2015년도 제3회 추가경정 예산안

의안 번호	2765

제출년월일 : 2015. 11. 18.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2015년도 제3회 추가경정예산으로 일반회계 1,117,617,773천원, 특별회계 336,841,216천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

○ 세입은 일반회계 중 지방세수입 11,807,000천원, 지방교부세 7,891,000천원 증가하였고, 세외수입 253,231천원이 감소되었으며, 조정교부금 등 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였고,

○ 세출은 의존사업의 추가(변경)내시액과 법적경비를 반영하고, 잉여 예산의 삭감을 통한 예산 재활용으로 주민숙원사업 해소 및 결산 불용액 최소화를 위한 예산을 편성하여,

○ 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

○ 별첨 2015년도 제3회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2015년도 제3회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2 0 1 5. 11. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2015년도 제3회 추가경정 예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2015년도 제3회 추가경정 예산안 규모 ——— 3

Ⅱ. 세입총괄표 ——— 7

- 일반회계 ——— 9
- 기타특별회계 ——— 11

Ⅲ. 세출총괄표 ——— 13

- 기능별 (일반회계) ——— 15
- 기능별 (기타특별회계) ——— 17
- 조직별 (일반회계) ——— 18
- 조직별 (기타특별회계) ——— 23
- 성질별 (일반회계) ——— 24
- 성질별 (기타특별회계) ——— 28

Ⅳ. 부서별 주요사업 ——— 31

Ⅴ. 계속비조서 ——— 35

Ⅰ. 예 산 안 규 모

2015년도 제3회 추경 예산안규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2015년도 제3회 추가경정예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
합 계	1,454,458,989	1,418,202,578	36,256,411	2.56
일 반 회 계	1,117,617,773	1,083,257,321	34,360,452	3.17
특 별 회 계	336,841,216	334,945,257	1,895,959	0.57
공기업특별회계	276,319,497	274,728,992	1,590,505	0.58
상 수 도 사 업	188,863,095	188,335,289	527,806	0.28
하 수 도 사 업	87,456,402	86,393,703	1,062,699	1.23
기타특별회계	60,521,719	60,216,265	305,454	0.51
교통사업특별회계	23,363,211	23,150,211	213,000	0.92
수산자원조성사업 특별회계	17,398,407	17,398,407	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,517,126	9,517,126	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의료급여기금 특별회계	5,279,784	5,187,330	92,454	1.78
토지구획정리사업 특별회계	4,744,420	4,744,420	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	167,810	167,810	0	0.00

Ⅱ. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,117,529,373	100.00 %	1,083,257,321	100.00 %	34,272,052	3.16%
100 지방세수입	394,279,000	35.28 %	382,472,000	35.31 %	11,807,000	3.09%
110 지방세	394,279,000	35.28 %	382,472,000	35.31 %	11,807,000	3.09%
111 보통세	385,500,000	34.50 %	373,693,000	34.50 %	11,807,000	3.16%
113 지난년도수입	8,779,000	0.79 %	8,779,000	0.81 %	0	0.00%
200 세외수입	62,526,126	5.60 %	62,779,357	5.80 %	△253,231	△0.40%
210 경상적세외수입	47,288,576	4.23 %	42,981,784	3.97 %	4,306,792	10.02%
211 재산임대수입	2,476,780	0.22 %	2,322,674	0.21 %	154,106	6.63%
212 사용료수입	12,516,839	1.12 %	11,626,933	1.07 %	889,906	7.65%
213 수수료수입	15,427,927	1.38 %	15,429,301	1.42 %	△1,374	△0.01%
214 사업수입	3,410,492	0.31 %	3,410,492	0.31 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,178,837	0.91 %	7,447,800	0.69 %	2,731,037	36.67%
216 이자수입	3,277,701	0.29 %	2,744,584	0.25 %	533,117	19.42%
220 임시적세외수입	15,237,550	1.36 %	19,797,573	1.83 %	△4,560,023	△23.03%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	92,003	0.01 %	6,314,429	0.58 %	△6,222,426	△98.54%
223 과징금및과태료등	3,862,828	0.35 %	3,678,604	0.34 %	184,224	5.01%
224 기타수입	6,550,719	0.59 %	5,072,540	0.47 %	1,478,179	29.14%
225 지난연도수입	4,332,000	0.39 %	4,332,000	0.40 %	0	0.00%
300 지방교부세	143,349,000	12.83 %	135,458,000	12.50 %	7,891,000	5.83%
310 지방교부세	143,349,000	12.83 %	135,458,000	12.50 %	7,891,000	5.83%
311 지방교부세	143,349,000	12.83 %	135,458,000	12.50 %	7,891,000	5.83%
400 조정교부금등	96,498,625	8.63 %	86,282,400	7.97 %	10,216,225	11.84%
420 시·군조정교부금등	96,498,625	8.63 %	86,282,400	7.97 %	10,216,225	11.84%
421 시·군조정교부금등	96,498,625	8.63 %	86,282,400	7.97 %	10,216,225	11.84%
500 보조금	360,177,048	32.23 %	355,624,793	32.83 %	4,552,255	1.28%
510 국고보조금등	270,542,538	24.21 %	268,866,584	24.82 %	1,675,954	0.62%
511 국고보조금등	270,542,538	24.21 %	268,866,584	24.82 %	1,675,954	0.62%
520 시·도비보조금등	89,634,510	8.02 %	86,758,209	8.01 %	2,876,301	3.32%
521 시·도비보조금등	89,634,510	8.02 %	86,758,209	8.01 %	2,876,301	3.32%
700 보전수입등및내부거래	60,699,574	5.43 %	60,640,771	5.60 %	58,803	0.10%
710 보전수입등	60,696,074	5.43 %	60,637,271	5.60 %	58,803	0.10%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
711 잉여금	55,788,197	4.99 %	55,788,197	5.15 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,907,877	0.44 %	4,849,074	0.45 %	58,803	1.21%
720 내부거래	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,216,265	100.00 %	305,454	0.51%
200 세외수입	15,042,518	24.85 %	14,829,518	24.63 %	213,000	1.44%
210 경상적세외수입	5,895,283	9.74 %	5,895,283	9.79 %	0	0.00%
214 사업수입	5,039,920	8.33 %	5,039,920	8.37 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	810,363	1.34 %	810,363	1.35 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,147,235	15.11 %	8,934,235	14.84 %	213,000	2.38%
222 부담금	3,532,423	5.84 %	3,332,423	5.53 %	200,000	6.00%
223 과징금및과태료등	2,909,000	4.81 %	2,896,000	4.81 %	13,000	0.45%
224 기타수입	118,700	0.20 %	118,700	0.20 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,587,112	4.27 %	2,587,112	4.30 %	0	0.00%
400 조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
500 보조금	8,110,939	13.40 %	8,100,439	13.45 %	10,500	0.13%
510 국고보조금등	7,783,789	12.86 %	7,783,789	12.93 %	0	0.00%
511 국고보조금등	7,783,789	12.86 %	7,783,789	12.93 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	327,150	0.54 %	316,650	0.53 %	10,500	3.32%
521 시·도비보조금등	327,150	0.54 %	316,650	0.53 %	10,500	3.32%
700 보전수입등및내부거래	36,968,262	61.08 %	36,886,308	61.26 %	81,954	0.22%
710 보전수입등	29,132,825	48.14 %	29,132,825	48.38 %	0	0.00%
711 잉여금	29,027,286	47.96 %	29,027,286	48.21 %	0	0.00%
712 전년도이월금	105,539	0.17 %	105,539	0.18 %	0	0.00%
720 내부거래	7,835,437	12.95 %	7,753,483	12.88 %	81,954	1.06%
721 전입금	7,835,437	12.95 %	7,753,483	12.88 %	81,954	1.06%

Ⅲ. 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,117,529,373	100.00 %	1,083,257,321	100.00 %	34,272,052	3.16 %
010 일반공공행정	107,847,347	9.65 %	94,943,340	8.76 %	12,904,007	13.59 %
011 입법및선거관리	1,961,514	0.18 %	1,961,514	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,624,713	0.23 %	2,669,513	0.25 %	△44,800	△1.68 %
014 재정·금융	4,525	0.00 %	4,525	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	103,256,595	9.24 %	90,307,788	8.34 %	12,948,807	14.34 %
020 공공질서및안전	6,623,951	0.59 %	6,676,815	0.62 %	△52,864	△0.79 %
025 재난방재·민방위	6,623,951	0.59 %	6,676,815	0.62 %	△52,864	△0.79 %
050 교육	41,892,425	3.75 %	42,051,498	3.88 %	△159,073	△0.38 %
051 유아및초중등교육	40,086,360	3.59 %	40,236,360	3.71 %	△150,000	△0.37 %
053 평생·직업교육	1,806,065	0.16 %	1,815,138	0.17 %	△9,073	△0.50 %
060 문화및관광	68,631,088	6.14 %	68,932,755	6.36 %	△301,667	△0.44 %
061 문화예술	31,617,610	2.83 %	31,995,298	2.95 %	△377,688	△1.18 %
062 관광	1,683,103	0.15 %	1,760,066	0.16 %	△76,963	△4.37 %
063 체육	31,904,112	2.85 %	32,080,693	2.96 %	△176,581	△0.55 %
064 문화재	3,401,028	0.30 %	3,067,028	0.28 %	334,000	10.89 %
065 문화및관광일반	25,235	0.00 %	29,670	0.00 %	△4,435	△14.95 %
070 환경보호	54,840,303	4.91 %	54,226,948	5.01 %	613,355	1.13 %
071 상하수도·수질	575,912	0.05 %	575,912	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	40,996,456	3.67 %	40,932,266	3.78 %	64,190	0.16 %
073 대기	9,972,440	0.89 %	9,972,440	0.92 %	0	0.00 %
074 자연	538,676	0.05 %	589,823	0.05 %	△51,147	△8.67 %
076 환경보호일반	2,756,819	0.25 %	2,156,507	0.20 %	600,312	27.84 %
080 사회복지	452,806,378	40.52 %	450,466,087	41.58 %	2,340,291	0.52 %
081 기초생활보장	57,370,255	5.13 %	59,270,393	5.47 %	△1,900,138	△3.21 %
082 취약계층지원	54,593,386	4.89 %	54,680,970	5.05 %	△87,584	△0.16 %
084 보육·가족및여성	194,304,340	17.39 %	189,286,045	17.47 %	5,018,295	2.65 %
085 노인·청소년	116,824,613	10.45 %	116,654,315	10.77 %	170,298	0.15 %
086 노동	11,534,413	1.03 %	11,674,413	1.08 %	△140,000	△1.20 %
087 보훈	2,747,097	0.25 %	3,156,897	0.29 %	△409,800	△12.98 %
089 사회복지일반	15,432,274	1.38 %	15,743,054	1.45 %	△310,780	△1.97 %
090 보건	28,957,135	2.59 %	28,572,256	2.64 %	384,879	1.35 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	27,882,422	2.50 %	27,495,543	2.54 %	386,879	1.41 %
093 식품의약안전	1,074,713	0.10 %	1,076,713	0.10 %	△2.000	△0.19 %
100 농림해양수산	30,530,746	2.73 %	29,427,150	2.72 %	1,103,596	3.75 %
101 농업·농촌	8,270,099	0.74 %	8,299,196	0.77 %	△29,097	△0.35 %
102 임업·산촌	5,072,592	0.45 %	5,183,532	0.48 %	△110,940	△2.14 %
103 해양수산·어촌	17,188,055	1.54 %	15,944,422	1.47 %	1,243,633	7.80 %
110 산업·중소기업	20,454,309	1.83 %	18,125,217	1.67 %	2,329,092	12.85 %
113 무역및투자유치	1,547,803	0.14 %	1,669,080	0.15 %	△121,277	△7.27 %
114 산업진흥·고도화	4,579,350	0.41 %	4,484,630	0.41 %	94,720	2.11 %
115 에너지및자원개발	4,482,836	0.40 %	2,167,486	0.20 %	2,315,350	106.82 %
116 산업·중소기업일반	9,844,320	0.88 %	9,804,021	0.91 %	40,299	0.41 %
120 수송및교통	98,908,721	8.85 %	90,476,454	8.35 %	8,432,267	9.32 %
121 도로	35,957,967	3.22 %	29,626,738	2.73 %	6,331,229	21.37 %
123 도시철도	5,709,055	0.51 %	5,634,055	0.52 %	75,000	1.33 %
126 대중교통·물류등기타	57,241,699	5.12 %	55,215,661	5.10 %	2,026,038	3.67 %
140 국토및지역개발	47,590,131	4.26 %	43,360,851	4.00 %	4,229,280	9.75 %
141 수자원	5,512,237	0.49 %	5,512,237	0.51 %	0	0.00 %
142 지역및도시	36,512,731	3.27 %	32,176,419	2.97 %	4,336,312	13.48 %
143 산업단지	5,565,163	0.50 %	5,672,195	0.52 %	△107,032	△1.89 %
160 예비비	12,065,153	1.08 %	9,362,142	0.86 %	2,703,011	28.87 %
161 예비비	12,065,153	1.08 %	9,362,142	0.86 %	2,703,011	28.87 %
900 기타	146,381,686	13.10 %	146,635,808	13.54 %	△254,122	△0.17 %
901 기타	146,381,686	13.10 %	146,635,808	13.54 %	△254,122	△0.17 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,216,265	100.00 %	305,454	0.51 %
070 환경보호	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
072 폐기물	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,279,784	8.72 %	5,187,330	8.61 %	92,454	1.78 %
082 취약계층지원	4,999,967	8.26 %	4,907,513	8.15 %	92,454	1.88 %
089 사회복지일반	279,817	0.46 %	279,817	0.46 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.89 %	0	0.00 %
103 해양수산 · 어촌	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.89 %	0	0.00 %
110 산업 · 중소기업	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.80 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.80 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,363,211	38.60 %	23,150,211	38.45 %	213,000	0.92 %
121 도로	802,880	1.33 %	802,880	1.33 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,000,000	4.96 %	3,000,000	4.98 %	0	0.00 %
126 대중교통 · 물류등기타	19,560,331	32.32 %	19,347,331	32.13 %	213,000	1.10 %
140 국토및지역개발	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.96 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.96 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,117,529,373	100.00 %	1,083,257,321	100.00 %	34,272,052	3.16 %
본청	768,800,125	68.79 %	734,523,419	67.81 %	34,276,706	4.67 %
미래전략관	329,670	0.03 %	329,670	0.03 %	0	0.00 %
미래전략관	329,670	0.03 %	329,670	0.03 %	0	0.00 %
공보관	2,265,512	0.20 %	2,283,512	0.21 %	△18,000	△0.79 %
공보관	2,265,512	0.20 %	2,283,512	0.21 %	△18,000	△0.79 %
감사관	271,740	0.02 %	270,740	0.02 %	1,000	0.37 %
감사관	271,740	0.02 %	270,740	0.02 %	1,000	0.37 %
안전행정국	168,319,910	15.06 %	168,919,964	15.59 %	△600,054	△0.36 %
총무과	37,620,674	3.37 %	37,860,049	3.50 %	△239,375	△0.63 %
안전사회지원과	5,785,087	0.52 %	5,829,225	0.54 %	△44,138	△0.76 %
자치행정과	4,714,899	0.42 %	4,718,899	0.44 %	△4,000	△0.08 %
회계과	116,050,085	10.38 %	116,288,085	10.74 %	△238,000	△0.20 %
민원여권과	1,430,228	0.13 %	1,474,409	0.14 %	△44,181	△3.00 %
정보통신과	2,718,937	0.24 %	2,749,297	0.25 %	△30,360	△1.10 %
기획경제국	89,692,860	8.03 %	86,085,991	7.95 %	3,606,869	4.19 %
기획법무과	1,083,784	0.10 %	989,800	0.09 %	93,984	9.50 %
예산과	49,380,473	4.42 %	47,972,907	4.43 %	1,407,566	2.93 %
세정과	1,004,002	0.09 %	1,027,802	0.09 %	△23,800	△2.32 %
투자유치과	1,006,033	0.09 %	1,127,310	0.10 %	△121,277	△10.76 %
지역경제과	2,147,162	0.19 %	2,055,322	0.19 %	91,840	4.47 %
생명산업과	30,166,082	2.70 %	30,320,876	2.80 %	△154,794	△0.51 %
녹색에너지과	4,905,324	0.44 %	2,591,974	0.24 %	2,313,350	89.25 %
복지문화국	305,592,427	27.35 %	298,854,655	27.59 %	6,737,772	2.25 %
복지정책과	21,293,972	1.91 %	21,632,059	2.00 %	△338,087	△1.56 %
세월호사고수습지원단	648,292	0.06 %	648,292	0.06 %	0	0.00 %
사회복지과	58,492,095	5.23 %	58,751,939	5.42 %	△259,844	△0.44 %
여성가족과	15,385,498	1.38 %	15,380,334	1.42 %	5,164	0.03 %
보육정책과	167,788,071	15.01 %	162,347,771	14.99 %	5,440,300	3.35 %
문화예술과	21,379,726	1.91 %	21,050,726	1.94 %	329,000	1.56 %
체육진흥과	18,010,529	1.61 %	16,473,190	1.52 %	1,537,339	9.33 %
식품위생과	2,594,244	0.23 %	2,570,344	0.24 %	23,900	0.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	72,290,116	6.47 %	51,224,892	4.73 %	21,065,224	41.12 %
도시계획과	2,797,665	0.25 %	1,806,916	0.17 %	990,749	54.83 %
도시개발과	43,414,516	3.88 %	28,575,401	2.64 %	14,839,115	51.93 %
건축과	180,380	0.02 %	180,380	0.02 %	0	0.00 %
주택과	955,120	0.09 %	955,120	0.09 %	0	0.00 %
건설과	23,218,093	2.08 %	17,910,306	1.65 %	5,307,787	29.64 %
토지정보과	1,135,632	0.10 %	1,184,801	0.11 %	∧49,169	△4.15 %
도시디자인과	588,710	0.05 %	611,968	0.06 %	∧23,258	△3.80 %
환경교통국	130,037,890	11.64 %	126,553,995	11.68 %	3,483,895	2.75 %
환경정책과	12,020,160	1.08 %	11,457,697	1.06 %	562,463	4.91 %
청소행정과	37,302,854	3.34 %	37,235,264	3.44 %	67,590	0.18 %
녹지과	13,087,467	1.17 %	12,122,565	1.12 %	964,902	7.96 %
공원과	13,202,246	1.18 %	12,061,944	1.11 %	1,140,302	9.45 %
교통정책과	11,396,314	1.02 %	11,316,684	1.04 %	79,630	0.70 %
대중교통과	43,028,849	3.85 %	42,359,841	3.91 %	669,008	1.58 %
직속기관	31,407,105	2.81 %	31,238,486	2.88 %	168,619	0.54 %
상록수보건소	13,404,688	1.20 %	13,327,203	1.23 %	77,485	0.58 %
상록보건행정과	13,404,688	1.20 %	13,327,203	1.23 %	77,485	0.58 %
단원보건소	15,920,812	1.42 %	15,814,360	1.46 %	106,452	0.67 %
단원보건행정과	15,920,812	1.42 %	15,814,360	1.46 %	106,452	0.67 %
농업기술센터	2,081,605	0.19 %	2,096,923	0.19 %	△15,318	∧0.73 %
농업기술센터	2,081,605	0.19 %	2,096,923	0.19 %	∧15,318	∧0.73 %
외청	204,058,063	18.26 %	206,158,027	19.03 %	△2,099,964	△1.02 %
의회사무국	2,120,626	0.19 %	2,120,626	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,120,626	0.19 %	2,120,626	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	108,373,994	9.70 %	108,956,332	10.06 %	△582,338	△0.53 %
상록행정지원과	2,690,785	0.24 %	2,829,981	0.26 %	△139,196	△4.92 %
상록민원봉사과	468,602	0.04 %	515,294	0.05 %	∧46,692	∧9.06 %
상록세무1과	375,625	0.03 %	375,625	0.03 %	0	0.00 %
상록세무2과	502,732	0.04 %	526,732	0.05 %	△24,000	△4.56 %
상록주민복지과	91,267,915	8.17 %	92,422,020	8.53 %	△1,154,105	∧1.25 %
상록환경위생과	623,988	0.06 %	626,788	0.06 %	△2,800	∧0.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,096,328	0.28 %	3,193,348	0.29 %	△97,020	△3.04 %
상록건설행정과	9,273,049	0.83 %	8,391,574	0.77 %	881,475	10.50 %
상록경제교통과	74,970	0.01 %	74,970	0.01 %	0	0.00 %
단원구청	93,563,443	8.37 %	95,081,069	8.78 %	△1,517,626	△1.60 %
단원행정지원과	2,112,109	0.19 %	2,116,004	0.20 %	△3,895	△0.18 %
단원민원봉사과	441,606	0.04 %	507,272	0.05 %	△65,666	△12.94 %
단원세무1과	482,842	0.04 %	484,642	0.04 %	△1,800	△0.37 %
단원세무2과	572,930	0.05 %	572,930	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	75,457,818	6.75 %	76,756,058	7.09 %	△1,298,240	△1.69 %
단원환경위생과	1,042,229	0.09 %	1,079,887	0.10 %	△37,658	△3.49 %
단원도시주택과	3,778,358	0.34 %	4,021,464	0.37 %	△243,106	△6.05 %
단원건설행정과	9,590,161	0.86 %	9,456,920	0.87 %	133,241	1.41 %
단원경제교통과	85,390	0.01 %	85,892	0.01 %	△502	△0.58 %
사업소	102,364,156	9.16 %	100,366,306	9.27 %	1,997,850	1.99 %
대부해양관광본부	19,583,714	1.75 %	18,482,393	1.71 %	1,101,321	5.96 %
대부개발과	849,854	0.08 %	908,680	0.08 %	△58,826	△6.47 %
관광과	1,880,253	0.17 %	1,957,216	0.18 %	△76,963	△3.93 %
해양수산과	16,853,607	1.51 %	15,616,497	1.44 %	1,237,110	7.92 %
산업지원본부	34,022,281	3.04 %	34,367,892	3.17 %	△345,611	△1.01 %
산업정책과	13,062,987	1.17 %	13,199,745	1.22 %	△136,758	△1.04 %
일자리정책과	10,037,787	0.90 %	10,177,787	0.94 %	△140,000	△1.38 %
기업지원과	9,570,722	0.86 %	9,634,575	0.89 %	△63,853	△0.66 %
공단환경과	1,350,785	0.12 %	1,355,785	0.13 %	△5,000	△0.37 %
평생학습원	32,640,481	2.92 %	32,838,284	3.03 %	△197,803	△0.60 %
평생교육과	23,271,161	2.08 %	23,218,234	2.14 %	52,927	0.23 %
중앙도서관	2,975,948	0.27 %	3,137,894	0.29 %	△161,946	△5.16 %
감골도서관	3,084,243	0.28 %	3,135,459	0.29 %	△51,216	△1.63 %
관산도서관	2,263,840	0.20 %	2,286,608	0.21 %	△22,768	△1.00 %
여성비전센터	1,045,289	0.09 %	1,060,089	0.10 %	△14,800	△1.40 %
외국인주민센터	4,651,043	0.42 %	4,546,700	0.42 %	104,343	2.29 %
외국인주민센터	4,651,043	0.42 %	4,546,700	0.42 %	104,343	2.29 %
U-정보센터	9,629,340	0.86 %	8,282,940	0.76 %	1,346,400	16.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	9,629,340	0.86 %	8,282,940	0.76 %	1,346,400	16.26 %
차량등록사업소	653,074	0.06 %	663,874	0.06 %	△10,800	△1.63 %
차량등록사업소	653,074	0.06 %	663,874	0.06 %	△10,800	△1.63 %
농수산물도매시장관리사무소	1,184,223	0.11 %	1,184,223	0.11 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,184,223	0.11 %	1,184,223	0.11 %	0	0.00 %
읍면동	10,899,924	0.98 %	10,971,083	1.01 %	△71,159	△0.65 %
상록구동주민센터	5,785,184	0.52 %	5,773,203	0.53 %	11,981	0.21 %
일동	422,741	0.04 %	423,957	0.04 %	△1,216	△0.29 %
이동	463,496	0.04 %	463,496	0.04 %	0	0.00 %
사1동	473,552	0.04 %	474,741	0.04 %	△1,189	△0.25 %
사2동	485,343	0.04 %	465,343	0.04 %	20,000	4.30 %
사3동	350,646	0.03 %	353,646	0.03 %	△3,000	△0.85 %
본오1동	538,656	0.05 %	544,656	0.05 %	△6,000	△1.10 %
본오2동	427,263	0.04 %	411,263	0.04 %	16,000	3.89 %
본오3동	525,306	0.05 %	519,711	0.05 %	5,595	1.08 %
부곡동	347,602	0.03 %	353,882	0.03 %	△6,280	△1.77 %
월피동	542,666	0.05 %	542,666	0.05 %	0	0.00 %
성포동	457,563	0.04 %	465,363	0.04 %	△7,800	△1.68 %
반월동	419,621	0.04 %	419,621	0.04 %	0	0.00 %
안산동	330,729	0.03 %	334,858	0.03 %	△4,129	△1.23 %
단원구동주민센터	5,114,740	0.46 %	5,197,880	0.48 %	△83,140	△1.60 %
와동	570,339	0.05 %	586,339	0.05 %	△16,000	△2.73 %
고잔1동	421,053	0.04 %	421,053	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	424,325	0.04 %	427,325	0.04 %	△3,000	△0.70 %
호수동	462,794	0.04 %	467,094	0.04 %	△4,300	△0.92 %
원곡본동	496,007	0.04 %	506,487	0.05 %	△10,480	△2.07 %
원곡1동	313,508	0.03 %	313,508	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	260,670	0.02 %	256,542	0.02 %	4,128	1.61 %
초지동	522,494	0.05 %	536,704	0.05 %	△14,210	△2.65 %
선부1동	384,610	0.03 %	384,610	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	428,346	0.04 %	425,846	0.04 %	2,500	0.59 %
선부3동	490,633	0.04 %	490,633	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대부동	339,961	0.03 %	381,739	0.04 %	△41,778	△10.94 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,216,265	100.00 %	305,454	0.51 %
본청	36,571,608	60.43 %	36,066,760	59.90 %	504,848	1.40 %
기획경제국	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.80 %	0	0.00 %
녹색에너지과	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.80 %	0	0.00 %
복지문화국	5,279,784	8.72 %	5,187,330	8.61 %	92,454	1.78 %
복지정책과	5,279,784	8.72 %	5,187,330	8.61 %	92,454	1.78 %
도시주택국	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.96 %	0	0.00 %
도시계획과	4,744,420	7.84 %	4,744,420	7.88 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	16,979,317	28.05 %	16,566,923	27.51 %	412,394	2.49 %
청소행정과	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
교통정책과	15,934,971	26.33 %	15,522,577	25.78 %	412,394	2.66 %
대중교통과	876,536	1.45 %	876,536	1.46 %	0	0.00 %
외청	4,522,321	7.47 %	4,542,639	7.54 %	△20,318	△0.45 %
상록구청	2,099,571	3.47 %	2,108,539	3.50 %	△8,968	△0.43 %
상록경제교통과	2,099,571	3.47 %	2,108,539	3.50 %	△8,968	△0.43 %
단원구청	2,422,750	4.00 %	2,434,100	4.04 %	△11,350	△0.47 %
단원경제교통과	2,422,750	4.00 %	2,434,100	4.04 %	△11,350	△0.47 %
사업소	19,427,790	32.10 %	19,606,866	32.56 %	△179,076	△0.91 %
대부해양관광본부	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.89 %	0	0.00 %
해양수산과	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.89 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,029,383	3.35 %	2,208,459	3.67 %	△179,076	△8.11 %
U-정보센터	2,029,383	3.35 %	2,208,459	3.67 %	△179,076	△8.11 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,117,529,373	100.00%	1,083,257,321	100.00 %	34,272,052	3.16%
100 인건비	127,405,903	11.40%	127,729,495	11.79 %	△323,592	△0.25%
101 인건비	127,405,903	11.40%	127,729,495	11.79 %	△323,592	△0.25%
101-01 보수	85,505,884	7.65%	85,505,968	7.89 %	△84	0.00%
101-02 기타직보수	5,938,801	0.53%	5,938,801	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,108,377	2.16%	24,269,236	2.24 %	△160,859	△0.66%
101-04 기간제근로자등보수	11,852,841	1.06%	12,015,490	1.11 %	△162,649	△1.35%
200 물건비	72,567,404	6.49%	74,476,796	6.88 %	△1,909,392	△2.56%
201 일반운영비	51,822,966	4.64%	53,651,578	4.95 %	△1,828,612	△3.41%
201-01 사무관리비	20,539,298	1.84%	21,008,778	1.94 %	△469,480	△2.23%
201-02 공공운영비	23,999,717	2.15%	25,115,044	2.32 %	△1,115,327	△4.44%
201-03 행사운영비	3,528,451	0.32%	3,732,256	0.34 %	△203,805	△5.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,755,500	0.34%	3,795,500	0.35 %	△40,000	△1.05%
202 여비	3,866,343	0.35%	3,988,921	0.37 %	△122,578	△3.07%
202-01 국내여비	2,933,802	0.26%	3,026,471	0.28 %	△92,669	△3.06%
202-03 국외업무여비	139,150	0.01%	139,150	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	573,391	0.05%	603,300	0.06 %	△29,909	△4.96%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,295	0.14%	1,618,486	0.15 %	△3,191	△0.20%
203-01 기관운영업무추진비	405,000	0.04%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,910	0.01%	79,510	0.01 %	△600	△0.75%
203-03 시책추진업무추진비	758,755	0.07%	761,346	0.07 %	△2,591	△0.34%
203-04 부서운영업무추진비	372,630	0.03%	372,630	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,374,767	0.39%	4,375,812	0.40 %	△1,045	△0.02%
204-01 직책급업무수행경비	217,200	0.02%	217,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,173,247	0.28%	3,174,242	0.29 %	△995	△0.03%
204-03 특정업무경비	984,320	0.09%	984,370	0.09 %	△50	△0.01%
205 의회비	1,297,944	0.12%	1,297,944	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	668,808	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,790	0.01%	62,790	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	113,530	0.01%	113,530	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,779	0.00%	26,779	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,629	0.00%	21,629	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,087,117	0.72%	8,009,035	0.74 %	78,082	0.97%
206-01 재료비	8,087,117	0.72%	8,009,035	0.74 %	78,082	0.97%
207 연구개발비	1,502,972	0.13%	1,535,020	0.14 %	∧32,048	∧2.09%
207-01 연구용역비	1,208,094	0.11%	1,224,520	0.11 %	∧16,426	△1.34%
207-02 전산개발비	294,878	0.03%	310,500	0.03 %	∧15,622	△5.03%
300 경상이전	652,853,307	58.42%	651,124,411	60.11 %	1,728,896	0.27%
301 일반보상금	351,394,610	31.44%	352,889,050	32.58 %	△1,494,440	∧0.42%
301-01 사회보장적수혜금	331,492,594	29.66%	332,135,906	30.66 %	△643,312	∧0.19%
301-02 장학금및학자금	502,560	0.04%	516,151	0.05 %	△13,591	∧2.63%
301-04 자율방범대원운영비	506,424	0.05%	506,424	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,101,970	0.37%	4,128,930	0.38 %	△26,960	△0.65%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,090	0.12%	1,396,518	0.13 %	∧49,428	△3.54%
301-09 행사실비보상금	697,646	0.06%	706,547	0.07 %	△8,901	∧1.26%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,566,791	0.86%	9,531,791	0.88 %	35,000	0.37%
301-11 기타보상금	3,113,535	0.28%	3,900,783	0.36 %	△787,248	△20.18%
302 이주및재해보상금	130,800	0.01%	140,800	0.01 %	△10,000	∧7.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,800	0.01%	140,800	0.01 %	△10,000	∧7.10%
303 포상금	7,035,227	0.63%	7,062,968	0.65 %	△27,741	∧0.39%
303-01 포상금	1,787,875	0.16%	1,808,640	0.17 %	△20,765	∧1.15%
303-02 성과상여금	5,247,352	0.47%	5,254,328	0.49 %	△6,976	∧0.13%
304 연금부담금등	15,732,816	1.41%	15,732,816	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,595,088	1.13%	12,595,088	1.16 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,132,728	0.28%	3,132,728	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
306 출연금	23,310,947	2.09%	23,310,947	2.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	23,310,947	2.09%	23,310,947	2.15 %	0	0.00%
307 민간이전	200,047,968	17.90%	197,449,420	18.23 %	2,598,548	1.32%
307-01 의료및구료비	13,133,375	1.18%	12,978,338	1.20 %	155,037	1.19%
307-02 민간경상사업보조	14,079,276	1.26%	13,693,214	1.26 %	386,062	2.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,312,051	0.21%	2,329,903	0.22 %	△17,852	△0.77%
307-04 민간행사사업보조	2,895,796	0.26%	2,824,796	0.26 %	71,000	2.51%
307-05 민간위탁금	88,134,265	7.89%	88,165,870	8.14 %	△31,605	△0.04%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	346,968	0.03%	346,968	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	557,000	0.05%	557,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	30,089,000	2.69%	30,089,000	2.78 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,309,738	3.16%	33,937,638	3.13 %	1,372,100	4.04%
307-11 사회복지사업보조	12,885,999	1.15%	12,222,193	1.13 %	663,806	5.43%
308 자치단체등이전	55,017,256	4.92%	54,314,727	5.01 %	702,529	1.29%
308-07 자치단체간부담금	11,050,317	0.99%	10,197,788	0.94 %	852,529	8.36%
308-08 교육기관에대한보조	38,972,352	3.49%	39,122,352	3.61 %	△150,000	△0.38%
308-10 기타부담금	4,994,587	0.45%	4,994,587	0.46 %	0	0.00%
310 국외이전	23,183	0.00%	23,183	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	23,183	0.00%	23,183	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	229,932,117	20.58%	200,450,225	18.50 %	29,481,892	14.71%
401 시설비및부대비	156,766,621	14.03%	132,101,271	12.19 %	24,665,350	18.67%
401-01 시설비	153,191,406	13.71%	129,182,155	11.93 %	24,009,251	18.59%
401-02 감리비	3,194,753	0.29%	2,493,996	0.23 %	700,757	28.10%
401-03 시설부대비	380,462	0.03%	425,120	0.04 %	△44,658	△10.50%
402 민간자본이전	19,842,253	1.78%	19,470,794	1.80 %	371,459	1.91%
402-01 민간자본사업보조	19,782,078	1.77%	19,410,619	1.79 %	371,459	1.91%
402-02 민간대행사업비	60,175	0.01%	60,175	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	45,894,269	4.11%	42,142,195	3.89 %	3,752,074	8.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-01 자치단체자본보조	881,168	0.08%	0	0.00 %	881,168	순증
403-02 공기관등에대한대행사업비	44,612,299	3.99%	41,741,393	3.85 %	2,870,906	6.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	400,802	0.04%	400,802	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,428,974	0.66%	6,735,965	0.62 %	693,009	10.29%
405-01 자산및물품취득비	5,995,174	0.54%	5,302,165	0.49 %	693,009	13.07%
405-02 도서구입비	1,433,800	0.13%	1,433,800	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	17,123,538	1.53%	14,638,884	1.35 %	2,484,654	16.97%
701 기타회계등전출금	8,573,795	0.77%	8,489,141	0.78 %	84,654	1.00%
701-01 기타회계전출금	7,835,437	0.70%	7,753,483	0.72 %	81,954	1.06%
701-02 공기업특별회계경상전출금	138,358	0.01%	135,658	0.01 %	2,700	1.99%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,000	0.05%	600,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,442,217	0.67%	5,042,217	0.47 %	2,400,000	47.60%
702-01 기금전출금	7,442,217	0.67%	5,042,217	0.47 %	2,400,000	47.60%
706 기타내부거래	1,107,526	0.10%	1,107,526	0.10 %	0	0.00%
706-04 내부유보금	1,107,526	0.10%	1,107,526	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,647,104	1.58%	14,837,510	1.37 %	2,809,594	18.94%
801 예비비	12,065,153	1.08%	9,362,142	0.86 %	2,703,011	28.87%
801-01 일반예비비	12,065,153	1.08%	9,362,142	0.86 %	2,703,011	28.87%
802 반환금기타	5,581,951	0.50%	5,475,368	0.51 %	106,583	1.95%
802-01 국고보조금반환금	3,652,098	0.33%	3,544,975	0.33 %	107,123	3.02%
802-02 시·도비보조금반환금	1,749,371	0.16%	1,739,911	0.16 %	9,460	0.54%
802-03 과오납금등	180,482	0.02%	190,482	0.02 %	△10,000	△5.25%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00%	60,216,265	100.00 %	305,454	0.51%
100 인건비	248,565	0.41%	238,565	0.40 %	10,000	4.19%
101 인건비	248,565	0.41%	238,565	0.40 %	10,000	4.19%
101-03 무기계약근로자보수	133,650	0.22%	123,650	0.21 %	10,000	8.09%
101-04 기간제근로자등보수	114,915	0.19%	114,915	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	3,444,743	5.69%	3,724,848	6.19 %	△280,105	△7.52%
201 일반운영비	2,152,427	3.56%	2,432,532	4.04 %	△280,105	△11.51%
201-01 사무관리비	1,056,788	1.75%	1,183,788	1.97 %	△127,000	△10.73%
201-02 공공운영비	1,071,639	1.77%	1,174,804	1.95 %	△103,165	△8.78%
201-03 행사운영비	24,000	0.04%	73,940	0.12 %	△49,940	△67.54%
202 여비	70,120	0.12%	70,120	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	55,120	0.09%	55,120	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	1,068,196	1.76%	1,068,196	1.77 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,068,196	1.76%	1,068,196	1.77 %	0	0.00%
207 연구개발비	154,000	0.25%	154,000	0.26 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	154,000	0.25%	154,000	0.26 %	0	0.00%
300 경상이전	8,072,121	13.34%	8,002,217	13.29 %	69,904	0.87%
301 일반보상금	646,814	1.07%	657,464	1.09 %	△10,650	△1.62%
301-01 사회보장적수혜금	635,000	1.05%	645,000	1.07 %	△10,000	△1.55%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	1,000	0.00 %	△650	△65.00%
301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,064	0.02%	10,064	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	20,250	0.03%	20,250	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,250	0.03%	20,250	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	444,700	0.73%	444,700	0.74 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	430,200	0.71%	430,200	0.71 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,960,357	11.50%	6,879,803	11.43 %	80,554	1.17%
308-07 자치단체간부담금	3,960,357	6.54%	3,879,803	6.44 %	80,554	2.08%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 기타부담금	3,000,000	4.96%	3,000,000	4.98 %	0	0.00%
400 자본지출	15,703,490	25.95%	16,986,464	28.21 %	△1,282,974	△7.55%
401 시설비및부대비	15,588,871	25.76%	15,744,115	26.15 %	△155,244	△0.99%
401-01 시설비	15,546,573	25.69%	15,688,649	26.05 %	△142,076	△0.91%
401-03 시설부대비	42,298	0.07%	55,466	0.09 %	△13,168	△23.74%
402 민간자본이전	35,500	0.06%	1,173,730	1.95 %	△1,138,230	△96.98%
402-01 민간자본사업보조	35,500	0.06%	1,173,730	1.95 %	△1,138,230	△96.98%
405 자산취득비	79,119	0.13%	68,619	0.11 %	10,500	15.30%
405-01 자산및물품취득비	76,119	0.13%	65,619	0.11 %	10,500	16.00%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,051,300	54.61%	31,262,671	51.92 %	1,788,629	5.72%
801 예비비	32,692,061	54.02%	30,903,432	51.32 %	1,788,629	5.79%
801-01 일반예비비	32,692,061	54.02%	30,903,432	51.32 %	1,788,629	5.79%
802 반환금기타	359,239	0.59%	359,239	0.60 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	90,785	0.15%	90,785	0.15 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	14,755	0.02%	14,755	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	253,699	0.42%	253,699	0.42 %	0	0.00%

Ⅳ. 부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	기정예산액	증 편성액	3회추경 최종예산액
43개사업		85,744,920	43,559,464	129,304,384
총 무 과	성과상여금(일반직,별정직(7급))	1,855,454	104,168	1,959,622
녹색에너지과	풍도 융복합 지원사업	0	2,009,350	2,009,350
녹색에너지과	에너지 자립마을 조성사업	0	306,000	306,000
보육정책과	어린이집 CCTV설치지원(국비)	0	881,168	881,168
보육정책과	누리과정	26,978,677	2,449,445	29,428,122
보육정책과	누리과정차액보육료지원	1,849,400	445,911	2,295,311
보육정책과	보육교직원 인건비	8,295,299	1,366,127	9,661,426
보육정책과	공공형어린이집운영비지원	1,400,000	100,907	1,500,907
보육정책과	어린이집교사근무환경개선비	4,617,265	335,885	4,953,150
문화예술과	안산읍성 및 관아지 토지매입사업	501,000	334,000	835,000
체육진흥과	성호인조잔디축구장 개보수(도특)	0	650,000	650,000
체육진흥과	체육진흥기금 전출금	0	900,000	900,000
도시계획과	도시정비기금전출금	1,000,000	1,000,000	2,000,000
도시개발과	단원구청 및 보건소 건립	4,000,000	13,000,000	17,000,000
도시개발과	단원구청 및 보건소 건립 감리비	30,600	480,000	510,600
도시개발과	단원구청사 진입도로 개설	100,000	1,400,000	1,500,000
도시개발과	노적봉공원 인공폭포 재조성 사업	970,000	1,680,840	2,650,840
도시개발과	선부생활권 다목적체육관 건립	3,276,000	2,667,000	5,943,000
도시개발과	올림픽수영장 리모델링 공사	0	500,000	500,000
건 설 과	동서연결도로 지하차도 개설공사	0	4,098,000	4,098,000

부서명	세부사업명	기정예산액	증 편성액	3회추경 최종예산액
건 설 과	부곡동 새마을 진입도로 개설공사(도특)	300,000	500,000	800,000
건 설 과	부곡고 인접도로 소음차단시설 설치공사(성립전-도특)	0	650,000	650,000
환 경 정 책 과	환경보전기금전출금	500,000	500,000	1,000,000
청 소 행 정 과	쓰레기종량제봉투 제작	1,260,000	150,000	1,410,000
녹 지 과	시경계 상징 가로숲 조성	0	500,000	500,000
녹 지 과	안산문화광장 명품 가로숲 조성공사	0	240,000	240,000
녹 지 과	도시숲 소생태계 조성사업	0	220,000	220,000
공 원 과	호수공원내 체육시설 및 휴게공간 조성(성립전-도특)	0	200,000	200,000
공 원 과	본오공원 노후시설 개선사업(도특)	0	100,000	100,000
공 원 과	성포공원 정비사업(도특)	0	900,000	900,000
대 중 교 통 과	택시카드결제수수료 지원	0	330,723	330,723
대 중 교 통 과	택시카드단말기 통신료지원	0	125,616	125,616
대 중 교 통 과	통합요금제 환승할인부담금	7,507,640	852,529	8,360,169
상록보건행정과	보건소 구급차량	0	110,000	110,000
단원보건행정과	보건소 구급차량	0	110,000	110,000
해 양 수 산 과	육도항 개발사업	1,500,000	1,250,000	2,750,000
외국인주민센터	고려인 문화센터 리모델링(도특)	350,000	100,000	450,000
U-정 보 센 터	우범지역 방범CCTV 설치사업(특교)	0	785,000	785,000
U-정 보 센 터	방범취약지역 CCTV 설치사업(도특)	0	586,000	586,000
상록주민복지과	생계급여	18,653,585	107,795	18,761,380
상록주민복지과	경로당 LED 교체(도특)	0	103,000	103,000
상록건설행정과	보도 및 경계석 유지보수	800,000	300,000	1,100,000
단원건설행정과	원곡동 30계단 정비 및 이면도로 포장정비공사	0	130,000	130,000

V. 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 자치행정과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지방행정 역량강화	주민자치 센터 활성화	주민자치 센터 운영	계	원곡본동 신길문화센터 건립공사	4,040,000	-	-	-	-	-	-	700,000	1,497,000	1,843,000	
			시설비	위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 1,800㎡)	3,990,000	-	-	-	-	-	-	700,000	1,450,000	1,840,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	
			시설부대비	내용:프로그램실, 도서관, 휴게실 등 (지하1층, 지상3층)	10,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000	3,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 지역경제과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	기존 계		22,391,870	3,767,908	258,388	3,509,520	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,733,962	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	3,737,438	258,388	3,479,050	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,033,962	-	
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-	700,000	-	
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470	-	6,470	-	-	-	-	-	-	
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	변경 계		4,976,908	3,767,908	258,388	3,509,520	1,209,000	-	1,209,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	4,946,438	3,737,438	258,388	3,479,050	1,209,000	-	1,209,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2012.~2016.	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470	-	6,470	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-17,414,962	-	-	-	-	-	-	-4,681,000	-12,733,962	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 보육정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
보육의공공성강화 및 보육지원	어린이집기능보강	어린이집기능보강(보육시설확충)-시립와동어린이집대체신축	계	시립와동어린이집 대체신축	3,129,065	-	-	-	-	-	-	3,129,065	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1번지 일원	3,070,837	-	-	-	-	-	-	3,070,837	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	47,694	-	-	-	-	-	-	47,694	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적:1,200㎡,지상3층	10,534	-	-	-	-	-	-	10,534	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	-	-	-	835,000	3,397,000	5,745,000	
			시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	-	-	-	835,000	3,397,000	5,745,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재 보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	-	-	-	835,000	-	9,142,000	
			시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	-	-	-	835,000	-	9,142,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-3,397,000	3,397,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	기존 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	-	-	-	600,000	100,000	-	
			연구개발비	위치 : 수암동 산26-4	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	-	-	-	600,000	100,000	-	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	-	-	-	300,000	-	400,000	
			연구개발비	위치 : 수암동 산26-4	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	-	-	-	300,000	-	400,000	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-300,000	-100,000	400,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,267	1,095,567	1,095,223	344	405,075	405,075	-	1,132,000	162,625	-	
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,267	1,095,567	1,095,223	344	405,075	405,075	-	1,132,000	162,625	-	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	대부광산퇴적암층토지매입	6,628,642	1,095,567	1,095,223	344	405,075	405,075	-	1,132,000	1,500,000	2,496,000	
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	6,628,642	1,095,567	1,095,223	344	405,075	405,075	-	1,132,000	1,500,000	2,496,000	
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		3,833,375	-	-	-	-	-	-	-	1,337,375	2,496,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	안산시 실내테니스장 건립	기존 계		2,767,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,667,000	233,000	-	
			시설비	위치 : 초지동 667	2,728,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,628,000	233,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내테니스장 건립	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	안산시 실내테니스장 건립	변경 계		3,000,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	2,900,000	
			시설비	위치 : 안산시	2,960,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	2,860,000	
			감리비	추진 : 2013~2017	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	
			시설부대비	내용 : 실내테니스장 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	
			증감액		233,000	-	-	-	-	-	-	-2,667,000	-233,000	2,900,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육관 건립	기존 계		970,000	-	-	-	500,000	-	500,000	470,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	500,000	-	500,000	451,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2015	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육관 건립	변경 계		970,000	-	-	-	500,000	13,057	486,943	470,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	500,000	13,057	486,943	451,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	기존 계		950,000	-	-	-	500,000	-	500,000	450,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1 번지	931,000	-	-	-	500,000	-	500,000	431,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	변경 계		1,150,000	-	-	-	500,000	-	500,000	450,000	200,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1 번지	1,131,000	-	-	-	500,000	-	500,000	450,000	200,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	기존 계		2,100,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	600,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 장상동 408-3 번지	2,060,000	-	-	-	-	-	-	1,460,000	600,000	-	
			감리비	추진 : 2010`2016	33,000	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 체육공원조성 1식	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	변경 계		1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 장상동 408-3 번지	1,493,000	-	-	-	-	-	-	1,493,000	-	-	
			감리비	추진 : 2010~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 체육공원조성 1식	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
			증감액		-600,000	-			-	-	-	-	-600,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	창말생활 체육시설 조성	기존 계		4,600,000	-	-	-	-	-	-	100,000	3,000,000	1,500,000	
			시설비	위치 : 건건동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,997,000	1,477,000	
			감리비	추진 : 2015. 1. ~ 2017. 12.	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	
			시설부대비	내용 : 체육시설 1식 -토지보상(4,990㎡) -소규모체육관(600㎡)	7,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	4,000	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	창말생활 체육시설 조성	변경 계		4,600,000	-	-	-	-	-	-	100,000	216,000	4,284,000	
			시설비	위치 : 건건동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	-	-	-	100,000	216,000	4,258,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	
			시설부대비	내용 : 체육시설 1식 -토지보상(4,990㎡) -소규모체육관(600㎡)	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	
			증감액		-	-			-	-	-	-	-2,784,000	2,784,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 스포츠타운 실내다목적실건립	계		970,000	-	-	-	-	-	-	700,000	270,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 사2동 1502-1번지	951,000	-	-	-	-	-	-	700,000	251,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 1동 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시계획과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산 도시 관리계획 재정비	기존 계		1,250,000	-	-	-	-	-	-	600,000	650,000	-	
			시설비	- 위치 : 안산시일원 - 기준년도 : 2015년 - 목표연도 : 2025년 - 면적 : 149㎢ - 용역비: 1,250,000천원 - 과업기간 : '15.6.15~'17.6.14 - 주요과업내용 : 도시관리계획재정비	1,250,000	-	-	-	-	-	-	600,000	650,000	-	
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산 도시 관리계획 재정비	변경 계		1,250,000	-	-	-	-	-	-	600,000	650,000	-	
			시설비	- 위치 : 안산시일원 - 기준년도 : 2015년 - 목표연도 : 2025년 - 면적 : 149㎢ - 용역비: 1,250,000천원 - 과업기간 : '15.6.15~'17.6.14 - 주요과업내용 : 도시관리계획재정비	1,250,000	-	-	-	-	-	-	600,000	650,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	기존 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	317,698	16,726,302	26,836,000	4,100,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 화랑로 260(초지동)	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	313,308	15,486,692	25,841,000	3,900,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000	-	-	-	1,190,000	-	1,190,000	954,000	200,000	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/ 지하1층, 지상 6층	95,000	-	-	-	54,000	4,390	49,610	41,000	-	-	
쾌적한청사환경조성	공공청사건립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	5,200,874	11,843,126	17,551,600	13,384,400	-	
			시설비	위치 : 단원구 화랑로 260(초지동)	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	4,946,874	10,853,126	17,000,000	12,741,000	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2017	2,344,000	-	-	-	1,190,000	200,000	990,000	510,600	643,400	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/ 지하1층, 지상 6층	95,000	-	-	-	54,000	54,000	-	41,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-9,284,400	9,284,400	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의 시설 건립	일동복지타운 부지조성 공사	기존 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,950,000	10,000,000	
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-		7,950,000	10,000,000	
			감리비	추진 : 2010~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	주민편의 시설 건립	일동복지타운 부지조성 공사	변경 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	-	17,950,000	
			공기관등에 대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	-	17,950,000	
			감리비	추진 : 2010~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-7,950,000	7,950,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
민간협력 체계구축	좋은마을 만들기 사업	사이좋은 사2동 마을만들기	계	사이좋은 사2동 마을만들기	2,100,000	-	-	-	-	-	-	530,848	290,074	1,279,078	
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,078,508	-	-	-	-	-	-	525,170	288,000	1,265,338	
			감리비	추진 : 2015-2017	13,320	-	-	-	-	-	-	3,360	-	9,960	
			시설부대비	내용 : 마을주민 커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	8,172	-	-	-	-	-	-	2,318	2,074	3,780	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	선부생활권 다목적 체육관 건립	기존 계		13,386,000	-	-	-	1,000,000	172,871	827,129	4,000,000	8,386,000	-	
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	-	-	-	942,000	170,903	771,097	3,276,000	8,137,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	-	-	-	48,000	-	48,000	714,000	238,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	-	-	-	10,000	1,968	8,032	10,000	11,000	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	선부생활권 다목적 체육관 건립	변경 계		13,386,000	-	-	-	1,000,000	948,983	51,017	6,667,000	5,719,000	-	
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	-	-	-	942,000	942,000	-	5,943,000	5,470,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	-	-	-	48,000	-	48,000	714,000	238,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	-	-	-	10,000	6,983	3,017	10,000	11,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	2,667,000	-2,667,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	기존 계		14,030,000	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,194,388	815,612	4,682,953	1,837,047	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	13,829,350	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,108,321	804,029	4,609,953	1,807,047	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	182,900	-	-	-	89,900	78,903	10,997	63,000	30,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립	17,750	-	-	-	7,750	7,164	586	10,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	변경 계		15,003,703	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,194,388	815,612	4,682,953	2,810,750	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	14,763,053	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,108,321	804,029	4,609,953	2,740,750	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	222,900	-	-	-	89,900	78,903	10,997	63,000	70,000	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립	17,750	-	-	-	7,750	7,164	586	10,000	-	-	
			증감액		973,703	-	-	-	-	-	-	-	973,703	0	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물 처리시설 관리운영	음식물류 폐기물 자원화 시설운영	안산시음식물류폐기물 자원화(악취)시설 개선사업	기존계		3,246,000	-	-	-	190,000	-	-	3,056,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐가물자원화 (악취) 시설 개선사업	3,185,800	-	-	-	190,000	-	-	2,995,800	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추진 중(도시관리계획변경 진행중-2015년말 변경)	50,750	-	-	-	-	-	-	50,750	-	-	
			시설부대비	추진 : 2014-2016	9,450	-	-	-	-	-	-	9,450	-	-	
			변경 계		3,500,000	-	-	-	190,000	-	-	3,310,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐가물자원화 (악취) 시설 개선사업	3,439,800	-	-	-	190,000	-	-	3,249,800	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추진 중(도시관리계획변경 진행중-2015년말 변경)	50,750	-	-	-	-	-	-	50,750	-	-	
			시설부대비	추진 : 2014-2016	9,450	-	-	-	-	-	-	9,450	-	-	
			증감액		254,000	-	-	-	-	-	-	254,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 체육문화센터 건립	기존 계		9,900,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	6,900,000	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부동 동 산148-4번지	2,592,000	-	-	-	-	-	-	2,592,000	6,900,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	
			시설부대비		8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 체육문화센터 건립	계		19,800,000	-	-	-	-	-	-	718,480	2,000,000	17,081,520	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부동 동 산148-4번지	18,984,000	-	-	-	-	-	-	718,480	2,000,000	16,265,520	
			감리비	추진 : 2015~2018	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	
			시설부대비		16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	
			증감액		9,900,000	-	-	-	-	-	-	-2,281,520	-4,900,000	17,081,520	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동수영 장건립	기존계		9,200,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	6,200,000	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부북동 1984번지(방아머리공원 내)	8,792,000	-	-	-	-	-	-	2,592,000	6,200,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	
			시설부대비		8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동수영 장건립	변경계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부북동 1984번지(방아머리공원 내)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-9,200,000	-	-	-	-	-	-	-3,000,000	-6,200,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리 및 독서 운동활성화	도서관 건립 및 조성	안산동 복합건물 (공공도서관및보건지소) 건립	기존 계		3,200,000	-	-	-	-	-	-	1,567,000	1,633,000	-	
			시설비	위치: 상록구 수암동 467-3	3,145,000	-	-	-	-	-	-	1,512,000	1,633,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	
			시설부대비	연면적 : 1,187㎡ (지상5층,주차장1층 2-3층보건지소, 4-5층공공도서관)	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
도서관 운영관리 및 독서 운동활성화	도서관 건립 및 조성	안산동 복합건물 (공공도서관및보건지소) 건립	변경 계		3,200,000	-	-	-	-	-	-	1,567,000	1,633,000	-	
			시설비	위치: 상록구 수암동 467-3	3,145,000	-	-	-	-	-	-	1,512,000	1,633,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	
			시설부대비	연면적 : 1,187㎡ (지상5층,주차장1층 2-3층보건지소, 4-5층공공도서관)	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
명품공원 만들기	노적봉 공원관리	노적봉공원 인공폭포 재조성사업	기존 계		4,950,840	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,950,840	-	
			시설비	위치 : 상록구 성포동 산39-1번지 일원(노적봉공원)	4,870,000	-	-	-	-	-	-	970,000	3,900,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150	-	-	-	-	-	-	30,000	38,150	-	
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690	-	-	-	-	-	-	-	12,690	-	
명품공원 만들기	노적봉 공원관리	노적봉공원 인공폭포 재조성사업	변경 계		5,680,840	-	-	-	-	-	-	2,680,840	3,000,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 성포동 산39-1번지 일원(노적봉공원)	5,600,000	-	-	-	-	-	-	2,650,840	2,949,160	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150	-	-	-	-	-	-	30,000	38,150	-	
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690	-	-	-	-	-	-	-	12,690	-	
			증감액		730,000	-	-	-	-	-	-	1,680,840	-950,840	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	기존 계		13,585,651	-	-	-	-	-	-	1,000,000	8,099,000	4,486,651	
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843	-	-	-	-	-	-	612,000	7,587,173	4,356,670	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2017	1,000,000	-	-	-	-	-	-	388,000	485,000	127,000	
			시설부대비	연면적 : 4,914.54㎡	29,808	-	-	-	-	-	-	-	26,827	2,981	
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	변경 계		13,585,651	-	-	-	-	-	-	1,000,000	8,099,000	4,486,651	
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843	-	-	-	-	-	-	612,000	7,587,173	4,356,670	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2017	1,000,000	-	-	-	-	-	-	388,000	485,000	127,000	
			시설부대비	연면적 : 4,914.54㎡	29,808	-	-	-	-	-	-	-	26,827	2,981	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구장 건립	기존 계		3,000,000	-	-	-	2,014,000	-	2,014,000	986,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	2,986,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	986,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 4면, 부대시설 등	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구장 건립	변경 계		3,000,000	-	-	-	2,014,000	-	2,014,000	986,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	2,986,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	979,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	7,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 4면, 부대시설 등	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수영장 리모델링 사업	기존 계		2,650,000	-	-	-	2,150,000	-	2,150,000	500,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 적금로 202(고잔동)	2,611,000	-	-	-	2,111,000	-	2,111,000	500,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014-2016	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 올림픽수영장시설개보수 및 장애인편의시설확충	9,000	-	-	-	9,000	-	9,000	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수영장 리모델링 사업	변경 계		2,650,000	-	-	-	2,150,000	-	2,150,000	500,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 적금로 202(고잔동)	2,611,000	-	-	-	2,111,000	-	2,111,000	500,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014-2016	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 올림픽수영장시설개보수 및 장애인편의시설확충	9,000	-	-	-	9,000	-	9,000	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화 및 예술 진흥	문화공간 건립	소공연장건립	신규계		4,628,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,628,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1586-1	4,550,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,550,000	-	
			감리비	추진 : 건립위치 변경 추진 중(도시관리계획변경 진행 중-2015년말 변경)	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	
			시설부대비	내용 : 소규모공연장 건립(1개동 1,200㎡ 계획)	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	기존 계		13,473,000	12,473,000	5,694,818	6,778,182	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	11,955,922	5,621,080	6,334,842	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2007 ~ 2016	497,200	497,200	63,400	433,800	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	19,878	19,878	10,338	9,540	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계		13,473,000	12,473,000	7,351,884	5,121,116	1,000,000	950,177	49,823	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	11,955,922	7,161,634	4,794,288	1,000,000	950,177	49,823	-	-	-	
			감리비	추진 : 2007 ~ 2016	497,200	497,200	176,500	320,700	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	19,878	19,878	13,750	6,128	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존 계		16,920,000	10,722,000	9,983,120	738,880	-	-	-	4,100,000	2,098,000	-	
			시설비	위치:이동 일원	1,722,000	1,722,000	983,120	738,880	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	4,100,000	2,098,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		16,920,000	10,722,000	9,983,120	738,880	-	-	-	4,098,000	2,100,000	-	
			시설비	위치:이동 일원	1,722,000	1,722,000	983,120	738,880	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	4,098,000	2,100,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,000	2,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로 (건건천 주변) 개설공사	기존 계	건건천 주변 개설공사	26,479,087	17,587,328	13,982,876	3,604,452	-			3,000,000	5,891,759	-	
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,434,237	17,542,478	13,960,344	3,582,134	-	-	-	3,000,000	5,891,759	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로 (건건천 주변) 개설공사	변경 계	건건천 주변 개설공사	26,479,087	17,587,328	14,118,920	3,468,408	-	-	-	1,000,000	3,000,000	4,891,759	
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,434,237	17,542,478	14,096,388	3,446,090	-	-	-	1,000,000	3,000,000	4,891,759	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000	-2,891,759	4,891,759	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제아파트 주변) 개설공사	기존 재	사사동 황제아파트 주변 개설공사	23,629,000	20,351,810	17,791,177	2,560,633	-	-	-	2,277,190	1,000,000	-	
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	20,300,000	17,759,944	2,540,056	-	-	-	2,277,190	1,000,000	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,334m	51,810	51,810	31,233	20,577	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제아파트 주변) 개설공사	변경 재	사사동 황제아파트 주변 개설공사	23,629,000	20,351,810	18,232,673	2,982,989	-	-	-	-	3,277,190	-	
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	20,300,000	18,201,371	2,961,171	-	-	-	-	3,277,190	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,334m	51,810	51,810	31,302	21,818	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,277,190	2,277,190	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존 계		1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,095,444	180,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경 계		1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	기존 계		3,014,000	3,014,000	2,819,877	194,123	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,819,877	194,123	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	변경 계		3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기존 계		30,000,000	7,413,000	7,291,678	121,322	4,500,000	-	4,500,000	11,400,000	6,687,000	-	
			시설비	위치:대부동 일원	1,400,000	1,400,000	1,278,678	121,322	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		28,600,000	6,013,000	6,013,000	-	4,500,000	-	4,500,000	11,400,000	6,687,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경 계		45,700,000	7,413,000	7,291,678	121,322	4,500,000	-	4,500,000	4,095,000	7,400,000	22,292,000	
			시설비	위치:대부동 일원	1,495,000	1,400,000	1,278,678	121,322	-	-	-	95,000	-	-	
			시설부대비	추진: 2009~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		44,205,000	6,013,000	6,013,000	-	4,500,000	-	4,500,000	4,000,000	7,400,000	22,292,000	
			증감액		15,700,000	-	-	-	-	-	-	-7,305,000	713,000	22,292,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	기존 계		700,000	-	-	-	-	-	-	100,000	600,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000	-	-	-	-	-	-	97,000	600,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	변경 계		700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000	-	-	-	-	-	-	697,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	600,000	-600,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 수인산업도로 횡단보도BOX설치공사	기존 계		2,600,000	-	-	-	100,000	20,800	79,200	1,000,000	1,500,000	-	
			시설비	위치 : 사사동	2,584,250	-	-	-	100,000	20,800	79,200	993,700	1,490,550	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 지하보도 설치 (L=40m B=3)	15,750	-	-	-	-	-	-	6,300	9,450	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 수인산업도로 횡단보도BOX설치공사	변경 계		69,587	-	-	-	69,587	20,800	48,787	-	-	-	
			시설비	위치 : 사사동	69,587	-	-	-	69,587	20,800	48,787	-	-	-	사업내용 변경
			감리비	추진 : -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 지하보도 설치 (L=40m B=3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-2,530,413	-	-	-	-30,413	-	-	-1,000,000	-1,500,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입 도로 개설 공사	기존 계		16,806,000	-	-	-	-	-	-	201,440	805,000	15,799,560	
			시설비	위치 : 부곡동 81-8 일원	16,771,000	-	-	-	-	-	-	200,000	800,000	15,771,000	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,856m	35,000	-	-	-	-	-	-	1,440	5,000	28,560	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입 도로 개설 공사	기존 계		16,806,000	-	-	-	-	-	-	201,440	3,000,000	13,604,560	
			시설비	위치 : 부곡동 81-8 일원	16,800,000	-	-	-	-	-	-	200,000	3,000,000	13,600,000	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,856m	6,000	-	-	-	-	-	-	1,440	-	4,560	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	2,195,000	-2,195,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존 계		24,833,321	23,333,321	23,285,712	47,609	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,158	32,842	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진:2007~2015	21,176	21,176	6,409	14,767	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		19,232,145	17,732,145	17,732,145	-	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		24,833,321	23,333,321	23,285,712	47,609	500,000	-	500,000	-	1,000,000	-	
			시설비	위치:대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,547,158	32,842	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진:2007~2017	21,176	21,176	6,409	14,767	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		19,732,145	17,732,145	17,732,145	-	500,000	-	500,000	-	1,000,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000	1,000,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존 계		5,515,450	5,515,450	2,780,522	2,734,928	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	5,502,000	2,777,222	2,724,778	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	13,450	3,300	10,150	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		5,515,450	5,515,450	3,903,171	1,612,279	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	5,502,000	3,899,591	1,602,409	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2004~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	13,450	3,580	9,870	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입도로 개설공사	기존 계		5,178,000	300,000	4,195	295,805	503,600	-	503,600	2,000,000	2,374,400	-	
			시설비	위치:사사동안골 마을	5,165,000	300,000	4,195	295,805	500,000	-	500,000	1,995,000	2,370,000	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	3,600	-	3,600	5,000	4,400	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입도로 개설공사	변경 계		5,178,400	300,000	4,195	295,805	503,600	-	503,600	1,004,410	3,370,390	-	
			시설비	위치:사사동안골 마을	5,165,400	300,000	4,195	295,805	500,000	-	500,000	1,000,000	3,365,400	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.7Km	13,000	-	-	-	3,600	-	3,600	4,410	4,990	-	
			증감액		400	-	-	-	-	-	-	-995,590	995,990	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사	기존 계		24,777,000	-	-	-	502,520	65,285	437,235	3,500,000	5,000,000	15,774,480	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	24,718,000	-	-	-	500,000	65,285	434,715	3,489,000	4,987,000	15,742,000	
			감리비	추진 : 2012~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 3.075km	59,000	-	-	-	2,520	-	2,520	11,000	13,000	32,480	
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역(윗버대,아랫버대) 도시계획도로 개설공사	변경 계		24,777,000	-	-	-	502,520	65,285	437,235	-	5,000,000	19,274,480	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	24,718,000	-	-	-	500,000	65,285	434,715	-	4,988,000	19,230,000	
			감리비	추진 : 2012~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 3.075km	59,000	-	-	-	2,520	-	2,520	-	12,000	44,480	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-3,500,000	-	3,500,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진입로 개설공사	기존 계		8,621,500	300,600	14,859	285,741	-	-	-	3,400,000	4,920,900	-	
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600,000	300,000	14,859	285,141	-	-	-	3,388,000	4,912,000	-	
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:1Km	21,500	600	-	600	-	-	-	12,000	8,900	-	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진입로 개설공사	변경 계		8.621,500	300.600	29,718	270.882	-	-	-	-	3,400.000	4,920,900	
			시설비	위치:장상동.장하동	8,600.000	300,000	29,718	270,282	-	-	-	-	3,390,100	4,909,900	
			감리비	추진: 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:1Km	21,500	600	-	600	-	-	-	-	9,900	11,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-3,400,000	-1,520,900	4,920,900	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설 공사	기존 계		2,509,000	100,000	100,000	-	1,604,032	24,276	1,579,756	804,968	-	-	
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	100,000	100,000	-	1,600,000	24,276	1,575,724	800,000	-	-	
			감리비	추진:2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	4,032	-	4,032	4,968	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설 공사	변경 계		2,509,000	100,000	22,042	77,958	1,604,032	102,233	1,501,799	804,968	-	-	
			시설비	위치:부곡동 새마을	2,500,000	100,000	22,042	77,958	1,600,000	102,233	1,497,767	800,000	-	-	
			감리비	추진:2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:0.4Km	9,000	-	-	-	4,032	-	4,032	4,968	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 제일cc 사거리 보도육교 설치공사	기존 계		2,908,244	201,440	122,389	79,051	2,706,804	-	2,706,804	-	-	-	
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	200,000	122,389	77,611	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	8,244	1,440	-	1,440	6,804	-	6,804	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 제일cc 사거리 보도육교 설치공사	변경 계		2,908,244	201,440	200,000	1,440	2,706,804	661,270	2,045,534	-	-	-	
			시설비	위치 : 부곡동	2,900,000	200,000	200,000	-	2,700,000	661,270	2,038,730	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 보도육교L:45m	8,244	1,440	-	1,440	6,804	-	6,804	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로개설공사)	기존 계		3,112,000	-	-	-	60,000	2,433	57,567	800,000	800,000	1,452,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	3,099,000	-	-	-	60,000	2,433	57,567	795,000	795,000	1,449,000	
			감리비	추진 : 2014~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 634m	13,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	3,000	
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로개설공사)	변경 계		3,112,000	-	-	-	60,000	2,433	57,567	302,000	800,000	1,950,000	
			시설비	위치 : 상록구 양상동	3,099,000	-	-	-	60,000	2,433	57,567	302,000	796,000	1,941,000	
			감리비	추진 : 2014~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 634m	13,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	9,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-498,000	-	498,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	벌말천 개수공사	기존 계		10,025,000	-	-	-	1,008,750	44,600	964,150	3,305,960	3,005,420	2,704,870	
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	-	-	-	1,000,000	44,600	955,400	3,300,000	3,000,000	2,700,000	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	-	-	-	8,750	-	8,750	5,960	5,420	4,870	
하천관리	하천정비	벌말천개수공사	변경 계		10,025,000	-	-	-	1,008,750	59,670	949,080	1,005,292	1,505,400	6,505,558	
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	-	-	-	1,000,000	57,570	942,430	1,000,000	1,500,000	6,500,000	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	-	-	-	8,750	2,100	6,650	5,292	5,400	5,558	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,300,668	-1,500,020	3,800,688	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	당초 계		2,509,000	-	-	-	505,400	490	504,910	2,003,600	-	-	
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	-	-	
			감리비	기간 : 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	9,000	-	-	-	5,400	490	4,910	3,600	-	-	
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	변경 계		2,511,232	-	-	-	505,400	1,390	504,010	1,955,832	50,000	-	
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,950,000	50,000	-	
			감리비	기간 : 2014-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요:소하천개수 L=0.5km	11,232	-	-	-	5,400	1,390	4,010	5,832	-	-	
			증감액		2,232	-	-	-	-	-	-	-47,768	50,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로개설공사	기존 계		11,132,700	201,440	79,760	121,680	2,005,040	3,560	2,001,480	8,926,220	-	-	
			시설비	위치:대부동 구봉도	11,104,000	200,000	78,320	121,680	2,000,000	-	2,000,000	8,904,000	-	-	
			감리비	추진: 2013~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	1,440	1,440	-	5,040	3,560	1,480	22,220	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로개설공사	변경 계		16,000,000	201,440	78,320	123,120	2,005,040	83,320	1,921,720	2,926,220	7,867,300	3,000,000	
			시설비	위치:대부동 구봉도	15,971,300	200,000	78,320	121,680	2,000,000	78,320	1,921,680	2,904,000	7,867,300	3,000,000	
			감리비	추진: 2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	1,440	-	1,440	5,040	5,000	40	22,220	-	-	
			증감액		4,867,300	-	-	-	-	-	-	-6,000,000	7,867,300	3,000,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리공원 조성사업	기존 계		734,113	25,000	-	25,000	709,113	-	709,113	-	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	731,000	25,000	-	25,000	706,000	-	706,000	-	-	-	
			감리비	기간:2014~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	-	3,113	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리공원 조성사업	변경 계		824,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	90,000	-	-	
			시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	821,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	90,000	-	-	
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	
			증감액		90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	기존 계		8,922,719	-	-	-	-	-	-	100,000	5,219,015	3,603,704	
			시설비	위치: 사동 산162번지 일원	8,900,000	-	-	-	-	-	-	100,000	5,206,000	3,594,000	
			감리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	변경 계		8,922,719	-	-	-	-	-	-	100,000	2,516,015	6,306,704	
			시설비	위치: 사동 산162번지 일원	8,900,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,503,000	6,297,000	
			감리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-2,703,000	2,703,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업(수인선상부공간공원화 사업)	기존 계		13,000,000	6,800,000	3,582,000	3,218,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			공기관등에 관한대행사업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	3,582,000	3,218,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			감리비	기간:2013~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업(수인선상부공간공원화 사업)	변경 계		13,000,000	6,800,000	3,582,000	3,218,000	-	-	-	-	3,000,000	3,200,000	
			공기관등에 관한대행사업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	3,582,000	3,218,000	-	-	-	-	3,000,000	3,200,000	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-6,200,000	3,000,000	3,200,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업 (반달공원 조성사업)	기존 계		9,666,486	9,066,486	7,498,311	1,568,175	600,000	360,147	239,853	-	-	-	
			시설비	위치:건건동628 번지일원	9,649,440	9,049,440	7,486,257	1,563,183	600,000	360,147	239,853	-	-	-	
			감리비	기간:2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		17,046	17,046	12,054	4,992	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업 (반달공원 조성사업)	변경 계		9,666,486	9,066,486	7,820,562	1,245,924	600,000	360,147	239,853	-	-	-	
			시설비	위치:건건동628 번지일원	9,649,440	9,049,440	7,805,248	1,244,192	600,000	360,147	239,853	-	-	-	
			감리비	기간:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		17,046	17,046	15,314	1,732	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	기존 계		1,390,000	1,110,000	684,839	425,161	280,000	-	280,000	-	-	-	
			시설비	위치:안산시 전역	1,390,000	1,110,000	684,839	425,161	280,000	-	280,000	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	변경 계		1,390,000	1,110,000	958,021	151,979	280,000	140,000	140,000	-	-	-	
			시설비	위치:안산시 전역	1,390,000	1,110,000	958,021	151,979	280,000	140,000	140,000	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	자출잔액	예산액	자출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	구봉1공원 조성사업	변경 계		7,126,410	-	-	-	-	-	-	1,004,410	1,261,000	4,861,000	
			시설비	위치:대부북동 산27 번지 일원	7,100,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,247,000	4,853,000	
			감리비	기간: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		26,410	-	-	-	-	-	-	4,410	14,000	8,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	본오1동 주민센터 주변 공원조성사업	계		502,520	-	-	-	-	-	-	150,000	352,520	-	
			시설비	위치 : 본오동 990-7번지 일원	500,000	-	-	-	-	-	-	150,000	350,000	-	
			감리비	기간:2015-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		2,520	-	-	-	-	-	-	-	2,520	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업 역사박물관 건립	안산산업 역사박물관 건립	안산산업 역사박물관 건립	계		25,000,000	-	-	-	120,000	96,000	24,000	2,860,629	11,009,687	11,009,684	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,649,000	-	-	-	120,000	96,000	24,000	2,410,295	10,559,353	10,559,352	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2017. 6.	1,313,000	-	-	-	-	-	-	437,667	437,667	437,666	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000	-	-	-	-	-	-	12,667	12,667	12,666	
안산산업 역사박물관 건립	안산산업 역사박물관 건립	안산산업 역사박물관 건립	변경 계		25,000,000	-	-	-	-	-	-	2,723,871	9,647,000	12,629,129	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,149,000	-	-	-	-	-	-	2,275,055	8,244,816	12,629,129	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2018. 9.	1,813,000	-	-	-	-	-	-	436,839	1,376,161	-	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000	-	-	-	-	-	-	11,977	26,023	-	
			증감액		-	-	-	-	-120,000	-	-	-136,758	-1,362,687	1,619,445	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	기존 계	반월국가산업단지 재생사업 추진	3,600,000	-	-	-	-	-	-	1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			시설비	위치: 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000	-	-	-	-	-	-	1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			감리비	추진: 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충 · 신설 및 업종 첨단화	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	변경 계	반월국가산업단지 재생사업 추진	3,609,792	-	-	-	-	-	-	1,240,000	2,007,200	362,592	
			시설비	위치: 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000	-	-	-	-	-	-	1,240,000	2,000,000	360,000	
			감리비	추진: 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충 · 신설 및 업종 첨단화	9,792	-	-	-	-	-	-	-	7,200	2,592	
			증감액		9,792	-	-	-	-	-	-	-	827,200	-817,408	

계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모어항 조성사업	기존 계		6,015,120	-	-	-	-	-	-	1,503,780	1,503,780	3,007,560	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도동 381-22번지(육도선착장 일원)	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	3,000,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		15,120	-	-	-	-	-	-	3,780	3,780	7,560	
해양레저관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모어항 조성사업	변경 계		6,725,120	-	-	-	-	-	-	2,753,780	3,971,340	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도동 381-22번지(육도선착장 일원)	6,110,000	-	-	-	-	-	-	2,150,000	3,960,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2018	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	
			시설부대비		15,120	-	-	-	-	-	-	3,780	11,340	-	
			증감액		710,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	2,467,560	-3,007,560	

계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌관광 자원지원	바람을 품은섬 풍도 조성사업	기존 계		2,512,512	-	-	-	-	-	-	301,512	200,400	2,010,600	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도 일원	2,500,000	-	-	-	-	-	-	300,000	200,000	2,000,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		12,512	-	-	-	-	-	-	1,512	400	10,600	
해양레저 관리	해양관광 활성화지원	바람을 품은 섬 풍도 조성	변경 계		2,512,512	-	-	-	-	-	-	301,512	215,541	1,995,459	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도 일원	2,500,000	-	-	-	-	-	-	300,000	214,000	1,986,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		12,512	-	-	-	-	-	-	1,512	1,541	9,459	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	15,141	-15,141	

계속비 사업 조서
(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통인프라구축(특별회계)	주차장시설확충	주차장조성	기존 계		170,768,974	44,510,314	43,445,340	1,064,974	5,505,040	1,317,877	4,187,163	1,006,300	5,013,500	114,733,820	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	170,601,392	44,395,832	43,331,676	1,064,156	5,500,000	1,317,877	4,182,123	1,000,000	5,000,000	114,705,560	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		167,582	114,482	113,664	818	5,040	-	5,040	6,300	13,500	28,260	
교통인프라구축(특별회계)	주차장시설확충	주차장조성	변경 계		170,768,974	44,510,314	43,445,340	1,064,974	5,505,040	3,047,923	2,457,117	2,007,200	1,006,300	117,740,120	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	170,601,392	44,395,832	43,331,676	1,064,156	5,500,000	3,047,923	2,452,077	2,000,000	1,000,000	117,705,560	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		167,582	114,482	113,664	818	5,040	-	5,040	7,200	6,300	34,560	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	1,000,900	-4,007,200	3,006,300	

계속비 사업 조서
(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리주차장조성사업	기존 계		3,910,530	-	-	-	3,910,530	-	3,910,530	-	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	10,530	-	10,530	-	-	-	
			시설부대비		10,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리주차장조성사업	변경 계		3,910,530	-	-	-	3,910,530	-	3,910,530	-	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000	-	-	-	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,530	-	-	-	10,530	-	10,530	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서
(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통인프라구축(특별회계)	주차시설확충	안산스마트허브원시동노외주차장조성사업	계		2,445,774	-	-	-	-	-	-	2,445,774	-	-	
			시설비	위치 : 원시동 산37-3번지 일원	2,437,000	-	-	-	-	-	-	2,437,000	-	-	
			감리비	추진: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		8,774	-	-	-	-	-	-	8,774	-	-	

2015년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안 번호	2165

제출년월일 : 2015. 12.
제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2015년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,119,816,246천원, 특별회계 336,841,216천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

○ 세입면에서는 지방교부세 500,000천원, 조정교부금 1,900,000천원이 증액되었으며, 국도비 보조금 113,364천원이 삭감 변경 내시되어 세입예산에 반영하였고,

○ 세출면에서는 국도비 변경내시에 따른 팔곡·능전경로당 건립 등 복지·수혜성 경비 사업 등을 중심으로 편성하여,

○ 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44조의2 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

○ 별첨 2015년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2015년도 제3회 추가경정 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2015. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2015년도 제3회 추가경정 수정예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2015년도 제3회 추가경정 수정예산안 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. 계속비사업조서 ——— 37

2015년도 제3회 추가경정
Ⅰ. 수정예산안 규모

2015년도 제3회 추경 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2015년도 제3회 추가경정 수정예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
합 계	1,456,657,462	1,454,370,589	2,286,873	0.16
일 반 회 계	1,119,816,246	1,117,529,373	2,286,873	0.20
특 별 회 계	336,841,216	336,841,216	0	0.00
공기업특별회계	276,319,497	276,319,497	0	0.00
상 수 도 사 업	188,863,095	188,863,095	0	0.00
하 수 도 사 업	87,456,402	87,456,402	0	0.00
기 타 특 별 회 계	60,521,719	60,521,719	0	0.00
교통사업특별회계	23,363,211	23,363,211	0	0.00
수산자원조성사업 특 별 회 계	17,398,407	17,398,407	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,517,126	9,517,126	0	0.00
기반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	5,279,784	5,279,784	0	0.00
토지구획정리사업 특 별 회 계	4,744,420	4,744,420	0	0.00
쓰레기매립장관리 특 별 회 계	167,810	167,810	0	0.00

Ⅱ. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,119,816,246	100.00 %	1,117,529,373	100.00 %	2,286,873	0.20%
100 지방세수입	394,279,000	35.21 %	394,279,000	35.28 %	0	0.00%
110 지방세	394,279,000	35.21 %	394,279,000	35.28 %	0	0.00%
111 보통세	385,500,000	34.43 %	385,500,000	34.50 %	0	0.00%
111-03 주민세	23,167,000	2.07 %	23,167,000	2.07 %	0	0.00%
111-04 재산세	100,486,000	8.97 %	100,486,000	8.99 %	0	0.00%
111-05 자동차세	89,612,000	8.00 %	89,612,000	8.02 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	47,780,000	4.27 %	47,780,000	4.28 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	124,455,000	11.11 %	124,455,000	11.14 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,779,000	0.78 %	8,779,000	0.79 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,779,000	0.78 %	8,779,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입	62,526,126	5.58 %	62,526,126	5.60 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	47,288,576	4.22 %	47,288,576	4.23 %	0	0.00%
211 재산임대수입	2,476,780	0.22 %	2,476,780	0.22 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	11,620	0.00 %	11,620	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,465,160	0.22 %	2,465,160	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입	12,516,839	1.12 %	12,516,839	1.12 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,700,800	0.24 %	2,700,800	0.24 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,670	0.00 %	9,670	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,182,621	0.11 %	1,182,621	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	399,315	0.04 %	399,315	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	8,224,433	0.73 %	8,224,433	0.74 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,427,927	1.38 %	15,427,927	1.38 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,488,036	0.31 %	3,488,036	0.31 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,029,287	0.72 %	8,029,287	0.72 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.06 %	700,800	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,209,804	0.29 %	3,209,804	0.29 %	0	0.00%
214 사업수입	3,410,492	0.30 %	3,410,492	0.31 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,284,492	0.29 %	3,284,492	0.29 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,178,837	0.91 %	10,178,837	0.91 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
215-01 징수교부금수입	10,178,837	0.91 %	10,178,837	0.91 %	0	0.00%
216 이자수입	3,277,701	0.29 %	3,277,701	0.29 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	3,123,000	0.28 %	3,123,000	0.28 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	154,701	0.01 %	154,701	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,237,550	1.36 %	15,237,550	1.36 %	0	0.00%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	92,003	0.01 %	92,003	0.01 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	92,003	0.01 %	92,003	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,862,828	0.34 %	3,862,828	0.35 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,396,450	0.12 %	1,396,450	0.12 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	531,762	0.05 %	531,762	0.05 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,934,616	0.17 %	1,934,616	0.17 %	0	0.00%
224 기타수입	6,550,719	0.58 %	6,550,719	0.59 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	115,942	0.01 %	115,942	0.01 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	6,432,277	0.57 %	6,432,277	0.58 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,332,000	0.39 %	4,332,000	0.39 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,332,000	0.39 %	4,332,000	0.39 %	0	0.00%
300 지방교부세	143,849,000	12.85 %	143,349,000	12.83 %	500,000	0.35%
310 지방교부세	143,849,000	12.85 %	143,349,000	12.83 %	500,000	0.35%
311 지방교부세	143,849,000	12.85 %	143,349,000	12.83 %	500,000	0.35%
311-01 보통교부세	130,402,000	11.64 %	130,402,000	11.67 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	9,761,000	0.87 %	9,261,000	0.83 %	500,000	5.40%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.33 %	3,686,000	0.33 %	0	0.00%
400 조정교부금등	98,398,625	8.79 %	96,498,625	8.63 %	1,900,000	1.97%
420 시·군조정교부금등	98,398,625	8.79 %	96,498,625	8.63 %	1,900,000	1.97%
421 시·군조정교부금등	98,398,625	8.79 %	96,498,625	8.63 %	1,900,000	1.97%
421-01 시·군조정교부금	98,398,625	8.79 %	96,498,625	8.63 %	1,900,000	1.97%
500 보조금	360,063,684	32.15 %	360,177,048	32.23 %	△113,364	△0.03%
510 국고보조금등	270,347,367	24.14 %	270,542,538	24.21 %	△195,171	△0.07%
511 국고보조금등	270,347,367	24.14 %	270,542,538	24.21 %	△195,171	△0.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
511-01 국고보조금	248,149,928	22.16 %	248,345,099	22.22 %	△195,171	△0.08%
511-02 지역발전특별회계보조금	8,251,025	0.74 %	8,251,025	0.74 %	0	0.00%
511-03 기금	13,946,414	1.25 %	13,946,414	1.25 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	89,716,317	8.01 %	89,634,510	8.02 %	81,807	0.09%
521 시·도비보조금등	89,716,317	8.01 %	89,634,510	8.02 %	81,807	0.09%
521-01 시·도비보조금등	89,716,317	8.01 %	89,634,510	8.02 %	81,807	0.09%
700 보전수입등및내부거래	60,699,811	5.42 %	60,699,574	5.43 %	237	0.00%
710 보전수입등	60,696,311	5.42 %	60,696,074	5.43 %	237	0.00%
711 잉여금	55,788,197	4.98 %	55,788,197	4.99 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	55,788,197	4.98 %	55,788,197	4.99 %	0	0.00%
712 전년도이월금	4,908,114	0.44 %	4,907,877	0.44 %	237	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	3,216,902	0.29 %	3,216,902	0.29 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,691,212	0.15 %	1,690,975	0.15 %	237	0.01%
720 내부거래	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,521,719	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	15,042,518	24.85 %	15,042,518	24.85 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,895,283	9.74 %	5,895,283	9.74 %	0	0.00%
214 사업수입	5,039,920	8.33 %	5,039,920	8.33 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,939,920	8.16 %	4,939,920	8.16 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.17 %	100,000	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	810,363	1.34 %	810,363	1.34 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	504,283	0.83 %	504,283	0.83 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	306,080	0.51 %	306,080	0.51 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,147,235	15.11 %	9,147,235	15.11 %	0	0.00%
222 부담금	3,532,423	5.84 %	3,532,423	5.84 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,532,423	5.84 %	3,532,423	5.84 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,909,000	4.81 %	2,909,000	4.81 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	104,000	0.17 %	104,000	0.17 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,805,000	4.63 %	2,805,000	4.63 %	0	0.00%
224 기타수입	118,700	0.20 %	118,700	0.20 %	0	0.00%
224-06 그외수입	118,700	0.20 %	118,700	0.20 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,587,112	4.27 %	2,587,112	4.27 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,587,112	4.27 %	2,587,112	4.27 %	0	0.00%
400 조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
421-01 시·군조정교부금	400,000	0.66 %	400,000	0.66 %	0	0.00%
500 보조금	8,110,939	13.40 %	8,110,939	13.40 %	0	0.00%
510 국고보조금등	7,783,789	12.86 %	7,783,789	12.86 %	0	0.00%
511 국고보조금등	7,783,789	12.86 %	7,783,789	12.86 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	7,783,789	12.86 %	7,783,789	12.86 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	327,150	0.54 %	327,150	0.54 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	327,150	0.54 %	327,150	0.54 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	327,150	0.54 %	327,150	0.54 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
700 보전수입등및내부거래	36,968,262	61.08 %	36,968,262	61.08 %	0	0.00%
710 보전수입등	29,132,825	48.14 %	29,132,825	48.14 %	0	0.00%
711 잉여금	29,027,286	47.96 %	29,027,286	47.96 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	29,027,286	47.96 %	29,027,286	47.96 %	0	0.00%
712 전년도이월금	105,539	0.17 %	105,539	0.17 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	90,784	0.15 %	90,784	0.15 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	14,755	0.02 %	14,755	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	7,835,437	12.95 %	7,835,437	12.95 %	0	0.00%
721 전입금	7,835,437	12.95 %	7,835,437	12.95 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	7,835,437	12.95 %	7,835,437	12.95 %	0	0.00%

Ⅲ. 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,119,816,246	100.00 %	1,117,529,373	100.00 %	2,286,873	0.20 %
010 일반공공행정	107,847,347	9.63 %	107,847,347	9.65 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	1,961,514	0.18 %	1,961,514	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,624,713	0.23 %	2,624,713	0.23 %	0	0.00 %
014 재정·금융	4,525	0.00 %	4,525	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	103,256,595	9.22 %	103,256,595	9.24 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	6,623,951	0.59 %	6,623,951	0.59 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	6,623,951	0.59 %	6,623,951	0.59 %	0	0.00 %
050 교육	42,392,425	3.79 %	41,892,425	3.75 %	500,000	1.19 %
051 유아및초중등교육	40,586,360	3.62 %	40,086,360	3.59 %	500,000	1.25 %
053 평생·직업교육	1,806,065	0.16 %	1,806,065	0.16 %	0	0.00 %
060 문화및관광	68,731,088	6.14 %	68,631,088	6.14 %	100,000	0.15 %
061 문화예술	31,617,610	2.82 %	31,617,610	2.83 %	0	0.00 %
062 관광	1,683,103	0.15 %	1,683,103	0.15 %	0	0.00 %
063 체육	32,004,112	2.86 %	31,904,112	2.85 %	100,000	0.31 %
064 문화재	3,401,028	0.30 %	3,401,028	0.30 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	25,235	0.00 %	25,235	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,840,544	4.90 %	54,840,303	4.91 %	241	0.00 %
071 상하수도·수질	575,912	0.05 %	575,912	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	40,996,456	3.66 %	40,996,456	3.67 %	0	0.00 %
073 대기	9,972,440	0.89 %	9,972,440	0.89 %	0	0.00 %
074 자연	538,676	0.05 %	538,676	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,757,060	0.25 %	2,756,819	0.25 %	241	0.01 %
080 사회복지	453,408,981	40.49 %	452,806,378	40.52 %	602,603	0.13 %
081 기초생활보장	57,336,089	5.12 %	57,370,255	5.13 %	△34,166	△0.06 %
082 취약계층지원	54,593,386	4.88 %	54,593,386	4.89 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	193,989,540	17.32 %	194,304,340	17.39 %	△314,800	△0.16 %
085 노인·청소년	117,583,037	10.50 %	116,824,613	10.45 %	758,424	0.65 %
086 노동	11,727,558	1.05 %	11,534,413	1.03 %	193,145	1.67 %
087 보훈	2,747,097	0.25 %	2,747,097	0.25 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	15,432,274	1.38 %	15,432,274	1.38 %	0	0.00 %
090 보건	28,957,135	2.59 %	28,957,135	2.59 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	27,882,422	2.49 %	27,882,422	2.50 %	0	0.00 %
093 식품의약안전	1,074,713	0.10 %	1,074,713	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	30,612,315	2.73 %	30,530,746	2.73 %	81,569	0.27 %
101 농업·농촌	8,351,668	0.75 %	8,270,099	0.74 %	81,569	0.99 %
102 임업·산촌	5,072,592	0.45 %	5,072,592	0.45 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	17,188,055	1.53 %	17,188,055	1.54 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	20,454,309	1.83 %	20,454,309	1.83 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	1,547,803	0.14 %	1,547,803	0.14 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	4,579,350	0.41 %	4,579,350	0.41 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	4,482,836	0.40 %	4,482,836	0.40 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	9,844,320	0.88 %	9,844,320	0.88 %	0	0.00 %
120 수송및교통	99,854,721	8.92 %	98,908,721	8.85 %	946,000	0.96 %
121 도로	35,903,967	3.21 %	35,957,967	3.22 %	△54,000	△0.15 %
123 도시철도	5,709,055	0.51 %	5,709,055	0.51 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	58,241,699	5.20 %	57,241,699	5.12 %	1,000,000	1.75 %
140 국토및지역개발	47,990,131	4.29 %	47,590,131	4.26 %	400,000	0.84 %
141 수자원	5,512,237	0.49 %	5,512,237	0.49 %	0	0.00 %
142 지역및도시	36,912,731	3.30 %	36,512,731	3.27 %	400,000	1.10 %
143 산업단지	5,565,163	0.50 %	5,565,163	0.50 %	0	0.00 %
160 예비비	11,690,499	1.04 %	12,065,153	1.08 %	△374,654	△3.11 %
161 예비비	11,690,499	1.04 %	12,065,153	1.08 %	△374,654	△3.11 %
900 기타	146,412,800	13.07 %	146,381,686	13.10 %	31,114	0.02 %
901 기타	146,412,800	13.07 %	146,381,686	13.10 %	31,114	0.02 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,521,719	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
072 폐기물	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,279,784	8.72 %	5,279,784	8.72 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,999,967	8.26 %	4,999,967	8.26 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	279,817	0.46 %	279,817	0.46 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.75 %	0	0.00 %
103 해양수산 · 어촌	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.75 %	0	0.00 %
110 산업 · 중소기업	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.73 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.73 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,363,211	38.60 %	23,363,211	38.60 %	0	0.00 %
121 도로	802,880	1.33 %	802,880	1.33 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,000,000	4.96 %	3,000,000	4.96 %	0	0.00 %
126 대중교통 · 물류등기타	19,560,331	32.32 %	19,560,331	32.32 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.92 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.92 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,119,816,246	100.00 %	1,117,529,373	100.00 %	2,286,873	0.20 %
본청	769,396,905	68.71 %	768,800,125	68.79 %	596,780	0.08 %
미래전략관	329,670	0.03 %	329,670	0.03 %	0	0.00 %
미래전략관	329,670	0.03 %	329,670	0.03 %	0	0.00 %
공보관	2,265,512	0.20 %	2,265,512	0.20 %	0	0.00 %
공보관	2,265,512	0.20 %	2,265,512	0.20 %	0	0.00 %
감사관	271,740	0.02 %	271,740	0.02 %	0	0.00 %
감사관	271,740	0.02 %	271,740	0.02 %	0	0.00 %
안전행정국	168,319,910	15.03 %	168,319,910	15.06 %	0	0.00 %
총무과	37,620,674	3.36 %	37,620,674	3.37 %	0	0.00 %
안전사회지원과	5,785,087	0.52 %	5,785,087	0.52 %	0	0.00 %
자치행정과	4,714,899	0.42 %	4,714,899	0.42 %	0	0.00 %
회계과	116,050,085	10.36 %	116,050,085	10.38 %	0	0.00 %
민원여권과	1,430,228	0.13 %	1,430,228	0.13 %	0	0.00 %
정보통신과	2,718,937	0.24 %	2,718,937	0.24 %	0	0.00 %
기획경제국	89,399,775	7.98 %	89,692,860	8.03 %	△293,085	△0.33 %
기획법무과	1,083,784	0.10 %	1,083,784	0.10 %	0	0.00 %
예산과	49,005,819	4.38 %	49,380,473	4.42 %	△374,654	△0.76 %
세정과	1,004,002	0.09 %	1,004,002	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	1,006,033	0.09 %	1,006,033	0.09 %	0	0.00 %
지역경제과	2,147,162	0.19 %	2,147,162	0.19 %	0	0.00 %
생명산업과	30,247,651	2.70 %	30,166,082	2.70 %	81,569	0.27 %
녹색에너지과	4,905,324	0.44 %	4,905,324	0.44 %	0	0.00 %
복지문화국	306,536,051	27.37 %	305,592,427	27.35 %	943,624	0.31 %
복지정책과	21,293,972	1.90 %	21,293,972	1.91 %	0	0.00 %
세월호사고수습지원단	648,292	0.06 %	648,292	0.06 %	0	0.00 %
사회복지과	59,250,519	5.29 %	58,492,095	5.23 %	758,424	1.30 %
여성가족과	15,385,498	1.37 %	15,385,498	1.38 %	0	0.00 %
보육정책과	167,473,271	14.96 %	167,788,071	15.01 %	△314,800	△0.19 %
문화예술과	21,379,726	1.91 %	21,379,726	1.91 %	0	0.00 %
체육진흥과	18,510,529	1.65 %	18,010,529	1.61 %	500,000	2.78 %
식품위생과	2,594,244	0.23 %	2,594,244	0.23 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	71,836,116	6.41 %	72,290,116	6.47 %	△454,000	△0.63 %
도시계획과	2,797,665	0.25 %	2,797,665	0.25 %	0	0.00 %
도시개발과	43,014,516	3.84 %	43,414,516	3.88 %	△400,000	△0.92 %
건축과	180,380	0.02 %	180,380	0.02 %	0	0.00 %
주택과	955,120	0.09 %	955,120	0.09 %	0	0.00 %
건설과	23,164,093	2.07 %	23,218,093	2.08 %	△54,000	△0.23 %
토지정보과	1,135,632	0.10 %	1,135,632	0.10 %	0	0.00 %
도시디자인과	588,710	0.05 %	588,710	0.05 %	0	0.00 %
환경교통국	130,438,131	11.65 %	130,037,890	11.64 %	400,241	0.31 %
환경정책과	12,020,401	1.07 %	12,020,160	1.08 %	241	0.00 %
청소행정과	37,302,854	3.33 %	37,302,854	3.34 %	0	0.00 %
녹지과	13,487,467	1.20 %	13,087,467	1.17 %	400,000	3.06 %
공원과	13,202,246	1.18 %	13,202,246	1.18 %	0	0.00 %
교통정책과	11,396,314	1.02 %	11,396,314	1.02 %	0	0.00 %
대중교통과	43,028,849	3.84 %	43,028,849	3.85 %	0	0.00 %
직속기관	31,438,219	2.81 %	31,407,105	2.81 %	31,114	0.10 %
상록수보건소	13,435,802	1.20 %	13,404,688	1.20 %	31,114	0.23 %
상록보건행정과	13,435,802	1.20 %	13,404,688	1.20 %	31,114	0.23 %
단원보건소	15,920,812	1.42 %	15,920,812	1.42 %	0	0.00 %
단원보건행정과	15,920,812	1.42 %	15,920,812	1.42 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,081,605	0.19 %	2,081,605	0.19 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,081,605	0.19 %	2,081,605	0.19 %	0	0.00 %
외청	204,023,897	18.22 %	204,058,063	18.26 %	△34,166	△0.02 %
의회사무국	2,120,626	0.19 %	2,120,626	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	2,120,626	0.19 %	2,120,626	0.19 %	0	0.00 %
상록구청	108,339,828	9.67 %	108,373,994	9.70 %	△34,166	△0.03 %
상록행정지원과	2,690,785	0.24 %	2,690,785	0.24 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	468,602	0.04 %	468,602	0.04 %	0	0.00 %
상록세무1과	375,625	0.03 %	375,625	0.03 %	0	0.00 %
상록세무2과	502,732	0.04 %	502,732	0.04 %	0	0.00 %
상록주민복지과	91,233,749	8.15 %	91,267,915	8.17 %	△34,166	△0.04 %
상록환경위생과	623,988	0.06 %	623,988	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,096,328	0.28 %	3,096,328	0.28 %	0	0.00 %
상록건설행정과	9,273,049	0.83 %	9,273,049	0.83 %	0	0.00 %
상록경제교통과	74,970	0.01 %	74,970	0.01 %	0	0.00 %
단원구청	93,563,443	8.36 %	93,563,443	8.37 %	0	0.00 %
단원행정지원과	2,112,109	0.19 %	2,112,109	0.19 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	441,606	0.04 %	441,606	0.04 %	0	0.00 %
단원세무1과	482,842	0.04 %	482,842	0.04 %	0	0.00 %
단원세무2과	572,930	0.05 %	572,930	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	75,457,818	6.74 %	75,457,818	6.75 %	0	0.00 %
단원환경위생과	1,042,229	0.09 %	1,042,229	0.09 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,778,358	0.34 %	3,778,358	0.34 %	0	0.00 %
단원건설행정과	9,590,161	0.86 %	9,590,161	0.86 %	0	0.00 %
단원경제교통과	85,390	0.01 %	85,390	0.01 %	0	0.00 %
사업소	104,057,301	9.29 %	102,364,156	9.16 %	1,693,145	1.65 %
대부해양관광본부	19,583,714	1.75 %	19,583,714	1.75 %	0	0.00 %
대부개발과	849,854	0.08 %	849,854	0.08 %	0	0.00 %
관광과	1,880,253	0.17 %	1,880,253	0.17 %	0	0.00 %
해양수산과	16,853,607	1.51 %	16,853,607	1.51 %	0	0.00 %
산업지원본부	34,215,426	3.06 %	34,022,281	3.04 %	193,145	0.57 %
산업정책과	13,062,987	1.17 %	13,062,987	1.17 %	0	0.00 %
일자리정책과	10,230,932	0.91 %	10,037,787	0.90 %	193,145	1.92 %
기업지원과	9,570,722	0.85 %	9,570,722	0.86 %	0	0.00 %
공단환경과	1,350,785	0.12 %	1,350,785	0.12 %	0	0.00 %
평생학습원	33,140,481	2.96 %	32,640,481	2.92 %	500,000	1.53 %
평생교육과	23,771,161	2.12 %	23,271,161	2.08 %	500,000	2.15 %
중앙도서관	2,975,948	0.27 %	2,975,948	0.27 %	0	0.00 %
감골도서관	3,084,243	0.28 %	3,084,243	0.28 %	0	0.00 %
관산도서관	2,263,840	0.20 %	2,263,840	0.20 %	0	0.00 %
여성비전센터	1,045,289	0.09 %	1,045,289	0.09 %	0	0.00 %
외국인주민센터	4,651,043	0.42 %	4,651,043	0.42 %	0	0.00 %
외국인주민센터	4,651,043	0.42 %	4,651,043	0.42 %	0	0.00 %
U-정보센터	10,629,340	0.95 %	9,629,340	0.86 %	1,000,000	10.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	10,629,340	0.95 %	9,629,340	0.86 %	1,000,000	10.38 %
차량등록사업소	653,074	0.06 %	653,074	0.06 %	0	0.00 %
차량등록사업소	653,074	0.06 %	653,074	0.06 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,184,223	0.11 %	1,184,223	0.11 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,184,223	0.11 %	1,184,223	0.11 %	0	0.00 %
읍면동	10,899,924	0.97 %	10,899,924	0.98 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,785,184	0.52 %	5,785,184	0.52 %	0	0.00 %
일동	422,741	0.04 %	422,741	0.04 %	0	0.00 %
이동	463,496	0.04 %	463,496	0.04 %	0	0.00 %
사1동	473,552	0.04 %	473,552	0.04 %	0	0.00 %
사2동	485,343	0.04 %	485,343	0.04 %	0	0.00 %
사3동	350,646	0.03 %	350,646	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	538,656	0.05 %	538,656	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	427,263	0.04 %	427,263	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	525,306	0.05 %	525,306	0.05 %	0	0.00 %
부곡동	347,602	0.03 %	347,602	0.03 %	0	0.00 %
월피동	542,666	0.05 %	542,666	0.05 %	0	0.00 %
성포동	457,563	0.04 %	457,563	0.04 %	0	0.00 %
반월동	419,621	0.04 %	419,621	0.04 %	0	0.00 %
안산동	330,729	0.03 %	330,729	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	5,114,740	0.46 %	5,114,740	0.46 %	0	0.00 %
와동	570,339	0.05 %	570,339	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동	421,053	0.04 %	421,053	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	424,325	0.04 %	424,325	0.04 %	0	0.00 %
호수동	462,794	0.04 %	462,794	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	496,007	0.04 %	496,007	0.04 %	0	0.00 %
원곡1동	313,508	0.03 %	313,508	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	260,670	0.02 %	260,670	0.02 %	0	0.00 %
초지동	522,494	0.05 %	522,494	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	384,610	0.03 %	384,610	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	428,346	0.04 %	428,346	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	490,633	0.04 %	490,633	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대부동	339,961	0.03 %	339,961	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00 %	60,521,719	100.00 %	0	0.00 %
본청	36,571,608	60.43 %	36,571,608	60.43 %	0	0.00 %
기획경제국	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.73 %	0	0.00 %
녹색에너지과	9,517,126	15.73 %	9,517,126	15.73 %	0	0.00 %
복지문화국	5,279,784	8.72 %	5,279,784	8.72 %	0	0.00 %
복지정책과	5,279,784	8.72 %	5,279,784	8.72 %	0	0.00 %
도시주택국	4,795,381	7.92 %	4,795,381	7.92 %	0	0.00 %
도시계획과	4,744,420	7.84 %	4,744,420	7.84 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.08 %	50,961	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	16,979,317	28.05 %	16,979,317	28.05 %	0	0.00 %
청소행정과	167,810	0.28 %	167,810	0.28 %	0	0.00 %
교통정책과	15,934,971	26.33 %	15,934,971	26.33 %	0	0.00 %
대중교통과	876,536	1.45 %	876,536	1.45 %	0	0.00 %
외청	4,522,321	7.47 %	4,522,321	7.47 %	0	0.00 %
상록구청	2,099,571	3.47 %	2,099,571	3.47 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,099,571	3.47 %	2,099,571	3.47 %	0	0.00 %
단원구청	2,422,750	4.00 %	2,422,750	4.00 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,422,750	4.00 %	2,422,750	4.00 %	0	0.00 %
사업소	19,427,790	32.10 %	19,427,790	32.10 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.75 %	0	0.00 %
해양수산과	17,398,407	28.75 %	17,398,407	28.75 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,029,383	3.35 %	2,029,383	3.35 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,029,383	3.35 %	2,029,383	3.35 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,119,816,246	100.00%	1,117,529,373	100.00 %	2,286,873	0.20%
100 인건비	127,437,017	11.38%	127,405,903	11.40 %	31,114	0.02%
101 인건비	127,437,017	11.38%	127,405,903	11.40 %	31,114	0.02%
101-01 보수	85,505,884	7.64%	85,505,884	7.65 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,938,801	0.53%	5,938,801	0.53 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,139,491	2.16%	24,108,377	2.16 %	31,114	0.13%
101-04 기간제근로자등보수	11,852,841	1.06%	11,852,841	1.06 %	0	0.00%
200 물건비	72,567,404	6.48%	72,567,404	6.49 %	0	0.00%
201 일반운영비	51,822,966	4.63%	51,822,966	4.64 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	20,539,298	1.83%	20,539,298	1.84 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	23,999,717	2.14%	23,999,717	2.15 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	3,528,451	0.32%	3,528,451	0.32 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,755,500	0.34%	3,755,500	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,866,343	0.35%	3,866,343	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,933,802	0.26%	2,933,802	0.26 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	139,150	0.01%	139,150	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	573,391	0.05%	573,391	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,295	0.14%	1,615,295	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	405,000	0.04%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,910	0.01%	78,910	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	758,755	0.07%	758,755	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	372,630	0.03%	372,630	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,374,767	0.39%	4,374,767	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	217,200	0.02%	217,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,173,247	0.28%	3,173,247	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	984,320	0.09%	984,320	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,944	0.12%	1,297,944	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	668,808	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,790	0.01%	62,790	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	113,530	0.01%	113,530	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	26,779	0.00%	26,779	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,629	0.00%	21,629	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,087,117	0.72%	8,087,117	0.72 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,087,117	0.72%	8,087,117	0.72 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,502,972	0.13%	1,502,972	0.13 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,208,094	0.11%	1,208,094	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	294,878	0.03%	294,878	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	653,085,910	58.32%	652,853,307	58.42 %	232,603	0.04%
301 일반보상금	351,045,644	31.35%	351,394,610	31.44 %	△348,966	△0.10%
301-01 사회보장적수혜금	331,143,628	29.57%	331,492,594	29.66 %	△348,966	△0.11%
301-02 장학금및학자금	502,560	0.04%	502,560	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	506,424	0.05%	506,424	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,101,970	0.37%	4,101,970	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,347,090	0.12%	1,347,090	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	697,646	0.06%	697,646	0.06 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,566,791	0.85%	9,566,791	0.86 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,113,535	0.28%	3,113,535	0.28 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	130,800	0.01%	130,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,800	0.01%	130,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	7,035,227	0.63%	7,035,227	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,787,875	0.16%	1,787,875	0.16 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,247,352	0.47%	5,247,352	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,732,816	1.40%	15,732,816	1.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,595,088	1.12%	12,595,088	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,132,728	0.28%	3,132,728	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부당금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	23,310,947	2.08%	23,310,947	2.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	23,310,947	2.08%	23,310,947	2.09 %	0	0.00%
307 민간이전	200,129,537	17.87%	200,047,968	17.90 %	81,569	0.04%
307-01 의료및구료비	13,133,375	1.17%	13,133,375	1.18 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	14,160,845	1.26%	14,079,276	1.26 %	81,569	0.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,312,051	0.21%	2,312,051	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,895,796	0.26%	2,895,796	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	88,134,265	7.87%	88,134,265	7.89 %	0	0.00%
307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	346,968	0.03%	346,968	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	557,000	0.05%	557,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	30,089,000	2.69%	30,089,000	2.69 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,309,738	3.15%	35,309,738	3.16 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	12,885,999	1.15%	12,885,999	1.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	55,517,256	4.96%	55,017,256	4.92 %	500,000	0.91%
308-07 자치단체간부담금	11,050,317	0.99%	11,050,317	0.99 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,472,352	3.52%	38,972,352	3.49 %	500,000	1.28%
308-10 기타부담금	4,994,587	0.45%	4,994,587	0.45 %	0	0.00%
310 국외이전	23,183	0.00%	23,183	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	23,183	0.00%	23,183	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	232,329,686	20.75%	229,932,117	20.58 %	2,397,569	1.04%
401 시설비및부대비	159,081,190	14.21%	156,766,621	14.03 %	2,314,569	1.48%
401-01 시설비	155,869,751	13.92%	153,191,406	13.71 %	2,678,345	1.75%
401-02 감리비	2,821,949	0.25%	3,194,753	0.29 %	△372,804	△11.67%
401-03 시설부대비	389,490	0.03%	380,462	0.03 %	9,028	2.37%
402 민간자본이전	19,842,253	1.77%	19,842,253	1.78 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	19,782,078	1.77%	19,782,078	1.77 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	60,175	0.01%	60,175	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	45,894,269	4.10%	45,894,269	4.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-01 자치단체자본보조	881,168	0.06%	881,168	0.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	44,612,299	3.98%	44,612,299	3.99 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	400,802	0.04%	400,802	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,511,974	0.67%	7,428,974	0.66 %	83,000	1.12%
405-01 자산및물품취득비	6,078,174	0.54%	5,995,174	0.54 %	83,000	1.38%
405-02 도서구입비	1,433,800	0.13%	1,433,800	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	17,123,538	1.53%	17,123,538	1.53 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	8,573,795	0.77%	8,573,795	0.77 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	7,835,437	0.70%	7,835,437	0.70 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	138,358	0.01%	138,358	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	600,000	0.05%	600,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,442,217	0.66%	7,442,217	0.67 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,442,217	0.66%	7,442,217	0.67 %	0	0.00%
706 기타내부거래	1,107,526	0.10%	1,107,526	0.10 %	0	0.00%
706-04 내부유보금	1,107,526	0.10%	1,107,526	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,272,691	1.54%	17,647,104	1.58 %	△374,413	△2.12%
801 예비비	11,690,499	1.04%	12,065,153	1.08 %	△374,654	△3.11%
801-01 일반예비비	11,690,499	1.04%	12,065,153	1.08 %	△374,654	△3.11%
802 반환금기타	5,582,192	0.50%	5,581,951	0.50 %	241	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,652,098	0.33%	3,652,098	0.33 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,749,612	0.16%	1,749,371	0.16 %	241	0.01%
802-03 과오납금등	180,482	0.02%	180,482	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,521,719	100.00%	60,521,719	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	248,565	0.41%	248,565	0.41 %	0	0.00%
101 인건비	248,565	0.41%	248,565	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	133,650	0.22%	133,650	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	114,915	0.19%	114,915	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	3,444,743	5.69%	3,444,743	5.69 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,152,427	3.56%	2,152,427	3.56 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,056,788	1.75%	1,056,788	1.75 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,071,639	1.77%	1,071,639	1.77 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	24,000	0.04%	24,000	0.04 %	0	0.00%
202 여비	70,120	0.12%	70,120	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	55,120	0.09%	55,120	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	1,068,196	1.76%	1,068,196	1.76 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,068,196	1.76%	1,068,196	1.76 %	0	0.00%
207 연구개발비	154,000	0.25%	154,000	0.25 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	154,000	0.25%	154,000	0.25 %	0	0.00%
300 경상이전	8,072,121	13.34%	8,072,121	13.34 %	0	0.00%
301 일반보상금	646,814	1.07%	646,814	1.07 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	635,000	1.05%	635,000	1.05 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,064	0.02%	10,064	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	20,250	0.03%	20,250	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,250	0.03%	20,250	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	444,700	0.73%	444,700	0.73 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	430,200	0.71%	430,200	0.71 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,960,357	11.50%	6,960,357	11.50 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,960,357	6.54%	3,960,357	6.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-10 기타부담금	3,000,000	4.96%	3,000,000	4.96 %	0	0.00%
400 자본지출	15,703,490	25.95%	15,703,490	25.95 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	15,588,871	25.76%	15,588,871	25.76 %	0	0.00%
401-01 시설비	15,546,573	25.69%	15,546,573	25.69 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	42,298	0.07%	42,298	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	35,500	0.06%	35,500	0.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	35,500	0.06%	35,500	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	79,119	0.13%	79,119	0.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	76,119	0.13%	76,119	0.13 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,051,300	54.61%	33,051,300	54.61 %	0	0.00%
801 예비비	32,692,061	54.02%	32,692,061	54.02 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	32,692,061	54.02%	32,692,061	54.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	359,239	0.59%	359,239	0.59 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	90,785	0.15%	90,785	0.15 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	14,755	0.02%	14,755	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	253,699	0.42%	253,699	0.42 %	0	0.00%

Ⅳ. 부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	수정예산액	기정예산액	조정액(증감)
25개 사업		63,852,698	61,191,171	2,661,527
생명산업과	쌀소득보전고정직불금	348,548	351,911	△3,363
생명산업과	밭농업직접지불금	94,875	19,654	75,221
생명산업과	유기질비료 지원사업	523,605	513,900	9,705
생명산업과	친환경과수재배장려금	392	386	6
사회복지과	팔곡동경로당 건립	370,874	0	370,874
사회복지과	능전경로당 건립	387,550	0	387,550
보육정책과	가정양육수당지원	23,084,000	23,400,000	△316,000
보육정책과	어린이집교사겸직원장지원	362,426	361,226	1,200
체육진흥과	호수생활체육관 건립	500,000	0	500,000
도시개발과	대부동 체육문화센터 건립 감리비	0	400,000	△400,000
건설과	그린영농조합 진입로 개설공사	643,000	697,000	△54,000
환경정책과	2014년 야생동물 구조치료사업 도비보조금 집행잔액 반납	237	0	237
환경정책과	2014년 야생동물 구조치료사업 도비보조금 이자발생분 반납	4	0	4
녹지과	시경계 상징 가로숲 조성	900,000	500,000	400,000
상록 보건행정과	난임부부지원	603,139	543,420	59,719
상록 보건행정과	고위험 임산부 지원	8,026	67,745	△59,719
상록 보건행정과	통합건강증진사업 인건비	452,895	421,781	31,114

부 서 명	사 업 명	수정예산액	기정예산액	조정액(증감)
단원 보건행정과	난임부부지원	597,068	543,420	53,648
단원 보건행정과	고위험 임산부 의료비 지원	1,783	55,431	△53,648
일자리정책과	따복공동체 복합지원공간조성지원사업 건물 리모델링	110,145	0	110,145
일자리정책과	따복공동체 복합지원공간조성 물품 및 비품구입비	83,000	0	83,000
평생교육과	교육기관 보조금	14,000,000	13,500,000	500,000
U-정보센터	방범취약지역 CCTV 설치사업	1,600,000	600,000	1,000,000
상록 주민복지과	생계급여	18,727,406	18,761,380	△33,974
상록 주민복지과	교육급여	453,725	453,917	△192

Ⅴ. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 사회복지과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	팔곡경로당 건립	370,874	-	-	-	-	-	-	370,874	-	-	
			시설비	위치: 팔곡이동 508-4	362,000	-	-	-	-	-	-	362,000	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층,연면적 100㎡	6,426	-	-	-	-	-	-	6,426	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,448	-	-	-	-	-	-	2,448	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 사회복지과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	능전 경로당 건립	387,550	-	-	-	-	-	-	387,550			
			시설비	위치: 팔곡일동 227-2 외1필지	378,200	-	-	-	-	-	-	378,200	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층,연면적 150㎡	6,770	-	-	-	-	-	-	6,770	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,580	-	-	-	-	-	-	2,580	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수생활 체육관 건립	계		970,000	-	-	-	-	-	-	500,000	470,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	-	-	-	500,000	451,000	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	기존 계		700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000	-	-	-	-	-	-	697,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	변경 계		700,000							646,000	54,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000							643,000	54,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000							3,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-54,000	54,000	-	

2015년도 제3회 추가경정 수정예산안에 대한 수정안

의안 번호	2765

제안년월일 : 2015. 12. 18.
제 안 자 : 예산결산특별위원장

□ 수정이유

○ 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영하기 위해 시 요구 예산 중 일부를 삭감 조정함.

□ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,456,657,462	0	0	0	262,358	1,456,395,104
일반회계	1,119,816,246	0	0	0	262,358	1,119,553,888
특별회계	336,841,216	0	0	0	0	336,841,216

○ 세출면에서 삭감된 1,119,553,888천원은 내부 유보금에 포함됨.

의회사무국 이향례 2016-01-21 10:36

2015년도 제3회 추가경정 수정예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실국별	시 제출예산액	상임위 삭감액	상임위 결정액	삭감율 (%)
합 계		**1,456,657,462**	**△262,358**	**1,456,395,104**	**△0.02**
의회운영위원회	**소 계**	**2,120,626**	**0**	**2,120,626**	**0.00**
	의회사무국	2,120,626	0	2,120,626	
기획행정위원회	**소 계**	**329,708,240**	**△138,458**	**329,569,782**	**△0.04**
	미래전략관	329,670	0	329,670	
	공보관	2,265,512	0	2,265,512	
	감사관	271,740	0	271,740	
	안전행정국	172,970,953	△8,774	172,962,179	
	기획경제국	100,101,124	△129,684	99,971,440	
	농업기술센터	2,081,605	0	2,081,605	
	평생학습원	33,140,481	0	33,140,481	
	상 록 구 청	9,822,928	0	9,822,928	
	단 원 구 청	8,724,227	0	8,724,227	
문화복지위원회	**소 계**	**580,727,780**	**△23,900**	**580,703,880**	**△0.00**
	복지문화국	311,815,835	△23,900	311,791,935	
	상록수보건소	13,435,802	0	13,435,802	
	단원보건소	15,920,812	0	15,920,812	
	대부해양관광본부	36,982,121	0	36,982,121	
	산업지원본부	34,215,426	0	34,215,426	
	상 록 구 청	91,857,737	0	91,857,737	
	단 원 구 청	76,500,047	0	76,500,047	
도시환경위원회	**소 계**	**544,100,816**	**△100,000**	**544,000,816**	**△0.02**
	도시주택국	76,631,497	0	76,631,497	
	환경교통국	160,729,245	0	160,729,245	
	상하수도사업소	276,319,497	0	276,319,497	
	상 록 구 청	14,543,918	△100,000	14,443,918	
	단 원 구 청	15,876,659	0	15,876,659	

2015년도 제3회 추가경정 (세출) 수정예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	**합계**				**206,224**	**△138,458**	**67,766**	
	안전행정국	**소계**			**74,740**	**△8,774**	**65,966**	
		총무과	자산및물품취득비	비디오프로젝터	3,500	△350	3,150	p55
		총무과	자산및물품취득비	회의용 탁자 및 의자 등	12,000	△1,200	10,800	p55
		총무과	자산및물품취득비	대회의실 및 제1회의실 연단	3,200	△320	2,880	p55
		총무과	자산및물품취득비	시민의시장실 TV	800	△80	720	p55
		총무과	자산및물품취득비	세척기	17,000	△3,000	14,000	p56
		안전사회지원과	자산및물품취득비	을지연습장(방송장비,탁자,의자,에어컨)	29,000	△2,900	26,100	p61
		안전사회지원과	자산및물품취득비	통합방위종합상황실(비디오프로젝터, 영상스크린)	3,200	△320	2,880	p61
		안전사회지원과	자산및물품취득비	체험장 및 사무실 시스템 냉난방기	3,200	△320	2,880	p62
		안전사회지원과	자산및물품취득비	고압세척기	1,600	△160	1,440	p62

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		안전사회지원과	자산및물품취득비	민방위대원 교육용(강사용) 컴퓨터	1,240	△124	1,116	p62
	기획경제국	**소계**			**131,484**	**△129,684**	**1,800**	
		기획법무과	사무관리비	상황실 PC 소프트웨어	11,660	△11,660	-	p87
		기획법무과	자산및물품취득비	상황실 장비 일체	117,824	△117,824	-	p87
		기획법무과	자산및물품취득비	이동식 앰프	2,000	△200	1,800	p87
문화복지	**합계**		**총계**		**23,900**	**△23,900**	**0**	
	복지문화국	식품위생과	소계	하늘공원 개발제한구역 관리계획(변경) 용역	23,900	△23,900	0	p337
도시환경	**합계**				**600,000**	**△100,000**	**500,000**	
	상록구청		**소계**		**600,000**	**△100,000**	**500,000**	
		건설행정과	시설비	월피교 보수공사	600,000	△100,000	500,000	p519

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:36