

2019년도 예산안

의안 번호	8-66
----------	------

제출년월일 : 2018. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2019년도 예산으로 일반회계 1,432,377,551천원,
특별회계 784,228,786천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세수입 486,159,000천원,
세외수입 88,940,602천원, 지방교부세 84,327,000천원,
조정교부금 101,742,000천원, 보조금 446,385,449천원, 보전수입 등
내부거래 224,823,500천원을 편성하였으며,

특별회계 중 공기업특별회계 318,943,766천원,
기타특별회계 465,285,020천원의 세입을 계상하였고,
- 일반회계 세출은 무상급식 등 교육지원 분야, 도시 재생, 청년·노인까지
일자리 사업, 출산장려 및 아동 수당 등 사회복지분야와 주민숙원사업,
국·도비 보조사업으로, 1,432,377,551천원을 편성하였으며,

특별회계 세출은 공기업특별회계 318,943,766천원,
공유재산 관리특별회계를 포함한 7개 기타특별회계
465,285,020천원으로 세출예산을 편성하여,
- 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44의2조 규정에 따라 상정함.

□ 주문내용

- 별첨 2019년도 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2019년도 예산안

○ 제 안 일 자 : 2018. 11. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙 임 : 2019년도 예산안 1부.

목 차

I. 2019년도 예산안 규모	3
II. 세입총괄표	7
• 일반회계	9
• 기타특별회계	12
III. 세출총괄표	15
• 기능별 (일반회계)	17
• 기능별 (기타특별회계)	19
• 조직별 (일반회계)	20
• 조직별 (기타특별회계)	25
• 성질별 (일반회계)	26
• 성질별 (기타특별회계)	30
IV. 부서별 주요사업	33
V. 계속비 사업조서	39

I . 2019년도 예산안 규모

2019년도 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2019년도 예산액	2018년도 당초예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,216,606,337	2,145,466,466	71,139,871	3.32
일	반 회 계	1,432,377,551	1,352,740,236	79,637,315	5.89
특	별 회 계	784,228,786	792,726,230	△8,497,444	△1.07
공 기 업 특 별 회 계		318,943,766	304,450,856	14,492,910	4.76
	상 수 도 사 업	198,203,642	193,198,256	5,005,386	2.59
	하 수 도 사 업	120,740,124	111,252,600	9,487,524	8.53
기 타 특 별 회 계		465,285,020	488,275,374	△22,990,354	△4.71
	교통사업특별회계	28,042,431	26,315,271	1,727,160	6.56
	수산자원조성사업 특 별 회 계	13,206,853	14,823,728	△1,616,875	△10.91
	발전소주변지역 지원사업특별회계	5,944,686	3,925,518	2,019,168	51.44
	기반시설특별회계	42,300	42,000	300	0.71
	도시개발특별회계	5,290,000	5,238,000	52,000	0.99
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	7,508,324	6,535,637	972,687	14.88
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	0	77,683	△77,683	△100.00
	공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	405,250,426	431,317,537	△26,067,111	△6.04

Ⅱ. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,432,377,551	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	79,637,315	5.89%
100 지방세수입	486,159,000	33.94 %	460,565,000	34.05 %	25,594,000	5.56%
110 지방세	486,159,000	33.94 %	460,565,000	34.05 %	25,594,000	5.56%
111 보통세	469,644,000	32.79 %	446,255,000	32.99 %	23,389,000	5.24%
111-03 주민세	30,252,000	2.11 %	28,977,000	2.14 %	1,275,000	4.40%
111-04 재산세	125,047,000	8.73 %	118,728,000	8.78 %	6,319,000	5.32%
111-05 자동차세	104,542,000	7.30 %	90,750,000	6.71 %	13,792,000	15.20%
111-07 담배소비세	51,758,000	3.61 %	53,650,000	3.97 %	△ 1,892,000	△3.53%
111-09 지방소득세	158,045,000	11.03 %	154,150,000	11.40 %	3,895,000	2.53%
113 지난년도수입	16,515,000	1.15 %	14,310,000	1.06 %	2,205,000	15.41%
113-01 지난년도수입	16,515,000	1.15 %	14,310,000	1.06 %	2,205,000	15.41%
200 세외수입	88,940,602	6.21 %	74,045,606	5.47 %	14,894,996	20.12%
210 경상적세외수입	57,411,135	4.01 %	49,515,672	3.66 %	7,895,463	15.95%
211 재산임대수입	2,996,562	0.21 %	2,731,779	0.20 %	264,783	9.69%
211-01 국유재산임대료	10,600	0.00 %	2,100	0.00 %	8,500	404.76%
211-02 공유재산임대료	2,985,962	0.21 %	2,729,679	0.20 %	256,283	9.39%
212 사용료수입	21,317,013	1.49 %	16,138,789	1.19 %	5,178,224	32.09%
212-01 도로사용료	3,376,110	0.24 %	3,258,140	0.24 %	117,970	3.62%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,207,499	0.08 %	1,150,499	0.09 %	57,000	4.95%
212-07 입장료수입	311,600	0.02 %	315,700	0.02 %	△ 4,100	△ 1.30%
212-08 기타사용료	16,411,804	1.15 %	11,404,450	0.84 %	5,007,354	43.91%
213 수수료수입	16,822,834	1.17 %	16,282,327	1.20 %	540,507	3.32%
213-01 증지수입	3,452,220	0.24 %	3,645,840	0.27 %	△ 193,620	△5.31%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,120,000	0.64 %	8,897,567	0.66 %	222,433	2.50%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.08 %	600,000	0.04 %	600,000	100.00%
213-04 기타수수료	3,050,614	0.21 %	3,138,920	0.23 %	△ 88,306	△ 2.81%
214 사업수입	3,473,274	0.24 %	2,800,325	0.21 %	672,949	24.03%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,343,274	0.23 %	2,670,325	0.20 %	672,949	25.20%
215 징수교부금수입	8,003,000	0.56 %	9,210,000	0.68 %	△ 1,207,000	△ 13.11%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	215-01	징수교부금수입	8,003,000	0.56 %	9,210,000	0.68 %	△ 1,207,000	△ 13.11%
	216	이자수입	4,798,452	0.33 %	2,352,452	0.17 %	2,446,000	103.98%
	216-01	공공예금이자수입	4,561,000	0.32 %	2,125,000	0.16 %	2,436,000	114.64%
	216-06	기타이자수입	237,452	0.02 %	227,452	0.02 %	10,000	4.40%
	220	임시적세외수입	31,529,467	2.20 %	24,529,934	1.81 %	6,999,533	28.53%
	222	부담금	10,051,746	0.70 %	5,701,700	0.42 %	4,350,046	76.29%
	222-02	일반부담금	10,051,746	0.70 %	5,701,700	0.42 %	4,350,046	76.29%
	223	과징금및과태료등	3,932,849	0.27 %	3,683,213	0.27 %	249,636	6.78%
	223-01	과징금	437,400	0.03 %	438,840	0.03 %	△ 1,440	△ 0.33%
	223-02	이행강제금	816,000	0.06 %	789,000	0.06 %	27,000	3.42%
	223-03	변상금	37,300	0.00 %	45,197	0.00 %	△ 7,897	△ 17.47%
	223-05	과태료	2,642,149	0.18 %	2,410,176	0.18 %	231,973	9.62%
	224	기타수입	8,684,872	0.61 %	6,913,021	0.51 %	1,771,851	25.63%
	224-01	불용품매각대	31,800	0.00 %	7,000	0.00 %	24,800	354.29%
	224-02	채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	8,650,572	0.60 %	6,903,521	0.51 %	1,747,051	25.31%
	225	지난연도수입	8,860,000	0.62 %	8,232,000	0.61 %	628,000	7.63%
	225-01	지난연도수입	8,860,000	0.62 %	8,232,000	0.61 %	628,000	7.63%
300		지방교부세	84,327,000	5.89 %	83,525,000	6.17 %	802,000	0.96%
	310	지방교부세	84,327,000	5.89 %	83,525,000	6.17 %	802,000	0.96%
	311	지방교부세	84,327,000	5.89 %	83,525,000	6.17 %	802,000	0.96%
	311-01	보통교부세	79,709,000	5.56 %	79,839,000	5.90 %	△ 130,000	△ 0.16%
	311-03	부동산교부세	4,618,000	0.32 %	3,686,000	0.27 %	932,000	25.28%
400		조정교부금등	101,742,000	7.10 %	99,740,000	7.37 %	2,002,000	2.01%
	420	시·군조정교부금등	101,742,000	7.10 %	99,740,000	7.37 %	2,002,000	2.01%
	421	시·군조정교부금등	101,742,000	7.10 %	99,740,000	7.37 %	2,002,000	2.01%
	421-01	시·군일반조정교부금	101,742,000	7.10 %	99,740,000	7.37 %	2,002,000	2.01%
500		보조금	446,385,449	31.16 %	387,837,901	28.67 %	58,547,548	15.10%
	510	국고보조금등	339,663,208	23.71 %	293,310,300	21.68 %	46,352,908	15.80%
	511	국고보조금등	339,663,208	23.71 %	293,310,300	21.68 %	46,352,908	15.80%
	511-01	국고보조금	309,540,571	21.61 %	267,805,285	19.80 %	41,735,286	15.58%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,412,180	0.59 %	7,871,105	0.58 %	541,075	6.87%
		511-03 기금	21,710,457	1.52 %	17,633,910	1.30 %	4,076,547	23.12%
	520 시 · 도비보조금등		106,722,241	7.45 %	94,527,601	6.99 %	12,194,640	12.90%
	521 시 · 도비보조금등		106,722,241	7.45 %	94,527,601	6.99 %	12,194,640	12.90%
		521-01 시 · 도비보조금등	106,722,241	7.45 %	94,527,601	6.99 %	12,194,640	12.90%
700 보전수입등및내부거래			224,823,500	15.70 %	247,026,729	18.26 %	△22,203,229	△8.99%
	710 보전수입등		222,987,000	15.57 %	225,000,000	16.63 %	△2,013,000	△0.89%
		711 잉여금	222,987,000	15.57 %	225,000,000	16.63 %	△2,013,000	△0.89%
		711-01 순세계잉여금	222,987,000	15.57 %	225,000,000	16.63 %	△2,013,000	△0.89%
	720 내부거래		1,836,500	0.13 %	22,026,729	1.63 %	△20,190,229	△91.66%
	721 전입금		1,836,500	0.13 %	22,026,729	1.63 %	△20,190,229	△91.66%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%	
	721-03 기타회계전입금	1,834,500	0.13 %	22,024,729	1.63 %	△20,190,229	△91.67%	

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

Ⅲ 세출총괄표

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,432,377,551	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	79,637,315	5.89 %
010 일반공공행정		201,417,550	14.06 %	230,092,559	17.01 %	△28,675,009	△12.46 %
	011 입법및선거관리	2,745,752	0.19 %	5,773,894	0.43 %	△3,028,142	△52.45 %
	013 지방행정·재정지원	4,818,852	0.34 %	2,916,415	0.22 %	1,902,437	65.23 %
	016 일반행정	193,852,946	13.53 %	221,402,250	16.37 %	△27,549,304	△12.44 %
020 공공질서및안전		8,736,031	0.61 %	7,621,113	0.56 %	1,114,918	14.63 %
	025 재난방재·민방위	8,736,031	0.61 %	7,621,113	0.56 %	1,114,918	14.63 %
050 교육		51,112,097	3.57 %	40,336,664	2.98 %	10,775,433	26.71 %
	051 유아및초중등교육	46,833,729	3.27 %	36,272,356	2.68 %	10,561,373	29.12 %
	053 평생·직업교육	4,278,368	0.30 %	4,064,308	0.30 %	214,060	5.27 %
060 문화및관광		62,672,523	4.38 %	60,747,359	4.49 %	1,925,164	3.17 %
	061 문화예술	34,230,033	2.39 %	34,108,463	2.52 %	121,570	0.36 %
	062 관광	3,626,472	0.25 %	3,233,439	0.24 %	393,033	12.16 %
	063 체육	18,343,107	1.28 %	20,407,241	1.51 %	△2,064,134	△10.11 %
	064 문화재	6,434,451	0.45 %	2,966,756	0.22 %	3,467,695	116.89 %
	065 문화및관광일반	38,460	0.00 %	31,460	0.00 %	7,000	22.25 %
070 환경보호		73,839,195	5.16 %	69,230,469	5.12 %	4,608,726	6.66 %
	071 상하수도·수질	627,911	0.04 %	598,305	0.04 %	29,606	4.95 %
	072 폐기물	53,677,997	3.75 %	48,536,425	3.59 %	5,141,572	10.59 %
	073 대기	16,148,483	1.13 %	18,083,065	1.34 %	△1,934,582	△10.70 %
	074 자연	685,090	0.05 %	485,422	0.04 %	199,668	41.13 %
	076 환경보호일반	2,699,714	0.19 %	1,527,252	0.11 %	1,172,462	76.77 %
080 사회복지		610,347,480	42.61 %	521,311,855	38.54 %	89,035,625	17.08 %
	081 기초생활보장	86,523,793	6.04 %	77,680,741	5.74 %	8,843,052	11.38 %
	082 취약계층지원	106,161,589	7.41 %	61,937,056	4.58 %	44,224,533	71.40 %
	084 보육·가족및여성	206,027,140	14.38 %	185,692,197	13.73 %	20,334,943	10.95 %
	085 노인·청소년	169,278,573	11.82 %	156,752,337	11.59 %	12,526,236	7.99 %
	086 노동	18,154,047	1.27 %	15,756,255	1.16 %	2,397,792	15.22 %
	087 보훈	4,202,300	0.29 %	3,732,160	0.28 %	470,140	12.60 %
	089 사회복지일반	20,000,038	1.40 %	19,761,109	1.46 %	238,929	1.21 %
090 보건		27,301,521	1.91 %	28,523,818	2.11 %	△1,222,297	△4.29 %
	091 보건의료	25,883,963	1.81 %	27,237,800	2.01 %	△1,353,837	△4.97 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	093 식품의약품안전	1,417,558	0.10 %	1,286,018	0.10 %	131,540	10.23 %
	100 농림해양수산	23,466,962	1.64 %	24,507,658	1.81 %	△1,040,696	△4.25 %
	101 농업·농촌	10,073,885	0.70 %	9,134,374	0.68 %	939,511	10.29 %
	102 임업·산촌	4,269,901	0.30 %	4,996,103	0.37 %	△726,202	△14.54 %
	103 해양수산·어촌	9,123,176	0.64 %	10,377,181	0.77 %	△1,254,005	△12.08 %
	110 산업·중소기업	19,888,327	1.39 %	17,600,882	1.30 %	2,287,445	13.00 %
	113 무역및투자유치	1,069,700	0.07 %	698,620	0.05 %	371,080	53.12 %
	114 산업진흥·고도화	6,417,222	0.45 %	5,266,248	0.39 %	1,150,974	21.86 %
	115 에너지및자원개발	1,243,624	0.09 %	2,221,336	0.16 %	△977,712	△44.01 %
	116 산업·중소기업일반	11,157,781	0.78 %	9,414,678	0.70 %	1,743,103	18.51 %
	120 수송및교통	96,528,377	6.74 %	109,554,781	8.10 %	△13,026,404	△11.89 %
	121 도로	31,286,263	2.18 %	39,094,477	2.89 %	△7,808,214	△19.97 %
	123 도시철도	5,000	0.00 %	3,051,800	0.23 %	△3,046,800	△99.84 %
	126 대중교통·물류등기타	65,237,114	4.55 %	67,408,504	4.98 %	△2,171,390	△3.22 %
	140 국토및지역개발	42,484,081	2.97 %	52,684,264	3.89 %	△10,200,183	△19.36 %
	141 수자원	2,168,697	0.15 %	4,139,004	0.31 %	△1,970,307	△47.60 %
	142 지역및도시	37,542,901	2.62 %	45,340,785	3.35 %	△7,797,884	△17.20 %
	143 산업단지	2,772,483	0.19 %	3,204,475	0.24 %	△431,992	△13.48 %
	160 예비비	14,323,770	1.00 %	12,117,195	0.90 %	2,206,575	18.21 %
	161 예비비	14,323,770	1.00 %	12,117,195	0.90 %	2,206,575	18.21 %
	900 기타	200,259,637	13.98 %	178,411,619	13.19 %	21,848,018	12.25 %
	901 기타	200,259,637	13.98 %	178,411,619	13.19 %	21,848,018	12.25 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

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

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,432,377,551	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	79,637,315	5.89 %
본청	974,540,649	68.04 %	942,999,314	69.71 %	31,541,335	3.34 %
미래전략관	2,280,180	0.16 %	224,600	0.02 %	2,055,580	915.22 %
미래전략관	2,280,180	0.16 %	224,600	0.02 %	2,055,580	915.22 %
공보관	4,602,397	0.32 %	2,497,757	0.18 %	2,104,640	84.26 %
공보관	4,602,397	0.32 %	2,497,757	0.18 %	2,104,640	84.26 %
감사관	223,452	0.02 %	214,003	0.02 %	9,449	4.42 %
감사관	223,452	0.02 %	214,003	0.02 %	9,449	4.42 %
안전행정국	244,620,007	17.08 %	224,370,038	16.59 %	20,249,969	9.03 %
총무과	51,209,984	3.58 %	42,173,562	3.12 %	9,036,422	21.43 %
안전사회지원과	6,973,729	0.49 %	6,127,562	0.45 %	846,167	13.81 %
자치행정과	5,077,123	0.35 %	8,991,893	0.66 %	△3,914,770	△43.54 %
회계과	156,931,292	10.96 %	144,959,952	10.72 %	11,971,340	8.26 %
민원여권과	1,681,325	0.12 %	1,685,506	0.12 %	△4,181	△0.25 %
체육진흥과	17,889,707	1.25 %	16,461,241	1.22 %	1,428,466	8.68 %
정보통신과	4,856,847	0.34 %	3,970,322	0.29 %	886,525	22.33 %
기획경제국	175,628,143	12.26 %	200,747,568	14.84 %	△25,119,425	△12.51 %
정책기획과	638,966	0.04 %	504,104	0.04 %	134,862	26.75 %
예산법무과	150,810,118	10.53 %	181,014,796	13.38 %	△30,204,678	△16.69 %
세정과	3,190,842	0.22 %	1,286,443	0.10 %	1,904,399	148.04 %
마이스산업과	777,000	0.05 %	408,320	0.03 %	368,680	90.29 %
지역경제과	2,060,590	0.14 %	1,773,070	0.13 %	287,520	16.22 %
일자리정책과	18,150,627	1.27 %	15,760,835	1.17 %	2,389,792	15.16 %
복지문화국	371,053,719	25.90 %	312,609,391	23.11 %	58,444,328	18.70 %
복지정책과	29,242,531	2.04 %	25,531,755	1.89 %	3,710,776	14.53 %
세월호사고수습지원단	454,843	0.03 %	475,404	0.04 %	△20,561	△4.32 %
문화예술과	29,520,135	2.06 %	25,060,862	1.85 %	4,459,273	17.79 %
노인장애인과	83,271,504	5.81 %	71,862,677	5.31 %	11,408,827	15.88 %
여성가족과	56,923,999	3.97 %	19,441,185	1.44 %	37,482,814	192.80 %
보육정책과	169,733,583	11.85 %	158,966,570	11.75 %	10,767,013	6.77 %
위생정책과	1,907,124	0.13 %	11,270,938	0.83 %	△9,363,814	△83.08 %
도시주택국	23,047,347	1.61 %	32,111,501	2.37 %	△9,064,154	△28.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	도시계획과	214,327	0.01 %	980,936	0.07 %	△766,609	△78.15 %
	도시디자인과	1,025,410	0.07 %	974,250	0.07 %	51,160	5.25 %
	도시재생과	6,155,621	0.43 %	8,932,600	0.66 %	△2,776,979	△31.09 %
	건축과	186,120	0.01 %	237,330	0.02 %	△51,210	△21.58 %
	주택과	1,506,553	0.11 %	1,132,522	0.08 %	374,031	33.03 %
	건설과	12,929,552	0.90 %	18,954,947	1.40 %	△6,025,395	△31.79 %
	토지정보과	1,029,764	0.07 %	898,916	0.07 %	130,848	14.56 %
	환경에너지교통국	153,085,404	10.69 %	170,224,456	12.58 %	△17,139,052	△10.07 %
	환경정책과	18,230,109	1.27 %	19,038,179	1.41 %	△808,070	△4.24 %
	녹색에너지과	1,505,694	0.11 %	2,455,406	0.18 %	△949,712	△38.68 %
	자원순환과	51,911,182	3.62 %	47,347,039	3.50 %	4,564,143	9.64 %
	녹지과	8,990,019	0.63 %	8,345,388	0.62 %	644,631	7.72 %
	공원과	11,032,392	0.77 %	27,240,640	2.01 %	△16,208,248	△59.50 %
	교통정책과	8,916,098	0.62 %	16,936,717	1.25 %	△8,020,619	△47.36 %
	대중교통과	52,499,910	3.67 %	48,861,087	3.61 %	3,638,823	7.45 %
	직속기관	64,201,789	4.48 %	59,810,880	4.42 %	4,390,909	7.34 %
	상록수보건소	15,083,214	1.05 %	15,350,751	1.13 %	△267,537	△1.74 %
	상록보건행정과	15,083,214	1.05 %	15,350,751	1.13 %	△267,537	△1.74 %
	단원보건소	15,011,340	1.05 %	15,786,351	1.17 %	△775,011	△4.91 %
	단원보건행정과	15,011,340	1.05 %	15,786,351	1.17 %	△775,011	△4.91 %
	농업기술센터	34,107,235	2.38 %	28,673,778	2.12 %	5,433,457	18.95 %
	농업정책과	31,695,155	2.21 %	25,875,677	1.91 %	5,819,478	22.49 %
	농업기술지원과	2,412,080	0.17 %	2,798,101	0.21 %	△386,021	△13.80 %
외청		288,947,469	20.17 %	255,458,115	18.88 %	33,489,354	13.11 %
	의회사무국	2,907,267	0.20 %	2,258,737	0.17 %	648,530	28.71 %
	의회사무국	2,907,267	0.20 %	2,258,737	0.17 %	648,530	28.71 %
	상록구청	156,056,001	10.89 %	136,007,740	10.05 %	20,048,261	14.74 %
	상록행정지원과	3,011,196	0.21 %	2,856,637	0.21 %	154,559	5.41 %
	상록민원봉사과	636,029	0.04 %	663,814	0.05 %	△27,785	△4.19 %
	상록세무1과	499,862	0.03 %	485,269	0.04 %	14,593	3.01 %
	상록세무2과	385,617	0.03 %	392,052	0.03 %	△6,435	△1.64 %
	상록주민복지과	135,486,438	9.46 %	115,615,687	8.55 %	19,870,751	17.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	상록환경위생과	765,037	0.05 %	634,084	0.05 %	130,953	20.65 %
	상록도시주택과	4,114,925	0.29 %	3,624,557	0.27 %	490,368	13.53 %
	상록건설행정과	10,817,747	0.76 %	11,367,120	0.84 %	△549,373	△4.83 %
	상록경제교통과	339,150	0.02 %	368,520	0.03 %	△29,370	△7.97 %
	단원구청	129,984,201	9.07 %	117,191,638	8.66 %	12,792,563	10.92 %
	단원행정지원과	3,462,727	0.24 %	2,917,760	0.22 %	544,967	18.68 %
	단원민원봉사과	539,256	0.04 %	988,383	0.07 %	△449,127	△45.44 %
	단원세무1과	590,453	0.04 %	582,059	0.04 %	8,394	1.44 %
	단원세무2과	445,287	0.03 %	475,622	0.04 %	△30,335	△6.38 %
	단원주민복지과	106,428,072	7.43 %	93,774,945	6.93 %	12,653,127	13.49 %
	단원환경위생과	1,272,708	0.09 %	663,492	0.05 %	609,216	91.82 %
	단원도시주택과	5,496,798	0.38 %	5,294,238	0.39 %	202,560	3.83 %
	단원건설행정과	10,897,445	0.76 %	11,618,090	0.86 %	△720,645	△6.20 %
	단원경제교통과	851,455	0.06 %	877,049	0.06 %	△25,594	△2.92 %
	사업소	93,692,580	6.54 %	83,894,964	6.20 %	9,797,616	11.68 %
	대부해양관광본부	15,123,032	1.06 %	15,556,479	1.15 %	△433,447	△2.79 %
	대부개발과	2,170,541	0.15 %	1,733,141	0.13 %	437,400	25.24 %
	관광과	3,684,052	0.26 %	3,291,019	0.24 %	393,033	11.94 %
	해양수산과	9,268,439	0.65 %	10,532,319	0.78 %	△1,263,880	△12.00 %
	산업지원본부	21,259,560	1.48 %	18,877,405	1.40 %	2,382,155	12.62 %
	산업정책과	12,545,325	0.88 %	10,085,092	0.75 %	2,460,233	24.39 %
	기업지원과	6,778,866	0.47 %	7,067,958	0.52 %	△289,092	△4.09 %
	산단환경과	1,935,369	0.14 %	1,724,355	0.13 %	211,014	12.24 %
	평생학습원	44,369,729	3.10 %	35,193,773	2.60 %	9,175,956	26.07 %
	평생학습과	4,295,673	0.30 %	4,084,938	0.30 %	210,735	5.16 %
	교육청소년과	29,305,377	2.05 %	20,644,807	1.53 %	8,660,570	41.95 %
	중앙도서관	4,148,960	0.29 %	3,918,855	0.29 %	230,105	5.87 %
	감골도서관	3,710,719	0.26 %	3,658,988	0.27 %	51,731	1.41 %
	관산도서관	2,909,000	0.20 %	2,886,185	0.21 %	22,815	0.79 %
	다문화지원본부	5,514,910	0.39 %	4,045,780	0.30 %	1,469,130	36.31 %
	다문화정책과	2,368,863	0.17 %	1,337,498	0.10 %	1,031,365	77.11 %
	다문화지원과	3,146,047	0.22 %	2,708,282	0.20 %	437,765	16.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
U-정보센터	U-정보센터	5,391,558	0.38 %	8,110,616	0.60 %	△2,719,058	△33.52 %
	U-정보센터	5,391,558	0.38 %	8,110,616	0.60 %	△2,719,058	△33.52 %
	차량등록사업소	711,373	0.05 %	763,084	0.06 %	△51,711	△6.78 %
	차량등록사업소	711,373	0.05 %	763,084	0.06 %	△51,711	△6.78 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,322,418	0.09 %	1,347,827	0.10 %	△25,409	△1.89 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,322,418	0.09 %	1,347,827	0.10 %	△25,409	△1.89 %
읍면동		10,995,064	0.77 %	10,576,963	0.78 %	418,101	3.95 %
상록구행정복지센터	상록구행정복지센터	5,722,550	0.40 %	5,623,173	0.42 %	99,377	1.77 %
	일동	443,169	0.03 %	441,869	0.03 %	1,300	0.29 %
	이동	448,732	0.03 %	439,777	0.03 %	8,955	2.04 %
	사동	513,972	0.04 %	476,425	0.04 %	37,547	7.88 %
	사이동	455,888	0.03 %	460,026	0.03 %	△4,138	△0.90 %
	해양동	347,509	0.02 %	336,939	0.02 %	10,570	3.14 %
	본오1동	538,655	0.04 %	575,449	0.04 %	△36,794	△6.39 %
	본오2동	438,606	0.03 %	426,859	0.03 %	11,747	2.75 %
	본오3동	510,206	0.04 %	442,620	0.03 %	67,586	15.27 %
	부곡동	353,109	0.02 %	358,073	0.03 %	△4,964	△1.39 %
	월피동	525,992	0.04 %	525,264	0.04 %	728	0.14 %
	성포동	409,162	0.03 %	389,912	0.03 %	19,250	4.94 %
	반월동	415,073	0.03 %	386,611	0.03 %	28,462	7.36 %
	안산동	322,477	0.02 %	363,349	0.03 %	△40,872	△11.25 %
단원구행정복지센터		5,272,514	0.37 %	4,953,790	0.37 %	318,724	6.43 %
와동	와동	573,986	0.04 %	556,391	0.04 %	17,595	3.16 %
	고잔동	414,676	0.03 %	374,176	0.03 %	40,500	10.82 %
	중앙동	443,847	0.03 %	414,921	0.03 %	28,926	6.97 %
	호수동	432,842	0.03 %	422,474	0.03 %	10,368	2.45 %
	원곡동	374,627	0.03 %	352,481	0.03 %	22,146	6.28 %
	백운동	333,255	0.02 %	327,229	0.02 %	6,026	1.84 %
	신길동	376,883	0.03 %	381,756	0.03 %	△4,873	△1.28 %
	초지동	560,568	0.04 %	526,548	0.04 %	34,020	6.46 %
	선부1동	343,269	0.02 %	314,741	0.02 %	28,528	9.06 %
	선부2동	421,306	0.03 %	403,763	0.03 %	17,543	4.34 %

(단위:천원)

- 24 -

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

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

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	1,432,377,551	100.00%	1,352,740,236	100.00 %	79,637,315	5.89%
100 인건비	183,540,852	12.81%	161,596,356	11.95 %	21,944,496	13.58%
101 인건비	183,540,852	12.81%	161,596,356	11.95 %	21,944,496	13.58%
101-01 보수	115,204,914	8.04%	104,527,818	7.73 %	10,677,096	10.21%
101-02 기타직보수	8,247,752	0.58%	7,126,239	0.53 %	1,121,513	15.74%
101-03 무기계약근로자보수	38,809,423	2.71%	29,893,536	2.21 %	8,915,887	29.83%
101-04 기간제근로자등보수	21,278,763	1.49%	20,048,763	1.48 %	1,230,000	6.14%
200 물건비	92,790,361	6.48%	85,007,046	6.28 %	7,783,315	9.16%
201 일반운영비	68,958,793	4.81%	63,553,536	4.70 %	5,405,257	8.51%
201-01 사무관리비	27,163,267	1.90%	25,069,239	1.85 %	2,094,028	8.35%
201-02 공공운영비	32,358,490	2.26%	30,197,558	2.23 %	2,160,932	7.16%
201-03 행사운영비	4,972,036	0.35%	4,196,739	0.31 %	775,297	18.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.31%	4,090,000	0.30 %	375,000	9.17%
202 여비	4,083,080	0.29%	3,881,490	0.29 %	201,590	5.19%
202-01 국내여비	3,101,960	0.22%	2,897,870	0.21 %	204,090	7.04%
202-03 국외업무여비	105,820	0.01%	112,820	0.01 %	△7,000	△6.20%
202-04 국제화여비	600,300	0.04%	595,800	0.04 %	4,500	0.76%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,786,896	0.12%	1,716,099	0.13 %	70,797	4.13%
203-01 기관운영업무추진비	479,266	0.03%	456,930	0.03 %	22,336	4.89%
203-02 정원가산업무추진비	104,350	0.01%	90,025	0.01 %	14,325	15.91%
203-03 시책추진업무추진비	781,120	0.05%	772,484	0.06 %	8,636	1.12%
203-04 부서운영업무추진비	422,160	0.03%	396,660	0.03 %	25,500	6.43%
204 직무수행경비	5,289,940	0.37%	5,038,795	0.37 %	251,145	4.98%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.02%	233,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,964,700	0.28%	3,735,905	0.28 %	228,795	6.12%
204-03 특정업무경비	1,091,840	0.08%	1,069,490	0.08 %	22,350	2.09%
205 의회비	1,437,204	0.10%	1,395,273	0.10 %	41,931	3.01%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	733,320	0.05%	714,672	0.05 %	18,648	2.61%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,485	0.01%	92,808	0.01 %	9,677	10.43%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,900	0.00%	18,200	0.00 %	△6,300	△34.62%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,800	0.00%	0	0.00 %	16,800	순증
	205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
	205-10 의원국민연금부담금	33,000	0.00%	32,161	0.00 %	839	2.61%
	205-11 의원국민건강보험부담금	24,569	0.00%	23,302	0.00 %	1,267	5.44%
	206 재료비	8,532,823	0.60%	8,433,053	0.62 %	99,770	1.18%
	206-01 재료비	8,532,823	0.60%	8,433,053	0.62 %	99,770	1.18%
	207 연구개발비	2,701,625	0.19%	988,800	0.07 %	1,712,825	173.22%
	207-01 연구용역비	2,580,370	0.18%	724,000	0.05 %	1,856,370	256.40%
	207-02 전산개발비	121,255	0.01%	264,800	0.02 %	△143,545	△54.21%
	300 경상이전	863,190,808	60.26%	755,663,866	55.86 %	107,526,942	14.23%
	301 일반보상금	479,294,568	33.46%	404,154,540	29.88 %	75,140,028	18.59%
	301-01 사회보장적수혜금	454,644,882	31.74%	380,988,024	28.16 %	73,656,858	19.33%
	301-02 장학금및학자금	454,583	0.03%	466,310	0.03 %	△11,727	△2.51%
	301-04 자율방범대실비지원	565,146	0.04%	517,760	0.04 %	47,386	9.15%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,940,470	0.28%	3,875,360	0.29 %	65,110	1.68%
	301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	98,500	0.01 %	△92,500	△93.91%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	4,005,076	0.28%	3,947,672	0.29 %	57,404	1.45%
	301-09 행사실비보상금	991,750	0.07%	888,898	0.07 %	102,852	11.57%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	11,246,630	0.79%	10,178,842	0.75 %	1,067,788	10.49%
	301-12 기타보상금	3,408,031	0.24%	3,161,174	0.23 %	246,857	7.81%
	302 이주및재해보상금	108,000	0.01%	93,000	0.01 %	15,000	16.13%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	108,000	0.01%	93,000	0.01 %	15,000	16.13%
	303 포상금	8,652,165	0.60%	8,025,463	0.59 %	626,702	7.81%
	303-01 포상금	2,079,800	0.15%	2,035,550	0.15 %	44,250	2.17%
	303-02 성과상여금	6,572,365	0.46%	5,989,913	0.44 %	582,452	9.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	21,633,572	1.51%	20,523,735	1.52 %	1,109,837	5.41%
304-01 연금부담금	17,189,545	1.20%	16,721,932	1.24 %	467,613	2.80%
304-02 국민건강보험금	4,439,027	0.31%	3,796,803	0.28 %	642,224	16.91%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,959	0.01%	100,500	0.01 %	459	0.46%
305-01 배상금등	100,959	0.01%	100,500	0.01 %	459	0.46%
306 출연금	21,832,831	1.52%	20,296,414	1.50 %	1,536,417	7.57%
306-01 출연금	21,832,831	1.52%	20,296,414	1.50 %	1,536,417	7.57%
307 민간이전	259,305,900	18.10%	230,798,163	17.06 %	28,507,737	12.35%
307-01 의료및구료비	16,012,574	1.12%	16,792,811	1.24 %	△780,237	△4.65%
307-02 민간경상사업보조	18,225,042	1.27%	14,769,772	1.09 %	3,455,270	23.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,631,180	0.46%	6,382,425	0.47 %	248,755	3.90%
307-04 민간행사사업보조	3,944,910	0.28%	1,969,860	0.15 %	1,975,050	100.26%
307-05 민간위탁금	103,484,275	7.22%	94,667,220	7.00 %	8,817,055	9.31%
307-06 보험금	388,775	0.03%	363,825	0.03 %	24,950	6.86%
307-07 연금지급금	539,300	0.04%	431,500	0.03 %	107,800	24.98%
307-08 이차보전금	530,600	0.04%	518,000	0.04 %	12,600	2.43%
307-09 운수업체보조금	34,571,000	2.41%	32,507,040	2.40 %	2,063,960	6.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,129,458	3.36%	39,953,290	2.95 %	8,176,168	20.46%
307-11 사회복지사업보조	26,822,686	1.87%	22,437,820	1.66 %	4,384,866	19.54%
307-12 민간인위탁교육비	26,100	0.00%	4,600	0.00 %	21,500	467.39%
308 자치단체등이전	72,254,563	5.04%	71,616,801	5.29 %	637,762	0.89%
308-07 자치단체간부담금	14,404,909	1.01%	22,594,051	1.67 %	△8,189,142	△36.24%
308-08 교육기관에대한보조	45,625,871	3.19%	34,884,522	2.58 %	10,741,349	30.79%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,223,243	0.85%	7,904,110	0.58 %	4,319,133	54.64%
308-11 기타부담금	540	0.00%	6,234,118	0.46 %	△6,233,578	△99.99%
309 전출금	3,000	0.00%	50,000	0.00 %	△47,000	△94.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	50,000	0.00 %	△47,000	△94.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	180,915,539	12.63%	205,361,753	15.18 %	△24,446,214	△11.90%
401 시설비및부대비	83,291,259	5.81%	119,161,281	8.81 %	△35,870,022	△30.10%
401-01 시설비	82,223,440	5.74%	116,742,400	8.63 %	△34,518,960	△29.57%
401-02 감리비	806,681	0.06%	723,632	0.05 %	83,049	11.48%
401-03 시설부대비	261,138	0.02%	1,695,249	0.13 %	△1,434,111	△84.60%
402 민간자본이전	20,367,274	1.42%	19,919,954	1.47 %	447,320	2.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,082,881	0.29%	4,219,781	0.31 %	△136,900	△3.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,137,643	1.13%	15,617,423	1.15 %	520,220	3.33%
402-03 민간위탁사업비	146,750	0.01%	82,750	0.01 %	64,000	77.34%
403 자치단체등자본이전	67,652,043	4.72%	56,480,656	4.18 %	11,171,387	19.78%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	67,526,443	4.71%	56,360,056	4.17 %	11,166,387	19.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	125,600	0.01%	120,600	0.01 %	5,000	4.15%
405 자산취득비	9,604,963	0.67%	9,799,862	0.72 %	△194,899	△1.99%
405-01 자산및물품취득비	7,792,963	0.54%	7,947,862	0.59 %	△154,899	△1.95%
405-02 도서구입비	1,812,000	0.13%	1,852,000	0.14 %	△40,000	△2.16%
700 내부거래	97,599,302	6.81%	113,431,724	8.39 %	△15,832,422	△13.96%
701 기타회계등전출금	15,049,956	1.05%	13,558,266	1.00 %	1,491,690	11.00%
701-01 기타회계전출금	12,339,126	0.86%	11,396,346	0.84 %	942,780	8.27%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,067,110	0.07%	818,200	0.06 %	248,910	30.42%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,643,720	0.11%	1,343,720	0.10 %	300,000	22.33%
702 기금전출금	6,911,661	0.48%	5,873,458	0.43 %	1,038,203	17.68%
702-01 기금전출금	6,911,661	0.48%	5,873,458	0.43 %	1,038,203	17.68%
706 기타내부거래	75,637,685	5.28%	94,000,000	6.95 %	△18,362,315	△19.53%
706-03 적립금	75,637,685	5.28%	94,000,000	6.95 %	△18,362,315	△19.53%
800 예비비및기타	14,340,689	1.00%	31,679,491	2.34 %	△17,338,802	△54.73%
801 예비비	14,323,770	1.00%	31,652,572	2.34 %	△17,328,802	△54.75%
801-01 일반예비비	14,323,770	1.00%	12,117,195	0.90 %	2,206,575	18.21%
802 반환금기타	16,919	0.00%	26,919	0.00 %	△10,000	△37.15%
802-03 과오납금등	16,919	0.00%	26,919	0.00 %	△10,000	△37.15%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	465,285,020	100.00%	488,275,374	100.00 %	△22,990,354	△4.71%
100 인건비	396,226	0.09%	412,195	0.08 %	△15,969	△3.87%
101 인건비	396,226	0.09%	412,195	0.08 %	△15,969	△3.87%
101-03 무기계약근로자보수	292,838	0.06%	264,982	0.05 %	27,856	10.51%
101-04 기간제근로자등보수	103,388	0.02%	147,213	0.03 %	△43,825	△29.77%
200 물건비	3,987,627	0.86%	3,850,947	0.79 %	136,680	3.55%
201 일반운영비	3,884,787	0.83%	3,700,967	0.76 %	183,820	4.97%
201-01 사무관리비	633,952	0.14%	629,375	0.13 %	4,577	0.73%
201-02 공공운영비	3,250,835	0.70%	3,071,592	0.63 %	179,243	5.84%
202 여비	92,760	0.02%	96,900	0.02 %	△4,140	△4.27%
202-01 국내여비	77,760	0.02%	67,800	0.01 %	9,960	14.69%
202-04 국제화여비	15,000	0.00%	29,100	0.01 %	△14,100	△48.45%
203 업무추진비	8,880	0.00%	9,880	0.00 %	△1,000	△10.12%
203-03 시책추진업무추진비	8,880	0.00%	9,880	0.00 %	△1,000	△10.12%
206 재료비	1,200	0.00%	43,200	0.01 %	△42,000	△97.22%
206-01 재료비	1,200	0.00%	43,200	0.01 %	△42,000	△97.22%
300 경상이전	9,784,267	2.10%	7,670,925	1.57 %	2,113,342	27.55%
301 일반보상금	877,450	0.19%	850,250	0.17 %	27,200	3.20%
301-01 사회보장적수혜금	857,200	0.18%	830,000	0.17 %	27,200	3.28%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	19,000	0.00%	7,000	0.00 %	12,000	171.43%
303-01 포상금	19,000	0.00%	7,000	0.00 %	12,000	171.43%
307 민간이전	100	0.00%	300	0.00 %	△200	△66.67%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	300	0.00 %	△200	△66.67%
308 자치단체등이전	8,887,717	1.91%	6,813,375	1.40 %	2,074,342	30.45%
308-07 자치단체간부담금	6,189,717	1.33%	5,263,375	1.08 %	926,342	17.60%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,698,000	0.58%	1,550,000	0.32 %	1,148,000	74.06%
400 자본지출	17,755,283	3.82%	24,788,908	5.08 %	△7,033,625	△28.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	17,676,223	3.80%	24,670,858	5.05 %	△6,994,635	△28.35%
	401-01 시설비	17,618,100	3.79%	24,577,115	5.03 %	△6,959,015	△28.32%
	401-03 시설부대비	58,123	0.01%	66,493	0.01 %	△8,370	△12.59%
402	민간자본이전	16,360	0.00%	16,000	0.00 %	360	2.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,360	0.00%	2,000	0.00 %	360	18.00%
405	자산취득비	62,700	0.01%	102,050	0.02 %	△39,350	△38.56%
	405-01 자산및물품취득비	62,700	0.01%	102,050	0.02 %	△39,350	△38.56%
700	내부거래	1,834,500	0.39%	22,024,729	4.51 %	△20,190,229	△91.67%
	701 기타회계등전출금	1,834,500	0.39%	22,024,729	4.51 %	△20,190,229	△91.67%
	701-01 기타회계전출금	1,834,500	0.39%	22,024,729	4.51 %	△20,190,229	△91.67%
800	예비비및기타	431,527,117	92.74%	429,527,670	87.97 %	1,999,447	0.47%
	801 예비비	431,484,817	92.74%	429,485,670	87.96 %	1,999,147	0.47%
	801-01 일반예비비	431,484,817	92.74%	429,485,670	87.96 %	1,999,147	0.47%
	802 반환금기타	42,300	0.01%	42,000	0.01 %	300	0.71%
	802-03 과오납금등	42,300	0.01%	42,000	0.01 %	300	0.71%

2019년도 예산안 예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,216,606,337	△7,083,021	2,209,523,316	△0.32
의회운영위원회	소 계	2,907,267	△29,200	2,878,067	△1.00
	의회사무국	2,907,267	△29,200	2,878,067	
기획행정위원회	소 계	932,969,478	△3,385,101	929,584,377	△0.36
	미래전략관	2,280,180	△980,000	1,300,180	
	공보관	4,602,397	△456,600	4,145,797	
	감사관	223,452	0	223,452	
	안전행정국	649,870,433	△523,569	649,346,864	
	기획경제국	175,628,143	△242,400	175,385,743	
	농업기술센터	34,107,235	△400	34,106,835	
	평생학습원	44,369,729	△1,169,612	43,200,117	
	농수산물도매시장관리사무소	1,322,418	△3,520	1,318,898	
	상 록 구 청	4,532,704	0	4,532,704	
	상록구행정복지센터	5,722,550	△6,500	5,716,050	
	단 원 구 청	5,037,723	0	5,037,723	
	단원구행정복지센터	5,272,514	△2,500	5,270,014	
문화복지위원회	소 계	707,713,207	△1,657,840	706,055,367	△0.23
	복지문화국	378,562,043	△847,400	377,714,643	
	상록수보건소	15,083,214	△5,940	15,077,274	
	단원보건소	15,011,340	0	15,011,340	
	대부해양관광본부	28,329,885	△59,000	28,270,885	
	산업지원본부	21,259,560	△570,000	20,689,560	
	다문화지원본부	5,514,910	△10,000	5,504,910	
	상 록 구 청	136,251,475	△77,000	136,174,475	
	단 원 구 청	107,700,780	△88,500	107,612,280	
도시환경위원회	소 계	573,016,385	△2,010,880	571,005,505	△0.35

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
	도시주택국	28,379,647	△609,800	27,769,847	공기업특별회계
	환경에너지교통국	176,917,199	△863,902	176,053,297	
	상하수도사업소	318,943,766	△522,778	318,420,988	
	U-정보센터	9,009,781	0	9,009,781	
	차량등록사업소	711,373	0	711,373	
	상 록 구 청	18,333,160	△14,400	18,318,760	
	단 원 구 청	20,721,459	0	20,721,459	

2019년도 예산안 삭감조정내역(세입)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				421,500	△141,900	279,600	
복지문화국	소계			56,700	△56,700	-	
	복지정책과	시·도비보조금등	복지공동체 활성화 지원	15,200	△15,200	-	647
	보육정책과	시·도비보조금등	아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	1,500	△1,500	-	658
	보육정책과	시·도비보조금등	전문상담사 지원	40,000	△40,000	-	657
환경에너지교통국	소계			364,800	△85,200	279,600	
	녹지과	521-01	생태쌈지공원 조성사업	244,800	△25,200	219,600	1120
	녹지과	521-01	도시숲조성(생태도시숲)	120,000	△60,000	60,000	1121

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총계				2,907,267	△29,200	2,878,067	
의회사무국	소계			2,907,267	△29,200	2,878,067	
	의회사무국			2,907,267	△29,200	2,878,067	
		의원역량개발비(민간위탁)	○ 의원 위탁교육비(민간)	16,800	△4,200	12,600	14
		자산및물품취득비	○ 미술품 및 조각작품	6,000	△3,000	3,000	16
		시설비	○ 회전형 발언대 설치	22,000	△22,000	-	17

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				932,969,478	△3,385,101	929,584,377	
미래전략관	소계			2,280,180	△980,000	1,300,180	
	미래전략관			2,280,180	△980,000	1,300,180	
		연구용역비	2030 안산비전 종합발전계획 수립 연구용역	400,000	△50,000	350,000	73
		사무관리비	온라인 투표시스템 보안sw구입	10,000	△10,000	-	74
		전산개발비	온라인 투표 서비스 구축	70,000	△70,000	-	74
		연구용역비	스마트도시 개발사업 용역 추진	1,600,000	△850,000	750,000	75
공보관	소계			4,602,397	△456,600	4,145,797	
	공보관			4,602,397	△456,600	4,145,797	
		사무관리비	행정광고	850,000	△100,000	750,000	79
		사무관리비	시 이미지 기획홍보	370,000	△10,000	360,000	81
		기타보상금	홍보대사 활동사례비	30,000	△10,000	20,000	82
		사무관리비	방송매체 활용 시 이미지 기획홍보	230,000	△30,000	200,000	82
		사무관리비	위기관리 컨설팅	13,200	△6,600	6,600	84
		시설비	대형 led 동영상 전광판 설치	600,000	△300,000	300,000	84
안전행정국	소계			649,870,433	△523,569	649,346,864	
	총무과			51,209,984	△4,500	51,205,484	
		시책추진업무추진비	시민의시장실 업무추진비	5,500	△4,500	1,000	98
	자치행정과			5,077,123	△35,429	5,041,694	
		민간경상사업보조	동 위원회 사업추진	45,000	△7,200	37,800	132
		민간행사사업보조	희망풍차 어르신 효 잔치	7,000	△7,000	-	133
		민간위탁금	안산시마을만들기지원센터	376,712	△21,229	355,483	135
	체육진흥과			17,889,707	△244,500	17,645,207	
		민간경상사업보조	안산시 줌마 오지탐험대 지원	100,000	△100,000	-	171

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
기획경제국		민간경상사업보조	동체육 활성화 지원사업	125,000	△100,000	25,000	171
		민간경상사업보조	유관단체 및 다문화 체육대회	35,000	△7,000	28,000	171
		민간경상사업보조	전국 어머니테니스대회	15,000	△7,500	7,500	171
		민간단체법정운영비보조	안산시체육회 운영지원	880,000	△30,000	850,000	171
	정보통신과			4,856,847	△239,140	4,617,707	
		공공운영비	외국어홈페이지(일어,중국어) 콘텐츠 번역료	5,280	△2,640	2,640	184
		사무관리비	대도청 보안측정 진단비	5,000	△5,000	-	187
		자산및물품취득비	무선주파수보안측정시스템	66,500	△66,500	-	188
		사무관리비	신용카드사 소비/매출 빅데이터 구입	165,000	△165,000	-	189
	소계			175,628,143	△242,400	175,385,743	
기획경제국	정책기획과			638,966	△8,000	630,966	
		포상금	협업왕(개인,부서)포상금	10,000	△3,000	7,000	197
		기타보상금	인구정책 인식개선사업 시상금	10,000	△5,000	5,000	200
	예산법무과			150,810,118	△147,000	150,663,118	
		공기관등에대한자본적위탁사업비	안산도시공사 대행사업비	57,863,179	△147,000	57,716,179	208
	마이스산업과			777,000	△37,400	739,600	
		국외업무여비	투자유치 공무국외 출장여비	10,020	△5,000	5,020	227
		국외업무여비	해외교류도시 대표단 방문	64,800	△32,400	32,400	229
	지역경제과			2,060,590	△50,000	2,010,590	
		공기관등에대한자본적위탁사업비	안산시 소상공인 경영환경개선	200,000	△50,000	150,000	234
농업기술센터	소계			34,107,235	△400	34,106,835	
	농업정책과			31,695,155	△400	31,694,755	
		사무관리비	유기동물위탁사업자 선정 심의위원 수당	400	△400	-	271
평생학습원	소계			44,369,729	△1,169,612	43,200,117	
	교육청소년과			29,305,377	△1,099,612	28,205,765	

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		교육기관에대한보조	교육기관보조금(학교환경 개선 및 프로그램 지원사업)	16,000,000	△1,000,000	15,000,000	323
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지하1층 로비 라운지용 의자	1,140	△760		331
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지하1층 작업실 의자	474	△316		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지하1층 공연장(준비실)그랜드피아노	15,000	△15,000		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지하1층 공연장(준비실)라운지용의자	1,140	△1,140		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지하1층 공연장(연습실)라운지용의자	760	△760		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상1층 로비 라운지용 의자	2,280	△760		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상1층 로비 탁자	520	△520		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상1층 거울(이동식)	1,440	△1,440		332
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상1층 사무실 청소카트	820	△820		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상1층 사무실 청소도구함	358	△179		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실1 수강용탁자	3,758	△752		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실1 접의식의자	3,000	△600		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실2 수강용탁자	3,758	△752		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실2 접의식의자	3,000	△600		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실3 수강용탁자	3,758	△752		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실3 접의식의자	3,000	△600		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실4 책상(다목적용)	1,503	△501		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 프로그램실4 접의식의자	3,600	△1,200		334
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상2층 노래방 라운지용 의자	1,140	△760		335
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 로비 라운지용 의자	1,520	△760		335
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 체력단련실 신발장	276	△138		335
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 창작문화실 수강용탁자	6,012	△1,002		335
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 창작문화실 접의식의자	4,800	△800		335
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 프로그램실5 수강용탁자	3,758	△752		335

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 프로그램실5 접의식의자	3,000	△600		335	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 동아리실 수강용탁자	3,758	△1,253		335	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 동아리실 접의식의자	3,000	△1,000		335	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 상담실 및 강사휴게실 사물함	790	△395		335	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 재단사무국 파티션	1,400	△350		336	
		자산및물품취득비	단원청소년수련관 지상3층 재단사무국 TV스탠드(32~70인치)	350	△350		337	
		출연금	안산시 청소년 수련관 출연금	4,433,800	△64,000		338	
	중앙도서관			4,148,960	△70,000	4,078,960		
		시설비	다목적스튜디오 확장공사	70,000	△70,000	-	354	
	농수산물도매시장관리사무소				1,322,418	△3,520	1,318,898	
농수산물도매시장관리사무소				1,322,418	△3,520	1,318,898		
	자산취득비	물래카메라 탐지기	1,600	△1,600	-	253		
	사무관리비	시설현대화 추진위원회 참석수당	1,920	△1,920	-	254		
상록구 행정복지센터				5,722,550	△6,500	5,716,050		
	사동			513,972	△4,500	509,472		
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	4,500	△4,500	-	457	
	해양동			347,509	△550	346,959		
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	550	△550	-	469	
	월피동			525,992	△1,000	524,992		
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	1,000	△1,000	-	501	
	성포동			409,162	△450	408,712		
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	450	△450	-	507	
단원구 행정복지센터				5,272,514	△2,500	5,270,014		
	호수동			432,842	△150	432,692		
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	150	△150	-		

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	원곡동			374,627	△2,350	372,277	
		통장이장반장활동보상금	반장활동비	2,350	△2,350	-	587

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				707,713,207	△1,657,840	706,055,367	
복지문화국	소계			378,562,043	△847,400	377,714,643	
	복지정책과			36,750,855	△230,400	36,520,455	
		민간경상사업보조	복지공동체 활성화 지원	30,400	△30,400	-	697
		사회보장적수혜금	신혼부부 전세자금대출 이자지원	500,000	△200,000	300,000	704
	세월호사고수습지원단			454,843	△15,000	439,843	
		행사운영비	세월호 참사 5주기 추모행사비(시비추가)	40,000	△15,000	25,000	716
	문화예술과			29,520,135	△219,000	29,301,135	
		민간위탁금	안산문화원사 위탁운영	429,000	△39,000	390,000	722
		공기관등에대한경상적위탁사업비	응답하라 사리포구	10,000	△10,000	-	723
		출연금	(재)안산문화재단 출연금	9,350,000	△100,000	9,250,000	726
		민간행사사업보조	안산국제아트페어	50,000	△50,000	-	740
		사무관리비	기획전시사업 운영	40,000	△20,000	20,000	742
	여성가족과			56,923,999	△300,000	56,623,999	
		사회보장적수혜금	출산장려금 지원-셋째아	1,200,000	△300,000	900,000	797
	보육정책과			169,733,583	△83,000	169,650,583	
		민간위탁금	아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	3,000	△3,000	-	818
		민간위탁금	전문상담사 지원	80,000	△80,000	-	818
상록수보건소	소계			15,083,214	△5,940	15,077,274	
	보건행정과			15,083,214	△5,940	15,077,274	
		공공운영비	관용차량유류비 및 수선비	14,940	△5,940	9,000	
대부해양관광본부	소계			28,329,885	△59,000	28,270,885	
	대부개발과			2,170,541	△20,000	2,150,541	
		시설비	시화간척지 시설물 정비공사	80,000	△15,000	65,000	955

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		시설비	시화간척지 순환관찰로 정비공사	30,000	△5,000	25,000	955
	해양수산과			22,475,292	△39,000	22,436,292	
		공공운영비	선박 유류비(경유, 휘발유, 윤활유)	152,000	△9,000	143,000	976
		시설비	어업지도선 정기수리	99,700	△30,000	69,700	976
산업지원본부	소계			21,259,560	△570,000	20,689,560	
	산업정책과			12,545,325	△550,000	11,995,325	
		공기관등에대한경상적위탁사업비	안산시 강소기업육성지원사업	1,500,000	△500,000	1,000,000	1001
		공기관등에대한자본적위탁사업비	청년 창업 인큐베이팅 팍팍 구축(시설공사비)	250,000	△50,000	200,000	1001
	기업지원과			6,778,866	△20,000	6,758,866	
		시설비	안산스마트허브 한뼘갤러리 사업	20,000	△20,000	-	
다문화지원본부	소계			5,514,910	△10,000	5,504,910	
	다문화정책과			2,368,863	△10,000	2,358,863	
		사무관리비	UN국제청년다문화도시 홍보물 제작	5,000	△5,000	-	1033
		행사운영비	선진다문화도시역할강화교육	5,000	△5,000	-	1033
상록구청	소계			136,251,475	△77,000	136,174,475	
	상록주민복지과			135,486,438	△60,000	135,426,438	
		상록주민복지	무연고 사망자 장제비 및 물품비	25,500	△17,000	8,500	1057
		사회보장적수혜금	셋째아이상 자녀양육비 지원	720,000	△60,000	660,000	1060
단원구청	소계			107,700,780	△88,500	107,612,280	
	단원주민복지과			106,428,072	△88,500	106,339,572	
		단원주민복지	무연고 사망자 장제비 및 물품비	17,000	△8,500	8,500	1083
		사회보장적수혜금	셋째아이상 자녀양육비 지원	625,720	△80,000	545,720	1086

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				573,016,385	△2,010,880	571,005,505	
도시주택국	소계			28,379,647	△609,800	27,769,847	
	도시디자인과			1,025,410	△30,000	995,410	
		연구용역비	안산시 공공디자인 진흥계획 수립 용역	230,000	△30,000	200,000	1143
	도시재생과			11,487,921	△1,000	11,486,921	
		시설비	도시재생뉴딜사업 공모용역	50,000	△1,000	49,000	1149
	건설과			12,929,552	△551,800	12,377,752	
		시설비	고잔동 소로3류 168-3호선 개설공사(시설비)	500,000	△500,000	-	1170
		시설부대비	고잔동 소로3류 168-3호선 개설공사(시설부대비)	1,800	△1,800	-	1170
		시설비	신길2천 정비사업 실시설계용역	500,000	△50,000	450,000	1173
	토지정보과			1,029,764	△27,000	1,002,764	
		자산및물품취득비	공간정보시스템 노후 전산장비교체(디스크저장장치, DB서버, AP서버)	270,000	△27,000	243,000	1180
환경에너지교통국	소계			176,917,199	△863,902	176,053,297	
	환경정책과			18,230,109	△15,000	18,215,109	
		민간단체법정운영비보조	깨끗하고 살기좋은 안산 21	255,000	△15,000	240,000	1188
	녹색에너지과			7,450,380	△133,000	7,317,380	
		연구용역비	가상발전소 구축 방안 연구용역	50,000	△50,000	-	1208
		공공운영비	누에섬 풍력발전소 시설 유지관리 용역	80,000	△3,000	77,000	1208
		공기관등에대한경상적위탁사업비	신재생에너지 주택보급 지원사업	300,000	△40,000	260,000	1208
		공기관등에대한경상적위탁사업비	베란다 태양광발전기 보급 지원	100,000	△40,000	60,000	1208
	자원순환과			51,911,182	△300,000	51,611,182	
		민간위탁금	생활폐기물 수집운반 위탁	30,896,837	△300,000	30,596,837	1224
	녹지과			8,990,019	△284,055	8,705,964	
		시설비	생태쌔지공원 조성사업(시설비)	816,000	△84,000	732,000	1209
		시설부대비	생태쌔지공원 조성사업(시설부대비)	5,410	△55	5,355	1232
		시설비	생태도시숲 조성사업	400,000	△200,000	200,000	1233

2019년도 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	공원과			11,032,392	△13,072	11,019,320	
		시설비	성호1공원 수목 및 잔디유지관리	45,000	△5,000	40,000	1261
		시설비	성호3공원 수목 및 잔디유지관리	75,000	△5,000	70,000	1261
		시설부대비	잔디유지관리공사 등(시설부대비)	1,404	△72	1,332	1261
		민간행사사업보조	제12회 나라꽃 무궁화 축제	15,000	△3,000	12,000	1263
	교통정책과			25,708,331	△118,775	25,589,556	
		보험금	안산시민 자전거전용보험 가입	388,775	△18,775	370,000	1283
		시설비	횡단보도 바닥신호등 설치공사	200,000	△100,000	100,000	1283
상하수도사업소	소계			318,943,766	△522,778	318,420,988	
	수도행정과			113,119,225	△522,778	112,596,447	
		시설비	원격검침시스템 설치 시범사업(반월동)	822,778	△522,778	300,000	36
상록구청	소계			18,333,160	△14,400	18,318,760	
	상록도시주택과			4,114,925	△13,600	4,101,325	
		시설비	특색있는 거리 홍보를 위한 픽토그램 안내판 설치	13,600	△13,600	-	1322
	상록건설행정과			10,817,747	△800	10,816,947	
		공공운영비	제설작업용 임차장비 유류대	5,700	△800	4,900	1335