

2017년도 제1회 추가경정 예산안

의안 번호	2972
----------	------

제출년월일 : 2017. 3.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2017년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 1,872,048,623천원, 특별회계 855,187,691천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세수입 414,963,000천원, 세외수입 394,326,629천원, 지방교부세 96,673,000천원이 증가하였고, 조정교부금등 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영 하였으며,
- 세출은 국도비 보조사업의 추가(변경)내시액과 사회복지비, 도심 환경정비사업, 주민숙원사업 등 사업비로 예산을 편성 하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2017년도 제1회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2017년도 제1회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2017. 3. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2017년도 제1회 추가경정 예산안 1부.

목 차

I . 2017년도 제1회 추가경정 예 산 안 규 모	_____	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)	_____	31
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	33
V . 계 속 비 조 서	_____	37



2017년도 제1회 추가경정

예산안 규모

2017년도 제1회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2017년도 제1회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,727,236,314	2,652,265,668	74,970,646	2.83%
일	반 회 계	1,872,048,623	1,813,338,200	58,710,423	3.24%
특	별 회 계	855,187,691	838,927,468	16,260,223	1.94%
공 기 업	특 별 회 계	292,521,211	282,676,596	9,844,615	3.48%
상 수 도 사 업		192,945,888	191,625,849	1,320,039	0.69%
하 수 도 사 업		99,575,323	91,050,747	8,524,576	9.36%
기 타	특 별 회 계	562,666,480	556,250,872	6,415,608	1.15%
교 통 사 업	특 별 회 계	29,384,995	23,138,747	6,246,248	26.99%
수 산 자 원 조 성 사 업	특 별 회 계	15,034,845	14,834,845	200,000	1.35%
발 전 소 주 변 지 역	지 원 사 업 특 별 회 계	7,537,523	7,537,523	0	0.00%
기 반 시 설	특 별 회 계	54,840	54,840	0	0.00%
도 시 개 발	특 별 회 계	5,017,000	5,017,000	0	0.00%
의 료 급 여 기 금	특 별 회 계	5,609,594	5,649,153	△39,559	△0.70%
쓰 레 기 매 립 장 관 리	특 별 회 계	27,683	18,764	8,919	47.53
공 유 재 산 관 리	특 별 회 계	500,000,000	500,000,000	0	0.00%



세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,872,048,623	100.00 %	1,813,338,200	100.00 %	58,710,423	3.24%
100 지방세수입	414,963,000	22.17 %	414,963,000	22.88 %	0	0.00%
110 지방세	414,963,000	22.17 %	414,963,000	22.88 %	0	0.00%
111 보통세	401,683,000	21.46 %	401,683,000	22.15 %	0	0.00%
111-03 주민세	26,060,000	1.39 %	26,060,000	1.44 %	0	0.00%
111-04 재산세	104,015,000	5.56 %	104,015,000	5.74 %	0	0.00%
111-05 자동차세	87,586,000	4.68 %	87,586,000	4.83 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	52,200,000	2.79 %	52,200,000	2.88 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	131,822,000	7.04 %	131,822,000	7.27 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,280,000	0.71 %	13,280,000	0.73 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,280,000	0.71 %	13,280,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	394,326,629	21.06 %	393,347,547	21.69 %	979,082	0.25%
210 경상적세외수입	49,667,787	2.65 %	49,660,087	2.74 %	7,700	0.02%
211 재산임대수입	2,781,362	0.15 %	2,781,362	0.15 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,779,262	0.15 %	2,779,262	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,326,954	0.77 %	14,326,954	0.79 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,983,095	0.16 %	2,983,095	0.16 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	11,000	0.00 %	11,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,145,921	0.06 %	1,145,921	0.06 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	439,648	0.02 %	439,648	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,747,290	0.52 %	9,747,290	0.54 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,893,077	0.85 %	15,885,377	0.88 %	7,700	0.05%
213-01 중지수입	3,534,440	0.19 %	3,534,440	0.19 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,897,567	0.48 %	8,897,567	0.49 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	360,000	0.02 %	360,000	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,101,070	0.17 %	3,093,370	0.17 %	7,700	0.25%
214 사업수입	2,592,842	0.14 %	2,592,842	0.14 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,462,842	0.13 %	2,462,842	0.14 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,980,600	0.43 %	7,980,600	0.44 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	7,980,600	0.43 %	7,980,600	0.44 %	0	0.00%
	216 이자수입	6,092,952	0.33 %	6,092,952	0.34 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,875,000	0.31 %	5,875,000	0.32 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	217,952	0.01 %	217,952	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	344,658,842	18.41 %	343,687,460	18.95 %	971,382	0.28%
	221 재산매각수입	328,539,631	17.55 %	328,539,631	18.12 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	328,539,631	17.55 %	328,539,631	18.12 %	0	0.00%
	222 부담금	634,586	0.03 %	84,586	0.00 %	550,000	650.23%
	222-02 일반부담금	634,586	0.03 %	84,586	0.00 %	550,000	650.23%
	223 과징금및과태료등	3,460,916	0.18 %	3,405,974	0.19 %	54,942	1.61%
	223-01 과징금	574,370	0.03 %	574,370	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	702,000	0.04 %	702,000	0.04 %	0	0.00%
	223-03 변상금	108,862	0.01 %	53,920	0.00 %	54,942	101.90%
	223-05 과태료	2,075,684	0.11 %	2,075,684	0.11 %	0	0.00%
	224 기타수입	6,143,709	0.33 %	5,777,269	0.32 %	366,440	6.34%
	224-01 불용품매각대	30,132	0.00 %	0	0.00 %	30,132	순증
	224-02 채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	6,111,077	0.33 %	5,774,769	0.32 %	336,308	5.82%
	225 지난연도수입	5,880,000	0.31 %	5,880,000	0.32 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	5,880,000	0.31 %	5,880,000	0.32 %	0	0.00%
	30 지방교부세	96,673,000	5.16 %	98,013,050	5.41 %	△1,340,050	△1.37%
	310 지방교부세	96,673,000	5.16 %	98,013,050	5.41 %	△1,340,050	△1.37%
	311 지방교부세	96,673,000	5.16 %	98,013,050	5.41 %	△1,340,050	△1.37%
	311-01 보통교부세	92,187,000	4.92 %	94,327,050	5.20 %	△2,140,050	△2.27%
	311-02 특별교부세	800,000	0.04 %	0	0.00 %	800,000	순증
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.20 %	3,686,000	0.20 %	0	0.00%
	30 조정교부금등	85,727,000	4.58 %	80,326,000	4.43 %	5,401,000	6.72%
	420 시·군조정교부금등	85,727,000	4.58 %	80,326,000	4.43 %	5,401,000	6.72%
	421 시·군조정교부금등	85,727,000	4.58 %	80,326,000	4.43 %	5,401,000	6.72%
	421-01 시·군조정교부금	85,727,000	4.58 %	80,326,000	4.43 %	5,401,000	6.72%
	50 보조금	364,501,494	19.47 %	325,352,103	17.94 %	39,149,391	12.03%
	510 국고보조금등	274,105,421	14.64 %	264,686,444	14.60 %	9,418,977	3.56%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교총감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	274,105,421	14.64 %	264,686,444	14.60 %	9,418,977	3.56%
	511-01 국고보조금	250,138,362	13.36 %	242,828,319	13.39 %	7,310,043	3.01%
	511-02 지역발전특별회계보조금	8,570,352	0.46 %	7,087,170	0.39 %	1,483,182	20.93%
	511-03 기금	15,396,707	0.82 %	14,770,955	0.81 %	625,752	4.24%
	520 시·도비보조금등	90,396,073	4.83 %	60,665,659	3.35 %	29,730,414	49.01%
	521 시·도비보조금등	90,396,073	4.83 %	60,665,659	3.35 %	29,730,414	49.01%
	521-01 시·도비보조금등	90,396,073	4.83 %	60,665,659	3.35 %	29,730,414	49.01%
	700 보전수입등및내부거래	515,857,500	27.56 %	501,336,500	27.65 %	14,521,000	2.90%
	710 보전수입등	499,500,000	26.68 %	499,500,000	27.55 %	0	0.00%
	711 잉여금	499,500,000	26.68 %	499,500,000	27.55 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	499,500,000	26.68 %	499,500,000	27.55 %	0	0.00%
	720 내부거래	16,357,500	0.87 %	1,836,500	0.10 %	14,521,000	790.69%
	721 전입금	16,357,500	0.87 %	1,836,500	0.10 %	14,521,000	790.69%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	16,355,500	0.87 %	1,834,500	0.10 %	14,521,000	791.55%

세입총괄표

17년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	562,666,480	100.00 %	556,250,872	100.00 %	6,415,608	1.15%
00. 세외수입	16,563,580	2.94 %	16,590,580	2.98 %	△27,000	△0.16%
210 경상적세외수입	6,109,908	1.09 %	6,189,908	1.11 %	△80,000	△1.29%
214 사업수입	5,573,754	0.99 %	5,573,754	1.00 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	0.97 %	5,473,754	0.98 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	491,154	0.09 %	571,154	0.10 %	△80,000	△14.01%
216-01 공공예금이자수입	307,574	0.05 %	307,574	0.06 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	183,580	0.03 %	263,580	0.05 %	△80,000	△30.35%
220 임시적세외수입	10,453,672	1.86 %	10,400,672	1.87 %	53,000	0.51%
222 부담금	3,901,860	0.69 %	3,901,860	0.70 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,901,860	0.69 %	3,901,860	0.70 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,808,000	0.68 %	3,773,000	0.68 %	35,000	0.93%
223-01 과징금	96,000	0.02 %	81,000	0.01 %	15,000	18.52%
223-02 이행강제금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,652,000	0.65 %	3,632,000	0.65 %	20,000	0.55%
224 기타수입	123,700	0.02 %	118,700	0.02 %	5,000	4.21%
224-06 그외수입	123,700	0.02 %	118,700	0.02 %	5,000	4.21%
225 지난연도수입	2,620,112	0.47 %	2,607,112	0.47 %	13,000	0.50%
225-01 지난연도수입	2,620,112	0.47 %	2,607,112	0.47 %	13,000	0.50%
00 보조금	2,996,932	0.53 %	2,489,732	0.45 %	507,200	20.37%
510 국고보조금등	2,657,100	0.47 %	2,333,100	0.42 %	324,000	13.89%
511 국고보조금등	2,657,100	0.47 %	2,333,100	0.42 %	324,000	13.89%
511-01 국고보조금	2,137,100	0.38 %	2,233,100	0.40 %	△96,000	△4.30%
511-02 지역발전특별회계보조금	520,000	0.09 %	100,000	0.02 %	420,000	420.00%
520 시·도비보조금등	339,832	0.06 %	156,632	0.03 %	183,200	116.96%
521 시·도비보조금등	339,832	0.06 %	156,632	0.03 %	183,200	116.96%
521-01 시·도비보조금등	339,832	0.06 %	156,632	0.03 %	183,200	116.96%
0 보전수입등및내부거래	543,105,968	96.52 %	537,170,560	96.57 %	5,935,408	1.10%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	32,577,705	5.79 %	26,715,538	4.80 %	5,862,167	21.94%
711 잉여금	26,724,457	4.75 %	26,715,538	4.80 %	8,919	0.03%
711-01 순세계잉여금	26,724,457	4.75 %	26,715,538	4.80 %	8,919	0.03%
712 전년도이월금	5,853,248	1.04 %	0	0.00 %	5,853,248	순증
712-03 전년도이월사업비	5,853,248	1.04 %	0	0.00 %	5,853,248	순증
720 내부거래	510,528,263	90.73 %	510,455,022	91.77 %	73,241	0.01%
721 전입금	510,528,263	90.73 %	510,455,022	91.77 %	73,241	0.01%
721-03 기타회계전입금	510,528,263	90.73 %	510,455,022	91.77 %	73,241	0.01%



세출총괄표

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,872,048,623	100.00 %	1,813,338,200	100.00 %	58,710,423	3.24 %
010 일반공공행정		788,105,133	42.10 %	826,954,088	45.60 %	△38,848,955	△4.70 %
	011 입법및선거관리	2,282,761	0.12 %	2,065,304	0.11 %	217,457	10.53 %
	013 지방행정·재정지원	2,534,682	0.14 %	2,487,376	0.14 %	47,306	1.90 %
	016 일반행정	783,287,690	41.84 %	822,401,408	45.35 %	△39,113,718	△4.76 %
020 공공질서및안전		7,226,990	0.39 %	6,859,207	0.38 %	367,783	5.36 %
	025 재난방재·민방위	7,226,990	0.39 %	6,859,207	0.38 %	367,783	5.36 %
050 교육		43,454,302	2.32 %	42,819,550	2.36 %	634,752	1.48 %
	051 유아및초중등교육	39,630,592	2.12 %	39,224,693	2.16 %	405,899	1.03 %
	053 평생·직업교육	3,823,710	0.20 %	3,594,857	0.20 %	228,853	6.37 %
060 문화및관광		73,676,946	3.94 %	54,007,080	2.98 %	19,669,866	36.42 %
	061 문화예술	34,005,581	1.82 %	31,745,366	1.75 %	2,260,215	7.12 %
	062 관광	2,431,081	0.13 %	2,331,039	0.13 %	100,042	4.29 %
	063 체육	19,276,066	1.03 %	17,365,657	0.96 %	1,910,409	11.00 %
	064 문화재	17,933,688	0.96 %	2,534,488	0.14 %	15,399,200	607.59 %
	065 문화및관광일반	30,530	0.00 %	30,530	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		58,847,830	3.14 %	57,975,944	3.20 %	871,886	1.50 %
	071 상하수도·수질	593,241	0.03 %	558,621	0.03 %	34,620	6.20 %
	072 폐기물	45,140,082	2.41 %	45,378,663	2.50 %	△238,581	△0.53 %
	073 대기	10,743,940	0.57 %	9,675,093	0.53 %	1,068,847	11.05 %
	074 자연	449,582	0.02 %	449,582	0.02 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	1,920,985	0.10 %	1,913,985	0.11 %	7,000	0.37 %
080 사회복지		489,896,774	26.17 %	449,307,216	24.78 %	40,589,558	9.03 %
	081 기초생활보장	69,252,527	3.70 %	68,806,789	3.79 %	445,738	0.65 %
	082 취약계층지원	59,481,449	3.18 %	57,796,910	3.19 %	1,684,539	2.91 %
	084 보육·가족및여성	186,860,438	9.98 %	156,795,587	8.65 %	30,064,851	19.17 %
	085 노인·청소년	139,557,308	7.45 %	132,723,937	7.32 %	6,833,371	5.15 %
	086 노동	13,793,209	0.74 %	13,686,865	0.75 %	106,344	0.78 %
	087 보훈	3,312,926	0.18 %	3,270,926	0.18 %	42,000	1.28 %
	089 사회복지일반	17,638,917	0.94 %	16,226,202	0.89 %	1,412,715	8.71 %
090 보건		29,475,659	1.57 %	28,337,825	1.56 %	1,137,834	4.02 %
	091 보건의료	28,390,310	1.52 %	27,390,816	1.51 %	999,494	3.65 %

구 분	예 산 액		기 정 액		비교종감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,085,349	0.06 %	947,009	0.05 %	138,340	14.61 %
00 농림해양수산	18,722,096	1.00 %	14,829,800	0.82 %	3,892,296	26.25 %
101 농업·농촌	9,620,847	0.51 %	9,260,177	0.51 %	360,670	3.89 %
102 임업·산촌	4,518,371	0.24 %	4,298,371	0.24 %	220,000	5.12 %
103 해양수산·어촌	4,582,878	0.24 %	1,271,252	0.07 %	3,311,626	260.50 %
0 산업·중소기업	19,192,885	1.03 %	16,860,515	0.93 %	2,332,370	13.83 %
113 무역및투자유치	771,335	0.04 %	763,335	0.04 %	8,000	1.05 %
114 산업진흥·고도화	5,295,852	0.28 %	5,129,102	0.28 %	166,750	3.25 %
115 에너지및자원개발	3,856,665	0.21 %	1,475,345	0.08 %	2,381,320	161.41 %
116 산업·중소기업일반	9,269,033	0.50 %	9,492,733	0.52 %	△223,700	△2.36 %
0 수송및교통	133,319,763	7.12 %	108,819,086	6.00 %	24,500,677	22.52 %
121 도로	58,324,054	3.12 %	46,819,199	2.58 %	11,504,855	24.57 %
123 도시철도	9,108,765	0.49 %	3,008,765	0.17 %	6,100,000	202.74 %
126 대중교통·물류등기타	65,886,944	3.52 %	58,991,122	3.25 %	6,895,822	11.69 %
0 국토및지역개발	40,454,745	2.16 %	34,395,212	1.90 %	6,059,533	17.62 %
141 수자원	4,203,211	0.22 %	2,462,203	0.14 %	1,741,008	70.71 %
142 지역및도시	32,406,746	1.73 %	28,768,221	1.59 %	3,638,525	12.65 %
143 산업단지	3,844,788	0.21 %	3,164,788	0.17 %	680,000	21.49 %
0 예비비	9,774,318	0.52 %	12,597,039	0.69 %	△2,822,721	△22.41 %
161 예비비	9,774,318	0.52 %	12,597,039	0.69 %	△2,822,721	△22.41 %
0 기타	159,901,182	8.54 %	159,575,638	8.80 %	325,544	0.20 %
901 기타	159,901,182	8.54 %	159,575,638	8.80 %	325,544	0.20 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,666,480	100.00 %	556,250,872	100.00 %	6,415,608	1.15 %
010 일반공공행정	14,437,500	2.57 %	19,520	0.00 %	14,417,980	73862.60
016 일반행정	14,437,500	2.57 %	19,520	0.00 %	14,417,980	73862.60
070 환경보호	27,683	0.00 %	18,764	0.00 %	8,919	47.53 %
072 폐기물	27,683	0.00 %	18,764	0.00 %	8,919	47.53 %
080 사회복지	5,466,084	0.97 %	5,505,643	0.99 %	△39,559	△0.72 %
082 취약계층지원	5,466,084	0.97 %	5,505,643	0.99 %	△39,559	△0.72 %
100 농림해양수산	15,034,845	2.67 %	14,834,845	2.67 %	200,000	1.35 %
103 해양수산·어촌	15,034,845	2.67 %	14,834,845	2.67 %	200,000	1.35 %
110 산업·중소기업	7,537,523	1.34 %	7,537,523	1.36 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	7,537,523	1.34 %	7,537,523	1.36 %	0	0.00 %
120 수송및교통	29,384,995	5.22 %	23,138,747	4.16 %	6,246,248	26.99 %
121 도로	1,204,320	0.21 %	1,204,320	0.22 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	28,180,675	5.01 %	21,934,427	3.94 %	6,246,248	28.48 %
140 국토및지역개발	5,071,840	0.90 %	5,071,840	0.91 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,071,840	0.90 %	5,071,840	0.91 %	0	0.00 %
160 예비비	485,562,500	86.30 %	499,980,480	89.88 %	△14,417,980	△2.88 %
161 예비비	485,562,500	86.30 %	499,980,480	89.88 %	△14,417,980	△2.88 %
900 기타	143,510	0.03 %	143,510	0.03 %	0	0.00 %
901 기타	143,510	0.03 %	143,510	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,872,048,623	100.00 %	1,813,338,200	100.00 %	58,710,423	3.24 %
본청	1,511,543,586	80.74 %	1,467,692,379	80.94 %	43,851,207	2.99 %
미래전략관	444,502	0.02 %	144,502	0.01 %	300,000	207.61 %
미래전략관	444,502	0.02 %	144,502	0.01 %	300,000	207.61 %
공보관	2,542,097	0.14 %	2,440,897	0.13 %	101,200	4.15 %
공보관	2,542,097	0.14 %	2,440,897	0.13 %	101,200	4.15 %
감사관	195,619	0.01 %	195,619	0.01 %	0	0.00 %
감사관	195,619	0.01 %	195,619	0.01 %	0	0.00 %
안전행정국	703,185,669	37.56 %	697,364,166	38.46 %	5,821,503	0.83 %
총무과	40,883,078	2.18 %	40,849,404	2.25 %	33,674	0.08 %
안전사회지원과	6,174,984	0.33 %	5,810,534	0.32 %	364,450	6.27 %
자치행정과	5,219,083	0.28 %	3,849,509	0.21 %	1,369,574	35.58 %
회계과	627,149,394	33.50 %	625,467,377	34.49 %	1,682,017	0.27 %
민원여권과	1,505,273	0.08 %	1,485,606	0.08 %	19,667	1.32 %
체육진흥과	18,326,866	0.98 %	16,416,457	0.91 %	1,910,409	11.64 %
정보통신과	3,926,991	0.21 %	3,485,279	0.19 %	441,712	12.67 %
기획경제국	266,480,529	14.23 %	316,866,353	17.47 %	△ 50,385,824	△ 15.90 %
기획법무과	1,029,156	0.05 %	973,426	0.05 %	55,730	5.73 %
예산과	222,461,101	11.88 %	273,783,522	15.10 %	△ 51,322,421	△ 18.75 %
세정과	1,038,414	0.06 %	1,025,614	0.06 %	12,800	1.25 %
마이스산업과	487,845	0.03 %	479,845	0.03 %	8,000	1.67 %
지역경제과	1,881,544	0.10 %	1,714,794	0.09 %	166,750	9.72 %
일자리정책과	13,783,179	0.74 %	13,685,099	0.75 %	98,080	0.72 %
생명산업과	25,799,290	1.38 %	25,204,053	1.39 %	595,237	2.36 %
복지문화국	319,524,597	17.07 %	269,001,188	14.83 %	50,523,409	18.78 %
복지정책과	21,158,837	1.13 %	20,793,916	1.15 %	364,921	1.75 %
세월호사고수습지원단	2,407,704	0.13 %	656,944	0.04 %	1,750,760	266.50 %
문화예술과	38,484,652	2.06 %	21,988,997	1.21 %	16,495,655	75.02 %
사회복지과	70,435,556	3.76 %	68,470,221	3.78 %	1,965,335	2.87 %
여성가족과	17,905,803	0.96 %	17,550,698	0.97 %	355,105	2.02 %
보육정책과	161,179,201	8.61 %	131,725,908	7.26 %	29,453,293	22.36 %
식품위생과	7,952,844	0.42 %	7,814,504	0.43 %	138,340	1.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시주택국		65,390,667	3.49 %	47,815,791	2.64 %	17,574,876	36.76 %
	도시계획과	2,181,882	0.12 %	2,171,450	0.12 %	10,432	0.48 %
	도시디자인과	820,890	0.04 %	804,390	0.04 %	16,500	2.05 %
	도시개발과	26,772,921	1.43 %	18,396,440	1.01 %	8,376,481	45.53 %
	건축과	219,832	0.01 %	218,832	0.01 %	1,000	0.46 %
	주택과	1,035,163	0.06 %	1,042,963	0.06 %	△7,800	△0.75 %
	건설과	33,447,307	1.79 %	24,329,044	1.34 %	9,118,263	37.48 %
	토지정보과	912,672	0.05 %	852,672	0.05 %	60,000	7.04 %
환경에너지교통국		153,779,906	8.21 %	133,863,863	7.38 %	19,916,043	14.88 %
	환경정책과	11,261,389	0.60 %	10,297,401	0.57 %	963,988	9.36 %
	녹색에너지과	4,424,948	0.24 %	1,886,790	0.10 %	2,538,158	134.52 %
	자원순환과	43,880,692	2.34 %	44,119,273	2.43 %	△238,581	△0.54 %
	녹지과	10,460,143	0.56 %	7,909,295	0.44 %	2,550,848	32.25 %
	공원과	11,729,256	0.63 %	10,676,124	0.59 %	1,053,132	9.86 %
	교통정책과	26,971,457	1.44 %	14,650,457	0.81 %	12,321,000	84.10 %
	대중교통과	45,052,021	2.41 %	44,324,523	2.44 %	727,498	1.64 %
직속기관		32,472,493	1.73 %	31,471,490	1.74 %	1,001,003	3.18 %
	상록수보건소	15,046,181	0.80 %	14,638,267	0.81 %	407,914	2.79 %
	상록보건행정과	15,046,181	0.80 %	14,638,267	0.81 %	407,914	2.79 %
	단원보건소	14,955,505	0.80 %	14,360,788	0.79 %	594,717	4.14 %
	단원보건행정과	14,955,505	0.80 %	14,360,788	0.79 %	594,717	4.14 %
	농업기술센터	2,470,807	0.13 %	2,472,435	0.14 %	△1,628	△0.07 %
	농업기술센터	2,470,807	0.13 %	2,472,435	0.14 %	△1,628	△0.07 %
외청		233,741,967	12.49 %	225,307,479	12.43 %	8,434,488	3.74 %
	의회사무국	2,273,459	0.12 %	2,056,002	0.11 %	217,457	10.58 %
	의회사무국	2,273,459	0.12 %	2,056,002	0.11 %	217,457	10.58 %
	상록구청	123,313,282	6.59 %	119,301,221	6.58 %	4,012,061	3.36 %
	상록행정지원과	3,216,882	0.17 %	2,877,282	0.16 %	339,600	11.80 %
	상록민원봉사과	649,008	0.03 %	627,568	0.03 %	21,440	3.42 %
	상록세무1과	453,827	0.02 %	453,827	0.03 %	0	0.00 %
	상록세무2과	377,299	0.02 %	346,099	0.02 %	31,200	9.01 %
	상록주민복지과	100,528,344	5.37 %	99,277,123	5.47 %	1,251,221	1.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 경 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	664,152	0.04 %	664,152	0.04 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	3,651,089	0.20 %	3,621,089	0.20 %	30,000	0.83 %
	상록건설행정과	13,696,483	0.73 %	11,357,883	0.63 %	2,338,600	20.59 %
	상록경제교통과	76,198	0.00 %	76,198	0.00 %	0	0.00 %
단원구청		108,155,226	5.78 %	103,950,256	5.73 %	4,204,970	4.05 %
	단원행정지원과	2,902,156	0.16 %	2,786,824	0.15 %	115,332	4.14 %
	단원민원봉사과	599,552	0.03 %	579,552	0.03 %	20,000	3.45 %
	단원세무1과	532,119	0.03 %	532,119	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무2과	436,263	0.02 %	432,957	0.02 %	3,306	0.76 %
	단원주민복지과	83,822,422	4.48 %	81,585,423	4.50 %	2,236,999	2.74 %
	단원환경위생과	1,964,143	0.10 %	1,964,143	0.11 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	4,985,713	0.27 %	4,935,713	0.27 %	50,000	1.01 %
	단원건설행정과	12,827,364	0.69 %	11,049,031	0.61 %	1,778,333	16.09 %
	단원경제교통과	85,494	0.00 %	84,494	0.00 %	1,000	1.18 %
업소		83,689,560	4.47 %	78,448,609	4.33 %	5,240,951	6.68 %
대부해양관광본부		8,701,869	0.46 %	5,229,121	0.29 %	3,472,748	66.41 %
	대부개발과	1,535,842	0.08 %	1,474,762	0.08 %	61,080	4.14 %
	관광과	2,482,821	0.13 %	2,382,779	0.13 %	100,042	4.20 %
	해양수산과	4,683,206	0.25 %	1,371,580	0.08 %	3,311,626	241.45 %
산업지원본부		19,933,753	1.06 %	19,442,453	1.07 %	491,300	2.53 %
	산업정책과	9,466,784	0.51 %	9,657,984	0.53 %	△ 191,200	△ 1.98 %
	기업지원과	8,293,918	0.44 %	7,611,418	0.42 %	682,500	8.97 %
	산단환경과	2,173,051	0.12 %	2,173,051	0.12 %	0	0.00 %
평생학습원		39,978,121	2.14 %	39,493,073	2.18 %	485,048	1.23 %
	평생학습과	3,836,130	0.20 %	3,607,277	0.20 %	228,853	6.34 %
	교육청소년과	24,270,307	1.30 %	24,177,872	1.33 %	92,435	0.38 %
	중앙도서관	5,375,729	0.29 %	5,257,880	0.29 %	117,849	2.24 %
	강골도서관	3,706,639	0.20 %	3,680,240	0.20 %	26,399	0.72 %
	관산도서관	2,789,316	0.15 %	2,769,804	0.15 %	19,512	0.70 %
다문화지원본부		5,524,451	0.30 %	4,814,780	0.27 %	709,671	14.74 %
	다문화정책과	2,721,807	0.15 %	2,205,451	0.12 %	516,356	23.41 %
	다문화지원과	2,802,644	0.15 %	2,609,329	0.14 %	193,315	7.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	U-정보센터	7,464,386	0.40 %	7,464,386	0.41 %	0	0.00 %
	U-정보센터	7,464,386	0.40 %	7,464,386	0.41 %	0	0.00 %
차량등록사업소	차량등록사업소	700,300	0.04 %	681,076	0.04 %	19,224	2.82 %
	차량등록사업소	700,300	0.04 %	681,076	0.04 %	19,224	2.82 %
농수산물도매시장관리사무소	농수산물도매시장관리사무소	1,386,680	0.07 %	1,323,720	0.07 %	62,960	4.76 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,386,680	0.07 %	1,323,720	0.07 %	62,960	4.76 %
읍면동		10,601,017	0.57 %	10,418,243	0.57 %	182,774	1.75 %
상록구동주민센터	상록구동주민센터	5,597,909	0.30 %	5,478,324	0.30 %	119,585	2.18 %
	일동	435,582	0.02 %	424,541	0.02 %	11,041	2.60 %
	이동	457,022	0.02 %	443,622	0.02 %	13,400	3.02 %
	사1동	474,379	0.03 %	446,370	0.02 %	28,009	6.27 %
	사2동	446,139	0.02 %	443,979	0.02 %	2,160	0.49 %
	사3동	343,434	0.02 %	343,084	0.02 %	350	0.10 %
	본오1동	572,959	0.03 %	563,459	0.03 %	9,500	1.69 %
	본오2동	444,685	0.02 %	415,195	0.02 %	29,490	7.10 %
	본오3동	429,884	0.02 %	426,969	0.02 %	2,915	0.68 %
	부곡동	373,709	0.02 %	366,789	0.02 %	6,920	1.89 %
	월피동	530,025	0.03 %	530,025	0.03 %	0	0.00 %
	성포동	407,426	0.02 %	407,426	0.02 %	0	0.00 %
	반월동	401,259	0.02 %	389,259	0.02 %	12,000	3.08 %
	안산동	281,406	0.02 %	277,606	0.02 %	3,800	1.37 %
	단원구동주민센터	5,003,108	0.27 %	4,939,919	0.27 %	63,189	1.28 %
	와동	578,525	0.03 %	573,525	0.03 %	5,000	0.87 %
	고잔1동	366,526	0.02 %	365,586	0.02 %	940	0.26 %
	고잔2동	407,714	0.02 %	405,814	0.02 %	1,900	0.47 %
원곡본동	호수동	427,583	0.02 %	427,164	0.02 %	419	0.10 %
	원곡본동	500,499	0.03 %	500,499	0.03 %	0	0.00 %
	원곡1동	276,487	0.01 %	276,487	0.02 %	0	0.00 %
	원곡2동	277,140	0.01 %	256,532	0.01 %	20,608	8.03 %
	초지동	511,154	0.03 %	482,848	0.03 %	28,306	5.86 %
	선부1동	352,636	0.02 %	349,636	0.02 %	3,000	0.86 %
	선부2동	411,455	0.02 %	408,959	0.02 %	2,496	0.61 %

(단위:천원)

- 24 -

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,666,480	100.00 %	556,250,872	100.00 %	6,415,608	1.15 %
본청	538,959,474	95.79 %	533,155,282	95.85 %	5,804,192	1.09 %
안전행정국	500,000,000	88.86 %	500,000,000	89.89 %	0	0.00 %
회계과	500,000,000	88.86 %	500,000,000	89.89 %	0	0.00 %
복지문화국	5,609,594	1.00 %	5,649,153	1.02 %	△39,559	△0.70 %
복지정책과	5,609,594	1.00 %	5,649,153	1.02 %	△39,559	△0.70 %
도시주택국	5,071,840	0.90 %	5,071,840	0.91 %	0	0.00 %
도시개발과	5,071,840	0.90 %	5,071,840	0.91 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	28,278,040	5.03 %	22,434,289	4.03 %	5,843,751	26.05 %
녹색에너지과	7,537,523	1.34 %	7,537,523	1.36 %	0	0.00 %
자원순환과	27,683	0.00 %	18,764	0.00 %	8,919	47.53 %
교통정책과	19,938,170	3.54 %	14,103,338	2.54 %	5,834,832	41.37 %
대중교통과	774,664	0.14 %	774,664	0.14 %	0	0.00 %
외청	5,536,586	0.98 %	5,366,826	0.96 %	169,760	3.16 %
상록구청	2,824,117	0.50 %	2,824,117	0.51 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,824,117	0.50 %	2,824,117	0.51 %	0	0.00 %
단원구청	2,712,469	0.48 %	2,542,709	0.46 %	169,760	6.68 %
단원경제교통과	2,712,469	0.48 %	2,542,709	0.46 %	169,760	6.68 %
사업소	18,170,420	3.23 %	17,728,764	3.19 %	441,656	2.49 %
대부해양관광본부	15,034,845	2.67 %	14,834,845	2.67 %	200,000	1.35 %
해양수산과	15,034,845	2.67 %	14,834,845	2.67 %	200,000	1.35 %
U-정보센터	3,135,575	0.56 %	2,893,919	0.52 %	241,656	8.35 %
U-정보센터	3,135,575	0.56 %	2,893,919	0.52 %	241,656	8.35 %

세 출 총 괄 표

017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,872,048,623	100.00%	1,813,338,200	100.00 %	58,710,423	3.24%
100 인건비	144,706,220	7.73%	144,147,968	7.95 %	558,252	0.39%
101 인건비	144,706,220	7.73%	144,147,968	7.95 %	558,252	0.39%
101-01 보수	94,230,113	5.03%	94,050,113	5.19 %	180,000	0.19%
101-02 기타직보수	5,988,095	0.32%	5,988,095	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,572,912	1.42%	26,547,227	1.46 %	25,685	0.10%
101-04 기간제근로자등보수	17,915,100	0.96%	17,562,533	0.97 %	352,567	2.01%
200 물건비	83,816,162	4.48%	80,102,199	4.42 %	3,713,963	4.64%
201 일반운영비	62,419,714	3.33%	59,496,589	3.28 %	2,923,125	4.91%
201-01 사무관리비	25,017,384	1.34%	22,952,317	1.27 %	2,065,067	9.00%
201-02 공공운영비	28,877,075	1.54%	28,720,246	1.58 %	156,829	0.55%
201-03 행사운영비	4,452,955	0.24%	3,751,726	0.21 %	701,229	18.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,072,300	0.22%	4,072,300	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,104,914	0.22%	4,067,594	0.22 %	37,320	0.92%
202-01 국내여비	2,837,294	0.15%	2,806,974	0.15 %	30,320	1.08%
202-03 국외업무여비	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	879,800	0.05%	872,800	0.05 %	7,000	0.80%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.01%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,531,097	0.08%	1,518,922	0.08 %	12,175	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	365,460	0.02%	366,660	0.02 %	△ 1,200	△ 0.33%
203-02 정원가산업무추진비	80,460	0.00%	80,460	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	706,217	0.04%	692,842	0.04 %	13,375	1.93%
203-04 부서운영업무추진비	378,960	0.02%	378,960	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,589,865	0.25%	4,589,865	0.25 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	228,000	0.01%	228,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,297,175	0.18%	3,297,175	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,064,690	0.06%	1,064,690	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,343,351	0.07%	1,314,814	0.07 %	28,537	2.17%
205-01 의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	714,672	0.04%	694,008	0.04 %	20,664	2.98%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.00%	68,250	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	100,008	0.01%	92,808	0.01 %	7,200	7.76%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	23,302	0.00%	22,629	0.00 %	673	2.97%
	206 재료비	8,239,641	0.44%	8,179,835	0.45 %	59,806	0.73%
	206-01 재료비	8,239,641	0.44%	8,179,835	0.45 %	59,806	0.73%
	207 연구개발비	1,587,580	0.08%	934,580	0.05 %	653,000	69.87%
	207-01 연구용역비	1,253,000	0.07%	730,000	0.04 %	523,000	71.64%
	207-02 전산개발비	334,580	0.02%	204,580	0.01 %	130,000	63.54%
	300 경상이전	704,171,253	37.62%	666,937,453	36.78 %	37,233,800	5.58%
	301 일반보상금	369,910,924	19.76%	339,065,021	18.70 %	30,845,903	9.10%
	301-01 사회보장적수혜금	349,669,129	18.68%	318,849,274	17.58 %	30,819,855	9.67%
	301-02 장학금및학자금	468,280	0.03%	468,280	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.03%	511,760	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,975,380	0.21%	3,975,380	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,520,047	0.08%	1,521,487	0.08 %	△1,440	△0.09%
	301-09 행사실비보상금	702,742	0.04%	614,368	0.03 %	88,374	14.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,949,043	0.53%	9,939,043	0.55 %	10,000	0.10%
	301-11 기타보상금	3,076,543	0.16%	3,147,429	0.17 %	△70,886	△2.25%
	302 이주및재해보상금	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	7,108,638	0.38%	7,100,238	0.39 %	8,400	0.12%
	303-01 포상금	1,619,400	0.09%	1,611,000	0.09 %	8,400	0.52%
	303-02 성과상여금	5,489,238	0.29%	5,489,238	0.30 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,091,619	0.91%	17,091,619	0.94 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	13,754,257	0.73%	13,754,257	0.76 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,332,362	0.18%	3,332,362	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 경 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
305-01	배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	19,099,148	1.02%	19,099,148	1.05 %	0	0.00%
306-01	출연금	19,099,148	1.02%	19,099,148	1.05 %	0	0.00%
307	민간이전	225,370,496	12.04%	220,511,042	12.16 %	4,859,454	2.20%
307-01	의료및구료비	17,751,055	0.95%	17,159,469	0.95 %	591,586	3.45%
307-02	민간경상사업보조	13,637,633	0.73%	13,110,490	0.72 %	527,143	4.02%
307-03	민간단체법정운영비보조	4,570,484	0.24%	4,548,893	0.25 %	21,591	0.47%
307-04	민간행사사업보조	2,156,125	0.12%	1,948,275	0.11 %	207,850	10.67%
307-05	민간위탁금	87,926,143	4.70%	86,885,932	4.79 %	1,040,211	1.20%
307-06	보험금	346,500	0.02%	346,500	0.02 %	0	0.00%
307-07	연금지급금	371,278	0.02%	371,278	0.02 %	0	0.00%
307-08	이차보전금	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
307-09	운수업계보조금	32,097,040	1.71%	32,097,040	1.77 %	0	0.00%
307-10	사회복지시설법정운영비 보조	39,432,850	2.11%	39,287,010	2.17 %	145,840	0.37%
307-11	사회복지사업보조	26,681,388	1.43%	24,356,155	1.34 %	2,325,233	9.55%
308	자치단체등이전	65,266,678	3.49%	63,726,635	3.51 %	1,540,043	2.42%
308-07	자치단체간부담금	17,848,150	0.95%	17,615,427	0.97 %	232,723	1.32%
308-08	교육기관에대한보조	38,008,261	2.03%	37,632,836	2.08 %	375,425	1.00%
308-10	공기관등에대한경상적대 행사업비	7,730,058	0.41%	6,798,163	0.37 %	931,895	13.71%
308-11	기타부담금	1,680,209	0.09%	1,680,209	0.09 %	0	0.00%
309	전출금	50,000	0.00%	70,000	0.00 %	△20,000	△28.57%
309-01	공사·공단경상전출금	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
309-02	공무원연금관리공단경상 전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	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	247,227,360	13.21%	179,299,837	9.89 %	67,927,523	37.88%
401	시설비및부대비	150,525,303	8.04%	92,680,156	5.11 %	57,845,147	62.41%
401-01	시설비	149,116,564	7.97%	91,640,322	5.05 %	57,476,242	62.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 경 액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	1,025,040	0.05%	710,600	0.04 %	314,440	44.25%
	401-03 시설부대비	383,699	0.02%	329,234	0.02 %	54,465	16.54%
	402 민간자본이전	20,530,759	1.10%	13,228,196	0.73 %	7,302,563	55.20%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,478,222	0.35%	4,353,101	0.24 %	2,125,121	48.82%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,488,477	0.56%	8,814,395	0.49 %	1,674,082	18.99%
	402-03 민간대행사업비	3,564,060	0.19%	60,700	0.00 %	3,503,360	5771.60%
	403 자치단체등자본이전	64,437,306	3.44%	63,540,125	3.50 %	897,181	1.41%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	64,316,706	3.44%	63,419,525	3.50 %	897,181	1.41%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	11,733,992	0.63%	9,851,360	0.54 %	1,882,632	19.11%
	405-01 자산및물품취득비	9,819,592	0.52%	7,941,360	0.44 %	1,878,232	23.65%
	405-02 도서구입비	1,914,400	0.10%	1,910,000	0.11 %	4,400	0.23%
	500 용자및출자	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.65 %	0	0.00%
	502 출자금	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.65 %	0	0.00%
	502-01 출자금	30,000,000	1.60%	30,000,000	1.65 %	0	0.00%
	700 내부거래	640,870,767	34.23%	688,945,976	37.99 %	△48,075,209	△6.98%
	701 기타회계등전출금	512,923,391	27.40%	512,498,600	28.26 %	424,791	0.08%
	701-01 기타회계등전출금	511,308,263	27.31%	511,235,022	28.19 %	73,241	0.01%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	493,408	0.03%	141,858	0.01 %	351,550	247.82%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,121,720	0.06%	1,121,720	0.06 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,947,376	0.37%	6,947,376	0.38 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,947,376	0.37%	6,947,376	0.38 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	121,000,000	6.46%	169,500,000	9.35 %	△48,500,000	△28.61%
	706-03 적립금	121,000,000	6.46%	169,500,000	9.35 %	△48,500,000	△28.61%
	800 예비비및기타	21,256,861	1.14%	23,904,767	1.32 %	△2,647,906	△11.08%
	801 예비비	20,894,817	1.12%	23,717,538	1.31 %	△2,822,721	△11.90%
	801-01 일반예비비	9,774,318	0.52%	12,597,039	0.69 %	△2,822,721	△22.41%
	801-03 내부유보금	11,120,499	0.59%	11,120,499	0.61 %	0	0.00%
	802 반환금기타	362,044	0.02%	187,229	0.01 %	174,815	93.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	68,884	0.00%	0	0.00 %	68,884	순증
802-02 시·도비보조금반환금	105,931	0.01%	0	0.00 %	105,931	순증
802-03 과오납금등	187,229	0.01%	187,229	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,666,480	100.00%	556,250,872	100.00 %	6,415,608	1.15%
100 인건비	260,423	0.05%	260,423	0.05 %	0	0.00%
101 인건비	260,423	0.05%	260,423	0.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	143,510	0.03%	143,510	0.03 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	116,913	0.02%	116,913	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	4,186,243	0.74%	3,016,500	0.54 %	1,169,743	38.78%
201 일반운영비	3,123,343	0.56%	2,953,600	0.53 %	169,743	5.75%
201-01 사무관리비	530,069	0.09%	533,089	0.10 %	△3,020	△0.57%
201-02 공공운영비	2,593,274	0.46%	2,420,511	0.44 %	172,763	7.14%
202 여비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,000,000	0.18%	0	0.00 %	1,000,000	순증
206-01 재료비	1,000,000	0.18%	0	0.00 %	1,000,000	순증
300 경상이전	5,287,804	0.94%	5,327,363	0.96 %	△39,559	△0.74%
301 일반보상금	834,700	0.15%	954,700	0.17 %	△120,000	△12.57%
301-01 사회보장적수혜금	830,000	0.15%	950,000	0.17 %	△120,000	△12.63%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	25,800	0.00%	25,800	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,406,304	0.78%	4,325,863	0.78 %	80,441	1.86%
308-07 자치단체간부담금	4,406,304	0.78%	4,325,863	0.78 %	80,441	1.86%
400 자본지출	20,937,131	3.72%	17,760,769	3.19 %	3,176,362	17.88%
401 시설비및부대비	19,517,122	3.47%	17,028,480	3.06 %	2,488,642	14.61%
401-01 시설비	19,447,950	3.46%	16,970,964	3.05 %	2,476,986	14.60%
401-02 감리비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
401-03 시설부대비	59,172	0.01%	57,516	0.01 %	1,656	2.88%

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	767,720	0.14%	55,000	0.01 %	712,720	1295.85%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	716,000	0.13%	10,000	0.00 %	706,000	7060.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	51,720	0.01%	45,000	0.01 %	6,720	14.93%
403 자치단체등자본이전	425,000	0.08%	450,000	0.08 %	△25,000	△5.56%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	425,000	0.08%	450,000	0.08 %	△25,000	△5.56%
405 자산취득비	227,289	0.04%	227,289	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	227,289	0.04%	227,289	0.04 %	0	0.00%
00 내부거래	16,255,500	2.89%	1,834,500	0.33 %	14,421,000	786.10%
701 기타회계등전출금	16,255,500	2.89%	1,834,500	0.33 %	14,421,000	786.10%
701-01 기타회계전출금	16,255,500	2.89%	1,834,500	0.33 %	14,421,000	786.10%
00 예비비및기타	515,739,379	91.66%	528,051,317	94.93 %	△12,311,938	△2.33%
801 예비비	515,684,539	91.65%	527,996,477	94.92 %	△12,311,938	△2.33%
801-01 일반예비비	515,684,539	91.65%	527,996,477	94.92 %	△12,311,938	△2.33%
802 반환금기타	54,840	0.01%	54,840	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	54,840	0.01%	54,840	0.01 %	0	0.00%



부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
	합 계	129,118,520	53,146,495	75,972,025
자 치 행 정 과	공동체 회복 프로그램 사업 (성립전)	500,000	0	500,000
회 계 과	단원구청사철거공사	500,000	0	500,000
회 계 과	대부해양관광본부사 임시청사건립공사	618,817	0	618,817
체 육 진 흥 과	각골운동장내 테니스장지붕설치공사	905,000	0	905,000
세 월 호 사 고 수 습 지 원 단	정부합동분향소 임시시설물 임차용역(성립전)	630,000	0	630,000
문 화 예 술 과	안산대부광산퇴적암층 토지매입	7,088,000	420,000	6,668,000
문 화 예 술 과	안산읍성및관아지 토지매입사업	7,548,000	1,200,000	6,348,000
문 화 예 술 과	안산향교복원부지매입	1,600,000	0	1,600,000
문 화 예 술 과	대부광산퇴적암층주변 문화공간조성	536,000	0	536,000
보 육 정 책 과	누리과정운영지원(성립전)	26,909,106	0	26,909,106
보 육 정 책 과	누리과정차액보육료지원	3,932,065	2,808,250	1,123,815
보 육 정 책 과	어린이집교사근무환경개선비	6,159,120	5,599,200	559,920
도 시 개 발 과	원곡1동주민센터건립	3,892,781	1,833,000	2,059,781
도 시 개 발 과	단원구청소년수련관건립	3,210,000	6,300	3,203,700
도 시 개 발 과	안산시장애인복지관증축공사	598,000	0	598,000
도 시 개 발 과	둔배미복지센터건립	907,000	0	907,000
도 시 개 발 과	안산산물관건립	1,000,000	0	1,000,000



계속비조서

부서명	사업명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
건설과	동서연결도로 지하차도 개설공사	2,889,000	2,100,000	789,000
건설과	장기미집행(사사동항제A 주변)도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
건설과	개발제한구역 주민지원사업 (우산리)-집단취락지구 도시 계획도로개설공사	916,000	316,000	600,000
건설과	부곡동 청문당 진입 도로개설공사	2,000,000	0	2,000,000
건설과	대부항금로 도로외 1개소 도로확포장공사	2,000,000	0	2,000,000
녹에너지 색과	삼천리마을 도시가스공급관설치지원	770,000	0	770,000
녹지과	경기정원문화박람회 대행사업회비	700,000	0	700,000
교통정책과	선부광장교통체계개선	4,000,000	1,500,000	2,500,000
교통정책과	통합선부광장조성	3,500,000	0	3,500,000
교통정책과	선부동 143호 주차장 조성공사	1,116,000	37,000	1,079,000
교통정책과	사동 119호 주차장 조성공사	1,423,000	50,000	1,373,000
해양수산과	탄도항부잔교시설공사	1,570,000	68,000	1,502,000
해양수산과	육어항조성규사모 업	1,121,525	0	1,121,525
기업지원과	보유도지경계 석수	1,000,000	500,000	500,000
상건설행 정과	월피동예술허 상업지역도로 정비	500,000	0	500,000
단주민복 지와	기초연금	38,079,106	36,708,745	1,370,361

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 예산액	2018 예산액	2019년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
보육의공 공성강화 및 보육 지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강 (보육시설 확충)	기존 계	시립와동 어린이집 대체신축	3,129,065	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와동 92-4번지 일원	3,070,837	3,070,837	-	3,070,837	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	47,694	47,694	-	47,694	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적1,200 ㎡, 지상3층	10,534	10,534	-	10,534	-	-	-	-	-	-	
보육의공 공성강화 및 보육 지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강 (보육시설 확충)	변경 계		4,023,065	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	894,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와동 92-4번지 일원	3,904,837	3,070,837	-	3,070,837	-	-	-	834,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2018	107,694	47,694	-	47,694	-	-	-	60,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적1,305 ㎡, 지하1층/지상3 층	10,534	10,534	-	10,534	-	-	-	-	-	-	
			증감액		894,000	-	-	-	-	-	-	894,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2015년 이전			2016년			당해년도 예산액	2018 예산액	2019년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업 역사박물관 관 건립	안산산업 역사박물관 관 건립	안산산업 역사박물관 관 건립	기존 계	안산산업역사박물관 건립	25,000,000	2,723,871	151,522	2,572,349	5,477,760	20,240	5,457,520	4,699,424	8,899,000	3,199,945	
			시설비	위치:단원구 동산로 268(초지동 667)	23,149,000	2,275,055	151,522	2,123,533	5,400,000	20,240	5,379,760	4,175,000	8,099,000	3,199,945	
			감리비	추진 : 2012~2019	1,813,000	436,839	-	436,839	67,500	-	67,500	508,661	800,000		
			시설부대비	내용:전시시설, 교 육·체험 시설, 수 장 시설, 편의시설	38,000	11,977	-	11,977	10,260	-	10,260	15,763	-		
안산산업 역사박물관 관 건립	안산산업 역사박물관 관 건립	안산산업 역사박물관 관 건립	변경 총계		25,000,000	2,723,871	-	2,723,871	5,477,760	20,240	5,457,520	4,699,424	8,899,000	3,199,945	
			소 계	안산산업역사박물관 건립	7,000,000	1,000,000		1,000,000	800,000	-	800,000	3,100,000	2,100,000	-	
			시설비	위치:단원구 동산로 268(초지동 667)	7,000,000	1,000,000		1,000,000	800,000	-	800,000	3,100,000	2,100,000		
			감리비	추진 : 2012~2019	-			-			-		-		
			시설부대비	내용:전시시설, 교 육·체험 시설, 수 장 시설, 편의시설	-			-			-				
		안산산업 역사박물관 관 건립 (시미추 가)	소 계		18,000,000	1,723,871	-	1,723,871	4,677,760	20,240	4,657,520	1,599,424	6,799,000	3,199,945	
			시설비		16,149,000	1,275,055		1,275,055	4,600,000	20,240	4,579,760	1,075,000	5,999,000	3,199,945	
			감리비		1,813,000	436,839		436,839	67,500		67,500	508,661	800,000		
			시설부대비		38,000	11,977		11,977	10,260		10,260	15,763	-		
			증감액		-										

2017년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2972
----------	------

제안년월일 : 2017. 4. 27.

제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

- 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영하기 위해 시 요구 예산 중 일부를 증액 및 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	2,727,236,314	0	△26,800	0	△1,672,074	2,725,564,240
일반회계	1,872,048,623	0	△26,800	0	△1,522,314	1,870,526,309
특별회계	855,187,691	0		0	△149,760	855,037,931

☐ 붙임 : 주문사항

2017년도 제1회 추가경정 예산안 예산결산특별위원회 심의 조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	삭감액	조정액	삭감율 (%)
합 계		2,727,236,314	△1,672,074	2,725,564,240	△0.06
의회운영위원회	소 계	2,273,459	0	2,273,459	0.00
	의회사무국	2,273,459	0	2,273,459	
기획행정위원회	소 계	1,536,452,147	△466,458	1,535,985,689	△0.03
	미래전략관	444,502	0	444,502	
	공보관	2,542,097	△100,000	2,442,097	
	감사관	195,619	0	195,619	
	안전행정국	1,203,185,669	△209,058	1,202,976,611	
	기획경제국	266,480,529	△87,400	266,393,129	
	농업기술센터	2,470,807	0	2,470,807	
	평생학습원	39,978,121	0	39,978,121	
	농수산물도매시장관리사무소	1,386,680	0	1,386,680	
	상 록 구 청	10,294,925	△20,000	10,274,925	
	단 원 구 청	9,473,198	△50,000	9,423,198	
문화복지위원회	소 계	591,309,856	△129,200	591,180,656	△0.02
	복지문화국	325,134,191	△73,000	325,061,191	
	상록수보건소	15,046,181	0	15,046,181	
	단원보건소	14,955,505	△1,200	14,954,305	
	대부해양관광본부	23,736,714	△35,000	23,701,714	
	산업지원본부	19,933,753	0	19,933,753	
	다문화지원본부	5,524,451	△20,000	5,504,451	
	상 록 구 청	101,192,496	0	101,192,496	
	단 원 구 청	85,786,565	0	85,786,565	
도시환경위원회	소 계	597,200,852	△1,076,416	596,124,436	△0.18
	도시주택국	70,462,507	0	70,462,507	
	환경에너지교통국	182,057,946	△685,000	181,372,946	
	상하수도사업소	292,521,211	0	292,521,211	
	U-정보센터	10,599,961	△241,656	10,358,305	
	차량등록사업소	700,300	0	700,300	
	상 록 구 청	20,247,887	0	20,247,887	
	단 원 구 청	20,611,040	△149,760	20,461,280	

공기업특별회계

2017년도 제1회추가경정(세입) 삭감조정내역

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				58,700	△26,800	31,900	
	소계			58,700	△26,800	31,900	
	지역경제과	시도비보조금	상록수가구문화거리축제	58,700	△26,800	31,900	
	소계			-	0	-	

2017년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				2,273,459	0	2,273,459	
의회사무국				2,273,459	0	2,273,459	
	의회사무국			2,273,459	0	2,273,459	

2017년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				1,536,452,147	△466,458	1,535,985,689	
공보관				2,542,097	△100,000	2,442,097	
	공보관			2,542,097	△100,000	2,442,097	
		사무관리비	갯벌의 유산 시화습지 프로그램 제작	100,000	△100,000	0	47
안전행정국				1,203,185,669	△209,058	1,202,976,611	
	자치행정과			5,219,083	△57,000	5,162,083	
		민간위탁금	자원봉사센터 운영지원	100,000	△57,000	43,000	62
	회계과			1,127,149,394	△107,600	1,127,041,794	
		시설비및부대비	단원구청사 철거	500,000	△100,000	400,000	67
		자산및물품취득비	대체사무용품비품 책상 등	58,750	△7,600	51,150	67
	정보통신과			3,926,991	△44,458	3,882,533	
		사무관리비	MS 소프트웨어 통합 계약	311,211	△44,458	266,753	
기획경제국				266,480,529	△87,400	266,393,129	
	기획법무과			1,029,156	△12,400	1,016,756	
		시설비	상황실 음향시스템 교체	50,000	△10,000	40,000	91
		자산및물품취득비	노트북 컴퓨터	3,600	△2,400	1,200	91
	마이스산업과			487,845	△8,000	479,845	
		연구용역비	MICE 행사 참가자 조사	8,000	△8,000	0	
	지역경제과			1,881,544	△67,000	1,814,544	
		민간행사사업보조	상록수가구문화거리축제	146,750	△67,000	79,750	107
상록구청				4,697,016	△20,000	4,677,016	
	상록행정지원과			3,216,882	△20,000	3,196,882	
		자산및물품취득비	소형화물차	40,000	△20,000	20,000	165
단원구청				4,470,090	△50,000	4,420,090	

2017년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	단원행정지원과			2,902,156	△50,000	2,852,156	
		자산취득비	자산및물품취득비	136,332	△20,000	116,332	225
		자산및물품취득비	공용차량	30,000	△30,000	0	226

2017년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
삭감합계		총계		591,309,856	△129,200	591,180,656	
복지문화국	소계			325,134,191	△73,000	325,061,191	
	문화예술과			38,484,652	△73,000	38,411,652	
		공기관능에대한경상적대행사업비	상동마을 콘텐츠 개발	50,000	△50,000	0	321
		기간제근로자등보수	소장유물 DB구축 전문인력 4대보험료	12,000	△3,000	9,000	322
		행사운영비	시민 대합창제 개최	70,000	△20,000	50,000	323
단원보건소	단원보건행정과			14,955,505	△1,200	14,954,305	
	보건행정과			14,955,505	△1,200	14,954,305	
		사무관리비	건강도시운영위원회 수당	1,200	△1,200	0	
대부해양관광본부				23,736,714	△35,000	23,701,714	
	대부개발과			1,535,842	△35,000	1,500,842	
		시설비	북동저수지 평온의숲 타당성조사 및 기본설계 용역 등	105,000	△35,000	70,000	393
다문화지원본부				5,524,451	△20,000	5,504,451	
	다문화정책과			2,721,807	△20,000	2,701,807	
		시설비	다문화특구홍보화단조성	20,000	△20,000	0	424

2017년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
삭감합계		총계		597,200,852	△1,076,416	596,124,436	
환경에너지교통국	소계			182,057,946	△685,000	181,372,946	
	녹색에너지과			11,962,471	△385,000	11,577,471	
		307-04	○ 원전1기줄이기 에너지 심포지엄	10,000	△10,000	0	521
		201-01	○ 대부도 에너지타운 부지 감정평가 수수료	5,000	△5,000	0	523
		402-01	○ 부곡동 새마을 도시가스 공급관 설치지원	370,000	△370,000	0	523
	녹지과			10,460,143	△300,000	10,160,143	
		시설비	시 경계 진입로 차폐녹지 조성공사	700,000	△200,000	500,000	540
		시설비	주요 도로변 녹지 보완 조성공사	300,000	△100,000	200,000	540
U-정보센터	소계			10,599,961	△241,656	10,358,305	
	U-정보센터			10,599,961	△241,656	10,358,305	
		401-01	○ 시화방조제 구간단속 카메라 설치	230,000	△230,000	0	p565
		401-02	○ 시화방조제 구간단속 카메라 설치	10,000	△10,000	0	p565
		401-03	○ 시화방조제 구간단속 카메라 설치	1,656	△1,656	0	p565
단원구청	소계			20,611,040	△149,760	20,461,280	
	단원경제교통과			2,797,963	△149,760	2,648,203	
		공공운영비	○주정차위반과태료 우편요금	522,360	△149,760	372,600	597