2016년도 예산안

의안 번호	2764

제출년월일 : 2015. 11. 18.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2016년도 예산으로 일반회계 1,039,832,520천원, 특별회계 325,086,893천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

○ 세입은 일반회계 중 지방세수입 389,148,000천원, 세외수입 57,301,123천원, 지방교부세 121,047,000천원, 조정교부금 72,174,000천원, 보조금 345,993,897천원 등을 편성하였으며,

특별회계 중 공기업특별회계 270,157,827천원, 기타특별회계 54,929,066천원의 세입을 계상하였으며,

○ 세출은 인건비 및 기본경비 등 필수경비와 서민복지사업, 주민숙원사업, 국·도비보조사업 등으로 1,364,919,413천원의 일반 및 특별회계 세출예산을 편성하여,

○ 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44조의 2 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

○ 별첨 2016년도 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 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 : 2016년도 예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2016년도 예산안규모 ——— 3

Ⅱ. 세 입 총 괄 표 ——— 7

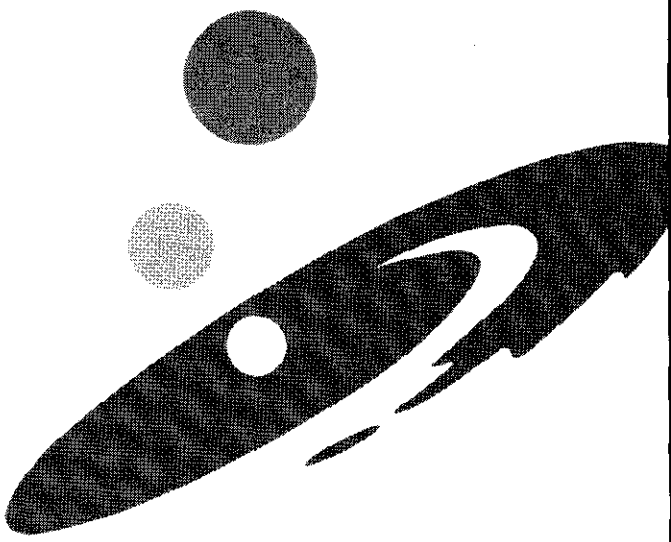
- 일반회계 ——— 9
- 기타특별회계 ——— 11

Ⅲ. 세 출 총 괄 표 ——— 13

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

Ⅳ. 부 서 별 주 요 사 업 ——— 31

Ⅴ. 계 속 비 조 서 ——— 37



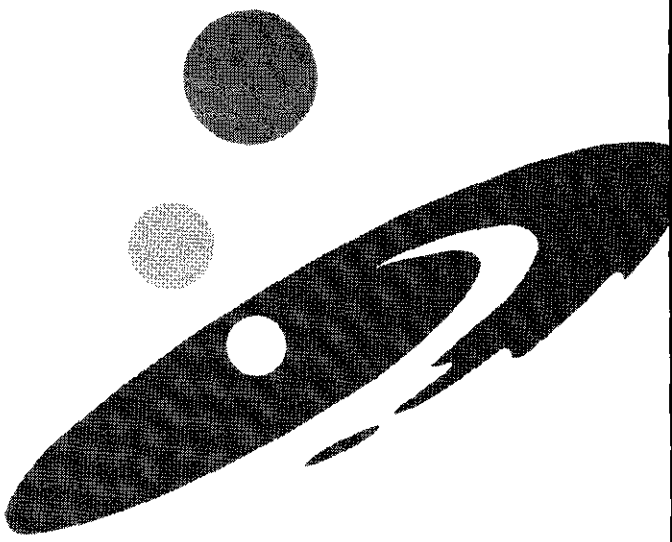
Ⅱ 예산안 규모

2016년도 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	2015년 도 당초예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	1,364,919,413	1,275,279,759	89,639,654	7.03
일 반 회 계	1,039,832,520	965,984,276	73,848,244	7.64
특 별 회 계	325,086,893	309,295,483	15,791,410	5.11
공기업특별회계	270,157,827	259,547,169	10,610,658	4.09
상 수 도 사 업	186,137,287	191,474,416	△5,337,129	△2.79
하 수 도 사 업	84,020,540	68,072,753	15,947,787	23.43
기타특별회계	54,929,066	49,748,314	5,180,752	10.41
교통사업특별회계	19,616,423	18,745,243	871,180	4.65
수산자원조성사업 특 별 회 계	15,939,645	17,348,407	△1,408,762	△8.12
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,496,730	4,066,798	5,429,932	133.52
기반시설특별회계	59,260	50,961	8,299	16.29
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	4,849,688	4,669,641	180,047	3.86
토지구획정리사업 특 별 회 계	4,947,000	4,744,420	202,580	4.27
쓰레기매립장관리 특 별 회 계	20,320	122,844	△102,524	△83.46



Ⅱ 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,039,832,520	100.00 %	965,984,276	100.00 %	73,848,244	7.64%
100 지방세수입	389,148,000	37.42 %	368,472,000	38.14 %	20,676,000	5.61%
110 지방세	389,148,000	37.42 %	368,472,000	38.14 %	20,676,000	5.61%
111 보통세	381,200,000	36.66 %	360,693,000	37.34 %	20,507,000	5.69%
113 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,779,000	0.81 %	169,000	2.17%
200 세외수입	57,301,123	5.51 %	58,984,004	6.11 %	△1,682,881	△2.85%
210 경상적세외수입	44,777,833	4.31 %	41,074,961	4.25 %	3,702,872	9.01%
211 재산임대수입	2,300,790	0.22 %	1,887,615	0.20 %	413,175	21.89%
212 사용료수입	14,205,261	1.37 %	11,184,513	1.16 %	3,020,748	27.01%
213 수수료수입	15,738,310	1.51 %	15,155,341	1.57 %	582,969	3.85%
214 사업수입	2,634,472	0.25 %	3,410,492	0.35 %	△776,020	△22.75%
215 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	6,693,000	0.69 %	832,000	12.43%
216 이자수입	2,374,000	0.23 %	2,744,000	0.28 %	△370,000	△13.48%
220 임시적세외수입	12,523,290	1.20 %	17,909,043	1.85 %	△5,385,753	△30.07%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부당금	51,504	0.00 %	6,314,429	0.65 %	△6,262,925	△99.18%
223 과징금및과태료등	3,054,582	0.29 %	2,804,502	0.29 %	250,080	8.92%
224 기타수입	4,626,204	0.44 %	4,058,112	0.42 %	568,092	14.00%
225 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,332,000	0.45 %	59,000	1.36%
300 지방교부세	121,047,000	11.64 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
310 지방교부세	121,047,000	11.64 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
311 지방교부세	121,047,000	11.64 %	119,907,000	12.41 %	1,140,000	0.95%
400 조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
420 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
421 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	66,570,056	6.89 %	5,603,944	8.42%
500 보조금	345,993,897	33.27 %	317,047,716	32.82 %	28,946,181	9.13%
510 국고보조금등	261,775,324	25.17 %	253,478,596	26.24 %	8,296,728	3.27%
511 국고보조금등	261,775,324	25.17 %	253,478,596	26.24 %	8,296,728	3.27%
520 시·도비보조금등	84,218,573	8.10 %	63,569,120	6.58 %	20,649,453	32.48%
521 시·도비보조금등	84,218,573	8.10 %	63,569,120	6.58 %	20,649,453	32.48%
700 보전수입등및내부거래	54,168,500	5.21 %	35,003,500	3.62 %	19,165,000	54.75%
710 보전수입등	49,332,000	4.74 %	35,000,000	3.62 %	14,332,000	40.95%

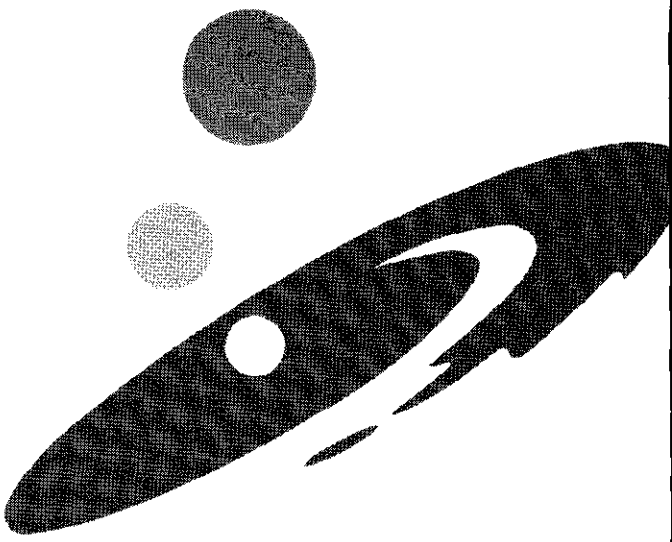
(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	48,900,000	4.70 %	35,000,000	3.62 %	13,900,000	39.71%
712 전년도이월금	432,000	0.04 %	0	0.00 %	432,000	순증
720 내부거래	4,836,500	0.47 %	3,500	0.00 %	4,833,000	138085.71
721 전입금	4,836,500	0.47 %	3,500	0.00 %	4,833,000	138085.71 %

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41%
200 세외수입	14,992,061	27.29 %	14,571,803	29.29 %	420,258	2.88%
210 경상적세외수입	6,125,092	11.15 %	5,890,980	11.84 %	234,112	3.97%
214 사업수입	5,573,754	10.15 %	5,039,920	10.13 %	533,834	10.59%
215 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	506,338	0.92 %	806,060	1.62 %	△299,722	△37.18%
220 임시적세외수입	8,866,969	16.14 %	8,680,823	17.45 %	186,146	2.14%
222 부당금	3,423,557	6.23 %	3,264,411	6.56 %	159,146	4.88%
223 과징금및과태료등	2,923,000	5.32 %	2,896,000	5.82 %	27,000	0.93%
225 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
500 보조금	1,386,097	2.52 %	1,337,390	2.69 %	48,707	3.64%
510 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,070,740	2.15 %	△56,276	△5.26%
511 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,070,740	2.15 %	△56,276	△5.26%
520 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	266,650	0.54 %	104,983	39.37%
521 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	266,650	0.54 %	104,983	39.37%
700 보전수입등및내부거래	38,550,908	70.18 %	33,839,121	68.02 %	4,711,787	13.92%
710 보전수입등	30,366,857	55.28 %	26,134,530	52.53 %	4,232,327	16.19%
711 잉여금	30,366,857	55.28 %	26,134,530	52.53 %	4,232,327	16.19%
720 내부거래	8,184,051	14.90 %	7,704,591	15.49 %	479,460	6.22%
721 전입금	8,184,051	14.90 %	7,704,591	15.49 %	479,460	6.22%



Ⅲ 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,832,520	100.00 %	965,984,276	100.00 %	73,848,244	7.64 %
010 일반공공행정	94,563,795	9.09 %	90,406,994	9.36 %	4,156,801	4.60 %
011 입법및선거관리	1,944,167	0.19 %	1,766,397	0.18 %	177,770	10.06 %
013 지방행정・재정지원	2,576,546	0.25 %	2,658,840	0.28 %	△82,294	△3.10 %
016 일반행정	90,043,082	8.66 %	85,981,757	8.90 %	4,061,325	4.72 %
020 공공질서및안전	6,488,661	0.62 %	6,142,599	0.64 %	346,062	5.63 %
025 재난방재・민방위	6,488,661	0.62 %	6,142,599	0.64 %	346,062	5.63 %
050 교육	43,714,785	4.20 %	45,410,065	4.70 %	△1,695,280	△3.73 %
051 유아및초중등교육	39,867,201	3.83 %	41,745,606	4.32 %	△1,878,405	△4.50 %
053 평생・직업교육	3,847,584	0.37 %	3,664,459	0.38 %	183,125	5.00 %
060 문화및관광	53,233,183	5.12 %	58,116,530	6.02 %	△4,883,347	△8.40 %
061 문화예술	33,492,951	3.22 %	27,104,016	2.81 %	6,388,935	23.57 %
062 관광	1,774,720	0.17 %	1,684,670	0.17 %	90,050	5.35 %
063 체육	16,230,557	1.56 %	26,812,346	2.78 %	△10,581,789	△39.47 %
064 문화재	1,703,995	0.16 %	2,485,828	0.26 %	△781,833	△31.45 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	29,670	0.00 %	1,290	4.35 %
070 환경보호	51,224,285	4.93 %	49,506,400	5.12 %	1,717,885	3.47 %
071 상하수도・수질	515,016	0.05 %	411,059	0.04 %	103,957	25.29 %
072 폐기물	38,011,288	3.66 %	37,051,763	3.84 %	959,525	2.59 %
073 대기	10,860,797	1.04 %	9,913,139	1.03 %	947,658	9.56 %
074 자연	424,607	0.04 %	635,823	0.07 %	△211,216	△33.22 %
076 환경보호일반	1,412,577	0.14 %	1,494,616	0.15 %	△82,039	△5.49 %
080 사회복지	444,288,892	42.73 %	406,582,731	42.09 %	37,706,161	9.27 %
081 기초생활보장	64,547,844	6.21 %	56,161,743	5.81 %	8,386,101	14.93 %
082 취약계층지원	54,065,865	5.20 %	49,514,282	5.13 %	4,551,583	9.19 %
084 보육・가족및여성	179,174,771	17.23 %	161,719,815	16.74 %	17,454,956	10.79 %
085 노인・청소년	118,614,381	11.41 %	112,201,188	11.62 %	6,413,193	5.72 %
086 노동	11,180,058	1.08 %	9,611,513	0.99 %	1,568,545	16.32 %
087 보훈	2,886,520	0.28 %	3,089,620	0.32 %	△203,100	△6.57 %
089 사회복지일반	13,819,453	1.33 %	14,284,570	1.48 %	△465,117	△3.26 %
090 보건	24,638,953	2.37 %	22,208,746	2.30 %	2,430,207	10.94 %
091 보건의료	23,783,872	2.29 %	21,216,825	2.20 %	2,567,047	12.10 %

기 능 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	855,081	0.08 %	991,921	0.10 %	△136,840	△13.80 %
0 농림해양수산	18,534,579	1.78 %	19,950,722	2.07 %	△1,416,143	△7.10 %
101 농업·농촌	7,979,649	0.77 %	7,924,575	0.82 %	55,074	0.69 %
102 임업·산촌	4,454,591	0.43 %	4,830,019	0.50 %	△375,428	△7.77 %
103 해양수산·어촌	6,100,339	0.59 %	7,196,128	0.74 %	△1,095,789	△15.23 %
0 산업·중소기업	14,899,995	1.43 %	11,109,623	1.15 %	3,790,372	34.12 %
113 무역및투자유치	895,820	0.09 %	885,580	0.09 %	10,240	1.16 %
114 산업진흥·고도화	6,305,578	0.61 %	3,634,330	0.38 %	2,671,248	73.50 %
115 에너지및자원개발	1,830,696	0.18 %	653,066	0.07 %	1,177,630	180.32 %
116 산업·중소기업일반	5,867,901	0.56 %	5,936,647	0.61 %	∧68,746	∧1.16 %
0 수송및교통	86,851,935	8.35 %	78,215,181	8.10 %	8,636,754	11.04 %
121 도로	28,717,695	2.76 %	20,130,287	2.08 %	8,587,408	42.66 %
123 도시철도	1,503,850	0.14 %	4,935,055	0.51 %	△3,431,205	∧69.53 %
126 대중교통·물류등기타	56,630,390	5.45 %	53,149,839	5.50 %	3,480,551	6.55 %
0 국토및지역개발	38,563,440	3.71 %	30,795,510	3.19 %	7,767,930	25.22 %
141 수자원	3,812,176	0.37 %	2,234,630	0.23 %	1,577,546	70.60 %
142 지역및도시	31,085,110	2.99 %	25,251,945	2.61 %	5,833,165	23.10 %
143 산업단지	3,666,154	0.35 %	3,308,935	0.34 %	357,219	10.80 %
예비비	10,486,301	1.01 %	9,362,142	0.97 %	1,124,159	12.01 %
161 예비비	10,486,301	1.01 %	9,362,142	0.97 %	1,124,159	12.01 %
기타	152,343,716	14.65 %	138,177,033	14.30 %	14,166,683	10.25 %
901 기타	152,343,716	14.65 %	138,177,033	14.30 %	14,166,683	10.25 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41 %
070 환경보호	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
072 폐기물	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
080 사회복지	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
082 취약계층지원	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
100 농림해양수산	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
110 산업·중소기업	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
115 에너지및자원개발	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
120 수송및교통	19,616,423	35.71 %	18,745,243	37.68 %	871,180	4.65 %
121 도로	805,040	1.47 %	402,880	0.81 %	402,160	99.82 %
123 도시철도	1,600,000	2.91 %	3,000,000	6.03 %	△1,400,000	△46.67 %
126 대중교통·물류등기타	17,211,383	31.33 %	15,342,363	30.84 %	1,869,020	12.18 %
140 국토및지역개발	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %
142 지역및도시	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %

세 출 총 괄 표

년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,832,520	100.00 %	965,984,276	100.00 %	73,848,244	7.64 %
청	701,983,853	67.51 %	651,191,927	67.41 %	50,791,926	7.80 %
미래전략관	208,900	0.02 %	205,820	0.02 %	3,080	1.50 %
미래전략관	208,900	0.02 %	205,820	0.02 %	3,080	1.50 %
홍보관	2,545,334	0.24 %	2,238,512	0.23 %	306,822	13.71 %
홍보관	2,545,334	0.24 %	2,238,512	0.23 %	306,822	13.71 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
감사관	282,282	0.03 %	270,740	0.03 %	11,542	4.26 %
안전행정국	175,859,665	16.91 %	158,100,352	16.37 %	17,759,313	11.23 %
총무과	39,585,236	3.81 %	36,714,941	3.80 %	2,870,295	7.82 %
안전사회지원과	5,525,458	0.53 %	5,205,345	0.54 %	320,113	6.15 %
자치행정과	4,868,575	0.47 %	4,159,931	0.43 %	708,644	17.03 %
회계과	121,763,105	11.71 %	108,020,244	11.18 %	13,742,861	12.72 %
민원여권과	1,460,705	0.14 %	1,456,482	0.15 %	4,223	0.29 %
정보통신과	2,656,586	0.26 %	2,543,409	0.26 %	113,177	4.45 %
기획경제국	89,349,598	8.59 %	85,596,667	8.86 %	3,752,931	4.38 %
기획법무과	1,017,150	0.10 %	1,003,500	0.10 %	13,650	1.36 %
예산과	54,013,055	5.19 %	49,440,865	5.12 %	4,572,190	9.25 %
세정과	983,054	0.09 %	1,130,242	0.12 %	△147,188	△13.02 %
투자유치과	333,320	0.03 %	380,310	0.04 %	△46,990	△12.36 %
지역경제과	1,893,458	0.18 %	1,340,360	0.14 %	553,098	41.26 %
생명산업과	28,813,405	2.77 %	31,234,054	3.23 %	△2,420,649	△7.75 %
녹색에너지과	2,296,156	0.22 %	1,067,336	0.11 %	1,228,820	115.13 %
문화국	284,489,836	27.36 %	257,931,892	26.70 %	26,557,944	10.30 %
복지정책과	19,356,418	1.86 %	17,899,456	1.85 %	1,456,962	8.14 %
세월호사고수습지원단	637,852	0.06 %	495,824	0.05 %	142,028	28.64 %
사회복지과	53,868,073	5.18 %	54,091,931	5.60 %	△223,858	△0.41 %
여성가족과	15,332,332	1.47 %	13,355,736	1.38 %	1,976,596	14.80 %
보육정책과	153,833,971	14.79 %	138,200,848	14.31 %	15,633,123	11.31 %
문화예술과	21,132,991	2.03 %	18,834,602	1.95 %	2,298,389	12.20 %
체육진흥과	13,065,040	1.26 %	12,589,993	1.30 %	475,047	3.77 %
식품위생과	7,263,159	0.70 %	2,463,502	0.26 %	4,799,657	194.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	27,993,467	2.69 %	28,859,401	2.99 %	△865,934	△3.00 %
도시계획과	1,122,597	0.11 %	788,723	0.08 %	333,874	42.33 %
도시개발과	7,562,751	0.73 %	18,140,593	1.88 %	△10,577,842	△58.31 %
건축과	173,420	0.02 %	217,220	0.02 %	△43,800	△20.16 %
주택과	1,176,980	0.11 %	918,000	0.10 %	258,980	28.21 %
건설과	16,398,014	1.58 %	7,175,814	0.74 %	9,222,200	128.52 %
토지정보과	747,455	0.07 %	1,187,083	0.12 %	△439,628	△37.03 %
도시디자인과	812,250	0.08 %	431,968	0.04 %	380,282	88.03 %
환경교통국	121,254,771	11.66 %	117,988,543	12.21 %	3,266,228	2.77 %
환경정책과	11,571,461	1.11 %	10,695,237	1.11 %	876,224	8.19 %
청소행정과	36,673,121	3.53 %	37,124,124	3.84 %	△451,003	△1.21 %
녹지과	9,208,772	0.89 %	10,138,041	1.05 %	△929,269	△9.17 %
공원과	11,415,702	1.10 %	9,503,760	0.98 %	1,911,942	20.12 %
교통정책과	8,375,303	0.81 %	10,206,836	1.06 %	△1,831,533	△17.94 %
대중교통과	44,010,412	4.23 %	40,320,545	4.17 %	3,689,867	9.15 %
직속기관	27,668,892	2.66 %	25,112,681	2.60 %	2,556,211	10.18 %
상록수보건소	13,178,119	1.27 %	12,150,088	1.26 %	1,028,031	8.46 %
상록보건행정과	13,178,119	1.27 %	12,150,088	1.26 %	1,028,031	8.46 %
단원보건소	12,327,326	1.19 %	10,855,446	1.12 %	1,471,880	13.56 %
단원보건행정과	12,327,326	1.19 %	10,855,446	1.12 %	1,471,880	13.56 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,107,147	0.22 %	56,300	2.67 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,107,147	0.22 %	56,300	2.67 %
외청	213,300,071	20.51 %	198,117,139	20.51 %	15,182,932	7.66 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	1,921,649	0.20 %	171,356	8.92 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	1,921,649	0.20 %	171,356	8.92 %
상록구청	114,247,162	10.99 %	103,750,040	10.74 %	10,497,122	10.12 %
상록행정지원과	2,815,381	0.27 %	2,699,063	0.28 %	116,318	4.31 %
상록민원봉사과	739,730	0.07 %	507,889	0.05 %	231,841	45.65 %
상록세무1과	451,062	0.04 %	353,337	0.04 %	97,725	27.66 %
상록세무2과	480,712	0.05 %	508,694	0.05 %	△27,982	△5.50 %
상록주민복지과	98,006,086	9.43 %	89,060,789	9.22 %	8,945,297	10.04 %
상록환경위생과	795,249	0.08 %	300,385	0.03 %	494,864	164.74 %

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,220,669	0.31 %	2,911,739	0.30 %	308,930	10.61 %
상록건설행정과	7,623,499	0.73 %	7,336,174	0.76 %	287,325	3.92 %
상록경제교통과	114,774	0.01 %	71,970	0.01 %	42,804	59.47 %
단원구청	96,959,904	9.32 %	92,445,450	9.57 %	4,514,454	4.88 %
단원행정지원과	1,680,047	0.16 %	2,005,419	0.21 %	△325,372	△16.22 %
단원민원봉사과	620,392	0.06 %	495,816	0.05 %	124,576	25.13 %
단원세무1과	413,365	0.04 %	435,663	0.05 %	∧22,298	△5.12 %
단원세무2과	554,440	0.05 %	549,224	0.06 %	5,216	0.95 %
단원주민복지과	79,860,039	7.68 %	75,330,090	7.80 %	4,529,949	6.01 %
단원환경위생과	1,624,325	0.16 %	842,154	0.09 %	782,171	92.88 %
단원도시주택과	3,911,162	0.38 %	4,043,899	0.42 %	△132,737	△3.28 %
단원건설행정과	8,187,672	0.79 %	8,668,292	0.90 %	△480,620	△5.54 %
단원경제교통과	108,462	0.01 %	74,893	0.01 %	33,569	44.82 %
소	86,533,903	8.32 %	80,958,732	8.38 %	5,575,171	6.89 %
부해양관광본부	9,260,530	0.89 %	9,280,651	0.96 %	△20,121	△0.22 %
대부개발과	1,238,193	0.12 %	269,633	0.03 %	968,560	359.21 %
관광과	1,825,920	0.18 %	1,740,430	0.18 %	85,490	4.91 %
해양수산과	6,196,417	0.60 %	7,270,588	0.75 %	△1,074,171	△14.77 %
업지원본부	27,473,725	2.64 %	25,048,232	2.59 %	2,425,493	9.68 %
산업정책과	10,857,601	1.04 %	9,352,891	0.97 %	1,504,710	16.09 %
일자리정책과	9,645,134	0.93 %	8,227,007	0.85 %	1,418,127	17.24 %
기업지원과	5,473,914	0.53 %	6,067,241	0.63 %	△593,327	△9.78 %
공단환경과	1,497,076	0.14 %	1,401,093	0.15 %	95,983	6.85 %
생학습원	36,898,262	3.55 %	32,194,645	3.33 %	4,703,617	14.61 %
평생교육과	23,188,326	2.23 %	22,773,415	2.36 %	414,911	1.82 %
중앙도서관	6,311,357	0.61 %	2,909,644	0.30 %	3,401,713	116.91 %
감골도서관	3,250,296	0.31 %	3,198,953	0.33 %	51,343	1.60 %
관산도서관	3,139,753	0.30 %	2,330,130	0.24 %	809,623	34.75 %
여성비전센터	1,008,530	0.10 %	982,503	0.10 %	26,027	2.65 %
국인주민센터	3,528,048	0.34 %	4,277,907	0.44 %	△749,859	△17.53 %
외국인주민센터	3,528,048	0.34 %	4,277,907	0.44 %	∧749,859	△17.53 %
정보센터	7,430,739	0.71 %	8,402,940	0.87 %	△972,201	∧11.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	7,430,739	0.71 %	8,402,940	0.87 %	△972,201	△11.57 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.07 %	124,785	19.44 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	641,734	0.07 %	124,785	19.44 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.12 %	63,457	5.70 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,112,623	0.12 %	63,457	5.70 %
읍면동	10,345,801	0.99 %	10,603,797	1.10 %	∧257,996	∧2.43 %
상록구동주민센터	5,382,444	0.52 %	5,590,946	0.58 %	∧208,502	∧3.73 %
일동	396,067	0.04 %	399,061	0.04 %	△2,994	△0.75 %
이동	432,166	0.04 %	431,006	0.04 %	1,160	0.27 %
사1동	454,887	0.04 %	471,751	0.05 %	∧16,864	∧3.57 %
사2동	441,500	0.04 %	451,876	0.05 %	△10,376	△2.30 %
사3동	328,146	0.03 %	358,386	0.04 %	△30,240	△8.44 %
본오1동	530,820	0.05 %	544,656	0.06 %	∧13,836	△2.54 %
본오2동	434,757	0.04 %	408,343	0.04 %	26,414	6.47 %
본오3동	427,639	0.04 %	453,511	0.05 %	△25,872	△5.70 %
부곡동	340,478	0.03 %	353,882	0.04 %	∧13,404	∧3.79 %
월피동	504,266	0.05 %	524,632	0.05 %	∧20,366	∧3.88 %
성포동	415,373	0.04 %	465,363	0.05 %	△49,990	△10.74 %
반월동	387,479	0.04 %	409,621	0.04 %	△22,142	△5.41 %
안산동	288,866	0.03 %	318,858	0.03 %	∧29,992	∧9.41 %
단원구동주민센터	4,963,357	0.48 %	5,012,851	0.52 %	△49,494	∧0.99 %
와동	550,981	0.05 %	515,422	0.05 %	35,559	6.90 %
고잔1동	386,174	0.04 %	415,153	0.04 %	△28,979	△6.98 %
고잔2동	398,022	0.04 %	417,890	0.04 %	△19,868	△4.75 %
호수동	422,504	0.04 %	453,794	0.05 %	∧31,290	∧6.90 %
원곡본동	491,777	0.05 %	503,487	0.05 %	△11,710	△2.33 %
원곡1동	307,531	0.03 %	313,508	0.03 %	△5,977	△1.91 %
원곡2동	251,742	0.02 %	251,192	0.03 %	550	0.22 %
초지동	539,408	0.05 %	536,704	0.06 %	2,704	0.50 %
선부1동	374,906	0.04 %	379,610	0.04 %	△4,704	△1.24 %
선부2동	411,680	0.04 %	405,166	0.04 %	6,514	1.61 %
선부3동	479,687	0.05 %	465,916	0.05 %	13,771	2.96 %

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대부동	348,945	0.03 %	355,009	0.04 %	△6,064	△1.71 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41 %
본청	31,776,178	57.85 %	25,661,657	51.58 %	6,114,521	23.83 %
기획경제국	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
녹색에너지과	9,496,730	17.29 %	4,066,798	8.17 %	5,429,932	133.52 %
복지문화국	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
복지정책과	4,849,688	8.83 %	4,669,641	9.39 %	180,047	3.86 %
도시주택국	5,006,260	9.11 %	4,795,381	9.64 %	210,879	4.40 %
도시계획과	4,947,000	9.01 %	4,744,420	9.54 %	202,580	4.27 %
도시개발과	59,260	0.11 %	50,961	0.10 %	8,299	16.29 %
환경교통국	12,423,500	22.62 %	12,129,837	24.38 %	293,663	2.42 %
청소행정과	20,320	0.04 %	122,844	0.25 %	△102,524	△83.46 %
교통정책과	11,636,470	21.18 %	11,180,457	22.47 %	456,013	4.08 %
대중교통과	766,710	1.40 %	826,536	1.66 %	△59,826	△7.24 %
외청	4,626,200	8.42 %	4,558,250	9.16 %	67,950	1.49 %
상록구청	2,175,739	3.96 %	2,105,129	4.23 %	70,610	3.35 %
상록경제교통과	2,175,739	3.96 %	2,105,129	4.23 %	70,610	3.35 %
단원구청	2,450,461	4.46 %	2,453,121	4.93 %	△2,660	△0.11 %
단원경제교통과	2,450,461	4.46 %	2,453,121	4.93 %	△2,660	△0.11 %
사업소	18,526,688	33.73 %	19,528,407	39.25 %	△1,001,719	△5.13 %
대부해양관광본부	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
해양수산과	15,939,645	29.02 %	17,348,407	34.87 %	△1,408,762	△8.12 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,180,000	4.38 %	407,043	18.67 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,180,000	4.38 %	407,043	18.67 %

세 출 총 괄 표

16년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,832,520	100.00%	965,984,276	100.00 %	73,848,244	7.64%
00 인건비	135,120,613	12.99%	119,169,066	12.34 %	15,951,547	13.39%
101 인건비	135,120,613	12.99%	119,169,066	12.34 %	15,951,547	13.39%
101-01 보수	88,262,178	8.49%	80,081,937	8.29 %	8,180,241	10.21%
101-02 기타직보수	6,308,172	0.61%	5,299,060	0.55 %	1,009,112	19.04%
101-03 무기계약근로자보수	26,507,409	2.55%	23,513,754	2.43 %	2,993,655	12.73%
101-04 기간제근로자등보수	14,042,854	1.35%	10,274,315	1.06 %	3,768,539	36.68%
0 물건비	75,989,906	7.31%	73,989,543	7.66 %	2,000,363	2.70%
201 일반운영비	56,207,961	5.41%	52,591,893	5.44 %	3,616,068	6.88%
201-01 사무관리비	21,631,752	2.08%	19,797,783	2.05 %	1,833,969	9.26%
201-02 공공운영비	27,466,823	2.64%	25,670,906	2.66 %	1,795,917	7.00%
201-03 행사운영비	3,137,886	0.30%	3,327,704	0.34 %	△189,818	△5.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.38%	3,795,500	0.39 %	176,000	4.64%
202 여비	3,886,306	0.37%	3,970,551	0.41 %	△84,245	△2.12%
202-01 국내여비	2,871,006	0.28%	3,009,501	0.31 %	△138,495	△4.60%
202-03 국외업무여비	140,500	0.01%	137,750	0.01 %	2,750	2.00%
202-04 국제화여비	599,800	0.06%	603,300	0.06 %	△3,500	△0.58%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.03%	220,000	0.02 %	55,000	25.00%
03 업무추진비	1,612,230	0.16%	1,596,830	0.17 %	15,400	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	402,400	0.04%	405,000	0.04 %	△2,600	△0.64%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	77,870	0.01 %	1,480	1.90%
203-03 시책추진업무추진비	758,620	0.07%	749,280	0.08 %	9,340	1.25%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.04%	364,680	0.04 %	7,180	1.97%
4 직무수행경비	4,442,663	0.43%	4,362,612	0.45 %	80,051	1.83%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	204,000	0.02 %	14,400	7.06%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.31%	3,174,242	0.33 %	49,451	1.56%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.10%	984,370	0.10 %	16,200	1.65%
5 의회비	1,300,304	0.13%	1,286,217	0.13 %	14,087	1.10%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.06%	657,720	0.07 %	11,088	1.69%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	62,790	0.01 %	5,460	8.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	109,800	0.01%	113,530	0.01 %	△3,730	△3.29%
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	27,231	0.00%	26,779	0.00 %	452	1.69%
205-09 의원국민건강부담금	21,807	0.00%	20,990	0.00 %	817	3.89%
206 재료비	7,631,039	0.73%	7,465,940	0.77 %	165,099	2.21%
206-01 재료비	7,631,039	0.73%	7,465,940	0.77 %	165,099	2.21%
207 연구개발비	909,403	0.09%	2,715,500	0.28 %	△1,806,097	△66.51%
207-01 연구용역비	656,000	0.06%	2,433,000	0.25 %	△1,777,000	△73.04%
207-02 전산개발비	253,403	0.02%	282,500	0.03 %	∧29,097	∧10.30%
300 경상이전	654,680,328	62.96%	603,607,627	62.49 %	51,072,701	8.46%
301 일반보상금	356,828,570	34.32%	324,724,700	33.62 %	32,103,870	9.89%
301-01 사회보장적수혜금	335,826,936	32.30%	304,024,021	31.47 %	31,802,915	10.46%
301-02 장학금및학자금	514,968	0.05%	591,987	0.06 %	△77,019	△13.01%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.05%	496,924	0.05 %	14,836	2.99%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,119,660	0.40%	4,144,090	0.43 %	△24,430	△0.59%
301-06 민간인국외여비	66,500	0.01%	34,000	0.00 %	32,500	95.59%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	32,000	0.00 %	30,000	93.75%
301-08 사회복무요원보상금	1,584,359	0.15%	1,489,352	0.15 %	95,007	6.38%
301-09 행사실비보상금	728,496	0.07%	723,794	0.07 %	4,702	0.65%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,758,086	0.94%	9,281,291	0.96 %	476,795	5.14%
301-11 기타보상금	3,655,805	0.35%	3,907,241	0.40 %	△251,436	∧6.44%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	∧18.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	160,800	0.02 %	△29,880	∧18.58%
303 포상금	6,505,668	0.63%	7,005,028	0.73 %	△499,360	△7.13%
303-01 포상금	1,047,580	0.10%	1,750,700	0.18 %	∧703,120	∧40.16%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.52%	5,254,328	0.54 %	203,760	3.88%
304 연금부담금등	16,041,511	1.54%	14,378,570	1.49 %	1,662,941	11.57%
304-01 연금부담금	12,878,151	1.24%	11,390,842	1.18 %	1,487,309	13.06%
304-02 국민건강보험금	3,158,360	0.30%	2,982,728	0.31 %	175,632	5.89%

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.02%	200,500	0.02 %	△40,000	△19.95%
305-01 배상금등	160,500	0.02%	200,500	0.02 %	∧40,000	∧19.95%
306 출연금	14,966,959	1.44%	16,116,842	1.67 %	△1,149,883	△7.13%
306-01 출연금	14,966,959	1.44%	16,116,842	1.67 %	△1,149,883	△7.13%
307 민간이전	196,758,312	18.92%	184,371,648	19.09 %	12,386,664	6.72%
307-01 의료및구료비	14,906,131	1.43%	12,478,953	1.29 %	2,427,178	19.45%
307-02 민간경상사업보조	12,695,872	1.22%	12,825,361	1.33 %	△129,489	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,236,335	0.22%	2,094,903	0.22 %	141,432	6.75%
307-04 민간행사사업보조	1,954,300	0.19%	2,443,136	0.25 %	∧488,836	△20.01%
307-05 민간위탁금	82,675,587	7.95%	76,017,285	7.87 %	6,658,302	8.76%
307-06 보험금	340,000	0.03%	304,500	0.03 %	35,500	11.66%
307-07 연금지급금	357,975	0.03%	346,968	0.04 %	11,007	3.17%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,077,000	3.08%	30,074,000	3.11 %	2,003,000	6.66%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	30,940,764	2.98%	32,337,624	3.35 %	△1,396,860	∧4.32%
307-11 사회복지사업보조	18,374,348	1.77%	15,248,918	1.58 %	3,125,430	20.50%
308 자치단체등이전	63,054,835	6.06%	56,520,069	5.85 %	6,534,766	11.56%
308-07 자치단체간부담금	15,641,409	1.50%	8,831,409	0.91 %	6,810,000	77.11%
308-08 교육기관에대한보조	38,862,095	3.74%	40,502,169	4.19 %	△1,640,074	△4.05%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,044,170	0.68%	2,890,904	0.30 %	4,153,266	143.67%
308-11 기타부담금	1,507,161	0.14%	4,295,587	0.44 %	∧2,788,426	∧64.91%
309 전출금	227,803	0.02%	124,220	0.01 %	103,583	83.39%
309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	124,220	0.01 %	83,583	67.29%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
자본지출	150,724,573	14.50%	141,628,134	14.66 %	9,096,439	6.42%
시설비및부대비	77,478,251	7.45%	88,614,677	9.17 %	△11,136,426	△12.57%
401-01 시설비	76,746,640	7.38%	86,568,654	8.96 %	△9,822,014	∧11.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	411,301	0.04%	1,759,173	0.18 %	△1,347,872	△76.62%
401-03 시설부대비	320,310	0.03%	286,850	0.03 %	33,460	11.66%
402 민간자본이전	18,520,739	1.78%	13,096,899	1.36 %	5,423,840	41.41%
402-01 민간자본사업보조	18,462,339	1.78%	13,041,099	1.35 %	5,421,240	41.57%
402-02 민간대행사업비	58,400	0.01%	55,800	0.01 %	2,600	4.66%
403 자치단체등자본이전	47,520,011	4.57%	34,905,282	3.61 %	12,614,729	36.14%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	47,399,411	4.56%	34,545,817	3.58 %	12,853,594	37.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	359,465	0.04 %	△238,865	△66.45%
405 자산취득비	7,205,572	0.69%	5,011,276	0.52 %	2,194,296	43.79%
405-01 자산및물품취득비	5,263,772	0.51%	3,662,476	0.38 %	1,601,296	43.72%
405-02 도서구입비	1,941,800	0.19%	1,348,800	0.14 %	593,000	43.97%
700 내부거래	12,804,264	1.23%	11,782,466	1.22 %	1,021,798	8.67%
701 기타회계등전출금	9,339,434	0.90%	8,440,249	0.87 %	899,185	10.65%
701-01 기타회계전출금	8,184,051	0.79%	7,704,591	0.80 %	479,460	6.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	368,983	0.04%	135,658	0.01 %	233,325	172.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	786,400	0.08%	600,000	0.06 %	186,400	31.07%
702 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,342,217	0.35 %	122,613	3.67%
702-01 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,342,217	0.35 %	122,613	3.67%
800 예비비및기타	10,512,836	1.01%	15,807,440	1.64 %	△5,294,604	△33.49%
801 예비비	10,486,301	1.01%	15,782,740	1.63 %	△5,296,439	△33.56%
801-01 일반예비비	10,486,301	1.01%	9,362,142	0.97 %	1,124,159	12.01%
802 반환금기타	26,535	0.00%	24,700	0.00 %	1,835	7.43%
802-03 과오납금등	26,535	0.00%	24,700	0.00 %	1,835	7.43%

세 출 총 괄 표

년도 본예산 기타특별회계 전체 (조정)

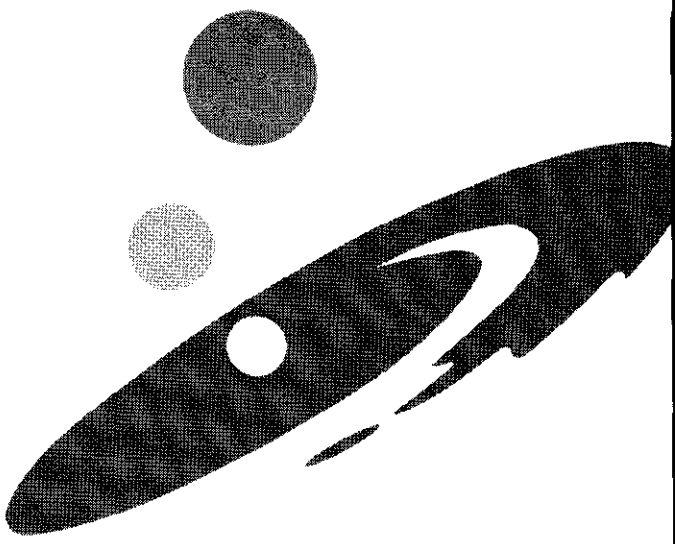
성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00%	49,748,314	100.00 %	5,180,752	10.41%
인건비	247,630	0.45%	235,965	0.47 %	11,665	4.94%
01 인건비	247,630	0.45%	235,965	0.47 %	11,665	4.94%
101-03 무기계약근로자보수	128,137	0.23%	110,000	0.22 %	18,137	16.49%
101-04 기간제근로자등보수	119,493	0.22%	125,965	0.25 %	△6,472	△5.14%
물건비	3,371,969	6.14%	3,711,848	7.46 %	△339,879	△9.16%
01 일반운영비	2,648,449	4.82%	2,436,532	4.90 %	211,917	8.70%
201-01 사무관리비	423,319	0.77%	1,183,788	2.38 %	△760,469	∧64.24%
201-02 공공운영비	2,175,190	3.96%	1,178,804	2.37 %	996,386	84.53%
201-03 행사운영비	49,940	0.09%	73,940	0.15 %	△24,000	△32.46%
02 여비	72,720	0.13%	53,120	0.11 %	19,600	36.90%
202-01 국내여비	57,720	0.11%	53,120	0.11 %	4,600	8.66%
202-04 국제화여비	15,000	0.03%	0	0.00 %	15,000	순증
03 업무추진비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	0	0.00 %	800	순증
06 재료비	650,000	1.18%	1,068,196	2.15 %	△418,196	△39.15%
206-01 재료비	650,000	1.18%	1,068,196	2.15 %	△418,196	△39.15%
경상이전	6,659,791	12.12%	7,979,755	16.04 %	△1,319,964	△16.54%
01 일반보상금	621,380	1.13%	657,464	1.32 %	△36,084	△5.49%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.12%	645,000	1.30 %	∧29,120	∧4.51%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	1,000	0.00 %	△700	△70.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	10,064	0.02 %	△4,864	△48.33%
03 포상금	18,900	0.03%	20,250	0.04 %	∧1,350	∧6.67%
303-01 포상금	18,900	0.03%	20,250	0.04 %	∧1,350	∧6.67%
07 민간이전	375,900	0.68%	444,700	0.89 %	△68,800	△15.47%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	374,400	0.68%	430,200	0.86 %	∧55,800	∧12.97%
08 자치단체등이전	5,643,611	10.27%	6,857,341	13.78 %	△1,213,730	△17.70%
308-07 자치단체간부담금	4,043,611	7.36%	3,857,341	7.75 %	186,270	4.83%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.91%	3,000,000	6.03 %	∧1,400,000	△46.67%
자본지출	13,146,767	23.93%	15,367,243	30.89 %	△2,220,476	△14.45%
1 시설비및부대비	12,676,067	23.08%	14,239,892	28.62 %	∧1,563,825	△10.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	12,616,485	22.97%	14,194,100	28.53 %	△1,577,615	△11.11%
401-02 감리비	9,620	0.02%	0	0.00 %	9,620	순증
401-03 시설부대비	49,962	0.09%	45,792	0.09 %	4,170	9.11%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	1,058,171	2.13 %	△1,033,171	△97.64%
402-01 민간자본사업보조	25,000	0.05%	1,058,171	2.13 %	△1,033,171	△97.64%
403 자치단체등자본이전	120,000	0.22%	0	0.00 %	120,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0.22%	0	0.00 %	120,000	순증
405 자산취득비	325,700	0.59%	69,180	0.14 %	256,520	370.80%
405-01 자산및물품취득비	317,700	0.58%	66,180	0.13 %	251,520	380.05%
405-02 도서구입비	8,000	0.01%	3,000	0.01 %	5,000	166.67%
700 내부거래	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
701 기타회계등전출금	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
701-01 기타회계전출금	4,834,500	8.80%	1,500	0.00 %	4,833,000	322200.00
800 예비비및기타	26,668,409	48.55%	22,452,003	45.13 %	4,216,406	18.78%
801 예비비	26,609,149	48.44%	22,401,042	45.03 %	4,208,107	18.79%
801-01 일반예비비	26,609,149	48.44%	22,401,042	45.03 %	4,208,107	18.79%
802 반환금기타	59,260	0.11%	50,961	0.10 %	8,299	16.29%
802-03 과오납금등	59,260	0.11%	50,961	0.10 %	8,299	16.29%



Ⅳ 부서별 주요사업

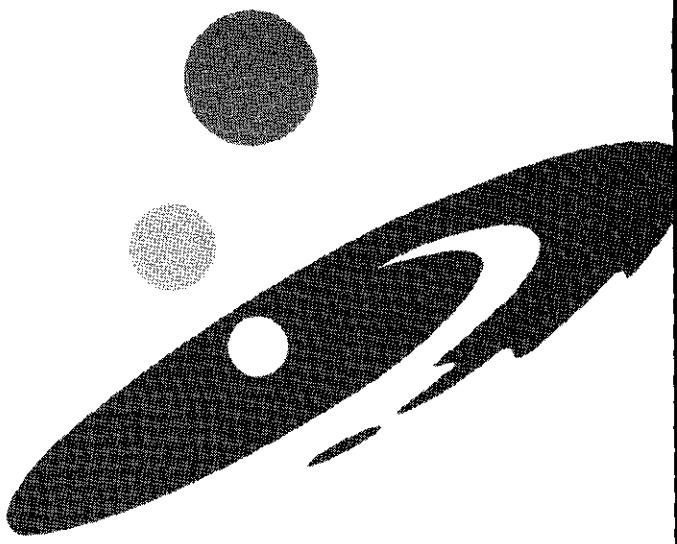
부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	비 고
	합 계	559,524,387	
안전사회지원과	재난관리기금 적립	3,464,830	
회 계 과	원곡1동 주민센터 건립	2,617,922	
예 산 과	안산도시공사 대행사업비	41,942,105	
생명산업과	무상급식지원(초등학교)	9,867,467	
생명산업과	무상급식지원(중학교)	7,379,211	
생명산업과	무상급식지원(유치원)	2,129,622	
생명산업과	친환경농산물학교급식 지원사업	2,086,000	
복지정책과	보훈명예수당(참전유공자)	1,770,600	
복지정책과	종합사회복지관 운영비등 지원	2,532,600	
복지정책과	지역사회서비스투자사업	2,011,200	국 1,407,840
사회복지과	장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	8,852,268	국 6,196,588 도 398,352
사회복지과	장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,875,322	국 1,312,725 도 84,389
사회복지과	장애인주간보호시설운영(9개소)	1,646,975	
사회복지과	장애인직업재활시설운영비지원	1,666,667	도 140,000
사회복지과	장애인생활시설운영	6,331,160	국 4,431,813 도 284,901
사회복지과	노인일자리확충자치단체경상보조(노인일자리지원)	3,702,410	국 1,851,205 도 277,681
사회복지과	노인장기요양보험(시설급여)	4,478,266	도 2,559,500
사회복지과	노인장기요양보험(재가급여)	3,031,369	도 454,705
여성가족과	요보호아동그룹홈형태보호	1,326,360	국 530,544 도 119,372
여성가족과	아동청소년발달지원서비스 (지역아동센터운영비지원)	4,150,472	국 2,075,236 도 311,285
여성가족과	가정양육수당지원	23,400,000	국 17,550,000 도 4,095,000

부서명	사업명	예산액	비 고
여 성 가 족 과	영유아보육료지원	73,414,110	국55,080,583 도 12,847,469
보 육 정 책 과	누리과정	26,978,677	전액도비
문 화 예 술 과	통합문화이용권(문화누리카드)사업	1,151,800	국 795,131 도 53,601
문 화 예 술 과	(재)안산문화재단출연금	7,577,263	
체 육 진 흥 과	직장운동경기부 인건비	3,749,978	
식 품 위 생 과	(가칭)함백산 메모리얼파크 건립	6,310,000	
도 시 개 발 과	노적봉공원 인공폭포 재조성 사업	3,000,000	
도 시 개 발 과	호수공원내 수영장 건립	1,807,047	국 600,000
도 시 개 발 과	선부생활권 다목적체육관 건립	3,137,000	국 523,000
건 설 과	장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	1,000,000	
건 설 과	대부동 서남부 연결도로 개설공사	2,000,000	
건 설 과	대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	3,000,000	
건 설 과	벌말천(소하천)개수공사	1,500,000	국 750,000
환 경 정 책 과	운행차 저공해화 사업	4,540,000	국 2,270,000 도 1,135,000
환 경 정 책 과	(재)에버그린21 운영	2,222,433	
청 소 행 정 과	생활폐기물수집운반 대행위탁 지원	20,000,000	
청 소 행 정 과	자원회수시설 위탁운영	6,124,392	
청 소 행 정 과	음식물류폐기물자원화시설 위탁운영	4,386,648	
공 원 과	수인선 상부공간 공원화사업	2,400,000	
교 통 정 책 과	자전거도로 등 인프라 구축사업	1,500,000	
교 통 정 책 과	수인선광역전철 사업	1,499,000	
교 통 정 책 과	교통사업특별회계 전출금	4,060,900	
대중교통과	저상버스 도입지원	1,800,000	도 900,000
대중교통과	수도권통합요금제환승손실보전금및통합정산시스템운영	6,922,983	
대중교통과	운수업계 유가보조금 지원	32,000,000	

부서명	사업명	예산액	비 고
상록보건행정과	국가예방접종실시(민간병의원접종비지원)	3,650,396	국 1,825,198 도 273,779
단원보건행정과	정신건강증진센터운영	1,716,000	국 181,747 도 133,243
단원보건행정과	국가예방접종 실시지자체보조(어린이 예방접종)	2,986,690	국 1,493,345 도 224,002
해 양 수 산 과	친환경 새우양식단지	2,000,000	국 1,000,000 도 500,000
산 업 정 책 과	반월국가 산업단지 재생사업 추진	2,000,000	국 1,000,000 도 200,000
일자리정책과	공공근로사업추진(이양사무)	2,460,434	국 65,377
일자리정책과	지역공동체일자리사업	2,464,140	국 120,000
기 업 지 원 과	안산스마트허브 도로보도 포장보수	2,000,000	
평 생 교 육 과	평생학습관 운영관리	1,250,000	
평 생 교 육 과	청소년수련관 운영 위탁사업	1,563,000	
평 생 교 육 과	교육경비지원	14,000,000	
U-정 보 센 터	통합관제센터 운영	4,720,000	
상록주민복지과	생계급여(상록)	23,000,000	국 20,700,000 도 1,610,000
상록주민복지과	주거급여(상록-국토부)	8,181,097	국 7,362,987 도 572,677
상록주민복지과	장애연금(상록)	4,675,569	국 3,272,898 도 210,401
상록주민복지과	결식아동급식지원(상록)(이양사무)	6,685,614	도 2,484,379
상록주민복지과	기초연금(상록)	46,083,291	국 32,258,304 도 2,764,997
단원주민복지과	생계급여(단원)	19,315,804	국 17,384,224 도 1,352,106
단원주민복지과	주거급여(단원-국토부)	6,807,171	국 6,126,454 도 476,502
단원주민복지과	장애연금(단원)	4,181,510	국 2,927,057 도 188,168
단원주민복지과	결식아동급식지원(단원)(이양사무)	4,729,869	도 1,761,109
단원주민복지과	기초연금(단원)	36,708,745	국 25,696,121 도 2,202,525



Ⅴ 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계)

(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				
총 계				60 건	550,147,440	186,122,291	137,672,260	48,450,034	79,185,194	9,136,883	70,048,311	110,776,120	92,919,973	81,143,859	
쾌적한 청사환경 조성	청사 시설물 신축 및 보수관리	청사시설물 신축 및 유지보수	계	원곡1동 주민센터 건립	4,990,000	-	-	-	-	-	-	2,678,000	2,312,000	-	회계과
			시설비	위치: 단원구 원선로31외 1필지 (연면적:2,150㎡)	4,929,922							2,617,922	2,312,000		
			감리비	기간:2016.2.~2017.6.	48,054							48,054	-		
			시설부대비	내용:원곡1동 주민센터 재건축 (지하1층, 지상4층)	12,024							12,024	-		
지방행정 역량강화	주민자치 센터 활성화	주민자치 센터 운영	계	원곡본동 신길문화센터 건립공사	4,040,000	-	-	-	700,000	-	700,000	1,497,000	1,843,000	-	자치행정과
			시설비	위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 1,800㎡)	3,990,000				700,000	-	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		

(일반회계)

(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				
지역경제 활성화	상권 활성화	전통(시민)시장 시설관리	계		4,976,908	4,976,908	258,388	4,718,520	-	-	-	-	-	-	지역경제과
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	4,946,438	4,946,438	258,388	4,688,050			-				
			감리비	추진 : 2012.~2016.	24,000	24,000	-	24,000			-				
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470	-	6,470			-				
보육의공공성강화 및 보육지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강(보육시설 확충)~시립와동어린이집 대체신축	계	시립와동 어린이집 대체신축	3,129,065	-	-	-	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	보육정책과
			시설비	위치 : 단원구 와동 813-1번지 일원	3,070,837	-	-	-	3,070,837	-	3,070,837		-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	47,694	-	-	-	47,694	-	47,694		-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적:1,200㎡, 지상3층	10,534	-	-	-	10,534	-	10,534		-	-	

(일반회계)

(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				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	문화예술과
			시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	문화예술과
			연구개발비	위치 : 수암동 산 26-4	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	
			감리비	추진 : 2006~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존 및 관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	계	대부광산퇴적암층도지매입	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000	문화예술과
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000	
			감리비	추진 : 2010-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	안산시 실내테니스장 건립	계	안산시 실내테니스장 건립	3,000,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	2,900,000	-	체육진흥과
			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		

(일반회계)

(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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	둔배미 생활체육 관 건립	계		970,000	500,000	50,127	449,873	470,000	-	470,000	-	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	500,000	50,127	449,873	451,000	-	451,000	-			
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000			-	13,000		13,000	-			
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000			-	6,000		6,000	-			
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	계	원곡 생활체육관 건립	1,150,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	200,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1번지	1,150,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	200,000			
			감리비	추진 : 2014~2016	-			-	-	-	-	-			
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	-			-	-	-	-	-			

(일반회계)

(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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	계	수암꿈나무 체육공원 조성	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 장상동 408-3번지	1,493,000	-	-	-	1,493,000	-	1,493,000				
			감리비	추진 : 2015~2016	-						-				
			시설부대비	내용 : 체육공원조성 1식	7,000				7,000	-	7,000				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	창말 생활 체육시설 조성	계	창말 생활체육시설 조성	4,600,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	216,000	2,000,000	2,284,000	체육진흥과
			시설비	위치 : 건건동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	216,000	1,974,000	2,284,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	19,000						-	-	19,000		
			시설부대비	내용 : -토지보상 4,990㎡ -체육관 600㎡ -체육시설 1식	7,000						-	-	7,000		

(일반회계) (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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 스포츠타운 실내다목적실건립	기존 계	유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립	970,000	-	-	-	700,000	-	700,000	270,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 상록구 사2동 1502-1번지	951,000	-	-	-	700,000	-	700,000	251,000			
			감리비	추진 : 2015~2017	13,000				-	-	-	13,000			
			시설부대비	내용 : 생활체육관 1동 건립	6,000				-	-	-	6,000			
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산 도시관리계획 재정비	계		1,250,000	-	-	-	600,000	379,187	220,813	650,000	-	-	도시계획과
			시설비	- 위치:안산시일원 - 기준년도:2015년 - 목표연도:2025년 - 면적:149㎢ - 과업기간 :'15.6.15.~'17.6.14. - 주요과업내용:도시관리계획재정비	1,250,000	-	-	-	600,000	379,187	220,813	650,000	-	-	

(일반회계)

(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				
폐적한 청사환경 조성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	계		49,700,000	18,764,000	6,920,874	11,843,126	17,551,600	6,278	17,545,322	13,384,400		-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 화랑로 260(초지동)	47,261,000	17,520,000	6,666,874	10,853,126	17,000,000	-	17,000,000	12,741,000			
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000	1,190,000	200,000	990,000	510,600	-	510,600	643,400			
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/지하1층, 지상6층	95,000	54,000	54,000	-	41,000	6,278	34,722	-	-		
도시개발	주민편의 시설건립	일동복지 타운부지 조성공사	계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,950,000	10,000,000	도시개발과
			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 : 2010~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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				
민간협력 체계구축	좋은마을 만들기 사업	사이좋은 사2동 마을만들기	계	사이좋은 사2동 마을만들기	2,100,000	-	-	-	530,848	1,250	529,598	290,074	1,279,078		도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,078,508				525,170	-	525,170	288,000	1,265,338		
			감리비	추진 : 2015-2017	13,320				3,360	-	3,360	-	9,960		
			시설부대비	내용 : 마을주민커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	8,172				2,318	1,250	1,068	2,074	3,780		
체육산업 육성	공공체육 시설관리	선부생활권 다목적 체육관 건립	계		13,386,000	1,000,000	948,983	51,017	6,667,000	627,399	6,039,601	5,719,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	942,000	942,000	-	5,943,000	627,399	5,315,601	5,470,000			
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	48,000	-	48,000	714,000	-	714,000	238,000			
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	10,000	6,983	3,017	10,000	-	10,000	11,000			

(일반회계)

(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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원 내 수영장 건립	계		15,003,703	7,510,000	6,694,388	815,612	4,682,953	11,917	4,671,036	2,810,750	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	14,763,053	7,412,350	6,608,321	804,029	4,609,953	11,253	4,598,700	2,740,750			
			감리비	추진 : 2013-2016	222,900	89,900	78,903	10,997	63,000	-	63,000	70,000			
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750	7,750	7,164	586	10,000	664	9,336	-			
폐기물 처리시설 관리운영	음식물류 폐기물 자원화 시설운영	안산시음 식물류폐 기물 자원화(악 취)시설 개선사업	계		3,500,000	190,000	-	190,000	3,310,000	33,391	3,276,609	-	-	-	도시개발과
			시설비	안산시음식물류 폐가물자원화 (악취)시설 개선 사업	3,439,800	190,000	-	190,000	3,249,800	33,391	3,216,409	-		-	
			감리비	추진 : 건립위치변 경 추진 중(도시관 리계획변경 진행 중 -2015년말 변경)	50,750	-	-	-	50,750	-	50,750	-		-	
			시설부대비	추진 : 2014-2016	9,450	-	-	-	9,450	-	9,450	-		-	

(일반회계)

(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				
채육산업 육성	공공체육시설관리	대부동 체육문화센터 건립	계		19,800,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,550,000	7,531,520	도시개발과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 대부동동 산148-4번지	18,984,000				718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,142,000	7,123,520	
			감리비	추진 : 2015~2018	800,000								400,000	400,000	
			시설부대비		16,000								8,000	8,000	
도서관운영관리및독서운동활성화	도서관 건립 및 조성	안산동 복합건물 (공공도서관및보건지소) 건립	계		3,200,000	-	-	-	1,567,000	36,532	1,530,468	1,633,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 수암동 467-3	3,145,000				1,512,000	35,938	1,476,062	1,633,000			
			감리비	추진 : 2015~2016	45,000				45,000	-	45,000	-			
			시설부대비	연면적 : 1,187㎡ (지상5층,주차장1층 2-3층보건지소, 4-5층공공도서관)	10,000				10,000	594	9,406	-			

(일반회계)

(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				
명품공원 만들기	노적봉 공원관리	노적봉공원 인공폭포 재조성사업	계		5,680,840	-	-	-	2,680,840	97,592	2,583,248	3,000,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 성포동 산39-1번지 일원(노적봉공원)	5,600,000				2,650,840	97,592	2,553,248	2,949,160			
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150				30,000	-	30,000	38,150			
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690				-	-	-	12,690			
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	계		13,585,651	-	-	-	1,000,000	36,396	963,604	8,099,000	4,486,651	-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843				612,000	36,396	575,604	7,587,173	4,356,670		
			감리비	추진:2015~2017	1,000,000				388,000	-	388,000	485,000	127,000		
			시설부대비	연면적:4,914.54㎡	29,808						-	26,827	2,981		

(일반회계)

(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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년축구 전용구장 건립	계		3,000,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	-	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 선진안길 80-13	2,979,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	-			
			감리비	추진 : 2013~2015	14,000	7,000	-	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	올림픽수영장리모델링사업	계		2,650,000	2,150,000	-	2,150,000	500,000	20,453	479,547	-	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 단원구 적금로 202(고잔동)	2,611,000	2,111,000	-	2,111,000	500,000	20,453	479,547	-	-		
			감리비	추진 : 2014~2016	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-		
			시설부대비	내용 : 올림픽수영장시설개보수 및 장애인편의시설확충	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-		

(일반회계)

(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				
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건립	계		4,628,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,628,000	-	-	도시개발과
			시설비	위치 : 상록구 사동 1586-1	4,550,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,550,000	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추진 중(도시관리계획변경 진행 중 -2015년말 변경)	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 소규모공연장 건립(1개동 1,200㎡ 계획)	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	계		13,473,000	13,473,000	8,302,061	5,170,939	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	12,955,922	8,111,811	4,844,111	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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	동서연결 도로개설 공사	계		16,920,000	10,722,000	10,388,349	333,651	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	건설과
			시설비	위치: 이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,388,349	333,651	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로 (건건천 주변) 개설공사	계		26,479,087	17,587,328	14,118,920	3,468,408	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	건설과
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,434,237	17,542,478	14,096,388	3,446,090	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-		

(일반회계)

(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	장기미집행 도시계획 도로 (사사동 황제아파트주변) 개설공사	계		23,629,000	20,351,810	18,232,673	2,119,137	-	-	-	3,277,190	-	-	건설과
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	20,300,000	18,201,371	2,098,629	-	-	-	3,277,190			
			감리비	추진 : 2005 ~ 2017	-			-	-		-				
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,334m	51,810	51,810	31,302	20,508	-	-	-				
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설 사업	계		1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치:양상동 일원	1,275,723	1,275,723	1,125,444	150,279	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2008~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	계		3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	계		45,700,000	11,913,000	11,791,678	121,322	4,095,000	4,000,000	95,000	7,400,000	6,687,000	15,605,000	건설과
			시설비	위치:대부동 일원	1,495,000	1,400,000	1,278,678	121,322	95,000	-	95,000	-	-		
			시설부대비	추진: 2009~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			공기관등에 대한 대행사업비		44,205,000	10,513,000	10,513,000	-	4,000,000	4,000,000	-	7,400,000	6,687,000	15,605,000	

(일반회계)

(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	그린영농조합 진입로 개설공사	계		700,000	-	-	-	700,000	1,183	698,817	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 대부북동	697,000	-	-	-	697,000	1,163	695,837	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000	-	-	-	3,000	20	2,980	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청문당 진입도로 개설 공사	계		700,000	-	-	-	700,000	1,183	698,817	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 81-8 일원	697,000	-	-	-	697,000	1,163	695,837	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설 L=1,856m	3,000	-	-	-	3,000	20	2,980	-	-	-	

(일반회계)

(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	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	계		24,833,321	23,333,321	23,285,712	47,609	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	건설과
			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		19,232,145	17,732,145	17,732,145	-	500,000	-	500,000	1,000,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길,거모 지역도시 계획도로 개설사업	계		5,515,450	5,515,450	3,902,891	1,612,559	-	-	-	-	-	-	건설과
			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	3,300	10,150	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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 안골 마을진입 도로개설 공사	계		5,178,400	803,600	4,195	799,405	1,004,410	18,964	985,446	3,370,390	-	-	건설과
			시설비	위치: 사사동623일원	5,165,400	800,000	4,195	795,805	1,000,000	18,964	981,036	3,365,400	-	-	
			감리비	추진: 2011 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	내용:도로개설 L:764m	13,000	3,600	-	3,600	4,410	-	4,410	4,990			
도로관리	도로개설 및 확장	양상동지역 (윗버대, 아랫버대) 도시계획 도로 개설 공사	계		24,777,000	502,520	101,951	400,569	-	-	-	5,000,000	5,000,000	14,274,480	건설과
			시설비	위치 : 양상동 윗버대 아랫버대 일원	24,718,000	500,000	101,951	398,049	-	-	-	4,988,000	4,988,000	14,242,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-		-	-				
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,075m	59,000	2,520	-	2,520		-	-	12,000	12,000	32,480	

(일반회계)

(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	개발제한구역해제지구(동막골,원후마을) 주진입로 개설공사	계		8,621,500	300,600	39,696	260,904	-	-	-	3,400,000	4,920,900	-	건설과
			시설비	위치: 장상동 장하동 일원	8,600,000	300,000	39,696	260,304	-	-	-	3,390,100	4,909,900		
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-			-			-				
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	21,500	600	-	600			-	9,900	11,000		
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 새마을 진입도로 개설공사	계		2,509,000	1,704,032	1,429,626	274,406	804,968	-	804,968	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 새마을 일원	2,500,000	1,700,000	1,425,726	274,274	800,000	-	800,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:371m	9,000	4,032	3,900	132	4,968	-	4,968	-	-	-	

(일반회계)

(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	부곡동제일cc사거리 보도육교 설치공사	계		2,908,244	2,908,244	862,428	2,045,816	-	-	-	-	-	-	건설과
			시설비	위치 : 부곡동 제일CC사거리	2,900,000	2,900,000	861,270	2,038,730	-	-	-	-	-		
			감리비	추진 : 2013 ~ 2016	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	내용:도로개설L:80m	8,244	8,244	1,158	7,086	-	-	-				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업(우산리 취락 도시계획도로 개설공사)	계		3,112,000	60,000	2,433	57,567	302,000	20,877	281,123	800,000	800,000	1,150,000	건설과
			시설비	위치 : 선부동 일원	3,099,000	60,000	2,433	57,567	302,000	20,877	281,123	796,000	796,000	1,145,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	내용:도로개설 L:634m	13,000	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	5,000	

(일반회계)

(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				
하천관리	하천정비	발말천 개수공사	계		10,025,000	1,008,750	59,670	949,080	1,005,292	-	1,005,292	1,505,400	6,505,558	-	건설과
			시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	1,000,000	57,570	942,430	1,000,000	-	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	-	5,292	5,400	5,558	-	
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	계		2,511,232	505,400	1,390	504,010	1,955,832	-	1,955,832	50,000	-	-	건설과
			시설비	위치:단원구 신길동 일원	2,500,000	500,000	-	500,000	1,950,000	-	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	-	5,832	-	-	-	

(일반회계)

(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	대부해솔길 진입도로 개설공사	계		16,000,000	2,206,480	161,640	2,044,840	2,926,220	2,828,392	97,828	7,867,300	3,000,000	-	건설과
			시설비	위치:대부동 구봉도	15,971,300	2,200,000	156,640	2,043,360	2,904,000	2,824,392	79,608	7,867,300	3,000,000	-	
			감리비	추진: 2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2kM	28,700	6,480	5,000	1,480	22,220	4,000	18,220	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부황금로 외 1개로 도로 확·포장 공사	계		18,700,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	9,000,000	8,700,000	건설과
			시설비	위치:대부동일원	18,656,200	-	-	-	-	-	-	994,000	8,977,200	8,685,000	
			감리비	추진: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:보행 및 자전거 겸용도로 확포장 - 연장(L):18.35km - 확장폭(B):5.25m	43,800	-	-	-	-	-	-	6,000	22,800	15,000	

(일반회계)

(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				
하천관리	하천유지관리	건건천 생태하천 복원사업 사후 모니터링	계		370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	건설과
			시설비	위치:단원구 반월동 일원	370,000							370,000	-	-	
			감리비	기간 : 2016-2020	-							-	-	-	
			시설부대비	개요: 건건천 모니터링 L=1.69㎞	-							-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	계		824,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	90,000	-	-	공원과
			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	-			

(일반회계) (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	사동공원 1단계 조성사업	계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	100,000	-	100,000	2,516,015	2,662,704	3,644,000	공원과
			시설비	위치: 사동 산162번지 일원	8,900,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,503,000	2,653,000	3,644,000	
			감리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	-	
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업 (수인선상부공간공원화사업)	계	수인선 상부공간 공원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	공원과
			공기관등에 관한대행사업비	위치:본오아파트~용신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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	공원조성 사업 (반달공원 조성사업)	계	반달공원 조성사업	9,666,486	9,666,486	8,180,709	1,485,777	-	-	-	-	-	-	공원과
			시설비	위치:건건동628번지 일원	9,649,440	9,649,440	8,165,395	1,484,045	-	-	-				
			감리비	기간:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비		17,046	17,046	15,314	1,732	-	-	-				
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	계	공원녹지 기본계획	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	-	-	-	공원과
			시설비	위치:안산시 전역	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-		-				
			감리비	기간:2007~2016	-	-	-	-	-		-				
			시설부대비		-	-	-	-	-		-				

(일반회계)

(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	구봉1공원 조성사업	계		7,126,410	-	-	-	1,004,410	575,437	428,973	1,261,000	2,108,000	2,753,000	공원과
			시설비	위치 : 대부북동 산 27번지 일원	7,100,000				1,000,000	575,391	424,609	1,247,000	2,100,000	2,753,000	
			감리비	기간:2015~2018	-				-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		26,410				4,410	46	4,364	14,000	8,000	-	
도시공원 조성	공원조성	본오1동 주민센터 주변 공원 조성사업	계		502,520	-	-	-	150,000	10,670	139,330	352,520	-	-	공원과
			시설비	위치:본오동 990-7 번지 일원	500,000				150,000	10,670	139,330	350,000			
			감리비	기간:2015~2017	-				-	-	-	-			
			시설부대비		2,520				-	-	-	2,520			

(일반회계)

(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				
안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	계		25,000,000	-	-	-	2,723,871	-	2,723,871	9,647,000	8,256,000	4,373,129	산업정책과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,149,000				2,275,055	-	2,275,055	8,244,816	8,256,000	4,373,129	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2018. 9.	1,813,000				436,839	-	436,839	1,376,161	-	-	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000				11,977	-	11,977	26,023	-	-	
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가산업단지 재생사업 추진	계	반월국가산업단지재생사업 추진	3,609,792	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,007,200	362,592	-	산업정책과
			시설비	위치: 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000				1,240,000	158,190	1,081,810	2,000,000	360,000	-	
			감리비	추진: 2015~2025	-				-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충·신설 및 업종 첨단화	9,792				-	-	-	7,200	2,592	-	

(일반회계)

(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				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모 어항 조성 사업	계		6,725,120	-	-	-	2,753,780	-	2,753,780	3,971,340	-	-	해양수산과
			시설비	위치:안산시 단원구 풍도동 381-22번지 (육도선착장 일원)	6,110,000				2,150,000	-	2,150,000	3,960,000			
			감리비	추진 : 2015~2018	600,000				600,000	-	600,000	-			
			시설부대비		15,120				3,780	-	3,780	11,340			
해양레저 관리	해양관광 활성화 지원	바람을 품은 섬 풍도 조성	계		2,512,514	-	-	-	301,512	26,580	274,932	215,541	1,604,731	390,730	해양수산과
			시설비	위치 : 안산시 단원구 풍도 일원	2,500,000				300,000	26,580	273,420	214,000	1,600,000	386,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-				-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		12,514				1,512	-	1,512	1,541	4,731	4,730	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(특별회계)

(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				
총 계				3건	177,125,278	53,925,884	46,507,948	7,417,936	4,452,974	1,558,388	2,894,586	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
교통인프라구축	주차장시설확충	주차장조성	계		170,768,974	50,015,354	46,493,263	3,522,091	2,007,200	1,558,388	448,812	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
			시설비	위치 : 안산시 전역	170,601,392	49,895,832	46,379,599	3,516,233	2,000,000	1,552,428	447,572	1,000,000	3,000,000	114,705,560	
			감리비	추진: 2002~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	119,522	113,664	5,858	7,200	5,960	1,240	6,300	6,300	28,260	
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리주차장조성사업	계		3,910,530	3,910,530	14,685	3,895,845	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000	3,900,000	14,685	3,885,315	-	-	-				
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비		10,530	10,530	-	10,530	-	-	-				

(특별회계)

(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				
교통인프라구축	주차시설 확충	안산스마트허브원시동노외주차장조성사업	계		2,445,774	-	-	-	2,445,774	-	2,445,774	-	-	-	
			시설비	위치 : 원시동 산 37-3번지 일원	2,437,000				2,437,000		2,437,000				
			감리비	추진: 2015~2017	-				-		-				
			시설부대비		8,774				8,774		8,774				

2016년도 수정예산안

의안 번호	2764

제출년월일 : 2015. 12.
제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2016년도 수정예산으로 일반회계 1,039,719,115천원, 특별회계 325,086,893천원의 세입·세출 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

○ 세입면에서 국·도비보조금 318,595천원이 추가로 변경 내시 및 보전수입 등 내부거래 432,000천원 삭감 반영하였고,

○ 세출면에서는 특별교부세 및 특별조정교부금 2015년 예산 교부에 따른 삭감 및 신규 사업 반영 및 일몰사업 반영 등을 중심으로 편성하여,

○ 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44조의 2 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

○ 별첨 2016년도 수정예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2015. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2016년도 수정예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2016년도 수정예산안규모 ——— 3

Ⅱ. 세 입 총 괄 표 ——— 7

· 일반회계 ——— 9

· 기타특별회계 ——— 12

Ⅲ. 세 출 총 괄 표 ——— 15

· 기능별 (일반회계) ——— 17

· 기능별 (기타특별회계) ——— 19

· 조직별 (일반회계) ——— 20

· 조직별 (기타특별회계) ——— 25

· 성질별 (일반회계) ——— 26

· 성질별 (기타특별회계) ——— 30

Ⅳ. 부 서 별 주 요 사 업 ——— 33

Ⅴ. 계 속 비 사 업 조 서 ——— 37

2016년도
Ⅰ. 수정예산안규모

2016년도 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2016년도 수정예산액	2016년도 당초예산액	증감액	증감율 (%)
합 계	1,364,806,008	1,364,919,413	△113,405	△0.01
일 반 회 계	1,039,719,115	1,039,832,520	△113,405	△0.01
특 별 회 계	325,086,893	325,086,893	0	0.00
공기업특별회계	270,157,827	270,157,827	0	0.00
상 수 도 사 업	186,137,287	186,137,287	0	0.00
하 수 도 사 업	84,020,540	84,020,540	0	0.00
기타특별회계	54,929,066	54,929,066	0	0.00
교통사업특별회계	19,616,423	19,616,423	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,496,730	9,496,730	0	0.00
기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,849,688	4,849,688	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	0	4,947,000	△4,947,000	순감
쓰레기매립장관리 특별회계	20,320	20,320	0	0.00
도시개발특별회계	4,947,000	0	4,947,000	순증

Ⅱ. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 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	1,039,719,115	100.00 %	1,039,832,520	100.00 %	△113,405	△0.01%
100 지방세수입	389,148,000	37.43 %	389,148,000	37.42 %	0	0.00%
110 지방세	389,148,000	37.43 %	389,148,000	37.42 %	0	0.00%
111 보통세	381,200,000	36.66 %	381,200,000	36.66 %	0	0.00%
111-03 주민세	24,158,000	2.32 %	24,158,000	2.32 %	0	0.00%
111-04 재산세	102,015,000	9.81 %	102,015,000	9.81 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,401,000	8.21 %	85,401,000	8.21 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	45,400,000	4.37 %	45,400,000	4.37 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	124,226,000	11.95 %	124,226,000	11.95 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,948,000	0.76 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,948,000	0.76 %	0	0.00%
200 세외수입	57,301,123	5.51 %	57,301,123	5.51 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	44,777,833	4.31 %	44,777,833	4.31 %	0	0.00%
211 재산임대수입	2,300,790	0.22 %	2,300,790	0.22 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,298,690	0.22 %	2,298,690	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,205,261	1.37 %	14,205,261	1.37 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,722,174	0.26 %	2,722,174	0.26 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,900	0.00 %	9,900	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	465,000	0.04 %	465,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,856,566	0.95 %	9,856,566	0.95 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,738,310	1.51 %	15,738,310	1.51 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,363,080	0.32 %	3,363,080	0.32 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,900,000	0.86 %	8,900,000	0.86 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.30 %	3,075,230	0.30 %	0	0.00%
214 사업수입	2,634,472	0.25 %	2,634,472	0.25 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.24 %	2,504,472	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	7,525,000	0.72 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
215-01 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	7,525,000	0.72 %	0	0.00%
216 이자수입	2,374,000	0.23 %	2,374,000	0.23 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,199,000	0.21 %	2,199,000	0.21 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	175,000	0.02 %	175,000	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,523,290	1.20 %	12,523,290	1.20 %	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	51,504	0.00 %	51,504	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	51,504	0.00 %	51,504	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,054,582	0.29 %	3,054,582	0.29 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,320,530	0.13 %	1,320,530	0.13 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	18,900	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,715,152	0.16 %	1,715,152	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	4,626,204	0.44 %	4,626,204	0.44 %	0	0.00%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	4,623,704	0.44 %	4,623,704	0.44 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,391,000	0.42 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,391,000	0.42 %	0	0.00%
0 지방교부세	121,047,000	11.64 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
310 지방교부세	121,047,000	11.64 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
311 지방교부세	121,047,000	11.64 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	117,361,000	11.29 %	117,361,000	11.29 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.35 %	3,686,000	0.35 %	0	0.00%
조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
20 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
421-01 시·군조정교부금	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
보조금	346,312,492	33.31 %	345,993,897	33.27 %	318,595	0.09%
10 국고보조금등	261,866,575	25.19 %	261,775,324	25.17 %	91,251	0.03%
511 국고보조금등	261,866,575	25.19 %	261,775,324	25.17 %	91,251	0.03%
511-01 국고보조금	242,041,581	23.28 %	241,950,330	23.27 %	91,251	0.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	6,195,848	0.60 %	6,195,848	0.60 %	0	0.00%
511-03 기금	13,629,146	1.31 %	13,629,146	1.31 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	84,445,917	8.12 %	84,218,573	8.10 %	227,344	0.27%
521 시·도비보조금등	84,445,917	8.12 %	84,218,573	8.10 %	227,344	0.27%
521-01 시·도비보조금등	84,445,917	8.12 %	84,218,573	8.10 %	227,344	0.27%
700 보전수입등및내부거래	53,736,500	5.17 %	54,168,500	5.21 %	△432,000	△0.80%
710 보전수입등	48,900,000	4.70 %	49,332,000	4.74 %	△432,000	△0.88%
711 잉여금	48,900,000	4.70 %	48,900,000	4.70 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	48,900,000	4.70 %	48,900,000	4.70 %	0	0.00%
712 전년도이월금	0	0.00 %	432,000	0.04 %	△432,000	순감
712-01 국고보조금사용잔액	0	0.00 %	360,000	0.03 %	△360,000	순감
712-02 시·도비보조금사용잔액	0	0.00 %	72,000	0.01 %	△72,000	순감
720 내부거래	4,836,500	0.47 %	4,836,500	0.47 %	0	0.00%
721 전입금	4,836,500	0.47 %	4,836,500	0.47 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	4,834,500	0.46 %	4,834,500	0.46 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

16년도 본예산 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	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00%
00 세외수입	14,992,061	27.29 %	14,992,061	27.29 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,125,092	11.15 %	6,125,092	11.15 %	0	0.00%
214 사업수입	5,573,754	10.15 %	5,573,754	10.15 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	9.97 %	5,473,754	9.97 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.18 %	100,000	0.18 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.08 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	506,338	0.92 %	506,338	0.92 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	334,738	0.61 %	334,738	0.61 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	171,600	0.31 %	171,600	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,866,969	16.14 %	8,866,969	16.14 %	0	0.00%
222 부담금	3,423,557	6.23 %	3,423,557	6.23 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,423,557	6.23 %	3,423,557	6.23 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,923,000	5.32 %	2,923,000	5.32 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	91,000	0.17 %	91,000	0.17 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,832,000	5.16 %	2,832,000	5.16 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	4.59 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	4.59 %	0	0.00%
0 보조금	1,386,097	2.52 %	1,386,097	2.52 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,014,464	1.85 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,014,464	1.85 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	1,014,464	1.85 %	1,014,464	1.85 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	371,633	0.68 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	371,633	0.68 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	371,633	0.68 %	0	0.00%
보전수입등및내부거래	38,550,908	70.18 %	38,550,908	70.18 %	0	0.00%
10 보전수입등	30,366,857	55.28 %	30,366,857	55.28 %	0	0.00%
711 잉여금	30,366,857	55.28 %	30,366,857	55.28 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	30,366,857	55.28 %	30,366,857	55.28 %	0	0.00%
20 내부거래	8,184,051	14.90 %	8,184,051	14.90 %	0	0.00%
721 전입금	8,184,051	14.90 %	8,184,051	14.90 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
721-03 기타회계전입금	8,184,051	14.90 %	8,184,051	14.90 %	0	0.00%

Ⅲ. 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,719,115	100.00 %	1,039,832,520	100.00 %	△113,405	△0.01 %
010 일반공공행정	94,663,795	9.10 %	94,563,795	9.09 %	100,000	0.11 %
011 입법및선거관리	1,944,167	0.19 %	1,944,167	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	2,576,546	0.25 %	2,576,546	0.25 %	0	0.00 %
016 일반행정	90,143,082	8.67 %	90,043,082	8.66 %	100,000	0.11 %
020 공공질서및안전	6,488,661	0.62 %	6,488,661	0.62 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	6,488,661	0.62 %	6,488,661	0.62 %	0	0.00 %
050 교육	43,714,785	4.20 %	43,714,785	4.20 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	39,867,201	3.83 %	39,867,201	3.83 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,847,584	0.37 %	3,847,584	0.37 %	0	0.00 %
060 문화및관광	53,233,183	5.12 %	53,233,183	5.12 %	0	0.00 %
061 문화예술	33,492,951	3.22 %	33,492,951	3.22 %	0	0.00 %
062 관광	1,774,720	0.17 %	1,774,720	0.17 %	0	0.00 %
063 체육	16,230,557	1.56 %	16,230,557	1.56 %	0	0.00 %
064 문화재	1,703,995	0.16 %	1,703,995	0.16 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,824,285	4.98 %	51,224,285	4.93 %	600,000	1.17 %
071 상하수도・수질	515,016	0.05 %	515,016	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	38,611,288	3.71 %	38,011,288	3.66 %	600,000	1.58 %
073 대기	10,860,797	1.04 %	10,860,797	1.04 %	0	0.00 %
074 자연	424,607	0.04 %	424,607	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,412,577	0.14 %	1,412,577	0.14 %	0	0.00 %
080 사회복지	444,185,128	42.72 %	444,288,892	42.73 %	△103,764	△0.02 %
081 기초생활보장	64,547,844	6.21 %	64,547,844	6.21 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	54,300,941	5.22 %	54,065,865	5.20 %	235,076	0.43 %
084 보육・가족및여성	179,174,771	17.23 %	179,174,771	17.23 %	0	0.00 %
085 노인・청소년	118,250,181	11.37 %	118,614,381	11.41 %	△364,200	△0.31 %
086 노동	11,180,058	1.08 %	11,180,058	1.08 %	0	0.00 %
087 보훈	2,886,520	0.28 %	2,886,520	0.28 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,844,813	1.33 %	13,819,453	1.33 %	25,360	0.18 %
090 보건	24,638,953	2.37 %	24,638,953	2.37 %	0	0.00 %
091 보건의료	23,783,872	2.29 %	23,783,872	2.29 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	855,081	0.08 %	855,081	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,546,579	1.78 %	18,534,579	1.78 %	12,000	0.06 %
101 농업·농촌	7,991,649	0.77 %	7,979,649	0.77 %	12,000	0.15 %
102 임업·산촌	4,454,591	0.43 %	4,454,591	0.43 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	6,100,339	0.59 %	6,100,339	0.59 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	14,899,995	1.43 %	14,899,995	1.43 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	895,820	0.09 %	895,820	0.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,305,578	0.61 %	6,305,578	0.61 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,830,696	0.18 %	1,830,696	0.18 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	5,867,901	0.56 %	5,867,901	0.56 %	0	0.00 %
20 수송및교통	86,393,935	8.31 %	86,851,935	8.35 %	△458,000	△0.53 %
121 도로	28,771,695	2.77 %	28,717,695	2.76 %	54,000	0.19 %
123 도시철도	1,503,850	0.14 %	1,503,850	0.14 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	56,118,390	5.40 %	56,630,390	5.45 %	△512,000	△0.90 %
40 국토및지역개발	38,563,440	3.71 %	38,563,440	3.71 %	0	0.00 %
141 수자원	3,812,176	0.37 %	3,812,176	0.37 %	0	0.00 %
142 지역및도시	31,085,110	2.99 %	31,085,110	2.99 %	0	0.00 %
143 산업단지	3,666,154	0.35 %	3,666,154	0.35 %	0	0.00 %
0 예비비	10,222,660	0.98 %	10,486,301	1.01 %	△263,641	△2.51 %
161 예비비	10,222,660	0.98 %	10,486,301	1.01 %	△263,641	△2.51 %
0 기타	152,343,716	14.65 %	152,343,716	14.65 %	0	0.00 %
901 기타	152,343,716	14.65 %	152,343,716	14.65 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
120 수송및교통	19,616,423	35.71 %	19,616,423	35.71 %	0	0.00 %
121 도로	805,040	1.47 %	805,040	1.47 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.91 %	1,600,000	2.91 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	17,211,383	31.33 %	17,211,383	31.33 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

06년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,719,115	100.00 %	1,039,832,520	100.00 %	△113,405	△0.01 %
청	702,191,648	67.54 %	701,983,853	67.51 %	207,795	0.03 %
미래전략관	208,900	0.02 %	208,900	0.02 %	0	0.00 %
미래전략관	208,900	0.02 %	208,900	0.02 %	0	0.00 %
공보관	2,545,334	0.24 %	2,545,334	0.24 %	0	0.00 %
공보관	2,545,334	0.24 %	2,545,334	0.24 %	0	0.00 %
감사관	282,282	0.03 %	282,282	0.03 %	0	0.00 %
감사관	282,282	0.03 %	282,282	0.03 %	0	0.00 %
안전행정국	175,859,665	16.91 %	175,859,665	16.91 %	0	0.00 %
총무과	39,585,236	3.81 %	39,585,236	3.81 %	0	0.00 %
안전사회지원과	5,525,458	0.53 %	5,525,458	0.53 %	0	0.00 %
자치행정과	4,868,575	0.47 %	4,868,575	0.47 %	0	0.00 %
회계과	121,763,105	11.71 %	121,763,105	11.71 %	0	0.00 %
민원여권과	1,460,705	0.14 %	1,460,705	0.14 %	0	0.00 %
정보통신과	2,656,586	0.26 %	2,656,586	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국	89,097,957	8.57 %	89,349,598	8.59 %	△251,641	△0.28 %
기획법무과	1,017,150	0.10 %	1,017,150	0.10 %	0	0.00 %
예산과	53,749,414	5.17 %	54,013,055	5.19 %	△263,641	△0.49 %
세정과	983,054	0.09 %	983,054	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	333,320	0.03 %	333,320	0.03 %	0	0.00 %
지역경제과	1,893,458	0.18 %	1,893,458	0.18 %	0	0.00 %
생명산업과	28,825,405	2.77 %	28,813,405	2.77 %	12,000	0.04 %
녹색에너지과	2,296,156	0.22 %	2,296,156	0.22 %	0	0.00 %
지문화국	284,295,272	27.34 %	284,489,836	27.36 %	△194,564	△0.07 %
복지정책과	19,381,778	1.86 %	19,356,418	1.86 %	25,360	0.13 %
세월호사고수습지원단	737,852	0.07 %	637,852	0.06 %	100,000	15.68 %
사회복지과	53,548,149	5.15 %	53,868,073	5.18 %	△319,924	△0.59 %
여성가족과	15,332,332	1.47 %	15,332,332	1.47 %	0	0.00 %
보육정책과	153,833,971	14.80 %	153,833,971	14.79 %	0	0.00 %
문화예술과	21,132,991	2.03 %	21,132,991	2.03 %	0	0.00 %
체육진흥과	13,065,040	1.26 %	13,065,040	1.26 %	0	0.00 %
식품위생과	7,263,159	0.70 %	7,263,159	0.70 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	28,047,467	2.70 %	27,993,467	2.69 %	54,000	0.19 %
도시계획과	1,122,597	0.11 %	1,122,597	0.11 %	0	0.00 %
도시개발과	7,562,751	0.73 %	7,562,751	0.73 %	0	0.00 %
건축과	173,420	0.02 %	173,420	0.02 %	0	0.00 %
주택과	1,176,980	0.11 %	1,176,980	0.11 %	0	0.00 %
건설과	16,452,014	1.58 %	16,398,014	1.58 %	54,000	0.33 %
토지정보과	747,455	0.07 %	747,455	0.07 %	0	0.00 %
도시디자인과	812,250	0.08 %	812,250	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	121,854,771	11.72 %	121,254,771	11.66 %	600,000	0.49 %
환경정책과	11,571,461	1.11 %	11,571,461	1.11 %	0	0.00 %
청소행정과	37,273,121	3.58 %	36,673,121	3.53 %	600,000	1.64 %
녹지과	9,208,772	0.89 %	9,208,772	0.89 %	0	0.00 %
공원과	11,415,702	1.10 %	11,415,702	1.10 %	0	0.00 %
교통정책과	8,375,303	0.81 %	8,375,303	0.81 %	0	0.00 %
대중교통과	44,010,412	4.23 %	44,010,412	4.23 %	0	0.00 %
직속기관	27,668,892	2.66 %	27,668,892	2.66 %	0	0.00 %
상록수보건소	13,178,119	1.27 %	13,178,119	1.27 %	0	0.00 %
상록보건행정과	13,178,119	1.27 %	13,178,119	1.27 %	0	0.00 %
단원보건소	12,327,326	1.19 %	12,327,326	1.19 %	0	0.00 %
단원보건행정과	12,327,326	1.19 %	12,327,326	1.19 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,163,447	0.21 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,163,447	0.21 %	0	0.00 %
의회	213,490,871	20.53 %	213,300,071	20.51 %	190,800	0.09 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	2,093,005	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	2,093,005	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	114,349,962	11.00 %	114,247,162	10.99 %	102,800	0.09 %
상록행정지원과	2,815,381	0.27 %	2,815,381	0.27 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	739,730	0.07 %	739,730	0.07 %	0	0.00 %
상록세무1과	451,062	0.04 %	451,062	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	480,712	0.05 %	480,712	0.05 %	0	0.00 %
상록주민복지과	98,108,886	9.44 %	98,006,086	9.43 %	102,800	0.10 %
상록환경위생과	795,249	0.08 %	795,249	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,220,669	0.31 %	3,220,669	0.31 %	0	0.00 %
상록건설행정과	7,623,499	0.73 %	7,623,499	0.73 %	0	0.00 %
상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
단원구청	97,047,904	9.33 %	96,959,904	9.32 %	88,000	0.09 %
단원행정지원과	1,680,047	0.16 %	1,680,047	0.16 %	0	0.00 %
단원인원봉사과	620,392	0.06 %	620,392	0.06 %	0	0.00 %
단원세무1과	413,365	0.04 %	413,365	0.04 %	0	0.00 %
단원세무2과	554,440	0.05 %	554,440	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	79,948,039	7.69 %	79,860,039	7.68 %	88,000	0.11 %
단원환경위생과	1,624,325	0.16 %	1,624,325	0.16 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,911,162	0.38 %	3,911,162	0.38 %	0	0.00 %
단원건설행정과	8,187,672	0.79 %	8,187,672	0.79 %	0	0.00 %
단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소	86,021,903	8.27 %	86,533,903	8.32 %	△512,000	△0.59 %
대부해양관광본부	9,260,530	0.89 %	9,260,530	0.89 %	0	0.00 %
대부개발과	1,238,193	0.12 %	1,238,193	0.12 %	0	0.00 %
관광과	1,825,920	0.18 %	1,825,920	0.18 %	0	0.00 %
해양수산과	6,196,417	0.60 %	6,196,417	0.60 %	0	0.00 %
산업지원본부	27,473,725	2.64 %	27,473,725	2.64 %	0	0.00 %
산업정책과	10,857,601	1.04 %	10,857,601	1.04 %	0	0.00 %
일자리정책과	9,645,134	0.93 %	9,645,134	0.93 %	0	0.00 %
기업지원과	5,473,914	0.53 %	5,473,914	0.53 %	0	0.00 %
공단환경과	1,497,076	0.14 %	1,497,076	0.14 %	0	0.00 %
평생학습원	36,898,262	3.55 %	36,898,262	3.55 %	0	0.00 %
평생교육과	23,188,326	2.23 %	23,188,326	2.23 %	0	0.00 %
중앙도서관	6,311,357	0.61 %	6,311,357	0.61 %	0	0.00 %
강골도서관	3,250,296	0.31 %	3,250,296	0.31 %	0	0.00 %
관산도서관	3,139,753	0.30 %	3,139,753	0.30 %	0	0.00 %
여성비전센터	1,008,530	0.10 %	1,008,530	0.10 %	0	0.00 %
국인주민센터	3,528,048	0.34 %	3,528,048	0.34 %	0	0.00 %
외국인주민센터	3,528,048	0.34 %	3,528,048	0.34 %	0	0.00 %
정보센터	6,918,739	0.67 %	7,430,739	0.71 %	△512,000	△6.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	6,918,739	0.67 %	7,430,739	0.71 %	△512,000	△6.89 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	766,519	0.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	766,519	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,176,080	0.11 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,176,080	0.11 %	0	0.00 %
읍면동	10,345,801	1.00 %	10,345,801	0.99 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,382,444	0.52 %	5,382,444	0.52 %	0	0.00 %
일동	396,067	0.04 %	396,067	0.04 %	0	0.00 %
이동	432,166	0.04 %	432,166	0.04 %	0	0.00 %
사1동	454,887	0.04 %	454,887	0.04 %	0	0.00 %
사2동	441,500	0.04 %	441,500	0.04 %	0	0.00 %
사3동	328,146	0.03 %	328,146	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	530,820	0.05 %	530,820	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	434,757	0.04 %	434,757	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	427,639	0.04 %	427,639	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	340,478	0.03 %	340,478	0.03 %	0	0.00 %
월피동	504,266	0.05 %	504,266	0.05 %	0	0.00 %
성포동	415,373	0.04 %	415,373	0.04 %	0	0.00 %
반월동	387,479	0.04 %	387,479	0.04 %	0	0.00 %
안산동	288,866	0.03 %	288,866	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,963,357	0.48 %	4,963,357	0.48 %	0	0.00 %
와동	550,981	0.05 %	550,981	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동	386,174	0.04 %	386,174	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	398,022	0.04 %	398,022	0.04 %	0	0.00 %
호수동	422,504	0.04 %	422,504	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	491,777	0.05 %	491,777	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	307,531	0.03 %	307,531	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	251,742	0.02 %	251,742	0.02 %	0	0.00 %
초지동	539,408	0.05 %	539,408	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	374,906	0.04 %	374,906	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	411,680	0.04 %	411,680	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	479,687	0.05 %	479,687	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대부동	348,945	0.03 %	348,945	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00 %
본청	31,776,178	57.85 %	31,776,178	57.85 %	0	0.00 %
기획경제국	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
녹색에너지과	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
복지문화국	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
복지정책과	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
도시주택국	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %
도시계획과	0	0.00 %	4,947,000	9.01 %	△4,947,000	순감
도시개발과	5,006,260	9.11 %	59,260	0.11 %	4,947,000	8347.96 %
환경교통국	12,423,500	22.62 %	12,423,500	22.62 %	0	0.00 %
청소행정과	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
교통정책과	11,636,470	21.18 %	11,636,470	21.18 %	0	0.00 %
대중교통과	766,710	1.40 %	766,710	1.40 %	0	0.00 %
외청	4,626,200	8.42 %	4,626,200	8.42 %	0	0.00 %
상록구청	2,175,739	3.96 %	2,175,739	3.96 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,175,739	3.96 %	2,175,739	3.96 %	0	0.00 %
단원구청	2,450,461	4.46 %	2,450,461	4.46 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,450,461	4.46 %	2,450,461	4.46 %	0	0.00 %
사업소	18,526,688	33.73 %	18,526,688	33.73 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,587,043	4.71 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,587,043	4.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,719,115	100.00%	1,039,832,520	100.00 %	△113,405	△0.01%
100 인건비	135,120,613	13.00%	135,120,613	12.99 %	0	0.00%
101 인건비	135,120,613	13.00%	135,120,613	12.99 %	0	0.00%
101-01 보수	88,262,178	8.49%	88,262,178	8.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,308,172	0.61%	6,308,172	0.61 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,507,409	2.55%	26,507,409	2.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,042,854	1.35%	14,042,854	1.35 %	0	0.00%
00 물건비	76,089,906	7.32%	75,989,906	7.31 %	100,000	0.13%
201 일반운영비	56,307,961	5.42%	56,207,961	5.41 %	100,000	0.18%
201-01 사무관리비	21,631,752	2.08%	21,631,752	2.08 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	27,466,823	2.64%	27,466,823	2.64 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	3,237,886	0.31%	3,137,886	0.30 %	100,000	3.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.38%	3,971,500	0.38 %	0	0.00%
202 여비	3,886,306	0.37%	3,886,306	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,871,006	0.28%	2,871,006	0.28 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	140,500	0.01%	140,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	599,800	0.06%	599,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.03%	275,000	0.03 %	0	0.00%
03 업무추진비	1,612,230	0.16%	1,612,230	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	402,400	0.04%	402,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	758,620	0.07%	758,620	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.04%	371,860	0.04 %	0	0.00%
04 직무수행경비	4,442,663	0.43%	4,442,663	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.31%	3,223,693	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.10%	1,000,570	0.10 %	0	0.00%
5 의회비	1,300,304	0.13%	1,300,304	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	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%
05-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	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	109,800	0.01%	109,800	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	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,807	0.00%	21,807	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,631,039	0.73%	7,631,039	0.73 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,631,039	0.73%	7,631,039	0.73 %	0	0.00%
207 연구개발비	909,403	0.09%	909,403	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	656,000	0.06%	656,000	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	253,403	0.02%	253,403	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	655,574,844	63.05%	654,680,328	62.96 %	894,516	0.14%
301 일반보상금	357,069,740	34.34%	356,828,570	34.32 %	241,170	0.07%
301-01 사회보장적수혜금	336,068,106	32.32%	335,826,936	32.30 %	241,170	0.07%
301-02 장학금및학자금	514,968	0.05%	514,968	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.05%	511,760	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,119,660	0.40%	4,119,660	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	66,500	0.01%	66,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,584,359	0.15%	1,584,359	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	728,496	0.07%	728,496	0.07 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,758,086	0.94%	9,758,086	0.94 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,655,805	0.35%	3,655,805	0.35 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,505,668	0.63%	6,505,668	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,047,580	0.10%	1,047,580	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.52%	5,458,088	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,041,511	1.54%	16,041,511	1.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,878,151	1.24%	12,878,151	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,158,360	0.30%	3,158,360	0.30 %	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	0.02%	160,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.02%	160,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	14,966,959	1.44%	14,966,959	1.44 %	0	0.00%
306-01 출연금	14,966,959	1.44%	14,966,959	1.44 %	0	0.00%
307 민간이전	197,411,658	18.99%	196,758,312	18.92 %	653,346	0.33%
307-01 의료및구료비	14,906,131	1.43%	14,906,131	1.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,707,872	1.22%	12,695,872	1.22 %	12,000	0.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,236,335	0.22%	2,236,335	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,954,300	0.19%	1,954,300	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	83,275,587	8.01%	82,675,587	7.95 %	600,000	0.73%
307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	357,975	0.03%	357,975	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,077,000	3.09%	32,077,000	3.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,006,110	2.98%	30,940,764	2.98 %	65,346	0.21%
307-11 사회복지사업보조	18,350,348	1.76%	18,374,348	1.77 %	△24,000	△0.13%
308 자치단체등이전	63,054,835	6.06%	63,054,835	6.06 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	15,641,409	1.50%	15,641,409	1.50 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,862,095	3.74%	38,862,095	3.74 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,044,170	0.68%	7,044,170	0.68 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,507,161	0.14%	1,507,161	0.14 %	0	0.00%
09 전출금	227,803	0.02%	227,803	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
0 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
자본지출	149,880,293	14.42%	150,724,573	14.50 %	△844,280	△0.56%
시설비및부대비	76,633,971	7.37%	77,478,251	7.45 %	△844,280	△1.09%
01-01 시설비	75,922,440	7.30%	76,746,640	7.38 %	△824,200	△1.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	397,401	0.04%	411,301	0.04 %	△13,900	△3.38%
401-03 시설부대비	314,130	0.03%	320,310	0.03 %	△6,180	△1.93%
402 민간자본이전	18,520,739	1.78%	18,520,739	1.78 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	18,462,339	1.78%	18,462,339	1.78 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	58,400	0.01%	58,400	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	47,520,011	4.57%	47,520,011	4.57 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	47,399,411	4.56%	47,399,411	4.56 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,205,572	0.69%	7,205,572	0.69 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	5,263,772	0.51%	5,263,772	0.51 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,941,800	0.19%	1,941,800	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	12,804,264	1.23%	12,804,264	1.23 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	9,339,434	0.90%	9,339,434	0.90 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,184,051	0.79%	8,184,051	0.79 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	368,983	0.04%	368,983	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	786,400	0.08%	786,400	0.08 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,464,830	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,464,830	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,249,195	0.99%	10,512,836	1.01 %	∧263,641	∧2.51%
801 예비비	10,222,660	0.98%	10,486,301	1.01 %	△263,641	△2.51%
801-01 일반예비비	10,222,660	0.98%	10,486,301	1.01 %	△263,641	△2.51%
802 반환금기타	26,535	0.00%	26,535	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	26,535	0.00%	26,535	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00%	54,929,066	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	247,630	0.45%	247,630	0.45 %	0	0.00%
101 인건비	247,630	0.45%	247,630	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	128,137	0.23%	128,137	0.23 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	119,493	0.22%	119,493	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,371,969	6.14%	3,371,969	6.14 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,648,449	4.82%	2,648,449	4.82 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	423,319	0.77%	423,319	0.77 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,175,190	3.96%	2,175,190	3.96 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	49,940	0.09%	49,940	0.09 %	0	0.00%
202 여비	72,720	0.13%	72,720	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,720	0.11%	57,720	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.03%	15,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	650,000	1.18%	650,000	1.18 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.18%	650,000	1.18 %	0	0.00%
0 경상이전	6,659,791	12.12%	6,659,791	12.12 %	0	0.00%
301 일반보상금	621,380	1.13%	621,380	1.13 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.12%	615,880	1.12 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
03 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
07 민간이전	375,900	0.68%	375,900	0.68 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	374,400	0.68%	374,400	0.68 %	0	0.00%
8 자치단체등이전	5,643,611	10.27%	5,643,611	10.27 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,043,611	7.36%	4,043,611	7.36 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.91%	1,600,000	2.91 %	0	0.00%
자본지출	13,146,767	23.93%	13,146,767	23.93 %	0	0.00%
시설비및부대비	12,676,067	23.08%	12,676,067	23.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	12,616,485	22.97%	12,616,485	22.97 %	0	0.00%
401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	49,962	0.09%	49,962	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	120,000	0.22%	120,000	0.22 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0.22%	120,000	0.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	325,700	0.59%	325,700	0.59 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	317,700	0.58%	317,700	0.58 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,668,409	48.55%	26,668,409	48.55 %	0	0.00%
801 예비비	26,609,149	48.44%	26,609,149	48.44 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	26,609,149	48.44%	26,609,149	48.44 %	0	0.00%
802 반환금기타	59,260	0.11%	59,260	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	59,260	0.11%	59,260	0.11 %	0	0.00%

Ⅳ. 부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	수정예산액	기정예산액	조정액 (증감)
20개사업		26,302,306	26,152,270	150,036
생명산업과	농산물마케팅 지원사업	12,000	0	12,000
복지정책과	사회복지사 보수교육비 지원	39,360	0	39,360
복지정책과	사회복지사 상해보험비 지원	10,000	0	10,000
복지정책과	사회복지사 직무역량강화 교육지원	0	24,000	△24,000
세월호사고 수습지원단	세월호참사 2주기 추모행사비	100,000	0	100,000
사회복지과	발달장애인 가족휴식지원	0	21,270	△21,270
사회복지과	장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	65,346	0	65,346
사회복지과	능전경로당건립	0	386,280	△386,280
사회복지과	저소득노인가구 국민건강보험료지원	156,600	134,520	22,080
도시계획과 (토지구획정리 사업특별회계)	등기촉탁(대행) 및 공탁수수료 등	0	500	△500
	우편요금(등기,환부료 등)	0	500	△500
	예비비	0	4,946,000	△4,946,000
도시개발과 (도시개발 특별회계)	등기촉탁(대행) 수수료 등	500	0	500
	우편요금(등기,환부료) 등	500	0	500
	예비비	4,946,000	0	4,946,000
건설과	그린영농조합 진입로 개설공사	54,000	0	54,000
청소행정과	생활폐기물 수집 · 운반 위탁	20,600,000	20,000,000	600,000
U-정보센터	방범인프라 그물망시스템 구축사업	0	512,000	△512,000
상록 주민복지과	저소득장애인가구 월동난방비	171,500	68,700	102,800
단원 주민복지과	저소득장애인가구월동난방비	146,500	58,500	88,000

Ⅴ. 계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계)

(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				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	팔곡경로당 건립	370,874	-	-	-	370,874	-	-	-	-	-	사회복지과
			시설비	위치: 상록구 팔곡이동 508-4	362,000		-	-	362,000	-	-	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층,연면적 100㎡	6,426		-	-	6,426	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,448		-	-	2,448	-	-	-	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건립	계	능전 경로당 건립	387,550		-	-	387,550	-	-	-	-	-	사회복지과
			시설비	위치: 상록구 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	-	-	-	-	-	

(일반회계)

(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				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수생활체 육관 건립	계		970,000	-	-	-	500,000	-	500,000	470,000	-	-	체육진흥과
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	500,000	-	500,000	451,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조합 진입로 개설공사	기존 계		700,000	-	-	-	646,000	1,183	644,817	54,000	-	-	건설과
			시설비	위치 : 단원구 대부북동	697,000				643,000	1,163	641,837	54,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-				-		-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000				3,000	20	2,980	-	-	-	

(일반회계) (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	부곡동 청분당 진입도로 개설공사	계		16,806,000	-	-	-	201,440	36,804	164,636	3,000,000	3,000,000	10,604,560	건설과
			시설비	위치 : 상록구 부곡동 81-8 일원	16,800,000				200,000	36,794	163,206	3,000,000	3,000,000	10,600,000	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2019	-				-	-	-				
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,856m	6,000				1,440	10	1,430	-	-	4,560	
도서관운영관리및독서운동활성화	도서관건립 및 조성	반월동공공도서관	계	반월동공공도서관	3,000,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,300,000	-	중앙도서관
			시설비	위치 : 상록구 반월동 산56-9	2,929,000	-	-	-	-	-	-	1,646,000	1,283,000	-	
			감리비	추진 : 2016~2017	45,000	-	-	-	-	-	-	36,000	9,000	-	
			시설부대비	연면적:1,000㎡ 이하	26,000	-	-	-	-	-	-	18,000	8,000	-	

2016년도 수정2차예산안

의안 번호	2764

제출년월일 : 2015. 12.
제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2016년도 수정2차예산으로 일반회계 1,040,569,115천원, 특별회계 325,086,893천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- ○ 세입면에서는 해양수산부로부터 국비 850,000천원 내시에 따라 수정2차예산에 증액 반영하였으며,
- ○ 세출면에서는 정부합동분향소 시설 임차 및 운영비 등으로 850,000천원 수정2차예산에 증액 반영하여,
- ○ 지방자치법 제127조 및 지방재정법 제44조의 2 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- ○ 별첨 2016년도 수정2차예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 수정2차예산안

○ 제 안 일 자 : 2015. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2016년도 수정2차예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2016년도 수정2차예산안규모 ——— 3

Ⅱ. 세 입 총 괄 표 ——— 7

· 일반회계 ——— 9

· 기타특별회계 ——— 11

Ⅲ. 세 출 총 괄 표 ——— 13

· 기능별 (일반회계) ——— 15

· 기능별 (기타특별회계) ——— 17

· 조직별 (일반회계) ——— 18

· 조직별 (기타특별회계) ——— 23

· 성질별 (일반회계) ——— 24

· 성질별 (기타특별회계) ——— 28

Ⅳ. 부 서 별 주 요 사 업 ——— 31

2016년도 수정2차
Ⅰ. 예 산 안 규 모

2016년도 수정2차예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분	2016년도 수정2차예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
합 계	1,365,656,008	1,364,806,008	850,000	0.06
일 반 회 계	1,040,569,115	1,039,719,115	850,000	0.08
특 별 회 계	325,086,893	325,086,893	0	0.00
공기업특별회계	270,157,827	270,157,827	0	0.00
상 수 도 사 업	186,137,287	186,137,287	0	0.00
하 수 도 사 업	84,020,540	84,020,540	0	0.00
기타특별회계	54,929,066	54,929,066	0	0.00
교통사업특별회계	19,616,423	19,616,423	0	0.00
수산자원조성사업 특별회계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
발전소주변지역 지원사업특별회계	9,496,730	9,496,730	0	0.00
기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
의료급여기금 특별회계	4,849,688	4,849,688	0	0.00
토지구획정리사업 특별회계	0	0	0	0.00
쓰레기매립장관리 특별회계	20,320	20,320	0	0.00
도시개발특별회계	4,947,000	4,947,000	0	0.00

Ⅱ. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 2 차 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,040,569,115	100.00 %	1,039,719,115	100.00 %	850,000	0.08%
100 지방세수입	389,148,000	37.40 %	389,148,000	37.43 %	0	0.00%
110 지방세	389,148,000	37.40 %	389,148,000	37.43 %	0	0.00%
111 보통세	381,200,000	36.63 %	381,200,000	36.66 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,948,000	0.76 %	7,948,000	0.76 %	0	0.00%
200 세외수입	57,301,123	5.51 %	57,301,123	5.51 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	44,777,833	4.30 %	44,777,833	4.31 %	0	0.00%
211 재산임대수입	2,300,790	0.22 %	2,300,790	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,205,261	1.37 %	14,205,261	1.37 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,738,310	1.51 %	15,738,310	1.51 %	0	0.00%
214 사업수입	2,634,472	0.25 %	2,634,472	0.25 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,525,000	0.72 %	7,525,000	0.72 %	0	0.00%
216 이자수입	2,374,000	0.23 %	2,374,000	0.23 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,523,290	1.20 %	12,523,290	1.20 %	0	0.00%
221 재산매각수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
222 부담금	51,504	0.00 %	51,504	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,054,582	0.29 %	3,054,582	0.29 %	0	0.00%
224 기타수입	4,626,204	0.44 %	4,626,204	0.44 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,391,000	0.42 %	4,391,000	0.42 %	0	0.00%
300 지방교부세	121,047,000	11.63 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
310 지방교부세	121,047,000	11.63 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
311 지방교부세	121,047,000	11.63 %	121,047,000	11.64 %	0	0.00%
400 조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	72,174,000	6.94 %	72,174,000	6.94 %	0	0.00%
500 보조금	347,162,492	33.36 %	346,312,492	33.31 %	850,000	0.25%
510 국고보조금등	262,716,575	25.25 %	261,866,575	25.19 %	850,000	0.32%
511 국고보조금등	262,716,575	25.25 %	261,866,575	25.19 %	850,000	0.32%
520 시·도비보조금등	84,445,917	8.12 %	84,445,917	8.12 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	84,445,917	8.12 %	84,445,917	8.12 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	53,736,500	5.16 %	53,736,500	5.17 %	0	0.00%
710 보전수입등	48,900,000	4.70 %	48,900,000	4.70 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
711 잉여금	48,900,000	4.70 %	48,900,000	4.70 %	0	0.00%
720 내부거래	4,836,500	0.46 %	4,836,500	0.47 %	0	0.00%
721 전입금	4,836,500	0.46 %	4,836,500	0.47 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 2 차 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	14,992,061	27.29 %	14,992,061	27.29 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,125,092	11.15 %	6,125,092	11.15 %	0	0.00%
214 사업수입	5,573,754	10.15 %	5,573,754	10.15 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.08 %	45,000	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	506,338	0.92 %	506,338	0.92 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,866,969	16.14 %	8,866,969	16.14 %	0	0.00%
222 부담금	3,423,557	6.23 %	3,423,557	6.23 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,923,000	5.32 %	2,923,000	5.32 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,520,412	4.59 %	2,520,412	4.59 %	0	0.00%
500 보조금	1,386,097	2.52 %	1,386,097	2.52 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,014,464	1.85 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,014,464	1.85 %	1,014,464	1.85 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	371,633	0.68 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	371,633	0.68 %	371,633	0.68 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	38,550,908	70.18 %	38,550,908	70.18 %	0	0.00%
710 보전수입등	30,366,857	55.28 %	30,366,857	55.28 %	0	0.00%
711 잉여금	30,366,857	55.28 %	30,366,857	55.28 %	0	0.00%
720 내부거래	8,184,051	14.90 %	8,184,051	14.90 %	0	0.00%
721 전입금	8,184,051	14.90 %	8,184,051	14.90 %	0	0.00%

Ⅲ. 세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 2 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,569,115	100.00 %	1,039,719,115	100.00 %	850,000	0.08 %
010 일반공공행정	95,513,795	9.18 %	94,663,795	9.10 %	850,000	0.90 %
011 입법및선거관리	1,944,167	0.19 %	1,944,167	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,576,546	0.25 %	2,576,546	0.25 %	0	0.00 %
016 일반행정	90,993,082	8.74 %	90,143,082	8.67 %	850,000	0.94 %
020 공공질서및안전	6,488,661	0.62 %	6,488,661	0.62 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	6,488,661	0.62 %	6,488,661	0.62 %	0	0.00 %
050 교육	43,714,785	4.20 %	43,714,785	4.20 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	39,867,201	3.83 %	39,867,201	3.83 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,847,584	0.37 %	3,847,584	0.37 %	0	0.00 %
060 문화및관광	53,233,183	5.12 %	53,233,183	5.12 %	0	0.00 %
061 문화예술	33,492,951	3.22 %	33,492,951	3.22 %	0	0.00 %
062 관광	1,774,720	0.17 %	1,774,720	0.17 %	0	0.00 %
063 체육	16,230,557	1.56 %	16,230,557	1.56 %	0	0.00 %
064 문화재	1,703,995	0.16 %	1,703,995	0.16 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,824,285	4.98 %	51,824,285	4.98 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	515,016	0.05 %	515,016	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	38,611,288	3.71 %	38,611,288	3.71 %	0	0.00 %
073 대기	10,860,797	1.04 %	10,860,797	1.04 %	0	0.00 %
074 자연	424,607	0.04 %	424,607	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,412,577	0.14 %	1,412,577	0.14 %	0	0.00 %
080 사회복지	444,185,128	42.69 %	444,185,128	42.72 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	64,547,844	6.20 %	64,547,844	6.21 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	54,300,941	5.22 %	54,300,941	5.22 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	179,174,771	17.22 %	179,174,771	17.23 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	118,250,181	11.36 %	118,250,181	11.37 %	0	0.00 %
086 노동	11,180,058	1.07 %	11,180,058	1.08 %	0	0.00 %
087 보훈	2,886,520	0.28 %	2,886,520	0.28 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	13,844,813	1.33 %	13,844,813	1.33 %	0	0.00 %
090 보건	24,638,953	2.37 %	24,638,953	2.37 %	0	0.00 %
091 보건의료	23,783,872	2.29 %	23,783,872	2.29 %	0	0.00 %

기 능 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	855,081	0.08 %	855,081	0.08 %	0	0.00 %
0 농림해양수산	18,546,579	1.78 %	18,546,579	1.78 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	7,991,649	0.77 %	7,991,649	0.77 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	4,454,591	0.43 %	4,454,591	0.43 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	6,100,339	0.59 %	6,100,339	0.59 %	0	0.00 %
0 산업·중소기업	14,899,995	1.43 %	14,899,995	1.43 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	895,820	0.09 %	895,820	0.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,305,578	0.61 %	6,305,578	0.61 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,830,696	0.18 %	1,830,696	0.18 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	5,867,901	0.56 %	5,867,901	0.56 %	0	0.00 %
0 수송및교통	86,393,935	8.30 %	86,393,935	8.31 %	0	0.00 %
121 도로	28,771,695	2.76 %	28,771,695	2.77 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,503,850	0.14 %	1,503,850	0.14 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	56,118,390	5.39 %	56,118,390	5.40 %	0	0.00 %
0 국토및지역개발	38,563,440	3.71 %	38,563,440	3.71 %	0	0.00 %
141 수자원	3,812,176	0.37 %	3,812,176	0.37 %	0	0.00 %
142 지역및도시	31,085,110	2.99 %	31,085,110	2.99 %	0	0.00 %
143 산업단지	3,666,154	0.35 %	3,666,154	0.35 %	0	0.00 %
0 예비비	10,222,660	0.98 %	10,222,660	0.98 %	0	0.00 %
161 예비비	10,222,660	0.98 %	10,222,660	0.98 %	0	0.00 %
0 기타	152,343,716	14.64 %	152,343,716	14.65 %	0	0.00 %
901 기타	152,343,716	14.64 %	152,343,716	14.65 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
120 수송및교통	19,616,423	35.71 %	19,616,423	35.71 %	0	0.00 %
121 도로	805,040	1.47 %	805,040	1.47 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.91 %	1,600,000	2.91 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	17,211,383	31.33 %	17,211,383	31.33 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

년도 본예산 수정 2 차 일반회계 전체

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,569,115	100.00 %	1,039,719,115	100.00 %	850,000	0.08 %
청	703,041,648	67.56 %	702,191,648	67.54 %	850,000	0.12 %
미래전략관	208,900	0.02 %	208,900	0.02 %	0	0.00 %
미래전략관	208,900	0.02 %	208,900	0.02 %	0	0.00 %
공보관	2,545,334	0.24 %	2,545,334	0.24 %	0	0.00 %
공보관	2,545,334	0.24 %	2,545,334	0.24 %	0	0.00 %
감사관	282,282	0.03 %	282,282	0.03 %	0	0.00 %
감사관	282,282	0.03 %	282,282	0.03 %	0	0.00 %
안전행정국	175,859,665	16.90 %	175,859,665	16.91 %	0	0.00 %
총무과	39,585,236	3.80 %	39,585,236	3.81 %	0	0.00 %
안전사회지원과	5,525,458	0.53 %	5,525,458	0.53 %	0	0.00 %
자치행정과	4,868,575	0.47 %	4,868,575	0.47 %	0	0.00 %
회계과	121,763,105	11.70 %	121,763,105	11.71 %	0	0.00 %
민원여권과	1,460,705	0.14 %	1,460,705	0.14 %	0	0.00 %
정보통신과	2,656,586	0.26 %	2,656,586	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국	89,097,957	8.56 %	89,097,957	8.57 %	0	0.00 %
기획법무과	1,017,150	0.10 %	1,017,150	0.10 %	0	0.00 %
예산과	53,749,414	5.17 %	53,749,414	5.17 %	0	0.00 %
세정과	983,054	0.09 %	983,054	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	333,320	0.03 %	333,320	0.03 %	0	0.00 %
지역경제과	1,893,458	0.18 %	1,893,458	0.18 %	0	0.00 %
생명산업과	28,825,405	2.77 %	28,825,405	2.77 %	0	0.00 %
녹색에너지과	2,296,156	0.22 %	2,296,156	0.22 %	0	0.00 %
복지문화국	285,145,272	27.40 %	284,295,272	27.34 %	850,000	0.30 %
복지정책과	19,381,778	1.86 %	19,381,778	1.86 %	0	0.00 %
세월호사고수습지원단	1,587,852	0.15 %	737,852	0.07 %	850,000	115.20 %
사회복지과	53,548,149	5.15 %	53,548,149	5.15 %	0	0.00 %
여성가족과	15,332,332	1.47 %	15,332,332	1.47 %	0	0.00 %
보육정책과	153,833,971	14.78 %	153,833,971	14.80 %	0	0.00 %
문화예술과	21,132,991	2.03 %	21,132,991	2.03 %	0	0.00 %
체육진흥과	13,065,040	1.26 %	13,065,040	1.26 %	0	0.00 %
식품위생과	7,263,159	0.70 %	7,263,159	0.70 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시주택국	28,047,467	2.70 %	28,047,467	2.70 %	0	0.00 %
도시계획과	1,122,597	0.11 %	1,122,597	0.11 %	0	0.00 %
도시개발과	7,562,751	0.73 %	7,562,751	0.73 %	0	0.00 %
건축과	173,420	0.02 %	173,420	0.02 %	0	0.00 %
주택과	1,176,980	0.11 %	1,176,980	0.11 %	0	0.00 %
건설과	16,452,014	1.58 %	16,452,014	1.58 %	0	0.00 %
토지정보과	747,455	0.07 %	747,455	0.07 %	0	0.00 %
도시디자인과	812,250	0.08 %	812,250	0.08 %	0	0.00 %
환경교통국	121,854,771	11.71 %	121,854,771	11.72 %	0	0.00 %
환경정책과	11,571,461	1.11 %	11,571,461	1.11 %	0	0.00 %
청소행정과	37,273,121	3.58 %	37,273,121	3.58 %	0	0.00 %
녹지과	9,208,772	0.88 %	9,208,772	0.89 %	0	0.00 %
공원과	11,415,702	1.10 %	11,415,702	1.10 %	0	0.00 %
교통정책과	8,375,303	0.80 %	8,375,303	0.81 %	0	0.00 %
대중교통과	44,010,412	4.23 %	44,010,412	4.23 %	0	0.00 %
직속기관	27,668,892	2.66 %	27,668,892	2.66 %	0	0.00 %
상록수보건소	13,178,119	1.27 %	13,178,119	1.27 %	0	0.00 %
상록보건행정과	13,178,119	1.27 %	13,178,119	1.27 %	0	0.00 %
단원보건소	12,327,326	1.18 %	12,327,326	1.19 %	0	0.00 %
단원보건행정과	12,327,326	1.18 %	12,327,326	1.19 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,163,447	0.21 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,163,447	0.21 %	2,163,447	0.21 %	0	0.00 %
외청	213,490,871	20.52 %	213,490,871	20.53 %	0	0.00 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	2,093,005	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,093,005	0.20 %	2,093,005	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	114,349,962	10.99 %	114,349,962	11.00 %	0	0.00 %
상록행정지원과	2,815,381	0.27 %	2,815,381	0.27 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	739,730	0.07 %	739,730	0.07 %	0	0.00 %
상록세무1과	451,062	0.04 %	451,062	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	480,712	0.05 %	480,712	0.05 %	0	0.00 %
상록주민복지과	98,108,886	9.43 %	98,108,886	9.44 %	0	0.00 %
상록환경위생과	795,249	0.08 %	795,249	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록도시주택과	3,220,669	0.31 %	3,220,669	0.31 %	0	0.00 %
상록건설행정과	7,623,499	0.73 %	7,623,499	0.73 %	0	0.00 %
상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
단원구청	97,047,904	9.33 %	97,047,904	9.33 %	0	0.00 %
단원행정지원과	1,680,047	0.16 %	1,680,047	0.16 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	620,392	0.06 %	620,392	0.06 %	0	0.00 %
단원세무1과	413,365	0.04 %	413,365	0.04 %	0	0.00 %
단원세무2과	554,440	0.05 %	554,440	0.05 %	0	0.00 %
단원주민복지과	79,948,039	7.68 %	79,948,039	7.69 %	0	0.00 %
단원환경위생과	1,624,325	0.16 %	1,624,325	0.16 %	0	0.00 %
단원도시주택과	3,911,162	0.38 %	3,911,162	0.38 %	0	0.00 %
단원건설행정과	8,187,672	0.79 %	8,187,672	0.79 %	0	0.00 %
단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소	86,021,903	8.27 %	86,021,903	8.27 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	9,260,530	0.89 %	9,260,530	0.89 %	0	0.00 %
대부개발과	1,238,193	0.12 %	1,238,193	0.12 %	0	0.00 %
관광과	1,825,920	0.18 %	1,825,920	0.18 %	0	0.00 %
해양수산과	6,196,417	0.60 %	6,196,417	0.60 %	0	0.00 %
산업지원본부	27,473,725	2.64 %	27,473,725	2.64 %	0	0.00 %
산업정책과	10,857,601	1.04 %	10,857,601	1.04 %	0	0.00 %
일자리정책과	9,645,134	0.93 %	9,645,134	0.93 %	0	0.00 %
기업지원과	5,473,914	0.53 %	5,473,914	0.53 %	0	0.00 %
공단환경과	1,497,076	0.14 %	1,497,076	0.14 %	0	0.00 %
평생학습원	36,898,262	3.55 %	36,898,262	3.55 %	0	0.00 %
평생교육과	23,188,326	2.23 %	23,188,326	2.23 %	0	0.00 %
중앙도서관	6,311,357	0.61 %	6,311,357	0.61 %	0	0.00 %
감골도서관	3,250,296	0.31 %	3,250,296	0.31 %	0	0.00 %
관산도서관	3,139,753	0.30 %	3,139,753	0.30 %	0	0.00 %
여성비전센터	1,008,530	0.10 %	1,008,530	0.10 %	0	0.00 %
외국인주민센터	3,528,048	0.34 %	3,528,048	0.34 %	0	0.00 %
외국인주민센터	3,528,048	0.34 %	3,528,048	0.34 %	0	0.00 %
정보센터	6,918,739	0.66 %	6,918,739	0.67 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	6,918,739	0.66 %	6,918,739	0.67 %	0	0.00 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	766,519	0.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소	766,519	0.07 %	766,519	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,176,080	0.11 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,176,080	0.11 %	1,176,080	0.11 %	0	0.00 %
읍면동	10,345,801	0.99 %	10,345,801	1.00 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,382,444	0.52 %	5,382,444	0.52 %	0	0.00 %
일동	396,067	0.04 %	396,067	0.04 %	0	0.00 %
이동	432,166	0.04 %	432,166	0.04 %	0	0.00 %
사1동	454,887	0.04 %	454,887	0.04 %	0	0.00 %
사2동	441,500	0.04 %	441,500	0.04 %	0	0.00 %
사3동	328,146	0.03 %	328,146	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	530,820	0.05 %	530,820	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	434,757	0.04 %	434,757	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	427,639	0.04 %	427,639	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	340,478	0.03 %	340,478	0.03 %	0	0.00 %
월피동	504,266	0.05 %	504,266	0.05 %	0	0.00 %
성포동	415,373	0.04 %	415,373	0.04 %	0	0.00 %
반월동	387,479	0.04 %	387,479	0.04 %	0	0.00 %
안산동	288,866	0.03 %	288,866	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,963,357	0.48 %	4,963,357	0.48 %	0	0.00 %
와동	550,981	0.05 %	550,981	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동	386,174	0.04 %	386,174	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	398,022	0.04 %	398,022	0.04 %	0	0.00 %
호수동	422,504	0.04 %	422,504	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	491,777	0.05 %	491,777	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	307,531	0.03 %	307,531	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	251,742	0.02 %	251,742	0.02 %	0	0.00 %
초지동	539,408	0.05 %	539,408	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	374,906	0.04 %	374,906	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	411,680	0.04 %	411,680	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	479,687	0.05 %	479,687	0.05 %	0	0.00 %

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대부동	348,945	0.03 %	348,945	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	가 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00 %	54,929,066	100.00 %	0	0.00 %
본청	31,776,178	57.85 %	31,776,178	57.85 %	0	0.00 %
기획경제국	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
녹색에너지과	9,496,730	17.29 %	9,496,730	17.29 %	0	0.00 %
복지문화국	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
복지정책과	4,849,688	8.83 %	4,849,688	8.83 %	0	0.00 %
도시주택국	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %
도시계획과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	9.11 %	5,006,260	9.11 %	0	0.00 %
환경교통국	12,423,500	22.62 %	12,423,500	22.62 %	0	0.00 %
청소행정과	20,320	0.04 %	20,320	0.04 %	0	0.00 %
교통정책과	11,636,470	21.18 %	11,636,470	21.18 %	0	0.00 %
대중교통과	766,710	1.40 %	766,710	1.40 %	0	0.00 %
외청	4,626,200	8.42 %	4,626,200	8.42 %	0	0.00 %
상록구청	2,175,739	3.96 %	2,175,739	3.96 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,175,739	3.96 %	2,175,739	3.96 %	0	0.00 %
단원구청	2,450,461	4.46 %	2,450,461	4.46 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,450,461	4.46 %	2,450,461	4.46 %	0	0.00 %
사업소	18,526,688	33.73 %	18,526,688	33.73 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	29.02 %	15,939,645	29.02 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,587,043	4.71 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.71 %	2,587,043	4.71 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

년도 본예산 수정 2 차 일반회계 전체

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,040,569,115	100.00%	1,039,719,115	100.00 %	850,000	0.08%
인건비	135,120,613	12.99%	135,120,613	13.00 %	0	0.00%
01 인건비	135,120,613	12.99%	135,120,613	13.00 %	0	0.00%
101-01 보수	88,262,178	8.48%	88,262,178	8.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,308,172	0.61%	6,308,172	0.61 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,507,409	2.55%	26,507,409	2.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,042,854	1.35%	14,042,854	1.35 %	0	0.00%
물건비	76,786,606	7.38%	76,089,906	7.32 %	696,700	0.92%
01 일반운영비	56,986,661	5.48%	56,307,961	5.42 %	678,700	1.21%
201-01 사무관리비	22,289,452	2.14%	21,631,752	2.08 %	657,700	3.04%
201-02 공공운영비	27,487,823	2.64%	27,466,823	2.64 %	21,000	0.08%
201-03 행사운영비	3,237,886	0.31%	3,237,886	0.31 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.38%	3,971,500	0.38 %	0	0.00%
02 여비	3,886,306	0.37%	3,886,306	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,871,006	0.28%	2,871,006	0.28 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	140,500	0.01%	140,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	599,800	0.06%	599,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.03%	275,000	0.03 %	0	0.00%
03 업무추진비	1,612,230	0.15%	1,612,230	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	402,400	0.04%	402,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	758,620	0.07%	758,620	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.04%	371,860	0.04 %	0	0.00%
04 직무수행경비	4,442,663	0.43%	4,442,663	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.31%	3,223,693	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.10%	1,000,570	0.10 %	0	0.00%
05 의회비	1,300,304	0.12%	1,300,304	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	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	68,250	0.01%	68,250	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	109,800	0.01%	109,800	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	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	21,807	0.00%	21,807	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,649,039	0.74%	7,631,039	0.73 %	18,000	0.24%
206-01 재료비	7,649,039	0.74%	7,631,039	0.73 %	18,000	0.24%
207 연구개발비	909,403	0.09%	909,403	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	656,000	0.06%	656,000	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	253,403	0.02%	253,403	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	655,574,844	63.00%	655,574,844	63.05 %	0	0.00%
301 일반보상금	357,069,740	34.31%	357,069,740	34.34 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	336,068,106	32.30%	336,068,106	32.32 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	514,968	0.05%	514,968	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.05%	511,760	0.05 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,119,660	0.40%	4,119,660	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	66,500	0.01%	66,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,584,359	0.15%	1,584,359	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	728,496	0.07%	728,496	0.07 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,758,086	0.94%	9,758,086	0.94 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,655,805	0.35%	3,655,805	0.35 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,505,668	0.63%	6,505,668	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,047,580	0.10%	1,047,580	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.52%	5,458,088	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,041,511	1.54%	16,041,511	1.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,878,151	1.24%	12,878,151	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,158,360	0.30%	3,158,360	0.30 %	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	0.02%	160,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.02%	160,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	14,966,959	1.44%	14,966,959	1.44 %	0	0.00%
306-01 출연금	14,966,959	1.44%	14,966,959	1.44 %	0	0.00%
307 민간이전	197,411,658	18.97%	197,411,658	18.99 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	14,906,131	1.43%	14,906,131	1.43 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,707,872	1.22%	12,707,872	1.22 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,236,335	0.21%	2,236,335	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,954,300	0.19%	1,954,300	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	83,275,587	8.00%	83,275,587	8.01 %	0	0.00%
307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	357,975	0.03%	357,975	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,077,000	3.08%	32,077,000	3.09 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,006,110	2.98%	31,006,110	2.98 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	18,350,348	1.76%	18,350,348	1.76 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	63,054,835	6.06%	63,054,835	6.06 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	15,641,409	1.50%	15,641,409	1.50 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,862,095	3.73%	38,862,095	3.74 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,044,170	0.68%	7,044,170	0.68 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,507,161	0.14%	1,507,161	0.14 %	0	0.00%
309 전출금	227,803	0.02%	227,803	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
0 자본지출	150,033,593	14.42%	149,880,293	14.42 %	153,300	0.10%
401 시설비및부대비	76,787,271	7.38%	76,633,971	7.37 %	153,300	0.20%
401-01 시설비	76,075,740	7.31%	75,922,440	7.30 %	153,300	0.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	397,401	0.04%	397,401	0.04 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	314,130	0.03%	314,130	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,520,739	1.78%	18,520,739	1.78 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	18,462,339	1.77%	18,462,339	1.78 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	58,400	0.01%	58,400	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	47,520,011	4.57%	47,520,011	4.57 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	47,399,411	4.56%	47,399,411	4.56 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,205,572	0.69%	7,205,572	0.69 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	5,263,772	0.51%	5,263,772	0.51 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	1,941,800	0.19%	1,941,800	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	12,804,264	1.23%	12,804,264	1.23 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	9,339,434	0.90%	9,339,434	0.90 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,184,051	0.79%	8,184,051	0.79 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	368,983	0.04%	368,983	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	786,400	0.08%	786,400	0.08 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,464,830	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,464,830	0.33%	3,464,830	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,249,195	0.98%	10,249,195	0.99 %	0	0.00%
801 예비비	10,222,660	0.98%	10,222,660	0.98 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,222,660	0.98%	10,222,660	0.98 %	0	0.00%
802 반환금기타	26,535	0.00%	26,535	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	26,535	0.00%	26,535	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

016년도 본예산 수정 2 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,929,066	100.00%	54,929,066	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	247,630	0.45%	247,630	0.45 %	0	0.00%
101 인건비	247,630	0.45%	247,630	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	128,137	0.23%	128,137	0.23 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	119,493	0.22%	119,493	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,371,969	6.14%	3,371,969	6.14 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,648,449	4.82%	2,648,449	4.82 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	423,319	0.77%	423,319	0.77 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,175,190	3.96%	2,175,190	3.96 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	49,940	0.09%	49,940	0.09 %	0	0.00%
202 여비	72,720	0.13%	72,720	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,720	0.11%	57,720	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.03%	15,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	650,000	1.18%	650,000	1.18 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.18%	650,000	1.18 %	0	0.00%
00 경상이전	6,659,791	12.12%	6,659,791	12.12 %	0	0.00%
301 일반보상금	621,380	1.13%	621,380	1.13 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.12%	615,880	1.12 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	375,900	0.68%	375,900	0.68 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	374,400	0.68%	374,400	0.68 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,643,611	10.27%	5,643,611	10.27 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,043,611	7.36%	4,043,611	7.36 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.91%	1,600,000	2.91 %	0	0.00%
0 자본지출	13,146,767	23.93%	13,146,767	23.93 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	12,676,067	23.08%	12,676,067	23.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	12,616,485	22.97%	12,616,485	22.97 %	0	0.00%
401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	49,962	0.09%	49,962	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	25,000	0.05%	25,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	120,000	0.22%	120,000	0.22 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	0.22%	120,000	0.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	325,700	0.59%	325,700	0.59 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	317,700	0.58%	317,700	0.58 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,834,500	8.80%	4,834,500	8.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,668,409	48.55%	26,668,409	48.55 %	0	0.00%
801 예비비	26,609,149	48.44%	26,609,149	48.44 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	26,609,149	48.44%	26,609,149	48.44 %	0	0.00%
802 반환금기타	59,260	0.11%	59,260	0.11 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	59,260	0.11%	59,260	0.11 %	0	0.00%

Ⅳ. 부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	수정2차 예산액	기정 예산액	조정액 (증감)
13개사업		850,000	0	850,000
세월호 사고수습 지원단	정부합동분향소 임시시설물 임차용역	391,200	0	391,200
	정부합동분향소 시설물(컨테이너) 임차용역	24,000	0	24,000
	정부합동분향소 시설물(LED 영상기기) 임차용역	66,000	0	66,000
	정부합동분향소 임시시설물 의전용역	141,000	0	141,000
	정부합동분향소 임시시설물 청소용역	12,000	0	12,000
	정부합동분향소 생수구입	1,600	0	1,600
	정부합동분향소 운영물품(소모성) 구입	4,500	0	4,500
	정부합동분향소 장례용품(방명록, 향 등)구입	17,400	0	17,400
	정부합동분향소(임시시설물, 컨테이너) 난방 유류비	9,000	0	9,000
	정부합동분향소 통신요금	12,000	0	12,000
	헌화용 국화구입	18,000	0	18,000
	정부합동분향소 임시시설물 제단 생화 교체	141,000	0	141,000
	정부합동분향소 임시시설물 제단 유지보수	12,300	0	12,300

2016년도 수정2차 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2764

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	1,365,656,008	0	49,974	0	12,637,877	1,353,018,131
일반회계	1,040,569,115	0	49,974	0	7,974,737	1,032,594,378
특별회계	325,086,893	0	0	0	4,663,140	320,423,753

○ 세출면에서 삭감된 12,637,877천원은 세입감액 (49,974천원)을 제외한 12,637,877천원이 내부 유보금에 포함됨.

의회사무국 이향례 2016-01-21 10:37

2016년도 수정2차 예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실국별	시 제출예산액	상임위 삭감액	상임위 결정액	삭감율 (%)
합 계		**1,365,656,008**	**△12,637,877**	**1,353,018,131**	**△0.93**
의회운영위원회	**소 계**	**2,093,005**	**△2,000**	**2,091,005**	**△0.10**
	의회사무국	2,093,005	△2,000	2,091,005	
기획행정위원회	**소 계**	**339,357,635**	**△3,673,529**	**335,684,106**	**△1.08**
	미래전략관	208,900	△65,000	143,900	
	공보관	2,545,334	△140,000	2,405,334	
	감사관	282,282	0	282,282	
	안전행정국	179,387,713	△1,063,904	178,323,809	
	기획경제국	99,770,767	△1,505,362	98,265,405	
	농업기술센터	2,163,447	0	2,163,447	
	평생학습원	36,898,262	△421,855	36,476,407	
	상 록 구 청	9,869,329	△378,016	9,491,313	
	단 원 구 청	8,231,601	△99,392	8,132,209	
문화복지위원회	**소 계**	**548,650,804**	**△2,570,943**	**546,079,861**	**△0.47**
	복지문화국	289,994,960	△2,254,776	287,740,184	
	상록수보건소	13,178,119	△11,515	13,166,604	
	단원보건소	12,327,326	△13,052	12,314,274	
	대부해양관광본부	25,200,175	△170,000	25,030,175	특별회계 포함
	산업지원본부	27,473,725	△71,600	27,402,125	
	상 록 구 청	98,904,135	0	98,904,135	
	단 원 구 청	81,572,364	△50,000	81,522,364	
도시환경위원회	**소 계**	**475,554,564**	**△6,391,405**	**469,163,159**	**△1.34**
	도시주택국	33,053,727	△141,204	32,912,523	
	환경교통국	144,550,572	△1,602,061	142,948,511	
	상하수도사업소	270,157,827	△4,648,140	265,509,687	공기업특별회계
	상 록 구 청	13,134,681	0	13,134,681	
	단 원 구 청	14,657,757	0	14,657,757	

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

2016년도 (세입) 수정2차 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	세 입 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
문화복지		**합 계**		**105,385**	**△49,974**	**55,411**	
복지문화국	복지정책과	시.도비보조금	사회복지관 기능보강사업	15,385	△9,474	5,911	624
도시환경		**합 계**		**90,000**	**△40,500**	**49,500**	
도시주택국	주택과		소규모 공동주택 안전점검	90,000	△40,500	49,500	P1032

2016년 (세출) 수정2차 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
의회운영	**합계**		**총계**		**9,000**	**△2,000**	**7,000**	
	의회사무국		의정운영공통경비	예산결산특별위원회 운영경비	9,000	△2,000	7,000	p14
기획행정	**합계**				**55,571,163**	**△3,673,529**	**51,897,634**	
	미래전략관	**소계**			**65,000**	**△65,000**	**-**	
		미래전략관	행사운영비	정책과제 개발을 위한 정책지원단 워크숍	5,000	△5,000	-	p71
		미래전략관	연구용역비	모바일 정책투표 S/W개발	60,000	△60,000	-	p72
	공보관	**소계**			**342,500**	**△140,000**	**202,500**	
		공보관	행사운영비	SNS 지역 네트워크 구축을 위한 워크숍	15,000	△5,000	10,000	p75
		공보관	사무관리비	소셜방송국 운영 및 영상콘텐츠 제작	250,000	△100,000	150,000	p76
		공보관	사무관리비	시보발행	15,000	△1,500	13,500	p77
		공보관	사무관리비	시 홍보관 운영	40,000	△20,000	20,000	p77
		공보관	행사운영비	시정소식지 편집위원 및 명예기자 워크숍, 시정방송국 명예기자 워크숍, SNS 시민기자 워크숍	7,500	△2,000	5,500	p79
		공보관	행사운영비	시정홍보 역량강화 워크숍	5,000	△1,500	3,500	p79
		공보관	기타보상금	홍보대사 활동사례비	10,000	△10,000	-	p79

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
	안전행정국	소계			4,246,843	△1,063,904	3,182,939	
		총무과	사무관리비	시승격 30주년 기념사업 콘텐츠 개발	30,000	△30,000	-	p92
		총무과	포상금	30년이상 장기근속공무원 해외연수	455,000	△14,000	441,000	p93
		안전사회지원과	공공운영비	안전도시 업무지원 협약	11,000	△11,000	-	p110
		안전사회지원과	행사운영비	안전도시 비전 선포 및 컨퍼런스 개최	40,000	△40,000	-	p110
		자치행정과	민간경상사업보조	하나센터 통일교육 지원	3,000	△300	2,700	p126
		자치행정과	민간행사사업보조	민주평통 자문위원 통일안보 연수	8,000	△800	7,200	p126
		자치행정과	민간행사사업보조	안보강연 및 지도자 전진대회	7,150	△715	6,435	p129
		자치행정과	민간행사사업보조	통일기원 풍물척사대회	4,460	△446	4,014	p129
		자치행정과	국외업무여비	해외교류도시 대표단방문	72,000	△7,200	64,800	p131
		자치행정과	연구용역비	마을만들기 중장기 발전계획 연구용역	100,000	△100,000	-	p133
		자치행정과	민간위탁금	좋은마을만들기 지원센터 위탁운영	654,000	△32,700	621,300	p133
		자치행정과	국내여비	우수마을 인연맺기(마을교류)	12,000	△2,000	10,000	p133
		자치행정과	민간인국외여비	우수시책 국외 벤치마킹	18,000	△18,000	-	p133
		회계과	사무관리비	대부상업용지 감정평가 수수료	65,000	△65,000	-	p139
		회계과	시설비	원곡1동 주민센터 건립	2,617,922	△675,401	1,942,521	p141

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		예산과	공공운영비	통계정보관리시스템 유지보수	36,530	△5,620	30,910	p209
		예산과	공기업특별회계자본전출금	풍도 및 육도 마을상수도 수선유지비	76,000	△36,000	40,000	p211
		예산과	공기업특별회계자본전출금	빗물처리부담금	650,000	△150,000	500,000	p211
		투자유치과	행사운영비	국내외 마이스산업유치 초청 팸투어	18,000	△9,000	9,000	p224
		지역경제과	사무관리비	파워블로거 연계 상권홍보	9,000	△9,000	-	p229
		지역경제과	연구용역비	안산시 상권활성화 기본계획 수립용역	150,000	△50,000	100,000	p229
		지역경제과	민간위탁금	소상공인 경영환경개선	420,000	△120,000	300,000	p230
		지역경제과	민간위탁금	상인공동체형성 상인대학	200,000	△100,000	100,000	p230
		지역경제과	민간위탁금	맞춤형 상담·컨설팅	230,000	△130,000	100,000	p230
		지역경제과	행사운영비	물가모니터요원 워크숍	7,000	△2,000	5,000	p230
		지역경제과	민간경상사업보조	소비자단체 육성지원 사업	70,000	△10,000	60,000	p231
		생명산업과	행사운영비	포도농가 체험지원 및 행사운영	15,000	△5,000	10,000	p237
		생명산업과	국외업무여비	유통 및 가공산업 추진 공무국외 출장여비	14,000	△7,000	7,000	p238
		생명산업과	민간인국외여비	유통 및 가공산업 추진 민간인 국외여비	14,000	△14,000	-	p238
	평생학습원	**소계**			**5,831,553**	**△421,855**	**5,409,698**	
		평생교육과	민간위탁금	평생학습관 위탁사업	1,250,000	△100,000	1,150,000	p282

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		평생교육과	민간위탁금	안산화정영어마을 운영 위탁사업	1,076,000	△107,600	968,400	p282
		평생교육과	민간경상사업보조	평생교육 특화프로그램	15,000	△1,500	13,500	p283
		평생교육과	민간경상사업보조	청소년 생태환경아카데미	20,000	△2,000	18,000	p283
		평생교육과	민간경상사업보조	평생학습 포럼(심포지엄&세미나)	10,000	△1,000	9,000	p283
		평생교육과	출연금	안산시 청소년수련관 운영	1,563,000	△20,000	1,543,000	p292
		평생교육과	자산및물품취득비	평생학습관, 화정영어마을 제세동기외 11종	133,300	△13,330	119,970	p293~294
		중앙도서관	시설비	영상스튜디오 및 음향 스튜디오 편집실 설치	410,000	△41,000	369,000	p309
		중앙도서관	자산및물품취득비	물품취득 전체	604,473	△60,447	544,026	p309
		중앙도서관	도서구입비	개관도서, 개관 비도서	400,000	△40,000	360,000	p310
		감골도서관	시설비	청사유지관리비 외 8종	126,800	△12,680	114,120	p316
		감골도서관	재료비	청사유지공구 및 기자재 외 10종	46,280	△4,628	41,652	p319~320
		감골도서관	시설비	조경유지관리 외 12종	116,200	△11,620	104,580	p320
		감골도서관	시설비	청사(건축,토목 등) 유지관리비	10,000	△1,000	9,000	p330
		관산도서관	시설비	건물유지보수(토목, 건축 등)외 3종	38,500	△3,850	34,650	p346
		여성비젼센터	자산및물품취득비	다기능복사기(행정지원용)	8,000	△800	7,200	p369
		여성비젼센터	자산및물품취득비	복사기(교육지원용)	4,000	△400	3,600	p369

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
	상록구청	**소계**			**503,056**	**△378,016**	**125,040**	
		행정지원과	사무관리비	상록트레킹 홍보물 제작(기획편집 및 제작)	5,000	△5,000	-	p393
		행정지원과	행사운영비	상록행복캠프 운영	3,900	△3,900	-	p393
		행정지원과	국내여비	풀여비	5,000	△2,500	2,500	p395
		행정지원과	행사운영비	상록애 페스티벌	4,000	△4,000	-	p396
		행정지원과	자산및물품취득비	상록구여성합창단 연주용 피아노	14,000	△14,000	-	p398
		행정지원과	시설비	구·동청사 내,외부 유지보수	290,000	△200,000	90,000	p399
		행정지원과	공공운영비	말로거는 1636 서비스 이용료	3,696	△3,696	-	p401
		세무1과	시설비	공매차량보관소 이전설치공사	99,587	△99,587	-	p415
		세무2과	사무관리비	지방세 안내 탁상 달력	30,000	△30,000	-	p419
		세무2과	공공운영비	우편요금(탁상달력)	10,000	△10,000	-	p419
		일동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	576	△57	519	p427
		일동	재료비	쓰레기봉투	951	△95	856	p428
		이동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	480	△48	432	p434
		이동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	1,440	△144	1,296	p435
		사1동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	576	△57	519	p439

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		사1동	재료비	쓰레기봉투	864	△86	778	p440
		사2동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	5,500	△450	5,050	p445
		사2동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	432	△43	389	p445
		사2동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	1,440	△144	1,296	p447
		사3동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	180	△18	162	p452
		사3동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	1,440	△144	1,296	p453
		본오1동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	3,500	△500	3,000	p457
		본오1동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	480	△48	432	p457
		본오1동	재료비	쓰레기봉투	951	△95	856	p459
		본오2동	재료비	쓰레기봉투	480	△48	432	p463
		본오2동	재료비	쓰레기봉투	864	△86	778	p465
		본오3동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	480	△48	432	p469
		본오3동	재료비	쓰레기봉투	864	△86	778	p471
		부곡동	재료비	쓰레기봉투	1,080	△108	972	p475
		부곡동	재료비	쓰레기봉투	951	△95	856	p476
		월피동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	4,250	△850	3,400	p481

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		월피동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	180	△18	162	p481
		월피동	재료비	쓰레기봉투	720	△72	648	p482
		성포동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	5,750	△1,650	4,100	p487
		성포동	재료비	쓰레기봉투	720	△72	648	p488
		반월동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	288	△28	260	p493
		반월동	재료비	쓰레기봉투	960	△96	864	p495
		안산동	재료비	쓰레기봉투	900	△90	810	p499
		안산동	재료비	쓰레기봉투	576	△57	519	p501
	단원구청	**소계**			**692,776**	**△99,392**	**593,384**	
		행정지원과	사무관리비	단원 산책숲길 홍보물 제작	8,000	△5,000	3,000	p507
		행정지원과	행사운영비	단원가족 페스티벌	4,000	△4,000	-	p507
		행정지원과	국내여비	풀 여비	5,000	△2,500	2,500	p508
		행정지원과	시설비	청사유지보수 외 7종	166,000	△16,600	149,400	p511
		행정지원과	공공운영비	말로거는 1636 서비스 이용료	3,432	△3,432	-	p514
		와동	사무관리비	희망마을만들기 활동보고회	1,000	△1,000	-	p541
		와동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	7,000	△650	6,350	p541

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		와동	재료비	국토대청결운동 종량제 봉투	480	△48	432	p541
		와동	재료비	사무실쓰레기봉투	792	△79	713	p543
		고잔1동	통장·이장·반장활동보상금	통장활동비 기본수당	129,600	△14,400	115,200	p549
		고잔1동	통장·이장·반장활동보상금	통장활동비 통장상여금	21,600	△2,400	19,200	p549
		고잔1동	통장·이장·반장활동보상금	통장활동비 통장회의 참석수당	25,920	△2,880	23,040	p549
		고잔1동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	12,350	△1,600	10,750	p549
		고잔1동	재료비	쓰레기봉투	180	△18	162	p549
		고잔1동	재료비	쓰레기봉투	1,008	△100	908	p550
		고잔2동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	5,500	△1,000	4,500	p555
		고잔2동	사무관리비	국토대청결운동 쓰레기봉투	864	△86	778	p555
		고잔2동	사무관리비	쓰레기봉투	720	△72	648	p556
		호수동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	3,250	△500	2,750	p561
		호수동	사무관리비	에너지절약 마을만들기 홍보교육 강사료	2,800	△1,200	1,600	p562
		호수동	재료비	쓰레기봉투	1,440	△144	1,296	p563
		원곡본동	재료비	국토대청결 쓰레기봉투	600	△60	540	p567
		원곡본동	재료비	쓰레기봉투(100ℓ)	2,880	△288	2,592	p568

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		원곡1동	재료비	쓰레기봉투	288	△28	260	p573
		원곡1동	재료비	쓰레기봉투	576	△57	519	p574
		원곡2동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	240	△24	216	p580
		원곡2동	재료비	쓰레기봉투	864	△86	778	p581
		초지동	통장·이장·반장활동보상금	통장 활동비(기본수당)	194,400	△28,800	165,600	p585
		초지동	통장·이장·반장활동보상금	통장 활동비(통장회의 참석수당)	38,880	△5,760	33,120	p585
		초지동	통장·이장·반장활동보상금	통장 활동비(통장상여금)	32,400	△3,600	28,800	p585
		초지동	통장·이장·반장활동보상금	반장 활동비	5,400	△1,550	3,850	p585
		초지동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	600	△60	540	p585
		초지동	재료비	쓰레기봉투(50ℓ)	864	△86	778	p586
		선부1동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	360	△36	324	p591
		선부1동	재료비	쓰레기봉투	432	△43	389	p592
		선부2동	통장·이장·반장활동보상금	반장활동비	9,000	△800	8,200	p597
		선부2동	재료비	쓰레기봉투	432	△43	389	p598
		선부3동	재료비	쓰레기봉투	420	△42	378	p603
		선부3동	재료비	쓰레기봉투	1,440	△144	1,296	p604

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		대부동	재료비	국토대청결운동 쓰레기봉투	900	△90	810	p609
		대부동	재료비	쓰레기봉투(사무실)	864	△86	778	p611
문화복지	**합계**		**총계**		**11,894,556**	**△2,570,943**	**9,323,613**	
	복지문화국		**소계**		**10,135,156**	**△2,254,776**	**7,880,380**	
		복지정책과	시설비	사회복지관 기능보강사업	66,277	△7,160	59,117	p661
			민간자본사업보조	선부종합사회복지관 기능보강사업	60,581	△60,581	0	p662
			민간자본사업보조	와동종합사회복지관 기능보강사업	27,000	△27,000	0	p662
		세월호사고수습지원단	사무관리비	전산장비 소모품	23,400	△9,000	14,400	p683
			사무관리비	416가족협의회 활동차량 임차	48,000	△19,200	28,800	p683
			공공운영비	세월호사고수습지원단 임차차량 유류비	18,000	△7,200	10,800	p683
		문화예술과	출연금	(재)안산문화재단 출연금	7,577,263	△500,000	7,077,263	p758
			일반보상금	창단 20주년 기념음반 제작	10,000	△10,000	0	p765
			예술단원·운동부등보상금	연주복 제작	21,500	△21,500	0	p768
			예술단원·운동부등보상금	안무복 제작	21,500	△21,500	0	p768
			예술단원·운동부등보상금	연주화 제작	10,000	△10,000	0	p768
			예술단원·운동부등보상금	안무화 제작	10,000	△10,000	0	p768

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			민간행사사업보조	별망성예술제	120,000	△10,000	110,000	p771
			시설비	창작지원센터 리모델링 및 인테리어 공사비	550,000	△550,000	0	p773
			시설비	창작지원센터 리모델링 및 인테리어 공사 설계비	28,000	△28,000	0	p773
			감리비	창작지원센터 리모델링 및 인테리어 공사 감리비	8,635	△8,635	0	p773
			민산행사사업보조	안산국제아트페어	70,000	△40,000	30,000	p773
			자산및물품취득비	미술품	30,000	△10,000	20,000	p773
			자산및물품취득비	조각작품	20,000	△10,000	10,000	p773
			시설부대비	물품구입비, 수수료 등	5,000	△5,000	0	p774
			자산및물품취득비	창작지원센터 건물 매입비	765,000	△765,000	0	p774
		체육진흥과	시설비	안산골프연습장 철탑 보강공사	600,000	△100,000	500,000	p789
		식품위생과	행사운영비	특색음식 발굴 경연대회	30,000	△20,000	10,000	p794
			행사운영비	소비자식품위생감시원,어린이식품안전보호구역전담관리원,시니어감시원 연찬회	15,000	△5,000	10,000	p795
	상록보건소		**소계**		**481,000**	**△11,515**	**469,485**	
		상록보건행정과	민간위탁금	자살예방센터 위탁운영	481,000	△11,515	469,485	p815
	단원보건소		**소계**		**472,000**	**△13,052**	**458,948**	
		단원보건행정과	공공운영비	한국지방재정공제회비(자기부담금)	2,000	△2,000	0	p849

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
			민간위탁금	중독관리통합지원센터 위탁운영	470,000	△11,052	458,948	p858
	대부해양관광본부		**소계**		**440,000**	**△170,000**	**270,000**	
		대부개발과	시설비	초화류 등 식재 및 유지관리	190,000	△20,000	170,000	p893
			시설비	방어머리공원 내 생태복원사업	100,000	△30,000	70,000	p895
			시설비	대부도 공공디자인(색,심볼 등) 조성사업	100,000	△100,000	0	p896
		관광과	민간경상사업보조	안산관광사진 공모전 개최	35,000	△5,000	30,000	p907
		해양수산과	국제화여비 (특별회계)	수산자원조성 국제화 여비	15,000	△15,000	0	p924
	산업지원본부		**소계**		**316,400**	**△71,600**	**244,800**	
		산업정책과	공기관등에대한경상적대행사업비	안산사이언스밸리 과학축제	250,000	△50,000	200,000	p930
			사무관리비	노동정책 자문회의 참석수당	6,400	△1,600	4,800	p932
		기업지원과	민간경상사업보조	해외무역전시회 개별참가지원	60,000	△20,000	40,000	p947
	단원구청		**소계**		**50,000**	**△50,000**	**0**	
		환경위생과	행사운영비	커피거리축제 개최	50,000	△50,000	0	p1,016
도시환경	**합계**				**40,636,740**	**△6,391,405**	**34,245,335**	
	도시주택국		**소계**		**338,833**	**△141,204**	**197,629**	
		주택과	시설비	소규모 공동주택 안전점검	300,000	△135,000	165,000	p1,077

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		건설과	보수	하천유지보수 기간제근로자 인부임	38,833	△6,204	32,629	p1,086
	환경교통국		**소계**		**3,585,593**	**△1,602,061**	**1,983,532**	
		환경정책과	출연금	(재)안산환경재단출연금	2,222,433	△600,000	1,622,433	p1,121
		환경정책과	민간경상사업보조	중소기업온실가스 감축지원사업	250,000	△100,000	150,000	p1,121
		환경정책과	사무관리비	환경인증제 추진 우수 동주민센터 상장 및 표창장 제작	660	△561	99	p1,122
		환경정책과	포상금	환경인증제 추진 우수동 포상금	2,500	△1,500	1,000	p1,122
		녹지과	시설비	재건축(개발)지역 대교목 이식	150,000	△35,000	115,000	p1,148
		녹지과	시설비	나무은행 유지관리	50,000	△15,000	35,000	p1,148
		교통정책과	민간행사사업보조	페달로와 함께하는 다문화 자전거페레이드	110,000	△50,000	60,000	p1,186
		대중교통과	민간자본사업보조	시내버스 적자지원	800,000	△800,000	-	p1,197
	상하수도사업소		**소계**		**36,712,314**	**△4,648,140**	**32,064,174**	
		수도행정과	국외업무여비	해외수도협회 정기회의 및 전시회 등 해외 연수 참석	30,000	△10,000	20,000	p32
		수도시설과	정수구입비	반월정수장 정수구입비	19,264,700	△740,950	18,523,750	p39
		수도시설과	정수구입비	시흥정수장 정수구입비	1,481,900	△148,190	1,333,710	p39
		수도시설과	시설비	안산정수장 고도정수처리시설 설치 사업	3,621,714	△1,086,000	2,535,714	p44
		정수과	시설비	응집제 저장탱크 개량 교체 설치	350,000	△350,000	-	p56

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		하수과	민간위탁금	하수슬러지 소각시설 관리대행 운영비	8,464,000	△964,000	7,500,000	p90
		하수과	시설비	안산주거지역 하수관로 정비공사(2,3,5처리구분)	3,500,000	△1,349,000	2,151,000	p99

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		회계과	자산및물품취득비	전용차량(승용)	40,000	△40,000	-	p144
		정보통신과	공공운영비	외국어홈페이지 및 뉴스레터 콘텐츠번역료	11,880	△3,960	7,920	p166
		외국인주민센터	공공운영비	화재 및 가스사고배상책임보험료	700	△700	-	p176
		외국인주민센터	사무관리비	무인경비시스템 용역료	4,200	△1,050	3,150	p177
		외국인주민센터	공공운영비	연료비(도시가스 요금) 난방용	1,290	△322	968	p177
		외국인주민센터	공공운영비	전기요금	9,057	△2,264	6,793	p177
		외국인주민센터	공공운영비	상하수요금	928	△232	696	p178
		외국인주민센터	공공운영비	케이블TV 시청료	300	△75	225	p178
		외국인주민센터	공공운영비	정수기임대료	1,620	△405	1,215	p178
		외국인주민센터	재료비	문화센터 환경접비(화분)외 4종	8,136	△2,034	6,102	p178
		외국인주민센터	시설비	문화센터 시설보수	1,200	△300	900	p178
		외국인주민센터	행사운영비	제8회 세계인의날 기념 행사	60,000	△10,000	50,000	p184
		외국인주민센터	행사운영비	외국인주민 인권영화제	10,000	△5,000	5,000	p184
	기획경제국	**소계**			**43,889,435**	**△1,505,362**	**42,384,073**	
		기획법무과	국제화여비	연구모임 입상팀 해외연수	37,800	△18,900	18,900	p198
		예산과	공기관등에대한자본적대행사업비	안산도시공사 대행사업비	41,942,105	△838,842	41,103,263	p207

의회사무국 정현석 2015-12-22 13:39