금기타	1,209,596	0	1,209,596
01 국고보조금반환금	721,793	0	721,793
○2019년 국가예방접종사업 집행잔액 419,623,190원	419,624	0	419,624
○2019년 지역중심금연사업 집행잔액 7,500,300원	7,501	0	7,501
○19-20절기 인플루엔자 백신 환수액 반납 7,267,810원	7,268	0	7,268
○과년도(09-18년) 위탁의료기관 예방접종비용 환수액 137,120원	138	0	138
○2019년 모자보건사업 집행잔액 267,038,680원	267,039	0	267,039
○2019년 지역사회통합건강증진사업집행잔액 16,824,050원	16,825	0	16,825
○2019년 모자보건사업 이자 3,047,130원	3,048	0	3,048
○2018년 고혈압당뇨병 등록관리사업 추가 이자 81,860원	82	0	82
○2019년 지역사회건강조사 이자 267,810원	268	0	268
02 시·도비보조금반환금	487,803	0	487,803
○2019년 초등학생치과주치의사업 집행잔액 28,620,560원	28,621	0	28,621
○2019년 초등학생치과주치의사업 이자 125,140원	126	0	126
○2019년 국가예방접종사업 집행잔액 125,886,960원	125,887	0	125,887
○2019년 인플루엔자 예방접종 지원 집행잔액 1,843,770원	1,844	0	1,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○19-20절기 인플루엔자 백신 환수액 반납 2,180,340원	2,181	0	2,181
○과년도(09-18년) 위탁의료기관 예방접종비용 환수액 31,380원	32	0	32
○2019년 모자보건사업 집행잔액 131,765,570원	131,766	0	131,766
○2019년 모자보건사업 이자 812,640원	813	0	813
○2019년 경기도 산후조리비지원사업 예탁금 잔액 196,350,620원	196,351	0	196,351
○2019년 경기도 산후조리비지원사업 예탁금 이자 181,130원	182	0	182

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	6,483,066	5,879,317	603,749
	국 817,021	414,021	403,000
	기 918,579	880,638	37,941
	도 660,207	649,427	10,780
	시 4,087,259	3,935,231	152,028
단원보건소 운영	428,553	410,038	18,515
	기 45,191	0	45,191
	시 383,362	410,038	△26,676
단원보건소 운영	227,806	193,888	33,918
	기 45,191	0	45,191
	시 182,615	193,888	△11,273
보건행정 업무지원	51,535	55,855	△4,320
301 일반보전금	10,080	14,400	△4,320
08 사회복무요원보상금	10,080	14,400	△4,320
○공익근무요원 중식비 경정 6,000원*7명*20일*12월	10,080	14,400	△4,320
건강도시조성사업	12,747	19,700	△6,953
201 일반운영비	8,400	14,100	△5,700
01 사무관리비	3,000	8,700	△5,700
○건강도시 전문가 자문료 경정 0원	0	2,400	△2,400
○건강도시선포식 경정 0원	0	3,300	△3,300
301 일반보전금	747	2,000	△1,253
09 행사실비지원금	747	2,000	△1,253
○건강활동가 양성 가이드 실비보상 경정 747,000원	747	2,000	△1,253
보건소 한시인력 지원사업(단원)	45,191	0	45,191
	기 45,191	0	45,191
101 인건비	45,191	0	45,191
	기 45,191	0	45,191
04 기간제근로자등보수	45,191	0	45,191
○보건소 한시인력 지원사업 인건비(성립전) 45,191,000원	45,191	0	45,191
	기 45,191	0	45,191
단원보건소 청사관리	200,747	216,150	△15,403
단원보건소 청사 및 시설관리	166,360	178,600	△12,240
201 일반운영비	126,360	138,600	△12,240
02 공공운영비	120,600	132,840	△12,240
○단원보건소 청소용역 경정 3,350,000원*3명*12월	120,600	132,840	△12,240
대부보건지소 청사 및 시설관리	21,407	23,970	△2,563
201 일반운영비	17,007	19,570	△2,563
01 사무관리비	5,002	5,780	△778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비시스템 용역수수료 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
○CCTV 유지관리비 경정 77,000원*12월	924	1,080	△156
○전기안전관리자 선임 수수료 경정 98,982원*12월	1,188	1,200	△12
○소방안전점검수수료 경정 220,000원*1회	220	350	△130
02 공공운영비	12,005	13,790	△1,785
○전기요금 경정 348,090원*12월	4,178	5,280	△1,102
○청사 청소용역 경정 593,080원*12월	7,117	7,800	△683
원곡보건지소 청사 및 시설관리	12,980	13,580	△600
201 일반운영비	9,130	9,730	△600
02 공공운영비	8,050	8,650	△600
○청사 청소용역 경정 650,000원*12월	7,800	8,400	△600
질병예방관리(단원)	2,463,522	1,794,932	668,590
	국 709,464	306,464	403,000
	기 380,325	396,325	△16,000
	도 307,145	257,145	50,000
	시 1,066,588	834,998	231,590
감염병 관리사업	1,863,868	1,084,178	779,690
	국 709,464	306,464	403,000
	기 33,920	33,920	0
	도 268,858	218,858	50,000
	시 851,626	524,936	326,690
감염병관리지원	50,868	52,168	△1,300
201 일반운영비	1,480	2,780	△1,300
03 행사운영비	0	1,300	△1,300
○감염병예방교육 강사료 경정 0원	0	1,300	△1,300
감염병예방홍보사업	22,200	23,200	△1,000
201 일반운영비	22,200	23,200	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○감염병예방교육 및 캠페인 경정 0원	0	1,000	△1,000
홍역 면역도 조사(신규)	0	12,464	△12,464
307 민간이전	0	12,464	△12,464
01 의료및구료비	0	12,464	△12,464
○홍역 면역도조사 항체검사 위탁금 경정 0원	0	9,464	△9,464
○홍역 면역도조사 의료소모품 경정 0원	0	3,000	△3,000
의료감염 제로 안심병원 운영(신규)	0	6,240	△6,240
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○안심병원 원내 예방활동 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	3,240	△3,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	3,240	△3,240
○시니어 서포터즈 자원봉사비 경정 0원	0	3,240	△3,240
방역사업지원	220,995	223,301	△2,306
101 인건비	19,219	21,525	△2,306
04 기간제근로자등보수	19,219	21,525	△2,306
○기간제근로자 인건비	19,219	21,525	△2,306
ㅇ기본급 경정 76,080원*1명*175일	13,314	15,216	△1,902
ㅇ주휴수당 경정 76,080원*1명*32일	2,435	2,739	△304
ㅇ간식비 경정 4,000원*1명*175일	700	800	△100
신종 코로나바이러스 긴급대응(단원)	265,500	215,500	50,000
	도 265,500	215,500	50,000
201 일반운영비	73,000	55,000	18,000
	도 73,000	55,000	18,000
01 사무관리비	73,000	55,000	18,000
○선별진료소 운영 사무관리(기금8차)(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
206 재료비	100,000	70,000	30,000
	도 100,000	70,000	30,000
01 재료비	100,000	70,000	30,000
○선별진료소 및 자가격리자 위생물품 구입(기금8차)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○선별진료소 윈도스루 설치(기금8차)(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
보건소 선별진료소 냉방기 지원사업(단원)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○선별진료소 냉방기(성립전) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
보건소 상시 선별진료소 구축 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 상시 선별진료소 구축 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
감염병관리센터구축(시비추가)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○감염병관리센터구축(시비추가) 250,000,000원	250,000	0	250,000
호흡기전담클리닉 설치·운영 지원(단원)	300,000	0	300,000
	국 300,000	0	300,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○호흡기전담클리닉 설치·운영 지원(단원) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○호흡기전담클리닉 설치·운영 지원(단원) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
성병관리사업	103,968	135,968	△32,000
	기 51,984	67,984	△16,000
	시 51,984	67,984	△16,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(단원 에이즈환자 진료비)	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
307 민간이전	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
01 의료및구료비	98,812	130,812	△32,000
○에이즈환자 진료비 경정 98,812,000원	98,812	130,812	△32,000
	기 49,406	65,406	△16,000
	시 49,406	65,406	△16,000
결핵관리사업	384,106	452,606	△68,500
	기 278,971	278,971	0
	도 27,337	27,337	0
	시 77,798	146,298	△68,500
결핵예방사업	14,010	82,510	△68,500
201 일반운영비	7,210	8,510	△1,300
03 행사운영비	2,210	3,510	△1,300

부서: 단원보건정책과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결핵예방교육 강사료 경정 130,000원*17회	2,210	3,510	△1,300
307 민간이전	1,000	68,200	△67,200
01 의료및구료비	1,000	68,200	△67,200
○중고등학교 결핵이동검진 및 유소견자검진비 경정 0원	0	67,200	△67,200
의약무 관리사업	111,580	122,180	△10,600
	기 15,450	15,450	0
	도 10,950	10,950	0
	시 85,180	95,780	△10,600
의약무 관리사업 지원	46,980	57,580	△10,600
201 일반운영비	38,900	49,500	△10,600
03 행사운영비	1,300	11,900	△10,600
○재난대응체계 모의훈련 및 응급의료사업 경정 0원	0	8,000	△8,000
○의약품 안전사용 및 약물 오남용 교육 강사료 경정 130,000원*10회	1,300	3,900	△2,600
지역보건(단원)	3,280,746	3,365,745	△84,999
	국 107,557	107,557	0
	기 457,703	448,953	8,750
	도 342,454	381,674	△39,220
	시 2,373,032	2,427,561	△54,529
대부보건지소운영	14,297	22,296	△7,999
대부보건지소운영및진료업무	14,297	22,296	△7,999
201 일반운영비	8,585	10,420	△1,835
01 사무관리비	8,455	8,600	△145
○정수기 임차료 경정 37,900원*12월	455	600	△145
03 행사운영비	130	1,820	△1,690
○보건교육강사료 경정 130,000원*1회	130	1,820	△1,690
307 민간이전	4,936	11,100	△6,164
01 의료및구료비	4,936	11,100	△6,164
○일반진료기자재 및 소모품 경정 400,000원	400	500	△100
○한방진료의약품 경정 336,000원	336	6,000	△5,664
○한방진료기자재 및 소모품 경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
원곡보건지소 운영	123,627	133,567	△9,940
원곡지소운영및내외국인진료	123,627	133,567	△9,940
301 일반보전금	2,156	9,140	△6,984
09 행사실비지원금	1,224	6,240	△5,016
○무료진료 자원봉사자 급식 보상 경정 6,000원*17명*12월	1,224	6,240	△5,016
12 기타보상금	932	2,900	△1,968
○의료통역 자원봉사자 활동비 경정 12,000원*4명*9회	432	2,400	△1,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	111,735	114,691	△2,956
01 의료및구료비	11,544	14,500	△2,956
○한방진료의약품 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○원곡보건지소 의료소모품 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
○일반진료검사시약 경정 342,000원	342	500	△158
○치과실 의료소모품 경정 702,000원	702	2,000	△1,298
정신보건사업	3,105,122	3,172,182	△67,060
	국 107,557	107,557	0
	기 457,703	448,953	8,750
	도 342,454	381,674	△39,220
	시 2,197,408	2,233,998	△36,590
기초정신건강복지센터 인력확충	178,920	161,420	17,500
	기 89,460	80,710	8,750
	시 89,460	80,710	8,750
307 민간이전	178,920	161,420	17,500
	기 89,460	80,710	8,750
	시 89,460	80,710	8,750
05 민간위탁금	178,920	161,420	17,500
○정신건강복지센터 인력확충 경정 178,920,000원	178,920	161,420	17,500
	기 89,460	80,710	8,750
	시 89,460	80,710	8,750
정신질환자 치료지원(단원)(도비)	148,360	226,800	△78,440
	도 74,180	113,400	△39,220
	시 74,180	113,400	△39,220
307 민간이전	148,360	226,800	△78,440
	도 74,180	113,400	△39,220
	시 74,180	113,400	△39,220
05 민간위탁금	148,360	226,800	△78,440
○정신질환자 치료지원 경정 148,360,000원	148,360	226,800	△78,440
	도 74,180	113,400	△39,220
	시 74,180	113,400	△39,220
정신보건사업지원	13,920	20,040	△6,120
201 일반운영비	12,320	13,440	△1,120
01 사무관리비	12,320	13,440	△1,120
○기초정신건강심의위원회 참석수당 경정 110,000원*8명*14회	12,320	13,440	△1,120
307 민간이전	0	5,000	△5,000
01 의료및구료비	0	5,000	△5,000
○행정입원환자 의료비 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(단원보건정책과)	309,818	308,602	1,216
	기 35,360	35,360	0
	도 10,608	10,608	0
	시 263,850	262,634	1,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(단원보건정책과)	195,849	194,633	1,216
	기 35,360	35,360	0
	도 10,608	10,608	0
	시 149,881	148,665	1,216
보건소등결핵환자관리사업(단원)(시비추가)	9,836	8,620	1,216
101 인건비	9,836	8,620	1,216
03 무기계약근로자보수	9,836	8,620	1,216
○결핵전담간호사인건비(시비추가)	9,836	8,620	1,216
ㅇ임금보전 경정 3,520,000원	3,520	2,304	1,216
재무활동(단원보건정책과)	427	0	427
보전지출(단원보건정책과)	427	0	427
국도비보조금집행잔액반환(단원보건정책과)	427	0	427
802 반환금기타	427	0	427
01 국고보조금반환금	320	0	320
○2019년 중독관리통합지원센터 운영 이자 177,160원	178	0	178
○2019년 기초정신건강복지센터 지원 등 사업 이자 141,700원	142	0	142
02 시·도비보조금반환금	107	0	107
○2019년 기초정신건강복지센터 지원 등 사업 이자 106,200원	107	0	107

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	11,698,910	11,253,800	445,110
	국 279,847	279,847	0
	균 611,001	611,001	0
	기 4,275,053	3,988,276	286,777
	도 1,578,691	1,498,101	80,590
	시 4,954,318	4,876,575	77,743
건강 증진의 생활화	1,554,442	1,621,324	△66,882
	기 686,897	710,575	△23,678
	도 68,695	66,558	2,137
	시 798,850	844,191	△45,341
건강증진사업	362,708	438,564	△75,856
	기 180,504	218,432	△37,928
	시 182,204	220,132	△37,928
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)	56,640	111,192	△54,552
	기 28,320	55,596	△27,276
	시 28,320	55,596	△27,276
201 일반운영비	41,360	76,284	△34,924
	기 20,680	38,142	△17,462
	시 20,680	38,142	△17,462
03 행사운영비	0	34,924	△34,924
○건강체험관 운영 등 각종행사추진 경정 0원	0	34,924	△34,924
	기 0	17,462	△17,462
	시 0	17,462	△17,462
202 여비	4,000	6,000	△2,000
	기 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○건강생활실천사업 업무추진 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	기 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	1,500	19,128	△17,628
	기 750	9,564	△8,814
	시 750	9,564	△8,814
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○건강증진프로그램 운영 및 건강체험관 등 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	기 750	1,500	△750
	시 750	1,500	△750
12 기타보상금	0	16,128	△16,128
○야간운동 자원봉사자 활동비 경정 0원	0	16,128	△16,128
	기 0	8,064	△8,064
	시 0	8,064	△8,064
지역사회중심금연지원서비스(단원)	231,962	253,266	△21,304
	기 115,981	126,633	△10,652
	시 115,981	126,633	△10,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		100,968	100,526	442
	기	50,484	50,263	221
	시	50,484	50,263	221
01 사무관리비		85,998	80,556	5,442
○지역사회금연지원프로그램 홍보		35,242	29,800	5,442
ㅇ금연사업 홍보 리플렛 및 스티커 제작 경정 14,442,000원		14,442	9,000	5,442
	기	7,221	4,500	2,721
	시	7,221	4,500	2,721
03 행사운영비		10,290	15,290	△5,000
○흡연예방 및 금연교육 강사료 경정 3,290,000원		3,290	7,120	△3,830
	기	1,645	3,560	△1,915
	시	1,645	3,560	△1,915
○또래끼리 금연리더 운영 강사료 경정 0원		0	1,170	△1,170
	기	0	585	△585
	시	0	585	△585
301 일반보전금		50,574	72,320	△21,746
	기	25,287	36,160	△10,873
	시	25,287	36,160	△10,873
12 기타보상금		49,774	71,520	△21,746
○금연지도원 및 자원봉사자 활동비		49,774	71,520	△21,746
ㅇ금연지도원 활동비 경정 49,774,000원		49,774	61,440	△11,666
	기	24,887	30,720	△5,833
	시	24,887	30,720	△5,833
ㅇ자원봉사자 활동비 경정 0원		0	10,080	△10,080
	기	0	5,040	△5,040
	시	0	5,040	△5,040
신길동 건강생활지원센터		170,848	164,948	5,900
	기	22,500	22,500	0
	시	148,348	142,448	5,900
신길동 건강생활지원센터 청사 및 시설관리		84,395	76,695	7,700
201 일반운영비		56,245	48,545	7,700
02 공공운영비		45,830	38,130	7,700
○관리비(전기료, 가스료, 상.하수도료 등) 경정 13,200,000원		13,200	5,500	7,700
신길동 건강생활지원센터 운영지원		41,453	43,253	△1,800
201 일반운영비		13,000	16,800	△3,800
01 사무관리비		11,000	6,000	5,000
○홍보물 등 제작 경정 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○우편물 요금 등 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
○차량보험료 등 경정 0원		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		0	8,800	△8,800

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 신길동 건강생활지원센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개소식 등 행사추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
○습관개선운동 프로젝트 강사료 경정 0원	0	800	△800
○건강·청춘 창조대학 강사료 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	3,000	1,000	2,000
01 시설비	3,000	1,000	2,000
○안산서부건강생활지원센터 도로안내 표지판 설치 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 신길동 건강생활지원센터)	20,000	20,000	0
	기 10,000	10,000	0
	시 10,000	10,000	0
201 일반운영비	12,500	13,500	△1,000
	기 6,250	6,750	△500
	시 6,250	6,750	△500
01 사무관리비	11,500	8,500	3,000
○홍보물 제작 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
	기 3,500	2,000	1,500
	시 3,500	2,000	1,500
03 행사운영비	1,000	5,000	△4,000
○체험관 운영 등 행사추진 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	기 500	2,500	△2,000
	시 500	2,500	△2,000
202 여비	2,500	1,500	1,000
	기 1,250	750	500
	시 1,250	750	500
01 국내여비	2,500	1,500	1,000
○통합건강증진사업 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
	기 1,250	750	500
	시 1,250	750	500
지역사회중심금연지원서비스(단원 신길동건강생활지원센터)	25,000	25,000	0
	기 12,500	12,500	0
	시 12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,340	12,340	0
	기 6,170	6,170	0
	시 6,170	6,170	0
01 사무관리비	11,340	9,340	2,000
○지역사회금연지원프로그램 홍보	5,500	3,500	2,000
ㅇ금연사업 홍보 리플릿 및 스티커 제작 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	기 2,500	1,500	1,000
	시 2,500	1,500	1,000
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○금연캠페인 및 체험관 운영 등 행사추진 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 신길동 건강생활지원센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
국가암관리사업		1,020,886	1,017,812	3,074
	기	483,893	469,643	14,250
	도	68,695	66,558	2,137
	시	468,298	481,611	△13,313
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비지원)		273,640	245,140	28,500
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,386	2,137
	시	116,297	104,184	12,113
307 민간이전		273,640	245,140	28,500
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,386	2,137
	시	116,297	104,184	12,113
01 의료및구료비		273,640	245,140	28,500
○암환자 의료비 지원 경정 273,640,000원		273,640	245,140	28,500
	기	136,820	122,570	14,250
	도	20,523	18,386	2,137
	시	116,297	104,184	12,113
암예방사업지원(단원)		29,030	54,456	△25,426
201 일반운영비		28,150	48,400	△20,250
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○암예방사업 및 어르신건강검진 홍보물품 경정 500원*4,000매*5종		10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비		18,150	26,400	△8,250
○암조기검진독려 우편발송 경정 330원*55,000명		18,150	26,400	△8,250
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○암예방교육 및 체험관 등 행사추진 경정 0원		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		80	5,256	△5,176
09 행사실비지원금		80	1,800	△1,720
○암예방학교 운영 및 어르신건강검진 프로그램 운영 경정 80,000원		80	1,800	△1,720
12 기타보상금		0	3,456	△3,456
○암자원봉사자 활동비 경정 0원		0	3,456	△3,456
질병예방관리(단원)		4,596,234	3,969,456	626,778
	기	2,185,770	1,870,091	315,679
	도	661,731	567,028	94,703
	시	1,748,733	1,532,337	216,396
예방접종사업		4,596,234	3,969,456	626,778
	기	2,185,770	1,870,091	315,679
	도	661,731	567,028	94,703
	시	1,748,733	1,532,337	216,396
예방접종사업지원		218,693	223,273	△4,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		16,275	19,275	△3,000
02 공공운영비		6,000	9,000	△3,000
○예방접종 안내 우편요금 경정 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
301 일반보전금		500	1,000	△500
12 기타보상금		500	1,000	△500
○예방접종 부작용 치료비 경정 50,000원*10명		500	1,000	△500
307 민간이전		200,718	201,798	△1,080
05 민간위탁금		91,118	92,198	△1,080
○예방접종사업 업무대행 예진의사 퇴직금 경정 6,973,000원		6,973	8,053	△1,080
국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비)		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,165	195,146
	도	503,493	444,950	58,543
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
307 민간이전		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,165	195,146
	도	503,493	444,950	58,543
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
01 의료및구료비		3,356,622	2,966,331	390,291
○어린이 예방접종 경정 3,356,622,000원		3,356,622	2,966,331	390,291
	기	1,678,311	1,483,165	195,146
	도	503,493	444,950	58,543
	시	1,174,818	1,038,216	136,602
국가예방접종 실시(단원 성인 예방접종비)		1,006,303	765,236	241,067
	기	503,151	382,618	120,533
	도	150,945	114,785	36,160
	시	352,207	267,833	84,374
307 민간이전		1,006,303	765,236	241,067
	기	503,151	382,618	120,533
	도	150,945	114,785	36,160
	시	352,207	267,833	84,374
01 의료및구료비		1,006,303	765,236	241,067
○성인 예방접종 경정 1,006,303,000원		1,006,303	765,236	241,067
	기	503,151	382,618	120,533
	도	150,945	114,785	36,160
	시	352,207	267,833	84,374
지역보건(단원)		3,705,935	3,749,919	△43,984
	국	111,283	111,283	0
	균	611,001	611,001	0
	기	806,457	844,757	△38,300
	도	824,461	840,711	△16,250
	시	1,352,733	1,342,167	10,566
취약계층 의료서비스 제공		534,876	547,260	△12,384
	국	1,800	1,800	0
	기	240,717	240,717	0
	시	292,359	304,743	△12,384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문보건사업지원	49,842	62,226	△12,384
201 일반운영비	15,800	22,800	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○방문건강관리사업 워크숍 경정 0원	0	1,000	△1,000
○방문건강관리사업 프로그램 운영 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	1,416	6,800	△5,384
09 행사실비지원금	0	800	△800
○방문대상자 프로그램 운영 등 경정 0원	0	800	△800
12 기타보상금	1,416	6,000	△4,584
○방문자원봉사자 활동비 경정 12,000원*118회	1,416	6,000	△4,584
307 민간이전	25,250	32,000	△6,750
01 의료및구료비	25,250	32,000	△6,750
○방문등록대상자 약품 및 소모품 경정 25,250,000원	25,250	32,000	△6,750
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○당화혈색소 측정기(주공) 1,350,000원*5개	6,750	0	6,750
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(단원 재가암관리 지원)	6,434	6,434	0
	기 3,217	3,217	0
	시 3,217	3,217	0
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
	기 0	1,200	△1,200
	시 0	1,200	△1,200
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○재가 암환자 프로그램 경정 0원	0	2,400	△2,400
	기 0	1,200	△1,200
	시 0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	1,034	△1,034
	기 0	517	△517
	시 0	517	△517
09 행사실비지원금	0	1,034	△1,034
○재가 암환자관리 경정 0원	0	1,034	△1,034
	기 0	517	△517
	시 0	517	△517
307 민간이전	6,434	3,000	3,434
	기 3,217	1,500	1,717
	시 3,217	1,500	1,717
01 의료및구료비	6,434	3,000	3,434
○방문등록대상자 약품 및 소모품 경정 6,434,000원	6,434	3,000	3,434
	기 3,217	1,500	1,717
	시 3,217	1,500	1,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자보건사업		2,529,527	2,549,527	△20,000
	국	109,483	109,483	0
	균	611,001	611,001	0
	기	279,086	311,586	△32,500
	도	727,652	743,902	△16,250
	시	802,305	773,555	28,750
난임부부 시술비(체외수정)지원(단원)		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
307 민간이전		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
01 의료및구료비		248,000	305,000	△57,000
○난임부부 시술비 지원 경정 248,000,000원		248,000	305,000	△57,000
	기	124,000	152,500	△28,500
	도	62,000	76,250	△14,250
	시	62,000	76,250	△14,250
고위험임산부의료비 지원(단원)		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
307 민간이전		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
01 의료및구료비		19,000	27,000	△8,000
○고위험임산부 의료비 지원 경정 19,000,000원		19,000	27,000	△8,000
	기	9,500	13,500	△4,000
	도	4,750	6,750	△2,000
	시	4,750	6,750	△2,000
산모신생아건강관리지원사업(예외지원)(단원)		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
01 의료및구료비		45,000	0	45,000
○산모신생아건강관리지원 750,000원*60명		45,000	0	45,000
주민진료사업		268,604	280,204	△11,600
	기	22,450	28,250	△5,800
	도	80,500	80,500	0
	시	165,654	171,454	△5,800
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 지역사회중심재활사업)		4,900	16,500	△11,600
	기	2,450	8,250	△5,800
	시	2,450	8,250	△5,800
201 일반운영비		3,500	13,500	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,750	6,750	△5,000
	시	1,750	6,750	△5,000
03 행사운영비		3,000	13,000	△10,000
○재활프로그램 운영(강사료 등)				
경정 3,000,000원		3,000	13,000	△10,000
	기	1,500	6,500	△5,000
	시	1,500	6,500	△5,000
301 일반보전금		400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
09 행사실비지원금		400	2,000	△1,600
○재활프로그램 운영 경정 400,000원		400	2,000	△1,600
	기	200	1,000	△800
	시	200	1,000	△800
행정운영경비(단원건강증진과)		1,842,298	1,913,101	△70,803
	국	168,564	168,564	0
	기	595,929	562,853	33,076
	도	23,804	23,804	0
	시	1,054,001	1,157,880	△103,879
인력운영비(단원건강증진과)		1,758,888	1,819,691	△60,803
	국	168,564	168,564	0
	기	595,929	562,853	33,076
	도	23,804	23,804	0
	시	970,591	1,064,470	△93,879
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)		204,656	138,504	66,152
	기	102,328	69,252	33,076
	시	102,328	69,252	33,076
101 인건비		204,656	138,504	66,152
	기	102,328	69,252	33,076
	시	102,328	69,252	33,076
03 무기계약근로자보수		204,656	138,504	66,152
○통합건강증진사업 인건비		204,656	138,504	66,152
ㅇ기본급 등 경정 204,656,000원		204,656	127,884	76,772
	기	102,328	63,942	38,386
	시	102,328	63,942	38,386
ㅇ정액급식비 경정 0원		0	7,020	△7,020
	기	0	3,510	△3,510
	시	0	3,510	△3,510
ㅇ가족수당		0	3,600	△3,600
·배우자 경정 0원		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	시	0	720	△720
·자녀 등 경정 0원		0	2,160	△2,160
	기	0	1,080	△1,080
	시	0	1,080	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	44,820	102,663	△57,843
101 인건비	44,820	102,663	△57,843
03 무기계약근로자보수	44,820	102,663	△57,843
○통합건강증진사업 인건비	44,820	102,663	△57,843
ㅇ기본급 등 경정 44,820,000원	44,820	42,628	2,192
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	2,340	△2,340
ㅇ가족수당	0	1,200	△1,200
・배우자 경정 0원	0	480	△480
・자녀 등 경정 0원	0	720	△720
ㅇ연차유급수당 경정 0원	0	3,141	△3,141
ㅇ국민연금 경정 0원	0	9,078	△9,078
ㅇ건강보험료 경정 0원	0	6,516	△6,516
ㅇ노인장기요양보험 경정 0원	0	277	△277
ㅇ고용보험 경정 0원	0	3,026	△3,026
ㅇ산재보험 경정 0원	0	2,018	△2,018
ㅇ임금보전 경정 0원	0	10,087	△10,087
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	17,052	△17,052
ㅇ시간외근무 경정 0원	0	5,300	△5,300
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	79,000	93,112	△14,112
101 인건비	79,000	93,112	△14,112
03 무기계약근로자보수	79,000	93,112	△14,112
○금연클리닉 인건비(3명) 경정 79,000,000원	79,000	93,112	△14,112
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	312,916	367,916	△55,000
101 인건비	312,916	367,916	△55,000
03 무기계약근로자보수	312,916	367,916	△55,000
○사례관리전달체계개선 인건비	325,026	380,026	△55,000
ㅇ기본급 경정 101,968,000원	101,968	138,309	△36,341
ㅇ임금보전 경정 17,142,000원	17,142	30,610	△13,468
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	5,191	△5,191
기본경비(단원건강증진과)	83,410	93,410	△10,000
기본경비(단원건강증진과)	83,410	93,410	△10,000
202 여비	27,200	37,200	△10,000
01 국내여비	27,200	37,200	△10,000
○출장여비 경정 33,200,000원	33,200	43,200	△10,000
재무활동(단원건강증진과)	1	0	1
보전지출(단원건강증진과)	1	0	1
국도비보조금집행잔액반환(단원건강증진과)	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1	0	1
01 국고보조금반환금	1	0	1
○2019년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자 380원	1	0	1

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	30,462,035	29,234,480	1,227,555
	국 864,403	837,535	26,868
	기 828,751	785,652	43,099
	도 3,327,496	3,343,155	△15,659
	시 25,441,385	24,268,138	1,173,247
농업인삶의질향상	6,515,823	6,420,352	95,471
	국 864,403	837,535	26,868
	기 275,830	253,833	21,997
	도 1,081,056	1,072,968	8,088
	시 4,294,534	4,256,016	38,518
농업인복지시책추진	149,927	125,016	24,911
	국 1,200	1,200	0
	기 16,808	7,744	9,064
	도 25,716	9,910	15,806
	시 106,203	106,162	41
농지이용실태조사 지원	16,808	7,744	9,064
	기 16,808	7,744	9,064
101 인건비	16,808	7,744	9,064
	기 16,808	7,744	9,064
04 기간제근로자등보수	16,808	7,744	9,064
○농지이용관리지원 인부임 경정 16,808,000원	16,808	7,744	9,064
	기 16,808	7,744	9,064
농업인자녀학자금(이양사무)	1,388	12,361	△10,973
	도 278	2,472	△2,194
	시 1,110	9,889	△8,779
301 일반보전금	1,388	12,361	△10,973
	도 278	2,472	△2,194
	시 1,110	9,889	△8,779
02 장학금및학자금	1,388	12,361	△10,973
○농업인 자녀 학자금 경정 1,388,000원	1,388	12,361	△10,973
	도 278	2,472	△2,194
	시 1,110	9,889	△8,779
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	7,820	17,000	△9,180
301 일반보전금	7,820	17,000	△9,180
02 장학금및학자금	7,820	17,000	△9,180
○농업인자녀대학생 학자금융자 이자지원사업 경정 46,000원*170명	7,820	17,000	△9,180
마을공동체 공유부엌 설치·운영 지원	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을공동체 공유부엌 설치·운영 지원(성립전) 36,000,000원	36,000	0	36,000
	도 18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
농촌관광육성	39,288	4,500	34,788
	국 4,544	2,250	2,294
	도 9,060	675	8,385
	시 25,684	1,575	24,109
농촌관광주체 육성 지원	9,088	4,500	4,588
	국 4,544	2,250	2,294
	도 0	675	△675
	시 4,544	1,575	2,969
201 일반운영비	9,088	4,500	4,588
	국 4,544	2,250	2,294
	도 0	675	△675
	시 4,544	1,575	2,969
03 행사운영비	9,088	4,500	4,588
○농어촌민박 서비스 안전교육비 경정 9,088,000원	9,088	4,500	4,588
	국 4,544	2,250	2,294
	도 0	675	△675
	시 4,544	1,575	2,969
농촌민박 안전관리 지원	30,200	0	30,200
	도 9,060	0	9,060
	시 21,140	0	21,140
201 일반운영비	30,200	0	30,200
	도 9,060	0	9,060
	시 21,140	0	21,140
01 사무관리비	30,200	0	30,200
○농촌민박 대상 안전 점검 업무대행 수수료 30,200,000원	30,200	0	30,200
	도 9,060	0	9,060
	시 21,140	0	21,140
농업기반시설정비	251,883	252,183	△300
국공유재산관리	5,959	5,459	500
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○국·공유재산관리비용(등기,측량등) 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
농업생산시설 개보수공사	238,424	239,224	△800
201 일반운영비	2,924	3,224	△300
02 공공운영비	660	960	△300
○취입보(제기보) 전기요금 경정 100원*1,000kw*12월*55%	660	960	△300
401 시설비및부대비	235,500	236,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	235,500	236,000	△500
○농업생산시설 정비공사 경정 89,500,000원	89,500	90,000	△500
원예생산유통개선	3,031,013	3,027,300	3,713
	국 30,000	30,000	0
	도 681,120	679,920	1,200
	시 2,319,893	2,317,380	2,513
유통업무추진	139,640	137,440	2,200
301 일반보전금	4,200	2,000	2,200
09 행사실비지원금	4,200	2,000	2,200
○우수농특산물직거래 행사 판촉비 지원 경정 100,000원*2명*21일	4,200	2,000	2,200
로컬푸드 직매장 건립	505,000	500,000	5,000
	도 120,000	120,000	0
	시 385,000	380,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	도 6,000	6,000	0
	시 24,000	19,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○직매장 출하농가 토양검정(중금속검사)비용 100,000원*50농가	5,000	0	5,000
로컬푸드 택배판매 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○로컬푸드 소비 활성화 택배비 지원 2,500원*12,000건*50%	15,000	0	15,000
긴급병해충 방제사업	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○긴급병해충 방제사업 경정 0원	0	15,000	△15,000
화훼농가 경쟁력 강화	50,000	46,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 44,000	41,200	2,800
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 14,000	11,200	2,800
02 민간경상사업보조	20,000	16,000	4,000
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 (도비) 경정 40,000,000원*50%	20,000	16,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 14,000	11,200	2,800
안산쌀(경기미) 소비활성화 지원	15,000	8,987	6,013
	도 2,696	2,696	0
	시 12,304	6,291	6,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		15,000	8,987	6,013
	도	2,696	2,696	0
	시	12,304	6,291	6,013
02 민간경상사업보조		15,000	8,987	6,013
○안산쌀(경기미) 소비활성화 지원				
경정 1,000원*30,000Kg*50%		15,000	8,987	6,013
	도	2,696	2,696	0
	시	12,304	6,291	6,013
안산시 농특산물 통합브랜드 개발연구		76,500	90,000	△13,500
207 연구개발비		76,500	90,000	△13,500
01 연구용역비		76,500	90,000	△13,500
○안산시 농특산물 통합상표 개발연구 용역				
경정 76,500,000원		76,500	90,000	△13,500
친환경농업육성		1,135,723	1,156,579	△20,856
	국	686,622	686,998	△376
	기	18,533	5,600	12,933
	도	38,989	59,762	△20,773
	시	391,579	404,219	△12,640
유기농업자재 지원		0	940	△940
	국	0	376	△376
	시	0	564	△564
402 민간자본이전		0	940	△940
	국	0	376	△376
	시	0	564	△564
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	940	△940
○유기농업자재 지원 경정 0원		0	940	△940
	국	0	376	△376
	시	0	564	△564
환경친화형 농자재 지원		23,333	30,978	△7,645
	도	7,000	9,293	△2,293
	시	16,333	21,685	△5,352
402 민간자본이전		23,333	30,978	△7,645
	도	7,000	9,293	△2,293
	시	16,333	21,685	△5,352
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,333	30,978	△7,645
○환경친화형 농자재 지원				
경정 46,666,000원*50%		23,333	30,978	△7,645
	도	7,000	9,293	△2,293
	시	16,333	21,685	△5,352
농업인안전재해보험지원		68,330	68,334	△4
	도	20,500	20,500	0
	시	47,830	47,834	△4
307 민간이전		68,330	68,334	△4
	도	20,500	20,500	0
	시	47,830	47,834	△4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		68,330	68,334	△4
○농업인안전재해보험지원 경정 68,330,000원		68,330	68,334	△4
	도	20,500	20,500	0
	시	47,830	47,834	△4
친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원사업		15,600	31,200	△15,600
	도	0	15,600	△15,600
	시	15,600	15,600	0
402 민간자본이전		15,600	31,200	△15,600
	도	0	15,600	△15,600
	시	15,600	15,600	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,600	31,200	△15,600
○친환경 G마크 안전먹거리 생산기반 지원 경정 15,600,000원		15,600	31,200	△15,600
	도	0	15,600	△15,600
	시	15,600	15,600	0
농업용수 처리기 지원사업		0	9,600	△9,600
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
402 민간자본이전		0	9,600	△9,600
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	9,600	△9,600
○농업용수처리기 지원사업 경정 0원		0	9,600	△9,600
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
FTA 피해보전직불 행정비		12,933	0	12,933
	기	12,933	0	12,933
201 일반운영비		12,933	0	12,933
	기	12,933	0	12,933
01 사무관리비		12,933	0	12,933
○FTA피해보전직불 행정비 12,933,000원		12,933	0	12,933
	기	12,933	0	12,933
친환경축산업육성		950,590	980,919	△30,329
	기	213,475	213,475	0
	도	149,483	162,125	△12,642
	시	587,632	605,319	△17,687
승마장육성 지원사업		56,250	81,250	△25,000
	도	16,875	24,375	△7,500
	시	39,375	56,875	△17,500
402 민간자본이전		0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	25,000	△25,000
○승마장 육성지원 경정 0원		0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
말산업 청년인턴 취업지원	48,000	60,000	△12,000
	도 24,000	30,000	△6,000
	시 24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	48,000	60,000	△12,000
	도 24,000	30,000	△6,000
	시 24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	48,000	60,000	△12,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 12,000,000원*4개소	48,000	60,000	△12,000
	도 24,000	30,000	△6,000
	시 24,000	30,000	△6,000
가축재해지원	21,000	18,739	2,261
	도 2,100	1,874	226
	시 18,900	16,865	2,035
307 민간이전	21,000	18,739	2,261
	도 2,100	1,874	226
	시 18,900	16,865	2,035
02 민간경상사업보조	21,000	18,739	2,261
○가축재해보험 경정 21,000,000원	21,000	18,739	2,261
	도 2,100	1,874	226
	시 18,900	16,865	2,035
고품질 안전축산물 육성	4,410	0	4,410
	도 632	0	632
	시 3,778	0	3,778
307 민간이전	4,410	0	4,410
	도 632	0	632
	시 3,778	0	3,778
02 민간경상사업보조	4,410	0	4,410
○고품질 안전축산물 육성 700,000원*9개소*70%	4,410	0	4,410
	도 632	0	632
	시 3,778	0	3,778
동물방역및위생	356,643	284,583	72,060
	국 121,187	96,237	24,950
	기 27,014	27,014	0
	도 30,978	18,466	12,512
	시 177,464	142,866	34,598
구제역 예방백신 접종시술비(국비)	13,000	9,500	3,500
	국 6,500	4,750	1,750
	도 975	713	262
	시 5,525	4,037	1,488
301 일반보전금	13,000	9,500	3,500
	국 6,500	4,750	1,750
	도 975	713	262
	시 5,525	4,037	1,488
12 기타보상금	13,000	9,500	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방백신 접종시술비(국비)			
경정 5,000원*2,600두	13,000	9,500	3,500
	국 6,500	4,750	1,750
	도 975	713	262
	시 5,525	4,037	1,488
가축방역차량 구입	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○가축방역차량 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 2,250	0	2,250
	시 12,750	0	12,750
가축방역차량 구입(시비추가)	10,360	0	10,360
405 자산취득비	10,360	0	10,360
01 자산및물품취득비	10,360	0	10,360
○가축방역차량 구입 10,360,000원*1대	10,360	0	10,360
가축방역차량 구입(전기자동차 국비지원)	8,200	0	8,200
	국 8,200	0	8,200
405 자산취득비	8,200	0	8,200
	국 8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○가축방역차량 구입 8,200,000원*1대	8,200	0	8,200
	국 8,200	0	8,200
축산물 전문판매점 육성	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○축산물전문판매점 육성 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
동물보호관리	600,756	589,272	11,484
	국 20,850	20,850	0
	도 145,710	142,110	3,600
	시 434,196	426,312	7,884
유기동물 구조·보호	247,200	235,200	12,000
	도 74,160	70,560	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	173,040	164,640	8,400
307 민간이전		180,000	168,000	12,000
	도	54,000	50,400	3,600
	시	126,000	117,600	8,400
05 민간위탁금		180,000	168,000	12,000
○유기동물 구조 보호비				
경정 120,000원*1,500마리		180,000	168,000	12,000
	도	54,000	50,400	3,600
	시	126,000	117,600	8,400
반려견 놀이터 관리		50,306	50,822	△516
201 일반운영비		4,116	4,632	△516
02 공공운영비		1,116	1,632	△516
○반려견 놀이터 수도요금				
경정 1,350원*20톤*10월*80%		216	432	△216
○반려견 놀이터 전기요금				
경정 250원*450kw*10월*80%		900	1,200	△300
친환경 학교급식 실현		22,601,794	22,568,458	33,336
	기	552,921	531,819	21,102
	도	2,246,440	2,270,187	△23,747
	시	19,802,433	19,766,452	35,981
학교급식지원사업		22,591,869	22,555,533	36,336
	기	552,921	531,819	21,102
	도	2,246,440	2,270,187	△23,747
	시	19,792,508	19,753,527	38,981
학교우유급식지원		774,000	744,660	29,340
	기	464,400	446,796	17,604
	도	46,440	44,680	1,760
	시	263,160	253,184	9,976
308 자치단체등이전		774,000	744,660	29,340
	기	464,400	446,796	17,604
	도	46,440	44,680	1,760
	시	263,160	253,184	9,976
08 교육기관에대한보조		774,000	744,660	29,340
○학교우유급식지원사업 경정 774,000,000원		774,000	744,660	29,340
	기	464,400	446,796	17,604
	도	46,440	44,680	1,760
	시	263,160	253,184	9,976
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		177,042	170,046	6,996
	기	88,521	85,023	3,498
	도	0	25,507	△25,507
	시	88,521	59,516	29,005
308 자치단체등이전		177,042	170,046	6,996
	기	88,521	85,023	3,498
	도	0	25,507	△25,507
	시	88,521	59,516	29,005
08 교육기관에대한보조		177,042	170,046	6,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 경정 177,042,000원	177,042	170,046	6,996
	기 88,521	85,023	3,498
	도 0	25,507	△25,507
	시 88,521	59,516	29,005
학교급식지원센터 운영	9,925	12,925	△3,000
학교급식지원센터 운영	9,925	12,925	△3,000
201 일반운영비	6,805	9,805	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○영양(교)사 조리교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
재무활동(농업정책과)	1,098,748	0	1,098,748
보전지출	1,098,748	0	1,098,748
국도비보조금집행잔액반환(농업정책과)	1,098,748	0	1,098,748
802 반환금기타	1,098,748	0	1,098,748
01 국고보조금반환금	675,245	0	675,245
○논타작물재배지원 집행잔액 716,320원	717	0	717
○논타작물재배지원 이자 900원	1	0	1
○쌀소득고정직불 집행잔액 6,553,150원	6,554	0	6,554
○쌀소득고정직불 이자 11,310원	12	0	12
○쌀직불행정경비 이자 14,900원	15	0	15
○밭농업직불 집행잔액 4,664,190원	4,665	0	4,665
○밭농업직불 이자 9,370원	10	0	10
○GAP안전성분석사업 집행잔액 823,400원	824	0	824
○GAP안전성분석사업 이자 37,050원	38	0	38
○GAP시설보완사업 이자 225,640원	226	0	226
○유기질비료 지원사업 집행잔액 1,065,610원	1,066	0	1,066
○유기질비료 지원사업 이자 411,680원	412	0	412
○친환경농업 직불사업 집행잔액 640원	1	0	1
○유기농업자재 지원사업 집행잔액 286,580원	287	0	287
○유기농업자재 지원사업 이자 2,000원	2	0	2
○유실·유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 12,725,320원	12,726	0	12,726
○유기·유실동물 구조·보호비 집행잔액 3,637,020원	3,638	0	3,638
○동물보호센터 설치비 지원 집행잔액 600,000,000원	600,000	0	600,000
○2019년 학교우유급식지원 집행잔액 13,571,880원	13,572	0	13,572
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액 788,150원	789	0	789
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 이자 160,880원	161	0	161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조사료생산용 종자구입 집행잔액 3,242,600원	3,243	0	3,243
○학생승마체험 집행잔액 102,000원	102	0	102
○장애학생 재활승마체험 집행잔액 360,000원	360	0	360
○유소년승마단 창단운영지원 집행잔액 275,000원	275	0	275
○2018년 농촌관광 승마 활성화(이월) 집행잔액 5,940,000원	5,940	0	5,940
○살처분보상금 집행잔액 12,268,080원	12,269	0	12,269
○가축전염병 예방접종 집행잔액 962,830원	963	0	963
○차량무선인식장치(GPS)통신료 집행잔액 3,322,320원	3,323	0	3,323
○구제역 백신접종 완화제 집행잔액 2,640원	3	0	3
○축산물이력관리지원 집행잔액 197,000원	197	0	197
○농지이용관리지원 인부임 집행잔액 2,853,420원	2,854	0	2,854
02 시·도비보조금반환금	423,503	0	423,503
○논타작물재배지원 집행잔액 53,900원	54	0	54
○논타작물재배지원 이자 60원	1	0	1
○경기전통주등경쟁력강화 이자 3,320원	4	0	4
○경기떡포장재지원 집행잔액 34,730원	35	0	35
○경기떡포장재지원 이자 8,410원	9	0	9
○경기떡생산시설개선 집행잔액 91,750원	92	0	92
○경기떡생산시설개선 이자 7,270원	8	0	8
○로컬푸드연중생산체계구축 집행잔액 1,206,900원	1,207	0	1,207
○로컬푸드연중생산체계구축 이자 113,650원	114	0	114
○로컬푸드납품농가포장재지원 이자 8,940원	9	0	9
○GAP안전성분석사업 집행잔액 247,020원	248	0	248
○GAP안전성분석사업 이자 11,120원	12	0	12
○GAP시설보완사업 이자 45,120원	46	0	46
○G마크등포장재지원사업 이자 8,140원	9	0	9
○동물보호센터 설치비 지원 집행잔액 210,000,000원	210,000	0	210,000
○과수계약재배활성화사업 이자 41,890원	42	0	42
○유실·유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 5,726,390원	5,727	0	5,727
○유기·유실동물 구조·보호비 집행잔액 2,182,610원	2,183	0	2,183
○동물구조 등 인건비 지원사업 집행잔액 751,960원	752	0	752
○동물보호관리(유기동물 처리비) 집행잔액 374,810원	375	0	375
○반려동물 문화교실 운영 사업 집행잔액 253,000원	253	0	253

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○길고양이 급식소 설치 지원사업 집행잔액 1,250원	2	0	2
○친환경G마크안전먹거리생산기반지원 집행잔액 2,317,800원	2,318	0	2,318
○친환경G마크안전먹거리생산기반지원 이자 115,570원	116	0	116
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액 24,461,120원	24,462	0	24,462
○경기도 어린이 건강과일 공급사업 이자 1,837,640원	1,838	0	1,838
○친환경농산물 재배장려금 지원 집행잔액 165,190원	166	0	166
○친환경농산물 재배장려금 지원 이자 50원	1	0	1
○농업용수 처리기 설치 시범사업 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○농업용수 처리기 설치 시범사업 이자 11,740원	12	0	12
○농작업 안전관리강화(농약보관함) 지원사업 이자 3,730원	4	0	4
○벼 육묘 생력화 기계 지원 집행잔액 165,000원	165	0	165
○벼 육묘 생력화 기계 지원사업 이자 3,710원	4	0	4
○농업용관리기 등 지원사업 집행잔액 414,590원	415	0	415
○농업용관리기 등 지원사업 이자 9,240원	10	0	10
○유기질비료 지원사업 집행잔액 185,630원	186	0	186
○유기질비료 지원사업 이자 82,490원	83	0	83
○유기농업자재 지원사업 집행잔액 128,760원	129	0	129
○유기농업자재 지원사업 이자 890원	1	0	1
○농업인안전재해보험 집행잔액 2,473,710원	2,474	0	2,474
○농업인안전재해보험 이자 36,660원	37	0	37
○환경친화형농자재 지원사업 집행잔액 505,870원	506	0	506
○환경친화형농자재 지원사업 이자 40,740원	41	0	41
○2019년 친환경등우수농산물 학교급식지원사업 집행잔액 139,375,390원	139,376	0	139,376
○2019년 친환경등우수농산물 학교급식지원사업 이자 1,117,090원	1,118	0	1,118
○2019년 친환경등우수농산물 학교급식 보조금 환수액 231,640원	232	0	232
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액 236,050원	237	0	237
○2019년 초등돌봄교실 과일간식지원사업 이자 48,250원	49	0	49
○2019년 우수축산물 학교급식지원사업 집행잔액 34,360원	35	0	35
○2019년 우수축산물 학교급식지원사업 이자 851,860원	852	0	852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 학교우유급식지원 집행잔액 1,356,880원	1,357	0	1,357
○조사료생산용 종자구입 집행잔액 972,800원	973	0	973
○학생승마체험 집행잔액 40,800원	41	0	41
○장애학생 재활승마체험 집행잔액 108,000원	108	0	108
○유소년승마단 창단운영지원 집행잔액 82,500원	83	0	83
○2018년 농촌관광 승마 활성화(이월) 집행잔액 1,782,000원	1,782	0	1,782
○가축재해보험 집행잔액 316,780원	317	0	317
○가축재해보험 환급금 30,130원	31	0	31
○경기한우명품화 집행잔액 12,000원	12	0	12
○양봉산업육성 집행잔액 17,500원	18	0	18
○승마장육성 지원 집행잔액 7,077,380원	7,078	0	7,078
○ASF관련 소규모 돼지농가 수매 집행잔액 1,390원	2	0	2
○살처분보상금 집행잔액 1,533,510원	1,534	0	1,534
○가축전염병 예방접종 집행잔액 82,660원	83	0	83
○차량무선인식장치(GPS)통신료 집행잔액 498,090원	499	0	499
○구제역 백신접종 완화제(국비) 집행잔액 900원	1	0	1
○축산물이력관리지원 집행잔액 59,600원	60	0	60
○구제역 백신접종 완화제(도비) 집행잔액 4,470원	5	0	5
○고품질 안전축산물 육성 집행잔액 696,000원	696	0	696
○축산물전문판매점 지원 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
○먹거리 안전성검사 시료수거비 집행잔액 16,320원	17	0	17
○먹거리 안전성검사 시료수거비 이자 15,080원	16	0	16
○농지불법행위 단속 지원사업 집행잔액 222,800원	223	0	223
○농업인자녀학자금(이양사무) 집행잔액 1,282,640원	1,283	0	1,283
○2019년 수리시설정비사업 집행잔액 11,650원	12	0	12
○2019년 수리시설정비사업 이자 22,190원	23	0	23

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	3,858,530	3,846,519	12,011
	국 265,376	265,376	0
	도 435,174	435,174	0
	시 3,157,980	3,145,969	12,011
농업 경쟁력 강화	263,115	269,415	△6,300
	국 47,164	47,164	0
	도 40,333	40,333	0
	시 175,618	181,918	△6,300
농촌 인력 육성	263,115	269,415	△6,300
	국 47,164	47,164	0
	도 40,333	40,333	0
	시 175,618	181,918	△6,300
농촌지도자능력개발(시비추가)	0	6,300	△6,300
307 민간이전	0	6,300	△6,300
02 민간경상사업보조	0	6,300	△6,300
○농촌지도자 역량강화 교육 경정 0원	0	6,300	△6,300
재무활동(농업기술지원과)	18,311	0	18,311
보전지출(농업기술지원과)	18,311	0	18,311
국도비보조금집행잔액반환(농업기술지원과)	18,311	0	18,311
802 반환금기타	18,311	0	18,311
01 국고보조금반환금	11,656	0	11,656
○종합검정실 운영 집행잔액 984,570원	985	0	985
○지도공무원 전문능력향상지원 집행잔액 1,292,910원	1,293	0	1,293
○청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액 1,926,600원	1,927	0	1,927
○병해충방제비 이자 55,400원	56	0	56
○농업인대학 운영 집행잔액 307,440원	308	0	308
○농업기술전문교육 집행잔액 223,260원	224	0	224
○현장실습교육 집행잔액 129,000원	129	0	129
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 집행잔액 2,319,500원	2,320	0	2,320
○품목별 농업인 연구모임체 육성 집행잔액 433,470원	434	0	434
○농촌지도자 양성교육 집행잔액 200,000원	200	0	200
○농촌지도기반조성 집행잔액 2,320,000원	2,320	0	2,320
○토양개량제 지원사업 집행잔액 1,310,600원	1,311	0	1,311
○토양개량제 지원사업 이자 6,630원	7	0	7
○청년농업인 영농정착지원사업 이자 141,310원	142	0	142
02 시·도비보조금반환금	6,655	0	6,655
○종합검정실 운영 집행잔액 295,370원	296	0	296
○병해충 방제비 이자 16,550원	17	0	17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업인대학 운영 집행잔액 92,230원	93	0	93
○농업기술전문교육 집행잔액 66,970원	67	0	67
○현장실습교육 집행잔액 38,700원	39	0	39
○지도공무원 전문능력개발활동지원 집행잔액 695,850원	696	0	696
○품목별 농업인 연구모임체 육성 집행잔액 130,040원	131	0	131
○농촌지도자 양성교육 집행잔액 60,000원	60	0	60
○농촌지도자 회원 역량강화 교육 집행잔액 167,910원	168	0	168
○생활개선회 학습활동 지원 집행잔액 410,210원	411	0	411
○품목농업인 연구회 학습활동 지원 165,000원	165	0	165
○농촌지도자회원 역량강화 교육 이자 4,010원	5	0	5
○돌발 병해충 방제비 지원 이자 12,680원	13	0	13
○농작물 병해충 예찰방제단 지원 16,050원	17	0	17
○도시농업육성지원 집행잔액 3,079,230원	3,080	0	3,080
○치유농업 활용 복지화 지원 집행잔액 35,850원	36	0	36
○치유농업 활용 복지화 지원 이자 2,410원	3	0	3
○팜파티 프로그램 운영시범 집행잔액 390,000원	390	0	390
○기능성 양봉산물생산을 우한 기술보급 시범 이자 10,810원	11	0	11
○벼 우수품종 공급지원 이자 4,010원	5	0	5
○토양개량제 지원사업 집행잔액 655,300원	656	0	656
○농업소식 및 정보제공사업 이자 7,940원	8	0	8
○청년농업인 영농정착지원사업 집행잔액 252,840원	253	0	253
○청년농업인 영농정착지원사업 이자 30,070원	31	0	31
○토양개량제 지원사업 이자 3,310원	4	0	4

Ⅲ. 사 업 소

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	1,565,499	1,587,938	△22,439
	국 223	223	0
	시 1,565,276	1,587,715	△22,439
대부개발기반조성	46,809	54,400	△7,591
대부개발사업추진	46,809	54,400	△7,591
대부개발정책수립	46,809	54,400	△7,591
201 일반운영비	17,100	24,600	△7,500
01 사무관리비	17,100	24,600	△7,500
○대부도 체험·소통 프로그램 운영 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
405 자산취득비	27,709	27,800	△91
01 자산및물품취득비	27,709	27,800	△91
○대부정책업무추진을 위한 차량구입 경정 27,708,820원	27,709	27,800	△91
건축행정건실화(대부)	33,574	34,390	△816
건축행정관리	33,574	34,390	△816
건축물 관리	33,574	34,390	△816
201 일반운영비	32,374	33,190	△816
01 사무관리비	30,194	31,010	△816
○건축사 현장조사 검사대행 수수료 경정 18,943,900원	18,944	19,760	△816
대부생태숲 조성관리	855,219	857,199	△1,980
시화간척지(임시사용지) 관리	343,050	353,830	△10,780
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	114,800	104,800	10,000
401 시설비및부대비	88,000	78,000	10,000
01 시설비	88,000	78,000	10,000
○시화간척지 시설물 정비공사 경정 65,500,000원	65,500	55,500	10,000
시화간척지(임시사용지) 생태체험교육 운영	2,800	23,580	△20,780
206 재료비	500	7,200	△6,700
01 재료비	500	7,200	△6,700
○생태체험교육 공구 및 잡자재 경정 500,000원	500	7,200	△6,700
301 일반보전금	0	14,080	△14,080
09 행사실비지원금	0	14,080	△14,080
○체험프로그램 강사료 경정 0원	0	14,080	△14,080
대부도 내 공원 관리	466,669	456,669	10,000
공원 유지관리	267,069	257,069	10,000
401 시설비및부대비	166,870	156,870	10,000

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	166,370	156,370	10,000
○시설물 유지관리 공사 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
공원 공통관리	45,500	46,700	△1,200
관리사무실 유지관리	43,500	44,700	△1,200
201 일반운영비	43,500	44,700	△1,200
01 사무관리비	1,900	3,100	△1,200
○무인경비용역수수료(방아머리) 경정 0원	0	1,200	△1,200
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	150,110	152,162	△2,052
도로시설물 관리(대부)	134,860	136,912	△2,052
도로.보도포장보수(대부도)	134,860	136,912	△2,052
201 일반운영비	6,660	8,712	△2,052
02 공공운영비	0	2,052	△2,052
○도로보수원 쉼터 전기요금 경정 0원	0	1,890	△1,890
○도로보수원 쉼터 상하수도요금 경정 0원	0	162	△162
행정운영경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000
기본경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000
기본경비(대부개발과)	117,839	127,839	△10,000
202 여비	33,440	43,440	△10,000
01 국내여비	33,440	43,440	△10,000
○대부개발업무추진 경정 33,440,000원	33,440	43,440	△10,000

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	15,566,068	14,422,828	1,143,240
	국 1,823,876	1,778,884	44,992
	균 3,083,000	3,083,000	0
	도 2,465,132	2,465,132	0
	시 8,194,060	7,095,812	1,098,248
수산자원관리	1,101,270	1,045,030	56,240
	국 118,632	73,640	44,992
	도 216,157	216,157	0
	시 766,481	755,233	11,248
어업인소득증대	1,086,870	1,030,630	56,240
	국 109,632	64,640	44,992
	도 216,157	216,157	0
	시 761,081	749,833	11,248
조건불리지역수산직불제	56,240	0	56,240
	국 44,992	0	44,992
	시 11,248	0	11,248
201 일반운영비	940	0	940
	국 752	0	752
	시 188	0	188
01 사무관리비	940	0	940
○조건불리지역 운영경비 940,000원	940	0	940
	국 752	0	752
	시 188	0	188
301 일반보전금	55,300	0	55,300
	국 44,240	0	44,240
	시 11,060	0	11,060
12 기타보상금	55,300	0	55,300
○조건불리지역 수산직불제 55,300,000원	55,300	0	55,300
	국 44,240	0	44,240
	시 11,060	0	11,060
연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857
	국 1,612,700	1,612,700	0
	균 2,941,000	2,941,000	0
	도 2,098,830	2,098,830	0
	시 5,786,830	4,773,973	1,012,857
어촌어항 및 연안관리	12,439,360	11,426,503	1,012,857
	국 1,612,700	1,612,700	0
	균 2,941,000	2,941,000	0
	도 2,098,830	2,098,830	0
	시 5,786,830	4,773,973	1,012,857
연안정비사업	4,252,000	3,252,000	1,000,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 2,391,000	1,391,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,242,000	3,242,000	1,000,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 2,381,000	1,381,000	1,000,000
01 시설비	4,242,000	3,242,000	1,000,000

부서: 해양수산과
정책: 연안관리
단위: 어촌어항 및 연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방아머리 연안정비사업			
경정 4,222,000,000원	4,222,000	3,222,000	1,000,000
	균 1,861,000	1,861,000	0
	시 2,361,000	1,361,000	1,000,000
해양보호구역관리(경상보조)	182,142	169,285	12,857
	국 127,500	127,500	0
	시 54,642	41,785	12,857
201 일반운영비	40,057	31,657	8,400
	국 28,040	28,040	0
	시 12,017	3,617	8,400
01 사무관리비	30,857	22,457	8,400
○해양보호구역 홍보물 및 기념품 제작			
경정 28,000,000원	28,000	19,600	8,400
	국 19,600	19,600	0
	시 8,400	0	8,400
401 시설비및부대비	14,857	10,400	4,457
	국 10,400	10,400	0
	시 4,457	0	4,457
01 시설비	14,857	10,400	4,457
○보호지역 내 쓰레기 수거 처리			
경정 14,857,000원	14,857	10,400	4,457
	국 10,400	10,400	0
	시 4,457	0	4,457
해양레저관리	604,459	582,459	22,000
	국 69,544	69,544	0
	도 57,695	57,695	0
	시 477,220	455,220	22,000
해양관광활성화 지원	286,239	264,239	22,000
	국 21,544	21,544	0
	도 37,695	37,695	0
	시 227,000	205,000	22,000
어촌관광시설 유지관리	112,000	90,000	22,000
401 시설비및부대비	112,000	90,000	22,000
01 시설비	112,000	90,000	22,000
○방아머리해변 해수욕장 기본계획 수립용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(해양수산과)	52,143	0	52,143
보전지출	52,143	0	52,143
국도비보조금집행잔액반환(해양수산과)	52,143	0	52,143
802 반환금기타	52,143	0	52,143
01 국고보조금반환금	25,505	0	25,505
○2019년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액			
4,515,580원	4,516	0	4,516
○2019년 도서민 여객선 운임지원사업 이자			
40,570원	41	0	41

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 해양보호구역(경상)사업 집행잔액 1,502,680원	1,503	0	1,503
○2019년 해양보호구역(경상)사업 이자 129,280원	130	0	130
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 262,510원	263	0	263
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 이자 76,550원	77	0	77
○2019년 해양보호구역(자본)사업 집행잔액 139,090원	140	0	140
○2019년 자율관리어업 육성사업 이자 59,830원	60	0	60
○2019년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액 3,640,000원	3,640	0	3,640
○2019년 어촌체험마을 고도화사업 이자 310,520원	311	0	311
○2019년 해양보호구역(자본)사업 이자 690원	1	0	1
○2019년 조건불리지역 수산직불제 이자 148,820원	149	0	149
○2015년 친환경양식어업육성사업 정산 반납액 1,918,070원	1,919	0	1,919
○2019년 해양레저스포츠 교육프로그램 이자 58,060원	59	0	59
○2018년 친환경부표 보급지원사업 이자 206,170원	207	0	207
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 2,152,000원	2,152	0	2,152
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 이자 19,890원	20	0	20
○2019년 조업 중 인양쓰레기 수매사업 집행잔액 10,100,230원	10,101	0	10,101
○2019년 조업 중 인양쓰레기 수매사업 이자 215,010원	216	0	216
02 시·도비보조금반환금	26,638	0	26,638
○2019년 수산관련 불법행위 단속원 운영사업 집행잔액 90,920원	91	0	91
○2019년 수산관련 불법행위 단속원 운영사업 이자 7,850원	8	0	8
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 집행잔액 78,750원	79	0	79
○2019년 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 이자 25,620원	26	0	26
○2019년 갯벌체험 안전가이드 지원사업 집행잔액 3,966,680원	3,967	0	3,967
○2019년 갯벌체험 안전가이드 지원사업 이자 92,170원	93	0	93
○2019년 어촌체험마을 고도화사업 이자 124,190원	125	0	125
○2019년 해양아카데미 운영 이자 8,160원	9	0	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 해안가쓰레기 수거처리 이자 53,010원	54	0	54
○2019년 해양보호구역(경상)사업 집행잔액 189,820원	190	0	190
○2019년 불가사리 수매사업 이자 2,410원	3	0	3
○2019년 해양보호구역(경상)사업 이자 16,460원	17	0	17
○2019년 고품질 김양식시설 지원사업 이자 678,430원	679	0	679
○2019년 해양보호구역(자본)사업 집행잔액 18,350원	19	0	19
○2018년 고품질 김양식시설 지원사업 집행잔액 7,000,000원	7,000	0	7,000
○2019년 자율관리어업육성사업 이자 14,960원	15	0	15
○2019년 양식수산물 재해보험 가입지원사업 집행잔액 5,750,000원	5,750	0	5,750
○2019년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액 273,000원	273	0	273
○2018년 고품질 김양식시설 지원사업 이자 837,040원	838	0	838
○2019년 조건불리지역 수산직불제 이자 11,200원	12	0	12
○2019년 양식수산물 재해보험 가입지원사업 이자 91,400원	92	0	92
○2015년 친환경양식어업육성사업 정산 반납액 959,040원	960	0	960
○2019년 어선원 재해보험 가입지원사업 이자 25,870원	26	0	26
○2019년 어선보험 가입지원사업 이자 22,960원	23	0	23
○2018년 친환경부표 보급지원사업 이자 103,080원	104	0	104
○2019년 어업인 안전보험 가입지원사업 집행잔액 1,181,370원	1,182	0	1,182
○2018년 낚시어선 인명구조장비 보급사업 집행잔액 1,115,620원	1,116	0	1,116
○2019년 어업인 안전보험 가입지원사업 이자 9,770원	10	0	10
○2018년 낚시어선 인명구조장비 보급사업 이자 69,970원	70	0	70
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 2,152,000원	2,152	0	2,152
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 이자 19,890원	20	0	20
○2019년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 1,619,500원	1,620	0	1,620
○2019년 도서민 여객선 운임지원사업 이자 14,340원	15	0	15

산업지원본부

산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 산학연 공동 연구개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업진흥과	11,588,551	10,751,744	836,807
	도 1,080,490	860,490	220,000
	시 10,508,061	9,891,254	616,807
산업기술 경쟁력 강화	4,613,125	4,133,125	480,000
	도 610,000	390,000	220,000
	시 4,003,125	3,743,125	260,000
산학연 공동 연구개발	2,233,580	2,253,580	△20,000
	도 360,000	360,000	0
	시 1,873,580	1,893,580	△20,000
산학협력 지원	430,000	400,000	30,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
02 민간경상사업보조	180,000	150,000	30,000
○인공지능융합연구센터 지원사업(부담금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립	150,000	200,000	△50,000
207 연구개발비	150,000	200,000	△50,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
○캠퍼스 혁신파크 HUB동 건립 사업 타당성조사 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
지역산업 혁신	2,150,000	1,650,000	500,000
	도 250,000	30,000	220,000
	시 1,900,000	1,620,000	280,000
섬유산업 재도약 기반구축	250,000	150,000	100,000
	도 50,000	30,000	20,000
	시 200,000	120,000	80,000
308 자치단체등이전	250,000	150,000	100,000
	도 50,000	30,000	20,000
	시 200,000	120,000	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	150,000	100,000
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
	도 50,000	30,000	20,000
	시 200,000	120,000	80,000
제조혁신 데이터센터 구축사업	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
306 출연금	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○제조혁신 데이터센터 구축사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000

부서: 산업진흥과
정책: 산업단지 재생혁신사업 추진
단위: 산업단지 재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업단지 재생혁신사업 추진	2,407,015	2,065,960	341,055
산업단지 재생사업 추진	347,015	5,960	341,055
반월국가산업단지 재생사업 추진	249,960	5,960	244,000
401 시설비및부대비	244,000	0	244,000
01 시설비	244,000	0	244,000
○반월국가산업단지 재생사업 추진 244,000,000원	244,000	0	244,000
국가산단 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 운영	97,055	0	97,055
201 일반운영비	66,055	0	66,055
01 사무관리비	10,055	0	10,055
○회의자료 인쇄, 홍보물 제작 10,055,000원	10,055	0	10,055
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○협의회 부담금(안산시) 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비	51,000	0	51,000
○협의회 개최, 실무협의회 워크숍 51,000,000원	51,000	0	51,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○협의회 운영 업무추진 여비 40,000원*5명*5일	1,000	0	1,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○협의회 운영 업무추진비 5,000,000원	5,000	0	5,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○협의회 공동협력용역 추진 25,000,000원	25,000	0	25,000
재무활동(산업진흥과)	15,752	0	15,752
보전지출(산업진흥과)	15,752	0	15,752
국도비 보조금 집행잔액 반환(산업진흥과)	15,752	0	15,752
802 반환금기타	15,752	0	15,752
01 국고보조금반환금	15,752	0	15,752
○2016년도 노후공단 재정비사업 이자 15,751,720원	15,752	0	15,752

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	6,913,279	6,999,451	△86,172
	균 345,000	345,000	0
	도 97,000	97,000	0
	시 6,471,279	6,557,451	△86,172
국제통상	177,700	241,700	△64,000
	도 12,000	12,000	0
	시 165,700	229,700	△64,000
해외무역	177,700	241,700	△64,000
	도 12,000	12,000	0
	시 165,700	229,700	△64,000
국제통상 수출지원사업	82,350	146,350	△64,000
202 여비	0	8,000	△8,000
03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
○시장개척단인솔 경정 0원	0	8,000	△8,000
308 자치단체등이전	70,000	126,000	△56,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	126,000	△56,000
○해외시장개척단 파견사업 경정 70,000,000원	70,000	126,000	△56,000
기업하기 좋은 환경조성	3,147,814	4,131,306	△983,492
	균 345,000	345,000	0
	도 85,000	85,000	0
	시 2,717,814	3,701,306	△983,492
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,619,758	3,603,250	△983,492
	도 85,000	85,000	0
	시 2,534,758	3,518,250	△983,492
중소기업 이자차액보전금 지원	746,508	1,750,000	△1,003,492
307 민간이전	746,508	1,750,000	△1,003,492
08 이차보전금	746,508	1,750,000	△1,003,492
○중소기업육성자금 융자 이자차액지원 경정 746,507,630원	746,508	1,750,000	△1,003,492
안산스마트허브 경쟁력 강화지원	79,460	59,460	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○중소기업 수출보험료 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○중소제조업체 국제운송비 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
안산스마트허브 관리	3,504,275	2,559,485	944,790
안산스마트허브 기반시설 정비	3,478,315	2,530,415	947,900
안산스마트허브 도로보도 포장보수	935,061	936,561	△1,500
401 시설비및부대비	881,500	883,000	△1,500
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
안산스마트허브 전기시설물 설치	1,431,200	481,800	949,400
401 시설비및부대비	1,431,200	481,800	949,400
01 시설비	1,430,300	480,000	950,300
○스마트산단 스마트 편의시설 확충사업(가로등) 950,300,000원	950,300	0	950,300
03 시설부대비	900	1,800	△900
○가로등 및 보안등 정비공사 경정 900,000원	900	1,800	△900
안산스마트허브 내 계량기 관리	15,690	18,800	△3,110
안산스마트허브 내 계량기 검사	15,690	18,800	△3,110
101 인건비	13,890	17,000	△3,110
04 기간제근로자등보수	13,890	17,000	△3,110
○기본급 경정 78,640원*2명*59일	9,280	9,130	150
○주휴수당 경정 78,640원*2명*13일	2,045	5,022	△2,977
○간식비 경정 4,000원*2명*59일	472	755	△283
재무활동(기업)	16,530	0	16,530
보전지출	16,530	0	16,530
국도비보조금집행잔액 반환	16,530	0	16,530
802 반환금기타	16,530	0	16,530
02 시·도비보조금반환금	16,530	0	16,530
○2019년 소규모기업환경개선사업 집행잔액 16,345,000원	16,345	0	16,345
○2019년 소규모기업환경개선사업 이자 184,590원	185	0	185

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		11,025,198	10,183,778	841,420
	국	4,305,000	4,200,000	105,000
	도	1,725,000	1,725,000	0
	시	4,995,198	4,258,778	736,420
쾌적한 환경 조성		2,456,395	2,306,395	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	2,351,395	2,306,395	45,000
과학적 악취측정시스템 운영		2,446,995	2,296,995	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	2,341,995	2,296,995	45,000
악취시료 자동채취장치 설치지원		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
○악취시료 자동채취장치 설치 15,000,000원*10대		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
산업단지 환경 개선		8,261,920	7,582,880	679,040
	국	4,200,000	4,200,000	0
	도	1,680,000	1,680,000	0
	시	2,381,920	1,702,880	679,040
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원		8,161,920	7,482,880	679,040
	국	4,200,000	4,200,000	0
	도	1,680,000	1,680,000	0
	시	2,281,920	1,602,880	679,040
환경오염 방지시설 설치(개선)사업		1,601,920	1,602,880	△960
201 일반운영비		1,920	2,880	△960
01 사무관리비		1,920	2,880	△960
○심사위원회 참석수당 경정 80,000원*6명*4회		1,920	2,880	△960
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		6,560,000	5,880,000	680,000
	국	4,200,000	4,200,000	0
	도	1,680,000	1,680,000	0
	시	680,000	0	680,000
402 민간자본이전		6,560,000	5,880,000	680,000
	국	4,200,000	4,200,000	0
	도	1,680,000	1,680,000	0
	시	680,000	0	680,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,560,000	5,880,000	680,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 경정 6,560,000,000원		6,560,000	5,880,000	680,000
	국	4,200,000	4,200,000	0
	도	1,680,000	1,680,000	0

부서: 산단환경과
정책: 산업단지 환경 개선
단위: 환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 680,000	0	680,000
재무활동(산단환경과)	12,380	0	12,380
보전지출(산단환경과)	12,380	0	12,380
국도비보조금집행잔액반환(산단환경과)	12,380	0	12,380
802 반환금기타	12,380	0	12,380
02 시·도비보조금반환금	12,380	0	12,380
○2019년 영세사업장 유지관리 지원 집행 잔액 8,200,340원	8,201	0	8,201
○2019년 영세사업장 유지관리 지원 이자 35,240원	36	0	36
○2019년 민간환경감시단 지원사업 집행잔액 3,996,870원	3,997	0	3,997
○2019년 민간환경감시단 지원사업 이자 145,250원	146	0	146

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	3,904,745	3,924,758	△20,013
	국 38,000	38,000	0
	도 144,760	144,760	0
	시 3,721,985	3,741,998	△20,013
평생학습지원	3,385,312	3,402,586	△17,274
	국 38,000	38,000	0
	도 94,760	94,760	0
	시 3,252,552	3,269,826	△17,274
평생학습체제구축	2,603,505	2,620,779	△17,274
	도 30,900	30,900	0
	시 2,572,605	2,589,879	△17,274
평생학습 참여조성	101,103	103,377	△2,274
	도 2,100	2,100	0
	시 99,003	101,277	△2,274
207 연구개발비	47,726	50,000	△2,274
01 연구용역비	47,726	50,000	△2,274
○안산시평생학습 중장기 발전계획 경정 47,726,000원	47,726	50,000	△2,274
평생학습박람회	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○대한민국 평생학습 박람회 경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000
기본경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000
기본경비(평생학습과)	45,315	48,315	△3,000
202 여비	12,444	15,444	△3,000
01 국내여비	12,444	15,444	△3,000
○평생학습 업무추진 경정 12,444,000원	12,444	15,444	△3,000
재무활동(평생학습과)	261	0	261
보전지출(평생학습과)	261	0	261
국도비보조금집행잔액반환(평생학습과)	261	0	261
802 반환금기타	261	0	261
01 국고보조금반환금	3	0	3
○2019년 성인문해교육 지원사업 이자 2,163원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	258	0	258
○5060신중년교육프로그램지원사업 집행잔액 4,080원	5	0	5
○5060신중년교육프로그램지원사업 이자 3,660원	4	0	4
○2019 장애인평생교육지원사업 이자 28,430원	29	0	29
○2019 장애인평생교육지원사업 집행잔액 65,700원	66	0	66

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 마을활동가 양성 및 역량강화 지원사업 집행잔액 87,190원	88	0	88
○2019년 평생학습마을공동체 지원사업 이자 11,550원	12	0	12
○2019년 평생학습마을공동체 지원사업 집행잔액 1,820원	2	0	2
○2019 인성함양프로그램 지원사업 이자 1,810원	2	0	2
○2019 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액 48,900원	49	0	49
○2019 경기평생학습동아리 지원사업 이자 640원	1	0	1

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	30,893,896	29,134,096	1,759,800
	국 126,182	121,496	4,686
	기 796,486	817,411	△20,925
	도 272,326	271,903	423
	시 29,698,902	27,923,286	1,775,616
교육지원관리	22,861,685	21,421,200	1,440,485
	도 60,500	59,000	1,500
	시 22,801,185	21,362,200	1,438,985
교육지원	22,861,685	21,421,200	1,440,485
	도 60,500	59,000	1,500
	시 22,801,185	21,362,200	1,438,985
교육경비지원	15,129,466	14,652,940	476,526
	도 60,500	59,000	1,500
	시 15,068,966	14,593,940	475,026
301 일반보전금	36,000	33,000	3,000
	도 3,000	1,500	1,500
	시 33,000	31,500	1,500
01 사회보장적수혜금	36,000	33,000	3,000
○비인가 대안학교 등 신입생 교복비 지원 경정 300,000원*20명	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	1,500	1,500
	시 3,000	1,500	1,500
703 교육비특별회계전출금	473,526	0	473,526
01 법정전출금	473,526	0	473,526
○고교 무상교육경비 부담금 473,526,000원	473,526	0	473,526
인재육성재단 운영지원	4,368,560	3,270,560	1,098,000
306 출연금	4,368,560	3,270,560	1,098,000
01 출연금	4,368,560	3,270,560	1,098,000
○인재육성재단 출연금 경정 4,368,560,000원	4,368,560	3,270,560	1,098,000
혁신교육지구 사업	3,363,659	3,497,700	△134,041
308 자치단체등이전	2,919,419	3,053,460	△134,041
08 교육기관에대한보조	2,919,419	3,053,460	△134,041
○교육기관 보조금(혁신교육지구 협력사업) 경정 2,919,419,000원	2,919,419	3,053,460	△134,041
청소년보호 및 육성	7,869,228	7,678,348	190,880
	국 126,182	121,496	4,686
	기 796,486	817,411	△20,925
	도 211,826	212,903	△1,077
	시 6,734,734	6,526,538	208,196
청소년 보호	271,099	273,127	△2,028
	국 104,082	99,396	4,686
	기 12,600	12,600	0
	도 52,851	50,508	2,343
	시 101,566	110,623	△9,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교폭력예방사업 지원	11,300	22,700	△11,400
201 일반운영비	6,300	17,700	△11,400
01 사무관리비	6,300	17,700	△11,400
○학교폭력대책지역협의회 참석 수당 경정 80,000원*15명*1회	1,200	2,400	△1,200
○학교폭력대책지역협의회 운영지원 등 경정 100,000원	100	300	△200
○학교폭력예방활동용 안전보호물품 경정 0원	0	10,000	△10,000
여성청소년 보건위생물품 지원	208,164	198,792	9,372
	국 104,082	99,396	4,686
	도 52,041	49,698	2,343
	시 52,041	49,698	2,343
301 일반보전금	208,164	198,792	9,372
	국 104,082	99,396	4,686
	도 52,041	49,698	2,343
	시 52,041	49,698	2,343
01 사회보장적수혜금	208,164	198,792	9,372
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 경정 208,164,000원	208,164	198,792	9,372
	국 104,082	99,396	4,686
	도 52,041	49,698	2,343
	시 52,041	49,698	2,343
청소년 활동 지원	86,720	88,520	△1,800
	국 22,100	22,100	0
	도 7,086	7,086	0
	시 57,534	59,334	△1,800
청소년 행사 지원	600	2,400	△1,800
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○청소년 행사 의료지원 경정 300,000원*2회	600	2,400	△1,800
청소년 육성	35,416	36,616	△1,200
	기 1,400	1,400	0
	도 2,058	2,058	0
	시 31,958	33,158	△1,200
청소년참여위원회 운영(차세대위원회)	7,200	8,400	△1,200
	기 1,400	1,400	0
	시 5,800	7,000	△1,200
201 일반운영비	5,200	6,400	△1,200
	기 1,400	1,400	0
	시 3,800	5,000	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
○안산시 차세대위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*20명*4회	2,400	3,600	△1,200
청소년시설운영지원	2,461,593	2,515,685	△54,092
	기 782,486	803,411	△20,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	149,831	153,251	△3,420
	시	1,529,276	1,559,023	△29,747
청소년방과후아카데미 운영		454,806	520,356	△65,550
	기	227,403	260,178	△32,775
	시	227,403	260,178	△32,775
307 민간이전		454,806	520,356	△65,550
	기	227,403	260,178	△32,775
	시	227,403	260,178	△32,775
05 민간위탁금		454,806	520,356	△65,550
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 경정 454,806,000원		454,806	520,356	△65,550
	기	227,403	260,178	△32,775
	시	227,403	260,178	△32,775
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시비추가)		960	1,920	△960
201 일반운영비		960	1,920	△960
01 사무관리비		960	1,920	△960
○CYS-NET 운영위원회 참석수당 경정 80,000원*12명*1회		960	1,920	△960
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		409,698	409,748	△50
	도	7,750	7,800	△50
	시	401,948	401,948	0
301 일반보전금		9,190	9,240	△50
	도	7,750	7,800	△50
	시	1,440	1,440	0
01 사회보장적수혜금		7,750	7,800	△50
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 경정 7,750,000원		7,750	7,800	△50
	도	7,750	7,800	△50
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영지원		175,398	186,630	△11,232
	도	53,795	57,165	△3,370
	시	121,603	129,465	△7,862
307 민간이전		171,798	183,030	△11,232
	도	50,195	53,565	△3,370
	시	121,603	129,465	△7,862
05 민간위탁금		171,798	183,030	△11,232
○시·군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원(자체/지원) 경정 127,318,000원		127,318	138,550	△11,232
	도	38,195	41,565	△3,370
	시	89,123	96,985	△7,862
청소년복지시설 문화·체험공간 조성		23,700	0	23,700
	기	11,850	0	11,850
	시	11,850	0	11,850
401 시설비및부대비		23,700	0	23,700
	기	11,850	0	11,850
	시	11,850	0	11,850
01 시설비		23,700	0	23,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남자쉼터 문화체험공간 조성 23,700,000원	23,700	0	23,700
	기 11,850	0	11,850
	시 11,850	0	11,850
청소년시설운영위탁	5,014,400	4,764,400	250,000
안산시청소년재단 운영지원	4,826,400	4,576,400	250,000
306 출연금	4,826,400	4,576,400	250,000
01 출연금	4,826,400	4,576,400	250,000
○안산시 청소년재단 출연금 경정 4,826,400,000원	4,826,400	4,576,400	250,000
행정운영경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000
기본경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000
기본경비(교육청소년과)	33,548	34,548	△1,000
202 여비	15,128	16,128	△1,000
01 국내여비	15,128	16,128	△1,000
○교육청소년업무추진 경정 15,128,000원	15,128	16,128	△1,000
재무활동(교육청소년과)	129,435	0	129,435
보전지출(교육청소년과)	129,435	0	129,435
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)	129,435	0	129,435
802 반환금기타	129,435	0	129,435
01 국고보조금반환금	104,182	0	104,182
○2018년 청소년어울림마당 지원사업 이자 36,060원	37	0	37
○2018년 청소년동아리 지원사업 이자 7,600원	8	0	8
○2018년 지역청소년참여기구 운영 이자 410원	1	0	1
○2019년 청소년어울림마당 지원사업 이자 48,290원	49	0	49
○2019년 청소년동아리 지원사업 이자 10,360원	11	0	11
○2019년 지역청소년참여기구 운영 이자 680원	1	0	1
○2018년 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자 10,010원	11	0	11
○2018년 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 216,940원	217	0	217
○2018년 청소년동반자프로그램 운영 이자 253,090원	254	0	254
○2018년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 656,000원	656	0	656
○2018년 청소년쉼터 운영지원 이자 63,660원	64	0	64
○2019년 공공청소년수련시설 프로그램 운영 이자 19,930원	20	0	20
○2019년 청소년지도사 배치지원 집행잔액 5,089,910원	5,090	0	5,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 청소년지도사 배치지원 이자 225,010원	226	0	226
○2018년 청소년방과후아카데미 운영지원 집행잔액 3,935,790원	3,936	0	3,936
○2018년 청소년방과후아카데미 운영지원 이자 629,580원	630	0	630
○2018년 청소년지도사 배치지원 집행잔액 2,748,650원	2,749	0	2,749
○2018년 청소년지도사 배치지원 이자 118,840원	119	0	119
○2018년 청소년운영위원회 운영 이자 25,480원	26	0	26
○2019년 청소년운영위원회 운영 이자 27,810원	28	0	28
○2019년 청소년방과후아카데미 운영지원 집행잔액 1,963,980원	1,964	0	1,964
○2019년 청소년방과후아카데미 운영지원 이자 493,640원	494	0	494
○2019년 청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원 집행잔액 13,200원	14	0	14
○2019년 청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원 이자 10원	1	0	1
○2019년 특별지원대상 청소년지원 집행잔액 1,200,900원	1,201	0	1,201
○2019년 청소년건강지원(여성청소년위생용품지원) 집행잔액 42,826,200원	42,827	0	42,827
○2019년 청소년건강지원(여성청소년위생용품지원) 이자 514,000원	514	0	514
○2019년 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 301,230원	302	0	302
○2019년 청소년동반자프로그램 운영 이자 411,290원	412	0	412
○2019년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 34,534,170원	34,535	0	34,535
○2019년 청소년쉼터 운영지원 이자 72,300원	73	0	73
○2019년 시군학교밖청소년지원(기금/지원) 집행잔액 526,650원	527	0	527
○2019년 시군학교밖청소년지원(기금/지원) 이자 322,310원	323	0	323
○2019년 청소년안전망 구축 사업 집행잔액 614,110원	615	0	615
○2019년 청소년안전망 구축 사업 이자 143,860원	144	0	144
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 집행잔액 2,184,030원	2,185	0	2,185
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 이자 4,140원	5	0	5
○단원청소년수련관 건립공사 집행잔액 3,912,150원	3,913	0	3,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	25,253	0	25,253
○2019년도 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 집행잔액 1,505,550원	1,506	0	1,506
○2019년도 경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 이자 6,800원	7	0	7
○2018년 청소년동반자프로그램 운영 집행잔액 49,300원	50	0	50
○2018년 청소년동반자프로그램 운영 이자 58,880원	59	0	59
○2018년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 181,560원	182	0	182
○2018년 청소년쉼터 운영지원 이자 17,680원	18	0	18
○2019년 특별지원대상 청소년지원 집행잔액 74,250원	75	0	75
○2019년 청소년건강지원(여성청소년 위생용품지원) 집행잔액 21,415,100원	21,416	0	21,416
○2019년 청소년건강지원(여성청소년 위생용품지원) 이자 257,000원	257	0	257
○2019년 청소년동반자 프로그램 운영지원 집행잔액 91,580원	92	0	92
○2019년 청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 67,820원	68	0	68
○2019년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 435,280원	436	0	436
○2019년 청소년쉼터 운영지원 이자 20,090원	21	0	21
○2019년 청소년쉼터 종사자 처우개선비 및 특수근무수당 집행잔액 80,000원	80	0	80
○2019년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액 116,840원	117	0	117
○2019년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 6,050원	7	0	7
○2019년 시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 집행잔액 150,000원	150	0	150
○2019년 시군 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2019년 시군 학교밖청소년프로그램운영 집행잔액 204,300원	205	0	205
○2019년 시군 학교밖청소년프로그램운영 이자 11,380원	12	0	12
○2019년 시군 학교밖청소년문화활동지원 집행잔액 94,110원	95	0	95
○2019년 시군 학교밖청소년문화활동지원 이자 3,320원	4	0	4
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 집행잔액 219,060원	220	0	220
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원(기금/지원) 이자 400원	1	0	1
○2018년 청소년학업장학금 집행잔액 41,450원	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 청소년학업장학금 이자 150원	1	0	1
○2019년 청소년학업장학금 집행잔액 29,000원	29	0	29
○2019년 청소년학업장학금 이자 610원	1	0	1
○2019년 청소년예술제(예선) 이자 1,190원	2	0	2

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	12,574,507	5,555,500	7,019,007
	국 82,332	82,332	0
	균 3,566,000	0	3,566,000
	도 132,213	132,213	0
	조 1,800,000	0	1,800,000
	시 6,993,962	5,340,955	1,653,007
도서관운영관리	8,865,000	1,977,000	6,888,000
	균 3,566,000	0	3,566,000
	조 1,800,000	0	1,800,000
	시 3,499,000	1,977,000	1,522,000
도서관 건립 및 조성	8,865,000	1,977,000	6,888,000
	균 3,566,000	0	3,566,000
	조 1,800,000	0	1,800,000
	시 3,499,000	1,977,000	1,522,000
공공도서관 건립 지원(월피동 예술도서관)	3,700,000	0	3,700,000
	균 1,900,000	0	1,900,000
	조 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	3,700,000	0	3,700,000
	균 1,900,000	0	1,900,000
	조 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
01 시설비	3,700,000	0	3,700,000
○월피동공공도서관 건립공사 3,700,000,000원	3,700,000	0	3,700,000
	균 1,900,000	0	1,900,000
	조 900,000	0	900,000
	시 900,000	0	900,000
공공도서관 건립 지원(월피동 예술도서관)(시비추가)	223,000	123,000	100,000
401 시설비및부대비	223,000	123,000	100,000
02 감리비	200,000	100,000	100,000
○월피동공공도서관 건립공사 감리비 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
공공도서관 건립 지원(와동교육도서관)	2,100,000	534,000	1,566,000
	균 666,000	0	666,000
	조 900,000	0	900,000
	시 534,000	534,000	0
401 시설비및부대비	2,100,000	534,000	1,566,000
	균 666,000	0	666,000
	조 900,000	0	900,000
	시 534,000	534,000	0
01 시설비	2,100,000	534,000	1,566,000
○와동교육도서관 건립공사 경정 2,100,000,000원	2,100,000	534,000	1,566,000
	균 666,000	0	666,000
	조 900,000	0	900,000
	시 534,000	534,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 건립 지원(본오3동공공도서관)	1,722,000	200,000	1,522,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 722,000	200,000	522,000
401 시설비및부대비	1,722,000	200,000	1,522,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 722,000	200,000	522,000
01 시설비	1,722,000	200,000	1,522,000
○본오3동공공도서관 건립공사(조) 경정 1,722,000,000원	1,722,000	200,000	1,522,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	시 722,000	200,000	522,000
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	3,628,737	3,514,332	114,405
	국 82,332	82,332	0
	도 132,213	132,213	0
	시 3,414,192	3,299,787	114,405
중앙도서관 운영관리	1,367,496	1,232,271	135,225
	도 30,000	30,000	0
	시 1,337,496	1,202,271	135,225
중앙/자료실관리 및 재료구입	77,125	83,605	△6,480
301 일반보전금	12,960	19,440	△6,480
12 기타보상금	12,960	19,440	△6,480
○도서정리 자원활동가 실비보상금 경정 12,000원*10명*18일*6월	12,960	19,440	△6,480
중앙/도서 및 장비·집기 구입	453,160	297,310	155,850
	도 30,000	30,000	0
	시 423,160	267,310	155,850
405 자산취득비	418,850	263,000	155,850
	도 30,000	30,000	0
	시 388,850	233,000	155,850
01 자산및물품취득비	135,850	0	135,850
○열람용 테이블 600,000원*48개	28,800	0	28,800
○열람용 의자 210,000원*153개	32,130	0	32,130
○싱크대 3,650,000원*1개	3,650	0	3,650
○카운터테이블 2,800,000원*1개	2,800	0	2,800
○카운터선반 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
○핸들식 이동식 서가(모빌랙) 2,170,000원*31개	67,270	0	67,270
02 도서구입비	283,000	263,000	20,000
○지역서점바로대출제 도서 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	도 30,000	30,000	0
	시 90,000	70,000	20,000
중앙/독서문화행사 운영	12,475	26,620	△14,145
301 일반보전금	1,575	15,720	△14,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	1,575	15,720	△14,145
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 630,000원	630	1,320	△690
○독서토론 강사료 경정 0원	0	800	△800
○상·하반기문화교실강사료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○겨울·여름방학 특강 강사료 경정 0원	0	640	△640
○북스타트 후속프로그램 경정 0원	0	480	△480
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 245,000원	245	1,920	△1,675
○인문학 열두 마당 경정 700,000원	700	6,000	△5,300
○시민서평단 강사료 경정 0원	0	2,560	△2,560
작은도서관운영(중앙)	601,747	610,903	△9,156
	도 44,892	44,892	0
	시 556,855	566,011	△9,156
공사립작은도서관 운영지원	476,097	485,253	△9,156
201 일반운영비	28,943	34,943	△6,000
01 사무관리비	28,943	34,943	△6,000
○모두어린이도서관 이전용역비 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
307 민간이전	411,154	414,310	△3,156
05 민간위탁금	411,154	414,310	△3,156
○다문화작은도서관 운영지원 경정 101,844,000원	101,844	105,000	△3,156
안산미디어라이브러리 운영관리	837,758	849,422	△11,664
	국 13,722	13,722	0
	도 7,311	7,311	0
	시 816,725	828,389	△11,664
자료실 관리 및 재료구입	46,268	52,972	△6,704
301 일반보전금	10,800	17,504	△6,704
12 기타보상금	10,800	17,504	△6,704
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*10명*18일*5월	10,800	17,504	△6,704
도서 및 장비 집기구입	175,670	166,920	8,750
201 일반운영비	50,950	62,200	△11,250
01 사무관리비	50,950	62,200	△11,250
○스튜디오운영 어도비CC 라이선스 경정 1,250,000원*13식	16,250	27,500	△11,250
405 자산취득비	124,720	104,720	20,000
02 도서구입비	119,000	99,000	20,000
○전자책(E-book) 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
독서문화행사 운영	10,020	23,730	△13,710
	도 450	450	0
	시 9,570	23,280	△13,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	1,900	15,610	△13,710
	도 450	450	0
	시 1,450	15,160	△13,710
09 행사실비지원금	1,900	15,610	△13,710
○독서의달 교양강좌료 경정 0원	0	1,400	△1,400
○영어강좌 경정 0원	0	5,760	△5,760
○미디어강좌 경정 1,900,000원	1,900	8,450	△6,550
	도 450	450	0
	시 1,450	8,000	△6,550
재무활동(중앙도서관)	16,602	0	16,602
보전지출	16,602	0	16,602
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	16,602	0	16,602
802 반환금기타	16,602	0	16,602
01 국고보조금반환금	15,440	0	15,440
○석수골작은도서관 리모델링 집행잔액 14,192,000원	14,192	0	14,192
○2019 상주작가 지원사업 집행잔액 188,000원	188	0	188
○2019 상주작가 지원사업 이자 30,000원	30	0	30
○2019 상주작가 지원사업 불인정금액 1,030,000원	1,030	0	1,030
02 시·도비보조금반환금	1,162	0	1,162
○2019 작은도서관 냉난방비 집행잔액 326,140원	327	0	327
○2019 작은도서관 냉난방기기 집행잔액 126,000원	126	0	126
○2019 도서관 정보화사업 집행잔액 624,000원	624	0	624
○2019 도서관 정보화사업 이자 85,000원	85	0	85

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	3,664,874	3,804,494	△139,620
	국 82,332	82,332	0
	도 124,141	124,141	0
	시 3,458,401	3,598,021	△139,620
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,579,890	3,719,510	△139,620
	국 82,332	82,332	0
	도 124,141	124,141	0
	시 3,373,417	3,513,037	△139,620
감골도서관 운영관리	1,207,679	1,234,573	△26,894
	도 74,200	74,200	0
	시 1,133,479	1,160,373	△26,894
감골도서관 청사관리	946,794	966,794	△20,000
	도 70,000	70,000	0
	시 876,794	896,794	△20,000
201 일반운영비	608,394	628,394	△20,000
02 공공운영비	570,898	590,898	△20,000
○감골도서관 경비용역 경정 308,975,000원	308,975	328,975	△20,000
감골/도서 및 비도서 관리	154,158	153,662	496
301 일반보전금	19,008	28,512	△9,504
12 기타보상금	19,008	28,512	△9,504
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*11명*18일*8월	19,008	28,512	△9,504
405 자산취득비	95,000	85,000	10,000
02 도서구입비	95,000	85,000	10,000
○감골도서관 도서 경정 90,000,000원	90,000	80,000	10,000
감골/시민문화학교 운영	31,842	39,232	△7,390
	도 4,200	4,200	0
	시 27,642	35,032	△7,390
301 일반보전금	630	8,020	△7,390
09 행사실비지원금	630	8,020	△7,390
○고학년 독서교실 강사료 경정 110,000원*5명*1회	550	1,100	△550
○고학년 독서교실 독후감 심사료 경정 80,000원*1명*1회	80	160	△80
○상/하반기 시민문화학교 강사료 경정 0원	0	1,280	△1,280
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료 경정 0원	0	1,280	△1,280
○책이 좋은 인문학 강연료 경정 0원	0	4,200	△4,200
성포도서관 운영관리	442,308	465,256	△22,948
성포도서관 청사관리	287,205	301,203	△13,998
201 일반운영비	210,487	224,485	△13,998
02 공공운영비	174,495	188,493	△13,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시가스 요금			
경정 9.2056원*220,000MJ*12월	24,303	33,141	△8,838
○전기요금 경정 80원*29,000kwh*12월	27,840	33,000	△5,160
성포/도서 및 비도서 관리	98,894	99,454	△560
201 일반운영비	13,200	14,640	△1,440
01 사무관리비	13,200	14,640	△1,440
○자료실 정기간행물 구독료			
경정 13,000원*60종*12월	9,360	10,800	△1,440
301 일반보전금	10,080	19,200	△9,120
12 기타보상금	10,080	19,200	△9,120
○도서정리자원봉사자 실비보상금			
경정 12,000원*7명*20일*6월	10,080	19,200	△9,120
405 자산취득비	68,000	58,000	10,000
02 도서구입비	68,000	58,000	10,000
○성포도서관 도서구입 경정 64,000,000원	64,000	54,000	10,000
성포/시민문화학교 운영	14,830	23,220	△8,390
201 일반운영비	9,420	11,940	△2,520
01 사무관리비	9,420	11,320	△1,900
○패널시어터 소모품 경정 0원	0	1,000	△1,000
○패널시어터 홍보물 제작 경정 0원	0	700	△700
○책문화축제 행사 소모품 경정 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	620	△620
○패널시어터 전문가 양성과정 운영 경정 0원	0	620	△620
301 일반보전금	4,290	10,160	△5,870
09 행사실비지원금	4,290	10,160	△5,870
○고학년 독서교실 강사료			
경정 110,000원*5명*1회	550	1,100	△550
○어린이 문화교실 강사료 경정 0원	0	1,600	△1,600
○정보소외계층 맞춤형 문화강좌 강사료			
경정 0원	0	1,400	△1,400
○시민이 행복한 희망충전소 강사료			
경정 500,000원*1명*5회	2,500	3,500	△1,000
○패널시어터 전문가 양성과정 강사료			
경정 0원	0	1,320	△1,320
상록 어린이도서관 운영관리	350,439	369,039	△18,600
상록어린이도서관 청사관리	186,592	190,592	△4,000
201 일반운영비	143,862	147,862	△4,000
01 사무관리비	27,468	28,468	△1,000
○집기 소규모수선비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	116,394	119,394	△3,000
○상하수도요금 경정 1,981,000원	1,981	2,981	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시가스요금 경정 4,956,000원	4,956	6,956	△2,000
상록어린이/도서 및 비도서 관리	74,736	82,336	△7,600
301 일반보전금	12,960	20,560	△7,600
12 기타보상금	12,960	20,560	△7,600
○도서정리자원봉사자 실비보상금 경정 12,960,000원	12,960	20,560	△7,600
상록어린이/독서교실및 교양강좌운영	46,686	53,686	△7,000
301 일반보전금	3,040	10,040	△7,000
09 행사실비지원금	3,040	10,040	△7,000
○고학년독서교실 강사료 경정 110,000원*5명*1회	550	1,100	△550
○고학년독서교실 독후감 심사료 경정 80,000원*1명*1회	80	160	△80
○저학년독서교실 강사료 경정 80,000원*4명*1회	320	640	△320
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	1,280	△1,280
○상/하반기 어린이문화교실 강사료 경정 80,000원*1명*2회	160	1,200	△1,040
○예술공연료 경정 430,000원*1회	430	700	△270
○부모교육아카데미 강사료 경정 0원	0	900	△900
○도서관가는날 강사료 경정 0원	0	600	△600
○북스타트후속프로그램 강사료 경정 0원	0	960	△960
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 5,000원*25명*4일*2월	1,000	2,000	△1,000
소분관운영(감골)	1,179,271	1,232,891	△53,620
부곡도서관운영	112,306	113,858	△1,552
301 일반보전금	4,760	7,812	△3,052
09 행사실비지원금	1,880	3,060	△1,180
○독서교실 강사료 경정 80,000원*5명*1회	400	800	△400
○독서교실 독후감 심사료 경정 80,000원*1명*1회	80	160	△80
○어린이 문화학교 강사료 경정 80,000원*1명*4회	320	480	△160
○독서토론회 운영 경정 80,000원*1명*4회	320	640	△320
○시민문화학교 강사료 경정 80,000원*1명*4회	320	480	△160
○독서의달 교양강좌 강사료 경정 440,000원*1명*1회	440	500	△60
12 기타보상금	2,880	4,752	△1,872
○도서정리자원봉사자실비보상금 경정 12,000원*2명*20일*6월	2,880	4,752	△1,872
405 자산취득비	24,860	23,360	1,500
02 도서구입비	23,500	22,000	1,500
○부곡도서관 도서 경정 21,500,000원	21,500	20,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동도서관운영	236,974	264,995	△28,021
201 일반운영비	205,220	233,241	△28,021
02 공공운영비	191,182	219,203	△28,021
○도시가스요금 경정 1,494,000원	1,494	2,494	△1,000
○상하수도요금 경정 739,000원	739	1,739	△1,000
○일동도서관 경비용역 경정 2,905,000원*3명*12월	104,580	130,601	△26,021
본오도서관운영	281,255	288,853	△7,598
201 일반운영비	218,985	220,985	△2,000
02 공공운영비	200,363	202,363	△2,000
○전기요금 경정 934,073원*12월	11,209	13,209	△2,000
301 일반보전금	7,146	12,744	△5,598
09 행사실비지원금	2,250	5,220	△2,970
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 110,000원*5명*1회	550	1,320	△770
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*1명*10회	800	1,600	△800
○도서관문화학교 강사료 경정 80,000원*1명*5회	400	800	△400
○독서의달 교양강좌 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	4,896	7,524	△2,628
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*17일*8월	4,896	7,524	△2,628
수암도서관 운영	239,111	246,079	△6,968
201 일반운영비	187,178	189,178	△2,000
02 공공운영비	170,686	172,686	△2,000
○전기요금 경정 10,564,000원	10,564	12,564	△2,000
301 일반보전금	6,048	11,016	△4,968
09 행사실비지원금	1,440	3,240	△1,800
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 80,000원*5명*1회	400	800	△400
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*1명*5회	400	800	△400
○독서의달 교양강좌 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	4,608	7,776	△3,168
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*16일*8월	4,608	7,776	△3,168
반월도서관 운영	309,625	319,106	△9,481
201 일반운영비	234,511	236,532	△2,021
02 공공운영비	214,888	216,909	△2,021
○전기요금 경정 1,350,000원*12월	16,200	18,221	△2,021
301 일반보전금	6,300	13,760	△7,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	1,980	5,120	△3,140
○독서교실 강사료 경정 110,000원*6명*1회	660	1,320	△660
○독서토론회 강사료 경정 80,000원*2명*1회	160	1,200	△1,040
○시민문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*1회	160	1,600	△1,440
12 기타보상금	4,320	8,640	△4,320
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*20일*6월	4,320	8,640	△4,320
작은도서관운영(감골)	170,775	184,625	△13,850
	도 8,775	8,775	0
	시 162,000	175,850	△13,850
본오1동작은도서관운영	91,804	99,164	△7,360
	도 3,000	3,000	0
	시 88,804	96,164	△7,360
301 일반보전금	8,960	16,320	△7,360
09 행사실비지원금	1,760	5,520	△3,760
○독서교실 강사료 경정 80,000원*5명*2회	800	1,600	△800
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	800	△800
○작은도서관 문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*6회	960	1,920	△960
○도서관주간 및 독서의달행사 강연료 경정 0원	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	7,200	10,800	△3,600
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*25일*8월	7,200	10,800	△3,600
본오3동만화작은도서관 운영	16,520	19,760	△3,240
201 일반운영비	8,460	9,060	△600
02 공공운영비	3,888	4,488	△600
○전기요금 경정 234,500원*12월	2,814	3,414	△600
301 일반보전금	3,400	6,040	△2,640
09 행사실비지원금	1,300	2,440	△1,140
○어린이 문화학교 강사료 경정 80,000원*2명*3회	480	800	△320
○시민 문화학교 강사료 경정 80,000원*1명*4회	320	640	△320
○도서관주간 및 독서의달 행사 공연 및 강사료 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
12 기타보상금	2,100	3,600	△1,500
○도서정리자원봉사실비보상금 경정 12,000원*1명*25일*7월	2,100	3,600	△1,500
해양동작은도서관 운영지원(자체)	8,451	11,701	△3,250
201 일반운영비	2,731	4,061	△1,330
02 공공운영비	2,131	3,461	△1,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서대출반납자동화장비(나이콤) 유지보수비 경정 950,000원	950	2,280	△1,330
301 일반보전금	5,120	7,040	△1,920
12 기타보상금	3,840	5,760	△1,920
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*2명*20일*8월	3,840	5,760	△1,920
공공도서관 운영지원(감골)	229,418	233,126	△3,708
	국 82,332	82,332	0
	도 41,166	41,166	0
	시 105,920	109,628	△3,708
공공도서관 개관시간 연장(감골)(시비추가)	43,459	47,167	△3,708
101 인건비	38,459	42,167	△3,708
03 무기계약근로자보수	38,459	42,167	△3,708
○개관시간연장 공무직 인건비(행정사무원 3호봉)	17,831	21,539	△3,708
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*3.5명*12월	5,460	6,240	△780
ㅇ명절휴가비 경정 2,180,530원*3.5명*2회*60%	9,159	10,467	△1,308
ㅇ가족수당 경정 20,000원*3.5명*12월	840	960	△120
ㅇ연차수당 경정 96,787원*3.5명*7일	2,372	3,872	△1,500

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	2,974,394	3,078,174	△103,780
	국 30,944	30,944	0
	도 29,925	29,925	0
	시 2,913,525	3,017,305	△103,780
도서관운영관리및독서운동활성화(관산)	2,912,294	3,015,374	△103,080
	국 30,944	30,944	0
	도 29,925	29,925	0
	시 2,851,425	2,954,505	△103,080
관산도서관 운영관리	700,187	731,086	△30,899
	국 3,500	3,500	0
	도 8,700	8,700	0
	시 687,987	718,886	△30,899
관산도서관 청사관리	454,910	479,329	△24,419
201 일반운영비	330,990	355,409	△24,419
02 공공운영비	292,592	317,011	△24,419
○전기요금 경정 4,489,570원*12월	53,875	60,558	△6,683
○상하수도요금 경정 1,520원*150T*12월	2,736	5,472	△2,736
○관용차량 유지비 경정 750,000원*2대	1,500	3,000	△1,500
○도서관 경비용역 경정 93,000,000원	93,000	106,500	△13,500
관산/도서 및 비도서 관리	53,610	60,090	△6,480
301 일반보전금	15,120	21,600	△6,480
12 기타보상금	15,120	21,600	△6,480
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*10명*18일*7월	15,120	21,600	△6,480
관산/도서관리장비및 집기구입	148,727	139,037	9,690
	도 7,200	7,200	0
	시 141,527	131,837	9,690
405 자산취득비	135,890	126,200	9,690
	도 7,200	7,200	0
	시 128,690	119,000	9,690
02 도서구입비	98,690	89,000	9,690
○관산도서관 도서 경정 69,690,000원	69,690	60,000	9,690
관산/시민독서교실및 문화학교운영	37,940	47,630	△9,690
	도 1,500	1,500	0
	시 36,440	46,130	△9,690
301 일반보전금	5,830	15,520	△9,690
09 행사실비지원금	5,830	15,520	△9,690
○독서교실 강사료 경정 550,000원	550	900	△350
○독서교실 심사료 경정 80,000원	80	140	△60
○정보소외계층 문화교실 강사료 경정 2,800,000원	2,800	4,480	△1,680
○연말공연 경정 0원	0	2,000	△2,000
○북크로싱 클럽운영 경정 0원	0	5,600	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원 어린이도서관 운영관리	808,046	811,854	△3,808
	도 720	720	0
	시 807,326	811,134	△3,808
단원어린이도서관 청사관리	584,972	585,972	△1,000
201 일반운영비	186,134	187,134	△1,000
02 공공운영비	158,456	159,456	△1,000
○전기요금 경정 2,601,800원*12월	31,222	32,222	△1,000
단원어린이/도서 및 비도서 관리	38,938	41,746	△2,808
301 일반보전금	25,272	28,080	△2,808
12 기타보상금	25,272	28,080	△2,808
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*13명*18일*9월	25,272	28,080	△2,808
단원어린이/도서관리장비및 집기구입	146,586	136,916	9,670
405 자산취득비	124,474	114,804	9,670
02 도서구입비	49,670	40,000	9,670
○단원어린이도서관 도서 경정 49,670,000원	49,670	40,000	9,670
단원어린이/독서교실및 교양강좌운영	37,550	47,220	△9,670
	도 720	720	0
	시 36,830	46,500	△9,670
301 일반보전금	4,170	13,840	△9,670
	도 720	720	0
	시 3,450	13,120	△9,670
09 행사실비지원금	4,170	13,840	△9,670
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 780,000원	780	1,080	△300
○독서의달 교양강좌 강사료 경정 0원	0	500	△500
○어린이문화교실 강사료 경정 400,000원	400	2,800	△2,400
○어린이 연극 예술공연료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○영어동화친구 아동반 강사료 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
○Pre북스타트 독서클럽 운영강사료 경정 0원	0	560	△560
○북스타트자원활동가 실비보상금 경정 150,000원	150	1,500	△1,350
○북스타트 후속프로그램 운영강사료 경정 0원	0	960	△960
○북스타트플러스 후속프로그램 운영강사료 경정 0원	0	960	△960
○북스타트보물상자 후속프로그램 운영강사료 경정 0원	0	640	△640
선부도서관 운영관리	381,743	407,952	△26,209
선부도서관 청사관리	297,275	319,884	△22,609
201 일반운영비	272,955	295,564	△22,609
02 공공운영비	253,482	276,091	△22,609
○선부도서관 경비용역 경정 2,955,300원*3명*12월	106,391	129,000	△22,609

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 선부도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선부/자료실 관리 및 재료구입	20,940	24,540	△3,600
301 일반보전금	8,280	11,880	△3,600
12 기타보상금	8,280	11,880	△3,600
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*5명*23일*6월	8,280	11,880	△3,600
선부/도서 및 장비 집기구입	56,678	53,908	2,770
405 자산취득비	47,770	45,000	2,770
02 도서구입비	47,770	45,000	2,770
○도서 경정 42,770,000원	42,770	40,000	2,770
선부/독서교실 및 교양강좌 운영	6,850	9,620	△2,770
301 일반보전금	2,950	5,720	△2,770
09 행사실비지원금	2,950	5,720	△2,770
○어린이독서문화프로그램 강사료 경정 70,000원*1명*6회	420	980	△560
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 90,000원*7명*1회	630	1,080	△450
○시민독서문화프로그램 강사료 경정 0원	0	560	△560
○어린이야외체험수업 경정 0원	0	1,200	△1,200
대부도서관 운영관리	325,319	343,690	△18,371
대부도서관 청사관리	254,306	270,085	△15,779
201 일반운영비	230,316	246,095	△15,779
02 공공운영비	203,944	219,723	△15,779
○전기요금 경정 1,351,750원*12월	16,221	18,221	△2,000
○상하수도요금 경정 1,520원*25T*12월	456	1,095	△639
○대부도서관 경비용역 경정 3,006,600원*3명*12월	108,238	121,378	△13,140
대부/자료실 관리 및 재료구입	21,048	23,640	△2,592
301 일반보전금	6,048	8,640	△2,592
12 기타보상금	6,048	8,640	△2,592
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*18일*7월	6,048	8,640	△2,592
대부/도서 및 장비 집기구입	39,985	38,405	1,580
405 자산취득비	32,580	31,000	1,580
02 도서구입비	32,580	31,000	1,580
○도서 경정 29,580,000원	29,580	28,000	1,580
대부/독서교실 및 교양강좌 운영	9,980	11,560	△1,580
301 일반보전금	4,620	6,200	△1,580
09 행사실비지원금	4,620	6,200	△1,580
○고학년독서교실 강사료 및 심사료 경정 680,000원	680	1,080	△400

부서: 관산도서관
정책: 도서관운영관리및독서운동활성화(관산)
단위: 대부도서관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부모교육 특성화 프로그램 경정 260,000원	260	1,200	△940
○정보소외계층 파견프로그램 경정 1,440,000원	1,440	1,680	△240
소분관운영(관산)	302,976	310,216	△7,240
원고잔도서관 운영	302,976	310,216	△7,240
201 일반운영비	233,148	235,148	△2,000
02 공공운영비	207,690	209,690	△2,000
○방송음향장비유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	9,030	15,400	△6,370
09 행사실비지원금	1,470	4,600	△3,130
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 90,000원*7명*1회	630	1,080	△450
○독서프로그램 강사료 경정 0원	0	840	△840
○독서의 달 및 연말 공연료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○북스타트후속프로그램 운영강사료 경정 0원	0	840	△840
12 기타보상금	7,560	10,800	△3,240
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*5명*18일*7월	7,560	10,800	△3,240
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
○건물유지(토목,건축,전기,조경) 보수 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	43,130	40,000	3,130
02 도서구입비	43,130	40,000	3,130
○원고잔도서관 도서 경정 43,130,000원	43,130	40,000	3,130
작은도서관운영(관산)	318,362	336,815	△18,453
	도 6,783	6,783	0
	시 311,579	330,032	△18,453
당곡작은도서관 운영관리	44,269	49,688	△5,419
206 재료비	3,175	4,550	△1,375
01 재료비	3,175	4,550	△1,375
○쓰레기봉투 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
○청소용품 경정 50,000원*6월	300	600	△300
○전산라벨, 바코드 및 라벨키퍼 경정 400원*1,000매	400	800	△400
○도서관회원카드 경정 350원*500매	175	350	△175
301 일반보전금	3,680	7,724	△4,044
09 행사실비지원금	320	2,540	△2,220
○문화교실 강사료 경정 0원	0	700	△700
○방학특강 강사료 경정 0원	0	280	△280
○독서교실 강사료 경정 320,000원	320	560	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서의 달 및 연말행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	3,360	5,184	△1,824
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*2명*20일*7월	3,360	5,184	△1,824
와동 책읽는 방 운영관리	24,218	28,376	△4,158
206 재료비	820	1,270	△450
01 재료비	820	1,270	△450
○청사유지 공구 및 기자재 경정 250,000원	250	500	△250
○청사초화류 경정 50,000원*2종*2회	200	400	△200
301 일반보전금	3,024	6,732	△3,708
09 행사실비지원금	0	1,980	△1,980
○독서문화교실 강사료 경정 0원	0	280	△280
○독서의 달 및 연말행사 경정 0원	0	1,000	△1,000
○문화가 있는 날 강사료 경정 0원	0	700	△700
12 기타보상금	3,024	4,752	△1,728
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*2명*18일*7월	3,024	4,752	△1,728
달미작은도서관 운영관리	113,696	124,636	△10,940
201 일반운영비	62,945	69,405	△6,460
02 공공운영비	49,941	56,401	△6,460
○전기요금 경정 538,325원*12월	6,460	12,920	△6,460
301 일반보전금	5,540	10,020	△4,480
09 행사실비지원금	500	2,820	△2,320
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 70,000원*5명*1회	350	700	△350
○독서토론회 강사료 경정 0원	0	560	△560
○시민문화학교 강사료 경정 0원	0	560	△560
○독서의 달 교양강좌 강사료 경정 0원	0	500	△500
○여행주제특화프로그램 강사료 경정 150,000원*1명*1회	150	500	△350
12 기타보상금	5,040	7,200	△2,160
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*3명*20일*7월	5,040	7,200	△2,160
신길작은도서관 운영	53,994	59,490	△5,496
206 재료비	3,988	6,188	△2,200
01 재료비	3,988	6,188	△2,200
○청소용품 경정 500,000원	500	1,000	△500
○바코드, 라벨 및 라벨키퍼 등 경정 400원*1,000매	400	1,200	△800
○도서용전산칩(RFID용) 경정 450원*1,000매	450	1,350	△900
301 일반보전금	6,784	10,080	△3,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		400	1,440	△1,040
○독서교실 강사료 및 심사료 경정 80,000원*5명*1회		400	800	△400
○시민문화학교 강사료 경정 0원		0	640	△640
12 기타보상금		6,384	8,640	△2,256
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 12,000원*4명*19일*7월		6,384	8,640	△2,256
작은도서관 운영지원(보조)		79,250	71,690	7,560
	도	6,783	6,783	0
	시	72,467	64,907	7,560
405 자산취득비		79,250	71,690	7,560
	도	6,783	6,783	0
	시	72,467	64,907	7,560
02 도서구입비		79,250	71,690	7,560
○당곡작은도서관 도서 경정 14,720,000원		14,720	12,500	2,220
	도	1,506	1,506	0
	시	13,214	10,994	2,220
○와동책읽는방작은도서관 도서 경정 6,170,000원		6,170	4,190	1,980
	도	1,257	1,257	0
	시	4,913	2,933	1,980
○달미작은도서관 도서 경정 17,320,000원		17,320	15,000	2,320
	도	1,506	1,506	0
	시	15,814	13,494	2,320
○신길작은도서관 도서 경정 21,040,000원		21,040	20,000	1,040
공공도서관 운영지원(관산)		75,661	73,761	1,900
	국	27,444	27,444	0
	도	13,722	13,722	0
	시	34,495	32,595	1,900
공공도서관 개관시간 연장(관산)(시비추가)		20,773	18,873	1,900
101 인건비		17,773	15,873	1,900
03 무기계약근로자보수		17,773	15,873	1,900
○공무직 급여인상 소급분 950,000원*2명		1,900	0	1,900
행정운영경비(관산도서관)		62,100	62,800	△700
기본경비		62,100	62,800	△700
기본경비(관산도서관)		62,100	62,800	△700
201 일반운영비		36,300	37,000	△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	1,671,801	1,454,841	216,960
	국 8,000	8,000	0
	기 113,142	113,142	0
	도 73,160	73,160	0
	시 1,477,499	1,260,539	216,960
더불어사는 다문화 공동체 형성	951,516	729,516	222,000
	도 5,000	5,000	0
	시 946,516	724,516	222,000
거주외국인 지원기반 구축	857,274	657,274	200,000
외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	223,920	23,920	200,000
307 민간이전	210,000	10,000	200,000
02 민간경상사업보조	210,000	10,000	200,000
○한국전래동화 '이중언어 제작 및 보급' 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
다문화 마을 특구 활성화	94,242	72,242	22,000
	도 5,000	5,000	0
	시 89,242	67,242	22,000
안산다문화마을특구조성 2단계 5개년 사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○다문화특구(부부로) 시 자가통신망 지중화 실시설계 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040
기본경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040
기본경비(외국인주민정책과)	48,065	53,105	△5,040
202 여비	11,760	16,800	△5,040
01 국내여비	11,760	16,800	△5,040
○외국인주민정책과업무추진 경정 14,000원*14명*5일*12월	11,760	16,800	△5,040

외국인주민지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민지원과
정책: 행복한 다문화가족 지원
단위: 다문화가족 안정적 정착지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민지원과	3,465,056	3,699,820	△234,764
	국 349,830	485,670	△135,840
	기 667,324	719,397	△52,073
	도 278,996	259,807	19,189
	시 2,168,906	2,234,946	△66,040
행복한 다문화가족 지원	1,321,723	1,410,245	△88,522
	기 428,324	480,397	△52,073
	도 162,972	170,783	△7,811
	시 730,427	759,065	△28,638
다문화가족 안정적 정착지원	1,261,083	1,349,605	△88,522
	기 428,324	480,397	△52,073
	도 156,972	164,783	△7,811
	시 675,787	704,425	△28,638
안산글로벌다문화센터 시설관리	230,000	225,000	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○안산글로벌다문화센터 소방시설 보수공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
다문화가족 특성화사업	573,248	666,770	△93,522
	기 286,624	338,697	△52,073
	도 42,994	50,805	△7,811
	시 243,630	277,268	△33,638
307 민간이전	573,248	666,770	△93,522
	기 286,624	338,697	△52,073
	도 42,994	50,805	△7,811
	시 243,630	277,268	△33,638
11 사회복지사업보조	573,248	666,770	△93,522
○다문화가족 특성화사업(방문교육, 이중언어, 사례관리 등) 경정 548,748,000원	548,748	642,270	△93,522
	기 274,374	326,447	△52,073
	도 41,157	48,968	△7,811
	시 233,217	266,855	△33,638
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	1,315,493	1,306,584	8,909
	기 239,000	239,000	0
	도 57,024	57,024	0
	시 1,019,469	1,010,560	8,909
다문화아동·청소년 지원사업	1,315,493	1,306,584	8,909
	기 239,000	239,000	0
	도 57,024	57,024	0
	시 1,019,469	1,010,560	8,909
안산시 글로벌청소년센터 운영	393,213	384,304	8,909
307 민간이전	393,213	384,304	8,909
05 민간위탁금	393,213	384,304	8,909
○안산시 글로벌청소년센터 운영 지원 경정 388,909,000원	388,909	380,000	8,909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	752,008	908,388	△156,380
	국 319,530	455,370	△135,840
	도 59,000	32,000	27,000
	시 373,478	421,018	△47,540
다문화 지역공동체 형성	174,920	157,020	17,900
	도 27,000	0	27,000
	시 147,920	157,020	△9,100
거주외국인 문화체육활동지원	33,000	69,100	△36,100
201 일반운영비	22,000	50,100	△28,100
01 사무관리비	22,000	50,100	△28,100
○외국인주민문화체육행사 차량임차료 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○지구촌 생활체육교실 운영	10,000	17,800	△7,800
ㅇ강사료 경정 7,000,000원	7,000	11,400	△4,400
ㅇ대관료 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
ㅇ생활체육 5개종목 용품 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○다문화태권도시범단 운영 경정 500,000원	500	1,000	△500
○지구촌합창단 운영	8,100	25,900	△17,800
ㅇ강사료 경정 7,500,000원	7,500	24,700	△17,200
ㅇ합창단운영 물품 경정 600,000원	600	1,200	△600
301 일반보전금	11,000	19,000	△8,000
09 행사실비지원금	10,000	18,000	△8,000
○문화체육행사 참여자 실비보상 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
문화가 있는 날	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(원곡동 클라스) 54,000,000원	54,000	0	54,000
	도 27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
거주외국인 정착 지원사업	577,088	751,368	△174,280
	국 319,530	455,370	△135,840
	도 32,000	32,000	0
	시 225,558	263,998	△38,440
외국인주민 한국어교육	85,000	107,000	△22,000
	도 6,000	6,000	0
	시 79,000	101,000	△22,000
201 일반운영비	25,000	47,000	△22,000
	도 6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,000	41,000	△22,000
01 사무관리비	25,000	47,000	△22,000
○외국인주민지원본부 한국어교육(시비) 경정 5,000,000원	5,000	27,000	△22,000
문화다양성 이해교육	25,000	40,000	△15,000
	도 6,000	6,000	0
	시 19,000	34,000	△15,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
	도 6,000	6,000	0
	시 19,000	34,000	△15,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○문화다양성 이해증진 교육(시비추가) 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
다문화교육업무지원	5,480	6,920	△1,440
301 일반보전금	720	2,160	△1,440
12 기타보상금	720	2,160	△1,440
○자원봉사자 실비보상금(한국어교육) 경정 12,000원*2명*15일*2월	720	2,160	△1,440
이민자 사회통합프로그램 운영	319,530	455,370	△135,840
	국 319,530	455,370	△135,840
201 일반운영비	318,330	452,170	△133,840
	국 318,330	452,170	△133,840
01 사무관리비	318,330	452,170	△133,840
○사회통합프로그램 강사비 경정 283,190,000원	283,190	417,030	△133,840
	국 283,190	417,030	△133,840
301 일반보전금	1,200	3,200	△2,000
	국 1,200	3,200	△2,000
09 행사실비지원금	1,200	3,200	△2,000
○사회통합프로그램 행사실비보상 경정 1,200,000원	1,200	3,200	△2,000
	국 1,200	3,200	△2,000
행정운영경비(외국인주민지원과)	70,603	74,603	△4,000
	국 30,300	30,300	0
	시 40,303	44,303	△4,000
기본경비(외국인주민지원과)	27,536	31,536	△4,000
기본경비(외국인주민지원과)	27,536	31,536	△4,000
202 여비	10,976	14,976	△4,000
01 국내여비	10,976	14,976	△4,000
○국내여비 경정 10,976,000원	10,976	14,976	△4,000
재무활동(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229
보전지출(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민지원과)	5,229	0	5,229
802 반환금기타	5,229	0	5,229
01 국고보조금반환금	20	0	20
○2019년 다문화가족지원사업 이자 19,000원	19	0	19
○2019년 다문화가족지원사업 집행잔액 310원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	5,209	0	5,209
○2019년 다문화가족 및 외국인주민 지원사업 이자 20,550원	21	0	21
○2019년 다문화가족 및 외국인주민 지원사업 집행잔액 3,027,360원	3,028	0	3,028
○외국인근로자 자녀보육지원사업 집행잔액 2,160,000원	2,160	0	2,160

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	490,197	496,927	△6,730
	도 3,086	3,086	0
	시 487,111	493,841	△6,730
차량등록사업소 운영	434,421	434,671	△250
	도 3,086	3,086	0
	시 431,335	431,585	△250
차량등록민원행정 운영	290,794	291,044	△250
차량관리민원행정 운영	220,310	220,560	△250
301 일반보전금	0	250	△250
12 기타보상금	0	250	△250
○참고인실비보상금 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480
기본경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480
기본경비(차량등록사업소)	55,776	62,256	△6,480
202 여비	10,880	15,880	△5,000
01 국내여비	10,880	15,880	△5,000
○차량등록사업소 업무추진 경정 10,880,000원	10,880	15,880	△5,000
203 업무추진비	5,220	6,700	△1,480
02 정원가산업무추진비	0	1,480	△1,480
○정원가산업무추진 경정 0원	0	1,480	△1,480

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	5,911,552	4,402,626	1,508,926
	도 200,000	0	200,000
	시 5,711,552	4,402,626	1,308,926
U-City구축및운영	4,990,621	3,480,019	1,510,602
	도 200,000	0	200,000
	시 4,790,621	3,480,019	1,310,602
U-City 통합관제센터 운영	3,463,532	3,480,019	△16,487
통합관제센터 운영	3,102,403	3,118,890	△16,487
307 민간이전	1,793,513	1,810,000	△16,487
05 민간위탁금	1,793,513	1,810,000	△16,487
○U-City 1단계 민자사업(BTL) 분할상환금 경정 693,512,080원*1회	693,513	710,000	△16,487
방범용 CCTV 구축	1,527,089	0	1,527,089
	도 200,000	0	200,000
	시 1,327,089	0	1,327,089
방범용 CCTV 설치 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	146,600	0	146,600
○화랑유원지 방범강화 CCTV 설치 146,600,000원	146,600	0	146,600
02 감리비	3,400	0	3,400
○화랑유원지 방범강화 CCTV 설치 3,400,000원	3,400	0	3,400
스마트산단 IoT CCTV 설치	1,377,089	0	1,377,089
	도 200,000	0	200,000
	시 1,177,089	0	1,177,089
401 시설비및부대비	1,377,089	0	1,377,089
	도 200,000	0	200,000
	시 1,177,089	0	1,177,089
01 시설비	1,354,813	0	1,354,813
○스마트산단 IoT CCTV 설치 1,354,813,000원	1,354,813	0	1,354,813
	도 196,579	0	196,579
	시 1,158,234	0	1,158,234
02 감리비	21,276	0	21,276
○스마트산단 IoT CCTV 설치 21,276,000원	21,276	0	21,276
	도 3,267	0	3,267
	시 18,009	0	18,009
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○스마트산단 IoT CCTV 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 154	0	154
	시 846	0	846
지능형교통체계(ITS)구축및관리	887,071	892,067	△4,996
지능형교통체계(ITS)운영	887,071	892,067	△4,996
교통정보센터운영	887,071	892,067	△4,996

부서: 도시정보센터
정책: 지능형교통체계(ITS)구축및관리
단위: 지능형교통체계(ITS)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	886,295	891,291	△4,996
02 공공운영비	697,876	702,872	△4,996
○ITS 센터 시설장비유지비 경정 44,968,000원	44,968	49,964	△4,996
행정운영경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000
기본경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000
기본경비(도시정보센터)	28,540	30,540	△2,000
202 여비	11,200	13,200	△2,000
01 국내여비	11,200	13,200	△2,000
○도시정보센터 업무추진 경정 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
재무활동(도시정보센터)	5,320	0	5,320
보전지출	5,320	0	5,320
국도비보조금집행잔액반환	5,320	0	5,320
802 반환금기타	5,320	0	5,320
02 시·도비보조금반환금	5,320	0	5,320
○2019년 방범CCTV 확대설치 사업 집행잔액 1,575,320원	1,576	0	1,576
○2019년 방범CCTV 확대설치 사업 이자 1,093,930원	1,094	0	1,094
○2018년 통학로 CCTV 설치사업 집행잔액 2,466,650원	2,467	0	2,467
○2018년 통학로 CCTV 설치사업 이자 182,800원	183	0	183

Ⅳ. 구 청

상 록 구 청

상록행정지원과

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	2,613,968	2,657,200	△43,232
	국 22,500	22,500	0
	시 2,591,468	2,634,700	△43,232
지방행정 역량 강화(상록)	1,042,315	1,063,547	△21,232
	국 22,500	22,500	0
	시 1,019,815	1,041,047	△21,232
행정지원	807,232	828,264	△21,032
구정홍보	15,400	13,400	2,000
201 일반운영비	15,400	13,400	2,000
01 사무관리비	15,400	13,400	2,000
○상록기획홍보물 제작 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
직장 보육시설 운영	485,148	480,000	5,148
307 민간이전	485,148	480,000	5,148
05 민간위탁금	485,148	480,000	5,148
○구청 어린이집 운영관리 위탁사업 경정 485,148,000원	485,148	480,000	5,148
자율방범대 운영지원	162,559	192,739	△30,180
301 일반보전금	130,559	160,739	△30,180
04 자율방범대실비지원	130,559	160,739	△30,180
○출동 및 운용비 경정 940,000원*16지대*7월	105,280	135,360	△30,080
○안심귀가동행서비스 유류비 경정 50,000원*1대*7월	350	450	△100
재정수요 적기대처 풀예산관리	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○풀 일반운영비 경정 10,000,000원원	10,000	8,000	2,000
지방재정운영 및 물품지원	235,083	235,283	△200
	국 22,500	22,500	0
	시 212,583	212,783	△200
계약입찰관리	2,944	3,144	△200
301 일반보전금	0	200	△200
12 기타보상금	0	200	△200
○주민참여 감독관 실비보상 경정 0원	0	200	△200
정보통신 인프라 구축(상록)	407,540	429,540	△22,000
시민정보화 사업추진	32,276	54,276	△22,000
시민정보화 교육	32,276	54,276	△22,000
201 일반운영비	31,500	53,500	△22,000
01 사무관리비	31,500	53,500	△22,000
○정보화교육 교재(정보소외계층반,방문교육반) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

부서: 상록행정지원과
정책: 정보통신 인프라 구축(상록)
단위: 시민정보화 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보소외계층(어르신 등) 정보화교육 강사료 경정 7,000,000원	7,000	28,000	△21,000

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	1,705,216	892,810	812,406
	국 156,044	174,103	△18,059
	시 1,549,172	718,707	830,465
고객만족 민원행정운영(상록)	258,125	258,235	△110
	국 10,798	10,798	0
	시 247,327	247,437	△110
민원행정관리	258,125	258,235	△110
	국 10,798	10,798	0
	시 247,327	247,437	△110
통합증명 및 무인민원발급기 운영	212,001	212,111	△110
401 시설비및부대비	4,290	4,400	△110
01 시설비	4,290	4,400	△110
○무인민원발급기 전기 공사(주민참여) 경정 2,145,000원*2개소	4,290	4,400	△110
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	1,306,271	488,955	817,316
	국 49,386	67,445	△18,059
	시 1,256,885	421,510	835,375
지적행정관리	1,299,085	481,769	817,316
	국 49,386	67,445	△18,059
	시 1,249,699	414,324	835,375
지적행정운영	34,385	19,010	15,375
201 일반운영비	32,745	17,370	15,375
02 공공운영비	28,625	13,250	15,375
○공유토지분할특례법 업무추진 우편요금(등기) 경정 2,050원*2,500명*5회	25,625	10,250	15,375
지적재조사사업 추진(상록)	49,386	67,445	△18,059
	국 49,386	67,445	△18,059
201 일반운영비	49,386	67,445	△18,059
	국 49,386	67,445	△18,059
01 사무관리비	49,386	67,445	△18,059
○지적재조사사업 측량비 경정 49,386,000원	49,386	67,445	△18,059
	국 49,386	67,445	△18,059
지적재조사사업 추진(상록)(시비추가)	876,417	56,417	820,000
301 일반보전금	850,000	30,000	820,000
12 기타보상금	850,000	30,000	820,000
○지적재조사사업 조정금 경정 850,000,000원	850,000	30,000	820,000
행정운영경비(상록민원봉사과)	140,820	145,620	△4,800
	국 95,860	95,860	0
	시 44,960	49,760	△4,800
기본경비(상록민원봉사과)	44,960	49,760	△4,800
기본경비(상록민원봉사과)	44,960	49,760	△4,800
202 여비	14,400	19,200	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	14,400	19,200	△4,800
○상록민원봉사 업무추진			
경정 20,000원*20명*3일*12월	14,400	19,200	△4,800

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	922,758	912,759	9,999
	도 38,208	38,208	0
	시 884,550	874,551	9,999
지방세 세수목표 달성(상록)	854,338	840,339	13,999
	도 38,208	38,208	0
	시 816,130	802,131	13,999
지방세 부과징수	854,338	840,339	13,999
	도 38,208	38,208	0
	시 816,130	802,131	13,999
체납세 징수향상	229,606	214,607	14,999
201 일반운영비	228,078	213,079	14,999
02 공공운영비	190,933	175,934	14,999
○우편요금(일반) 경정 180,033,000원	180,033	165,034	14,999
체납세 현장징수	50,756	51,756	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○체납차량영치 및 견인 피해보상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(상록)	68,420	72,420	△4,000
기본경비	68,420	72,420	△4,000
기본경비	68,420	72,420	△4,000
202 여비	22,880	26,880	△4,000
01 국내여비	22,880	26,880	△4,000
○세정업무추진 경정 22,880,000원	22,880	26,880	△4,000

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	147,546,589	146,584,666	961,923
	국 95,964,250	95,969,280	△5,030
	기 3,739,124	3,878,212	△139,088
	도 13,960,243	13,706,516	253,727
	시 33,882,972	33,030,658	852,314
국민기초생활보장(상록)	43,991,267	43,902,767	88,500
	국 35,603,915	35,528,015	75,900
	도 4,420,938	4,417,158	3,780
	시 3,966,414	3,957,594	8,820
국민기초생활보장지원	43,991,267	43,902,767	88,500
	국 35,603,915	35,528,015	75,900
	도 4,420,938	4,417,158	3,780
	시 3,966,414	3,957,594	8,820
해산장제급여(상록)	260,700	215,000	45,700
	국 208,560	172,000	36,560
	도 15,642	12,900	2,742
	시 36,498	30,100	6,398
301 일반보전금	260,700	215,000	45,700
	국 208,560	172,000	36,560
	도 15,642	12,900	2,742
	시 36,498	30,100	6,398
01 사회보장적수혜금	260,700	215,000	45,700
○해산장제급여 경정 260,700,000원	260,700	215,000	45,700
	국 208,560	172,000	36,560
	도 15,642	12,900	2,742
	시 36,498	30,100	6,398
자활소득공제(자활장려금)	38,000	20,700	17,300
	국 30,400	16,560	13,840
	도 2,280	1,242	1,038
	시 5,320	2,898	2,422
301 일반보전금	38,000	20,700	17,300
	국 30,400	16,560	13,840
	도 2,280	1,242	1,038
	시 5,320	2,898	2,422
01 사회보장적수혜금	38,000	20,700	17,300
○자활소득공제(자활장려금) 경정 38,000,000원	38,000	20,700	17,300
	국 30,400	16,560	13,840
	도 2,280	1,242	1,038
	시 5,320	2,898	2,422
정부양곡 택배비(상록)	140,831	115,331	25,500
	국 140,831	115,331	25,500
301 일반보전금	140,831	115,331	25,500
	국 140,831	115,331	25,500
01 사회보장적수혜금	140,831	115,331	25,500
○정부양곡 택배비(상록) 경정 140,831,000원	140,831	115,331	25,500
	국 140,831	115,331	25,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 지원(상록)	9,268,948	9,401,286	△132,338
	국 5,940,768	6,021,698	△80,930
	도 564,501	573,126	△8,625
	시 2,763,679	2,806,462	△42,783
장애인 복지증진	9,250,248	9,382,586	△132,338
	국 5,940,768	6,021,698	△80,930
	도 564,501	573,126	△8,625
	시 2,744,979	2,787,762	△42,783
장애인연금 급여 지급(상록)	7,190,795	7,308,793	△117,998
	국 5,033,556	5,116,155	△82,599
	도 431,448	438,528	△7,080
	시 1,725,791	1,754,110	△28,319
301 일반보전금	7,190,795	7,308,793	△117,998
	국 5,033,556	5,116,155	△82,599
	도 431,448	438,528	△7,080
	시 1,725,791	1,754,110	△28,319
01 사회보장적수혜금	7,190,795	7,308,793	△117,998
○장애인연금 급여 지급 경정 7,190,795,000원	7,190,795	7,308,793	△117,998
	국 5,033,556	5,116,155	△82,599
	도 431,448	438,528	△7,080
	시 1,725,791	1,754,110	△28,319
장애수당(기초) 지급(상록)	645,362	639,047	6,315
	국 451,753	447,333	4,420
	도 29,042	28,757	285
	시 164,567	162,957	1,610
301 일반보전금	645,362	639,047	6,315
	국 451,753	447,333	4,420
	도 29,042	28,757	285
	시 164,567	162,957	1,610
01 사회보장적수혜금	645,362	639,047	6,315
○장애수당(기초) 지급 경정 645,362,000원	645,362	639,047	6,315
	국 451,753	447,333	4,420
	도 29,042	28,757	285
	시 164,567	162,957	1,610
장애수당(차상위 등) 지급(상록)	638,433	643,392	△4,959
	국 446,903	450,374	△3,471
	도 28,729	28,953	△224
	시 162,801	164,065	△1,264
301 일반보전금	638,433	643,392	△4,959
	국 446,903	450,374	△3,471
	도 28,729	28,953	△224
	시 162,801	164,065	△1,264
01 사회보장적수혜금	638,433	643,392	△4,959
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 638,433,000원	638,433	643,392	△4,959
	국 446,903	450,374	△3,471
	도 28,729	28,953	△224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 162,801	164,065	△1,264
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(상록)	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
301 일반보전금	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
01 사회보장적수혜금	4,880	3,440	1,440
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 4,880,000원	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
저소득장애인의료비(상록)	78,880	96,016	△17,136
	도 7,888	9,602	△1,714
	시 70,992	86,414	△15,422
301 일반보전금	78,880	96,016	△17,136
	도 7,888	9,602	△1,714
	시 70,992	86,414	△15,422
01 사회보장적수혜금	78,880	96,016	△17,136
○저소득장애인의료비 경정 78,880,000원	78,880	96,016	△17,136
	도 7,888	9,602	△1,714
	시 70,992	86,414	△15,422
아동 및 가정복지 증진(상록)	14,206,955	13,288,142	918,813
	기 3,739,124	3,878,212	△139,088
	도 4,032,832	3,774,260	258,572
	시 6,434,999	5,635,670	799,329
아동복지 지원	8,661,367	7,539,906	1,121,461
	도 3,371,002	3,081,320	289,682
	시 5,290,365	4,458,586	831,779
가정위탁양육지원(상록)(이양사무)	179,760	184,800	△5,040
	도 17,976	18,480	△504
	시 161,784	166,320	△4,536
301 일반보전금	179,760	184,800	△5,040
	도 17,976	18,480	△504
	시 161,784	166,320	△4,536
01 사회보장적수혜금	179,760	184,800	△5,040
○가정위탁양육지원 경정 179,760,000원	179,760	184,800	△5,040
	도 17,976	18,480	△504
	시 161,784	166,320	△4,536
가정위탁학습활동지원(상록)(이양사무)	166,990	169,128	△2,138
	도 16,699	16,913	△214
	시 150,291	152,215	△1,924
301 일반보전금	166,990	169,128	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,699	16,913	△214
	시	150,291	152,215	△1,924
01 사회보장적수혜금		166,990	169,128	△2,138
○가정위탁 학습활동 지원 경정 166,990,000원		166,990	169,128	△2,138
	도	16,699	16,913	△214
	시	150,291	152,215	△1,924
아동급식지원(상록)(이양사무)		7,813,057	6,684,418	1,128,639
	도	3,336,327	3,045,927	290,400
	시	4,476,730	3,638,491	838,239
301 일반보전금		7,812,097	6,683,458	1,128,639
	도	3,336,327	3,045,927	290,400
	시	4,475,770	3,637,531	838,239
01 사회보장적수혜금		7,812,097	6,683,458	1,128,639
○아동급식지원 경정 7,812,097,000원		7,812,097	6,683,458	1,128,639
	도	3,336,327	3,045,927	290,400
	시	4,475,770	3,637,531	838,239
한부모가족지원		5,545,588	5,748,236	△202,648
	기	3,739,124	3,878,212	△139,088
	도	661,830	692,940	△31,110
	시	1,144,634	1,177,084	△32,450
한부모가족자녀양육비등지원(국)(상록)		4,631,388	4,798,888	△167,500
	기	3,705,110	3,839,110	△134,000
	도	463,139	479,889	△16,750
	시	463,139	479,889	△16,750
301 일반보전금		4,631,388	4,798,888	△167,500
	기	3,705,110	3,839,110	△134,000
	도	463,139	479,889	△16,750
	시	463,139	479,889	△16,750
01 사회보장적수혜금		4,631,388	4,798,888	△167,500
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 경정 4,631,388,000원		4,631,388	4,798,888	△167,500
	기	3,705,110	3,839,110	△134,000
	도	463,139	479,889	△16,750
	시	463,139	479,889	△16,750
한부모가족자녀교육비지원(도)(상록)		9,184	39,312	△30,128
	도	4,592	19,656	△15,064
	시	4,592	19,656	△15,064
301 일반보전금		9,184	39,312	△30,128
	도	4,592	19,656	△15,064
	시	4,592	19,656	△15,064
01 사회보장적수혜금		9,184	39,312	△30,128
○한부모가족자녀교육비지원(도) 경정 9,184,000원		9,184	39,312	△30,128
	도	4,592	19,656	△15,064
	시	4,592	19,656	△15,064
저소득한부모가족지원사업(도)(상록)		629,698	628,358	1,340
	도	189,847	188,507	1,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 439,851	439,851	0
301 일반보전금	629,698	628,358	1,340
	도 189,847	188,507	1,340
	시 439,851	439,851	0
01 사회보장적수혜금	629,698	628,358	1,340
○저소득한부모가족지원사업(도)			
경정 629,698,000원	629,698	628,358	1,340
	도 189,847	188,507	1,340
	시 439,851	439,851	0
청소년한부모자립지원(국)(상록)	42,518	48,878	△6,360
	기 34,014	39,102	△5,088
	도 4,252	4,888	△636
	시 4,252	4,888	△636
301 일반보전금	42,518	48,878	△6,360
	기 34,014	39,102	△5,088
	도 4,252	4,888	△636
	시 4,252	4,888	△636
01 사회보장적수혜금	42,518	48,878	△6,360
○청소년한부모자립지원(국)			
경정 42,518,000원	42,518	48,878	△6,360
	기 34,014	39,102	△5,088
	도 4,252	4,888	△636
	시 4,252	4,888	△636
노인복지증진(상록)	80,004,481	79,904,979	99,502
	국 54,419,567	54,419,567	0
	도 4,941,972	4,941,972	0
	시 20,642,942	20,543,440	99,502
노인 사회활동 지원	182,800	148,600	34,200
장수수당(상록)	142,200	108,000	34,200
301 일반보전금	142,200	108,000	34,200
01 사회보장적수혜금	142,200	108,000	34,200
○장수수당 경정 30,000원*395명*12월	142,200	108,000	34,200
노인 여가복지시설 운영	1,231,194	1,165,892	65,302
	국 47,825	47,825	0
	도 75,334	75,334	0
	시 1,108,035	1,042,733	65,302
경로당운영지원(상록)	854,800	789,498	65,302
	도 21,762	21,762	0
	시 833,038	767,736	65,302
301 일반보전금	854,800	789,498	65,302
	도 21,762	21,762	0
	시 833,038	767,736	65,302
01 사회보장적수혜금	854,800	789,498	65,302
○경로당운영지원(시비추가)			
경정 637,180,000원	637,180	571,878	65,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554
기본경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554
기본경비(상록주민복지과)	74,938	87,492	△12,554
202 여비	22,150	34,704	△12,554
01 국내여비	22,150	34,704	△12,554
○주민복지 업무추진 경정 22,150,000원	22,150	34,704	△12,554

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선(상록)
단위: 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록환경위생과	579,052	594,708	△15,656
	국 1,122	1,122	0
	시 577,930	593,586	△15,656
건전한 위생문화 개선(상록)	40,992	56,648	△15,656
	국 1,122	1,122	0
	시 39,870	55,526	△15,656
위생관리	40,992	56,648	△15,656
	국 1,122	1,122	0
	시 39,870	55,526	△15,656
위생업소지원육성	6,436	26,436	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○외식사업 아카데미 위탁교육 경정 0원	0	20,000	△20,000
위생업소관리	24,516	19,516	5,000
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
○코로나19 다중이용시설 점검서식 인쇄비 500원*100매*100권	5,000	0	5,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시비추가)(상록)	100	756	△656
201 일반운영비	100	756	△656
02 공공운영비	100	756	△656
○현장보고장비 이용 통신료 경정 100,000원	100	756	△656

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록도시주택과	3,976,919	3,982,709	△5,790
올바른 광고문화 정립(상록)	288,882	303,272	△14,390
옥외광고물 환경개선	288,882	303,272	△14,390
옥외광고물 관리	12,016	15,256	△3,240
201 일반운영비	12,016	15,256	△3,240
01 사무관리비	640	3,880	△3,240
○홍보 현수막 제작 경정 0원	0	1,800	△1,800
○홍보 리플릿(양면) 제작 경정 0원	0	1,440	△1,440
불법광고물 정비	276,866	288,016	△11,150
201 일반운영비	1,976	2,976	△1,000
01 사무관리비	536	1,536	△1,000
○불법광고물 야간단속원 급량비 경정 536,000원	536	1,536	△1,000
401 시설비및부대비	269,350	279,500	△10,150
01 시설비	269,350	279,500	△10,150
○불법광고물 폐기물 처리비 경정 350,000원*21톤*1회	7,350	17,500	△10,150
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	3,249,917	3,227,917	22,000
아름다운 가로수·녹지 관리	1,693,673	1,701,673	△8,000
가로수 유지관리	432,322	440,322	△8,000
101 인건비	93,476	101,476	△8,000
03 무기계약근로자보수	0	3,200	△3,200
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	3,200	△3,200
04 기간제근로자등보수	93,476	98,276	△4,800
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	4,800	△4,800
안전한 어린이공원.광장관리	1,556,244	1,526,244	30,000
어린이공원 및 광장유지관리	1,556,244	1,526,244	30,000
401 시설비및부대비	1,016,115	986,115	30,000
01 시설비	1,015,615	985,615	30,000
○용신어린이공원 시설물 개선 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
건축행정건실화(상록)	63,187	71,187	△8,000
건축행정관리	63,187	71,187	△8,000
불법건축물 정비	33,391	41,391	△8,000
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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)	65,850	71,250	△5,400
기본경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400
기본경비(상록도시주택과)	65,850	71,250	△5,400
202 여비	32,400	37,800	△5,400
01 국내여비	32,400	37,800	△5,400
○상록도시주택업무추진 경정 20,000원*25명*5.4일*12월	32,400	37,800	△5,400

상록 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록건설행정과	8,187,620	7,652,060	535,560
	특 200,000	0	200,000
	도 82,000	82,000	0
	시 7,905,620	7,570,060	335,560
쾌적한 도로환경 조성(상록)	186,728	188,728	△2,000
도로불법행위관리	186,728	188,728	△2,000
노점상 및 노상적치물 단속(상록)	186,728	188,728	△2,000
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○노점단속공무원 산업시찰 경정 0원	0	2,000	△2,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	6,783,525	6,212,125	571,400
	특 200,000	0	200,000
	도 82,000	82,000	0
	시 6,501,525	6,130,125	371,400
도로시설물관리	4,334,643	3,763,243	571,400
	특 200,000	0	200,000
	도 82,000	82,000	0
	시 4,052,643	3,681,243	371,400
도로.보도포장보수(상록)	2,033,878	2,039,478	△5,600
101 인건비	29,195	32,795	△3,600
03 무기계약근로자보수	0	3,600	△3,600
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	3,600	△3,600
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○영조물(도로)배상공제 가입 자기부담금 경정 100,000원*30건	3,000	5,000	△2,000
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)	2,182,925	1,605,925	577,000
	특 200,000	0	200,000
	도 82,000	82,000	0
	시 1,900,925	1,523,925	377,000
401 시설비및부대비	2,182,925	1,605,925	577,000
	특 200,000	0	200,000
	도 82,000	82,000	0
	시 1,900,925	1,523,925	377,000
01 시설비	2,181,000	1,604,000	577,000
○교량 내진성능 보강사업 경정 274,000,000원	274,000	97,000	177,000
	도 82,000	82,000	0
	시 192,000	15,000	177,000
○건건2교 내진보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
○마을안길 도로 재정비 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	656,605	687,805	△31,200
민방위역량강화	562,865	594,065	△31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원 관리(상록)	562,865	594,065	△31,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○사회복무요원 소양교육 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	562,865	592,865	△30,000
08 사회복무요원보상금	562,865	592,865	△30,000
○기본급 경정 402,005,000원	402,005	421,805	△19,800
○중식비 경정 96,480,000원	96,480	103,680	△7,200
○출퇴근 교통비 경정 40,200,000원	40,200	43,200	△3,000
행정운영경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640
기본경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640
기본경비(상록건설행정과)	69,644	72,284	△2,640
202 여비	33,000	35,640	△2,640
01 국내여비	33,000	35,640	△2,640
○상록건설행정업무추진 경정 20,000원*22명*6.25일*12월	33,000	35,640	△2,640

단 원 구 청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원행정지원과	2,633,190	2,682,914	△49,724
	국 8,200	8,200	0
	시 2,624,990	2,674,714	△49,724
자치행정 역량강화(단원)	845,062	875,042	△29,980
행정지원	609,980	597,600	12,380
구정홍보	14,900	12,900	2,000
201 일반운영비	14,900	12,900	2,000
01 사무관리비	14,900	12,900	2,000
○단원기획홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
직장보육시설 운영	438,454	433,074	5,380
307 민간이전	435,380	430,000	5,380
05 민간위탁금	435,380	430,000	5,380
○구청어린이집 운영관리 위탁사업 경정 435,380,000원	435,380	430,000	5,380
구내식당 운영	13,827	10,827	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○구내식당 운영물품 구입(온장고)(대체) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
재정수요 적기대처 풀예산관리	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○풀 일반운영비 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
쾌적한 도시환경 조성	221,752	264,112	△42,360
자율방범대 운영지원	211,752	254,112	△42,360
301 일반보전금	179,752	222,112	△42,360
04 자율방범대실비지원	179,752	222,112	△42,360
○출동비 및 운용비 경정 940,000원*22지대*7월	144,760	186,120	△41,360
○피복비 경정 31,042,000원	31,042	32,042	△1,000
문화산업 활성화(단원)	18,556	19,056	△500
건전한문화산업환경조성	18,556	19,056	△500
유통관련업소교육(단원)	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
○유통관련업 사업자 교육 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,500	△500
정보통신 인프라 구축(단원)	278,233	313,077	△34,844
시민정보화 사업운영	36,276	71,120	△34,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민정보화 교육	36,276	71,120	△34,844
201 일반운영비	35,500	70,344	△34,844
01 사무관리비	35,500	70,344	△34,844
○정보화교육 교재 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
○정보화교육장 복구솔루션 구입 경정 5,000,000원	5,000	8,250	△3,250
○찾아가는정보화교육 강사료(경로당 · 지역아동센터 · 외국인 등) 경정 23,500,000원	23,500	32,094	△8,594
○정보소외계층 어르신 정보화교육 강사료 경정 2,000,000원	2,000	17,000	△15,000
○찾아가는정보화교육 운영(소모품 등) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600
기본경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600
기본경비(단원행정지원과)	126,238	110,638	15,600
405 자산취득비	15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비	15,600	0	15,600
○열화상카메라세트 구입 7,800,000원*2대	15,600	0	15,600

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	1,030,948	1,041,680	△10,732
	국 186,442	186,442	0
	시 844,506	855,238	△10,732
고객만족 민원행정 운영	283,705	286,320	△2,615
	국 12,326	12,326	0
	시 271,379	273,994	△2,615
민원행정 관리	283,705	286,320	△2,615
	국 12,326	12,326	0
	시 271,379	273,994	△2,615
통합증명 및 무인민원기 운영	226,145	228,760	△2,615
405 자산취득비	128,385	131,000	△2,615
01 자산및물품취득비	128,385	131,000	△2,615
○통합민원발급기(대체) 경정 7,842,140원*7대	54,895	56,000	△1,105
○무인민원발급기(대체) 경정 19,786,500원*2대	39,573	40,000	△427
○무인민원발급기(신규) 경정 19,777,000원*1대	19,777	20,000	△223
○무인민원발급기 실내부스 경정 4,713,330원*3대	14,140	15,000	△860
공정한 지적행정 서비스 운영	592,053	595,130	△3,077
	국 67,446	67,446	0
	시 524,607	527,684	△3,077
지적행정 관리	563,869	586,854	△22,985
	국 67,446	67,446	0
	시 496,423	519,408	△22,985
지적행정 운영	19,560	21,560	△2,000
201 일반운영비	18,400	20,400	△2,000
02 공공운영비	11,580	13,580	△2,000
○지적도면 전산출력장비 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
지적재조사사업 추진(단원)(시비추가)	47,143	68,128	△20,985
201 일반운영비	19,128	24,128	△5,000
01 사무관리비	16,548	21,548	△5,000
○지적재조사 위원회 회의수당 경정 80,000원*7명*3회	1,680	2,240	△560
○경계결정 위원회 회의수당 경정 80,000원*9명*2회	1,440	2,880	△1,440
○지적재조사 감정평가수수료 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
301 일반보전금	28,015	44,000	△15,985
12 기타보상금	28,015	44,000	△15,985
○지적재조사 조정금 경정 28,014,340원	28,015	44,000	△15,985
부동산 공정거래 관리	28,184	8,276	19,908

부서: 단원민원봉사과
정책: 공정한 지적행정 서비스 운영
단위: 부동산 공정거래 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실수요자 보호를 위한 권리증진 강화(단원)(시비추가)	19,908	0	19,908
101 인건비	16,508	0	16,508
04 기간제근로자등보수	16,508	0	16,508
○기간제근로자 인건비	16,508	0	16,508
ㅇ기본급 78,640원*2명*60일	9,437	0	9,437
ㅇ주휴수당 78,640원*2명*24일	3,775	0	3,775
ㅇ임금보전 13,212,000원*5%	661	0	661
ㅇ간식비 4,000원*2명*60일	480	0	480
ㅇ건강보험 13,212,000원*32.3/1,000	427	0	427
ㅇ장기요양보험 427,000원*42.55/1,000	19	0	19
ㅇ고용보험 13,212,000원*15/1,000	199	0	199
ㅇ산재보험 13,212,000원*9.08/1,000	120	0	120
ㅇ국민연금 13,212,000원*45/1,000	595	0	595
ㅇ연차유급수당 78,640원*2명*2일	315	0	315
ㅇ여비 80,000원*2명*3월	480	0	480
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○홍보현수막제작 50,000원*20장	1,000	0	1,000
○특별조치법 보증서,확인서 등 서식 제작 20원*10종*10,000장	2,000	0	2,000
○보증인 위촉장 제작 10,000원*40명	400	0	400
행정운영경비(단원민원봉사과)	155,190	160,230	△5,040
	국 106,670	106,670	0
	시 48,520	53,560	△5,040
기본경비(단원민원봉사과)	48,520	53,560	△5,040
기본경비(단원민원봉사과)	48,520	53,560	△5,040
202 여비	15,120	20,160	△5,040
01 국내여비	15,120	20,160	△5,040
○단원민원봉사업무추진 경정 20,000원*21명*3일*12월	15,120	20,160	△5,040

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	115,092,391	114,479,437	612,954
	국 76,553,811	76,540,804	13,007
	기 1,855,068	1,925,580	△70,512
	도 10,356,197	10,195,719	160,478
	시 26,327,315	25,817,334	509,981
국민기초생활보장(단원)	35,806,601	35,786,589	20,012
	국 29,065,671	29,044,711	20,960
	도 3,610,329	3,610,613	△284
	시 3,130,601	3,131,265	△664
국민기초생활보장지원	35,806,601	35,786,589	20,012
	국 29,065,671	29,044,711	20,960
	도 3,610,329	3,610,613	△284
	시 3,130,601	3,131,265	△664
해산장제급여(단원)	164,300	197,000	△32,700
	국 131,440	157,600	△26,160
	도 9,858	11,820	△1,962
	시 23,002	27,580	△4,578
301 일반보전금	164,300	197,000	△32,700
	국 131,440	157,600	△26,160
	도 9,858	11,820	△1,962
	시 23,002	27,580	△4,578
01 사회보장적수혜금	164,300	197,000	△32,700
○해산장제급여 경정 164,300,000원	164,300	197,000	△32,700
	국 131,440	157,600	△26,160
	도 9,858	11,820	△1,962
	시 23,002	27,580	△4,578
자활소득공제(자활장려금)(단원)	55,600	27,641	27,959
	국 44,480	22,113	22,367
	도 3,336	1,658	1,678
	시 7,784	3,870	3,914
301 일반보전금	55,600	27,641	27,959
	국 44,480	22,113	22,367
	도 3,336	1,658	1,678
	시 7,784	3,870	3,914
01 사회보장적수혜금	55,600	27,641	27,959
○기초수급자 자활소득공제(자활장려금) 경정 55,600,000원	55,600	27,641	27,959
	국 44,480	22,113	22,367
	도 3,336	1,658	1,678
	시 7,784	3,870	3,914
정부양곡 택배비(단원)	112,668	87,915	24,753
	국 112,668	87,915	24,753
301 일반보전금	112,668	87,915	24,753
	국 112,668	87,915	24,753
01 사회보장적수혜금	112,668	87,915	24,753
○정부양곡 택배비(단원) 경정 112,668,000원	112,668	87,915	24,753
	국 112,668	87,915	24,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층지원(단원)		7,732,434	7,760,505	△28,071
	국	4,932,456	4,940,409	△7,953
	도	471,091	473,063	△1,972
	시	2,328,887	2,347,033	△18,146
장애인복지증진		7,708,084	7,736,155	△28,071
	국	4,932,456	4,940,409	△7,953
	도	471,091	473,063	△1,972
	시	2,304,537	2,322,683	△18,146
장애인연금 급여 지급(단원)		5,992,470	5,979,922	12,548
	국	4,194,729	4,185,946	8,783
	도	359,548	358,795	753
	시	1,438,193	1,435,181	3,012
301 일반보전금		5,992,470	5,979,922	12,548
	국	4,194,729	4,185,946	8,783
	도	359,548	358,795	753
	시	1,438,193	1,435,181	3,012
01 사회보장적수혜금		5,992,470	5,979,922	12,548
○장애인연금 경정 5,992,470,000원		5,992,470	5,979,922	12,548
	국	4,194,729	4,185,946	8,783
	도	359,548	358,795	753
	시	1,438,193	1,435,181	3,012
장애수당(기초) 지급(단원)		579,360	600,704	△21,344
	국	405,552	420,493	△14,941
	도	26,071	27,032	△961
	시	147,737	153,179	△5,442
301 일반보전금		579,360	600,704	△21,344
	국	405,552	420,493	△14,941
	도	26,071	27,032	△961
	시	147,737	153,179	△5,442
01 사회보장적수혜금		579,360	600,704	△21,344
○장애수당(기초) 경정 579,360,000원		579,360	600,704	△21,344
	국	405,552	420,493	△14,941
	도	26,071	27,032	△961
	시	147,737	153,179	△5,442
장애수당(차상위 등) 지급(단원)		462,314	465,905	△3,591
	국	323,619	326,134	△2,515
	도	20,805	20,965	△160
	시	117,890	118,806	△916
301 일반보전금		462,314	465,905	△3,591
	국	323,619	326,134	△2,515
	도	20,805	20,965	△160
	시	117,890	118,806	△916
01 사회보장적수혜금		462,314	465,905	△3,591
○장애수당(차상위 등) 경정 462,314,000원		462,314	465,905	△3,591
	국	323,619	326,134	△2,515
	도	20,805	20,965	△160
	시	117,890	118,806	△916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(단원)	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
301 일반보전금	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
01 사회보장적수혜금	4,880	3,440	1,440
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 경정 4,880,000원	4,880	3,440	1,440
	국 2,440	1,720	720
	도 366	258	108
	시 2,074	1,462	612
저소득장애인의료비(단원)	78,890	96,014	△17,124
	도 7,889	9,601	△1,712
	시 71,001	86,413	△15,412
301 일반보전금	78,890	96,014	△17,124
	도 7,889	9,601	△1,712
	시 71,001	86,413	△15,412
01 사회보장적수혜금	78,890	96,014	△17,124
○저소득장애인의료비 경정 78,890,000원	78,890	96,014	△17,124
	도 7,889	9,601	△1,712
	시 71,001	86,413	△15,412
아동 및 가정복지 증진(단원)	8,006,957	7,423,322	583,635
	기 1,855,068	1,925,580	△70,512
	도 2,322,218	2,159,484	162,734
	시 3,829,671	3,338,258	491,413
아동복지지원	5,247,237	4,559,238	687,999
	도 1,992,900	1,813,240	179,660
	시 3,254,337	2,745,998	508,339
가정위탁양육지원(단원)(이양사무)	122,240	127,200	△4,960
	도 12,224	12,720	△496
	시 110,016	114,480	△4,464
301 일반보전금	122,240	127,200	△4,960
	도 12,224	12,720	△496
	시 110,016	114,480	△4,464
01 사회보장적수혜금	122,240	127,200	△4,960
○가정위탁양육지원 경정 122,240,000원	122,240	127,200	△4,960
	도 12,224	12,720	△496
	시 110,016	114,480	△4,464
가정위탁학습활동지원(단원)(이양사무)	113,550	116,412	△2,862
	도 11,355	11,641	△286
	시 102,195	104,771	△2,576
301 일반보전금	113,550	116,412	△2,862
	도 11,355	11,641	△286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	102,195	104,771	△2,576
01 사회보장적수혜금		113,550	116,412	△2,862
○가정위탁 학습활동 지원 경정 113,550,000원		113,550	116,412	△2,862
	도	11,355	11,641	△286
	시	102,195	104,771	△2,576
아동급식지원(단원)(이양사무)		4,621,027	3,925,206	695,821
	도	1,969,321	1,788,879	180,442
	시	2,651,706	2,136,327	515,379
301 일반보전금		4,621,027	3,925,206	695,821
	도	1,969,321	1,788,879	180,442
	시	2,651,706	2,136,327	515,379
01 사회보장적수혜금		4,621,027	3,925,206	695,821
○아동급식지원 경정 4,621,027,000원		4,621,027	3,925,206	695,821
	도	1,969,321	1,788,879	180,442
	시	2,651,706	2,136,327	515,379
한부모가족지원		2,759,720	2,864,084	△104,364
	기	1,855,068	1,925,580	△70,512
	도	329,318	346,244	△16,926
	시	575,334	592,260	△16,926
한부모가족자녀양육비등지원(국)(단원)		2,281,132	2,363,632	△82,500
	기	1,824,906	1,890,906	△66,000
	도	228,113	236,363	△8,250
	시	228,113	236,363	△8,250
301 일반보전금		2,281,132	2,363,632	△82,500
	기	1,824,906	1,890,906	△66,000
	도	228,113	236,363	△8,250
	시	228,113	236,363	△8,250
01 사회보장적수혜금		2,281,132	2,363,632	△82,500
○한부모가족자녀양육비등지원(국) 경정 2,281,132,000원		2,281,132	2,363,632	△82,500
	기	1,824,906	1,890,906	△66,000
	도	228,113	236,363	△8,250
	시	228,113	236,363	△8,250
한부모가족자녀교육비지원(도)(단원)		4,944	21,168	△16,224
	도	2,472	10,584	△8,112
	시	2,472	10,584	△8,112
301 일반보전금		4,944	21,168	△16,224
	도	2,472	10,584	△8,112
	시	2,472	10,584	△8,112
01 사회보장적수혜금		4,944	21,168	△16,224
○한부모가족자녀교육비지원(도) 경정 4,944,000원		4,944	21,168	△16,224
	도	2,472	10,584	△8,112
	시	2,472	10,584	△8,112
청소년한부모자립지원(국)(단원)		37,702	43,342	△5,640
	기	30,162	34,674	△4,512
	도	3,770	4,334	△564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,770	4,334	△564
301 일반보전금		37,702	43,342	△5,640
	기	30,162	34,674	△4,512
	도	3,770	4,334	△564
	시	3,770	4,334	△564
01 사회보장적수혜금		37,702	43,342	△5,640
○청소년한부모자립지원(국) 경정 37,702,000원		37,702	43,342	△5,640
	기	30,162	34,674	△4,512
	도	3,770	4,334	△564
	시	3,770	4,334	△564
노인복지 증진(단원)		63,467,191	63,414,813	52,378
	국	42,555,684	42,555,684	0
	도	3,952,559	3,952,559	0
	시	16,958,948	16,906,570	52,378
노인사회활동지원		157,020	149,100	7,920
장수수당(단원)		116,420	108,500	7,920
301 일반보전금		116,420	108,500	7,920
01 사회보장적수혜금		116,420	108,500	7,920
○장수수당 경정 30,000원*322명*12월		115,920	108,000	7,920
노인여가복지시설운영		1,541,915	1,497,457	44,458
	국	73,151	73,151	0
	도	105,581	105,581	0
	시	1,363,183	1,318,725	44,458
경로당운영지원(단원)		1,019,230	974,772	44,458
	도	26,784	26,784	0
	시	992,446	947,988	44,458
301 일반보전금		1,019,230	974,772	44,458
	도	26,784	26,784	0
	시	992,446	947,988	44,458
01 사회보장적수혜금		1,019,230	974,772	44,458
○경로당운영비(시비추가) 경정 751,390,000원		751,390	706,932	44,458
행정운영경비(단원주민복지과)		79,208	94,208	△15,000
기본경비(단원주민복지과)		79,208	94,208	△15,000
기본경비(단원주민복지과)		79,208	94,208	△15,000
202 여비		18,408	33,408	△15,000
01 국내여비		18,408	33,408	△15,000
○단원주민복지업무추진 경정 18,408,000원		18,408	33,408	△15,000

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 폐기물 불법투기 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원환경위생과	971,930	979,984	△8,054
	국 897	897	0
	시 971,033	979,087	△8,054
친화형 청소행정 구현(단원)	867,126	855,180	11,946
폐기물 불법투기 지도단속	503,708	491,762	11,946
불법투기단속 감시카메라 운영	47,832	35,886	11,946
405 자산취득비	23,892	11,946	11,946
01 자산및물품취득비	23,892	11,946	11,946
○불법투기 감시용 CCTV(이동형블랙박스)(주민참여) 경정 3,982,000원*6대	23,892	11,946	11,946
건전한 위생문화 개선(단원)	27,920	47,920	△20,000
	국 897	897	0
	시 27,023	47,023	△20,000
위생관리	27,920	47,920	△20,000
	국 897	897	0
	시 27,023	47,023	△20,000
위생업소지원육성	6,936	26,936	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○외식경영 아카데미 위탁교육 경정 0원	0	20,000	△20,000

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원도시주택과	4,918,458	4,948,077	△29,619
	조 50,000	0	50,000
	시 4,868,458	4,948,077	△79,619
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	4,104,289	4,120,146	△15,857
	조 50,000	0	50,000
	시 4,054,289	4,120,146	△65,857
아름다운 가로수·녹지 관리	2,841,143	2,870,733	△29,590
가로수 유지관리	585,342	602,427	△17,085
101 인건비	168,946	186,031	△17,085
03 무기계약근로자보수	0	2,800	△2,800
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	2,800	△2,800
04 기간제근로자등보수	168,946	183,231	△14,285
○가로수관리 인부임	114,618	118,808	△4,190
ㅇ국민연금 경정 0원	0	4,190	△4,190
○생활민원처리관리 인부임	54,328	56,423	△2,095
ㅇ국민연금 경정 0원	0	2,095	△2,095
○녹지 시설관리원 산업시찰 경정 0원	0	8,000	△8,000
녹지대 유지관리	1,162,334	1,167,173	△4,839
101 인건비	201,471	204,730	△3,259
04 기간제근로자등보수	201,471	204,730	△3,259
○완충녹지인부임	201,471	204,730	△3,259
ㅇ국민연금보험료 경정 162,942,080원*25/1,000	4,074	7,333	△3,259
201 일반운영비	18,160	19,740	△1,580
02 공공운영비	7,100	8,680	△1,580
○원동기등 동력장비 휘발유 경정 1,500,000원	1,500	2,280	△780
○수목및잔디관리 장비수리 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
MTV 가로수,녹지 유지관리	780,567	788,233	△7,666
101 인건비	220,888	226,474	△5,586
04 기간제근로자등보수	220,888	226,474	△5,586
○국민연금 경정 186,219,520원*15/1,000	2,794	8,380	△5,586
201 일반운영비	11,170	13,250	△2,080
02 공공운영비	8,000	10,080	△2,080
○전기요금 경정 8,000,000원	8,000	10,080	△2,080
안전한 어린이공원.광장관리	1,263,146	1,249,413	13,733
	조 50,000	0	50,000
	시 1,213,146	1,249,413	△36,267
어린이공원 및 광장유지관리	1,263,146	1,249,413	13,733
	조 50,000	0	50,000
	시 1,213,146	1,249,413	△36,267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	513,134	549,401	△36,267
04 기간제근로자등보수	513,134	549,401	△36,267
○어린이공원 및 광장관리	513,134	549,401	△36,267
ㅇ임금보전 경정 0원	0	22,114	△22,114
ㅇ국민연금보험료 경정 442,271,360원*13/1,000	5,750	19,903	△14,153
401 시설비및부대비	620,300	570,300	50,000
	조 50,000	0	50,000
	시 570,300	570,300	0
01 시설비	619,800	569,800	50,000
○선부광장 쉼터 조성사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
산림자원 보전(단원)	372,687	383,449	△10,762
산림보호	372,687	383,449	△10,762
산불예방 및 진화	372,687	383,449	△10,762
101 인건비	364,577	375,339	△10,762
04 기간제근로자등보수	364,577	375,339	△10,762
○산불예방 및 감시원 인부임	361,977	372,739	△10,762
ㅇ국민연금 경정 326,120,080원*12/1,000	3,914	14,676	△10,762
건축행정건실화(단원)	51,640	54,640	△3,000
건축행정 관리	51,640	54,640	△3,000
불법건축물 정비	28,286	31,286	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01 시설비	0	3,000	△3,000
○위반건축물 정비사업 경정 0원	0	2,000	△2,000
○위반건축물 폐기물 처리비 경정 0원	0	1,000	△1,000

단원 건설행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원건설행정과	8,735,904	8,443,446	292,458
	특 100,000	0	100,000
	도 5,600	0	5,600
	시 8,630,304	8,443,446	186,858
쾌적한 도로환경 조성(단원)	361,772	333,372	28,400
도로불법행위 관리	361,772	333,372	28,400
불법노점상 및 노상적치물 단속	361,772	333,372	28,400
303 포상금	0	1,600	△1,600
01 포상금	0	1,600	△1,600
○단속원 산업시찰 경정 0원	0	1,600	△1,600
307 민간이전	346,000	316,000	30,000
05 민간위탁금	346,000	316,000	30,000
○도로상불법행위 단속용역비 경정 300,000,000원	300,000	270,000	30,000
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	7,378,344	7,126,640	251,704
	특 100,000	0	100,000
	도 5,600	0	5,600
	시 7,272,744	7,126,640	146,104
도로시설물 관리	4,077,635	3,825,931	251,704
	특 100,000	0	100,000
	도 5,600	0	5,600
	시 3,972,035	3,825,931	146,104
도로.보도포장보수	2,728,786	2,731,786	△3,000
101 인건비	0	3,000	△3,000
03 무기계약근로자보수	0	3,000	△3,000
○도로보수원 산업시찰 경정 0원	0	3,000	△3,000
도로시설물 설치 및 유지관리	1,035,921	981,217	54,704
	도 5,600	0	5,600
	시 1,030,321	981,217	49,104
401 시설비및부대비	1,035,921	981,217	54,704
	도 5,600	0	5,600
	시 1,030,321	981,217	49,104
01 시설비	1,034,625	978,625	56,000
○결빙취약구간 교통안전시설 설치사업 56,000,000원	56,000	0	56,000
	도 5,600	0	5,600
	시 50,400	0	50,400
03 시설부대비	1,296	2,592	△1,296
○교량보수공사 등 경정 360,000,000원*0.36%	1,296	2,592	△1,296
제설대책 추진	312,928	112,928	200,000
	특 100,000	0	100,000
	시 212,928	112,928	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자동염수분사장치 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	655,935	683,581	△27,646
민방위 역량 강화	529,138	552,833	△23,695
사회복무요원 관리	529,138	552,833	△23,695
301 일반보전금	529,138	552,833	△23,695
08 사회복무요원보상금	529,138	552,833	△23,695
○기본급 경정 488,200원*64명*12월	374,938	392,513	△17,575
○중식비 경정 6,000원*64명*20일*12월	92,160	96,480	△4,320
○출퇴근교통비 경정 50,000원*64명*12월	38,400	40,200	△1,800
재해재난 예방행정	126,797	130,748	△3,951
재난응급 복구 및 예방행정	124,801	125,748	△947
201 일반운영비	41,015	41,740	△725
01 사무관리비	41,015	41,740	△725
○재난응급복구장비(굴삭기)등 임차 경정 9,075,000원	9,075	9,800	△725
401 시설비및부대비	82,778	83,000	△222
01 시설비	82,778	83,000	△222
○재해재난위험지역 시설물복구 및 예방공사 경정 82,778,000원	82,778	83,000	△222
수방자재 유지관리	1,996	5,000	△3,004
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○수방자재(양수기, 발전기, 램프 등) 유지비 경정 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	1,996	2,000	△4
01 재료비	1,996	2,000	△4
○기타 수방자재(PP마대 등 소모품) 경정 1,995,400원	1,996	2,000	△4
자치행정 역량강화	276,556	236,556	40,000
쾌적한 도시환경 조성	276,556	236,556	40,000
안산선 교량하부 생태·문화공간조성사업	170,000	130,000	40,000
401 시설비및부대비	153,000	113,000	40,000
01 시설비	153,000	113,000	40,000
○안산선 교량하부 산책로 LED보안등 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	741,612	752,498	△10,886
행정운영경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886
기본경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886
기본경비(단원경제교통과)	64,858	75,744	△10,886
202 여비	25,402	36,288	△10,886
01 국내여비	25,402	36,288	△10,886
○경제교통업무추진 경정 25,402,000원	25,402	36,288	△10,886

Ⅴ. 행정복지센터

상록구 행정복지센터

일 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일동	457,057	491,754	△34,697
주민만족 행정서비스 실현(일동)	410,951	439,888	△28,937
주민이 만들어가는 동행정	244,268	253,268	△9,000
주민자치센터 운영	56,652	65,652	△9,000
201 일반운영비	31,680	40,680	△9,000
01 사무관리비	31,680	40,680	△9,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 6,480,000원	6,480	15,480	△9,000
일동행정복지센터운영	166,683	186,620	△19,937
동 청사유지 관리	128,218	148,155	△19,937
201 일반운영비	92,862	112,799	△19,937
02 공공운영비	77,422	97,359	△19,937
○전기요금 경정 117원*28,500kwh*12월	40,014	59,951	△19,937
행정운영경비(일동)	46,106	51,866	△5,760
기본경비(일동)	46,106	51,866	△5,760
기본경비(일동)	46,106	51,866	△5,760
202 여비	9,600	15,360	△5,760
01 국내여비	9,600	15,360	△5,760
○일동업무추진 경정 10,000원*16명*5일*12월	9,600	15,360	△5,760

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동	485,564	513,036	△27,472
주민만족 행정서비스 실현(이동)	438,048	461,920	△23,872
주민이 만들어가는 동행정(이동)	276,438	287,970	△11,532
주민자치센터운영	45,636	57,168	△11,532
201 일반운영비	30,036	31,296	△1,260
02 공공운영비	2,620	3,880	△1,260
○주민자치센터 자원봉사실 전화요금 경정 420,000원	420	720	△300
○주민자치센터 분소 전기요금 경정 1,380,000원	1,380	1,680	△300
○주민자치센터 분소 도시가스요금 경정 700,000원	700	1,360	△660
301 일반보전금	15,000	25,272	△10,272
12 기타보상금	15,000	25,272	△10,272
○자원봉사자 급식비 경정 8,750,000원	8,750	14,742	△5,992
○자원봉사자 교통비 경정 6,250,000원	6,250	10,530	△4,280
이동행정복지센터운영	161,610	173,950	△12,340
동청사유지관리	99,618	108,066	△8,448
201 일반운영비	80,842	89,290	△8,448
01 사무관리비	13,782	15,210	△1,428
○무인경비시스템 용역료 경정 3,960,000원	3,960	4,464	△504
○전기안전점검 대행수수료 경정 1,716,000원	1,716	2,400	△684
○승강기점검대행료 경정 1,320,000원	1,320	1,560	△240
02 공공운영비	67,060	74,080	△7,020
○전기요금 경정 35,100,000원	35,100	42,120	△7,020
동행정업무지원	61,992	65,884	△3,892
201 일반운영비	27,920	31,420	△3,500
02 공공운영비	14,460	17,960	△3,500
○차량선박비 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
○우편물 발송료 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
405 자산취득비	26,524	26,916	△392
01 자산및물품취득비	26,524	26,916	△392
○스피커 경정 1,320,000원	1,320	1,600	△280
○자동인증기 경정 1,984,000원	1,984	2,000	△16
○화물트럭 경정 21,904,000원	21,904	22,000	△96
행정운영경비(이동)	47,516	51,116	△3,600
기본경비(이동)	47,516	51,116	△3,600
기본경비(이동)	47,516	51,116	△3,600
202 여비	12,600	16,200	△3,600

부서: 이동
정책: 행정운영경비(이동)
단위: 기본경비(이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	12,600	16,200	△3,600
○이동업무추진 경정 12,600,000원	12,600	16,200	△3,600

사 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사동	531,577	551,905	△20,328
주민 만족 행정서비스 실현(사동)	479,792	496,040	△16,248
주민이 만들어 가는 동행정	323,484	339,732	△16,248
주민자치센터 운영	35,524	44,112	△8,588
201 일반운영비	26,000	29,800	△3,800
01 사무관리비	26,000	29,800	△3,800
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*20명*10월	14,000	16,800	△2,800
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
301 일반보전금	6,156	10,944	△4,788
12 기타보상금	6,156	10,944	△4,788
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*3명*19일*9월	2,565	4,560	△1,995
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*3명*19일*9월	3,591	6,384	△2,793
통반장 활동 지원	264,320	271,400	△7,080
301 일반보전금	264,320	271,400	△7,080
05 통장·이장·반장활동보상금	264,320	271,400	△7,080
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*59명*2회*7월	16,520	23,600	△7,080
국토대청결운동 추진	15,640	16,220	△580
401 시설비및부대비	14,420	15,000	△580
01 시설비	14,420	15,000	△580
○상록 도시숲만들기 추진 경정 9,520,000원*1회	9,520	10,000	△480
○쾌적한 도시만들기 추진 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△100
행정운영경비(사동)	51,785	55,865	△4,080
기본경비(사동)	51,785	55,865	△4,080
기본경비(사동)	51,785	55,865	△4,080
202 여비	12,240	16,320	△4,080
01 국내여비	12,240	16,320	△4,080
○사동업무추진 경정 20,000원*17명*3일*12월	12,240	16,320	△4,080

사 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사이동	598,516	611,497	△12,981
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	544,861	554,302	△9,441
주민이 만들어가는 동행정	346,025	353,362	△7,337
주민자치센터 운영	58,265	65,602	△7,337
201 일반운영비	25,899	32,204	△6,305
01 사무관리비	22,000	26,250	△4,250
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 6,250,000원	6,250	7,000	△750
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 70,000원*25명*9월	15,750	19,250	△3,500
02 공공운영비	3,899	5,954	△2,055
○전기요금(분소) 경정 117원*700kw*12월	983	1,404	△421
○상하수도요금(분소) 경정 1,120원*98.2㎥*3월	330	550	△220
○도시가스요금(분소) 경정 21.12원*435.24MJ*51.27*4월	1,886	3,300	△1,414
405 자산취득비	7,504	8,536	△1,032
01 자산및물품취득비	7,504	8,536	△1,032
○냉난방기 경정 7,504,000원	7,504	8,536	△1,032
사이동행정복지센터운영	170,836	172,940	△2,104
동 청사 유지관리	82,496	83,496	△1,000
201 일반운영비	60,848	61,848	△1,000
02 공공운영비	46,076	47,076	△1,000
○시설장비유지비 경정 1,343,000원	1,343	1,943	△600
○냉난방기 유지관리 경정 200,000원*4대	800	1,200	△400
사이동 주민커뮤니티센터 운영	57,002	58,106	△1,104
201 일반운영비	54,952	56,056	△1,104
01 사무관리비	16,280	14,280	2,000
○마을정원 연꽃단지 국유지 임차료 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	38,672	41,776	△3,104
○전기요금 경정 117원*11,700kw*12월	16,427	17,831	△1,404
○상하수도요금 경정 75,000원*12월	900	1,800	△900
○청소용역 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
행정운영경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540
기본경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540
기본경비(사이동)	53,655	57,195	△3,540
202 여비	16,000	19,200	△3,200
01 국내여비	16,000	19,200	△3,200

부서: 사이동
정책: 행정운영경비(사이동)
단위: 기본경비(사이동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사이동업무추진 경정 20,000원*16명*5일*10월	16,000	19,200	△3,200
203 업무추진비	12,855	13,195	△340
02 정원가산업무추진비	340	680	△340
○정원가산업무추진 경정 20,000원*17명	340	680	△340

해 양 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양동	376,010	358,573	17,437
	국 18,000	0	18,000
	시 358,010	358,573	△563
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	342,984	323,547	19,437
	국 18,000	0	18,000
	시 324,984	323,547	1,437
주민이 만들어가는 동행정	183,537	185,201	△1,664
주민자치센터운영	41,215	66,079	△24,864
201 일반운영비	27,489	42,669	△15,180
01 사무관리비	21,280	33,960	△12,680
○주민자치위원회 회의참석 수당 경정 11,480,000원	11,480	18,760	△7,280
○주민자치센터 운영 경정 9,600,000원	9,600	15,000	△5,400
02 공공운영비	6,209	8,709	△2,500
○전기요금(복지회관) 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
○전화요금(복지회관) 경정 700,000원	700	1,200	△500
301 일반보전금	12,804	22,488	△9,684
12 기타보상금	12,804	22,488	△9,684
○자원봉사자 급식비 경정 7,444,000원	7,444	13,118	△5,674
○자원봉사자 교통비 경정 5,360,000원	5,360	9,370	△4,010
통반장활동지원	126,160	102,960	23,200
301 일반보전금	126,160	102,960	23,200
05 통장·이장·반장활동보상금	126,160	102,960	23,200
○통장활동 기본수당 경정 100,800,000원	100,800	79,200	21,600
○통장활동 상여금 경정 16,800,000원	16,800	13,200	3,600
○통장회의참석수당 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
쾌적한 도시환경 조성	2,000	5,000	△3,000
소규모 주민편익사업	2,000	5,000	△3,000
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○우리동네 꽃잔디길 조성 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
해양동 행정복지센터 운영	157,447	133,346	24,101
	국 18,000	0	18,000
	시 139,447	133,346	6,101
동청사 유지관리	85,553	102,582	△17,029
201 일반운영비	74,895	88,924	△14,029
02 공공운영비	62,291	76,320	△14,029
○전기요금 경정 29,312,000원	29,312	39,312	△10,000
○상하수도요금 경정 1,740,000원	1,740	3,240	△1,500
○청사 청소 용역 경정 22,005,000원	22,005	24,534	△2,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
01 시설비	3,000	6,000	△3,000
○청사시설유지보수비(복지회관 포함) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
동행정 업무지원	28,894	30,764	△1,870
201 일반운영비	22,264	25,264	△3,000
02 공공운영비	10,900	13,900	△3,000
○우편요금 경정 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
405 자산취득비	5,130	4,000	1,130
01 자산및물품취득비	5,130	4,000	1,130
○책상(양수) 250,000원*1개	250	0	250
○책상(편수) 200,000원*1개	200	0	200
○서랍(이동용) 160,000원*2개	320	0	320
○의자 180,000원*2대	360	0	360
전기자동차 구매지원(보조금)(해양동)	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○공용차량(화물전기차)(대체) 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
전기자동차 구매지원(시비추가)(해양동)	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량(화물전기차)(대체) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
행정운영경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000
기본경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000
기본경비(해양동)	33,026	35,026	△2,000
202 여비	7,600	9,600	△2,000
01 국내여비	7,600	9,600	△2,000
○해양동업무추진 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000

본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
정책: 행정운영경비(본오1동)
단위: 기본경비(본오1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오1동	609,099	614,492	△5,393
행정운영경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393
기본경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393
기본경비(본오1동)	55,572	60,965	△5,393
202 여비	12,460	18,240	△5,780
01 국내여비	12,460	18,240	△5,780
○본오1동업무추진 경정 12,460,000원	12,460	18,240	△5,780
405 자산취득비	387	0	387
01 자산및물품취득비	387	0	387
○행정업무용의자 162,000원*1개	162	0	162
○이동식서랍 45,000원*1개	45	0	45
○직원용 책상 180,000원*1개	180	0	180

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	463,460	491,652	△28,192
주민만족행정서비스실현(본오2동)	417,354	437,866	△20,512
주민이만들어가는동행정	302,806	310,694	△7,888
주민자치센터운영	39,580	45,268	△5,688
201 일반운영비	26,500	29,500	△3,000
01 사무관리비	26,500	29,500	△3,000
○주민자치센터 강사보전금 경정 500,000원*4월	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	10,752	13,440	△2,688
12 기타보상금	10,752	13,440	△2,688
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*7명*16일*8월	6,272	7,840	△1,568
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*7명*16일*8월	4,480	5,600	△1,120
통반장활동지원	251,650	253,850	△2,200
301 일반보전금	251,650	253,850	△2,200
05 통장·이장·반장활동보상금	251,650	253,850	△2,200
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 20,000원*55명*2회*9월	19,800	22,000	△2,200
본오2동행정복지센터운영	114,548	127,172	△12,624
동행정업무지원	36,032	48,656	△12,624
201 일반운영비	28,032	34,032	△6,000
02 공공운영비	13,756	19,756	△6,000
○우편요금 경정 713,000원*12월	8,556	11,556	△3,000
○차량선박비 경정 2,000,000원*2대	4,000	7,000	△3,000
301 일반보전금	0	6,624	△6,624
12 기타보상금	0	6,624	△6,624
○자원봉사자실비보상(급식비) 경정 0원	0	3,864	△3,864
○자원봉사자실비보상(교통비) 경정 0원	0	2,760	△2,760
행정운영경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680
기본경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680
기본경비(본오2동)	46,106	53,786	△7,680
202 여비	9,600	17,280	△7,680
01 국내여비	9,600	17,280	△7,680
○본오2동 업무추진 경정 20,000원*16명*2.5일*12월	9,600	17,280	△7,680

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본오3동	468,061	481,513	△13,452
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	420,825	431,037	△10,212
본오3동행정복지센터운영	131,359	141,571	△10,212
동청사유지관리	96,203	104,015	△7,812
201 일반운영비	66,217	74,029	△7,812
02 공공운영비	55,597	63,409	△7,812
○전기요금 경정 138원*14,000kwh*12월	23,184	26,496	△3,312
○청사 청소 용역 경정 20,500,000원	20,500	25,000	△4,500
동행정업무추진	35,156	37,556	△2,400
201 일반운영비	27,608	30,008	△2,400
02 공공운영비	11,750	14,150	△2,400
○차량선박비 경정 2,000,000원*2대	4,000	6,400	△2,400
행정운영경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240
기본경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240
기본경비(본오3동)	47,236	50,476	△3,240
202 여비	12,960	16,200	△3,240
01 국내여비	12,960	16,200	△3,240
○업무추진 경정 20,000원*15명*3.6일*12월	12,960	16,200	△3,240

부 곡 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	418,795	438,027	△19,232
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	369,059	387,211	△18,152
주민이 만들어가는 동 행정	251,560	265,000	△13,440
주민자치센터 운영	76,810	84,250	△7,440
201 일반운영비	23,500	24,700	△1,200
01 사무관리비	23,500	24,700	△1,200
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
301 일반보전금	4,800	11,040	△6,240
12 기타보상금	4,800	11,040	△6,240
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 2,800,000원	2,800	6,440	△3,640
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 2,000,000원	2,000	4,600	△2,600
통반장활동지원	159,850	165,850	△6,000
301 일반보전금	159,850	165,850	△6,000
05 통장·이장·반장활동보상금	159,850	165,850	△6,000
○통장활동비(기본수당) 경정 126,000,000원	126,000	129,600	△3,600
○통장활동비(상여금) 경정 21,000,000원	21,000	21,600	△600
○통장활동비(회의참석수당) 경정 12,600,000원	12,600	14,400	△1,800
부곡동 행정복지센터운영	117,499	122,211	△4,712
동청사유지관리	83,427	88,139	△4,712
201 일반운영비	57,485	62,197	△4,712
02 공공운영비	44,192	48,904	△4,712
○전기요금 경정 14,040,000원	14,040	18,252	△4,212
○냉난방기 유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
행정운영경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080
기본경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080
기본경비(부곡동)	49,736	50,816	△1,080
202 여비	11,520	12,600	△1,080
01 국내여비	11,520	12,600	△1,080
○부곡동업무추진 경정 11,520,000원	11,520	12,600	△1,080

월 피 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
월피동	567,767	581,927	△14,160
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	517,902	525,942	△8,040
주민이 만들어가는 동행정	367,690	375,730	△8,040
주민자치센터 운영	38,350	42,130	△3,780
301 일반보전금	13,104	16,884	△3,780
12 기타보상금	13,104	16,884	△3,780
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 (7,000원*3명*21일*8월)+(7,000원*7명*21일*4월)	7,644	9,849	△2,205
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 (5,000원*3명*21일*8월)+(5,000원*7명*21일*4월)	5,460	7,035	△1,575
통·반장 활동지원	322,340	326,600	△4,260
301 일반보전금	322,340	326,600	△4,260
05 통장·이장·반장활동보상금	322,340	326,600	△4,260
○통장활동비(회의참석수당) 경정 20,000원*71명*2회*8.5월	24,140	28,400	△4,260
행정운영경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120
기본경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120
기본경비(월피동)	49,865	55,985	△6,120
202 여비	10,200	16,320	△6,120
01 국내여비	10,200	16,320	△6,120
○월피동업무추진 경정 10,000원*17명*5일*12월	10,200	16,320	△6,120

성 포 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성포동	438,799	436,299	2,500
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	394,893	392,393	2,500
성포동행정복지센터 운영	85,893	83,393	2,500
동청사유지관리	56,467	53,967	2,500
201 일반운영비	50,953	48,453	2,500
01 사무관리비	19,790	17,290	2,500
○성포동 임시청사 관리비 경정 1,250,000원*12월	15,000	12,500	2,500

반 월 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반월동	406,683	415,803	△9,120
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	367,057	371,857	△4,800
주민이 만들어 가는 동행정	221,558	226,358	△4,800
주민자치센터 운영	39,400	44,200	△4,800
301 일반보전금	14,400	19,200	△4,800
12 기타보상금	14,400	19,200	△4,800
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 0원	0	2,800	△2,800
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320
기본경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320
기본경비(반월동)	39,626	43,946	△4,320
202 여비	10,080	14,400	△4,320
01 국내여비	10,080	14,400	△4,320
○반월동업무추진			
경정 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080	14,400	△4,320

안 산 둥

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	325,934	333,372	△7,438
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	293,188	298,736	△5,548
주민이 만들어가는 동행정	133,798	142,438	△8,640
주민자치센터 운영	30,998	39,638	△8,640
301 일반보전금	10,368	19,008	△8,640
12 기타보상금	10,368	19,008	△8,640
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*6명*12일*12월	6,048	11,088	△5,040
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*6명*12일*12월	4,320	7,920	△3,600
안산동행정복지센터운영	154,390	151,298	3,092
동청사 유지관리	130,479	126,479	4,000
401 시설비및부대비	37,452	33,452	4,000
01 시설비	37,452	33,452	4,000
○청사시설유지보수비 경정 15,452,000원	15,452	11,452	4,000
동행정업무지원	23,911	24,819	△908
201 일반운영비	21,319	23,319	△2,000
02 공공운영비	9,644	11,644	△2,000
○차량선박비 경정 3,000,000원*2대	6,000	8,000	△2,000
405 자산취득비	1,092	0	1,092
01 자산및물품취득비	1,092	0	1,092
○사무용 책상 208,000원*2개	416	0	416
○이동형 서랍 158,000원*2개	316	0	316
○의자 180,000원*2개	360	0	360
행정운영경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890
기본경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890
기본경비(안산동)	32,746	34,636	△1,890
202 여비	8,910	10,800	△1,890
01 국내여비	8,910	10,800	△1,890
○안산동업무추진 경정 16,500원*9명*5일*12월	8,910	10,800	△1,890

단원구 행정복지센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 와동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민이 만들어가는 동행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
와동	608,404	637,149	△28,745
주민자치 기반 강화	551,699	570,944	△19,245
주민이 만들어가는 동행정	414,824	426,744	△11,920
주민자치센터 운영	50,644	62,564	△11,920
201 일반운영비	25,300	29,300	△4,000
01 사무관리비	25,300	29,300	△4,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	25,344	33,264	△7,920
12 기타보상금	25,344	33,264	△7,920
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*8명*22일*12월	14,784	19,404	△4,620
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*8명*22일*12월	10,560	13,860	△3,300
와동 행정복지센터운영	131,875	139,200	△7,325
동청사 유지관리	84,674	86,755	△2,081
201 일반운영비	67,188	69,269	△2,081
02 공공운영비	52,050	54,131	△2,081
○전기요금 경정 117원*17,780kw*11월	22,883	24,964	△2,081
동행정업무 지원	47,201	52,445	△5,244
301 일반보전금	1,380	6,624	△5,244
12 기타보상금	1,380	6,624	△5,244
○민원안내도우미 실비보상(급식비) 경정 7,000원*1명*23일*5월	805	3,864	△3,059
○민원안내도우미 실비보상(교통비) 경정 5,000원*1명*23일*5월	575	2,760	△2,185
행정운영경비(와동)	56,705	66,205	△9,500
기본경비(와동)	56,705	66,205	△9,500
기본경비(와동)	56,705	66,205	△9,500
202 여비	13,300	22,800	△9,500
01 국내여비	13,300	22,800	△9,500
○와동업무추진 경정 20,000원*19명*5일*7월	13,300	22,800	△9,500

고 잔 둥

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고잔동	373,037	385,985	△12,948
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	326,911	339,859	△12,948
고잔동 행정복지센터운영	43,831	56,779	△12,948
동청사 유지 관리	18,404	30,752	△12,348
201 일반운영비	15,116	27,464	△12,348
01 사무관리비	5,124	5,664	△540
○무인경비시스템용역수수료 경정 165,000원*12월	1,980	2,520	△540
02 공공운영비	9,992	21,800	△11,808
○냉난방기 유지관리비 경정 200,000원*3대*1회	600	1,200	△600
○청사 청소 용역 경정 766,000원*12월	9,192	20,400	△11,208
동 행정업무 지원	25,427	26,027	△600
201 일반운영비	23,927	24,527	△600
02 공공운영비	11,440	12,040	△600
○차량선박비 경정 2,000,000원*2대	4,000	4,600	△600

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	444,696	465,952	△21,256
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	413,244	427,476	△14,232
주민이 만들어가는 동행정	286,040	292,100	△6,060
주민자치센터 운영	46,540	49,540	△3,000
201 일반운영비	30,700	33,700	△3,000
01 사무관리비	30,700	33,700	△3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 13,200,000원	13,200	16,200	△3,000
통반장 활동지원	230,520	233,580	△3,060
301 일반보전금	230,520	233,580	△3,060
05 통장·이장·반장활동보상금	230,520	233,580	△3,060
○통장활동비 통장회의참석수당 경정 20,000원*51명*16회	16,320	19,380	△3,060
중앙동 행정복지센터 운영	127,204	135,376	△8,172
동청사 유지관리	98,828	104,351	△5,523
201 일반운영비	81,117	88,188	△7,071
02 공공운영비	62,827	69,898	△7,071
○전기요금 경정 2,800,000원*12월	33,600	38,400	△4,800
○청사 청소 용역 경정 23,655,000원	23,655	25,926	△2,271
405 자산취득비	4,223	2,675	1,548
01 자산및물품취득비	4,223	2,675	1,548
○캐비닛 경정 187,000원*5개	935	1,025	△90
○책상 208,000원*3개	624	0	624
○의자 180,000원*3개	540	0	540
○이동서랍 158,000원*3개	474	0	474
동행정업무 지원	28,376	31,025	△2,649
301 일반보전금	3,975	6,624	△2,649
12 기타보상금	3,975	6,624	△2,649
○민원실장 급식비 경정 7,000원*1.2명*23일*12월	2,319	3,864	△1,545
○민원실장 교통비 경정 5,000원*1.2명*23일*12월	1,656	2,760	△1,104
행정운영경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024
기본경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024
기본경비(중앙동)	31,452	38,476	△7,024
202 여비	3,696	10,560	△6,864
01 국내여비	3,696	10,560	△6,864
○중앙동업무추진 경정 20,000원*11명*1.4일*12월	3,696	10,560	△6,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,706	10,866	△160
02 정원가산업무추진비	280	440	△160
○정원가산업무추진 경정 20,000원*14명	280	440	△160

호 수 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호수동	429,904	448,867	△18,963
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	382,329	394,662	△12,333
주민이 만들어가는 동 행정	253,940	261,940	△8,000
주민자치센터 운영	38,340	46,340	△8,000
201 일반운영비	22,500	30,500	△8,000
01 사무관리비	22,500	30,500	△8,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	13,000	△8,000
호수동 행정복지센터운영	128,389	132,722	△4,333
동 청사유지관리	85,197	89,997	△4,800
201 일반운영비	70,539	75,339	△4,800
02 공공운영비	53,857	58,657	△4,800
○전기요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	28,800	△4,800
동 행정업무지원	43,192	42,725	467
201 일반운영비	34,165	38,765	△4,600
02 공공운영비	13,200	17,800	△4,600
○차량선박비 경정 2,000,000원*2대	4,000	6,800	△2,800
○우편요금 경정 750,000원*12월	9,000	10,800	△1,800
301 일반보전금	0	2,160	△2,160
12 기타보상금	0	2,160	△2,160
○민원실장 실비보상(급식비) 경정 0원	0	1,260	△1,260
○민원실장 실비보상(교통비) 경정 0원	0	900	△900
405 자산취득비	7,527	300	7,227
01 자산및물품취득비	7,527	300	7,227
○순번 발급기 1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
○순번 표시기 385,000원*4대	1,540	0	1,540
○순번 조작기 165,000원*7대	1,155	0	1,155
○터치 패드 462,000원*6대	2,772	0	2,772
행정운영경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630
기본경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630
기본경비(호수동)	47,575	54,205	△6,630
201 일반운영비	23,800	26,350	△2,550
01 사무관리비	23,800	26,350	△2,550
○사무관리비(호수동) 경정 1,400,000원*17명	23,800	26,350	△2,550
202 여비	10,200	14,280	△4,080
01 국내여비	10,200	14,280	△4,080
○호수동업무추진 경정 20,000원*17명*2.5일*12월	10,200	14,280	△4,080

원 곡 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원곡동	384,915	388,875	△3,960
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	345,369	349,329	△3,960
주민이 만들어가는 동행정	194,020	196,036	△2,016
주민자치센터운영	44,280	46,296	△2,016
301 일반보전금	11,080	13,096	△2,016
12 기타보상금	10,080	12,096	△2,016
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*4명*21일*10월	5,880	7,056	△1,176
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*4명*21일*10월	4,200	5,040	△840
원곡동 행정복지센터운영	146,349	148,293	△1,944
동행정 업무지원	31,975	33,919	△1,944
301 일반보전금	3,024	6,048	△3,024
12 기타보상금	3,024	6,048	△3,024
○민원실장 급식비 경정 7,000원*1명*21일*12월	1,764	3,528	△1,764
○민원실장 교통비 경정 5,000원*1명*21일*12월	1,260	2,520	△1,260
405 자산취득비	1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○사무실책상 200,000원*2개	400	0	400
○사무실의자 195,000원*2개	390	0	390
○이동서랍 145,000원*2개	290	0	290

백 운 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백운동	380,994	383,088	△2,094
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	345,118	344,572	546
백운동 행정복지센터운영	141,962	141,416	546
동 행정업무 지원	21,621	21,075	546
405 자산취득비	3,956	3,410	546
01 자산및물품취득비	3,956	3,410	546
○책상 208,000원*1개	208	0	208
○의자 180,000원*1개	180	0	180
○이동서랍 158,000원*1개	158	0	158
행정운영경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640
기본경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640
기본경비(백운동)	35,876	38,516	△2,640
202 여비	7,920	10,560	△2,640
01 국내여비	7,920	10,560	△2,640
○업무추진(백운동) 경정 20,000원*11명*3일*12월	7,920	10,560	△2,640

초 지 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초지동	624,996	635,444	△10,448
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	572,381	577,069	△4,688
주민이 만들어가는 동행정	405,980	415,468	△9,488
주민자치센터운영	47,488	50,656	△3,168
301 일반보전금	11,088	14,256	△3,168
12 기타보상금	11,088	14,256	△3,168
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*6명*22일*7월	6,468	8,316	△1,848
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*6명*22일*7월	4,620	5,940	△1,320
통반장활동지원	350,760	357,080	△6,320
301 일반보전금	350,760	357,080	△6,320
05 통장·이장·반장활동보상금	350,760	357,080	△6,320
○통장활동비(통장회의참석수당) 경정 20,000원*79명*6월*2회	18,960	25,280	△6,320
초지동 행정복지센터운영	162,201	157,401	4,800
동청사유지관리	116,615	111,815	4,800
401 시설비및부대비	14,800	10,000	4,800
01 시설비	14,800	10,000	4,800
○동 청사 시설보수 및 유지관리 경정 14,800,000원	14,800	10,000	4,800
행정운영경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760
기본경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760
기본경비(초지동)	52,615	58,375	△5,760
202 여비	11,520	17,280	△5,760
01 국내여비	11,520	17,280	△5,760
○초지동업무추진 경정 20,000원*18명*4일*8월	11,520	17,280	△5,760

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	342,893	367,441	△24,548
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	301,107	322,775	△21,668
주민이 만들어 가는 동행정	196,248	215,908	△19,660
통반장활동지원비	156,400	162,000	△5,600
301 일반보전금	156,400	162,000	△5,600
05 통장·이장·반장활동보상금	156,400	162,000	△5,600
○통장회의참석수당 경정 20,000원*35명*2회*6월	8,400	14,000	△5,600
주민자치센터 운영	27,124	41,184	△14,060
201 일반운영비	19,564	26,064	△6,500
01 사무관리비	19,564	26,064	△6,500
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○주민자치위원회의참석수당 경정 70,000원*25명*6월	10,500	14,000	△3,500
301 일반보전금	7,560	15,120	△7,560
12 기타보상금	7,560	15,120	△7,560
○자원봉사자실비보상 급식비 경정 7,000원*5명*21일*6월	4,410	8,820	△4,410
○자원봉사자실비보상 교통비 경정 5,000원*5명*21일*6월	3,150	6,300	△3,150
선부1동 행정복지센터운영	99,859	101,867	△2,008
동 행정 업무 지원	19,718	21,726	△2,008
201 일반운영비	17,210	18,210	△1,000
02 공공운영비	9,300	10,300	△1,000
○차량선박비 경정 1,500,000원*2대	3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금	1,008	2,016	△1,008
12 기타보상금	1,008	2,016	△1,008
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 7,000원*2명*21일*2월	588	1,176	△588
○자원봉사자 실비보상 교통비 경정 5,000원*2명*21일*2월	420	840	△420
행정운영경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880
기본경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880
기본경비(선부1동)	41,786	44,666	△2,880
202 여비	11,520	14,400	△2,880
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880
○업무추진 여비 경정 20,000원*12명*4일*12월	11,520	14,400	△2,880

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	438,229	472,959	△34,730
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	391,753	423,603	△31,850
주민이 만들어가는 동행정	274,289	302,089	△27,800
주민자치센터운영	32,239	42,039	△9,800
201 일반운영비	23,419	26,919	△3,500
01 사무관리비	23,419	26,919	△3,500
○주민자치위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*8월	14,000	17,500	△3,500
301 일반보전금	8,820	15,120	△6,300
12 기타보상금	8,820	15,120	△6,300
○자원봉사자 급식비 경정 7,000원*5명*21일*7월	5,145	8,820	△3,675
○자원봉사자 교통비 경정 5,000원*5명*21일*7월	3,675	6,300	△2,625
통반장활동지원	226,250	244,250	△18,000
301 일반보전금	226,250	244,250	△18,000
05 통장·이장·반장활동보상금	226,250	244,250	△18,000
○통장활동 기본수당 경정 300,000원*50명*12월	180,000	190,800	△10,800
○통장회의 참석수당 경정 20,000원*50명*2회*7월	14,000	21,200	△7,200
선부2동 행정복지센터운영	103,464	107,514	△4,050
동청사유지관리	76,930	80,980	△4,050
201 일반운영비	54,450	56,000	△1,550
02 공공운영비	44,086	45,636	△1,550
○청사 청소용역 경정 23,450,000원	23,450	25,000	△1,550
401 시설비및부대비	15,000	17,500	△2,500
01 시설비	15,000	17,500	△2,500
○정기안전점검(제3종시설물) 경정 2,500,000원*2회	5,000	7,500	△2,500
행정운영경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880
기본경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880
기본경비(선부2동)	46,476	49,356	△2,880
202 여비	11,520	14,400	△2,880
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880
○선부2동업무추진 경정 20,000원*15명*3.2일*12월	11,520	14,400	△2,880

대 부 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대부동	362,556	382,996	△20,440
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	312,190	332,630	△20,440
주민과 함께하는 동행정	147,978	169,510	△21,532
주민자치센터 운영	43,588	65,120	△21,532
201 일반운영비	26,500	44,000	△17,500
01 사무관리비	26,500	44,000	△17,500
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*25명*6월	10,500	17,500	△7,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 16,000,000원	16,000	26,500	△10,500
301 일반보전금	11,088	15,120	△4,032
12 기타보상금	11,088	15,120	△4,032
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 7,000원*4명*21일*11월	6,468	8,820	△2,352
○자원봉사자 실비보상(교통비) 경정 5,000원*4명*21일*11월	4,620	6,300	△1,680
대부동 행정복지센터운영	164,212	163,120	1,092
동행정업무 지원	48,993	47,901	1,092
405 자산취득비	7,252	6,160	1,092
01 자산및물품취득비	7,252	6,160	1,092
○책상 208,000원*2개	416	0	416
○이동식서랍 158,000원*2개	316	0	316
○의자 180,000원*2개	360	0	360

2020년도 제3회 추가경정

세입예산 사업명세서

(기타특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	69,045,752	68,299,258	746,494
장애인복지과	8,901,608	8,597,512	304,096
700 보전수입등및내부거래	7,344,501	7,040,405	304,096
710 보전수입등	304,096	0	304,096
711 잉여금	116,899	0	116,899
711-01 순세계잉여금	116,899	0	116,899
○의료급여사업 잉여금 116,899,000원	116,899	0	116,899
712 전년도이월금	187,197	0	187,197
712-01 국고보조금사용잔액	149,757	0	149,757
○의료급여사업 집행잔액 149,757,000원	149,757	0	149,757
712-02 시·도비보조금사용잔액	37,440	0	37,440
○의료급여사업 집행잔액 37,440,000원	37,440	0	37,440

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	784,544	772,243	12,301
500 보조금	445,160	442,160	3,000
510 국고보조금등	445,160	442,160	3,000
511 국고보조금등	445,160	442,160	3,000
511-01 국고보조금	445,160	442,160	3,000
○당진화력태양광발전소 특별지원사업비 3,000,000원	3,000	0	3,000
700 보전수입등및내부거래	339,384	330,083	9,301
710 보전수입등	339,384	330,083	9,301
711 잉여금	330,087	330,083	4
711-01 순세계잉여금	330,087	330,083	4
○순세계잉여금 경정 330,087,620원	330,087	330,083	4
712 전년도이월금	9,297	0	9,297
712-01 국고보조금사용잔액	9,297	0	9,297
○당진화력발전소 기본지원사업비 집행잔액 422,000원	422	0	422
○반월발전소 기본지원사업비 집행잔액 627,000원	627	0	627
○난지도리태양광발전소 기본지원사업비 집행잔액 583,000원	583	0	583
○세현에너지태양광발전소 기본지원사업비 집행잔액 680,000원	680	0	680
○누에섬풍력발전소 기본지원사업비 집행잔액 545,510원	545	0	545
○시화조력발전소 기본지원사업비 집행잔액 716,430원	716	0	716
○안산복합화력발전소 기본지원사업비 집행잔액 4,508,810원	4,508	0	4,508
○방아머리풍력발전소 기본지원사업비 집행잔액 1,216,000원	1,216	0	1,216

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	31,816,115	31,389,600	426,515
200 세외수입	4,515,600	10,184,600	△5,669,000
210 경상적세외수입	4,515,600	10,184,600	△5,669,000
214 사업수입	4,210,600	9,879,600	△5,669,000
214-02 주차요금수입	4,210,600	9,879,600	△5,669,000
○주차요금수입 경정 3,931,000,000원	3,931,000	9,600,000	△5,669,000
300 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000
310 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000
311 지방교부세	1,400,000	0	1,400,000
311-02 특별교부세	1,400,000	0	1,400,000
○본오동 반월공원 주차장 조성사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
○신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	1,210,000	1,205,000	5,000
510 국고보조금등	968,000	992,000	△24,000
511 국고보조금등	968,000	992,000	△24,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	968,000	992,000	△24,000
○어린이보호구역 교통신호기 설치 경정 228,000,000원	228,000	252,000	△24,000
520 시·도비보조금등	242,000	213,000	29,000
521 시·도비보조금등	242,000	213,000	29,000
521-01 시·도비보조금등	242,000	213,000	29,000
○어린이보호구역 신호등 설치사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
○교통관련 경기도 평가 우수기관 시상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래	24,690,515	20,000,000	4,690,515
710 보전수입등	24,690,515	20,000,000	4,690,515
711 잉여금	24,690,515	20,000,000	4,690,515
711-01 순세계잉여금	24,690,515	20,000,000	4,690,515
○순세계잉여금 경정 24,690,515,879원	24,690,515	20,000,000	4,690,515

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	284,903	283,200	1,703
700 보전수입등및내부거래	1,703	0	1,703
710 보전수입등	1,703	0	1,703
712 전년도이월금	1,703	0	1,703
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,703	0	1,703
○2018년 광역버스 환승정류소 구축사업(이월) 집행잔액 1,703,000원	1,703	0	1,703

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
도시정보센터	191,879	190,000	1,879
500 보조금	190,000	190,000	0
510 국고보조금등	146,000	190,000	△44,000
511 국고보조금등	146,000	190,000	△44,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	146,000	190,000	△44,000
○무인교통단속 CCTV 설치(국비) 경정 146,000,000원	146,000	190,000	△44,000
520 시·도비보조금등	44,000	0	44,000
521 시·도비보조금등	44,000	0	44,000
521-01 시·도비보조금등	44,000	0	44,000
○어린이보호구역 CCTV 설치(도비) 44,000,000원	44,000	0	44,000
700 보전수입등및내부거래	1,879	0	1,879
710 보전수입등	1,879	0	1,879
712 전년도이월금	1,879	0	1,879
712-01 국고보조금사용잔액	1,879	0	1,879
○안산-수원 광역BIS 구축사업 집행잔액 1,879,000원	1,879	0	1,879

2020년도 제3회 추가경정

세출예산 사업명세서

(기타특별회계)

[재원구분표]

구분	재원약어	재원명
국비	국	국고보조금
	균	국가균형발전특별회계
	기	기금보조금
	특	특별교부세
도비	도	도비보조금
	조	도특별조정교부금
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	27,975,067	27,620,182	354,885
	균 968,000	992,000	△24,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 242,000	213,000	29,000
	시 25,365,067	26,415,182	△1,050,115
합리적교통운영체계구축	10,955,320	10,955,320	0
	균 968,000	992,000	△24,000
	도 37,000	13,000	24,000
	시 9,950,320	9,950,320	0
교통체계 개선(교통사업특별회계)	10,952,920	10,952,920	0
	균 968,000	992,000	△24,000
	도 37,000	13,000	24,000
	시 9,947,920	9,947,920	0
어린이보호구역 신호등 설치사업	456,000	480,000	△24,000
	균 228,000	252,000	△24,000
	시 228,000	228,000	0
401 시설비및부대비	456,000	480,000	△24,000
	균 228,000	252,000	△24,000
	시 228,000	228,000	0
01 시설비	456,000	480,000	△24,000
○어린이보호구역 교통신호기 설치			
경정 456,000,000원	456,000	480,000	△24,000
	균 228,000	252,000	△24,000
	시 228,000	228,000	0
어린이보호구역 신호등 설치사업(도비)	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○어린이보호구역 교통신호기 설치			
24,000,000원	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
철도관련사업	1,111,000	961,000	150,000
광역철도망 건설사업(교통사업특별회계)	150,000	0	150,000
안산시 트램 도입 검토	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○안산시 트램도입 사전타당성조사 검토용역			
150,000,000원	150,000	0	150,000
교통인프라구축	9,993,066	4,157,806	5,835,260
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 200,000	200,000	0
	시 8,393,066	3,957,806	4,435,260
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	9,993,066	4,157,806	5,835,260
	특 1,400,000	0	1,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	200,000	0
	시 8,393,066	3,957,806	4,435,260
주차장조성	3,210,000	210,000	3,000,000
401 시설비및부대비	3,210,000	210,000	3,000,000
01 시설비	3,210,000	210,000	3,000,000
○권역별 주차장 고도화사업(상록,단원) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
주차장 개방 사업	1,290,512	1,310,512	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○학교주차장 유지보수공사(전기) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○학교주차장 유지보수공사(통신) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○학교주차장 유지보수공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
공영유료주차장 현대화 사업	2,611,752	1,324,752	1,287,000
401 시설비및부대비	2,611,752	1,324,752	1,287,000
01 시설비	2,607,000	1,320,000	1,287,000
○8,9권역 공영주차장 관제시설 설치 99,000,000원*13개소	1,287,000	0	1,287,000
사동(대학동) 주거밀집지역 노외주차장 조성사업	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○사동(대학동) 주거밀집지역 노외주차장 조성사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
이동 주거지역 노상주차장 조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○이동 주거지역 노상주차장 조성공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
사사동(테콤단지) 노외주차장 조성사업	210,260	200,000	10,260
401 시설비및부대비	210,260	200,000	10,260
03 시설부대비	10,260	0	10,260
○사사동(테콤단지) 노외주차장 조성공사 3,800,000,000원*0.27%	10,260	0	10,260
본오동 반월공원 노외주차장 조성사업	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○본오동 반월공원 노외주차장 조성사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○신길동 유수지활용 공영주차장 조성사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
교통행정서비스 향상	3,848,221	9,478,596	△5,630,375
	도 5,000	0	5,000
	시 3,843,221	9,478,596	△5,635,375
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	3,848,221	9,478,596	△5,630,375
	도 5,000	0	5,000
	시 3,843,221	9,478,596	△5,635,375
교통정책시책추진	38,000	39,000	△1,000
	도 5,000	0	5,000
	시 33,000	39,000	△6,000
303 포상금	5,000	6,000	△1,000
	도 5,000	0	5,000
	시 0	6,000	△6,000
01 포상금	5,000	6,000	△1,000
○교통관련 담당공무원 산업시찰 경정 0원	0	6,000	△6,000
○교통관련 담당공무원 선진지 견학 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
예비비(교통사업특별회계)	3,804,121	9,433,496	△5,629,375
801 예비비	3,804,121	9,433,496	△5,629,375
01 일반예비비	3,804,121	9,433,496	△5,629,375
○예비비 경정 3,804,121,000원	3,804,121	9,433,496	△5,629,375

대중교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	781,055	778,755	2,300
	도 81,000	81,000	0
	시 700,055	697,755	2,300
재무활동(대중교통과)	2,300	0	2,300
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	2,300	0	2,300
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(교특)	2,300	0	2,300
802 반환금기타	2,300	0	2,300
02 시·도비보조금반환금	2,300	0	2,300
○2018년 광역버스 환승정류소 구축사업 집행잔액 1,702,630원	1,703	0	1,703
○2018년 광역버스 환승정류소 구축사업 이자 596,040원	597	0	597

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	4,306,200	4,303,396	2,804
	균 146,000	190,000	△44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 4,116,200	4,113,396	2,804
지능형교통체계(ITS)구축및관리	4,303,297	4,303,396	△99
	균 146,000	190,000	△44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 4,113,297	4,113,396	△99
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,303,297	4,303,396	△99
	균 146,000	190,000	△44,000
	도 44,000	0	44,000
	시 4,113,297	4,113,396	△99
교통정보센터운영(교특)	964,415	964,514	△99
201 일반운영비	108,614	107,514	1,100
01 사무관리비	108,614	107,514	1,100
○오라클 라이선스 연장 경정 83,613,050원	83,614	82,514	1,100
405 자산취득비	3,801	5,000	△1,199
01 자산및물품취득비	3,801	5,000	△1,199
○교통정보수집용 드론 구입 경정 3,800,200원	3,801	5,000	△1,199
무인교통단속 CCTV 설치(국비)	292,000	336,000	△44,000
	균 146,000	190,000	△44,000
	시 146,000	146,000	0
401 시설비및부대비	292,000	336,000	△44,000
	균 146,000	190,000	△44,000
	시 146,000	146,000	0
01 시설비	292,000	336,000	△44,000
○무인교통단속 CCTV 설치(국비) 경정 292,000,000원	292,000	336,000	△44,000
	균 146,000	190,000	△44,000
	시 146,000	146,000	0
어린이보호구역 CCTV 설치(도비)	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○어린이보호구역 CCTV 설치(도비) 44,000,000원	44,000	0	44,000
	도 44,000	0	44,000
재무활동(도시정보센터)	2,903	0	2,903
보전지출(교통사업특별회계)	2,903	0	2,903
국도비보조금집행잔액반환	2,903	0	2,903
802 반환금기타	2,903	0	2,903
01 국고보조금반환금	2,903	0	2,903

부서: 도시정보센터
정책: 재무활동(도시정보센터)
단위: 보전지출(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안산-수원 광역BIS 구축사업 집행잔액 1,878,440원	1,879	0	1,879
○안산-수원 광역BIS 구축사업 이자 1,023,030원	1,024	0	1,024

상록 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상록경제교통과	4,860,827	4,835,099	25,728
안전한도시교통환경조성(상록)	4,860,827	4,835,099	25,728
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	976,074	950,346	25,728
불법주정차지도단속(상록)	487,458	461,730	25,728
201 일반운영비	452,498	421,370	31,128
02 공공운영비	375,678	344,550	31,128
○주정차위반전자우편요금(등기 1~6월) 경정 2,180원*11,000건*6월	143,880	287,760	△143,880
○주정차위반전자우편요금(등기 7~12월) 2,480원*11,700건*6월	174,096	0	174,096
○전자우편(일반-사전통지재발송분 1~6월) 경정 380원*7,200건*6월	16,416	32,832	△16,416
○전자우편(일반-사전통지재발송분 7~12월) 380원*7,600건*6월	17,328	0	17,328
303 포상금	0	5,400	△5,400
01 포상금	0	5,400	△5,400
○주정차 단속요원 산업시찰 경정 0원	0	5,400	△5,400

단원 경제교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단원경제교통과	5,999,748	5,955,368	44,380
안전한도시교통환경조성(단원)	5,999,748	5,955,368	44,380
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	1,137,212	1,092,832	44,380
공영주차장및일방통행로관리(단원)	318,176	298,176	20,000
201 일반운영비	42,176	22,176	20,000
02 공공운영비	36,800	16,800	20,000
○영조물배상공제 보험가입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
불법주정차지도단속(단원)	819,036	794,656	24,380
202 여비	15,120	19,440	△4,320
01 국내여비	15,120	19,440	△4,320
○주정차단속여비(대부도관외출장포함) 경정 10,000원*9명*14일*12월	15,120	19,440	△4,320
303 포상금	0	3,300	△3,300
01 포상금	0	3,300	△3,300
○주정차 단속요원 산업시찰 경정 0원	0	3,300	△3,300
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○단원구 경제교통과 사무실 확장공사 32,000,000원	32,000	0	32,000

의료급여기금특별회계

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	8,901,608	8,597,512	304,096
	국 1,160,223	1,160,223	0
	도 203,039	203,039	0
	시 7,538,346	7,234,250	304,096
재무활동(장애인복지과)	304,096	0	304,096
보전지출(장애인복지과/의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	304,096	0	304,096
국도비보조금집행잔액반환(장애인복지과/의료급여기금특별회계)	304,096	0	304,096
802 반환금기타	304,096	0	304,096
01 국고보조금반환금	149,757	0	149,757
○의료급여사업 집행잔액 149,756,110원	149,757	0	149,757
02 시·도비보조금반환금	154,339	0	154,339
○의료급여사업 집행잔액 37,439,290원	37,440	0	37,440
○의료급여사업 잉여금 116,898,450원	116,899	0	116,899

수산자원조성사업특별회계

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 수산자원조성(수산자원조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	9,947,103	9,947,103	0
	도 270,000	270,000	0
	시 9,677,103	9,677,103	0
수산자원관리	9,932,815	9,947,103	△14,288
	도 270,000	270,000	0
	시 9,662,815	9,677,103	△14,288
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	9,932,815	9,947,103	△14,288
	도 270,000	270,000	0
	시 9,662,815	9,677,103	△14,288
기타 소규모사업(전체)	80,260	60,260	20,000
201 일반운영비	41,800	21,800	20,000
01 사무관리비	41,320	21,320	20,000
○해양문화 탐방의 교육 교재 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
예비비(수산자원조성사업특별회계)	8,474,955	8,509,243	△34,288
801 예비비	8,474,955	8,509,243	△34,288
01 일반예비비	8,474,955	8,509,243	△34,288
○예비비 경정 8,474,955,000원	8,474,955	8,509,243	△34,288
재무활동(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288
보전지출(수산자원조성사업특별회계)	14,288	0	14,288
국도비보조금집행잔액반환	14,288	0	14,288
802 반환금기타	14,288	0	14,288
02 시·도비보조금반환금	14,288	0	14,288
○연안 바다목장 조성사업 이자 74,760원	75	0	75
○주꾸미 산란장 조성사업 이자 21,150원	22	0	22
○2018년 패류 종자 발생장 조성사업 집행잔액 13,979,060원	13,980	0	13,980
○2018년 패류 종자 발생장 조성사업 이자 210,320원	211	0	211

발전소주변지역지원사업특별회계

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	784,544	772,243	12,301
	국 445,160	442,160	3,000
	시 339,384	330,083	9,301
발전소주변지역지원	762,706	772,243	△9,537
	국 445,160	442,160	3,000
	시 317,546	330,083	△12,537
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	445,160	442,160	3,000
	국 445,160	442,160	3,000
발전소주변지역 공공사회복지(기본)	181,060	178,060	3,000
	국 181,060	178,060	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○아름다운 보물섬 대부도 조성을 위한 환경정화사업(당진태양광,특별) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	148,060	142,060	6,000
	국 148,060	142,060	6,000
01 시설비	148,060	142,060	6,000
○풍도·육도 경로당 및 마을회관 시설물개선사업(당진화력) 경정 16,260,000원	16,260	20,260	△4,000
	국 16,260	20,260	△4,000
○육도 바지락 해금장 및 물탱크 설치(당진화력) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
○풍도 마을 안내 표지석 설치 사업(당진화력) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	30,000	36,000	△6,000
	국 30,000	36,000	△6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	36,000	△6,000
○풍도 어촌계 물품지원(선박)(당진화력) 경정 0원	0	16,000	△16,000
	국 0	16,000	△16,000
○풍도 물품지원(당진화력) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
발전소주변지역 공공사회복지(안산복합화력)	264,100	264,100	0
	국 264,100	264,100	0
206 재료비	6,875	0	6,875
	국 6,875	0	6,875
01 재료비	6,875	0	6,875
○(호수동)호수동 Flower City 조성사업 6,875,000원	6,875	0	6,875
	국 6,875	0	6,875
401 시설비및부대비	232,900	264,100	△31,200

부서: 에너지정책과
정책: 발전소주변지역지원
단위: 기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 232,900	264,100	△31,200
01 시설비	232,900	264,100	△31,200
○(호수동)호수동 마을커뮤니티 공간 조성사업 경정 0원	0	14,325	△14,325
	국 0	14,325	△14,325
○(호수동)호수동 Flower City 조성사업 경정 0원	0	6,875	△6,875
	국 0	6,875	△6,875
○(원곡동)원곡동 문화·전시 공간 조성 사업 경정 11,200,000원	11,200	21,200	△10,000
	국 11,200	21,200	△10,000
405 자산취득비	24,325	0	24,325
	국 24,325	0	24,325
01 자산및물품취득비	24,325	0	24,325
○(호수동)호수동 마을커뮤니티 공간 조성사업 14,325,000원	14,325	0	14,325
	국 14,325	0	14,325
○(원곡동)원곡동 문화·전시 공간 물품 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	317,546	330,083	△12,537
발전소주변지역 공공사회복지(특별)	317,546	330,083	△12,537
402 민간자본이전	84,187	84,187	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,187	84,187	0
○풍도 어촌계 물품지원(선박)(당진화력,당진태양광) 경정 0원	0	84,187	△84,187
○풍도·육도 물품지원(당진화력,당진태양광) 84,187,000원	84,187	0	84,187
801 예비비	7,359	19,896	△12,537
01 일반예비비	7,359	19,896	△12,537
○예비비 경정 7,359,000원	7,359	19,896	△12,537
재무활동(에너지정책과)	21,838	0	21,838
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	21,838	0	21,838
국도비보조금집행잔액반환(에너지정책과)	21,838	0	21,838
802 반환금기타	21,838	0	21,838
01 국고보조금반환금	21,838	0	21,838
○안산복합화력특별 사업비 집행잔액(2015) 11,670,220원	11,671	0	11,671
○안산복합화력특별 이자(2016) 430원	1	0	1
○안산복합화력기본 사업비 집행잔액(2016,2017,2019) 3,418,700원	3,419	0	3,419
○안산복합화력기본 이자(2016,2018) 1,430원	2	0	2
○시화조력특별 사업비 집행잔액(2014) 739원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시화조력특별 이자(2016) 5,436,500원	5,437	0	5,437
○당진소수력기본 이자(2017) 120원	1	0	1
○당진제2소수력기본 이자(2017) 120원	1	0	1
○안산연료전지기본 이자(2019) 230원	1	0	1
○당진태양광기본 이자(2019) 10,250원	11	0	11
○당진태양광특별 이자(2019) 20원	1	0	1
○당진화력기본 사업비 집행잔액(2017,2018) 280원	1	0	1
○당진화력기본 이자(2016) 270원	1	0	1
○당진화력특별 사업비 집행잔액(2017) 300원	1	0	1
○송도폐열기본 이자(2019) 40원	1	0	1
○반월발전소기본 사업비 집행잔액(2019) 5,000원	5	0	5
○난지도리대한기본 이자(2019) 6,850원	7	0	7
○세현에너지기본 이자(2019) 7,070원	8	0	8
○누에섬풍력기본 이자(2019) 20,240원	21	0	21
○시흥배곧특별 이자(2018) 11,910원	12	0	12
○시흥배곧기본 이자(2019) 3,370원	4	0	4
○방아머리풍력기본 이자(2018,2019) 14,721원	15	0	15
○방아머리풍력기본 사업비 집행잔액(2019) 1,216,000원	1,216	0	1,216



https://www.ansan.go.kr/fin/

안산시 예산공개 시스템

안산시