승인일 : 2024. 09. 12.

시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산

2024년도
제2회 추가경정예산서



안산시

I

세입·세출예산서

목 차

Ⅰ. 세입 · 세출 예산서

1. 예산총칙 ····· 003

2. 예산규모 ····· 007

3. 세입총괄표(일반·기타특별) ····· 011

4. 세출총괄표(기능별) ····· 023

5. 세출총괄표(조직별) ····· 031

6. 세출총괄표(성질별) ····· 045

7. 세입예산서(장·관·항) ····· 059

8. 세출예산서(일반·기타특별) ····· 067

9. 세출예산서(일반) ····· 107

10. 세출예산사업명세서(기타특별) ····· 145

11. 계속비사업조서 ····· 151

2024년도 제2회 추가경정 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 2 회

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,424,498,226	72,734,947
일반회계	2,132,959,362	63,988,781
특별회계	291,538,864	8,746,166
공기업특별회계	248,721,396	7,461,642
상수도사업특별회계	105,948,611	3,178,458
하수도사업특별회계	142,772,785	4,283,184
기타특별회계	42,817,468	1,284,524
교통사업특별회계	29,711,906	891,357
기반시설특별회계	37,500	1,125
도시개발특별회계	565,000	16,950
발전소주변지역지원사업특별회계	501,628	15,049
수산자원조성사업특별회계	1,204,649	36,139
의료급여기금특별회계	10,684,700	320,541
폐기물처리시설특별회계	112,085	3,363

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

제 3 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 일반예비비는 6,005,341천원으로 한다.

제 5 조 2024년도 지방채 발행 한도액은 123,700,000천원으로 한다.

2024년도 제2회 추가경정 예산서

2. 예산규모

2024년도 제2회 추가경정 예산규모

□ 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	2,424,498,226	2,262,324,494	162,173,732	7.17
일 반 회 계	2,132,959,362	1,980,513,147	152,446,215	7.70
특 별 회 계	291,538,864	281,811,347	9,727,517	3.45
공기업특별회계	248,721,396	240,496,940	8,224,456	3.42
상수도사업 특별회계	105,948,611	105,064,907	883,704	0.84
하수도사업 특별회계	142,772,785	135,432,033	7,340,752	5.42
기타특별회계	42,817,468	41,314,407	1,503,061	3.64
교통사업특별회계	29,711,906	29,587,827	124,079	0.42
기반시설특별회계	37,500	37,500	0	0.00
도시개발특별회계	565,000	565,000	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	501,628	501,628	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	1,204,649	1,199,984	4,665	0.39
의료급여기금 특별회계	10,684,700	9,310,383	1,374,317	14.76
폐기물처리시설 특별회계	112,085	112,085	0	0.00

2024년도 제2회 추가경정 예산서

3. 세입총괄표(일반·기타특별)

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 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	2,175,776,830	100.00%	2,021,827,554	100.00%	153,949,276	7.61%
100 지방세수입	535,187,000	24.60%	565,598,000	27.97%	△30,411,000	△5.38%
110 지방세	535,187,000	24.60%	565,598,000	27.97%	△30,411,000	△5.38%
111 보통세	521,639,000	23.97%	552,050,000	27.30%	△30,411,000	△5.51%
111-03 주민세	34,389,000	1.58%	34,713,000	1.72%	△324,000	△0.93%
111-04 재산세	151,041,000	6.94%	148,876,000	7.36%	2,165,000	1.45%
111-05 자동차세	84,071,000	3.86%	88,414,000	4.37%	△4,343,000	△4.91%
111-07 담배소비세	56,781,000	2.61%	57,034,000	2.82%	△253,000	△0.44%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.80%	17,403,000	0.86%	0	0.00%
111-09 지방소득세	177,954,000	8.18%	205,610,000	10.17%	△27,656,000	△13.45%
113 지난년도수입	13,548,000	0.62%	13,548,000	0.67%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,548,000	0.62%	13,548,000	0.67%	0	0.00%
200 세외수입	131,616,016	6.05%	118,753,945	5.87%	12,862,071	10.83%
210 경상적세외수입	77,792,112	3.58%	76,747,693	3.80%	1,044,419	1.36%
211 재산임대수입	4,872,991	0.22%	4,826,551	0.24%	46,440	0.96%
211-01 국유재산임대료	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,855,991	0.22%	4,809,551	0.24%	46,440	0.97%
212 사용료수입	33,637,535	1.55%	33,637,535	1.66%	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,384,267	0.20%	4,384,267	0.22%	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,857	0.00%	10,857	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.19%	4,200,000	0.21%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,148,034	0.05%	1,148,034	0.06%	0	0.00%
212-07 입장료수입	404,729	0.02%	404,729	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,450,320	0.53%	11,450,320	0.57%	0	0.00%
212-09 기타사용료	12,039,328	0.55%	12,039,328	0.60%	0	0.00%
213 수수료수입	20,707,785	0.95%	20,737,385	1.03%	△29,600	△0.14%
213-01 증지수입	1,848,310	0.08%	1,878,310	0.09%	△30,000	△1.60%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.69%	15,072,000	0.75%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,126,615	0.10%	2,126,615	0.11%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	349,560	0.02%	349,560	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,311,300	0.06%	1,310,900	0.06%	400	0.03%
214 사업수입	7,182,250	0.33%	6,355,458	0.31%	826,792	13.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	1,661,228	0.08%	1,661,228	0.08%	0	0.00%
214-04 배당금수입	998,000	0.05%	0	0.00%	998,000	순증
214-05 기타사업수입	4,523,022	0.21%	4,694,230	0.23%	△171,208	△3.65%
215 징수교부금수입	6,979,177	0.32%	6,979,177	0.35%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,979,177	0.32%	6,979,177	0.35%	0	0.00%
216 이자수입	4,412,374	0.20%	4,211,587	0.21%	200,787	4.77%
216-01 공공예금이자수입	3,878,611	0.18%	3,878,611	0.19%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	533,763	0.02%	332,976	0.02%	200,787	60.30%
220 임시적세외수입	30,018,163	1.38%	23,219,981	1.15%	6,798,182	29.28%
221 재산매각수입	2,512,424	0.12%	545,269	0.03%	1,967,155	360.77%
221-03 공유재산매각수입금	2,450,000	0.11%	500,000	0.02%	1,950,000	390.00%
221-04 불용품매각대금	62,424	0.00%	45,269	0.00%	17,155	37.90%
223 보조금반환수입	5,282,804	0.24%	1,801,546	0.09%	3,481,258	193.24%
223-02 자체보조금등반환수입	3,622,417	0.17%	508,230	0.03%	3,114,187	612.75%
223-03 위탁비반환수입	1,660,387	0.08%	1,293,316	0.06%	367,071	28.38%
224 기타수입	11,762,745	0.54%	10,412,976	0.52%	1,349,769	12.96%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	158,420	0.01%	158,420	0.01%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	910,000	0.04%	910,000	0.05%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.25%	0	0.00%
224-06 위약금	7,720	0.00%	7,720	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	5,684,105	0.26%	4,334,336	0.21%	1,349,769	31.14%
225 지난년도수입	10,460,190	0.48%	10,460,190	0.52%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	10,460,190	0.48%	10,460,190	0.52%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	23,805,741	1.09%	18,786,271	0.93%	5,019,470	26.72%
231 과징금	232,440	0.01%	227,440	0.01%	5,000	2.20%
231-01 과징금	232,440	0.01%	227,440	0.01%	5,000	2.20%
232 이행강제금	2,305,000	0.11%	2,305,000	0.11%	0	0.00%
232-01 이행강제금	2,305,000	0.11%	2,305,000	0.11%	0	0.00%
233 변상금	126,300	0.01%	126,300	0.01%	0	0.00%
233-01 변상금	126,300	0.01%	126,300	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	9,679,556	0.44%	9,665,316	0.48%	14,240	0.15%
234-01 차량관련과태료	5,154,600	0.24%	5,154,600	0.25%	0	0.00%
234-02 기타과태료	4,524,956	0.21%	4,510,716	0.22%	14,240	0.32%
235 환수금	175,875	0.01%	175,645	0.01%	230	0.13%
235-01 부정이익환수금	175,875	0.01%	175,645	0.01%	230	0.13%
236 부담금	11,205,570	0.52%	6,205,570	0.31%	5,000,000	80.57%
236-01 부담금	11,205,570	0.52%	6,205,570	0.31%	5,000,000	80.57%
237 범칙금	81,000	0.00%	81,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	81,000	0.00%	81,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	265,468,000	12.20%	263,718,000	13.04%	1,750,000	0.66%
310 지방교부세	265,468,000	12.20%	263,718,000	13.04%	1,750,000	0.66%
311 지방교부세	265,468,000	12.20%	263,718,000	13.04%	1,750,000	0.66%
311-01 보통교부세	247,556,000	11.38%	247,556,000	12.24%	0	0.00%
311-02 특별교부세	1,750,000	0.08%	0	0.00%	1,750,000	순증
311-03 부동산교부세	16,162,000	0.74%	16,162,000	0.80%	0	0.00%
400 조정교부금등	178,717,000	8.21%	171,586,000	8.49%	7,131,000	4.16%
420 시·군조정교부금등	178,717,000	8.21%	171,586,000	8.49%	7,131,000	4.16%
421 시·군조정교부금등	178,717,000	8.21%	171,586,000	8.49%	7,131,000	4.16%
421-01 시·군일반조정교부금	178,717,000	8.21%	171,586,000	8.49%	7,131,000	4.16%
500 보조금	800,310,563	36.78%	780,568,447	38.61%	19,742,116	2.53%
510 국고보조금등	601,877,609	27.66%	595,974,223	29.48%	5,903,386	0.99%
511 국고보조금등	601,877,609	27.66%	595,974,223	29.48%	5,903,386	0.99%
511-01 국고보조금	548,330,464	25.20%	542,695,601	26.84%	5,634,863	1.04%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	22,206,149	1.02%	21,070,973	1.04%	1,135,176	5.39%
511-03 기금	31,340,996	1.44%	32,207,649	1.59%	△866,653	△2.69%
520 시·도비보조금등	198,432,954	9.12%	184,594,224	9.13%	13,838,730	7.50%
521 시·도비보조금등	198,432,954	9.12%	184,594,224	9.13%	13,838,730	7.50%
521-01 시·도비보조금등	198,432,954	9.12%	184,594,224	9.13%	13,838,730	7.50%
700 보전수입등및내부거래	264,478,251	12.16%	121,603,162	6.01%	142,875,089	117.49%
710 보전수입등	162,821,898	7.48%	79,812,292	3.95%	83,009,606	104.01%
711 잉여금	119,442,521	5.49%	79,060,636	3.91%	40,381,885	51.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	119,442,521	5.49%	79,060,636	3.91%	40,381,885	51.08%
712 전년도이월금	23,238,503	1.07%	26,336	0.00%	23,212,167	88138.54%
712-01 국고보조금사용잔액	18,877,401	0.87%	25,972	0.00%	18,851,429	72583.66%
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,361,102	0.20%	364	0.00%	4,360,738	1198004.95%
715 보조금등반환금	20,140,874	0.93%	725,320	0.04%	19,415,554	2676.83%
715-01 국고보조금등반환금	14,123,053	0.65%	657,562	0.03%	13,465,491	2047.79%
715-02 시·도비보조금등반환금	6,017,821	0.28%	67,758	0.00%	5,950,063	8781.34%
720 내부거래	101,656,353	4.67%	41,790,870	2.07%	59,865,483	143.25%
721 전입금	40,660,925	1.87%	40,797,492	2.02%	△136,567	△0.33%
721-03 기타회계전입금	7,660,925	0.35%	7,797,492	0.39%	△136,567	△1.75%
721-04 기금전입금	33,000,000	1.52%	33,000,000	1.63%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	60,995,428	2.80%	993,378	0.05%	60,002,050	6040.20%
722-01 예수금수입	60,000,000	2.76%	0	0.00%	60,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	813,917	0.04%	811,867	0.04%	2,050	0.25%
722-04 예탁금이자수입	181,511	0.01%	181,511	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,132,959,362	100.00%	1,980,513,147	100.00%	152,446,215	7.70%
100 지방세수입	535,187,000	25.09%	565,598,000	28.56%	△30,411,000	△5.38%
110 지방세	535,187,000	25.09%	565,598,000	28.56%	△30,411,000	△5.38%
111 보통세	521,639,000	24.46%	552,050,000	27.87%	△30,411,000	△5.51%
111-03 주민세	34,389,000	1.61%	34,713,000	1.75%	△324,000	△0.93%
111-04 재산세	151,041,000	7.08%	148,876,000	7.52%	2,165,000	1.45%
111-05 자동차세	84,071,000	3.94%	88,414,000	4.46%	△4,343,000	△4.91%
111-07 담배소비세	56,781,000	2.66%	57,034,000	2.88%	△253,000	△0.44%
111-08 지방소비세	17,403,000	0.82%	17,403,000	0.88%	0	0.00%
111-09 지방소득세	177,954,000	8.34%	205,610,000	10.38%	△27,656,000	△13.45%
113 지난년도수입	13,548,000	0.64%	13,548,000	0.68%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,548,000	0.64%	13,548,000	0.68%	0	0.00%
200 세외수입	104,433,136	4.90%	91,573,153	4.62%	12,859,983	14.04%
210 경상적세외수입	66,136,211	3.10%	65,091,876	3.29%	1,044,335	1.60%
211 재산임대수입	4,872,991	0.23%	4,826,551	0.24%	46,440	0.96%
211-01 국유재산임대료	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,855,991	0.23%	4,809,551	0.24%	46,440	0.97%
212 사용료수입	22,353,215	1.05%	22,353,215	1.13%	0	0.00%
212-01 도로사용료	4,384,267	0.21%	4,384,267	0.22%	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,857	0.00%	10,857	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	4,200,000	0.20%	4,200,000	0.21%	0	0.00%
212-06 시장사용료	1,148,034	0.05%	1,148,034	0.06%	0	0.00%
212-07 입장료수입	404,729	0.02%	404,729	0.02%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	166,000	0.01%	166,000	0.01%	0	0.00%
212-09 기타사용료	12,039,328	0.56%	12,039,328	0.61%	0	0.00%
213 수수료수입	20,707,785	0.97%	20,737,385	1.05%	△29,600	△0.14%
213-01 증지수입	1,848,310	0.09%	1,878,310	0.09%	△30,000	△1.60%
213-02 폐기물처리수수료	15,072,000	0.71%	15,072,000	0.76%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	2,126,615	0.10%	2,126,615	0.11%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	349,560	0.02%	349,560	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,311,300	0.06%	1,310,900	0.07%	400	0.03%
214 사업수입	7,182,250	0.34%	6,355,458	0.32%	826,792	13.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
214-01 사업장생산수입	1,661,228	0.08%	1,661,228	0.08%	0	0.00%
214-04 배당금수입	998,000	0.05%	0	0.00%	998,000	순증
214-05 기타사업수입	4,523,022	0.21%	4,694,230	0.24%	△171,208	△3.65%
215 징수교부금수입	6,974,601	0.33%	6,974,601	0.35%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,974,601	0.33%	6,974,601	0.35%	0	0.00%
216 이자수입	4,045,369	0.19%	3,844,666	0.19%	200,703	5.22%
216-01 공공예금이자수입	3,515,411	0.16%	3,515,411	0.18%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	529,958	0.02%	329,255	0.02%	200,703	60.96%
220 임시적세외수입	26,912,829	1.26%	20,116,651	1.02%	6,796,178	33.78%
221 재산매각수입	2,512,424	0.12%	545,269	0.03%	1,967,155	360.77%
221-03 공유재산매각수입금	2,450,000	0.11%	500,000	0.03%	1,950,000	390.00%
221-04 불용품매각대금	62,424	0.00%	45,269	0.00%	17,155	37.90%
223 보조금반환수입	5,245,149	0.25%	1,765,895	0.09%	3,479,254	197.02%
223-02 자체보조금등반환수입	3,620,413	0.17%	508,230	0.03%	3,112,183	612.36%
223-03 위탁비반환수입	1,624,736	0.08%	1,257,665	0.06%	367,071	29.19%
224 기타수입	11,535,256	0.54%	10,185,487	0.51%	1,349,769	13.25%
224-01 체납처분수입	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
224-03 기부금수입	158,420	0.01%	158,420	0.01%	0	0.00%
224-04 지적재조사조정금	910,000	0.04%	910,000	0.05%	0	0.00%
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,000,000	0.23%	5,000,000	0.25%	0	0.00%
224-06 위약금	7,720	0.00%	7,720	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	5,456,616	0.26%	4,106,847	0.21%	1,349,769	32.87%
225 지난년도수입	7,620,000	0.36%	7,620,000	0.38%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	7,620,000	0.36%	7,620,000	0.38%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,384,096	0.53%	6,364,626	0.32%	5,019,470	78.87%
231 과징금	136,440	0.01%	131,440	0.01%	5,000	3.80%
231-01 과징금	136,440	0.01%	131,440	0.01%	5,000	3.80%
232 이행강제금	2,245,000	0.11%	2,245,000	0.11%	0	0.00%
232-01 이행강제금	2,245,000	0.11%	2,245,000	0.11%	0	0.00%
233 변상금	126,300	0.01%	126,300	0.01%	0	0.00%
233-01 변상금	126,300	0.01%	126,300	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	2,542,556	0.12%	2,528,316	0.13%	14,240	0.56%
234-01 차량관련과태료	1,074,600	0.05%	1,074,600	0.05%	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,467,956	0.07%	1,453,716	0.07%	14,240	0.98%
235 환수금	147,230	0.01%	147,000	0.01%	230	0.16%
235-01 부정이익환수금	147,230	0.01%	147,000	0.01%	230	0.16%
236 부담금	6,105,570	0.29%	1,105,570	0.06%	5,000,000	452.26%
236-01 부담금	6,105,570	0.29%	1,105,570	0.06%	5,000,000	452.26%
237 범칙금	81,000	0.00%	81,000	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	81,000	0.00%	81,000	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	265,468,000	12.45%	263,718,000	13.32%	1,750,000	0.66%
310 지방교부세	265,468,000	12.45%	263,718,000	13.32%	1,750,000	0.66%
311 지방교부세	265,468,000	12.45%	263,718,000	13.32%	1,750,000	0.66%
311-01 보통교부세	247,556,000	11.61%	247,556,000	12.50%	0	0.00%
311-02 특별교부세	1,750,000	0.08%	0	0.00%	1,750,000	순증
311-03 부동산교부세	16,162,000	0.76%	16,162,000	0.82%	0	0.00%
400 조정교부금등	178,717,000	8.38%	171,586,000	8.66%	7,131,000	4.16%
420 시·군조정교부금등	178,717,000	8.38%	171,586,000	8.66%	7,131,000	4.16%
421 시·군조정교부금등	178,717,000	8.38%	171,586,000	8.66%	7,131,000	4.16%
421-01 시·군일반조정교부금	178,717,000	8.38%	171,586,000	8.66%	7,131,000	4.16%
500 보조금	797,770,546	37.40%	778,312,310	39.30%	19,458,236	2.50%
510 국고보조금등	599,937,889	28.13%	594,276,103	30.01%	5,661,786	0.95%
511 국고보조금등	599,937,889	28.13%	594,276,103	30.01%	5,661,786	0.95%
511-01 국고보조금	546,390,744	25.62%	540,997,481	27.32%	5,393,263	1.00%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	22,206,149	1.04%	21,070,973	1.06%	1,135,176	5.39%
511-03 기금	31,340,996	1.47%	32,207,649	1.63%	△866,653	△2.69%
520 시·도비보조금등	197,832,657	9.28%	184,036,207	9.29%	13,796,450	7.50%
521 시·도비보조금등	197,832,657	9.28%	184,036,207	9.29%	13,796,450	7.50%
521-01 시·도비보조금등	197,832,657	9.28%	184,036,207	9.29%	13,796,450	7.50%
700 보전수입등및내부거래	251,383,680	11.79%	109,725,684	5.54%	141,657,996	129.10%
710 보전수입등	158,383,680	7.43%	76,725,684	3.87%	81,657,996	106.43%
711 잉여금	115,034,314	5.39%	76,000,000	3.84%	39,034,314	51.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	115,034,314	5.39%	76,000,000	3.84%	39,034,314	51.36%
712 전년도이월금	23,209,019	1.09%	364	0.00%	23,208,655	6376004.12
712-01 국고보조금사용잔액	18,850,368	0.88%	0	0.00%	18,850,368	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,358,651	0.20%	364	0.00%	4,358,287	1197331.59%
715 보조금등반환금	20,140,347	0.94%	725,320	0.04%	19,415,027	2676.75%
715-01 국고보조금등반환금	14,123,053	0.66%	657,562	0.03%	13,465,491	2047.79%
715-02 시·도비보조금등반환금	6,017,294	0.28%	67,758	0.00%	5,949,536	8780.57%
720 내부거래	93,000,000	4.36%	33,000,000	1.67%	60,000,000	181.82%
721 전입금	33,000,000	1.55%	33,000,000	1.67%	0	0.00%
721-04 기금전입금	33,000,000	1.55%	33,000,000	1.67%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	60,000,000	2.81%	0	0.00%	60,000,000	순증
722-01 예수금수입	60,000,000	2.81%	0	0.00%	60,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,817,468	100.00%	41,314,407	100.00%	1,503,061	3.64%
200 세외수입	27,182,880	63.49%	27,180,792	65.79%	2,088	0.01%
210 경상적세외수입	11,655,901	27.22%	11,655,817	28.21%	84	0.00%
212 사용료수입	11,284,320	26.35%	11,284,320	27.31%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	11,284,320	26.35%	11,284,320	27.31%	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	4,576	0.01%	4,576	0.01%	0	0.00%
216 이자수입	367,005	0.86%	366,921	0.89%	84	0.02%
216-01 공공예금이자수입	363,200	0.85%	363,200	0.88%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	3,805	0.01%	3,721	0.01%	84	2.26%
220 임시적세외수입	3,105,334	7.25%	3,103,330	7.51%	2,004	0.06%
223 보조금반환수입	37,655	0.09%	35,651	0.09%	2,004	5.62%
223-02 자체보조금등반환수입	2,004	0.00%	0	0.00%	2,004	순증
223-03 위탁비반환수입	35,651	0.08%	35,651	0.09%	0	0.00%
224 기타수입	227,489	0.53%	227,489	0.55%	0	0.00%
224-07 그외수입	227,489	0.53%	227,489	0.55%	0	0.00%
225 지난년도수입	2,840,190	6.63%	2,840,190	6.87%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	2,840,190	6.63%	2,840,190	6.87%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,421,645	29.01%	12,421,645	30.07%	0	0.00%
231 과징금	96,000	0.22%	96,000	0.23%	0	0.00%
231-01 과징금	96,000	0.22%	96,000	0.23%	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.15%	0	0.00%
232-01 이행강제금	60,000	0.14%	60,000	0.15%	0	0.00%
234 과태료	7,137,000	16.67%	7,137,000	17.27%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,080,000	9.53%	4,080,000	9.88%	0	0.00%
234-02 기타과태료	3,057,000	7.14%	3,057,000	7.40%	0	0.00%
235 환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	28,645	0.07%	28,645	0.07%	0	0.00%
236 부담금	5,100,000	11.91%	5,100,000	12.34%	0	0.00%
236-01 부담금	5,100,000	11.91%	5,100,000	12.34%	0	0.00%
500 보조금	2,540,017	5.93%	2,256,137	5.46%	283,880	12.58%
510 국고보조금등	1,939,720	4.53%	1,698,120	4.11%	241,600	14.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	1,939,720	4.53%	1,698,120	4.11%	241,600	14.23%
511-01 국고보조금	1,939,720	4.53%	1,698,120	4.11%	241,600	14.23%
520 시·도비보조금등	600,297	1.40%	558,017	1.35%	42,280	7.58%
521 시·도비보조금등	600,297	1.40%	558,017	1.35%	42,280	7.58%
521-01 시·도비보조금등	600,297	1.40%	558,017	1.35%	42,280	7.58%
700 보전수입등및내부거래	13,094,571	30.58%	11,877,478	28.75%	1,217,093	10.25%
710 보전수입등	4,438,218	10.37%	3,086,608	7.47%	1,351,610	43.79%
711 잉여금	4,408,207	10.30%	3,060,636	7.41%	1,347,571	44.03%
711-01 순세계잉여금	4,408,207	10.30%	3,060,636	7.41%	1,347,571	44.03%
712 전년도이월금	29,484	0.07%	25,972	0.06%	3,512	13.52%
712-01 국고보조금사용잔액	27,033	0.06%	25,972	0.06%	1,061	4.09%
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,451	0.01%	0	0.00%	2,451	순증
715 보조금등반환금	527	0.00%	0	0.00%	527	순증
715-02 시·도비보조금등반환금	527	0.00%	0	0.00%	527	순증
720 내부거래	8,656,353	20.22%	8,790,870	21.28%	△134,517	△1.53%
721 전입금	7,660,925	17.89%	7,797,492	18.87%	△136,567	△1.75%
721-03 기타회계전입금	7,660,925	17.89%	7,797,492	18.87%	△136,567	△1.75%
722 예탁금및예수금	995,428	2.32%	993,378	2.40%	2,050	0.21%
722-03 예탁금원금회수수입	813,917	1.90%	811,867	1.97%	2,050	0.25%
722-04 예탁금이자수입	181,511	0.42%	181,511	0.44%	0	0.00%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

4. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,175,776,830	100.00 %	2,021,827,554	100.00 %	153,949,276	7.61 %
010 일반공공행정	159,839,948	7.35 %	147,917,246	7.32 %	11,922,702	8.06 %
011 입법및선거관리	2,911,396	0.13 %	2,819,566	0.14 %	91,830	3.26 %
013 지방행정・재정지원	2,956,664	0.14 %	2,857,201	0.14 %	99,463	3.48 %
016 일반행정	153,971,888	7.08 %	142,240,479	7.04 %	11,731,409	8.25 %
020 공공질서및안전	21,700,764	1.00 %	18,019,399	0.89 %	3,681,365	20.43 %
025 재난방재・민방위	21,700,764	1.00 %	18,019,399	0.89 %	3,681,365	20.43 %
050 교육	81,228,657	3.73 %	81,447,534	4.03 %	△218,877	△0.27 %
051 유아및초중등교육	75,821,803	3.48 %	76,047,100	3.76 %	△225,297	△0.30 %
053 평생・직업교육	5,406,854	0.25 %	5,400,434	0.27 %	6,420	0.12 %
060 문화및관광	100,832,431	4.63 %	84,017,478	4.16 %	16,814,953	20.01 %
061 문화예술	45,578,544	2.09 %	41,931,681	2.07 %	3,646,863	8.70 %
062 관광	4,320,307	0.20 %	4,527,648	0.22 %	△207,341	△4.58 %
063 체육	46,958,291	2.16 %	33,728,860	1.67 %	13,229,431	39.22 %
064 문화재	3,940,209	0.18 %	3,794,209	0.19 %	146,000	3.85 %
065 문화및관광일반	35,080	0.00 %	35,080	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	144,187,691	6.63 %	132,764,949	6.57 %	11,422,742	8.60 %
071 상하수도・수질	685,179	0.03 %	685,179	0.03 %	0	0.00 %
072 폐기물	100,414,495	4.62 %	101,426,673	5.02 %	△1,012,178	△1.00 %
073 대기	32,319,581	1.49 %	26,944,395	1.33 %	5,375,186	19.95 %
074 자연	992,317	0.05 %	992,317	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,776,119	0.45 %	2,716,385	0.13 %	7,059,734	259.89 %
080 사회복지	994,463,032	45.71 %	968,115,560	47.88 %	26,347,472	2.72 %
081 기초생활보장	157,051,235	7.22 %	154,649,480	7.65 %	2,401,755	1.55 %
082 취약계층지원	178,359,784	8.20 %	181,919,488	9.00 %	△3,559,704	△1.96 %
084 보육・가족및여성	258,527,662	11.88 %	255,392,831	12.63 %	3,134,831	1.23 %
085 노인・청소년	332,103,061	15.26 %	316,152,901	15.64 %	15,950,160	5.05 %
086 노동	18,992,219	0.87 %	18,598,730	0.92 %	393,489	2.12 %
087 보훈	8,800,563	0.40 %	8,615,412	0.43 %	185,151	2.15 %
089 사회복지일반	40,628,508	1.87 %	32,786,718	1.62 %	7,841,790	23.92 %
090 보건	39,218,891	1.80 %	35,138,415	1.74 %	4,080,476	11.61 %
091 보건의료	36,952,935	1.70 %	32,881,209	1.63 %	4,071,726	12.38 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,265,956	0.10 %	2,257,206	0.11 %	8,750	0.39 %
100 농림해양수산	40,665,621	1.87 %	40,448,969	2.00 %	216,652	0.54 %
101 농업・농촌	17,405,290	0.80 %	18,428,706	0.91 %	△1,023,416	△5.55 %
102 임업・산촌	7,292,798	0.34 %	6,392,121	0.32 %	900,677	14.09 %
103 해양수산・어촌	15,967,533	0.73 %	15,628,142	0.77 %	339,391	2.17 %
110 산업・중소기업및에너지	41,993,300	1.93 %	34,175,157	1.69 %	7,818,143	22.88 %
113 무역및투자유치	824,948	0.04 %	824,948	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	22,035,924	1.01 %	15,426,468	0.76 %	6,609,456	42.84 %
115 에너지및자원개발	7,773,381	0.36 %	7,616,025	0.38 %	157,356	2.07 %
116 산업・중소기업일반	11,359,047	0.52 %	10,307,716	0.51 %	1,051,331	10.20 %
120 교통및물류	191,931,203	8.82 %	161,401,166	7.98 %	30,530,037	18.92 %
121 도로	53,795,809	2.47 %	38,693,065	1.91 %	15,102,744	39.03 %
123 도시철도	11,676,795	0.54 %	4,754,795	0.24 %	6,922,000	145.58 %
126 대중교통・물류등기타	126,458,599	5.81 %	117,953,306	5.83 %	8,505,293	7.21 %
140 국토및지역개발	98,279,687	4.52 %	69,079,645	3.42 %	29,200,042	42.27 %
141 수자원	7,693,155	0.35 %	7,093,155	0.35 %	600,000	8.46 %
142 지역및도시	86,942,170	4.00 %	59,163,128	2.93 %	27,779,042	46.95 %
143 산업단지	3,644,362	0.17 %	2,823,362	0.14 %	821,000	29.08 %
160 예비비	8,777,081	0.40 %	4,965,279	0.25 %	3,811,802	76.77 %
161 예비비	8,777,081	0.40 %	4,965,279	0.25 %	3,811,802	76.77 %
900 기타	252,658,524	11.61 %	244,336,757	12.08 %	8,321,767	3.41 %
901 기타	252,658,524	11.61 %	244,336,757	12.08 %	8,321,767	3.41 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,132,959,362	100.00 %	1,980,513,147	100.00 %	152,446,215	7.70 %
010 일반공공행정	159,839,948	7.49 %	147,917,246	7.47 %	11,922,702	8.06 %
011 입법및선거관리	2,911,396	0.14 %	2,819,566	0.14 %	91,830	3.26 %
013 지방행정・재정지원	2,956,664	0.14 %	2,857,201	0.14 %	99,463	3.48 %
016 일반행정	153,971,888	7.22 %	142,240,479	7.18 %	11,731,409	8.25 %
020 공공질서및안전	21,700,764	1.02 %	18,019,399	0.91 %	3,681,365	20.43 %
025 재난방재・민방위	21,700,764	1.02 %	18,019,399	0.91 %	3,681,365	20.43 %
050 교육	81,228,657	3.81 %	81,447,534	4.11 %	△218,877	△0.27 %
051 유아및초중등교육	75,821,803	3.55 %	76,047,100	3.84 %	△225,297	△0.30 %
053 평생・직업교육	5,406,854	0.25 %	5,400,434	0.27 %	6,420	0.12 %
060 문화및관광	100,832,431	4.73 %	84,017,478	4.24 %	16,814,953	20.01 %
061 문화예술	45,578,544	2.14 %	41,931,681	2.12 %	3,646,863	8.70 %
062 관광	4,320,307	0.20 %	4,527,648	0.23 %	△207,341	△4.58 %
063 체육	46,958,291	2.20 %	33,728,860	1.70 %	13,229,431	39.22 %
064 문화재	3,940,209	0.18 %	3,794,209	0.19 %	146,000	3.85 %
065 문화및관광일반	35,080	0.00 %	35,080	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	144,075,606	6.75 %	132,652,864	6.70 %	11,422,742	8.61 %
071 상하수도・수질	685,179	0.03 %	685,179	0.03 %	0	0.00 %
072 폐기물	100,302,410	4.70 %	101,314,588	5.12 %	△1,012,178	△1.00 %
073 대기	32,319,581	1.52 %	26,944,395	1.36 %	5,375,186	19.95 %
074 자연	992,317	0.05 %	992,317	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,776,119	0.46 %	2,716,385	0.14 %	7,059,734	259.89 %
080 사회복지	983,778,332	46.12 %	958,805,177	48.41 %	24,973,155	2.60 %
081 기초생활보장	157,051,235	7.36 %	154,649,480	7.81 %	2,401,755	1.55 %
082 취약계층지원	168,902,088	7.92 %	172,609,105	8.72 %	△3,707,017	△2.15 %
084 보육・가족및여성	258,527,662	12.12 %	255,392,831	12.90 %	3,134,831	1.23 %
085 노인・청소년	332,103,061	15.57 %	316,152,901	15.96 %	15,950,160	5.05 %
086 노동	18,992,219	0.89 %	18,598,730	0.94 %	393,489	2.12 %
087 보훈	8,800,563	0.41 %	8,615,412	0.44 %	185,151	2.15 %
089 사회복지일반	39,401,504	1.85 %	32,786,718	1.66 %	6,614,786	20.18 %
090 보건	39,218,891	1.84 %	35,138,415	1.77 %	4,080,476	11.61 %
091 보건의료	36,952,935	1.73 %	32,881,209	1.66 %	4,071,726	12.38 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,265,956	0.11 %	2,257,206	0.11 %	8,750	0.39 %
100 농림해양수산	39,460,972	1.85 %	39,248,985	1.98 %	211,987	0.54 %
101 농업・농촌	17,405,290	0.82 %	18,428,706	0.93 %	△1,023,416	△5.55 %
102 임업・산촌	7,292,798	0.34 %	6,392,121	0.32 %	900,677	14.09 %
103 해양수산・어촌	14,762,884	0.69 %	14,428,158	0.73 %	334,726	2.32 %
110 산업・중소기업및에너지	41,491,672	1.95 %	33,673,529	1.70 %	7,818,143	23.22 %
113 무역및투자유치	824,948	0.04 %	824,948	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	22,035,924	1.03 %	15,426,468	0.78 %	6,609,456	42.84 %
115 에너지및자원개발	7,271,753	0.34 %	7,114,397	0.36 %	157,356	2.21 %
116 산업・중소기업일반	11,359,047	0.53 %	10,307,716	0.52 %	1,051,331	10.20 %
120 교통및물류	162,219,297	7.61 %	131,813,339	6.66 %	30,405,958	23.07 %
121 도로	53,392,929	2.50 %	38,290,185	1.93 %	15,102,744	39.44 %
123 도시철도	11,646,675	0.55 %	4,746,675	0.24 %	6,900,000	145.36 %
126 대중교통・물류등기타	97,179,693	4.56 %	88,776,479	4.48 %	8,403,214	9.47 %
140 국토및지역개발	97,677,187	4.58 %	68,477,145	3.46 %	29,200,042	42.64 %
141 수자원	7,693,155	0.36 %	7,093,155	0.36 %	600,000	8.46 %
142 지역및도시	86,339,670	4.05 %	58,560,628	2.96 %	27,779,042	47.44 %
143 산업단지	3,644,362	0.17 %	2,823,362	0.14 %	821,000	29.08 %
160 예비비	8,777,081	0.41 %	4,965,279	0.25 %	3,811,802	76.77 %
161 예비비	8,777,081	0.41 %	4,965,279	0.25 %	3,811,802	76.77 %
900 기타	252,658,524	11.85 %	244,336,757	12.34 %	8,321,767	3.41 %
901 기타	252,658,524	11.85 %	244,336,757	12.34 %	8,321,767	3.41 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,817,468	100.00 %	41,314,407	100.00 %	1,503,061	3.64 %
070 환경	112,085	0.26 %	112,085	0.27 %	0	0.00 %
072 폐기물	112,085	0.26 %	112,085	0.27 %	0	0.00 %
080 사회복지	10,684,700	24.95 %	9,310,383	22.54 %	1,374,317	14.76 %
082 취약계층지원	9,457,696	22.09 %	9,310,383	22.54 %	147,313	1.58 %
089 사회복지일반	1,227,004	2.87 %	0	0.00 %	1,227,004	순증
100 농림해양수산	1,204,649	2.81 %	1,199,984	2.90 %	4,665	0.39 %
103 해양수산・어촌	1,204,649	2.81 %	1,199,984	2.90 %	4,665	0.39 %
110 산업・중소기업및에너지	501,628	1.17 %	501,628	1.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	501,628	1.17 %	501,628	1.21 %	0	0.00 %
120 교통및물류	29,711,906	69.39 %	29,587,827	71.62 %	124,079	0.42 %
121 도로	402,880	0.94 %	402,880	0.98 %	0	0.00 %
123 도시철도	30,120	0.07 %	8,120	0.02 %	22,000	270.94 %
126 대중교통・물류등기타	29,278,906	68.38 %	29,176,827	70.62 %	102,079	0.35 %
140 국토및지역개발	602,500	1.41 %	602,500	1.46 %	0	0.00 %
142 지역및도시	602,500	1.41 %	602,500	1.46 %	0	0.00 %

2024년도 제2회 추가경정 예산서

5. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,175,776,830	100.00 %	2,021,827,554	100.00 %	153,949,276	7.61 %
본청	1,512,271,762	69.50 %	1,389,428,863	68.72 %	122,842,899	8.84 %
청년정책관	22,016,841	1.01 %	17,659,824	0.87 %	4,357,017	24.67 %
청년정책관	22,016,841	1.01 %	17,659,824	0.87 %	4,357,017	24.67 %
시민협력관	1,800,968	0.08 %	1,844,879	0.09 %	△43,911	△2.38 %
시민협력관	1,800,968	0.08 %	1,844,879	0.09 %	△43,911	△2.38 %
홍보담당관	3,219,613	0.15 %	3,204,613	0.16 %	15,000	0.47 %
홍보담당관	3,219,613	0.15 %	3,204,613	0.16 %	15,000	0.47 %
감사관	251,182	0.01 %	272,782	0.01 %	△21,600	△7.92 %
감사관	251,182	0.01 %	272,782	0.01 %	△21,600	△7.92 %
세월호참사수습지원단	5,843,147	0.27 %	5,535,147	0.27 %	308,000	5.56 %
세월호참사수습지원단	5,843,147	0.27 %	5,535,147	0.27 %	308,000	5.56 %
기획경제실	86,133,437	3.96 %	69,986,042	3.46 %	16,147,395	23.07 %
기획예산과	49,397,956	2.27 %	37,912,116	1.88 %	11,485,840	30.30 %
의정법무과	1,024,332	0.05 %	994,332	0.05 %	30,000	3.02 %
전략사업과	689,097	0.03 %	689,097	0.03 %	0	0.00 %
소상공인지원과	20,058,568	0.92 %	15,816,543	0.78 %	4,242,025	26.82 %
노동일자리과	13,605,724	0.63 %	13,342,637	0.66 %	263,087	1.97 %
세정과	754,568	0.03 %	748,118	0.04 %	6,450	0.86 %
징수과	603,192	0.03 %	483,199	0.02 %	119,993	24.83 %
문화체육관광국	92,149,002	4.24 %	78,279,119	3.87 %	13,869,883	17.72 %
문화관광과	33,996,883	1.56 %	33,460,724	1.65 %	536,159	1.60 %
체육진흥과	47,002,691	2.16 %	33,773,260	1.67 %	13,229,431	39.17 %
평생학습과	8,939,100	0.41 %	8,843,557	0.44 %	95,543	1.08 %
위생정책과	2,210,328	0.10 %	2,201,578	0.11 %	8,750	0.40 %
복지국	564,330,483	25.94 %	543,971,424	26.90 %	20,359,059	3.74 %
복지정책과	46,003,122	2.11 %	40,635,161	2.01 %	5,367,961	13.21 %
통합돌봄과	46,965,784	2.16 %	43,396,790	2.15 %	3,568,994	8.22 %
노인복지과	101,574,080	4.67 %	93,500,727	4.62 %	8,073,353	8.63 %
장애인복지과	102,045,534	4.69 %	104,193,778	5.15 %	△2,148,244	△2.06 %
여성보육과	203,441,851	9.35 %	199,943,679	9.89 %	3,498,172	1.75 %
아동권리과	64,300,112	2.96 %	62,301,289	3.08 %	1,998,823	3.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	32,893,376	1.51 %	28,446,816	1.41 %	4,446,560	15.63 %
도시계획과	1,585,104	0.07 %	635,104	0.03 %	950,000	149.58 %
건축디자인과	2,039,217	0.09 %	1,717,366	0.08 %	321,851	18.74 %
주택과	1,400,486	0.06 %	1,361,852	0.07 %	38,634	2.84 %
녹지과	8,797,972	0.40 %	7,852,295	0.39 %	945,677	12.04 %
공원과	18,000,414	0.83 %	15,820,134	0.78 %	2,180,280	13.78 %
토지정보과	1,070,183	0.05 %	1,060,065	0.05 %	10,118	0.95 %
환경교통국	301,449,754	13.85 %	266,897,921	13.20 %	34,551,833	12.95 %
환경정책과	35,360,220	1.63 %	28,540,136	1.41 %	6,820,084	23.90 %
에너지정책과	7,829,481	0.36 %	7,672,125	0.38 %	157,356	2.05 %
자원순환과	99,021,120	4.55 %	99,906,656	4.94 %	△885,536	△0.89 %
건설도로하천과	27,052,232	1.24 %	19,996,805	0.99 %	7,055,427	35.28 %
철도교통과	48,684,644	2.24 %	33,944,681	1.68 %	14,739,963	43.42 %
대중교통과	83,502,057	3.84 %	76,837,518	3.80 %	6,664,539	8.67 %
행정안전교육국	349,324,131	16.06 %	344,671,395	17.05 %	4,652,736	1.35 %
총무과	21,525,251	0.99 %	21,855,124	1.08 %	△329,873	△1.51 %
시민안전과	8,583,079	0.39 %	8,402,454	0.42 %	180,625	2.15 %
자치행정과	7,454,213	0.34 %	7,240,636	0.36 %	213,577	2.95 %
교육청소년과	42,585,809	1.96 %	41,975,330	2.08 %	610,479	1.45 %
회계과	265,082,406	12.18 %	261,104,478	12.91 %	3,977,928	1.52 %
정보통신과	4,093,373	0.19 %	4,093,373	0.20 %	0	0.00 %
도시개발단	52,859,828	2.43 %	28,658,901	1.42 %	24,200,927	84.44 %
도시개발과	5,259,785	0.24 %	6,114,106	0.30 %	△854,321	△13.97 %
시설건립과	440,525	0.02 %	440,525	0.02 %	0	0.00 %
기반조성과	47,159,518	2.17 %	22,104,270	1.09 %	25,055,248	113.35 %
직속기관	89,641,532	4.12 %	86,707,458	4.29 %	2,934,074	3.38 %
상록수보건소	21,589,753	0.99 %	18,289,769	0.90 %	3,299,984	18.04 %
상록보건정책과	4,725,892	0.22 %	3,769,931	0.19 %	955,961	25.36 %
상록건강증진과	16,863,861	0.78 %	14,519,838	0.72 %	2,344,023	16.14 %
단원보건소	19,699,862	0.91 %	18,971,072	0.94 %	728,790	3.84 %
단원보건정책과	6,307,515	0.29 %	6,303,345	0.31 %	4,170	0.07 %
단원건강증진과	13,392,347	0.62 %	12,667,727	0.63 %	724,620	5.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	48,351,917	2.22 %	49,446,617	2.45 %	△1,094,700	△2.21 %
농업정책과	42,833,055	1.97 %	43,952,914	2.17 %	△1,119,859	△2.55 %
농업기술지원과	2,947,643	0.14 %	2,922,484	0.14 %	25,159	0.86 %
농수산물도매시장관리과	2,571,219	0.12 %	2,571,219	0.13 %	0	0.00 %
외청	470,603,737	21.63 %	461,375,152	22.82 %	9,228,585	2.00 %
의회사무국	3,143,248	0.14 %	3,033,778	0.15 %	109,470	3.61 %
의회사무국	3,143,248	0.14 %	3,033,778	0.15 %	109,470	3.61 %
상록구청	259,660,135	11.93 %	253,347,619	12.53 %	6,312,516	2.49 %
상록행정지원과	2,990,054	0.14 %	3,048,687	0.15 %	△58,633	△1.92 %
상록가로정비과	1,427,661	0.07 %	1,318,365	0.07 %	109,296	8.29 %
상록민원봉사과	933,434	0.04 %	933,434	0.05 %	0	0.00 %
상록세무과	845,868	0.04 %	862,208	0.04 %	△16,340	△1.90 %
상록주민복지과	233,708,379	10.74 %	228,412,737	11.30 %	5,295,642	2.32 %
상록환경위생과	706,039	0.03 %	743,499	0.04 %	△37,460	△5.04 %
상록도시주택과	5,735,304	0.26 %	5,402,985	0.27 %	332,319	6.15 %
상록도로교통과	13,313,396	0.61 %	12,625,704	0.62 %	687,692	5.45 %
단원구청	207,800,354	9.55 %	204,993,755	10.14 %	2,806,599	1.37 %
단원행정지원과	3,042,866	0.14 %	3,077,916	0.15 %	△35,050	△1.14 %
단원가로정비과	1,812,933	0.08 %	1,812,933	0.09 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	754,125	0.03 %	754,125	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	585,149	0.03 %	609,259	0.03 %	△24,110	△3.96 %
단원세무2과	440,665	0.02 %	433,195	0.02 %	7,470	1.72 %
단원주민복지과	177,442,192	8.16 %	175,849,928	8.70 %	1,592,264	0.91 %
단원환경위생과	902,020	0.04 %	991,202	0.05 %	△89,182	△9.00 %
단원도시주택과	7,619,046	0.35 %	7,617,046	0.38 %	2,000	0.03 %
단원도로교통과	15,201,358	0.70 %	13,848,151	0.68 %	1,353,207	9.77 %
사업소	87,108,817	4.00 %	69,841,521	3.45 %	17,267,296	24.72 %
대부해양본부	20,952,735	0.96 %	20,002,108	0.99 %	950,627	4.75 %
대부개발과	4,761,378	0.22 %	4,150,142	0.21 %	611,236	14.73 %
해양수산과	16,191,357	0.74 %	15,851,966	0.78 %	339,391	2.14 %
산업지원본부	27,323,923	1.26 %	17,539,396	0.87 %	9,784,527	55.79 %
산업진흥과	12,015,450	0.55 %	8,761,182	0.43 %	3,254,268	37.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	6,720,520	0.31 %	5,805,097	0.29 %	915,423	15.77 %
산단환경과	8,587,953	0.39 %	2,973,117	0.15 %	5,614,836	188.85 %
외국인주민지원본부	6,964,836	0.32 %	6,534,756	0.32 %	430,080	6.58 %
외국인주민행정과	2,118,319	0.10 %	1,723,491	0.09 %	394,828	22.91 %
외국인주민지원과	4,846,517	0.22 %	4,811,265	0.24 %	35,252	0.73 %
중앙도서관	12,425,546	0.57 %	9,466,602	0.47 %	2,958,944	31.26 %
중앙도서관	12,425,546	0.57 %	9,466,602	0.47 %	2,958,944	31.26 %
감골도서관	4,023,967	0.18 %	4,000,102	0.20 %	23,865	0.60 %
감골도서관	4,023,967	0.18 %	4,000,102	0.20 %	23,865	0.60 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,068,738	0.05 %	80,253	7.51 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,068,738	0.05 %	80,253	7.51 %
도시정보센터	14,268,819	0.66 %	11,229,819	0.56 %	3,039,000	27.06 %
도시정보센터	14,268,819	0.66 %	11,229,819	0.56 %	3,039,000	27.06 %
읍면동	16,150,982	0.74 %	14,474,560	0.72 %	1,676,422	11.58 %
상록구행정복지센터	8,444,042	0.39 %	7,580,048	0.37 %	863,994	11.40 %
일동	574,955	0.03 %	523,625	0.03 %	51,330	9.80 %
이동	675,284	0.03 %	612,816	0.03 %	62,468	10.19 %
사동	724,176	0.03 %	649,800	0.03 %	74,376	11.45 %
사이동	794,181	0.04 %	701,596	0.03 %	92,585	13.20 %
해양동	619,718	0.03 %	560,753	0.03 %	58,965	10.52 %
본오1동	802,197	0.04 %	705,365	0.03 %	96,832	13.73 %
본오2동	595,716	0.03 %	527,331	0.03 %	68,385	12.97 %
본오3동	607,112	0.03 %	543,267	0.03 %	63,845	11.75 %
부곡동	521,816	0.02 %	470,408	0.02 %	51,408	10.93 %
월피동	778,094	0.04 %	683,494	0.03 %	94,600	13.84 %
성포동	704,891	0.03 %	625,113	0.03 %	79,778	12.76 %
반월동	599,322	0.03 %	559,412	0.03 %	39,910	7.13 %
안산동	446,580	0.02 %	417,068	0.02 %	29,512	7.08 %
단원구행정복지센터	7,706,940	0.35 %	6,894,512	0.34 %	812,428	11.78 %
와동	832,975	0.04 %	735,775	0.04 %	97,200	13.21 %
고잔동	660,742	0.03 %	582,806	0.03 %	77,936	13.37 %
중앙동	621,058	0.03 %	557,198	0.03 %	63,860	11.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
호수동	587,529	0.03 %	524,740	0.03 %	62,789	11.97 %
원곡동	496,299	0.02 %	455,291	0.02 %	41,008	9.01 %
백운동	581,152	0.03 %	525,813	0.03 %	55,339	10.52 %
신길동	547,623	0.03 %	501,407	0.02 %	46,216	9.22 %
초지동	866,040	0.04 %	759,440	0.04 %	106,600	14.04 %
선부1동	529,490	0.02 %	477,090	0.02 %	52,400	10.98 %
선부2동	596,607	0.03 %	534,257	0.03 %	62,350	11.67 %
선부3동	794,695	0.04 %	680,847	0.03 %	113,848	16.72 %
대부동	592,730	0.03 %	559,848	0.03 %	32,882	5.87 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,132,959,362	100.00 %	1,980,513,147	100.00 %	152,446,215	7.70 %
본청	1,482,565,577	69.51 %	1,360,911,778	68.72 %	121,653,799	8.94 %
청년정책관	22,016,841	1.03 %	17,659,824	0.89 %	4,357,017	24.67 %
청년정책관	22,016,841	1.03 %	17,659,824	0.89 %	4,357,017	24.67 %
시민협력관	1,800,968	0.08 %	1,844,879	0.09 %	△43,911	△2.38 %
시민협력관	1,800,968	0.08 %	1,844,879	0.09 %	△43,911	△2.38 %
홍보담당관	3,219,613	0.15 %	3,204,613	0.16 %	15,000	0.47 %
홍보담당관	3,219,613	0.15 %	3,204,613	0.16 %	15,000	0.47 %
감사관	251,182	0.01 %	272,782	0.01 %	△21,600	△7.92 %
감사관	251,182	0.01 %	272,782	0.01 %	△21,600	△7.92 %
세월호참사수습지원단	5,843,147	0.27 %	5,535,147	0.28 %	308,000	5.56 %
세월호참사수습지원단	5,843,147	0.27 %	5,535,147	0.28 %	308,000	5.56 %
기획경제실	86,133,437	4.04 %	69,986,042	3.53 %	16,147,395	23.07 %
기획예산과	49,397,956	2.32 %	37,912,116	1.91 %	11,485,840	30.30 %
의정법무과	1,024,332	0.05 %	994,332	0.05 %	30,000	3.02 %
전략사업과	689,097	0.03 %	689,097	0.03 %	0	0.00 %
소상공인지원과	20,058,568	0.94 %	15,816,543	0.80 %	4,242,025	26.82 %
노동일자리과	13,605,724	0.64 %	13,342,637	0.67 %	263,087	1.97 %
세정과	754,568	0.04 %	748,118	0.04 %	6,450	0.86 %
징수과	603,192	0.03 %	483,199	0.02 %	119,993	24.83 %
문화체육관광국	92,149,002	4.32 %	78,279,119	3.95 %	13,869,883	17.72 %
문화관광과	33,996,883	1.59 %	33,460,724	1.69 %	536,159	1.60 %
체육진흥과	47,002,691	2.20 %	33,773,260	1.71 %	13,229,431	39.17 %
평생학습과	8,939,100	0.42 %	8,843,557	0.45 %	95,543	1.08 %
위생정책과	2,210,328	0.10 %	2,201,578	0.11 %	8,750	0.40 %
복지국	553,645,783	25.96 %	534,661,041	27.00 %	18,984,742	3.55 %
복지정책과	46,003,122	2.16 %	40,635,161	2.05 %	5,367,961	13.21 %
통합돌봄과	36,281,084	1.70 %	34,086,407	1.72 %	2,194,677	6.44 %
노인복지과	101,574,080	4.76 %	93,500,727	4.72 %	8,073,353	8.63 %
장애인복지과	102,045,534	4.78 %	104,193,778	5.26 %	△2,148,244	△2.06 %
여성보육과	203,441,851	9.54 %	199,943,679	10.10 %	3,498,172	1.75 %
아동권리과	64,300,112	3.01 %	62,301,289	3.15 %	1,998,823	3.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	32,893,376	1.54 %	28,446,816	1.44 %	4,446,560	15.63 %
도시계획과	1,585,104	0.07 %	635,104	0.03 %	950,000	149.58 %
건축디자인과	2,039,217	0.10 %	1,717,366	0.09 %	321,851	18.74 %
주택과	1,400,486	0.07 %	1,361,852	0.07 %	38,634	2.84 %
녹지과	8,797,972	0.41 %	7,852,295	0.40 %	945,677	12.04 %
공원과	18,000,414	0.84 %	15,820,134	0.80 %	2,180,280	13.78 %
토지정보과	1,070,183	0.05 %	1,060,065	0.05 %	10,118	0.95 %
환경교통국	289,000,769	13.55 %	253,713,719	12.81 %	35,287,050	13.91 %
환경정책과	35,360,220	1.66 %	28,540,136	1.44 %	6,820,084	23.90 %
에너지정책과	7,327,853	0.34 %	7,170,497	0.36 %	157,356	2.19 %
자원순환과	98,909,035	4.64 %	99,794,571	5.04 %	△885,536	△0.89 %
건설도로하천과	27,052,232	1.27 %	19,996,805	1.01 %	7,055,427	35.28 %
철도교통과	37,412,764	1.75 %	21,935,983	1.11 %	15,476,781	70.55 %
대중교통과	82,938,665	3.89 %	76,275,727	3.85 %	6,662,938	8.74 %
행정안전교육국	349,324,131	16.38 %	344,671,395	17.40 %	4,652,736	1.35 %
총무과	21,525,251	1.01 %	21,855,124	1.10 %	△329,873	△1.51 %
시민안전과	8,583,079	0.40 %	8,402,454	0.42 %	180,625	2.15 %
자치행정과	7,454,213	0.35 %	7,240,636	0.37 %	213,577	2.95 %
교육청소년과	42,585,809	2.00 %	41,975,330	2.12 %	610,479	1.45 %
회계과	265,082,406	12.43 %	261,104,478	13.18 %	3,977,928	1.52 %
정보통신과	4,093,373	0.19 %	4,093,373	0.21 %	0	0.00 %
도시개발단	46,287,328	2.17 %	22,636,401	1.14 %	23,650,927	104.48 %
도시개발과	4,657,285	0.22 %	5,511,606	0.28 %	△854,321	△15.50 %
시설건립과	440,525	0.02 %	440,525	0.02 %	0	0.00 %
기반조성과	41,189,518	1.93 %	16,684,270	0.84 %	24,505,248	146.88 %
직속기관	89,641,532	4.20 %	86,707,458	4.38 %	2,934,074	3.38 %
상록수보건소	21,589,753	1.01 %	18,289,769	0.92 %	3,299,984	18.04 %
상록보건정책과	4,725,892	0.22 %	3,769,931	0.19 %	955,961	25.36 %
상록건강증진과	16,863,861	0.79 %	14,519,838	0.73 %	2,344,023	16.14 %
단원보건소	19,699,862	0.92 %	18,971,072	0.96 %	728,790	3.84 %
단원보건정책과	6,307,515	0.30 %	6,303,345	0.32 %	4,170	0.07 %
단원건강증진과	13,392,347	0.63 %	12,667,727	0.64 %	724,620	5.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	48,351,917	2.27 %	49,446,617	2.50 %	△1,094,700	△2.21 %
농업정책과	42,833,055	2.01 %	43,952,914	2.22 %	△1,119,859	△2.55 %
농업기술지원과	2,947,643	0.14 %	2,922,484	0.15 %	25,159	0.86 %
농수산물도매시장관리과	2,571,219	0.12 %	2,571,219	0.13 %	0	0.00 %
외청	462,863,580	21.70 %	453,944,291	22.92 %	8,919,289	1.96 %
의회사무국	3,143,248	0.15 %	3,033,778	0.15 %	109,470	3.61 %
의회사무국	3,143,248	0.15 %	3,033,778	0.15 %	109,470	3.61 %
상록구청	256,234,763	12.01 %	250,031,543	12.62 %	6,203,220	2.48 %
상록행정지원과	2,990,054	0.14 %	3,048,687	0.15 %	△58,633	△1.92 %
상록가로정비과	774,887	0.04 %	774,887	0.04 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	933,434	0.04 %	933,434	0.05 %	0	0.00 %
상록세무과	845,868	0.04 %	862,208	0.04 %	△16,340	△1.90 %
상록주민복지과	233,708,379	10.96 %	228,412,737	11.53 %	5,295,642	2.32 %
상록환경위생과	706,039	0.03 %	743,499	0.04 %	△37,460	△5.04 %
상록도시주택과	5,735,304	0.27 %	5,402,985	0.27 %	332,319	6.15 %
상록도로교통과	10,540,798	0.49 %	9,853,106	0.50 %	687,692	6.98 %
단원구청	203,485,569	9.54 %	200,878,970	10.14 %	2,606,599	1.30 %
단원행정지원과	3,042,866	0.14 %	3,077,916	0.16 %	△35,050	△1.14 %
단원가로정비과	891,694	0.04 %	891,694	0.05 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	754,125	0.04 %	754,125	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	585,149	0.03 %	609,259	0.03 %	△24,110	△3.96 %
단원세무2과	440,665	0.02 %	433,195	0.02 %	7,470	1.72 %
단원주민복지과	177,442,192	8.32 %	175,849,928	8.88 %	1,592,264	0.91 %
단원환경위생과	902,020	0.04 %	991,202	0.05 %	△89,182	△9.00 %
단원도시주택과	7,619,046	0.36 %	7,617,046	0.38 %	2,000	0.03 %
단원도로교통과	11,807,812	0.55 %	10,654,605	0.54 %	1,153,207	10.82 %
사업소	81,737,691	3.83 %	64,475,060	3.26 %	17,262,631	26.77 %
대부해양본부	19,748,086	0.93 %	18,802,124	0.95 %	945,962	5.03 %
대부개발과	4,761,378	0.22 %	4,150,142	0.21 %	611,236	14.73 %
해양수산과	14,986,708	0.70 %	14,651,982	0.74 %	334,726	2.28 %
산업지원본부	27,323,923	1.28 %	17,539,396	0.89 %	9,784,527	55.79 %
산업진흥과	12,015,450	0.56 %	8,761,182	0.44 %	3,254,268	37.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기업지원과	6,720,520	0.32 %	5,805,097	0.29 %	915,423	15.77 %
산단환경과	8,587,953	0.40 %	2,973,117	0.15 %	5,614,836	188.85 %
외국인주민지원본부	6,964,836	0.33 %	6,534,756	0.33 %	430,080	6.58 %
외국인주민행정과	2,118,319	0.10 %	1,723,491	0.09 %	394,828	22.91 %
외국인주민지원과	4,846,517	0.23 %	4,811,265	0.24 %	35,252	0.73 %
중앙도서관	12,425,546	0.58 %	9,466,602	0.48 %	2,958,944	31.26 %
중앙도서관	12,425,546	0.58 %	9,466,602	0.48 %	2,958,944	31.26 %
감골도서관	4,023,967	0.19 %	4,000,102	0.20 %	23,865	0.60 %
감골도서관	4,023,967	0.19 %	4,000,102	0.20 %	23,865	0.60 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,068,738	0.05 %	80,253	7.51 %
차량등록사업소	1,148,991	0.05 %	1,068,738	0.05 %	80,253	7.51 %
도시정보센터	10,102,342	0.47 %	7,063,342	0.36 %	3,039,000	43.02 %
도시정보센터	10,102,342	0.47 %	7,063,342	0.36 %	3,039,000	43.02 %
읍면동	16,150,982	0.76 %	14,474,560	0.73 %	1,676,422	11.58 %
상록구행정복지센터	8,444,042	0.40 %	7,580,048	0.38 %	863,994	11.40 %
일동	574,955	0.03 %	523,625	0.03 %	51,330	9.80 %
이동	675,284	0.03 %	612,816	0.03 %	62,468	10.19 %
사동	724,176	0.03 %	649,800	0.03 %	74,376	11.45 %
사이동	794,181	0.04 %	701,596	0.04 %	92,585	13.20 %
해양동	619,718	0.03 %	560,753	0.03 %	58,965	10.52 %
본오1동	802,197	0.04 %	705,365	0.04 %	96,832	13.73 %
본오2동	595,716	0.03 %	527,331	0.03 %	68,385	12.97 %
본오3동	607,112	0.03 %	543,267	0.03 %	63,845	11.75 %
부곡동	521,816	0.02 %	470,408	0.02 %	51,408	10.93 %
월피동	778,094	0.04 %	683,494	0.03 %	94,600	13.84 %
성포동	704,891	0.03 %	625,113	0.03 %	79,778	12.76 %
반월동	599,322	0.03 %	559,412	0.03 %	39,910	7.13 %
안산동	446,580	0.02 %	417,068	0.02 %	29,512	7.08 %
단원구행정복지센터	7,706,940	0.36 %	6,894,512	0.35 %	812,428	11.78 %
와동	832,975	0.04 %	735,775	0.04 %	97,200	13.21 %
고잔동	660,742	0.03 %	582,806	0.03 %	77,936	13.37 %
중앙동	621,058	0.03 %	557,198	0.03 %	63,860	11.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
호수동	587,529	0.03 %	524,740	0.03 %	62,789	11.97 %
원곡동	496,299	0.02 %	455,291	0.02 %	41,008	9.01 %
백운동	581,152	0.03 %	525,813	0.03 %	55,339	10.52 %
신길동	547,623	0.03 %	501,407	0.03 %	46,216	9.22 %
초지동	866,040	0.04 %	759,440	0.04 %	106,600	14.04 %
선부1동	529,490	0.02 %	477,090	0.02 %	52,400	10.98 %
선부2동	596,607	0.03 %	534,257	0.03 %	62,350	11.67 %
선부3동	794,695	0.04 %	680,847	0.03 %	113,848	16.72 %
대부동	592,730	0.03 %	559,848	0.03 %	32,882	5.87 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,817,468	100.00 %	41,314,407	100.00 %	1,503,061	3.64 %
본청	29,706,185	69.38 %	28,517,085	69.02 %	1,189,100	4.17 %
복지국	10,684,700	24.95 %	9,310,383	22.54 %	1,374,317	14.76 %
통합돌봄과	10,684,700	24.95 %	9,310,383	22.54 %	1,374,317	14.76 %
환경교통국	12,448,985	29.07 %	13,184,202	31.91 %	△735,217	△5.58 %
에너지정책과	501,628	1.17 %	501,628	1.21 %	0	0.00 %
자원순환과	112,085	0.26 %	112,085	0.27 %	0	0.00 %
철도교통과	11,271,880	26.33 %	12,008,698	29.07 %	△736,818	△6.14 %
대중교통과	563,392	1.32 %	561,791	1.36 %	1,601	0.28 %
도시개발단	6,572,500	15.35 %	6,022,500	14.58 %	550,000	9.13 %
도시개발과	602,500	1.41 %	602,500	1.46 %	0	0.00 %
기반조성과	5,970,000	13.94 %	5,420,000	13.12 %	550,000	10.15 %
외청	7,740,157	18.08 %	7,430,861	17.99 %	309,296	4.16 %
상록구청	3,425,372	8.00 %	3,316,076	8.03 %	109,296	3.30 %
상록가로정비과	652,774	1.52 %	543,478	1.32 %	109,296	20.11 %
상록도로교통과	2,772,598	6.48 %	2,772,598	6.71 %	0	0.00 %
단원구청	4,314,785	10.08 %	4,114,785	9.96 %	200,000	4.86 %
단원가로정비과	921,239	2.15 %	921,239	2.23 %	0	0.00 %
단원도로교통과	3,393,546	7.93 %	3,193,546	7.73 %	200,000	6.26 %
사업소	5,371,126	12.54 %	5,366,461	12.99 %	4,665	0.09 %
대부해양본부	1,204,649	2.81 %	1,199,984	2.90 %	4,665	0.39 %
해양수산과	1,204,649	2.81 %	1,199,984	2.90 %	4,665	0.39 %
도시정보센터	4,166,477	9.73 %	4,166,477	10.08 %	0	0.00 %
도시정보센터	4,166,477	9.73 %	4,166,477	10.08 %	0	0.00 %

2024년도 제2회 추가경정 예산서

6. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,175,776,830	100.00%	2,021,827,554	100.00%	153,949,276	7.61%
100 인건비	218,666,657	10.05%	215,290,867	10.65%	3,375,790	1.57%
101 인건비	218,666,657	10.05%	215,290,867	10.65%	3,375,790	1.57%
101-01 보수	149,203,817	6.86%	145,811,430	7.21%	3,392,387	2.33%
101-02 기타직보수	11,204,754	0.51%	11,229,754	0.56%	△25,000	△0.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	34,427,467	1.58%	34,451,506	1.70%	△24,039	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	23,830,619	1.10%	23,798,177	1.18%	32,442	0.14%
200 물건비	112,605,259	5.18%	109,052,312	5.39%	3,552,947	3.26%
201 일반운영비	95,169,050	4.37%	91,730,994	4.54%	3,438,056	3.75%
201-01 사무관리비	52,193,550	2.40%	49,308,950	2.44%	2,884,600	5.85%
201-02 공공운영비	32,765,534	1.51%	32,371,176	1.60%	394,358	1.22%
201-03 행사운영비	5,003,166	0.23%	4,844,068	0.24%	159,098	3.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.24%	5,206,800	0.26%	0	0.00%
202 여비	3,107,059	0.14%	3,098,938	0.15%	8,121	0.26%
202-01 국내여비	2,452,959	0.11%	2,448,038	0.12%	4,921	0.20%
202-03 국외업무여비	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	269,700	0.01%	266,500	0.01%	3,200	1.20%
202-05 공무원 교육여비	261,400	0.01%	261,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,727,921	0.08%	1,727,421	0.09%	500	0.03%
203-01 기관운영업무추진비	472,149	0.02%	472,149	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	141,795	0.01%	141,795	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	663,137	0.03%	662,637	0.03%	500	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	450,840	0.02%	450,840	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,840	0.07%	1,450,440	0.07%	14,400	0.99%
204-01 직책급업무수행경비	244,800	0.01%	230,400	0.01%	14,400	6.25%
204-02 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,671,984	0.08%	1,575,984	0.08%	96,000	6.09%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	264,000	0.01%	96,000	36.36%
205-02 월정수당	777,963	0.04%	777,963	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	91,000	0.00%	91,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	130,794	0.01%	130,794	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,757	0.01%	112,757	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,758	0.00%	29,758	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	31,112	0.00%	31,112	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,189,884	0.38%	8,135,135	0.40%	54,749	0.67%
206-01 재료비	8,189,884	0.38%	8,135,135	0.40%	54,749	0.67%
207 연구개발비	1,274,521	0.06%	1,333,400	0.07%	△58,879	△4.42%
207-01 연구용역비	1,274,521	0.06%	1,333,400	0.07%	△58,879	△4.42%
300 경상이전	1,384,635,490	63.64%	1,354,987,290	67.02%	29,648,200	2.19%
301 일반보전금	748,315,249	34.39%	722,974,958	35.76%	25,340,291	3.51%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	563,018,801	25.88%	548,211,236	27.11%	14,807,565	2.70%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,258,636	7.04%	144,694,571	7.16%	8,564,065	5.92%
301-04 장학금및학자금	389,125	0.02%	389,125	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	570,830	0.03%	570,830	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	7,384,270	0.34%	5,764,330	0.29%	1,619,940	28.10%
301-08 민간인국외여비	15,500	0.00%	15,500	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	46,200	0.00%	46,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	6,740,007	0.31%	6,533,507	0.32%	206,500	3.16%
301-11 행사실비지원금	790,541	0.04%	773,441	0.04%	17,100	2.21%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,853,595	0.50%	10,784,595	0.53%	69,000	0.64%
301-14 기타보상금	5,247,744	0.24%	5,191,623	0.26%	56,121	1.08%
302 이주및재해보상금	282,500	0.01%	282,500	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	282,500	0.01%	282,500	0.01%	0	0.00%
303 포상금	915,930	0.04%	908,130	0.04%	7,800	0.86%
303-01 포상금	915,930	0.04%	908,130	0.04%	7,800	0.86%
304 연금부담금등	48,242,855	2.22%	48,225,607	2.39%	17,248	0.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	34,921,546	1.61%	34,921,546	1.73%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,965,164	0.27%	5,965,164	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,351,145	0.34%	7,333,897	0.36%	17,248	0.24%
305 배상금등	364,959	0.02%	155,959	0.01%	209,000	134.01%
305-01 배상금등	364,959	0.02%	155,959	0.01%	209,000	134.01%
306 출연금	30,018,097	1.38%	29,318,097	1.45%	700,000	2.39%
306-01 출연금	30,018,097	1.38%	29,318,097	1.45%	700,000	2.39%
307 민간이전	363,504,420	16.71%	369,496,000	18.28%	△5,991,580	△1.62%
307-01 의료 및 회복비	22,007,631	1.01%	20,747,105	1.03%	1,260,526	6.08%
307-02 민간경상사업보조	23,256,878	1.07%	28,402,703	1.40%	△5,145,825	△18.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,590,686	0.39%	7,603,678	0.38%	987,008	12.98%
307-04 민간행사사업보조	2,518,084	0.12%	2,104,084	0.10%	414,000	19.68%
307-05 민간위탁금	129,771,879	5.96%	127,946,507	6.33%	1,825,372	1.43%
307-06 보험금	1,161,283	0.05%	1,177,197	0.06%	△15,914	△1.35%
307-07 연금지급금	373,600	0.02%	373,600	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,800	0.00%	80,400	0.00%	△21,600	△26.87%
307-09 운수업계보조금	27,448,618	1.26%	33,357,840	1.65%	△5,909,222	△17.71%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	80,081,307	3.68%	80,271,695	3.97%	△190,388	△0.24%
307-11 사회복지사업보조	68,228,854	3.14%	67,424,391	3.33%	804,463	1.19%
307-12 민간인위탁교육비	6,800	0.00%	6,800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	192,985,480	8.87%	183,620,039	9.08%	9,365,441	5.10%
308-07 자치단체간부담금	23,662,331	1.09%	22,525,455	1.11%	1,136,876	5.05%
308-08 교육기관에대한보조	53,746,018	2.47%	53,859,510	2.66%	△113,492	△0.21%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	741,184	0.03%	741,184	0.04%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,692,947	4.77%	102,250,890	5.06%	1,442,057	1.41%
308-14 기타부담금	11,143,000	0.51%	4,243,000	0.21%	6,900,000	162.62%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	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	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	384,175,347	17.66%	317,110,297	15.68%	67,065,050	21.15%
401 시설비및부대비	231,394,690	10.64%	192,623,462	9.53%	38,771,228	20.13%
401-01 시설비	227,349,981	10.45%	190,990,976	9.45%	36,359,005	19.04%
401-02 감리비	3,661,265	0.17%	1,267,265	0.06%	2,394,000	188.91%
401-03 시설부대비	313,444	0.01%	295,221	0.01%	18,223	6.17%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.00%	70,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	39,149,360	1.80%	31,228,952	1.54%	7,920,408	25.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,361,000	0.06%	1,205,600	0.06%	155,400	12.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,561,760	1.73%	29,796,752	1.47%	7,765,008	26.06%
402-03 민간위탁사업비	226,600	0.01%	226,600	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	108,639,417	4.99%	88,770,765	4.39%	19,868,652	22.38%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,989,792	4.96%	88,121,140	4.36%	19,868,652	22.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	249,625	0.01%	249,625	0.01%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	400,000	0.02%	400,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,991,880	0.23%	4,487,118	0.22%	504,762	11.25%
405-01 자산및물품취득비	4,136,380	0.19%	3,631,618	0.18%	504,762	13.90%
405-02 도서구입비	855,500	0.04%	855,500	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	20,285,961	0.93%	17,922,528	0.89%	2,363,433	13.19%
701 기타회계등전출금	9,746,325	0.45%	9,882,892	0.49%	△136,567	△1.38%
701-01 기타회계전출금	7,660,925	0.35%	7,797,492	0.39%	△136,567	△1.75%
701-02 공기업특별회계경상전출금	825,920	0.04%	825,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	9,608,124	0.44%	7,108,124	0.35%	2,500,000	35.17%
702-01 기금전출금	9,608,124	0.44%	7,108,124	0.35%	2,500,000	35.17%
704 예탁금	181,511	0.01%	181,511	0.01%	0	0.00%
704-01 예탁금	181,511	0.01%	181,511	0.01%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	750,001	0.03%	750,001	0.04%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	750,001	0.03%	750,001	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	55,408,116	2.55%	7,464,260	0.37%	47,943,856	642.31%
801 예비비	9,442,407	0.43%	6,466,605	0.32%	2,975,802	46.02%
801-01 일반예비비	6,105,867	0.28%	3,294,505	0.16%	2,811,362	85.33%
801-02 재해・재난목적예비비	564,800	0.03%	564,800	0.03%	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,771,740	0.13%	2,607,300	0.13%	164,440	6.31%
802 반환금기타	45,965,709	2.11%	997,655	0.05%	44,968,054	4507.38%
802-01 국고보조금반환금	33,525,503	1.54%	743,142	0.04%	32,782,361	4411.32%
802-02 시・도비보조금반환금	10,484,035	0.48%	188,615	0.01%	10,295,420	5458.43%
802-03 기타반환금등	1,956,171	0.09%	65,898	0.00%	1,890,273	2868.48%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,132,959,362	100.00%	1,980,513,147	100.00%	152,446,215	7.70%
100 인건비	218,546,676	10.25%	215,170,886	10.86%	3,375,790	1.57%
101 인건비	218,546,676	10.25%	215,170,886	10.86%	3,375,790	1.57%
101-01 보수	149,203,817	7.00%	145,811,430	7.36%	3,392,387	2.33%
101-02 기타직보수	11,204,754	0.53%	11,229,754	0.57%	△25,000	△0.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	34,427,467	1.61%	34,451,506	1.74%	△24,039	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	23,710,638	1.11%	23,678,196	1.20%	32,442	0.14%
200 물건비	110,444,713	5.18%	107,001,062	5.40%	3,443,651	3.22%
201 일반운영비	93,104,930	4.37%	89,776,170	4.53%	3,328,760	3.71%
201-01 사무관리비	51,731,109	2.43%	48,846,509	2.47%	2,884,600	5.91%
201-02 공공운영비	31,163,855	1.46%	30,878,793	1.56%	285,062	0.92%
201-03 행사운영비	5,003,166	0.23%	4,844,068	0.24%	159,098	3.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,206,800	0.24%	5,206,800	0.26%	0	0.00%
202 여비	3,037,299	0.14%	3,029,178	0.15%	8,121	0.27%
202-01 국내여비	2,393,199	0.11%	2,388,278	0.12%	4,921	0.21%
202-03 국외업무여비	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	259,700	0.01%	256,500	0.01%	3,200	1.25%
202-05 공무원 교육여비	261,400	0.01%	261,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,725,461	0.08%	1,724,961	0.09%	500	0.03%
203-01 기관운영업무추진비	472,149	0.02%	472,149	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	141,795	0.01%	141,795	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	660,677	0.03%	660,177	0.03%	500	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	450,840	0.02%	450,840	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,464,840	0.07%	1,450,440	0.07%	14,400	0.99%
204-01 직책급업무수행경비	244,800	0.01%	230,400	0.01%	14,400	6.25%
204-02 특정업무경비	1,220,040	0.06%	1,220,040	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,671,984	0.08%	1,575,984	0.08%	96,000	6.09%
205-01 의정활동비	360,000	0.02%	264,000	0.01%	96,000	36.36%
205-02 월정수당	777,963	0.04%	777,963	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	91,000	0.00%	91,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	130,794	0.01%	130,794	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,757	0.01%	112,757	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,400	0.00%	13,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	88,000	0.00%	88,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,758	0.00%	29,758	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	31,112	0.00%	31,112	0.00%	0	0.00%
206 재료비	8,165,678	0.38%	8,110,929	0.41%	54,749	0.68%
206-01 재료비	8,165,678	0.38%	8,110,929	0.41%	54,749	0.68%
207 연구개발비	1,274,521	0.06%	1,333,400	0.07%	△58,879	△4.42%
207-01 연구용역비	1,274,521	0.06%	1,333,400	0.07%	△58,879	△4.42%
300 경상이전	1,372,939,266	64.37%	1,343,478,761	67.83%	29,460,505	2.19%
301 일반보전금	746,493,499	35.00%	721,455,208	36.43%	25,038,291	3.47%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	561,220,501	26.31%	546,714,936	27.60%	14,505,565	2.65%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,258,636	7.19%	144,694,571	7.31%	8,564,065	5.92%
301-04 장학금및학자금	389,125	0.02%	389,125	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	570,830	0.03%	570,830	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	7,384,270	0.35%	5,764,330	0.29%	1,619,940	28.10%
301-08 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	46,200	0.00%	46,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	6,740,007	0.32%	6,533,507	0.33%	206,500	3.16%
301-11 행사실비지원금	779,991	0.04%	762,891	0.04%	17,100	2.24%
301-12 예술단원·운동부등보상금	10,853,595	0.51%	10,784,595	0.54%	69,000	0.64%
301-14 기타보상금	5,245,344	0.25%	5,189,223	0.26%	56,121	1.08%
302 이주및재해보상금	282,500	0.01%	282,500	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	282,500	0.01%	282,500	0.01%	0	0.00%
303 포상금	893,030	0.04%	885,230	0.04%	7,800	0.88%
303-01 포상금	893,030	0.04%	885,230	0.04%	7,800	0.88%
304 연금부담금등	48,242,855	2.26%	48,225,607	2.44%	17,248	0.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	34,921,546	1.64%	34,921,546	1.76%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,965,164	0.28%	5,965,164	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,351,145	0.34%	7,333,897	0.37%	17,248	0.24%
305 배상금등	364,959	0.02%	155,959	0.01%	209,000	134.01%
305-01 배상금등	364,959	0.02%	155,959	0.01%	209,000	134.01%
306 출연금	30,018,097	1.41%	29,318,097	1.48%	700,000	2.39%
306-01 출연금	30,018,097	1.41%	29,318,097	1.48%	700,000	2.39%
307 민간이전	363,354,170	17.04%	369,345,750	18.65%	△5,991,580	△1.62%
307-01 의료 및 회복비	22,007,631	1.03%	20,747,105	1.05%	1,260,526	6.08%
307-02 민간경상사업보조	23,106,628	1.08%	28,252,453	1.43%	△5,145,825	△18.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,590,686	0.40%	7,603,678	0.38%	987,008	12.98%
307-04 민간행사사업보조	2,518,084	0.12%	2,104,084	0.11%	414,000	19.68%
307-05 민간위탁금	129,771,879	6.08%	127,946,507	6.46%	1,825,372	1.43%
307-06 보험금	1,161,283	0.05%	1,177,197	0.06%	△15,914	△1.35%
307-07 연금지급금	373,600	0.02%	373,600	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	58,800	0.00%	80,400	0.00%	△21,600	△26.87%
307-09 운수업계보조금	27,448,618	1.29%	33,357,840	1.68%	△5,909,222	△17.71%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	80,081,307	3.75%	80,271,695	4.05%	△190,388	△0.24%
307-11 사회복지사업보조	68,228,854	3.20%	67,424,391	3.40%	804,463	1.19%
307-12 민간인위탁교육비	6,800	0.00%	6,800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	183,284,156	8.59%	173,804,410	8.78%	9,479,746	5.45%
308-07 자치단체간부담금	16,111,380	0.76%	14,819,817	0.75%	1,291,563	8.72%
308-08 교육기관에대한보조	53,746,018	2.52%	53,859,510	2.72%	△113,492	△0.21%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	741,184	0.03%	741,184	0.04%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,542,574	4.76%	100,140,899	5.06%	1,401,675	1.40%
308-14 기타부담금	11,143,000	0.52%	4,243,000	0.21%	6,900,000	162.62%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	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	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	358,450,042	16.81%	292,196,992	14.75%	66,253,050	22.67%
401 시설비및부대비	205,841,785	9.65%	167,882,557	8.48%	37,959,228	22.61%
401-01 시설비	201,868,917	9.46%	166,321,912	8.40%	35,547,005	21.37%
401-02 감리비	3,639,909	0.17%	1,245,909	0.06%	2,394,000	192.15%
401-03 시설부대비	262,959	0.01%	244,736	0.01%	18,223	7.45%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.00%	70,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	39,135,360	1.83%	31,214,952	1.58%	7,920,408	25.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,347,000	0.06%	1,191,600	0.06%	155,400	13.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,561,760	1.76%	29,796,752	1.50%	7,765,008	26.06%
402-03 민간위탁사업비	226,600	0.01%	226,600	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	108,639,417	5.09%	88,770,765	4.48%	19,868,652	22.38%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,989,792	5.06%	88,121,140	4.45%	19,868,652	22.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	249,625	0.01%	249,625	0.01%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	400,000	0.02%	400,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,833,480	0.23%	4,328,718	0.22%	504,762	11.66%
405-01 자산및물품취득비	3,977,980	0.19%	3,473,218	0.18%	504,762	14.53%
405-02 도서구입비	855,500	0.04%	855,500	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	19,104,450	0.90%	16,741,017	0.85%	2,363,433	14.12%
701 기타회계등전출금	9,746,325	0.46%	9,882,892	0.50%	△136,567	△1.38%
701-01 기타회계전출금	7,660,925	0.36%	7,797,492	0.39%	△136,567	△1.75%
701-02 공기업특별회계경상전출금	825,920	0.04%	825,920	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,259,480	0.06%	1,259,480	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	8,608,124	0.40%	6,108,124	0.31%	2,500,000	40.93%
702-01 기금전출금	8,608,124	0.40%	6,108,124	0.31%	2,500,000	40.93%
705 예수금원리금상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	750,001	0.04%	750,001	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	53,474,215	2.51%	5,924,429	0.30%	47,549,786	802.61%
801 예비비	8,777,081	0.41%	4,965,279	0.25%	3,811,802	76.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	6,005,341	0.28%	3,157,979	0.16%	2,847,362	90.16%
801-03 내부유보금	2,771,740	0.13%	1,807,300	0.09%	964,440	53.36%
802 반환금기타	44,697,134	2.10%	959,150	0.05%	43,737,984	4560.08%
802-01 국고보조금반환금	33,523,437	1.57%	742,137	0.04%	32,781,300	4417.15%
802-02 시·도비보조금반환금	10,480,783	0.49%	188,615	0.01%	10,292,168	5456.71%
802-03 기타반환금등	692,914	0.03%	28,398	0.00%	664,516	2340.01%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,817,468	100.00%	41,314,407	100.00%	1,503,061	3.64%
100 인건비	119,981	0.28%	119,981	0.29%	0	0.00%
101 인건비	119,981	0.28%	119,981	0.29%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	119,981	0.28%	119,981	0.29%	0	0.00%
200 물건비	2,160,546	5.05%	2,051,250	4.96%	109,296	5.33%
201 일반운영비	2,064,120	4.82%	1,954,824	4.73%	109,296	5.59%
201-01 사무관리비	462,441	1.08%	462,441	1.12%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,601,679	3.74%	1,492,383	3.61%	109,296	7.32%
202 여비	69,760	0.16%	69,760	0.17%	0	0.00%
202-01 국내여비	59,760	0.14%	59,760	0.14%	0	0.00%
202-04 국제화여비	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,460	0.01%	2,460	0.01%	0	0.00%
206 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
206-01 재료비	24,206	0.06%	24,206	0.06%	0	0.00%
300 경상이전	11,696,224	27.32%	11,508,529	27.86%	187,695	1.63%
301 일반보전금	1,821,750	4.25%	1,519,750	3.68%	302,000	19.87%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,798,300	4.20%	1,496,300	3.62%	302,000	20.18%
301-08 민간인국외여비	10,500	0.02%	10,500	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	10,550	0.02%	10,550	0.03%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,400	0.01%	2,400	0.01%	0	0.00%
303 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.06%	0	0.00%
303-01 포상금	22,900	0.05%	22,900	0.06%	0	0.00%
307 민간이전	150,250	0.35%	150,250	0.36%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	150,250	0.35%	150,250	0.36%	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,701,324	22.66%	9,815,629	23.76%	△114,305	△1.16%
308-07 자치단체간부담금	7,550,951	17.64%	7,705,638	18.65%	△154,687	△2.01%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,150,373	5.02%	2,109,991	5.11%	40,382	1.91%
400 자본지출	25,725,305	60.08%	24,913,305	60.30%	812,000	3.26%
401 시설비및부대비	25,552,905	59.68%	24,740,905	59.88%	812,000	3.28%
401-01 시설비	25,481,064	59.51%	24,669,064	59.71%	812,000	3.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	21,356	0.05%	21,356	0.05%	0	0.00%
401-03 시설부대비	50,485	0.12%	50,485	0.12%	0	0.00%
402 민간자본이전	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0.03%	14,000	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	158,400	0.37%	158,400	0.38%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	158,400	0.37%	158,400	0.38%	0	0.00%
700 내부거래	1,181,511	2.76%	1,181,511	2.86%	0	0.00%
702 기금전출금	1,000,000	2.34%	1,000,000	2.42%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	2.34%	1,000,000	2.42%	0	0.00%
704 예탁금	181,511	0.42%	181,511	0.44%	0	0.00%
704-01 예탁금	181,511	0.42%	181,511	0.44%	0	0.00%
800 예비비및기타	1,933,901	4.52%	1,539,831	3.73%	394,070	25.59%
801 예비비	665,326	1.55%	1,501,326	3.63%	△836,000	△55.68%
801-01 일반예비비	100,526	0.23%	136,526	0.33%	△36,000	△26.37%
801-02 재해·재난목적예비비	564,800	1.32%	564,800	1.37%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	800,000	1.94%	△800,000	순감
802 반환금기타	1,268,575	2.96%	38,505	0.09%	1,230,070	3194.57%
802-01 국고보조금반환금	2,066	0.00%	1,005	0.00%	1,061	105.57%
802-02 시·도비보조금반환금	3,252	0.01%	0	0.00%	3,252	순증
802-03 기타반환금등	1,263,257	2.95%	37,500	0.09%	1,225,757	3268.69%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

7. 세입예산서(장·관·항)

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,175,776,830	2,021,827,554	153,949,276	7.61%
100 지방세수입	535,187,000	565,598,000	△30,411,000	△5.38%
110 지방세	535,187,000	565,598,000	△30,411,000	△5.38%
111 보통세	521,639,000	552,050,000	△30,411,000	△5.51%
113 지난년도수입	13,548,000	13,548,000	0	0.00%
200 세외수입	131,616,016	118,753,945	12,862,071	10.83%
210 경상적세외수입	77,792,112	76,747,693	1,044,419	1.36%
211 재산임대수입	4,872,991	4,826,551	46,440	0.96%
212 사용료수입	33,637,535	33,637,535	0	0.00%
213 수수료수입	20,707,785	20,737,385	△29,600	△0.14%
214 사업수입	7,182,250	6,355,458	826,792	13.01%
215 징수교부금수입	6,979,177	6,979,177	0	0.00%
216 이자수입	4,412,374	4,211,587	200,787	4.77%
220 임시적세외수입	30,018,163	23,219,981	6,798,182	29.28%
221 재산매각수입	2,512,424	545,269	1,967,155	360.77%
223 보조금반환수입	5,282,804	1,801,546	3,481,258	193.24%
224 기타수입	11,762,745	10,412,976	1,349,769	12.96%
225 지난년도수입	10,460,190	10,460,190	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	23,805,741	18,786,271	5,019,470	26.72%
231 과징금	232,440	227,440	5,000	2.20%
232 이행강제금	2,305,000	2,305,000	0	0.00%
233 변상금	126,300	126,300	0	0.00%
234 과태료	9,679,556	9,665,316	14,240	0.15%
235 환수금	175,875	175,645	230	0.13%
236 부담금	11,205,570	6,205,570	5,000,000	80.57%
237 범칙금	81,000	81,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
310 지방교부세	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
311 지방교부세	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
400 조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%
420 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%
421 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	800,310,563	780,568,447	19,742,116	2.53%
510 국고보조금등	601,877,609	595,974,223	5,903,386	0.99%
511 국고보조금등	601,877,609	595,974,223	5,903,386	0.99%
520 시·도비보조금등	198,432,954	184,594,224	13,838,730	7.50%
521 시·도비보조금등	198,432,954	184,594,224	13,838,730	7.50%
700 보전수입등및내부거래	264,478,251	121,603,162	142,875,089	117.49%
710 보전수입등	162,821,898	79,812,292	83,009,606	104.01%
711 잉여금	119,442,521	79,060,636	40,381,885	51.08%
712 전년도이월금	23,238,503	26,336	23,212,167	88138.54%
715 보조금등반환금	20,140,874	725,320	19,415,554	2676.83%
720 내부거래	101,656,353	41,790,870	59,865,483	143.25%
721 전입금	40,660,925	40,797,492	△136,567	△0.33%
722 예탁금및예수금	60,995,428	993,378	60,002,050	6040.20%

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,132,959,362	1,980,513,147	152,446,215	7.70%
100 지방세수입	535,187,000	565,598,000	△30,411,000	△5.38%
110 지방세	535,187,000	565,598,000	△30,411,000	△5.38%
111 보통세	521,639,000	552,050,000	△30,411,000	△5.51%
113 지난년도수입	13,548,000	13,548,000	0	0.00%
200 세외수입	104,433,136	91,573,153	12,859,983	14.04%
210 경상적세외수입	66,136,211	65,091,876	1,044,335	1.60%
211 재산임대수입	4,872,991	4,826,551	46,440	0.96%
212 사용료수입	22,353,215	22,353,215	0	0.00%
213 수수료수입	20,707,785	20,737,385	△29,600	△0.14%
214 사업수입	7,182,250	6,355,458	826,792	13.01%
215 징수교부금수입	6,974,601	6,974,601	0	0.00%
216 이자수입	4,045,369	3,844,666	200,703	5.22%
220 임시적세외수입	26,912,829	20,116,651	6,796,178	33.78%
221 재산매각수입	2,512,424	545,269	1,967,155	360.77%
223 보조금반환수입	5,245,149	1,765,895	3,479,254	197.02%
224 기타수입	11,535,256	10,185,487	1,349,769	13.25%
225 지난년도수입	7,620,000	7,620,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	11,384,096	6,364,626	5,019,470	78.87%
231 과징금	136,440	131,440	5,000	3.80%
232 이행강제금	2,245,000	2,245,000	0	0.00%
233 변상금	126,300	126,300	0	0.00%
234 과태료	2,542,556	2,528,316	14,240	0.56%
235 환수금	147,230	147,000	230	0.16%
236 부담금	6,105,570	1,105,570	5,000,000	452.26%
237 범칙금	81,000	81,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
310 지방교부세	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
311 지방교부세	265,468,000	263,718,000	1,750,000	0.66%
400 조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%
420 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%
421 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000	4.16%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	797,770,546	778,312,310	19,458,236	2.50%
510 국고보조금등	599,937,889	594,276,103	5,661,786	0.95%
511 국고보조금등	599,937,889	594,276,103	5,661,786	0.95%
520 시·도비보조금등	197,832,657	184,036,207	13,796,450	7.50%
521 시·도비보조금등	197,832,657	184,036,207	13,796,450	7.50%
700 보전수입등및내부거래	251,383,680	109,725,684	141,657,996	129.10%
710 보전수입등	158,383,680	76,725,684	81,657,996	106.43%
711 잉여금	115,034,314	76,000,000	39,034,314	51.36%
712 전년도이월금	23,209,019	364	23,208,655	6376004.12%
715 보조금등반환금	20,140,347	725,320	19,415,027	2676.75%
720 내부거래	93,000,000	33,000,000	60,000,000	181.82%
721 전입금	33,000,000	33,000,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	60,000,000	0	60,000,000	순증

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	42,817,468	41,314,407	1,503,061	3.64%
200 세외수입	27,182,880	27,180,792	2,088	0.01%
210 경상적세외수입	11,655,901	11,655,817	84	0.00%
212 사용료수입	11,284,320	11,284,320	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,576	4,576	0	0.00%
216 이자수입	367,005	366,921	84	0.02%
220 임시적세외수입	3,105,334	3,103,330	2,004	0.06%
223 보조금반환수입	37,655	35,651	2,004	5.62%
224 기타수입	227,489	227,489	0	0.00%
225 지난년도수입	2,840,190	2,840,190	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,421,645	12,421,645	0	0.00%
231 과징금	96,000	96,000	0	0.00%
232 이행강제금	60,000	60,000	0	0.00%
234 과태료	7,137,000	7,137,000	0	0.00%
235 환수금	28,645	28,645	0	0.00%
236 부담금	5,100,000	5,100,000	0	0.00%
500 보조금	2,540,017	2,256,137	283,880	12.58%
510 국고보조금등	1,939,720	1,698,120	241,600	14.23%
511 국고보조금등	1,939,720	1,698,120	241,600	14.23%
520 시·도비보조금등	600,297	558,017	42,280	7.58%
521 시·도비보조금등	600,297	558,017	42,280	7.58%
700 보전수입등및내부거래	13,094,571	11,877,478	1,217,093	10.25%
710 보전수입등	4,438,218	3,086,608	1,351,610	43.79%
711 잉여금	4,408,207	3,060,636	1,347,571	44.03%
712 전년도이월금	29,484	25,972	3,512	13.52%
715 보조금등반환금	527	0	527	순증
720 내부거래	8,656,353	8,790,870	△134,517	△1.53%
721 전입금	7,660,925	7,797,492	△136,567	△1.75%
722 예탁금및예수금	995,428	993,378	2,050	0.21%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

8. 세출예산서(일반·기타특별)

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,175,776,830	2,021,827,554	153,949,276	7.61%
정책사업	1,862,496,319	1,758,592,642	103,903,677	5.91%
재무활동	65,566,121	18,898,163	46,667,958	246.94%
행정운영경비	247,714,390	244,336,749	3,377,641	1.38%
일반공공행정	159,839,948	147,917,246	11,922,702	8.06%
입법및선거관리	2,911,396	2,819,566	91,830	3.26%
지방의회 운영 지원	2,911,396	2,819,566	91,830	3.26%
의회운영의 내실화 추진	1,955,049	1,858,049	97,000	5.22%
내실있는 의사 운영	168,136	173,306	△5,170	△2.98%
의정활동 홍보기능 강화	746,591	746,591	0	0.00%
효율적인 입법지원 운영	13,920	13,920	0	0.00%
전문위원실 운영	27,700	27,700	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,956,664	2,857,201	99,463	3.48%
세정운영	715,218	710,680	4,538	0.64%
세정홍보 및 납세편의	119,383	119,383	0	0.00%
지방세 세정전문화	332,275	332,275	0	0.00%
세수증대지원	22,484	17,946	4,538	25.29%
과표관리	241,076	241,076	0	0.00%
체납관리	483,010	377,679	105,331	27.89%
세수증대지원	412,862	307,531	105,331	34.25%
체납세현장징수	70,148	70,148	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	788,148	804,488	△16,340	△2.03%
지방세 부과징수	788,148	804,488	△16,340	△2.03%
지방세 세수목표 달성(단원)	547,369	571,479	△24,110	△4.22%
지방세부과징수	547,369	571,479	△24,110	△4.22%
지방세 세수목표 달성	400,345	392,875	7,470	1.90%
지방세 부과징수	400,345	392,875	7,470	1.90%
재무활동(세정과)	1,912	0	1,912	순증
보전지출	1,912	0	1,912	순증
재무활동(징수과)	20,662	0	20,662	순증
보전지출(징수과)	20,662	0	20,662	순증
일반행정	153,971,888	142,240,479	11,731,409	8.25%
청년정책	1,660,153	1,098,380	561,773	51.15%
청년정책	1,628,988	1,073,288	555,700	51.78%
지역정착형 청년일자리 사업	31,165	25,092	6,073	24.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년 안정 및 지원	12,921,940	12,095,940	826,000	6.83%
청년지원추진	12,921,940	12,095,940	826,000	6.83%
e-비즈니스 지원	422,600	422,600	0	0.00%
e-비즈니스 활성화	422,600	422,600	0	0.00%
시민만족 민원행정 종합추진	1,762,186	1,807,131	△44,945	△2.49%
민원편의시책운영	1,685,026	1,729,971	△44,945	△2.60%
시민협력 및 동행위원회 운영	77,160	77,160	0	0.00%
시정 종합 홍보	3,177,676	3,162,676	15,000	0.47%
언론 홍보	1,164,460	1,164,460	0	0.00%
영상 홍보	767,320	752,320	15,000	1.99%
소셜미디어	387,700	387,700	0	0.00%
홍보 기획	858,196	858,196	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	200,962	222,562	△21,600	△9.71%
감사행정제도 운영	18,390	18,390	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	157,358	178,958	△21,600	△12.07%
투명한 재무행정 운영	23,414	23,414	0	0.00%
세월호참사 수습지원	5,823,587	5,515,587	308,000	5.58%
세월호참사 피해대책 협력지원	1,869,245	1,561,245	308,000	19.73%
추모기록물 수집보존 사업	39,007	39,007	0	0.00%
추모사업추진	3,915,335	3,915,335	0	0.00%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	9,812,853	9,474,853	338,000	3.57%
시정 주요시책 운영 및 관리	9,812,853	9,474,853	338,000	3.57%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	822,259	369,559	452,700	122.50%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	369,559	369,559	0	0.00%
안산미래연구원 운영	452,700	0	452,700	순증
인구정책	41,260	41,260	0	0.00%
인구정책	41,260	41,260	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	27,805,025	20,921,726	6,883,299	32.90%
효율적인 예산편성	583,593	583,593	0	0.00%
공사·출자출연기관 운영관리	27,221,432	20,338,133	6,883,299	33.84%
인적자원 관리 및 개발	5,940	5,940	0	0.00%
인적자원 개발	5,940	5,940	0	0.00%
창조실용행정 추진	21,417	21,417	0	0.00%
현장중심 규제합리화 추진	21,417	21,417	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창조실용행정 추진	81,712	81,712	0	0.00%
의회협력 증진	81,712	81,712	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	660,641	630,641	30,000	4.76%
대시민 법무행정 서비스 강화	45,445	45,445	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	615,196	585,196	30,000	5.13%
시정비전 및 전략 성과 운영	160,859	160,859	0	0.00%
성과관리	160,859	160,859	0	0.00%
공모사업 활성화	103,000	103,000	0	0.00%
공모사업 발굴 및 활성화	103,000	103,000	0	0.00%
전세보증금반환보증 보증료 지원	181,200	181,200	0	0.00%
전세보증금반환보증 보증료 지원	181,200	181,200	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	10,775,390	10,875,228	△99,838	△0.92%
적극적인 시정참여 유도	502,317	469,317	33,000	7.03%
직원후생복지 지원	10,029,761	10,163,599	△133,838	△1.32%
효율적인 기록물 관리	219,552	219,552	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	23,760	22,760	1,000	4.39%
인적자원 관리 및 개발	1,925,565	2,155,600	△230,035	△10.67%
효율적인 인사운영 및 지원	847,667	1,077,702	△230,035	△21.34%
인적자원 개발(교육훈련)	1,077,898	1,077,898	0	0.00%
지방행정 역량 강화	3,029,127	2,976,327	52,800	1.77%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	325,063	315,063	10,000	3.17%
주민자치센터 활성화	105,890	78,090	27,800	35.60%
주민참여 기반조성	2,087,685	2,087,685	0	0.00%
자치분권 경쟁력 강화	52,400	37,400	15,000	40.11%
안정적인 지역상황 관리	458,089	458,089	0	0.00%
민간협력체계구축	395,907	370,907	25,000	6.74%
민간사회단체활동 활성화추진	395,907	370,907	25,000	6.74%
자원봉사활동지원	1,397,723	1,397,723	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	1,304,601	1,304,601	0	0.00%
자원봉사 참여확대	93,122	93,122	0	0.00%
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,003,499	1,995,499	8,000	0.40%
마을공동체 체계적 지원	704,139	704,139	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화	299,360	291,360	8,000	2.75%
공동체 회복 프로그램	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	31,337,456	31,035,456	302,000	0.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시유재산 관리	635,273	335,273	300,000	89.48%
도유재산 관리	84,778	82,778	2,000	2.42%
공유재산 취득	30,617,405	30,617,405	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	5,100,522	4,834,877	265,645	5.49%
청사유지관리	3,767,266	3,737,797	29,469	0.79%
청사시설물 신축 및 보수관리	736,000	594,000	142,000	23.91%
청사자산관리	597,256	503,080	94,176	18.72%
열린지방재정의 운영	1,724,127	1,724,127	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	128,487	128,487	0	0.00%
업무수행지원	1,595,640	1,595,640	0	0.00%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,700,581	3,700,581	0	0.00%
지역정보화 추진	646,504	646,504	0	0.00%
공공빅데이터 운영	172,390	172,390	0	0.00%
행정정보화 추진	515,033	515,033	0	0.00%
정보보호강화	1,015,538	1,015,538	0	0.00%
행정정보통신망 운영	1,351,116	1,351,116	0	0.00%
유용한 통계관리	344,992	344,992	0	0.00%
통계조사 및 관리	344,992	344,992	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	101,840	101,840	0	0.00%
공공청사 건립	101,840	101,840	0	0.00%
청사운영	335,030	326,030	9,000	2.76%
청사유지관리	335,030	326,030	9,000	2.76%
친화형 청소행정구현(대부)	46,390	46,390	0	0.00%
청소근무여건 개선	46,390	46,390	0	0.00%
관사운영	92,400	92,400	0	0.00%
관사운영관리	92,400	92,400	0	0.00%
함께 사는 다문화 공동체 형성	826,345	490,938	335,407	68.32%
거주외국인 지원기반 구축	418,986	415,986	3,000	0.72%
다문화 마을 특구 활성화	407,359	74,952	332,407	443.49%
지방행정 역량 강화(상록)	1,140,494	1,140,494	0	0.00%
행정지원	1,045,090	1,045,090	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	95,404	95,404	0	0.00%
청사운영(상록)	1,327,601	1,386,234	△58,633	△4.23%
청사유지관리	1,327,601	1,386,234	△58,633	△4.23%
정보통신 인프라 구축(상록)	345,855	345,855	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민정보화 사업추진	61,792	61,792	0	0.00%
사무자동화추진	99,419	99,419	0	0.00%
행정정보 통신망구축	184,644	184,644	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	302,345	302,345	0	0.00%
민원행정관리	302,345	302,345	0	0.00%
지방행정 역량 강화	456,218	456,218	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	456,218	456,218	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	527,197	475,867	51,330	10.79%
주민이 만들어가는 동행정	364,774	313,444	51,330	16.38%
일동행정복지센터운영	162,423	162,423	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	627,466	564,998	62,468	11.06%
주민이 만들어가는 동행정	458,033	395,132	62,901	15.92%
이동행정복지센터운영	169,433	169,866	△433	△0.25%
주민만족 행정서비스 실현(사동)	673,270	598,894	74,376	12.42%
주민이 만들어가는 동행정	479,956	405,580	74,376	18.34%
사동행정복지센터운영	170,314	170,314	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	23,000	23,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	744,355	651,770	92,585	14.21%
주민이 만들어가는 동행정	501,648	419,474	82,174	19.59%
쾌적한 도시환경 조성	26,000	26,000	0	0.00%
사이동행정복지센터운영	216,707	206,296	10,411	5.05%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	579,852	520,887	58,965	11.32%
주민이 만들어가는 동행정	418,029	359,064	58,965	16.42%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	148,823	148,823	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	747,811	650,979	96,832	14.87%
주민이 만들어가는 동행정	574,956	478,376	96,580	20.19%
본오1동 행정복지센터 운영	172,855	172,603	252	0.15%
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	551,618	483,233	68,385	14.15%
주민이 만들어가는 동행정	443,401	375,016	68,385	18.24%
본오2동행정복지센터운영	108,217	108,217	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	563,434	499,589	63,845	12.78%
주민이 만들어가는 동행정	411,749	347,904	63,845	18.35%
쾌적한 도시환경 조성	16,600	16,600	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	135,085	135,085	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	475,798	424,390	51,408	12.11%
주민이 만들어가는 동행정	348,314	296,906	51,408	17.31%
부곡동 행정복지센터운영	127,484	127,484	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	727,188	632,588	94,600	14.95%
주민이 만들어가는 동행정	564,916	470,316	94,600	20.11%
월피동행정복지센터 운영	162,272	162,272	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	667,153	587,375	79,778	13.58%
주민이 만들어가는 동행정	515,914	436,136	79,778	18.29%
성포동행정복지센터 운영	151,239	151,239	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	561,404	521,494	39,910	7.65%
주민이 만들어가는 동행정	356,030	316,120	39,910	12.62%
반월동 행정복지센터 운영	205,374	205,374	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	412,802	383,290	29,512	7.70%
주민이 만들어가는 동행정	253,796	224,284	29,512	13.16%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	136,506	136,506	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,296,597	1,286,697	9,900	0.77%
행정지원	1,163,925	1,163,925	0	0.00%
지방재정 운영지원	132,672	122,772	9,900	8.06%
청사운영(단원)	1,149,253	1,194,203	△44,950	△3.76%
청사유지관리	1,149,253	1,194,203	△44,950	△3.76%
정보통신 인프라 구축(단원)	415,772	415,772	0	0.00%
시민정보화 사업추진	62,231	62,231	0	0.00%
사무자동화 추진	119,160	119,160	0	0.00%
행정정보통신망 구축	234,381	234,381	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	384,897	384,897	0	0.00%
민원행정 관리	384,897	384,897	0	0.00%
자치행정 역량강화	549,130	549,130	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	549,130	549,130	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	775,709	678,509	97,200	14.33%
주민이 만들어가는 동행정	596,524	499,324	97,200	19.47%
와동 행정복지센터운영	156,685	156,685	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	628,044	550,108	77,936	14.17%
주민이 만들어가는 동행정	469,080	391,144	77,936	19.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	148,964	148,964	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	588,360	524,500	63,860	12.18%
주민이 만들어가는 동행정	420,848	357,240	63,608	17.81%
중앙동 행정복지센터 운영	157,512	157,260	252	0.16%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	542,443	479,654	62,789	13.09%
주민이 만들어가는 동 행정	383,849	321,060	62,789	19.56%
호수동 행정복지센터운영	148,594	148,594	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	460,181	419,173	41,008	9.78%
주민이 만들어가는 동행정	303,384	262,376	41,008	15.63%
원곡동 행정복지센터운영	144,297	144,297	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	548,454	493,115	55,339	11.22%
주민이 만들어가는 동행정	376,115	322,776	53,339	16.53%
백운동 행정복지센터운영	156,339	154,339	2,000	1.30%
쾌적한 도시환경 조성	16,000	16,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	503,945	457,729	46,216	10.10%
주민이 만들어가는 동행정	332,084	285,868	46,216	16.17%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	149,361	149,361	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	808,774	702,174	106,600	15.18%
주민이 만들어가는 동행정	634,456	527,856	106,600	20.19%
초지동 행정복지센터운영	161,818	161,818	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	491,572	439,172	52,400	11.93%
주민이 만들어가는 동행정	359,204	306,804	52,400	17.08%
선부1동 행정복지센터운영	119,868	119,868	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	552,429	490,079	62,350	12.72%
주민이 만들어가는 동행정	429,150	372,800	56,350	15.12%
선부2동 행정복지센터운영	113,279	107,279	6,000	5.59%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	745,529	631,681	113,848	18.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	570,784	471,976	98,808	20.93%
쾌적한 도시환경조성	18,000	18,000	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	156,745	141,705	15,040	10.61%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	549,952	517,070	32,882	6.36%
주민이 만들어가는 동행정	284,368	256,086	28,282	11.04%
대부동 행정복지센터운영	208,584	203,984	4,600	2.26%
쾌적한도시환경조성	57,000	57,000	0	0.00%
재무활동(시민협력관)	1,034	0	1,034	순증
보전지출	1,034	0	1,034	순증
재무활동(홍보담당관)	537	537	0	0.00%
보전지출(홍보담당관)	537	537	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,055,440	2,055,401	39	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,055,401	2,055,401	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	39	0	39	순증
재무활동(의정법무과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(의정법무과)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	118	0	118	순증
보전지출	118	0	118	순증
재무활동(자치행정과)	286,197	158,420	127,777	80.66%
내부거래지출(자치행정과)	158,420	158,420	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	127,777	0	127,777	순증
재무활동(회계과)	3,496	0	3,496	순증
보전지출(회계과)	3,496	0	3,496	순증
재무활동(시설건립과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출(시설건립과)	300,000	300,000	0	0.00%
공공질서및안전	21,700,764	18,019,399	3,681,365	20.43%
재난방재·민방위	21,700,764	18,019,399	3,681,365	20.43%
여성의 안전 및 범죄 예방	82,615	81,215	1,400	1.72%
여성의 안전 및 범죄예방	82,615	81,215	1,400	1.72%
재해 및 재난관리	1,657,791	1,523,991	133,800	8.78%
재해,재난예방	617,359	493,559	123,800	25.08%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	851,307	851,307	0	0.00%
안전도시만들기	55,110	55,110	0	0.00%
안전문화운동 운영	134,015	124,015	10,000	8.06%
민방위 운영	1,634,159	1,597,559	36,600	2.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위교육훈련	178,201	148,201	30,000	20.24%
민방위관리	1,248,633	1,248,633	0	0.00%
민방위교육장 운영	207,325	200,725	6,600	3.29%
재해 및 재난 복구 행정	253,800	3,800	250,000	6578.95%
재해재난 예방행정(대부)	253,800	3,800	250,000	6578.95%
U-City구축및운영	8,634,521	5,595,521	3,039,000	54.31%
U-City 통합관제센터 운영	7,575,521	5,016,521	2,559,000	51.01%
방범용 CCTV 구축	1,059,000	579,000	480,000	82.90%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	2,190,368	1,987,568	202,800	10.20%
민방위역량강화	617,646	617,646	0	0.00%
재해·재난 예방행정	1,572,722	1,369,922	202,800	14.80%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	2,037,581	2,030,041	7,540	0.37%
민방위 역량 강화	550,147	550,147	0	0.00%
재해재난 예방행정	1,487,434	1,479,894	7,540	0.51%
재무활동(시민안전과)	5,209,929	5,199,704	10,225	0.20%
내부거래지출(시민안전과)	5,199,704	5,199,704	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	10,225	0	10,225	순증
교육	81,228,657	81,447,534	△218,877	△0.27%
유아및초중등교육	75,821,803	76,047,100	△225,297	△0.30%
지역사회아동보호	17,013,414	17,125,519	△112,105	△0.65%
지역사회아동보호	17,013,414	17,125,519	△112,105	△0.65%
교육지원관리	26,731,061	26,774,969	△43,908	△0.16%
교육지원	26,731,061	26,774,969	△43,908	△0.16%
친환경 학교급식 실현	32,077,328	32,146,612	△69,284	△0.22%
학교급식지원사업	32,033,452	32,102,736	△69,284	△0.22%
학교급식지원센터 운영	43,876	43,876	0	0.00%
평생·직업교육	5,406,854	5,400,434	6,420	0.12%
평생학습지원	4,557,587	4,551,167	6,420	0.14%
평생학습체제구축	3,434,217	3,414,797	19,420	0.57%
평생학습사업육성	790,740	803,740	△13,000	△1.62%
안산 스마트허브 복합문화센터 운영	271,146	271,146	0	0.00%
대쟁이마을 행복학습센터 운영	61,484	61,484	0	0.00%
평생비전센터운영	809,267	809,267	0	0.00%
평생비전센터교육운영	639,267	639,267	0	0.00%
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 행복학습관지원	40,000	40,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	40,000	40,000	0	0.00%
문화및관광	100,832,431	84,017,478	16,814,953	20.01%
문화예술	45,578,544	41,931,681	3,646,863	8.70%
청년활동강화	87,208	87,208	0	0.00%
청년공간 발굴 및 지원	87,208	87,208	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	25,249,167	25,027,835	221,332	0.88%
문화사업추진 및 지원	5,153,846	5,131,346	22,500	0.44%
문화 콘텐츠 산업	21,075	21,075	0	0.00%
(재)안산문화재단 운영지원	9,621,014	9,621,014	0	0.00%
시립국악단 운영	3,067,333	3,067,333	0	0.00%
시립합창단 운영	2,903,884	2,903,884	0	0.00%
단원의도시 육성	207,400	207,400	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	3,618,267	3,423,267	195,000	5.70%
예술공간 운영	59,128	59,128	0	0.00%
문화 공간 건립	597,220	593,388	3,832	0.65%
박물관 건립 및 운영	3,482,007	3,415,453	66,554	1.95%
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
성호박물관 운영	700,396	700,396	0	0.00%
최용신기념관 운영	377,775	374,166	3,609	0.96%
수암마을전시관 운영	120,051	117,539	2,512	2.14%
에코뮤지엄 사업	93,282	91,298	1,984	2.17%
박물관미술관 지원 사업	406,404	376,135	30,269	8.05%
안산산업역사박물관 건립 및 운영	1,775,099	1,746,919	28,180	1.61%
도서관운영관리	6,820,000	3,720,000	3,100,000	83.33%
도서관 건립 및 조성	6,820,000	3,720,000	3,100,000	83.33%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	5,499,991	5,644,032	△144,041	△2.55%
중앙도서관 운영관리	1,131,806	1,141,806	△10,000	△0.88%
도서관운영지원	18,763	18,763	0	0.00%
공공도서관 운영지원(중앙)	755,905	783,905	△28,000	△3.57%
관산도서관 운영관리	667,602	668,502	△900	△0.13%
미디어도서관 운영관리	785,689	804,817	△19,128	△2.38%
단원 어린이도서관 운영관리	397,020	410,448	△13,428	△3.27%
소분관운영(중앙)	830,227	893,772	△63,545	△7.11%
작은도서관운영(중앙)	912,979	922,019	△9,040	△0.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,935,182	3,916,462	18,720	0.48%
감골도서관 운영관리	665,309	665,309	0	0.00%
성포도서관 운영관리	565,957	559,957	6,000	1.07%
상록 어린이도서관 운영관리	457,544	453,512	4,032	0.89%
월피도서관 운영관리	702,679	702,679	0	0.00%
소분관운영(감골)	1,104,232	1,095,544	8,688	0.79%
작은도서관운영(감골)	15,193	15,193	0	0.00%
공공도서관 운영지원(감골)	424,268	424,268	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	60,060	60,060	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	60,060	60,060	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	59,260	59,260	0	0.00%
공연문화 확대	59,260	59,260	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	377,539	1,371	376,168	27437.49%
보전지출(문화관광과)	377,539	1,371	376,168	27437.49%
재무활동(중앙도서관)	2,985	0	2,985	순증
보전지출	2,985	0	2,985	순증
재무활동(감골도서관)	5,145	0	5,145	순증
보전지출	5,145	0	5,145	순증
관광	4,320,307	4,527,648	△207,341	△4.58%
관광산업 육성발전	4,320,307	4,527,648	△207,341	△4.58%
관광정책 및 관광 활성화	1,025,210	1,025,210	0	0.00%
김홍도 도시 육성	388,992	388,992	0	0.00%
관광지 개발	2,542,372	2,749,713	△207,341	△7.54%
관광마케팅	363,733	363,733	0	0.00%
체육	46,958,291	33,728,860	13,229,431	39.22%
체육진흥	46,662,235	33,728,860	12,933,375	38.35%
체육진흥 활성화 지원	994,800	689,800	305,000	44.22%
체육단체 활성화 지원	6,059,491	5,959,491	100,000	1.68%
학교체육 활성화 지원	1,240,273	1,284,764	△44,491	△3.46%
장애인체육 지원	1,472,282	1,472,282	0	0.00%
직장운동경기부 육성	5,275,270	5,206,270	69,000	1.33%
공공체육시설 관리	27,580,858	16,059,549	11,521,309	71.74%
프로구단 지원	4,039,261	3,056,704	982,557	32.14%
재무활동(체육진흥과)	296,056	0	296,056	순증
보전지출(체육진흥과)	296,056	0	296,056	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
전통문화 보존 및 전승	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
전통문화 보존 및 관리	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
문화및관광일반	35,080	35,080	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	16,340	16,340	0	0.00%
건전한 문화산업 환경조성(상록)	16,340	16,340	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	18,740	18,740	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	18,740	18,740	0	0.00%
환경	144,187,691	132,764,949	11,422,742	8.60%
상하수도·수질	685,179	685,179	0	0.00%
수질환경 보전	685,179	685,179	0	0.00%
수질관련 시설 운영	53,800	53,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	307,221	307,221	0	0.00%
공중화장실 관리	324,158	324,158	0	0.00%
폐기물	100,414,495	101,426,673	△1,012,178	△1.00%
청소관리	1,114,755	1,114,755	0	0.00%
청소근무여건 개선	201,215	201,215	0	0.00%
청소장비 관리	888,540	888,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	25,000	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	62,571,360	64,648,319	△2,076,959	△3.21%
폐기물 불법투기 지도단속	24,890	24,890	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	58,314,251	60,682,660	△2,368,409	△3.90%
자원재활용 활성화	2,072,280	1,780,830	291,450	16.37%
쓰레기 종량제 추진	2,099,603	2,099,603	0	0.00%
생활폐기물 배출 시설 설치사업	60,336	60,336	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	34,386,913	33,197,111	1,189,802	3.58%
자원회수시설 운영	11,476,930	11,049,930	427,000	3.86%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,909,708	6,145,905	763,803	12.43%
재활용선별센터 운영	38,999	40,000	△1,001	△2.50%
공사출자출연기관 운영관리	15,961,276	15,961,276	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	145,778	145,778	0	0.00%
대부도환경개선	145,778	145,778	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	23,240	23,240	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	23,240	23,240	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	544,257	581,717	△37,460	△6.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소근무여건 개선	144,980	149,452	△4,472	△2.99%
청소장비관리	100,575	100,575	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	298,702	331,690	△32,988	△9.95%
친화형 청소행정 구현(단원)	727,840	817,022	△89,182	△10.92%
청소근무여건 개선	169,222	186,280	△17,058	△9.16%
청소장비 관리	135,340	135,340	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	423,278	495,402	△72,124	△14.56%
재무활동(자원순환과)	788,267	786,646	1,621	0.21%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	8,267	6,646	1,621	24.39%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	112,085	112,085	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	112,085	112,085	0	0.00%
대기	32,319,581	26,944,395	5,375,186	19.95%
기후변화대응	3,131,621	3,131,621	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	2,498,255	2,498,255	0	0.00%
기후변화대응기반조성	433,366	433,366	0	0.00%
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0	0.00%
대기환경 보전	28,213,954	23,199,394	5,014,560	21.62%
수도권대기질개선	27,116,815	22,107,855	5,008,960	22.66%
대기관련 시설 및 장비 운영	338,738	333,138	5,600	1.68%
대기오염측정망 구축	550,000	550,000	0	0.00%
석면안전관리	208,401	208,401	0	0.00%
쾌적한 환경 조성	551,851	613,380	△61,529	△10.03%
효율적인 환경오염 배출원 관리	16,823	16,823	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	535,028	596,557	△61,529	△10.31%
재무활동(산단환경과)	422,155	0	422,155	순증
보전지출(산단환경과)	422,155	0	422,155	순증
자연	992,317	992,317	0	0.00%
자연생태환경 보전	992,317	992,317	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	992,317	992,317	0	0.00%
환경보호일반	9,776,119	2,716,385	7,059,734	259.89%
친환경도시 기반구축	442,944	442,944	0	0.00%
환경정책 추진	152,544	152,544	0	0.00%
환경보전 민간협력사업	290,400	290,400	0	0.00%
산업단지 환경 개선	7,298,210	2,044,000	5,254,210	257.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,198,210	1,944,000	5,254,210	270.28%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%
산업단지 관리	198,787	198,787	0	0.00%
산업단지 배출시설 관리	198,787	198,787	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,607	12,607	0	0.00%
생활공해관리	12,607	12,607	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	18,047	18,047	0	0.00%
생활공해관리	18,047	18,047	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	1,805,524	0	1,805,524	순증
보전지출(환경정책과)	1,805,524	0	1,805,524	순증
사회복지	994,463,032	968,115,560	26,347,472	2.72%
기초생활보장	157,051,235	154,649,480	2,401,755	1.55%
저소득층생활자립지원	18,536,825	15,547,431	2,989,394	19.23%
저소득 생활안정지원	395,307	373,629	21,678	5.80%
위기가정 지원	9,324,000	6,977,000	2,347,000	33.64%
자활지원	8,817,518	8,196,802	620,716	7.57%
국민기초생활보장(상록)	81,708,499	81,857,981	△149,482	△0.18%
국민기초생활보장지원	81,708,499	81,857,981	△149,482	△0.18%
국민기초생활보장(단원)	56,805,911	57,244,068	△438,157	△0.77%
국민기초생활보장지원	56,805,911	57,244,068	△438,157	△0.77%
취약계층지원	178,359,784	181,919,488	△3,559,704	△1.96%
저소득층 주거지원	2,200	2,200	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	2,200	2,200	0	0.00%
의료급여사업	9,457,696	9,310,383	147,313	1.58%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	9,457,696	9,310,383	147,313	1.58%
저소득층 주거지원	1,659,474	1,659,474	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	385,774	385,774	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	773,700	773,700	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원	580,402	580,402	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	580,402	580,402	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	100,487,923	104,156,691	△3,668,768	△3.52%
장애인운영지원	670,895	670,895	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	63,024,559	66,450,178	△3,425,619	△5.16%
장애인 복지시설 지원	35,575,540	35,818,689	△243,149	△0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 관련단체 지원	1,216,929	1,216,929	0	0.00%
아동의 권리신장	43,523,230	43,581,902	△58,672	△0.13%
가정보호	37,564,485	37,565,507	△1,022	0.00%
아동건전육성	4,374,868	4,434,868	△60,000	△1.35%
시설보호	1,583,877	1,581,527	2,350	0.15%
아동보호 통합서비스	417,860	417,860	0	0.00%
드림스타트 마을사업	417,860	417,860	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	995,804	995,074	730	0.07%
다문화 지역공동체 형성	219,397	219,397	0	0.00%
거주외국인 정착 지원사업	776,407	775,677	730	0.09%
취약계층 지원(상록)	11,532,114	11,526,307	5,807	0.05%
무연고 사망자 지원(상록)	48,600	50,200	△1,600	△3.19%
장애인 복지증진	11,483,514	11,476,107	7,407	0.06%
취약계층지원(단원)	9,701,033	9,689,195	11,838	0.12%
무연고 사망자 지원(단원)	48,600	50,200	△1,600	△3.19%
장애인복지증진	9,652,433	9,638,995	13,438	0.14%
재무활동(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048	순증
보전지출(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048	순증
보육·가족및여성	258,527,662	255,392,831	3,134,831	1.23%
건강가정 육성	21,943,118	21,759,996	183,122	0.84%
건강가정인프라구축	712,550	712,550	0	0.00%
가족기능강화	6,567,912	6,384,790	183,122	2.87%
다자녀가정 지원강화	14,662,656	14,662,656	0	0.00%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,356,645	1,378,953	△22,308	△1.62%
양성평등 문화확산	75,576	75,576	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,281,069	1,303,377	△22,308	△1.71%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,761,577	1,778,611	△17,034	△0.96%
여성인력개발 및 육성	1,682,332	1,699,366	△17,034	△1.00%
여성의 사회참여 지원	79,245	79,245	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	137,375,121	136,003,121	1,372,000	1.01%
보육인프라기반구축	2,443,283	2,193,283	250,000	11.40%
어린이집 기능보강	157,000	157,000	0	0.00%
보육료지원	82,931,334	81,809,334	1,122,000	1.37%
어린이집미이용아동양육지원	51,843,504	51,843,504	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	61,261,882	60,629,940	631,942	1.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어린이집운영비지원	34,364,044	33,820,442	543,602	1.61%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,897,838	26,809,498	88,340	0.33%
인권존중의 다문화사회조성	1,214,741	1,183,611	31,130	2.63%
인권증진기반조성사업	53,048	53,048	0	0.00%
폭력피해이주여성보호시설운영지원	306,820	306,820	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	468,385	437,255	31,130	7.12%
고려인주민 정착지원	386,488	386,488	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	2,907,779	2,913,369	△5,590	△0.19%
다문화가족 안정적 정착지원	2,742,069	2,747,659	△5,590	△0.20%
결혼이민자 국내적응 지원	165,710	165,710	0	0.00%
다문화아동·청소년의 건강한 성장지원	864,639	825,845	38,794	4.70%
다문화아동·청소년 지원사업	864,639	825,845	38,794	4.70%
아동 및 가정복지 증진(상록)	18,151,755	17,740,066	411,689	2.32%
아동청소년복지 지원	10,154,724	9,742,655	412,069	4.23%
한부모가족지원	7,997,031	7,997,411	△380	0.00%
아동 및 가정복지 증진(단원)	10,147,624	11,168,710	△1,021,086	△9.14%
아동청소년복지지원	5,634,225	6,663,361	△1,029,136	△15.44%
한부모가족지원	4,513,399	4,505,349	8,050	0.18%
재무활동(여성보육과)	1,542,781	10,609	1,532,172	14442.19%
보전지출(여성보육과)	1,542,781	10,609	1,532,172	14442.19%
노인·청소년	332,103,061	316,152,901	15,950,160	5.05%
공중위생사업 추진	81,339	81,339	0	0.00%
공중위생사업의 효율적추진	81,339	81,339	0	0.00%
노인단체지원	370,088	366,948	3,140	0.86%
노인지회사업운영 지원	370,088	366,948	3,140	0.86%
노인복지증진	39,376,422	37,554,388	1,822,034	4.85%
노인복지시설지원	2,745,118	2,742,118	3,000	0.11%
노인의사회참여지원	28,612,874	28,612,874	0	0.00%
노인여가활동 및 교육지원	382,976	382,976	0	0.00%
노인장기요양사업지원	1,218,954	1,018,395	200,559	19.69%
노인복지시설확충	6,416,500	4,798,025	1,618,475	33.73%
저소득 노인지원	52,680,746	47,448,800	5,231,946	11.03%
저소득노인생활지원	52,680,746	47,448,800	5,231,946	11.03%
장묘문화사업 추진	812,034	663,247	148,787	22.43%
장묘문화사업의 효율적추진	812,034	663,247	148,787	22.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년보호 및 육성	15,381,220	15,164,407	216,813	1.43%
청소년 보호	3,253,985	3,190,056	63,929	2.00%
청소년 활동 지원	144,000	84,000	60,000	71.43%
청소년 육성	486,225	486,225	0	0.00%
청소년시설운영지원	4,327,421	4,234,537	92,884	2.19%
청소년시설운영위탁	7,169,589	7,169,589	0	0.00%
노인복지증진(상록)	122,238,491	117,210,863	5,027,628	4.29%
노인 사회활동 지원	371,480	363,200	8,280	2.28%
저소득층 노인지원	120,055,534	115,055,534	5,000,000	4.35%
노인 여가복지시설 운영	1,811,477	1,792,129	19,348	1.08%
노인복지 증진(단원)	100,701,144	97,661,475	3,039,669	3.11%
노인사회활동지원	346,100	346,100	0	0.00%
저소득층노인지원	98,077,010	95,077,010	3,000,000	3.16%
노인여가복지시설운영	2,278,034	2,238,365	39,669	1.77%
재무활동(평생학습과)	22,569	0	22,569	순증
보전지출(평생학습과)	22,569	0	22,569	순증
재무활동(교육청소년과)	439,008	1,434	437,574	30514.23%
보전지출(교육청소년과)	439,008	1,434	437,574	30514.23%
노동	18,992,219	18,598,730	393,489	2.12%
고용안정 및 일자리 창출	4,120,469	3,919,996	200,473	5.11%
청년일자리 창출	4,120,469	3,919,996	200,473	5.11%
고용안정 및 일자리 창출	1,259,420	1,346,320	△86,900	△6.45%
사회적경제조직 활성화	1,259,420	1,346,320	△86,900	△6.45%
노동인권 보호 및 증진	3,986,181	3,914,981	71,200	1.82%
노동친화적 문화 조성	2,626,569	2,565,369	61,200	2.39%
근로자복지시설 운영	1,359,612	1,349,612	10,000	0.74%
고용안정 및 일자리 창출	9,420,455	9,260,455	160,000	1.73%
일자리 창출	7,481,871	7,321,871	160,000	2.19%
취업알선	1,801,864	1,801,864	0	0.00%
직업능력개발	136,720	136,720	0	0.00%
중대재해예방사업	117,020	117,020	0	0.00%
중대재해예방사업	117,020	117,020	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	39,827	39,827	0	0.00%
공무원 단체 관리	39,827	39,827	0	0.00%
재무활동(소상공인지원과)	16,829	0	16,829	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(소상공인지원과)	16,829	0	16,829	순증
재무활동(노동일자리과)	32,018	131	31,887	24341.22%
보전지출(노동일자리과)	32,018	131	31,887	24341.22%
보훈	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%
국가보훈관리및지원	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%
보훈사업및국가유공자지원	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%
사회복지일반	40,628,508	32,786,718	7,841,790	23.92%
지역복지강화	16,136,582	15,820,819	315,763	2.00%
사회복지기반조성	12,013,237	11,742,781	270,456	2.30%
지역복지운영지원	1,549,938	1,518,919	31,019	2.04%
지역사회서비스역량강화	2,573,407	2,559,119	14,288	0.56%
지역복지강화	1,056,400	1,066,400	△10,000	△0.94%
사회복지기반조성	1,056,400	1,066,400	△10,000	△0.94%
사할린동포 고국정착 지원	7,402,243	7,342,775	59,468	0.81%
사할린동포지원	126,538	127,690	△1,152	△0.90%
사할린동포 기초수급자지원	4,753,964	4,685,964	68,000	1.45%
사할린동포 재가복지지원	246,740	254,120	△7,380	△2.90%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,275,001	2,275,001	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	1,894,722	26,235	1,868,487	7122.12%
보전지출(복지정책과)	1,894,722	26,235	1,868,487	7122.12%
재무활동(통합돌봄과)	11,745,876	8,494,597	3,251,279	38.27%
내부거래지출(통합돌봄과)	7,660,925	7,797,492	△136,567	△1.75%
보전지출(통합돌봄과)	2,857,947	697,105	2,160,842	309.97%
보전지출(통합돌봄과/의료급여기금 특별회계)(의료급여기금 특별회계)(의료급여기금특별회계)	1,227,004	0	1,227,004	순증
재무활동(노인복지과)	840,203	32,225	807,978	2507.30%
보전지출(노인복지과)	840,203	32,225	807,978	2507.30%
재무활동(장애인복지과)	1,524,191	3,667	1,520,524	41465.07%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	1,524,191	3,667	1,520,524	41465.07%
재무활동(외국인주민행정과)	28,291	0	28,291	순증
보전지출	28,291	0	28,291	순증
보건	39,218,891	35,138,415	4,080,476	11.61%
보건의료	36,952,935	32,881,209	4,071,726	12.38%
상록수보건소운영	1,816,788	1,163,159	653,629	56.19%
상록보건소운영	1,188,491	534,862	653,629	122.21%
상록수보건소 청사관리	628,297	628,297	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병예방관리(상록)	1,064,093	971,484	92,609	9.53%
감염병관리사업	196,805	197,796	△991	△0.50%
성병관리사업	189,254	189,254	0	0.00%
결핵관리사업	215,679	215,679	0	0.00%
감염병대응사업	215,592	215,592	0	0.00%
의약무관리사업	246,763	153,163	93,600	61.11%
지역보건(상록)	1,483,140	1,455,787	27,353	1.88%
수암보건지소운영	212,916	212,916	0	0.00%
정신보건사업(상록)	1,246,609	1,219,256	27,353	2.24%
주민진료사업	23,615	23,615	0	0.00%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,470,927	3,128,787	342,140	10.94%
건강증진사업	2,238,399	1,861,059	377,340	20.28%
국가암관리사업	897,986	927,986	△30,000	△3.23%
구강보건사업	181,070	181,070	0	0.00%
반월건강생활지원센터운영	153,472	158,672	△5,200	△3.28%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,921,465	4,921,465	0	0.00%
예방접종사업	4,921,465	4,921,465	0	0.00%
지역보건(상록건강증진과)	4,473,667	4,326,977	146,690	3.39%
취약계층의료서비스제공	928,270	828,270	100,000	12.07%
모자보건사업	3,521,591	3,474,901	46,690	1.34%
주민진료사업	23,806	23,806	0	0.00%
단원보건소 운영	427,422	458,404	△30,982	△6.76%
단원보건소 운영	196,164	201,797	△5,633	△2.79%
단원보건소 청사관리	231,258	256,607	△25,349	△9.88%
질병예방관리(단원)	1,274,381	1,203,537	70,844	5.89%
감염병 관리사업	249,982	246,537	3,445	1.40%
성병관리사업	189,254	189,254	0	0.00%
결핵관리사업	338,862	332,363	6,499	1.96%
감염병대응사업	231,353	231,353	0	0.00%
의약무 관리사업	264,930	204,030	60,900	29.85%
지역보건(단원)	4,318,823	4,356,145	△37,322	△0.86%
대부보건지소운영	18,557	18,557	0	0.00%
원곡보건지소 운영	57,106	114,281	△57,175	△50.03%
정신보건사업	4,220,520	4,200,667	19,853	0.47%
주민진료사업	22,640	22,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강 증진의 생활화	1,435,061	1,445,061	△10,000	△0.69%
건강증진사업	452,182	452,182	0	0.00%
안산서부건강생활지원센터	123,404	113,404	10,000	8.82%
국가암관리사업	859,475	879,475	△20,000	△2.27%
질병예방관리(단원)	5,181,571	4,681,571	500,000	10.68%
예방접종사업	5,181,571	4,681,571	500,000	10.68%
지역보건(단원)	4,872,413	4,649,841	222,572	4.79%
취약계층 의료서비스 제공	696,250	548,250	148,000	26.99%
모자보건사업	3,543,117	3,478,426	64,691	1.86%
주민진료사업	253,853	259,633	△5,780	△2.23%
노인건강관리사업	379,193	363,532	15,661	4.31%
재무활동(상록보건정책과)	182,380	10	182,370	1823700.00%
보전지출(상록수보건소)	182,380	10	182,370	1823700.00%
재무활동(상록건강증진과)	2,029,174	118,981	1,910,193	1605.46%
보전지출	2,029,174	118,981	1,910,193	1605.46%
재무활동(단원보건정책과)	1,630	0	1,630	순증
보전지출(단원보건정책과)	1,630	0	1,630	순증
식품의약안전	2,265,956	2,257,206	8,750	0.39%
식품위생개선	2,071,079	2,071,079	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	2,071,079	2,071,079	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0	0.00%
위생관리	5,699	5,699	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	88,055	88,055	0	0.00%
위생관리	88,055	88,055	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	92,373	92,373	0	0.00%
위생관리	92,373	92,373	0	0.00%
재무활동(위생정책과)	8,750	0	8,750	순증
보전지출(위생정책과)	8,750	0	8,750	순증
농림해양수산	40,665,621	40,448,969	216,652	0.54%
농업·농촌	17,405,290	18,428,706	△1,023,416	△5.55%
농업인삶의질향상	7,825,912	9,341,784	△1,515,872	△16.23%
농업인복지시책추진	1,825,999	1,866,759	△40,760	△2.18%
청사운영관리	211,981	211,981	0	0.00%
농촌관광육성	29,433	29,433	0	0.00%
농업기반시설정비	681,123	681,123	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원예생산유통개선	2,600,206	2,591,206	9,000	0.35%
친환경농업육성	2,477,170	3,961,282	△1,484,112	△37.47%
로컬푸드 활성화	519,644	519,644	0	0.00%
로컬푸드 직매장 운영	423,404	423,404	0	0.00%
로컬푸드 농가 지원	96,240	96,240	0	0.00%
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,842,770	1,865,482	△22,712	△1.22%
친환경축산업육성	840,983	861,543	△20,560	△2.39%
동물방역및위생	261,029	266,181	△5,152	△1.94%
동물보호관리	740,758	737,758	3,000	0.41%
농업 경쟁력 강화	418,630	364,016	54,614	15.00%
농촌 인력 육성	418,630	364,016	54,614	15.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	997,050	1,018,046	△20,996	△2.06%
농촌지도기반시설 운영	181,796	181,796	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	90,000	90,000	0	0.00%
도시농업 육성	475,704	496,700	△20,996	△4.23%
농촌생활개선 사업	249,550	249,550	0	0.00%
농가 소득 안정	1,470,931	1,481,863	△10,932	△0.74%
친환경농업 육성	152,000	152,000	0	0.00%
지역 농업기술 보급	166,000	166,000	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	803,531	804,863	△1,332	△0.17%
농가경영개선	3,800	3,800	0	0.00%
선도농가경영육성	16,000	16,000	0	0.00%
농업기술 보급	329,600	339,200	△9,600	△2.83%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,546,837	2,546,837	0	0.00%
도매시장 마케팅	26,852	26,852	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,512,185	2,512,185	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	7,800	7,800	0	0.00%
농업기반조성(상록)	386,128	386,128	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	78,678	78,678	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	306,450	306,450	0	0.00%
축산물 유통관리	1,000	1,000	0	0.00%
농업기반시설 조성(단원)	906,906	904,906	2,000	0.22%
농가소득보전 및 지원	82,656	82,656	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	810,050	808,050	2,000	0.25%
가축방역 및 축산물 유통관리	14,200	14,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(농업정책과)	488,009	0	488,009	순증
보전지출	488,009	0	488,009	순증
재무활동(농업기술지원과)	2,473	0	2,473	순증
보전지출(농업기술지원과)	2,473	0	2,473	순증
임업·산촌	7,292,798	6,392,121	900,677	14.09%
산림자원화	2,448,819	2,448,819	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,996,572	1,996,572	0	0.00%
산림재해 예방사업	452,247	452,247	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	3,861,344	3,050,169	811,175	26.59%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	1,448,458	1,148,458	300,000	26.12%
수목 재활용 사업	478,449	478,449	0	0.00%
산림보호	1,771,437	1,260,262	511,175	40.56%
나눔 목공소 운영	75,000	75,000	0	0.00%
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0	0.00%
산림자원화	64,665	64,665	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,665	4,665	0	0.00%
대부도 산림욕장 관리	60,000	60,000	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	385,314	385,314	0	0.00%
산림보호	385,314	385,314	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	443,103	443,103	0	0.00%
산림보호	443,103	443,103	0	0.00%
재무활동(녹지과)	89,553	51	89,502	175494.12%
보전지출(녹지과)	89,553	51	89,502	175494.12%
해양수산·어촌	15,967,533	15,628,142	339,391	2.17%
해양관리	2,400,616	2,294,665	105,951	4.62%
해양사업활성화 추진	822,775	716,824	105,951	14.78%
어업지도선 운영	709,514	709,514	0	0.00%
해양환경개선	706,600	706,600	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	161,727	161,727	0	0.00%
수산자원관리	1,884,263	1,675,171	209,092	12.48%
어업인소득증대	911,432	706,340	205,092	29.04%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	972,831	968,831	4,000	0.41%
연안관리	9,336,395	9,333,395	3,000	0.03%
어촌어항 및 연안관리	9,336,395	9,333,395	3,000	0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양레저관리	2,142,614	2,251,382	△108,768	△4.83%
해양레저 기반 구축	1,642,973	1,751,741	△108,768	△6.21%
해양관광활성화 지원	499,641	499,641	0	0.00%
마리나 관리	4,103	4,103	0	0.00%
마리나 기반 구축	4,103	4,103	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	199,542	69,426	130,116	187.42%
내부거래지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	69,426	69,426	0	0.00%
보전지출	129,451	0	129,451	순증
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	665	0	665	순증
산업·중소기업및에너지	41,993,300	34,175,157	7,818,143	22.88%
무역및투자유치	824,948	824,948	0	0.00%
투자유치 활성화	111,422	111,422	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	111,422	111,422	0	0.00%
국제교류/무역증진	282,320	282,320	0	0.00%
국제교류	282,320	282,320	0	0.00%
국제통상	431,206	431,206	0	0.00%
해외무역	431,206	431,206	0	0.00%
산업진흥·고도화	22,035,924	15,426,468	6,609,456	42.84%
지역경제활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188	29.81%
상권활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188	29.81%
산업기술 경쟁력 강화	4,270,038	4,170,238	99,800	2.39%
기술개발 기반구축	435,326	443,326	△8,000	△1.80%
지역산업 혁신	2,147,800	2,100,000	47,800	2.28%
산학연 공동 연구개발	1,686,912	1,626,912	60,000	3.69%
산업단지 재생혁신사업 추진	800,882	882	800,000	90702.95%
산업단지 재생사업 추진	800,882	882	800,000	90702.95%
재무활동(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468	순증
보전지출(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468	순증
에너지및자원개발	7,773,381	7,616,025	157,356	2.07%
에너지정책추진	56,560	54,820	1,740	3.17%
에너지절약 및 효율화	56,560	54,820	1,740	3.17%
신재생에너지 보급	6,822,922	6,804,310	18,612	0.27%
신재생에너지 활성화추진	2,228,627	2,210,015	18,612	0.84%
수소에너지 보급확대	4,594,295	4,594,295	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 수급안정	390,777	255,267	135,510	53.09%
에너지자립지원	73,903	73,903	0	0.00%
에너지 안전관리	316,874	181,364	135,510	74.72%
발전소주변지역지원	500,623	500,623	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	473,400	473,400	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	27,223	27,223	0	0.00%
재무활동(에너지정책과)	2,499	1,005	1,494	148.66%
보전지출(에너지정책과)	1,494	0	1,494	순증
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,005	1,005	0	0.00%
산업·중소기업일반	11,359,047	10,307,716	1,051,331	10.20%
소상공인 경쟁력 강화 지원	3,829,345	2,929,345	900,000	30.72%
소상공인지원	3,829,345	2,929,345	900,000	30.72%
서민경제 안정정책	288,808	231,900	56,908	24.54%
물가 및 서민경제 활동지원	288,808	231,900	56,908	24.54%
중소기업 경쟁력 강화	4,546,650	4,546,650	0	0.00%
기술사업화 지원	4,546,650	4,546,650	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	2,550,047	2,484,629	65,418	2.63%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,240,847	2,170,429	70,418	3.24%
기업 SOS 운영 활성화	245,400	250,400	△5,000	△2.00%
일반산업단지 입주업체 관리	63,800	63,800	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	58,521	58,521	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	58,521	58,521	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	56,671	56,671	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	56,671	56,671	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	29,005	0	29,005	순증
보전지출	29,005	0	29,005	순증
교통및물류	191,931,203	161,401,166	30,530,037	18.92%
도로	53,795,809	38,693,065	15,102,744	39.03%
도로관리	19,286,230	12,837,230	6,449,000	50.24%
도로행정	380,661	347,661	33,000	9.49%
도로개설 및 확장	17,544,922	11,128,922	6,416,000	57.65%
도로유지관리	1,360,647	1,360,647	0	0.00%
녹색교통 활성화	15,951,604	9,034,846	6,916,758	76.56%
자전거이용활성화사업	1,139,429	1,139,429	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통약자 이동편의 증진사업	8,988,115	6,885,357	2,102,758	30.54%
어린이보호구역 개선	5,261,180	447,180	4,814,000	1076.52%
보행안전 및 편의증진 사업	160,000	160,000	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,243,735	1,143,735	100,000	8.74%
도로 불법행위 관리(대부)	20,100	20,100	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	1,223,635	1,123,635	100,000	8.90%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	361,699	361,699	0	0.00%
도로불법행위관리	361,699	361,699	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,788,200	7,303,308	484,892	6.64%
도로시설물관리	4,782,563	4,358,563	424,000	9.73%
전기시설물관리	3,005,637	2,944,745	60,892	2.07%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	9,157,914	8,012,247	1,145,667	14.30%
도로시설물 관리	4,455,615	3,467,615	988,000	28.49%
전기시설물 관리	4,702,299	4,544,632	157,667	3.47%
재무활동(건설도로과)	6,427	0	6,427	순증
보전지출(건설도로과)	6,427	0	6,427	순증
도시철도	11,676,795	4,754,795	6,922,000	145.58%
철도관련사업	11,676,795	4,754,795	6,922,000	145.58%
신안산선 복선전철사업	11,143,000	4,243,000	6,900,000	162.62%
광역·도시철도 운영(교통사업특별회계)	22,000	0	22,000	순증
수도권광역급행철도 사업	3,675	3,675	0	0.00%
철도사업활성화(교통사업특별회계)	8,120	8,120	0	0.00%
안산선 지하화 사업	500,000	500,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	126,458,599	117,953,306	8,505,293	7.21%
합리적교통운영체계구축	8,874,956	8,464,956	410,000	4.84%
교통안전시설물 운영 관리	466,932	466,932	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,395,624	6,395,624	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통체계 개선	2,010,000	1,600,000	410,000	25.63%
교통인프라구축	10,687,126	9,368,019	1,319,107	14.08%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	3,373,476	3,293,094	80,382	2.44%
주차시설 확충	7,313,650	6,074,925	1,238,725	20.39%
대중교통안전확보	369,454	360,143	9,311	2.59%
교통안전 지원	355,534	346,223	9,311	2.69%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정서비스 향상	52,660	892,660	△840,000	△94.10%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	52,660	892,660	△840,000	△94.10%
대중교통육성지원	65,406,849	50,610,284	14,796,565	29.24%
대중교통 이용활성화	50,666,897	37,570,332	13,096,565	34.86%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	523,240	523,240	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
자동차운송사업추진	14,212,712	12,512,712	1,700,000	13.59%
대중교통확충지원	17,122,448	26,041,366	△8,918,918	△34.25%
대중교통 단체지원	119,956	63,656	56,300	88.44%
여객자동차운송사업추진	1,027,710	977,710	50,000	5.11%
운수업계 지원	15,974,782	25,000,000	△9,025,218	△36.10%
대중교통질서확립	142,842	124,388	18,454	14.84%
대중교통 지도단속(일반)	108,291	89,837	18,454	20.54%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,551	34,551	0	0.00%
교통인프라구축	7,071,000	6,521,000	550,000	8.43%
주차시설 확충	1,101,000	1,101,000	0	0.00%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	5,970,000	5,420,000	550,000	10.15%
차량등록사업소 운영	1,093,795	1,013,542	80,253	7.92%
차량등록민원행정 운영	917,749	839,537	78,212	9.32%
차량세정업무 추진	19,111	17,070	2,041	11.96%
차량등록사업소 청사관리	156,935	156,935	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	5,606,258	5,606,258	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	1,439,781	1,439,781	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,166,477	4,166,477	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	662,162	552,866	109,296	19.77%
무단방치차관리(상록)	9,388	9,388	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	652,774	543,478	109,296	20.11%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,772,598	2,772,598	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,205,330	2,205,330	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	567,268	567,268	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	471,447	471,447	0	0.00%
도로불법행위 관리	471,447	471,447	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	933,331	933,331	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	921,239	921,239	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한도시교통환경조성(단원)	3,393,546	3,193,546	200,000	6.26%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,739,559	2,589,559	150,000	5.79%
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	653,987	603,987	50,000	8.28%
재무활동(철도교통과)	1,029,689	1,026,902	2,787	0.27%
내부거래지출(철도교통과/특별)(교통사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출(철도교통과/일반)	28,889	26,902	1,987	7.39%
국도비보조금집행잔액반환(교통사업특별회계)	800	0	800	순증
재무활동(대중교통과)	768,438	0	768,438	순증
보전지출(대중교통과)	766,837	0	766,837	순증
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	1,601	0	1,601	순증
국토및지역개발	98,279,687	69,079,645	29,200,042	42.27%
수자원	7,693,155	7,093,155	600,000	8.46%
하천관리	7,693,155	7,093,155	600,000	8.46%
하천유지관리	3,821,155	3,821,155	0	0.00%
하천정비	3,872,000	3,272,000	600,000	18.34%
지역및도시	86,942,170	59,163,128	27,779,042	46.95%
스마트도시 정책개발 및 연구	438,335	438,335	0	0.00%
스마트도시 전략 수립	438,335	438,335	0	0.00%
도시개발	980,603	530,603	450,000	84.81%
도시계획 수립 지원 및 정비	799,177	449,177	350,000	77.92%
지구단위계획	181,426	81,426	100,000	122.81%
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	417,640	417,640	0	0.00%
건축행정 건실화 기반 구축	417,640	417,640	0	0.00%
공공디자인 정책지원	542,312	542,312	0	0.00%
공공디자인개선	537,312	537,312	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%
도시경관개선	332,268	332,268	0	0.00%
경관정책운영	332,268	332,268	0	0.00%
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,349,574	1,314,852	34,722	2.64%
주거환경개선사업 추진	1,349,574	1,314,852	34,722	2.64%
늘푸른 도시 추진사업	21,124	21,124	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기능성 도시숲 확충	21,124	21,124	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,341,843	2,296,843	45,000	1.96%
녹지대 보완조성	521,272	521,272	0	0.00%
시직영녹지 운영관리	210,374	210,374	0	0.00%
시민주도형 마을정원 만들기	245,000	245,000	0	0.00%
국토공원화	1,351,197	1,306,197	45,000	3.45%
산림복지서비스 사업	14,000	14,000	0	0.00%
명품공원만들기	3,402,328	2,802,328	600,000	21.41%
노적봉공원 관리	403,019	403,019	0	0.00%
성호공원 관리	608,233	608,233	0	0.00%
식물원 관리	204,246	204,246	0	0.00%
호수공원 관리	1,576,775	976,775	600,000	61.43%
수변공원(7호.8호공원) 관리	155,231	155,231	0	0.00%
어울림공원 관리	454,824	454,824	0	0.00%
깨끗한공원관리	11,856,754	10,979,824	876,930	7.99%
상록구 근린공원 관리	3,250,701	3,192,827	57,874	1.81%
단원구 근린공원 관리	5,799,143	5,129,143	670,000	13.06%
공원 공통관리	2,806,910	2,657,854	149,056	5.61%
도시공원조성	2,693,662	1,993,662	700,000	35.11%
공원조성	2,693,662	1,993,662	700,000	35.11%
토지관리 정보기반 강화	292,165	292,165	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	292,165	292,165	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	349,143	349,143	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	349,143	349,143	0	0.00%
공간정보드론 관리	377,057	367,057	10,000	2.72%
공간정보시스템 유지관리	299,878	299,878	0	0.00%
드론 활성화 운영	77,179	67,179	10,000	14.89%
택지개발사업	2,000	2,000	0	0.00%
택지개발사업	2,000	2,000	0	0.00%
균형발전	4,586,126	5,461,126	△875,000	△16.02%
도시재생사업	4,586,126	5,461,126	△875,000	△16.02%
도시개발사업	565,000	565,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	565,000	565,000	0	0.00%
도시개발	2,835	2,835	0	0.00%
시설행정지원	2,835	2,835	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000	3.48%
공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000	3.48%
늘푸른 도시 추진사업	2,377,964	2,373,764	4,200	0.18%
기능성 도시숲 확충	2,377,964	2,373,764	4,200	0.18%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,987,000	240,000	1,747,000	727.92%
학교숲 조성사업	90,000	90,000	0	0.00%
성포광장 재정비 사업	747,000	0	747,000	순증
녹지대 보완조성	1,150,000	150,000	1,000,000	666.67%
개발행위허가관리	15,288	15,288	0	0.00%
개발행위허가관리	15,288	15,288	0	0.00%
불법개발행위 관리	48,900	48,900	0	0.00%
불법 개발행위 관리	48,900	48,900	0	0.00%
건축행정건실화(대부)	78,124	78,124	0	0.00%
건축행정관리	78,124	78,124	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	2,370,957	2,120,701	250,256	11.80%
시화간척지(임시사용지) 관리	1,344,922	1,233,870	111,052	9.00%
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,026,035	886,831	139,204	15.70%
올바른 광고문화 정립(상록)	343,400	343,400	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	343,400	343,400	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	509,028	509,028	0	0.00%
지적행정관리	496,975	496,975	0	0.00%
부동산공정거래관리	12,053	12,053	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	106,283	106,283	0	0.00%
건축행정관리	106,283	106,283	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,794,699	4,462,380	332,319	7.45%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,916,384	2,904,884	11,500	0.40%
안전한 어린이공원.광장관리	1,878,315	1,557,496	320,819	20.60%
올바른 광고문화 정립(단원)	344,239	344,239	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	344,239	344,239	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	248,537	248,537	0	0.00%
지적행정 관리	234,124	234,124	0	0.00%
부동산 공정거래 관리	14,413	14,413	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	77,408	77,408	0	0.00%
건축행정 관리	77,408	77,408	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	6,123,709	6,123,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운 가로수·녹지 관리	4,149,863	4,149,863	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	1,973,846	1,973,846	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	500,000	0	500,000	순증
재무활동(건축디자인과)	671,851	350,000	321,851	91.96%
내부거래지출(일반회계)	350,000	350,000	0	0.00%
보전지출(건축디자인과)	321,851	0	321,851	순증
재무활동(주택과)	3,912	0	3,912	순증
보전지출(주택과)	3,912	0	3,912	순증
재무활동(공원과)	3,350	0	3,350	순증
보전지출	3,350	0	3,350	순증
재무활동(도시개발과)	58,179	37,500	20,679	55.14%
보전지출(도시개발과)	20,679	0	20,679	순증
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	37,500	37,500	0	0.00%
재무활동(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823	198821.74%
보전지출(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823	198821.74%
산업단지	3,644,362	2,823,362	821,000	29.08%
안산스마트허브 관리	3,644,362	2,823,362	821,000	29.08%
안산스마트허브 건축물 관리	26,670	26,670	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,617,692	2,796,692	821,000	29.36%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
기타	252,658,524	244,336,757	8,321,767	3.41%
기타	252,658,524	244,336,757	8,321,767	3.41%
행정운영경비(청년정책관)	35,700	35,700	0	0.00%
기본경비(청년정책관)	35,700	35,700	0	0.00%
행정운영경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	50,220	50,220	0	0.00%
기본경비(감사관)	50,220	50,220	0	0.00%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	56,681	56,681	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	56,681	56,681	0	0.00%
행정운영경비(의정법무과)	21,120	21,120	0	0.00%
기본경비(의정법무과)	21,120	21,120	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	36,340	36,340	0	0.00%
기본경비(전략사업과)	36,340	36,340	0	0.00%
행정운영경비(소상공인지원과)	53,630	53,630	0	0.00%
기본경비(소상공인지원과)	53,630	53,630	0	0.00%
행정운영경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
기본경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	37,438	37,438	0	0.00%
기본경비(세정과)	37,438	37,438	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000	△5.69%
기본경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000	△5.69%
행정운영경비(문화관광과)	109,661	109,661	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	109,661	109,661	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	67,670	67,670	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	67,670	67,670	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	49,160	49,160	0	0.00%
기본경비(위생정책과)	49,160	49,160	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	632,230	623,064	9,166	1.47%
인력운영비(일반회계)	570,309	561,143	9,166	1.63%
기본경비(복지정책과)	61,921	61,921	0	0.00%
행정운영경비(통합돌봄과)	341,618	344,338	△2,720	△0.79%
인력운영비	308,338	312,858	△4,520	△1.44%
기본경비(통합돌봄과)	33,280	31,480	1,800	5.72%
행정운영경비(노인복지과)	52,344	52,344	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	52,344	52,344	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	33,420	33,420	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	33,420	33,420	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	61,230	61,230	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	61,230	61,230	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(아동권리과)	1,176,008	1,176,008	0	0.00%
인력운영비	1,115,698	1,115,698	0	0.00%
기본경비(아동권리과)	60,310	60,310	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,981	76,981	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	76,981	76,981	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0	0.00%
기본경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	47,000	47,000	0	0.00%
기본경비(주택과)	47,000	47,000	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	35,289	35,289	0	0.00%
기본경비(녹지과)	35,289	35,289	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	51,700	51,700	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	51,700	51,700	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	88,681	88,681	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	88,681	88,681	0	0.00%
행정운영경비(에너지정책과)	56,100	56,100	0	0.00%
기본경비(에너지정책과)	56,100	56,100	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
행정운영경비(건설도로하천과)	66,420	66,420	0	0.00%
기본경비(건설도로하천과)	66,420	66,420	0	0.00%
행정운영경비(철도교통과)	42,360	42,360	0	0.00%
기본경비(철도교통과)	42,360	42,360	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,784,469	8,784,469	0	0.00%
인력운영비(총괄)	8,641,893	8,641,893	0	0.00%
기본경비(총무과)	142,576	142,576	0	0.00%
행정운영경비(시민안전과)	81,200	81,200	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	81,200	81,200	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	59,440	59,440	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	59,440	59,440	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	34,520	34,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(교육청소년과)	34,520	34,520	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	226,916,805	223,510,018	3,406,787	1.52%
인력운영비(회계과)	226,441,217	223,048,830	3,392,387	1.52%
기본경비(회계과)	475,588	461,188	14,400	3.12%
행정운영경비(정보통신과)	47,800	47,800	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	47,800	47,800	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	48,480	48,480	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(시설건립과)	35,850	35,850	0	0.00%
기본경비(시설건립과)	35,850	35,850	0	0.00%
행정운영경비(기반조성과)	40,567	40,342	225	0.56%
기본경비(기반조성과)	40,567	40,342	225	0.56%
행정운영경비(상록보건정책과)	179,491	179,491	0	0.00%
인력운영비(상록보건정책과)	93,709	93,709	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	85,782	85,782	0	0.00%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,968,628	2,023,628	△55,000	△2.72%
인력운영비(상록건강증진과)	1,900,128	1,955,128	△55,000	△2.81%
기본경비(상록건강증진과)	68,500	68,500	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	285,259	285,259	0	0.00%
인력운영비(단원보건정책과)	177,137	177,137	0	0.00%
기본경비(단원보건정책과)	108,122	108,122	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,897,539	1,891,246	6,293	0.33%
인력운영비(단원건강증진과)	1,819,859	1,813,566	6,293	0.35%
기본경비(단원건강증진과)	77,680	77,680	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	79,392	79,392	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	79,392	79,392	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	58,559	58,559	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	58,559	58,559	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	24,382	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	24,382	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640	8.23%
기본경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640	8.23%
행정운영경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980	1.31%
기본경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980	1.31%
행정운영경비(해양수산과)	131,424	131,424	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(해양수산과)	131,424	131,424	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	43,412	43,412	0	0.00%
기본경비(산업진흥과)	43,412	43,412	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	65,900	65,900	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	65,900	65,900	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	93,710	93,710	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	93,710	93,710	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,942	48,942	0	0.00%
기본경비(외국인주민행정과)	48,942	48,942	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,247	76,977	△730	△0.95%
인력운영비(외국인주민지원과)	49,767	50,497	△730	△1.45%
기본경비(외국인주민지원과)	26,480	26,480	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	102,570	102,570	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	102,570	102,570	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	83,640	83,640	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	83,640	83,640	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,196	55,196	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	55,196	55,196	0	0.00%
행정운영경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
기본경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,704	99,704	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	99,704	99,704	0	0.00%
행정운영경비(상록가로정비과)	60,400	60,400	0	0.00%
기본경비(상록가로정비과)	60,400	60,400	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	63,540	63,540	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	63,540	63,540	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	57,720	57,720	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	57,720	57,720	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	77,520	77,520	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	77,520	77,520	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	62,880	62,880	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	62,880	62,880	0	0.00%
행정운영경비(상록도로교통과)	106,012	106,012	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상록도로교통과)	106,012	106,012	0	0.00%
행정운영경비(일동)	47,758	47,758	0	0.00%
기본경비(일동)	47,758	47,758	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,818	47,818	0	0.00%
기본경비(이동)	47,818	47,818	0	0.00%
행정운영경비(사동)	50,906	50,906	0	0.00%
기본경비(사동)	50,906	50,906	0	0.00%
행정운영경비(사이동)	49,826	49,826	0	0.00%
기본경비(사이동)	49,826	49,826	0	0.00%
행정운영경비(해양동)	39,866	39,866	0	0.00%
기본경비(해양동)	39,866	39,866	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	54,386	54,386	0	0.00%
기본경비(본오1동)	54,386	54,386	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	44,098	44,098	0	0.00%
기본경비(본오2동)	44,098	44,098	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	46,018	46,018	0	0.00%
기본경비(부곡동)	46,018	46,018	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	50,906	50,906	0	0.00%
기본경비(월피동)	50,906	50,906	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	103,244	103,244	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	103,244	103,244	0	0.00%
행정운영경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	64,020	64,020	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	64,020	64,020	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	37,780	37,780	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	37,780	37,780	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(단원세무2과)	40,320	40,320	0	0.00%
기본경비(단원세무2과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	86,480	86,480	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	86,480	86,480	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	63,760	63,760	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	63,760	63,760	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	67,920	67,920	0	0.00%
기본경비(단원도시주택과)	67,920	67,920	0	0.00%
행정운영경비(단원도로교통과)	63,187	63,187	0	0.00%
기본경비(단원도로교통과)	63,187	63,187	0	0.00%
행정운영경비(와동)	57,266	57,266	0	0.00%
기본경비(와동)	57,266	57,266	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(고잔동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(중앙동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	45,086	45,086	0	0.00%
기본경비(호수동)	45,086	45,086	0	0.00%
행정운영경비(원곡동)	36,118	36,118	0	0.00%
기본경비(원곡동)	36,118	36,118	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(신길동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	57,266	57,266	0	0.00%
기본경비(초지동)	57,266	57,266	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(선부1동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	44,178	44,178	0	0.00%
기본경비(선부2동)	44,178	44,178	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	49,166	49,166	0	0.00%
기본경비(선부3동)	49,166	49,166	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	42,778	42,778	0	0.00%
기본경비(대부동)	42,778	42,778	0	0.00%
재무활동(청년정책관)	2,768,771	0	2,768,771	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	순증
보전지출	768,771	0	768,771	순증
재무활동(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600	순증
보전지출(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600	순증
재무활동(단원건강증진과)	5,763	8	5,755	71937.50%
보전지출	5,763	8	5,755	71937.50%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

9. 세출예산서(일반)

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,132,959,362	1,980,513,147	152,446,215	7.70%
정책사업	1,822,128,937	1,718,498,251	103,630,686	6.03%
재무활동	63,116,035	17,678,147	45,437,888	257.03%
행정운영경비	247,714,390	244,336,749	3,377,641	1.38%
일반공공행정	159,839,948	147,917,246	11,922,702	8.06%
입법및선거관리	2,911,396	2,819,566	91,830	3.26%
지방의회 운영 지원	2,911,396	2,819,566	91,830	3.26%
의회운영의 내실화 추진	1,955,049	1,858,049	97,000	5.22%
내실있는 의사 운영	168,136	173,306	△5,170	△2.98%
의정활동 홍보기능 강화	746,591	746,591	0	0.00%
효율적인 입법지원 운영	13,920	13,920	0	0.00%
전문위원실 운영	27,700	27,700	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,956,664	2,857,201	99,463	3.48%
세정운영	715,218	710,680	4,538	0.64%
세정홍보 및 납세편의	119,383	119,383	0	0.00%
지방세 세정전문화	332,275	332,275	0	0.00%
세수증대지원	22,484	17,946	4,538	25.29%
과표관리	241,076	241,076	0	0.00%
체납관리	483,010	377,679	105,331	27.89%
세수증대지원	412,862	307,531	105,331	34.25%
체납세현장징수	70,148	70,148	0	0.00%
지방세 세수목표 달성(상록)	788,148	804,488	△16,340	△2.03%
지방세 부과징수	788,148	804,488	△16,340	△2.03%
지방세 세수목표 달성(단원)	547,369	571,479	△24,110	△4.22%
지방세부과징수	547,369	571,479	△24,110	△4.22%
지방세 세수목표 달성	400,345	392,875	7,470	1.90%
지방세 부과징수	400,345	392,875	7,470	1.90%
재무활동(세정과)	1,912	0	1,912	순증
보전지출	1,912	0	1,912	순증
재무활동(징수과)	20,662	0	20,662	순증
보전지출(징수과)	20,662	0	20,662	순증
일반행정	153,971,888	142,240,479	11,731,409	8.25%
청년정책	1,660,153	1,098,380	561,773	51.15%
청년정책	1,628,988	1,073,288	555,700	51.78%
지역정착형 청년일자리 사업	31,165	25,092	6,073	24.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년 안정 및 지원	12,921,940	12,095,940	826,000	6.83%
청년지원추진	12,921,940	12,095,940	826,000	6.83%
e-비즈니스 지원	422,600	422,600	0	0.00%
e-비즈니스 활성화	422,600	422,600	0	0.00%
시민만족 민원행정 종합추진	1,762,186	1,807,131	△44,945	△2.49%
민원편의시책운영	1,685,026	1,729,971	△44,945	△2.60%
시민협력 및 동행위원회 운영	77,160	77,160	0	0.00%
시정 종합 홍보	3,177,676	3,162,676	15,000	0.47%
언론 홍보	1,164,460	1,164,460	0	0.00%
영상 홍보	767,320	752,320	15,000	1.99%
소셜미디어	387,700	387,700	0	0.00%
홍보 기획	858,196	858,196	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	200,962	222,562	△21,600	△9.71%
감사행정제도 운영	18,390	18,390	0	0.00%
공직자윤리위원회 운영	1,800	1,800	0	0.00%
공직기강확립과 투명사회실천	157,358	178,958	△21,600	△12.07%
투명한 재무행정 운영	23,414	23,414	0	0.00%
세월호참사 수습지원	5,823,587	5,515,587	308,000	5.58%
세월호참사 피해대책 협력지원	1,869,245	1,561,245	308,000	19.73%
추모기록물 수집보존 사업	39,007	39,007	0	0.00%
추모사업추진	3,915,335	3,915,335	0	0.00%
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	9,812,853	9,474,853	338,000	3.57%
시정 주요시책 운영 및 관리	9,812,853	9,474,853	338,000	3.57%
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	822,259	369,559	452,700	122.50%
시정발전 정책개발 및 환류기능활성화	369,559	369,559	0	0.00%
안산미래연구원 운영	452,700	0	452,700	순증
인구정책	41,260	41,260	0	0.00%
인구정책	41,260	41,260	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	27,805,025	20,921,726	6,883,299	32.90%
효율적인 예산편성	583,593	583,593	0	0.00%
공사·출자출연기관 운영관리	27,221,432	20,338,133	6,883,299	33.84%
인적자원 관리 및 개발	5,940	5,940	0	0.00%
인적자원 개발	5,940	5,940	0	0.00%
창조실용행정 추진	21,417	21,417	0	0.00%
현장중심 규제합리화 추진	21,417	21,417	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
창조실용행정 추진	81,712	81,712	0	0.00%
의회협력 증진	81,712	81,712	0	0.00%
법무행정의 인프라 구축	660,641	630,641	30,000	4.76%
대시민 법무행정 서비스 강화	45,445	45,445	0	0.00%
행정쟁송의 적극적 대응	615,196	585,196	30,000	5.13%
시정비전 및 전략 성과 운영	160,859	160,859	0	0.00%
성과관리	160,859	160,859	0	0.00%
공모사업 활성화	103,000	103,000	0	0.00%
공모사업 발굴 및 활성화	103,000	103,000	0	0.00%
전세보증금반환보증 보증료 지원	181,200	181,200	0	0.00%
전세보증금반환보증 보증료 지원	181,200	181,200	0	0.00%
효율적 행정지원체계 구축	10,775,390	10,875,228	△99,838	△0.92%
적극적인 시정참여 유도	502,317	469,317	33,000	7.03%
직원후생복지 지원	10,029,761	10,163,599	△133,838	△1.32%
효율적인 기록물 관리	219,552	219,552	0	0.00%
능률적인 행정사무 관리	23,760	22,760	1,000	4.39%
인적자원 관리 및 개발	1,925,565	2,155,600	△230,035	△10.67%
효율적인 인사운영 및 지원	847,667	1,077,702	△230,035	△21.34%
인적자원 개발(교육훈련)	1,077,898	1,077,898	0	0.00%
지방행정 역량 강화	3,029,127	2,976,327	52,800	1.77%
시민과 함께하는 열린자치행정구현	325,063	315,063	10,000	3.17%
주민자치센터 활성화	105,890	78,090	27,800	35.60%
주민참여 기반조성	2,087,685	2,087,685	0	0.00%
자치분권 경쟁력 강화	52,400	37,400	15,000	40.11%
안정적인 지역상황 관리	458,089	458,089	0	0.00%
민간협력체계구축	395,907	370,907	25,000	6.74%
민간사회단체활동 활성화추진	395,907	370,907	25,000	6.74%
자원봉사활동지원	1,397,723	1,397,723	0	0.00%
자원봉사센터 사무관리	1,304,601	1,304,601	0	0.00%
자원봉사 참여확대	93,122	93,122	0	0.00%
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,003,499	1,995,499	8,000	0.40%
마을공동체 체계적 지원	704,139	704,139	0	0.00%
주민주도 마을만들기 활성화	299,360	291,360	8,000	2.75%
공동체 회복 프로그램	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
공유재산의 효율적 관리	31,337,456	31,035,456	302,000	0.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시유재산 관리	635,273	335,273	300,000	89.48%
도유재산 관리	84,778	82,778	2,000	2.42%
공유재산 취득	30,617,405	30,617,405	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	5,100,522	4,834,877	265,645	5.49%
청사유지관리	3,767,266	3,737,797	29,469	0.79%
청사시설물 신축 및 보수관리	736,000	594,000	142,000	23.91%
청사자산관리	597,256	503,080	94,176	18.72%
열린지방재정의 운영	1,724,127	1,724,127	0	0.00%
투명한 재무행정 운영	128,487	128,487	0	0.00%
업무수행지원	1,595,640	1,595,640	0	0.00%
편리한 정보통신 서비스 기반 확충	3,700,581	3,700,581	0	0.00%
지역정보화 추진	646,504	646,504	0	0.00%
공공빅데이터 운영	172,390	172,390	0	0.00%
행정정보화 추진	515,033	515,033	0	0.00%
정보보호강화	1,015,538	1,015,538	0	0.00%
행정정보통신망 운영	1,351,116	1,351,116	0	0.00%
유용한 통계관리	344,992	344,992	0	0.00%
통계조사 및 관리	344,992	344,992	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	101,840	101,840	0	0.00%
공공청사 건립	101,840	101,840	0	0.00%
청사운영	335,030	326,030	9,000	2.76%
청사유지관리	335,030	326,030	9,000	2.76%
친화형 청소행정구현(대부)	46,390	46,390	0	0.00%
청소근무여건 개선	46,390	46,390	0	0.00%
관사운영	92,400	92,400	0	0.00%
관사운영관리	92,400	92,400	0	0.00%
함께 사는 다문화 공동체 형성	826,345	490,938	335,407	68.32%
거주외국인 지원기반 구축	418,986	415,986	3,000	0.72%
다문화 마을 특구 활성화	407,359	74,952	332,407	443.49%
지방행정 역량 강화(상록)	1,140,494	1,140,494	0	0.00%
행정지원	1,045,090	1,045,090	0	0.00%
지방재정운영 및 물품지원	95,404	95,404	0	0.00%
청사운영(상록)	1,327,601	1,386,234	△58,633	△4.23%
청사유지관리	1,327,601	1,386,234	△58,633	△4.23%
정보통신 인프라 구축(상록)	345,855	345,855	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민정보화 사업추진	61,792	61,792	0	0.00%
사무자동화추진	99,419	99,419	0	0.00%
행정정보 통신망구축	184,644	184,644	0	0.00%
고객만족 민원행정운영(상록)	302,345	302,345	0	0.00%
민원행정관리	302,345	302,345	0	0.00%
지방행정 역량 강화	456,218	456,218	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	456,218	456,218	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(일동)	527,197	475,867	51,330	10.79%
주민이 만들어가는 동행정	364,774	313,444	51,330	16.38%
일동행정복지센터운영	162,423	162,423	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(이동)	627,466	564,998	62,468	11.06%
주민이 만들어가는 동행정	458,033	395,132	62,901	15.92%
이동행정복지센터운영	169,433	169,866	△433	△0.25%
주민만족 행정서비스 실현(사동)	673,270	598,894	74,376	12.42%
주민이 만들어가는 동행정	479,956	405,580	74,376	18.34%
사동행정복지센터운영	170,314	170,314	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	23,000	23,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	744,355	651,770	92,585	14.21%
주민이 만들어가는 동행정	501,648	419,474	82,174	19.59%
쾌적한 도시환경 조성	26,000	26,000	0	0.00%
사이동행정복지센터운영	216,707	206,296	10,411	5.05%
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	579,852	520,887	58,965	11.32%
주민이 만들어가는 동행정	418,029	359,064	58,965	16.42%
쾌적한 도시환경 조성	13,000	13,000	0	0.00%
해양동 행정복지센터 운영	148,823	148,823	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	747,811	650,979	96,832	14.87%
주민이 만들어가는 동행정	574,956	478,376	96,580	20.19%
본오1동 행정복지센터 운영	172,855	172,603	252	0.15%
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	551,618	483,233	68,385	14.15%
주민이 만들어가는 동행정	443,401	375,016	68,385	18.24%
본오2동행정복지센터운영	108,217	108,217	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	563,434	499,589	63,845	12.78%
주민이 만들어가는 동행정	411,749	347,904	63,845	18.35%
쾌적한 도시환경 조성	16,600	16,600	0	0.00%
본오3동행정복지센터운영	135,085	135,085	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	475,798	424,390	51,408	12.11%
주민이 만들어가는 동행정	348,314	296,906	51,408	17.31%
부곡동 행정복지센터운영	127,484	127,484	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	727,188	632,588	94,600	14.95%
주민이 만들어가는 동행정	564,916	470,316	94,600	20.11%
월피동행정복지센터 운영	162,272	162,272	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	667,153	587,375	79,778	13.58%
주민이 만들어가는 동행정	515,914	436,136	79,778	18.29%
성포동행정복지센터 운영	151,239	151,239	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	561,404	521,494	39,910	7.65%
주민이 만들어가는 동행정	356,030	316,120	39,910	12.62%
반월동 행정복지센터 운영	205,374	205,374	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	412,802	383,290	29,512	7.70%
주민이 만들어가는 동행정	253,796	224,284	29,512	13.16%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
안산동행정복지센터운영	136,506	136,506	0	0.00%
자치행정 역량강화(단원)	1,296,597	1,286,697	9,900	0.77%
행정지원	1,163,925	1,163,925	0	0.00%
지방재정 운영지원	132,672	122,772	9,900	8.06%
청사운영(단원)	1,149,253	1,194,203	△44,950	△3.76%
청사유지관리	1,149,253	1,194,203	△44,950	△3.76%
정보통신 인프라 구축(단원)	415,772	415,772	0	0.00%
시민정보화 사업추진	62,231	62,231	0	0.00%
사무자동화 추진	119,160	119,160	0	0.00%
행정정보통신망 구축	234,381	234,381	0	0.00%
고객만족 민원행정 운영	384,897	384,897	0	0.00%
민원행정 관리	384,897	384,897	0	0.00%
자치행정 역량강화	549,130	549,130	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	549,130	549,130	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(와동)	775,709	678,509	97,200	14.33%
주민이 만들어가는 동행정	596,524	499,324	97,200	19.47%
와동 행정복지센터운영	156,685	156,685	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	628,044	550,108	77,936	14.17%
주민이 만들어가는 동행정	469,080	391,144	77,936	19.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고잔동 행정복지센터운영	148,964	148,964	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	588,360	524,500	63,860	12.18%
주민이 만들어가는 동행정	420,848	357,240	63,608	17.81%
중앙동 행정복지센터 운영	157,512	157,260	252	0.16%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	542,443	479,654	62,789	13.09%
주민이 만들어가는 동 행정	383,849	321,060	62,789	19.56%
호수동 행정복지센터운영	148,594	148,594	0	0.00%
쾌적한 도시환경조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	460,181	419,173	41,008	9.78%
주민이 만들어가는 동행정	303,384	262,376	41,008	15.63%
원곡동 행정복지센터운영	144,297	144,297	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	548,454	493,115	55,339	11.22%
주민이 만들어가는 동행정	376,115	322,776	53,339	16.53%
백운동 행정복지센터운영	156,339	154,339	2,000	1.30%
쾌적한 도시환경 조성	16,000	16,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	503,945	457,729	46,216	10.10%
주민이 만들어가는 동행정	332,084	285,868	46,216	16.17%
쾌적한 도시환경 조성	22,500	22,500	0	0.00%
신길동 행정복지센터 운영	149,361	149,361	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	808,774	702,174	106,600	15.18%
주민이 만들어가는 동행정	634,456	527,856	106,600	20.19%
초지동 행정복지센터운영	161,818	161,818	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	491,572	439,172	52,400	11.93%
주민이 만들어가는 동행정	359,204	306,804	52,400	17.08%
선부1동 행정복지센터운영	119,868	119,868	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	12,500	12,500	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	552,429	490,079	62,350	12.72%
주민이 만들어가는 동행정	429,150	372,800	56,350	15.12%
선부2동 행정복지센터운영	113,279	107,279	6,000	5.59%
쾌적한 도시환경 조성	10,000	10,000	0	0.00%
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	745,529	631,681	113,848	18.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민이 만들어가는 동행정	570,784	471,976	98,808	20.93%
쾌적한 도시환경조성	18,000	18,000	0	0.00%
선부3동 행정복지센터운영	156,745	141,705	15,040	10.61%
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	549,952	517,070	32,882	6.36%
주민이 만들어가는 동행정	284,368	256,086	28,282	11.04%
대부동 행정복지센터운영	208,584	203,984	4,600	2.26%
쾌적한도시환경조성	57,000	57,000	0	0.00%
재무활동(시민협력관)	1,034	0	1,034	순증
보전지출	1,034	0	1,034	순증
재무활동(홍보담당관)	537	537	0	0.00%
보전지출(홍보담당관)	537	537	0	0.00%
재무활동(기획예산과)	2,055,440	2,055,401	39	0.00%
내부거래지출(기획예산과)	2,055,401	2,055,401	0	0.00%
보전지출(기획예산과)	39	0	39	순증
재무활동(의정법무과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(의정법무과)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	118	0	118	순증
보전지출	118	0	118	순증
재무활동(자치행정과)	286,197	158,420	127,777	80.66%
내부거래지출(자치행정과)	158,420	158,420	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	127,777	0	127,777	순증
재무활동(회계과)	3,496	0	3,496	순증
보전지출(회계과)	3,496	0	3,496	순증
재무활동(시설건립과)	300,000	300,000	0	0.00%
내부거래지출(시설건립과)	300,000	300,000	0	0.00%
공공질서및안전	21,700,764	18,019,399	3,681,365	20.43%
재난방재·민방위	21,700,764	18,019,399	3,681,365	20.43%
여성의 안전 및 범죄 예방	82,615	81,215	1,400	1.72%
여성의 안전 및 범죄예방	82,615	81,215	1,400	1.72%
재해 및 재난관리	1,657,791	1,523,991	133,800	8.78%
재해,재난예방	617,359	493,559	123,800	25.08%
재해,재난대응 및 복구활동 지원	851,307	851,307	0	0.00%
안전도시만들기	55,110	55,110	0	0.00%
안전문화운동 운영	134,015	124,015	10,000	8.06%
민방위 운영	1,634,159	1,597,559	36,600	2.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위교육훈련	178,201	148,201	30,000	20.24%
민방위관리	1,248,633	1,248,633	0	0.00%
민방위교육장 운영	207,325	200,725	6,600	3.29%
재해 및 재난 복구 행정	253,800	3,800	250,000	6578.95%
재해재난 예방행정(대부)	253,800	3,800	250,000	6578.95%
U-City구축및운영	8,634,521	5,595,521	3,039,000	54.31%
U-City 통합관제센터 운영	7,575,521	5,016,521	2,559,000	51.01%
방범용 CCTV 구축	1,059,000	579,000	480,000	82.90%
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)	2,190,368	1,987,568	202,800	10.20%
민방위역량강화	617,646	617,646	0	0.00%
재해·재난 예방행정	1,572,722	1,369,922	202,800	14.80%
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	2,037,581	2,030,041	7,540	0.37%
민방위 역량 강화	550,147	550,147	0	0.00%
재해재난 예방행정	1,487,434	1,479,894	7,540	0.51%
재무활동(시민안전과)	5,209,929	5,199,704	10,225	0.20%
내부거래지출(시민안전과)	5,199,704	5,199,704	0	0.00%
보전지출(시민안전과)	10,225	0	10,225	순증
교육	81,228,657	81,447,534	△218,877	△0.27%
유아및초중등교육	75,821,803	76,047,100	△225,297	△0.30%
지역사회아동보호	17,013,414	17,125,519	△112,105	△0.65%
지역사회아동보호	17,013,414	17,125,519	△112,105	△0.65%
교육지원관리	26,731,061	26,774,969	△43,908	△0.16%
교육지원	26,731,061	26,774,969	△43,908	△0.16%
친환경 학교급식 실현	32,077,328	32,146,612	△69,284	△0.22%
학교급식지원사업	32,033,452	32,102,736	△69,284	△0.22%
학교급식지원센터 운영	43,876	43,876	0	0.00%
평생·직업교육	5,406,854	5,400,434	6,420	0.12%
평생학습지원	4,557,587	4,551,167	6,420	0.14%
평생학습체제구축	3,434,217	3,414,797	19,420	0.57%
평생학습사업육성	790,740	803,740	△13,000	△1.62%
안산 스마트허브 복합문화센터 운영	271,146	271,146	0	0.00%
대쟁이마을 행복학습센터 운영	61,484	61,484	0	0.00%
평생비전센터운영	809,267	809,267	0	0.00%
평생비전센터교육운영	639,267	639,267	0	0.00%
안산 생활기술학교 운영	170,000	170,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사할린동포 행복학습관지원	40,000	40,000	0	0.00%
행복학습관 사업육성	40,000	40,000	0	0.00%
문화및관광	100,832,431	84,017,478	16,814,953	20.01%
문화예술	45,578,544	41,931,681	3,646,863	8.70%
청년활동강화	87,208	87,208	0	0.00%
청년공간 발굴 및 지원	87,208	87,208	0	0.00%
문화 및 예술 진흥	25,249,167	25,027,835	221,332	0.88%
문화사업추진 및 지원	5,153,846	5,131,346	22,500	0.44%
문화 콘텐츠 산업	21,075	21,075	0	0.00%
(재)안산문화재단 운영지원	9,621,014	9,621,014	0	0.00%
시립국악단 운영	3,067,333	3,067,333	0	0.00%
시립합창단 운영	2,903,884	2,903,884	0	0.00%
단원의도시 육성	207,400	207,400	0	0.00%
예술행사지원 및 추진	3,618,267	3,423,267	195,000	5.70%
예술공간 운영	59,128	59,128	0	0.00%
문화 공간 건립	597,220	593,388	3,832	0.65%
박물관 건립 및 운영	3,482,007	3,415,453	66,554	1.95%
박물관 건립 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
성호박물관 운영	700,396	700,396	0	0.00%
최용신기념관 운영	377,775	374,166	3,609	0.96%
수암마을전시관 운영	120,051	117,539	2,512	2.14%
에코뮤지엄 사업	93,282	91,298	1,984	2.17%
박물관미술관 지원 사업	406,404	376,135	30,269	8.05%
안산산업역사박물관 건립 및 운영	1,775,099	1,746,919	28,180	1.61%
도서관운영관리	6,820,000	3,720,000	3,100,000	83.33%
도서관 건립 및 조성	6,820,000	3,720,000	3,100,000	83.33%
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)	5,499,991	5,644,032	△144,041	△2.55%
중앙도서관 운영관리	1,131,806	1,141,806	△10,000	△0.88%
도서관운영지원	18,763	18,763	0	0.00%
공공도서관 운영지원(중앙)	755,905	783,905	△28,000	△3.57%
관산도서관 운영관리	667,602	668,502	△900	△0.13%
미디어도서관 운영관리	785,689	804,817	△19,128	△2.38%
단원 어린이도서관 운영관리	397,020	410,448	△13,428	△3.27%
소분관운영(중앙)	830,227	893,772	△63,545	△7.11%
작은도서관운영(중앙)	912,979	922,019	△9,040	△0.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,935,182	3,916,462	18,720	0.48%
감골도서관 운영관리	665,309	665,309	0	0.00%
성포도서관 운영관리	565,957	559,957	6,000	1.07%
상록 어린이도서관 운영관리	457,544	453,512	4,032	0.89%
월피도서관 운영관리	702,679	702,679	0	0.00%
소분관운영(감골)	1,104,232	1,095,544	8,688	0.79%
작은도서관운영(감골)	15,193	15,193	0	0.00%
공공도서관 운영지원(감골)	424,268	424,268	0	0.00%
문화예술 활성화(상록)	60,060	60,060	0	0.00%
공연문화 확대(상록)	60,060	60,060	0	0.00%
문화예술 활성화(단원)	59,260	59,260	0	0.00%
공연문화 확대	59,260	59,260	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	377,539	1,371	376,168	27437.49%
보전지출(문화관광과)	377,539	1,371	376,168	27437.49%
재무활동(중앙도서관)	2,985	0	2,985	순증
보전지출	2,985	0	2,985	순증
재무활동(감골도서관)	5,145	0	5,145	순증
보전지출	5,145	0	5,145	순증
관광	4,320,307	4,527,648	△207,341	△4.58%
관광산업 육성발전	4,320,307	4,527,648	△207,341	△4.58%
관광정책 및 관광 활성화	1,025,210	1,025,210	0	0.00%
김홍도 도시 육성	388,992	388,992	0	0.00%
관광지 개발	2,542,372	2,749,713	△207,341	△7.54%
관광마케팅	363,733	363,733	0	0.00%
체육	46,958,291	33,728,860	13,229,431	39.22%
체육진흥	46,662,235	33,728,860	12,933,375	38.35%
체육진흥 활성화 지원	994,800	689,800	305,000	44.22%
체육단체 활성화 지원	6,059,491	5,959,491	100,000	1.68%
학교체육 활성화 지원	1,240,273	1,284,764	△44,491	△3.46%
장애인체육 지원	1,472,282	1,472,282	0	0.00%
직장운동경기부 육성	5,275,270	5,206,270	69,000	1.33%
공공체육시설 관리	27,580,858	16,059,549	11,521,309	71.74%
프로구단 지원	4,039,261	3,056,704	982,557	32.14%
재무활동(체육진흥과)	296,056	0	296,056	순증
보전지출(체육진흥과)	296,056	0	296,056	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
전통문화 보존 및 전승	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
전통문화 보존 및 관리	3,940,209	3,794,209	146,000	3.85%
문화및관광일반	35,080	35,080	0	0.00%
문화산업활성화(상록)	16,340	16,340	0	0.00%
건전한 문화산업 환경조성(상록)	16,340	16,340	0	0.00%
문화산업 활성화(단원)	18,740	18,740	0	0.00%
건전한문화산업환경조성	18,740	18,740	0	0.00%
환경	144,075,606	132,652,864	11,422,742	8.61%
상하수도·수질	685,179	685,179	0	0.00%
수질환경 보전	685,179	685,179	0	0.00%
수질관련 시설 운영	53,800	53,800	0	0.00%
수질보전 및 감시체제 운영	307,221	307,221	0	0.00%
공중화장실 관리	324,158	324,158	0	0.00%
폐기물	100,302,410	101,314,588	△1,012,178	△1.00%
청소관리	1,114,755	1,114,755	0	0.00%
청소근무여건 개선	201,215	201,215	0	0.00%
청소장비 관리	888,540	888,540	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	25,000	25,000	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화	62,571,360	64,648,319	△2,076,959	△3.21%
폐기물 불법투기 지도단속	24,890	24,890	0	0.00%
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영	58,314,251	60,682,660	△2,368,409	△3.90%
자원재활용 활성화	2,072,280	1,780,830	291,450	16.37%
쓰레기 종량제 추진	2,099,603	2,099,603	0	0.00%
생활폐기물 배출 시설 설치사업	60,336	60,336	0	0.00%
폐기물처리시설 관리 운영	34,386,913	33,197,111	1,189,802	3.58%
자원회수시설 운영	11,476,930	11,049,930	427,000	3.86%
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,909,708	6,145,905	763,803	12.43%
재활용선별센터 운영	38,999	40,000	△1,001	△2.50%
공사출자출연기관 운영관리	15,961,276	15,961,276	0	0.00%
쾌적한 대부환경 조성	145,778	145,778	0	0.00%
대부도환경개선	145,778	145,778	0	0.00%
산업단지 폐기물 효율적 관리	23,240	23,240	0	0.00%
산업단지내 폐기물 관리	23,240	23,240	0	0.00%
친화형 청소행정 구현(상록)	544,257	581,717	△37,460	△6.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소근무여건 개선	144,980	149,452	△4,472	△2.99%
청소장비관리	100,575	100,575	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	298,702	331,690	△32,988	△9.95%
친화형 청소행정 구현(단원)	727,840	817,022	△89,182	△10.92%
청소근무여건 개선	169,222	186,280	△17,058	△9.16%
청소장비 관리	135,340	135,340	0	0.00%
폐기물 불법투기 지도단속	423,278	495,402	△72,124	△14.56%
재무활동(자원순환과)	788,267	786,646	1,621	0.21%
내부거래지출(자원순환과)	780,000	780,000	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	8,267	6,646	1,621	24.39%
대기	32,319,581	26,944,395	5,375,186	19.95%
기후변화대응	3,131,621	3,131,621	0	0.00%
(재)안산환경재단 지원	2,498,255	2,498,255	0	0.00%
기후변화대응기반조성	433,366	433,366	0	0.00%
탄소중립 기후관리	200,000	200,000	0	0.00%
대기환경 보전	28,213,954	23,199,394	5,014,560	21.62%
수도권대기질개선	27,116,815	22,107,855	5,008,960	22.66%
대기관련 시설 및 장비 운영	338,738	333,138	5,600	1.68%
대기오염측정망 구축	550,000	550,000	0	0.00%
석면안전관리	208,401	208,401	0	0.00%
쾌적한 환경 조성	551,851	613,380	△61,529	△10.03%
효율적인 환경오염 배출원 관리	16,823	16,823	0	0.00%
과학적 악취측정시스템 운영	535,028	596,557	△61,529	△10.31%
재무활동(산단환경과)	422,155	0	422,155	순증
보전지출(산단환경과)	422,155	0	422,155	순증
자연	992,317	992,317	0	0.00%
자연생태환경 보전	992,317	992,317	0	0.00%
자연경관 및 생태계 보전	992,317	992,317	0	0.00%
환경보호일반	9,776,119	2,716,385	7,059,734	259.89%
친환경도시 기반구축	442,944	442,944	0	0.00%
환경정책 추진	152,544	152,544	0	0.00%
환경보전 민간협력사업	290,400	290,400	0	0.00%
산업단지 환경 개선	7,298,210	2,044,000	5,254,210	257.06%
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,198,210	1,944,000	5,254,210	270.28%
청정생산 기반 구축 사업비 지원	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업단지 관리	198,787	198,787	0	0.00%
산업단지 배출시설 관리	198,787	198,787	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(상록)	12,607	12,607	0	0.00%
생활공해관리	12,607	12,607	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성(단원)	18,047	18,047	0	0.00%
생활공해관리	18,047	18,047	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	1,805,524	0	1,805,524	순증
보전지출(환경정책과)	1,805,524	0	1,805,524	순증
사회복지	983,778,332	958,805,177	24,973,155	2.60%
기초생활보장	157,051,235	154,649,480	2,401,755	1.55%
저소득층생활자립지원	18,536,825	15,547,431	2,989,394	19.23%
저소득 생활안정지원	395,307	373,629	21,678	5.80%
위기가정 지원	9,324,000	6,977,000	2,347,000	33.64%
자활지원	8,817,518	8,196,802	620,716	7.57%
국민기초생활보장(상록)	81,708,499	81,857,981	△149,482	△0.18%
국민기초생활보장지원	81,708,499	81,857,981	△149,482	△0.18%
국민기초생활보장(단원)	56,805,911	57,244,068	△438,157	△0.77%
국민기초생활보장지원	56,805,911	57,244,068	△438,157	△0.77%
취약계층지원	168,902,088	172,609,105	△3,707,017	△2.15%
저소득층 주거지원	2,200	2,200	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	2,200	2,200	0	0.00%
저소득층 주거지원	1,659,474	1,659,474	0	0.00%
노숙인 등 보호 및 관리	385,774	385,774	0	0.00%
신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	500,000	0	0.00%
저소득층에 대한 주거환경개선	773,700	773,700	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영 지원	580,402	580,402	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	580,402	580,402	0	0.00%
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원	100,487,923	104,156,691	△3,668,768	△3.52%
장애인운영지원	670,895	670,895	0	0.00%
장애인 재가복지 지원	63,024,559	66,450,178	△3,425,619	△5.16%
장애인 복지시설 지원	35,575,540	35,818,689	△243,149	△0.68%
장애인 관련단체 지원	1,216,929	1,216,929	0	0.00%
아동의 권리신장	43,523,230	43,581,902	△58,672	△0.13%
가정보호	37,564,485	37,565,507	△1,022	0.00%
아동건전육성	4,374,868	4,434,868	△60,000	△1.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시설보호	1,583,877	1,581,527	2,350	0.15%
아동보호 통합서비스	417,860	417,860	0	0.00%
드림스타트 마을사업	417,860	417,860	0	0.00%
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성	995,804	995,074	730	0.07%
다문화 지역공동체 형성	219,397	219,397	0	0.00%
거주외국인 정착 지원사업	776,407	775,677	730	0.09%
취약계층 지원(상록)	11,532,114	11,526,307	5,807	0.05%
무연고 사망자 지원(상록)	48,600	50,200	△1,600	△3.19%
장애인 복지증진	11,483,514	11,476,107	7,407	0.06%
취약계층지원(단원)	9,701,033	9,689,195	11,838	0.12%
무연고 사망자 지원(단원)	48,600	50,200	△1,600	△3.19%
장애인복지증진	9,652,433	9,638,995	13,438	0.14%
재무활동(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048	순증
보전지출(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048	순증
보육·가족및여성	258,527,662	255,392,831	3,134,831	1.23%
건강가정 육성	21,943,118	21,759,996	183,122	0.84%
건강가정인프라구축	712,550	712,550	0	0.00%
가족기능강화	6,567,912	6,384,790	183,122	2.87%
다자녀가정 지원강화	14,662,656	14,662,656	0	0.00%
여성의 권익증진 및 인권보호	1,356,645	1,378,953	△22,308	△1.62%
양성평등 문화확산	75,576	75,576	0	0.00%
여성폭력 피해자 보호	1,281,069	1,303,377	△22,308	△1.71%
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원	1,761,577	1,778,611	△17,034	△0.96%
여성인력개발 및 육성	1,682,332	1,699,366	△17,034	△1.00%
여성의 사회참여 지원	79,245	79,245	0	0.00%
보육의공공성강화 및 보육지원	137,375,121	136,003,121	1,372,000	1.01%
보육인프라기반구축	2,443,283	2,193,283	250,000	11.40%
어린이집 기능보강	157,000	157,000	0	0.00%
보육료지원	82,931,334	81,809,334	1,122,000	1.37%
어린이집미이용아동양육지원	51,843,504	51,843,504	0	0.00%
보육의 질적수준 향상	61,261,882	60,629,940	631,942	1.04%
어린이집운영비지원	34,364,044	33,820,442	543,602	1.61%
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선	26,897,838	26,809,498	88,340	0.33%
인권존중의 다문화사회조성	1,214,741	1,183,611	31,130	2.63%
인권증진기반조성사업	53,048	53,048	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폭력피해이주여성보호시설운영지원	306,820	306,820	0	0.00%
외국인주민상담지원센터 운영	468,385	437,255	31,130	7.12%
고려인주민 정착지원	386,488	386,488	0	0.00%
행복한 다문화가족 지원	2,907,779	2,913,369	△5,590	△0.19%
다문화가족 안정적 정착지원	2,742,069	2,747,659	△5,590	△0.20%
결혼이민자 국내적응 지원	165,710	165,710	0	0.00%
다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원	864,639	825,845	38,794	4.70%
다문화아동 · 청소년 지원사업	864,639	825,845	38,794	4.70%
아동 및 가정복지 증진(상록)	18,151,755	17,740,066	411,689	2.32%
아동청소년복지 지원	10,154,724	9,742,655	412,069	4.23%
한부모가족지원	7,997,031	7,997,411	△380	0.00%
아동 및 가정복지 증진(단원)	10,147,624	11,168,710	△1,021,086	△9.14%
아동청소년복지지원	5,634,225	6,663,361	△1,029,136	△15.44%
한부모가족지원	4,513,399	4,505,349	8,050	0.18%
재무활동(여성보육과)	1,542,781	10,609	1,532,172	14442.19%
보전지출(여성보육과)	1,542,781	10,609	1,532,172	14442.19%
노인·청소년	332,103,061	316,152,901	15,950,160	5.05%
공중위생사업 추진	81,339	81,339	0	0.00%
공중위생사업의 효율적추진	81,339	81,339	0	0.00%
노인단체지원	370,088	366,948	3,140	0.86%
노인지회사업운영 지원	370,088	366,948	3,140	0.86%
노인복지증진	39,376,422	37,554,388	1,822,034	4.85%
노인복지시설지원	2,745,118	2,742,118	3,000	0.11%
노인의사회참여지원	28,612,874	28,612,874	0	0.00%
노인여가활동 및 교육지원	382,976	382,976	0	0.00%
노인장기요양사업지원	1,218,954	1,018,395	200,559	19.69%
노인복지시설확충	6,416,500	4,798,025	1,618,475	33.73%
저소득 노인지원	52,680,746	47,448,800	5,231,946	11.03%
저소득노인생활지원	52,680,746	47,448,800	5,231,946	11.03%
장묘문화사업 추진	812,034	663,247	148,787	22.43%
장묘문화사업의 효율적추진	812,034	663,247	148,787	22.43%
청소년보호 및 육성	15,381,220	15,164,407	216,813	1.43%
청소년 보호	3,253,985	3,190,056	63,929	2.00%
청소년 활동 지원	144,000	84,000	60,000	71.43%
청소년 육성	486,225	486,225	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년시설운영지원	4,327,421	4,234,537	92,884	2.19%
청소년시설운영위탁	7,169,589	7,169,589	0	0.00%
노인복지증진(상록)	122,238,491	117,210,863	5,027,628	4.29%
노인 사회활동 지원	371,480	363,200	8,280	2.28%
저소득층 노인지원	120,055,534	115,055,534	5,000,000	4.35%
노인 여가복지시설 운영	1,811,477	1,792,129	19,348	1.08%
노인복지 증진(단원)	100,701,144	97,661,475	3,039,669	3.11%
노인사회활동지원	346,100	346,100	0	0.00%
저소득층노인지원	98,077,010	95,077,010	3,000,000	3.16%
노인여가복지시설운영	2,278,034	2,238,365	39,669	1.77%
재무활동(평생학습과)	22,569	0	22,569	순증
보전지출(평생학습과)	22,569	0	22,569	순증
재무활동(교육청소년과)	439,008	1,434	437,574	30514.23%
보전지출(교육청소년과)	439,008	1,434	437,574	30514.23%
노동	18,992,219	18,598,730	393,489	2.12%
고용안정 및 일자리 창출	4,120,469	3,919,996	200,473	5.11%
청년일자리 창출	4,120,469	3,919,996	200,473	5.11%
고용안정 및 일자리 창출	1,259,420	1,346,320	△86,900	△6.45%
사회적경제조직 활성화	1,259,420	1,346,320	△86,900	△6.45%
노동인권 보호 및 증진	3,986,181	3,914,981	71,200	1.82%
노동친화적 문화 조성	2,626,569	2,565,369	61,200	2.39%
근로자복지시설 운영	1,359,612	1,349,612	10,000	0.74%
고용안정 및 일자리 창출	9,420,455	9,260,455	160,000	1.73%
일자리 창출	7,481,871	7,321,871	160,000	2.19%
취업알선	1,801,864	1,801,864	0	0.00%
직업능력개발	136,720	136,720	0	0.00%
중대재해예방사업	117,020	117,020	0	0.00%
중대재해예방사업	117,020	117,020	0	0.00%
협력적 노사관계 구축	39,827	39,827	0	0.00%
공무원 단체 관리	39,827	39,827	0	0.00%
재무활동(소상공인지원과)	16,829	0	16,829	순증
보전지출(소상공인지원과)	16,829	0	16,829	순증
재무활동(노동일자리과)	32,018	131	31,887	24341.22%
보전지출(노동일자리과)	32,018	131	31,887	24341.22%
보훈	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가보훈관리및지원	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%
보훈사업및국가유공자지원	8,800,563	8,615,412	185,151	2.15%
사회복지일반	39,401,504	32,786,718	6,614,786	20.18%
지역복지강화	16,136,582	15,820,819	315,763	2.00%
사회복지기반조성	12,013,237	11,742,781	270,456	2.30%
지역복지운영지원	1,549,938	1,518,919	31,019	2.04%
지역사회서비스역량강화	2,573,407	2,559,119	14,288	0.56%
지역복지강화	1,056,400	1,066,400	△10,000	△0.94%
사회복지기반조성	1,056,400	1,066,400	△10,000	△0.94%
사할린동포 고국정착 지원	7,402,243	7,342,775	59,468	0.81%
사할린동포지원	126,538	127,690	△1,152	△0.90%
사할린동포 기초수급자지원	4,753,964	4,685,964	68,000	1.45%
사할린동포 재가복지지원	246,740	254,120	△7,380	△2.90%
사할린동포 저소득노인생활지원	2,275,001	2,275,001	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	1,894,722	26,235	1,868,487	7122.12%
보전지출(복지정책과)	1,894,722	26,235	1,868,487	7122.12%
재무활동(통합돌봄과)	10,518,872	8,494,597	2,024,275	23.83%
내부거래지출(통합돌봄과)	7,660,925	7,797,492	△136,567	△1.75%
보전지출(통합돌봄과)	2,857,947	697,105	2,160,842	309.97%
재무활동(노인복지과)	840,203	32,225	807,978	2507.30%
보전지출(노인복지과)	840,203	32,225	807,978	2507.30%
재무활동(장애인복지과)	1,524,191	3,667	1,520,524	41465.07%
보전지출(장애인복지과/일반회계)	1,524,191	3,667	1,520,524	41465.07%
재무활동(외국인주민행정과)	28,291	0	28,291	순증
보전지출	28,291	0	28,291	순증
보건	39,218,891	35,138,415	4,080,476	11.61%
보건의료	36,952,935	32,881,209	4,071,726	12.38%
상록수보건소운영	1,816,788	1,163,159	653,629	56.19%
상록보건소운영	1,188,491	534,862	653,629	122.21%
상록수보건소 청사관리	628,297	628,297	0	0.00%
질병예방관리(상록)	1,064,093	971,484	92,609	9.53%
감염병관리사업	196,805	197,796	△991	△0.50%
성병관리사업	189,254	189,254	0	0.00%
결핵관리사업	215,679	215,679	0	0.00%
감염병대응사업	215,592	215,592	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의약무관리사업	246,763	153,163	93,600	61.11%
지역보건(상록)	1,483,140	1,455,787	27,353	1.88%
수암보건지소운영	212,916	212,916	0	0.00%
정신보건사업(상록)	1,246,609	1,219,256	27,353	2.24%
주민진료사업	23,615	23,615	0	0.00%
건강생활의 생활화(상록건강증진과)	3,470,927	3,128,787	342,140	10.94%
건강증진사업	2,238,399	1,861,059	377,340	20.28%
국가암관리사업	897,986	927,986	△30,000	△3.23%
구강보건사업	181,070	181,070	0	0.00%
반월건강생활지원센터운영	153,472	158,672	△5,200	△3.28%
질병예방관리(상록건강증진과)	4,921,465	4,921,465	0	0.00%
예방접종사업	4,921,465	4,921,465	0	0.00%
지역보건(상록건강증진과)	4,473,667	4,326,977	146,690	3.39%
취약계층의료서비스제공	928,270	828,270	100,000	12.07%
모자보건사업	3,521,591	3,474,901	46,690	1.34%
주민진료사업	23,806	23,806	0	0.00%
단원보건소 운영	427,422	458,404	△30,982	△6.76%
단원보건소 운영	196,164	201,797	△5,633	△2.79%
단원보건소 청사관리	231,258	256,607	△25,349	△9.88%
질병예방관리(단원)	1,274,381	1,203,537	70,844	5.89%
감염병 관리사업	249,982	246,537	3,445	1.40%
성병관리사업	189,254	189,254	0	0.00%
결핵관리사업	338,862	332,363	6,499	1.96%
감염병대응사업	231,353	231,353	0	0.00%
의약무 관리사업	264,930	204,030	60,900	29.85%
지역보건(단원)	4,318,823	4,356,145	△37,322	△0.86%
대부보건지소운영	18,557	18,557	0	0.00%
원곡보건지소 운영	57,106	114,281	△57,175	△50.03%
정신보건사업	4,220,520	4,200,667	19,853	0.47%
주민진료사업	22,640	22,640	0	0.00%
건강 증진의 생활화	1,435,061	1,445,061	△10,000	△0.69%
건강증진사업	452,182	452,182	0	0.00%
안산서부건강생활지원센터	123,404	113,404	10,000	8.82%
국가암관리사업	859,475	879,475	△20,000	△2.27%
질병예방관리(단원)	5,181,571	4,681,571	500,000	10.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방접종사업	5,181,571	4,681,571	500,000	10.68%
지역보건(단원)	4,872,413	4,649,841	222,572	4.79%
취약계층 의료서비스 제공	696,250	548,250	148,000	26.99%
모자보건사업	3,543,117	3,478,426	64,691	1.86%
주민진료사업	253,853	259,633	△5,780	△2.23%
노인건강관리사업	379,193	363,532	15,661	4.31%
재무활동(상록보건정책과)	182,380	10	182,370	1823700.00%
보전지출(상록수보건소)	182,380	10	182,370	1823700.00%
재무활동(상록건강증진과)	2,029,174	118,981	1,910,193	1605.46%
보전지출	2,029,174	118,981	1,910,193	1605.46%
재무활동(단원보건정책과)	1,630	0	1,630	순증
보전지출(단원보건정책과)	1,630	0	1,630	순증
식품의약안전	2,265,956	2,257,206	8,750	0.39%
식품위생개선	2,071,079	2,071,079	0	0.00%
식품안전 및 음식문화	2,071,079	2,071,079	0	0.00%
건전한 위생문화 개선	5,699	5,699	0	0.00%
위생관리	5,699	5,699	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(상록)	88,055	88,055	0	0.00%
위생관리	88,055	88,055	0	0.00%
건전한 위생문화 개선(단원)	92,373	92,373	0	0.00%
위생관리	92,373	92,373	0	0.00%
재무활동(위생정책과)	8,750	0	8,750	순증
보전지출(위생정책과)	8,750	0	8,750	순증
농림해양수산	39,460,972	39,248,985	211,987	0.54%
농업·농촌	17,405,290	18,428,706	△1,023,416	△5.55%
농업인삶의질향상	7,825,912	9,341,784	△1,515,872	△16.23%
농업인복지시책추진	1,825,999	1,866,759	△40,760	△2.18%
청사운영관리	211,981	211,981	0	0.00%
농촌관광육성	29,433	29,433	0	0.00%
농업기반시설정비	681,123	681,123	0	0.00%
원예생산유통개선	2,600,206	2,591,206	9,000	0.35%
친환경농업육성	2,477,170	3,961,282	△1,484,112	△37.47%
로컬푸드 활성화	519,644	519,644	0	0.00%
로컬푸드 직매장 운영	423,404	423,404	0	0.00%
로컬푸드 농가 지원	96,240	96,240	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진	1,842,770	1,865,482	△22,712	△1.22%
친환경축산업육성	840,983	861,543	△20,560	△2.39%
동물방역및위생	261,029	266,181	△5,152	△1.94%
동물보호관리	740,758	737,758	3,000	0.41%
농업 경쟁력 강화	418,630	364,016	54,614	15.00%
농촌 인력 육성	418,630	364,016	54,614	15.00%
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공	997,050	1,018,046	△20,996	△2.06%
농촌지도기반시설 운영	181,796	181,796	0	0.00%
농촌지도기반시설 지원	90,000	90,000	0	0.00%
도시농업 육성	475,704	496,700	△20,996	△4.23%
농촌생활개선 사업	249,550	249,550	0	0.00%
농가 소득 안정	1,470,931	1,481,863	△10,932	△0.74%
친환경농업 육성	152,000	152,000	0	0.00%
지역 농업기술 보급	166,000	166,000	0	0.00%
고품질 농산물 안정생산	803,531	804,863	△1,332	△0.17%
농가경영개선	3,800	3,800	0	0.00%
선도농가경영육성	16,000	16,000	0	0.00%
농업기술 보급	329,600	339,200	△9,600	△2.83%
농수산물 도매시장 운영 활성화	2,546,837	2,546,837	0	0.00%
도매시장 마케팅	26,852	26,852	0	0.00%
쾌적한 도매시장 환경 조성	2,512,185	2,512,185	0	0.00%
도매시장 유통종사자 마인드 제고	7,800	7,800	0	0.00%
농업기반조성(상록)	386,128	386,128	0	0.00%
농가소득보전 및 지원	78,678	78,678	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	306,450	306,450	0	0.00%
축산물 유통관리	1,000	1,000	0	0.00%
농업기반시설 조성(단원)	906,906	904,906	2,000	0.22%
농가소득보전 및 지원	82,656	82,656	0	0.00%
농업생산기반시설 관리	810,050	808,050	2,000	0.25%
가축방역 및 축산물 유통관리	14,200	14,200	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	488,009	0	488,009	순증
보전지출	488,009	0	488,009	순증
재무활동(농업기술지원과)	2,473	0	2,473	순증
보전지출(농업기술지원과)	2,473	0	2,473	순증
임업·산촌	7,292,798	6,392,121	900,677	14.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원화	2,448,819	2,448,819	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기 사업	1,996,572	1,996,572	0	0.00%
산림재해 예방사업	452,247	452,247	0	0.00%
푸른 산림자원보호관리	3,861,344	3,050,169	811,175	26.59%
보호수 관리	16,000	16,000	0	0.00%
등산로 정비	1,448,458	1,148,458	300,000	26.12%
수목 재활용 사업	478,449	478,449	0	0.00%
산림보호	1,771,437	1,260,262	511,175	40.56%
나눔 목공소 운영	75,000	75,000	0	0.00%
녹지과 공통관리	72,000	72,000	0	0.00%
산림자원화	64,665	64,665	0	0.00%
숲다운 숲가꾸기사업	4,665	4,665	0	0.00%
대부도 산림욕장 관리	60,000	60,000	0	0.00%
산림자원 보전(상록)	385,314	385,314	0	0.00%
산림보호	385,314	385,314	0	0.00%
산림자원 보전(단원)	443,103	443,103	0	0.00%
산림보호	443,103	443,103	0	0.00%
재무활동(녹지과)	89,553	51	89,502	175494.12%
보전지출(녹지과)	89,553	51	89,502	175494.12%
해양수산·어촌	14,762,884	14,428,158	334,726	2.32%
해양관리	2,238,889	2,132,938	105,951	4.97%
해양사업활성화 추진	822,775	716,824	105,951	14.78%
어업지도선 운영	709,514	709,514	0	0.00%
해양환경개선	706,600	706,600	0	0.00%
수산자원관리	911,432	706,340	205,092	29.04%
어업인소득증대	911,432	706,340	205,092	29.04%
연안관리	9,336,395	9,333,395	3,000	0.03%
어촌어항 및 연안관리	9,336,395	9,333,395	3,000	0.03%
해양레저관리	2,142,614	2,251,382	△108,768	△4.83%
해양레저 기반 구축	1,642,973	1,751,741	△108,768	△6.21%
해양관광활성화 지원	499,641	499,641	0	0.00%
마리나 관리	4,103	4,103	0	0.00%
마리나 기반 구축	4,103	4,103	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	129,451	0	129,451	순증
보전지출	129,451	0	129,451	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지	41,491,672	33,673,529	7,818,143	23.22%
무역및투자유치	824,948	824,948	0	0.00%
투자유치 활성화	111,422	111,422	0	0.00%
민간자본 및 투자유치	111,422	111,422	0	0.00%
국제교류/무역증진	282,320	282,320	0	0.00%
국제교류	282,320	282,320	0	0.00%
국제통상	431,206	431,206	0	0.00%
해외무역	431,206	431,206	0	0.00%
산업진흥·고도화	22,035,924	15,426,468	6,609,456	42.84%
지역경제활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188	29.81%
상권활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188	29.81%
산업기술 경쟁력 강화	4,270,038	4,170,238	99,800	2.39%
기술개발 기반구축	435,326	443,326	△8,000	△1.80%
지역산업 혁신	2,147,800	2,100,000	47,800	2.28%
산학연 공동 연구개발	1,686,912	1,626,912	60,000	3.69%
산업단지 재생혁신사업 추진	800,882	882	800,000	90702.95%
산업단지 재생사업 추진	800,882	882	800,000	90702.95%
재무활동(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468	순증
보전지출(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468	순증
에너지및자원개발	7,271,753	7,114,397	157,356	2.21%
에너지정책추진	56,560	54,820	1,740	3.17%
에너지절약 및 효율화	56,560	54,820	1,740	3.17%
신재생에너지 보급	6,822,922	6,804,310	18,612	0.27%
신재생에너지 활성화추진	2,228,627	2,210,015	18,612	0.84%
수소에너지 보급확대	4,594,295	4,594,295	0	0.00%
에너지 수급안정	390,777	255,267	135,510	53.09%
에너지자립지원	73,903	73,903	0	0.00%
에너지 안전관리	316,874	181,364	135,510	74.72%
재무활동(에너지정책과)	1,494	0	1,494	순증
보전지출(에너지정책과)	1,494	0	1,494	순증
산업·중소기업일반	11,359,047	10,307,716	1,051,331	10.20%
소상공인 경쟁력 강화 지원	3,829,345	2,929,345	900,000	30.72%
소상공인지원	3,829,345	2,929,345	900,000	30.72%
서민경제 안정정책	288,808	231,900	56,908	24.54%
물가 및 서민경제 활동지원	288,808	231,900	56,908	24.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 경쟁력 강화	4,546,650	4,546,650	0	0.00%
기술사업화 지원	4,546,650	4,546,650	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성	2,550,047	2,484,629	65,418	2.63%
중소기업 경쟁력 강화 지원	2,240,847	2,170,429	70,418	3.24%
기업 SOS 운영 활성화	245,400	250,400	△5,000	△2.00%
일반산업단지 입주업체 관리	63,800	63,800	0	0.00%
지역경제 활성화(상록)	58,521	58,521	0	0.00%
건전한 상거래 질서확립	58,521	58,521	0	0.00%
지역경제 활성화(단원)	56,671	56,671	0	0.00%
건전한 상거래 질서 확립	56,671	56,671	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	29,005	0	29,005	순증
보전지출	29,005	0	29,005	순증
교통및물류	162,219,297	131,813,339	30,405,958	23.07%
도로	53,392,929	38,290,185	15,102,744	39.44%
도로관리	19,286,230	12,837,230	6,449,000	50.24%
도로행정	380,661	347,661	33,000	9.49%
도로개설 및 확장	17,544,922	11,128,922	6,416,000	57.65%
도로유지관리	1,360,647	1,360,647	0	0.00%
녹색교통 활성화	15,548,724	8,631,966	6,916,758	80.13%
자전거이용활성화사업	1,139,429	1,139,429	0	0.00%
교통약자 이동편의 증진사업	8,988,115	6,885,357	2,102,758	30.54%
어린이보호구역 개선	5,261,180	447,180	4,814,000	1076.52%
보행안전 및 편의증진 사업	160,000	160,000	0	0.00%
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,243,735	1,143,735	100,000	8.74%
도로 불법행위 관리(대부)	20,100	20,100	0	0.00%
도로시설물 관리(대부)	1,223,635	1,123,635	100,000	8.90%
쾌적한 도로환경 조성(상록)	361,699	361,699	0	0.00%
도로불법행위관리	361,699	361,699	0	0.00%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)	7,788,200	7,303,308	484,892	6.64%
도로시설물관리	4,782,563	4,358,563	424,000	9.73%
전기시설물관리	3,005,637	2,944,745	60,892	2.07%
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	9,157,914	8,012,247	1,145,667	14.30%
도로시설물 관리	4,455,615	3,467,615	988,000	28.49%
전기시설물 관리	4,702,299	4,544,632	157,667	3.47%
재무활동(건설도로과)	6,427	0	6,427	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(건설도로과)	6,427	0	6,427	순증
도시철도	11,646,675	4,746,675	6,900,000	145.36%
철도관련사업	11,646,675	4,746,675	6,900,000	145.36%
신안산선 복선전철사업	11,143,000	4,243,000	6,900,000	162.62%
수도권광역급행철도 사업	3,675	3,675	0	0.00%
안산선 지하화 사업	500,000	500,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	97,179,693	88,776,479	8,403,214	9.47%
합리적교통운영체계구축	2,476,932	2,066,932	410,000	19.84%
교통안전시설물 운영 관리	466,932	466,932	0	0.00%
교통체계 개선	2,010,000	1,600,000	410,000	25.63%
교통인프라구축	7,313,650	6,074,925	1,238,725	20.39%
주차시설 확충	7,313,650	6,074,925	1,238,725	20.39%
대중교통안전확보	355,534	346,223	9,311	2.69%
교통안전 지원	355,534	346,223	9,311	2.69%
대중교통육성지원	64,879,609	50,083,044	14,796,565	29.54%
대중교통 이용활성화	50,666,897	37,570,332	13,096,565	34.86%
자동차운송사업추진	14,212,712	12,512,712	1,700,000	13.59%
대중교통확충지원	17,122,448	26,041,366	△8,918,918	△34.25%
대중교통 단체지원	119,956	63,656	56,300	88.44%
여객자동차운송사업추진	1,027,710	977,710	50,000	5.11%
운수업계 지원	15,974,782	25,000,000	△9,025,218	△36.10%
대중교통질서확립	108,291	89,837	18,454	20.54%
대중교통 지도단속(일반)	108,291	89,837	18,454	20.54%
교통인프라구축	1,101,000	1,101,000	0	0.00%
주차시설 확충	1,101,000	1,101,000	0	0.00%
차량등록사업소 운영	1,093,795	1,013,542	80,253	7.92%
차량등록민원행정 운영	917,749	839,537	78,212	9.32%
차량세정업무 추진	19,111	17,070	2,041	11.96%
차량등록사업소 청사관리	156,935	156,935	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	1,439,781	1,439,781	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)운영	1,439,781	1,439,781	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	9,388	9,388	0	0.00%
무단방치차관리(상록)	9,388	9,388	0	0.00%
쾌적한 도로환경 조성(단원)	471,447	471,447	0	0.00%
도로불법행위 관리	471,447	471,447	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한도시교통환경조성(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
무단방치차 관리(단원)	12,092	12,092	0	0.00%
재무활동(철도교통과)	28,889	26,902	1,987	7.39%
보전지출(철도교통과/일반)	28,889	26,902	1,987	7.39%
재무활동(대중교통과)	766,837	0	766,837	순증
보전지출(대중교통과)	766,837	0	766,837	순증
국토및지역개발	97,677,187	68,477,145	29,200,042	42.64%
수자원	7,693,155	7,093,155	600,000	8.46%
하천관리	7,693,155	7,093,155	600,000	8.46%
하천유지관리	3,821,155	3,821,155	0	0.00%
하천정비	3,872,000	3,272,000	600,000	18.34%
지역및도시	86,339,670	58,560,628	27,779,042	47.44%
스마트도시 정책개발 및 연구	438,335	438,335	0	0.00%
스마트도시 전략 수립	438,335	438,335	0	0.00%
도시개발	980,603	530,603	450,000	84.81%
도시계획 수립 지원 및 정비	799,177	449,177	350,000	77.92%
지구단위계획	181,426	81,426	100,000	122.81%
도시계획관련위원회	27,520	27,520	0	0.00%
도시계획관련 위원회 지원 및 정비	27,520	27,520	0	0.00%
지속가능한 건축문화 조성	417,640	417,640	0	0.00%
건축행정 건실화 기반 구축	417,640	417,640	0	0.00%
공공디자인 정책지원	542,312	542,312	0	0.00%
공공디자인개선	537,312	537,312	0	0.00%
도시브랜드 홍보사업	5,000	5,000	0	0.00%
도시경관개선	332,268	332,268	0	0.00%
경관정책운영	332,268	332,268	0	0.00%
도시및거리미관 개선	18,066	18,066	0	0.00%
쾌적한 가로경관 조성	18,066	18,066	0	0.00%
도시 및 주거환경 개선	1,349,574	1,314,852	34,722	2.64%
주거환경개선사업 추진	1,349,574	1,314,852	34,722	2.64%
늘푸른 도시 추진사업	21,124	21,124	0	0.00%
기능성 도시숲 확충	21,124	21,124	0	0.00%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	2,341,843	2,296,843	45,000	1.96%
녹지대 보완조성	521,272	521,272	0	0.00%
시직영녹지 운영관리	210,374	210,374	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민주도형 마을정원 만들기	245,000	245,000	0	0.00%
국토공원화	1,351,197	1,306,197	45,000	3.45%
산림복지서비스 사업	14,000	14,000	0	0.00%
명품공원만들기	3,402,328	2,802,328	600,000	21.41%
노적봉공원 관리	403,019	403,019	0	0.00%
성호공원 관리	608,233	608,233	0	0.00%
식물원 관리	204,246	204,246	0	0.00%
호수공원 관리	1,576,775	976,775	600,000	61.43%
수변공원(7호.8호공원) 관리	155,231	155,231	0	0.00%
어울림공원 관리	454,824	454,824	0	0.00%
깨끗한공원관리	11,856,754	10,979,824	876,930	7.99%
상록구 근린공원 관리	3,250,701	3,192,827	57,874	1.81%
단원구 근린공원 관리	5,799,143	5,129,143	670,000	13.06%
공원 공통관리	2,806,910	2,657,854	149,056	5.61%
도시공원조성	2,693,662	1,993,662	700,000	35.11%
공원조성	2,693,662	1,993,662	700,000	35.11%
토지관리 정보기반 강화	292,165	292,165	0	0.00%
공정하고 투명한 토지행정 추진	292,165	292,165	0	0.00%
도로명주소의 법적주소전환	349,143	349,143	0	0.00%
새주소체계 인프라구축	349,143	349,143	0	0.00%
공간정보드론 관리	377,057	367,057	10,000	2.72%
공간정보시스템 유지관리	299,878	299,878	0	0.00%
드론 활성화 운영	77,179	67,179	10,000	14.89%
택지개발사업	2,000	2,000	0	0.00%
택지개발사업	2,000	2,000	0	0.00%
균형발전	4,586,126	5,461,126	△875,000	△16.02%
도시재생사업	4,586,126	5,461,126	△875,000	△16.02%
도시개발	2,835	2,835	0	0.00%
시설행정지원	2,835	2,835	0	0.00%
도시공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000	3.48%
공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000	3.48%
늘푸른 도시 추진사업	2,377,964	2,373,764	4,200	0.18%
기능성 도시숲 확충	2,377,964	2,373,764	4,200	0.18%
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,987,000	240,000	1,747,000	727.92%
학교숲 조성사업	90,000	90,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성포광장 재정비 사업	747,000	0	747,000	순증
녹지대 보완조성	1,150,000	150,000	1,000,000	666.67%
개발행위허가관리	15,288	15,288	0	0.00%
개발행위허가관리	15,288	15,288	0	0.00%
불법개발행위 관리	48,900	48,900	0	0.00%
불법 개발행위 관리	48,900	48,900	0	0.00%
건축행정건실화(대부)	78,124	78,124	0	0.00%
건축행정관리	78,124	78,124	0	0.00%
대부생태숲 조성관리	2,370,957	2,120,701	250,256	11.80%
시화간척지(임시사용지) 관리	1,344,922	1,233,870	111,052	9.00%
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,026,035	886,831	139,204	15.70%
올바른 광고문화 정립(상록)	343,400	343,400	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	343,400	343,400	0	0.00%
공정한 지적행정서비스 운영(상록)	509,028	509,028	0	0.00%
지적행정관리	496,975	496,975	0	0.00%
부동산공정거래관리	12,053	12,053	0	0.00%
건축행정건실화(상록)	106,283	106,283	0	0.00%
건축행정관리	106,283	106,283	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(상록)	4,794,699	4,462,380	332,319	7.45%
아름다운 가로수·녹지 관리	2,916,384	2,904,884	11,500	0.40%
안전한 어린이공원.광장관리	1,878,315	1,557,496	320,819	20.60%
올바른 광고문화 정립(단원)	344,239	344,239	0	0.00%
옥외광고물 환경개선	344,239	344,239	0	0.00%
공정한 지적행정 서비스 운영	248,537	248,537	0	0.00%
지적행정 관리	234,124	234,124	0	0.00%
부동산 공정거래 관리	14,413	14,413	0	0.00%
건축행정건실화(단원)	77,408	77,408	0	0.00%
건축행정 관리	77,408	77,408	0	0.00%
쾌적한 녹지환경 조성(단원)	6,123,709	6,123,709	0	0.00%
아름다운 가로수·녹지 관리	4,149,863	4,149,863	0	0.00%
안전한 어린이공원.광장관리	1,973,846	1,973,846	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출(도시계획과)	500,000	0	500,000	순증
재무활동(건축디자인과)	671,851	350,000	321,851	91.96%
내부거래지출(일반회계)	350,000	350,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(건축디자인과)	321,851	0	321,851	순증
재무활동(주택과)	3,912	0	3,912	순증
보전지출(주택과)	3,912	0	3,912	순증
재무활동(공원과)	3,350	0	3,350	순증
보전지출	3,350	0	3,350	순증
재무활동(도시개발과)	20,679	0	20,679	순증
보전지출(도시개발과)	20,679	0	20,679	순증
재무활동(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823	198821.74%
보전지출(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823	198821.74%
산업단지	3,644,362	2,823,362	821,000	29.08%
안산스마트허브 관리	3,644,362	2,823,362	821,000	29.08%
안산스마트허브 건축물 관리	26,670	26,670	0	0.00%
안산스마트허브 기반시설 정비	3,617,692	2,796,692	821,000	29.36%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802	76.77%
기타	252,658,524	244,336,757	8,321,767	3.41%
기타	252,658,524	244,336,757	8,321,767	3.41%
행정운영경비(청년정책관)	35,700	35,700	0	0.00%
기본경비(청년정책관)	35,700	35,700	0	0.00%
행정운영경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
기본경비(시민협력관)	37,748	37,748	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	41,400	41,400	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	50,220	50,220	0	0.00%
기본경비(감사관)	50,220	50,220	0	0.00%
행정운영경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0	0.00%
기본경비(세월호참사수습지원단)	19,560	19,560	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	56,681	56,681	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	56,681	56,681	0	0.00%
행정운영경비(의정법무과)	21,120	21,120	0	0.00%
기본경비(의정법무과)	21,120	21,120	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	36,340	36,340	0	0.00%
기본경비(전략사업과)	36,340	36,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(소상공인지원과)	53,630	53,630	0	0.00%
기본경비(소상공인지원과)	53,630	53,630	0	0.00%
행정운영경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
기본경비(노동일자리과)	50,050	50,050	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	37,438	37,438	0	0.00%
기본경비(세정과)	37,438	37,438	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000	△5.69%
기본경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000	△5.69%
행정운영경비(문화관광과)	109,661	109,661	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	109,661	109,661	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(평생학습과)	67,670	67,670	0	0.00%
기본경비(평생학습과)	67,670	67,670	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	49,160	49,160	0	0.00%
기본경비(위생정책과)	49,160	49,160	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	632,230	623,064	9,166	1.47%
인력운영비(일반회계)	570,309	561,143	9,166	1.63%
기본경비(복지정책과)	61,921	61,921	0	0.00%
행정운영경비(통합돌봄과)	341,618	344,338	△2,720	△0.79%
인력운영비	308,338	312,858	△4,520	△1.44%
기본경비(통합돌봄과)	33,280	31,480	1,800	5.72%
행정운영경비(노인복지과)	52,344	52,344	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	52,344	52,344	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	33,420	33,420	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	33,420	33,420	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	61,230	61,230	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	61,230	61,230	0	0.00%
행정운영경비(아동권리과)	1,176,008	1,176,008	0	0.00%
인력운영비	1,115,698	1,115,698	0	0.00%
기본경비(아동권리과)	60,310	60,310	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	76,981	76,981	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	76,981	76,981	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0	0.00%
기본경비(건축디자인과)	57,080	57,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주택과)	47,000	47,000	0	0.00%
기본경비(주택과)	47,000	47,000	0	0.00%
행정운영경비(녹지과)	35,289	35,289	0	0.00%
기본경비(녹지과)	35,289	35,289	0	0.00%
행정운영경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
기본경비(공원과)	44,320	44,320	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	51,700	51,700	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	51,700	51,700	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	88,681	88,681	0	0.00%
기본경비(환경정책과)	88,681	88,681	0	0.00%
행정운영경비(에너지정책과)	56,100	56,100	0	0.00%
기본경비(에너지정책과)	56,100	56,100	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	47,740	47,740	0	0.00%
행정운영경비(건설도로하천과)	66,420	66,420	0	0.00%
기본경비(건설도로하천과)	66,420	66,420	0	0.00%
행정운영경비(철도교통과)	42,360	42,360	0	0.00%
기본경비(철도교통과)	42,360	42,360	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	61,480	61,480	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,784,469	8,784,469	0	0.00%
인력운영비(총괄)	8,641,893	8,641,893	0	0.00%
기본경비(총무과)	142,576	142,576	0	0.00%
행정운영경비(시민안전과)	81,200	81,200	0	0.00%
기본경비(시민안전과)	81,200	81,200	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	59,440	59,440	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	59,440	59,440	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	34,520	34,520	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	34,520	34,520	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	226,916,805	223,510,018	3,406,787	1.52%
인력운영비(회계과)	226,441,217	223,048,830	3,392,387	1.52%
기본경비(회계과)	475,588	461,188	14,400	3.12%
행정운영경비(정보통신과)	47,800	47,800	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	47,800	47,800	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	48,480	48,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시개발과)	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(시설건립과)	35,850	35,850	0	0.00%
기본경비(시설건립과)	35,850	35,850	0	0.00%
행정운영경비(기반조성과)	40,567	40,342	225	0.56%
기본경비(기반조성과)	40,567	40,342	225	0.56%
행정운영경비(상록보건정책과)	179,491	179,491	0	0.00%
인력운영비(상록보건정책과)	93,709	93,709	0	0.00%
기본경비(상록보건정책과)	85,782	85,782	0	0.00%
행정운영경비(상록건강증진과)	1,968,628	2,023,628	△55,000	△2.72%
인력운영비(상록건강증진과)	1,900,128	1,955,128	△55,000	△2.81%
기본경비(상록건강증진과)	68,500	68,500	0	0.00%
행정운영경비(단원보건정책과)	285,259	285,259	0	0.00%
인력운영비(단원보건정책과)	177,137	177,137	0	0.00%
기본경비(단원보건정책과)	108,122	108,122	0	0.00%
행정운영경비(단원건강증진과)	1,897,539	1,891,246	6,293	0.33%
인력운영비(단원건강증진과)	1,819,859	1,813,566	6,293	0.35%
기본경비(단원건강증진과)	77,680	77,680	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	79,392	79,392	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	79,392	79,392	0	0.00%
행정운영경비(농업기술지원과)	58,559	58,559	0	0.00%
기본경비(농업기술지원과)	58,559	58,559	0	0.00%
행정운영경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	24,382	0	0.00%
기본경비(농수산물도매시장관리과)	24,382	24,382	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640	8.23%
기본경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640	8.23%
행정운영경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980	1.31%
기본경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980	1.31%
행정운영경비(해양수산과)	131,424	131,424	0	0.00%
기본경비(해양수산과)	131,424	131,424	0	0.00%
행정운영경비(산업진흥과)	43,412	43,412	0	0.00%
기본경비(산업진흥과)	43,412	43,412	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	65,900	65,900	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	65,900	65,900	0	0.00%
행정운영경비(산단환경과)	93,710	93,710	0	0.00%
기본경비(산단환경과)	93,710	93,710	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(외국인주민행정과)	48,942	48,942	0	0.00%
기본경비(외국인주민행정과)	48,942	48,942	0	0.00%
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,247	76,977	△730	△0.95%
인력운영비(외국인주민지원과)	49,767	50,497	△730	△1.45%
기본경비(외국인주민지원과)	26,480	26,480	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	102,570	102,570	0	0.00%
기본경비(중앙도서관)	102,570	102,570	0	0.00%
행정운영경비(감골도서관)	83,640	83,640	0	0.00%
기본경비(감골도서관)	83,640	83,640	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	55,196	55,196	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	55,196	55,196	0	0.00%
행정운영경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
기본경비(도시정보센터)	28,040	28,040	0	0.00%
행정운영경비(상록행정지원과)	99,704	99,704	0	0.00%
기본경비(상록행정지원과)	99,704	99,704	0	0.00%
행정운영경비(상록가로정비과)	60,400	60,400	0	0.00%
기본경비(상록가로정비과)	60,400	60,400	0	0.00%
행정운영경비(상록민원봉사과)	63,540	63,540	0	0.00%
기본경비(상록민원봉사과)	63,540	63,540	0	0.00%
행정운영경비(상록세무과)	57,720	57,720	0	0.00%
기본경비(상록세무과)	57,720	57,720	0	0.00%
행정운영경비(상록주민복지과)	77,520	77,520	0	0.00%
기본경비(상록주민복지과)	77,520	77,520	0	0.00%
행정운영경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
기본경비(상록환경위생과)	61,120	61,120	0	0.00%
행정운영경비(상록도시주택과)	62,880	62,880	0	0.00%
기본경비(상록도시주택과)	62,880	62,880	0	0.00%
행정운영경비(상록도로교통과)	106,012	106,012	0	0.00%
기본경비(상록도로교통과)	106,012	106,012	0	0.00%
행정운영경비(일동)	47,758	47,758	0	0.00%
기본경비(일동)	47,758	47,758	0	0.00%
행정운영경비(이동)	47,818	47,818	0	0.00%
기본경비(이동)	47,818	47,818	0	0.00%
행정운영경비(사동)	50,906	50,906	0	0.00%
기본경비(사동)	50,906	50,906	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(사이동)	49,826	49,826	0	0.00%
기본경비(사이동)	49,826	49,826	0	0.00%
행정운영경비(해양동)	39,866	39,866	0	0.00%
기본경비(해양동)	39,866	39,866	0	0.00%
행정운영경비(본오1동)	54,386	54,386	0	0.00%
기본경비(본오1동)	54,386	54,386	0	0.00%
행정운영경비(본오2동)	44,098	44,098	0	0.00%
기본경비(본오2동)	44,098	44,098	0	0.00%
행정운영경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(본오3동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(부곡동)	46,018	46,018	0	0.00%
기본경비(부곡동)	46,018	46,018	0	0.00%
행정운영경비(월피동)	50,906	50,906	0	0.00%
기본경비(월피동)	50,906	50,906	0	0.00%
행정운영경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
기본경비(성포동)	37,738	37,738	0	0.00%
행정운영경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(반월동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
기본경비(안산동)	33,778	33,778	0	0.00%
행정운영경비(단원행정지원과)	103,244	103,244	0	0.00%
기본경비(단원행정지원과)	103,244	103,244	0	0.00%
행정운영경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
기본경비(단원가로정비과)	63,916	63,916	0	0.00%
행정운영경비(단원민원봉사과)	64,020	64,020	0	0.00%
기본경비(단원민원봉사과)	64,020	64,020	0	0.00%
행정운영경비(단원세무1과)	37,780	37,780	0	0.00%
기본경비(단원세무1과)	37,780	37,780	0	0.00%
행정운영경비(단원세무2과)	40,320	40,320	0	0.00%
기본경비(단원세무2과)	40,320	40,320	0	0.00%
행정운영경비(단원주민복지과)	86,480	86,480	0	0.00%
기본경비(단원주민복지과)	86,480	86,480	0	0.00%
행정운영경비(단원환경위생과)	63,760	63,760	0	0.00%
기본경비(단원환경위생과)	63,760	63,760	0	0.00%
행정운영경비(단원도시주택과)	67,920	67,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(단원도시주택과)	67,920	67,920	0	0.00%
행정운영경비(단원도로교통과)	63,187	63,187	0	0.00%
기본경비(단원도로교통과)	63,187	63,187	0	0.00%
행정운영경비(와동)	57,266	57,266	0	0.00%
기본경비(와동)	57,266	57,266	0	0.00%
행정운영경비(고잔동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(고잔동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(중앙동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(호수동)	45,086	45,086	0	0.00%
기본경비(호수동)	45,086	45,086	0	0.00%
행정운영경비(원곡동)	36,118	36,118	0	0.00%
기본경비(원곡동)	36,118	36,118	0	0.00%
행정운영경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
기본경비(백운동)	32,698	32,698	0	0.00%
행정운영경비(신길동)	43,678	43,678	0	0.00%
기본경비(신길동)	43,678	43,678	0	0.00%
행정운영경비(초지동)	57,266	57,266	0	0.00%
기본경비(초지동)	57,266	57,266	0	0.00%
행정운영경비(선부1동)	37,918	37,918	0	0.00%
기본경비(선부1동)	37,918	37,918	0	0.00%
행정운영경비(선부2동)	44,178	44,178	0	0.00%
기본경비(선부2동)	44,178	44,178	0	0.00%
행정운영경비(선부3동)	49,166	49,166	0	0.00%
기본경비(선부3동)	49,166	49,166	0	0.00%
행정운영경비(대부동)	42,778	42,778	0	0.00%
기본경비(대부동)	42,778	42,778	0	0.00%
재무활동(청년정책관)	2,768,771	0	2,768,771	순증
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	순증
보전지출	768,771	0	768,771	순증
재무활동(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600	순증
보전지출(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600	순증
재무활동(단원건강증진과)	5,763	8	5,755	71937.50%
보전지출	5,763	8	5,755	71937.50%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

10. 세출예산서(기타특별)

세 출 예 산 서

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	42,817,468	41,314,407	1,503,061	3.64%
정책사업	40,367,382	40,094,391	272,991	0.68%
재무활동	2,450,086	1,220,016	1,230,070	100.82%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	112,085	112,085	0	0.00%
폐기물	112,085	112,085	0	0.00%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	112,085	112,085	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)(폐기물처리시설특별회계)	112,085	112,085	0	0.00%
사회복지	10,684,700	9,310,383	1,374,317	14.76%
취약계층지원	9,457,696	9,310,383	147,313	1.58%
의료급여사업	9,457,696	9,310,383	147,313	1.58%
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)	9,457,696	9,310,383	147,313	1.58%
사회복지일반	1,227,004	0	1,227,004	순증
재무활동(통합돌봄과)	1,227,004	0	1,227,004	순증
보전지출(통합돌봄과/의료급여기금 특별회계)(의료급여기금 특별회계)(의료급여기금특별회계)	1,227,004	0	1,227,004	순증
농림해양수산	1,204,649	1,199,984	4,665	0.39%
해양수산·어촌	1,204,649	1,199,984	4,665	0.39%
해양관리	161,727	161,727	0	0.00%
어촌환경관리(수산자원조성사업특별회계)	161,727	161,727	0	0.00%
수산자원관리	972,831	968,831	4,000	0.41%
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	972,831	968,831	4,000	0.41%
재무활동(해양수산과)	70,091	69,426	665	0.96%
내부거래지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	69,426	69,426	0	0.00%
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	665	0	665	순증
산업·중소기업및에너지	501,628	501,628	0	0.00%
에너지및자원개발	501,628	501,628	0	0.00%
발전소주변지역지원	500,623	500,623	0	0.00%
기본지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	473,400	473,400	0	0.00%
특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	27,223	27,223	0	0.00%
재무활동(에너지정책과)	1,005	1,005	0	0.00%
보전지출(에너지정책과)(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,005	1,005	0	0.00%
교통및물류	29,711,906	29,587,827	124,079	0.42%
도로	402,880	402,880	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색교통 활성화	402,880	402,880	0	0.00%
보행환경개선사업(교특)(교통사업특별회계)	402,880	402,880	0	0.00%
도시철도	30,120	8,120	22,000	270.94%
철도관련사업	30,120	8,120	22,000	270.94%
광역 · 도시철도 운영(교통사업특별회계)	22,000	0	22,000	순증
철도사업활성화(교통사업특별회계)	8,120	8,120	0	0.00%
대중교통·물류등기타	29,278,906	29,176,827	102,079	0.35%
합리적교통운영체계구축	6,398,024	6,398,024	0	0.00%
교통체계 개선(교통사업특별회계)	6,395,624	6,395,624	0	0.00%
교통안전시설물 관리(교통사업특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
교통인프라구축	3,373,476	3,293,094	80,382	2.44%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	3,373,476	3,293,094	80,382	2.44%
대중교통안전확보	13,920	13,920	0	0.00%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	13,920	13,920	0	0.00%
교통행정서비스 향상	52,660	892,660	△840,000	△94.10%
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	52,660	892,660	△840,000	△94.10%
대중교통육성지원	527,240	527,240	0	0.00%
대중교통 시설관리(교특)(교통사업특별회계)	523,240	523,240	0	0.00%
대중교통이용장려사업(교특)(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통질서확립	34,551	34,551	0	0.00%
대중교통 지도단속(교특)(교통사업특별회계)	34,551	34,551	0	0.00%
교통인프라구축	5,970,000	5,420,000	550,000	10.15%
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	5,970,000	5,420,000	550,000	10.15%
지능형교통체계(ITS)구축및관리	4,166,477	4,166,477	0	0.00%
지능형교통체계(ITS)구축(교특)(교통사업특별회계)	4,166,477	4,166,477	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(상록)	652,774	543,478	109,296	20.11%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	652,774	543,478	109,296	20.11%
안전한도시교통환경조성(상록)	2,772,598	2,772,598	0	0.00%
도시교통개선(상록)(교통사업특별회계)	2,205,330	2,205,330	0	0.00%
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	567,268	567,268	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	921,239	921,239	0	0.00%
주차시설확충(단원)(교통사업특별회계)	921,239	921,239	0	0.00%
안전한도시교통환경조성(단원)	3,393,546	3,193,546	200,000	6.26%
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,739,559	2,589,559	150,000	5.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	653,987	603,987	50,000	8.28%
재무활동(철도교통과)	1,000,800	1,000,000	800	0.08%
내부거래지출(철도교통과/특별)(교통사업특별회계)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
국도비보조금집행잔액반환(교통사업특별회계)	800	0	800	순증
재무활동(대중교통과)	1,601	0	1,601	순증
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	1,601	0	1,601	순증
국토및지역개발	602,500	602,500	0	0.00%
지역및도시	602,500	602,500	0	0.00%
도시개발사업	565,000	565,000	0	0.00%
도시개발사업(도시개발특별회계)	565,000	565,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	37,500	37,500	0	0.00%
보전지출(도시개발과)(기반시설특별회계)	37,500	37,500	0	0.00%

2024년도 제2회 추가경정 예산서

11. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계) (단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도(2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	**계**	**반월국가산업단지 재생사업(162호 주차장) 추진**	3,416,000	-	-	-	-	-	-	500,000	2,916,000	-	산업 진흥과
			시설비	위치 : 단원구 목내동 2-1번지 일원	3,416,000							500,000	2,916,000		
			감리비	기간 : 2024 ~ 2025	-										
			시설부대비	사업내용 : 노외주차장 조성 4,516㎡ (주차면 77면)	-										

승인일 : 2024. 09. 12.

시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산

2024년도
제2회 추가경정 예산사업명세서



안산시

Ⅱ

세입·세출예산사업명세서

목 차

제2권 세입·세출예산사업명세서

[일반회계]

□세입예산사업명세서 ·····003
□세출예산사업명세서 ·····157

Ⅰ. 의회사무국

□의회사무국 ·····161

Ⅱ. 본 청

□청년정책관 ·····167
□시민협력관 ·····177
□홍보담당관 ·····181
□감 사 관 ·····185
□세월호참사수습지원단·····189
□기획경제실
○기획예산과 ·····195
○의정법무과 ·····199
○소상공인지원과·····203
○노동일자리과 ·····211
○세정과 ·····215
○징수과 ·····219
□문화체육관광국
○문화관광과 ·····225
○체육진흥과 ·····231
○평생학습과 ·····239
○위생정책과 ·····245
□복지국
○복지정책과 ·····251
○통합돌봄과 ·····263
○노인복지과 ·····271
○장애인복지과 ·····281
○여성보육과 ·····293
○아동권리과 ·····307
□도시주택국
○도시계획과 ·····321
○건축디자인과 ·····325
○주택과 ·····329
○녹지과 ·····333
○공원과 ·····341
○토지정보과 ·····345
□환경교통국
○환경정책과 ·····351
○에너지정책과·····357
○자원순환과 ·····361
○건설도로하천과·····367
○철도교통과 ·····371
○대중교통과 ·····377
□행정안전교육국
○총무과 ·····387
○시민안전과 ·····391
○자치행정과 ·····397
○교육청소년과 ·····403
○회계과 ·····409
□도시개발단
○도시개발과 ·····417
○기반조성과 ·····421

Ⅲ. 직속기관

□상록수보건소
○보건정책과 ·····429
○건강증진과 ·····435
□단원보건소
○보건정책과 ·····449
○건강증진과 ·····455
□농업기술센터
○농업정책과 ·····467
○농업기술지원과 ·····483

Ⅳ. 사업소

□대부해양본부
○대부개발과 ·····493
○해양수산과 ·····499

목 차

□산업지원본부
○산업진흥과 ·····509
○기업지원과 ·····513
○산단환경과 ·····517

□외국인주민지원본부
○외국인주민행정과 ·····523
○외국인주민지원과 ·····527

□중앙도서관 ·····533
□감골도서관 ·····539
□차량등록사업소 ·····543
□도시정보센터 ·····547

V. 구 청

□상록구청
○행정지원과 ·····555
○세 무 과 ·····559
○주민복지과 ·····563
○환경위생과 ·····571
○도시주택과 ·····575
○도로교통과 ·····579

□단원구청
○행정지원과 ·····585
○세무1과 ·····589
○세무2과 ·····593
○주민복지과 ·····597
○환경위생과 ·····605
○도시주택과 ·····609
○도로교통과 ·····613

Ⅵ. 행정복지센터

□상록구 행정복지센터
○일동 ·····621
○이동 ·····625
○사동 ·····629
○사이동 ·····633
○해양동 ·····637
○본오1동 ·····641
○본오2동 ·····645
○본오3동 ·····649
○부곡동 ·····653
○월피동 ·····657
○성포동 ·····661
○반월동 ·····665
○안산동 ·····669

□단원구 행정복지센터
○와동 ·····675
○고잔동 ·····679
○중앙동 ·····683
○호수동 ·····687
○원곡동 ·····691
○백운동 ·····695
○신길동 ·····699
○초지동 ·····703
○선부1동 ·····707
○선부2동 ·····711
○선부3동 ·····715
○대부동 ·····719

[기타특별회계]

□세입예산사업명세서 ·····723
□세출예산사업명세서 ·····729

□교통사업특별회계
○철도교통과 ·····733
○대중교통과 ·····737
○기반조성과 ·····741
○상록가로정비과 ·····745
○단원도로교통과 ·····749

□의료급여기금특별회계
○통합돌봄과 ·····755

□수산자원조성사업특별회계
○해양수산과 ·····761

2024년도 제2회 추가경정
세입예산 사업명세서
(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,132,959,362	1,980,513,147	152,446,215
청년정책관	10,537,291	9,208,726	1,328,565
200 세외수입	203,894	28,251	175,643
210 경상적세외수입	32,847	28,251	4,596
216 이자수입	4,596	0	4,596
216-03 기타이자수입	4,596	0	4,596
○청년재직자 내일채움공제 지원사업 발생이자 101,795원	101	0	101
○2023년 청년창업 인큐베이팅사업 발생이자 501,896원	501	0	501
○2023년 청년창업 활성화 지원 발생이자 66,163원	66	0	66
○2023년 청년도전지원사업 발생이자(시비) 441,320원	441	0	441
○2023년 다농마트청년몰 활성화 사업 발생이자(시비) 11,470원	11	0	11
○2023년 청년몰 매니저 육성 사업 발생이자(시비) 729원	0	0	0
○2023년 경기내일스퀘어안산 상상대로 민간위탁금 발생이자(시비) 121,780원	121	0	121
○2023년 청년기본소득 정책발행금계좌 발생이자(시비) 3,329,390원	3,329	0	3,329
○제2차 안산시 청년정책 기본계획 수립연구 발생이자 18,270원	18	0	18
○안산시 청년노동자 실태조사 및 개선방안 연구 발생이자 8,620원	8	0	8
220 임시적세외수입	171,047	0	171,047
223 보조금반환수입	170,130	0	170,130
223-02 자체보조금등반환수입	170,130	0	170,130
○2019~2020년 청년기본소득 정산 반환금(시비) 29,733,930원	29,733	0	29,733
○청년재직자 내일채움공제 지원사업 집행잔액 41,400,000원	41,400	0	41,400
○2023년 청년창업 인큐베이팅사업 집행잔액 52,465,630원	52,465	0	52,465
○2023년 청년창업 활성화 지원 집행잔액 26,926,554원	26,926	0	26,926
○2023년 다농마트청년몰 활성화 사업 정산 반환금(시비) 2,610,880원	2,610	0	2,610
○2023년 청년몰 매니저 육성 사업 정산 반환금(시비) 60,960원	60	0	60
○2023년 경기내일스퀘어안산 상상대로 민간위탁금 집행잔액(시비) 5,779,240원	5,779	0	5,779

부서: 청년정책관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○제2차 안산시 청년정책 기본계획 수립연구 집행잔액 7,365,080원	7,365	0	7,365
○안산시 청년노동자 실태조사 및 개선방안 연구 집행잔액 3,792,710원	3,792	0	3,792
224 기타수입	917	0	917
224-07 그외수입	917	0	917
○2023년 하반기 청년인턴사업 건강요양보험료 정산 환급금 917,380원	917	0	917
500 보조금	9,689,894	9,180,475	509,419
510 국고보조금등	2,476,806	2,414,306	62,500
511 국고보조금등	2,476,806	2,414,306	62,500
511-02 지역균형발전특별회계보조금	250,806	188,306	62,500
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 경정 16,144,000원	16,144	13,146	2,998
○청년 창업 가이드 사업 경정 82,010,000원	82,010	15,127	66,883
○대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 경정 89,919,000원	89,919	93,353	△3,434
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업 경정 62,733,000원	62,733	66,680	△3,947
520 시·도비보조금등	7,213,088	6,766,169	446,919
521 시·도비보조금등	7,213,088	6,766,169	446,919
521-01 시·도비보조금등	7,213,088	6,766,169	446,919
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 경정 4,507,000원	4,507	3,584	923
○청년 창업 가이드 사업 경정 20,390,000원	20,390	4,230	16,160
○대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴사업 경정 21,691,000원	21,691	22,555	△864
○상상스테이션 조성 리모델링 공사 225,000,000원	225,000	0	225,000
○경기내일스퀘어안산 상상대로 우수청년공간 프로그램 운영 지원(도비-성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○경기내일스퀘어안산 상상대로 생활밀착형 청년공간 프로그램 운영지원(도비-성립전) 55,700,000원	55,700	0	55,700
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(도비-성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
700 보전수입등및내부거래	643,503	0	643,503
710 보전수입등	643,503	0	643,503
712 전년도이월금	511,470	0	511,470
712-02 시·도비보조금사용잔액	511,470	0	511,470
○2023년 청년기본소득 집행잔액(도비) 511,470,430원	511,470	0	511,470
715 보조금등반환금	132,033	0	132,033
715-01 국고보조금등반환금	54,886	0	54,886

부서: 청년정책관
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 청년도전지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 54,845,710원	54,845	0	54,845
○2023년 청년몰 매니저 육성 사업 집행잔액 및 발생이자 41,122원	41	0	41
715-02 시·도비보조금등반환금	77,147	0	77,147
○2019~2020년 청년기본소득 정산 반환금(도비) 69,379,160원	69,379	0	69,379
○2023년 청년기본소득 정책발행금계좌 발생이자(도비) 7,768,570원	7,768	0	7,768

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
시민협력관	850,881	789,951	60,930
200 세외수입	584,542	584,500	42
210 경상적세외수입	584,542	584,500	42
216 이자수입	42	0	42
216-03 기타이자수입	42	0	42
○보통예금 등 통장 이자수입 42,000원	42	0	42
300 지방교부세 등	60,000	0	60,000
310 지방교부세	60,000	0	60,000
311 지방교부세	60,000	0	60,000
311-02 특별교부세	60,000	0	60,000
○민원서비스 종합평가 우수 지자체 인센티브 60,000,000원	60,000	0	60,000
700 보전수입등및내부거래	888	0	888
710 보전수입등	888	0	888
712 전년도이월금	888	0	888
712-01 국고보조금사용잔액	888	0	888
○2023년 여권사무 대행기관 집행잔액 47,100원	47	0	47
○2023년 가족관계등록사무지원 집행잔액 841,260원	841	0	841

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
기획예산과	503,725,993	436,544,993	67,181,000
300 지방교부세 등	263,768,000	263,718,000	50,000
310 지방교부세	263,768,000	263,718,000	50,000
311 지방교부세	263,768,000	263,718,000	50,000
311-02 특별교부세	50,000	0	50,000
○2024년 1분기 신속집행 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
400 조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000
420 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000
421 시·군조정교부금등	178,717,000	171,586,000	7,131,000
421-01 시·군일반조정교부금	178,717,000	171,586,000	7,131,000
○일반조정교부금 경정 178,717,000,000원	178,717,000	171,586,000	7,131,000
700 보전수입등및내부거래	60,000,000	0	60,000,000
720 내부거래	60,000,000	0	60,000,000
722 예탁금및예수금	60,000,000	0	60,000,000
722-01 예수금수입	60,000,000	0	60,000,000
○예수금 60,000,000,000원	60,000,000	0	60,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
소상공인지원과	7,754,050	5,204,491	2,549,559
200 세외수입	867,690	733,702	133,988
210 경상적세외수입	635,232	591,382	43,850
211 재산임대수입	2,622	3,483	△861
211-02 공유재산임대료	2,622	3,483	△861
○시민시장 공유재산 부지 사용료(5개소) 경정 2,622,830원	2,622	3,483	△861
216 이자수입	84,696	39,985	44,711
216-03 기타이자수입	84,696	39,985	44,711
○2023년 경기전통시장매니저 육성사업 발생이자 23,830원	23	0	23
○2023년 골목상권 상인회·연합회 매니저 육성사업 발생이자 18,470원	18	0	18
○2023년 경기도 공공배달앱 배달특급 활성화 지원사업 발생이자 15,950원	15	0	15
○2023년 안산시 소상공인연합회 운영비 지원사업 발생이자 46,900원	46	0	46
○2023년 소상공인단체 육성지원사업 발생이자 4,510원	4	0	4
○2023년 상록수 가구거리 할인행사 보조금 발생이자 100원	0	0	0
○2023년 안산 패션타운 할인행사 발생이자 3,400원	3	0	3
○2023년 소비자단체 육성지원사업 시비 발생이자 33,610원	33	0	33
○2023년 첫걸음 기반조성 시비 발생이자(신안코아) 12,570원	12	0	12
○2023년 디지털 전통시장 육성사업 시비 발생이자(도리섬) 23,370원	23	0	23
○2023년 사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 발생이자(시비) 70,412원	70	0	70
○2024년 상반기 다온 카드 선수금 발생이자 40,285,340원	40,285	0	40,285
○2024년 상반기 다온 카드 인센티브 발생이자 2,988,680원	2,988	0	2,988
○2024년 상반기 다온 카드 정책수당 발생이자 60,290원	60	0	60
○2024년 상반기 다온 카드 할인보전금 발생이자 1,131,650원	1,131	0	1,131
220 임시적세외수입	224,658	136,320	88,338
223 보조금반환수입	20,127	0	20,127
223-02 자체보조금등반환수입	3,782	0	3,782

부서: 소상공인지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기전통시장매니저 육성사업 집행잔액 1,048,410원	1,048	0	1,048
○2023년 경기도 공공배달앱 배달특급 활성화 지원사업 집행잔액 2,700원	2	0	2
○2023년 소비자단체 육성지원사업 시비 집행잔액 2,430원	2	0	2
○2023년 소상공인단체 육성지원사업 집행잔액 4,190원	4	0	4
○2023년 사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 집행잔액(시비) 2,726,340원	2,726	0	2,726
223-03 위탁비반환수입	16,345	0	16,345
○2023년 시민시장 안산도시공사 대행사업비 집행잔액 16,345,970원	16,345	0	16,345
224 기타수입	204,531	136,320	68,211
224-07 그외수입	204,531	136,320	68,211
○2024년 패션타운 엘리베이터 교체공사 자부담금 59,400,000원	59,400	0	59,400
○시민시장 사용허가 취소처분 취소 소송비용액 8,811,150원	8,811	0	8,811
230 지방행정제재·부과금	7,800	6,000	1,800
234 과태료	7,800	6,000	1,800
234-02 기타과태료	7,800	6,000	1,800
○소비자생활협동조합법위반 과태료 1,800,000원	1,800	0	1,800
500 보조금	6,870,701	4,470,789	2,399,912
510 국고보조금등	1,516,484	335,112	1,181,372
511 국고보조금등	1,516,484	335,112	1,181,372
511-01 국고보조금	77,410	57,038	20,372
○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료) 20,372,000원	20,372	0	20,372
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,439,074	278,074	1,161,000
○마을기업 육성 지원사업 경정 0원	0	9,000	△9,000
○지역화폐 발행지원(7%)(성립전) 1,170,000,000원	1,170,000	0	1,170,000
520 시·도비보조금등	5,354,217	4,135,677	1,218,540
521 시·도비보조금등	5,354,217	4,135,677	1,218,540
521-01 시·도비보조금등	5,354,217	4,135,677	1,218,540
○지역화폐 발행지원(6%) 경정 2,367,000,000원	2,367,000	2,434,500	△67,500
○지역화폐 발행지원(7%) 1,170,000,000원	1,170,000	0	1,170,000
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 경정 95,900,000원	95,900	131,150	△35,250

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 패션타운 엘리베이터 교체공사 도비보조금 79,200,000원	79,200	0	79,200
○2024년 화재패키지보험 지원사업 도비보조금 7,809,000원	7,809	0	7,809
○2024년 우수골목 조성 사업 도비 보조금 50,000,000원	50,000	0	50,000
○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료) 14,281,000원	14,281	0	14,281
700 보전수입등및내부거래	15,659	0	15,659
710 보전수입등	15,659	0	15,659
712 전년도이월금	3,915	0	3,915
712-01 국고보조금사용잔액	91	0	91
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 국비 집행잔액 91,630원	91	0	91
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,824	0	3,824
○2023년 사회적경제 나눔장터 사업 집행잔액 840원	0	0	0
○2023년 사회적경제 창업지원 사업 집행잔액 1,200,960원	1,200	0	1,200
○2023년 사회적경제지원센터 중간지원조직 인건비 집행잔액 2,498,460원	2,498	0	2,498
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 도비 집행잔액 126,540원	126	0	126
715 보조금등반환금	11,744	0	11,744
715-01 국고보조금등반환금	6,525	0	6,525
○2023년 사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 집행잔액 및 발생이자 6,525,750원	6,525	0	6,525
715-02 시·도비보조금등반환금	5,219	0	5,219
○2022년 전통시장 화재안전망 구축사업(안전시설) 발생이자 81,470원	81	0	81
○2022년 전통시장 화재안전망 구축사업(안전시설) 도비보조금 집행잔액 2,303,340원	2,303	0	2,303
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 도비 보조금 집행잔액 965,300원	965	0	965
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 도비 보조금 발생이자 9,370원	9	0	9
○2023년 화재패키지보험 지원사업 집행잔액 799,320원	799	0	799
○2023년 화재패키지보험 지원사업 발생이자 16,250원	16	0	16
○2023년 안전확충사업 집행잔액 1,010,000원	1,010	0	1,010
○2023년 안전확충사업 발생이자 30,420원	30	0	30

부서: 소상공인지원과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 공정무역 활성화 사업 발생이자 4,445원	4	0	4
○2023년 상록수 가구거리 할인행사 보조금 발생이자 70원	0	0	0
○2023년 패션타운 할인행사 보조금 발생이자 2,550원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
노동일자리과	1,175,813	1,037,718	138,095
200 세외수입	107,047	28,800	78,247
210 경상적세외수입	30,354	28,800	1,554
216 이자수입	1,554	0	1,554
216-03 기타이자수입	1,554	0	1,554
○2023년 안산시 일자리센터 위탁운영비 발생이자(시비) 186,750원	186	0	186
○2023년 현장노동자 휴게시설 개선사업 발생이자(시비) 4,320원	4	0	4
○2023년 노동권익 서포터즈 운영사업 발생이자(시비) 29,890원	29	0	29
○2023년 지역참여형 노동협업 공모사업 발생이자(시비) 19,910원	19	0	19
○2023년 노사민정협의회 사무국 운영비 발생이자(시비) 62,860원	62	0	62
○2023년 노사민정협의회 사무국 사업비 발생이자(시비) 39,970원	39	0	39
○2023년 이동노동자 쉼터 운영(1호점) 발생이자(시비) 38,810원	38	0	38
○2023년 노사파트너십 프로그램 발생이자(시비) 3,650원	3	0	3
○2023년 신중년 경력형 일자리사업 발생이자(시비) 675,547원	675	0	675
○2023년 근로자종합복지관 위탁운영비 발생이자(시비) 307,600원	307	0	307
○2023년 산업단지근로자복지관 위탁운영비 발생이자(시비) 43,704원	43	0	43
○2023년 비정규직노동자지원센터 위탁운영비 발생이자(시비) 92,744원	92	0	92
○2023년 산재예방 및 노동안전보건지원사업 발생이자(시비) 3,570원	3	0	3
○2023년 산업재해 예방사업 발생이자(시비) 1,520원	1	0	1
○2023년 노동자 작업복 세탁소 설치운영 지원사업 발생이자(시비) 21,980원	21	0	21
○2024년 기능경기대회 경기장 환경개선사업 발생이자(시비) 26,520원	26	0	26
○2024년 상반기 보통예금통장 발생이자(시비) 6,550원	6	0	6
220 임시적세외수입	76,693	0	76,693
223 보조금반환수입	76,343	0	76,343
223-02 자체보조금등반환수입	76,343	0	76,343

부서: 노동일자리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 안산시 일자리센터 위탁운영비 집행잔액(시비) 5,883,620원	5,883	0	5,883
○2023년 산재예방 및 노동안전보건지원사업 집행잔액(시비) 434,800원	434	0	434
○2023년 노동권익 서포터즈 운영사업 집행잔액(시비) 350원	0	0	0
○2023년 지역참여형 노동협업 공모사업 집행잔액(시비) 101,470원	101	0	101
○2023년 노사민정협의회 사무국 운영비 집행잔액(시비) 1,460,080원	1,460	0	1,460
○2023년 노사민정협의회 사무국 사업비 집행잔액(시비) 8,188,610원	8,188	0	8,188
○2023년 이동노동자 쉼터 운영(1호점) 집행잔액(시비) 11,208,790원	11,208	0	11,208
○2023년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액(시비) 6,943,670원	6,943	0	6,943
○2023년 노사파트너십 프로그램 집행잔액(시비) 63,510원	63	0	63
○2023년 근로자종합복지관 위탁운영비 집행잔액(시비) 32,738,227원	32,738	0	32,738
○2023년 산업단지근로자복지관 위탁운영비 집행잔액(시비) 4,961,259원	4,961	0	4,961
○2023년 비정규직노동자지원센터 위탁운영비 집행잔액(시비) 473,560원	473	0	473
○2023년 노동자 작업복 세탁소 설치운영 지원사업 집행잔액(시비) 3,891,260원	3,891	0	3,891
224 기타수입	350	0	350
224-07 그외수입	350	0	350
○산업단지근로자복지관 퇴직연금 반환금 282,680원	282	0	282
○산업단지근로자복지관 카드포인트 반환금 29,249원	29	0	29
○비정규직노동자지원센터 카드포인트 반환금 39,082원	39	0	39
500 보조금	1,037,709	1,008,789	28,920
510 국고보조금등	29,103	12,783	16,320
511 국고보조금등	29,103	12,783	16,320
511-01 국고보조금	29,103	12,783	16,320
○지역노사민정 상생협력 지원사업 16,320,000원	16,320	0	16,320
520 시·도비보조금등	1,008,606	996,006	12,600
521 시·도비보조금등	1,008,606	996,006	12,600
521-01 시·도비보조금등	1,008,606	996,006	12,600

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역참여형 노동협업 공모사업 12,600,000원	12,600	0	12,600
700 보전수입등및내부거래	31,057	129	30,928
710 보전수입등	31,057	129	30,928
712 전년도이월금	14,806	0	14,806
712-01 국고보조금사용잔액	14,199	0	14,199
○2023년 신중년 경력형 일자리사업(직접운영) 집행잔액(국비) 14,199,580원	14,199	0	14,199
712-02 시·도비보조금사용잔액	607	0	607
○2023년 노동자 작업복 세탁소 설치운영 지원사업 집행잔액(도비) 327,700원	327	0	327
○2023년 현장노동자 휴게시설 개선사업 집행잔액(도비) 280,800원	280	0	280
715 보조금등반환금	16,251	129	16,122
715-01 국고보조금등반환금	8,045	129	7,916
○2022년 지역방역일자리사업 국고보조금 집행잔액 197,590원	197	0	197
○2023년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 7,619,216원	7,619	0	7,619
○2023년 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 발생이자(국비) 100,590원	100	0	100
715-02 시·도비보조금등반환금	8,206	0	8,206
○2023년 현장노동자 휴게시설 개선사업 발생이자(도비) 1,920원	1	0	1
○2023년 노동권익 서포터즈 운영사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 12,960원	12	0	12
○2023년 지역참여형 노동협업 공모사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 121,380원	121	0	121
○2023년 노동안전지킴이 운영사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 378,700원	378	0	378
○2023년 간이 이동노동자쉼터 설치 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,108,330원	2,108	0	2,108
○2023년 간이 이동노동자쉼터 운영 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,967,990원	2,967	0	2,967
○2023년 노동자 작업복 세탁소 설치운영 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,608,830원	2,608	0	2,608
○2024년 기능경기대회 경기장 환경개선사업 발생이자(도비) 11,370원	11	0	11

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
세정과	649,678,516	641,013,750	8,664,766
100 지방세수입	521,639,000	552,050,000	△30,411,000
110 지방세	521,639,000	552,050,000	△30,411,000
111 보통세	521,639,000	552,050,000	△30,411,000
111-03 주민세	34,389,000	34,713,000	△324,000
○주민세 경정 34,389,000,000원	34,389,000	34,713,000	△324,000
111-04 재산세	151,041,000	148,876,000	2,165,000
○재산세 경정 151,041,000,000원	151,041,000	148,876,000	2,165,000
111-05 자동차세	84,071,000	88,414,000	△4,343,000
○자동차세(주행분) 경정 30,020,000,000원	30,020,000	34,363,000	△4,343,000
111-07 담배소비세	56,781,000	57,034,000	△253,000
○담배소비세 경정 56,781,000,000원	56,781,000	57,034,000	△253,000
111-09 지방소득세	177,954,000	205,610,000	△27,656,000
○지방소득세 경정 177,954,000,000원	177,954,000	205,610,000	△27,656,000
200 세외수입	12,885,765	12,865,750	20,015
220 임시적세외수입	5,620,015	5,600,000	20,015
223 보조금반환수입	20,015	0	20,015
223-03 위탁비반환수입	20,015	0	20,015
○차세대세외수입정보시스템 유지관리 위탁비 반환수입 10,725,840원	10,725	0	10,725
○차세대지방세정보시스템 유지관리 위탁비 반환수입 9,290,170원	9,290	0	9,290
500 보조금	117,935	98,000	19,935
520 시·도비보조금등	19,935	0	19,935
521 시·도비보조금등	19,935	0	19,935
521-01 시·도비보조금등	19,935	0	19,935
○지방세수증대 활동비 19,935,000원	19,935	0	19,935
700 보전수입등및내부거래	115,035,816	76,000,000	39,035,816
710 보전수입등	115,035,816	76,000,000	39,035,816
711 잉여금	115,034,314	76,000,000	39,034,314
711-01 순세계잉여금	115,034,314	76,000,000	39,034,314
○순세계잉여금 경정 115,034,314,000원	115,034,314	76,000,000	39,034,314
712 전년도이월금	1,502	0	1,502
712-01 국고보조금사용잔액	1,453	0	1,453
○2023년 개별주택공시가격조사 국고보조금 집행잔액 1,453,360원	1,453	0	1,453
712-02 시·도비보조금사용잔액	49	0	49

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 지방세수증대활동비 집행잔액 49,170원	49	0	49

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
징수과	21,315,185	21,180,903	134,282
200 세외수입	7,620,020	7,620,000	20
210 경상적세외수입	20	0	20
216 이자수입	20	0	20
216-03 기타이자수입	20	0	20
○보통예금 이자수입 20,000원	20	0	20
500 보조금	126,898	12,903	113,995
520 시·도비보조금등	126,898	12,903	113,995
521 시·도비보조금등	126,898	12,903	113,995
521-01 시·도비보조금등	126,898	12,903	113,995
○도세 체납징수 활동비(2차) 21,124,000원	21,124	0	21,124
○도세 체납징수 활동비(3차)(성립전) 11,871,000원	11,871	0	11,871
○지방세 체납평가 시상금(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
○지방세 체납징수 우수사례 발표대회 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
700 보전수입등및내부거래	20,267	0	20,267
710 보전수입등	20,267	0	20,267
712 전년도이월금	20,267	0	20,267
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,267	0	20,267
○2023년 도세 체납징수 활동비 집행잔액 25,890원	25	0	25
○2023년 지방세 체납평가 시상금 집행잔액 21,400원	21	0	21
○2023년 체납자 실태조사 인건비 집행잔액 15,916,980원	15,916	0	15,916
○2023년 체납자 실태조사 여비 집행잔액 4,305,000원	4,305	0	4,305

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
문화관광과	5,948,904	5,347,496	601,408
200 세외수입	1,279,139	1,150,719	128,420
210 경상적세외수입	1,067,796	1,060,730	7,066
216 이자수입	7,066	0	7,066
216-03 기타이자수입	7,066	0	7,066
○2023년 통합문화체육관광이용권 이자(시비) 7,066,320원	7,066	0	7,066
○2023 안산YMCA 문화학교 이자(시비) 270원	0	0	0
220 임시적세외수입	211,343	89,989	121,354
223 보조금반환수입	131,343	9,989	121,354
223-02 자체보조금등반환수입	121,354	0	121,354
○2023년 통합문화체육관광이용권 집행잔액(시비) 121,354,470원	121,354	0	121,354
500 보조금	4,292,910	4,195,410	97,500
520 시·도비보조금등	1,232,700	1,135,200	97,500
521 시·도비보조금등	1,232,700	1,135,200	97,500
521-01 시·도비보조금등	1,232,700	1,135,200	97,500
○2024 경기도 예술인 기회소득 경정 622,500,000원	622,500	525,000	97,500
700 보전수입등및내부거래	376,855	1,367	375,488
710 보전수입등	376,855	1,367	375,488
712 전년도이월금	653	0	653
712-02 시·도비보조금사용잔액	653	0	653
○2023년 탐방로 안내체계 구축 사업 집행잔액 103,210원	103	0	103
○2023년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 집행잔액 550,920원	550	0	550
715 보조금등반환금	376,202	1,367	374,835
715-01 국고보조금등반환금	338,795	807	337,988
○2023년 통합문화체육관광이용권 반환금 337,988,690원	337,988	0	337,988
715-02 시·도비보조금등반환금	37,407	560	36,847
○2022년 거리로 나온 예술 도비 집행잔액 15,000원	15	0	15
○2022년 거리로 나온 예술 도비 발생이자 16,360원	16	0	16
○2022년 공연장 대관료 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 1,518,520원	1,518	0	1,518
○2022년 경기도 문화의 날, 지역화폐 드림사업 집행잔액 및 발생이자 9,697,810원	9,697	0	9,697
○2022년 경기도 지역대표 공연예술제 발생이자 52,410원	52	0	52

부서: 문화관광과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액 및 발생이자 9,750원	9	0	9
○2023년 제25회 경기도민속예술제 참가지원 집행잔액 및 발생이자 131,760원	131	0	131
○2023년 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액 및 발생이자 1,195,810원	1,195	0	1,195
○2023년 공연장 대관료 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 1,295,710원	1,295	0	1,295
○2023년 정조대왕 능행차 공동재현 사업 집행잔액 및 발생이자 242,410원	242	0	242
○2023년 경기도 지역대표 공연예술제 발생이자 15,130원	15	0	15
○2023년 통합문화체육관광이용권 반환금 22,662,570원	22,662	0	22,662

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
체육진흥과	15,496,639	14,718,759	777,880
200 세외수입	10,534,134	10,412,063	122,071
210 경상적세외수입	9,694,490	9,691,550	2,940
216 이자수입	2,940	0	2,940
216-03 기타이자수입	2,940	0	2,940
○2023 안산시체육회 사업별 보조금 발생이자 1,191,618원	1,191	0	1,191
○2023년 안산시장애인체육회 사업 보조금 예금이자 469,304원	469	0	469
○2023년 공공스포츠클럽 운영비 지원사업 발생이자 17,340원	17	0	17
○2023년 공공스포츠클럽 관리비 지원사업 발생이자 9,900원	9	0	9
○2023년 안산체력인증센터 운영지원 발생이자 536,660원	536	0	536
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 발생이자 393,150원	393	0	393
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 발생이자 325,140원	325	0	325
220 임시적세외수입	839,644	720,513	119,131
223 보조금반환수입	477,757	358,626	119,131
223-02 자체보조금등반환수입	119,131	0	119,131
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 11,196,050원	11,196	0	11,196
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 6,857,870원	6,857	0	6,857
○2023년 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 1,757,810원	1,757	0	1,757
○2023년 생활체육지도자 운영지원 집행잔액 22,197,350원	22,197	0	22,197
○2023년 공공체육시설(호수체육관 등 5곳) 민간위탁금 집행잔액 7,226,880원	7,226	0	7,226
○2023년 공공스포츠클럽 관리자 지원 집행잔액 38,060원	38	0	38
○2023년 초등스포츠클럽 육성 지원 사업 집행잔액 1,039,070원	1,039	0	1,039
○2023년 안산시체육회 운영지원 집행잔액 16,540,910원	16,540	0	16,540
○2023년 G-스포츠클럽운영사업 집행잔액 39,697,490원	39,697	0	39,697
○2023년 우수선수 및 체육지도자 육성사업 집행잔액 4,260,130원	4,260	0	4,260

부서: 체육진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 도체전 및 전국대회 우수선수 지원 집행잔액 7,790,000원	7,790	0	7,790
○2023년 장애인체육회 운영지원 집행잔액 468,780원	468	0	468
○2023년 장애인 e-스포츠장 운영 집행잔액 66,680원	66	0	66
500 보조금	4,687,576	4,306,696	380,880
510 국고보조금등	2,602,746	2,397,746	205,000
511 국고보조금등	2,602,746	2,397,746	205,000
511-01 국고보조금	205,000	0	205,000
○김홍도 장사 씨름대회 205,000,000원	205,000	0	205,000
520 시·도비보조금등	2,084,830	1,908,950	175,880
521 시·도비보조금등	2,084,830	1,908,950	175,880
521-01 시·도비보조금등	2,084,830	1,908,950	175,880
○초등스포츠클럽 육성 지원 경정 28,835,000원	28,835	28,830	5
○원시테니스장 환경개선공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
○풍경운동장 조명교체공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○능안운동장 파크골프장 휠체어 통행로 설치공사 25,200,000원	25,200	0	25,200
○상록수체육관 장애인편의시설 설치사업 15,675,000원	15,675	0	15,675
700 보전수입등및내부거래	274,929	0	274,929
710 보전수입등	274,929	0	274,929
712 전년도이월금	210,137	0	210,137
712-01 국고보조금사용잔액	180,384	0	180,384
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 36,176,120원	36,176	0	36,176
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 128,317,000원	128,317	0	128,317
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 10,535,350원	10,535	0	10,535
○2023년 지방체육진흥 사업 집행잔액 5,356,450원	5,356	0	5,356
712-02 시·도비보조금사용잔액	29,753	0	29,753
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 27,496,500원	27,496	0	27,496
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 2,257,580원	2,257	0	2,257
715 보조금등반환금	64,792	0	64,792
715-01 국고보조금등반환금	40,799	0	40,799
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생 이자 23,248,940원	23,248	0	23,248

부서: 체육진흥과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생이자 14,409,200원	14,409	0	14,409
○2023년 안산체력인증센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자 3,142,250원	3,142	0	3,142
715-02 시·도비보조금등반환금	23,993	0	23,993
○2023년 시민프로축구단 지원사업(도비) 집행잔액 및 발생이자 2,354,610원	2,354	0	2,354
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생이자 11,624,470원	11,624	0	11,624
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 및 발생이자 7,204,590원	7,204	0	7,204
○2023년 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 및 발생이자 1,764,650원	1,764	0	1,764
○2023년 초등스포츠클럽 육성지원 집행잔액 및 발생이자 1,047,400원	1,047	0	1,047

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
평생학습과	720,509	833,059	△112,550
200 세외수입	302,707	464,888	△162,181
210 경상적세외수입	295,248	464,888	△169,640
212 사용료수입	10,480	10,480	0
212-09 기타사용료	10,480	10,480	0
○"나는카페" 공공요금 경정 0원	0	3,500	△3,500
○"두나카페" 공공요금 3,500,000원	3,500	0	3,500
214 사업수입	283,200	454,408	△171,208
214-05 기타사업수입	283,200	454,408	△171,208
○안산화정영어마을 참가비 경정 100,000,000원	100,000	164,408	△64,408
○안산시평생학습관 수강료 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○평생비전센터 수강료 경정 60,000원*800명*2회	96,000	172,800	△76,800
216 이자수입	1,568	0	1,568
216-03 기타이자수입	1,568	0	1,568
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업 발생이자(시비) 26,750원	26	0	26
○2023년 경기민주시민교육 지원사업 발생이자 7,630원	7	0	7
○2023년 특화 프로그램 발생이자 5,020원	5	0	5
○2023년 대학(기관 등)연계 지원사업 발생이자(시비) 16,940원	16	0	16
○2023년 인성함양 프로그램 운영지원사업 발생이자(시비) 20,240원	20	0	20
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 발생이자(시비) 12,640원	12	0	12
○2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 발생이자 1,326,230원	1,326	0	1,326
○2023년 성인장애인 평생교육 지원사업 발생이자 19,000원	19	0	19
○2023년 성인문해교육사업 발생이자 47,940원	47	0	47
○2023년 성인문해교육사업(국비대응) 발생이자 6,040원	6	0	6
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 발생이자 8,339원	8	0	8
○2023년 성호학술대회 개최 및 학술지 발간사업 발생이자 14,350원	14	0	14
○2023년 에코뮤지엄 사업비 발생이자(시비) 19,055원	19	0	19
○2023년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 발생이자(시비) 43,492원	43	0	43

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 등록박물관미술관 교육프로그램 지원사업 발생 이자(시비) 444원	0	0	0
220 임시적세외수입	7,459	0	7,459
223 보조금반환수입	7,459	0	7,459
223-02 자체보조금등반환수입	7,459	0	7,459
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업 집행잔액(시비) 183,180원	183	0	183
○2023년 대학(기관 등)연계 지원사업 집행잔액(시비) 241,600원	241	0	241
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액(시비) 251,140원	251	0	251
○2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 집행잔액 2,161,670원	2,161	0	2,161
○2023년 성인장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 933,490원	933	0	933
○2023년 성인문해교육사업 집행잔액 170,000원	170	0	170
○2023년 성인문해교육사업(국비대응) 집행잔액 610,000원	610	0	610
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 집행잔액 18,578원	18	0	18
○2023년 성호학술대회 개최 및 학술지 발간사업 집행잔액 2,821,890원	2,821	0	2,821
○2023년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액(시비) 71,470원	71	0	71
500 보조금	395,261	368,171	27,090
510 국고보조금등	56,011	38,000	18,011
511 국고보조금등	56,011	38,000	18,011
511-01 국고보조금	56,011	38,000	18,011
○장애인 평생교육 이용권 지원사업 9,800,000원	9,800	0	9,800
○성인문해교육 지원사업 경정 31,500,000원	31,500	38,000	△6,500
○안산산업역사박물관 국가문화유산 DB화 사업 14,711,000원	14,711	0	14,711
520 시·도비보조금등	339,250	330,171	9,079
521 시·도비보조금등	339,250	330,171	9,079
521-01 시·도비보조금등	339,250	330,171	9,079
○지역문화예술플랫폼 육성사업(공사립 박물관·미술관 지원) 경정 117,120,000원	117,120	108,041	9,079
700 보전수입등및내부거래	22,541	0	22,541
710 보전수입등	22,541	0	22,541
712 전년도이월금	26	0	26

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
712-02 시·도비보조금사용잔액	26	0	26
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 집행잔액 26,020원	26	0	26
715 보조금등반환금	22,515	0	22,515
715-01 국고보조금등반환금	3,526	0	3,526
○2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 집행잔액 및 발생이자 3,487,850원	3,487	0	3,487
○2023년 성인문해교육사업(국비) 집행잔액 및 발생이자 39,970원	39	0	39
715-02 시·도비보조금등반환금	18,989	0	18,989
○2023년 마을활동가 교육운영 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 114,630원	114	0	114
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 86,540원	86	0	86
○2023년 일자리정책마켓(다문화학습관리사) 집행잔액 및 발생이자(도비) 18,170,250원	18,170	0	18,170
○2023년 우리동네 학습공간 운영 발생이자(도비) 27,480원	27	0	27
○2023년 경기민주시민교육 지원사업 발생이자 3,270원	3	0	3
○2023년 인성함양 프로그램 운영지원사업 발생이자(도비) 8,660원	8	0	8
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 113,050원	113	0	113
○2023년 성인장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 및 발생이자 408,210원	408	0	408
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 집행잔액 및 발생이자 11,530원	11	0	11
○2023년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 49,200원	49	0	49

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
위생정책과	1,021,182	1,020,935	247
200 세외수입	26,849	26,840	9
210 경상적세외수입	849	840	9
216 이자수입	9	0	9
216-03 기타이자수입	9	0	9
○2024년 상반기 통장 이자수입 9,570원	9	0	9
700 보전수입등및내부거래	238	0	238
710 보전수입등	238	0	238
712 전년도이월금	238	0	238
712-01 국고보조금사용잔액	238	0	238
○2023년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 집행잔액 236,700원	236	0	236
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화 집행잔액 2,750원	2	0	2
○2023년 유통수산물 안전관리 집행잔액 230원	0	0	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
복지정책과	117,462,067	114,619,951	2,842,116
200 세외수입	232,198	0	232,198
210 경상적세외수입	45,454	0	45,454
211 재산임대수입	43,453	0	43,453
211-02 공유재산임대료	43,453	0	43,453
○안산시재향군인회 사무실 임대료 43,453,500원	43,453	0	43,453
216 이자수입	2,001	0	2,001
216-03 기타이자수입	2,001	0	2,001
○2023년 본오종합사회복지관 보조금통장 이자(시비) 165,612원	165	0	165
○2023년 부곡종합사회복지관 보조금통장 이자(시비) 17,103원	17	0	17
○2023년 선부종합사회복지관 보조금통장 이자(시비) 140,777원	140	0	140
○2023년 와동종합사회복지관 보조금통장 이자(시비) 16,272원	16	0	16
○2023년 초지종합사회복지관 보조금통장 이자(시비) 156,654원	156	0	156
○2023년 사동복지센터 보조금통장 이자(시비) 54,069원	54	0	54
○2023년 반월복지센터 보조금통장 이자(시비) 42,666원	42	0	42
○2023년 둔배미복지센터 보조금통장 이자(시비) 42,735원	42	0	42
○2023년 대부도복지센터 보조금통장 이자(시비) 44,101원	44	0	44
○2023년 탈수급유지지원사업 발생이자(시비) 17,430원	17	0	17
○2023년 자활사업 발생이자(시비) 35,640원	35	0	35
○2023년 자활 교육훈련 지원사업 발생이자(시비) 4,800원	4	0	4
○2023년 통장사례관리운영비 발생이자(시비) 4,340원	4	0	4
○2023년 깔끄미사업 발생이자(시비) 1,360원	1	0	1
○2023년 자활센터 운영비 발생이자(시비) 28,220원	28	0	28
○2023년 지역사회보장협의체 운영 발생이자(시비) 18,856원	18	0	18
○2023년 지역사회보장협의체 사업 발생이자 14,619원	14	0	14
○2023년 사회복지협의회 운영 발생이자(시비) 10,979원	10	0	10

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회복지협의회 사회복지정보센터운영 발생이자(시비) 8,233원	8	0	8
○2023년 사회복지의 날 행사 개최 발생이자(시비) 85원	0	0	0
○2023년 지역사회보장협의체 활성화 지원 발생이자 5,715원	5	0	5
○2023년 기부식품제공사업(푸드뱅크) 운영비 발생이자 1,477원	1	0	1
○2023년 푸드뱅크푸드코디네이터배치 발생이자 5,400원	5	0	5
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자(시비) 1,121,250원	1,121	0	1,121
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자(시비) 54,700원	54	0	54
220 임시적세외수입	186,744	0	186,744
223 보조금반환수입	186,744	0	186,744
223-02 자체보조금등반환수입	186,744	0	186,744
○2023년 본오종합사회복지관 위탁금 집행잔액 34,596,500원	34,596	0	34,596
○2023년 부곡종합사회복지관 위탁금 집행잔액 14,714,120원	14,714	0	14,714
○2023년 선부종합사회복지관 위탁금 집행잔액 4,775,340원	4,775	0	4,775
○2023년 지역사회보장협의체 운영 집행잔액 346,669원	346	0	346
○2023년 와동종합사회복지관 위탁금 집행잔액 29,486,227원	29,486	0	29,486
○2023년 초지종합사회복지관 위탁금 집행잔액 27,537,503원	27,537	0	27,537
○2023년 사동복지센터 위탁금 집행잔액 9,556,070원	9,556	0	9,556
○2023년 반월복지센터 위탁금 집행잔액 3,349,993원	3,349	0	3,349
○2023년 둔배미복지센터 위탁금 집행잔액 17,084,630원	17,084	0	17,084
○2023년 대부도복지센터 위탁금 집행잔액 14,691,630원	14,691	0	14,691
○2023년 탈수급 유지지원 사업 집행잔액(시비) 3,915,760원	3,915	0	3,915
○2023년 사회복지협의회 운영 집행잔액(시비) 514,860원	514	0	514
○2023년 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 집행잔액 908,010원	908	0	908
○2023년 지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액(시비) 7,170원	7	0	7

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 기부식품제공사업(푸드뱅크) 운영비 지원 집행잔액(시비) 10,926원	10	0	10
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액(시비) 24,701,670원	24,701	0	24,701
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액(시비) 555,750원	555	0	555
500 보조금	115,363,847	114,619,951	743,896
510 국고보조금등	104,527,053	104,000,288	526,765
511 국고보조금등	104,527,053	104,000,288	526,765
511-01 국고보조금	102,264,004	101,730,809	533,195
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 경정 3,673,750,000원	3,673,750	3,100,000	573,750
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 경정 402,943,000원	402,943	398,049	4,894
○긴급복지지원사업 경정 5,401,600,000원	5,401,600	3,769,600	1,632,000
○정부양곡 택배비 지원사업 경정 512,861,000원	512,861	390,310	122,551
○생계급여 경정 88,368,000,000원	88,368,000	90,168,000	△1,800,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,263,049	2,269,479	△6,430
○지역사회서비스투자사업 경정 1,598,000,000원	1,598,000	1,588,000	10,000
○가사간병방문지원사업 경정 199,170,000원	199,170	215,600	△16,430
520 시·도비보조금등	10,836,794	10,619,663	217,131
521 시·도비보조금등	10,836,794	10,619,663	217,131
521-01 시·도비보조금등	10,836,794	10,619,663	217,131
○긴급복지지원사업 경정 675,200,000원	675,200	471,200	204,000
○경기도형 긴급복지사업 경정 1,028,800,000원	1,028,800	906,000	122,800
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 경정 122,458,000원	122,458	103,333	19,125
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) 경정 51,808,000원	51,808	51,178	630
○무한돌봄센터 운영 경정 94,665,000원	94,665	85,065	9,600
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 20,080,000원	20,080	19,000	1,080
○지역사회서비스투자사업 경정 342,430,000원	342,430	340,286	2,144
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도) 지원 경정 310,000원	310	1,140	△830
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 경정 36,900,000원	36,900	37,800	△900
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 경정 28,000원*1,483명*1회	41,524	40,068	1,456
○임시주거시설 안내표지판 설치 1,700,000원	1,700	0	1,700

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○생계급여 경정 6,873,000,000원	6,873,000	7,013,000	△140,000
○가사간병방문지원사업 경정 42,680,000원	42,680	46,354	△3,674
700 보전수입등및내부거래	1,866,022	0	1,866,022
710 보전수입등	1,866,022	0	1,866,022
712 전년도이월금	1,694,590	0	1,694,590
712-01 국고보조금사용잔액	1,430,331	0	1,430,331
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 집행잔액 14,437,350원	14,437	0	14,437
○2023년 자활사업 집행잔액(국비) 14,095,930원	14,095	0	14,095
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액(국비) 1,442,690원	1,442	0	1,442
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 82,990원	82	0	82
○2023년 AI 마이데이터 기반 고독사 예방 및 대응서비스 사업 집행잔액 12,789,040원	12,789	0	12,789
○2023년 기초생활보장급여(생계, 해산장제) 집행잔액 1,385,711,870원	1,385,711	0	1,385,711
○2023년 정부양곡 택배비 지원사업 집행잔액 1,775,000원	1,775	0	1,775
712-02 시·도비보조금사용잔액	264,259	0	264,259
○2023년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 570,000원	570	0	570
○2023년 자활사업 집행잔액(도비) 585,900원	585	0	585
○2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 9,000,000원	9,000	0	9,000
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액(도비) 92,970원	92	0	92
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 집행잔액(도비) 35,788,780원	35,788	0	35,788
○2023년 지역자활센터 처우개선비 집행잔액(도비) 1,900,000원	1,900	0	1,900
○2023년 지역자활센터 특수근무수당 집행잔액(도비) 1,215,000원	1,215	0	1,215
○2023년 위기이웃 발굴 지원 집행잔액(도비) 1,077,000원	1,077	0	1,077
○2023년 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액(도비) 180,410원	180	0	180
○2023년 긴급복지사업 집행잔액 10,370원	10	0	10
○2023년 경기도형 긴급복지사업 집행잔액 772,370원	772	0	772
○2023년 기초생활보장급여(생계, 해산장제) 집행잔액 107,535,040원	107,535	0	107,535

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원사업 집행잔액 32,200,000원	32,200	0	32,200
○2023년 참전명예수당 집행잔액 21,200,000원	21,200	0	21,200
○2023년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 44,300,000원	44,300	0	44,300
○2023년 5.18민주유공자 생활지원금 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2023년 임시주거시설 안내표지판 설치사업 집행잔액 465,800원	465	0	465
○2023년 독립유공자 의료비 지원사업 집행잔액(도비) 6,470,730원	6,470	0	6,470
715 보조금등반환금	171,432	0	171,432
715-01 국고보조금등반환금	125,672	0	125,672
○2023년 지역자활센터운영비 발생이자(국비) 94,030원	94	0	94
○2023년 통장사례관리운영비 발생이자(국비) 14,430원	14	0	14
○2023년 자활사업 발생이자(국비) 458,040원	458	0	458
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 120,520,260원	120,520	0	120,520
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 2,848,800원	2,848	0	2,848
○2023년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 1,738,500원	1,738	0	1,738
715-02 시·도비보조금등반환금	45,760	0	45,760
○2023년 탈수급 유지지원 사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 1,685,640원	1,685	0	1,685
○2023년 자활사업 발생이자(도비) 15,260원	15	0	15
○2023년 지역자활센터운영비 발생이자(도비) 12,080원	12	0	12
○2023년 자활교육훈련지원사업 발생이자(도비) 2,050원	2	0	2
○2023년 통장사례관리운영비 발생이자(도비) 1,850원	1	0	1
○2023년 깔끄미사업 발생이자(도비) 570원	0	0	0
○2023년 무한돌봄센터 운영 집행잔액(도비) 7,966,240원	7,966	0	7,966
○2022년 경기 먹거리 그냥드림 코너 운영지원 집행잔액 및 발생이자 4,214,750원	4,214	0	4,214
○2023년 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 집행잔액 4,648,000원	4,648	0	4,648

부서: 복지정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회복지시설 환경개선사업 발생이자 3,000원	3	0	3
○2023년 사회복지협의회 사회복지정보센터 발생이자(도비) 3,520원	3	0	3
○2023년 지역사회보장협의체 활성화 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 5,510원	5	0	5
○2023년 푸드뱅크 푸드코디네이터 배치 발생이자 2,310원	2	0	2
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 25,822,920원	25,822	0	25,822
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 610,450원	610	0	610
○2023년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 372,240원	372	0	372

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과	74,538,980	71,076,271	3,462,709
200 세외수입	88,154	5,981	82,173
210 경상적세외수입	4,609	1	4,608
216 이자수입	4,609	1	4,608
216-03 기타이자수입	4,609	1	4,608
○보통예금통장 이자수입 1,600원	1	0	1
○2023년 지역사회 보건-복지 연계 재가서비스 체계 구축 발생이자(시비) 80,429원	80	0	80
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 발생이자(시비 추가) 경정 0원	0	1	△1
○2023년 건강가정지원센터 운영(시비추가) 발생이자 1,375원	1	0	1
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 발생이자(시비) 28,420원	28	0	28
○2023년 경기육아나눔터 운영지원사업 발생이자(시비) 522원	0	0	0
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 발생이자(시비) 107,932원	107	0	107
○2023년 1인가구 지원사업 발생이자(시비) 23,595원	23	0	23
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 시비 발생이자 9,050원	9	0	9
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 시비 발생이자 370원	0	0	0
○2023년 행복한가족프로그램 시비 발생이자 358원	0	0	0
○2023년 주거취약계층 주거상향 지원사업 발생이자(시비) 724,879원	724	0	724
○2023년 장애인주택 개조사업 발생이자(시비) 5,833원	5	0	5
○2023년 노숙인 보호 및 지원 발생이자(시비) 28,380원	28	0	28
○2023년 매입임대 공가주택 발생이자(시비) 2,219원	2	0	2
○2023년 첫만남이용권 지원 시비보조금 발생이자 3,601,880원	3,601	0	3,601
220 임시적세외수입	83,545	5,980	77,565
223 보조금반환수입	80,614	5,980	74,634
223-02 자체보조금등반환수입	80,614	5,980	74,634
○2023년 지역사회 보건-복지 연계 재가서비스 체계 구축 집행잔액(시비) 1,663,300원	1,663	0	1,663
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시비추가) 경정 0원	0	5,980	△5,980

부서: 통합돌봄과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 건강가정지원센터 운영(시비추가) 집행잔액 2,873,280원	2,873	0	2,873
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 집행잔액(시비) 1,201,900원	1,201	0	1,201
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 집행잔액 66,893,967원	66,893	0	66,893
○2023년 1인가구 지원사업 집행잔액(시비) 4,248,940원	4,248	0	4,248
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 시비 집행잔액 1,540,000원	1,540	0	1,540
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 시비 집행잔액 1,670,900원	1,670	0	1,670
○2023년 노숙인 보호 및 지원 집행잔액(시비) 526,060원	526	0	526
224 기타수입	2,931	0	2,931
224-07 그외수입	2,931	0	2,931
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 수익금(도비) 879,750원	879	0	879
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 수익금(시비) 2,052,750원	2,052	0	2,052
500 보조금	71,604,256	70,373,189	1,231,067
510 국고보조금등	64,644,077	63,534,520	1,109,557
511 국고보조금등	64,644,077	63,534,520	1,109,557
511-01 국고보조금	54,989,854	53,978,315	1,011,539
○지역사회 보건-복지 연계 재가서비스 체계 구축 경정 527,500,000원	527,500	532,500	△5,000
○주거급여 경정 44,145,539,000원	44,145,539	43,129,000	1,016,539
511-02 지역균형발전특별회계보조금	184,000	187,616	△3,616
○의료급여관리사 인건비 경정 184,000,000원	184,000	187,616	△3,616
511-03 기금	9,470,223	9,368,589	101,634
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원 경정 158,642,000원	158,642	63,144	95,498
○청소년한부모자립지원(국) 경정 78,600,000원	78,600	72,464	6,136
520 시·도비보조금등	6,960,179	6,838,669	121,510
521 시·도비보조금등	6,960,179	6,838,669	121,510
521-01 시·도비보조금등	6,960,179	6,838,669	121,510
○지역사회 보건-복지 연계 재가서비스 체계 구축 경정 158,250,000원	158,250	159,750	△1,500
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20시간) 경정 193,846,000원	193,846	143,846	50,000
○청소년한부모자립지원(국) 경정 9,825,000원	9,825	9,058	767

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○의료급여관리사 인건비 경정 32,200,000원	32,200	32,833	△633
○주거급여 경정 3,433,542,000원	3,433,542	3,354,478	79,064
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(둘째아이돌보미) 경정 18,562,000원	18,562	24,750	△6,188
700 보전수입등및내부거래	2,846,570	697,101	2,149,469
710 보전수입등	2,846,570	697,101	2,149,469
712 전년도이월금	2,091,435	0	2,091,435
712-01 국고보조금사용잔액	1,899,970	0	1,899,970
○2023년 한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액 232,639,230원	232,639	0	232,639
○2023년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원(복지급여) 집행잔액 11,272,000원	11,272	0	11,272
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 12,035,000원	12,035	0	12,035
○2023년 주거급여 집행잔액 1,614,440,700원	1,614,440	0	1,614,440
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 집행잔액 16,841,030원	16,841	0	16,841
○2023년 비정상거처 이사비 지원사업 집행잔액 12,743,080원	12,743	0	12,743
712-02 시·도비보조금사용잔액	191,465	0	191,465
○2023년 저소득 한부모가족 지원사업(도자체) 집행잔액 13,343,800원	13,343	0	13,343
○2023년 한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액 29,079,900원	29,079	0	29,079
○2023년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원(복지급여) 집행잔액 1,409,000원	1,409	0	1,409
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 1,805,000원	1,805	0	1,805
○2023년 주거급여 집행잔액 125,567,970원	125,567	0	125,567
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 집행잔액 5,052,310원	5,052	0	5,052
○2023년 노숙인 보호 및 지원 집행잔액 1,727,150원	1,727	0	1,727
○2023년 비정상거처 이사비 지원사업 집행잔액 12,743,080원	12,743	0	12,743
○2023년 건강가정 및 통합센터 운영 도비보조금 집행잔액 740,000원	740	0	740
715 보조금등반환금	755,135	697,101	58,034
715-01 국고보조금등반환금	656,499	633,729	22,770
○2023년 한부모가족 공동생활가정형 주거지원사업 발생이자 384,760원	384	0	384
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 집행잔액 5,605,580원	5,605	0	5,605

부서: 통합돌봄과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 발생이자 132,630원	132	0	132
○2023년 첫만남이용권 지원 국고보조금 발생이자 15,436,630원	15,436	0	15,436
○2023년 주거취약계층 주거상향 지원사업 발생이자(국비) 1,208,080원	1,208	0	1,208
○2023년 장애인주택 개조사업 발생이자(국비) 5,830원	5	0	5
715-02 시·도비보조금등반환금	98,636	63,372	35,264
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 집행잔액 1,201,900원	1,201	0	1,201
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 발생이자 28,420원	28	0	28
○2023년 경기육아나눔터 운영지원사업 집행잔액 25,080원	25	0	25
○2023년 경기육아나눔터 운영지원사업 발생이자 220원	0	0	0
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 집행잔액 28,668,840원	28,668	0	28,668
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 발생이자 46,250원	46	0	46
○2023년 1인가구 지원사업 집행잔액 1,820,970원	1,820	0	1,820
○2023년 1인가구 지원사업 발생이자 10,100원	10	0	10
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 도비 집행잔액 716,100원	716	0	716
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 도비 발생이자 160원	0	0	0
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 도비 집행잔액 660,000원	660	0	660
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 도비 발생이자 3,880원	3	0	3
○2023년 첫만남이용권 지원 도비보조금 발생이자 1,543,660원	1,543	0	1,543
○2023년 행복한가족프로그램 발생이자 140원	0	0	0
○2023년 주거취약계층 주거상향 지원사업 발생이자(도비) 483,220원	483	0	483
○2023년 노숙인 보호 및 지원 집행잔액 및 발생이자 61,590원	61	0	61

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
노인복지과	201,685,387	198,457,204	3,228,183
200 세외수입	776,793	693,037	83,756
210 경상적세외수입	700,034	693,037	6,997
216 이자수입	6,997	0	6,997
216-03 기타이자수입	6,997	0	6,997
○2023년 재가노인복지시설 운영 발생이자(시비) 94,780원	94	0	94
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 발생이자(시비) 180원	0	0	0
○2023년 노인양로 · 요양시설종사자 특수근무수당 등 발생이자(시비) 2,670원	2	0	2
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 발생이자(시비) 250원	0	0	0
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 발생이자(시비) 310원	0	0	0
○2023년 어르신 문화체육 이음터 사업 발생이자 2,870원	2	0	2
○2023년 365어르신돌봄센터 운영지원 발생이자(시비) 8,100원	8	0	8
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 발생이자 6,846,000원	6,846	0	6,846
○2023년 어르신 인생노트 사업 발생이자 12,920원	12	0	12
○2023년 노인상담센터 운영지원 발생이자 12,580원	12	0	12
○2023년 독거노인공동생활가정카네이션하우스 운영지원 발생이자 15,690원	15	0	15
○2024년 상반기 통장 이자수입 반납 6,710원	6	0	6
○2023년 경로당 서포터즈 지원 사업 발생이자(시비) 880원	0	0	0
220 임시적세외수입	76,759	0	76,759
223 보조금반환수입	56,759	0	56,759
223-02 자체보조금등반환수입	56,759	0	56,759
○2023년 재가노인복지시설 운영 집행잔액(시비) 948,670원	948	0	948
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 집행잔액(시비) 1,718,400원	1,718	0	1,718
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 집행잔액(시비) 480원	0	0	0
○2023년 어르신 인생노트 사업 집행잔액(시비) 1,666,020원	1,666	0	1,666
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 12,787,520원	12,787	0	12,787
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액 25,122,300원	25,122	0	25,122

부서: 노인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인상담센터 운영지원 집행잔액 12,059,910원	12,059	0	12,059
○2023년 독거노인공동생활가정카네이션하우스 운영지원 집행잔액 1,568,980원	1,568	0	1,568
○2023년 경로당 서포터즈 지원 사업 집행잔액(시비) 891,910원	891	0	891
224 기타수입	20,000	0	20,000
224-07 그외수입	20,000	0	20,000
○성모경로당 임차보증금 반환 20,000,000원	20,000	0	20,000
500 보조금	200,107,010	197,764,167	2,342,843
510 국고보조금등	168,380,899	167,628,743	752,156
511 국고보조금등	168,380,899	167,628,743	752,156
511-01 국고보조금	165,179,664	164,427,508	752,156
○시립 치매전담형 노인요양원 건립 747,648,000원	747,648	0	747,648
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 311,714,000원	311,714	307,206	4,508
520 시·도비보조금등	31,726,111	30,135,424	1,590,687
521 시·도비보조금등	31,726,111	30,135,424	1,590,687
521-01 시·도비보조금등	31,726,111	30,135,424	1,590,687
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 경정 2,689,000원	2,689	2,843	△154
○노인장기요양보험(시설급여) 경정 12,061,594,000원	12,061,594	11,141,000	920,594
○노인장기요양보험(재가급여) 경정 1,884,246,000원	1,884,246	1,528,170	356,076
○노인복지관 종사자 처우개선비 경정 31,800,000원	31,800	31,200	600
○노인복지관 종사자 특수근무수당 경정 5,940,000원	5,940	5,700	240
○무연고 사망자 장례비 지원사업 경정 30,240,000원	30,240	31,200	△960
○시립 치매전담형 노인요양원 건립 130,838,000원	130,838	0	130,838
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 93,514,000원	93,514	92,161	1,353
○장기요양요원 등 독감예방접종 지원 182,100,000원	182,100	0	182,100
700 보전수입등및내부거래	801,584	0	801,584
710 보전수입등	801,584	0	801,584
712 전년도이월금	688,092	0	688,092
712-01 국고보조금사용잔액	502,018	0	502,018
○2023년 기초연금 집행잔액 437,925,250원	437,925	0	437,925
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 333,500원	333	0	333

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 집행잔액 16,826,440원	16,826	0	16,826
○2023년 노인요양공동생활가정 CCTV 지원 집행잔액 11,648,000원	11,648	0	11,648
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 35,286,050원	35,286	0	35,286
712-02 시·도비보조금사용잔액	186,074	0	186,074
○2023년 기초연금 집행잔액 36,603,110원	36,603	0	36,603
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 21,260원	21	0	21
○2023년 맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 개인운영신고시설 지원 집행잔액 3,105,000원	3,105	0	3,105
○2023년 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 등 집행잔액 471,500원	471	0	471
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 집행잔액 11,778,510원	11,778	0	11,778
○2023년 노인요양공동생활가정 CCTV 지원 집행잔액 8,153,600원	8,153	0	8,153
○2023년 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 1,450,000원	1,450	0	1,450
○2023년 365어르신돌봄센터 운영지원 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 지원 사업 집행잔액 61,706,690원	61,706	0	61,706
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원 집행잔액 30,942,750원	30,942	0	30,942
○2023년 노인 무료급식 지원 사업 집행잔액 3,449,860원	3,449	0	3,449
○2023년 노인복지관 비대면프로그램 지원 사업 집행잔액 12,000,000원	12,000	0	12,000
○2023년 노인복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 1,750,000원	1,750	0	1,750
○2023년 노인복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 60,000원	60	0	60
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 10,586,310원	10,586	0	10,586
715 보조금등반환금	113,492	0	113,492
715-01 국고보조금등반환금	94,456	0	94,456

부서: 노인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 발생이자 57,638,950원	57,638	0	57,638
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 집행잔액 및 발생이자 2,630원	2	0	2
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 집행잔액 및 발생이자 5,728,610원	5,728	0	5,728
○2023년 노인요양시설 CCTV지원 발생이자 850원	0	0	0
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액 및 발생이자 31,088,460원	31,088	0	31,088
715-02 시·도비보조금등반환금	19,036	0	19,036
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 발생이자 3,718,620원	3,718	0	3,718
○2023년 노인상담센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자 5,174,200원	5,174	0	5,174
○2023년 재가노인복지시설운영 집행잔액 및 발생이자 115,940원	115	0	115
○2023년 노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 등 발생이자 300원	0	0	0
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 집행잔액 및 발생이자 4,010,020원	4,010	0	4,010
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 집행잔액 및 발생이자 1,840원	1	0	1
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 발생이자 600원	0	0	0
○2023년 어르신 인생노트 사업 집행잔액 및 발생이자 719,520원	719	0	719
○2023년 어르신 문화체육 이음터 사업 발생이자 1,230원	1	0	1
○2023년 365어르신돌봄센터 운영지원 발생이자 2,020원	2	0	2
○2023년 응급안전안심서비스 모니터링 지원 집행잔액 및 발생이자 252,220원	252	0	252
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액 및 발생이자 4,662,770원	4,662	0	4,662
○2023년 경로당 서포터즈 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 382,610원	382	0	382

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	71,752,976	72,028,376	△275,400
200 세외수입	732,773	2,340	730,433
210 경상적세외수입	60,624	100	60,524
216 이자수입	60,624	100	60,524
216-03 기타이자수입	60,624	100	60,524
○공공(보통)예금이자 수입 8,630원	8	0	8
○2023년 장애인의 날 행사추진 발생이자 1,730원	1	0	1
○2023년 장애인단체 실무자 워크숍 발생이자 2,090원	2	0	2
○2023년 장애인단체 수련회 발생이자 580원	0	0	0
○2023년 지체장애인협회 단체운영비 발생이자 7,350원	7	0	7
○2023년 장애인축제한마당(지체) 발생이자 50원	0	0	0
○2023년 장애어르신 고희잔치(지체) 발생이자 4,170원	4	0	4
○2023년 농아인협회 단체운영비 발생이자 4,710원	4	0	4
○2023년 사랑의 수어발표제(농아인) 발생이자 830원	0	0	0
○2023년 수어교실 운영(농아인) 발생이자 7,400원	7	0	7
○2023년 시각장애인협회 단체운영비 발생이자 4,330원	4	0	4
○2023년 재활교육장 운영(시각) 발생이자 5,750원	5	0	5
○2023년 한마음대축제(시각) 발생이자 1,380원	1	0	1
○2023년 신체장애인복지회 단체운영비 발생이자 330원	0	0	0
○2023년 사랑의끈 연결운동(신체) 발생이자 780원	0	0	0
○2023년 장애인복지회 단체운영비 발생이자 3,100원	3	0	3
○2023년 문화예술센터 운영(복지회) 발생이자 280원	0	0	0
○2023년 장애인돕기 어울림한마당(복지회) 발생이자 950원	0	0	0
○2023년 경기도장애인합창대회(복지회) 발생이자 1,830원	1	0	1
○2023년 정보화협회 단체운영비 발생이자 330원	0	0	0
○2023년 장애인컴퓨터 수리사업(정보화) 발생이자 160원	0	0	0
○2023년 장애인PC 및 IT경진대회(정보화) 발생이자 2,490원	2	0	2
○2023년 부모연대 단체운영비 발생이자 3,740원	3	0	3

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달장애인 자조모임(부모연대) 발생이자 2,690원	2	0	2
○2023년 장애인재활작업장 운영 발생이자 49,260원	49	0	49
○2023년 장애인복지기금 사업 발생이자 11,020원	11	0	11
○2023년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 발생이자 721,580원	721	0	721
○2023년 중증장애인 자립생활센터 운영(국비) 발생이자 29,200원	29	0	29
○2023년 발달장애인 부모상담지원 발생이자 14,120원	14	0	14
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자 2,066,690원	2,066	0	2,066
○2023년 중증장애인 자립생활센터 운영(도비) 발생이자 32,910원	32	0	32
○2023년 중증장애인 체험홈 운영 발생이자 27,250원	27	0	27
○2023년 장애인 이동기기수리센터 운영 발생이자 2,360원	2	0	2
○2023년 장애인 맞춤형도우미 운영 발생이자 32,800원	32	0	32
○2023년 장애인가족지원센터 운영 발생이자 37,520원	37	0	37
○2023년 시설장애인 자립지원 운영 발생이자 568,570원	568	0	568
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 발생이자 35,361,960원	35,361	0	35,361
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 발생이자 664,270원	664	0	664
○2023년 중증장애인 사회활동지원사업 발생이자 14,520,560원	14,520	0	14,520
○2023년 장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 발생이자 1,732,570원	1,732	0	1,732
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 발생이자 76,880원	76	0	76
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 발생이자 196,240원	196	0	196
○2023년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 발생이자 180,800원	180	0	180
○2023년 발달장애인 보조기기 관리사 운영 발생이자 100,410원	100	0	100
○2023년 고령장애인 쉼터 운영 발생이자 61,440원	61	0	61
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 발생이자 147,140원	147	0	147

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 발생이자 2,488,730원	2,488	0	2,488
○2023년 언어발달지원 바우처 지원 발생이자 20,800원	20	0	20
○2023년 장애인거주시설 운영지원 발생이자 123,020원	123	0	123
○2023년 장애인단기거주시설 운영 발생이자 94,060원	94	0	94
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원 발생이자 14,540원	14	0	14
○2023년 장애인공동생활가정 운영 발생이자 46,410원	46	0	46
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 발생이자 930원	0	0	0
○2023년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 발생이자 12,060원	12	0	12
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종) 발생이자 55,230원	55	0	55
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 발생이자 6,850원	6	0	6
○2023년 장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 발생이자 360원	0	0	0
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 발생이자 240원	0	0	0
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간근로수당 발생이자 1,930원	1	0	1
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원 발생이자 471,970원	471	0	471
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 발생이자 12,140원	12	0	12
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 발생이자 45,600원	45	0	45
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 발생이자 22,680원	22	0	22
○2023년 장애인직업재활시설 마케팅 지원 발생이자 1,650원	1	0	1
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원 발생이자 358,480원	358	0	358
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영 발생이자 43,980원	43	0	43
○2023년 수어통역센터 운영 발생이자 34,980원	34	0	34
220 임시적세외수입	672,149	2,240	669,909
223 보조금반환수입	672,149	2,240	669,909

부서: 장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
223-02 자체보조금등반환수입	672,149	2,240	669,909
○2023년 장애인지원센터 운영 집행잔액 3,815,440원	3,815	0	3,815
○2023년 지체장애인협회 단체운영비 집행잔액 3,355,260원	3,355	0	3,355
○2023년 사랑의 수어발표제(농아인) 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 장애인컴퓨터 수리사업(정보화) 집행잔액 483,500원	483	0	483
○2023년 장애인재활작업장 운영 집행잔액 11,142,660원	11,142	0	11,142
○2023년 장애인복지기금 사업 집행잔액 62,010원	62	0	62
○2023년 중증장애인 자립생활센터 운영 집행잔액 463,150원	463	0	463
○2023년 중증장애인 체험홈 운영 집행잔액 962,470원	962	0	962
○2023년 시설장애인 자립지원 운영 집행잔액 48,341,060원	48,341	0	48,341
○2023년 장애인 맞춤형도우미 운영 집행잔액 5,305,160원	5,305	0	5,305
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 159,879,120원	159,879	0	159,879
○2023년 중증장애인 사회활동지원사업 집행잔액 72,925,600원	72,925	0	72,925
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 1,250원	1	0	1
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 902,310원	902	0	902
○2023년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 집행잔액 7,664,380원	7,664	0	7,664
○2023년 발달장애인 보조기기 관리사 운영 집행잔액 8,750,230원	8,750	0	8,750
○2023년 고령장애인 쉼터 운영 집행잔액 7,718,170원	7,718	0	7,718
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 659,500원	659	0	659
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 40,881,520원	40,881	0	40,881
○2023년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 176,150원	176	0	176
○2023년 장애인단기거주시설 운영 집행잔액 15,470,520원	15,470	0	15,470
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원 집행잔액 2,251,070원	2,251	0	2,251

부서: 장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인공동생활가정 운영 집행잔액 20,646,070원	20,646	0	20,646
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 집행잔액 1,420원	1	0	1
○2023년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 1,334,540원	1,334	0	1,334
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종) 집행잔액 22,732,220원	22,732	0	22,732
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 625,500원	625	0	625
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 집행잔액 5,322,070원	5,322	0	5,322
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원 집행잔액 131,409,670원	131,409	0	131,409
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 2,635,010원	2,635	0	2,635
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 집행잔액 11,954,050원	11,954	0	11,954
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 집행잔액 8,176,000원	8,176	0	8,176
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원 집행잔액 67,192,850원	67,192	0	67,192
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영 집행잔액 6,579,830원	6,579	0	6,579
500 보조금	69,534,919	72,022,372	△2,487,453
510 국고보조금등	58,825,785	60,853,976	△2,028,191
511 국고보조금등	58,825,785	60,853,976	△2,028,191
511-01 국고보조금	58,815,675	60,843,866	△2,028,191
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 2,100,000,000원	2,100,000	2,724,837	△624,837
○장애인 활동지원급여 지원 경정 28,998,752,000원	28,998,752	30,312,820	△1,314,068
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 0원	0	15,810	△15,810
○중증장애인 동료상담사업(성립전) 10,344,000원	10,344	0	10,344
○장애인거주시설 기능보강사업 경정 0원	0	83,820	△83,820
520 시·도비보조금등	10,709,134	11,168,396	△459,262
521 시·도비보조금등	10,709,134	11,168,396	△459,262
521-01 시·도비보조금등	10,709,134	11,168,396	△459,262
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 136,800,000원	136,800	175,168	△38,368
○장애인 활동지원급여 지원 경정 1,864,200,000원	1,864,200	1,948,681	△84,481
○중증장애인 사회활동지원사업(도) 경정 1,034,555,000원	1,034,555	1,330,613	△296,058

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인 활동지원급여 24시간 지원(도자체) 경정 203,920,000원	203,920	208,435	△4,515
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 0원	0	2,340	△2,340
○중증장애인 동료상담사업 2,327,000원	2,327	0	2,327
○경기도 장애인 누림통장 경정 101,280,000원	101,280	105,211	△3,931
○장애인 단기거주시설 운영 경정 96,180,000원	96,180	94,425	1,755
○장애인거주시설 입소자지원(4종) 경정 27,574,000원	27,574	28,941	△1,367
○장애인맞춤형도우미운영 경정 98,522,000원	98,522	88,517	10,005
○사회복지시설 환경개선사업 경정 72,524,000원	72,524	62,061	10,463
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○저소득장애인의료비 경정 29,658,000원	29,658	29,316	342
○장애인거주시설 기능보강사업 경정 0원	0	58,674	△58,674
○장애인거주시설 운영지원(6종) 경정 155,781,000원	155,781	161,245	△5,464
○도비 장애수당 경정 503,284,000원	503,284	498,240	5,044
700 보전수입등및내부거래	1,485,284	3,664	1,481,620
710 보전수입등	1,485,284	3,664	1,481,620
712 전년도이월금	248,126	0	248,126
712-01 국고보조금사용잔액	202,567	0	202,567
○2023년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2023년 장애인연금 급여지급 집행잔액 172,102,930원	172,102	0	172,102
○2023년 장애수당(기초) 지급 집행잔액 20,200원	20	0	20
○2023년 장애수당(차상위 등) 지급 집행잔액 9,487,100원	9,487	0	9,487
○2023년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 6,240원	6	0	6
○2023년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 15,505,750원	15,505	0	15,505
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 4,747,760원	4,747	0	4,747
712-02 시·도비보조금사용잔액	45,559	0	45,559
○2022년 휠체어 무료대여 서비스 사업 집행잔액 25,920원	25	0	25
○2023년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 장애인연금 급여지급 집행잔액 14,751,360원	14,751	0	14,751
○2023년 장애수당(기초) 지급 집행잔액 23,560원	23	0	23

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애수당(차상위 등) 지급 집행잔액 2,846,130원	2,846	0	2,846
○2023년 저소득장애인 의료비 집행잔액 1,166,300원	1,166	0	1,166
○2023년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 집행잔액 1,919,980원	1,919	0	1,919
○2023년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 132,000원	132	0	132
○2023년 장애인가구 긴급난방비 집행잔액 5,682,000원	5,682	0	5,682
○2023년 장애인복지신문 보급 집행잔액 436,060원	436	0	436
○2023년 도비 장애수당 집행잔액 1,484,000원	1,484	0	1,484
○2023년 경기도 장애인 누림통장 집행잔액 6,408,000원	6,408	0	6,408
○2023년 청각장애인 인공달팽이관 재활지원사업 집행잔액 1,159,100원	1,159	0	1,159
○2023년 고령장애인 쉼터 운영 집행잔액 3,334,120원	3,334	0	3,334
○2023년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 930원	0	0	0
○2023년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 2,326,060원	2,326	0	2,326
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 707,240원	707	0	707
○2023년 뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업 집행잔액 3,116,230원	3,116	0	3,116
715 보조금등반환금	1,237,158	3,664	1,233,494
715-01 국고보조금등반환금	889,715	3,213	886,502
○2023년 시설장애인 자립지원 집행잔액 및 발생이자 210,855,920원	210,855	0	210,855
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 발생이자 537,920,300원	537,920	0	537,920
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 발생이자 2,589,080원	2,589	0	2,589
○2023년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 발생이자 1,980,790원	1,980	0	1,980
○2023년 발달장애인 부모상담지원 발생이자 38,720원	38	0	38
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자 5,673,260원	5,673	0	5,673
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 및 발생이자 91,900원	91	0	91
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 및 발생이자 1,312,530원	1,312	0	1,312

부서: 장애인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 및 발생이자 1,213,600원	1,213	0	1,213
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 발생이자 119,055,540원	119,055	0	119,055
○2023년 언어발달지원 바우처 지원 발생이자 57,050원	57	0	57
○2023년 장애인거주시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 3,310,420원	3,310	0	3,310
○2023년 장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 집행잔액 및 발생이자 2,337,390원	2,337	0	2,337
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 및 발생이자 72,920원	72	0	72
715-02 시·도비보조금등반환금	347,443	451	346,992
○2023년 시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 발생이자 168,820원	168	0	168
○2023년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 발생이자 127,330원	127	0	127
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 970,970원	970	0	970
○2023년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 및 발생이자 597,430원	597	0	597
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 66,976,160원	66,976	0	66,976
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 및 발생이자 3,911,770원	3,911	0	3,911
○2023년 장애인직업재활시설 지원(7종) 집행잔액 및 발생이자 12,209,820원	12,209	0	12,209
○2023년 장애인직업재활시설 마케팅 지원 집행잔액 및 발생이자 239,800원	239	0	239
○2023년 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 집행잔액 및 발생이자 527,540원	527	0	527
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 집행잔액 및 발생이자 12,746,240원	12,746	0	12,746
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 집행잔액 및 발생이자 7,440,590원	7,440	0	7,440
○2023년 장애인 공동생활가정 운영 집행잔액 및 발생이자 7,752,130원	7,752	0	7,752
○2023년 장애인 단기거주시설 운영 집행잔액 및 발생이자 6,483,870원	6,483	0	6,483
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종) 집행잔액 및 발생이자 8,247,630원	8,247	0	8,247
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 및 발생이자 2,266,470원	2,266	0	2,266

부서: 장애인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 수어통역센터 운영(이양사무) 집행잔액 및 발생이자 4,008,530원	4,008	0	4,008
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영 집행잔액 및 발생이자 735,970원	735	0	735
○2023년 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 집행잔액 및 발생이자 194,090원	194	0	194
○2023년 장애인 맞춤형도우미 집행잔액 및 발생이자 1,394,200원	1,394	0	1,394
○2023년 시설장애인 자립지원 집행잔액 및 발생이자 63,825,360원	63,825	0	63,825
○2023년 중증장애인자립생활센터 지원(도비) 집행잔액 및 발생이자 272,360원	272	0	272
○2023년 장애인가족지원센터 운영 발생이자 7,500원	7	0	7
○2023년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 집행잔액 및 발생이자 420,670원	420	0	420
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 발생이자 34,591,240원	34,591	0	34,591
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 발생이자 139,180원	139	0	139
○2023년 중증장애인 사회활동지원사업 집행잔액 및 발생이자 21,982,130원	21,982	0	21,982
○2023년 장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 발생이자 769,960원	769	0	769
○2023년 발달장애인 부모상담지원 발생이자 2,480원	2	0	2
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자 364,700원	364	0	364
○2023년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 집행잔액 및 발생이자 1,965,040원	1,965	0	1,965
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 및 발생이자 13,780원	13	0	13
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 및 발생이자 196,880원	196	0	196
○2023년 발달장애인 보조기기 관리사 운영 집행잔액 및 발생이자 3,773,040원	3,773	0	3,773
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 및 발생이자 138,740원	138	0	138
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 발생이자 7,653,560원	7,653	0	7,653
○2023년 언어발달지원 바우처 지원 발생이자 3,660원	3	0	3
○2023년 재가중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원 집행잔액 및 발생이자 800,130원	800	0	800

부서: 장애인복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 57,905,330원	57,905	0	57,905
○2023년 장애인거주시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 212,620원	212	0	212
○2023년 장애인거주시설 운영지원(장애인실비업소 이용료 지원) 집행잔액 및 발생이자 149,830원	149	0	149
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 및 발생이자 17,680원	17	0	17
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 집행잔액 및 발생이자 14,808,190원	14,808	0	14,808

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
여성보육과	166,394,387	162,460,989	3,933,398
200 세외수입	280,839	0	280,839
210 경상적세외수입	37,419	0	37,419
216 이자수입	37,419	0	37,419
216-03 기타이자수입	37,419	0	37,419
○2023년 여성인력개발센터 운영 지원 발생이자 44,760원	44	0	44
○2023년 여성노동자복지센터 운영 지원 발생이자 41,430원	41	0	41
○2023년 한부모가정 일가정양립 가사서비스 지원 발생이자 22,840원	22	0	22
○2023년 경력보유여성 디딤돌 취업 지원 발생이자 28,320원	28	0	28
○2023년 고학력 고숙련 경력보유여성 취업 지원 발생이자 12,990원	12	0	12
○2023년 중장년 여성 취업 지원 발생이자 10,820원	10	0	10
○2023년 일하는가정 주거공간 개선 지원 발생이자 8,020원	8	0	8
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 발생이자 8,810원	8	0	8
○2023년 여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비) 발생이자(시비) 300원	0	0	0
○2023년 가정폭력피해자 보호지원(도비)사업 발생이자(시비) 120원	0	0	0
○2023년 보육료 예탁금 이자(영유아,누리차액,외국인자녀,외국인아동,부모급여,시간제) 36,662,920원	36,662	0	36,662
○2023년 육아종합지원센터 운영지원 발생이자 315,623원	315	0	315
○2023년 아이사랑놀이터 운영지원 발생이자 56,773원	56	0	56
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 지원사업 발생이자(시비) 13,845원	13	0	13
○2023년 육아종합지원센터 놀이지도사 사업 발생이자(시비) 5,545원	5	0	5
○2023년 육아종합지원센터 공통부모교육 운영지원 발생이자(시비) 7,525원	7	0	7
○2023년 육아종합지원센터 영유아발달지원 사업 발생이자(시비) 7,227원	7	0	7
○2023년 부곡장난감대여센터 운영지원 발생이자(시비) 436원	0	0	0
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 발생이자(시비) 181,948원	181	0	181
220 임시적세외수입	243,420	0	243,420

부서: 여성보육과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
223 보조금반환수입	243,420	0	243,420
223-02 자체보조금등반환수입	243,420	0	243,420
○2023년 여성노동자복지센터 운영 지원 집행잔액 844,800원	844	0	844
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 집행잔액 308,000원	308	0	308
○2023년 보육료 예탁금 집행잔액(누리차액,외국인자녀, 부모급여)(시비) 210,820,470원	210,820	0	210,820
○2023년 육아종합지원센터 운영지원 집행잔액 30,411,571원	30,411	0	30,411
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 지원사업 집행잔액(시비) 119,190원	119	0	119
○2023년 육아종합지원센터 놀이지도사 사업 집행잔액(시비) 6,000원	6	0	6
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 집행잔액(시비) 912,294원	912	0	912
500 보조금	164,239,729	162,450,382	1,789,347
510 국고보조금등	98,563,232	98,533,679	29,553
511 국고보조금등	98,563,232	98,533,679	29,553
511-01 국고보조금	97,490,340	97,440,058	50,282
○차량운영비지원 경정 5,760,000원	5,760	6,358	△598
○대체교사 인건비 경정 855,860,000원	855,860	850,800	5,060
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 6,918,878,000원	6,918,878	6,871,200	47,678
○어린이집 교재교구비 지원 경정 107,332,000원	107,332	109,190	△1,858
511-02 지역균형발전특별회계보조금	570,024	592,058	△22,034
○새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원) 경정 237,258,000원	237,258	232,258	5,000
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 119,966,000원	119,966	147,000	△27,034
511-03 기금	502,868	501,563	1,305
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 경정 44,230,000원	44,230	30,455	13,775
○성폭력피해자 치료회복프로그램 경정 15,503,000원	15,503	27,349	△11,846
○폭력피해여성 거주지원사업 운영 지원(임대보증금) 경정 933,000원	933	1,557	△624
520 시·도비보조금등	65,676,497	63,916,703	1,759,794
521 시·도비보조금등	65,676,497	63,916,703	1,759,794
521-01 시·도비보조금등	65,676,497	63,916,703	1,759,794

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 경정 9,510,000원	9,510	6,558	2,952
○가정폭력 피해자 동반아동 지원 경정 2,259,000원	2,259	2,121	138
○가정폭력 성폭력 공동대응체계 운영 지원 경정 52,500,000원	52,500	60,000	△7,500
○성폭력피해자 치료회복프로그램 경정 3,372,000원	3,372	5,861	△2,489
○새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원) 경정 118,629,000원	118,629	116,129	2,500
○차량운영비지원 경정 2,688,000원	2,688	2,967	△279
○대체교사 인건비 경정 399,336,000원	399,336	397,040	2,296
○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 3,228,960,000원	3,228,960	3,206,560	22,400
○민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비) 경정 14,250,000원	14,250	9,000	5,250
○누리과정 5세 추가지원 1,122,000,000원	1,122,000	0	1,122,000
○월피아이사랑놀이터 설치사업 75,000,000원	75,000	0	75,000
○어린이집 실내공기질 개선사업 30,070,000원	30,070	0	30,070
○어린이집 운영비 지원(0~2세)(성립전) 388,680,000원	388,680	0	388,680
○어린이집 교재교구비 지원 경정 50,088,000원	50,088	50,956	△868
○공공형어린이집 운영비 지원 경정 1,583,036,000원	1,583,036	1,479,136	103,900
○야간연장 어린이집 운영지원 경정 155,904,000원	155,904	140,160	15,744
700 보전수입등및내부거래	1,873,819	10,607	1,863,212
710 보전수입등	1,873,819	10,607	1,863,212
712 전년도이월금	866,604	0	866,604
712-01 국고보조금사용잔액	408,056	0	408,056
○2023년 어린이집 교재교구비 지원 집행잔액 5,065,520원	5,065	0	5,065
○2023년 가정양육수당 지원(국비) 집행잔액 291,412,500원	291,412	0	291,412
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) 집행잔액(국비) 61,386,000원	61,386	0	61,386
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비) 집행잔액 240,000원	240	0	240
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 집행잔액 1,338,000원	1,338	0	1,338
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사겸직원장지원비) 집행잔액 10,845,000원	10,845	0	10,845
○2023년 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 32,817,310원	32,817	0	32,817

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(농촌보육교사 특별근무수당) 집행잔액 48,000원	48	0	48
○2023년 부모모니터링단 운영 집행잔액 3,071,050원	3,071	0	3,071
○2023년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 1,834,000원	1,834	0	1,834
712-02 시·도비보조금사용잔액	458,548	0	458,548
○2023년 영아 표준보육과정 프로그램 집행잔액 14,020,000원	14,020	0	14,020
○2023년 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 15,314,690원	15,314	0	15,314
○2023년 공공형어린이집 운영비 지원 집행잔액 29,033,200원	29,033	0	29,033
○2023년 공공형어린이집 운영활성화 지원 집행잔액 2,190,000원	2,190	0	2,190
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비) 집행잔액 58,836,000원	58,836	0	58,836
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비 추가지원) 집행잔액 17,805,000원	17,805	0	17,805
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(특수근무수당) 집행잔액 12,870,000원	12,870	0	12,870
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(대체인력) 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비) 집행잔액 112,000원	112	0	112
○2023년 공공형어린이집 인건비(조리원) 지원 집행잔액 5,340,000원	5,340	0	5,340
○2023년 어린이집 공기청정기 운영보조금 지원 집행잔액 2,701,640원	2,701	0	2,701
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) 집행잔액 28,646,800원	28,646	0	28,646
○2023년 가정양육수당 지원 집행잔액 67,996,350원	67,996	0	67,996
○2023년 어린이집 교재교구비 지원 집행잔액 2,363,780원	2,363	0	2,363
○2023년 국공립어린이집 실내공기질 개선사업 집행잔액 849,000원	849	0	849
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 집행잔액 669,000원	669	0	669
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사겸직원장지원비) 집행잔액 5,061,000원	5,061	0	5,061
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(농촌보육교사 특별근무수당) 집행잔액 22,400원	22	0	22
○2023년 야간연장 어린이집 운영 지원사업 집행잔액 3,600,000원	3,600	0	3,600

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애아전문 어린이집 지원 사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2023년 가정폭력·성폭력 공동대응체계 구축지원 집행잔액 2,424,970원	2,424	0	2,424
○2023년 여성1인가구 여성안심패키지 지원사업 집행잔액 165,000원	165	0	165
○2023년 불법촬영 점검 전담인력 인건비 집행잔액 298,800원	298	0	298
○2023년 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 15,314,690원	15,314	0	15,314
○2023년 부모모니터링단 운영 집행잔액 1,536,020원	1,536	0	1,536
○2023년 0세아 전용 어린이집 운영지원 집행잔액 45,296,720원	45,296	0	45,296
○2023년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 853,200원	853	0	853
○2023년 어린이집 운영지원(급식비, 운영비) 집행잔액 110,439,600원	110,439	0	110,439
○2023년 가정·민간 어린이집 조리원 인건비 집행잔액 13,792,160원	13,792	0	13,792
715 보조금등반환금	1,007,215	10,607	996,608
715-01 국고보조금등반환금	382,647	7,232	375,415
○2023년 보육료 예탁금 환급정산(영유아,부모급여,시간제) 373,227,730원	373,227	0	373,227
○2023년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 및 발생이자 2,188,680원	2,188	0	2,188
715-02 시·도비보조금등반환금	624,568	3,375	621,193
○2023년 여성인력개발센터 운영 지원 발생이자 19,180원	19	0	19
○2023년 여성노동자복지센터 운영 지원 발생이자 379,810원	379	0	379
○2023년 경력보유여성 디딤돌 취업 지원 발생이자 12,130원	12	0	12
○2023년 고학력 고숙련 경력보유여성 취업 지원 발생이자 5,570원	5	0	5
○2023년 중장년 여성 취업 지원 발생이자 4,630원	4	0	4
○2023년 일하는가정 주거공간 개선 지원 발생이자 3,440원	3	0	3
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 집행잔액 132,000원	132	0	132
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 발생이자 3,770원	3	0	3
○2023년 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 집행잔액 720,000원	720	0	720

부서: 여성보육과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 가정폭력피해자 보호지원(도비)사업 발생이자 50원	0	0	0
○2023년 여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비) 발생이자 300원	0	0	0
○2023년 보육료 예탁금 환급정산(영유아,누리,누리차액, 외국인자녀,부모급여,시간제) 618,664,940원	618,664	0	618,664
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 지원사업 집행잔액 및 발생이자 133,020원	133	0	133
○2023년 육아종합지원센터 놀이지도사 사업 집행잔액 및 발생이자 11,530원	11	0	11
○2023년 육아종합지원센터 공통부모교육 운영지원 발생 이자 7,520원	7	0	7
○2023년 육아종합지원센터 영유아발달지원 운영지원 발 생이자 7,220원	7	0	7
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 집행잔액 및 발생 이자 1,094,300원	1,094	0	1,094

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
아동권리과	53,776,110	51,791,951	1,984,159
200 세외수입	179,143	0	179,143
210 경상적세외수입	1,074	0	1,074
216 이자수입	1,074	0	1,074
216-03 기타이자수입	1,074	0	1,074
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 발생이자(시비) 258,560원	258	0	258
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 발생이자(시비) 27,410원	27	0	27
○2023년 지역아동센터 냉난방비 지원 발생이자(시비) 8,800원	8	0	8
○2023년 안산시립지역아동센터 인건비 지원 발생이자(시비) 420원	0	0	0
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 지원 발생이자(시비) 31,780원	31	0	31
○2023년 지역아동센터 인건비 지원 발생이자(시비) 96,700원	96	0	96
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 발생이자(시비) 2,020원	2	0	2
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원 발생이자(시비) 53,250원	53	0	53
○2023년 지역아동센터 운영비(시비추가) 지원 발생이자(시비) 18,710원	18	0	18
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 발생이자(시비) 770원	0	0	0
○2023년 지역아동센터 급식교사 발생이자(시비) 18,940원	18	0	18
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 발생이자(시비) 46,740원	46	0	46
○2023년 다함께돌봄센터 운영비(시비) 발생이자 3,480원	3	0	3
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 발생이자(시비) 9,490원	9	0	9
○2023년 지역아동센터 체험활동비 지원 발생이자(시비) 9,580원	9	0	9
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 발생이자(시비) 4,970원	4	0	4
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 발생이자(시비) 21,520원	21	0	21
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 발생이자(시비) 7,110원	7	0	7
○2023년 공동생활가정 아동학습활동지원 발생이자(시비) 73,100원	73	0	73

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 발생이자 216,170원	216	0	216
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 발생이자(시비) 17,850원	17	0	17
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비추가 발생이자(시비) 8,020원	8	0	8
○2023년 학대피해아동쉼터 생계비 발생이자(시비) 8,240원	8	0	8
○2023년 아동보호전문기관 운영지원(방문형 포함) 발생이자(시비) 59,170원	59	0	59
○2023년 시군아동보호전문기관 운영비 발생이자(시비) 25,490원	25	0	25
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가지원 발생이자(시비) 1,310원	1	0	1
○2023년 안산시아동보호전문기관 홈케어플래너서포터즈 사업 발생이자(시비) 10,340원	10	0	10
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 발생이자 37,430원	37	0	37
○보통예금통장 이자 수입 반환 10,590원	10	0	10
220 임시적세외수입	178,069	0	178,069
223 보조금반환수입	178,066	0	178,066
223-02 자체보조금등반환수입	178,066	0	178,066
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액(시비) 554,220원	554	0	554
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 지원 집행잔액(시비) 8,888,660원	8,888	0	8,888
○2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액(시비) 3,128,150원	3,128	0	3,128
○2023년 지역아동센터 운영비(시비추가) 지원 집행잔액(시비) 316,430원	316	0	316
○2023년 지역아동센터 냉난방비 지원 집행잔액(시비) 930,040원	930	0	930
○2023년 안산시립지역아동센터 인건비 지원 집행잔액(시비) 13,710원	13	0	13
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 9,994,010원	9,994	0	9,994
○2023년 지역아동센터 급식교사 집행잔액 2,339,600원	2,339	0	2,339
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 집행잔액(시비) 7,840원	7	0	7
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 지원 집행잔액(시비) 24,740원	24	0	24

부서: 아동권리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역아동센터 체험활동비 지원 집행잔액(시비) 1,015,100원	1,015	0	1,015
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 23,960원	23	0	23
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 집행잔액(시비) 4,094,710원	4,094	0	4,094
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 집행잔액 5,990원	5	0	5
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 집행잔액(시비) 11,272,519원	11,272	0	11,272
○2023년 공동생활가정 아동학습활동지원 집행잔액(시비) 46,093,360원	46,093	0	46,093
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 집행잔액 17,269,770원	17,269	0	17,269
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 64,134,320원	64,134	0	64,134
○2023년 다함께돌봄센터 운영비(시비) 집행잔액 6,880원	6	0	6
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액(시비) 894,980원	894	0	894
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비추가 집행잔액(시비) 157,340원	157	0	157
○2023년 학대피해아동쉼터 생계비 집행잔액(시비) 6,911,040원	6,911	0	6,911
224 기타수입	3	0	3
224-07 그외수입	3	0	3
○유류카드 포인트 환급금 반환 3,020원	3	0	3
500 보조금	51,428,463	51,791,951	△363,488
510 국고보조금등	36,352,005	36,524,172	△172,167
511 국고보조금등	36,352,005	36,524,172	△172,167
511-01 국고보조금	29,809,875	29,875,798	△65,923
○보호종료아동 자립수당 경정 600,000,000원	600,000	648,000	△48,000
○요보호아동그룹홈형태보호 경정 1,829,752,000원	1,829,752	1,855,180	△25,428
○경계선 지능아동 자립지원 경정 2,870,000원	2,870	1,225	1,645
○학대피해아동쉼터 운영 지원 경정 198,952,000원	198,952	198,792	160
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 714,898,000원	714,898	714,798	100
○입양대상아동 보호비 지원 경정 14,000,000원	14,000	8,400	5,600
511-02 지역균형발전특별회계보조금	6,208,257	6,314,501	△106,244
○지역아동센터 운영비 지원 경정 546,605,000원	546,605	543,040	3,565
○지역아동센터 인건비 지원 경정 3,348,117,000원	3,348,117	3,457,926	△109,809
520 시·도비보조금등	15,076,458	15,267,779	△191,321
521 시·도비보조금등	15,076,458	15,267,779	△191,321

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	15,076,458	15,267,779	△191,321
○보호종료아동 자립수당 경정 22,500,000원	22,500	24,300	△1,800
○요보호아동그룹홈형태보호 경정 1,372,314,000원	1,372,314	1,391,386	△19,072
○아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 109,340,000원	109,340	96,480	12,860
○아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 77,600,000원	77,600	68,400	9,200
○학대피해아동쉼터 운영 지원 경정 149,218,000원	149,218	149,098	120
○경계선 지능아동 자립지원 경정 185,000원	185	79	106
○아동급식지원(자체) 경정 3,282,230,000원	3,282,230	3,377,230	△95,000
○학기중 아동급식지원(교육비특별회계) 경정 1,606,880,000원	1,606,880	1,676,880	△70,000
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 경정 84,672,000원	84,672	58,212	26,460
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 27,354,000원	27,354	32,076	△4,722
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 18,090,000원	18,090	14,850	3,240
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 357,449,000원	357,449	357,399	50
○지역아동센터 운영비 지원 경정 273,302,000원	273,302	271,520	1,782
○지역아동센터 인건비 지원 경정 1,674,058,000원	1,674,058	1,728,963	△54,905
○입양대상아동 보호비 지원 경정 900,000원	900	540	360
700 보전수입등및내부거래	2,168,504	0	2,168,504
710 보전수입등	2,168,504	0	2,168,504
712 전년도이월금	2,003,952	0	2,003,952
712-01 국고보조금사용잔액	884,357	0	884,357
○2023년 아동수당 집행잔액 202,083,000원	202,083	0	202,083
○2023년 지역아동센터 운영비 집행잔액 214,000원	214	0	214
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 집행잔액 21,420,000원	21,420	0	21,420
○2023년 지역아동센터 인건비 집행잔액 39,215,890원	39,215	0	39,215
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 집행잔액 5,160,000원	5,160	0	5,160
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액 193,264,400원	193,264	0	193,264
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 8,020,430원	8,020	0	8,020
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 207,638,500원	207,638	0	207,638
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 14,800,000원	14,800	0	14,800

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 1,028,250원	1,028	0	1,028
○2023년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 53,800,000원	53,800	0	53,800
○2023년 입양대상아동 보호비 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2023년 입양·가정위탁아동 심리치료비 집행잔액 602,000원	602	0	602
○2023년 아동복지교사 파견 지원 집행잔액 9,240,000원	9,240	0	9,240
○2023년 장애아동 양육보조금 집행잔액 1,344,800원	1,344	0	1,344
○2023년 입양비용 집행잔액 3,780,000원	3,780	0	3,780
○2023년 입양숙려기간모자지원 집행잔액 490,000원	490	0	490
○2023년 입양아동양육수당 집행잔액 5,398,000원	5,398	0	5,398
○2023년 입양축하금 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 3,150,000원	3,150	0	3,150
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○2023년 전문아동보호비 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2023년 요보호아동 그룹홈 형태보호 집행잔액 37,479,170원	37,479	0	37,479
○2023년 아동보호전담요원 인건비·사업비 집행잔액 71,132,300원	71,132	0	71,132
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,119,595	0	1,119,595
○2023년 아동수당 집행잔액 24,451,000원	24,451	0	24,451
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액 12,424,300원	12,424	0	12,424
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 606,520원	606	0	606
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 집행잔액 651,390원	651	0	651
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 103,819,250원	103,819	0	103,819
○2023년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 3,192,010원	3,192	0	3,192
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 107,000원	107	0	107
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 지원 집행잔액 10,710,000원	10,710	0	10,710
○2023년 지역아동센터 인건비 집행잔액 19,607,950원	19,607	0	19,607
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원 집행잔액 21,242,640원	21,242	0	21,242

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역아동센터 난방비(도비) 지원 집행잔액 606,380원	606	0	606
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 집행잔액 2,580,000원	2,580	0	2,580
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 7,400,000원	7,400	0	7,400
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 514,125원	514	0	514
○2023년 다함께돌봄센터 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 다함께돌봄센터 특수근무수당 집행잔액 3,202,500원	3,202	0	3,202
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 집행잔액 1,920,000원	1,920	0	1,920
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 집행잔액 3,799,069원	3,799	0	3,799
○2023년 아동복지교사 파견 지원 집행잔액 4,463,820원	4,463	0	4,463
○2023년 퇴소아동자립정착금 집행잔액 46,500,000원	46,500	0	46,500
○2023년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 2,017,500원	2,017	0	2,017
○2023년 가정위탁양육지원 집행잔액 4,440,000원	4,440	0	4,440
○2023년 가정위탁아동 학습활동지원 집행잔액 6,109,010원	6,109	0	6,109
○2023년 결식아동 급식지원(자체) 집행잔액 328,724,970원	328,724	0	328,724
○2023년 결식아동 급식지원(교특) 집행잔액 454,333,970원	454,333	0	454,333
○2023년 입양대상아동 보호비 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 지역아동센터 처우개선비 집행잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400
○2023년 입양·가정위탁아동 심리치료비 집행잔액 38,600원	38	0	38
○2023년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 지역아동센터 문자알림서비스 집행잔액 244,800원	244	0	244
○2023년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 810,000원	810	0	810
○2023년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 2,250,000원	2,250	0	2,250
○2023년 장애아동 양육보조금 집행잔액 86,820원	86	0	86
○2023년 입양비용 집행잔액 243,000원	243	0	243

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 입양아동양육수당 집행잔액 378,000원	378	0	378
○2023년 입양축하금 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 202,000원	202	0	202
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 148,000원	148	0	148
○2023년 전문아동보호비 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 입양·가정위탁부모 심리상담지원 집행잔액 2,610,000원	2,610	0	2,610
○2023년 공동생활가정 아동학습활동지원 집행잔액 22,513,340원	22,513	0	22,513
○2023년 아동보호전담요원 인건비·사업비 집행잔액 2,667,460원	2,667	0	2,667
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 8,432,510원	8,432	0	8,432
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 집행잔액 9,065,070원	9,065	0	9,065
○2023년 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 집행잔액 705,000원	705	0	705
○2023년 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 집행잔액 500,000원	500	0	500
○2023년 학대피해아동쉼터 처우개선비 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비 집행잔액 58,990원	58	0	58
715 보조금등반환금	164,552	0	164,552
715-01 국고보조금등반환금	81,113	0	81,113
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 발생이자 1,477,550원	1,477	0	1,477
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 발생이자 1,163,350원	1,163	0	1,163
○2023년 지역아동센터 운영비 (냉난방비 관련) 지원 집행잔액 및 발생이자 51,000원	51	0	51
○2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 발생이자 6,449,700원	6,449	0	6,449
○2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액 및 발생이자 19,730원	19	0	19
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 발생이자 20,081,490원	20,081	0	20,081
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 및 발생이자 66,890원	66	0	66
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 및 발생이자 2,630원	2	0	2

부서: 아동권리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 및 발생이자 50,470,970원	50,470	0	50,470
○2023년 시군 아동보호전문기관 운영지원(방문형 포함) 발생이자 118,330원	118	0	118
○2023년 학대피해아동쉼터 운영 집행잔액 및 발생이자 1,217,100원	1,217	0	1,217
715-02 시·도비보조금등반환금	83,439	0	83,439
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 발생이자 110,810원	110	0	110
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 집행잔액 1,029,060원	1,029	0	1,029
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 지원 집행잔액 및 발생이자 8,920,440원	8,920	0	8,920
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 발생이자 10,040,740원	10,040	0	10,040
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 및 발생이자 33,450원	33	0	33
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 집행잔액 및 발생이자 4,700원	4	0	4
○2023년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 439,130원	439	0	439
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 발생이자 581,640원	581	0	581
○2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 발생이자 3,224,840원	3,224	0	3,224
○2023년 지역아동센터 인건비 추가 지원 집행잔액 및 발생이자 19,868,990원	19,868	0	19,868
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 집행잔액 및 발생이자 9,850원	9	0	9
○2023년 지역아동센터 냉난방비(도비) 지원 집행잔액 및 발생이자 62,570원	62	0	62
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 지원 집행잔액 및 발생이자 25,500원	25	0	25
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 집행잔액 및 발생이자 4,825,731원	4,825	0	4,825
○2023년 공동생활가정 아동학습활동비 집행잔액 및 발생이자 11,541,370원	11,541	0	11,541
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 및 발생이자 11,355,970원	11,355	0	11,355
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 집행잔액 및 발생이자 7,417,370원	7,417	0	7,417
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액 및 발생이자 912,820원	912	0	912

부서: 아동권리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비 추가 집행잔액 및 발생이자 11,870원	11	0	11
○2023년 학대피해아동쉼터 생계비 집행잔액 및 발생이자 2,965,410원	2,965	0	2,965
○2023년 시군아동보호전문기관 운영지원(방문형 포함) 발생이자 59,160원	59	0	59
○2023년 시군아동보호전문기관 운영비 발생이자 10,930원	10	0	10
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가지원 발생이자 560원	0	0	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
건축디자인과	619,514	300,565	318,949
200 세외수입	64,953	63,900	1,053
210 경상적세외수입	33,453	32,400	1,053
213 수수료수입	32,800	32,400	400
213-05 기타수수료	32,800	32,400	400
○LED전자게시대 광고 수수료 400,000원	400	0	400
216 이자수입	653	0	653
216-03 기타이자수입	653	0	653
○2022년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 예탁계좌 발생이자(시비) 612,855원	612	0	612
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 예탁계좌 발생이자(시비) 41,364원	41	0	41
700 보전수입등및내부거래	317,896	0	317,896
710 보전수입등	317,896	0	317,896
712 전년도이월금	167,896	0	167,896
712-01 국고보조금사용잔액	128,574	0	128,574
○2023년 지역건축안전센터 설치 및 운영 집행잔액(국비) 2,176,000원	2,176	0	2,176
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액(국비) 126,398,000원	126,398	0	126,398
712-02 시·도비보조금사용잔액	39,322	0	39,322
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액(도비) 37,922,600원	37,922	0	37,922
○2023년 우범지역 없는 안전한 우리동네 만들기 CPTED사업 집행잔액(도비) 1,400,000원	1,400	0	1,400
715 보조금등반환금	150,000	0	150,000
715-02 시·도비보조금등반환금	150,000	0	150,000
○2023년 야간경관 조성사업 보조금 반납(도비) 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
주택과	186,675	183,000	3,675
200 세외수입	3	0	3
210 경상적세외수입	3	0	3
216 이자수입	3	0	3
216-03 기타이자수입	3	0	3
○보통예금 상반기 이자수입 3,440원	3	0	3
700 보전수입등및내부거래	3,672	0	3,672
710 보전수입등	3,672	0	3,672
712 전년도이월금	3,672	0	3,672
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,672	0	3,672
○2023년 노후 공동주택 주거환경개선 사업 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년 아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선 지원사업 집행잔액 540,980원	540	0	540
○2023년 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 집행잔액 132,800원	132	0	132

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
녹지과	2,798,175	2,320,969	477,206
500 보조금	2,409,185	2,019,049	390,136
510 국고보조금등	1,283,614	1,083,614	200,000
511 국고보조금등	1,283,614	1,083,614	200,000
511-01 국고보조금	1,049,614	849,614	200,000
○산림병해충 긴급방제 200,000,000원	200,000	0	200,000
520 시·도비보조금등	1,125,571	935,435	190,136
521 시·도비보조금등	1,125,571	935,435	190,136
521-01 시·도비보조금등	1,125,571	935,435	190,136
○2024년 도시숲길 정비사업(전환) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○소나무재선충병 예방사업 30,136,000원	30,136	0	30,136
○산림병해충 긴급방제 60,000,000원	60,000	0	60,000
○보이는 소화기 등산로 설치 시범사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	87,070	0	87,070
710 보전수입등	87,070	0	87,070
712 전년도이월금	87,070	0	87,070
712-01 국고보조금사용잔액	58,123	0	58,123
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 1,034,620원	1,034	0	1,034
○2023년 유아숲체험원 운영 집행잔액 8,900,660원	8,900	0	8,900
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 2,240,000원	2,240	0	2,240
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 집행잔액 1,937,520원	1,937	0	1,937
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 15,344,320원	15,344	0	15,344
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리 집행잔액 3,358,370원	3,358	0	3,358
○2023년 사방시설 점검 집행잔액 12,550원	12	0	12
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 889,910원	889	0	889
○2023년 집중호우 및 태풍 힌남노 산림재해대책(국유림 복구) 집행잔액 6,359,600원	6,359	0	6,359
○2023년 조림사업(경제림조성, 탄소저감 조림) 집행잔액 41,100원	41	0	41
○2023년 일반병해충방제 집행잔액 2,717,800원	2,717	0	2,717
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 집행잔액 16,480원	16	0	16
○2023년 목재제품 품질단속 집행잔액 161,980원	161	0	161

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 산림소득(임산물생산단지규모화) 집행잔액 600원	0	0	0
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 집행잔액 3,588,470원	3,588	0	3,588
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림, 정책숲, 미세먼지 저감) 집행잔액 10,317,940원	10,317	0	10,317
○2023년 도시숲정원관리인 운영사업 집행잔액 1,022,800원	1,022	0	1,022
○2023년 임업·산림 공익직접지불금 집행잔액 188,300원	188	0	188
712-02 시·도비보조금사용잔액	28,947	0	28,947
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 455,580원	455	0	455
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 1,008,000원	1,008	0	1,008
○2023년 조림사업(경제림조성, 탄소저감 조림) 집행잔액 12,640원	12	0	12
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 집행잔액 871,890원	871	0	871
○2023년 유아숲체험원 운영 집행잔액 6,230,400원	6,230	0	6,230
○2023년 산불방지대책(도비) 집행잔액 970,770원	970	0	970
○2023년 자원화 사업단 및 목공 지도사 운영 집행잔액 509,860원	509	0	509
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림, 정책숲, 미세먼지 저감) 집행잔액 2,580,420원	2,580	0	2,580
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 6,814,260원	6,814	0	6,814
○2023년 산불대책비(특별교부세) 집행잔액 3,955,260원	3,955	0	3,955
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리 집행잔액 958,750원	958	0	958
○2023년 사방시설 점검 집행잔액 3,380원	3	0	3
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 265,530원	265	0	265
○2023년 일반병해충방제 집행잔액 864,160원	864	0	864
○2023년 보호수 관리지원 집행잔액 298,500원	298	0	298
○2023년 산림소득(임산물생산단지규모화) 집행잔액 200원	0	0	0
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 집행잔액 1,073,950원	1,073	0	1,073
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 집행잔액 4,950원	4	0	4

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 안산시화쓰레기매립장 집행잔액 반납 2,078,040원	2,078	0	2,078

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
공원과	1,675,227	1,111,710	563,517
200 세외수입	1,111,940	1,111,710	230
210 경상적세외수입	1,082,154	1,081,994	160
216 이자수입	160	0	160
216-03 기타이자수입	160	0	160
○2024년 예금이자 수입(BC카드,공공요금) 160,000원	160	0	160
220 임시적세외수입	29,786	29,716	70
224 기타수입	29,786	29,716	70
224-07 그외수입	29,786	29,716	70
○2024년 유류구매카드 적립포인트 70,000원	70	0	70
300 지방교부세 등	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
○어울림공원 환경개선 사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	60,000	0	60,000
520 시·도비보조금등	60,000	0	60,000
521 시·도비보조금등	60,000	0	60,000
521-01 시·도비보조금등	60,000	0	60,000
○안산누리목재문화체험장 건립사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
700 보전수입등및내부거래	3,287	0	3,287
710 보전수입등	3,287	0	3,287
712 전년도이월금	3,287	0	3,287
712-01 국고보조금사용잔액	3,287	0	3,287
○2023년 스마트가든 설치공사 국고보조금 집행잔액 3,287,500원	3,287	0	3,287

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
토지정보과	912,219	902,197	10,022
200 세외수입	750,004	750,000	4
210 경상적세외수입	49,004	49,000	4
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○보통예금계좌 이자수입 4,380원	4	0	4
500 보조금	162,197	152,197	10,000
520 시·도비보조금등	22,533	12,533	10,000
521 시·도비보조금등	22,533	12,533	10,000
521-01 시·도비보조금등	22,533	12,533	10,000
○찾아가는 드론체험실 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	18	0	18
710 보전수입등	18	0	18
712 전년도이월금	18	0	18
712-02 시·도비보조금사용잔액	18	0	18
○2023년 국가지점번호 표기실태 일제조사 도비보조금 집행잔액 18,800원	18	0	18

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
환경정책과	21,914,822	16,106,749	5,808,073
200 세외수입	330,816	251,000	79,816
210 경상적세외수입	253,019	251,000	2,019
216 이자수입	2,019	0	2,019
216-03 기타이자수입	2,019	0	2,019
○2023년 안산시 탄소중립 지원센터 운영지원 사업 발생 이자(시비) 1,711,426원	1,711	0	1,711
○2023년 (재)안산환경재단 대행사업비 이자 229,760원	229	0	229
○2023년 조기폐차 업무대행비 발생이자 16,954원	16	0	16
○2023년 중소기업 온실가스 감축 지원사업 보조금 발생 이자 46,837원	46	0	46
○2024년 보통예금통장 상반기 발생이자 14,200원	14	0	14
○환경개선부담금 보통예금 이자수입 3,380원	3	0	3
220 임시적세외수입	77,797	0	77,797
223 보조금반환수입	76,487	0	76,487
223-02 자체보조금등반환수입	28,957	0	28,957
○2023년 안산시 탄소중립 지원센터 운영지원 사업 집행 잔액 19,904,380원	19,904	0	19,904
○2023년 조기폐차 업무대행비 집행잔액 6,384,600원	6,384	0	6,384
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 보조금 반납 2,669,000원	2,669	0	2,669
223-03 위탁비반환수입	47,530	0	47,530
○2023년 (재)안산환경재단 대행사업비 집행잔액 47,530,020원	47,530	0	47,530
224 기타수입	1,310	0	1,310
224-07 그외수입	1,310	0	1,310
○2023년 전기자동차 폐배터리 회수 매각대금 1,310,880원	1,310	0	1,310
500 보조금	19,818,470	15,855,749	3,962,721
510 국고보조금등	18,723,993	15,138,953	3,585,040
511 국고보조금등	18,723,993	15,138,953	3,585,040
511-01 국고보조금	18,610,578	15,025,538	3,585,040
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 3,363,515,000원	3,363,515	3,113,515	250,000
○2024년 가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 41,040,000원	41,040	36,000	5,040
○수소연료전지차 구매지원 경정 4,005,000,000원	4,005,000	675,000	3,330,000
520 시·도비보조금등	1,094,477	716,796	377,681

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
521 시·도비보조금등	1,094,477	716,796	377,681
521-01 시·도비보조금등	1,094,477	716,796	377,681
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 331,567,000원	331,567	306,567	25,000
○취약계층 이용시설 실내공기질 검사비 경정 7,561,000원	7,561	5,880	1,681
○수소연료전지차 구매지원 351,000,000원	351,000	0	351,000
700 보전수입등및내부거래	1,765,536	0	1,765,536
710 보전수입등	1,765,536	0	1,765,536
712 전년도이월금	1,737,750	0	1,737,750
712-01 국고보조금사용잔액	1,610,506	0	1,610,506
○2020년 전기자동차 구매지원 사업 집행잔액 130,000원	130	0	130
○2022년 기후변화 대응계획 수립 지원 사업 집행잔액 12,376,000원	12,376	0	12,376
○2022년 전기굴착기 구매지원 사업 집행잔액 11,000,000원	11,000	0	11,000
○2023년 천연가스차량 구입비 보조사업 집행잔액 12,000,000원	12,000	0	12,000
○2023년 수소연료전지차 구매지원 사업 집행잔액 1,575,000,000원	1,575,000	0	1,575,000
712-02 시·도비보조금사용잔액	127,244	0	127,244
○안산갈대습지 생태마당 조성사업 집행잔액 124,603,530원	124,603	0	124,603
○2023년 석면피해구제급여 도비 보조금 집행잔액 1,861,820원	1,861	0	1,861
○2023년 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 지원 사업 도비 집행잔액 780,000원	780	0	780
715 보조금등반환금	27,786	0	27,786
715-01 국고보조금등반환금	27,786	0	27,786
○2023년 안산시 탄소중립 지원센터 운영지원 사업 집행잔액 및 발생이자 21,615,801원	21,615	0	21,615
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 보조금 반납 6,141,000원	6,141	0	6,141
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 보조금 반납 이자 30,680원	30	0	30

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
에너지정책과	4,319,427	3,246,809	1,072,618
200 세외수입	3,081,845	2,083,842	998,003
210 경상적세외수입	2,850,675	1,852,672	998,003
214 사업수입	2,721,466	1,723,466	998,000
214-04 배당금수입	998,000	0	998,000
○안산도시개발(주) 배당금 998,000,000원	998,000	0	998,000
216 이자수입	123	120	3
216-03 기타이자수입	123	120	3
○보통예금통장 및 세입세출외 현금통장 관련 이자수입 3,350원	3	0	3
500 보조금	1,236,302	1,162,967	73,335
520 시·도비보조금등	221,922	148,587	73,335
521 시·도비보조금등	221,922	148,587	73,335
521-01 시·도비보조금등	221,922	148,587	73,335
○2024년 사회복지시설 에너지자립 지원사업 경정 18,600,000원	18,600	13,020	5,580
○도시가스 배관망 지원사업 경정 146,300,000원	146,300	78,545	67,755
700 보전수입등및내부거래	1,280	0	1,280
710 보전수입등	1,280	0	1,280
712 전년도이월금	1,280	0	1,280
712-01 국고보조금사용잔액	1,280	0	1,280
○2023년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액 1,280,530원	1,280	0	1,280

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자원순환과	22,721,111	22,089,246	631,865
200 세외수입	22,039,907	21,701,878	338,029
210 경상적세외수입	21,337,661	21,337,619	42
216 이자수입	42	0	42
216-03 기타이자수입	42	0	42
○2023년 안산재활용가게 발생이자 18,510원	18	0	18
○2024년 상반기 공공예금 통장 이자수입 반납 24,460원	24	0	24
220 임시적세외수입	660,246	322,259	337,987
223 보조금반환수입	330,722	101,259	229,463
223-02 자체보조금등반환수입	12,850	0	12,850
○2023년 안산재활용가게 집행잔액 12,850,530원	12,850	0	12,850
223-03 위탁비반환수입	317,872	101,259	216,613
○2023년 자원회수시설 인적보험료 정산 반환금 98,799,640원	98,799	0	98,799
○2023년 음식물류폐기물 자원화시설 인적보험료 정산 반환금 117,814,030원	117,814	0	117,814
224 기타수입	304,524	196,000	108,524
224-07 그외수입	304,524	196,000	108,524
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 등 정산 반환금 경정 304,524,000원	304,524	196,000	108,524
500 보조금	679,368	387,368	292,000
520 시·도비보조금등	363,768	71,768	292,000
521 시·도비보조금등	363,768	71,768	292,000
521-01 시·도비보조금등	363,768	71,768	292,000
○1회용품 없는 경기 특화지구 조성(성립전) 292,000,000원	292,000	0	292,000
700 보전수입등및내부거래	1,836	0	1,836
710 보전수입등	1,836	0	1,836
712 전년도이월금	1,836	0	1,836
712-01 국고보조금사용잔액	265	0	265
○2022년 농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액 265,000원	265	0	265
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,571	0	1,571
○2023년 농촌폐비닐 수거장려금 집행잔액 347,400원	347	0	347
○2023년 생활폐기물 거점배출시설 설치사업 도비 집행잔액 1,224,800원	1,224	0	1,224

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
건설도로하천과	9,530,722	5,733,839	3,796,883
200 세외수입	1,182,843	1,182,823	20
210 경상적세외수입	1,117,843	1,117,823	20
216 이자수입	20	0	20
216-03 기타이자수입	20	0	20
○보통예금통장 이자수입 20,770원	20	0	20
500 보조금	5,943,016	2,151,016	3,792,000
520 시·도비보조금등	4,943,016	1,151,016	3,792,000
521 시·도비보조금등	4,943,016	1,151,016	3,792,000
521-01 시·도비보조금등	4,943,016	1,151,016	3,792,000
○지방도 301호선(대부황금로) 도로확포장공사 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
○해빙기 포트홀 보수 사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
○보도육교 대설 예방시설 설치사업 258,000,000원	258,000	0	258,000
700 보전수입등및내부거래	2,404,863	2,400,000	4,863
710 보전수입등	4,863	0	4,863
712 전년도이월금	4,863	0	4,863
712-01 국고보조금사용잔액	1,023	0	1,023
○2023년 소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업 집행잔액 1,023,920원	1,023	0	1,023
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,840	0	3,840
○2023년 풍수해 예방 지방하천 소규모 준설사업 집행잔액 3,623,970원	3,623	0	3,623
○2023년 8.8.~17.호우 피해 하천시설 재해복구 사업 집행잔액 217,230원	217	0	217

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
철도교통과	6,501,526	3,767,935	2,733,591
500 보조금	6,144,670	3,412,820	2,731,850
510 국고보조금등	655,500	570,000	85,500
511 국고보조금등	655,500	570,000	85,500
511-01 국고보조금	655,500	570,000	85,500
○특별교통수단 운영비 지원 경정 655,500,000원	655,500	570,000	85,500
520 시·도비보조금등	5,489,170	2,842,820	2,646,350
521 시·도비보조금등	5,489,170	2,842,820	2,646,350
521-01 시·도비보조금등	5,489,170	2,842,820	2,646,350
○특별교통수단 운영비 지원 경정 2,372,780,000원	2,372,780	2,398,430	△25,650
○교통사고 잦은 곳 개선사업 205,000,000원	205,000	0	205,000
○주택가 자투리주차장 조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
○어린이보호구역 개선사업(공사) 2,407,000,000원	2,407,000	0	2,407,000
700 보전수입등및내부거래	1,741	0	1,741
710 보전수입등	1,741	0	1,741
712 전년도이월금	1,741	0	1,741
712-01 국고보조금사용잔액	1,110	0	1,110
○2023년 특별교통수단 도입비 지원사업 집행잔액 1,110,150원	1,110	0	1,110
712-02 시·도비보조금사용잔액	631	0	631
○2023년 특별교통수단 운영비 지원사업 집행잔액 284,010원	284	0	284
○2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액 347,700원	347	0	347

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대중교통과	10,161,159	7,662,541	2,498,618
200 세외수입	42,644	9,600	33,044
210 경상적세외수입	1,094	0	1,094
211 재산임대수입	231	0	231
211-02 공유재산임대료	231	0	231
○공유재산 사용료 231,660원	231	0	231
216 이자수입	863	0	863
216-03 기타이자수입	863	0	863
○2023년 시내버스 근로장려금 지원사업 발생이자 863,763원	863	0	863
220 임시적세외수입	31,950	0	31,950
223 보조금반환수입	31,950	0	31,950
223-02 자체보조금등반환수입	31,950	0	31,950
○2023년 시내버스 근로장려금 지원사업 집행잔액 31,950,000원	31,950	0	31,950
500 보조금	9,361,928	7,652,941	1,708,987
510 국고보조금등	4,853,229	3,441,072	1,412,157
511 국고보조금등	4,853,229	3,441,072	1,412,157
511-01 국고보조금	3,790,229	2,378,072	1,412,157
○저상버스 도입지원 경정 1,472,000,000원	1,472,000	920,000	552,000
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 11,229,000원	11,229	9,072	2,157
○2층버스 도입지원 720,000,000원	720,000	0	720,000
○2층저상버스 도입지원 138,000,000원	138,000	0	138,000
520 시·도비보조금등	4,508,699	4,211,869	296,830
521 시·도비보조금등	4,508,699	4,211,869	296,830
521-01 시·도비보조금등	4,508,699	4,211,869	296,830
○저상버스 도입지원 경정 220,800,000원	220,800	138,000	82,800
○택시카드 결제 수수료 경정 242,686,000원	242,686	232,686	10,000
○일반택시 장기무사고 운전자 융자 이자지원 경정 17,640,000원	17,640	24,120	△6,480
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 경정 7,860,000원	7,860	6,350	1,510
○2층버스 도입지원(도비) 117,000,000원	117,000	0	117,000
○2층저상버스 도입지원(도비) 69,000,000원	69,000	0	69,000
○저상버스운영비 지원 경정 48,000,000원	48,000	25,000	23,000
700 보전수입등및내부거래	756,587	0	756,587
710 보전수입등	756,587	0	756,587
712 전년도이월금	756,587	0	756,587

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
712-01 국고보조금사용잔액	575,533	0	575,533
○2022년 공공형버스 지원사업 집행잔액 291,186,420원	291,186	0	291,186
○2023년 공공형택시 지원사업 집행잔액 12,705,600원	12,705	0	12,705
○2023년 공공형버스 지원사업 집행잔액 271,642,320원	271,642	0	271,642
712-02 시·도비보조금사용잔액	181,054	0	181,054
○2023년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원사업 집행잔액(도비) 1,193,470원	1,193	0	1,193
○2023년 일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 집행잔액 10,111,330원	10,111	0	10,111
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 집행잔액 169,750,000원	169,750	0	169,750

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총무과	72,449	0	72,449
200 세외수입	72,449	0	72,449
220 임시적세외수입	72,449	0	72,449
224 기타수입	72,449	0	72,449
224-07 그외수입	72,449	0	72,449
○만기도래 법인콘도 입회금 반환금 26,400,000원	26,400	0	26,400
○2023년 면 · 퇴직 공무원 복지포인트 반납 16,810,080원	16,810	0	16,810
○2023년 중도퇴직 기간제근로자 복지포인트 반납 1,650,000원	1,650	0	1,650
○2023년 복지카드 적립기금 복지포인트 사용분 적립금 6,599,340원	6,599	0	6,599
○2023년 직원 단체보험 정산보험료 환급금 20,990,180원	20,990	0	20,990

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
시민안전과	573,779	390,588	183,191
200 세외수입	15,834	1,000	14,834
210 경상적세외수입	117	0	117
216 이자수입	117	0	117
216-03 기타이자수입	117	0	117
○보통예금통장 이자수입 10,260원	10	0	10
○2023년 고위험계층 손상예방사업 보조금 발생이자 2,040원	2	0	2
○2023년 국제안전도시 업무지원협약금 발생이자 13,858원	13	0	13
○2023년 지역자율방재단 운영 지원 발생이자 14,010원	14	0	14
○2023년 안산시 지역예비군 육성지원사업 발생이자 78,455원	78	0	78
220 임시적세외수입	8,717	0	8,717
223 보조금반환수입	8,717	0	8,717
223-02 자체보조금등반환수입	8,717	0	8,717
○2023년 국제안전도시 업무지원협약금 집행잔액 1,473,463원	1,473	0	1,473
○2023년 지역자율방재단 운영 지원 집행잔액 944,770원	944	0	944
○2023년 지역자율방재단 재난, 복구지원 차량 및 자재창고 등 구입 집행잔액 46,350원	46	0	46
○2023년 안산시 지역예비군 육성지원사업 집행잔액 6,254,860원	6,254	0	6,254
230 지방행정제재·부과금	7,000	1,000	6,000
234 과태료	7,000	1,000	6,000
234-02 기타과태료	7,000	1,000	6,000
○민방위기본법 위반 과태료 6,000,000원	6,000	0	6,000
500 보조금	548,388	389,588	158,800
520 시·도비보조금등	493,950	335,150	158,800
521 시·도비보조금등	493,950	335,150	158,800
521-01 시·도비보조금등	493,950	335,150	158,800
○2024년 폭염대책비(성립전) 44,800,000원	44,800	0	44,800
○폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전) 79,000,000원	79,000	0	79,000
○2024 승강기 사고대응 합동훈련 도비 보조금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2024년 민방위 도 단위훈련 경비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	9,557	0	9,557
710 보전수입등	9,557	0	9,557
712 전년도이월금	9,557	0	9,557
712-01 국고보조금사용잔액	4,752	0	4,752
○2023년 민방위교육운영비 집행잔액(국비) 4,684,030원	4,684	0	4,684
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행잔액(국비) 21,000원	21	0	21
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 집행잔액(국비) 47,130원	47	0	47
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,805	0	4,805
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원 사업 집행잔액 2,690원	2	0	2
○2023년 폭염대책비 2차 집행잔액(도비) 300,000원	300	0	300
○2023년 폭염저감시설(그늘막) 설치 사업 집행잔액(도비) 230,680원	230	0	230
○2023년 대설한파 대책비 집행잔액(도비) 810,000원	810	0	810
○2023년 지역자율방재단 역량강화 집행잔액(도비) 1,950원	1	0	1
○2023년 생애주기별 도민 안전교육 집행잔액(도비) 130,000원	130	0	130
○2023년 민방위교육운영비 집행잔액(도비) 3,286,700원	3,286	0	3,286
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행잔액(도비) 14,700원	14	0	14
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 집행잔액(도비) 32,990원	32	0	32

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자치행정과	1,982,627	1,170,752	811,875
200 세외수입	832,189	158,429	673,760
210 경상적세외수입	6,012	9	6,003
211 재산임대수입	3,620	0	3,620
211-02 공유재산임대료	3,620	0	3,620
○(사)한겨레평화통일포럼 사무실 임대료 3,620,520원	3,620	0	3,620
216 이자수입	2,392	9	2,383
216-03 기타이자수입	2,392	9	2,383
○2023년 새마을회 보조사업 발생이자 61,500원	61	0	61
○2023년 바르게살기운동 안산시협의회 보조사업 발생이자 36,440원	36	0	36
○2023년 한국자유총연맹 안산시지회 보조사업 발생이자 20,328원	20	0	20
○2023년 주민자치회 성장지원사업 발생이자 172,360원	172	0	172
○2023년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 발생이자 2,594원	2	0	2
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자수입 36,090원	36	0	36
○2023년 자원봉사 코디네이터 지원육성 이자수입 332,550원	332	0	332
○2023년 아동돌봄공동체 조성사업 발생이자 4,260원	4	0	4
○2023년 안산시자원봉사센터 민간위탁금 이자수입 1,303,060원	1,303	0	1,303
○2023년 민주평통 안산시협의회 운영비 발생이자 28,120원	28	0	28
○2023년 민주평통 안산시협의회 '안산하나 통일골든벨' 발생이자 1,230원	1	0	1
○2023년 북한이탈주민정착지원사업 발생이자 1,390원	1	0	1
○2023년 안산시마을만들기지원센터 운영 민간위탁금 발생이자 387,791원	387	0	387
220 임시적세외수입	826,177	158,420	667,757
223 보조금반환수입	154,506	0	154,506
223-02 자체보조금등반환수입	154,506	0	154,506
○2023년 안산시 새마을회 보조사업 집행잔액 17,742,364원	17,742	0	17,742
○2023년 바르게살기운동 안산시협의회 보조사업 집행잔액 3,327,810원	3,327	0	3,327

부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 한국자유총연맹 안산시지회 보조사업 집행잔액 41,969원	41	0	41
○2023년 주민자치회 성장지원사업 집행잔액 42,477,450원	42,477	0	42,477
○2023년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 5,337,360원	5,337	0	5,337
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 집행잔액 1,539,300원	1,539	0	1,539
○2023년 자원봉사 코디네이터 지원육성 집행잔액 2,566,935원	2,566	0	2,566
○2023년 아동돌봄공동체 조성사업 집행잔액 238,420원	238	0	238
○2023년 안산시자원봉사센터 민간위탁금 집행잔액 65,441,288원	65,441	0	65,441
○2023년 민주평통 안산시협의회 운영비 집행잔액 7,033,790원	7,033	0	7,033
○2023년 민주평통 안산시협의회 운영비 반환금 38,480원	38	0	38
○2023년 안산시마을만들기지원센터 운영 민간위탁금 집행잔액 8,727,531원	8,727	0	8,727
224 기타수입	671,671	158,420	513,251
224-07 그외수입	513,251	0	513,251
○제8회 전국동시지방선거관리경비 반환금 513,251,424원	513,251	0	513,251
500 보조금	1,026,323	1,012,323	14,000
520 시·도비보조금등	707,762	693,762	14,000
521 시·도비보조금등	707,762	693,762	14,000
521-01 시·도비보조금등	707,762	693,762	14,000
○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2024년 경기도 주민자치 우수사업 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	124,115	0	124,115
710 보전수입등	124,115	0	124,115
712 전년도이월금	115,037	0	115,037
712-02 시·도비보조금사용잔액	115,037	0	115,037
○2023년 시군별 공동체 거점 지원사업(개보수) 집행잔액 2,150,210원	2,150	0	2,150
○2023년 민주화운동 관련자 생활지원금 지원사업 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○2023년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 13,500,000원	13,500	0	13,500

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 행복마을관리소 운영 집행잔액 83,168,960원	83,168	0	83,168
○2023년 시군공동체 기반조성사업 집행잔액 13,919,700원	13,919	0	13,919
715 보조금등반환금	9,078	0	9,078
715-01 국고보조금등반환금	6,225	0	6,225
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 반환금 1,575,390원	1,575	0	1,575
○2023년 자원봉사 코디네이터 지원육성 반환금 2,899,480원	2,899	0	2,899
○2023년 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용 보전 반환금 1,751,270원	1,751	0	1,751
715-02 시·도비보조금등반환금	2,853	0	2,853
○2023년 경기도 주민자치 우수사업(우수사례경연대회) 반환금 55,320원	55	0	55
○2023년 경기도 주민자치 우수사업(문화경연대회) 반환금 268,280원	268	0	268
○2023년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 반환금 2,288,400원	2,288	0	2,288
○2023년 아동돌봄공동체 조성사업 반환금 242,680원	242	0	242

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
교육청소년과	5,163,535	3,820,476	1,343,059
200 세외수입	1,381,752	521,000	860,752
210 경상적세외수입	24,436	13,000	11,436
216 이자수입	24,436	13,000	11,436
216-03 기타이자수입	24,436	13,000	11,436
○2023년 청소년 유해환경감시단 지원사업 발생이자(시비) 14,340원	14	0	14
○2023년 청소년어울림마당 지원사업 발생이자(시비) 114,900원	114	0	114
○2023년 청소년동아리활동 지원사업 발생이자(시비) 24,830원	24	0	24
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 발생이자(시비) 760,810원	760	0	760
○2023년 여성청소년 생리용품 보편지원사업 발생이자(시비) 7,664,750원	7,664	0	7,664
○2023년 청소년종합예술제(예선) 발생이자(시비) 1,664원	1	0	1
○2023년 지역사회 청소년통합지원체계구축 발생이자(시비) 363,342원	363	0	363
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 발생이자(시비) 1,264,270원	1,264	0	1,264
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 발생이자(시비) 306,500원	306	0	306
○2023년 청소년상담복지센터 운영 발생이자(시비) 83,961원	83	0	83
○2023년 학교밖 청소년 지원사업 발생이자(시비) 609,770원	609	0	609
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 발생이자(시비) 52,780원	52	0	52
○2023년 학교밖 청소년 문화활동 지원 발생이자(시비) 13,124원	13	0	13
○2023년 학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 발생이자(시비) 27,232원	27	0	27
○2023년 학교밖 청소년 자립지원수당 지원 발생이자(시비) 4,481원	4	0	4
○2023년 청소년쉼터 운영지원 발생이자(시비) 72,349원	72	0	72
○2023년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 발생이자(시비) 17,383원	17	0	17
○2023년 청소년 전통무예(국궁) 체험활동 지원사업 발생이자(시비) 19,160원	19	0	19
○2023년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 발생이자(시비) 23,310원	23	0	23

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 생활미디어스튜디오 조성사업 발생이자(시비) 2,240원	2	0	2
○2023년 대학생 방과후 청소년 학습진로 지원사업 발생 이자(시비) 1,790원	1	0	1
○2024년 상반기 보통예금통장 예금이자 4,110원	4	0	4
220 임시적세외수입	1,349,316	500,000	849,316
223 보조금반환수입	1,349,316	500,000	849,316
223-02 자체보조금등반환수입	1,349,316	500,000	849,316
○2023년 청소년동아리활동 지원사업 집행잔액(시비) 322,070원	322	0	322
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 집행잔액(시비) 18,555,810원	18,555	0	18,555
○2023년 여성청소년 생리용품 보편지원사업 집행잔액(시비) 773,734,440원	773,734	0	773,734
○2023년 청소년종합예술제(예선) 집행잔액(시비) 242,270원	242	0	242
○2023년 지역사회 청소년통합지원체계구축 집행잔액(시비) 1,557,869원	1,557	0	1,557
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액(시비) 723,470원	723	0	723
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 집행잔액(시비) 8,556,520원	8,556	0	8,556
○2023년 청소년상담복지센터 운영 집행잔액(시비) 8,098,886원	8,098	0	8,098
○2023년 학교밖 청소년 지원사업 집행잔액(시비) 7,356,302원	7,356	0	7,356
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 집행잔액(시비) 3,520원	3	0	3
○2023년 학교밖 청소년 문화활동 지원 집행잔액(시비) 39,278원	39	0	39
○2023년 학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 집행잔액(시비) 1,172,004원	1,172	0	1,172
○2023년 학교밖 청소년 자립지원수당 지원 집행잔액(시비) 2,800원	2	0	2
○2023년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액(시비) 15,666,819원	15,666	0	15,666
○2023년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액(시비) 1,201,126원	1,201	0	1,201
○2023년 대학생 방과후 청소년 학습진로 지원사업 집행잔액(시비) 12,044,790원	12,044	0	12,044
○2023년 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액(시비) 46,000원	46	0	46
500 보조금	3,343,064	3,298,043	45,021

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
520 시·도비보조금등	1,551,780	1,506,759	45,021
521 시·도비보조금등	1,551,780	1,506,759	45,021
521-01 시·도비보조금등	1,551,780	1,506,759	45,021
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 경정 815,771,000원	815,771	751,842	63,929
○어린이 스쿨버스 운행 지원 경정 0원	0	43,908	△43,908
○2024년 생활미디어스튜디오 조성사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
700 보전수입등및내부거래	438,719	1,433	437,286
710 보전수입등	438,719	1,433	437,286
712 전년도이월금	16,495	0	16,495
712-01 국고보조금사용잔액	15,945	0	15,945
○2023년 청소년 특별지원 집행잔액 777,000원	777	0	777
○2023년 지자체 청소년안전망 선도사업 집행잔액 7,767,040원	7,767	0	7,767
○2023년 지자체 청소년안전망 사례관리사 집행잔액 7,401,180원	7,401	0	7,401
712-02 시·도비보조금사용잔액	550	0	550
○2023년 청소년 특별지원 집행잔액 49,950원	49	0	49
○2023년 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 청소년쉼터 종사자 처우개선비 집행잔액 100,000원	100	0	100
○2023년 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 집행잔액 135,000원	135	0	135
○2023년 대안교육기관 등 학생교복지원 집행잔액 66,700원	66	0	66
715 보조금등반환금	422,224	1,433	420,791
715-01 국고보조금등반환금	63,012	1,433	61,579
○2023년 청소년 유해환경감시단 지원사업 발생이자(국비) 20,490원	20	0	20
○2023년 청소년어울림마당 지원사업 발생이자(국비) 76,600원	76	0	76
○2023년 청소년동아리활동 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 231,260원	231	0	231
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 38,833,220원	38,833	0	38,833
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(국비) 8,863,020원	8,863	0	8,863
○2023년 지역사회 청소년통합지원체계구축 집행잔액 및 발생이자(국비) 446,980원	446	0	446

부서: 교육청소년과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(국비) 1,727,820원	1,727	0	1,727
○2023년 학교밖 청소년 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 11,261,480원	11,261	0	11,261
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 집행잔액 및 발생이자(국비) 67,150원	67	0	67
○2023년 청소년쉼터 운영지원 발생이자(국비) 55,270원	55	0	55
715-02 시·도비보조금등반환금	359,212	0	359,212
○2023년 청소년 유해환경감시단 지원사업 발생이자(도비) 6,140원	6	0	6
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 19,316,600원	19,316	0	19,316
○2023년 여성청소년 생리용품 보편지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 334,885,930원	334,885	0	334,885
○2023년 청소년종합예술제(예선) 집행잔액 및 발생이자(도비) 104,530원	104	0	104
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(도비) 259,290원	259	0	259
○2023년 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 발생이자(도비) 2,830원	2	0	2
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 23,790원	23	0	23
○2023년 학교밖 청소년 문화활동 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 22,450원	22	0	22
○2023년 학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 238,600원	238	0	238
○2023년 학교밖 청소년 자립지원수당 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 3,120원	3	0	3
○2023년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 522,490원	522	0	522
○2023년 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 발생이자(도비) 9,560원	9	0	9
○2023년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,938,720원	2,938	0	2,938
○2023년 청소년 전통무예(국궁) 체험활동 지원사업 발생이자 8,210원	8	0	8
○2023년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 발생이자 10,000원	10	0	10
○2023년 생활미디어스튜디오 조성사업 발생이자 31,740원	31	0	31
○2023년 경기도 고등학교 진로진학 길찾기 사업 집행잔액 및 발생이자 836,400원	836	0	836

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	예 산 액	기 정 액	비교증감
회계과	39,119,694	36,616,152	2,503,542
200 세외수입	8,433,868	5,935,512	2,498,356
220 임시적세외수입	4,374,668	1,876,312	2,498,356
221 재산매각수입	2,470,269	520,269	1,950,000
221-03 공유재산매각수입금	2,450,000	500,000	1,950,000
○보존 부적합토지 매각 등 경정 2,450,000,000원	2,450,000	500,000	1,950,000
224 기타수입	1,904,399	1,356,043	548,356
224-07 그외수입	1,896,679	1,348,323	548,356
○부가가치세 환급 경정 1,454,105,407원	1,454,105	1,000,000	454,105
○법인카드사용에 따른 적립금 경정 11,302,865,000원*1%	113,028	95,000	18,028
○명예퇴직수당 환수금 25,206,390원	25,206	0	25,206
○2023년 연가보상비 환수금 51,017,910원	51,017	0	51,017
500 보조금	82,640	80,640	2,000
520 시·도비보조금등	82,640	80,640	2,000
521 시·도비보조금등	82,640	80,640	2,000
521-01 시·도비보조금등	82,640	80,640	2,000
○2024년 무단점유 해소 우수 시군 상사업비(피복비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
700 보전수입등및내부거래	30,603,186	30,600,000	3,186
710 보전수입등	3,186	0	3,186
712 전년도이월금	3,186	0	3,186
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,186	0	3,186
○2023년 도유재산 위임관리 집행잔액 3,186,470원	3,186	0	3,186

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
정보통신과	77,795	19,598	58,197
200 세외수입	58,197	0	58,197
210 경상적세외수입	62	0	62
216 이자수입	62	0	62
216-03 기타이자수입	62	0	62
○2024년 상반기 보통예금통장 이자 62,320원	62	0	62
220 임시적세외수입	58,135	0	58,135
223 보조금반환수입	58,135	0	58,135
223-03 위탁비반환수입	58,135	0	58,135
○2023년 지방행정공통시스템 상담센터 운영 정산 반환금 69,840원	69	0	69
○2023년 공통기반 및 재해복구시스템 위탁사업 정산 반환금 4,328,760원	4,328	0	4,328
○2023년 온나라 및 문서유통시스템 유지관리 사업 정산 반환금 4,423,150원	4,423	0	4,423
○온나라 문서2.0 전환구축사업 정산 반환금 49,315,850원	49,315	0	49,315

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
도시개발과	95,672	950,000	△854,328
500 보조금	75,000	950,000	△875,000
510 국고보조금등	0	875,000	△875,000
511 국고보조금등	0	875,000	△875,000
511-01 국고보조금	0	875,000	△875,000
○(H/W) 도시재생 혁신지구 사업 추진(용역비 등) 경정 0원	0	875,000	△875,000
700 보전수입등및내부거래	20,672	0	20,672
710 보전수입등	20,672	0	20,672
715 보조금등반환금	20,672	0	20,672
715-01 국고보조금등반환금	11,998	0	11,998
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 집행잔액 8,829,480원	8,829	0	8,829
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 발생이자 593,590원	593	0	593
○2022년 와동 도시재생 예비사업 집행잔액 1,757,010원	1,757	0	1,757
○2022년 와동 도시재생 예비사업 발생이자 819,450원	819	0	819
715-02 시·도비보조금등반환금	8,674	0	8,674
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 집행잔액 6,590,110원	6,590	0	6,590
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 발생이자 39,900원	39	0	39
○2022년 와동 도시재생 예비사업 집행잔액 1,846,000원	1,846	0	1,846
○2022년 와동 도시재생 예비사업 발생이자 199,990원	199	0	199

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
시설건립과	1	0	1
200 세외수입	1	0	1
210 경상적세외수입	1	0	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○2024년 상반기 예금 이자 1,510원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
기반조성과	23,138,140	983,509	22,154,631
200 세외수입	1	0	1
210 경상적세외수입	1	0	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○2024년 상반기 예금이자수입 1,740원	1	0	1
700 보전수입등및내부거래	22,165,639	11,009	22,154,630
710 보전수입등	22,165,639	11,009	22,154,630
712 전년도이월금	9,444,354	0	9,444,354
712-01 국고보조금사용잔액	9,442,396	0	9,442,396
○2023년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 집행잔액 9,442,000,000원	9,442,000	0	9,442,000
○2023년 공원녹지분야 국비보조금 집행잔액 396,300원	396	0	396
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,958	0	1,958
○2023년 공원녹지분야 도비보조금 집행잔액 1,958,140원	1,958	0	1,958
715 보조금등반환금	12,721,285	11,009	12,710,276
715-01 국고보조금등반환금	9,422,285	11,009	9,411,276
○2022년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 집행잔액 9,411,276,020원	9,411,276	0	9,411,276
715-02 시·도비보조금등반환금	3,299,000	0	3,299,000
○2022년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 집행잔액 3,299,000,000원	3,299,000	0	3,299,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록보건정책과	1,104,926	889,834	215,092
200 세외수입	182,390	162,910	19,480
210 경상적세외수입	156,051	155,900	151
216 이자수입	151	0	151
216-03 기타이자수입	151	0	151
○2023년 지역응급의료기관 평가결과 보조금 발생이자(시비) 88,680원	88	0	88
○2023년 정신건강증진시설 운영지원 발생이자 810원	0	0	0
○2023년 자살예방사업 발생이자 8,070원	8	0	8
○2023년 공공심야약국 운영 발생이자(시비) 1,960원	1	0	1
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 발생이자 54,100원	54	0	54
220 임시적세외수입	19,339	10	19,329
221 재산매각수입	3,828	0	3,828
221-04 불용품매각대금	3,828	0	3,828
○공용차량(스타렉스) 2,050,000원*1대	2,050	0	2,050
○기계기구(오염제거기, 농축산용방역장비) 1,700,000원	1,700	0	1,700
○안산시립노인전문병원 불용물품 78,000원	78	0	78
223 보조금반환수입	15,406	10	15,396
223-02 자체보조금등반환수입	15,406	10	15,396
○2023년 정신건강증진시설 운영지원 집행잔액 2,387,030원	2,387	0	2,387
○2023년 자살예방사업 집행잔액 19,020원	19	0	19
○2023년 공공심야약국 운영 집행잔액(시비) 393,400원	393	0	393
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 집행잔액 12,597,960원	12,597	0	12,597
224 기타수입	105	0	105
224-07 그외수입	105	0	105
○유류카드 포인트 환급금 105,060원	105	0	105
500 보조금	781,971	726,914	55,057
510 국고보조금등	587,324	550,267	37,057
511 국고보조금등	587,324	550,267	37,057
511-01 국고보조금	133,233	17,980	115,253
○전국민 마음투자 지원사업(상록) 115,253,000원	115,253	0	115,253
511-03 기금	454,091	532,287	△78,196

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○의료관련감염병 감시체계 운영(상록) 경정 1,800,000원	1,800	2,160	△360
○2024년 지역응급의료기관 평가결과 보조금 경정 84,000,000원	84,000	60,480	23,520
○전국민 마음투자 지원사업(상록) 경정 0원	0	101,356	△101,356
520 시·도비보조금등	194,647	176,647	18,000
521 시·도비보조금등	194,647	176,647	18,000
521-01 시·도비보조금등	194,647	176,647	18,000
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영수당 18,000,000원	18,000	0	18,000
700 보전수입등및내부거래	140,565	10	140,555
710 보전수입등	140,565	10	140,555
712 전년도이월금	30,725	0	30,725
712-01 국고보조금사용잔액	23,553	0	23,553
○2023년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 23,553,260원	23,553	0	23,553
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,172	0	7,172
○2023년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 7,065,480원	7,065	0	7,065
○2023년 정신건강증진시설 운영지원 집행잔액 107,430원	107	0	107
715 보조금등반환금	109,840	10	109,830
715-01 국고보조금등반환금	86,440	10	86,430
○2023년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행잔액 및 발생이자(기금) 30,711,950원	30,711	0	30,711
○2023년 자살예방사업 발생이자 560원	0	0	0
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 집행잔액 및 발생이자 25,304,140원	25,304	0	25,304
○2023년 지역응급의료기관 평가결과 보조금 발생이자(국비) 206,920원	206	0	206
○2023년 의료관련감염병 표본감시체계운영 발생이자 373,610원	373	0	373
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 집행잔액 및 발생이자 29,836,550원	29,836	0	29,836
715-02 시·도비보조금등반환금	23,400	0	23,400
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 집행잔액 및 발생이자 12,652,060원	12,652	0	12,652
○2023년 공공심야약국 운영 집행잔액 및 발생이자 169,440원	169	0	169
○2023년 빈대방역대책비 집행잔액 10,313,830원	10,313	0	10,313
○2023년 정신건강증진시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 265,320원	265	0	265

부서: 상록보건정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 자살예방사업 발생이자 1,710원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록건강증진과	10,357,943	8,159,289	2,198,654
200 세외수입	26,157	19,500	6,657
210 경상적세외수입	8,345	4,500	3,845
216 이자수입	3,845	0	3,845
216-03 기타이자수입	3,845	0	3,845
○2023년 일반건강검진 지원사업 발생이자(시비) 14,170원	14	0	14
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 발생이자(시비) 1,601,370원	1,601	0	1,601
○2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 발생이자 551,270원	551	0	551
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 발생이자 934,310원	934	0	934
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 발생이자 114,010원	114	0	114
○2023년 모자보건사업 발생이자 58,730원	58	0	58
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 발생이자(시비) 270원	0	0	0
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 발생이자(시비) 910원	0	0	0
○2023년 영유아건강검진 지원사업 발생이자(시비) 11,530원	11	0	11
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 발생이자(시비) 562,110원	562	0	562
220 임시적세외수입	2,812	0	2,812
223 보조금반환수입	2,812	0	2,812
223-02 자체보조금등반환수입	2,812	0	2,812
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 264,930원	264	0	264
○2023년 모자보건사업 집행잔액 1,887,310원	1,887	0	1,887
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 집행잔액 290원	0	0	0
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 집행잔액 4,590원	4	0	4
○2023년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(시비) 657,530원	657	0	657
500 보조금	8,274,517	8,139,789	134,728
510 국고보조금등	5,132,199	5,087,657	44,542
511 국고보조금등	5,132,199	5,087,657	44,542
511-03 기금	4,658,016	4,613,474	44,542
○임신 사전건강관리 지원(상록) 경정 15,872,000원	15,872	15,000	872

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리사업(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업) 경정 765,920,000원	765,920	722,250	43,670
520 시·도비보조금등	3,142,318	3,052,132	90,186
521 시·도비보조금등	3,142,318	3,052,132	90,186
521-01 시·도비보조금등	3,142,318	3,052,132	90,186
○난임부부 시술비 지원(상록)(경기형)(자체/지원) 경정 147,461,000원	147,461	68,711	78,750
○산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형) 경정 50,750,000원	50,750	72,500	△21,750
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업) 경정 155,250,000원	155,250	172,500	△17,250
○임신 사전건강관리 지원(상록) 경정 7,936,000원	7,936	7,500	436
○AI 로봇 활용 어르신 건강관리 사업(로봇 구입비)(상록)(성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
○AI 로봇 활용 어르신 건강관리 사업(로봇 운영비)(상록) 5,000,000원	5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래	2,057,269	0	2,057,269
710 보전수입등	2,057,269	0	2,057,269
712 전년도이월금	1,851,902	0	1,851,902
712-01 국고보조금사용잔액	1,170,994	0	1,170,994
○2023년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 9,742,950원	9,742	0	9,742
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 600원	0	0	0
○2023년 모자보건사업 집행잔액 13,241,190원	13,241	0	13,241
○2023년 지역사회국가금연지원서비스사업 국고보조금 집행잔액 822,630원	822	0	822
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(국비) 1,108,693,860원	1,108,693	0	1,108,693
○2023년 국가예방접종 실시 국고보조금 집행잔액 286,110원	286	0	286
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 국고보조금 집행잔액 9,751,700원	9,751	0	9,751
○2023년 치매공공후견지원 집행잔액 1,248,290원	1,248	0	1,248
○2023년 치매안심센터 운영비 집행잔액 11,320,050원	11,320	0	11,320
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 집행잔액 15,891,220원	15,891	0	15,891
712-02 시·도비보조금사용잔액	680,908	0	680,908
○2023년 난임부부시술비 지원(전환) 집행잔액(도비) 107,326,030원	107,326	0	107,326

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 암환자 의료비 지원사업 집행잔액(도비) 20,147,960원	20,147	0	20,147
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2023년 모자보건사업 집행잔액 6,620,570원	6,620	0	6,620
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 집행잔액 148,050,000원	148,050	0	148,050
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(도비) 332,608,660원	332,608	0	332,608
○2023년 국가예방접종 실시 집행잔액(도비) 85,830원	85	0	85
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 집행잔액(도비) 2,925,510원	2,925	0	2,925
○2023년 치매공공후견지원 집행잔액 46,800원	46	0	46
○2023년 치매안심센터 운영비 집행잔액 430,120원	430	0	430
○2023년 경기도 초등학생 치과주치의사업 도비보조금 집행잔액 10,622,940원	10,622	0	10,622
○2023년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액 22,049,462원	22,049	0	22,049
715 보조금등반환금	205,367	0	205,367
715-01 국고보조금등반환금	12,843	0	12,843
○2023년 일반건강검진 지원사업 발생이자(국비) 66,660원	66	0	66
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 264,930원	264	0	264
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 발생이자(국비) 1,601,370원	1,601	0	1,601
○2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 정산 1,102,530원	1,102	0	1,102
○2023년 모자보건사업 집행잔액(예탁) 3,892,060원	3,892	0	3,892
○2023년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(국비) 5,260,310원	5,260	0	5,260
○2023년 영유아건강검진 지원사업 발생이자(국비) 92,270원	92	0	92
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 집행잔액 290원	0	0	0
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 발생이자(국비) 270원	0	0	0
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 집행잔액 4,590원	4	0	4
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 발생이자(국비) 910원	0	0	0

부서: 상록건강증진과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 발생이자 562,110원	562	0	562
715-02 시·도비보조금등반환금	192,524	0	192,524
○2023년 일반건강검진 지원사업 발생이자(도비) 2,500원	2	0	2
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 정산 32,180,060원	32,180	0	32,180
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 정산 149,232,320원	149,232	0	149,232
○2023년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(도비) 657,530원	657	0	657
○2023년 영유아건강검진 지원사업 발생이자(도비) 11,530원	11	0	11
○2023년 모자보건사업 집행잔액(예탁) 1,946,030원	1,946	0	1,946
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 집행잔액 7,945,610원	7,945	0	7,945
○2024년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 정산 551,270원	551	0	551

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원보건정책과	2,372,238	2,319,132	53,106
200 세외수입	214,443	195,480	18,963
210 경상적세외수입	187,072	186,480	592
216 이자수입	592	0	592
216-03 기타이자수입	592	0	592
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 발생이자(기금) 121,600원	121	0	121
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 발생이자 (기금) 364,990원	364	0	364
○2023년 아동청소년 정신건강증진사업(단원) 발생이자(기금) 2,260원	2	0	2
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 발생이자(기금) 22,620원	22	0	22
○2023년 정신질환자 치료비 지원(국비) 발생이자(국비) 7,290원	7	0	7
○2023년 정신질환자 치료지원(단원) 발생이자(도비) 25,200원	25	0	25
○2023년 중독관리통합지원센터 운영(단원) 발생이자(국비) 32,160원	32	0	32
○2023년 청년중독관리사업 발생이자(국비) 19,210원	19	0	19
220 임시적세외수입	5,371	3,000	2,371
221 재산매각수입	1,415	0	1,415
221-04 불용품매각대금	1,415	0	1,415
○공용차량 폐차 매각대금 1,415,000원	1,415	0	1,415
223 보조금반환수입	847	0	847
223-02 자체보조금등반환수입	847	0	847
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 집행잔액(기금) 756,970원	756	0	756
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 집행잔액 (기금) 91,110원	91	0	91
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 집행잔액(기금) 670원	0	0	0
224 기타수입	3,109	3,000	109
224-07 그외수입	3,109	3,000	109
○유류카드 포인트 환급금 109,730원	109	0	109
230 지방행정제재·부과금	22,000	6,000	16,000
231 과징금	10,000	5,000	5,000
231-01 과징금	10,000	5,000	5,000
○의료법, 약사법 등 위반 과징금 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
234 과태료	12,000	1,000	11,000
234-02 기타과태료	12,000	1,000	11,000
○의료법, 약사법 등 위반 과태료 경정 3,000,000원*4개소	12,000	1,000	11,000
500 보조금	2,156,179	2,123,652	32,527
510 국고보조금등	1,743,858	1,728,521	15,337
511 국고보조금등	1,743,858	1,728,521	15,337
511-01 국고보조금	292,306	177,052	115,254
○전국민 마음투자 지원사업(단원) 115,254,000원	115,254	0	115,254
511-03 기금	1,451,552	1,551,469	△99,917
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원) 경정 5,400,000원	5,400	6,480	△1,080
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(단원) 경정 63,000,000원	63,000	60,480	2,520
○전국민 마음투자 지원사업(단원) 경정 0원	0	101,357	△101,357
520 시·도비보조금등	412,321	395,131	17,190
521 시·도비보조금등	412,321	395,131	17,190
521-01 시·도비보조금등	412,321	395,131	17,190
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영수당 17,190,000원	17,190	0	17,190
700 보전수입등및내부거래	1,616	0	1,616
710 보전수입등	1,616	0	1,616
715 보조금등반환금	1,616	0	1,616
715-01 국고보조금등반환금	558	0	558
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 집행잔액 및 발생이자(기금) 151,760원	151	0	151
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 집행잔액 및 발생이자(기금) 320,670원	320	0	320
○2023년 아동청소년 정신건강증진사업(단원) 발생이자(기금) 2,260원	2	0	2
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 집행잔액 및 발생이자(기금) 27,400원	27	0	27
○2023년 정신질환자 치료비 지원 발생이자(국비) 7,300원	7	0	7
○2023년 중독관리통합지원센터 운영(단원) 발생이자(국비) 32,160원	32	0	32
○2023년 청년중독관리사업 발생이자(국비) 19,210원	19	0	19
715-02 시·도비보조금등반환금	1,058	0	1,058

부서: 단원보건정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 집행잔액 및 발생이자(도비) 155,320원	155	0	155
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 집행잔액 및 발생이자(도비) 59,560원	59	0	59
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 집행잔액 및 발생이자(도비) 4,110원	4	0	4
○2023년 정신질환자 치료지원(단원) 발생이자(도비) 25,210원	25	0	25
○2023년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 815,830원	815	0	815

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원건강증진과	7,589,876	7,123,723	466,153
500 보조금	7,566,442	7,106,043	460,399
510 국고보조금등	4,499,956	4,165,342	334,614
511 국고보조금등	4,499,956	4,165,342	334,614
511-03 기금	3,953,040	3,618,426	334,614
○희귀질환자 의료비 지원사업(단원) 경정 231,218,000원	231,218	157,218	74,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 경정 30,000,000원	30,000	22,000	8,000
○임신 사전건강관리 지원(단원) 경정 17,614,000원	17,614	15,000	2,614
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 경정 1,554,344,000원	1,554,344	1,304,344	250,000
520 시·도비보조금등	3,066,486	2,940,701	125,785
521 시·도비보조금등	3,066,486	2,940,701	125,785
521-01 시·도비보조금등	3,066,486	2,940,701	125,785
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환) 경정 146,150,000원	146,150	157,672	△11,522
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원) 경정 15,000,000원	15,000	11,000	4,000
○산모신생아 건강관리 지원(단원)(추가형) 경정 50,750,000원	50,750	72,500	△21,750
○난임부부 시술비 지원(단원)(경기형)(자체/지원) 경정 147,461,000원	147,461	68,711	78,750
○임신 사전건강관리 지원(단원) 경정 8,807,000원	8,807	7,500	1,307
○국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비) 경정 466,303,000원	466,303	391,303	75,000
700 보전수입등및내부거래	5,754	0	5,754
710 보전수입등	5,754	0	5,754
712 전년도이월금	5,754	0	5,754
712-01 국고보조금사용잔액	5,754	0	5,754
○2023년 AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 집행잔액 5,754,800원	5,754	0	5,754

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	예 산 액	기 정 액	비교증감
농업정책과	7,243,873	8,126,451	△882,578
500 보조금	6,579,086	7,946,351	△1,367,265
510 국고보조금등	2,127,658	3,405,271	△1,277,613
511 국고보조금등	2,127,658	3,405,271	△1,277,613
511-01 국고보조금	224,067	333,840	△109,773
○무기질비료 가격보조 및 가격안정 지원사업 경정 41,745,000원	41,745	150,470	△108,725
○럼피스킨 예방약 등 지원 2,075,000원	2,075	0	2,075
○유기농업자재 지원 255,000원	255	0	255
○구제역 백신접종 완화제(국비) 경정 0원	0	330	△330
○구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비) 경정 300,000원	300	2,550	△2,250
○구제역 예방백신 지원 경정 7,408,000원	7,408	8,206	△798
511-03 기금	1,903,591	3,071,431	△1,167,840
○기본형 공익직접지불금 경정 1,301,000,000원	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
○공익직불금 행정경비 경정 10,800,000원	10,800	10,000	800
○고추비가림재배시설 지원사업 경정 4,150,000원	4,150	9,900	△5,750
○비육용 암소시장 육성 사업 6,900,000원	6,900	0	6,900
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 경정 3,630,000원	3,630	5,825	△2,195
○학교우유급식 지원사업 경정 450,000,000원	450,000	503,155	△53,155
○FTA 피해보전직불금 행정비 1,560,000원	1,560	0	1,560
520 시·도비보조금등	4,451,428	4,541,080	△89,652
521 시·도비보조금등	4,451,428	4,541,080	△89,652
521-01 시·도비보조금등	4,451,428	4,541,080	△89,652
○환경친화형 농자재 지원사업 경정 3,557,000원	3,557	10,452	△6,895
○무기질비료 가격보조 및 가격안정 지원사업 경정 8,349,000원	8,349	30,095	△21,746
○여성농어업인 행복 바우처 지원 경정 16,416,000원	16,416	42,144	△25,728
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 경정 42,804,000원	42,804	33,150	9,654
○과수계약재배활성화사업 경정 25,500,000원	25,500	24,000	1,500
○경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금) 경정 0원	0	12,970	△12,970
○푸드테크기업 등 시설개선 지원사업 경정 14,000,000원	14,000	12,800	1,200
○밭작물 육성사업 2,825,000원	2,825	0	2,825
○농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 경정 67,500,000원	67,500	85,000	△17,500
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 경정 1,307,000원	1,307	2,097	△790
○럼피스킨 예방약 등 지원 311,000원	311	0	311
○구제역 백신접종 완화제(국비) 경정 0원	0	50	△50
○구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비) 경정 105,000원	105	893	△788
○구제역 예방백신 지원 경정 631,000원	631	699	△68
○양봉산업 육성 경정 14,019,000원	14,019	14,295	△276
○시설원예 농업난방시설 지원사업 경정 7,516,000원	7,516	5,216	2,300
○학교우유급식 지원사업 경정 90,000,000원	90,000	100,631	△10,631
○선택형맞춤농정사업 경정 0원	0	30,000	△30,000
700 보전수입등및내부거래	484,687	0	484,687
710 보전수입등	484,687	0	484,687
712 전년도이월금	435,453	0	435,453
712-01 국고보조금사용잔액	242,237	0	242,237
○2023년 GAP 안전성 분석 지원사업 집행잔액(국비) 83,150원	83	0	83
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액(국비) 68,904,920원	68,904	0	68,904
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 집행잔액(국비) 6,098,500원	6,098	0	6,098
○2023년 친환경농업직불 사업 집행잔액(국비) 283,550원	283	0	283
○2023년 기본형 공익직불금 집행잔액(국비) 39,877,980원	39,877	0	39,877
○2023년 학교우유급식지원사업 집행잔액 105,832,130원	105,832	0	105,832
○2023년 유기동물 입양비 지원 집행잔액(국비) 406,470원	406	0	406
○2023년 유기동물 구조보호비 지원 집행잔액(국비) 1,427,090원	1,427	0	1,427
○2023년 실외사육견 중성화수술 지원 집행잔액(국비) 1,058,190원	1,058	0	1,058
○2023년 농어촌민박 서비스 안전교육 지원사업 집행잔액(국비) 331,960원	331	0	331
○2023년 농지이용실태조사 집행잔액(국비) 7,795,330원	7,795	0	7,795
○2023년 살처분보상금 지원 집행잔액(국비) 1,519,360원	1,519	0	1,519

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 차량무선인식장치(GPS) 통신료 집행잔액(국비) 607,010원	607	0	607
○2023년 구제역 예방백신 지원 집행잔액(국비) 1,167,250원	1,167	0	1,167
○2023년 학생승마체험 집행잔액(국비) 432,000원	432	0	432
○2023년 유소년승마단 창단 운영지원 집행잔액(국비) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 승용마 조련강화 집행잔액(국비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2023년 조사료 생산용 사일리지 제조운송비지원 집행잔액(국비) 722,900원	722	0	722
○2023년 조사료 생산용 종자구입 집행잔액(국비) 1,692,360원	1,692	0	1,692
○2023년 럼피스킨 등 방역대책비(교부세) 집행잔액(국비) 404,800원	404	0	404
712-02 시·도비보조금사용잔액	193,216	0	193,216
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원사업 집행잔액(도비) 751,670원	751	0	751
○2023년 로컬푸드 참여농가 연중생산체계 구축 지원사업 집행잔액(도비) 7,141,650원	7,141	0	7,141
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액(도비) 13,781,180원	13,781	0	13,781
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 집행잔액(도비) 2,195,380원	2,195	0	2,195
○2023년 시설원예 농업난방시설 지원사업 집행잔액(도비) 10,552,500원	10,552	0	10,552
○2023년 친환경농산물 인증확대사업 집행잔액(도비) 785,360원	785	0	785
○2023년 친환경생태보전재배장려금 집행잔액(도비) 46,610원	46	0	46
○2023년 환경친화형농자재 지원사업 집행잔액(도비) 448,800원	448	0	448
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액(도비) 44,552,830원	44,552	0	44,552
○2023년 학교우유급식지원사업 집행잔액 10,598,110원	10,598	0	10,598
○2023년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 집행잔액 3,583,000원	3,583	0	3,583
○2023년 우수축산물 학교급식 지원사업 집행잔액 36,653,810원	36,653	0	36,653
○2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 집행잔액 34,454,120원	34,454	0	34,454
○2023년 G마크 등 경쟁력제고 지원사업 집행잔액(도비) 135,730원	135	0	135

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 과수 계약재배 활성화사업 집행잔액 (도비) 5,700,000원	5,700	0	5,700
○2023년 농업인안전재해보험 가입지원 집행잔액 (도비) 1,786,090원	1,786	0	1,786
○2023년 농산물 원산지표시 감시원 사업 집행잔액 (도비) 735,000원	735	0	735
○2023년 경기밀산업육성 지원사업 집행잔액(도비) 12,100원	12	0	12
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 집행잔액 (도비) 45,000원	45	0	45
○2023년 유기동물 입양비 지원 집행잔액(도비) 136,870원	136	0	136
○2023년 유기동물 구조보호비 지원 집행잔액(도비) 475,700원	475	0	475
○2023년 실외사육견 중성화수술 지원 집행잔액(도비) 635,260원	635	0	635
○2023년 동물등록제 비용 지원 집행잔액(도비) 2,785,500원	2,785	0	2,785
○2023년 유기동물 구조보호 인건비 지원 집행잔액(도비) 2,104,570원	2,104	0	2,104
○2023년 유기동물보호소 환경개선물품 및 구조보호비 집행잔액(도비) 1,389,150원	1,389	0	1,389
○2023년 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 지원 집행잔액(도비) 400,410원	400	0	400
○2023년 길고양이 급식소 설치 지원 집행잔액(도비) 8,100원	8	0	8
○2023년 농어촌민박 안전관리 지원사업 집행잔액(도비) 514,470원	514	0	514
○2023년 살처분보상금 지원 집행잔액(도비) 189,920원	189	0	189
○2023년 차량무선인식장치(GPS) 통신료 집행잔액(도비) 91,250원	91	0	91
○2023년 구제역 예방백신 지원 집행잔액(도비) 99,970원	99	0	99
○2023년 축산물 전문판매점 방역 및 위생관리 지원 집행잔액(도비) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 사회공익 승마지원 집행잔액(도비) 2,840,000원	2,840	0	2,840
○2023년 승마장 육성지원 집행잔액(도비) 1,958,220원	1,958	0	1,958
○2023년 먹거리 안전성검사 사료수거비 집행잔액(도비) 26,640원	26	0	26
○2023년 경기한우 명품화사업 집행잔액(도비) 2,406,600원	2,406	0	2,406

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 낙농육우산업 경쟁력 강화사업 집행잔액(도비) 650,000원	650	0	650
○2023년 양봉산업 육성(경쟁력강화) 집행잔액(도비) 300,000원	300	0	300
○2023년 양봉산업 육성(현대화 지원) 집행잔액(도비) 38,390원	38	0	38
○2023년 가축재해보험가입지원 집행잔액(도비) 165,080원	165	0	165
○2023년 학교폭력 피해청소년 심리 치유를 위한 승마체험 집행잔액(도비) 456,000원	456	0	456
715 보조금등반환금	49,234	0	49,234
715-02 시·도비보조금등반환금	49,234	0	49,234
○2022년 말산업 청년인턴 취업지원 집행잔액 22,700,000원	22,700	0	22,700
○2022년 비료가격안정지원사업 집행잔액(도비) 26,232,320원	26,232	0	26,232
○2022년 월동꿀벌 피해농가 지원 집행잔액(도비) 97,500원	97	0	97
○2022년 가축재해보험가입지원 도비 반납액(환급금) 184,430원	184	0	184
○2023년 지역농산물 먹거리 보장 지원사업 집행잔액(도비) 12,030원	12	0	12
○2023년 여성농업인 행복 바우처 지원 사업 집행잔액 9,000원	9	0	9

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
농업기술지원과	604,476	564,936	39,540
500 보조금	543,792	506,600	37,192
510 국고보조금등	254,421	216,897	37,524
511 국고보조금등	254,421	216,897	37,524
511-01 국고보조금	254,421	216,897	37,524
○청년농업인영농정착지원 경정 88,340,000원	88,340	50,150	38,190
○토양개량제 지원 경정 12,381,000원	12,381	13,047	△666
520 시·도비보조금등	289,371	289,703	△332
521 시·도비보조금등	289,371	289,703	△332
521-01 시·도비보조금등	289,371	289,703	△332
○토양개량제 지원 경정 3,005,000원	3,005	3,338	△333
○농업소식 및 정보제공 경정 2,946,000원	2,946	2,945	1
700 보전수입등및내부거래	2,348	0	2,348
710 보전수입등	2,348	0	2,348
712 전년도이월금	2,348	0	2,348
712-01 국고보조금사용잔액	1,630	0	1,630
○2023년 지도공무원 전문능력개발 활동지원 집행잔액 420,260원	420	0	420
○2023년 토양개량제 지원 집행잔액 155,690원	155	0	155
○2023년 청년농업인영농정착지원(선발운영비) 집행잔액 1,055,850원	1,055	0	1,055
712-02 시·도비보조금사용잔액	718	0	718
○2023년 벼 우수품종 공급지원사업 집행잔액 10,850원	10	0	10
○2023년 지도공무원 전문능력개발 활동지원 집행잔액 210,130원	210	0	210
○2023년 토양개량제 지원 집행잔액 24,300원	24	0	24
○2023년 농업소식 및 정보제공사업 집행잔액 1,200원	1	0	1
○2023년 친환경농업관리실 분석강화 지원 집행잔액 182,160원	182	0	182
○2023년 미생물이용활성화기술지원 집행잔액 197,000원	197	0	197
○2023년 품목 농업인 연구회 학습활동지원 집행잔액 94,150원	94	0	94

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대부개발과	934,251	684,250	250,001
200 세외수입	684,251	684,250	1
210 경상적세외수입	130,601	130,600	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○보통예금통장(법인카드) 이자수입 660원	0	0	0
○세입세출외 현금통장 이자수입 1,980원	1	0	1
500 보조금	250,000	0	250,000
520 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
521 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
521-01 시·도비보조금등	250,000	0	250,000
○선감동 산131번지 일원 사면붕괴 응급복구공사(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
해양수산과	12,105,443	11,866,140	239,303
200 세외수입	4,385,643	4,375,399	10,244
210 경상적세외수입	4,263,025	4,263,000	25
216 이자수입	25	0	25
216-03 기타이자수입	25	0	25
○2022년 천일염 포장재 지원사업 발생이자(e나라도움) 1,780원	1	0	1
○2023년 천일염 포장재 지원사업 발생이자(e나라도움) 990원	0	0	0
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 발생이자(e나라도움) 2,290원	2	0	2
○해양아카데미 운영 지원 발생이자 22,300원	22	0	22
220 임시적세외수입	24,818	14,599	10,219
223 보조금반환수입	22,757	14,599	8,158
223-02 자체보조금등반환수입	8,158	0	8,158
○2023년 수산업안전보험 가입지원사업 집행잔액 8,158,020원	8,158	0	8,158
224 기타수입	2,061	0	2,061
224-07 그외수입	2,061	0	2,061
○방아머리해변 방제작업 보상비 2,061,740원	2,061	0	2,061
500 보조금	7,592,713	7,490,741	101,972
510 국고보조금등	6,233,806	6,129,370	104,436
511 국고보조금등	6,233,806	6,129,370	104,436
511-01 국고보조금	247,336	192,900	54,436
○2024년 친환경에너지 절감장비 보급사업 경정 36,500,000원	36,500	38,964	△2,464
○2024년 소규모어가 직불제사업 행정비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2024년 수산물 상생할인 지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 3,900,000원	3,900	0	3,900
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,986,470	5,936,470	50,000
○2024년 우수어촌계 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등	1,358,907	1,361,371	△2,464
521 시·도비보조금등	1,358,907	1,361,371	△2,464
521-01 시·도비보조금등	1,358,907	1,361,371	△2,464
○2024년 친환경에너지 절감장비 보급사업 경정 36,500,000원	36,500	38,964	△2,464
700 보전수입등및내부거래	127,087	0	127,087

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
710 보전수입등	127,087	0	127,087
712 전년도이월금	112,079	0	112,079
712-01 국고보조금사용잔액	19,425	0	19,425
○2023년 소규모어가 직불제 사업 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
○2023년 해양보호구역관리사업(자본) 집행잔액 590,880원	590	0	590
○2022년 해양보호구역관리사업(명시이월) 집행잔액 71,160원	71	0	71
○2023년 해양보호구역관리사업(경상) 집행잔액 286,500원	286	0	286
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 4,668,890원	4,668	0	4,668
○2023년 섬지역 생활물류 운임지원사업 집행잔액 9,010,000원	9,010	0	9,010
712-02 시·도비보조금사용잔액	92,654	0	92,654
○2022년 고품질 김 양식시설 지원사업 집행잔액 19,127,600원	19,127	0	19,127
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 4,324,360원	4,324	0	4,324
○2023년 내수면 양식장 지원사업 집행잔액 37,900원	37	0	37
○2023년 고품질 김 양식시설 지원사업 집행잔액 67,016,600원	67,016	0	67,016
○2023년 수상레저안전감시원 지원사업 집행잔액(도비) 2,086,530원	2,086	0	2,086
○2023년 수산생물 질병예방약품 지원사업 집행잔액 64,000원	64	0	64
715 보조금등반환금	15,008	0	15,008
715-01 국고보조금등반환금	6,436	0	6,436
○2022년 천일염 포장재 지원사업 발생이자(e나라도움) 1,780원	1	0	1
○2023년 천일염 포장재 지원사업 발생이자(e나라도움) 990원	0	0	0
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 발생이자(e나라도움) 1,320원	1	0	1
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 집행잔액 6,360,000원	6,360	0	6,360
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 발생이자 74,170원	74	0	74
715-02 시·도비보조금등반환금	8,572	0	8,572
○2022~2023년 해양레저스포츠 교육프로그램 발생이자 104,370원	104	0	104

부서: 해양수산과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 발생이자(e나라도움) 980원	0	0	0
○2023년 수산업안전보험 가입지원사업 집행잔액 2,039,510원	2,039	0	2,039
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 집행잔액 6,360,000원	6,360	0	6,360
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 발생이자 69,610원	69	0	69

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
산업진흥과	3,263,493	885,593	2,377,900
200 세외수입	506,876	456,798	50,078
210 경상적세외수입	457,414	456,798	616
216 이자수입	616	0	616
216-03 기타이자수입	616	0	616
○2023년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 발생이자 63,418원	63	0	63
○2023년 안산사이언스밸리(ASV)과학축제 발생이자 96,130원	96	0	96
○2023년 기술닥터 사업 발생이자 176,083원	176	0	176
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 발생이자 53,174원	53	0	53
○2023년 안산시 스마트공장 보급·확산 지원사업 발생이자 228,642원	228	0	228
220 임시적세외수입	49,462	0	49,462
223 보조금반환수입	49,462	0	49,462
223-02 자체보조금등반환수입	49,462	0	49,462
○2023년 섬유기업현장기술돌봄이 지원사업 집행잔액 140,960원	140	0	140
○2023년 기술닥터 사업 집행잔액 4,517,108원	4,517	0	4,517
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 집행잔액 1,995,820원	1,995	0	1,995
○2023년 안산시 스마트공장 보급·확산 지원사업 집행잔액 42,810,080원	42,810	0	42,810
700 보전수입등및내부거래	2,327,822	0	2,327,822
710 보전수입등	2,327,822	0	2,327,822
715 보조금등반환금	2,327,822	0	2,327,822
715-01 국고보조금등반환금	1,802,792	0	1,802,792
○2022년 노후공단 재정비지원 국고보조금 집행잔액 1,802,792,470원	1,802,792	0	1,802,792
715-02 시·도비보조금등반환금	525,030	0	525,030
○2022년 노후공단 재정비지원 도비보조금 집행잔액 522,096,870원	522,096	0	522,096
○2023년 섬유기업현장기술돌봄이 지원사업 집행잔액(도비) 35,240원	35	0	35
○2023년 섬유기업현장기술돌봄이 지원사업 발생이자(도비) 15,850원	15	0	15
○2023년 기술닥터 사업 집행잔액(도비) 1,935,900원	1,935	0	1,935
○2023년 기술닥터 사업 발생이자(도비) 75,460원	75	0	75

부서: 산업진흥과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 집행잔액(도비) 852,910원	852	0	852
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 발생이자(도비) 22,720원	22	0	22

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
기업지원과	2,595,156	2,010,797	584,359
200 세외수입	1,465,736	1,446,300	19,436
220 임시적세외수입	19,436	0	19,436
221 재산매각수입	6,012	0	6,012
221-04 불용품매각대금	6,012	0	6,012
○불용용품(공용차량)매각대금 6,012,530원	6,012	0	6,012
223 보조금반환수입	13,424	0	13,424
223-02 자체보조금등반환수입	13,424	0	13,424
○2023년 안산시 일본해외시장개척단 지원사업 집행잔액 9,404,760원	9,404	0	9,404
○2023년 안산시 중소기업 혁신성장 지원사업 집행잔액 3,947,890원	3,947	0	3,947
○2023년 반월시화 국가산업단지 공동통근버스운영사업 집행잔액 73,070원	73	0	73
300 지방교부세 등	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
○안산스마트허브 해봉로 등 도로정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금	601,206	564,497	36,709
520 시·도비보조금등	601,206	564,497	36,709
521 시·도비보조금등	601,206	564,497	36,709
521-01 시·도비보조금등	601,206	564,497	36,709
○소규모기업환경개선사업 경정 240,706,000원	240,706	203,997	36,709
700 보전수입등및내부거래	28,214	0	28,214
710 보전수입등	28,214	0	28,214
712 전년도이월금	28,214	0	28,214
712-02 시·도비보조금사용잔액	28,214	0	28,214
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 집행잔액 26,247,240원	26,247	0	26,247
○2023년 국내전시회 개별참가 지원사업 집행잔액 252,500원	252	0	252
○2023년 안전환경 조성사업 집행잔액 1,715,830원	1,715	0	1,715

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	예 산 액	기 정 액	비교증감
산단환경과	6,837,629	1,637,300	5,200,329
200 세외수입	5,081,112	80,300	5,000,812
210 경상적세외수입	6,792	6,000	792
216 이자수입	792	0	792
216-03 기타이자수입	792	0	792
○2023년 안산시 지역에코혁신사업 발생이자 776,453원	776	0	776
○법인카드결제 보통예금통장 이자수입 16,000원	16	0	16
220 임시적세외수입	20	0	20
224 기타수입	20	0	20
224-07 그외수입	20	0	20
○유류카드 포인트 환급금 20,000원	20	0	20
230 지방행정제재·부과금	5,074,300	74,300	5,000,000
236 부담금	5,000,000	0	5,000,000
236-01 부담금	5,000,000	0	5,000,000
○염색단지 백연저감개선 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
500 보조금	1,754,830	1,557,000	197,830
510 국고보조금등	1,221,450	1,080,000	141,450
511 국고보조금등	1,221,450	1,080,000	141,450
511-01 국고보조금	1,221,450	1,080,000	141,450
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 경정 1,221,450,000원	1,221,450	1,080,000	141,450
520 시·도비보조금등	533,380	477,000	56,380
521 시·도비보조금등	533,380	477,000	56,380
521-01 시·도비보조금등	533,380	477,000	56,380
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 경정 488,380,000원	488,380	432,000	56,380
700 보전수입등및내부거래	1,687	0	1,687
710 보전수입등	1,687	0	1,687
712 전년도이월금	1,687	0	1,687
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,687	0	1,687
○2023년 환경감시원 운영 지원사업 집행잔액 1,687,000원	1,687	0	1,687

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
외국인주민행정과	321,842	259,704	62,138
200 세외수입	39,170	4,250	34,920
210 경상적세외수입	2,582	2,150	432
216 이자수입	432	0	432
216-03 기타이자수입	432	0	432
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비, 인건비) 발생이자(시비) 5,040원	5	0	5
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 운영지원 발생이자(시비) 143,670원	143	0	143
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 상담지원 발생이자(시비) 23,960원	23	0	23
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 통역지원 발생이자(시비) 20,770원	20	0	20
○2023년 고려인 문화센터 운영 발생이자(시비) 9,040원	9	0	9
○2023년 외국인복지센터 지원 발생이자(시비) 10,170원	10	0	10
○2024년 상반기 외국인주민지원본부 세입세출외현금계좌 발생이자 212,830원	212	0	212
○2024년 상반기 외국인주민행정과 법인카드 결제계좌 발생이자 10,050원	10	0	10
220 임시적세외수입	36,588	2,100	34,488
221 재산매각수입	5,900	0	5,900
221-04 불용품매각대금	5,900	0	5,900
○외국인주민지원본부 관용차량 매각 대금 5,900,000원	5,900	0	5,900
223 보조금반환수입	25,573	0	25,573
223-02 자체보조금등반환수입	25,573	0	25,573
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 운영지원 집행잔액(시비) 7,126,020원	7,126	0	7,126
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 상담지원 집행잔액(시비) 1,084,970원	1,084	0	1,084
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 통역지원 집행잔액(시비) 15,152,080원	15,152	0	15,152
○2023년 고려인 문화센터 운영 집행잔액(시비) 111,500원	111	0	111
○2023년 외국인복지센터 지원 집행잔액(시비) 2,100,000원	2,100	0	2,100
224 기타수입	5,115	2,100	3,015
224-07 그외수입	5,115	2,100	3,015
○2024년 다문화정책대상 수상금 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 외국인주민지원본부 유류카드 적립포인트 환급금 15,800원	15	0	15
700 보전수입등및내부거래	27,218	0	27,218
710 보전수입등	27,218	0	27,218
712 전년도이월금	19,334	0	19,334
712-01 국고보조금사용잔액	19,259	0	19,259
○2022년 외국인주민 등 거주지역 기초인프라 조성사업 집행잔액(국비) 19,259,690원	19,259	0	19,259
712-02 시·도비보조금사용잔액	75	0	75
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 집행잔액(도비) 75,000원	75	0	75
715 보조금등반환금	7,884	0	7,884
715-02 시·도비보조금등반환금	7,884	0	7,884
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원(도비, 인건비) 발생이자(도비) 3,770원	3	0	3
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 상담지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 475,240원	475	0	475
○2023년 안산시외국인주민상담지원센터 통역지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 6,502,640원	6,502	0	6,502
○2023년 외국인복지센터 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 904,360원	904	0	904

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
외국인주민지원과	2,154,382	2,152,808	1,574
200 세외수입	6,648	3,804	2,844
210 경상적세외수입	4,164	3,804	360
216 이자수입	360	0	360
216-03 기타이자수입	360	0	360
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 사업 발생이자(2023년 이전) 58,985원	58	0	58
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 사업 발생이자(2023년) 85,222원	85	0	85
○2023년 외국인주민 한국어교육 위탁운영기관 발생이자 33,557원	33	0	33
○2023년 다문화 아동 이중언어 교육 발생이자(시비) 1,147원	1	0	1
○2023년 다문화가족 서포터즈 운영 발생이자(시비) 325원	0	0	0
○2023년 결혼이민자 취업교육 사업 발생이자(시비) 758원	0	0	0
○2023년 결혼이민자 한국어교육 사업 발생이자(시비) 7,190원	7	0	7
○2023년 다문화가족 도비지원사업 발생이자(동아리모임) 3,370원	3	0	3
○2023년 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 발생이자 22,932원	22	0	22
○2023년 이주배경 청소년을 위한 찾아가는 한국어교실 사업 발생이자 7,166원	7	0	7
○2023년 다문화아동 심리정서지원 사업 발생이자 23,583원	23	0	23
○2023년 이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 사업 발생이자 7,033원	7	0	7
○2023년 이주배경 청소년 학습 진로지원 사업 발생이자 21,214원	21	0	21
○2023년 통역단 네트워크 사업 발생이자 5,779원	5	0	5
○2023년 다문화가족자녀 방문학습지 지원 사업 발생이자 77,730원	77	0	77
○2023년 네트워크 통합 문화활동 사업 발생이자 3,024원	3	0	3
○2023년 다문화가족 시비 지원사업 발생이자 8,230원	8	0	8
220 임시적세외수입	2,484	0	2,484
223 보조금반환수입	2,484	0	2,484
223-02 자체보조금등반환수입	2,484	0	2,484

부서: 외국인주민지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 다문화가족 도비지원사업 집행잔액(동아리모임) 210원	0	0	0
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 사업 집행잔액(2023년 이전) 2,484,453원	2,484	0	2,484
500 보조금	2,145,790	2,149,004	△3,214
510 국고보조금등	1,699,536	1,702,331	△2,795
511 국고보조금등	1,699,536	1,702,331	△2,795
511-03 기금	1,128,696	1,131,491	△2,795
○다문화가족 특성화사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 경정 348,581,000원	348,581	351,376	△2,795
520 시·도비보조금등	446,254	446,673	△419
521 시·도비보조금등	446,254	446,673	△419
521-01 시·도비보조금등	446,254	446,673	△419
○다문화가족 특성화사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 경정 52,286,000원	52,286	52,705	△419
700 보전수입등및내부거래	1,944	0	1,944
710 보전수입등	1,944	0	1,944
712 전년도이월금	1,934	0	1,934
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,934	0	1,934
○2023년 문화다양성 이해교육(도비) 집행잔액 14,520원	14	0	14
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비) 집행잔액 720,000원	720	0	720
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(도비) 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
715 보조금등반환금	10	0	10
715-02 시·도비보조금등반환금	10	0	10
○2023년 다문화가족 도비지원사업(동아리모임 도비사업비) 집행잔액 90원	0	0	0
○2023년 다문화가족 도비지원사업(동아리모임 도비이자) 집행잔액 1,450원	1	0	1
○2023년 결혼이민자 한국어교육사업 발생이자 1,800원	1	0	1
○2023년 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 발생이자 5,730원	5	0	5
○2023년 이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 사업 발생이자 3,010원	3	0	3

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
중앙도서관	271,188	257,845	13,343
200 세외수입	30,721	21,985	8,736
210 경상적세외수입	2,058	1,985	73
216 이자수입	73	0	73
216-03 기타이자수입	73	0	73
○2023년 작은도서관 민간위탁금 발생이자 73,180원	73	0	73
220 임시적세외수입	28,433	20,000	8,433
223 보조금반환수입	8,433	0	8,433
223-03 위탁비반환수입	8,433	0	8,433
○2023년 작은도서관 민간위탁금 집행잔액 8,433,610원	8,433	0	8,433
230 지방행정제재·부과금	230	0	230
235 환수금	230	0	230
235-01 부정이익환수금	230	0	230
○2023년 작은도서관 민간위탁금 환수액 230,000원	230	0	230
500 보조금	237,660	235,860	1,800
520 시·도비보조금등	118,760	116,960	1,800
521 시·도비보조금등	118,760	116,960	1,800
521-01 시·도비보조금등	118,760	116,960	1,800
○얼리버드 어린이 진로독서프로그램 운영 1,800,000원	1,800	0	1,800
700 보전수입등및내부거래	2,807	0	2,807
710 보전수입등	2,807	0	2,807
712 전년도이월금	2,807	0	2,807
712-01 국고보조금사용잔액	170	0	170
○2023년 공공도서관 독서보조기기 지원사업 집행잔액 170,000원	170	0	170
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,637	0	2,637
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원 사업 집행잔액 672,260원	672	0	672
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원 사업 집행잔액 79,700원	79	0	79
○2023년 우수 작은도서관 육성 사업 집행잔액 66,600원	66	0	66
○2023년 작은도서관 독서환경 조성 사업 집행잔액 1,820,000원	1,820	0	1,820

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
감골도서관	328,739	321,374	7,365
200 세외수입	102,194	102,044	150
210 경상적세외수입	2,650	2,500	150
216 이자수입	150	0	150
216-03 기타이자수입	150	0	150
○세입세출외현금 등 이자수입 150,000원	150	0	150
500 보조금	221,457	219,330	2,127
520 시·도비보조금등	76,257	74,130	2,127
521 시·도비보조금등	76,257	74,130	2,127
521-01 시·도비보조금등	76,257	74,130	2,127
○도서관과 학교의 소통네트워크 2,127,000원	2,127	0	2,127
700 보전수입등및내부거래	5,088	0	5,088
710 보전수입등	5,088	0	5,088
712 전년도이월금	5,088	0	5,088
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,088	0	5,088
○2023년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 사업 도비보조금 집행잔액 5,088,000원	5,088	0	5,088

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	2,258,088	2,255,504	2,584
200 세외수입	2,258,088	2,255,504	2,584
210 경상적세외수입	1,061,314	1,061,310	4
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○차량등록사업소 보통예금계좌 이자 수입 4,000원	4	0	4
220 임시적세외수입	5,174	2,594	2,580
224 기타수입	3,060	480	2,580
224-07 그외수입	3,060	480	2,580
○2024년도 차량등록사업소 종합감사 환수금액 2,580,000원	2,580	0	2,580

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
도시정보센터	344,937	0	344,937
200 세외수입	4,937	0	4,937
210 경상적세외수입	10	0	10
216 이자수입	10	0	10
216-03 기타이자수입	10	0	10
○공공예금통장 이자 수입 10,000원	10	0	10
220 임시적세외수입	4,927	0	4,927
224 기타수입	4,927	0	4,927
224-07 그외수입	4,927	0	4,927
○방범CCTV 파손사건 법원공탁금 2,501,438원	2,501	0	2,501
○안산도시공사 대행사업비 집행잔액 반납 189,170원	189	0	189
○행동강령위반 자체점검 여비 반납 70,000원	70	0	70
○한전 무인교통장비 전기사용 취소 시설부담금 환급 567,180원	567	0	567
○법인카드 포인트 적립금 10,000원	10	0	10
○불용품 폐기 고철대금 1,590,000원	1,590	0	1,590
300 지방교부세 등	340,000	0	340,000
310 지방교부세	340,000	0	340,000
311 지방교부세	340,000	0	340,000
311-02 특별교부세	340,000	0	340,000
○사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강 설치 140,000,000원	140,000	0	140,000
○차량번호인식 CCTV 설치 및 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록세무과	22,589	22,500	89
200 세외수입	22,589	22,500	89
210 경상적세외수입	89	0	89
216 이자수입	89	0	89
216-03 기타이자수입	89	0	89
○보통예금통장 이자수입 89,135원	89	0	89

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록도시주택과	1,300,000	1,000,000	300,000
300 지방교부세 등	300,000	0	300,000
310 지방교부세	300,000	0	300,000
311 지방교부세	300,000	0	300,000
311-02 특별교부세	300,000	0	300,000
○시랑 모두의 놀이터 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
상록도로교통과	2,198,455	1,950,000	248,455
200 세외수입	1,400,311	1,400,000	311
210 경상적세외수입	1,400,200	1,400,000	200
216 이자수입	200	0	200
216-03 기타이자수입	200	0	200
○보통예금 통장 이자 200,000원	200	0	200
220 임시적세외수입	111	0	111
224 기타수입	111	0	111
224-07 그외수입	111	0	111
○유류카드 적립포인트 111,100원	111	0	111
500 보조금	798,144	550,000	248,144
510 국고보조금등	48,144	0	48,144
511 국고보조금등	48,144	0	48,144
511-01 국고보조금	48,144	0	48,144
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 48,144,000원	48,144	0	48,144
520 시·도비보조금등	750,000	550,000	200,000
521 시·도비보조금등	750,000	550,000	200,000
521-01 시·도비보조금등	750,000	550,000	200,000
○초당초등학교 일원 위해사면 정비공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
일동	26,653	26,640	13
200 세외수입	26,653	26,640	13
210 경상적세외수입	24,001	24,000	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○보통예금통장 및 세입세출외현금 통장관련 이자수입 1,550원	1	0	1
220 임시적세외수입	12	0	12
224 기타수입	12	0	12
224-07 그외수입	12	0	12
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 12,070원	12	0	12

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
이동	22,922	22,920	2
200 세외수입	22,922	22,920	2
210 경상적세외수입	19,202	19,200	2
216 이자수입	2	0	2
216-03 기타이자수입	2	0	2
○보통예금통장 관련 이자수입 2,580원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사동	20,759	49,300	△28,541
200 세외수입	20,759	49,300	△28,541
210 경상적세외수입	18,005	42,000	△23,995
213 수수료수입	18,000	42,000	△24,000
213-01 증지수입	18,000	42,000	△24,000
○인증기수입 경정 1,500,000원*12월	18,000	42,000	△24,000
216 이자수입	5	0	5
216-03 기타이자수입	5	0	5
○예금이자수입(상,하반기) 2,800원*2회	5	0	5
220 임시적세외수입	14	0	14
224 기타수입	14	0	14
224-07 그외수입	14	0	14
○법인 신용카드 포인트 적립금 14,000원*1회	14	0	14
230 지방행정제재·부과금	2,740	7,300	△4,560
234 과태료	2,740	7,300	△4,560
234-02 기타과태료	2,740	7,300	△4,560
○주민등록법위반과태료 경정 220,000원*12월	2,640	7,200	△4,560

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사이동	17,477	17,441	36
200 세외수입	17,477	17,441	36
210 경상적세외수입	16,122	16,121	1
211 재산임대수입	18	21	△3
211-02 공유재산임대료	18	21	△3
○주민커뮤니티센터 전기차 충전시설 점용료			
경정 18,430원*1개소	18	21	△3
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○2024년 상반기 보통예금통장 이자 4,800원	4	0	4
220 임시적세외수입	35	0	35
224 기타수입	35	0	35
224-07 그외수입	35	0	35
○유류카드 포인트 환급금 3,920원	3	0	3
○2023년 출장여비 과오납금 32,000원	32	0	32

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
해양동	19,164	25,152	△5,988
200 세외수입	19,164	25,152	△5,988
210 경상적세외수입	18,001	24,000	△5,999
213 수수료수입	18,000	24,000	△6,000
213-01 증지수입	18,000	24,000	△6,000
○인증기수입 경정 1,500,000원*12월	18,000	24,000	△6,000
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○통장 이자수입 1,500원	1	0	1
220 임시적세외수입	11	0	11
224 기타수입	11	0	11
224-07 그외수입	11	0	11
○법인카드 포인트 환급금 11,000원	11	0	11

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
본오1동	34,222	34,212	10
200 세외수입	34,222	34,212	10
210 경상적세외수입	30,004	30,000	4
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○보통예금통장 및 세입·세출외현금 보통예금통장 관련 이자수입 4,420원	4	0	4
220 임시적세외수입	6	0	6
224 기타수입	6	0	6
224-07 그외수입	6	0	6
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 6,700원	6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
본오3동	28,932	28,920	12
200 세외수입	28,932	28,920	12
210 경상적세외수입	26,408	26,400	8
216 이자수입	8	0	8
216-03 기타이자수입	8	0	8
○보통예금통장 관련 이자수입 8,000원	8	0	8
220 임시적세외수입	4	0	4
224 기타수입	4	0	4
224-07 그외수입	4	0	4
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 4,000원	4	0	4

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
부곡동	24,119	24,118	1
200 세외수입	24,119	24,118	1
210 경상적세외수입	21,603	21,602	1
216 이자수입	3	2	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○보통예금통장 및 세입·세출외 현금 보통예금통장 이자수입 1,470원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
월피동	33,366	33,364	2
200 세외수입	33,366	33,364	2
210 경상적세외수입	30,002	30,000	2
216 이자수입	2	0	2
216-03 기타이자수입	2	0	2
○보통예금통장 및 세입·세출외 현금 통장 관련 이자수입 2,130원	2	0	2

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
성포동	16,105	16,080	25
200 세외수입	16,105	16,080	25
210 경상적세외수입	15,602	15,600	2
216 이자수입	2	0	2
216-03 기타이자수입	2	0	2
○보통예금통장 및 세입·세출외 현금통장 이자수입 2,880원	2	0	2
220 임시적세외수입	23	0	23
224 기타수입	23	0	23
224-07 그외수입	23	0	23
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 23,680원	23	0	23

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
안산동	15,721	15,720	1
200 세외수입	15,721	15,720	1
210 경상적세외수입	15,001	15,000	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○법인통장 예금이자 1,340원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원주민복지과	367,398	367,000	398
200 세외수입	367,398	367,000	398
210 경상적세외수입	398	0	398
216 이자수입	398	0	398
216-03 기타이자수입	398	0	398
○2024년 상반기 통장 이자수입 398,120원	398	0	398

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과	2,256,784	2,186,267	70,517
500 보조금	670,517	600,000	70,517
510 국고보조금등	70,517	0	70,517
511 국고보조금등	70,517	0	70,517
511-01 국고보조금	70,517	0	70,517
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업 70,517,000원	70,517	0	70,517

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
와동	55,742	55,440	302
200 세외수입	55,742	55,440	302
210 경상적세외수입	49,206	49,200	6
216 이자수입	6	0	6
216-03 기타이자수입	6	0	6
○통장 이자수입 3,000원*2회	6	0	6
220 임시적세외수입	296	0	296
224 기타수입	296	0	296
224-07 그외수입	296	0	296
○청사 자판기 전기사용료 24,000원*12월	288	0	288
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 4,000원*2회	8	0	8

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
고잔동	14,689	14,676	13
200 세외수입	14,689	14,676	13
210 경상적세외수입	13,927	13,920	7
216 이자수입	7	0	7
216-03 기타이자수입	7	0	7
○보통예금통장 및 세입·세출외 현금 보통예금통장 관련 이자수입 7,600원	7	0	7
220 임시적세외수입	6	0	6
224 기타수입	6	0	6
224-07 그외수입	6	0	6
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 6,520원	6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
호수동	39,368	39,360	8
200 세외수입	39,368	39,360	8
210 경상적세외수입	38,404	38,400	4
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○통장 이자수입 2,000원*2회	4	0	4
220 임시적세외수입	4	0	4
224 기타수입	4	0	4
224-07 그외수입	4	0	4
○법인카드 및 유류구매카드 포인트 환급금 2,000원*2회	4	0	4

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
백운동	24,853	24,840	13
200 세외수입	24,853	24,840	13
210 경상적세외수입	24,003	24,000	3
216 이자수입	3	0	3
216-03 기타이자수입	3	0	3
○보통예금통장 이자수입 3,000원	3	0	3
220 임시적세외수입	10	0	10
224 기타수입	10	0	10
224-07 그외수입	10	0	10
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 10,000원	10	0	10

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
신길동	27,721	27,720	1
200 세외수입	27,721	27,720	1
210 경상적세외수입	25,201	25,200	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○2024년 상반기 예금이자 1,210원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
초지동	41,893	41,880	13
200 세외수입	41,893	41,880	13
210 경상적세외수입	39,603	39,600	3
216 이자수입	3	0	3
216-03 기타이자수입	3	0	3
○보통예금통장 관련 이자수입 3,000원	3	0	3
220 임시적세외수입	10	0	10
224 기타수입	10	0	10
224-07 그외수입	10	0	10
○법인카드 포인트 환급금 10,000원	10	0	10

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
선부1동	31,327	31,320	7
200 세외수입	31,327	31,320	7
210 경상적세외수입	30,006	30,000	6
216 이자수입	6	0	6
216-03 기타이자수입	6	0	6
○보통예금통장 및 세입·세출외 현금 보통예금통장 관련 이자수입 6,000원	6	0	6
220 임시적세외수입	1	0	1
224 기타수입	1	0	1
224-07 그외수입	1	0	1
○법인카드 및 유류카드 포인트 환급금 1,000원	1	0	1

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부2동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
선부2동	36,484	36,480	4
200 세외수입	36,484	36,480	4
210 경상적세외수입	33,604	33,600	4
216 이자수입	4	0	4
216-03 기타이자수입	4	0	4
○공공예금통장 이자수입 4,740원	4	0	4

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부3동
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
선부3동	21,130	21,120	10
200 세외수입	21,130	21,120	10
210 경상적세외수입	19,203	19,200	3
216 이자수입	3	0	3
216-03 기타이자수입	3	0	3
○2023년 하반기 공공예금통장 발생이자 1,810원	1	0	1
○2024년 상반기 공공예금통장 발생이자 2,630원	2	0	2
220 임시적세외수입	7	0	7
224 기타수입	7	0	7
224-07 그외수입	7	0	7
○2024년 유류카드 포인트 환급금 7,160원	7	0	7

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
대부동	22,231	22,200	31
200 세외수입	22,231	22,200	31
210 경상적세외수입	21,001	21,000	1
216 이자수입	1	0	1
216-03 기타이자수입	1	0	1
○통장 이자수입 1,000원	1	0	1
220 임시적세외수입	30	0	30
224 기타수입	30	0	30
224-07 그외수입	30	0	30
○법인카드 포인트 환급금 30,290원	30	0	30

2024년도 제2회 추가경정
세출예산 사업명세서
(일반회계)

【재원구분표】

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

I

의화사무국

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,143,248	3,033,778	109,470
지방의회 운영 지원	2,911,396	2,819,566	91,830
의회운영의 내실화 추진	1,955,049	1,858,049	97,000
의정활동 지원	1,811,097	1,714,097	97,000
205 의회비	1,671,984	1,575,984	96,000
01 의정활동비	360,000	264,000	96,000
○의정활동비			
경정 1,500,000원*20명*12월	360,000	264,000	96,000
405 자산취득비	36,528	35,528	1,000
01 자산및물품취득비	36,528	35,528	1,000
○의원사무실 파티션 1,000,000원	1,000	0	1,000
내실있는 의사 운영	168,136	173,306	△5,170
의사업무 지원	138,936	144,106	△5,170
401 시설비및부대비	45,100	55,000	△9,900
01 시설비	45,100	55,000	△9,900
○의회청사 현관 LED 전광판 설치			
경정 45,100,000원	45,100	55,000	△9,900
405 자산취득비	7,730	3,000	4,730
01 자산및물품취득비	7,730	3,000	4,730
○속기기계 4,730,000원*1대	4,730	0	4,730
행정운영경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640
기본경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640
기본경비(의회사무국)	231,852	214,212	17,640
201 일반운영비	140,160	122,520	17,640
02 공공운영비	89,760	72,120	17,640
○전기요금 경정 210원*28,000kw*12월	70,560	52,920	17,640

Ⅱ

본 청

청년정책관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책관		22,016,841	17,659,824	4,357,017
	국	2,226,000	2,226,000	0
	균	250,806	188,306	62,500
	도	7,213,088	6,766,169	446,919
	시	12,326,947	8,479,349	3,847,598
청년정책		1,660,153	1,098,380	561,773
	균	16,144	13,146	2,998
	도	477,207	145,584	331,623
	시	1,166,802	939,650	227,152
청년정책		1,628,988	1,073,288	555,700
	도	472,700	142,000	330,700
	시	1,156,288	931,288	225,000
청년정책추진		1,379,288	929,288	450,000
	도	295,000	70,000	225,000
	시	1,084,288	859,288	225,000
401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
	도	225,000	0	225,000
	시	375,000	300,000	75,000
01 시설비		600,000	300,000	300,000
○상상스테이션 조성 리모델링 공사 경정 600,000,000원		600,000	300,000	300,000
	도	225,000	0	225,000
	시	375,000	300,000	75,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
○상상스테이션 집기물품(매칭시비)		150,000	0	150,000
ㅇ테이블(북카페) 500,000원*4개		2,000	0	2,000
ㅇ의자(북카페) 200,000원*16개		3,200	0	3,200
ㅇ빈백의자(북카페) 300,000원*4개		1,200	0	1,200
ㅇ빔프로젝터 및 스크린(북카페) 4,000,000원*1개		4,000	0	4,000
ㅇ책장(북카페) 500,000원*6개		3,000	0	3,000
ㅇ리클라이너 소파(북카페) 800,000원*2개		1,600	0	1,600
ㅇ테이블(보드게임실) 500,000원*1개		500	0	500
ㅇ의자(보드게임실) 200,000원*4개		800	0	800
ㅇ보드게임세트(보드게임실) 300,000원		300	0	300
ㅇ커피머신(공유카페) 1,000,000원*3개		3,000	0	3,000
ㅇ전자레인지(공유카페) 200,000원*1개		200	0	200
ㅇ바텐의자(공유카페) 180,000원*2개		360	0	360
ㅇ냉장고(공유카페) 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ소파(공유카페)	1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
ㅇ테이블(미술창작실)	500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅇ의자(미술창작실)	200,000원*8개	1,600	0	1,600
ㅇ사물함(미술창작실)	200,000원*4개	800	0	800
ㅇ이젤(미술창작실)	50,000원*4개	200	0	200
ㅇ사무용 책상(운영사무실)	200,000원*2개	400	0	400
ㅇ사무용 의자(운영사무실)	320,000원*2개	640	0	640
ㅇ원형 테이블(운영사무실)	220,000원*1개	220	0	220
ㅇ회의용 의자(운영사무실)	200,000원*3개	600	0	600
ㅇ캐비닛(운영사무실)	500,000원*3개	1,500	0	1,500
ㅇ데스크탑(운영사무실)	750,000원*2대	1,500	0	1,500
ㅇ모니터(운영사무실)	310,000원*2대	620	0	620
ㅇ책상 서랍(운영사무실)	185,000원*2개	370	0	370
ㅇ복합기(운영사무실)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
ㅇ냉장고(운영사무실)	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
ㅇ세단기(운영사무실)	400,000원*1대	400	0	400
ㅇ노트북(프로그램 운영)	1,580,000원*1대	1,580	0	1,580
ㅇ수납장(탕비실)	350,000원*1개	350	0	350
ㅇ테이블(세미나실)	500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅇ의자(세미나실)	200,000원*10개	2,000	0	2,000
ㅇTV모니터(세미나실)	1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
ㅇ화이트보드(세미나실)	75,000원*2개	150	0	150
ㅇ테이블(촬영스튜디오)	200,000원*2개	400	0	400
ㅇ의자(촬영스튜디오)	200,000원*3개	600	0	600
ㅇ데스크탑(촬영스튜디오)	750,000원*1대	750	0	750
ㅇ모니터(촬영스튜디오)	310,000원*1대	310	0	310
ㅇ카메라(촬영스튜디오)	2,460,000원*1대	2,460	0	2,460
ㅇ촬영용조명(촬영스튜디오)	100,000원*2개	200	0	200
ㅇ촬영용마이크(촬영스튜디오)	100,000원*1개	100	0	100
ㅇ녹음기(촬영스튜디오)	800,000원*1개	800	0	800

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ프롬프터(촬영스튜디오) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅇ크로마키 스크린(촬영스튜디오) 300,000원*1개	300	0	300
ㅇ녹음실 장비 일체 11,430,000원	11,430	0	11,430
ㅇ앰프(다목적실) 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
ㅇ스피커(다목적실) 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅇ빔프로젝터 및 스크린(다목적실) 4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
ㅇ수납소파(다목적실) 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅇ신발장(다목적실) 300,000원*1개	300	0	300
ㅇTV모니터(밴드연습실) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅇ앰프(밴드연습실) 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
ㅇ스피커(밴드연습실) 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅇ키보드(밴드연습실) 10,000,000원*1개	10,000	0	10,000
ㅇ베이스기타(밴드연습실) 800,000원*1개	800	0	800
ㅇ일렉트릭기타(밴드연습실) 800,000원*1개	800	0	800
ㅇ드럼(밴드연습실) 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
ㅇ마이크(밴드연습실) 160,000원*1개	160	0	160
ㅇ음향장비세트(밴드연습실) 10,000,000원	10,000	0	10,000
ㅇ의자(밴드연습실) 50,000원*8개	400	0	400
ㅇ책상(스터디룸) 500,000원*12개	6,000	0	6,000
ㅇ의자(스터디룸) 200,000원*12개	2,400	0	2,400
ㅇ수납장(스터디룸) 350,000원*1개	350	0	350
ㅇ사무용 책상(공유오피스) 200,000원*10개	2,000	0	2,000
ㅇ사무용 의자(공유오피스) 320,000원*10개	3,200	0	3,200
ㅇ캐비닛(공유오피스) 400,000원*10개	4,000	0	4,000
ㅇ복합기(공유오피스) 550,000원*2대	1,100	0	1,100
ㅇ테이블(회의실) 500,000원*3개	1,500	0	1,500
ㅇ의자(회의실) 200,000원*16개	3,200	0	3,200
ㅇ화이트보드(회의실) 75,000원*2개	150	0	150
ㅇ개인락커(스테이션G공용) 250,000원*10개	2,500	0	2,500
ㅇ카페 테이블(스테이션A) 500,000원*6개	3,000	0	3,000
ㅇ카페 의자(스테이션A) 200,000원*18개	3,600	0	3,600

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 청년정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ파라솔 테이블 세트(야외) 500,000원*4개	2,000	0	2,000
ㅇ파티라이트(야외) 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ공방테이블(스테이션A) 500,000원*6개	3,000	0	3,000
ㅇ청소기(스테이션A, 스테이션G) 400,000원*2개	800	0	800
ㅇ에어프라이어 100,000원*2개	200	0	200
ㅇ전기포트 100,000원*1개	100	0	100
경기내일스퀘어안산 상상대로 프로그램 운영(생활밀착형 청년공간 운영-도비)	55,700	0	55,700
	도 55,700	0	55,700
307 민간이전	55,700	0	55,700
	도 55,700	0	55,700
05 민간위탁금	55,700	0	55,700
○경기내일스퀘어안산 상상대로 생활밀착형 청년공간 프로그램 운영지원(성립전) 55,700,000원	55,700	0	55,700
	도 55,700	0	55,700
경기내일스퀘어안산 상상대로 프로그램 운영(우수청년공간 프로그램 운영-도비)	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○경기내일스퀘어안산 상상대로 우수청년공간 프로그램 운영지원(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
지역정착형 청년일자리 사업	31,165	25,092	6,073
	균 16,144	13,146	2,998
	도 4,507	3,584	923
	시 10,514	8,362	2,152
안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원	31,165	25,092	6,073
	균 16,144	13,146	2,998
	도 4,507	3,584	923
	시 10,514	8,362	2,152
301 일반보전금	21,058	14,292	6,766
	균 10,529	7,146	3,383
	도 3,159	2,144	1,015
	시 7,370	5,002	2,368
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,058	14,292	6,766
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원 인센티브 경정 21,058,000원	21,058	14,292	6,766
	균 10,529	7,146	3,383

부서: 청년정책관
정책: 청년정책
단위: 지역정착형 청년일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,159	2,144	1,015
	시	7,370	5,002	2,368
307 민간이전		10,107	10,800	△693
	균	5,615	6,000	△385
	도	1,348	1,440	△92
	시	3,144	3,360	△216
02 민간경상사업보조		10,107	10,800	△693
○안산을 잇(IT)는 인재 육성 지원				
경정 10,107,000원		10,107	10,800	△693
	균	5,615	6,000	△385
	도	1,348	1,440	△92
	시	3,144	3,360	△216
청년 안정 및 지원		12,921,940	12,095,940	826,000
	국	2,226,000	2,226,000	0
	도	6,593,800	6,593,800	0
	시	4,102,140	3,276,140	826,000
청년지원추진		12,921,940	12,095,940	826,000
	국	2,226,000	2,226,000	0
	도	6,593,800	6,593,800	0
	시	4,102,140	3,276,140	826,000
청년월세 한시 특별지원		2,360,000	1,534,000	826,000
	국	1,180,000	1,180,000	0
	도	354,000	354,000	0
	시	826,000	0	826,000
301 일반보전금		2,360,000	1,534,000	826,000
	국	1,180,000	1,180,000	0
	도	354,000	354,000	0
	시	826,000	0	826,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,360,000	1,534,000	826,000
○청년월세 한시 특별지원사업				
경정 2,360,000,000원		2,360,000	1,534,000	826,000
	국	1,180,000	1,180,000	0
	도	354,000	354,000	0
	시	826,000	0	826,000
고용안정 및 일자리 창출		4,120,469	3,919,996	200,473
	균	234,662	175,160	59,502
	도	142,081	26,785	115,296
	시	3,743,726	3,718,051	25,675
청년일자리 창출		4,120,469	3,919,996	200,473
	균	234,662	175,160	59,502
	도	142,081	26,785	115,296
	시	3,743,726	3,718,051	25,675
창업활성화 지원(지역산업맞춤형-도비)		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
청년 창업 가이드 사업		149,976	29,228	120,748
	균	82,010	15,127	66,883
	도	20,390	4,230	16,160
	시	47,576	9,871	37,705
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	균	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○청년 창업 가이드 사업 운영 2,500,000원		2,500	0	2,500
	균	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
301 일반보전금		21,080	12,111	8,969
	균	10,540	5,617	4,923
	도	3,162	1,949	1,213
	시	7,378	4,545	2,833
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,080	12,111	8,969
○청년 창업 가이드 사업(인센티브) 경정 18,580,000원		18,580	12,111	6,469
	균	9,290	5,617	3,673
	도	2,787	1,949	838
	시	6,503	4,545	1,958
○청년 창업 가이드 사업(자기개발지원금) 500,000원*5명		2,500	0	2,500
	균	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
307 민간이전		126,396	17,117	109,279
	균	70,220	9,510	60,710
	도	16,853	2,281	14,572
	시	39,323	5,326	33,997
02 민간경상사업보조		126,396	17,117	109,279
○청년 창업 가이드 사업(인건비) 경정 126,396,000원		126,396	17,117	109,279
	균	70,220	9,510	60,710
	도	16,853	2,281	14,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	39,323	5,326	33,997
대학 졸업예정자 전공 맞춤형 인턴 사업		174,221	180,535	△6,314
	균	89,919	93,353	△3,434
	도	21,691	22,555	△864
	시	62,611	64,627	△2,016
301 일반보전금		15,670	17,000	△1,330
	균	1,835	2,500	△665
	도	551	750	△199
	시	13,284	13,750	△466
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,670	5,000	△1,330
○청년 맞춤형 인턴사업(자기개발지원금) 경정 3,670,000원		3,670	5,000	△1,330
	균	1,835	2,500	△665
	도	551	750	△199
	시	1,284	1,750	△466
307 민간이전		158,551	163,535	△4,984
	균	88,084	90,853	△2,769
	도	21,140	21,805	△665
	시	49,327	50,877	△1,550
02 민간경상사업보조		158,551	163,535	△4,984
○청년 맞춤형 인턴사업(인건비) 경정 158,551,000원		158,551	163,535	△4,984
	균	88,084	90,853	△2,769
	도	21,140	21,805	△665
	시	49,327	50,877	△1,550
안산창업청년 일자리플러스 지원사업		113,863	127,824	△13,961
	균	62,733	66,680	△3,947
	시	51,130	61,144	△10,014
201 일반운영비		2,550	4,500	△1,950
	균	1,275	2,250	△975
	시	1,275	2,250	△975
01 사무관리비		2,550	4,500	△1,950
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(교육비) 경정 2,550,000원		2,550	4,500	△1,950
	균	1,275	2,250	△975
	시	1,275	2,250	△975
301 일반보전금		13,284	16,800	△3,516
	균	3,442	4,500	△1,058
	시	9,842	12,300	△2,458
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,884	9,000	△2,116
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(자기개발지원금) 경정 6,884,000원		6,884	9,000	△2,116
	균	3,442	4,500	△1,058
	시	3,442	4,500	△1,058

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,400	7,800	△1,400
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(교통비) 경정 6,400,000원	6,400	7,800	△1,400
307 민간이전	98,029	106,524	△8,495
	균 58,016	59,930	△1,914
	시 40,013	46,594	△6,581
02 민간경상사업보조	98,029	106,524	△8,495
○안산창업청년 일자리플러스 지원사업(인건비) 경정 98,029,000원	98,029	106,524	△8,495
	균 58,016	59,930	△1,914
	시 40,013	46,594	△6,581
재무활동(청년정책관)	2,768,771	0	2,768,771
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
청년창업펀드 조성	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○중소기업육성기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
보전지출	768,771	0	768,771
국도비보조금집행잔액반환(청년정책관)	768,771	0	768,771
802 반환금기타	768,771	0	768,771
01 국고보조금반환금	161,424	0	161,424
○2021년 지역주도형 청년일자리 사업 집행잔액 및 발생이자 100,115,500원	100,116	0	100,116
○2022년 지역주도형 청년일자리 사업 집행잔액 및 발생이자 6,460,079원	6,461	0	6,461
○2023년 청년도전지원사업 집행잔액(국비) 48,952,530원	48,953	0	48,953
○2023년 청년도전지원사업 발생이자(국비) 5,893,180원	5,894	0	5,894
02 시・도비보조금반환금	607,347	0	607,347
○2019~2020년 청년기본소득 정산 반환금(도비) 69,379,160원	69,380	0	69,380
○2021년 지역주도형 청년일자리 사업 집행잔액 및 발생이자 12,408,770원	12,409	0	12,409
○2022년 지역주도형 청년일자리 사업 집행잔액 및 발생이자 25,486원	26	0	26
○2023년 청년기본소득 집행잔액(도비) 511,470,430원	511,471	0	511,471
○2023년 청년기본소득 발생이자(도비) 13,365,000원	13,365	0	13,365
○2023년 경기청년역량강화기회지원 발생이자 684,690원	685	0	685
○2023년 경기내일스퀘어 상상대로 우수청년 공간 프로그램 발생이자 10,950원	11	0	11

시민협력관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민협력관
정책: 시민만족 민원행정 종합추진
단위: 민원편의시책운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민협력관		1,800,968	1,844,879	△43,911
	국	48,463	48,463	0
	시	1,752,505	1,796,416	△43,911
시민만족 민원행정 종합추진		1,762,186	1,807,131	△44,945
	국	48,463	48,463	0
	시	1,713,723	1,758,668	△44,945
민원편의시책운영		1,685,026	1,729,971	△44,945
	국	48,463	48,463	0
	시	1,636,563	1,681,508	△44,945
시민과 함께하는 민원콜센터		1,295,589	1,340,534	△44,945
307 민간이전		1,222,242	1,267,187	△44,945
05 민간위탁금		1,222,242	1,267,187	△44,945
○콜센터 위탁 운영비 경정 1,222,242,000원		1,222,242	1,267,187	△44,945
재무활동(시민협력관)		1,034	0	1,034
보전지출		1,034	0	1,034
국도비보조금집행잔액반환(시민협력관)		1,034	0	1,034
802 반환금기타		1,034	0	1,034
01 국고보조금반환금		1,034	0	1,034
○2023년 여권사무 대행기관 국고보조금 집행 잔액 47,100원		48	0	48
○2023년 가족관계등록사무지원 보조금 집행 잔액 841,260원		842	0	842
○2023년 가족관계등록사무지원 보조금 발생 이자 143,960원		144	0	144

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정 종합 홍보
단위: 영상 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	3,219,613	3,204,613	15,000
시정 종합 홍보	3,177,676	3,162,676	15,000
영상 홍보	767,320	752,320	15,000
시정방송 홍보물 제작	26,300	11,300	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○안산 맞춤형 홍보영상물 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000

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	기 정 액	비교증감
감사관	251,182	272,782	△21,600
깨끗한 공직사회 조성	200,962	222,562	△21,600
공직기강확립과 투명사회실천	157,358	178,958	△21,600
시민옴부즈만 운영	83,600	105,200	△21,600
301 일반보전금	72,000	93,600	△21,600
14 기타보상금	72,000	93,600	△21,600
○시민고충처리위원 활동비 경정 1,600,000원*5명*9월	72,000	93,600	△21,600

세월호참사수습지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세월호참사수습지원단		5,843,147	5,535,147	308,000
	국	2,871,000	2,871,000	0
	도	1,029,000	1,029,000	0
	시	1,943,147	1,635,147	308,000
세월호참사 수습지원		5,823,587	5,515,587	308,000
	국	2,871,000	2,871,000	0
	도	1,029,000	1,029,000	0
	시	1,923,587	1,615,587	308,000
세월호참사 피해대책 협력지원		1,869,245	1,561,245	308,000
안산 공동체 복합시설 건립		1,608,000	1,300,000	308,000
401 시설비및부대비		1,608,000	1,300,000	308,000
01 시설비		1,393,000	1,300,000	93,000
○안산 공동체 복합시설 건립 시설비 경정 1,393,000,000원		1,393,000	1,300,000	93,000
02 감리비		210,000	0	210,000
○안산 공동체 복합시설 건립 감리비 210,000,000원		210,000	0	210,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○안산 공동체 복합시설 건립 시설부대비 5,000,000원		5,000	0	5,000

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	기 정 액	비교증감
기획예산과	49,397,956	37,912,116	11,485,840
시정종합기획 및 주요정책사업 발굴, 조정	9,812,853	9,474,853	338,000
시정 주요시책 운영 및 관리	9,812,853	9,474,853	338,000
원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업	561,100	223,100	338,000
401 시설비및부대비	561,100	223,100	338,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업 경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
02 감리비	50,100	23,100	27,000
○원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업 감리비 경정 50,100,000원	50,100	23,100	27,000
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○원곡동 공공건축물 부설주차장 고도화사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
시정종합기획 및 중장기정책 연구개발	822,259	369,559	452,700
안산미래연구원 운영	452,700	0	452,700
안산미래연구원 운영	452,700	0	452,700
201 일반운영비	101,570	0	101,570
01 사무관리비	19,570	0	19,570
○재단 CI제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○설립등기 대행비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○공인 제작비 30,000원*15개	450	0	450
○이사회 참석수당 80,000원*4명*1회	320	0	320
○시험위원 수당 80,000원*7명*5회	2,800	0	2,800
○사무공간 조성 및 사무용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	82,000	0	82,000
○클라우드 서버 및 전산시스템 구축 82,000,000원	82,000	0	82,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○사무공간 리모델링 220,000,000원	220,000	0	220,000
405 자산취득비	131,130	0	131,130
01 자산및물품취득비	131,130	0	131,130
○파티션 설치 100,000원*20개	2,000	0	2,000
○사무용 책상 250,000원*30개	7,500	0	7,500
○사무용 의자 250,000원*30개	7,500	0	7,500
○사무용 서랍 160,000원*30개	4,800	0	4,800
○응접탁자 300,000원*2개	600	0	600
○응접소파 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
○텔레비전 900,000원*4개	3,600	0	3,600
○옷장 300,000원*4개	1,200	0	1,200
○캐비닛 500,000원*40개	20,000	0	20,000

부서: 기획예산과
정책: 시정종합기획 및 중장기정책 연구개발
단위: 안산미래연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○회의용 책상 1,100,000원*3개	3,300	0	3,300
○회의용 의자 100,000원*30개	3,000	0	3,000
○금고 800,000원*1대	800	0	800
○문서세단기 730,000원*3대	2,190	0	2,190
○데스크톱 컴퓨터 1,000,000원*30대	30,000	0	30,000
○모니터 240,000원*60대	14,400	0	14,400
○노트북 1,500,000원*5대	7,500	0	7,500
○IP전화기 500,000원*30대	15,000	0	15,000
○전자레인지 200,000원*4대	800	0	800
○냉장고 460,000원*4대	1,840	0	1,840
○원형테이블 300,000원*3개	900	0	900
○의자 100,000원*12개	1,200	0	1,200
건전하고 효율적인 재정운영	27,805,025	20,921,726	6,883,299
공사·출자출연기관 운영관리	27,221,432	20,338,133	6,883,299
안산도시공사 지원	27,179,792	20,296,493	6,883,299
403 자치단체등자본이전	27,175,692	20,292,393	6,883,299
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,175,692	20,292,393	6,883,299
○안산도시공사 대행사업비 경정 27,175,692,000원	27,175,692	20,292,393	6,883,299
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802
예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802
801 예비비	8,777,081	4,965,279	3,811,802
01 일반예비비	6,005,341	3,157,979	2,847,362
○예비비 경정 6,005,341,000원	6,005,341	3,157,979	2,847,362
03 내부유보금	2,771,740	1,807,300	964,440
○내부유보금 경정 2,771,740,000원	2,771,740	1,807,300	964,440
재무활동(기획예산과)	2,055,440	2,055,401	39
보전지출(기획예산과)	39	0	39
국도비보조금집행잔액반환	39	0	39
802 반환금기타	39	0	39
02 시·도비보조금반환금	39	0	39
○2023년 경기도 규제개혁 경진대회 시상금 발생이자 38,080원	39	0	39

의정법무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정법무과
정책: 법무행정의 인프라 구축
단위: 행정쟁송의 적극적 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정법무과	1,024,332	994,332	30,000
법무행정의 인프라 구축	660,641	630,641	30,000
행정쟁송의 적극적 대응	615,196	585,196	30,000
소송업무의 효율적 추진	564,276	534,276	30,000
305 배상금등	180,000	150,000	30,000
01 배상금등	180,000	150,000	30,000
○소송 배상금 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000

소상공인지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소상공인지원과	20,058,568	15,816,543	4,242,025
	국 77,410	57,038	20,372
	균 1,439,074	278,074	1,161,000
	도 5,354,217	4,135,677	1,218,540
	시 13,187,867	11,345,754	1,842,113
소상공인 경쟁력 강화 지원	3,829,345	2,929,345	900,000
	도 58,000	58,000	0
	시 3,771,345	2,871,345	900,000
소상공인지원	3,829,345	2,929,345	900,000
	도 58,000	58,000	0
	시 3,771,345	2,871,345	900,000
소상공인 특례보증 지원	1,500,000	800,000	700,000
306 출연금	1,500,000	800,000	700,000
01 출연금	1,500,000	800,000	700,000
○소상공인특례보증기금 경정 1,500,000,000원	1,500,000	800,000	700,000
소공인 자생력 강화사업	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○안산시 소공인 자생력 강화 지원 사업(매칭 시비) 200,000,000원	200,000	0	200,000
지역경제활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188
	국 45,000	45,000	0
	균 1,170,000	0	1,170,000
	도 4,996,009	3,756,500	1,239,509
	시 8,399,527	7,453,848	945,679
상권활성화	14,610,536	11,255,348	3,355,188
	국 45,000	45,000	0
	균 1,170,000	0	1,170,000
	도 4,996,009	3,756,500	1,239,509
	시 8,399,527	7,453,848	945,679
전통(시민)시장 시설관리	399,330	338,181	61,149
403 자치단체등자본이전	339,330	278,181	61,149
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	339,330	278,181	61,149
○시민시장 안산도시공사 대행사업비 경정 339,330,000원	339,330	278,181	61,149
상가활성화 사업	1,062,743	792,572	270,171
	도 50,000	0	50,000
	시 1,012,743	792,572	220,171
201 일반운영비	103,280	96,680	6,600
02 공공운영비	15,600	9,000	6,600
○상점가 공공시설 전기요금(4개소) 경정 15,600,000원	15,600	9,000	6,600
307 민간이전	332,888	256,817	76,071

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		332,888	256,817	76,071
○전통시장매니저 육성사업(공모매칭부담) 경정 178,016,100원		178,017	166,317	11,700
○골목상권 상인회 · 연합회 매니저 육성사업(공모매칭부담) 64,371,000원		64,371	0	64,371
308 자치단체등이전		575,000	387,500	187,500
	도	50,000	0	50,000
	시	525,000	387,500	137,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		575,000	387,500	187,500
○2024년 디지털전통시장 육성사업(다농마트)(매칭시비) 87,500,000원		87,500	0	87,500
○2024년 우수골목 조성사업(기사촌) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
전통시장 화재패키지보험 지원사업		15,618	0	15,618
	도	7,809	0	7,809
	시	7,809	0	7,809
307 민간이전		15,618	0	15,618
	도	7,809	0	7,809
	시	7,809	0	7,809
02 민간경상사업보조		15,618	0	15,618
○2024년 화재공제 및 풍수해공제 가입비 지원 15,618,000원		15,618	0	15,618
	도	7,809	0	7,809
	시	7,809	0	7,809
안산화폐 다온 발행(6%)		4,917,000	3,651,750	1,265,250
	도	2,367,000	2,434,500	△67,500
	시	2,550,000	1,217,250	1,332,750
201 일반운영비		4,917,000	3,651,750	1,265,250
	도	2,367,000	2,434,500	△67,500
	시	2,550,000	1,217,250	1,332,750
01 사무관리비		4,917,000	3,651,750	1,265,250
○안산화폐 다온 발행 운영비(6%) 경정 4,917,000,000원		4,917,000	3,651,750	1,265,250
	도	2,367,000	2,434,500	△67,500
	시	2,550,000	1,217,250	1,332,750
안산화폐 다온 발행		4,095,000	0	4,095,000
	균	1,170,000	0	1,170,000
	도	1,170,000	0	1,170,000
	시	1,755,000	0	1,755,000
201 일반운영비		4,095,000	0	4,095,000
	균	1,170,000	0	1,170,000
	도	1,170,000	0	1,170,000

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제활성화
단위: 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,755,000	0	1,755,000
01 사무관리비		4,095,000	0	4,095,000
○안산화폐 다온 발행 운영비(7%)(성립전)				
4,095,000,000원		4,095,000	0	4,095,000
	균	1,170,000	0	1,170,000
	도	1,170,000	0	1,170,000
	시	1,755,000	0	1,755,000
안산화폐 다온 발행(시비 추가)		0	2,550,000	△2,550,000
201 일반운영비		0	2,550,000	△2,550,000
01 사무관리비		0	2,550,000	△2,550,000
○안산화폐 다온 발행 운영비(시비추가)				
경정 0원		0	2,550,000	△2,550,000
2024년 시설환경개선사업		198,000	0	198,000
	도	79,200	0	79,200
	시	118,800	0	118,800
401 시설비및부대비		198,000	0	198,000
	도	79,200	0	79,200
	시	118,800	0	118,800
01 시설비		198,000	0	198,000
○2024년 패션타운 엘리베이터 교체공사				
198,000,000원		198,000	0	198,000
	도	79,200	0	79,200
	시	118,800	0	118,800
서민경제 안정정책		288,808	231,900	56,908
	국	32,410	12,038	20,372
	도	22,708	8,427	14,281
	시	233,690	211,435	22,255
물가 및 서민경제 활동지원		288,808	231,900	56,908
	국	32,410	12,038	20,372
	도	22,708	8,427	14,281
	시	233,690	211,435	22,255
물가안정 우수 인센티브		29,000	40,000	△11,000
201 일반운영비		23,000	34,000	△11,000
03 행사운영비		23,000	34,000	△11,000
○물가안정 워크숍 추진				
경정 23,000,000원		23,000	34,000	△11,000
착한가격업소 활성화 지원(배달료)		67,908	0	67,908
	국	20,372	0	20,372
	도	14,281	0	14,281
	시	33,255	0	33,255
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	600	0	600
	도	400	0	400
	시	1,000	0	1,000

부서: 소상공인지원과
정책: 서민경제 안정정책
단위: 물가 및 서민경제 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료) 홍보비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	600	0	600
	도	400	0	400
	시	1,000	0	1,000
301 일반보전금		65,908	0	65,908
	국	19,772	0	19,772
	도	13,881	0	13,881
	시	32,255	0	32,255
14 기타보상금		65,908	0	65,908
○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료) 65,908,000원		65,908	0	65,908
	국	19,772	0	19,772
	도	13,881	0	13,881
	시	32,255	0	32,255
고용안정 및 일자리 창출		1,259,420	1,346,320	△86,900
	균	269,074	278,074	△9,000
	도	277,500	312,750	△35,250
	시	712,846	755,496	△42,650
사회적경제조직 활성화		1,259,420	1,346,320	△86,900
	균	269,074	278,074	△9,000
	도	277,500	312,750	△35,250
	시	712,846	755,496	△42,650
사회적경제지원센터 운영		179,042	177,442	1,600
201 일반운영비		142,080	137,842	4,238
02 공공운영비		26,770	22,532	4,238
○시설장비유지비 경정 6,838,000원		6,838	2,600	4,238
401 시설비및부대비		33,362	36,000	△2,638
01 시설비		33,362	36,000	△2,638
○사회적경제기업 제품 공동전시·판매장 원상복구 공사 경정 33,362,000원		33,362	36,000	△2,638
사회적기업육성(일자리창출 지원)(도비)		191,800	262,300	△70,500
	도	95,900	131,150	△35,250
	시	95,900	131,150	△35,250
307 민간이전		191,800	262,300	△70,500
	도	95,900	131,150	△35,250
	시	95,900	131,150	△35,250
02 민간경상사업보조		191,800	262,300	△70,500
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업(도비추가) 경정 191,800,000원		191,800	262,300	△70,500
	도	95,900	131,150	△35,250
	시	95,900	131,150	△35,250
마을기업 육성		0	18,000	△18,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
	균 0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
○마을기업 육성 지원사업 경정 0원	0	18,000	△18,000
	균 0	9,000	△9,000
	시 0	9,000	△9,000
재무활동(소상공인지원과)	16,829	0	16,829
보전지출(소상공인지원과)	16,829	0	16,829
국도비보조금집행잔액반환(소상공인지원과)	16,829	0	16,829
802 반환금기타	16,829	0	16,829
01 국고보조금반환금	6,705	0	6,705
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 국비 집행잔액 및 발생이자 122,180원	123	0	123
○2023년 사회적기업 발굴육성 지원사업(지역특화사업) 집행잔액 및 발생이자 6,581,720원	6,582	0	6,582
02 시・도비보조금반환금	9,148	0	9,148
○2022년 전통시장 화재안전망 구축사업(안전시설) 집행잔액 2,303,340원	2,304	0	2,304
○2022년 전통시장 화재안전망 구축사업(안전시설) 발생이자 81,470원	82	0	82
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 도비 보조금 집행잔액 965,300원	966	0	966
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 도비 보조금 발생이자 9,370원	10	0	10
○2023년 화재패키지보험 지원사업 집행잔액 799,320원	800	0	800
○2023년 화재패키지보험 지원사업 발생이자 16,250원	17	0	17
○2023년 안전확충사업 집행잔액 1,010,000원	1,010	0	1,010
○2023년 안전확충사업 발생이자 30,420원	31	0	31
○2023년 사회적경제지원센터 중간지원조직 인건비 집행잔액 및 발생이자 2,551,880원	2,552	0	2,552
○2023년 사회적경제 나눔장터사업 집행잔액 및 발생이자 12,940원	13	0	13
○2023년 사회적경제 창업지원사업 집행잔액 및 발생이자 1,209,070원	1,210	0	1,210
○2023년 공정무역 활성화 사업 발생이자 1,330원	2	0	2
○2023년 안산 패션타운 할인행사 발생이자 2,550원	3	0	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 상록수 가구거리 축제 발생이자 70원	1	0	1
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 도비 보조금 집행잔액 126,540원	127	0	127
○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 도비 보조금 발생이자 19,780원	20	0	20
03 기타반환금등	976	0	976
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 자부담금 집행잔액 965,300원	966	0	966
○2023년 패션타운 노후전선정비사업 자부담금 발생이자 9,370원	10	0	10

노동일자리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노동일자리과	13,605,724	13,342,637	263,087
	국 29,103	12,783	16,320
	도 1,008,606	996,006	12,600
	시 12,568,015	12,333,848	234,167
노동인권 보호 및 증진	3,986,181	3,914,981	71,200
	국 16,320	0	16,320
	도 244,905	232,305	12,600
	시 3,724,956	3,682,676	42,280
노동친화적 문화 조성	2,626,569	2,565,369	61,200
	국 16,320	0	16,320
	도 244,905	232,305	12,600
	시 2,365,344	2,333,064	32,280
지역참여형 노동협업 공모사업	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
307 민간이전	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
○지역참여형 노동협업 공모사업 42,000,000원	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
지역노사민정 상생협력 지원사업	19,200	0	19,200
	국 16,320	0	16,320
	시 2,880	0	2,880
307 민간이전	19,200	0	19,200
	국 16,320	0	16,320
	시 2,880	0	2,880
02 민간경상사업보조	19,200	0	19,200
○지역노사민정 상생협력 지원사업 19,200,000원	19,200	0	19,200
	국 16,320	0	16,320
	시 2,880	0	2,880
근로자복지시설 운영	1,359,612	1,349,612	10,000
근로자복지시설 유지보수	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○출입구 자동문 설치 공사(산업단지근로자복지관) 10,000,000원	10,000	0	10,000
고용안정 및 일자리 창출	9,420,455	9,260,455	160,000
	국 12,783	12,783	0
	도 763,701	763,701	0
	시 8,643,971	8,483,971	160,000

부서: 노동일자리과
정책: 고용안정 및 일자리 창출
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리 창출		7,481,871	7,321,871	160,000
	국	12,783	12,783	0
	도	388,820	388,820	0
	시	7,080,268	6,920,268	160,000
대부도특화일자리사업		498,000	338,000	160,000
101 인건비		488,000	330,000	158,000
04 기간제근로자등보수		488,000	330,000	158,000
○대부도 특화 일자리사업		488,000	330,000	158,000
ㅇ대부도특화일자리 인건비 경정 450,000,000원		450,000	300,000	150,000
ㅇ대부도특화일자리 보험료 경정 38,000,000원		38,000	30,000	8,000
206 재료비		9,000	7,000	2,000
01 재료비		9,000	7,000	2,000
○대부도 특화 일자리사업 추진 재료비 경정 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
재무활동(노동일자리과)		32,018	131	31,887
보전지출(노동일자리과)		32,018	131	31,887
국도비보조금집행잔액반환(노동일자리과)		32,018	131	31,887
802 반환금기타		32,018	131	31,887
01 국고보조금반환금		22,800	131	22,669
○2022년 지역방역일자리사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 748,610원		749	0	749
○2023년 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 발생이자(국비) 100,590원		101	0	101
○2023년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 21,818,790원		21,819	0	21,819
02 시・도비보조금반환금		9,218	0	9,218
○2023년 노동권익 서포터즈 집행잔액 및 발생이자(도비) 24,980원		25	0	25
○2023년 지역참여형 노동협업 집행잔액 및 발생이자(도비) 121,380원		122	0	122
○2023년 현장노동자 휴게시설 개선사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 314,720원		315	0	315
○2023년 노동안전지킴이 운영사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 341,970원		342	0	342
○2023년 간이 이동노동자쉼터 설치 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,108,330원		2,109	0	2,109
○2023년 간이 이동노동자쉼터 운영 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,967,990원		2,968	0	2,968
○2023년 노동자 작업복 세탁소 설치운영 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 3,336,720원		3,337	0	3,337

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 세정운영
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		754,568	748,118	6,450
	국	98,000	98,000	0
	도	6,038	1,500	4,538
	시	650,530	648,618	1,912
세정운영		715,218	710,680	4,538
	국	98,000	98,000	0
	도	6,038	1,500	4,538
	시	611,180	611,180	0
세수증대지원		22,484	17,946	4,538
	도	6,038	1,500	4,538
	시	16,446	16,446	0
도세체납액징수활동(세정과)		3,003	1,500	1,503
	도	3,003	1,500	1,503
201 일반운영비		2,303	800	1,503
	도	2,303	800	1,503
01 사무관리비		2,303	800	1,503
○체납액 징수활동을 위한 사무용품 구입 경정 2,303,000원		2,303	800	1,503
	도	2,303	800	1,503
지방세수증대활동(세정과)		3,035	0	3,035
	도	3,035	0	3,035
201 일반운영비		3,035	0	3,035
	도	3,035	0	3,035
01 사무관리비		3,035	0	3,035
○지방세수증대 활동비 3,035,000원		3,035	0	3,035
	도	3,035	0	3,035
재무활동(세정과)		1,912	0	1,912
보전지출		1,912	0	1,912
국도비보조금집행잔액반환(세정과)		1,912	0	1,912
802 반환금기타		1,912	0	1,912
01 국고보조금반환금		1,653	0	1,653
○2023년 개별주택공시가격조사 국고보조금 집행잔액 1,453,360원		1,454	0	1,454
○2023년 개별주택공시가격조사 국고보조금 발생이자 198,010원		199	0	199
02 시·도비보조금반환금		259	0	259
○2023년 지방세수증대활동비 집행잔액 49,170원		50	0	50
○2023년 지방세수증대활동비 발생이자 208,010원		209	0	209

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		603,192	483,199	119,993
	도	108,231	2,900	105,331
	시	494,961	480,299	14,662
체납관리		483,010	377,679	105,331
	도	108,231	2,900	105,331
	시	374,779	374,779	0
세수증대지원		412,862	307,531	105,331
	도	108,231	2,900	105,331
	시	304,631	304,631	0
도세 체납징수 활동비		25,031	2,900	22,131
	도	25,031	2,900	22,131
201 일반운영비		22,560	2,400	20,160
	도	22,560	2,400	20,160
01 사무관리비		22,560	2,400	20,160
○가상자산 체납처분 전자관리 플랫폼 사용 수수료(성립전) 9,900,000원		9,900	0	9,900
	도	9,900	0	9,900
○체납액 징수 활동비 3,260,000원		3,260	0	3,260
	도	3,260	0	3,260
○지방세정 연찬회 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
202 여비		1,971	0	1,971
	도	1,971	0	1,971
01 국내여비		1,971	0	1,971
○체납액 징수 활동 업무추진 1,971,000원		1,971	0	1,971
	도	1,971	0	1,971
세수증대활동(징수과)		2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○지방세수증대 활동비 2,200,000원		2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
체납유공지원		81,000	0	81,000
	도	81,000	0	81,000
201 일반운영비		72,300	0	72,300
	도	72,300	0	72,300
01 사무관리비		72,300	0	72,300
○체납징수 발표대회 개최(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
○2024 지방세정 연찬회 개최 43,000,000원		43,000	0	43,000

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세수증대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 43,000	0	43,000
○사무용품 구입 300,000원	300	0	300
	도 300	0	300
○2024 지방세 체납평가 유공공무원 국외연수 행정경비 2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
04 국제화여비	8,200	0	8,200
○2024 지방세 체납평가 유공공무원 국외연수 4,100,000원*2명	8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
206 재료비	500	0	500
	도 500	0	500
01 재료비	500	0	500
○사무환경개선 초화류 500,000원	500	0	500
	도 500	0	500
행정운영경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000
기본경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000
기본경비(징수과)	99,520	105,520	△6,000
201 일반운영비	88,240	94,240	△6,000
02 공공운영비	64,840	70,840	△6,000
○우편요금 경정 64,840,000원	64,840	70,840	△6,000
재무활동(징수과)	20,662	0	20,662
보전지출(징수과)	20,662	0	20,662
시도비보조금집행잔액반환	20,662	0	20,662
802 반환금기타	20,662	0	20,662
02 시·도비보조금반환금	20,662	0	20,662
○2023년 도세 체납징수 활동비 집행잔액 25,890원	26	0	26
○2023년 도세 체납징수 활동비 발생이자 132,390원	133	0	133
○2023년 지방세 체납평가 시상금 집행잔액 21,400원	22	0	22
○2023년 지방세 체납평가 시상금 발생이자 9,100원	10	0	10
○2023년 체납자 실태조사 인건비 집행잔액 15,916,980원	15,917	0	15,917
○2023년 체납자 실태조사 인건비 발생이자 221,170원	222	0	222
○2023년 체납자 실태조사 여비 집행잔액 4,305,000원	4,305	0	4,305
○2023년 체납자 실태조사 여비 발생이자 26,720원	27	0	27

문화체육관광국

문화관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		33,996,883	33,460,724	536,159
	국	105,000	105,000	0
	기	2,967,210	2,967,210	0
	도	1,232,700	1,135,200	97,500
	시	29,691,973	29,253,314	438,659
문화 및 예술 진흥		25,249,167	25,027,835	221,332
	기	2,967,210	2,967,210	0
	도	1,049,450	951,950	97,500
	시	21,232,507	21,108,675	123,832
문화사업추진 및 지원		5,153,846	5,131,346	22,500
	기	2,967,210	2,967,210	0
	도	222,450	222,450	0
	시	1,964,186	1,941,686	22,500
안산문화원 운영지원(이양사무)		564,703	551,203	13,500
307 민간이전		564,703	551,203	13,500
02 민간경상사업보조		81,400	77,400	4,000
○안산경기민요단 육성 및 정기공연 경정 14,600,000원		14,600	12,600	2,000
○안산동 향리지 발간 경정 23,000,000원		23,000	21,000	2,000
05 민간위탁금		483,303	473,803	9,500
○안산문화원사 위탁운영 경정 483,303,000원		483,303	473,803	9,500
안산 천년의종 타종행사		25,000	18,000	7,000
307 민간이전		25,000	18,000	7,000
04 민간행사사업보조		25,000	18,000	7,000
○안산 천년의 종 타종행사 경정 25,000,000원		25,000	18,000	7,000
통합문화체육관광이용권		4,256,200	4,256,200	0
	기	2,967,210	2,967,210	0
	도	193,350	193,350	0
	시	1,095,640	1,095,640	0
301 일반보전금		4,256,200	0	4,256,200
	기	2,967,210	0	2,967,210
	도	193,350	0	193,350
	시	1,095,640	0	1,095,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,256,200	0	4,256,200
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영 4,256,200,000원		4,256,200	0	4,256,200
	기	2,967,210	0	2,967,210
	도	193,350	0	193,350
	시	1,095,640	0	1,095,640
307 민간이전		0	4,256,200	△4,256,200
	기	0	2,967,210	△2,967,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	193,350	△193,350
	시 0	1,095,640	△1,095,640
02 민간경상사업보조	0	4,256,200	△4,256,200
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업운영			
경정 0원	0	4,256,200	△4,256,200
	기 0	2,967,210	△2,967,210
	도 0	193,350	△193,350
	시 0	1,095,640	△1,095,640
성탄트리 점등행사	15,500	13,500	2,000
307 민간이전	15,500	13,500	2,000
04 민간행사사업보조	15,500	13,500	2,000
○성탄트리 점등행사			
경정 15,500,000원	15,500	13,500	2,000
예술행사지원 및 추진	3,618,267	3,423,267	195,000
	도 762,000	664,500	97,500
	시 2,856,267	2,758,767	97,500
예술단체 지원	1,556,600	1,361,600	195,000
	도 634,500	537,000	97,500
	시 922,100	824,600	97,500
301 일반보전금	1,245,000	1,050,000	195,000
	도 622,500	525,000	97,500
	시 622,500	525,000	97,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,245,000	1,050,000	195,000
○2024 경기도 예술인 기회소득			
경정 1,245,000,000원	1,245,000	1,050,000	195,000
	도 622,500	525,000	97,500
	시 622,500	525,000	97,500
문화 공간 건립	597,220	593,388	3,832
	도 60,000	60,000	0
	시 537,220	533,388	3,832
부곡매미골전통문화센터 운영 인력	34,980	31,148	3,832
101 인건비	34,980	31,148	3,832
04 기간제근로자등보수	34,980	31,148	3,832
○문화예술전문인력 인부임			
경정 2,650,000원*1명*12월	31,800	28,316	3,484
○문화예술전문인력 4대보험 등			
경정 265,000원*1명*12월	3,180	2,832	348
관광산업 육성발전	4,320,307	4,527,648	△207,341
	국 54,000	54,000	0
	도 132,200	132,200	0
	시 4,134,107	4,341,448	△207,341
관광지 개발	2,542,372	2,749,713	△207,341
	국 12,000	12,000	0
	도 102,200	102,200	0

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 육성발전
단위: 관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,428,172	2,635,513	△207,341
안산화랑오토캠핑장 운영관리		655,108	562,449	92,659
403 자치단체등자본이전		595,108	502,449	92,659
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		595,108	502,449	92,659
○안산화랑오토캠핑장 대행사업비 경정 595,108,000원		595,108	502,449	92,659
대부도 관광시설 설치사업		0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
○대부도 관광시설 설치사업 경정 0원		0	300,000	△300,000
전통문화 보존 및 전승		3,940,209	3,794,209	146,000
	국	51,000	51,000	0
	도	51,050	51,050	0
	시	3,838,159	3,692,159	146,000
전통문화 보존 및 관리		3,940,209	3,794,209	146,000
	국	51,000	51,000	0
	도	51,050	51,050	0
	시	3,838,159	3,692,159	146,000
문화재 보수정비사업(이양사무)(전환사업)		196,900	50,900	146,000
	도	25,450	25,450	0
	시	171,450	25,450	146,000
305 배상금등		146,000	0	146,000
01 배상금등		146,000	0	146,000
○안산읍성 및 관아지 성곽복원공사 강제조정금 146,000,000원		146,000	0	146,000
재무활동(문화관광과)		377,539	1,371	376,168
보전지출(문화관광과)		377,539	1,371	376,168
국도비보조금집행잔액반환(문화관광과)		377,539	1,371	376,168
802 반환금기타		377,539	1,371	376,168
01 국고보조금반환금		338,799	810	337,989
○2023년 통합문화체육관광이용권 반환금 337,988,690원		337,989	0	337,989
02 시·도비보조금반환금		38,740	561	38,179
○2022년 경기도 지역대표 공연예술제 발생이자 52,410원		53	0	53
○2022년 거리로 나온 예술 도비 집행잔액 15,000원		15	0	15
○2022년 거리로 나온 예술 도비 발생이자 16,360원		17	0	17
○2022년 공연장 대관료 지원사업 집행잔액(도비) 1,518,230원		1,519	0	1,519
○2022년 공연장 대관료 지원사업 발생이자(도비) 290원		1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 경기도 문화의 날, 지역화폐 드림사업 집행잔액(도비) 9,661,550원	9,662	0	9,662
○2022년 경기도 문화의 날, 지역화폐 드림사업 발생이자(도비) 36,260원	37	0	37
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 집행잔액(도비) 6,300원	7	0	7
○2023년 장애인 문화예술 진흥사업 발생이자(도비) 3,450원	4	0	4
○2023년 제25회 경기도민속예술제 참가지원 집행잔액(도비) 129,030원	130	0	130
○2023년 제25회 경기도민속예술제 참가지원 발생이자(도비) 2,730원	3	0	3
○2023년 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액(도비) 1,150,200원	1,151	0	1,151
○2023년 문화재 재난안전 관리사업 발생이자(도비) 45,610원	46	0	46
○2023년 경기관광축제 지원사업 이자반납(도비) 351,110원	352	0	352
○2023년 경기도 지역대표 공연예술제 발생이자 15,130원	16	0	16
○2023년 탐방로 안내체계 구축 사업 집행잔액(도비) 103,210원	104	0	104
○2023년 탐방로 안내체계 구축 사업 발생이자(도비) 220,760원	221	0	221
○2023년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 집행잔액(도비) 550,920원	551	0	551
○2023년 관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 발생이자(도비) 86,930원	87	0	87
○2023년 공연장 대관료 지원사업 집행잔액(도비) 1,295,640원	1,296	0	1,296
○2023년 공연장 대관료 지원사업 발생이자(도비) 70원	1	0	1
○2023년 정조대왕 능행차 공동재현 사업 집행잔액(도비) 169,880원	170	0	170
○2023년 정조대왕 능행차 공동재현 사업 발생이자(도비) 72,530원	73	0	73
○2023년 통합문화체육관광이용권 반환금 22,662,570원	22,663	0	22,663

체육진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		47,002,691	33,773,260	13,229,431
	국	205,000	0	205,000
	기	2,397,746	2,397,746	0
	도	2,084,830	1,908,950	175,880
	시	42,315,115	29,466,564	12,848,551
체육진흥		46,662,235	33,728,860	12,933,375
	국	205,000	0	205,000
	기	2,397,746	2,397,746	0
	도	2,084,830	1,908,950	175,880
	시	41,974,659	29,422,164	12,552,495
체육진흥 활성화 지원		994,800	689,800	305,000
	국	205,000	0	205,000
	시	789,800	689,800	100,000
안산컵 국제 오픈 태권도 대회		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○2024년 안산컵 국제 오픈 태권도 대회 30,000,000원		30,000	0	30,000
안산 단원 김홍도 장사씨름대회(국비)		205,000	0	205,000
	국	205,000	0	205,000
307 민간이전		205,000	0	205,000
	국	205,000	0	205,000
04 민간행사사업보조		205,000	0	205,000
○김홍도 장사 씨름대회 205,000,000원		205,000	0	205,000
	국	205,000	0	205,000
제45회 국무총리배 전국 남녀9인제 배구대회		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000
○제45회 국무총리배 전국남녀 9인제 배구대회 70,000,000원		70,000	0	70,000
체육단체 활성화 지원		6,059,491	5,959,491	100,000
	기	2,303,840	2,303,840	0
	도	531,020	531,020	0
	시	3,224,631	3,124,631	100,000
체육대회 개최 지원		617,000	517,000	100,000
307 민간이전		617,000	517,000	100,000
04 민간행사사업보조		475,000	375,000	100,000
○종목별 체육대회 개최지원		350,000	250,000	100,000
ㅇ시장기,회장기,협회장기 체육대회 개최지원 경정 320,000,000원		320,000	220,000	100,000
학교체육 활성화 지원		1,240,273	1,284,764	△44,491
	도	28,835	28,830	5
	시	1,211,438	1,255,934	△44,496

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 학교체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학교체육 육성 지원		1,240,273	1,284,764	△44,491
	도	28,835	28,830	5
	시	1,211,438	1,255,934	△44,496
307 민간이전		1,238,170	1,282,661	△44,491
	도	28,835	28,830	5
	시	1,209,335	1,253,831	△44,496
02 민간경상사업보조		1,238,170	1,282,661	△44,491
○초등스포츠클럽 육성 지원				
경정 57,670,000원		57,670	57,661	9
	도	28,835	28,830	5
	시	28,835	28,831	4
○G-스포츠클럽 운영(매칭부담금)				
경정 220,500,000원		220,500	265,000	△44,500
직장운동경기부 육성		5,275,270	5,206,270	69,000
직장운동경기부 일반운영		1,439,150	1,370,150	69,000
301 일반보전금		1,125,150	1,056,150	69,000
12 예술단원·운동부등보상금		1,125,150	1,056,150	69,000
○포상금(국제대회) 경정 149,000,000원		149,000	80,000	69,000
공공체육시설 관리		27,580,858	16,059,549	11,521,309
	도	975,875	800,000	175,875
	시	26,604,983	15,259,549	11,345,434
공공체육시설 보수 및 기능 보완		683,394	621,194	62,200
401 시설비및부대비		589,000	539,000	50,000
01 시설비		586,000	536,000	50,000
○체육시설 기능확충 및 보완				
경정 500,000,000원		500,000	450,000	50,000
405 자산취득비		42,628	30,428	12,200
01 자산및물품취득비		42,628	30,428	12,200
○와-스타디움 전광판 냉방기				
5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
○신길파크골프장 냉·난방기				
1,100,000원*2대		2,200	0	2,200
공공체육시설 조성		1,172,000	464,000	708,000
401 시설비및부대비		1,172,000	464,000	708,000
01 시설비		1,168,000	460,000	708,000
○상록수체육관 전광판 교체 공사				
500,000,000원		500,000	0	500,000
○상록수체육관 UPS 교체공사				
48,000,000원		48,000	0	48,000
○상록수 체육관 응원단상 증축 공사				
40,000,000원		40,000	0	40,000
○석수골운동장 환경개선공사 폐기물처리용 역(추가분) 20,000,000원		20,000	0	20,000
○호수공원 체육시설 경관개선 사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생존수영 체험 전용수영장 조성 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○생존수영 체험 전용수영장 조성 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
관산 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업	3,101,000	0	3,101,000
401 시설비및부대비	3,101,000	0	3,101,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○관산 체육문화센터 건립 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
02 감리비	900,000	0	900,000
○관산 체육문화센터 건립 900,000,000원	900,000	0	900,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○관산 체육문화센터 건립 1,000,000원	1,000	0	1,000
관산 체육문화센터 건립(생활문화센터) 사업	279,000	0	279,000
401 시설비및부대비	279,000	0	279,000
01 시설비	279,000	0	279,000
○관산 체육문화센터 건립 279,000,000원	279,000	0	279,000
안산 반다비 체육문화센터 건립(국민체육센터) 사업	3,750,500	0	3,750,500
401 시설비및부대비	3,750,500	0	3,750,500
01 시설비	3,750,000	0	3,750,000
○안산 반다비 체육문화센터 건립 3,750,000,000원	3,750,000	0	3,750,000
03 시설부대비	500	0	500
○안산 반다비 체육문화센터 건립 500,000원	500	0	500
안산 반다비 체육문화센터 건립(생활문화센터) 사업	222,000	0	222,000
401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
01 시설비	222,000	0	222,000
○안산 반다비 생활문화센터 건립 222,000,000원	222,000	0	222,000
공공체육시설 위·수탁 관리	16,235,964	13,731,355	2,504,609
403 자치단체등자본이전	16,235,964	13,731,355	2,504,609
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,235,964	13,731,355	2,504,609
○안산도시공사 공공체육시설 관리운영 대행 사업비 경정 16,235,964,000원	16,235,964	13,731,355	2,504,609
장애인편의시설 설치사업	144,000	0	144,000
	도 40,875	0	40,875
	시 103,125	0	103,125
401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
	도 40,875	0	40,875
	시 103,125	0	103,125

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 공공체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		144,000	0	144,000
○능안운동장 파크골프장 휠체어 통행로 설치공사 89,000,000원		89,000	0	89,000
	도	25,200	0	25,200
	시	63,800	0	63,800
○상록수체육관 장애인편의시설 설치사업 55,000,000원		55,000	0	55,000
	도	15,675	0	15,675
	시	39,325	0	39,325
체육진흥시설 지원사업		450,000	0	450,000
	도	135,000	0	135,000
	시	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	도	135,000	0	135,000
	시	315,000	0	315,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○원시테니스장 환경개선공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
○풍경운동장 조명교체공사 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
프로구단 지원		4,039,261	3,056,704	982,557
	도	500,000	500,000	0
	시	3,539,261	2,556,704	982,557
시민프로축구단 육성		3,984,595	3,002,038	982,557
	도	500,000	500,000	0
	시	3,484,595	2,502,038	982,557
307 민간이전		3,984,595	3,002,038	982,557
	도	500,000	500,000	0
	시	3,484,595	2,502,038	982,557
03 민간단체법정운영비보조		2,984,595	2,002,038	982,557
○프로축구단 운영 지원 경정 2,984,595,000원		2,984,595	2,002,038	982,557
재무활동(체육진흥과)		296,056	0	296,056
보전지출(체육진흥과)		296,056	0	296,056
국도비보조금집행잔액반환(체육진흥과)		296,056	0	296,056
802 반환금기타		296,056	0	296,056
01 국고보조금반환금		235,759	0	235,759
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액 36,176,120원		36,177	0	36,177

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 공공체육시설 개보수 지원사업 발생이자 1,126,680원	1,127	0	1,127
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 22,392,100원	22,393	0	22,393
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 발생이자 856,840원	857	0	857
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 13,715,730원	13,716	0	13,716
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 발생이자 693,470원	694	0	694
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 128,317,000원	128,317	0	128,317
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 발생이자 1,410,280원	1,411	0	1,411
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 10,535,350원	10,536	0	10,536
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 발생이자 157,480원	158	0	158
○2023년 안산체력인증센터 운영지원 집행잔액 986,410원	987	0	987
○2023년 안산체력인증센터 운영지원 발생이자 2,155,840원	2,156	0	2,156
○2023년 장애인생활체육지도자 배치 지원사업 집행잔액 10,434,280원	10,435	0	10,435
○2023년 장애인생활체육지도자 배치 지원사업 발생이자 46,680원	47	0	47
○2023년 지방체육진흥 사업 집행잔액 5,356,450원	5,357	0	5,357
○2023년 지방체육진흥 사업 발생이자 1,390,830원	1,391	0	1,391
02 시・도비보조금반환금	60,297	0	60,297
○2023년 시민프로축구단 지원사업(도비) 집행잔액 2,044,690원	2,045	0	2,045
○2023년 시민프로축구단 지원사업(도비) 발생이자 309,920원	310	0	310
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 집행잔액 11,196,050원	11,197	0	11,197
○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 발생이자 428,420원	429	0	429
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액 6,857,860원	6,858	0	6,858
○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 발생이자 346,730원	347	0	347
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 27,496,500원	27,497	0	27,497
○2023년 일반스포츠강좌이용권 지원사업 발생이자 302,200원	303	0	303
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 2,257,580원	2,258	0	2,258

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 발생이자 33,740원	34	0	34
○2023년 생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 1,757,810원	1,758	0	1,758
○2023년 생활체육지도자 처우개선사업 발생이자 6,840원	7	0	7
○2023년 장애인생활체육지도자 배치 지원사업(도비) 집행잔액 5,217,140원	5,218	0	5,218
○2023년 장애인생활체육지도자 배치 지원사업(도비) 발생이자 23,340원	24	0	24
○2023년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 집행잔액 955,350원	956	0	956
○2023년 장애인생활체육지도자 처우개선사업 발생이자 6,860원	7	0	7
○2023년 초등스포츠클럽 사업 집행잔액 1,039,070원	1,040	0	1,040
○2023년 초등스포츠클럽 사업 발생이자 8,330원	9	0	9

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	기 정 액	비교증감
평생학습과		8,939,100	8,843,557	95,543
	국	56,011	38,000	18,011
	도	339,250	330,171	9,079
	시	8,543,839	8,475,386	68,453
평생학습지원		4,557,587	4,551,167	6,420
	국	41,300	38,000	3,300
	도	171,130	171,130	0
	시	4,345,157	4,342,037	3,120
평생학습체제구축		3,434,217	3,414,797	19,420
	국	9,800	0	9,800
	도	99,400	99,400	0
	시	3,325,017	3,315,397	9,620
평생학습관 운영		1,391,111	1,385,691	5,420
401 시설비및부대비		11,420	6,000	5,420
01 시설비		11,420	6,000	5,420
○시설물 정기안전점검(상, 하반기)				
경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
○시설물 정밀안전점검 8,420,000원		8,420	0	8,420
장애인 평생교육 이용권		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
301 일반보전금		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	0	14,000
○장애인 평생교육 이용권				
350,000원*40명		14,000	0	14,000
	국	9,800	0	9,800
	시	4,200	0	4,200
평생학습사업육성		790,740	803,740	△13,000
	국	31,500	38,000	△6,500
	도	71,730	71,730	0
	시	687,510	694,010	△6,500
성인문해교육사업(국비)		63,000	76,000	△13,000
	국	31,500	38,000	△6,500
	시	31,500	38,000	△6,500
307 민간이전		63,000	76,000	△13,000
	국	31,500	38,000	△6,500
	시	31,500	38,000	△6,500
02 민간경상사업보조		63,000	76,000	△13,000
○성인문해 지원사업				
경정 63,000,000원		63,000	76,000	△13,000
	국	31,500	38,000	△6,500

부서: 평생학습과
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습사업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,500	38,000	△6,500
박물관 건립 및 운영		3,482,007	3,415,453	66,554
	국	14,711	0	14,711
	도	117,120	108,041	9,079
	시	3,350,176	3,307,412	42,764
최용신기념관 운영		377,775	374,166	3,609
학술연구사업		94,720	91,111	3,609
101 인건비		66,720	63,111	3,609
04 기간제근로자등보수		66,720	63,111	3,609
○학예전문인력				
경정 2,510,000원*2명*12월		60,240	56,631	3,609
수암마을전시관 운영		120,051	117,539	2,512
수암마을전시관 운영인력		33,660	31,148	2,512
101 인건비		33,660	31,148	2,512
04 기간제근로자등보수		33,660	31,148	2,512
○문화예술전문인력 인부임				
경정 2,550,000원*1명*12월		30,600	28,316	2,284
○문화예술전문인력 4대보험 등				
경정 255,000원*1명*12월		3,060	2,832	228
에코뮤지엄 사업		93,282	91,298	1,984
에코뮤지엄 사업		93,282	91,298	1,984
101 인건비		33,132	31,148	1,984
04 기간제근로자등보수		33,132	31,148	1,984
○문화예술전문인력 인부임				
경정 2,510,000원*1명*12월		30,120	28,316	1,804
○문화예술전문인력 4대보험 등				
경정 251,000원*1명*12월		3,012	2,832	180
박물관미술관 지원 사업		406,404	376,135	30,269
	도	117,120	108,041	9,079
	시	289,284	268,094	21,190
지역문화예술 플랫폼 육성사업(공사립 박물관미술관 지원 관련)(전환사업)		406,404	376,135	30,269
	도	117,120	108,041	9,079
	시	289,284	268,094	21,190
201 일반운영비		86,000	66,021	19,979
	도	23,400	18,006	5,394
	시	62,600	48,015	14,585
03 행사운영비		78,000	58,021	19,979
○박물관미술관 지원(시직영박물관)				
경정 78,000,000원		78,000	58,021	19,979
	도	23,400	18,006	5,394
	시	54,600	40,015	14,585
307 민간이전		320,404	310,114	10,290
	도	93,720	90,035	3,685

부서: 평생학습과
정책: 박물관 건립 및 운영
단위: 박물관미술관 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	226,684	220,079	6,605
02 민간경상사업보조		320,404	310,114	10,290
○박물관미술관 지원(공,사립박물관) 경정 312,404,000원		312,404	302,114	10,290
	도	93,720	90,035	3,685
	시	218,684	212,079	6,605
안산산업역사박물관 건립 및 운영		1,775,099	1,746,919	28,180
	국	14,711	0	14,711
	시	1,760,388	1,746,919	13,469
박물관 콘텐츠 구축		1,021,188	1,017,219	3,969
101 인건비		66,264	62,295	3,969
04 기간제근로자등보수		66,264	62,295	3,969
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 인부임 경정 2,510,000원*2명*12월		60,240	56,631	3,609
○박물관 운영(체험시설, 학예 등) 보조 인력 4대보험 등 경정 251,000원*2명*12월		6,024	5,664	360
박물관 소장 국가문화유산 DB화 사업		24,211	0	24,211
	국	14,711	0	14,711
	시	9,500	0	9,500
101 인건비		24,211	0	24,211
	국	14,711	0	14,711
	시	9,500	0	9,500
04 기간제근로자등보수		24,211	0	24,211
○국가문화유산 DB화 사업 등록인력 인부임 2,171,100원*1명*10월		21,711	0	21,711
	국	14,711	0	14,711
	시	7,000	0	7,000
○국가문화유산 DB화 사업 등록인력 4대보험 등 250,000원*1명*10월		2,500	0	2,500
재무활동(평생학습과)		22,569	0	22,569
보전지출(평생학습과)		22,569	0	22,569
국도비보조금집행잔액반환(평생학습과)		22,569	0	22,569
802 반환금기타		22,569	0	22,569
01 국고보조금반환금		3,528	0	3,528
○2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 집행 잔액 및 발생이자 3,487,850원		3,488	0	3,488
○2023년 성인문해교육사업(국비) 집행잔액 및 발생이자 39,970원		40	0	40
02 시・도비보조금반환금		19,041	0	19,041
○2023년 마을활동가 교육운영 지원사업 집행 잔액(도비) 105,000원		105	0	105
○2023년 마을활동가 교육운영 지원사업 발생 이자(도비) 9,630원		10	0	10
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업 집행 잔액(도비) 78,510원		79	0	79

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 평생학습마을공동체 지원사업 발생이자(도비) 8,030원	9	0	9
○2023년 일자리정책마켓 사업(다문화학습관리사) 집행잔액(도비) 18,091,240원	18,092	0	18,092
○2023년 일자리정책마켓 사업(다문화학습관리사) 발생이자(도비) 79,010원	80	0	80
○2023년 우리동네 학습공간 운영 발생이자(도비) 27,480원	28	0	28
○2023년 경기민주시민교육 지원사업 발생이자 3,270원	4	0	4
○2023년 인성함양 프로그램 운영지원사업 발생이자(도비) 8,660원	9	0	9
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액(도비) 107,630원	108	0	108
○2023년 경기평생학습동아리 지원사업 발생이자(도비) 5,420원	6	0	6
○2023년 성인장애인 평생교육 지원사업 집행잔액 및 발생이자 408,210원	409	0	409
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 집행잔액 26,020원	27	0	27
○2023년 5060신중년프로그램 지원사업 발생이자 11,530원	12	0	12
○2023년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 및 발생이자 62,040원	63	0	63

위생정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생정책과		2,210,328	2,201,578	8,750
	국	849,038	849,038	0
	도	142,815	142,815	0
	시	1,218,475	1,209,725	8,750
재무활동(위생정책과)		8,750	0	8,750
보전지출(위생정책과)		8,750	0	8,750
국도비보조금집행잔액반납(위생정책과)		8,750	0	8,750
802 반환금기타		8,750	0	8,750
01 국고보조금반환금		7,643	0	7,643
○2023년 어린이기호식품 전담관리원 발생이자 4,610원		5	0	5
○2023년 위생용품 안전관리 기반강화 발생이자 1,270원		2	0	2
○2023년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 국비 집행잔액 236,700원		237	0	237
○2023년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 국비 발생이자 17,730원		18	0	18
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화 국비 집행잔액 2,750원		3	0	3
○2023년 합동단속 등 사후관리 강화 국비 발생이자 2,550원		3	0	3
○2023년 유통수산물 안전관리 국비 집행잔액 230원		1	0	1
○2023년 유통수산물 안전관리 국비 발생이자 2,290원		3	0	3
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치운영 발생이자(수익금) 6,521,310원		6,522	0	6,522
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치운영 발생이자(수익금) 848,980원		849	0	849
02 시・도비보조금반환금		1,107	0	1,107
○2023년 어린이급식관리지원센터 설치운영 발생이자(수익금) 978,190원		979	0	979
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치운영 발생이자(수익금) 127,340원		128	0	128

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	기 정 액	비교증감
복지정책과		46,003,122	40,635,161	5,367,961
	국	12,925,851	10,693,529	2,232,322
	균	2,263,049	2,269,479	△6,430
	도	3,944,394	3,587,263	357,131
	시	26,869,828	24,084,890	2,784,938
국가보훈관리및지원		8,800,563	8,615,412	185,151
	도	1,068,900	1,068,900	0
	시	7,731,663	7,546,512	185,151
보훈사업및국가유공자지원		8,800,563	8,615,412	185,151
	도	1,068,900	1,068,900	0
	시	7,731,663	7,546,512	185,151
보훈단체운영및사업추진		547,518	543,567	3,951
	도	23,100	23,100	0
	시	524,418	520,467	3,951
307 민간이전		546,805	542,854	3,951
	도	23,100	23,100	0
	시	523,705	519,754	3,951
03 민간단체법정운영비보조		382,255	378,304	3,951
○재향군인회 단체운영비 경정 74,455,000원		74,455	70,504	3,951
보훈명예수당		6,547,800	6,366,600	181,200
301 일반보전금		6,547,800	6,366,600	181,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,547,800	6,366,600	181,200
○보훈명예수당(참전유공자) 경정 160,000원*1,615명*12월		3,100,800	3,225,600	△124,800
○보훈명예수당(그외 유공자) 경정 120,000원*2,250명*12월		3,240,000	3,024,000	216,000
○참전유공자 사망위로금 경정 150,000원*120명		18,000	15,000	3,000
○사망한 참전유공자 배우자 복지수당 경정 50,000원*315명*12월		189,000	102,000	87,000
지역복지강화		16,136,582	15,820,819	315,763
	국	12,500	12,500	0
	균	1,872,875	1,862,875	10,000
	도	776,998	762,748	14,250
	시	13,474,209	13,182,696	291,513
사회복지기반조성		12,013,237	11,742,781	270,456
	도	80,660	78,960	1,700
	시	11,932,577	11,663,821	268,756
사회복지관운영(이양사무)		5,114,026	5,060,270	53,756
307 민간이전		5,112,173	5,058,417	53,756
05 민간위탁금		5,112,173	5,058,417	53,756
○사동복지센터운영비 등 지원 경정 257,000,000원		257,000	253,000	4,000

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○초지종합사회복지관운영비 등 지원 경정 869,044,000원		869,044	849,835	19,209
○대부복지센터운영비 등 지원 경정 164,820,000원		164,820	160,673	4,147
○선부종합사회복지관운영비 등 지원 경정 843,826,000원		843,826	817,426	26,400
사회복지관기능보강(이양사무)		122,500	111,500	11,000
401 시설비및부대비		122,500	111,500	11,000
01 시설비		122,500	111,500	11,000
○부곡종합사회복지관 물탱크 교체공사 11,000,000원		11,000	0	11,000
사회복무요원 제도 지원(전환사업)		4,468,774	4,264,774	204,000
301 일반보전금		4,468,774	4,264,774	204,000
10 사회복무요원보상금		4,468,774	4,264,774	204,000
○사회복지시설 복무요원 지원		4,468,774	4,264,774	204,000
ㅇ기본급 경정 1,000,000원*347명*12월		4,164,000	3,960,000	204,000
이재민 응급구호		22,880	21,180	1,700
	도	1,700	0	1,700
	시	21,180	21,180	0
401 시설비및부대비		1,700	0	1,700
	도	1,700	0	1,700
01 시설비		1,700	0	1,700
○임시주거시설 안내표지판 설치 1,700,000원		1,700	0	1,700
	도	1,700	0	1,700
지역복지운영지원		1,549,938	1,518,919	31,019
	국	12,500	12,500	0
	균	185,055	185,055	0
	도	301,384	290,978	10,406
	시	1,050,999	1,030,386	20,613
지역사회복지사업		255,990	253,548	2,442
	도	99,486	98,680	806
	시	156,504	154,868	1,636
301 일반보전금		197,990	195,548	2,442
	도	99,486	98,680	806
	시	98,504	96,868	1,636
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		197,990	195,548	2,442
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 경정 10,000원*4,016명*1회		40,160	38,000	2,160
	도	20,080	19,000	1,080
	시	20,080	19,000	1,080
○사회복지시설 종사자 상해보험비(도) 지원 경정 10,000원*31명*1회		310	1,140	△830
	도	310	1,140	△830

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역복지운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 종사자 특수지 근무수당				
경정 73,800,000원		73,800	75,600	△1,800
	도	36,900	37,800	△900
	시	36,900	37,800	△900
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원				
경정 56,000원*1,483명*1회		83,048	80,136	2,912
	도	41,524	40,068	1,456
	시	41,524	40,068	1,456
지역사회보장협의체운영		176,417	171,840	4,577
307 민간이전		176,417	171,840	4,577
11 사회복지사업보조		47,417	42,840	4,577
○지역사회보장협의체 사업				
경정 47,417,000원		47,417	42,840	4,577
무한돌봄센터운영		236,663	212,663	24,000
	도	94,665	85,065	9,600
	시	141,998	127,598	14,400
307 민간이전		219,663	195,663	24,000
	도	87,865	78,265	9,600
	시	131,798	117,398	14,400
05 민간위탁금		219,663	195,663	24,000
○무한돌봄네트워크팀 운영				
경정 219,663,000원		219,663	195,663	24,000
	도	87,865	78,265	9,600
	시	131,798	117,398	14,400
지역사회서비스역량강화		2,573,407	2,559,119	14,288
	균	1,687,820	1,677,820	10,000
	도	394,954	392,810	2,144
	시	490,633	488,489	2,144
지역사회서비스투자사업		2,282,860	2,268,572	14,288
	균	1,598,000	1,588,000	10,000
	도	342,430	340,286	2,144
	시	342,430	340,286	2,144
308 자치단체등이전		2,282,860	2,268,572	14,288
	균	1,598,000	1,588,000	10,000
	도	342,430	340,286	2,144
	시	342,430	340,286	2,144
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,282,860	2,268,572	14,288
○지역사회서비스투자사업				
경정 2,282,860,000원		2,282,860	2,268,572	14,288
	균	1,598,000	1,588,000	10,000
	도	342,430	340,286	2,144
	시	342,430	340,286	2,144
일상돌봄 서비스 사업		71,428	71,428	0
	균	50,000	50,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역복지강화
단위: 지역사회서비스역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,714	10,714	0
	시	10,714	10,714	0
201 일반운영비		5,540	14,000	△8,460
	균	3,878	9,800	△5,922
	도	831	2,100	△1,269
	시	831	2,100	△1,269
01 사무관리비		5,540	14,000	△8,460
○일상돌봄 서비스 사업 안내, 홍보 리플릿 제작 등 경정 1,000원*800매		800	930	△130
	균	560	651	△91
	도	120	140	△20
	시	120	139	△19
○일상돌봄 서비스 사업 동별 현수막 제작 경정 60,000원*25동*3개		4,500	1,500	3,000
	균	3,150	1,050	2,100
	도	675	225	450
	시	675	225	450
○일상돌봄 서비스 사업 홍보물품 제작 경정 0원		0	11,250	△11,250
	균	0	7,875	△7,875
	도	0	1,687	△1,687
	시	0	1,688	△1,688
○일상돌봄 서비스 사업 심사위원회 회의 심사수당 경정 80,000원*3명		240	320	△80
	균	168	224	△56
	도	36	48	△12
	시	36	48	△12
308 자치단체등이전		65,888	57,428	8,460
	균	46,122	40,200	5,922
	도	9,883	8,614	1,269
	시	9,883	8,614	1,269
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,888	57,428	8,460
○일상돌봄 서비스 사업 경정 65,888,000원		65,888	57,428	8,460
	균	46,122	40,200	5,922
	도	9,883	8,614	1,269
	시	9,883	8,614	1,269
저소득층생활자립지원		18,536,825	15,547,431	2,989,394
	국	12,913,351	10,681,029	2,232,322
	균	199,170	215,600	△16,430
	도	2,098,496	1,755,615	342,881
	시	3,325,808	2,895,187	430,621
저소득 생활안정지원		395,307	373,629	21,678
	국	123,908	102,230	21,678

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 저소득 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	271,399	271,399	0
정부양곡 택배비(차상위)		123,908	102,230	21,678
	국	123,908	102,230	21,678
301 일반보전금		123,908	102,230	21,678
	국	123,908	102,230	21,678
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		123,908	102,230	21,678
○차상위 정부양곡 택배비 지원사업				
경정 123,908,000원		123,908	102,230	21,678
	국	123,908	102,230	21,678
위기가정 지원		9,324,000	6,977,000	2,347,000
	국	5,401,600	3,769,600	1,632,000
	도	1,704,000	1,377,200	326,800
	시	2,218,400	1,830,200	388,200
긴급복지		6,752,000	4,712,000	2,040,000
	국	5,401,600	3,769,600	1,632,000
	도	675,200	471,200	204,000
	시	675,200	471,200	204,000
301 일반보전금		6,752,000	4,712,000	2,040,000
	국	5,401,600	3,769,600	1,632,000
	도	675,200	471,200	204,000
	시	675,200	471,200	204,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,752,000	4,712,000	2,040,000
○긴급복지지원사업				
경정 6,752,000,000원		6,752,000	4,712,000	2,040,000
	국	5,401,600	3,769,600	1,632,000
	도	675,200	471,200	204,000
	시	675,200	471,200	204,000
경기도형 긴급복지사업		2,572,000	2,265,000	307,000
	도	1,028,800	906,000	122,800
	시	1,543,200	1,359,000	184,200
301 일반보전금		2,572,000	2,265,000	307,000
	도	1,028,800	906,000	122,800
	시	1,543,200	1,359,000	184,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,572,000	2,265,000	307,000
○경기도형 긴급복지사업				
경정 2,572,000,000원		2,572,000	2,265,000	307,000
	도	1,028,800	906,000	122,800
	시	1,543,200	1,359,000	184,200
자활지원		8,817,518	8,196,802	620,716
	국	7,387,843	6,809,199	578,644
	균	199,170	215,600	△16,430
	도	394,496	378,415	16,081
	시	836,009	793,588	42,421
가사간병방문지원사업		284,530	308,308	△23,778

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	199,170	215,600	△16,430
	도	42,680	46,354	△3,674
	시	42,680	46,354	△3,674
308 자치단체등이전		284,530	308,308	△23,778
	균	199,170	215,600	△16,430
	도	42,680	46,354	△3,674
	시	42,680	46,354	△3,674
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		284,530	308,308	△23,778
○가사간병방문도우미사업				
경정 284,530,000원		284,530	308,308	△23,778
	균	199,170	215,600	△16,430
	도	42,680	46,354	△3,674
	시	42,680	46,354	△3,674
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		4,081,944	3,444,444	637,500
	국	3,673,750	3,100,000	573,750
	도	122,458	103,333	19,125
	시	285,736	241,111	44,625
301 일반보전금		300,000	320,000	△20,000
	국	270,000	288,000	△18,000
	도	9,000	9,600	△600
	시	21,000	22,400	△1,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		300,000	320,000	△20,000
○자활근로사업추진(공공기관)				
경정 300,000,000원		300,000	320,000	△20,000
	국	270,000	288,000	△18,000
	도	9,000	9,600	△600
	시	21,000	22,400	△1,400
307 민간이전		3,781,944	3,124,444	657,500
	국	3,403,750	2,812,000	591,750
	도	113,458	93,733	19,725
	시	264,736	218,711	46,025
05 민간위탁금		3,781,944	3,124,444	657,500
○자활근로사업추진(민간기관)				
경정 3,781,944,000원		3,781,944	3,124,444	657,500
	국	3,403,750	2,812,000	591,750
	도	113,458	93,733	19,725
	시	264,736	218,711	46,025
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)		575,634	568,640	6,994
	국	402,943	398,049	4,894
	도	51,808	51,178	630
	시	120,883	119,413	1,470
307 민간이전		575,634	568,640	6,994

부서: 복지정책과
정책: 저소득층생활자립지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	402,943	398,049	4,894
	도	51,808	51,178	630
	시	120,883	119,413	1,470
10 사회복지시설법정운영비보조		575,634	568,640	6,994
○지역자활센터운영비				
경정 575,634,000원		575,634	568,640	6,994
	국	402,943	398,049	4,894
	도	51,808	51,178	630
	시	120,883	119,413	1,470
행정운영경비(복지정책과)		632,230	623,064	9,166
	균	191,004	191,004	0
	시	441,226	432,060	9,166
인력운영비(일반회계)		570,309	561,143	9,166
	균	191,004	191,004	0
	시	379,305	370,139	9,166
통합사례관리사 인건비 지원(시비추가)		188,301	179,135	9,166
101 인건비		111,401	102,235	9,166
03 공무직(무기계약)근로자보수		111,401	102,235	9,166
○통합사례관리사 인건비(시비추가)				
경정 111,401,000원		111,401	102,235	9,166
재무활동(복지정책과)		1,894,722	26,235	1,868,487
보전지출(복지정책과)		1,894,722	26,235	1,868,487
국도비보조금집행잔액반환(복지정책과)		1,894,722	26,235	1,868,487
802 반환금기타		1,894,722	26,235	1,868,487
01 국고보조금반환금		1,577,594	20,933	1,556,661
○2022년 정부관리양곡 택배비 지원사업 발생이자 66,670원		67	0	67
○2023년 자활사업 집행잔액(국비) 14,095,930원		14,096	0	14,096
○2023년 자활사업 발생이자(국비) 458,040원		459	0	459
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 82,990원		83	0	83
○2023년 기초생활보장급여(생계, 해산장제) 집행잔액 1,385,711,870원		1,385,712	0	1,385,712
○2023년 AI 마이데이터 기반 고독사 예방 및 대응서비스사업 집행잔액 12,789,040원		12,790	0	12,790
○2023년 AI 마이데이터 기반 고독사 예방 및 대응서비스사업 발생이자 13,220원		14	0	14
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 집행잔액 14,437,350원		14,438	0	14,438
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 발생이자 521,120원		522	0	522
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액(국비) 1,442,690원		1,443	0	1,443

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 발생이자(국비) 35,040원	36	0	36
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액(국비) 115,287,770원	115,288	0	115,288
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자(국비) 5,232,490원	5,233	0	5,233
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액(국비) 2,593,500원	2,594	0	2,594
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자(국비) 255,300원	256	0	256
○2023년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 1,775,000원	1,775	0	1,775
○2023년 정부관리양곡 택배비 지원사업 발생이자 5,930원	6	0	6
○2023년 지역자활센터운영비 발생이자(국비) 94,030원	95	0	95
○2023년 통장사례관리운영비 발생이자(국비) 14,430원	15	0	15
○2023년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 1,738,500원	1,739	0	1,739
02 시・도비보조금반환금	317,128	5,302	311,826
○2022년 위기이웃 발굴 지원(민관협력 우수시군 상사업비) 발생이자 9,340원	10	0	10
○2022년 경기먹거리 그냥드림 코너 운영지원 집행잔액 4,176,590원	4,177	0	4,177
○2022년 경기먹거리 그냥드림 코너 운영지원 발생이자 38,160원	39	0	39
○2023년 자활사업 집행잔액(도비) 585,900원	586	0	586
○2023년 자활사업 발생이자(도비) 15,260원	16	0	16
○2023년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 372,240원	373	0	373
○2023년 탈수급 유지지원 사업 집행잔액(도비) 1,678,170원	1,679	0	1,679
○2023년 탈수급 유지지원 사업 발생이자(도비) 7,470원	8	0	8
○2023년 자활교육 훈련 지원 발생이자(도비) 2,050원	3	0	3
○2023년 지역자활센터 처우개선비 집행잔액(도비) 1,900,000원	1,900	0	1,900
○2023년 지역자활센터 특수근무수당 집행잔액(도비) 1,215,000원	1,215	0	1,215
○2023년 깔끄미사업 발생이자(도비) 570원	1	0	1
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 10,370원	11	0	11
○2023년 경기도형 긴급복지사업 집행잔액 772,370원	773	0	773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기도형 긴급복지사업 발생이자 288,180원	289	0	289
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 집행잔액(도비) 35,788,780원	35,789	0	35,789
○2023년 코로나19 입원·격리자 생활지원비 지원사업 발생이자(도비) 457,160원	458	0	458
○2023년 사회복지시설 환경개선 도비보조사업 발생이자 3,000원	3	0	3
○2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 9,000,000원	9,000	0	9,000
○2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 발생이자 69,720원	70	0	70
○2023년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 570,000원	570	0	570
○2023년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 발생이자 10,670원	11	0	11
○2023년 기초기부식품제공사업장 지원(G-푸드드림) 발생이자 2,310원	3	0	3
○2023년 독립유공자 의료비 지원사업 집행잔액 6,470,730원	6,471	0	6,471
○2023년 독립유공자 의료비 지원사업 발생이자 37,360원	38	0	38
○2023년 독립유공자 묘지관리 등 지원사업 발생이자 680원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액(도비) 92,970원	93	0	93
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 발생이자(도비) 380원	1	0	1
○2023년 무한돌봄센터 운영 집행잔액(도비) 7,966,240원	7,967	0	7,967
○2023년 무한돌봄센터 운영 발생이자(도비) 28,180원	29	0	29
○2023년 위기이웃 발굴 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 1,094,820원	1,095	0	1,095
○2023년 사회복지협의회 사회복지정보센터 발생이자(도비) 3,520원	4	0	4
○2023년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 집행잔액(도비) 183,480원	184	0	184
○2023년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 발생이자(도비) 2,440원	3	0	3
○2023년 사회복지시설 종사자 상해보험비 발생이자(도비) 45,620원	46	0	46
○2023년 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 집행잔액(도비) 4,648,000원	4,648	0	4,648
○2023년 사회복지시설 종사자 보수교육비 발생이자 64,740원	65	0	65
○2023년 사회복지시설 종사자 특수지근무수당 집행잔액 400,000원	400	0	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회복지시설 종사자 특수지근무수당 발생이자 31,390원	32	0	32
○2023년 참전명예수당 집행잔액 21,200,000원	21,200	0	21,200
○2023년 참전명예수당 발생이자 78,650원	79	0	79
○2023년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 44,300,000원	44,300	0	44,300
○2023년 국가유공자 생활보조수당 발생이자 321,870원	322	0	322
○2023년 5.18민주유공자 생활지원금 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2023년 5.18민주유공자 생활지원금 발생이자 14,020원	15	0	15
○2023년 임시주거시설 안내표지판 설치사업 집행잔액 465,800원	466	0	466
○2023년 임시주거시설 안내표지판 설치사업 발생이자 39,800원	40	0	40
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액(도비) 24,701,670원	24,702	0	24,702
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자(도비) 1,121,250원	1,122	0	1,122
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액(도비) 555,750원	556	0	556
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자(도비) 54,700원	55	0	55
○2023년 기초생활보장급여(생계, 해산장제) 집행잔액 107,535,040원	107,536	0	107,536
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원사업 집행잔액 32,200,000원	32,200	0	32,200
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원사업 발생이자 256,280원	257	0	257
○2023년 지역자활센터 운영비 발생이자(도비) 12,080원	13	0	13
○2023년 통장사례관리 운영비 발생이자(도비) 1,850원	2	0	2

통합돌봄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과		36,281,084	34,086,407	2,194,677
	국	11,125,715	11,130,715	△5,000
	균	184,000	187,616	△3,616
	기	444,471	348,973	95,498
	도	2,163,328	2,121,649	41,679
	시	22,363,570	20,297,454	2,066,116
건강가정 육성		21,943,118	21,759,996	183,122
	국	9,531,313	9,531,313	0
	기	444,471	348,973	95,498
	도	1,731,368	1,687,556	43,812
	시	10,235,966	10,192,154	43,812
가족기능강화		6,567,912	6,384,790	183,122
	국	4,047,313	4,047,313	0
	기	159,536	64,038	95,498
	도	1,139,808	1,095,996	43,812
	시	1,221,255	1,177,443	43,812
아이돌봄지원		6,269,093	6,181,469	87,624
	국	4,047,313	4,047,313	0
	도	1,098,410	1,054,598	43,812
	시	1,123,370	1,079,558	43,812
301 일반보전금		37,124	49,500	△12,376
	도	18,562	24,750	△6,188
	시	18,562	24,750	△6,188
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,124	49,500	△12,376
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(둘째 아이돌보미) 경정 37,124,000원		37,124	49,500	△12,376
	도	18,562	24,750	△6,188
	시	18,562	24,750	△6,188
307 민간이전		6,231,969	6,131,969	100,000
	국	4,047,313	4,047,313	0
	도	1,079,848	1,029,848	50,000
	시	1,104,808	1,054,808	50,000
11 사회복지사업보조		6,231,969	6,131,969	100,000
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원사업(월20 시간) 경정 387,692,000원		387,692	287,692	100,000
	도	193,846	143,846	50,000
	시	193,846	143,846	50,000
한부모가족 공동생활가정형 주거지원		158,642	63,144	95,498
	기	158,642	63,144	95,498
307 민간이전		158,642	63,144	95,498
	기	158,642	63,144	95,498
11 사회복지사업보조		158,642	63,144	95,498
○한부모가족 공동생활가정형 주거지원 경정 158,642,000원		158,642	63,144	95,498

부서: 통합돌봄과
정책: 건강가정 육성
단위: 가족기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	158,642	63,144	95,498
지역복지강화		1,056,400	1,066,400	△10,000
	국	527,500	532,500	△5,000
	도	158,250	159,750	△1,500
	시	370,650	374,150	△3,500
사회복지기반조성		1,056,400	1,066,400	△10,000
	국	527,500	532,500	△5,000
	도	158,250	159,750	△1,500
	시	370,650	374,150	△3,500
지역사회 보건-복지 연계 재가 서비스 체계 구축		1,056,400	1,066,400	△10,000
	국	527,500	532,500	△5,000
	도	158,250	159,750	△1,500
	시	370,650	374,150	△3,500
307 민간이전		1,037,500	1,047,500	△10,000
	국	518,750	523,750	△5,000
	도	155,625	157,125	△1,500
	시	363,125	366,625	△3,500
01 의료 및 회복비		172,500	247,500	△75,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(의료) 경정 172,500,000원		172,500	247,500	△75,000
	국	86,250	123,750	△37,500
	도	25,875	37,125	△11,250
	시	60,375	86,625	△26,250
11 사회복지사업보조		865,000	800,000	65,000
○노인 의료-돌봄 통합지원 추진(주거, 돌봄, 일상생활 지원) 경정 865,000,000원		865,000	800,000	65,000
	국	432,500	400,000	32,500
	도	129,750	120,000	9,750
	시	302,750	280,000	22,750
저소득층 주거지원		1,659,474	1,659,474	0
	국	518,700	518,700	0
	도	134,250	134,250	0
	시	1,006,524	1,006,524	0
저소득층에 대한 주거환경개선		773,700	773,700	0
	국	518,700	518,700	0
	도	88,200	88,200	0
	시	166,800	166,800	0
비정상거처 이사비 지원사업		158,000	158,000	0
	국	79,000	79,000	0
	도	23,700	23,700	0
	시	55,300	55,300	0
301 일반보전금		158,000	158,000	0
	국	79,000	79,000	0
	도	23,700	23,700	0

부서: 통합돌봄과
정책: 저소득층 주거지원
단위: 저소득층에 대한 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	55,300	55,300	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,000	0	158,000
○비정상거처 이사비 지원사업				
158,000,000원		158,000	0	158,000
	국	79,000	0	79,000
	도	23,700	0	23,700
	시	55,300	0	55,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	158,000	△158,000
○비정상거처 이사비 지원사업				
경정 0원		0	158,000	△158,000
	국	0	79,000	△79,000
	도	0	23,700	△23,700
	시	0	55,300	△55,300
행정운영경비(통합돌봄과)		341,618	344,338	△2,720
	균	184,000	187,616	△3,616
	도	32,200	32,833	△633
	시	125,418	123,889	1,529
인력운영비		308,338	312,858	△4,520
	균	184,000	187,616	△3,616
	도	32,200	32,833	△633
	시	92,138	92,409	△271
사례관리전달체계개선(인건비/균특보조)		230,000	234,520	△4,520
	균	184,000	187,616	△3,616
	도	32,200	32,833	△633
	시	13,800	14,071	△271
101 인건비		198,090	200,140	△2,050
	균	158,472	160,112	△1,640
	도	27,732	28,019	△287
	시	11,886	12,009	△123
03 공무직(무기계약)근로자보수		198,090	200,140	△2,050
○의료급여관리사 인건비		198,090	200,140	△2,050
ㅇ기본급 경정 175,048,000원		175,048	177,098	△2,050
	균	140,038	141,678	△1,640
	도	24,507	24,794	△287
	시	10,503	10,626	△123
304 연금부담금등		31,910	34,380	△2,470
	균	25,528	27,504	△1,976
	도	4,468	4,814	△346
	시	1,914	2,062	△148
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,910	34,380	△2,470
○4대 보험료 경정 24,170,000원		24,170	26,640	△2,470
	균	19,336	21,312	△1,976
	도	3,384	3,730	△346

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시	1,450	1,598	△148
기본경비(통합돌봄과)	33,280	31,480	1,800
기본경비(통합돌봄과)	33,280	31,480	1,800
201 일반운영비	18,800	17,800	1,000
01 사무관리비	17,800	16,800	1,000
○사무관리비(통합돌봄과) 경정 10,300,000원	10,300	9,300	1,000
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○문서세단기 800,000원*1대	800	0	800
재무활동(통합돌봄과)	10,518,872	8,494,597	2,024,275
내부거래지출(통합돌봄과)	7,660,925	7,797,492	△136,567
의료급여사업 특별회계전출금(통합돌봄과)	7,660,925	7,797,492	△136,567
701 기타회계등전출금	7,660,925	7,797,492	△136,567
01 기타회계전출금	7,660,925	7,797,492	△136,567
○의료급여기금특별회계 시부담금 경정 7,660,925,000원	7,660,925	7,797,492	△136,567
보전지출(통합돌봄과)	2,857,947	697,105	2,160,842
국도비 보조금 집행잔액 반납(통합돌봄과)	2,857,947	697,105	2,160,842
802 반환금기타	2,857,947	697,105	2,160,842
01 국고보조금반환금	2,565,905	633,731	1,932,174
○2023년 지역사회 보건-복지 연계 재가서비스 체계 구축사업 발생이자 50,090원	51	0	51
○2023년 한부모가족 공동생활가정형 주거지원사업 발생이자 384,760원	385	0	385
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 사업 집행잔액 5,605,580원	5,606	0	5,606
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원 사업 발생이자 132,630원	133	0	133
○2023년 첫만남이용권 지원사업 발생이자 15,436,630원	15,437	0	15,437
○2023년 한부모가족자녀 양육비 등 지원사업 집행잔액 232,639,230원	232,640	0	232,640
○2023년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 사업(복지급여) 집행잔액 11,272,000원	11,272	0	11,272
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 12,035,000원	12,035	0	12,035
○2023년 주거급여 집행잔액 1,614,440,700원	1,614,441	0	1,614,441
○2023년 주거급여 발생이자 9,124,560원	9,125	0	9,125
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 집행잔액 16,841,030원	16,842	0	16,842
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 발생이자 121,470원	122	0	122

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 주거취약계층 주거상향지원사업 발생이자 1,208,080원	1,209	0	1,209
○2023년 장애인주택개조사업 발생이자 5,830원	6	0	6
○2023년 비정상거처이사비지원사업 집행잔액 12,743,080원	12,744	0	12,744
○2023년 비정상거처이사비지원사업 발생이자 125,910원	126	0	126
02 시・도비보조금반환금	292,042	63,374	228,668
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원사업 집행잔액 1,201,900원	1,202	0	1,202
○2023년 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원사업 발생이자 28,420원	29	0	29
○2023년 첫만남이용권 지원사업 발생이자(도비) 1,543,660원	1,544	0	1,544
○2023년 한부모가족자녀 양육비 등 지원사업 집행잔액 29,079,900원	29,080	0	29,080
○2023년 경기육아나눔터 운영지원사업 집행잔액 25,080원	26	0	26
○2023년 경기육아나눔터 운영지원사업 발생이자 220원	1	0	1
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 사업수익금 879,750원	880	0	880
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 사업 집행잔액 28,668,840원	28,669	0	28,669
○2023년 1인가구 병원 안심동행서비스 사업 발생이자 46,250원	47	0	47
○2023년 1인가구 지원사업 집행잔액 1,820,970원	1,821	0	1,821
○2023년 1인가구 지원사업 발생이자(도비) 10,100원	11	0	11
○2023년 저소득 한부모가족 지원사업(도자체) 집행잔액 13,343,800원	13,344	0	13,344
○2023년 저소득 한부모가족 지원사업(도자체) 발생이자 163,080원	164	0	164
○2023년 건강가정 및 통합센터 운영 사업 집행잔액 740,000원	740	0	740
○2023년 건강가정 및 통합센터 운영 사업 발생이자 830원	1	0	1
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 사업 집행잔액 716,100원	717	0	717
○2023년 아이돌보미 독감예방접종 사업 발생이자 160원	1	0	1
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원사업 집행잔액 660,000원	660	0	660
○2023년 아이돌보미 영아돌봄수당 지원사업 발생이자 3,880원	4	0	4
○2023년 행복한가족프로그램 사업 발생이자 140원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 사업(복지급여) 집행잔액 1,409,000원	1,409	0	1,409
○2023년 청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 1,805,000원	1,805	0	1,805
○2023년 주거급여 집행잔액 125,567,970원	125,568	0	125,568
○2023년 주거급여 발생이자 709,690원	710	0	710
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 집행잔액 5,052,310원	5,053	0	5,053
○2023년 청년 전세보증금반환 보증 보증료 지원 발생이자 36,440원	37	0	37
○2023년 주거취약계층 주거상향지원사업 발생이자 483,220원	484	0	484
○2023년 비정상거처이사비지원사업 집행잔액 12,743,080원	12,744	0	12,744
○2023년 비정상거처이사비지원사업 발생이자 125,920원	126	0	126
○2023년 노숙인 보호 및 지원 집행잔액 1,785,600원	1,786	0	1,786
○2023년 노숙인 보호 및 지원 발생이자 3,140원	4	0	4

노인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인단체지원
단위: 노인지회사업운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과	101,574,080	93,500,727	8,073,353
	국 23,606,226	22,950,578	655,648
	균 3,201,235	3,201,235	0
	도 18,723,808	17,143,466	1,580,342
	시 56,042,811	50,205,448	5,837,363
노인단체지원	370,088	366,948	3,140
노인지회사업운영 지원	370,088	366,948	3,140
노인회지회 운영지원	192,624	192,124	500
307 민간이전	192,624	192,124	500
03 민간단체법정운영비보조	192,624	192,124	500
○노인지회 운영비(단원구)			
경정 96,959,000원	96,959	96,459	500
해피버스 운영	83,264	80,624	2,640
307 민간이전	83,264	80,624	2,640
11 사회복지사업보조	83,264	80,624	2,640
○해피버스 운영(상록구 · 단원구노인지회)			
경정 0원	0	80,624	△80,624
○해피버스 운영(상록구노인지회)			
40,312,000원	40,312	0	40,312
○해피버스 운영(단원구노인지회)			
42,952,000원	42,952	0	42,952
노인복지증진	39,376,422	37,554,388	1,822,034
	국 13,842,798	13,095,150	747,648
	균 47,972	47,972	0
	도 3,623,962	3,310,338	313,624
	시 21,861,690	21,100,928	760,762
노인복지시설지원	2,745,118	2,742,118	3,000
	도 191,402	190,562	840
	시 2,553,716	2,551,556	2,160
사회복지시설종사자 수당지원(노인복지관)	31,800	31,200	600
	도 31,800	31,200	600
301 일반보전금	31,800	31,200	600
	도 31,800	31,200	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,800	31,200	600
○노인복지관 종사자 처우개선비			
경정 31,800,000원	31,800	31,200	600
	도 31,800	31,200	600
노인시설지원(노인이용시설종사자 특수근무수당)	59,400	57,000	2,400
	도 5,940	5,700	240
	시 53,460	51,300	2,160
301 일반보전금	59,400	57,000	2,400
	도 5,940	5,700	240
	시 53,460	51,300	2,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,400	57,000	2,400

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지관 종사자 특수근무수당 경정 59,400,000원		59,400	57,000	2,400
	도	5,940	5,700	240
	시	53,460	51,300	2,160
노인장기요양사업지원		1,218,954	1,018,395	200,559
	도	320,789	138,843	181,946
	시	898,165	879,552	18,613
노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 등		146,882	148,423	△1,541
	도	14,689	14,843	△154
	시	132,193	133,580	△1,387
307 민간이전		26,882	28,423	△1,541
	도	2,689	2,843	△154
	시	24,193	25,580	△1,387
11 사회복지사업보조		26,882	28,423	△1,541
○노인양로·요양시설 기초생활수급자 지원 등 경정 26,882,000원		26,882	28,423	△1,541
	도	2,689	2,843	△154
	시	24,193	25,580	△1,387
안산시립노인전문요양원 기계설비 자동제어시스템 등 교체		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○안산시립노인전문요양원 기계설비 자동제어시스템 등 교체 20,000,000원		20,000	0	20,000
장기요양요원 등 독감예방접종 지원		182,100	0	182,100
	도	182,100	0	182,100
307 민간이전		182,100	0	182,100
	도	182,100	0	182,100
01 의료 및 회복비		182,100	0	182,100
○장기요양요원 등 독감예방접종 지원 182,100,000원		182,100	0	182,100
	도	182,100	0	182,100
노인복지시설확충		6,416,500	4,798,025	1,618,475
	국	747,648	0	747,648
	균	47,972	47,972	0
	도	164,419	33,581	130,838
	시	5,456,461	4,716,472	739,989
경로당건립		275,896	529,981	△254,085
201 일반운영비		165,896	419,981	△254,085
01 사무관리비		164,576	418,661	△254,085
○임차경로당 보증금 경정 50,000,000원		50,000	300,000	△250,000
○임차경로당 임차료 경정 92,000,000원		92,000	87,120	4,880

부서: 노인복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애물없는생활환경(BF) 예비 인증 수수료 경정 1,812,800원		1,813	6,345	△4,532
○장애물없는생활환경(BF) 본인증 수수료 경정 5,762,900원		5,763	10,196	△4,433
시립 치매전담형 노인요양원 건립		934,560	0	934,560
	국	747,648	0	747,648
	도	130,838	0	130,838
	시	56,074	0	56,074
401 시설비및부대비		934,560	0	934,560
	국	747,648	0	747,648
	도	130,838	0	130,838
	시	56,074	0	56,074
01 시설비		934,560	0	934,560
○시립 치매전담형 노인요양원 건립 934,560,000원		934,560	0	934,560
	국	747,648	0	747,648
	도	130,838	0	130,838
	시	56,074	0	56,074
하양대경로당 신축 건립		1,613,000	1,125,000	488,000
401 시설비및부대비		1,613,000	1,125,000	488,000
01 시설비		1,588,000	1,100,000	488,000
○하양대경로당 신축 건립 경정 1,588,000,000원		1,588,000	1,100,000	488,000
복합 노인복지센터 건립		1,137,000	687,000	450,000
401 시설비및부대비		1,137,000	687,000	450,000
01 시설비		1,137,000	687,000	450,000
○복합 노인복지센터 건립(특조) 450,000,000원		450,000	0	450,000
저소득 노인지원		52,680,746	47,448,800	5,231,946
	국	3,810,600	3,963,600	△153,000
	균	3,153,263	3,153,263	0
	도	14,561,044	13,296,274	1,264,770
	시	31,155,839	27,035,663	4,120,176
저소득노인생활지원		52,680,746	47,448,800	5,231,946
	국	3,810,600	3,963,600	△153,000
	균	3,153,263	3,153,263	0
	도	14,561,044	13,296,274	1,264,770
	시	31,155,839	27,035,663	4,120,176
생계급여(노인시설)		4,130,000	4,300,000	△170,000
	국	3,717,000	3,870,000	△153,000
	도	289,100	301,000	△11,900
	시	123,900	129,000	△5,100
301 일반보전금		4,130,000	4,300,000	△170,000
	국	3,717,000	3,870,000	△153,000

부서: 노인복지과
정책: 저소득 노인지원
단위: 저소득노인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	289,100	301,000	△11,900
	시	123,900	129,000	△5,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,130,000	4,300,000	△170,000
○생계급여(기초생활보장급여_노인시설)				
경정 4,130,000,000원		4,130,000	4,300,000	△170,000
	국	3,717,000	3,870,000	△153,000
	도	289,100	301,000	△11,900
	시	123,900	129,000	△5,100
노인장기요양보험(시설급여)(이양사무)		24,123,188	22,282,000	1,841,188
	도	12,061,594	11,141,000	920,594
	시	12,061,594	11,141,000	920,594
301 일반보전금		24,123,188	22,282,000	1,841,188
	도	12,061,594	11,141,000	920,594
	시	12,061,594	11,141,000	920,594
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,123,188	22,282,000	1,841,188
○노인장기요양보험(시설급여)				
경정 24,123,188,000원		24,123,188	22,282,000	1,841,188
	도	12,061,594	11,141,000	920,594
	시	12,061,594	11,141,000	920,594
노인장기요양보험(재가급여)(이양사무)		18,842,458	15,281,700	3,560,758
	도	1,884,246	1,528,170	356,076
	시	16,958,212	13,753,530	3,204,682
301 일반보전금		18,842,458	15,281,700	3,560,758
	도	1,884,246	1,528,170	356,076
	시	16,958,212	13,753,530	3,204,682
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,842,458	15,281,700	3,560,758
○노인장기요양보험(재가급여)				
경정 18,842,458,000원		18,842,458	15,281,700	3,560,758
	도	1,884,246	1,528,170	356,076
	시	16,958,212	13,753,530	3,204,682
장묘문화사업 추진		812,034	663,247	148,787
장묘문화사업의 효율적추진		812,034	663,247	148,787
공설공원묘지 시설물관리		269,651	120,864	148,787
401 시설비및부대비		269,651	120,864	148,787
01 시설비		268,787	120,000	148,787
○공설공원묘지 시설물 유지보수				
경정 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
○대부동동 산280번지 부지 취득				
138,787,000원		138,787	0	138,787
사할린동포 고국정착 지원		7,402,243	7,342,775	59,468
	국	5,952,828	5,891,828	61,000
	도	526,802	524,854	1,948
	시	922,613	926,093	△3,480
사할린동포지원		126,538	127,690	△1,152

부서: 노인복지과
정책: 사할린동포 고국정착 지원
단위: 사할린동포지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사활동 지원		0	1,152	△1,152
301 일반보전금		0	1,152	△1,152
14 기타보상금		0	1,152	△1,152
○자원봉사자 관리 경정 0원		0	1,152	△1,152
사할린동포 기초수급자지원		4,753,964	4,685,964	68,000
	국	4,279,813	4,218,813	61,000
	도	330,850	325,950	4,900
	시	143,301	141,201	2,100
생계급여(사할린)		4,477,000	4,407,000	70,000
	국	4,029,300	3,966,300	63,000
	도	313,390	308,490	4,900
	시	134,310	132,210	2,100
301 일반보전금		4,477,000	4,407,000	70,000
	국	4,029,300	3,966,300	63,000
	도	313,390	308,490	4,900
	시	134,310	132,210	2,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,477,000	4,407,000	70,000
○생계급여(사할린)				
경정 4,477,000,000원		4,477,000	4,407,000	70,000
	국	4,029,300	3,966,300	63,000
	도	313,390	308,490	4,900
	시	134,310	132,210	2,100
정부양곡 택배비(사할린)		12,453	14,453	△2,000
	국	12,453	14,453	△2,000
301 일반보전금		12,453	14,453	△2,000
	국	12,453	14,453	△2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,453	14,453	△2,000
○정부양곡 택배비(사할린)				
경정 12,453,000원		12,453	14,453	△2,000
	국	12,453	14,453	△2,000
사할린동포 재가복지지원		246,740	254,120	△7,380
	국	162,764	162,764	0
	도	31,252	34,204	△2,952
	시	52,724	57,152	△4,428
도비장애수당(사할린)		14,220	21,600	△7,380
	도	5,688	8,640	△2,952
	시	8,532	12,960	△4,428
301 일반보전금		14,220	21,600	△7,380
	도	5,688	8,640	△2,952
	시	8,532	12,960	△4,428
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,220	21,600	△7,380
○도비 장애수당(사할린)				
경정 14,220,000원		14,220	21,600	△7,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 5,688	8,640	△2,952
	시 8,532	12,960	△4,428
재무활동(노인복지과)	840,203	32,225	807,978
보전지출(노인복지과)	840,203	32,225	807,978
국도비보조금집행잔액반납(노인복지과)	840,203	32,225	807,978
802 반환금기타	840,203	32,225	807,978
01 국고보조금반환금	631,965	30,677	601,288
○2023년 기초연금 집행잔액 437,925,250원	437,926	0	437,926
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 발생이자 57,972,450원	57,973	0	57,973
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 집행잔액 1,600원	2	0	2
○2023년 노인요양시설 확충(기능보강)사업 발생이자 4,582,010원	4,583	0	4,583
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 집행잔액 및 발생이자 5,728,610원	5,729	0	5,729
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 집행잔액 16,826,440원	16,827	0	16,827
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 발생이자 850원	1	0	1
○2023년 노인요양공동생활가정 CCTV 지원 집행잔액 11,648,000원	11,648	0	11,648
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액 및 발생이자 31,088,460원	31,089	0	31,089
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 및 발생이자 35,509,440원	35,510	0	35,510
02 시・도비보조금반환금	208,238	1,548	206,690
○2023년 행복학습관 프로그램 운영 발생이자 36,300원	37	0	37
○2023년 기초연금 집행잔액 36,603,110원	36,604	0	36,604
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 발생이자 3,739,880원	3,740	0	3,740
○2023년 노인요양시설 확충(기능보강)사업 발생이자 625,310원	626	0	626
○2023년 맞춤돌봄 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2023년 재가노인복지시설운영 집행잔액 및 발생이자 115,940원	116	0	116
○2023년 개인운영신고시설 지원 집행잔액 3,105,000원	3,105	0	3,105
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 지원 집행잔액 및 발생이자 4,010,020원	4,011	0	4,011
○2023년 안산시립노인전문요양원 화재안전창문 설치 지원 집행잔액 1,120원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 등 집행잔액 471,500원	472	0	472
○2023년 노인양로·요양시설종사자 특수근무수당 등 발생이자 300원	1	0	1
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 집행잔액 11,778,510원	11,779	0	11,779
○2023년 노인요양시설 CCTV 지원 발생이자 600원	1	0	1
○2023년 노인공동생활가정 CCTV 지원 집행잔액 8,153,600원	8,154	0	8,154
○2023년 노인상담센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자 5,174,200원	5,175	0	5,175
○2023년 어르신 인생노트 사업 집행잔액 및 발생이자 719,520원	720	0	720
○2023년 어르신 문화체육 이음터 사업 발생이자 1,230원	2	0	2
○2023년 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 1,450,000원	1,450	0	1,450
○2023년 365어르신돌봄센터 운영지원 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○2023년 365어르신돌봄센터 운영지원 발생이자 2,020원	3	0	3
○2023년 응급안전안심서비스 모니터링 지원 집행잔액 및 발생이자 252,220원	253	0	253
○2023년 한파쉼터 경로당 난방비 추가지원 집행잔액 및 발생이자 62,208,350원	62,209	0	62,209
○2023년 취약계층 냉방비 긴급지원 집행잔액 및 발생이자 31,163,410원	31,164	0	31,164
○2023년 노인 무료급식 지원 집행잔액 3,469,890원	3,470	0	3,470
○2023년 노인복지관 비대면 프로그램 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 12,055,060원	12,056	0	12,056
○2023년 노인복지관 종사자 처우개선비 집행잔액 및 발생이자 1,774,340원	1,775	0	1,775
○2023년 노인복지관 종사자 특수근무수당 집행잔액 및 발생이자 64,650원	65	0	65
○2023년 노인일자리 및 사회활동지원 집행잔액 및 발생이자 4,662,770원	4,663	0	4,663
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액 및 발생이자 10,653,330원	10,654	0	10,654
○2023년 경로당 서포터즈 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 382,610원	383	0	383

장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		102,045,534	104,193,778	△2,148,244
	국	45,557,095	47,657,286	△2,100,191
	균	10,110	10,110	0
	도	8,232,953	8,703,201	△470,248
	시	48,245,376	47,823,181	422,195
장애인복지 인프라 확충 및 운영지원		100,487,923	104,156,691	△3,668,768
	국	45,557,095	47,657,286	△2,100,191
	균	10,110	10,110	0
	도	8,232,953	8,703,201	△470,248
	시	46,687,765	47,786,094	△1,098,329
장애인 재가복지 지원		63,024,559	66,450,178	△3,425,619
	국	38,766,922	40,711,293	△1,944,371
	균	10,110	10,110	0
	도	4,348,402	4,759,763	△411,361
	시	19,899,125	20,969,012	△1,069,887
장애인맞춤형도우미운영보조		246,186	221,186	25,000
	도	98,522	88,517	10,005
	시	147,664	132,669	14,995
307 민간이전		246,186	221,186	25,000
	도	98,522	88,517	10,005
	시	147,664	132,669	14,995
05 민간위탁금		246,186	221,186	25,000
○장애인맞춤형도우미운영보조				
경정 246,186,000원		246,186	221,186	25,000
	도	98,522	88,517	10,005
	시	147,664	132,669	14,995
장애인 생활안정 지원		713,122	700,800	12,322
307 민간이전		411,322	399,000	12,322
05 민간위탁금		411,322	399,000	12,322
○장애인 재활작업장 운영비 지원				
경정 411,322,000원		411,322	399,000	12,322
장애인 활동지원급여 지원(국)		41,426,783	43,304,028	△1,877,245
	국	28,998,752	30,312,820	△1,314,068
	도	1,864,200	1,948,681	△84,481
	시	10,563,831	11,042,527	△478,696
308 자치단체등이전		41,426,783	43,304,028	△1,877,245
	국	28,998,752	30,312,820	△1,314,068
	도	1,864,200	1,948,681	△84,481
	시	10,563,831	11,042,527	△478,696
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,426,783	43,304,028	△1,877,245
○장애인 활동지원급여 지원				
경정 41,426,783,000원		41,426,783	43,304,028	△1,877,245
	국	28,998,752	30,312,820	△1,314,068
	도	1,864,200	1,948,681	△84,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,563,831	11,042,527	△478,696
장애인사회활동지원사업(도)		2,586,383	3,326,532	△740,149
	도	1,034,555	1,330,613	△296,058
	시	1,551,828	1,995,919	△444,091
308 자치단체등이전		2,586,383	3,326,532	△740,149
	도	1,034,555	1,330,613	△296,058
	시	1,551,828	1,995,919	△444,091
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,586,383	3,326,532	△740,149
○중증장애인 사회활동지원사업				
경정 2,586,383,000원		2,586,383	3,326,532	△740,149
	도	1,034,555	1,330,613	△296,058
	시	1,551,828	1,995,919	△444,091
장애인활동지원급여24시간지원(도자체)		679,733	694,782	△15,049
	도	203,920	208,435	△4,515
	시	475,813	486,347	△10,534
308 자치단체등이전		679,733	694,782	△15,049
	도	203,920	208,435	△4,515
	시	475,813	486,347	△10,534
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		679,733	694,782	△15,049
○장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체)				
경정 679,733,000원		679,733	694,782	△15,049
	도	203,920	208,435	△4,515
	시	475,813	486,347	△10,534
청각장애인 인공달팽이관 수술비지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비지원				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
발달재활서비스 바우처 지원		3,000,000	3,892,624	△892,624
	국	2,100,000	2,724,837	△624,837
	도	136,800	175,168	△38,368
	시	763,200	992,619	△229,419
308 자치단체등이전		3,000,000	3,892,624	△892,624
	국	2,100,000	2,724,837	△624,837
	도	136,800	175,168	△38,368
	시	763,200	992,619	△229,419
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000,000	3,892,624	△892,624
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 3,000,000,000원		3,000,000	3,892,624	△892,624
	국	2,100,000	2,724,837	△624,837
	도	136,800	175,168	△38,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	763,200	992,619	△229,419
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		0	31,410	△31,410
	국	0	15,810	△15,810
	도	0	2,340	△2,340
	시	0	13,260	△13,260
307 민간이전		0	31,410	△31,410
	국	0	15,810	△15,810
	도	0	2,340	△2,340
	시	0	13,260	△13,260
11 사회복지사업보조		0	31,410	△31,410
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 0원		0	31,410	△31,410
	국	0	15,810	△15,810
	도	0	2,340	△2,340
	시	0	13,260	△13,260
장애인복지일자리 직무지도원 파견(시비추가)		35,000	0	35,000
101 인건비		35,000	0	35,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,000	0	35,000
○장애인복지일자리 직무지도원 파견(시비추가) 35,000,000원		35,000	0	35,000
경기도 장애인 누림통장		337,600	350,704	△13,104
	도	101,280	105,211	△3,931
	시	236,320	245,493	△9,173
301 일반보전금		337,600	350,704	△13,104
	도	101,280	105,211	△3,931
	시	236,320	245,493	△9,173
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		337,600	350,704	△13,104
○경기도장애인 누림통장 경정 337,600,000원		337,600	350,704	△13,104
	도	101,280	105,211	△3,931
	시	236,320	245,493	△9,173
중증장애인 동료상담		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327
	시	13,189	0	13,189
307 민간이전		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327
	시	13,189	0	13,189
11 사회복지사업보조		25,860	0	25,860
○중증장애인 동료상담(성립전) 25,860,000원		25,860	0	25,860
	국	10,344	0	10,344
	도	2,327	0	2,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,189	0	13,189
안산시장애인주간보호시설 셔틀차량 구매		39,780	0	39,780
405 자산취득비		39,780	0	39,780
01 자산및물품취득비		39,780	0	39,780
○안산시장애인주간보호시설 셔틀차량 39,780,000원*1대		39,780	0	39,780
장애인 복지시설 지원		35,575,540	35,818,689	△243,149
	국	6,780,093	6,935,913	△155,820
	도	3,678,671	3,737,558	△58,887
	시	25,116,776	25,145,218	△28,442
장애인 단기거주시설 운영(이양사무)		961,815	944,250	17,565
	도	96,180	94,425	1,755
	시	865,635	849,825	15,810
307 민간이전		961,815	944,250	17,565
	도	96,180	94,425	1,755
	시	865,635	849,825	15,810
10 사회복지시설법정운영비보조		961,815	944,250	17,565
○장애인 단기거주시설 운영 경정 961,815,000원		961,815	944,250	17,565
	도	96,180	94,425	1,755
	시	865,635	849,825	15,810
장애인 이동기기 수리 지원		120,000	108,754	11,246
307 민간이전		120,000	108,754	11,246
05 민간위탁금		120,000	108,754	11,246
○장애인 이동기기 수리 지원 경정 120,000,000원		120,000	108,754	11,246
생계급여(장애인시설)		420,000	500,000	△80,000
	국	378,000	450,000	△72,000
	도	29,400	35,000	△5,600
	시	12,600	15,000	△2,400
301 일반보전금		420,000	500,000	△80,000
	국	378,000	450,000	△72,000
	도	29,400	35,000	△5,600
	시	12,600	15,000	△2,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		420,000	500,000	△80,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 420,000,000원		420,000	500,000	△80,000
	국	378,000	450,000	△72,000
	도	29,400	35,000	△5,600
	시	12,600	15,000	△2,400
장애인거주시설 기능보강 사업		0	167,640	△167,640
	국	0	83,820	△83,820
	도	0	58,674	△58,674
	시	0	25,146	△25,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		0	167,640	△167,640
	국	0	83,820	△83,820
	도	0	58,674	△58,674
	시	0	25,146	△25,146
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	167,640	△167,640
○장애인거주시설 기능보강 사업(누리봄)				
경정 0원		0	167,640	△167,640
	국	0	83,820	△83,820
	도	0	58,674	△58,674
	시	0	25,146	△25,146
장애인 거주시설 입소자지원(4종)		91,911	96,471	△4,560
	도	27,574	28,941	△1,367
	시	64,337	67,530	△3,193
307 민간이전		91,911	96,471	△4,560
	도	27,574	28,941	△1,367
	시	64,337	67,530	△3,193
10 사회복지시설법정운영비보조		91,911	96,471	△4,560
○장애인 거주시설 입소자지원(4종)				
경정 91,911,000원		91,911	96,471	△4,560
	도	27,574	28,941	△1,367
	시	64,337	67,530	△3,193
장애인거주시설 운영지원(6종)(이양사무)		1,557,815	1,612,453	△54,638
	도	155,781	161,245	△5,464
	시	1,402,034	1,451,208	△49,174
307 민간이전		902,955	957,593	△54,638
	도	90,295	95,759	△5,464
	시	812,660	861,834	△49,174
10 사회복지시설법정운영비보조		902,955	957,593	△54,638
○장애인거주시설 운영지원(5종)				
경정 902,955,000원		902,955	957,593	△54,638
	도	90,295	95,759	△5,464
	시	812,660	861,834	△49,174
사회복지시설 환경개선사업		241,746	206,868	34,878
	도	72,524	62,061	10,463
	시	169,222	144,807	24,415
307 민간이전		241,746	206,868	34,878
	도	72,524	62,061	10,463
	시	169,222	144,807	24,415
10 사회복지시설법정운영비보조		241,746	206,868	34,878
○꿈꾸는 둥지 9,460,000원		9,460	0	9,460
	도	2,838	0	2,838
	시	6,622	0	6,622
○상록큰숲주간센터 9,358,000원		9,358	0	9,358
	도	2,807	0	2,807

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,551	0	6,551
○어린양의 집 13,200,000원		13,200	0	13,200
	도	3,960	0	3,960
	시	9,240	0	9,240
○빛과둥지장애인공동생활가정 2,860,000원		2,860	0	2,860
	도	858	0	858
	시	2,002	0	2,002
재무활동(장애인복지과)		1,524,191	3,667	1,520,524
보전지출(장애인복지과/일반회계)		1,524,191	3,667	1,520,524
국도비보조금집행잔액반납(장애인복지과)		1,524,191	3,667	1,520,524
802 반환금기타		1,524,191	3,667	1,520,524
01 국고보조금반환금		1,127,707	3,215	1,124,492
○2023년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 700,000원		700	0	700
○2023년 장애인연금 급여지급 집행잔액 및 발생이자 172,890,350원		172,891	0	172,891
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액 및 발생이자 20,290원		21	0	21
○2023년 장애수당(차상위 등) 집행잔액 및 발생이자 9,530,370원		9,531	0	9,531
○2023년 시설장애인 자립지원 집행잔액 및 발생이자 210,855,920원		210,856	0	210,856
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 발생이자 537,920,300원		537,921	0	537,921
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 발생이자 2,589,080원		2,590	0	2,590
○2023년 발달장애인 부모상담지원 발생이자 38,720원		39	0	39
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자 5,673,260원		5,674	0	5,674
○2023년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 발생이자 1,980,790원		1,981	0	1,981
○2023년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 및 발생이자 16,522,190원		16,523	0	16,523
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 및 발생이자 5,024,460원		5,025	0	5,025
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 및 발생이자 33,181,540원		33,182	0	33,182
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 및 발생이자 1,312,530원		1,313	0	1,313
○2023년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 6,240원		7	0	7
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 및 발생이자 1,401,570원		1,402	0	1,402
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 발생이자 119,055,540원		119,056	0	119,056

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 언어발달지원 바우처 지원 발생이자 57,050원	58	0	58
○2023년 장애인거주시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 3,310,420원	3,311	0	3,311
○2023년 장애인거주시설 운영지원(장애인실 비입소 이용료 지원) 집행잔액 및 발생이자 2,337,390원	2,338	0	2,338
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 및 발생이자 72,920원	73	0	73
02 시・도비보조금반환금	396,484	452	396,032
○2022년 휠체어 무료대여 서비스 사업 집행잔액 25,920원	26	0	26
○2023년 시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 발생이자 168,820원	169	0	169
○2023년 장애인 365쉼터 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 970,970원	971	0	971
○2023년 장애인복지시설 재활프로그램 지원 집행잔액 및 발생이자 597,430원	598	0	598
○2023년 장애인직업재활시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 66,976,160원	66,977	0	66,977
○2023년 장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 및 발생이자 3,911,770원	3,912	0	3,912
○2023년 장애인직업재활시설 운영지원(7종) 집행잔액 및 발생이자 12,209,820원	12,210	0	12,210
○2023년 장애인직업재활시설 마케팅 지원 집행잔액 및 발생이자 239,800원	240	0	240
○2023년 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 집행잔액 및 발생이자 527,540원	528	0	528
○2023년 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 집행잔액 및 발생이자 12,746,240원	12,747	0	12,747
○2023년 개인운영 장애인거주시설 지원 집행잔액 및 발생이자 7,440,590원	7,441	0	7,441
○2023년 장애인 공동생활가정 운영 집행잔액 및 발생이자 7,752,130원	7,753	0	7,753
○2023년 장애인 단기거주시설 운영 집행잔액 및 발생이자 6,483,870원	6,484	0	6,484
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(6종) 집행잔액 및 발생이자 8,247,630원	8,248	0	8,248
○2023년 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 집행잔액 및 발생이자 2,266,470원	2,267	0	2,267
○2023년 수어통역센터 운영(이양사무) 집행잔액 및 발생이자 4,008,530원	4,009	0	4,009
○2023년 장애인생활이동지원센터 운영 집행잔액 및 발생이자 735,970원	736	0	736
○2023년 장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 집행잔액 및 발생이자 194,090원	195	0	195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청각장애인 인공달팽이관 재활지원 집행잔액 및 발생이자 1,168,150원	1,169	0	1,169
○2023년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 장애인연금 급여지급 집행잔액 및 발생이자 14,818,850원	14,819	0	14,819
○2023년 장애수당(차상위 등) 집행잔액 및 발생이자 2,859,110원	2,860	0	2,860
○2023년 저소득장애인 의료비 집행잔액 1,166,300원	1,167	0	1,167
○2023년 장애인가구 냉난방비 집행잔액 및 발생이자 132,650원	133	0	133
○2023년 장애인가구 긴급난방비 집행잔액 5,682,000원	5,682	0	5,682
○2023년 장애인복지신문 보급 집행잔액 및 발생이자 447,870원	448	0	448
○2023년 도비 장애수당 집행잔액 및 발생이자 1,491,370원	1,492	0	1,492
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액 및 발생이자 23,660원	24	0	24
○2023년 경기도 장애인 누림통장 집행잔액 및 발생이자 6,418,740원	6,419	0	6,419
○2023년 장애인 맞춤형도우미 집행잔액 및 발생이자 1,394,200원	1,395	0	1,395
○2023년 시설장애인 자립지원 집행잔액 및 발생이자 63,825,360원	63,826	0	63,826
○2023년 중증장애인자립생활센터 지원(도비) 집행잔액 및 발생이자 272,360원	273	0	273
○2023년 장애인가족지원센터 운영 발생이자 7,500원	8	0	8
○2023년 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 집행잔액 및 발생이자 420,670원	421	0	421
○2023년 장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 및 발생이자 34,591,240원	34,592	0	34,592
○2023년 중증장애인 활동보조 가산급여 발생이자 139,180원	140	0	140
○2023년 중증장애인 사회활동지원사업 집행잔액 및 발생이자 21,982,130원	21,983	0	21,983
○2023년 장애인활동지원급여 24시간 지원(도자체) 발생이자 769,960원	770	0	770
○2023년 발달장애인 부모상담지원 발생이자 2,480원	3	0	3
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자 364,700원	365	0	365
○2023년 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 발생이자 127,330원	128	0	128
○2023년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 및 발생이자 2,478,530원	2,479	0	2,479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달장애인 보조기기 관리사 운영 집행잔액 및 발생이자 3,773,040원	3,774	0	3,774
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 및 발생이자 748,740원	749	0	749
○2023년 장애인복지일자리 직무지도원 파견 집행잔액 및 발생이자 1,965,040원	1,966	0	1,966
○2023년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 및 발생이자 4,977,260원	4,978	0	4,978
○2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 집행잔액 및 발생이자 196,880원	197	0	197
○2023년 고령장애인 쉼터 운영 집행잔액 3,334,120원	3,335	0	3,335
○2023년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 930원	1	0	1
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 및 발생이자 161,750원	162	0	162
○2023년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 발생이자 7,653,560원	7,654	0	7,654
○2023년 언어발달지원 바우처 지원 발생이자 3,660원	4	0	4
○2023년 뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원사업 집행잔액 및 발생이자 3,162,120원	3,163	0	3,163
○2023년 장애인거주시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 212,620원	213	0	213
○2023년 장애인거주시설 운영지원(장애인실비입소 이용료 지원) 집행잔액 및 발생이자 149,830원	150	0	150
○2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 및 발생이자 17,680원	18	0	18
○2023년 장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원 집행잔액 및 발생이자 14,808,190원	14,809	0	14,809
○2023년 재가중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원 집행잔액 및 발생이자 800,130원	801	0	801
○2023년 장애인재가복지시설 운영 지원 집행잔액 및 발생이자 57,905,330원	57,906	0	57,906

여성보육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여성보육과	203,441,851	199,943,679	3,498,172
	국 97,520,040	97,469,758	50,282
	균 570,024	592,058	△22,034
	기 502,868	501,563	1,305
	도 65,678,807	63,919,013	1,759,794
	시 39,170,112	37,461,287	1,708,825
여성의 권익증진 및 인권보호	1,356,645	1,378,953	△22,308
	국 29,700	29,700	0
	기 502,868	501,563	1,305
	도 288,341	295,240	△6,899
	시 535,736	552,450	△16,714
여성폭력 피해자 보호	1,281,069	1,303,377	△22,308
	국 29,700	29,700	0
	기 502,868	501,563	1,305
	도 288,341	295,240	△6,899
	시 460,160	476,874	△16,714
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	63,250	43,571	19,679
	기 44,230	30,455	13,775
	도 9,510	6,558	2,952
	시 9,510	6,558	2,952
307 민간이전	63,250	43,571	19,679
	기 44,230	30,455	13,775
	도 9,510	6,558	2,952
	시 9,510	6,558	2,952
11 사회복지사업보조	63,250	43,571	19,679
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원			
경정 44,400,000원	44,400	24,721	19,679
	기 31,080	17,305	13,775
	도 6,660	3,708	2,952
	시 6,660	3,708	2,952
성폭력피해자 치료,회복프로그램	22,245	39,070	△16,825
	기 15,503	27,349	△11,846
	도 3,372	5,861	△2,489
	시 3,370	5,860	△2,490
307 민간이전	22,245	39,070	△16,825
	기 15,503	27,349	△11,846
	도 3,372	5,861	△2,489
	시 3,370	5,860	△2,490
11 사회복지사업보조	22,245	39,070	△16,825
○성폭력피해자치료회복프로그램			
경정 22,245,000원	22,245	39,070	△16,825
	기 15,503	27,349	△11,846
	도 3,372	5,861	△2,489
	시 3,370	5,860	△2,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정폭력 피해자 보호 지원(도비)		7,531	7,069	462
	도	2,259	2,121	138
	시	5,272	4,948	324
307 민간이전		7,531	7,069	462
	도	2,259	2,121	138
	시	5,272	4,948	324
10 사회복지시설법정운영비보조		7,531	7,069	462
○가정폭력 피해자 동반아동 지원				
경정 7,531,000원		7,531	7,069	462
	도	2,259	2,121	138
	시	5,272	4,948	324
폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금)		933	1,557	△624
	기	933	1,557	△624
307 민간이전		933	1,557	△624
	기	933	1,557	△624
10 사회복지시설법정운영비보조		933	1,557	△624
○폭력피해여성 주거지원사업 운영 지원(임대보증금) 경정 933,000원		933	1,557	△624
	기	933	1,557	△624
가정폭력 성폭력 공동대응팀 운영 지원		175,000	200,000	△25,000
	도	52,500	60,000	△7,500
	시	122,500	140,000	△17,500
101 인건비		143,700	168,700	△25,000
	도	43,110	50,610	△7,500
	시	100,590	118,090	△17,500
02 기타직보수		143,700	168,700	△25,000
○시간선택제 연봉(라급)				
경정 34,125,000원*2명		68,250	78,000	△9,750
	도	20,475	23,400	△2,925
	시	47,775	54,600	△6,825
○시간선택제 연봉(마급)				
경정 23,759,000원*2명		47,518	58,000	△10,482
	도	14,255	17,400	△3,145
	시	33,263	40,600	△7,337
○시간선택제 수당 경정 22,550,000원		22,550	26,400	△3,850
	도	6,765	7,920	△1,155
	시	15,785	18,480	△2,695
○건강고용보험 사업자 부담금				
경정 5,382,000원		5,382	6,300	△918
	도	1,615	1,890	△275
	시	3,767	4,410	△643
여성의 사회참여 기반조성 및 활동지원		1,761,577	1,778,611	△17,034
	균	570,024	592,058	△22,034
	도	368,084	365,584	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 823,469	820,969	2,500
여성인력개발 및 육성	1,682,332	1,699,366	△17,034
	균 570,024	592,058	△22,034
	도 368,084	365,584	2,500
	시 744,224	741,724	2,500
새일센터 지정운영(새일센터 운영 지원)	502,116	492,116	10,000
	균 237,258	232,258	5,000
	도 126,909	124,409	2,500
	시 137,949	135,449	2,500
307 민간이전	502,116	492,116	10,000
	균 237,258	232,258	5,000
	도 126,909	124,409	2,500
	시 137,949	135,449	2,500
11 사회복지사업보조	502,116	492,116	10,000
○새일센터 운영 지원			
경정 474,516,000원	474,516	464,516	10,000
	균 237,258	232,258	5,000
	도 118,629	116,129	2,500
	시 118,629	116,129	2,500
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	119,966	147,000	△27,034
	균 119,966	147,000	△27,034
307 민간이전	119,966	147,000	△27,034
	균 119,966	147,000	△27,034
11 사회복지사업보조	119,966	147,000	△27,034
○직업교육훈련 경정 119,966,000원	119,966	147,000	△27,034
	균 119,966	147,000	△27,034
보육의공공성강화 및 보육지원	137,375,121	136,003,121	1,372,000
	국 75,716,758	75,716,758	0
	도 43,125,050	41,897,980	1,227,070
	시 18,533,313	18,388,383	144,930
보육인프라기반구축	2,443,283	2,193,283	250,000
	도 204,776	99,706	105,070
	시 2,238,507	2,093,577	144,930
월피아이사랑놀이터 설치사업	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○월피아이사랑놀이터 설치사업			
150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000

부서: 여성보육과
정책: 보육의공공성강화 및 보육지원
단위: 보육인프라기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	75,000	0	75,000
어린이집 실내공기질 개선사업		100,000	0	100,000
	도	30,070	0	30,070
	시	69,930	0	69,930
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	30,070	0	30,070
	시	69,930	0	69,930
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○어린이집 실내공기질 개선사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	30,070	0	30,070
	시	69,930	0	69,930
보육료지원		82,931,334	81,809,334	1,122,000
	국	36,812,131	36,812,131	0
	도	33,836,661	32,714,661	1,122,000
	시	12,282,542	12,282,542	0
누리과정 5세 추가지원		1,122,000	0	1,122,000
	도	1,122,000	0	1,122,000
301 일반보전금		1,122,000	0	1,122,000
	도	1,122,000	0	1,122,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,122,000	0	1,122,000
○누리과정 5세 추가지원				
1,122,000,000원		1,122,000	0	1,122,000
	도	1,122,000	0	1,122,000
보육의 질적수준 향상		61,261,882	60,629,940	631,942
	국	21,773,582	21,723,300	50,282
	도	21,890,012	21,352,889	537,123
	시	17,598,288	17,553,751	44,537
어린이집운영비지원		34,364,044	33,820,442	543,602
	국	10,738,806	10,741,262	△2,456
	도	13,438,581	12,926,154	512,427
	시	10,186,657	10,153,026	33,631
공공형어린이집 운영비 지원(전환사업)		1,798,905	1,680,836	118,069
	도	1,583,036	1,479,136	103,900
	시	215,869	201,700	14,169
307 민간이전		1,798,905	1,680,836	118,069
	도	1,583,036	1,479,136	103,900
	시	215,869	201,700	14,169
11 사회복지사업보조		1,798,905	1,680,836	118,069
○공공형어린이집 운영비 지원				
경정 1,798,905,000원		1,798,905	1,680,836	118,069
	도	1,583,036	1,479,136	103,900
	시	215,869	201,700	14,169
야간연장 어린이집 운영지원		389,760	350,400	39,360

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	155,904	140,160	15,744
	시	233,856	210,240	23,616
307 민간이전		389,760	350,400	39,360
	도	155,904	140,160	15,744
	시	233,856	210,240	23,616
11 사회복지사업보조		389,760	350,400	39,360
○야간연장 어린이집 운영지원				
경정 389,760,000원		389,760	350,400	39,360
	도	155,904	140,160	15,744
	시	233,856	210,240	23,616
어린이집 운영지원(차량운영비)		9,600	10,596	△996
	국	5,760	6,358	△598
	도	2,688	2,967	△279
	시	1,152	1,271	△119
307 민간이전		9,600	10,596	△996
	국	5,760	6,358	△598
	도	2,688	2,967	△279
	시	1,152	1,271	△119
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	10,596	△996
○차량운영비지원 경정 9,600,000원		9,600	10,596	△996
	국	5,760	6,358	△598
	도	2,688	2,967	△279
	시	1,152	1,271	△119
어린이집 운영지원(교재교구비지원)		178,887	181,984	△3,097
	국	107,332	109,190	△1,858
	도	50,088	50,956	△868
	시	21,467	21,838	△371
307 민간이전		178,887	181,984	△3,097
	국	107,332	109,190	△1,858
	도	50,088	50,956	△868
	시	21,467	21,838	△371
10 사회복지시설법정운영비보조		178,887	181,984	△3,097
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 178,887,000원		178,887	181,984	△3,097
	국	107,332	109,190	△1,858
	도	50,088	50,956	△868
	시	21,467	21,838	△371
어린이집 안전공제회비 지원		181,086	197,000	△15,914
307 민간이전		181,086	197,000	△15,914
06 보험금		181,086	197,000	△15,914
○어린이집 안전공제회비 지원				
경정 181,086,000원		181,086	197,000	△15,914
민간·가정어린이집 환경개선비 지원(도비)		47,500	30,000	17,500
	도	14,250	9,000	5,250

부서: 여성보육과
정책: 보육의 질적수준 향상
단위: 어린이집운영비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	33,250	21,000	12,250
307 민간이전		47,500	30,000	17,500
	도	14,250	9,000	5,250
	시	33,250	21,000	12,250
11 사회복지사업보조		47,500	30,000	17,500
○민간가정어린이집 환경개선비 지원(도비)				
경정 47,500,000원		47,500	30,000	17,500
	도	14,250	9,000	5,250
	시	33,250	21,000	12,250
어린이집 운영비 지원(0~2세)		388,680	0	388,680
	도	388,680	0	388,680
307 민간이전		388,680	0	388,680
	도	388,680	0	388,680
11 사회복지사업보조		388,680	0	388,680
○어린이집 운영비 지원(0~2세)(성립전)				
388,680,000원		388,680	0	388,680
	도	388,680	0	388,680
어린이집종사자 능력개발 및 처우개선		26,897,838	26,809,498	88,340
	국	11,034,776	10,982,038	52,738
	도	8,451,431	8,426,735	24,696
	시	7,411,631	7,400,725	10,906
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,426,340	1,418,000	8,340
	국	855,860	850,800	5,060
	도	399,336	397,040	2,296
	시	171,144	170,160	984
307 민간이전		1,426,340	1,418,000	8,340
	국	855,860	850,800	5,060
	도	399,336	397,040	2,296
	시	171,144	170,160	984
10 사회복지시설법정운영비보조		1,426,340	1,418,000	8,340
○대체교사 인건비				
경정 1,426,340,000원		1,426,340	1,418,000	8,340
	국	855,860	850,800	5,060
	도	399,336	397,040	2,296
	시	171,144	170,160	984
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		11,532,000	11,452,000	80,000
	국	6,918,878	6,871,200	47,678
	도	3,228,960	3,206,560	22,400
	시	1,384,162	1,374,240	9,922
307 민간이전		11,532,000	11,452,000	80,000
	국	6,918,878	6,871,200	47,678
	도	3,228,960	3,206,560	22,400
	시	1,384,162	1,374,240	9,922
10 사회복지시설법정운영비보조		11,532,000	11,452,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보조교사인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) 경정 11,532,000,000원		11,532,000	11,452,000	80,000
	국	6,918,878	6,871,200	47,678
	도	3,228,960	3,206,560	22,400
	시	1,384,162	1,374,240	9,922
여성의 안전 및 범죄 예방		82,615	81,215	1,400
	도	7,320	7,320	0
	시	75,295	73,895	1,400
여성의 안전 및 범죄예방		82,615	81,215	1,400
	도	7,320	7,320	0
	시	75,295	73,895	1,400
시민안전지킴이 운영		5,480	4,080	1,400
201 일반운영비		5,480	4,080	1,400
01 사무관리비		4,040	2,640	1,400
○시민안전지킴이 초소 운영 경정 2,600,000원		2,600	1,200	1,400
재무활동(여성보육과)		1,542,781	10,609	1,532,172
보전지출(여성보육과)		1,542,781	10,609	1,532,172
국도비보조금집행잔액반환(여성보육과)		1,542,781	10,609	1,532,172
802 반환금기타		1,542,781	10,609	1,532,172
01 국고보조금반환금		522,445	7,233	515,212
○2022년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 3,376,890원		3,377	0	3,377
○2022년 시간제보육서비스 제공지원 발생이자 188,660원		189	0	189
○2023년 영유아보육료 발생이자(국비) 88,818,910원		88,819	0	88,819
○2023년 가정양육수당 지원(국비) 집행잔액 291,412,500원		291,413	0	291,413
○2023년 가정양육수당 지원(국비) 발생이자 5,447,920원		5,448	0	5,448
○2023년 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 32,817,310원		32,818	0	32,818
○2023년 보육교직원 인건비 발생이자 5,532,170원		5,533	0	5,533
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 집행잔액 1,824,590원		1,825	0	1,825
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 발생이자 478,030원		479	0	479
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사 겸직원장지원비) 집행잔액 10,845,000원		10,845	0	10,845
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(농촌 보육교사특별근무수당) 집행잔액 48,000원		48	0	48
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사 겸직원장지원비) 발생이자 216,900원		217	0	217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 어린이집 교재교구비 지원 집행잔액 5,065,520원	5,066	0	5,066
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비) 집행잔액 61,386,000원	61,386	0	61,386
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비) 발생이자 1,227,720원	1,228	0	1,228
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비) 집행잔액 240,000원	240	0	240
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 집행잔액 1,338,000원	1,338	0	1,338
○2023년 부모모니터링단 운영 집행잔액 3,071,050원	3,072	0	3,072
○2023년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 1,834,000원	1,834	0	1,834
○2023년 어린이집 교원 보수교육 발생이자 36,680원	37	0	37
02 시·도비보조금반환금	1,020,336	3,376	1,016,960
○2022년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 1,688,440원	1,689	0	1,689
○2022년 시간제보육서비스 제공지원 발생이자 94,320원	95	0	95
○2023년 여성인력개발센터 운영 지원 발생이자 19,180원	20	0	20
○2023년 여성노동자복지센터 운영 지원 발생이자 379,810원	380	0	380
○2023년 경력보유여성 디딤돌 취업 지원 발생이자 12,130원	13	0	13
○2023년 고학력 고숙련 경력보유여성 취업 지원 발생이자 5,570원	6	0	6
○2023년 중장년 여성 취업 지원 발생이자 4,630원	5	0	5
○2023년 일하는가정 주거공간 개선 지원 발생이자 3,440원	4	0	4
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 집행잔액 132,000원	132	0	132
○2023년 새일센터 정규직 종사자 처우개선비 발생이자 3,770원	4	0	4
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(대체인력) 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(대체인력) 발생이자 15,080원	16	0	16
○2023년 어린이집 운영지원(차량운영비) 집행잔액 112,000원	112	0	112
○2023년 영유아보육료 발생이자(도비) 20,724,410원	20,725	0	20,725
○2023년 누리차액보육료 집행잔액 37,242,580원	37,243	0	37,243
○2023년 누리차액보육료 발생이자 2,798,240원	2,799	0	2,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 보육교직원 인건비 집행잔액 15,314,690원	15,315	0	15,315
○2023년 보육교직원 인건비 발생이자 2,581,670원	2,582	0	2,582
○2023년 가정양육수당 지원 집행잔액 67,996,350원	67,997	0	67,997
○2023년 가정양육수당 지원 발생이자 1,271,200원	1,272	0	1,272
○2023년 장애아전문 간호사 인건비 발생이자 24,970원	25	0	25
○2023년 장애아전문 어린이집 지원 사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2023년 장애아전문 어린이집 지원 사업 발생이자 25,360원	26	0	26
○2023년 야간연장 어린이집 운영 지원사업 집행잔액 3,600,000원	3,600	0	3,600
○2023년 야간연장 어린이집 운영 지원사업 발생이자 72,000원	72	0	72
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 지원사업 집행잔액 119,190원	120	0	120
○2023년 육아종합지원센터 놀이지도사 사업 집행잔액 6,000원	6	0	6
○2023년 경기도형 보육컨설턴트 지원사업 발생이자 13,830원	14	0	14
○2023년 육아종합지원센터 놀이지도사 사업 발생이자 5,530원	6	0	6
○2023년 영아 표준보육과정 프로그램 지원 집행잔액 14,020,000원	14,020	0	14,020
○2023년 육아종합지원센터 공통부모교육 운영지원 발생이자 7,520원	8	0	8
○2023년 표준보육과정 프로그램 지원 발생이자 106,540원	107	0	107
○2023년 육아종합지원센터 영유아발달지원 운영지원 발생이자 7,220원	8	0	8
○2023년 공공형어린이집 운영비 지원 집행잔액 29,033,200원	29,034	0	29,034
○2023년 어린이집 공기청정기 운영보조금 지원 집행잔액 2,701,640원	2,702	0	2,702
○2023년 공공형어린이집 운영비 지원 발생이자 756,560원	757	0	757
○2023년 공공형어린이집 운영활성화 지원 집행잔액 2,190,000원	2,190	0	2,190
○2023년 공공형어린이집 운영활성화 지원 발생이자 56,440원	57	0	57
○2023년 공공형어린이집 조리원 인건비 집행잔액 5,340,000원	5,340	0	5,340
○2023년 공공형어린이집 조리원 인건비 발생이자 45,190원	46	0	46

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 집행잔액 912,290원	913	0	913
○2023년 시간제보육 서비스 제공지원 발생이자 238,980원	239	0	239
○2023년 어린이집 교재교구비 지원 집행잔액 2,363,780원	2,364	0	2,364
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사 겸직원장지원비) 집행잔액 5,061,000원	5,061	0	5,061
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(교사 겸직원장지원비) 발생이자 101,220원	102	0	102
○2023년 보육교직원 처우개선 지원사업(농촌 보육교사특별근무수당) 집행잔액 22,400원	23	0	23
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비) 집행잔액 28,646,800원	28,647	0	28,647
○2023년 보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비) 발생이자 572,930원	573	0	573
○2023년 어린이집 환경개선(기능보강) 사업 집행잔액 669,000원	669	0	669
○2023년 국공립어린이집 실내공기질 개선사업 집행잔액 849,000원	849	0	849
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비) 집행잔액 58,836,000원	58,836	0	58,836
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비) 발생이자 1,176,720원	1,177	0	1,177
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비 추가지원) 집행잔액 17,805,000원	17,805	0	17,805
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(처우개선비 추가지원) 발생이자 356,100원	357	0	357
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(특수근무수당) 집행잔액 12,870,000원	12,870	0	12,870
○2023년 어린이집 교직원 처우개선 도비사업(특수근무수당) 발생이자 257,400원	258	0	258
○2023년 가정폭력피해자 보호지원(도비)사업 발생이자 50원	1	0	1
○2023년 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원(도비) 집행잔액 720,000원	720	0	720
○2023년 여성권익시설 종사자 인건비 지원(도비) 발생이자 300원	1	0	1
○2023년 가정폭력 성폭력 공동대응체계 구축 지원 집행잔액 2,424,970원	2,425	0	2,425
○2023년 여성1인가구 여성안심패키지 지원사업 집행잔액 165,000원	165	0	165
○2023년 여성1인가구 여성안심패키지 지원사업 발생이자 11,710원	12	0	12
○2023년 불법촬영 점검 전담인력 인건비 집행잔액 298,800원	299	0	299

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 불법촬영 점검 전담인력 인건비 발생이자 7,730원	8	0	8
○2023년 부모모니터링단 운영 집행잔액 1,536,020원	1,537	0	1,537
○2023년 0세아 전용 어린이집 운영지원 집행잔액 45,296,720원	45,297	0	45,297
○2023년 0세아 전용 어린이집 운영지원 발생이자 128,870원	129	0	129
○2023년 누리과정 집행잔액 447,228,860원	447,229	0	447,229
○2023년 누리과정 발생이자 41,196,150원	41,197	0	41,197
○2023년 외국인 자녀 보육지원 집행잔액 8,413,390원	8,414	0	8,414
○2023년 외국인 자녀 보육지원 발생이자 1,641,060원	1,642	0	1,642
○2023년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액 853,200원	854	0	854
○2023년 어린이집 교원 보수교육 발생이자 17,060원	18	0	18
○2023년 어린이집 운영지원(급식비, 운영비) 집행잔액 110,439,600원	110,440	0	110,440
○2023년 어린이집 운영지원(급식비, 운영비) 발생이자 2,208,790원	2,209	0	2,209
○2023년 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 집행잔액 13,792,160원	13,793	0	13,793
○2023년 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 발생이자 275,840원	276	0	276

아동권리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동권리과		64,300,112	62,301,289	1,998,823
	국	29,809,875	29,875,798	△65,923
	균	6,208,257	6,314,501	△106,244
	기	333,873	333,873	0
	도	10,117,192	10,143,513	△26,321
	시	17,830,915	15,633,604	2,197,311
아동의 권리신장		43,523,230	43,581,902	△58,672
	국	29,014,977	29,081,000	△66,023
	균	389,989	389,989	0
	기	333,873	333,873	0
	도	5,502,018	5,500,244	1,774
	시	8,282,373	8,276,796	5,577
가정보호		37,564,485	37,565,507	△1,022
	국	25,874,699	25,894,367	△19,668
	기	333,873	333,873	0
	도	5,007,221	5,003,753	3,468
	시	6,348,692	6,333,514	15,178
입양대상아동 보호비 지원		20,000	12,000	8,000
	국	14,000	8,400	5,600
	도	900	540	360
	시	5,100	3,060	2,040
301 일반보전금		20,000	12,000	8,000
	국	14,000	8,400	5,600
	도	900	540	360
	시	5,100	3,060	2,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	12,000	8,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	국	14,000	8,400	5,600
	도	900	540	360
	시	5,100	3,060	2,040
요보호아동그룹홈 형태보호		4,574,380	4,637,952	△63,572
	국	1,829,752	1,855,180	△25,428
	도	1,372,314	1,391,386	△19,072
	시	1,372,314	1,391,386	△19,072
307 민간이전		4,574,380	4,637,952	△63,572
	국	1,829,752	1,855,180	△25,428
	도	1,372,314	1,391,386	△19,072
	시	1,372,314	1,391,386	△19,072
10 사회복지시설법정운영비보조		4,574,380	4,637,952	△63,572
○요보호아동 그룹홈 형태보호				
경정 4,574,380,000원		4,574,380	4,637,952	△63,572
	국	1,829,752	1,855,180	△25,428
	도	1,372,314	1,391,386	△19,072

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 가정보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,372,314	1,391,386	△19,072
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		497,388	496,988	400
	국	198,952	198,792	160
	도	149,218	149,098	120
	시	149,218	149,098	120
307 민간이전		497,388	496,988	400
	국	198,952	198,792	160
	도	149,218	149,098	120
	시	149,218	149,098	120
10 사회복지시설법정운영비보조		497,388	496,988	400
○학대피해아동쉼터 냉방비 지원 200,000원*2개소		400	0	400
	국	160	0	160
	도	120	0	120
	시	120	0	120
아동복지시설 종사자 특수근무수당 지원		273,350	241,200	32,150
	도	109,340	96,480	12,860
	시	164,010	144,720	19,290
301 일반보전금		273,350	241,200	32,150
	도	109,340	96,480	12,860
	시	164,010	144,720	19,290
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		273,350	241,200	32,150
○아동복지시설 종사자 특수근무수당		273,350	241,200	32,150
ㅇ5년이상근무자 경정 164,600,000원		164,600	144,000	20,600
	도	65,840	57,600	8,240
	시	98,760	86,400	12,360
ㅇ5년미만근무자 경정 108,750,000원		108,750	97,200	11,550
	도	43,500	38,880	4,620
	시	65,250	58,320	6,930
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(도)		77,600	68,400	9,200
	도	77,600	68,400	9,200
301 일반보전금		77,600	68,400	9,200
	도	77,600	68,400	9,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,600	68,400	9,200
○공동생활가정 종사자 처우개선비 경정 77,600,000원		77,600	68,400	9,200
	도	77,600	68,400	9,200
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(시)		84,800	72,000	12,800
301 일반보전금		84,800	72,000	12,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,800	72,000	12,800
○공동생활가정 종사자 처우개선비 경정 77,600,000원		77,600	64,800	12,800
아동건전육성		4,374,868	4,434,868	△60,000

부서: 아동권리과
정책: 아동의 권리신장
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,137,408	3,185,408	△48,000
	도	185,618	187,418	△1,800
	시	1,051,842	1,062,042	△10,200
보호종료아동 자립수당 지급		750,000	810,000	△60,000
	국	600,000	648,000	△48,000
	도	22,500	24,300	△1,800
	시	127,500	137,700	△10,200
301 일반보전금		750,000	810,000	△60,000
	국	600,000	648,000	△48,000
	도	22,500	24,300	△1,800
	시	127,500	137,700	△10,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		750,000	810,000	△60,000
○보호종료아동자립수당 지원				
경정 500,000원*125명*12월		750,000	810,000	△60,000
	국	600,000	648,000	△48,000
	도	22,500	24,300	△1,800
	시	127,500	137,700	△10,200
시설보호		1,583,877	1,581,527	2,350
	국	2,870	1,225	1,645
	균	389,989	389,989	0
	도	309,179	309,073	106
	시	881,839	881,240	599
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		4,100	1,750	2,350
	국	2,870	1,225	1,645
	도	185	79	106
	시	1,045	446	599
301 일반보전금		4,100	1,750	2,350
	국	2,870	1,225	1,645
	도	185	79	106
	시	1,045	446	599
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,100	1,750	2,350
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 4,100,000원		4,100	1,750	2,350
	국	2,870	1,225	1,645
	도	185	79	106
	시	1,045	446	599
지역사회아동보호		17,013,414	17,125,519	△112,105
	국	794,898	794,798	100
	균	4,941,282	5,047,526	△106,244
	도	4,558,412	4,586,507	△28,095
	시	6,718,822	6,696,688	22,134
지역사회아동보호		17,013,414	17,125,519	△112,105
	국	794,898	794,798	100
	균	4,941,282	5,047,526	△106,244

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,558,412	4,586,507	△28,095
	시	6,718,822	6,696,688	22,134
지역아동센터 운영비 지원		1,093,209	1,086,080	7,129
	균	546,605	543,040	3,565
	도	273,302	271,520	1,782
	시	273,302	271,520	1,782
307 민간이전		1,093,209	1,086,080	7,129
	균	546,605	543,040	3,565
	도	273,302	271,520	1,782
	시	273,302	271,520	1,782
10 사회복지시설법정운영비보조		1,093,209	1,086,080	7,129
○추가운영비 지원 경정 22,329,000원		22,329	15,200	7,129
	균	11,165	7,600	3,565
	도	5,582	3,800	1,782
	시	5,582	3,800	1,782
지역아동센터 인건비 지원		6,696,233	6,915,852	△219,619
	균	3,348,117	3,457,926	△109,809
	도	1,674,058	1,728,963	△54,905
	시	1,674,058	1,728,963	△54,905
307 민간이전		6,696,233	6,915,852	△219,619
	균	3,348,117	3,457,926	△109,809
	도	1,674,058	1,728,963	△54,905
	시	1,674,058	1,728,963	△54,905
10 사회복지시설법정운영비보조		6,696,233	6,915,852	△219,619
○지역아동센터 인건비 지원 경정 6,696,233,000원		6,696,233	6,915,852	△219,619
	균	3,348,117	3,457,926	△109,809
	도	1,674,058	1,728,963	△54,905
	시	1,674,058	1,728,963	△54,905
지역아동센터 급식교사지원		242,550	241,800	750
307 민간이전		242,550	241,800	750
10 사회복지시설법정운영비보조		242,550	241,800	750
○지역아동센터 급식교사 인건비 지원 경정 242,550,000원		242,550	241,800	750
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		282,240	194,040	88,200
	도	84,672	58,212	26,460
	시	197,568	135,828	61,740
307 민간이전		282,240	194,040	88,200
	도	84,672	58,212	26,460
	시	197,568	135,828	61,740
05 민간위탁금		282,240	194,040	88,200
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 경정 1,470,000원*16명*12월		282,240	194,040	88,200

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	84,672	58,212	26,460
	시	197,568	135,828	61,740
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원		60,300	49,500	10,800
	도	18,090	14,850	3,240
	시	42,210	34,650	7,560
301 일반보전금		60,300	49,500	10,800
	도	18,090	14,850	3,240
	시	42,210	34,650	7,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,300	49,500	10,800
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원 경정 60,300,000원		60,300	49,500	10,800
	도	18,090	14,850	3,240
	시	42,210	34,650	7,560
다함께돌봄사업 추진(자체)		38,280	37,200	1,080
201 일반운영비		4,080	3,000	1,080
01 사무관리비		4,080	3,000	1,080
○다함께돌봄센터 위탁운영자 선정심사위원회 참석수당 경정 80,000원*9명*3.5회		2,520	1,440	1,080
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원		91,179	106,920	△15,741
	도	27,354	32,076	△4,722
	시	63,825	74,844	△11,019
307 민간이전		91,179	106,920	△15,741
	도	27,354	32,076	△4,722
	시	63,825	74,844	△11,019
05 민간위탁금		91,179	106,920	△15,741
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원 경정 91,179,000원		91,179	106,920	△15,741
	도	27,354	32,076	△4,722
	시	63,825	74,844	△11,019
시군 아동보호전문기관 운영		1,429,796	1,429,596	200
	국	714,898	714,798	100
	도	357,449	357,399	50
	시	357,449	357,399	50
307 민간이전		1,429,796	1,429,596	200
	국	714,898	714,798	100
	도	357,449	357,399	50
	시	357,449	357,399	50
10 사회복지시설법정운영비보조		1,429,796	1,429,596	200
○지역아동보호전문기관 운영		1,429,796	1,429,596	200
ㅇ아동보호전문기관 냉방비 200,000원*1개소		200	0	200
	국	100	0	100
	도	50	0	50
	시	50	0	50

부서: 아동권리과
정책: 지역사회아동보호
단위: 지역사회아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동복지업무 지원	71,008	55,912	15,096
201 일반운영비	31,096	16,000	15,096
01 사무관리비	31,096	16,000	15,096
○아동그룹홈(민간위탁운영) 임대보증금 지급 15,096,000원	15,096	0	15,096
재무활동(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600
보전지출(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600
국도비보조금집행잔액반환(아동권리과)	2,169,600	0	2,169,600
802 반환금기타	2,169,600	0	2,169,600
01 국고보조금반환금	965,491	0	965,491
○2023년 아동수당 집행잔액 202,083,000원	202,083	0	202,083
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액 193,264,400원	193,265	0	193,265
○2023년 지역아동센터 운영비 집행잔액 1,322,540원	1,323	0	1,323
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 집행잔액 21,469,470원	21,470	0	21,470
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 발생이자 1,530원	2	0	2
○2023년 지역아동센터 인건비 집행잔액 45,472,180원	45,473	0	45,473
○2023년 지역아동센터 인건비 발생이자 193,410원	194	0	194
○2023년 지역아동센터 운영비 발생이자 54,810원	55	0	55
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 227,626,520원	227,627	0	227,627
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 발생이자 93,470원	94	0	94
○2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액 5,175,680원	5,176	0	5,176
○2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 발생이자 4,050원	5	0	5
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 14,847,910원	14,848	0	14,848
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 발생이자 18,980원	19	0	19
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 1,028,250원	1,029	0	1,029
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 발생이자 2,630원	3	0	3
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 87,780,600원	87,781	0	87,781
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 발생이자 169,540원	170	0	170
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 8,020,430원	8,021	0	8,021

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 발생이자 1,477,550원	1,478	0	1,478
○2023년 아동복지교사 집행잔액 9,240,000원	9,240	0	9,240
○2023년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 53,800,000원	53,800	0	53,800
○2023년 입양대상아동 보호비 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2023년 입양・가정위탁아동 심리치료비 집행잔액 602,000원	602	0	602
○2023년 장애아동 양육보조금 집행잔액 1,344,800원	1,345	0	1,345
○2023년 입양비용 집행잔액 3,780,000원	3,780	0	3,780
○2023년 입양숙려기간모자지원 집행잔액 490,000원	490	0	490
○2023년 입양아동양육수당 집행잔액 5,398,000원	5,398	0	5,398
○2023년 입양축하금 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 3,150,000원	3,150	0	3,150
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
○2023년 전문아동보호비 집행잔액 700,000원	700	0	700
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액 1,193,310원	1,194	0	1,194
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 발생이자 23,790원	24	0	24
○2023년 시군 아동보호전문기관 운영지원(방문형 포함) 발생이자 118,330원	119	0	119
○2023년 아동보호전담요원 인건비・사업비 집행잔액 71,132,300원	71,133	0	71,133
02 시・도비보조금반환금	1,204,109	0	1,204,109
○2023년 아동수당 집행잔액 24,451,000원	24,451	0	24,451
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액 12,424,300원	12,425	0	12,425
○2023년 지역아동센터 운영비 집행잔액 661,230원	662	0	662
○2023년 지역아동센터 인건비 집행잔액 22,736,080원	22,737	0	22,737
○2023년 아동복지교사 집행잔액 4,463,820원	4,464	0	4,464
○2023년 지역아동센터 인건비 발생이자 96,710원	97	0	97
○2023년 지역아동센터 인건비 추가지원 집행잔액 41,088,810원	41,089	0	41,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역아동센터 인건비 추가지원 발생이자 22,820원	23	0	23
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 집행잔액 9,540,060원	9,541	0	9,541
○2023년 지역아동센터 돌봄교사 발생이자 31,770원	32	0	32
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 집행잔액 10,734,730원	10,735	0	10,735
○2023년 지역아동센터 운영비(냉난방비 관련) 발생이자 770원	1	0	1
○2023년 지역아동센터 난방비 지원(자체) 집행잔액 666,650원	667	0	667
○2023년 지역아동센터 난방비 지원(자체) 발생이자 2,300원	3	0	3
○2023년 지역아동센터 운영비 발생이자 27,410원	28	0	28
○2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액 2,587,810원	2,588	0	2,588
○2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 발생이자 2,040원	3	0	3
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 113,813,260원	113,814	0	113,814
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 발생이자 46,730원	47	0	47
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 7,423,960원	7,424	0	7,424
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 발생이자 9,490원	10	0	10
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 514,120원	515	0	515
○2023년 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 집행잔액 200,000원	200	0	200
○2023년 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 3,202,500원	3,203	0	3,203
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 집행잔액 1,922,570원	1,923	0	1,923
○2023년 아동돌봄 프로그램 지원 발생이자 2,130원	3	0	3
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 집행잔액 8,621,750원	8,622	0	8,622
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 발생이자 3,050원	4	0	4
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 집행잔액 19,750,330원	19,751	0	19,751
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비 발생이자 38,150원	39	0	39
○2023년 아동보호전담요원 인건비·사업비 집행잔액 2,667,460원	2,668	0	2,668

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 606,520원	607	0	607
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 발생이자 110,810원	111	0	111
○2023년 퇴소아동자립정착금 집행잔액 46,500,000원	46,500	0	46,500
○2023년 퇴소아동자립정착금 발생이자 141,700원	142	0	142
○2023년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 2,017,500원	2,018	0	2,018
○2023년 가정위탁양육지원 집행잔액 4,440,000원	4,440	0	4,440
○2023년 가정위탁아동 학습활동지원 집행잔액 6,109,010원	6,110	0	6,110
○2023년 입양대상아동 보호비 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 지역아동센터 문자알림서비스 집행잔액 244,800원	245	0	245
○2023년 결식아동 급식지원(자체) 집행잔액 328,724,970원	328,725	0	328,725
○2023년 결식아동 급식지원(자체) 발생이자 508,000원	508	0	508
○2023년 입양・가정위탁아동 심리치료비 집행잔액 38,600원	39	0	39
○2023년 지역아동센터 처우개선비 집행잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400
○2023년 공동생활가정 아동학습활동지원 집행잔액 34,036,430원	34,037	0	34,037
○2023년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2023년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 3,627,040원	3,628	0	3,628
○2023년 지역아동센터 체험활동비 발생이자 4,100원	5	0	5
○2023년 결식아동급식지원(교특) 집행잔액 454,333,970원	454,334	0	454,334
○2023년 결식아동급식지원(교특) 발생이자 371,400원	372	0	372
○2023년 공동생활가정 아동학습활동지원 발생이자 18,280원	19	0	19
○2023년 아동복지시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 810,000원	810	0	810
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 집행잔액 1,023,680원	1,024	0	1,024
○2023년 지역아동센터 특기적성교육강사 발생이자 5,380원	6	0	6
○2023년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 2,250,000원	2,250	0	2,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애아동 양육보조금 집행잔액 86,820원	87	0	87
○2023년 입양비용 집행잔액 243,000원	243	0	243
○2023년 입양아동양육수당 집행잔액 378,000원	378	0	378
○2023년 입양축하금 집행잔액 90,000원	90	0	90
○2023년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 202,000원	202	0	202
○2023년 시군아동보호전문기관 운영지원(방문형 포함) 발생이자 59,160원	60	0	60
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 집행잔액 894,980원	895	0	895
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비 발생이자 17,840원	18	0	18
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비 추가 집행잔액 67,430원	68	0	68
○2023년 학대피해아동쉼터 인건비 추가 발생이자 3,430원	4	0	4
○2023년 학대피해아동쉼터 생계비 집행잔액 2,961,880원	2,962	0	2,962
○2023년 학대피해아동쉼터 생계비 발생이자 3,530원	4	0	4
○2023년 학대피해아동쉼터 처우개선비 집행잔액 50,000원	50	0	50
○2023년 시군아동보호전문기관 운영비 발생이자 10,930원	11	0	11
○2023년 아동보호전문기관 인건비 추가지원 발생이자 560원	1	0	1
○2023년 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 집행잔액 705,000원	705	0	705
○2023년 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 집행잔액 500,000원	500	0	500
○2023년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 148,000원	148	0	148
○2023년 전문아동보호비 집행잔액 45,000원	45	0	45
○2023년 입양・가정위탁부모 심리상담지원 집행잔액 2,610,000원	2,610	0	2,610
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 집행잔액 16,466,400원	16,467	0	16,467
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영비(추가인건비) 발생이자 16,040원	17	0	17

도시주택국

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 지원 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	1,585,104	635,104	950,000
	균 13,025	13,025	0
	시 1,572,079	622,079	950,000
도시개발	980,603	530,603	450,000
	균 13,025	13,025	0
	시 967,578	517,578	450,000
도시계획 수립 지원 및 정비	799,177	449,177	350,000
	균 13,025	13,025	0
	시 786,152	436,152	350,000
안산 도시관리계획 재정비	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○안산 도시관리계획 재정비 수립 용역 350,000,000원	350,000	0	350,000
지구단위계획	181,426	81,426	100,000
안산시 지구단위계획 재정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○안산시 지구단위계획 재정비 수립 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(도시계획과)	500,000	0	500,000
내부거래지출(도시계획과)	500,000	0	500,000
도시정비기금전출금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○도시정비기금 전출금 500,000,000원	500,000	0	500,000

건축디자인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축디자인과		2,039,217	1,717,366	321,851
	국	66,665	66,665	0
	도	170,000	170,000	0
	시	1,802,552	1,480,701	321,851
재무활동(건축디자인과)		671,851	350,000	321,851
보전지출(건축디자인과)		321,851	0	321,851
국도비보조금집행잔액반환(건축디자인과)		321,851	0	321,851
802 반환금기타		321,851	0	321,851
01 국고보조금반환금		130,737	0	130,737
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 사업 집행잔액(국비) 126,398,000원		126,398	0	126,398
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 사업 발생이자(국비) 2,132,870원		2,133	0	2,133
○2023년 지역건축안전센터 설치 및 운영 집행잔액(국비) 2,176,000원		2,176	0	2,176
○2023년 지역건축안전센터 설치 및 운영 국비 발생이자(국비) 29,780원		30	0	30
02 시·도비보조금반환금		191,114	0	191,114
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 사업 집행잔액(도비) 37,922,600원		37,923	0	37,923
○2023년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 사업 발생이자(도비) 639,900원		640	0	640
○2023년 우범지역 없는 안전한 우리동네만들기 CPTED 사업 집행잔액 및 발생이자 1,443,000원		1,443	0	1,443
○2023년 야간경관 조성사업 집행잔액 및 발생이자 151,107,530원		151,108	0	151,108

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		1,400,486	1,361,852	38,634
	도	183,000	183,000	0
	시	1,217,486	1,178,852	38,634
도시 및 주거환경 개선		1,349,574	1,314,852	34,722
	도	183,000	183,000	0
	시	1,166,574	1,131,852	34,722
주거환경개선사업 추진		1,349,574	1,314,852	34,722
	도	183,000	183,000	0
	시	1,166,574	1,131,852	34,722
공동주택지원사업		1,248,241	1,214,819	33,422
	도	183,000	183,000	0
	시	1,065,241	1,031,819	33,422
401 시설비및부대비		493,422	460,000	33,422
	도	24,000	24,000	0
	시	469,422	436,000	33,422
01 시설비		493,422	460,000	33,422
○소규모 공동주택 안전점검(하반기)(시비추가) 33,422,000원		33,422	0	33,422
위원회운영		3,110	1,810	1,300
201 일반운영비		2,860	1,560	1,300
01 사무관리비		2,860	1,560	1,300
○정비사업 통합심의 위원회 참석수당 130,000원*10명*1회		1,300	0	1,300
재무활동(주택과)		3,912	0	3,912
보전지출(주택과)		3,912	0	3,912
국도비보조금집행잔액반환(주택과)		3,912	0	3,912
802 반환금기타		3,912	0	3,912
02 시·도비보조금반환금		3,912	0	3,912
○2023년 노후 공동주택 주거환경개선 사업 집행잔액 3,000,000원		3,000	0	3,000
○2023년 노후 공동주택 주거환경개선 사업 발생이자 148,150원		149	0	149
○2023년 아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선 지원사업 집행잔액 540,980원		541	0	541
○2023년 아파트 경비청소노동자 휴게시설 개선 지원사업 발생이자 74,060원		75	0	75
○2023년 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 집행잔액 132,800원		133	0	133
○2023년 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 발생이자 14,000원		14	0	14

녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 국토공원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
녹지과		8,797,972	7,852,295	945,677
	국	1,049,614	849,614	200,000
	균	234,000	234,000	0
	도	1,125,571	935,435	190,136
	시	6,388,787	5,833,246	555,541
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성		2,341,843	2,296,843	45,000
	도	370,000	370,000	0
	시	1,971,843	1,926,843	45,000
국토공원화		1,351,197	1,306,197	45,000
	도	310,000	310,000	0
	시	1,041,197	996,197	45,000
주요도로변 꽃길조성사업		432,424	387,424	45,000
401 시설비및부대비		347,160	302,160	45,000
01 시설비		345,000	300,000	45,000
○사계절 꽃길조성사업 및 유지보수 경정 345,000,000원		345,000	300,000	45,000
푸른 산림자원보호관리		3,861,344	3,050,169	811,175
	국	481,858	281,858	200,000
	균	234,000	234,000	0
	도	555,424	365,288	190,136
	시	2,590,062	2,169,023	421,039
등산로 정비		1,448,458	1,148,458	300,000
	균	234,000	234,000	0
	도	170,000	80,000	90,000
	시	1,044,458	834,458	210,000
도시숲길 정비사업(전환)(자체/지원)		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○2024년 도시숲길 정비사업(전환) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
산림보호		1,771,437	1,260,262	511,175
	국	481,858	281,858	200,000
	도	363,224	263,088	100,136
	시	926,355	715,316	211,039
산림병해충 긴급방제(국비/지원)		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000

부서: 녹지과
정책: 푸른 산림자원보호관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○산림병해충 긴급방제 400,000,000원		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
보이는 소화기 등산로 설치 시범사업		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○보이는 소화기 등산로 설치 시범사업(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
소나무재선충병 예방사업(자체/지원)		101,175	0	101,175
	도	30,136	0	30,136
	시	71,039	0	71,039
401 시설비및부대비		101,175	0	101,175
	도	30,136	0	30,136
	시	71,039	0	71,039
01 시설비		100,452	0	100,452
○소나무재선충병 예방사업 100,452,000원		100,452	0	100,452
	도	30,136	0	30,136
	시	70,316	0	70,316
03 시설부대비		723	0	723
○소나무재선충병 예방사업 723,000원		723	0	723
재무활동(녹지과)		89,553	51	89,502
보전지출(녹지과)		89,553	51	89,502
국도비보조금집행잔액반환(녹지과)		89,553	51	89,502
802 반환금기타		89,553	51	89,502
01 국고보조금반환금		59,415	0	59,415
○2022년 어린이 이용시설 목조화사업 발생이자 60,440원		61	0	61
○2023년 어린이 이용시설 목조화사업 발생이자 130,820원		131	0	131
○2023년 조림사업(경제림조성) 집행잔액 27,520원		28	0	28
○2023년 조림사업(경제림조성) 발생이자 20,830원		21	0	21

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 1,034,620원	1,035	0	1,035
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(자본) 발생이자 25,600원	26	0	26
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 2,240,000원	2,240	0	2,240
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 집행잔액 1,937,520원	1,938	0	1,938
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 15,344,320원	15,345	0	15,345
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리 집행잔액 3,358,370원	3,359	0	3,359
○2023년 사방시설 평가 및 점검 집행잔액 12,550원	13	0	13
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 889,910원	890	0	890
○2023년 집중호우 및 힌남노 산림재해대책(자체복구) 집행잔액 6,359,600원	6,360	0	6,360
○2023년 조림사업(탄소저감 조림) 집행잔액 13,580원	14	0	14
○2023년 조림사업(탄소저감 조림) 발생이자 8,080원	9	0	9
○2023년 일반병해충방제 집행잔액 2,717,800원	2,718	0	2,718
○2023년 일반병해충방제 발생이자 179,690원	180	0	180
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 집행잔액 3,588,470원	3,589	0	3,589
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 발생이자 87,860원	88	0	88
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 집행잔액 16,480원	17	0	17
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 발생이자 4,810원	5	0	5
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 집행잔액 3,277,320원	3,278	0	3,278
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 발생이자 155,690원	156	0	156
○2023년 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 집행잔액 4,135,090원	4,136	0	4,136
○2023년 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 발생이자 233,010원	234	0	234
○2023년 숲가꾸기사업(미세먼지 저감 공익숲가꾸기) 집행잔액 2,905,530원	2,906	0	2,906
○2023년 숲가꾸기사업(미세먼지 저감 공익숲가꾸기) 발생이자 26,240원	27	0	27

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 임산물생산기반조성(산림작물 생산단지) 집행잔액 600원	1	0	1
○2023년 임산물생산기반조성(산림작물 생산단지) 발생이자 29,600원	30	0	30
○2023년 임업・산림 공익직접지불금 집행잔액 188,300원	189	0	189
○2023년 임업・산림 공익직접지불금 발생이자 780원	1	0	1
○2023년 목재제품 품질단속 집행잔액 161,980원	162	0	162
○2023년 목재제품 품질단속 발생이자 650원	1	0	1
○2023년 생활권 수목진료 지원 발생이자 9,340원	10	0	10
○2023년 보호수 생육안전 진단 발생이자 3,450원	4	0	4
○2023년 도시숲정원관리인 운영사업 집행잔액 1,022,800원	1,023	0	1,023
○2023년 도시숲정원관리인 운영사업 발생이자 183,060원	184	0	184
○2023년 유아숲체험원 운영용역 집행잔액 8,900,660원	8,901	0	8,901
○2023년 유아숲체험원 운영용역 발생이자 104,460원	105	0	105
02 시・도비보조금반환금	30,138	51	30,087
○2023년 조림사업(경제림조성) 집행잔액 4,000원	4	0	4
○2023년 조림사업(경제림조성) 발생이자 3,950원	4	0	4
○2023년 조림사업(탄소저감 조림) 집행잔액 8,640원	9	0	9
○2023년 조림사업(탄소저감 조림) 발생이자 3,820원	4	0	4
○2023년 일반병해충방제 집행잔액 864,160원	865	0	865
○2023년 일반병해충방제 발생이자 57,240원	58	0	58
○2023년 보호수 관리지원 집행잔액 298,500원	299	0	299
○2023년 보호수 관리지원 발생이자 17,920원	18	0	18
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 집행잔액 440,100원	441	0	441
○2023년 숲가꾸기사업(공공산림가꾸기) 발생이자 19,190원	20	0	20
○2023년 숲길조성관리(전환) 발생이자 129,780원	130	0	130
○2023년 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 집행잔액 1,268,660원	1,269	0	1,269

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 숲가꾸기사업(정책숲가꾸기) 발생이자 52,420원	53	0	53
○2023년 숲가꾸기사업(미세먼지 저감 공익숲가꾸기) 집행잔액 871,660원	872	0	872
○2023년 숲가꾸기사업(미세먼지 저감 공익숲가꾸기) 발생이자 5,020원	6	0	6
○2023년 임산물생산기반조성(산림작물 생산단지) 집행잔액 200원	1	0	1
○2023년 임산물생산기반조성(산림작물 생산단지) 발생이자 22,200원	23	0	23
○2023년 생활권 수목진료 지원 발생이자 2,800원	3	0	3
○2023년 보호수 생육안전 진단 발생이자 1,030원	2	0	2
○2023년 안산시화쓰레기매립장 운영비 집행잔액 2,078,040원	2,079	0	2,079
○2023년 안산시화쓰레기매립장 운영비 발생이자 346,660원	347	0	347
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 455,580원	456	0	456
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(경상) 발생이자 10,000원	10	0	10
○2023년 산불예방체계 구축 및 운영(자본) 발생이자 11,510원	12	0	12
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 집행잔액 1,008,000원	1,008	0	1,008
○2023년 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 집행잔액 871,890원	872	0	872
○2023년 산불방지대책(도비) 집행잔액 970,770원	971	0	971
○2023년 산불방지대책(도비) 발생이자 4,040원	5	0	5
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 6,814,260원	6,815	0	6,815
○2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 발생이자 75,570원	76	0	76
○2023년 산불대책비(특별교부세) 집행잔액 3,955,260원	3,956	0	3,956
○2023년 산불대책비(특별교부세) 발생이자 161,780원	162	0	162
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리 집행잔액 958,750원	959	0	959
○2023년 사방시설 조성 및 유지관리 발생이자 49,060원	50	0	50
○2023년 사방시설 점검 집행잔액 3,380원	4	0	4
○2023년 사방시설 점검 발생이자 590원	1	0	1

부서: 녹지과
정책: 재무활동(녹지과)
단위: 보전지출(녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액 265,530원	266	0	266
○2023년 산사태발생 우려지역 실태조사 발생이자 1,430원	2	0	2
○2023년 자원화 사업단 및 목공 지도사 운영 집행잔액 509,860원	510	0	510
○2023년 자원화 사업단 및 목공 지도사 운영 발생이자 31,220원	32	0	32
○2023년 유아숲체험원 운영용역 집행잔액 6,230,400원	6,231	0	6,231
○2023년 유아숲체험원 운영용역 발생이자 73,130원	74	0	74
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 집행잔액 1,073,950원	1,074	0	1,074
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 발생이자 26,350원	27	0	27
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 집행잔액 4,950원	5	0	5
○2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 발생이자 1,440원	2	0	2

공원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 명품공원만들기
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원과		18,000,414	15,820,134	2,180,280
	특	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	17,440,414	15,820,134	1,620,280
명품공원만들기		3,402,328	2,802,328	600,000
호수공원 관리		1,576,775	976,775	600,000
호수공원 리뉴얼사업		800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비		800,000	200,000	600,000
01 시설비		800,000	200,000	600,000
○호수공원리뉴얼사업 경정 800,000,000원		800,000	200,000	600,000
깨끗한공원관리		11,856,754	10,979,824	876,930
상록구 근린공원 관리		3,250,701	3,192,827	57,874
근린공원 시설물 관리(상록)		1,960,465	1,902,591	57,874
101 인건비		1,253,399	1,195,525	57,874
04 기간제근로자등보수		1,253,399	1,195,525	57,874
○기간제 근로자 퇴직금 57,874,000원		57,874	0	57,874
단원구 근린공원 관리		5,799,143	5,129,143	670,000
근린공원 시설물 관리(단원)		4,925,690	4,255,690	670,000
401 시설비및부대비		3,288,983	2,618,983	670,000
01 시설비		3,284,000	2,614,000	670,000
○백운공원 무빙워크 및 부대시설 교체공사 670,000,000원		670,000	0	670,000
공원 공통관리		2,806,910	2,657,854	149,056
공원 및 시설물 위·수탁 운영관리		1,659,097	1,510,041	149,056
403 자치단체등자본이전		1,659,097	1,510,041	149,056
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,659,097	1,510,041	149,056
○안산도시공사 공원관리 대행사업비 경정 1,026,485,000원		1,026,485	899,481	127,004
○안산도시공사 썰매장 관리운영 대행사업비 경정 632,612,000원		632,612	610,560	22,052
도시공원조성		2,693,662	1,993,662	700,000
	특	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	2,133,662	1,993,662	140,000
공원조성		2,693,662	1,993,662	700,000
	특	500,000	0	500,000
	도	60,000	0	60,000
	시	2,133,662	1,993,662	140,000
공원 정비사업		2,200,000	1,700,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,700,000	1,700,000	0
401 시설비및부대비		2,200,000	1,700,000	500,000

부서: 공원과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
	시	1,700,000	1,700,000	0
01 시설비		2,200,000	1,700,000	500,000
○어울림공원 환경개선 사업(특교) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
안산누리목재문화체험장 건립사업		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○안산누리목재문화체험장 건립사업 설계공모비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
재무활동(공원과)		3,350	0	3,350
보전지출		3,350	0	3,350
국도비보조금집행잔액반환		3,350	0	3,350
802 반환금기타		3,350	0	3,350
01 국고보조금반환금		3,350	0	3,350
○2023년 스마트가든 설치공사 국고보조금 집행잔액 3,349,090원		3,350	0	3,350

토지정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 공간정보드론 관리
단위: 드론 활성화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,070,183	1,060,065	10,118
	국	35,119	35,119	0
	도	22,533	12,533	10,000
	시	1,012,531	1,012,413	118
공간정보드론 관리		377,057	367,057	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	367,057	367,057	0
드론 활성화 운영		77,179	67,179	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	67,179	67,179	0
드론체험실 운영		53,600	43,600	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	43,600	43,600	0
201 일반운영비		53,600	43,600	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	43,600	43,600	0
03 행사운영비		53,600	43,600	10,000
○찾아가는 드론체험실 운영				
경정 53,600,000원		53,600	43,600	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	43,600	43,600	0
재무활동(토지정보과)		118	0	118
보전지출		118	0	118
국도비보조금집행잔액반환		118	0	118
802 반환금기타		118	0	118
01 국고보조금반환금		61	0	61
○2023년 지적재조사사업 발생이자				
31,760원		32	0	32
○2023년 개별공시지가 운영지원 발생이자				
28,380원		29	0	29
02 시・도비보조금반환금		46	0	46
○2023년 공인중개사 연수교육 발생이자				
11,530원		12	0	12
○2023년 국가지점번호 표기실태 일제조사 도 비보조금 집행잔액 18,800원		19	0	19
○2023년 국가지점번호 표기실태 일제조사 도 비보조금 발생이자 570원		1	0	1
○2023년 찾아가는 드론체험실 운영 발생이자				
13,010원		14	0	14
03 기타반환금등		11	0	11
○2023년 개별공시지가 용도외사용 반환액				
10,070원		11	0	11

환경교통국

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		35,360,220	28,540,136	6,820,084
	국	18,585,578	14,999,978	3,585,600
	기	113,415	113,415	0
	도	1,094,477	716,796	377,681
	시	15,566,750	12,709,947	2,856,803
대기환경 보전		28,213,954	23,199,394	5,014,560
	국	18,227,768	14,642,168	3,585,600
	기	113,415	113,415	0
	도	1,063,703	686,022	377,681
	시	8,809,068	7,757,789	1,051,279
수도권대기질개선		27,116,815	22,107,855	5,008,960
	국	17,925,348	14,339,748	3,585,600
	도	837,978	461,978	376,000
	시	8,353,489	7,306,129	1,047,360
운행경유차 배출가스 저감사업		6,718,338	6,218,338	500,000
	국	3,363,515	3,113,515	250,000
	도	331,567	306,567	25,000
	시	3,023,256	2,798,256	225,000
402 민간자본이전		6,631,330	6,131,330	500,000
	국	3,363,515	3,113,515	250,000
	도	331,567	306,567	25,000
	시	2,936,248	2,711,248	225,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,631,330	6,131,330	500,000
○운행경유차 배출가스 저감사업				
경정 6,631,330,000원		6,631,330	6,131,330	500,000
	국	3,363,515	3,113,515	250,000
	도	331,567	306,567	25,000
	시	2,936,248	2,711,248	225,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		68,400	60,000	8,400
	국	41,040	36,000	5,040
	시	27,360	24,000	3,360
402 민간자본이전		68,400	60,000	8,400
	국	41,040	36,000	5,040
	시	27,360	24,000	3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)		68,400	60,000	8,400
○가정용 저녹스 보일러 보급사업				
경정 68,400,000원		68,400	60,000	8,400
	국	41,040	36,000	5,040
	시	27,360	24,000	3,360
전기자동차 구매 지원		14,167,000	14,166,440	560
	국	10,157,000	10,156,440	560
	도	105,000	105,000	0
	시	3,905,000	3,905,000	0

부서: 환경정책과
정책: 대기환경 보전
단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		14,167,000	14,166,440	560
	국	10,157,000	10,156,440	560
	도	105,000	105,000	0
	시	3,905,000	3,905,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,167,000	14,166,440	560
○전기자동차 구매지원(승용)				
경정 8,519,000,000원		8,519,000	8,518,440	560
	국	6,519,000	6,518,440	560
	시	2,000,000	2,000,000	0
수소연료전지차 구매지원		5,475,000	975,000	4,500,000
	국	4,005,000	675,000	3,330,000
	도	351,000	0	351,000
	시	1,119,000	300,000	819,000
402 민간자본이전		5,475,000	975,000	4,500,000
	국	4,005,000	675,000	3,330,000
	도	351,000	0	351,000
	시	1,119,000	300,000	819,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,475,000	975,000	4,500,000
○수소연료전지차 구매지원(저상버스)				
300,000,000원*1대		300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
○수소연료전지차 구매지원(고상버스)				
350,000,000원*12대		4,200,000	0	4,200,000
	국	3,120,000	0	3,120,000
	도	324,000	0	324,000
	시	756,000	0	756,000
대기관련 시설 및 장비 운영		338,738	333,138	5,600
	도	79,561	77,880	1,681
	시	259,177	255,258	3,919
대기오염물질 관리		51,400	45,800	5,600
	도	7,561	5,880	1,681
	시	43,839	39,920	3,919
201 일반운영비		51,400	45,800	5,600
	도	7,561	5,880	1,681
	시	43,839	39,920	3,919
01 사무관리비		50,200	44,600	5,600
○취약계층 이용시설 실내공기질 검사비				
경정 70,000원*360개소		25,200	19,600	5,600
	도	7,561	5,880	1,681
	시	17,639	13,720	3,919
재무활동(환경정책과)		1,805,524	0	1,805,524
보전지출(환경정책과)		1,805,524	0	1,805,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국도비보조금집행잔액반환(환경정책과)	1,805,524	0	1,805,524
802 반환금기타	1,805,524	0	1,805,524
01 국고보조금반환금	1,671,883	0	1,671,883
○2020년 전기자동차 구매지원 사업 집행잔액 130,000원	130	0	130
○2020년 전기자동차 구매지원 사업 발생이자 4,432,150원	4,433	0	4,433
○2022년 기후변화 대응계획 수립지원 사업 집행잔액 12,376,000원	12,376	0	12,376
○2022년 기후변화 대응계획 수립지원 사업 발생이자 413,850원	414	0	414
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 12,053,470원	12,054	0	12,054
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 발생이자 990,780원	991	0	991
○2023년 안산시 탄소중립 지원센터 운영지원 사업 집행잔액 19,904,380원	19,905	0	19,905
○2023년 안산시 탄소중립 지원센터 운영지원 사업 발생이자 1,711,420원	1,712	0	1,712
○2023년 수소연료전지차 구매지원 사업 집행잔액 1,575,000,000원	1,575,000	0	1,575,000
○2023년 수소연료전지차 구매지원 사업 발생이자 15,342,840원	15,343	0	15,343
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 보조금 반납 6,141,000원	6,141	0	6,141
○전기자동차 의무운행기간 미충족에 따른 보조금 반납이자 30,680원	31	0	31
○2023년 천연가스차량 구입비 보조사업 집행잔액 12,000,000원	12,000	0	12,000
○2023년 천연가스차량 구입비 보조사업 발생이자 190,350원	191	0	191
○2022년 전기굴착기 구매지원 사업 집행잔액 11,000,000원	11,000	0	11,000
○2022년 전기굴착기 구매지원 사업 발생이자 161,730원	162	0	162
02 시·도비보조금반환금	133,641	0	133,641
○2020년 전기자동차 폐배터리 회수·관리사업 도비 발생이자 820원	1	0	1
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 1,808,020원	1,809	0	1,809
○2022년 보증기간 경과장치 성능유지관리 발생이자 148,610원	149	0	149
○2023년 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 지원사업 집행잔액 780,000원	780	0	780
○2023년 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 지원사업 발생이자 20,860원	21	0	21
○안산갈대습지 생태마당 조성사업 집행잔액 124,603,530원	124,604	0	124,604

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안산갈대습지 생태마당 조성사업 발생이자 4,400,840원	4,401	0	4,401
○2023년 석면피해구제급여 도비 집행잔액 1,861,820원	1,862	0	1,862
○2023년 석면피해구제급여 도비 발생이자 13,910원	14	0	14

에너지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 에너지정책과
정책: 에너지정책추진
단위: 에너지절약 및 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지정책과		7,327,853	7,170,497	157,356
	국	908,780	908,780	0
	기	105,600	105,600	0
	도	221,922	148,587	73,335
	시	6,091,551	6,007,530	84,021
에너지정책추진		56,560	54,820	1,740
에너지절약 및 효율화		56,560	54,820	1,740
에너지센터 운영		18,490	15,250	3,240
201 일반운영비		16,915	13,675	3,240
02 공공운영비		4,440	1,200	3,240
○전기버스충전기 전기요금 540,000원*6월		3,240	0	3,240
저소득층 에너지사용시설 지원		21,900	23,400	△1,500
301 일반보전금		500	2,000	△1,500
11 행사실비지원금		500	2,000	△1,500
○에너지나눔봉사단 운영 경정 500,000원*1회		500	2,000	△1,500
신재생에너지 보급		6,822,922	6,804,310	18,612
	국	908,780	908,780	0
	기	105,600	105,600	0
	도	75,622	70,042	5,580
	시	5,732,920	5,719,888	13,032
신재생에너지 활성화추진		2,228,627	2,210,015	18,612
	국	908,780	908,780	0
	기	105,600	105,600	0
	도	75,622	70,042	5,580
	시	1,138,625	1,125,593	13,032
신재생에너지 지원		137,584	118,972	18,612
	도	56,372	50,792	5,580
	시	81,212	68,180	13,032
401 시설비및부대비		62,040	43,428	18,612
	도	18,600	13,020	5,580
	시	43,440	30,408	13,032
01 시설비		62,040	43,428	18,612
○2024년 사회복지시설 에너지자립 지원사업 경정 62,040,000원		62,040	43,428	18,612
	도	18,600	13,020	5,580
	시	43,440	30,408	13,032
에너지 수급안정		390,777	255,267	135,510
	도	146,300	78,545	67,755
	시	244,477	176,722	67,755
에너지 안전관리		316,874	181,364	135,510
	도	146,300	78,545	67,755

부서: 에너지정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	170,574	102,819	67,755
도시가스 배관망 지원사업		292,600	157,090	135,510
	도	146,300	78,545	67,755
	시	146,300	78,545	67,755
402 민간자본이전		292,600	157,090	135,510
	도	146,300	78,545	67,755
	시	146,300	78,545	67,755
02 민간자본사업보조(이전재원)		292,600	157,090	135,510
○도시가스 배관망 지원사업				
경정 292,600,000원		292,600	157,090	135,510
	도	146,300	78,545	67,755
	시	146,300	78,545	67,755
재무활동(에너지정책과)		1,494	0	1,494
보전지출(에너지정책과)		1,494	0	1,494
국도비보조금집행잔액반환(에너지정책과)		1,494	0	1,494
802 반환금기타		1,494	0	1,494
01 국고보조금반환금		1,480	0	1,480
○2021년 지역지원사업 발생이자				
61,730원		62	0	62
○2023년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액				
1,280,530원		1,281	0	1,281
○2023년 취약계층 에너지복지사업 발생이자				
136,590원		137	0	137
02 시・도비보조금반환금		14	0	14
○2023년 사회복지시설 에너지자립 지원사업				
발생이자 13,860원		14	0	14

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		98,909,035	99,794,571	△885,536
	국	315,600	315,600	0
	도	363,768	71,768	292,000
	시	98,229,667	99,407,203	△1,177,536
폐기물 감량 및 자원화		62,571,360	64,648,319	△2,076,959
	국	30,600	30,600	0
	도	315,768	23,768	292,000
	시	62,224,992	64,593,951	△2,368,959
생활폐기물 수집.운반대행 위탁운영		58,314,251	60,682,660	△2,368,409
생활폐기물수집운반 대행위탁 지원		58,314,251	60,682,660	△2,368,409
307 민간이전		58,272,251	60,640,660	△2,368,409
05 민간위탁금		58,272,251	60,640,660	△2,368,409
○생활폐기물 수집 · 운반 위탁 경정 54,568,225,000원		54,568,225	56,749,530	△2,181,305
○스마트허브 및 MTV 지역 가로청소 위탁 경정 3,704,026,000원		3,704,026	3,891,130	△187,104
자원재활용 활성화		2,072,280	1,780,830	291,450
	국	30,600	30,600	0
	도	302,268	10,268	292,000
	시	1,739,412	1,739,962	△550
자원재활용 활성화 지원		1,597,058	1,595,058	2,000
301 일반보전금		22,700	20,700	2,000
14 기타보상금		22,700	20,700	2,000
○재활용품(폐건전지 등) 수거교환품		22,000	20,000	2,000
ㅇ화장지 경정 400원*42,500개		17,000	15,000	2,000
재활용품 자원회수기 설치		69,450	72,000	△2,550
405 자산취득비		69,450	72,000	△2,550
01 자산및물품취득비		69,450	72,000	△2,550
○재활용품 자원회수기 설치 경정 69,450,000원		69,450	72,000	△2,550
1회용품 없는 경기 특화 지구 조성		292,000	0	292,000
	도	292,000	0	292,000
201 일반운영비		232,000	0	232,000
	도	232,000	0	232,000
01 사무관리비		232,000	0	232,000
○카페 다회용컵 시스템 구축(성립전) 39,800,000원		39,800	0	39,800
	도	39,800	0	39,800
○카페 공유다회용컵 운영(성립전) 100,980,000원		100,980	0	100,980
	도	100,980	0	100,980
○공유장바구니 대여 구축운영(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○식당 등 다회용컵 제작(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
○특화지구 캠페인 등 홍보(성립전) 59,220,000원	59,220	0	59,220
	도 59,220	0	59,220
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○특화지구 표지판 및 인증포토존 설치(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
폐기물처리시설 관리 운영	34,386,913	33,197,111	1,189,802
	국 135,000	135,000	0
	도 40,500	40,500	0
	시 34,211,413	33,021,611	1,189,802
자원회수시설 운영	11,476,930	11,049,930	427,000
자원회수시설 위탁운영	11,411,490	10,984,490	427,000
201 일반운영비	1,613,400	1,186,400	427,000
02 공공운영비	1,613,400	1,186,400	427,000
○자원회수시설 공공요금	1,613,400	1,186,400	427,000
ㅇ전기요금 경정 127,250,000원*12월	1,527,000	1,100,000	427,000
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,909,708	6,145,905	763,803
음식물류 폐기물 자원화시설 위탁운영	6,909,708	6,145,905	763,803
201 일반운영비	810,000	751,200	58,800
02 공공운영비	810,000	751,200	58,800
○음식물류폐기물자원화시설 공공요금	810,000	751,200	58,800
ㅇ전기요금 경정 63,300,000원*12월	759,600	700,800	58,800
307 민간이전	5,949,708	5,244,705	705,003
05 민간위탁금	5,949,708	5,244,705	705,003
○음식물류폐기물자원화시설 위탁	5,949,708	5,244,705	705,003
ㅇ비정산비 경정 2,499,471,000원	2,499,471	1,794,468	705,003
재활용선별센터 운영	38,999	40,000	△1,001
재활용선별센터 운영	38,999	40,000	△1,001
401 시설비및부대비	38,999	40,000	△1,001
01 시설비	38,999	40,000	△1,001
○재활용선별센터 차량 출입통제 시스템 설치 경정 38,998,180원	38,999	40,000	△1,001
공사출자출연기관 운영관리	15,961,276	15,961,276	0
	국 135,000	135,000	0
	도 40,500	40,500	0
	시 15,785,776	15,785,776	0
안산도시공사지원	15,636,276	15,636,276	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 관리 운영
단위: 공사출자출연기관 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전	15,636,276	15,636,276	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,636,276	15,636,276	0
○안산도시공사 대행사업비(종량제봉투판매소) 경정 165,698,000원	165,698	149,528	16,170
○안산도시공사 대행사업비(생활폐기물 중계처리시설) 경정 8,320,300,000원	8,320,300	8,336,470	△16,170
재무활동(자원순환과)	788,267	786,646	1,621
보전지출(자원순환과)	8,267	6,646	1,621
국도비보조금집행잔액반환	1,889	268	1,621
802 반환금기타	1,889	268	1,621
02 시・도비보조금반환금	1,621	0	1,621
○2023년 농촌폐비닐 수거장려금 집행잔액 347,400원	348	0	348
○2023년 농촌폐비닐 수거장려금 발생이자 5,800원	6	0	6
○2023년 생활폐기물 거점배출시설 설치 사업도비 집행잔액 1,224,800원	1,225	0	1,225
○2023년 생활폐기물 거점배출시설 설치 사업도비 발생이자 41,890원	42	0	42

건설도로하천과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설도로하천과		27,052,232	19,996,805	7,055,427
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	4,651,016	1,151,016	3,500,000
	시	21,401,216	17,845,789	3,555,427
도로관리		19,286,230	12,837,230	6,449,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,600,000	100,000	3,500,000
	시	14,686,230	11,737,230	2,949,000
도로행정		380,661	347,661	33,000
도로 미지급용지 보상		338,000	305,000	33,000
305 배상금등		38,000	5,000	33,000
01 배상금등		38,000	5,000	33,000
○도로 미지급용지 소송 배상금 등 경정 38,000,000원		38,000	5,000	33,000
도로개설 및 확장		17,544,922	11,128,922	6,416,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,600,000	100,000	3,500,000
	시	12,944,922	10,028,922	2,916,000
대부황금로 확·포장공사		7,500,000	4,000,000	3,500,000
	도	3,500,000	0	3,500,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비		7,500,000	4,000,000	3,500,000
	도	3,500,000	0	3,500,000
	시	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비		7,500,000	4,000,000	3,500,000
○대부황금로 확·포장공사(2단계) 3,500,000,000원		3,500,000	0	3,500,000
	도	3,500,000	0	3,500,000
대선로(북동삼거리 일원) 확·포장공사		1,096,000	0	1,096,000
401 시설비및부대비		1,096,000	0	1,096,000
01 시설비		1,096,000	0	1,096,000
○대선로(북동삼거리 일원) 확·포장공사 1,096,000,000원		1,096,000	0	1,096,000
작은상재미길 도로개설공사(동주염전 체험장)		370,000	150,000	220,000
401 시설비및부대비		370,000	150,000	220,000
01 시설비		370,000	150,000	220,000
○작은상재미길 도로개설공사 추가 공사비 경정 370,000,000원		370,000	150,000	220,000
대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사		420,000	20,000	400,000
401 시설비및부대비		420,000	20,000	400,000
01 시설비		420,000	20,000	400,000
○대부중앙로 대부초등학교 보도설치공사 경정 420,000,000원		420,000	20,000	400,000
대부동 소로2-대부106호선 개설공사		1,250,000	50,000	1,200,000

부서: 건설도로하천과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,250,000	50,000	1,200,000
01 시설비	1,250,000	50,000	1,200,000
○대부동 소로2-대부106호선 개설공사 경정 1,250,000,000원	1,250,000	50,000	1,200,000
하천관리	7,693,155	7,093,155	600,000
	도 1,051,016	1,051,016	0
	시 6,642,139	6,042,139	600,000
하천정비	3,872,000	3,272,000	600,000
신길2천 정비사업(전환사업)	2,750,000	2,250,000	500,000
401 시설비및부대비	2,750,000	2,250,000	500,000
01 시설비	2,750,000	2,250,000	500,000
○신길2천 정비사업 경정 2,750,000,000원	2,750,000	2,250,000	500,000
안산시 소하천정비종합계획 타당성 검토	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소하천 정비종합계획 타당성 검토 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
재무활동(건설도로과)	6,427	0	6,427
보전지출(건설도로과)	6,427	0	6,427
국도비보조금집행잔액반환(건설도로하천과)	6,427	0	6,427
802 반환금기타	6,427	0	6,427
01 국고보조금반환금	1,341	0	1,341
○2023년 소하천 스마트 계측관리시스템 구축 사업 집행잔액 1,023,920원	1,024	0	1,024
○2023년 소하천 스마트 계측관리시스템 구축 사업 발생이자 316,480원	317	0	317
02 시・도비보조금반환금	5,086	0	5,086
○2023년 풍수해 예방 지방하천 소규모 준설사업 집행잔액 3,623,970원	3,624	0	3,624
○2023년 풍수해 예방 지방하천 소규모 준설사업 발생이자 556,290원	557	0	557
○2023년 8.8.~17.호우 피해 하천시설 재해복구 사업 집행잔액 217,230원	218	0	218
○2023년 8.8.~17.호우 피해 하천시설 재해복구 사업 발생이자 687,000원	687	0	687

철도교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 합리적교통운영체계구축
단위: 교통체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과		37,412,764	21,935,983	15,476,781
	국	655,500	570,000	85,500
	도	5,489,170	2,842,820	2,646,350
	시	31,268,094	18,523,163	12,744,931
합리적교통운영체계구축		2,476,932	2,066,932	410,000
	도	205,000	0	205,000
	시	2,271,932	2,066,932	205,000
교통체계 개선		2,010,000	1,600,000	410,000
	도	205,000	0	205,000
	시	1,805,000	1,600,000	205,000
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)		410,000	0	410,000
	도	205,000	0	205,000
	시	205,000	0	205,000
401 시설비및부대비		410,000	0	410,000
	도	205,000	0	205,000
	시	205,000	0	205,000
01 시설비		410,000	0	410,000
○교통사고 잦은곳 개선사업				
410,000,000원		410,000	0	410,000
	도	205,000	0	205,000
	시	205,000	0	205,000
녹색교통 활성화		15,548,724	8,631,966	6,916,758
	국	655,500	570,000	85,500
	도	5,224,170	2,842,820	2,381,350
	시	9,669,054	5,219,146	4,449,908
교통약자 이동편의 증진사업		8,988,115	6,885,357	2,102,758
	국	655,500	570,000	85,500
	도	2,593,580	2,619,230	△25,650
	시	5,739,035	3,696,127	2,042,908
교통약자 이동지원센터(하모니콜 센터) 운영		8,934,368	6,831,610	2,102,758
	국	655,500	570,000	85,500
	도	2,593,580	2,619,230	△25,650
	시	5,685,288	3,642,380	2,042,908
403 자치단체등자본이전		8,564,768	6,462,010	2,102,758
	국	655,500	570,000	85,500
	도	2,372,780	2,398,430	△25,650
	시	5,536,488	3,493,580	2,042,908
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,564,768	6,462,010	2,102,758
○안산도시공사 위탁사업비				
경정 8,564,768,000원		8,564,768	6,462,010	2,102,758
	국	655,500	570,000	85,500
	도	2,372,780	2,398,430	△25,650
	시	5,536,488	3,493,580	2,042,908

부서: 철도교통과
정책: 녹색교통 활성화
단위: 어린이보호구역 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어린이보호구역 개선	5,261,180	447,180	4,814,000
	도 2,630,590	223,590	2,407,000
	시 2,630,590	223,590	2,407,000
어린이보호구역 시설개선(전환)	5,261,180	447,180	4,814,000
	도 2,630,590	223,590	2,407,000
	시 2,630,590	223,590	2,407,000
401 시설비및부대비	5,261,180	447,180	4,814,000
	도 2,630,590	223,590	2,407,000
	시 2,630,590	223,590	2,407,000
01 시설비	5,261,180	447,180	4,814,000
○어린이보호구역 개선사업(실태조사) 경정 212,180,000원	212,180	447,180	△235,000
	도 106,090	223,590	△117,500
	시 106,090	223,590	△117,500
○어린이보호구역 개선사업(공사) 5,049,000,000원	5,049,000	0	5,049,000
	도 2,524,500	0	2,524,500
	시 2,524,500	0	2,524,500
철도관련사업	11,646,675	4,746,675	6,900,000
신안산선 복선전철사업	11,143,000	4,243,000	6,900,000
신안산선 복선전철 분담금	6,662,000	2,062,000	4,600,000
308 자치단체등이전	6,662,000	2,062,000	4,600,000
14 기타부담금	6,662,000	2,062,000	4,600,000
○신안산선 복선전철 분담금 경정 6,662,000,000원	6,662,000	2,062,000	4,600,000
신안산선 한양대정거장(가칭) 출입구 추가 신설	4,481,000	2,181,000	2,300,000
308 자치단체등이전	4,481,000	2,181,000	2,300,000
14 기타부담금	4,481,000	2,181,000	2,300,000
○한양대정거장 추가 출입구 신설사업비 납부 경정 4,481,000,000원	4,481,000	2,181,000	2,300,000
교통인프라구축	7,313,650	6,074,925	1,238,725
	도 60,000	0	60,000
	시 7,253,650	6,074,925	1,178,725
주차시설 확충	7,313,650	6,074,925	1,238,725
	도 60,000	0	60,000
	시 7,253,650	6,074,925	1,178,725
안산도시공사 대행사업	7,253,650	6,074,925	1,178,725
403 자치단체등자본이전	7,253,650	6,074,925	1,178,725
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,253,650	6,074,925	1,178,725
○주차사업 운영 경정 6,891,718,000원	6,891,718	5,797,940	1,093,778
○거주자우선주차사업 운영 경정 361,932,000원	361,932	276,985	84,947
주택가 자투리주차장 조성사업	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000

부서: 철도교통과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○2024년 주택가 자투리주차장 조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
대중교통안전확보	355,534	346,223	9,311
교통안전 지원	355,534	346,223	9,311
교통안전체험장 유지관리	229,034	219,723	9,311
403 자치단체등자본이전	229,034	219,723	9,311
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	229,034	219,723	9,311
○안산시도시공사 위탁사업비 경정 229,034,000원	229,034	219,723	9,311
재무활동(철도교통과)	28,889	26,902	1,987
보전지출(철도교통과/일반)	28,889	26,902	1,987
국도비 보조금집행잔액 반환	28,889	26,902	1,987
802 반환금기타	28,889	26,902	1,987
01 국고보조금반환금	5,125	3,981	1,144
○2023년 특별교통수단 도입비 지원사업 집행잔액 1,110,150원	1,111	0	1,111
○2023년 특별교통수단 도입비 지원사업 발생이자 32,420원	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	23,764	22,921	843
○2023년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 발생이자 115,360원	116	0	116
○2023년 특별교통수단 운영비 지원사업 집행잔액 284,010원	285	0	285
○2023년 특별교통수단 운영비 지원사업 발생이자 93,120원	94	0	94
○2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액 347,700원	348	0	348

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	기 정 액	비교증감
대중교통과		82,938,665	76,275,727	6,662,938
	국	3,790,229	2,378,072	1,412,157
	균	1,063,000	1,063,000	0
	도	4,508,699	4,211,869	296,830
	시	73,576,737	68,622,786	4,953,951
대중교통육성지원		64,879,609	50,083,044	14,796,565
	국	3,790,229	2,378,072	1,412,157
	균	1,003,000	1,003,000	0
	도	4,503,044	4,206,214	296,830
	시	55,583,336	42,495,758	13,087,578
대중교통 이용활성화		50,666,897	37,570,332	13,096,565
	국	3,790,229	2,378,072	1,412,157
	균	1,003,000	1,003,000	0
	도	4,503,044	4,206,214	296,830
	시	41,370,624	29,983,046	11,387,578
시내버스재정지원		10,069,961	9,527,693	542,268
	균	1,003,000	1,003,000	0
	도	48,000	25,000	23,000
	시	9,018,961	8,499,693	519,268
307 민간이전		2,126,000	2,131,000	△5,000
	균	1,003,000	1,003,000	0
	도	48,000	25,000	23,000
	시	1,075,000	1,103,000	△28,000
09 운수업계보조금		2,126,000	2,131,000	△5,000
○저상버스 운영비 지원				
경정 5,000,000원*24대		120,000	125,000	△5,000
	도	48,000	25,000	23,000
	시	72,000	100,000	△28,000
308 자치단체등이전		7,943,961	7,396,693	547,268
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,289,185	3,741,917	547,268
○경기도 공공버스 운영 지원				
경정 4,237,294,000원		4,237,294	3,690,026	547,268
저상버스도입지원		2,944,000	1,840,000	1,104,000
	국	1,472,000	920,000	552,000
	도	220,800	138,000	82,800
	시	1,251,200	782,000	469,200
402 민간자본이전		2,944,000	1,840,000	1,104,000
	국	1,472,000	920,000	552,000
	도	220,800	138,000	82,800
	시	1,251,200	782,000	469,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,944,000	1,840,000	1,104,000
○저상버스 도입지원(주민참여)				
경정 2,944,000,000원		2,944,000	1,840,000	1,104,000
	국	1,472,000	920,000	552,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	220,800	138,000	82,800
	시	1,251,200	782,000	469,200
대중교통비 지원		5,661,782	3,661,782	2,000,000
	국	305,000	305,000	0
	도	91,500	91,500	0
	시	5,265,282	3,265,282	2,000,000
301 일반보전금		4,000,000	2,000,000	2,000,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,000,000	2,000,000	2,000,000
○어르신 무상 교통비(실비) 지원 경정 4,000,000,000원		4,000,000	2,000,000	2,000,000
오지노선 대중교통 적자지원금		7,113,806	4,000,000	3,113,806
307 민간이전		7,113,806	4,000,000	3,113,806
09 운수업계보조금		7,113,806	4,000,000	3,113,806
○시내버스 적자지원 경정 7,113,805,170원		7,113,806	4,000,000	3,113,806
택시운송사업 재정지원		1,828,521	1,816,787	11,734
	도	754,774	751,254	3,520
	시	1,073,747	1,065,533	8,214
307 민간이전		1,820,521	1,808,787	11,734
	도	754,774	751,254	3,520
	시	1,065,747	1,057,533	8,214
02 민간경상사업보조		1,677,721	1,644,387	33,334
○택시카드 결제 수수료 경정 808,954,000원		808,954	775,620	33,334
	도	242,686	232,686	10,000
	시	566,268	542,934	23,334
08 이차보전금		58,800	80,400	△21,600
○일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 경정 58,800,000원		58,800	80,400	△21,600
	도	17,640	24,120	△6,480
	시	41,160	56,280	△15,120
수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원		1,396,447	1,403,447	△7,000
	도	402,480	402,480	0
	시	993,967	1,000,967	△7,000
401 시설비및부대비		0	19,000	△19,000
01 시설비		0	19,000	△19,000
○대부도 똑버스 호출 키오스크 경정 0원		0	19,000	△19,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○대부도 똑버스 호출 키오스크 600,000원*20대		12,000	0	12,000
2층버스도입지원		954,000	0	954,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	720,000	0	720,000
	도	117,000	0	117,000
	시	117,000	0	117,000
402 민간자본이전		954,000	0	954,000
	국	720,000	0	720,000
	도	117,000	0	117,000
	시	117,000	0	117,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		954,000	0	954,000
○2층버스 도입지원 954,000,000원		954,000	0	954,000
	국	720,000	0	720,000
	도	117,000	0	117,000
	시	117,000	0	117,000
2층저상버스도입지원		276,000	0	276,000
	국	138,000	0	138,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000
402 민간자본이전		276,000	0	276,000
	국	138,000	0	138,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		276,000	0	276,000
○2층저상버스도입지원 276,000,000원		276,000	0	276,000
	국	138,000	0	138,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000
출퇴근시간대 증차 운행 지원		37,430	30,240	7,190
	국	11,229	9,072	2,157
	도	7,860	6,350	1,510
	시	18,341	14,818	3,523
307 민간이전		37,430	30,240	7,190
	국	11,229	9,072	2,157
	도	7,860	6,350	1,510
	시	18,341	14,818	3,523
09 운수업계보조금		37,430	30,240	7,190
○출퇴근시간대 증차 운행 지원 사업 경정 37,430,000원		37,430	30,240	7,190
	국	11,229	9,072	2,157
	도	7,860	6,350	1,510
	시	18,341	14,818	3,523
공공관리제 재정지원		10,612,474	5,558,430	5,054,044
	도	2,448,430	2,448,430	0
	시	8,164,044	3,110,000	5,054,044
308 자치단체등이전		10,612,474	5,558,430	5,054,044

부서: 대중교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통 이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,448,430	2,448,430	0
	시	8,164,044	3,110,000	5,054,044
07 자치단체간부담금		2,451,040	1,200,000	1,251,040
○시내버스 공공관리제 운영(시군간) 경정 2,451,040,000원		2,451,040	1,200,000	1,251,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,161,434	4,358,430	3,803,004
○시내버스 공공관리제 운영(시군내) 경정 8,161,434,000원		8,161,434	4,358,430	3,803,004
	도	2,448,430	2,448,430	0
	시	5,713,004	1,910,000	3,803,004
대중교통비 환급지원(The 경기패스)		2,328,523	2,288,000	40,523
	국	1,144,000	1,144,000	0
	도	343,200	343,200	0
	시	841,323	800,800	40,523
308 자치단체등이전		2,328,523	2,288,000	40,523
	국	1,144,000	1,144,000	0
	도	343,200	343,200	0
	시	841,323	800,800	40,523
07 자치단체간부담금		40,523	0	40,523
○The 경기패스(추가지원) 40,523,000원		40,523	0	40,523
자동차운송사업추진		14,212,712	12,512,712	1,700,000
팔곡동 화물공영차고지 조성사업		4,118,212	2,418,212	1,700,000
403 자치단체등자본이전		4,118,212	2,418,212	1,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,118,212	2,418,212	1,700,000
○위탁대행료(보상비,공사비,부대비등) 경정 4,118,212,000원		4,118,212	2,418,212	1,700,000
대중교통확충지원		17,122,448	26,041,366	△8,918,918
	균	60,000	60,000	0
	도	5,655	5,655	0
	시	17,056,793	25,975,711	△8,918,918
대중교통 단체지원		119,956	63,656	56,300
교통단체 급식지원		35,000	20,000	15,000
301 일반보전금		35,000	20,000	15,000
11 행사실비지원금		35,000	20,000	15,000
○선진교통운행질서요원(상록, 단원) 급식비 경정 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
교통안전 사업지원		84,956	43,656	41,300
307 민간이전		44,300	3,000	41,300
02 민간경상사업보조		44,300	3,000	41,300
○교통안전사업(안산단원모범운전자회) 20,800,000원		20,800	0	20,800
○교통안전사업(안산상록모범운전자회) 20,500,000원		20,500	0	20,500
여객자동차운송사업추진		1,027,710	977,710	50,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통확충지원
단위: 여객자동차운송사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 60,000	60,000	0
	도 5,655	5,655	0
	시 962,055	912,055	50,000
여객자동차운송사업	198,061	148,061	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○택시운수종사자 간이화장실 설치 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
운수업계 지원	15,974,782	25,000,000	△9,025,218
운수업계 유가보조금 지원	15,974,782	25,000,000	△9,025,218
307 민간이전	15,974,782	25,000,000	△9,025,218
09 운수업계보조금	15,974,782	25,000,000	△9,025,218
○운수업계 유가보조금(버스,택시,화물) 경정 15,974,782,000원	15,974,782	25,000,000	△9,025,218
대중교통질서확립	108,291	89,837	18,454
대중교통 지도단속(일반)	108,291	89,837	18,454
안산도시공사 대행사업(견인사업)	105,041	86,587	18,454
403 자치단체등자본이전	105,041	86,587	18,454
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,041	86,587	18,454
○도시공사대행사업비 경정 105,041,000원	105,041	86,587	18,454
재무활동(대중교통과)	766,837	0	766,837
보전지출(대중교통과)	766,837	0	766,837
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(자체)	766,837	0	766,837
802 반환금기타	766,837	0	766,837
01 국고보조금반환금	582,622	0	582,622
○2022년 공공형버스 지원사업 집행잔액 291,186,420원	291,187	0	291,187
○2022년 공공형버스 지원사업 발생이자 3,195,350원	3,196	0	3,196
○2023년 공공형버스 지원사업 집행잔액 271,642,320원	271,643	0	271,643
○2023년 공공형버스 지원사업 발생이자 2,960,710원	2,961	0	2,961
○2023년 2층버스 지원사업 발생이자(국비) 710,130원	711	0	711
○2023년 2층저상버스 지원사업 발생이자(국비) 126,650원	127	0	127
○2023년 공공형택시 지원사업 집행잔액 12,705,600원	12,706	0	12,706
○2023년 공공형택시 지원사업 발생이자 90,040원	91	0	91
02 시·도비보조금반환금	184,215	0	184,215
○2023년 2층버스 지원사업 발생이자(도비) 115,390원	116	0	116

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 2층저상버스 지원사업 발생이자(도비) 63,320원	64	0	64
○2023년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 사업 집행잔액(도비) 1,193,470원	1,194	0	1,194
○2023년 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 사업 발생이자(도비) 23,800원	24	0	24
○2023년 수요응답형 버스(DRT) 운영 지원사업 발생이자 517,160원	518	0	518
○2023년 일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 집행잔액 10,111,330원	10,112	0	10,112
○2023년 일반택시 장기무사고 운전자 개인택시 양수시 융자 이자지원 발생이자 102,600원	103	0	103
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 집행잔액 169,750,000원	169,750	0	169,750
○2023년 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 발생이자 2,333,310원	2,334	0	2,334

행정안전교육국

총무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원체계 구축
단위: 적극적인 시정참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	21,525,251	21,855,124	△329,873
효율적 행정지원체계 구축	10,775,390	10,875,228	△99,838
적극적인 시정참여 유도	502,317	469,317	33,000
효율적 총무 지원	464,817	446,817	18,000
201 일반운영비	399,792	381,792	18,000
01 사무관리비	349,928	331,928	18,000
○근조기 및 축하기 배송서비스 운송료 경정 2,100,000원*12월	25,200	7,200	18,000
안산 시민의 날 행사	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○안산 시민의 날 행사 15,000,000원	15,000	0	15,000
직원후생복지 지원	10,029,761	10,163,599	△133,838
공무원 사기진작	3,826,046	3,959,884	△133,838
201 일반운영비	3,327,636	3,477,884	△150,248
02 공공운영비	2,153,752	2,304,000	△150,248
○직원 단체보험 가입 경정 2,072,752,000원	2,072,752	2,223,000	△150,248
405 자산취득비	16,410	0	16,410
01 자산및물품취득비	16,410	0	16,410
○온열침대 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
○빈혈 측정기 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○체성분 분석기 7,000,000원*1개	7,000	0	7,000
○자동혈압기 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
○적외선 치료기 150,000원*2개	300	0	300
○드레싱카 100,000원*1개	100	0	100
○냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○냉장고 460,000원*1대	460	0	460
○레이저 프린터 800,000원*1대	800	0	800
○캐비닛 300,000원*1개	300	0	300
○상담용 테이블 300,000원*1개	300	0	300
○상담용 의자 150,000원*3개	450	0	450
능률적인 행정사무 관리	23,760	22,760	1,000
행정정보공개	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○행정정보공개 심의회 위원수당 경정 80,000원*5명*7.5회	3,000	2,000	1,000
인적자원 관리 및 개발	1,925,565	2,155,600	△230,035
효율적인 인사운영 및 지원	847,667	1,077,702	△230,035
인재채용 운영	163,450	148,450	15,000
201 일반운영비	157,450	142,450	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	157,450	142,450	15,000
○공공기관 통합채용			
경정 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
대체인력 기간제근로자보수	360,955	605,990	△245,035
101 인건비	360,955	605,990	△245,035
04 기간제근로자등보수	360,955	605,990	△245,035
○사무보조(출산 및 육아휴직자 대체근무)	176,955	365,990	△189,035
ㅇ기본급 경정 90,320원*5명*260일	117,416	234,832	△117,416
ㅇ주휴수당 경정 90,320원*5명*52일	23,484	46,967	△23,483
ㅇ간식비 경정 4,000원*5명*248일	4,960	9,920	△4,960
ㅇ건강보험 경정 145,860,000원*3.545%	5,171	10,310	△5,139
ㅇ장기요양보험			
경정 5,170,730원*12.95%	670	1,321	△651
ㅇ고용보험 경정 145,860,000원*1.75%	2,553	5,090	△2,537
ㅇ산재보험 경정 145,860,000원*1%	1,459	2,909	△1,450
ㅇ국민연금 경정 145,860,000원*4.5%	6,564	13,088	△6,524
ㅇ연차유급수당			
경정 90,320원*5명*10일	4,516	9,032	△4,516
ㅇ퇴직금 경정 90,320원*3명*30일	8,129	16,258	△8,129
ㅇ초과근무수당			
경정 16,940원*2명*10시간*6월	2,033	16,263	△14,230
○기간제근로자	184,000	240,000	△56,000
ㅇ명절휴가비(설,추석)			
경정 400,000원*230명*2회	184,000	240,000	△56,000

시민안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전과
정책: 재해 및 재난관리
단위: 재해,재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전과		8,583,079	8,402,454	180,625
	국	54,438	54,438	0
	도	493,950	335,150	158,800
	시	8,034,691	8,012,866	21,825
재해 및 재난관리		1,657,791	1,523,991	133,800
	국	2,484	2,484	0
	도	368,140	239,340	128,800
	시	1,287,167	1,282,167	5,000
재해,재난예방		617,359	493,559	123,800
	도	292,900	169,100	123,800
	시	324,459	324,459	0
폭염관리대책사업 추진		217,800	94,000	123,800
	도	161,400	37,600	123,800
	시	56,400	56,400	0
201 일반운영비		123,800	0	123,800
	도	123,800	0	123,800
01 사무관리비		123,800	0	123,800
○2024년 폭염대책사업(성립전)				
44,800,000원		44,800	0	44,800
	도	44,800	0	44,800
○폭염 취약분야 보호대책 강화(성립전)				
79,000,000원		79,000	0	79,000
	도	79,000	0	79,000
안전문화운동 운영		134,015	124,015	10,000
	도	11,000	6,000	5,000
	시	123,015	118,015	5,000
승강기 안전 관리		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○2024 승강기 사고대응 합동훈련				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
민방위 운영		1,634,159	1,597,559	36,600
	국	51,954	51,954	0
	도	125,810	95,810	30,000
	시	1,456,395	1,449,795	6,600
민방위교육훈련		178,201	148,201	30,000
	국	38,154	38,154	0
	도	57,650	27,650	30,000

부서: 시민안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 82,397	82,397	0
민방위 도 단위훈련 경비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○2024년 민방위 도 단위훈련 경비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
민방위교육장 운영	207,325	200,725	6,600
민방위교육장 유지관리	175,265	168,665	6,600
201 일반운영비	169,665	163,065	6,600
02 공공운영비	67,840	61,240	6,600
○가스사용료(냉・난방) 경정 1,200,000원*12월	14,400	12,000	2,400
○전기요금 경정 3,050,000원*12월	36,600	32,400	4,200
재무활동(시민안전과)	5,209,929	5,199,704	10,225
보전지출(시민안전과)	10,225	0	10,225
국도비보조금집행잔액반환(시민안전과)	10,225	0	10,225
802 반환금기타	10,225	0	10,225
01 국고보조금반환금	4,932	0	4,932
○2023년 6.27~7.27 호우 피해 복구비(재난대책비) 발생이자(국비) 16,650원	17	0	17
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 발생이자(국비) 3,150원	4	0	4
○2023년 민방위 교육운영비 집행잔액(국비) 4,684,030원	4,685	0	4,685
○2023년 민방위 교육운영비 발생이자(국비) 122,340원	123	0	123
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행잔액(국비) 21,000원	21	0	21
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 발생이자(국비) 740원	1	0	1
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 집행잔액(국비) 47,130원	48	0	48
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 발생이자(국비) 32,110원	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	5,293	0	5,293
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원 사업 집행잔액(도비) 2,690원	3	0	3
○2023년 폭염취약계층 예방물품 지원 사업 발생이자(도비) 64,750원	65	0	65
○2023년 여름철 폭염피해 예방물품 지원사업 발생이자(도비) 31,980원	32	0	32
○2023년 폭염대책비 2차 집행잔액(도비) 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 폭염대책비 2차 발생이자(도비) 6,940원	7	0	7
○2023년 폭염저감시설(그늘막) 설치 사업 집행잔액(도비) 230,680원	231	0	231
○2023년 폭염저감시설(그늘막) 설치 사업 발생이자(도비) 168,870원	169	0	169
○2023년 대설한파 대책비 집행잔액(도비) 810,000원	810	0	810
○2023년 대설한파 대책비 발생이자(도비) 33,720원	34	0	34
○2023년 풍수해보험 사업 발생이자(도비) 14,890원	15	0	15
○2023년 6.27~7.27 호우 피해 복구비(재난대책비) 발생이자(도비) 6,660원	7	0	7
○2023년 지역자율방재단 역량강화 집행잔액(도비) 1,950원	2	0	2
○2023년 지역자율방재단 역량강화 발생이자(도비) 18,810원	19	0	19
○2023년 생애주기별 도민 안전교육 집행잔액(도비) 130,000원	130	0	130
○2023년 생애주기별 도민 안전교육 발생이자(도비) 22,040원	23	0	23
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련(도비) 발생이자 470원	1	0	1
○2023년 민방위 교육운영비 집행잔액(도비) 3,286,700원	3,287	0	3,287
○2023년 민방위 교육운영비 발생이자(도비) 85,270원	86	0	86
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행잔액(도비) 14,700원	15	0	15
○2023년 국민참여 민방위의 날 훈련 발생이자(도비) 510원	1	0	1
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 집행잔액(도비) 32,990원	33	0	33
○2023년 민방위대원 화생방방독면 보급 발생이자(도비) 22,470원	23	0	23

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 열린자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	7,454,213	7,240,636	213,577
	국 318,561	318,561	0
	도 707,762	693,762	14,000
	시 6,427,890	6,228,313	199,577
지방행정 역량 강화	3,029,127	2,976,327	52,800
	국 2,000	2,000	0
	도 395,554	385,554	10,000
	시 2,631,573	2,588,773	42,800
시민과 함께하는 열린자치행정구현	325,063	315,063	10,000
통장연수	42,784	32,784	10,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
03 행사운영비	28,000	18,000	10,000
○안산시 통장협의회 워크숍 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민자치센터 활성화	105,890	78,090	27,800
	도 10,000	0	10,000
	시 95,890	78,090	17,800
주민자치센터 운영	18,890	11,090	7,800
303 포상금	7,800	0	7,800
01 포상금	7,800	0	7,800
○주민자치센터 운영 평가 7,800,000원	7,800	0	7,800
주민자치위원 연수	32,500	22,500	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○안산시 주민자치협의회 워크숍 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민자치 우수사업 지원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,900	0	6,900
	도 6,900	0	6,900
03 행사운영비	6,900	0	6,900
○경기도 주민자치 우수사업 지원 6,900,000원	6,900	0	6,900
	도 6,900	0	6,900
301 일반보전금	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
11 행사실비지원금	3,100	0	3,100
○경기도 주민자치 우수사업 지원 3,100,000원	3,100	0	3,100
	도 3,100	0	3,100
자치분권 경쟁력 강화	52,400	37,400	15,000
고향사랑기부제	50,400	35,400	15,000
201 일반운영비	39,400	24,400	15,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치분권 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	39,400	24,400	15,000
○고향사랑기부제 답례품비 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○고향사랑기부제 홍보물 제작 경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
민간협력체계구축	395,907	370,907	25,000
	도 10,800	10,800	0
	시 385,107	360,107	25,000
민간사회단체활동 활성화추진	395,907	370,907	25,000
	도 10,800	10,800	0
	시 385,107	360,107	25,000
새마을회 사업지원	167,755	142,755	25,000
307 민간이전	167,755	142,755	25,000
02 민간경상사업보조	92,250	67,250	25,000
○새마을 지구촌공동체 해외협력사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
마을공동체 활성화로 행복한 안산만들기	2,003,499	1,995,499	8,000
	국 270,000	270,000	0
	도 301,408	297,408	4,000
	시 1,432,091	1,428,091	4,000
주민주도 마을만들기 활성화	299,360	291,360	8,000
	도 91,408	87,408	4,000
	시 207,952	203,952	4,000
경기도 공동체 활성화 공모사업	299,360	291,360	8,000
	도 91,408	87,408	4,000
	시 207,952	203,952	4,000
307 민간이전	88,000	80,000	8,000
	도 28,000	24,000	4,000
	시 60,000	56,000	4,000
02 민간경상사업보조	88,000	80,000	8,000
○2024년 청년공동체 활동지원 공모사업(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
재무활동(자치행정과)	286,197	158,420	127,777
보전지출(자치행정과)	127,777	0	127,777
국도비보조금집행잔액반환(자치행정과)	127,777	0	127,777
802 반환금기타	127,777	0	127,777
01 국고보조금반환금	6,241	0	6,241
○2023년 자원봉사 코디네이터 지원육성 반환금 2,899,480원	2,900	0	2,900
○2023년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 반환금 1,575,390원	1,576	0	1,576

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 집행잔액 400원	1	0	1
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 발생이자 11,150원	12	0	12
○2023년 세계잼버리 비상대피 후 지자체 비용 보전 반환금 1,751,270원	1,752	0	1,752
02 시・도비보조금반환금	121,536	0	121,536
○2023년 경기도 주민자치 우수사업(우수사례 경연대회) 반환금 55,320원	56	0	56
○2023년 경기도 주민자치 우수사업(문화경연 대회) 반환금 268,280원	269	0	269
○2023년 행복마을관리소 운영 반환금 86,254,730원	86,255	0	86,255
○2023년 시군공동체 기반조성사업 반환금 14,291,580원	14,292	0	14,292
○2023년 시군별 공동체 거점 지원사업 반환금 2,159,280원	2,160	0	2,160
○2023년 아동돌봄공동체 조성사업 반환금 242,680원	243	0	243
○2023년 민주화운동 관련자 지원사업 반환금 2,327,740원	2,328	0	2,328
○2023년 경기도 마을공동체 주민제안 공모사업 반환금 15,932,260원	15,933	0	15,933

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	기 정 액	비교증감
교육청소년과		42,585,809	41,975,330	610,479
	국	555,034	555,034	0
	기	1,236,250	1,236,250	0
	도	1,551,780	1,506,759	45,021
	시	39,242,745	38,677,287	565,458
교육지원관리		26,731,061	26,774,969	△43,908
	도	37,990	81,898	△43,908
	시	26,693,071	26,693,071	0
교육지원		26,731,061	26,774,969	△43,908
	도	37,990	81,898	△43,908
	시	26,693,071	26,693,071	0
교육경비지원		18,167,863	18,211,771	△43,908
	도	37,990	81,898	△43,908
	시	18,129,873	18,129,873	0
308 자치단체등이전		18,144,776	18,188,684	△43,908
	도	35,190	79,098	△43,908
	시	18,109,586	18,109,586	0
08 교육기관에대한보조		17,403,592	17,447,500	△43,908
○어린이 스쿨버스 운행 지원				
경정 24,702,000원		24,702	68,610	△43,908
	도	0	43,908	△43,908
	시	24,702	24,702	0
청소년보호 및 육성		15,381,220	15,164,407	216,813
	국	555,034	555,034	0
	기	1,236,250	1,236,250	0
	도	1,513,790	1,424,861	88,929
	시	12,076,146	11,948,262	127,884
청소년 보호		3,253,985	3,190,056	63,929
	국	247,034	247,034	0
	기	58,296	58,296	0
	도	941,536	877,607	63,929
	시	2,007,119	2,007,119	0
여성청소년 기본생리용품 보편지원		2,573,069	2,509,140	63,929
	도	815,771	751,842	63,929
	시	1,757,298	1,757,298	0
301 일반보전금		2,570,069	2,506,140	63,929
	도	815,771	751,842	63,929
	시	1,754,298	1,754,298	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,570,069	2,506,140	63,929
○여성청소년 기본생리용품 보편지원				
경정 2,570,069,000원		2,570,069	2,506,140	63,929
	도	815,771	751,842	63,929
	시	1,754,298	1,754,298	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년 활동 지원		144,000	84,000	60,000
	도	18,525	18,525	0
	시	125,475	65,475	60,000
청소년 행사 지원		71,200	11,200	60,000
201 일반운영비		61,200	1,200	60,000
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○2024년 안산시 고3 힐링타임 60,000,000원		60,000	0	60,000
청소년시설운영지원		4,327,421	4,234,537	92,884
	기	1,177,954	1,177,954	0
	도	553,729	528,729	25,000
	시	2,595,738	2,527,854	67,884
청소년쉼터 운영지원(시비 추가)		16,344	13,440	2,904
307 민간이전		16,344	13,440	2,904
05 민간위탁금		16,344	13,440	2,904
○청소년쉼터 운영지원 경정 16,344,000원		16,344	13,440	2,904
시군 청소년상담복지센터 운영(상담)		507,684	506,184	1,500
	도	7,800	7,800	0
	시	499,884	498,384	1,500
307 민간이전		496,524	495,024	1,500
05 민간위탁금		496,524	495,024	1,500
○청소년상담복지센터 운영 경정 496,524,000원		496,524	495,024	1,500
청소년시설조성및유지보수		460,828	424,848	35,980
	도	36,000	36,000	0
	시	424,828	388,848	35,980
401 시설비및부대비		321,980	286,000	35,980
01 시설비		321,980	286,000	35,980
○청소년시설 유지보수 경정 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
○남자단기청소년쉼터 환경개선공사		1,980	6,000	△4,020
ㅇ거실 창호 공사 경정 980,000원		980	5,000	△4,020
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원		41,824	39,324	2,500
	기	39,324	39,324	0
	시	2,500	0	2,500
301 일반보전금		41,824	39,324	2,500
	기	39,324	39,324	0
	시	2,500	0	2,500
10 사회복무요원보상금		41,824	39,324	2,500
○청소년복지시설 사회복무요원 지원(시비추가) 2,500,000원		2,500	0	2,500
생활미디어스튜디오 조성		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,000	0	25,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○2024년 생활미디어스튜디오 조성사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
재무활동(교육청소년과)		439,008	1,434	437,574
보전지출(교육청소년과)		439,008	1,434	437,574
국도비보조금집행잔액반납(교육청소년과)		439,008	1,434	437,574
802 반환금기타		439,008	1,434	437,574
01 국고보조금반환금		79,206	1,434	77,772
○2023년 청소년 유해환경감시단 지원사업 발생이자(국비) 20,490원		21	0	21
○2023년 청소년어울림마당 지원사업 발생이자(국비) 76,600원		77	0	77
○2023년 청소년동아리활동 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 231,260원		232	0	232
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 38,833,220원		38,834	0	38,834
○2023년 청소년 특별지원 집행잔액 및 발생이자(국비) 813,870원		814	0	814
○2023년 지자체 청소년안전망 선도사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 7,899,500원		7,900	0	7,900
○2023년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(국비) 8,863,020원		8,864	0	8,864
○2023년 지자체 청소년안전망 사례관리사 집행잔액 및 발생이자(국비) 7,462,980원		7,463	0	7,463
○2023년 지역사회 청소년통합지원체계구축 집행잔액 및 발생이자(국비) 446,980원		447	0	447
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(국비) 1,727,820원		1,728	0	1,728
○2023년 학교밖 청소년 지원사업 집행잔액 및 발생이자(국비) 11,261,480원		11,262	0	11,262
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 집행잔액 및 발생이자(국비) 67,150원		68	0	68
○2023년 청소년쉼터 운영지원 발생이자(국비) 55,270원		56	0	56
○2023년 청소년복지시설 사회복무요원 배치 지원 발생이자(국비) 5,770원		6	0	6
02 시・도비보조금반환금		359,802	0	359,802
○2023년 경기도 고등학생 진로진학길찾기 사업 집행잔액 및 발생이자 836,400원		837	0	837

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청소년 유해환경감시단 지원사업 발생이자(도비) 6,140원	7	0	7
○2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 19,316,600원	19,317	0	19,317
○2023년 여성청소년 생리용품 보편지원사업 집행잔액 및 발생이자(도비) 334,885,930원	334,886	0	334,886
○2023년 청소년종합예술제(예선) 집행잔액 및 발생이자(도비) 104,530원	105	0	105
○2023년 대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 집행잔액 및 발생이자 72,260원	73	0	73
○2023년 청소년 특별지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 52,320원	53	0	53
○2023년 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 및 발생이자(도비) 259,290원	260	0	260
○2023년 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 발생이자(도비) 2,830원	3	0	3
○2023년 학교밖 청소년 급식비 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 23,790원	24	0	24
○2023년 학교밖 청소년 문화활동 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 22,450원	23	0	23
○2023년 학교밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 238,600원	239	0	239
○2023년 학교밖 청소년 자립지원수당 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 3,120원	4	0	4
○2023년 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 발생이자(도비) 202,540원	203	0	203
○2023년 청소년쉼터 야간근무자 배치지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 522,490원	523	0	523
○2023년 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 발생이자(도비) 9,560원	10	0	10
○2023년 청소년쉼터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 발생이자(도비) 104,920원	105	0	105
○2023년 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 집행잔액 및 발생이자(도비) 139,520원	140	0	140
○2023년 청소년쉼터 운영지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 2,938,720원	2,939	0	2,939
○2023년 청소년 전통무예(국궁) 체험활동 지원사업 발생이자 8,210원	9	0	9
○2023년 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 발생이자 10,000원	10	0	10
○2023년 생활미디어스튜디오 조성사업 발생이자 31,740원	32	0	32

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 공유재산의 효율적 관리
단위: 시유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		265,082,406	261,104,478	3,977,928
	국	13,000	13,560	△560
	도	82,640	80,640	2,000
	시	264,986,766	261,010,278	3,976,488
공유재산의 효율적 관리		31,337,456	31,035,456	302,000
	도	82,640	80,640	2,000
	시	31,254,816	30,954,816	300,000
시유재산 관리		635,273	335,273	300,000
시유재산 관리 운영		635,273	335,273	300,000
401 시설비및부대비		380,000	80,000	300,000
01 시설비		380,000	80,000	300,000
○시유재산 유지보수(구,상록구청사 등) 경정 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
○일동도서관 철거공사 280,000,000원		280,000	0	280,000
도유재산 관리		84,778	82,778	2,000
	도	82,640	80,640	2,000
	시	2,138	2,138	0
도유재산 운영 및 관리		84,778	82,778	2,000
	도	82,640	80,640	2,000
	시	2,138	2,138	0
201 일반운영비		29,640	27,640	2,000
	도	29,640	27,640	2,000
01 사무관리비		29,640	27,640	2,000
○무단점유 해소 현장점검 작업복 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
쾌적한 청사환경 조성		5,100,522	4,834,877	265,645
	국	13,000	13,560	△560
	시	5,087,522	4,821,317	266,205
청사유지관리		3,767,266	3,737,797	29,469
청사시설물 유지관리		3,565,356	3,535,887	29,469
403 자치단체등자본이전		132,034	102,565	29,469
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		132,034	102,565	29,469
○시청부설주차장 운영 대행 사업비 경정 132,034,000원		132,034	102,565	29,469
청사시설물 신축 및 보수관리		736,000	594,000	142,000
청사시설물 신축 및 유지보수		736,000	594,000	142,000
401 시설비및부대비		736,000	594,000	142,000
01 시설비		736,000	594,000	142,000
○제2별관 노후 승강기 교체공사 71,000,000원*2개		142,000	0	142,000
청사자산관리		597,256	503,080	94,176
	국	13,000	13,560	△560

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성
단위: 청사자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 584,256	489,520	94,736
대체사무용비품 구입	81,400	66,500	14,900
405 자산취득비	81,400	66,500	14,900
01 자산및물품취득비	81,400	66,500	14,900
○책상 경정 200,000원*95개	19,000	13,200	5,800
○의자 경정 250,000원*98개	24,500	17,000	7,500
○이동서랍 경정 160,000원*70개	11,200	9,600	1,600
청사 공용차량 관리	411,020	331,020	80,000
405 자산취득비	107,200	27,200	80,000
01 자산및물품취득비	107,200	27,200	80,000
○공용차량(중형승합) 80,000,000원*1대	80,000	0	80,000
전기자동차 구매지원(보조금)(회계과)	13,000	13,560	△560
	국 13,000	13,560	△560
405 자산취득비	13,000	13,560	△560
	국 13,000	13,560	△560
01 자산및물품취득비	13,000	13,560	△560
○공용차량(중형승용)			
경정 6,500,000원*2대	13,000	13,560	△560
	국 13,000	13,560	△560
전기자동차 구매지원(시비추가)(회계과)	91,836	92,000	△164
405 자산취득비	91,836	92,000	△164
01 자산및물품취득비	91,836	92,000	△164
○공용차량(중형승용)			
경정 45,917,525원*2대	91,836	92,000	△164
행정운영경비(회계과)	226,916,805	223,510,018	3,406,787
인력운영비(회계과)	226,441,217	223,048,830	3,392,387
인력운영비(총괄)	151,194,534	147,802,147	3,392,387
101 인건비	151,194,534	147,802,147	3,392,387
01 보수	140,437,397	137,045,010	3,392,387
○정무직	123,449	118,424	5,025
ㅇ시장 경정 123,449,000원*1명	123,449	118,424	5,025
○일반직	94,170,459	92,377,419	1,793,040
ㅇ8급(6호봉)			
경정 2,263,000원*512명*12월	13,903,872	10,645,152	3,258,720
ㅇ9급(5호봉)			
경정 1,970,000원*399명*12월	9,432,360	10,898,040	△1,465,680
○시간외근무수당 경정 9,415,077,060원	9,415,078	8,924,882	490,196
○정근수당가산금	1,984,560	1,782,240	202,320
ㅇ5년미만 30,000원*562명*12월	202,320	0	202,320
○대우공무원수당	1,754,829	1,284,863	469,966
ㅇ5급(30호봉)			
경정 210,760원*72명*12월	182,097	7,588	174,509
ㅇ6급(26호봉)			
경정 177,630원*414명*12월	882,466	690,626	191,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ7급(17호봉) 경정 141,000원*387명*12월	654,804	560,052	94,752
ㅇ8급(10호봉) 경정 105,540원*28명*12월	35,462	26,597	8,865
○특수직무수당	1,127,760	1,045,920	81,840
ㅇ읍・면・동근무수당 경정 80,000원*426명*12월	408,960	357,840	51,120
ㅇ재난안전수당 80,000원*32명*12월	30,720	0	30,720
○명예(조기)퇴직수당 경정 50,000,000원*32명	1,600,000	1,250,000	350,000
기본경비(회계과)	475,588	461,188	14,400
기본경비(총괄)	402,948	388,548	14,400
204 직무수행경비	244,800	230,400	14,400
01 직책급업무수행경비	244,800	230,400	14,400
○일반직	244,800	230,400	14,400
ㅇ4급기관장 경정 400,000원*10명*12월	48,000	33,600	14,400
재무활동(회계과)	3,496	0	3,496
보전지출(회계과)	3,496	0	3,496
국도비보조금집행잔액반환(회계과)	3,496	0	3,496
802 반환금기타	3,496	0	3,496
02 시・도비보조금반환금	3,496	0	3,496
○2023년 도유재산 위임관리 집행잔액 3,186,470원	3,187	0	3,187
○2023년 도유재산 위임관리 발생이자 308,600원	309	0	309

도시개발단

도시개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 균형발전
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	4,657,285	5,511,606	△854,321
	국 0	875,000	△875,000
	도 75,000	75,000	0
	시 4,582,285	4,561,606	20,679
균형발전	4,586,126	5,461,126	△875,000
	국 0	875,000	△875,000
	도 75,000	75,000	0
	시 4,511,126	4,511,126	0
도시재생사업	4,586,126	5,461,126	△875,000
	국 0	875,000	△875,000
	도 75,000	75,000	0
	시 4,511,126	4,511,126	0
안산 사동 도시재생 혁신지구	0	875,000	△875,000
	국 0	875,000	△875,000
401 시설비및부대비	0	875,000	△875,000
	국 0	875,000	△875,000
01 시설비	0	875,000	△875,000
○(H/W) 도시재생 혁신지구 사업 추진(용역비 등) 경정 0원	0	875,000	△875,000
	국 0	875,000	△875,000
재무활동(도시개발과)	20,679	0	20,679
보전지출(도시개발과)	20,679	0	20,679
국도비보조금집행잔액반납(도시개발과)	20,679	0	20,679
802 반환금기타	20,679	0	20,679
01 국고보조금반환금	12,002	0	12,002
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 집행잔액 8,829,480원	8,830	0	8,830
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 발생이자 593,590원	594	0	594
○2022년 와동 도시재생 예비사업 집행잔액 1,757,010원	1,758	0	1,758
○2022년 와동 도시재생 예비사업 발생이자 819,450원	820	0	820
02 시・도비보조금반환금	8,677	0	8,677
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 집행잔액 6,590,110원	6,591	0	6,591
○2022년 중앙동 도시재생 예비사업 발생이자 39,900원	40	0	40
○2022년 와동 도시재생 예비사업 집행잔액 1,846,000원	1,846	0	1,846
○2022년 와동 도시재생 예비사업 발생이자 199,990원	200	0	200

기반조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 도시공원조성
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기반조성과	41,189,518	16,684,270	24,505,248
	균 100,000	100,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 372,500	372,500	0
	시 40,217,018	15,711,770	24,505,248
도시공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000
공원조성	13,367,946	12,917,946	450,000
공원조성사업	317,946	17,946	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○남사박 소공원 보상비 300,000,000원	300,000	0	300,000
사동공원 조성사업	12,200,000	10,000,000	2,200,000
401 시설비및부대비	12,200,000	10,000,000	2,200,000
01 시설비	12,200,000	10,000,000	2,200,000
○사동공원 조성사업 경정 12,200,000,000원	12,200,000	10,000,000	2,200,000
반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업	0	2,200,000	△2,200,000
401 시설비및부대비	0	2,200,000	△2,200,000
01 시설비	0	2,200,000	△2,200,000
○반월국가산업단지 도시공원조성(5개소) 사업 경정 0원	0	2,200,000	△2,200,000
어린이공원 재조성사업	850,000	700,000	150,000
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
○어린이공원 재조성사업 경정 850,000,000원	850,000	700,000	150,000
늘푸른 도시 추진사업	2,377,964	2,373,764	4,200
	균 100,000	100,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 327,500	327,500	0
	시 1,450,464	1,446,264	4,200
기능성 도시숲 확충	2,377,964	2,373,764	4,200
	균 100,000	100,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 327,500	327,500	0
	시 1,450,464	1,446,264	4,200
가로수조성 및 관리	751,964	747,764	4,200
201 일반운영비	7,200	3,000	4,200
01 사무관리비	7,200	3,000	4,200
○성포광장 재정비 등 자재 공법심의 수당 200,000원*7명*3회	4,200	0	4,200
푸르고 쾌적한 녹지환경 조성	1,987,000	240,000	1,747,000
	도 45,000	45,000	0

부서: 기반조성과
정책: 푸르고 쾌적한 녹지환경 조성
단위: 성포광장 재정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,942,000	195,000	1,747,000
성포광장 재정비 사업	747,000	0	747,000
성포광장 재정비	747,000	0	747,000
401 시설비및부대비	747,000	0	747,000
02 감리비	747,000	0	747,000
○성포광장 재정비 사업 감리비 747,000,000원	747,000	0	747,000
녹지대 보완조성	1,150,000	150,000	1,000,000
동서 화합의 숲길 조성	1,150,000	150,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,150,000	150,000	1,000,000
01 시설비	1,150,000	150,000	1,000,000
○동서화합의 숲길 연결보도교 설치 경정 1,150,000,000원	1,150,000	150,000	1,000,000
행정운영경비(기반조성과)	40,567	40,342	225
기본경비(기반조성과)	40,567	40,342	225
기본경비(기반조성과)	40,567	40,342	225
201 일반운영비	19,912	19,687	225
02 공공운영비	1,212	987	225
○우편요금(등기,일반) 경정 1,212,000원	1,212	987	225
재무활동(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823
보전지출(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823
국도비보조금집행잔액반환(기반조성과)	22,315,041	11,218	22,303,823
802 반환금기타	22,315,041	11,218	22,303,823
01 국고보조금반환금	18,988,205	11,218	18,976,987
○2022, 2023년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 집행잔액 18,853,276,020원	18,853,277	0	18,853,277
○2022, 2023년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 발생이자 123,258,740원	123,259	0	123,259
○2023년 공원녹지분야 국비보조금 집행잔액 396,300원	397	0	397
○2023년 공원녹지분야 국비보조금 발생이자 53,710원	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	3,326,836	0	3,326,836
○2022년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 집행잔액 3,299,000,000원	3,299,000	0	3,299,000
○2022년 안산 화랑유원지 명품공원 조성 발생이자 24,374,140원	24,375	0	24,375
○2023년 공원녹지분야 도비보조금 집행잔액 1,958,140원	1,959	0	1,959
○2023년 공원녹지분야 도비보조금 발생이자 1,501,570원	1,502	0	1,502

Ⅲ

직 속 기 관

상록수보건소

상록 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록보건정책과
정책: 상록수보건소운영
단위: 상록보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록보건정책과	4,725,892	3,769,931	955,961
	국 133,233	17,980	115,253
	기 454,091	532,287	△78,196
	도 194,647	176,647	18,000
	시 3,943,921	3,043,017	900,904
상록수보건소운영	1,816,788	1,163,159	653,629
	기 50,000	50,000	0
	시 1,766,788	1,113,159	653,629
상록보건소운영	1,188,491	534,862	653,629
	기 50,000	50,000	0
	시 1,138,491	484,862	653,629
보건행정업무지원	981,291	327,662	653,629
802 반환금기타	653,629	0	653,629
03 기타반환금등	653,629	0	653,629
○안산시립노인전문병원 재정부담금 반환 653,628,610원	653,629	0	653,629
질병예방관리(상록)	1,064,093	971,484	92,609
	국 17,980	17,980	0
	기 290,964	267,804	23,160
	도 51,722	33,722	18,000
	시 703,427	651,978	51,449
감염병관리사업	196,805	197,796	△991
	국 3,411	3,411	0
	기 16,640	17,000	△360
	도 2,953	2,953	0
	시 173,801	174,432	△631
감염병관리지원 및 예방홍보	30,585	29,585	1,000
201 일반운영비	9,450	9,750	△300
03 행사운영비	1,450	1,750	△300
○감염병 예방 교육 및 캠페인 경정 700,000원	700	1,000	△300
301 일반보전금	4,300	3,000	1,300
11 행사실비지원금	300	0	300
○감염병 예방 교육 및 캠페인 운영 300,000원	300	0	300
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○장기기증 사망자 위로금 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
임상병리실 운영	105,265	106,896	△1,631
405 자산취득비	14,369	16,000	△1,631
01 자산및물품취득비	14,369	16,000	△1,631
○광학현미경 경정 14,369,000원	14,369	16,000	△1,631
의료관련감염병 표본감시체계 운영(상록)	1,800	2,160	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,800	2,160	△360
307 민간이전		1,800	2,160	△360
	기	1,800	2,160	△360
02 민간경상사업보조		1,800	2,160	△360
○의료관련감염병 감시체계 운영비 지원				
경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	기	1,800	2,160	△360
의약무관리사업		246,763	153,163	93,600
	기	91,293	67,773	23,520
	도	30,621	12,621	18,000
	시	124,849	72,769	52,080
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업		120,000	86,400	33,600
	기	84,000	60,480	23,520
	시	36,000	25,920	10,080
307 민간이전		120,000	86,400	33,600
	기	84,000	60,480	23,520
	시	36,000	25,920	10,080
02 민간경상사업보조		120,000	86,400	33,600
○지역응급의료기관 평가결과 보조금지원				
경정 120,000,000원		120,000	86,400	33,600
	기	84,000	60,480	23,520
	시	36,000	25,920	10,080
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)(상록)		1,990	1,990	0
	기	1,393	1,393	0
	도	597	597	0
201 일반운영비		765	990	△225
	기	535	693	△158
	도	230	297	△67
01 사무관리비		765	990	△225
○신속대응반 운영 및 재난의료지원 교육 등				
경정 765,000원		765	990	△225
	기	535	693	△158
	도	230	297	△67
405 자산취득비		1,225	1,000	225
	기	858	700	158
	도	367	300	67
01 자산및물품취득비		1,225	1,000	225
○신속대응반 옷장 225,000원*1개		225	0	225
	기	158	0	158
	도	67	0	67
취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영(상록)		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영수당 60,000,000원		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
지역보건(상록)		1,483,140	1,455,787	27,353
	국	115,253	0	115,253
	기	72,306	173,662	△101,356
	도	130,679	130,679	0
	시	1,164,902	1,151,446	13,456
정신보건사업(상록)		1,246,609	1,219,256	27,353
	국	115,253	0	115,253
	기	72,306	173,662	△101,356
	도	130,679	130,679	0
	시	928,371	914,915	13,456
자살예방 및 정신건강증진사업(상록)(시비추가)		470,610	463,110	7,500
307 민간이전		470,610	463,110	7,500
05 민간위탁금		470,610	463,110	7,500
○자살예방센터 위탁운영 경정 470,610,000원		470,610	463,110	7,500
전국민 마음투자 지원사업(상록)		164,648	144,795	19,853
	국	115,253	0	115,253
	기	0	101,356	△101,356
	시	49,395	43,439	5,956
307 민간이전		164,648	144,795	19,853
	국	115,253	0	115,253
	기	0	101,356	△101,356
	시	49,395	43,439	5,956
01 의료 및 회복비		164,648	144,795	19,853
○전국민 마음투자 지원사업(상록) 경정 164,648,000원		164,648	144,795	19,853
	국	115,253	0	115,253
	기	0	101,356	△101,356
	시	49,395	43,439	5,956
재무활동(상록보건정책과)		182,380	10	182,370
보전지출(상록수보건소)		182,380	10	182,370
국도비보조금집행잔액반환(상록수보건소)		182,380	10	182,370
802 반환금기타		182,380	10	182,370
01 국고보조금반환금		151,691	10	151,681
○2023년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 집행잔액(기금) 30,557,040원		30,558	0	30,558

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 발생이자 154,910원	155	0	155
○2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원(이월예산) 집행잔액 40,768,850원	40,769	0	40,769
○2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원(이월예산) 발생이자 515,420원	516	0	516
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 집행잔액 25,195,910원	25,196	0	25,196
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 발생이자 108,230원	109	0	109
○2023년 지역응급의료기관 평가결과 보조금 발생이자(국비) 241,710원	242	0	242
○2023년 의료관련감염병 표본감시체계운영 발생이자 373,610원	374	0	374
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 집행잔액 27,426,380원	27,427	0	27,427
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 발생이자 2,410,170원	2,411	0	2,411
○2023년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 23,553,260원	23,554	0	23,554
○2023년 보건소 결핵관리사업 발생이자 368,830원	369	0	369
○2023년 자살예방사업 발생이자 560원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	30,689	0	30,689
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 집행잔액 12,597,960원	12,598	0	12,598
○2023년 수술실 내 CCTV 설치비 지원 발생이자 54,100원	55	0	55
○2023년 빈대방역대책비 집행잔액 10,313,830원	10,314	0	10,314
○2023년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 7,065,480원	7,066	0	7,066
○2023년 보건소 결핵관리사업 발생이자 110,640원	111	0	111
○2023년 정신건강증진시설 운영지원 집행잔액 및 발생이자 372,750원	373	0	373
○2023년 자살예방사업 발생이자 1,710원	2	0	2
○2023년 공공심야약국 운영 집행잔액 168,600원	169	0	169
○2023년 공공심야약국 운영 발생이자 840원	1	0	1

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	기 정 액	비교증감
상록건강증진과		16,863,861	14,519,838	2,344,023
	국	300,000	300,000	0
	균	174,183	174,183	0
	기	4,658,016	4,613,474	44,542
	도	3,142,318	3,052,132	90,186
	시	8,589,344	6,380,049	2,209,295
건강생활의 생활화(상록건강증진과)		3,470,927	3,128,787	342,140
	기	1,269,745	1,226,075	43,670
	도	261,208	278,458	△17,250
	시	1,939,974	1,624,254	315,720
건강증진사업		2,238,399	1,861,059	377,340
	기	934,885	891,215	43,670
	시	1,303,514	969,844	333,670
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)		1,531,840	1,444,500	87,340
	기	765,920	722,250	43,670
	시	765,920	722,250	43,670
307 민간이전		1,531,840	1,444,500	87,340
	기	765,920	722,250	43,670
	시	765,920	722,250	43,670
01 의료 및 회복비		1,031,840	944,500	87,340
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원				
경정 1,031,840,000원		1,031,840	944,500	87,340
	기	515,920	472,250	43,670
	시	515,920	472,250	43,670
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(상록 고혈압.당뇨병등록관리사업)(시비추가)		290,000	0	290,000
307 민간이전		290,000	0	290,000
01 의료 및 회복비		290,000	0	290,000
○고혈압.당뇨병 환자 치료비지원				
290,000,000원		290,000	0	290,000
지역사회중심금연지원서비스(상록)		182,641	182,641	0
	기	91,321	91,321	0
	시	91,320	91,320	0
201 일반운영비		76,661	76,661	0
	기	38,331	38,331	0
	시	38,330	38,330	0
01 사무관리비		58,941	53,941	5,000
○금연클리닉 운영지원		15,720	10,720	5,000
ㅇ금연 행동요법 지원물품				
경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	기	7,500	5,000	2,500
	시	7,500	5,000	2,500
03 행사운영비		16,000	21,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○흡연예방 및 금연교육				
경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
국가암관리사업		897,986	927,986	△30,000
	기	313,099	313,099	0
	도	197,833	215,083	△17,250
	시	387,054	399,804	△12,750
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(상록 암환자의료비 지원)(전환사업)		270,000	300,000	△30,000
	도	155,250	172,500	△17,250
	시	114,750	127,500	△12,750
307 민간이전		270,000	300,000	△30,000
	도	155,250	172,500	△17,250
	시	114,750	127,500	△12,750
01 의료 및 회복비		270,000	300,000	△30,000
○암환자의료비지원				
경정 270,000,000원		270,000	300,000	△30,000
	도	155,250	172,500	△17,250
	시	114,750	127,500	△12,750
암예방사업지원(상록)		31,009	31,009	0
201 일반운영비		27,000	26,000	1,000
01 사무관리비		10,500	9,500	1,000
○의료급여수급권자 일반건강검진 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보전금		2,800	3,800	△1,000
14 기타보상금		800	1,800	△1,000
○암검진홍보 자원봉사활동비				
경정 800,000원		800	1,800	△1,000
반월건강생활지원센터운영		153,472	158,672	△5,200
	기	8,381	8,381	0
	시	145,091	150,291	△5,200
반월건강생활지원센터 운영지원		7,682	5,882	1,800
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○당화혈색소 측정기 1,800,000원*1개		1,800	0	1,800
반월건강생활지원센터 청사 및 시설관리		117,850	124,850	△7,000
401 시설비및부대비		14,000	21,000	△7,000
01 시설비		14,000	21,000	△7,000
○반월건강생활지원센터 청사관리				
경정 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
○반월건강생활지원센터 옥상 방수공사				
경정 11,000,000원		11,000	13,000	△2,000
지역보건(상록건강증진과)		4,473,667	4,326,977	146,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	300,000	300,000	0
	균	3,066	3,066	0
	기	531,669	494,797	36,872
	도	2,160,294	2,051,508	108,786
	시	1,478,638	1,477,606	1,032
취약계층의료서비스제공		928,270	828,270	100,000
	균	3,066	3,066	0
	기	340,233	304,233	36,000
	도	198,151	146,801	51,350
	시	386,820	374,170	12,650
방문건강관리사업(AI·IOT기반 어르신 건강관리 사업)(상록)		55,000	0	55,000
	도	50,000	0	50,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		9,500	0	9,500
	도	4,750	0	4,750
	시	4,750	0	4,750
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○AI로봇 사업 운영물품 8,500,000원		8,500	0	8,500
	도	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○AI로봇 사업 평가회 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
203 업무추진비		500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○AI로봇 사업 업무추진 500,000원		500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○AI 건강관리 로봇(성립전) 1,800,000원*25대		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
치매안심센터 운영지원(상록)		226,370	181,370	45,000
	기	181,096	145,096	36,000
	도	6,791	5,441	1,350
	시	38,483	30,833	7,650
201 일반운영비		109,314	75,814	33,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	87,451	60,651	26,800
	도	3,279	2,274	1,005
	시	18,584	12,889	5,695
01 사무관리비		74,814	46,314	28,500
○치매안심센터 운영				
경정 44,374,000원		44,374	30,874	13,500
	기	35,499	24,699	10,800
	도	1,331	926	405
	시	7,544	5,249	2,295
○홍보물 및 서식 제작 등				
경정 24,000,000원		24,000	9,000	15,000
	기	19,200	7,200	12,000
	도	720	270	450
	시	4,080	1,530	2,550
03 행사운영비		24,000	19,000	5,000
○프로그램 운영 및 강사료				
경정 16,000,000원		16,000	13,000	3,000
	기	12,800	10,400	2,400
	도	480	390	90
	시	2,720	2,210	510
○각종 행사 운영 경정 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
	기	6,400	4,800	1,600
	도	240	180	60
	시	1,360	1,020	340
307 민간이전		82,500	71,000	11,500
	기	66,000	56,800	9,200
	도	2,475	2,130	345
	시	14,025	12,070	1,955
01 의료 및 회복비		82,500	71,000	11,500
○의료소모품 및 조호물품				
경정 76,000,000원		76,000	66,000	10,000
	기	60,800	52,800	8,000
	도	2,280	1,980	300
	시	12,920	11,220	1,700
○치매 조기검진 검사비 지원				
경정 6,500,000원		6,500	5,000	1,500
	기	5,200	4,000	1,200
	도	195	150	45
	시	1,105	850	255
모자보건사업		3,521,591	3,474,901	46,690
	국	300,000	300,000	0
	기	186,904	186,032	872
	도	1,962,143	1,904,707	57,436
	시	1,072,544	1,084,162	△11,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
난임부부 진단검사비 지원사업(상록)		8,447	25,000	△16,553
307 민간이전		8,447	25,000	△16,553
01 의료 및 회복비		8,447	25,000	△16,553
○난임부부 진단검사비 지원				
경정 8,446,160원		8,447	25,000	△16,553
난임부부 시술비 지원(상록)(경기형)(자체/지원)		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
307 민간이전		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
01 의료 및 회복비		196,615	91,615	105,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
경정 196,615,000원		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
307 민간이전		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
01 의료 및 회복비		101,500	145,000	△43,500
○산모신생아건강관리 지원사업(상록)(추가형)				
경정 101,500,000원		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
임신 사전건강관리 지원(상록)		31,743	30,000	1,743
	기	15,872	15,000	872
	도	7,936	7,500	436
	시	7,935	7,500	435
307 민간이전		31,743	30,000	1,743
	기	15,872	15,000	872
	도	7,936	7,500	436
	시	7,935	7,500	435
01 의료 및 회복비		31,743	30,000	1,743
○임신 사전건강관리 지원(상록)				
경정 31,743,000원		31,743	30,000	1,743
	기	15,872	15,000	872
	도	7,936	7,500	436
	시	7,935	7,500	435
주민진료사업		23,806	23,806	0
	기	4,532	4,532	0
	시	19,274	19,274	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(상록 지역사회중심재활사업)(시비추가)		8,700	8,700	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○재활보건실 장비수리 및 유지관리				
경정 100,000원		100	1,500	△1,400
○재활보건실 운영 소모품 1,400,000원		1,400	0	1,400
행정운영경비(상록건강증진과)		1,968,628	2,023,628	△55,000
	균	171,117	171,117	0
	기	545,310	581,310	△36,000
	도	27,427	28,777	△1,350
	시	1,224,774	1,242,424	△17,650
인력운영비(상록건강증진과)		1,900,128	1,955,128	△55,000
	균	171,117	171,117	0
	기	545,310	581,310	△36,000
	도	27,427	28,777	△1,350
	시	1,156,274	1,173,924	△17,650
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)		550,014	595,014	△45,000
	기	440,012	476,012	△36,000
	도	16,500	17,850	△1,350
	시	93,502	101,152	△7,650
101 인건비		550,014	595,014	△45,000
	기	440,012	476,012	△36,000
	도	16,500	17,850	△1,350
	시	93,502	101,152	△7,650
03 공무직(무기계약)근로자보수		550,014	595,014	△45,000
○치매안심센터 인건비		550,014	595,014	△45,000
ㅇ기본급 경정 483,809,000원		483,809	526,729	△42,920
	기	387,047	421,383	△34,336
	도	14,514	15,802	△1,288
	시	82,248	89,544	△7,296
ㅇ명절휴가비 경정 50,593,000원		50,593	52,673	△2,080
	기	40,475	42,139	△1,664
	도	1,518	1,580	△62
	시	8,600	8,954	△354
치매안심센터 운영지원(상록 무기계약근로자보수)(시비추가)		170,729	180,729	△10,000
101 인건비		82,502	89,502	△7,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,502	89,502	△7,000
○치매안심센터 인건비		82,502	89,502	△7,000
ㅇ시간외수당 경정 35,544,000천원		35,544	42,544	△7,000
202 여비		12,360	15,360	△3,000
01 국내여비		12,360	15,360	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○출장 및 교육여비 경정 12,360,000천원	12,360	15,360	△3,000
재무활동(상록건강증진과)	2,029,174	118,981	1,910,193
보전지출	2,029,174	118,981	1,910,193
국도비보조금집행잔액반환(상록건강증진과)	2,029,174	118,981	1,910,193
802 반환금기타	2,029,174	118,981	1,910,193
01 국고보조금반환금	1,235,558	28,489	1,207,069
○2017년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 발생이자 120,420원	121	0	121
○2018년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 3,000원	3	0	3
○2019-2023년 국가예방접종 위탁의료기관 환수액(인플루엔자 백신비 정산 포함) 17,323,280원	17,324	0	17,324
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 환수액(국비) 46,490원	47	0	47
○2023년 일반건강검진 발생이자(국비) 66,660원	67	0	67
○2023년 암검진사업 발생이자(국비) 59,510원	60	0	60
○2023년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 9,742,950원	9,743	0	9,743
○2023년 지역사회 통합건강증진사업 발생이자 202,810원	203	0	203
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 집행잔액 265,530원	266	0	266
○2023년 고혈압당뇨병 등록관리사업 발생이자 1,601,370원	1,602	0	1,602
○2023년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 발생이자 1,102,530원	1,103	0	1,103
○2023년 모자보건사업 집행잔액 17,015,800원	17,016	0	17,016
○2023년 모자보건사업 발생이자 176,970원	177	0	177
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리사업 집행잔액 15,891,220원	15,892	0	15,892
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리사업 발생이자 85,020원	86	0	86
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(국비) 1,108,693,860원	1,108,694	0	1,108,694
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 발생이자(국비) 2,262,350원	2,263	0	2,263
○2023년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(국비) 5,260,310원	5,261	0	5,261
○2023년 영유아건강검진 지원사업 발생이자(국비) 92,270원	93	0	93
○2023년 지역사회국가금연지원서비스사업 국고보조금 집행잔액 822,630원	823	0	823

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역사회국가금연지원서비스사업 국고보조금 발생이자 208,790원	209	0	209
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 집행잔액 290원	1	0	1
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 발생이자 270원	1	0	1
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 집행잔액 4,590원	5	0	5
○2023년 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 발생이자 910원	1	0	1
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 발생이자 562,110원	563	0	563
○2023년 국가예방접종 실시 국고보조금 집행잔액 286,110원	287	0	287
○2023년 국가예방접종 실시 국고보조금 발생이자 1,747,050원	1,748	0	1,748
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 국고보조금 집행잔액 9,751,700원	9,752	0	9,752
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 국고보조금 발생이자 52,320원	53	0	53
○2023년 치매공공후견지원 집행잔액 1,248,290원	1,249	0	1,249
○2023년 치매공공후견지원 발생이자 5,890원	6	0	6
○2023년 치매안심센터 운영비 집행잔액 11,320,050원	11,321	0	11,321
○2023년 치매안심센터 운영비 발생이자 1,028,580원	1,029	0	1,029
02 시・도비보조금반환금	793,616	90,492	703,124
○2019-2023년 국가예방접종 위탁의료기관 환수액(인플루엔자 백신비 정산 포함) 5,191,880원	5,192	0	5,192
○2023년 일반건강검진 발생이자(도비) 2,500원	3	0	3
○2023년 암검진사업 발생이자(도비) 8,920원	9	0	9
○2023년 난임부부 시술비 지원(전환) 집행잔액(도비) 107,326,030원	107,327	0	107,327
○2023년 난임부부 시술비 지원(전환) 발생이자(도비) 570,610원	571	0	571
○2023년 난임부부 시술비 지원(경기형) 발생이자(도비) 3,030원	4	0	4
○2023년 암환자 의료비 지원사업 집행잔액(도비) 20,147,960원	20,148	0	20,148
○2023년 암환자 의료비 지원사업 발생이자(도비) 248,320원	249	0	249
○2023년 재가암환자관리 발생이자(도비) 5,220원	6	0	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 발생이자 551,270원	552	0	552
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 30,000,000원	30,000	0	30,000
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 발생이자 2,180,060원	2,181	0	2,181
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업(소멸액) 916,300원	917	0	917
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 집행잔액 148,050,000원	148,050	0	148,050
○2023년 경기도 산후조리비 지원사업 발생이자 380,030원	381	0	381
○2023년 모자보건사업 집행잔액 8,507,880원	8,508	0	8,508
○2023년 모자보건사업 발생이자 88,480원	89	0	89
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 집행잔액 7,945,610원	7,946	0	7,946
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 발생이자 42,500원	43	0	43
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액(도비) 332,608,660원	332,609	0	332,609
○2023년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 발생이자(도비) 678,700원	679	0	679
○2023년 영유아건강검진 지원사업 집행잔액(도비) 657,530원	658	0	658
○2023년 영유아건강검진 지원사업 발생이자(도비) 11,530원	12	0	12
○2022년 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 환수액(도비) 9,300원	10	0	10
○2023년 국가예방접종 실시 집행잔액(도비) 85,830원	86	0	86
○2023년 국가예방접종 실시 발생이자(도비) 524,110원	525	0	525
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 집행잔액(도비) 2,925,510원	2,926	0	2,926
○2023년 예방접종등록센터 운영(인건비) 발생이자(도비) 15,700원	16	0	16
○2023년 치매치료관리비 지원사업 발생이자 26,840원	27	0	27
○2023년 치매공공후견지원 집행잔액 46,800원	47	0	47
○2023년 치매공공후견지원 발생이자 210원	1	0	1
○2023년 치매안심센터 운영비 집행잔액 430,120원	431	0	431
○2023년 치매안심센터 운영비 발생이자 38,570원	39	0	39

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경기도 초등학생 치과주치의사업 도 비보조금 집행잔액 10,622,940원	10,623	0	10,623
○2023년 경기도 초등학생 치과주치의사업 도 비보조금 발생이자 208,680원	209	0	209
○2023년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액 22,049,462원	22,050	0	22,050

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	기 정 액	비교증감
단원보건정책과	6,307,515	6,303,345	4,170
	국 292,306	177,052	115,254
	기 1,451,552	1,551,469	△99,917
	도 412,321	395,131	17,190
	시 4,151,336	4,179,693	△28,357
단원보건소 운영	427,422	458,404	△30,982
단원보건소 운영	196,164	201,797	△5,633
풍도보건진료소 운영	99,809	105,442	△5,633
307 민간이전	59,601	65,234	△5,633
05 민간위탁금	49,601	55,234	△5,633
○업무대행 의료인 인건비(간호사) 경정 47,200,620원	47,201	48,949	△1,748
○업무대행 의료인 퇴직금(간호사) 경정 0원	0	3,885	△3,885
단원보건소 청사관리	231,258	256,607	△25,349
단원보건소 청사 및 시설관리	158,758	176,787	△18,029
201 일반운영비	136,758	154,787	△18,029
01 사무관리비	136,758	154,787	△18,029
○단원보건소 청사 청소용역 경정 131,370,970원	131,371	149,400	△18,029
대부보건지소 청사 및 시설관리	56,330	63,650	△7,320
201 일반운영비	51,930	59,250	△7,320
01 사무관리비	27,930	34,770	△6,840
○관사임차비 경정 0원	0	6,240	△6,240
○관사운영물품 경정 0원	0	600	△600
02 공공운영비	24,000	24,480	△480
○임차관사운영비(전기,수도요금) 경정 0원	0	480	△480
질병예방관리(단원)	1,274,381	1,203,537	70,844
	국 17,580	17,580	0
	기 368,885	367,445	1,440
	도 55,847	38,657	17,190
	시 832,069	779,855	52,214
감염병 관리사업	249,982	246,537	3,445
	국 7,811	7,811	0
	기 20,540	21,620	△1,080
	도 3,043	3,043	0
	시 218,588	214,063	4,525
의료관련감염병 표본감시체계 운영(단원)	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400	6,480	△1,080
307 민간이전	5,400	6,480	△1,080
	기 5,400	6,480	△1,080
02 민간경상사업보조	5,400	6,480	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료관련 감염병 감시체계 운영비 지원		5,400	6,480	△1,080
ㅇ참여병원 운영비 지원(단원병원)				
경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	기	1,800	2,160	△360
ㅇ참여병원 운영비 지원(한도병원)				
경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	기	1,800	2,160	△360
ㅇ참여병원 운영비 지원(고대안산병원)				
경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	기	1,800	2,160	△360
임상병리실 운영		147,287	142,762	4,525
201 일반운영비		9,791	5,266	4,525
01 사무관리비		9,791	5,266	4,525
○검사장비 유지비				
경정 1,450,000원*5회		7,250	3,000	4,250
○물장치 필터 교체				
경정 990,000원*2회		1,980	1,705	275
결핵관리사업		338,862	332,363	6,499
	국	9,769	9,769	0
	기	179,925	179,925	0
	도	22,993	22,993	0
	시	126,175	119,676	6,499
결핵예방사업		72,524	66,025	6,499
307 민간이전		57,974	51,475	6,499
01 의료 및 회복비		57,974	51,475	6,499
○중고등학교 결핵이동검진 및 유소견자 검진비 경정 4,100원*14,140명		57,974	51,475	6,499
의약무 관리사업		264,930	204,030	60,900
	기	73,793	71,273	2,520
	도	29,811	12,621	17,190
	시	161,326	120,136	41,190
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업(단원)		90,000	86,400	3,600
	기	63,000	60,480	2,520
	시	27,000	25,920	1,080
307 민간이전		90,000	86,400	3,600
	기	63,000	60,480	2,520
	시	27,000	25,920	1,080
02 민간경상사업보조		90,000	86,400	3,600
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원				
경정 90,000,000원*1개소		90,000	86,400	3,600
	기	63,000	60,480	2,520
	시	27,000	25,920	1,080
취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영(단원)		57,300	0	57,300
	도	17,190	0	17,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40,110	0	40,110
307 민간이전		57,300	0	57,300
	도	17,190	0	17,190
	시	40,110	0	40,110
02 민간경상사업보조		57,300	0	57,300
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영수당 57,300,000원		57,300	0	57,300
	도	17,190	0	17,190
	시	40,110	0	40,110
지역보건(단원)		4,318,823	4,356,145	△37,322
	국	274,726	159,472	115,254
	기	1,040,743	1,142,100	△101,357
	도	343,897	343,897	0
	시	2,659,457	2,710,676	△51,219
원곡보건지소 운영		57,106	114,281	△57,175
원곡지소 운영 및 내외국인 진료		57,106	114,281	△57,175
307 민간이전		42,735	99,910	△57,175
05 민간위탁금		35,735	92,910	△57,175
○업무대행 인건비(내과의) 경정 7,146,880원*1명*5월		35,735	85,763	△50,028
○업무대행 퇴직금(내과의) 경정 0원		0	7,147	△7,147
정신보건사업		4,220,520	4,200,667	19,853
	국	274,726	159,472	115,254
	기	1,040,743	1,142,100	△101,357
	도	343,897	343,897	0
	시	2,561,154	2,555,198	5,956
전국민 마음투자 지원사업(단원)		164,648	144,795	19,853
	국	115,254	0	115,254
	기	0	101,357	△101,357
	시	49,394	43,438	5,956
307 민간이전		164,648	144,795	19,853
	국	115,254	0	115,254
	기	0	101,357	△101,357
	시	49,394	43,438	5,956
01 의료 및 회복비		164,648	144,795	19,853
○전국민 마음투자 지원사업 경정 164,648,000원		164,648	144,795	19,853
	국	115,254	0	115,254
	기	0	101,357	△101,357
	시	49,394	43,438	5,956
재무활동(단원보건정책과)		1,630	0	1,630
보전지출(단원보건정책과)		1,630	0	1,630
국도비보조금집행잔액반환(단원보건정책과)		1,630	0	1,630

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,630	0	1,630
01 국고보조금반환금	566	0	566
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 집행잔액(기금) 130,760원	131	0	131
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 발생이자(기금) 21,000원	21	0	21
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 집행잔액(기금) 63,420원	64	0	64
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 발생이자(기금) 257,250원	258	0	258
○2023년 아동청소년 정신건강증진사업(단원) 발생이자(기금) 2,260원	3	0	3
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 집행잔액(기금) 790원	1	0	1
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 발생이자(기금) 26,610원	27	0	27
○2023년 정신질환자 치료비 지원 발생이자(국비) 7,300원	8	0	8
○2023년 중독관리통합지원센터 운영(단원) 발생이자(국비) 32,160원	33	0	33
○2023년 청년중독관리사업 발생이자(국비) 19,210원	20	0	20
02 시・도비보조금반환금	1,064	0	1,064
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 집행잔액(도비) 133,820원	134	0	134
○2023년 기초정신건강복지센터 지원(단원) 발생이자(도비) 21,500원	22	0	22
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 집행잔액(도비) 12,180원	13	0	13
○2023년 기초정신건강복지센터 인력지원(단원) 발생이자(도비) 47,380원	48	0	48
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 집행잔액(도비) 120원	1	0	1
○2023년 청년 및 노인 정신건강증진사업(단원) 발생이자(도비) 3,990원	4	0	4
○2023년 정신질환자 치료지원(단원) 발생이자(도비) 25,210원	26	0	26
○2023년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 집행잔액(도비) 800,000원	800	0	800
○2023년 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 발생이자(도비) 15,830원	16	0	16

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	기 정 액	비교증감
단원건강증진과		13,392,347	12,667,727	724,620
	국	300,000	300,000	0
	균	246,916	246,916	0
	기	3,953,040	3,618,426	334,614
	도	3,066,486	2,940,701	125,785
	시	5,825,905	5,561,684	264,221
건강 증진의 생활화		1,435,061	1,445,061	△10,000
	기	486,826	486,826	0
	도	187,453	198,975	△11,522
	시	760,782	759,260	1,522
건강증진사업		452,182	452,182	0
	기	180,733	180,733	0
	시	271,449	271,449	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 건강생활실천통합서비스)		81,908	81,908	0
	기	24,572	24,572	0
	시	57,336	57,336	0
201 일반운영비		56,583	56,583	0
	기	16,974	16,974	0
	시	39,609	39,609	0
01 사무관리비		31,372	34,372	△3,000
○보건교육용 교재 제작				
경정 13,800,000원		13,800	16,800	△3,000
	기	4,140	5,040	△900
	시	9,660	11,760	△2,100
03 행사운영비		25,211	22,211	3,000
○건강체험관 운영 등 각종행사추진				
경정 25,211,000원		25,211	22,211	3,000
	기	7,563	6,663	900
	시	17,648	15,548	2,100
안산서부건강생활지원센터		123,404	113,404	10,000
	기	11,650	11,650	0
	시	111,754	101,754	10,000
안산서부건강생활지원센터 운영지원		15,400	5,400	10,000
201 일반운영비		15,400	5,400	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○건강관련 홍보 캠페인 운영 등 센터 행사 추진 10,000,000원		10,000	0	10,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 안산서부건강생활지원센터)		18,000	18,000	0
	기	5,400	5,400	0
	시	12,600	12,600	0
201 일반운영비		10,800	11,900	△1,100
	기	3,240	3,570	△330

부서: 단원건강증진과
정책: 건강 증진의 생활화
단위: 안산서부건강생활지원센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,560	8,330	△770
01 사무관리비		8,800	9,900	△1,100
○통합건강증진사업 홍보물 제작 등				
경정 8,800,000원		8,800	9,900	△1,100
	기	2,640	2,970	△330
	시	6,160	6,930	△770
202 여비		2,780	1,080	1,700
	기	834	324	510
	시	1,946	756	1,190
01 국내여비		2,780	1,080	1,700
○통합건강증진사업 업무추진				
경정 2,780,000원		2,780	1,080	1,700
	기	834	324	510
	시	1,946	756	1,190
301 일반보전금		1,420	2,020	△600
	기	426	606	△180
	시	994	1,414	△420
11 행사실비지원금		1,420	2,020	△600
○건강증진 프로그램 운영 등				
경정 1,420,000원		1,420	2,020	△600
	기	426	606	△180
	시	994	1,414	△420
국가암관리사업		859,475	879,475	△20,000
	기	294,443	294,443	0
	도	187,453	198,975	△11,522
	시	377,579	386,057	△8,478
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(단원 암환자의료비 지원)(전환사업)		254,212	274,212	△20,000
	도	146,150	157,672	△11,522
	시	108,062	116,540	△8,478
307 민간이전		254,212	274,212	△20,000
	도	146,150	157,672	△11,522
	시	108,062	116,540	△8,478
01 의료 및 회복비		254,212	274,212	△20,000
○암환자 의료비 지원				
경정 254,212,000원		254,212	274,212	△20,000
	도	146,150	157,672	△11,522
	시	108,062	116,540	△8,478
질병예방관리(단원)		5,181,571	4,681,571	500,000
	기	2,438,883	2,188,883	250,000
	도	731,666	656,666	75,000
	시	2,011,022	1,836,022	175,000
예방접종사업		5,181,571	4,681,571	500,000
	기	2,438,883	2,188,883	250,000

부서: 단원건강증진과
정책: 질병예방관리(단원)
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	731,666	656,666	75,000
	시	2,011,022	1,836,022	175,000
국가예방접종 실시(단원 어린이 예방접종비)		3,108,687	2,608,687	500,000
	기	1,554,344	1,304,344	250,000
	도	466,303	391,303	75,000
	시	1,088,040	913,040	175,000
307 민간이전		3,108,687	2,608,687	500,000
	기	1,554,344	1,304,344	250,000
	도	466,303	391,303	75,000
	시	1,088,040	913,040	175,000
01 의료 및 회복비		3,108,687	2,608,687	500,000
○어린이 예방접종				
경정 3,108,687,000원		3,108,687	2,608,687	500,000
	기	1,554,344	1,304,344	250,000
	도	466,303	391,303	75,000
	시	1,088,040	913,040	175,000
지역보건(단원)		4,872,413	4,649,841	222,572
	국	300,000	300,000	0
	균	74,414	74,414	0
	기	618,094	520,952	97,142
	도	2,131,560	2,068,783	62,777
	시	1,748,345	1,685,692	62,653
취약계층 의료서비스 제공		696,250	548,250	148,000
	균	74,414	74,414	0
	기	231,218	157,218	74,000
	도	3,218	3,218	0
	시	387,400	313,400	74,000
희귀질환자 의료비 지원사업(단원)		462,436	314,436	148,000
	기	231,218	157,218	74,000
	시	231,218	157,218	74,000
307 민간이전		462,436	314,436	148,000
	기	231,218	157,218	74,000
	시	231,218	157,218	74,000
01 의료 및 회복비		462,436	314,436	148,000
○희귀질환자 의료비 지원				
경정 462,436,000원		462,436	314,436	148,000
	기	231,218	157,218	74,000
	시	231,218	157,218	74,000
모자보건사업		3,543,117	3,478,426	64,691
	국	300,000	300,000	0
	기	202,451	191,837	10,614
	도	1,969,737	1,907,430	62,307
	시	1,070,929	1,079,159	△8,230

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
난임부부 시술비 지원(단원)(경기형)(자체/지원)		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
307 민간이전		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
01 의료 및 회복비		196,615	91,615	105,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
경정 196,615,000원		196,615	91,615	105,000
	도	147,461	68,711	78,750
	시	49,154	22,904	26,250
난임부부 진단검사비 지원사업(단원)		6,962	25,000	△18,038
307 민간이전		6,962	25,000	△18,038
01 의료 및 회복비		6,962	25,000	△18,038
○난임부부 진단검사비 지원				
경정 6,961,900원		6,962	25,000	△18,038
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(단원)		60,000	44,000	16,000
	기	30,000	22,000	8,000
	도	15,000	11,000	4,000
	시	15,000	11,000	4,000
307 민간이전		60,000	44,000	16,000
	기	30,000	22,000	8,000
	도	15,000	11,000	4,000
	시	15,000	11,000	4,000
01 의료 및 회복비		60,000	44,000	16,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 60,000,000원		60,000	44,000	16,000
	기	30,000	22,000	8,000
	도	15,000	11,000	4,000
	시	15,000	11,000	4,000
산모신생아 건강관리 지원(단원)(추가형)		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
307 민간이전		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
01 의료 및 회복비		101,500	145,000	△43,500
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
경정 101,500,000원		101,500	145,000	△43,500
	도	50,750	72,500	△21,750
	시	50,750	72,500	△21,750
임신 사전건강관리 지원(단원)		35,229	30,000	5,229
	기	17,614	15,000	2,614
	도	8,807	7,500	1,307

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,808	7,500	1,308
307 민간이전		35,229	30,000	5,229
	기	17,614	15,000	2,614
	도	8,807	7,500	1,307
	시	8,808	7,500	1,308
01 의료 및 회복비		35,229	30,000	5,229
○임신 사전건강관리 지원사업(단원)				
경정 35,229,000원		35,229	30,000	5,229
	기	17,614	15,000	2,614
	도	8,807	7,500	1,307
	시	8,808	7,500	1,308
주민진료사업		253,853	259,633	△5,780
	기	11,316	11,316	0
	도	58,500	58,500	0
	시	184,037	189,817	△5,780
치과진료 사업지원		99,133	104,913	△5,780
307 민간이전		97,653	103,433	△5,780
05 민간위탁금		91,653	97,433	△5,780
○업무대행 인건비(치과의)				
경정 73,927,800원		73,928	72,409	1,519
○업무대행 퇴직 적립금				
경정 17,724,840원		17,725	21,403	△3,678
○임금보전 경정 0원		0	3,621	△3,621
초등학생 치과주치의사업		117,000	117,000	0
	도	58,500	58,500	0
	시	58,500	58,500	0
201 일반운영비		4,680	4,680	0
	도	2,340	2,340	0
	시	2,340	2,340	0
01 사무관리비		4,680	3,880	800
○관련자료 안내문 등 제작				
경정 4,680,000원		4,680	3,880	800
	도	2,340	1,940	400
	시	2,340	1,940	400
02 공공운영비		0	800	△800
○치과주치의 우편요금 경정 0원		0	800	△800
	도	0	400	△400
	시	0	400	△400
노인건강관리사업		379,193	363,532	15,661
	기	173,109	160,581	12,528
	도	100,105	99,635	470
	시	105,979	103,316	2,663
치매안심센터 운영지원(단원)		216,386	200,725	15,661
	기	173,109	160,581	12,528

부서: 단원건강증진과
정책: 지역보건(단원)
단위: 노인건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	6,491	6,021	470
	시	36,786	34,123	2,663
201 일반운영비		99,420	86,701	12,719
	기	79,536	69,362	10,174
	도	2,982	2,600	382
	시	16,902	14,739	2,163
03 행사운영비		36,719	24,000	12,719
○프로그램 운영 경정 21,719,000원		21,719	12,000	9,719
	기	17,374	9,600	7,774
	도	652	360	292
	시	3,693	2,040	1,653
○프로그램 강사료 경정 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
	기	5,600	3,200	2,400
	도	210	120	90
	시	1,190	680	510
202 여비		4,400	8,400	△4,000
	기	3,520	6,720	△3,200
	도	132	252	△120
	시	748	1,428	△680
01 국내여비		4,400	8,400	△4,000
○치매안심센터 여비 경정 4,400,000원		4,400	8,400	△4,000
	기	3,520	6,720	△3,200
	도	132	252	△120
	시	748	1,428	△680
301 일반보전금		21,566	23,624	△2,058
	기	17,253	18,899	△1,646
	도	647	709	△62
	시	3,666	4,016	△350
14 기타보상금		16,606	18,664	△2,058
○협력의사 수당 경정 14,406,000원		14,406	16,464	△2,058
	기	11,525	13,171	△1,646
	도	432	494	△62
	시	2,449	2,799	△350
307 민간이전		89,000	80,000	9,000
	기	71,200	64,000	7,200
	도	2,670	2,400	270
	시	15,130	13,600	1,530
01 의료 및 회복비		89,000	80,000	9,000
○조호물품 구입 등 경정 81,000,000원		81,000	72,000	9,000
	기	64,800	57,600	7,200
	도	2,430	2,160	270
	시	13,770	12,240	1,530
행정운영경비(단원건강증진과)		1,897,539	1,891,246	6,293

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 172,502	172,502	0
	기 409,237	421,765	△12,528
	도 15,807	16,277	△470
	시 1,299,993	1,280,702	19,291
인력운영비(단원건강증진과)	1,819,859	1,813,566	6,293
	균 172,502	172,502	0
	기 409,237	421,765	△12,528
	도 15,807	16,277	△470
	시 1,222,313	1,203,022	19,291
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	160,185	128,185	32,000
101 인건비	109,804	102,804	7,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,804	102,804	7,000
○통합건강증진사업 인건비	109,804	102,804	7,000
ㅇ기본급 경정 105,426,000원	105,426	98,426	7,000
304 연금부담금등	50,381	25,381	25,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,381	25,381	25,000
○통합건강증진사업 4대보험료 등	50,381	25,381	25,000
ㅇ통합건강증진사업 인력 퇴직금 25,000,000원*1명	25,000	0	25,000
지역사회중심금연지원서비스사업(단원 무기계약근로자보수)(시비추가)	98,472	103,966	△5,494
101 인건비	88,489	93,983	△5,494
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,489	93,983	△5,494
○금연클리닉 인건비(2명)	88,489	93,983	△5,494
ㅇ명절휴가비 경정 6,800,000원	6,800	9,979	△3,179
ㅇ가족수당	1,680	2,880	△1,200
・자녀 등 경정 30,000원*2명*12월	720	1,920	△1,200
ㅇ시간외근무수당 경정 4,454,000원	4,454	5,569	△1,115
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)	392,327	407,988	△15,661
	기 313,862	326,390	△12,528
	도 11,770	12,240	△470
	시 66,695	69,358	△2,663
101 인건비	392,327	407,988	△15,661
	기 313,862	326,390	△12,528
	도 11,770	12,240	△470
	시 66,695	69,358	△2,663
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,327	407,988	△15,661
○치매안심센터 인건비	392,327	407,988	△15,661
ㅇ기본급 경정 309,875,000원	309,875	322,940	△13,065
	기 247,900	258,353	△10,453
	도 9,296	9,688	△392
	시 52,679	54,899	△2,220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ정액급식비	경정 17,225,000원	17,225	16,800	425
	기	13,780	13,440	340
	도	517	504	13
	시	2,928	2,856	72
ㅇ명절휴가비	경정 32,754,000원	32,754	32,206	548
	기	26,203	25,764	439
	도	983	967	16
	시	5,568	5,475	93
ㅇ가족수당(배우자, 자녀 등)	경정 7,547,000원	7,547	8,760	△1,213
	기	6,038	7,008	△970
	도	226	262	△36
	시	1,283	1,490	△207
ㅇ시간외근무수당	경정 11,420,000원	11,420	15,960	△4,540
	기	9,136	12,768	△3,632
	도	343	479	△136
	시	1,941	2,713	△772
ㅇ연차수당	경정 8,146,000원	8,146	5,962	2,184
	기	6,517	4,769	1,748
	도	244	179	65
	시	1,385	1,014	371
치매안심센터 운영지원(단원 공무직보수)(시비추가)		41,276	45,828	△4,552
304 연금부담금등		41,276	45,828	△4,552
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,276	45,828	△4,552
○국민연금보험료	경정 16,659,000원	16,659	18,497	△1,838
○건강보험료	경정 13,124,000원	13,124	14,571	△1,447
○노인장기요양보험료	경정 1,682,000원	1,682	1,867	△185
○고용보험료	경정 6,479,000원	6,479	7,193	△714
○산재보험료	경정 3,332,000원	3,332	3,700	△368
재무활동(단원건강증진과)		5,763	8	5,755
보전지출		5,763	8	5,755
국도비보조금집행잔액반환(단원건강증진과)		5,763	8	5,755
802 반환금기타		5,763	8	5,755
01 국고보조금반환금		5,762	7	5,755
○2023년 AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 집행잔액	5,754,800원	5,755	0	5,755

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	기 정 액	비교증감
농업정책과	42,833,055	43,952,914	△1,119,859
	국 224,067	333,840	△109,773
	기 1,903,591	3,071,431	△1,167,840
	도 4,451,428	4,541,080	△89,652
	시 36,253,969	36,006,563	247,406
농업인삶의질향상	7,825,912	9,341,784	△1,515,872
	국 75,700	184,170	△108,470
	기 1,349,412	2,472,557	△1,123,145
	도 2,031,141	2,101,445	△70,304
	시 4,369,659	4,583,612	△213,953
농업인복지시책추진	1,825,999	1,866,759	△40,760
	국 1,700	1,700	0
	기 28,048	28,048	0
	도 833,140	838,868	△5,728
	시 963,111	998,143	△35,032
여성농어업인 행복 바우처 지원	54,720	140,480	△85,760
	도 16,416	42,144	△25,728
	시 38,304	98,336	△60,032
307 민간이전	54,720	140,480	△85,760
	도 16,416	42,144	△25,728
	시 38,304	98,336	△60,032
02 민간경상사업보조	54,720	140,480	△85,760
○여성농어업인 행복 바우처 지원			
경정 54,720,000원	54,720	140,480	△85,760
	도 16,416	42,144	△25,728
	시 38,304	98,336	△60,032
영농대행 및 영농부산물 처리 자원화 사업	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
○영농대행 및 영농부산물 처리 자원화 사업			
경정 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○농어업소득 333 프로젝트 시설 및 장비 지원			
40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
원예생산유통개선	2,600,206	2,591,206	9,000
	국 12,000	12,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 원예생산유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	766,111	763,411	2,700
	시	1,822,095	1,815,795	6,300
과수 계약재배 활성화사업		85,000	80,000	5,000
	도	25,500	24,000	1,500
	시	59,500	56,000	3,500
307 민간이전		85,000	80,000	5,000
	도	25,500	24,000	1,500
	시	59,500	56,000	3,500
02 민간경상사업보조		85,000	80,000	5,000
○과수계약재배활성화사업				
경정 500,000원*340톤*50%		85,000	80,000	5,000
	도	25,500	24,000	1,500
	시	59,500	56,000	3,500
푸드테크 기업 등 시설개선 지원사업(전환사업)		46,666	42,666	4,000
	도	14,000	12,800	1,200
	시	32,666	29,866	2,800
402 민간자본이전		46,666	42,666	4,000
	도	14,000	12,800	1,200
	시	32,666	29,866	2,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,666	42,666	4,000
○푸드테크기업 등 시설개선 지원사업				
경정 46,666,000원		46,666	42,666	4,000
	도	14,000	12,800	1,200
	시	32,666	29,866	2,800
친환경농업육성		2,477,170	3,961,282	△1,484,112
	국	62,000	170,470	△108,470
	기	1,321,364	2,444,509	△1,123,145
	도	224,560	291,836	△67,276
	시	869,246	1,054,467	△185,221
공익직접지불제		1,301,000	2,417,000	△1,116,000
	기	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
307 민간이전		1,301,000	2,417,000	△1,116,000
	기	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
02 민간경상사업보조		1,301,000	2,417,000	△1,116,000
○기본형 공익직접지불금				
경정 1,301,000,000원		1,301,000	2,417,000	△1,116,000
	기	1,301,000	2,417,000	△1,116,000
직불금 행정경비 지원		10,800	10,000	800
	기	10,800	10,000	800
201 일반운영비		10,800	10,000	800
	기	10,800	10,000	800
01 사무관리비		10,800	10,000	800
○공익직불금 행정경비				
경정 10,800,000원		10,800	10,000	800

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 10,800	10,000	800
유기질비료 지원(전환사업)	270,388	315,388	△45,000
307 민간이전	270,388	315,388	△45,000
02 민간경상사업보조	270,388	315,388	△45,000
○유기질비료 지원(전환사업)			
경정 270,388,000원	270,388	315,388	△45,000
유기농업자재 지원	638	0	638
	국 255	0	255
	시 383	0	383
307 민간이전	638	0	638
	국 255	0	255
	시 383	0	383
02 민간경상사업보조	638	0	638
○유기농업자재 지원 638,000원	638	0	638
	국 255	0	255
	시 383	0	383
환경친화형 농자재 지원사업	11,857	34,841	△22,984
	도 3,557	10,452	△6,895
	시 8,300	24,389	△16,089
402 민간자본이전	11,857	34,841	△22,984
	도 3,557	10,452	△6,895
	시 8,300	24,389	△16,089
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,857	34,841	△22,984
○환경친화형 농자재 지원사업			
경정 11,857,000원	11,857	34,841	△22,984
	도 3,557	10,452	△6,895
	시 8,300	24,389	△16,089
친환경농산물 인증확대사업	13,618	13,617	1
	도 5,447	5,447	0
	시 8,171	8,170	1
307 민간이전	13,618	13,617	1
	도 5,447	5,447	0
	시 8,171	8,170	1
02 민간경상사업보조	13,618	13,617	1
○친환경농산물 인증확대사업			
경정 13,618,000원	13,618	13,617	1
	도 5,447	5,447	0
	시 8,171	8,170	1
스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업	7,986	12,815	△4,829
	기 3,630	5,825	△2,195
	도 1,307	2,097	△790
	시 3,049	4,893	△1,844
402 민간자본이전	7,986	12,815	△4,829

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,630	5,825	△2,195
	도 1,307	2,097	△790
	시 3,049	4,893	△1,844
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,986	12,815	△4,829
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 경정 7,986,000원	7,986	12,815	△4,829
	기 3,630	5,825	△2,195
	도 1,307	2,097	△790
	시 3,049	4,893	△1,844
시설원예 농업난방시설 지원사업	25,053	17,387	7,666
	도 7,516	5,216	2,300
	시 17,537	12,171	5,366
402 민간자본이전	25,053	17,387	7,666
	도 7,516	5,216	2,300
	시 17,537	12,171	5,366
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,053	17,387	7,666
○시설원예 농업난방시설 지원사업 경정 25,053,000원	25,053	17,387	7,666
	도 7,516	5,216	2,300
	시 17,537	12,171	5,366
경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금)	0	43,235	△43,235
	도 0	12,970	△12,970
	시 0	30,265	△30,265
307 민간이전	0	43,235	△43,235
	도 0	12,970	△12,970
	시 0	30,265	△30,265
02 민간경상사업보조	0	43,235	△43,235
○경기밀산업 육성 지원사업(생산장려금, 수매자금) 경정 0원	0	43,235	△43,235
	도 0	12,970	△12,970
	시 0	30,265	△30,265
밭작물 육성사업	9,416	0	9,416
	도 2,825	0	2,825
	시 6,591	0	6,591
307 민간이전	9,416	0	9,416
	도 2,825	0	2,825
	시 6,591	0	6,591
02 민간경상사업보조	9,416	0	9,416
○밭작물 육성사업 9,416,000원	9,416	0	9,416
	도 2,825	0	2,825
	시 6,591	0	6,591
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	69,575	250,785	△181,210
	국 41,745	150,470	△108,725
	도 8,349	30,095	△21,746

부서: 농업정책과
정책: 농업인삶의질향상
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,481	70,220	△50,739
307 민간이전		69,575	250,785	△181,210
	국	41,745	150,470	△108,725
	도	8,349	30,095	△21,746
	시	19,481	70,220	△50,739
02 민간경상사업보조		69,575	250,785	△181,210
○무기질비료 가격보조 및 가격안정 지원사업 경정 69,575,000원		69,575	250,785	△181,210
	국	41,745	150,470	△108,725
	도	8,349	30,095	△21,746
	시	19,481	70,220	△50,739
고추비가림재배시설지원사업		10,375	24,750	△14,375
	기	4,150	9,900	△5,750
	시	6,225	14,850	△8,625
402 민간자본이전		10,375	24,750	△14,375
	기	4,150	9,900	△5,750
	시	6,225	14,850	△8,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,375	24,750	△14,375
○고추비가림재배시설 지원사업 경정 10,375,000원		10,375	24,750	△14,375
	기	4,150	9,900	△5,750
	시	6,225	14,850	△8,625
선택형맞춤농정사업(전환사업)		0	75,000	△75,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	45,000	△45,000
402 민간자본이전		0	75,000	△75,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	45,000	△45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	75,000	△75,000
○선택형맞춤농정사업 경정 0원		0	75,000	△75,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	45,000	△45,000
친환경 학교급식 실현		32,077,328	32,146,612	△69,284
	기	450,000	503,155	△53,155
	도	2,011,804	2,012,781	△977
	시	29,615,524	29,630,676	△15,152
학교급식지원사업		32,033,452	32,102,736	△69,284
	기	450,000	503,155	△53,155
	도	2,011,804	2,012,781	△977
	시	29,571,648	29,586,800	△15,152
학교우유급식지원		750,000	838,592	△88,592
	기	450,000	503,155	△53,155
	도	90,000	100,631	△10,631

부서: 농업정책과
정책: 친환경 학교급식 실현
단위: 학교급식지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	210,000	234,806	△24,806
308 자치단체등이전		750,000	838,592	△88,592
	기	450,000	503,155	△53,155
	도	90,000	100,631	△10,631
	시	210,000	234,806	△24,806
08 교육기관에대한보조		750,000	838,592	△88,592
○학교우유급식 지원사업 경정 750,000,000원		750,000	838,592	△88,592
	기	450,000	503,155	△53,155
	도	90,000	100,631	△10,631
	시	210,000	234,806	△24,806
친환경 등 우수농산물(안산쌀) 영유아 공공급식 시범사업		85,608	66,300	19,308
	도	42,804	33,150	9,654
	시	42,804	33,150	9,654
201 일반운영비		600	300	300
	도	300	150	150
	시	300	150	150
01 사무관리비		600	300	300
○친환경 등 우수농산물(안산쌀) 안전성 검사비 경정 300,000원*2회		600	300	300
	도	300	150	150
	시	300	150	150
308 자치단체등이전		85,008	66,000	19,008
	도	42,504	33,000	9,504
	시	42,504	33,000	9,504
08 교육기관에대한보조		85,008	66,000	19,008
○친환경 등 우수농산물 공공급식 시범사업(유치원 · 어린이집) 경정 85,008,000원		85,008	66,000	19,008
	도	42,504	33,000	9,504
	시	42,504	33,000	9,504
축산업 경쟁력 강화 및 동물복지 증진		1,842,770	1,865,482	△22,712
	국	148,367	149,670	△1,303
	기	104,179	95,719	8,460
	도	364,413	382,784	△18,371
	시	1,225,811	1,237,309	△11,498
친환경축산업육성		840,983	861,543	△20,560
	기	72,103	63,643	8,460
	도	207,890	225,666	△17,776
	시	560,990	572,234	△11,244
축산업무 추진		10,783	9,223	1,560
	기	1,560	0	1,560
	시	9,223	9,223	0
201 일반운영비		8,600	8,120	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	480	0	480
	시	8,120	8,120	0
01 사무관리비		5,600	5,120	480
○FTA 피해보전직불(축산) 심의위원회 수당 80,000원*6명		480	0	480
	기	480	0	480
202 여비		1,080	0	1,080
	기	1,080	0	1,080
01 국내여비		1,080	0	1,080
○FTA 피해보전직불 현지조사 여비 20,000원*2명*27일		1,080	0	1,080
	기	1,080	0	1,080
양봉산업 육성		51,730	52,650	△920
	도	14,019	14,295	△276
	시	37,711	38,355	△644
307 민간이전		37,080	38,000	△920
	도	9,624	9,900	△276
	시	27,456	28,100	△644
02 민간경상사업보조		37,080	38,000	△920
○양봉전용 사료 경정 8,000원*5,370Kg*50%		21,480	24,000	△2,520
	도	6,444	7,200	△756
	시	15,036	16,800	△1,764
○여왕벌 육성지원 경정 3,600,000원		3,600	2,000	1,600
	도	1,080	600	480
	시	2,520	1,400	1,120
경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		135,000	170,000	△35,000
	도	67,500	85,000	△17,500
	시	67,500	85,000	△17,500
307 민간이전		135,000	170,000	△35,000
	도	67,500	85,000	△17,500
	시	67,500	85,000	△17,500
02 민간경상사업보조		135,000	170,000	△35,000
○경기도 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 경정 50,000원*2,700명		135,000	170,000	△35,000
	도	67,500	85,000	△17,500
	시	67,500	85,000	△17,500
비육용 암소시장 육성 사업		13,800	0	13,800
	기	6,900	0	6,900
	시	6,900	0	6,900
307 민간이전		13,800	0	13,800
	기	6,900	0	6,900
	시	6,900	0	6,900
02 민간경상사업보조		13,800	0	13,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○난소 결찰·적출 시술 비용				
60,000원*230두		13,800	0	13,800
	기	6,900	0	6,900
	시	6,900	0	6,900
동물방역및위생		261,029	266,181	△5,152
	국	85,467	86,770	△1,303
	기	32,076	32,076	0
	도	29,233	29,828	△595
	시	114,253	117,507	△3,254
구제역 예방백신 지원		10,563	11,703	△1,140
	국	7,408	8,206	△798
	도	631	699	△68
	시	2,524	2,798	△274
307 민간이전		3,800	4,940	△1,140
	국	2,660	3,458	△798
	도	228	296	△68
	시	912	1,186	△274
02 민간경상사업보조		3,800	4,940	△1,140
○구제역 예방백신(전업농)				
경정 1,900원*4,000두*50%		3,800	4,940	△1,140
	국	2,660	3,458	△798
	도	228	296	△68
	시	912	1,186	△274
구제역 백신접종 완화제(국비)		0	661	△661
	국	0	330	△330
	도	0	50	△50
	시	0	281	△281
206 재료비		0	661	△661
	국	0	330	△330
	도	0	50	△50
	시	0	281	△281
01 재료비		0	661	△661
○구제역 백신접종 완화제 지원(국비)				
경정 0원		0	661	△661
	국	0	330	△330
	도	0	50	△50
	시	0	281	△281
구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비)		1,000	8,501	△7,501
	국	300	2,550	△2,250
	도	105	893	△788
	시	595	5,058	△4,463
301 일반보전금		1,000	8,501	△7,501
	국	300	2,550	△2,250
	도	105	893	△788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	595	5,058	△4,463
14 기타보상금		1,000	8,501	△7,501
○구제역 채혈비 경정 1,000,000원		1,000	8,501	△7,501
	국	300	2,550	△2,250
	도	105	893	△788
	시	595	5,058	△4,463
럼피스킨 예방약 등 지원		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311
	시	1,764	0	1,764
307 민간이전		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311
	시	1,764	0	1,764
02 민간경상사업보조		4,150	0	4,150
○럼피스킨 예방약 등(소규모) 5,000원*830두		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311
	시	1,764	0	1,764
동물보호관리		740,758	737,758	3,000
	국	62,900	62,900	0
	도	127,290	127,290	0
	시	550,568	547,568	3,000
반려견 놀이터 관리		118,723	115,723	3,000
206 재료비		4,200	1,200	3,000
01 재료비		4,200	1,200	3,000
○시설관리자재 경정 20,000원*14종*3개소*5회		4,200	1,200	3,000
재무활동(농업정책과)		488,009	0	488,009
보전지출		488,009	0	488,009
국도비보조금집행잔액반환(농업정책과)		488,009	0	488,009
802 반환금기타		488,009	0	488,009
01 국고보조금반환금		242,599	0	242,599
○2023년 럼피스킨 등 방역대책비(교부세) 집행잔액(국비) 404,800원		405	0	405
○2023년 학교우유급식지원사업 집행잔액 105,832,130원		105,833	0	105,833
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액(국비) 68,904,920원		68,905	0	68,905
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 발생이자(국비) 169,680원		170	0	170
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 집행잔액(국비) 6,098,500원		6,099	0	6,099

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 발생이자(국비) 31,310원	32	0	32
○2023년 친환경농업직불 사업 집행잔액(국비) 283,550원	284	0	284
○2023년 친환경농업직불 사업 발생이자(국비) 190원	1	0	1
○2023년 GAP 안전성 분석 지원사업 집행잔액(국비) 83,150원	84	0	84
○2023년 GAP 안전성 분석 지원사업 발생이자(국비) 13,430원	14	0	14
○2023년 농기계 등화장치 부착 지원사업 발생이자(국비) 180원	1	0	1
○2023년 기본형 공익직불금 집행잔액(국비) 39,877,980원	39,878	0	39,878
○2023년 기본형 공익직불금 발생이자(국비) 21,300원	22	0	22
○2023년 기본형 공익직불금 행정경비 발생이자(국비) 9,570원	10	0	10
○2023년 살처분보상금 지원 집행잔액(국비) 1,519,360원	1,520	0	1,520
○2023년 차량무선인식장치(GPS) 통신료 집행잔액(국비) 607,010원	608	0	608
○2023년 구제역 예방백신 지원 집행잔액(국비) 1,167,250원	1,168	0	1,168
○2023년 학생승마체험 집행잔액(국비) 432,000원	432	0	432
○2023년 유소년승마단 창단 운영지원 집행잔액(국비) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 승용마 조련강화 집행잔액(국비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2023년 조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 집행잔액(국비) 722,900원	723	0	723
○2023년 조사료 생산용 종자구입 집행잔액(국비) 1,692,360원	1,693	0	1,693
○2023년 유기동물 입양비 지원 집행잔액(국비) 406,470원	407	0	407
○2023년 유기동물 구조보호비 지원 집행잔액(국비) 1,427,090원	1,428	0	1,428
○2023년 실외사육견 중성화 수술 지원 집행잔액(국비) 1,058,190원	1,059	0	1,059
○2023년 농어촌민박 서비스 안전교육 지원사업 집행잔액(국비) 331,960원	332	0	332
○2023년 농어촌민박 서비스 안전교육 지원사업 발생이자(국비) 5,760원	6	0	6
○2023년 농지이용실태조사 집행잔액 7,795,330원	7,796	0	7,796
○2023년 농지이용실태조사 발생이자 88,730원	89	0	89
02 시·도비보조금반환금	245,410	0	245,410

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 비료가격안정지원사업 집행잔액(도비) 26,232,320원	26,233	0	26,233
○2022년 비료가격안정지원사업 발생이자(도비) 97,190원	98	0	98
○2022년 말산업 청년인턴 취업지원 집행잔액(도비) 22,700,000원	22,700	0	22,700
○2022년 월동꿀벌 피해농가 지원 집행잔액(도비) 97,500원	98	0	98
○2022년 가축재해보험가입지원 도비 반납액(환급금) 184,430원	185	0	185
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 집행잔액(도비) 13,781,180원	13,782	0	13,782
○2023년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 발생이자(도비) 18,950원	19	0	19
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 집행잔액(도비) 2,195,380원	2,196	0	2,196
○2023년 스마트팜ICT융복합확산(에너지절감) 지원사업 발생이자(도비) 7,660원	8	0	8
○2023년 시설원예 농업난방시설 지원사업 집행잔액(도비) 10,552,500원	10,553	0	10,553
○2023년 시설원예 농업난방시설 지원사업 발생이자(도비) 46,730원	47	0	47
○2023년 친환경농산물 인증확대사업 집행잔액(도비) 785,360원	786	0	786
○2023년 친환경농산물 인증확대사업 발생이자(도비) 8,950원	9	0	9
○2023년 친환경생태보전재배장려금 집행잔액(도비) 46,610원	47	0	47
○2023년 친환경생태보전재배장려금 발생이자(도비) 10원	1	0	1
○2023년 환경친화형농자재 지원사업 집행잔액(도비) 448,800원	449	0	449
○2023년 환경친화형농자재 지원사업 발생이자(도비) 78,010원	79	0	79
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액(도비) 44,552,830원	44,553	0	44,553
○2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 발생이자(도비) 418,950원	419	0	419
○2023년 로컬푸드 참여농가 연중생산체계 구축 지원사업 집행잔액(도비) 7,141,650원	7,142	0	7,142
○2023년 로컬푸드 참여농가 연중생산체계 구축 지원사업 발생이자(도비) 77,380원	78	0	78
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원사업 집행잔액(도비) 751,670원	752	0	752
○2023년 로컬푸드 참여농가 유통지원사업 발생이자(도비) 17,950원	18	0	18
○2023년 지역농산물 먹거리 보장 지원사업 집행잔액 12,030원	13	0	13

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 학교우유급식지원사업 집행잔액 10,598,110원	10,599	0	10,599
○2023년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 집행잔액 3,583,000원	3,583	0	3,583
○2023년 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 발생이자 20,520원	21	0	21
○2023년 우수축산물 학교급식 지원사업 집행잔액 36,653,810원	36,654	0	36,654
○2023년 우수축산물 학교급식 지원사업 발생이자 820,980원	821	0	821
○2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 집행잔액 34,454,120원	34,455	0	34,455
○2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 발생이자 1,149,470원	1,150	0	1,150
○2023년 G마크 등 경쟁력제고 지원사업 집행잔액(도비) 135,730원	136	0	136
○2023년 G마크 등 경쟁력제고 지원사업 발생이자 23,300원	24	0	24
○2023년 쌀가공업체 안산쌀(경기미) 구매차액 지원사업 발생이자 19,740원	20	0	20
○2023년 과수 계약재배 활성화사업 집행잔액(도비) 5,700,000원	5,700	0	5,700
○2023년 과수 계약재배 활성화사업 발생이자 23,720원	24	0	24
○2023년 농업인안전재해보험 가입지원 집행잔액 (도비) 1,786,090원	1,787	0	1,787
○2023년 농업인안전재해보험 가입지원 발생이자 2,780원	3	0	3
○2023년 농산물 원산지표시 감시원 사업 집행잔액(도비) 735,000원	735	0	735
○2023년 농산물 원산지표시 감시원 사업 발생이자 15,570원	16	0	16
○2023년 농작물재해보험 가입지원 사업 발생이자 25,120원	26	0	26
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 집행잔액(도비) 45,000원	45	0	45
○2023년 농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 발생이자(도비) 7,060원	8	0	8
○2023년 경기밀산업육성 지원사업 집행잔액(도비) 12,100원	13	0	13
○2023년 경기밀산업육성 지원사업 발생이자(도비) 10원	1	0	1
○2023년 살처분보상금 지원 집행잔액(도비) 189,920원	190	0	190
○2023년 차량무선인식장치(GPS) 통신료 집행잔액(도비) 91,250원	92	0	92
○2023년 구제역 예방백신 지원 집행잔액(도비) 99,970원	100	0	100

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 축산물 전문판매점 방역 및 위생관리 지원 집행잔액(도비) 1,600,000원	1,600	0	1,600
○2023년 사회공익 승마지원 집행잔액(도비) 2,840,000원	2,840	0	2,840
○2023년 양봉산업 육성(경쟁력강화) 집행잔액(도비) 300,000원	300	0	300
○2023년 승마장 육성지원 집행잔액(도비) 1,958,220원	1,959	0	1,959
○2023년 양봉산업 육성(현대화 지원) 집행잔액(도비) 38,390원	39	0	39
○2023년 먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 사업 집행잔액(도비) 26,640원	27	0	27
○2023년 먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 사업 발생이자(도비) 11,520원	12	0	12
○2023년 유기동물 입양비 지원 집행잔액(도비) 136,870원	137	0	137
○2023년 유기동물 구조보호비 지원 집행잔액(도비) 475,700원	476	0	476
○2023년 실외사육견 중성화수술 지원 집행잔액(도비) 635,260원	636	0	636
○2023년 경기한우 명품화사업 집행잔액(도비) 2,406,600원	2,407	0	2,407
○2023년 낙농육우산업 경쟁력 강화사업 집행잔액(도비) 650,000원	650	0	650
○2023년 동물등록제 비용 지원 집행잔액(도비) 2,785,500원	2,786	0	2,786
○2023년 유기동물 구조보호 인건비 집행잔액(도비) 2,104,570원	2,105	0	2,105
○2023년 유기동물보호소 환경개선물품 및 구조보호비 집행잔액(도비) 1,389,150원	1,390	0	1,390
○2023년 가축재해보험 가입지원 집행잔액(도비) 165,080원	166	0	166
○2023년 학교폭력 피해청소년 승마체험 집행잔액(도비) 456,000원	456	0	456
○2023년 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 지원 집행잔액(도비) 400,410원	401	0	401
○2023년 길고양이 급식소 설치 지원 집행잔액(도비) 8,100원	9	0	9
○2023년 농어촌민박 안전관리 지원사업 집행잔액(도비) 514,470원	515	0	515
○2023년 농어촌민박 안전관리 지원사업 발생이자(도비) 19,930원	20	0	20
○2023년 여성농업인 행복바우처 지원사업 집행잔액 9,000원	9	0	9
○2023년 여성농업인 행복바우처 지원사업 발생이자 1,750원	2	0	2

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	기 정 액	비교증감
농업기술지원과		2,947,643	2,922,484	25,159
	국	254,421	216,897	37,524
	도	289,371	289,703	△332
	시	2,403,851	2,415,884	△12,033
농업 경쟁력 강화		418,630	364,016	54,614
	국	101,840	63,650	38,190
	도	28,386	28,385	1
	시	288,404	271,981	16,423
농촌 인력 육성		418,630	364,016	54,614
	국	101,840	63,650	38,190
	도	28,386	28,385	1
	시	288,404	271,981	16,423
농업인대학(시군센터) 운영 지원		19,000	19,000	0
	국	9,500	9,500	0
	도	4,750	4,750	0
	시	4,750	4,750	0
201 일반운영비		13,500	10,000	3,500
	국	6,750	5,000	1,750
	도	3,375	2,500	875
	시	3,375	2,500	875
01 사무관리비		13,500	10,000	3,500
○안산농업아카데미 강사 수당				
경정 11,340,000원		11,340	7,840	3,500
	국	5,670	3,920	1,750
	도	2,835	1,960	875
	시	2,835	1,960	875
206 재료비		4,500	8,000	△3,500
	국	2,250	4,000	△1,750
	도	1,125	2,000	△875
	시	1,125	2,000	△875
01 재료비		4,500	8,000	△3,500
○안산농업아카데미 교육 재료				
경정 4,500,000원		4,500	8,000	△3,500
	국	2,250	4,000	△1,750
	도	1,125	2,000	△875
	시	1,125	2,000	△875
농업소식 및 정보제공		9,820	9,816	4
	도	2,946	2,945	1
	시	6,874	6,871	3
201 일반운영비		9,820	9,816	4
	도	2,946	2,945	1
	시	6,874	6,871	3
01 사무관리비		9,820	9,816	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○후계농업경영인 농업신문 제공				
경정 7,300,000원		7,300	7,296	4
	도	2,190	2,189	1
	시	5,110	5,107	3
청년농업인영농정착지원		127,310	72,700	54,610
	국	88,340	50,150	38,190
	시	38,970	22,550	16,420
201 일반운영비		3,880	3,700	180
	국	1,940	1,850	90
	시	1,940	1,850	90
01 사무관리비		3,880	3,700	180
○선발운영비 경정 3,880,000원		3,880	3,700	180
	국	1,940	1,850	90
	시	1,940	1,850	90
307 민간이전		123,430	69,000	54,430
	국	86,400	48,300	38,100
	시	37,030	20,700	16,330
02 민간경상사업보조		123,430	69,000	54,430
○영농정착 지원금 경정 123,430,000원		123,430	69,000	54,430
	국	86,400	48,300	38,100
	시	37,030	20,700	16,330
농업인과 도시민 만족형 농촌지도서비스 제공		997,050	1,018,046	△20,996
	국	45,200	45,200	0
	도	153,520	153,520	0
	시	798,330	819,326	△20,996
도시농업 육성		475,704	496,700	△20,996
	국	10,000	10,000	0
	도	52,500	52,500	0
	시	413,204	434,200	△20,996
도시농업 활성화 추진		292,704	313,700	△20,996
201 일반운영비		265,504	291,500	△25,996
02 공공운영비		181,004	207,000	△25,996
○주말농장 관리용역 경정 3,622,300원*5명*9월		163,004	189,000	△25,996
401 시설비및부대비		13,000	8,000	5,000
01 시설비		13,000	8,000	5,000
○주말농장운영 시설비 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
농가 소득 안정		1,470,931	1,481,863	△10,932
	국	107,381	108,047	△666
	도	107,465	107,798	△333
	시	1,256,085	1,266,018	△9,933
고품질 농산물 안정생산		803,531	804,863	△1,332

부서: 농업기술지원과
정책: 농가 소득 안정
단위: 고품질 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	63,581	64,247	△666
	도	31,865	32,198	△333
	시	708,085	708,418	△333
토양개량제 지원		18,391	19,723	△1,332
	국	12,381	13,047	△666
	도	3,005	3,338	△333
	시	3,005	3,338	△333
307 민간이전		18,391	19,723	△1,332
	국	12,381	13,047	△666
	도	3,005	3,338	△333
	시	3,005	3,338	△333
02 민간경상사업보조		18,391	19,723	△1,332
○토양개량제 지원 경정 18,391,000원		18,391	19,723	△1,332
	국	12,381	13,047	△666
	도	3,005	3,338	△333
	시	3,005	3,338	△333
농업기술 보급		329,600	339,200	△9,600
	국	15,000	15,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	292,100	301,700	△9,600
새기술보급시범사업(시비)		103,600	113,200	△9,600
402 민간자본이전		65,600	75,200	△9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		65,600	75,200	△9,600
○벼 수확 후 관리기술 시범(농협협력) 경정 14,000,000원*1개소*40%		5,600	11,200	△5,600
○승용중경제초기 이용 논잡초 방제 기술시범(농협협력) 경정 10,000,000원*1개소*40%		4,000	8,000	△4,000
재무활동(농업기술지원과)		2,473	0	2,473
보전지출(농업기술지원과)		2,473	0	2,473
국도비보조금집행잔액반환(농업기술지원과)		2,473	0	2,473
802 반환금기타		2,473	0	2,473
01 국고보조금반환금		1,677	0	1,677
○2019년 심토파쇄 및 바이오차 활용 토양환경 개선 시범 보조금 발생이자 220원		1	0	1
○2023년 지도공무원 전문능력개발 활동지원 집행잔액 420,260원		421	0	421
○2023년 토양개량제 지원 집행잔액 155,690원		156	0	156
○2023년 토양개량제 지원 발생이자 3,440원		4	0	4
○2023년 청년농업인영농정착지원(경상보조) 발생이자 28,790원		29	0	29
○2023년 청년농업인영농정착지원(선발운영비) 집행잔액 1,055,850원		1,056	0	1,056

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 청년농업인영농정착지원(선발운영비) 발생이자 5,230원	6	0	6
○2023년 농업 신기술 시범(국비) 발생이자 3,950원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	796	0	796
○2019년 심토파쇄 및 바이오차 활용 토양환경 개선 시범 보조금 발생이자 60원	1	0	1
○2023년 벼 우수품종 공급지원사업 집행잔액 10,850원	11	0	11
○2023년 벼 우수품종 공급지원사업 발생이자 40원	1	0	1
○2023년 지도공무원 전문능력개발 활동지원 집행잔액 210,130원	211	0	211
○2023년 토양개량제 지원 집행잔액 24,300원	25	0	25
○2023년 토양개량제 지원 발생이자 810원	1	0	1
○2023년 농업소식 및 정보제공사업 집행잔액 1,200원	2	0	2
○2023년 친환경농업관리실 분석강화 지원 집 행잔액 182,160원	183	0	183
○2023년 미생물이용활성화기술지원 집행잔액 197,000원	197	0	197
○2023년 품목 농업인 연구회 학습활동지원 집 행잔액 94,150원	95	0	95
○2023년 4-H회원 과제교육 발생이자 500원	1	0	1
○2023년 청년농업인 4-H회원 신규영농정착 시 범사업 발생이자 1,880원	2	0	2
○2023년 청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보 급 시범사업 발생이자 3,920원	4	0	4
○2023년 과수 새기술보급사업(도비) 발생이자 150원	1	0	1
○2023년 농산물 가공 창업 시범 발생이자 9,210원	10	0	10
○2023년 치유농업 활용 복지화 지원 발생이자 1,350원	2	0	2
○2023년 농촌지도자 역량강화 교육 발생이자 1,560원	2	0	2
○2023년 도시농업 육성 지원 발생이자 20,730원	21	0	21
○2023년 찾아가는 도시농업 프로그램 운영(도 비) 발생이자 2,320원	3	0	3
○2023년 농업경영체 육성 발생이자 2,870원	3	0	3
○2023년 사회적 도시농업 지원 발생이자 17,460원	18	0	18
○2023년 농작업 안전편이장비 보급시범 발생 이자 1,910원	2	0	2

Ⅳ

사 업 소

대부해양본부

대부개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부개발과
정책: 청사운영
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대부개발과	4,761,378	4,150,142	611,236
	국 223	223	0
	도 250,000	0	250,000
	시 4,511,155	4,149,919	361,236
청사운영	335,030	326,030	9,000
청사유지관리	335,030	326,030	9,000
대부해양본부 관사 운영	101,264	92,264	9,000
201 일반운영비	101,264	92,264	9,000
01 사무관리비	88,244	79,244	9,000
○관사 임차료 경정 87,000,000원	87,000	78,000	9,000
대부생태숲 조성관리	2,370,957	2,120,701	250,256
시화간척지(임시사용지) 관리	1,344,922	1,233,870	111,052
시화간척지(임시사용지) 시설물 관리	1,050,156	939,104	111,052
201 일반운영비	34,890	30,810	4,080
01 사무관리비	25,650	22,650	3,000
○중기임차(굴삭기, 관수차) 경정 750,000원*11회	8,250	5,250	3,000
02 공공운영비	9,240	8,160	1,080
○화장실 정화조 청소 경정 120,000원*77건	9,240	8,160	1,080
206 재료비	12,405	10,433	1,972
01 재료비	12,405	10,433	1,972
○쓰레기봉투 경정 1,700원*5매*365일	3,103	2,482	621
○롤화장지 경정 3,700원*3롤*365일	4,052	2,701	1,351
401 시설비및부대비	1,001,023	896,023	105,000
01 시설비	1,000,000	895,000	105,000
○산책로 정비공사 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○대부바다향기테마파크 주차장 재정비공사 85,000,000원	85,000	0	85,000
대부도 내 공원, 녹지대 관리	1,026,035	886,831	139,204
공원 유지관리	716,125	576,921	139,204
101 인건비	259,249	249,249	10,000
04 기간제근로자등보수	258,849	248,849	10,000
○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
201 일반운영비	98,706	79,363	19,343
01 사무관리비	7,956	5,413	2,543
○현장업무 공무직(현업실무원) 피복비 경정 213,000원*2명	426	213	213
○공원관리사무소(구봉공원) 운영비 125,000원*4월	500	0	500
○어린이놀이시설 정기시설검사 710,000원*1회	710	0	710

부서: 대부개발과
정책: 대부생태숲 조성관리
단위: 대부도 내 공원, 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공원관리사무소(방아머리공원) 냉난방기 임차료 140,000원*1개소*8월	1,120	0	1,120
02 공공운영비	90,750	73,950	16,800
○전기요금 경정 4,100,000원*12월	49,200	42,000	7,200
○상하수도요금 경정 3,300,000원*12월	39,600	30,000	9,600
206 재료비	25,468	23,607	1,861
01 재료비	25,468	23,607	1,861
○쓰레기봉투 경정 1,700원*12매*365일	7,446	5,585	1,861
401 시설비및부대비	331,599	223,599	108,000
01 시설비	330,000	222,000	108,000
○수목 유지관리(전정, 보식 등) 경정 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
○시설물 유지관리 공사 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○방아머리공원, 구봉공원 청소용역 등 유지관리 경정 83,000,000원	83,000	55,000	28,000
○방아머리공원 편익시설(샤워장) 관리용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	1,243,735	1,143,735	100,000
도로시설물 관리(대부)	1,223,635	1,123,635	100,000
도로.보도포장보수(대부도)	1,187,335	1,087,335	100,000
401 시설비및부대비	1,137,119	1,037,119	100,000
01 시설비	1,130,000	1,030,000	100,000
○도로포장 정비공사 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
재해 및 재난 복구 행정	253,800	3,800	250,000
	도 250,000	0	250,000
	시 3,800	3,800	0
재해재난 예방행정(대부)	253,800	3,800	250,000
	도 250,000	0	250,000
	시 3,800	3,800	0
재난응급 복구 및 예방행정(대부도)(보조)	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○선감동 산131번지 일원 사면붕괴 응급복구 공사(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
행정운영경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980
기본경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980
기본경비(대부개발과)	153,012	151,032	1,980
201 일반운영비	91,580	89,600	1,980
02 공공운영비	56,780	54,800	1,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○차량유지비 경정 4,180,000원*11대	45,980	44,000	1,980

해양수산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 해양관리
단위: 해양사업활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양수산과		14,986,708	14,651,982	334,726
	국	247,336	192,900	54,436
	균	5,986,470	5,936,470	50,000
	도	1,358,907	1,361,371	△2,464
	시	7,393,995	7,161,241	232,754
해양관리		2,238,889	2,132,938	105,951
	국	65,700	65,700	0
	균	311,000	311,000	0
	도	219,950	219,950	0
	시	1,642,239	1,536,288	105,951
해양사업활성화 추진		822,775	716,824	105,951
	균	31,000	31,000	0
	도	47,100	47,100	0
	시	744,675	638,724	105,951
안산도시공사 대행사업		634,775	528,824	105,951
403 자치단체등자본이전		634,775	528,824	105,951
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		634,775	528,824	105,951
○안산도시공사 대행사업비				
경정 634,775,000원		634,775	528,824	105,951
수산자원관리		911,432	706,340	205,092
	국	144,636	90,200	54,436
	균	50,000	0	50,000
	도	243,568	246,032	△2,464
	시	473,228	370,108	103,120
어업인소득증대		911,432	706,340	205,092
	국	144,636	90,200	54,436
	균	50,000	0	50,000
	도	243,568	246,032	△2,464
	시	473,228	370,108	103,120
친환경에너지절감장비보급		73,000	77,928	△4,928
	국	36,500	38,964	△2,464
	도	36,500	38,964	△2,464
402 민간자본이전		73,000	77,928	△4,928
	국	36,500	38,964	△2,464
	도	36,500	38,964	△2,464
02 민간자본사업보조(이전재원)		73,000	77,928	△4,928
○친환경에너지 절감장비 보급사업				
경정 73,000,000원		73,000	77,928	△4,928
	국	36,500	38,964	△2,464
	도	36,500	38,964	△2,464
수산물 상생할인 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○2024년 수산물 상생할인 지원사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
어구 · 부표보증금제 회수관리사업		16,472	16,472	0
	국	8,236	8,236	0
	도	4,118	4,118	0
	시	4,118	4,118	0
301 일반보전금		272	0	272
	국	136	0	136
	도	68	0	68
	시	68	0	68
14 기타보상금		272	0	272
○어구 · 부표 보증금제 회수관리사업(수매비)				
272,000원		272	0	272
	국	136	0	136
	도	68	0	68
	시	68	0	68
307 민간이전		0	16,472	△16,472
	국	0	8,236	△8,236
	도	0	4,118	△4,118
	시	0	4,118	△4,118
02 민간경상사업보조		0	16,472	△16,472
○어구 · 부표보증금제 회수관리사업				
경정 0원		0	16,472	△16,472
	국	0	8,236	△8,236
	도	0	4,118	△4,118
	시	0	4,118	△4,118
401 시설비및부대비		16,200	0	16,200
	국	8,100	0	8,100
	도	4,050	0	4,050
	시	4,050	0	4,050
01 시설비		16,200	0	16,200
○어구 · 부표 보증금제 회수관리사업(처리비)				
16,200,000원		16,200	0	16,200
	국	8,100	0	8,100
	도	4,050	0	4,050
	시	4,050	0	4,050
여성어업인 특화건강검진		7,020	0	7,020
	국	3,900	0	3,900

부서: 해양수산과
정책: 수산자원관리
단위: 어업인소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,120	0	3,120
307 민간이전		7,020	0	7,020
	국	3,900	0	3,900
	시	3,120	0	3,120
02 민간경상사업보조		7,020	0	7,020
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업 7,020,000원		7,020	0	7,020
	국	3,900	0	3,900
	시	3,120	0	3,120
소규모어가 직불제 사업		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○2024년 소규모어가 직불제 사업(행정비)(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
2024년 우수어촌계 지원		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○2024년 우수어촌계 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
연안관리		9,336,395	9,333,395	3,000
	국	37,000	37,000	0
	균	5,625,470	5,625,470	0
	도	720,919	720,919	0
	시	2,953,006	2,950,006	3,000
어촌어항 및 연안관리		9,336,395	9,333,395	3,000
	국	37,000	37,000	0
	균	5,625,470	5,625,470	0
	도	720,919	720,919	0
	시	2,953,006	2,950,006	3,000
어촌/어항시설 유지관리		55,585	52,585	3,000
201 일반운영비		53,600	50,600	3,000
02 공공운영비		6,600	3,600	3,000
○어항시설 공공요금 경정 6,600,000원		6,600	3,600	3,000
해양레저관리		2,142,614	2,251,382	△108,768
	도	174,470	174,470	0

부서: 해양수산과
정책: 해양레저관리
단위: 해양레저 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,968,144	2,076,912	△108,768
해양레저 기반 구축		1,642,973	1,751,741	△108,768
	도	104,000	104,000	0
	시	1,538,973	1,647,741	△108,768
시화호 뱃길 조성사업 운영		1,206,076	1,314,844	△108,768
201 일반운영비		116,076	224,844	△108,768
02 공공운영비		84,876	193,644	△108,768
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전기충전 비 등 경정 720,000원*25일*3월		54,000	162,000	△108,000
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비 용역(시설물) 경정 220,000원*6개*12월		15,840	10,560	5,280
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 무인경비 용역(선박) 경정 300,000원*1척*3월		900	3,600	△2,700
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 전산매표 시스템 운영 경정 420,000원*3월		1,260	3,780	△2,520
○안산 대부도 뱃길 도선사업 운영 통신요금 경정 46,000원*2개소*3월		276	1,104	△828
수상레저 안전감시원 지원사업		8,000	8,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
101 인건비		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○수상레저 안전감시원 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
301 일반보전금		0	6,000	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	6,000	△6,000
○수상레저 안전감시원 지원 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
재무활동(해양수산과)		129,451	0	129,451
보전지출		129,451	0	129,451
보조금집행잔액반환(해양수산과)		129,451	0	129,451
802 반환금기타		129,451	0	129,451
01 국고보조금반환금		26,694	0	26,694
○2022년 천일염 포장재 지원사업 발생이자 2,270원		3	0	3
○2022년 해양보호구역관리사업(명시이월) 집행잔액 71,160원		72	0	72

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 해양보호구역관리사업(명시이월) 발생이자 348,830원	349	0	349
○2023년 소규모어가 직불제 사업 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
○2023년 소규모어가 직불제 사업 발생이자 36,160원	37	0	37
○2023년 조건불리 직불제 사업 발생이자 2,100원	3	0	3
○2023년 천일염 포장재 지원사업 발생이자 1,020원	2	0	2
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 4,668,890원	4,669	0	4,669
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 발생이자 40,090원	41	0	41
○2023년 섬지역 생활물류 운임지원사업 집행잔액 9,010,000원	9,010	0	9,010
○2023년 섬지역 생활물류 운임지원사업 발생이자 13,150원	14	0	14
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 집행잔액 6,360,000원	6,360	0	6,360
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업 발생이자 74,170원	75	0	75
○2023년 해양보호구역관리사업(경상) 집행잔액 286,500원	287	0	287
○2023년 해양보호구역관리사업(경상) 발생이자 117,680원	118	0	118
○2023년 해양보호구역관리사업(자본) 집행잔액 590,880원	591	0	591
○2023년 해양보호구역관리사업(자본) 발생이자 262,830원	263	0	263
02 시・도비보조금반환금	102,757	0	102,757
○2022년 고품질 김 양식시설 지원사업 집행잔액 19,127,600원	19,128	0	19,128
○2022년 고품질 김 양식시설 지원사업 발생이자 770,980원	771	0	771
○2022년 어업인 면세유 긴급지원사업 발생이자 99,240원	100	0	100
○2022~2023년 어촌마을 관광 활성화 지원사업 발생이자 9,170원	10	0	10
○2022~2023년 해양레저스포츠 교육프로그램 발생이자 92,030원	93	0	93
○2023년 수산업안전보험 가입지원사업 집행잔액 2,039,510원	2,040	0	2,040
○2023년 수산업안전보험 가입지원사업 발생이자 65,400원	66	0	66
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 집행잔액 4,324,360원	4,325	0	4,325
○2023년 도서민 여객선 운임지원사업 발생이자 79,310원	80	0	80

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 어촌체험마을 안전가이드 지원사업 발생이자 59,530원	60	0	60
○2023년 친환경에너지 절감장비 집행잔액 6,360,000원	6,360	0	6,360
○2023년 친환경에너지 절감장비 발생이자 69,610원	70	0	70
○2023년 수상레저안전감시원 지원사업 집행잔액 2,086,530원	2,087	0	2,087
○2023년 수상레저안전감시원 지원사업 발생이자 14,350원	15	0	15
○2023년 고품질 김 양식시설 지원사업 집행잔액 67,016,600원	67,017	0	67,017
○2023년 고품질 김 양식시설 지원사업 발생이자 493,950원	494	0	494
○2023년 내수면 양식장 지원사업 집행잔액 37,900원	38	0	38
○2023년 내수면 양식장 지원사업 발생이자 2,430원	3	0	3

산업지원본부

산업진흥과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업진흥과
정책: 산업기술 경쟁력 강화
단위: 기술개발 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산업진흥과		12,015,450	8,761,182	3,254,268
	도	428,795	428,795	0
	시	11,586,655	8,332,387	3,254,268
산업기술 경쟁력 강화		4,270,038	4,170,238	99,800
	도	100,000	100,000	0
	시	4,170,038	4,070,238	99,800
기술개발 기반구축		435,326	443,326	△8,000
안산시 산업명장 선정 및 지원		13,930	21,930	△8,000
301 일반보전금		4,000	12,000	△8,000
14 기타보상금		4,000	12,000	△8,000
○안산시 산업명장 기술장려금 경정 4,000,000원		4,000	12,000	△8,000
지역산업 혁신		2,147,800	2,100,000	47,800
	도	100,000	100,000	0
	시	2,047,800	2,000,000	47,800
로봇산업 육성		447,800	400,000	47,800
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○로봇산업육성 지원사업 홍보물 제작 6,000,000원		6,000	0	6,000
○로봇실무협의회 회의자료 등 제작 10,000원*50부*2회		1,000	0	1,000
301 일반보전금		800	0	800
11 행사실비지원금		800	0	800
○로봇실무협의회 참석자 식비 등 800,000원		800	0	800
308 자치단체등이전		440,000	400,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	400,000	40,000
○2024 첨단제조로봇 실증사업(매칭부담금) 40,000,000원		40,000	0	40,000
산학연 공동 연구개발		1,686,912	1,626,912	60,000
산학협력 지원		235,000	175,000	60,000
307 민간이전		235,000	175,000	60,000
02 민간경상사업보조		235,000	175,000	60,000
○조기취업형 계약학과 선도대학(원) 육성사업(매칭부담금) 60,000,000원		60,000	0	60,000
산업단지 재생혁신사업 추진		800,882	882	800,000
산업단지 재생사업 추진		800,882	882	800,000
반월국가산업단지 재생사업 추진		500,882	882	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○반월국가산업단지 재생사업(162호 주차장) 500,000,000원		500,000	0	500,000
안산스마트허브 재생사업 활성화 구역 지정		300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안산스마트허브 재생사업 활성화구역 지정 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
재무활동(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468
보전지출(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468
국도비 보조금 집행잔액 반환(산업진흥과)	2,354,468	0	2,354,468
802 반환금기타	2,354,468	0	2,354,468
01 국고보조금반환금	1,820,782	0	1,820,782
○2021년 노후공단 재정비지원 국고보조금 발생이자 530,420원	531	0	531
○2022년 노후공단 재정비지원 국고보조금 집행잔액 1,802,792,470원	1,802,793	0	1,802,793
○2022년 노후공단 재정비지원 국고보조금 발생이자 17,457,010원	17,458	0	17,458
02 시・도비보조금반환금	533,686	0	533,686
○2020~2022년 혁신데이터 구축사업 도비보조금 추가 발생이자 27,010원	28	0	28
○2021년 노후공단 재정비지원 도비보조금 발생이자 653,390원	654	0	654
○2022년 노후공단 재정비지원 도비보조금 집행잔액 522,096,870원	522,097	0	522,097
○2022년 노후공단 재정비지원 도비보조금 발생이자 7,966,790원	7,967	0	7,967
○2023년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 도비 보조금 집행잔액 35,240원	36	0	36
○2023년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원사업 도비 보조금 발생이자 15,850원	16	0	16
○2023년 기술닥터 사업 도비보조금 집행잔액 1,935,900원	1,936	0	1,936
○2023년 기술닥터 사업 도비보조금 발생이자 75,460원	76	0	76
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 도비 보조금 집행잔액 852,910원	853	0	853
○2023년 뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업 도비 보조금 발생이자 22,720원	23	0	23

기업지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		6,720,520	5,805,097	915,423
	특	500,000	0	500,000
	도	601,206	564,497	36,709
	시	5,619,314	5,240,600	378,714
기업하기 좋은 환경조성		2,550,047	2,484,629	65,418
	도	311,306	274,597	36,709
	시	2,238,741	2,210,032	28,709
중소기업 경쟁력 강화 지원		2,240,847	2,170,429	70,418
	도	279,406	242,697	36,709
	시	1,961,441	1,927,732	33,709
소규모기업환경개선(전환사업)		475,516	405,098	70,418
	도	240,706	203,997	36,709
	시	234,810	201,101	33,709
402 민간자본이전		475,516	405,098	70,418
	도	240,706	203,997	36,709
	시	234,810	201,101	33,709
02 민간자본사업보조(이전재원)		475,516	405,098	70,418
○소규모기업환경개선 사업(도비매칭) 경정 475,516,000원		475,516	405,098	70,418
	도	240,706	203,997	36,709
	시	234,810	201,101	33,709
기업 SOS 운영 활성화		245,400	250,400	△5,000
기업애로 SOS 지원단 운영		7,400	12,400	△5,000
202 여비		0	5,000	△5,000
04 국제화여비		0	5,000	△5,000
○경기도 해외기업 애로시스템 벤치마킹 참가 경정 0원		0	5,000	△5,000
안산스마트허브 관리		3,644,362	2,823,362	821,000
	특	500,000	0	500,000
	도	142,500	142,500	0
	시	3,001,862	2,680,862	321,000
안산스마트허브 기반시설 정비		3,617,692	2,796,692	821,000
	특	500,000	0	500,000
	도	142,500	142,500	0
	시	2,975,192	2,654,192	321,000
안산스마트허브 도로보도 포장보수		1,915,415	1,344,415	571,000
	특	500,000	0	500,000
	도	142,500	142,500	0
	시	1,272,915	1,201,915	71,000
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
14 기타보상금		4,000	3,000	1,000
○영조물(도로)배상공제가입 자기부담금 경정 100,000원*40회		4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,858,600	1,288,600	570,000
	특	500,000	0	500,000
	도	142,500	142,500	0
	시	1,216,100	1,146,100	70,000
01 시설비		1,855,000	1,285,000	570,000
○보도·경계석 및 도로포장 유지보수 경정 370,000,000원		370,000	300,000	70,000
○안산스마트허브 해봉로 등 도로정비 500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
안산스마트허브 도로시설물 설치 및 유지관리		344,000	244,000	100,000
401 시설비및부대비		344,000	244,000	100,000
01 시설비		344,000	244,000	100,000
○교량정비공사 경정 120,000,000원		120,000	20,000	100,000
안산스마트허브 전기시설물 설치		401,800	251,800	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	0	150,000
○지역 에너지신산업(스마트가로등) 보급 사업(매칭시비) 150,000,000원		150,000	0	150,000
재무활동(기업지원과)		29,005	0	29,005
보전지출		29,005	0	29,005
국도비보조금집행잔액 반환		29,005	0	29,005
802 반환금기타		29,005	0	29,005
02 시·도비보조금반환금		29,005	0	29,005
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 집행잔액 26,247,240원		26,248	0	26,248
○2023년 중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 발생이자 175,780원		176	0	176
○2023년 국내전시회 개별참가 지원사업 집행잔액 252,500원		253	0	253
○2023년 국내전시회 개별참가 지원사업 발생이자 22,110원		23	0	23
○2023년 소규모 기업환경 개선사업 발생이자 353,280원		354	0	354
○2023년 안전환경 조성사업 집행잔액 1,715,830원		1,716	0	1,716
○2023년 안전환경 조성사업 발생이자 234,880원		235	0	235

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	기 정 액	비교증감
산단환경과	8,587,953	2,973,117	5,614,836
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 533,380	477,000	56,380
	시 6,833,123	1,416,117	5,417,006
쾌적한 환경 조성	551,851	613,380	△61,529
과학적 악취측정시스템 운영	535,028	596,557	△61,529
악취측정기기 성능유지 및 개선	270,350	273,000	△2,650
201 일반운영비	132,350	135,000	△2,650
02 공공운영비	129,350	132,000	△2,650
○측정기기 연간 유지보수 용역비(GC,TD) 경정 37,950,000원	37,950	40,000	△2,050
○측정기기 연간 유지보수 용역비(LC,IC) 경정 53,400,000원	53,400	54,000	△600
악취관리지역 실태조사	191,121	250,000	△58,879
207 연구개발비	191,121	250,000	△58,879
01 연구용역비	191,121	250,000	△58,879
○악취실태조사 위탁 용역 경정 191,120,520원	191,121	250,000	△58,879
산업단지 환경 개선	7,298,210	2,044,000	5,254,210
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 488,380	432,000	56,380
	시 5,588,380	532,000	5,056,380
환경오염 방지시설 설치 및 개선비 지원	7,198,210	1,944,000	5,254,210
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 488,380	432,000	56,380
	시 5,488,380	432,000	5,056,380
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	2,198,210	1,944,000	254,210
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 488,380	432,000	56,380
	시 488,380	432,000	56,380
402 민간자본이전	2,198,210	1,944,000	254,210
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 488,380	432,000	56,380
	시 488,380	432,000	56,380
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,198,210	1,944,000	254,210
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 경정 2,198,210,000원	2,198,210	1,944,000	254,210
	국 1,221,450	1,080,000	141,450
	도 488,380	432,000	56,380
	시 488,380	432,000	56,380
염색단지 백연저감 개선	5,000,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○염색단지 백연저감 개선 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
재무활동(산단환경과)	422,155	0	422,155
보전지출(산단환경과)	422,155	0	422,155
국도비보조금집행잔액반환(산단환경과)	422,155	0	422,155
802 반환금기타	422,155	0	422,155
01 국고보조금반환금	300,283	0	300,283
○2021년 소규모 사업장 방지시설 국비 집행잔액 292,853,000원	292,853	0	292,853
○2021년 소규모 사업장 방지시설 국비 발생이자 7,430,000원	7,430	0	7,430
02 시・도비보조금반환금	121,872	0	121,872
○2021년 소규모 사업장 방지시설 도비 집행잔액 117,142,000원	117,142	0	117,142
○2021년 소규모 사업장 방지시설 도비 발생이자 2,972,000원	2,972	0	2,972
○2023년 환경감시원 운영 지원사업 집행잔액 1,687,000원	1,687	0	1,687
○2023년 환경감시원 운영 지원사업 발생이자 71,000원	71	0	71

외국인주민지원본부

외국인주민행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 외국인주민행정과
정책: 함께 사는 다문화 공동체 형성
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
외국인주민행정과		2,118,319	1,723,491	394,828
	국	4,500	4,500	0
	기	164,825	164,825	0
	도	93,859	93,859	0
	시	1,855,135	1,460,307	394,828
함께 사는 다문화 공동체 형성		826,345	490,938	335,407
거주외국인 지원기반 구축		418,986	415,986	3,000
외국인시책사업 홍보		11,014	8,014	3,000
201 일반운영비		9,200	6,200	3,000
01 사무관리비		9,200	6,200	3,000
○본부홍보물 제작(한국어,영어) 경정 6,200,000원		6,200	3,200	3,000
다문화 마을 특구 활성화		407,359	74,952	332,407
특화거리조성		356,359	21,359	335,000
401 시설비및부대비		350,000	15,000	335,000
01 시설비		350,000	15,000	335,000
○지역 특성을 활용한 로컬디자인 사업(시설비) 335,000,000원		335,000	0	335,000
원곡특별순찰대 운영		13,767	15,647	△1,880
201 일반운영비		11,660	13,540	△1,880
02 공공운영비		4,440	6,320	△1,880
○순찰대 상해보험 경정 50,000원*12월		600	1,080	△480
○순찰차량 전기 충전비 경정 600,000원*1대		600	2,000	△1,400
다문화마을특구 미디어센터 운영		13,089	13,802	△713
405 자산취득비		7,957	8,670	△713
01 자산및물품취득비		7,957	8,670	△713
○미디어센터 교육프로그램 운영장비(노트북) 경정 1,326,060원*6개		7,957	8,670	△713
인권존중의 다문화사회조성		1,214,741	1,183,611	31,130
	국	4,500	4,500	0
	기	164,825	164,825	0
	도	93,859	93,859	0
	시	951,557	920,427	31,130
외국인주민상담지원센터 운영		468,385	437,255	31,130
	도	21,945	21,945	0
	시	446,440	415,310	31,130
안산시외국인주민상담지원센터 운영		468,385	437,255	31,130
	도	21,945	21,945	0
	시	446,440	415,310	31,130
307 민간이전		468,385	437,255	31,130
	도	21,945	21,945	0
	시	446,440	415,310	31,130

부서: 외국인주민행정과
정책: 인권존중의 다문화사회조성
단위: 외국인주민상담지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	468,385	437,255	31,130
○외국인주민 상담지원(시비추가) 24,235,000원	24,235	0	24,235
○외국인복지센터 통역지원(시비추가) 6,895,000원	6,895	0	6,895
재무활동(외국인주민행정과)	28,291	0	28,291
보전지출	28,291	0	28,291
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민행정과)	28,291	0	28,291
802 반환금기타	28,291	0	28,291
01 국고보조금반환금	20,314	0	20,314
○2022년 외국인주민 등 거주지역 기초인프라 조성사업 집행잔액(국비) 19,259,690원	19,260	0	19,260
○2022년 외국인주민 등 거주지역 기초인프라 조성사업 발생이자(국비) 1,053,420원	1,054	0	1,054
02 시・도비보조금반환금	7,977	0	7,977
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 운영지원 (도비) 발생이자(도비) 960원	1	0	1
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 특수근무수당 집행잔액 및 발생이자(도비) 82,710원	83	0	83
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 처우개선비 발생이자(도비) 5,770원	6	0	6
○2023년 폭력피해이주여성보호시설 종사자 인건비지원 발생이자(도비) 2,810원	3	0	3
○2023년 외국인주민 적응지원사업 상담지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 475,240원	476	0	476
○2023년 외국인주민 적응지원사업 통역지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 6,502,640원	6,503	0	6,503
○2023년 외국인복지센터 지원 집행잔액 및 발생이자(도비) 904,360원	905	0	905

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	기 정 액	비교증감
외국인주민지원과		4,846,517	4,811,265	35,252
	국	570,840	570,840	0
	기	1,128,696	1,131,491	△2,795
	도	446,254	446,673	△419
	시	2,700,727	2,662,261	38,466
행복한 다문화가족 지원		2,907,779	2,913,369	△5,590
	기	1,128,696	1,131,491	△2,795
	도	376,254	376,673	△419
	시	1,402,829	1,405,205	△2,376
다문화가족 안정적 정착지원		2,742,069	2,747,659	△5,590
	기	1,074,446	1,077,241	△2,795
	도	345,233	345,652	△419
	시	1,322,390	1,324,766	△2,376
다문화가족 특성화사업		721,661	727,251	△5,590
	기	360,831	363,626	△2,795
	도	54,123	54,542	△419
	시	306,707	309,083	△2,376
307 민간이전		721,661	727,251	△5,590
	기	360,831	363,626	△2,795
	도	54,123	54,542	△419
	시	306,707	309,083	△2,376
11 사회복지사업보조		721,661	727,251	△5,590
○다문화가족 특성화 사업(방문교육, 이중언어, 통번역 등) 경정 697,161,000원		697,161	702,751	△5,590
	기	348,581	351,376	△2,795
	도	52,286	52,705	△419
	시	296,294	298,670	△2,376
다문화아동 · 청소년의 건강한 성장지원		864,639	825,845	38,794
	도	59,200	59,200	0
	시	805,439	766,645	38,794
다문화아동 · 청소년 지원사업		864,639	825,845	38,794
	도	59,200	59,200	0
	시	805,439	766,645	38,794
안산시 글로벌청소년센터 운영		553,864	515,070	38,794
307 민간이전		552,624	513,830	38,794
05 민간위탁금		552,624	513,830	38,794
○안산시글로벌청소년센터 운영 지원 경정 552,624,000원		552,624	513,830	38,794
성숙한 다문화 사회통합 기반 조성		995,804	995,074	730
	국	534,460	534,460	0
	도	10,800	10,800	0
	시	450,544	449,814	730
거주외국인 정착 지원사업		776,407	775,677	730

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 534,460	534,460	0
	도 10,800	10,800	0
	시 231,147	230,417	730
이민자 사회통합프로그램 운영	534,460	534,460	0
	국 534,460	534,460	0
101 인건비	4,756	0	4,756
	국 4,756	0	4,756
04 기간제근로자등보수	4,756	0	4,756
○이민자 사회통합프로그램 운영 지원(인건비) 보수 등 2,378,000원*2월	4,756	0	4,756
	국 4,756	0	4,756
201 일반운영비	527,304	532,060	△4,756
	국 527,304	532,060	△4,756
01 사무관리비	527,304	532,060	△4,756
○사회통합프로그램 거점기관 운영 경정 49,694,000원	49,694	54,450	△4,756
	국 49,694	54,450	△4,756
이민자 사회통합프로그램 운영(시비추가)	730	0	730
101 인건비	730	0	730
04 기간제근로자등보수	730	0	730
○4대 보험 기관 부담금 등 730,000원	730	0	730
행정운영경비(외국인주민지원과)	76,247	76,977	△730
	국 36,380	36,380	0
	시 39,867	40,597	△730
인력운영비(외국인주민지원과)	49,767	50,497	△730
	국 36,380	36,380	0
	시 13,387	14,117	△730
이민자 사회통합프로그램운영 시비추가(공무직보수)	13,387	14,117	△730
304 연금부담금등	1,770	2,500	△730
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,770	2,500	△730
○사회통합프로그램 전담인력 4대보험료	1,770	2,500	△730
ㅇ공무직 보험료부담금등 경정 1,770,000원	1,770	2,500	△730
재무활동(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048
보전지출(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048
국도비보조금집행잔액반환(외국인주민지원과)	2,048	0	2,048
802 반환금기타	2,048	0	2,048
02 시・도비보조금반환금	2,048	0	2,048
○2023년 문화다양성 이해교육(도비사업비) 집행잔액 14,520원	15	0	15
○2023년 문화다양성 이해교육(도비이자) 집행잔액 16,670원	17	0	17
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액(도비) 720,000원	720	0	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액(도비) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2023년 가족서비스 기능강화 사업 발생이자 1,010원	2	0	2
○2023년 다문화 아동 이중언어 교육 발생이자 480원	1	0	1
○2023년 결혼이민자 취업교육 사업 발생이자 190원	1	0	1
○2023년 다문화가족 서포터즈 운영 발생이자 80원	1	0	1
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 발생이자 28,450원	29	0	29
○2023년 다문화가족지원 거점센터 사업지원 발생이자 3,000원	3	0	3
○2023년 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 발생이자 17,070원	18	0	18
○2023년 외국인주민 적응지원사업 외국인주민 한국어교육 발생이자 5,910원	6	0	6
○2023년 결혼이민자 한국어교육 사업 발생이자 1,800원	2	0	2
○2023년 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 발생이자 5,730원	6	0	6
○2023년 이주배경 청소년 진로상담 서비스 지원 사업 발생이자 3,010원	4	0	4
○2023년 다문화가족 동아리모임(도비사업비) 집행잔액 90원	1	0	1
○2023년 다문화가족 동아리모임(도비이자) 집행잔액 1,450원	2	0	2
○2023년 다문화가족자녀 방문학습지 지원 발생이자 19,430원	20	0	20

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	기 정 액	비교증감
중앙도서관		12,425,546	9,466,602	2,958,944
	국	2,100	2,100	0
	균	116,800	116,800	0
	도	118,760	116,960	1,800
	시	12,187,886	9,230,742	2,957,144
도서관운영관리		6,820,000	3,720,000	3,100,000
도서관 건립 및 조성		6,820,000	3,720,000	3,100,000
공공도서관 건립 지원(와동교육도서관)		6,820,000	3,720,000	3,100,000
401 시설비및부대비		6,820,000	3,720,000	3,100,000
01 시설비		6,320,000	3,720,000	2,600,000
○와동교육도서관 건립공사 경정 5,720,000,000원		5,720,000	3,120,000	2,600,000
02 감리비		500,000	0	500,000
○와동교육도서관 건립공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
도서관운영관리및독서운동활성화(중앙)		5,499,991	5,644,032	△144,041
	국	2,100	2,100	0
	균	116,800	116,800	0
	도	118,760	116,960	1,800
	시	5,262,331	5,408,172	△145,841
중앙도서관 운영관리		1,131,806	1,141,806	△10,000
중앙도서관 청사관리		853,799	863,799	△10,000
201 일반운영비		729,762	739,762	△10,000
01 사무관리비		498,232	508,232	△10,000
○중앙도서관 청소용역 경정 430,640,000원		430,640	440,640	△10,000
공공도서관 운영지원(중앙)		755,905	783,905	△28,000
	균	73,240	73,240	0
	도	39,560	39,560	0
	시	643,105	671,105	△28,000
관내 상호대차(책두레) 서비스 운영		206,800	234,800	△28,000
201 일반운영비		206,800	234,800	△28,000
01 사무관리비		206,800	234,800	△28,000
○안산시도서관 상호대차 용역 경정 51,500,000원*4명		206,000	234,000	△28,000
관산도서관 운영관리		667,602	668,502	△900
	국	2,100	2,100	0
	균	29,040	29,040	0
	도	14,520	14,520	0
	시	621,942	622,842	△900
관산/도서 및 비도서 관리		55,218	56,118	△900
201 일반운영비		26,540	27,440	△900
02 공공운영비		9,900	10,800	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전자신문잡지구독료 경정 41,250원*20종*12월	9,900	10,800	△900
미디어도서관 운영관리	785,689	804,817	△19,128
	균 14,520	14,520	0
	도 7,260	7,260	0
	시 763,909	783,037	△19,128
미디어도서관 청사관리	451,820	471,620	△19,800
201 일반운영비	418,660	438,460	△19,800
01 사무관리비	346,342	366,142	△19,800
○안산미디어도서관 자료실 및 스튜디오 운영 용역 경정 4,040,000원*3명*12월	145,440	165,240	△19,800
미디어/자료실 관리 및 재료구입	54,575	53,903	672
301 일반보전금	8,736	8,064	672
14 기타보상금	8,736	8,064	672
○도서관운영 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*4명*14일*12월	8,736	8,064	672
단원 어린이도서관 운영관리	397,020	410,448	△13,428
	도 1,800	0	1,800
	시 395,220	410,448	△15,228
단원어린이도서관 청사관리	235,879	251,479	△15,600
201 일반운영비	184,109	199,709	△15,600
01 사무관리비	124,795	140,395	△15,600
○단원어린이도서관 청소용역 경정 3,940,000원*2명*12월	94,560	110,160	△15,600
단원어린이/도서 및 비도서 관리	46,835	44,987	1,848
301 일반보전금	24,024	22,176	1,848
14 기타보상금	24,024	22,176	1,848
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*11명*14일*12월	24,024	22,176	1,848
단원어린이/도서 및 장비 집기구입	60,576	62,052	△1,476
201 일반운영비	14,276	15,752	△1,476
01 사무관리비	14,276	15,752	△1,476
○자동화장비 유지보수비 경정 153,450,000원*8%	12,276	13,752	△1,476
단원어린이/독서문화행사 운영	53,730	51,930	1,800
	도 1,800	0	1,800
	시 51,930	51,930	0
201 일반운영비	34,720	32,920	1,800
	도 1,800	0	1,800
	시 32,920	32,920	0
03 행사운영비	6,000	4,200	1,800
○얼리버드 어린이 진로독서프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	4,200	1,800
	도 1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,200	4,200	0
소분관운영(중앙)	830,227	893,772	△63,545
대부도서관 청사관리	256,071	281,991	△25,920
201 일반운영비	238,441	264,361	△25,920
01 사무관리비	204,396	230,316	△25,920
○대부도서관 청소용역 경정 3,860,000원*2명*12월	92,640	110,160	△17,520
○대부도서관 청사보안및민원안내용역 경정 3,570,000원*2명*12월	85,680	94,080	△8,400
선부도서관 청사관리	205,361	230,561	△25,200
201 일반운영비	187,161	212,361	△25,200
01 사무관리비	159,944	185,144	△25,200
○선부도서관 청소용역 경정 3,890,000원*3명*12월	140,040	165,240	△25,200
선부/자료실 관리 및 재료구입	25,260	24,396	864
301 일반보전금	11,232	10,368	864
14 기타보상금	11,232	10,368	864
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*6명*12일*12월	11,232	10,368	864
원고잔도서관 운영관리	204,385	217,674	△13,289
201 일반운영비	142,701	156,998	△14,297
01 사무관리비	122,279	136,576	△14,297
○원고잔도서관 청소용역 경정 3,994,270원*2명*12월	95,863	110,160	△14,297
301 일반보전금	20,224	19,216	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*6명*14일*12월	13,104	12,096	1,008
작은도서관운영(중앙)	912,979	922,019	△9,040
	도 55,620	55,620	0
	시 857,359	866,399	△9,040
당곡작은도서관 운영관리	52,495	53,234	△739
201 일반운영비	36,983	38,226	△1,243
01 사무관리비	35,883	37,126	△1,243
○당곡작은도서관 청소용역 경정 25,256,000원	25,256	26,499	△1,243
301 일반보전금	10,792	10,288	504
14 기타보상금	6,552	6,048	504
○도서정리 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*3명*14일*12월	6,552	6,048	504
달미작은도서관 운영관리	148,850	157,151	△8,301
201 일반운영비	80,858	89,159	△8,301
01 사무관리비	65,543	73,844	△8,301

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소용역비 경정 3,898,250원*1명*12월	46,779	55,080	△8,301
재무활동(중앙도서관)	2,985	0	2,985
보전지출	2,985	0	2,985
국도비보조금집행잔액반환(중앙도서관)	2,985	0	2,985
802 반환금기타	2,985	0	2,985
01 국고보조금반환금	191	0	191
○2023년 다문화서비스지원사업 발생이자 10,150원	11	0	11
○2023년 공공도서관 독서보조기기 지원사업 집행잔액 170,000원	170	0	170
○2023년 공공도서관 독서보조기기 지원사업 발생이자 9,590원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	2,794	0	2,794
○2023년 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원사업 발생이자 29,750원	30	0	30
○2023년 경기은빛독서나눔이일자리사업 발생이자 11,290원	12	0	12
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원 사업 집행잔액 672,260원	673	0	673
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원 사업 집행잔액 79,700원	80	0	80
○2023년 작은도서관 냉난방비 지원 사업 발생이자 10,710원	11	0	11
○2023년 작은도서관 냉난방기기 지원 사업 발생이자 6,050원	7	0	7
○2023년 우수 작은도서관 육성 사업 집행잔액 66,600원	67	0	67
○2023년 우수 작은도서관 육성 사업 발생이자 35,010원	36	0	36
○2023년 작은도서관 독서환경 조성 사업 집행잔액 1,820,000원	1,820	0	1,820
○2023년 작은도서관 독서환경 조성 사업 발생이자 50,730원	51	0	51
○2023년 작은도서관 특성화 사업 발생이자 6,430원	7	0	7

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	기 정 액	비교증감
감골도서관	4,023,967	4,000,102	23,865
	균 145,200	145,200	0
	도 76,257	74,130	2,127
	시 3,802,510	3,780,772	21,738
도서관운영관리및독서운동활성화(감골)	3,935,182	3,916,462	18,720
	균 145,200	145,200	0
	도 76,257	74,130	2,127
	시 3,713,725	3,697,132	16,593
감골도서관 운영관리	665,309	665,309	0
	도 2,127	0	2,127
	시 663,182	665,309	△2,127
감골/시민문화학교 운영	58,492	58,492	0
	도 2,127	0	2,127
	시 56,365	58,492	△2,127
201 일반운영비	38,780	38,780	0
	도 2,127	0	2,127
	시 36,653	38,780	△2,127
03 행사운영비	24,800	24,800	0
○도서관과 학교의 소통네트워크			
경정 12,800,000원	12,800	12,800	0
	도 2,127	0	2,127
	시 10,673	12,800	△2,127
성포도서관 운영관리	565,957	559,957	6,000
성포도서관 청사관리	422,306	416,306	6,000
401 시설비및부대비	89,500	83,500	6,000
01 시설비	89,500	83,500	6,000
○성포도서관 소방시설 보수공사			
6,000,000원	6,000	0	6,000
상록 어린이도서관 운영관리	457,544	453,512	4,032
상록어린이/도서 및 비도서 관리	75,929	71,897	4,032
301 일반보전금	26,208	22,176	4,032
14 기타보상금	26,208	22,176	4,032
○도서정리자원봉사자 실비보상금			
경정 13,000원*12명*14일*12월	26,208	22,176	4,032
소분관운영(감골)	1,104,232	1,095,544	8,688
상록수도서관 운영	228,194	219,506	8,688
201 일반운영비	179,873	173,873	6,000
02 공공운영비	34,452	28,452	6,000
○전기요금 경정 2,000,000원*12월	24,000	18,000	6,000
301 일반보전금	12,616	9,928	2,688
14 기타보상금	8,736	6,048	2,688
○도서정리자원봉사자 실비보상금			
경정 13,000원*4명*14일*12월	8,736	6,048	2,688

부서: 감골도서관
정책: 재무활동(감골도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(감골도서관)	5,145	0	5,145
보전지출	5,145	0	5,145
국도비보조금집행잔액반환	5,145	0	5,145
802 반환금기타	5,145	0	5,145
02 시・도비보조금반환금	5,145	0	5,145
○2023년 공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업 발생이자 12,190원	13	0	13
○2023년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 사업 도비보조금 집행잔액 5,088,000원	5,088	0	5,088
○2023년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 사업 도비보조금 발생이자 43,170원	44	0	44

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	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	1,148,991	1,068,738	80,253
	도 2,641	600	2,041
	시 1,146,350	1,068,138	78,212
차량등록사업소 운영	1,093,795	1,013,542	80,253
	도 2,641	600	2,041
	시 1,091,154	1,012,942	78,212
차량등록민원행정 운영	917,749	839,537	78,212
등록민원행정 운영	613,512	580,300	33,212
403 자치단체등자본이전	546,126	512,914	33,212
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	546,126	512,914	33,212
○차량등록사업소 부설주차장 대행사업비 경정 48,829,000원	48,829	38,881	9,948
○자동차등록번호발급 대행사업비 경정 497,297,000원	497,297	474,033	23,264
차량관리민원행정 운영	304,237	259,237	45,000
201 일반운영비	303,987	258,987	45,000
02 공공운영비	269,160	224,160	45,000
○책임보험 및 검사과태료부과 우편요금(일반·등기) 경정 22,280,000원*12월	267,360	222,360	45,000
차량세정업무 추진	19,111	17,070	2,041
	도 2,641	600	2,041
	시 16,470	16,470	0
세수증대활동비	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○세수증대활동 급량비 1,400,000원	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
도세 체납액 징수 활동비	1,241	600	641
	도 1,241	600	641
201 일반운영비	1,241	600	641
	도 1,241	600	641
01 사무관리비	1,241	600	641
○도세체납징수활동 급량비 경정 1,241,000원	1,241	600	641
	도 1,241	600	641

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	기 정 액	비교증감
도시정보센터		10,102,342	7,063,342	3,039,000
	특	340,000	0	340,000
	시	9,762,342	7,063,342	2,699,000
U-City구축및운영		8,634,521	5,595,521	3,039,000
	특	340,000	0	340,000
	시	8,294,521	5,595,521	2,699,000
U-City 통합관제센터 운영		7,575,521	5,016,521	2,559,000
통합관제센터 운영		7,069,519	4,510,519	2,559,000
307 민간이전		5,107,000	2,558,000	2,549,000
05 민간위탁금		5,107,000	2,558,000	2,549,000
○BTL 3단계 분할상환금(상.하반기) 경정 5,107,000,000원		5,107,000	2,558,000	2,549,000
401 시설비및부대비		1,143,000	1,133,000	10,000
01 시설비		1,142,000	1,132,000	10,000
○방범CCTV 현장시설물 이설 및 개선공사 경정 5,000,000원*22개소		110,000	100,000	10,000
방범용 CCTV 구축		1,059,000	579,000	480,000
	특	340,000	0	340,000
	시	719,000	579,000	140,000
방범용 CCTV 설치 사업		779,000	579,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	579,000	579,000	0
401 시설비및부대비		779,000	579,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	579,000	579,000	0
01 시설비		760,000	560,000	200,000
○차량번호인식 CCTV 설치 및 개선 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강 설치		280,000	0	280,000
	특	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	특	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		270,000	0	270,000
○범죄사각지대 방범CCTV 설치 270,000,000원		270,000	0	270,000
	특	135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○범죄사각지대 방범CCTV 설치 감리비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,000	0	5,000

V

구 청

상록구청

상록 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록행정지원과
정책: 청사운영(상록)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록행정지원과	2,990,054	3,048,687	△58,633
청사운영(상록)	1,327,601	1,386,234	△58,633
청사유지관리	1,327,601	1,386,234	△58,633
청사유지운영	1,048,101	1,106,734	△58,633
201 일반운영비	988,133	1,046,766	△58,633
01 사무관리비	528,295	586,928	△58,633
○청사 청소용역 경정 444,107,000원	444,107	502,740	△58,633

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	기 정 액	비교증감
상록세무과	845,868	862,208	△16,340
	도 12,210	3,550	8,660
	시 833,658	858,658	△25,000
지방세 세수목표 달성(상록)	788,148	804,488	△16,340
	도 12,210	3,550	8,660
	시 775,938	800,938	△25,000
지방세 부과징수	788,148	804,488	△16,340
	도 12,210	3,550	8,660
	시 775,938	800,938	△25,000
세정운영	20,612	45,612	△25,000
201 일반운영비	18,642	43,642	△25,000
01 사무관리비	12,794	37,794	△25,000
○지방세 가상계좌 수수료			
경정 80원*87,500건	7,000	32,000	△25,000
도세체납액징수활동	7,410	3,550	3,860
	도 7,410	3,550	3,860
201 일반운영비	7,410	3,550	3,860
	도 7,410	3,550	3,860
01 사무관리비	7,410	3,550	3,860
○체납액 징수활동 급량비 3,860,000원	3,860	0	3,860
	도 3,860	0	3,860
세수증대활동	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○사무용품 구입 4,800,000원	4,800	0	4,800
	도 4,800	0	4,800

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	기 정 액	비교증감
상록주민복지과		233,708,379	228,412,737	5,295,642
	국	163,491,883	163,617,968	△126,085
	기	5,773,337	5,773,641	△304
	도	18,761,695	18,531,865	229,830
	시	45,681,464	40,489,263	5,192,201
국민기초생활보장(상록)		81,708,499	81,857,981	△149,482
	국	73,532,854	73,661,113	△128,259
	도	5,691,061	5,705,917	△14,856
	시	2,484,584	2,490,951	△6,367
국민기초생활보장지원		81,708,499	81,857,981	△149,482
	국	73,532,854	73,661,113	△128,259
	도	5,691,061	5,705,917	△14,856
	시	2,484,584	2,490,951	△6,367
생계급여(상록)		51,951,000	52,371,000	△420,000
	국	46,756,500	47,134,500	△378,000
	도	3,636,550	3,665,950	△29,400
	시	1,557,950	1,570,550	△12,600
301 일반보전금		51,951,000	52,371,000	△420,000
	국	46,756,500	47,134,500	△378,000
	도	3,636,550	3,665,950	△29,400
	시	1,557,950	1,570,550	△12,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,951,000	52,371,000	△420,000
○생계급여 경정 51,951,000,000원		51,951,000	52,371,000	△420,000
	국	46,756,500	47,134,500	△378,000
	도	3,636,550	3,665,950	△29,400
	시	1,557,950	1,570,550	△12,600
주거급여(상록)		29,225,768	29,018,000	207,768
	국	26,303,191	26,116,200	186,991
	도	2,045,804	2,031,260	14,544
	시	876,773	870,540	6,233
301 일반보전금		29,225,768	29,018,000	207,768
	국	26,303,191	26,116,200	186,991
	도	2,045,804	2,031,260	14,544
	시	876,773	870,540	6,233
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,225,768	29,018,000	207,768
○주거급여 경정 29,225,768,000원		29,225,768	29,018,000	207,768
	국	26,303,191	26,116,200	186,991
	도	2,045,804	2,031,260	14,544
	시	876,773	870,540	6,233
정부양곡 택배비(상록)		212,750	150,000	62,750
	국	212,750	150,000	62,750
301 일반보전금		212,750	150,000	62,750
	국	212,750	150,000	62,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		212,750	150,000	62,750
○정부양곡 택배비(상록)				
경정 212,750,000원		212,750	150,000	62,750
	국	212,750	150,000	62,750
취약계층 지원(상록)		11,532,114	11,526,307	5,807
	국	7,335,587	7,335,587	0
	도	1,349,893	1,347,410	2,483
	시	2,846,634	2,843,310	3,324
무연고 사망자 지원(상록)		48,600	50,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	34,920	36,040	△1,120
무연고 사망자 지원(상록)		48,600	50,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	34,920	36,040	△1,120
301 일반보전금		45,600	47,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	31,920	33,040	△1,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,600	47,200	△1,600
○무연고 사망자 장제비 및 물품비				
경정 45,600,000원		45,600	47,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	31,920	33,040	△1,120
장애인 복지증진		11,483,514	11,476,107	7,407
	국	7,335,587	7,335,587	0
	도	1,336,213	1,333,250	2,963
	시	2,811,714	2,807,270	4,444
도비 장애수당(상록)		651,820	648,000	3,820
	도	260,728	259,200	1,528
	시	391,092	388,800	2,292
301 일반보전금		651,820	648,000	3,820
	도	260,728	259,200	1,528
	시	391,092	388,800	2,292
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		651,820	648,000	3,820
○도비 장애수당 경정 651,820,000원		651,820	648,000	3,820
	도	260,728	259,200	1,528
	시	391,092	388,800	2,292
저소득 장애인 의료비(상록)		40,232	36,645	3,587
	도	16,093	14,658	1,435
	시	24,139	21,987	2,152
301 일반보전금		40,232	36,645	3,587
	도	16,093	14,658	1,435
	시	24,139	21,987	2,152
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,232	36,645	3,587

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득 장애인 의료비 경정 40,232,000원		40,232	36,645	3,587
	도	16,093	14,658	1,435
	시	24,139	21,987	2,152
아동 및 가정복지 증진(상록)		18,151,755	17,740,066	411,689
	국	19,152	19,152	0
	기	5,773,337	5,773,641	△304
	도	4,250,445	4,008,895	241,550
	시	8,108,821	7,938,378	170,443
아동청소년복지 지원		10,154,724	9,742,655	412,069
	국	19,152	19,152	0
	도	3,368,368	3,126,780	241,588
	시	6,767,204	6,596,723	170,481
아동급식 지원(상록)(이양사무)		7,441,142	6,868,454	572,688
	도	2,231,917	2,060,110	171,807
	시	5,209,225	4,808,344	400,881
301 일반보전금		7,439,722	6,867,034	572,688
	도	2,231,917	2,060,110	171,807
	시	5,207,805	4,806,924	400,881
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,439,722	6,867,034	572,688
○아동급식지원 경정 7,439,722,000원		7,439,722	6,867,034	572,688
	도	2,231,917	2,060,110	171,807
	시	5,207,805	4,806,924	400,881
학기중 아동급식 지원		1,092,678	1,022,897	69,781
	도	1,092,678	1,022,897	69,781
301 일반보전금		1,092,678	1,022,897	69,781
	도	1,092,678	1,022,897	69,781
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,092,678	1,022,897	69,781
○학기중 아동급식 지원 경정 1,092,678,000원		1,092,678	1,022,897	69,781
	도	1,092,678	1,022,897	69,781
영유아양육비 지원(상록)		1,173,600	1,404,000	△230,400
301 일반보전금		1,173,600	1,404,000	△230,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,173,600	1,404,000	△230,400
○영유아양육비지원 경정 30,000원*3,260명*12월		1,173,600	1,404,000	△230,400
한부모가족지원		7,997,031	7,997,411	△380
	기	5,773,337	5,773,641	△304
	도	882,077	882,115	△38
	시	1,341,617	1,341,655	△38
청소년 한부모 자립 지원(국)(상록)		58,950	59,330	△380
	기	47,160	47,464	△304
	도	5,895	5,933	△38
	시	5,895	5,933	△38

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		58,950	59,330	△380
	기	47,160	47,464	△304
	도	5,895	5,933	△38
	시	5,895	5,933	△38
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,950	59,330	△380
○청소년한부모자립지원(국)				
경정 58,950,000원		58,950	59,330	△380
	기	47,160	47,464	△304
	도	5,895	5,933	△38
	시	5,895	5,933	△38
노인복지증진(상록)		122,238,491	117,210,863	5,027,628
	국	82,604,290	82,602,116	2,174
	도	7,470,296	7,469,643	653
	시	32,163,905	27,139,104	5,024,801
노인 사회활동 지원		371,480	363,200	8,280
장수수당(상록)		226,280	218,000	8,280
301 일반보전금		226,280	218,000	8,280
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		226,280	218,000	8,280
○장수수당 경정 30,000원*623명*12월		224,280	216,000	8,280
저소득층 노인지원		120,055,534	115,055,534	5,000,000
	국	82,459,732	82,459,732	0
	도	7,384,704	7,384,704	0
	시	30,211,098	25,211,098	5,000,000
기초연금 지급(지자체보조)(상록)		117,799,617	112,799,617	5,000,000
	국	82,459,732	82,459,732	0
	도	7,067,977	7,067,977	0
	시	28,271,908	23,271,908	5,000,000
301 일반보전금		117,799,617	112,799,617	5,000,000
	국	82,459,732	82,459,732	0
	도	7,067,977	7,067,977	0
	시	28,271,908	23,271,908	5,000,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,799,617	112,799,617	5,000,000
○기초연금 경정 117,799,617,000원		117,799,617	112,799,617	5,000,000
	국	82,459,732	82,459,732	0
	도	7,067,977	7,067,977	0
	시	28,271,908	23,271,908	5,000,000
노인 여가복지시설 운영		1,811,477	1,792,129	19,348
	국	144,558	142,384	2,174
	도	85,592	84,939	653
	시	1,581,327	1,564,806	16,521
경로당 시설지원 및 운영(상록)		115,990	100,990	15,000
402 민간자본이전		20,000	5,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	5,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 비품 지원(신규 및 이전) 경정 20,000,000원		20,000	5,000	15,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(상록)		289,116	284,768	4,348
	국	144,558	142,384	2,174
	도	43,368	42,715	653
	시	101,190	99,669	1,521
301 일반보전금		289,116	284,768	4,348
	국	144,558	142,384	2,174
	도	43,368	42,715	653
	시	101,190	99,669	1,521
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		289,116	284,768	4,348
○경로당 냉방비 지원				
경정 41,650,000원		41,650	39,270	2,380
	국	20,825	19,635	1,190
	도	6,247	5,890	357
	시	14,578	13,745	833
○경로당 양곡비 지원				
경정 52,634,000원		52,634	50,666	1,968
	국	26,317	25,333	984
	도	7,896	7,600	296
	시	18,421	17,733	688

상록 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록환경위생과	706,039	743,499	△37,460
	국 1,122	1,122	0
	시 704,917	742,377	△37,460
친화형 청소행정 구현(상록)	544,257	581,717	△37,460
청소근무여건 개선	144,980	149,452	△4,472
환경미화원 업무지원	142,988	147,460	△4,472
201 일반운영비	91,934	96,406	△4,472
01 사무관리비	75,308	79,780	△4,472
○상록구 현장 로드킬 용역처리비 경정 57,527,250원	57,528	62,000	△4,472
폐기물 불법투기 지도단속	298,702	331,690	△32,988
불법투기 폐기물처리 지원	207,012	240,000	△32,988
401 시설비및부대비	207,012	240,000	△32,988
01 시설비	207,012	240,000	△32,988
○불법투기 폐기물처리비 경정 235,240원*880톤	207,012	240,000	△32,988

상록 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록도시주택과		5,735,304	5,402,985	332,319
	특	300,000	0	300,000
	시	5,435,304	5,402,985	32,319
쾌적한 녹지환경 조성(상록)		4,794,699	4,462,380	332,319
	특	300,000	0	300,000
	시	4,494,699	4,462,380	32,319
아름다운 가로수 · 녹지 관리		2,916,384	2,904,884	11,500
가로수 유지관리		856,341	854,841	1,500
301 일반보전금		4,500	3,000	1,500
14 기타보상금		4,500	3,000	1,500
○가로수,녹지,공원시설물로 인한 피해보상금 경정 100,000원*45명		4,500	3,000	1,500
녹지대 유지관리		1,886,843	1,876,843	10,000
401 시설비및부대비		1,623,804	1,613,804	10,000
01 시설비		1,613,700	1,603,700	10,000
○녹지대 운동기구 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
안전한 어린이공원.광장관리		1,878,315	1,557,496	320,819
	특	300,000	0	300,000
	시	1,578,315	1,557,496	20,819
어린이공원 및 광장유지관리		1,878,315	1,557,496	320,819
	특	300,000	0	300,000
	시	1,578,315	1,557,496	20,819
201 일반운영비		100,634	91,751	8,883
02 공공운영비		80,214	71,331	8,883
○전기요금 경정 5,320,782원*12월		63,850	62,446	1,404
○상하수도요금 경정 769,468원*12월		9,234	6,485	2,749
○성포예술광장 누수탐지 및 수리 4,730,000원		4,730	0	4,730
206 재료비		63,576	51,640	11,936
01 재료비		63,576	51,640	11,936
○어린이공원 등 청소용 쓰레기봉투(75ℓ) 경정 1,700원*14장*85개소*12월		24,276	17,340	6,936
○어린이공원 광장 전기보수자재(led조명 등) 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		1,138,819	838,819	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	838,819	838,819	0
01 시설비		1,134,130	834,130	300,000
○시랑 모두의 놀이터 조성사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

상록 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상록도로교통과		10,540,798	9,853,106	687,692
	국	48,144	0	48,144
	도	767,000	550,000	217,000
	시	9,725,654	9,303,106	422,548
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리(상록)		7,788,200	7,303,308	484,892
	국	48,144	0	48,144
	도	17,000	0	17,000
	시	7,723,056	7,303,308	419,748
도로시설물관리		4,782,563	4,358,563	424,000
	도	17,000	0	17,000
	시	4,765,563	4,358,563	407,000
도로.보도포장보수(상록)		2,614,003	2,390,003	224,000
	도	17,000	0	17,000
	시	2,597,003	2,390,003	207,000
201 일반운영비		80,461	73,461	7,000
02 공공운영비		44,784	37,784	7,000
○영조물(도로) 배상공제 가입 자기부담금 경정 100,000원*170건		17,000	10,000	7,000
401 시설비및부대비		2,444,992	2,227,992	217,000
	도	17,000	0	17,000
	시	2,427,992	2,227,992	200,000
01 시설비		2,437,000	2,220,000	217,000
○시가지 도로포장 보수 경정 800,000,000원		800,000	600,000	200,000
○해빙기 포트홀 보수사업 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
도로시설물 설치 및 유지관리(상록)		1,935,688	1,785,688	150,000
401 시설비및부대비		1,935,688	1,785,688	150,000
01 시설비		1,930,000	1,780,000	150,000
○1,2,3종 및 소규모시설물 유지보수 경정 750,000,000원		750,000	600,000	150,000
제설대책 추진(상록)		232,872	182,872	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○동 이면도로 제설용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
전기시설물관리		3,005,637	2,944,745	60,892
	국	48,144	0	48,144
	시	2,957,493	2,944,745	12,748
전기시설물 유지관리(상록)		1,926,252	1,945,600	△19,348
201 일반운영비		1,555,532	1,574,880	△19,348
01 사무관리비		77,262	96,610	△19,348
○전기안전점검 대행수수료 경정 205,333원*6개소*12월		14,784	18,720	△3,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○승강기유지관리 및 대행수수료 경정 173,796원*18대*12월		37,540	49,680	△12,140
○지하차도 및 승강기 CCTV 유지관리용역 경정 16,728,000원		16,728	20,000	△3,272
IoT기반 도로조명설비 원격점검 체계 구축		80,240	0	80,240
	국	48,144	0	48,144
	시	32,096	0	32,096
401 시설비및부대비		80,240	0	80,240
	국	48,144	0	48,144
	시	32,096	0	32,096
01 시설비		80,240	0	80,240
○IoT기반 도로조명설비 원격점검 체계 구축 80,240,000원		80,240	0	80,240
	국	48,144	0	48,144
	시	32,096	0	32,096
민방위운영 및 재해·재난 예방행정(상록)		2,190,368	1,987,568	202,800
	도	750,000	550,000	200,000
	시	1,440,368	1,437,568	2,800
재해·재난 예방행정		1,572,722	1,369,922	202,800
	도	750,000	550,000	200,000
	시	822,722	819,922	2,800
폭염대응 시설 유지관리		104,200	101,400	2,800
401 시설비및부대비		103,700	100,900	2,800
01 시설비		102,800	100,000	2,800
○상록구 관내 그늘터 유지관리 경정 102,800,000원		102,800	100,000	2,800
초당초등학교 일원 위해사면 정비공사		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○초당초등학교 일원 위해사면 정비공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000

단원구청

단원 행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원행정지원과	3,042,866	3,077,916	△35,050
자치행정 역량강화(단원)	1,296,597	1,286,697	9,900
지방재정 운영지원	132,672	122,772	9,900
회계 관리	23,428	13,528	9,900
802 반환금기타	9,900	0	9,900
03 기타반환금등	9,900	0	9,900
○계약보증금 반환금 및 이자 9,900,000원	9,900	0	9,900
청사운영(단원)	1,149,253	1,194,203	△44,950
청사유지관리	1,149,253	1,194,203	△44,950
청사유지운영	1,023,853	1,068,803	△44,950
201 일반운영비	929,085	974,035	△44,950
01 사무관리비	435,025	490,475	△55,450
○청사 청소용역 경정 335,570,000원	335,570	391,020	△55,450
02 공공운영비	494,060	483,560	10,500
○청사지역난방요금 경정 9,595,000원*12월	115,140	104,640	10,500

단원 세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무1과
정책: 지방세 세수목표 달성(단원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원세무1과	585,149	609,259	△24,110
	도 7,543	1,653	5,890
	시 577,606	607,606	△30,000
지방세 세수목표 달성(단원)	547,369	571,479	△24,110
	도 7,543	1,653	5,890
	시 539,826	569,826	△30,000
지방세부과징수	547,369	571,479	△24,110
	도 7,543	1,653	5,890
	시 539,826	569,826	△30,000
세정운영	26,250	56,250	△30,000
201 일반운영비	24,030	54,030	△30,000
01 사무관리비	16,290	46,290	△30,000
○지방세 가상계좌 수수료 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
도세체납액징수활동	3,443	1,653	1,790
	도 3,443	1,653	1,790
201 일반운영비	2,943	1,153	1,790
	도 2,943	1,153	1,790
01 사무관리비	2,943	1,153	1,790
○사무용품 구입 경정 2,943,000원	2,943	1,153	1,790
	도 2,943	1,153	1,790
세수증대활동	4,100	0	4,100
	도 4,100	0	4,100
202 여비	4,100	0	4,100
	도 4,100	0	4,100
01 국내여비	4,100	0	4,100
○세수증대활동 여비 4,100,000원	4,100	0	4,100
	도 4,100	0	4,100

단원 세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원세무2과
정책: 지방세 세수목표 달성
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
단원세무2과		440,665	433,195	7,470
	도	10,170	2,700	7,470
	시	430,495	430,495	0
지방세 세수목표 달성		400,345	392,875	7,470
	도	10,170	2,700	7,470
	시	390,175	390,175	0
지방세 부과징수		400,345	392,875	7,470
	도	10,170	2,700	7,470
	시	390,175	390,175	0
도세체납액징수활동		5,770	2,700	3,070
	도	5,770	2,700	3,070
202 여비		5,770	2,700	3,070
	도	5,770	2,700	3,070
01 국내여비		5,770	2,700	3,070
○도세 징수활동 업무추진 경정 5,770,000원		5,770	2,700	3,070
	도	5,770	2,700	3,070
세수증대활동		4,400	0	4,400
	도	4,400	0	4,400
201 일반운영비		3,900	0	3,900
	도	3,900	0	3,900
01 사무관리비		3,900	0	3,900
○사무용품 및 전산소모품 3,900,000원		3,900	0	3,900
	도	3,900	0	3,900
206 재료비		500	0	500
	도	500	0	500
01 재료비		500	0	500
○세무환경개선 초화류 500,000원		500	0	500
	도	500	0	500

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	기 정 액	비교증감
단원주민복지과		177,442,192	175,849,928	1,592,264
	국	124,508,227	124,896,222	△387,995
	기	3,252,415	3,245,975	6,440
	도	13,359,766	13,793,434	△433,668
	시	36,321,784	33,914,297	2,407,487
국민기초생활보장(단원)		56,805,911	57,244,068	△438,157
	국	51,133,225	51,523,554	△390,329
	도	3,955,251	3,988,731	△33,480
	시	1,717,435	1,731,783	△14,348
국민기초생활보장지원		56,805,911	57,244,068	△438,157
	국	51,133,225	51,523,554	△390,329
	도	3,955,251	3,988,731	△33,480
	시	1,717,435	1,731,783	△14,348
생계급여(단원)		37,170,000	38,570,000	△1,400,000
	국	33,453,000	34,713,000	△1,260,000
	도	2,601,900	2,699,900	△98,000
	시	1,115,100	1,157,100	△42,000
301 일반보전금		37,170,000	38,570,000	△1,400,000
	국	33,453,000	34,713,000	△1,260,000
	도	2,601,900	2,699,900	△98,000
	시	1,115,100	1,157,100	△42,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,170,000	38,570,000	△1,400,000
○생계급여 경정 37,170,000,000원		37,170,000	38,570,000	△1,400,000
	국	33,453,000	34,713,000	△1,260,000
	도	2,601,900	2,699,900	△98,000
	시	1,115,100	1,157,100	△42,000
주거급여(단원)		19,236,720	18,315,000	921,720
	국	17,313,048	16,483,500	829,548
	도	1,346,570	1,282,050	64,520
	시	577,102	549,450	27,652
301 일반보전금		19,236,720	18,315,000	921,720
	국	17,313,048	16,483,500	829,548
	도	1,346,570	1,282,050	64,520
	시	577,102	549,450	27,652
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,236,720	18,315,000	921,720
○주거급여 경정 19,236,720,000원		19,236,720	18,315,000	921,720
	국	17,313,048	16,483,500	829,548
	도	1,346,570	1,282,050	64,520
	시	577,102	549,450	27,652
정부양곡 택배비(단원)		163,750	123,627	40,123
	국	163,750	123,627	40,123
301 일반보전금		163,750	123,627	40,123
	국	163,750	123,627	40,123

부서: 단원주민복지과
정책: 국민기초생활보장(단원)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		163,750	123,627	40,123
○정부양곡 택배비(단원)				
경정 163,750,000원		163,750	123,627	40,123
	국	163,750	123,627	40,123
취약계층지원(단원)		9,701,033	9,689,195	11,838
	국	6,138,229	6,138,229	0
	도	1,151,796	1,146,901	4,895
	시	2,411,008	2,404,065	6,943
무연고 사망자 지원(단원)		48,600	50,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	34,920	36,040	△1,120
무연고 사망자 지원(단원)		48,600	50,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	34,920	36,040	△1,120
301 일반보전금		45,600	47,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	31,920	33,040	△1,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,600	47,200	△1,600
○무연고사망자 장제비 및 물품비				
경정 45,600,000원		45,600	47,200	△1,600
	도	13,680	14,160	△480
	시	31,920	33,040	△1,120
장애인복지증진		9,652,433	9,638,995	13,438
	국	6,138,229	6,138,229	0
	도	1,138,116	1,132,741	5,375
	시	2,376,088	2,368,025	8,063
도비장애수당(단원)		592,170	576,000	16,170
	도	236,868	230,400	6,468
	시	355,302	345,600	9,702
301 일반보전금		592,170	576,000	16,170
	도	236,868	230,400	6,468
	시	355,302	345,600	9,702
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		592,170	576,000	16,170
○도비장애수당 경정 592,170,000원		592,170	576,000	16,170
	도	236,868	230,400	6,468
	시	355,302	345,600	9,702
저소득장애인의료비(단원)		33,912	36,644	△2,732
	도	13,565	14,658	△1,093
	시	20,347	21,986	△1,639
301 일반보전금		33,912	36,644	△2,732
	도	13,565	14,658	△1,093
	시	20,347	21,986	△1,639
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,912	36,644	△2,732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득장애인의료비(단원)				
경정 33,912,000원		33,912	36,644	△2,732
	도	13,565	14,658	△1,093
	시	20,347	21,986	△1,639
아동 및 가정복지 증진(단원)		10,147,624	11,168,710	△1,021,086
	국	14,448	14,448	0
	기	3,252,415	3,245,975	6,440
	도	2,096,630	2,502,413	△405,783
	시	4,784,131	5,405,874	△621,743
아동청소년복지지원		5,634,225	6,663,361	△1,029,136
	국	14,448	14,448	0
	도	1,595,938	2,002,526	△406,588
	시	4,023,839	4,646,387	△622,548
아동급식지원(단원)(이양사무)		3,502,567	4,391,922	△889,355
	도	1,050,313	1,317,120	△266,807
	시	2,452,254	3,074,802	△622,548
301 일반보전금		3,501,045	4,390,400	△889,355
	도	1,050,313	1,317,120	△266,807
	시	2,450,732	3,073,280	△622,548
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,501,045	4,390,400	△889,355
○아동급식지원 경정 3,501,045,000원		3,501,045	4,390,400	△889,355
	도	1,050,313	1,317,120	△266,807
	시	2,450,732	3,073,280	△622,548
학기중 아동급식 지원		514,202	653,983	△139,781
	도	514,202	653,983	△139,781
301 일반보전금		514,202	653,983	△139,781
	도	514,202	653,983	△139,781
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		514,202	653,983	△139,781
○학기중 아동급식 지원				
경정 514,202,000원		514,202	653,983	△139,781
	도	514,202	653,983	△139,781
한부모가족지원		4,513,399	4,505,349	8,050
	기	3,252,415	3,245,975	6,440
	도	500,692	499,887	805
	시	760,292	759,487	805
청소년한부모자립지원(국)(단원)		39,300	31,250	8,050
	기	31,440	25,000	6,440
	도	3,930	3,125	805
	시	3,930	3,125	805
301 일반보전금		39,300	31,250	8,050
	기	31,440	25,000	6,440
	도	3,930	3,125	805
	시	3,930	3,125	805

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,300	31,250	8,050
○청소년한부모자립지원(국)				
경정 39,300,000원		39,300	31,250	8,050
	기	31,440	25,000	6,440
	도	3,930	3,125	805
	시	3,930	3,125	805
노인복지 증진(단원)		100,701,144	97,661,475	3,039,669
	국	67,222,325	67,219,991	2,334
	도	6,156,089	6,155,389	700
	시	27,322,730	24,286,095	3,036,635
저소득층노인지원		98,077,010	95,077,010	3,000,000
	국	67,055,169	67,055,169	0
	도	6,052,552	6,052,552	0
	시	24,969,289	21,969,289	3,000,000
기초연금 지급(지자체보조)(단원)		95,793,099	92,793,099	3,000,000
	국	67,055,169	67,055,169	0
	도	5,747,586	5,747,586	0
	시	22,990,344	19,990,344	3,000,000
301 일반보전금		95,793,099	92,793,099	3,000,000
	국	67,055,169	67,055,169	0
	도	5,747,586	5,747,586	0
	시	22,990,344	19,990,344	3,000,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,793,099	92,793,099	3,000,000
○기초연금 경정 95,793,099,000원		95,793,099	92,793,099	3,000,000
	국	67,055,169	67,055,169	0
	도	5,747,586	5,747,586	0
	시	22,990,344	19,990,344	3,000,000
노인여가복지시설운영		2,278,034	2,238,365	39,669
	국	167,156	164,822	2,334
	도	103,537	102,837	700
	시	2,007,341	1,970,706	36,635
경로당시설지원및운영(단원)		139,458	104,458	35,000
401 시설비및부대비		95,000	60,000	35,000
01 시설비		95,000	60,000	35,000
○경로당 노후시설물 보수				
경정 95,000,000원		95,000	60,000	35,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(단원)		334,312	329,643	4,669
	국	167,156	164,822	2,334
	도	50,146	49,446	700
	시	117,010	115,375	1,635
301 일반보전금		334,312	329,643	4,669
	국	167,156	164,822	2,334
	도	50,146	49,446	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	117,010	115,375	1,635
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		334,312	329,643	4,669
○경로당 냉방비 지원				
경정 47,250,000원		47,250	44,550	2,700
	국	23,625	22,275	1,350
	도	7,087	6,682	405
	시	16,538	15,593	945
○경로당 양곡비 지원				
경정 66,034,000원		66,034	64,065	1,969
	국	33,017	32,033	984
	도	9,905	9,610	295
	시	23,112	22,422	690

단원 환경위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원환경위생과
정책: 친화형 청소행정 구현(단원)
단위: 청소근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원환경위생과	902,020	991,202	△89,182
	국 897	897	0
	시 901,123	990,305	△89,182
친화형 청소행정 구현(단원)	727,840	817,022	△89,182
청소근무여건 개선	169,222	186,280	△17,058
환경미화원 업무지원	167,110	184,168	△17,058
201 일반운영비	111,180	128,238	△17,058
01 사무관리비	88,422	105,480	△17,058
○단원구 현장로드킬 용역처리비 경정 68,941,380원	68,942	86,000	△17,058
폐기물 불법투기 지도단속	423,278	495,402	△72,124
불법투기단속 감시카메라 운영	35,460	36,560	△1,100
405 자산취득비	3,900	5,000	△1,100
01 자산및물품취득비	3,900	5,000	△1,100
○불법투기 감시용 CCTV(주민참여) 경정 3,900,000원	3,900	5,000	△1,100
불법투기 폐기물처리 지원	318,976	390,000	△71,024
401 시설비및부대비	318,976	390,000	△71,024
01 시설비	318,976	390,000	△71,024
○불법투기 폐기물처리비 경정 232,320원*1,373톤	318,976	390,000	△71,024

단원 도시주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단원도시주택과
정책: 농업기반시설 조성(단원)
단위: 농업생산기반시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원도시주택과	7,619,046	7,617,046	2,000
농업기반시설 조성(단원)	906,906	904,906	2,000
농업생산기반시설 관리	810,050	808,050	2,000
재해대책 장비관리	60,050	58,050	2,000
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○마을안길 및 농로 등 긴급복구용 재료(아스콘,잡석 등) 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과	11,807,812	10,654,605	1,153,207
	국 70,517	0	70,517
	도 875,000	600,000	275,000
	시 10,862,295	10,054,605	807,690
안전하고 깨끗한 도로시설물 관리	9,157,914	8,012,247	1,145,667
	국 70,517	0	70,517
	도 275,000	0	275,000
	시 8,812,397	8,012,247	800,150
도로시설물 관리	4,455,615	3,467,615	988,000
	도 275,000	0	275,000
	시 4,180,615	3,467,615	713,000
도로.보도포장보수	1,867,303	1,735,303	132,000
	도 17,000	0	17,000
	시 1,850,303	1,735,303	115,000
206 재료비	105,000	90,000	15,000
01 재료비	105,000	90,000	15,000
○도로보수자재(아스콘 등) 경정 105,000,000원	105,000	90,000	15,000
401 시설비및부대비	1,692,652	1,575,652	117,000
	도 17,000	0	17,000
	시 1,675,652	1,575,652	100,000
01 시설비	1,687,000	1,570,000	117,000
○도로포장보수 경정 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
○해빙기 포트홀 보수사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
도로시설물 설치 및 유지관리	2,350,788	1,534,788	816,000
	도 258,000	0	258,000
	시 2,092,788	1,534,788	558,000
401 시설비및부대비	2,350,788	1,534,788	816,000
	도 258,000	0	258,000
	시 2,092,788	1,534,788	558,000
01 시설비	2,346,000	1,530,000	816,000
○원곡IC교 정비공사 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○보도육교 대설 예방시설 설치사업 516,000,000원	516,000	0	516,000
	도 258,000	0	258,000
	시 258,000	0	258,000
제설대책 추진	237,524	197,524	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○동 이면도로 제설용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
전기시설물 관리	4,702,299	4,544,632	157,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 70,517	0	70,517
	시 4,631,782	4,544,632	87,150
전기시설물 설치	2,012,138	1,862,138	150,000
401 시설비및부대비	2,012,138	1,862,138	150,000
01 시설비	2,007,000	1,857,000	150,000
○가로등 및 보안등 보수설치공사 경정 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
전기시설물 유지관리	2,572,633	2,682,494	△109,861
201 일반운영비	2,138,592	2,268,594	△130,002
02 공공운영비	2,051,002	2,181,004	△130,002
○도로조명등 및 지하차도 전기요금 경정 161,274,000원*12월	1,935,288	2,065,290	△130,002
206 재료비	434,041	413,900	20,141
01 재료비	434,041	413,900	20,141
○LED 가로등기구(50W) 경정 273,000원*187개	51,051	40,950	10,101
○보안등점멸기(양방향) 경정 168,000원*380개	63,840	58,800	5,040
○가로등 및 보안등 암대 경정 250,000원*140개	35,000	30,000	5,000
IoT기반 도로조명설비 원격점검 체계 구축	117,528	0	117,528
	국 70,517	0	70,517
	시 47,011	0	47,011
401 시설비및부대비	117,528	0	117,528
	국 70,517	0	70,517
	시 47,011	0	47,011
01 시설비	117,528	0	117,528
○IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업 236,000원*498개	117,528	0	117,528
	국 70,517	0	70,517
	시 47,011	0	47,011
민방위운영 및 재해,재난 예방 행정(단원)	2,037,581	2,030,041	7,540
	도 600,000	600,000	0
	시 1,437,581	1,430,041	7,540
재해재난 예방행정	1,487,434	1,479,894	7,540
	도 600,000	600,000	0
	시 887,434	879,894	7,540
폭염대응 시설 유지관리	128,404	120,864	7,540
401 시설비및부대비	128,404	120,864	7,540
01 시설비	127,540	120,000	7,540
○폭염대비 시설 그늘터 유지관리 경정 127,540,000원	127,540	120,000	7,540

Ⅵ

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	기 정 액	비교증감
일동	574,955	523,625	51,330
주민만족 행정서비스 실현(일동)	527,197	475,867	51,330
주민이 만들어가는 동행정	364,774	313,444	51,330
통반장 활동 지원	233,850	182,520	51,330
301 일반보전금	233,850	182,520	51,330
07 통장・이장・반장활동보상금	233,850	182,520	51,330
○통장활동비	233,850	182,520	51,330
ㅇ기본수당 경정 400,000원*39명*12월	187,200	140,400	46,800
ㅇ통장상여금 경정 27,930,000원	27,930	23,400	4,530

이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
이동	675,284	612,816	62,468
주민만족 행정서비스 실현(이동)	627,466	564,998	62,468
주민이 만들어가는 동행정	458,033	395,132	62,901
주민자치센터운영	45,348	43,332	2,016
301 일반보전금	26,208	24,192	2,016
14 기타보상금	26,208	24,192	2,016
○자원봉사자 급식비 경정 8,000원*8명*21일*12월	16,128	14,112	2,016
통반장활동지원	276,165	215,280	60,885
301 일반보전금	276,165	215,280	60,885
07 통장·이장·반장활동보상금	276,165	215,280	60,885
○통장활동 기본수당 경정 400,000원*46명*12월	220,800	165,600	55,200
○통장활동 상여금 경정 33,285,000원	33,285	27,600	5,685
이동행정복지센터운영	169,433	169,866	△433
동행정업무지원	38,654	39,087	△433
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 경정 8,000원*1명*21일*12월	2,016	1,764	252
401 시설비및부대비	4,400	5,800	△1,400
01 시설비	4,400	5,800	△1,400
○민방위 비상급수시설 관정 청소 경정 4,400,000원	4,400	5,800	△1,400
405 자산취득비	1,715	1,000	715
01 자산및물품취득비	1,715	1,000	715
○문서세단기 715,000원*1대	715	0	715

사 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사동	724,176	649,800	74,376
주민만족 행정서비스 실현(사동)	673,270	598,894	74,376
주민이 만들어가는 동행정	479,956	405,580	74,376
통반장 활동 지원	341,136	266,760	74,376
301 일반보전금	341,136	266,760	74,376
07 통장・이장・반장활동보상금	341,136	266,760	74,376
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*57명*12월	273,600	205,200	68,400
○통장활동비(상여금) 경정 40,176,000원	40,176	34,200	5,976

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	기 정 액	비교증감
사이동	794,181	701,596	92,585
주민만족 행정서비스 실현(사이동)	744,355	651,770	92,585
주민이 만들어가는 동행정	501,648	419,474	82,174
주민자치센터 운영	40,586	39,578	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비			
경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장 활동지원	366,646	285,480	81,166
301 일반보전금	366,646	285,480	81,166
07 통장・이장・반장활동보상금	366,646	285,480	81,166
○통장기본수당			
경정 400,000원*61명*12월	292,800	219,600	73,200
○통장상여금 경정 44,566,000원	44,566	36,600	7,966
사이동행정복지센터운영	216,707	206,296	10,411
동 행정업무 지원	31,895	31,565	330
405 자산취득비	3,668	3,338	330
01 자산및물품취득비	3,668	3,338	330
○주민등록용 스캐너 330,000원*1개	330	0	330
사이동 주민커뮤니티센터 운영	83,829	73,748	10,081
201 일반운영비	81,561	71,480	10,081
01 사무관리비	56,571	46,490	10,081
○장애물 없는 생활환경 예비인증 수수료			
경정 0원	0	2,266	△2,266
○장애물 없는 생활환경 본인증 수수료			
3,546,400원	3,547	0	3,547
○장애물 없는 생활환경 본인증 대행용역			
8,800,000원	8,800	0	8,800

해양동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양동	619,718	560,753	58,965
주민만족 행정서비스 실현(해양동)	579,852	520,887	58,965
주민이 만들어가는 동행정	418,029	359,064	58,965
주민자치센터운영	66,100	64,084	2,016
301 일반보전금	26,208	24,192	2,016
14 기타보상금	26,208	24,192	2,016
○자원봉사자 급식비 경정 8,000원*8명*21일*12월	16,128	14,112	2,016
통반장활동지원	258,189	201,240	56,949
301 일반보전금	258,189	201,240	56,949
07 통장・이장・반장활동보상금	258,189	201,240	56,949
○통장활동 기본수당 경정 400,000원*43명*12월	206,400	154,800	51,600
○통장활동 상여금 경정 31,149,000원	31,149	25,800	5,349

본오1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오1동	802,197	705,365	96,832
주민만족 행정서비스 실현(본오1동)	747,811	650,979	96,832
주민이 만들어가는 동행정	574,956	478,376	96,580
주민자치센터 운영	30,104	29,096	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장활동지원	432,532	336,960	95,572
301 일반보전금	432,532	336,960	95,572
07 통장・이장・반장활동보상금	432,532	336,960	95,572
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*72명*12월	345,600	259,200	86,400
○통장상여금 경정 52,371,170원	52,372	43,200	9,172
본오1동 행정복지센터 운영	172,855	172,603	252
동행정업무 지원	38,950	38,698	252
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 경정 8,000원*1명*21일*12월	2,016	1,764	252

본오2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오2동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오2동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오2동	595,716	527,331	68,385
주민만족 행정서비스 실현(본오2동)	551,618	483,233	68,385
주민이 만들어가는 동행정	443,401	375,016	68,385
주민자치센터운영	9,265	0	9,265
201 일반운영비	7,245	0	7,245
01 사무관리비	7,245	0	7,245
○주민자치센터 프로그램 운영 1,500,000원	1,500	0	1,500
○사무실 임차료 1,100,000원*3월	3,300	0	3,300
○정수기 임차료 55,000원*3월	165	0	165
○복합기 임차료 110,000원*3월	330	0	330
○냉난방기 임차료 40,000원*3월	120	0	120
○무인경비 용역료 110,000원*3월	330	0	330
○간판설치 등 시설장비유지비 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,560	0	1,560
14 기타보상금	1,560	0	1,560
○자원봉사자 실비보상(급식비) 8,000원*2명*20일*3월	960	0	960
○자원봉사자 실비보상(교통비) 5,000원*2명*20일*3월	600	0	600
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○냉장고 460,000원*1대	460	0	460
통반장활동지원	325,400	257,600	67,800
301 일반보전금	325,400	257,600	67,800
07 통장・이장・반장활동보상금	325,400	257,600	67,800
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*55명*12월	264,000	198,000	66,000
○통장활동비(통장상여금) 경정 35,000,000원	35,000	33,000	2,000
○반장활동비 경정 0원	0	200	△200
주민참여예산	21,320	30,000	△8,680
401 시설비및부대비	21,320	30,000	△8,680
01 시설비	21,320	30,000	△8,680
○본오약수터 주변 둘레길 야자매트 설치 경정 21,320,000원	21,320	30,000	△8,680

본오3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 본오3동
정책: 주민만족 행정서비스 실현(본오3동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
본오3동	607,112	543,267	63,845
주민만족 행정서비스 실현(본오3동)	563,434	499,589	63,845
주민이 만들어가는 동행정	411,749	347,904	63,845
통/반장 활동 지원	288,485	224,640	63,845
301 일반보전금	288,485	224,640	63,845
07 통장・이장・반장활동보상금	288,485	224,640	63,845
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*48명*12월	230,400	172,800	57,600
○통장활동비(상여금) 경정 35,045,000원	35,045	28,800	6,245

부곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부곡동	521,816	470,408	51,408
주민만족 행정서비스 실현(부곡동)	475,798	424,390	51,408
주민이 만들어가는 동행정	348,314	296,906	51,408
주민자치센터 운영	31,894	30,886	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 8,064,000원	8,064	7,056	1,008
통반장활동지원	218,880	168,480	50,400
301 일반보전금	218,880	168,480	50,400
07 통장・이장・반장활동보상금	218,880	168,480	50,400
○통장활동비(기본수당) 경정 172,800,000원	172,800	129,600	43,200
○통장활동비(상여금) 경정 28,800,000원	28,800	21,600	7,200

월피동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월피동	778,094	683,494	94,600
주민만족 행정서비스 실현(월피동)	727,188	632,588	94,600
주민이 만들어가는 동행정	564,916	470,316	94,600
통 · 반장 활동지원	426,880	332,280	94,600
301 일반보전금	426,880	332,280	94,600
07 통장・이장・반장활동보상금	426,880	332,280	94,600
○통장활동비(기본수당)			
경정 340,800,000원	340,800	255,600	85,200
○통장활동비(상여금)			
경정 52,000,000원	52,000	42,600	9,400

성포동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성포동	704,891	625,113	79,778
주민만족 행정서비스 실현(성포동)	667,153	587,375	79,778
주민이 만들어가는 동행정	515,914	436,136	79,778
통반장활동지원	360,578	280,800	79,778
301 일반보전금	360,578	280,800	79,778
07 통장・이장・반장활동보상금	360,578	280,800	79,778
○통장활동비(기본수당)			
경정 400,000원*60명*12월	288,000	216,000	72,000
○통장활동비(상여금)			
경정 43,777,060원	43,778	36,000	7,778

반월동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반월동	599,322	559,412	39,910
주민만족 행정서비스 실현(반월동)	561,404	521,494	39,910
주민이 만들어가는 동행정	356,030	316,120	39,910
통반장 활동지원	200,130	160,220	39,910
301 일반보전금	200,130	160,220	39,910
07 통장・이장・반장활동보상금	200,130	160,220	39,910
○통장활동비(기본수당) 경정 159,200,000원	159,200	122,400	36,800
○통장활동비(상여금) 경정 24,110,000원	24,110	20,400	3,710
○반장활동비 경정 25,000원*20명*1회	500	1,100	△600

안 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안산동	446,580	417,068	29,512
주민만족 행정서비스 실현(안산동)	412,802	383,290	29,512
주민이 만들어가는 동행정	253,796	224,284	29,512
주민자치센터 운영	33,656	32,144	1,512
301 일반보전금	19,656	18,144	1,512
14 기타보상금	19,656	18,144	1,512
○자원봉사자 급식비			
경정 8,000원*6명*21일*12월	12,096	10,584	1,512
통반장활동지원	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장 기본수당			
경정 400,000원*20명*12월	96,000	72,000	24,000
○통장 상여금 경정 400,000원*20명*2회	16,000	12,000	4,000

단원구 행정복지센터

와 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
와동	832,975	735,775	97,200
주민만족 행정서비스 실현(와동)	775,709	678,509	97,200
주민이 만들어가는 동행정	596,524	499,324	97,200
통반장활동 지원	424,800	327,600	97,200
301 일반보전금	424,800	327,600	97,200
07 통장・이장・반장활동보상금	424,800	327,600	97,200
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*70명*12월	336,000	252,000	84,000
○통장활동비(통장상여금) 경정 55,200,000원	55,200	42,000	13,200

고잔동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고잔동	660,742	582,806	77,936
주민만족 행정서비스 실현(고잔동)	628,044	550,108	77,936
주민이 만들어가는 동행정	469,080	391,144	77,936
주민자치센터 운영	34,080	33,144	936
301 일반보전금	19,080	18,144	936
14 기타보상금	19,080	18,144	936
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상(급식비) 경정 8,000원*6명*20일*12월	11,520	10,584	936
통반장 활동지원	334,600	257,600	77,000
301 일반보전금	334,600	257,600	77,000
07 통장・이장・반장활동보상금	334,600	257,600	77,000
○통장활동비 기본수당 경정 400,000원*55명*12월	264,000	198,000	66,000
○통장활동비 통장상여금 경정 44,000,000원	44,000	33,000	11,000

중앙동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	621,058	557,198	63,860
주민만족 행정서비스 실현(중앙동)	588,360	524,500	63,860
주민이 만들어가는 동행정	420,848	357,240	63,608
주민자치센터 운영	36,104	35,096	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장 활동지원	287,240	224,640	62,600
301 일반보전금	287,240	224,640	62,600
07 통장・이장・반장활동보상금	287,240	224,640	62,600
○통장활동비 기본수당 경정 400,000원*48명*12월	230,400	172,800	57,600
○통장활동비 통장상여금 경정 33,800,000원	33,800	28,800	5,000
중앙동 행정복지센터 운영	157,512	157,260	252
동행정업무 지원	24,860	24,608	252
301 일반보전금	3,276	3,024	252
14 기타보상금	3,276	3,024	252
○민원실장 급식비 경정 8,000원*1명*21일*12월	2,016	1,764	252

호수동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
호수동	587,529	524,740	62,789
주민만족 행정서비스 실현(호수동)	542,443	479,654	62,789
주민이 만들어가는 동 행정	383,849	321,060	62,789
주민자치센터 운영	39,120	36,120	3,000
201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
01 사무관리비	19,000	16,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영			
경정 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
통장활동지원	270,389	210,600	59,789
301 일반보전금	270,389	210,600	59,789
07 통장・이장・반장활동보상금	270,389	210,600	59,789
○통장활동비(기본수당)			
경정 400,000원*45명*12월	216,000	162,000	54,000
○통장활동비(통장상여금)			
경정 32,789,000원	32,789	27,000	5,789

원곡동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원곡동	496,299	455,291	41,008
주민만족 행정서비스 실현(원곡동)	460,181	419,173	41,008
주민이 만들어가는 동행정	303,384	262,376	41,008
주민자치센터운영	25,104	24,096	1,008
301 일반보전금	14,104	13,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비 경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장활동 지원	180,400	140,400	40,000
301 일반보전금	180,400	140,400	40,000
07 통장・이장・반장활동보상금	180,400	140,400	40,000
○통장활동 기본수당 경정 400,000원*30명*12월	144,000	108,000	36,000
○통장활동 상여금 경정 22,000,000원	22,000	18,000	4,000

백운동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
백운동	581,152	525,813	55,339
주민만족 행정서비스 실현(백운동)	548,454	493,115	55,339
주민이 만들어가는 동행정	376,115	322,776	53,339
주민자치센터 운영	35,380	31,096	4,284
301 일반보전금	16,380	12,096	4,284
14 기타보상금	16,380	12,096	4,284
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	16,380	12,096	4,284
ㅇ급식비 경정 10,080,000원	10,080	7,056	3,024
ㅇ교통비 경정 6,300,000원	6,300	5,040	1,260
통반장활동지원	245,580	191,880	53,700
301 일반보전금	245,580	191,880	53,700
07 통장・이장・반장활동보상금	245,580	191,880	53,700
○통장활동비	245,580	191,880	53,700
ㅇ기본수당 경정 400,000원*41명*12월	196,800	147,600	49,200
ㅇ통장상여금 경정 29,100,000 원	29,100	24,600	4,500
주민참여예산	25,055	29,700	△4,645
401 시설비및부대비	25,055	29,700	△4,645
01 시설비	25,055	29,700	△4,645
○중앙대로 완충 녹지대 안개등 설치 경정 18,860,000원	18,860	22,000	△3,140
○백운공원 놀이터 바닥 제거 경정 6,195,000원	6,195	7,700	△1,505
백운동 행정복지센터운영	156,339	154,339	2,000
동 청사 유지관리	141,071	139,071	2,000
401 시설비및부대비	12,200	10,200	2,000
01 시설비	12,200	10,200	2,000
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000

신 길 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신길동	547,623	501,407	46,216
주민만족 행정서비스 실현(신길동)	503,945	457,729	46,216
주민이 만들어가는 동행정	332,084	285,868	46,216
주민자치센터 운영	27,304	26,296	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 실비보상 급식비 경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장 활동 지원	204,328	159,120	45,208
301 일반보전금	204,328	159,120	45,208
07 통장・이장・반장활동보상금	204,328	159,120	45,208
○통장활동비 기본수당 경정 400,000원*34명*12월	163,200	122,400	40,800
○통장활동비 통장상여금 경정 24,808,000원	24,808	20,400	4,408

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	기 정 액	비교증감
초지동	866,040	759,440	106,600
주민만족 행정서비스 실현(초지동)	808,774	702,174	106,600
주민이 만들어가는 동행정	634,456	527,856	106,600
통반장활동지원	485,680	379,080	106,600
301 일반보전금	485,680	379,080	106,600
07 통장・이장・반장활동보상금	485,680	379,080	106,600
○통장활동비(기본수당) 경정 400,000원*81명*12월	388,800	291,600	97,200
○통장활동비(통장상여금) 경정 58,000,000원	58,000	48,600	9,400

선부1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 선부1동
정책: 주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선부1동	529,490	477,090	52,400
주민만족 행정 서비스 실현(선부1동)	491,572	439,172	52,400
주민이 만들어가는 동행정	359,204	306,804	52,400
통반장활동지원비	234,920	182,520	52,400
301 일반보전금	234,920	182,520	52,400
07 통장・이장・반장활동보상금	234,920	182,520	52,400
○통장기본수당			
경정 400,000원*39명*12월	187,200	140,400	46,800
○통장상여금 경정 29,000,000원	29,000	23,400	5,600

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	기 정 액	비교증감
선부2동	596,607	534,257	62,350
주민만족 행정서비스 실현(선부2동)	552,429	490,079	62,350
주민이 만들어가는 동행정	429,150	372,800	56,350
통반장활동지원	304,390	248,040	56,350
301 일반보전금	304,390	248,040	56,350
07 통장・이장・반장활동보상금	304,390	248,040	56,350
○통장활동 기본수당 경정 242,000,000원	242,000	187,200	54,800
○통장활동 기본수당 추가분 경정 0원	0	3,600	△3,600
○통장활동 상여금 경정 36,950,000원	36,950	31,200	5,750
○통장활동 상여금 추가분 경정 0원	0	600	△600
선부2동 행정복지센터운영	113,279	107,279	6,000
동청사유지관리	90,061	84,061	6,000
401 시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○청사시설 유지보수 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000

선부3동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선부3동	794,695	680,847	113,848
주민만족 행정서비스 실현(선부3동)	745,529	631,681	113,848
주민이 만들어가는 동행정	570,784	471,976	98,808
주민자치센터 운영	28,904	27,896	1,008
301 일반보전금	13,104	12,096	1,008
14 기타보상금	13,104	12,096	1,008
○자원봉사자 급식비			
경정 8,000원*4명*21일*12월	8,064	7,056	1,008
통반장 활동지원	439,440	341,640	97,800
301 일반보전금	439,440	341,640	97,800
07 통장・이장・반장활동보상금	439,440	341,640	97,800
○통장활동 기본수당			
경정 400,000원*73명*12월	350,400	262,800	87,600
○통장활동 상여금 경정 54,000,000원	54,000	43,800	10,200
선부3동 행정복지센터운영	156,745	141,705	15,040
동 청사 유지관리	112,781	97,741	15,040
401 시설비및부대비	30,540	15,500	15,040
01 시설비	30,540	15,500	15,040
○민원실 민원창구 강화유리 가림막 설치			
5,040,000원	5,040	0	5,040
○행정복지센터 청사 누수 보수공사			
10,000,000원	10,000	0	10,000

대부동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대부동
정책: 주민행복 행정서비스 실현(대부동)
단위: 주민이 만들어가는 동행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대부동	592,730	559,848	32,882
주민행복 행정서비스 실현(대부동)	549,952	517,070	32,882
주민이 만들어가는 동행정	284,368	256,086	28,282
통반장 활동지원	122,032	95,350	26,682
301 일반보전금	122,032	95,350	26,682
07 통장・이장・반장활동보상금	122,032	95,350	26,682
○통장활동비(기본수당) 경정 96,000,000원	96,000	72,000	24,000
○통장활동비(통장상여금) 경정 14,682,000원	14,682	12,000	2,682
주민 자율 방재단 운영	16,000	14,400	1,600
201 일반운영비	16,000	14,400	1,600
02 공공운영비	16,000	14,400	1,600
○장비유지비 경정 7,600,000원	7,600	6,000	1,600
대부동 행정복지센터운영	208,584	203,984	4,600
동청사유지 관리	158,132	153,532	4,600
201 일반운영비	137,522	132,922	4,600
02 공공운영비	49,754	45,154	4,600
○전기요금 경정 2,500,000원*12월	30,000	26,400	3,600
○청사주변 전지작업 및 제초작업 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000

2024년도 제2회 추가경정
세입예산 사업명세서
(기타특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	42,817,468	41,314,407	1,503,061
통합돌봄과	10,684,700	9,310,383	1,374,317
500 보조금	1,722,926	1,439,046	283,880
510 국고보조금등	1,466,320	1,224,720	241,600
511 국고보조금등	1,466,320	1,224,720	241,600
511-01 국고보조금	1,466,320	1,224,720	241,600
○의료급여사업	1,226,320	1,088,720	137,600
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원			
경정 1,198,640,000원	1,198,640	1,061,040	137,600
○재가 의료급여 시범사업 경정 240,000,000원	240,000	136,000	104,000
520 시·도비보조금등	256,606	214,326	42,280
521 시·도비보조금등	256,606	214,326	42,280
521-01 시·도비보조금등	256,606	214,326	42,280
○의료급여사업	214,606	190,526	24,080
ㅇ의료급여수급자 본인부담금지원			
경정 209,762,000원	209,762	185,682	24,080
○재가 의료급여 시범사업 경정 42,000,000원	42,000	23,800	18,200
700 보전수입등및내부거래	8,887,929	7,797,492	1,090,437
710 보전수입등	1,227,004	0	1,227,004
711 잉여금	1,225,757	0	1,225,757
711-01 순세계잉여금	1,225,757	0	1,225,757
○2023년 의료급여사업 잉여금 1,225,757,000원	1,225,757	0	1,225,757
712 전년도이월금	1,247	0	1,247
712-01 국고보조금사용잔액	1,061	0	1,061
○2023년 의료급여사업 집행잔액 1,061,000원	1,061	0	1,061
712-02 시·도비보조금사용잔액	186	0	186
○2023년 의료급여사업 집행잔액 186,000원	186	0	186
720 내부거래	7,660,925	7,797,492	△136,567
721 전입금	7,660,925	7,797,492	△136,567
721-03 기타회계전입금	7,660,925	7,797,492	△136,567
○의료급여사업 일반회계 부담금			
경정 7,660,925,000원	7,660,925	7,797,492	△136,567

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
철도교통과	14,465,241	14,342,627	122,614
700 보전수입등및내부거래	2,572,694	2,450,080	122,614
710 보전수입등	2,572,694	2,450,080	122,614
711 잉여금	2,571,894	2,450,080	121,814
711-01 순세계잉여금	2,571,894	2,450,080	121,814
○순세계잉여금 경정 2,571,894,000원	2,571,894	2,450,080	121,814
712 전년도이월금	800	0	800
712-02 시·도비보조금사용잔액	800	0	800
○2019, 2020년 광역교통시설부담금 우수시군지원 보조금 집행잔액 800,000원	800	0	800

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	예 산 액	기 정 액	비교증감
대중교통과	206,665	205,200	1,465
700 보전수입등및내부거래	1,465	0	1,465
710 보전수입등	1,465	0	1,465
712 전년도이월금	1,465	0	1,465
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,465	0	1,465
○2022년 버스정류소 정비사업 집행잔액(도비) 681,780원	681	0	681
○2023년 버스정류소 정비사업 집행잔액(도비) 784,560원	784	0	784

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
해양수산과	1,204,649	1,199,984	4,665
200 세외수입	2,088	0	2,088
210 경상적세외수입	84	0	84
216 이자수입	84	0	84
216-03 기타이자수입	84	0	84
○2023년 육도 바다숲 조성사업 사후관리 및 효과조사 발생이자(시비) 16,460원	16	0	16
○2023년 해면수산자원 조성사업 발생이자(시비) 59,950원	59	0	59
○2023년 불가사리 수매사업 발생이자 9,420원	9	0	9
220 임시적세외수입	2,004	0	2,004
223 보조금반환수입	2,004	0	2,004
223-02 자체보조금등반환수입	2,004	0	2,004
○2023년 해면수산자원 조성사업 집행잔액(시비) 2,004,690원	2,004	0	2,004
700 보전수입등및내부거래	909,870	907,293	2,577
710 보전수입등	26,527	26,000	527
715 보조금등반환금	527	0	527
715-02 시·도비보조금등반환금	527	0	527
○2023년 해면수산자원 조성사업 집행잔액(도비) 501,170원	501	0	501
○2023년 해면수산자원 조성사업 발생이자(도비) 14,980원	14	0	14
○2023년 불가사리 수매사업 발생이자 12,160원	12	0	12
720 내부거래	883,343	881,293	2,050
722 예탁금및예수금	883,343	881,293	2,050
722-03 예탁금원금회수수입	813,917	811,867	2,050
○수산자원조성사업특별회계 예탁금 원금회수 수입 경정 813,917,000원	813,917	811,867	2,050

2024년도 제2회 추가경정
세출예산 사업명세서
(기타특별회계)

【재원구분표】

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

교통사업특별회계

철도교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 철도관련사업
단위: 광역 · 도시철도 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과	11,271,880	12,008,698	△736,818
철도관련사업	30,120	8,120	22,000
광역 · 도시철도 운영(교통사업특별회계)	22,000	0	22,000
초지역 환승센터(환승주차장) 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○초지역 환승주차장 조성 22,000,000원	22,000	0	22,000
교통인프라구축	3,373,476	3,293,094	80,382
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	3,373,476	3,293,094	80,382
주차장 개방 사업	1,622,405	1,582,023	40,382
308 자치단체등이전	1,255,373	1,214,991	40,382
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,255,373	1,214,991	40,382
○학교부설주차장 야간개방사업 경정 1,255,373,000원	1,255,373	1,214,991	40,382
공영유료주차장 유지보수(자체)	1,133,291	1,093,291	40,000
401 시설비및부대비	980,891	940,891	40,000
01 시설비	975,000	935,000	40,000
○주차장정비(공영, 거주자우선) 경정 540,000,000원	540,000	500,000	40,000
교통행정서비스 향상	52,660	892,660	△840,000
교통사업운영관리(교통사업특별회계)	52,660	892,660	△840,000
예비비(교통사업특별회계)	14,660	854,660	△840,000
801 예비비	14,660	854,660	△840,000
01 일반예비비	14,660	54,660	△40,000
○예비비 경정 14,660,000원	14,660	54,660	△40,000
03 내부유보금	0	800,000	△800,000
○내부유보금 경정 0원	0	800,000	△800,000
재무활동(철도교통과)	1,000,800	1,000,000	800
국도비보조금집행잔액반환(교통사업특별회계)	800	0	800
국도비보조금집행잔액반환	800	0	800
802 반환금기타	800	0	800
02 시 · 도비보조금반환금	800	0	800
○2019, 2020년 광역교통시설부담금 우수시군지원 보조금 집행잔액 800,000원	800	0	800

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	기 정 액	비교증감
대중교통과	563,392	561,791	1,601
	도 51,000	51,000	0
	시 512,392	510,791	1,601
재무활동(대중교통과)	1,601	0	1,601
보전지출(대중교통과)(교특)(교통사업특별회계)	1,601	0	1,601
국도비보조금집행잔액반환(대중교통과)(교특)	1,601	0	1,601
802 반환금기타	1,601	0	1,601
02 시・도비보조금반환금	1,601	0	1,601
○2022년 버스정류소 정비사업 집행잔액(도비) 681,780원	682	0	682
○2022년 버스정류소 정비사업 발생이자(도비) 47,100원	48	0	48
○2023년 버스정류소 정비사업 집행잔액(도비) 784,560원	785	0	785
○2023년 버스정류소 정비사업 발생이자(도비) 85,690원	86	0	86

기반조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 교통인프라구축
단위: 주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기반조성과	5,970,000	5,420,000	550,000
교통인프라구축	5,970,000	5,420,000	550,000
주차시설 확충(교특)(교통사업특별회계)	5,970,000	5,420,000	550,000
신길동 216-11번지 일원 노상 및 노외주차장 조성공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○신길동 216-11번지 일원 노상 및 노외주차장 조성공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
사이동 영화길 노상주차장 조성사업	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○사이동 영화길 노상주차장 조성사업(특교) 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000

상록 가로정비과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상록가로정비과
정책: 안전한도시교통환경조성(상록)
단위: 주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상록가로정비과	652,774	543,478	109,296
안전한도시교통환경조성(상록)	652,774	543,478	109,296
주차시설확충(상록)(교통사업특별회계)	652,774	543,478	109,296
불법주정차지도단속(상록)	652,774	543,478	109,296
201 일반운영비	628,774	519,478	109,296
02 공공운영비	542,062	432,766	109,296
○주정차위반전자우편요금(등기) 경정 2,530원*15,800건*12월	479,688	370,392	109,296

단원 도로교통과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
단원도로교통과	3,393,546	3,193,546	200,000
안전한도시교통환경조성(단원)	3,393,546	3,193,546	200,000
도시교통개선(단원)(교통사업특별회계)	2,739,559	2,589,559	150,000
교통안전시설설치및보수(단원)	711,900	591,900	120,000
401 시설비및부대비	710,900	590,900	120,000
01 시설비	710,000	590,000	120,000
○교통안전시설물 설치 및 보수 경정 460,000,000원	460,000	340,000	120,000
버스및택시정류장시설물관리(단원)	304,905	274,905	30,000
401 시설비및부대비	250,680	220,680	30,000
01 시설비	250,000	220,000	30,000
○버스 및 택시승강장 시설물 보수 경정 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
주차장시설확충(단원)(교통사업특별회계)	653,987	603,987	50,000
공영주차장및일방통행로관리(단원)	653,987	603,987	50,000
401 시설비및부대비	621,000	571,000	50,000
01 시설비	620,000	570,000	50,000
○공영주차장, 주정차금지구역, 일방통행로 시설물 정비공사(주민참여예산 포함) 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000

의료급여기금특별회계

통합돌봄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 통합돌봄과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합돌봄과		10,684,700	9,310,383	1,374,317
	국	1,466,320	1,224,720	241,600
	도	256,606	214,326	42,280
	시	8,961,774	7,871,337	1,090,437
의료급여사업		9,457,696	9,310,383	147,313
	국	1,466,320	1,224,720	241,600
	도	256,606	214,326	42,280
	시	7,734,770	7,871,337	△136,567
의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)		9,457,696	9,310,383	147,313
	국	1,466,320	1,224,720	241,600
	도	256,606	214,326	42,280
	시	7,734,770	7,871,337	△136,567
의료급여 자치단체경상보조(본인부담금 지원)		1,498,300	1,326,300	172,000
	국	1,198,640	1,061,040	137,600
	도	209,762	185,682	24,080
	시	89,898	79,578	10,320
301 일반보전금		1,498,300	1,326,300	172,000
	국	1,198,640	1,061,040	137,600
	도	209,762	185,682	24,080
	시	89,898	79,578	10,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,498,300	1,326,300	172,000
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 1,498,300,000원		1,498,300	1,326,300	172,000
	국	1,198,640	1,061,040	137,600
	도	209,762	185,682	24,080
	시	89,898	79,578	10,320
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		7,550,951	7,705,638	△154,687
308 자치단체등이전		7,550,951	7,705,638	△154,687
07 자치단체간부담금		7,550,951	7,705,638	△154,687
○의료급여수급자 진료비 등				
경정 7,535,817,000원		7,535,817	7,691,652	△155,835
○의료급여 관련 위탁수수료				
경정 15,134,000원		15,134	13,986	1,148
재가 의료급여 시범사업		300,000	170,000	130,000
	국	240,000	136,000	104,000
	도	42,000	23,800	18,200
	시	18,000	10,200	7,800
301 일반보전금		300,000	170,000	130,000
	국	240,000	136,000	104,000
	도	42,000	23,800	18,200
	시	18,000	10,200	7,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		300,000	170,000	130,000
○재가 의료급여 시범사업				
경정 300,000,000원		300,000	170,000	130,000

부서: 통합돌봄과
정책: 의료급여사업
단위: 의료급여 수급자 관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 240,000	136,000	104,000
	도 42,000	23,800	18,200
	시 18,000	10,200	7,800
재무활동(통합돌봄과)	1,227,004	0	1,227,004
보전지출(통합돌봄과/의료급여기금 특별회계)(의료급여기금 특별회계)(의료급여기금특별회계)	1,227,004	0	1,227,004
국도비보조금집행잔액반환(통합돌봄과/의료급여기금특별회계)	1,227,004	0	1,227,004
802 반환금기타	1,227,004	0	1,227,004
01 국고보조금반환금	1,061	0	1,061
○2023년 의료급여사업 집행잔액 1,060,200원	1,061	0	1,061
02 시・도비보조금반환금	186	0	186
○2023년 의료급여사업 집행잔액 185,540원	186	0	186
03 기타반환금등	1,225,757	0	1,225,757
○2023년 의료급여사업 잉여금 1,225,756,650원	1,225,757	0	1,225,757

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	기 정 액	비교증감
해양수산과	1,204,649	1,199,984	4,665
	도 292,691	292,691	0
	시 911,958	907,293	4,665
수산자원관리	972,831	968,831	4,000
	도 238,000	238,000	0
	시 734,831	730,831	4,000
수산자원조성(수산자원조성사업특별회계)	972,831	968,831	4,000
	도 238,000	238,000	0
	시 734,831	730,831	4,000
예비비(수산자원조성사업특별회계)	12,021	8,021	4,000
801 예비비	12,021	8,021	4,000
01 일반예비비	12,021	8,021	4,000
○예비비 경정 12,021,000원	12,021	8,021	4,000
재무활동(해양수산과)	70,091	69,426	665
보전지출(수산자원조성사업특별회계)(수산자원조성사업특별회계)	665	0	665
국도비보조금집행잔액반환	665	0	665
802 반환금기타	665	0	665
02 시·도비보조금반환금	665	0	665
○2023년 해면수산자원 조성사업 집행잔액(도비) 501,170원	502	0	502
○2023년 해면수산자원 조성사업 발생이자(도비) 81,140원	82	0	82
○2023년 수산생물 질병예방약품 지원사업 집행잔액 64,000원	64	0	64
○2023년 수산생물 질병예방약품 지원사업 발생이자 3,440원	4	0	4
○2023년 불가사리 수매사업 발생이자 12,160원	13	0	13