

2018년도 제1회 추가경정 예산안

의안 번호	3128
----------	------

제출년월일 : 2018. 2.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2018년도 제1회 추가경정예산으로 일반회계 1,415,274,163천원, 특별회계 799,772,778천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 세외수입 7,298,591천원, 특별조정교부금 3,000,000천원, 순세계잉여금 30,000,000천원 증가 및 국·도비 보조금이 추가(변경) 내시되어 반영하였으며,
- 세출은 국·도비 보조사업의 추가(변경)내역, 2018년도 신설된 아동 수당 등 사회복지비, 반월국가산단 재생사업과 염색단지의 백연제거 사업 등 근로여건 개선을 위한 산업단지내 환경 정비사업, 기타 주민숙원사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2018년도 제1회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2018년도 제1회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2018. 2. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2018년도 제1회 추가경정 예산안 1부.

목 차

I . 2018년도 제1회 추가경정 예 산 안 규 정 모	7
II . 세 입 총 괄 표	11
· 일반회계	15
· 기타특별회계	16
III . 세 출 총 괄 표	19
· 기능별 (일반회계)	21
· 기능별 (기타특별회계)	23
· 조직별 (일반회계)	24
· 조직별 (기타특별회계)	31
· 성질별 (일반회계)	32
· 성질별 (기타특별회계)	35
IV . 부 서 별 주 요 사 업	37
V . 계 속 비 사 업 조 서	41

2018년도 제1회 추가경정

I. 예산안규모

2018년도 제1회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2018년도 제1회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,215,046,941	2,145,466,466	69,580,475	3.24
일	반 회 계	1,415,274,163	1,352,740,236	62,533,927	4.62
특	별 회 계	799,772,778	792,726,230	7,046,548	0.89
공 기 업	특 별 회 계	308,124,775	304,450,856	3,673,919	1.21
상	수 도 사 업 계	197,312,163	193,198,256	4,113,907	2.13
하	수 도 사 업 계	110,812,612	111,252,600	△439,988	△0.40
기	타 특 별 회 계	491,648,003	488,275,374	3,372,629	0.69
교	통 사업 특별회계	26,690,471	26,315,271	375,200	1.43
수	산 자원 조성 사업 특 별 회 계	14,987,549	14,823,728	163,821	1.11
발	전 소 주 변 지 역 지원 사업 특별회계	6,759,126	3,925,518	2,833,608	72.18
기	반 시설 특별회계	42,000	42,000	0	0.00
의	료 급 여 기 금 특 별 회 계	6,535,637	6,535,637	0	0.00
쓰	레기 매립장 관리 특 별 회 계	77,683	77,683	0	0.00
도	시 개발 특별회계	5,238,000	5,238,000	0	0.00
공	유 재 산 관 리 특 별 회 계	431,317,537	431,317,537	0	0.00

Ⅱ. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	
					비 교 증 감	증 감 륜
총 계	1,415,274,163	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	62,533,927	4.62%
100 지방세 수입	460,565,000	32.54 %	460,565,000	34.05 %	0	0.00%
110 지방세	460,565,000	32.54 %	460,565,000	34.05 %	0	0.00%
111 보통세	446,255,000	31.53 %	446,255,000	32.99 %	0	0.00%
111-03 주만세	28,977,000	2.05 %	28,977,000	2.14 %	0	0.00%
111-04 재산세	118,728,000	8.39 %	118,728,000	8.78 %	0	0.00%
111-05 자동차세	90,750,000	6.41 %	90,750,000	6.71 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	53,650,000	3.79 %	53,650,000	3.97 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	154,150,000	10.89 %	154,150,000	11.40 %	0	0.00%
113 지난년도수입	14,310,000	1.01 %	14,310,000	1.06 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	14,310,000	1.01 %	14,310,000	1.06 %	0	0.00%
200 세외수입	81,344,197	5.75 %	74,045,606	5.47 %	7,298,591	9.86%
210 경상적세외수입	49,518,122	3.50 %	49,515,672	3.66 %	2,450	0.00%
211 재산임대수입	2,734,229	0.19 %	2,731,779	0.20 %	2,450	0.09%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,732,129	0.19 %	2,729,679	0.20 %	2,450	0.09%
212 사용료수입	16,138,789	1.14 %	16,138,789	1.19 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,258,140	0.23 %	3,258,140	0.24 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,150,499	0.08 %	1,150,499	0.09 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	315,700	0.02 %	315,700	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	11,404,450	0.81 %	11,404,450	0.84 %	0	0.00%
213 수수료수입	16,282,327	1.15 %	16,282,327	1.20 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,645,840	0.26 %	3,645,840	0.27 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,897,567	0.63 %	8,897,567	0.66 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.04 %	600,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,138,920	0.22 %	3,138,920	0.23 %	0	0.00%
214 사업수입	2,800,325	0.20 %	2,800,325	0.21 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,670,325	0.19 %	2,670,325	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	9,210,000	0.65 %	9,210,000	0.68 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	9,210,000	0.65 %	9,210,000	0.68 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,352,452	0.17 %	2,352,452	0.17 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,125,000	0.15 %	2,125,000	0.16 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	227,452	0.02 %	227,452	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	31,826,075	2.25 %	24,529,934	1.81 %	7,296,141	29.74%
	222 부담금	11,901,700	0.84 %	5,701,700	0.42 %	6,200,000	108.74%
	222-02 일반부담금	11,901,700	0.84 %	5,701,700	0.42 %	6,200,000	108.74%
	223 과징금및과태료등	3,742,143	0.26 %	3,683,213	0.27 %	58,930	1.60%
	223-01 과징금	438,840	0.03 %	438,840	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	789,000	0.06 %	789,000	0.06 %	0	0.00%
	223-03 변상금	104,127	0.01 %	45,197	0.00 %	58,930	130.38%
	223-05 과태료	2,410,176	0.17 %	2,410,176	0.18 %	0	0.00%
	224 기타수입	7,950,232	0.56 %	6,913,021	0.51 %	1,037,211	15.00%
	224-01 불용품매각대	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
	224-02 채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	7,940,732	0.56 %	6,903,521	0.51 %	1,037,211	15.02%
	225 지난연도수입	8,232,000	0.58 %	8,232,000	0.61 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,232,000	0.58 %	8,232,000	0.61 %	0	0.00%
	300 지방교부세	83,525,000	5.90 %	83,525,000	6.17 %	0	0.00%
	310 지방교부세	83,525,000	5.90 %	83,525,000	6.17 %	0	0.00%
	311 지방교부세	83,525,000	5.90 %	83,525,000	6.17 %	0	0.00%
	311-01 보통교부세	79,839,000	5.64 %	79,839,000	5.90 %	0	0.00%
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.26 %	3,686,000	0.27 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	102,740,000	7.26 %	99,740,000	7.37 %	3,000,000	3.01%
	420 시·군조정교부금등	102,740,000	7.26 %	99,740,000	7.37 %	3,000,000	3.01%
	421 시·군조정교부금등	102,740,000	7.26 %	99,740,000	7.37 %	3,000,000	3.01%
	421-01 시·군조정교부금	102,740,000	7.26 %	99,740,000	7.37 %	3,000,000	3.01%
	500 보조금	403,347,837	28.50 %	387,837,901	28.67 %	15,509,936	4.00%
	510 국고보조금등	300,404,013	21.23 %	293,310,300	21.68 %	7,093,713	2.42%
	511 국고보조금등	300,404,013	21.23 %	293,310,300	21.68 %	7,093,713	2.42%
	511-01 국고보조금	272,466,776	19.25 %	267,805,285	19.80 %	4,661,491	1.74%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-02 지역발전특별회계보조금	10,542,197	0.74 %	7,871,105	0.58 %	2,671,092	33.94%
	511-03 기금	17,395,040	1.23 %	17,633,910	1.30 %	△238,870	△1.35%
520	시·도비보조금등	102,943,824	7.27 %	94,527,601	6.99 %	8,416,223	8.90%
	521 시·도비보조금등	102,943,824	7.27 %	94,527,601	6.99 %	8,416,223	8.90%
	521-01 시·도비보조금등	102,943,824	7.27 %	94,527,601	6.99 %	8,416,223	8.90%
700	보전수입등및내부거래	283,752,129	20.05 %	247,026,729	18.26 %	36,725,400	14.87%
	710 보전수입등	255,000,000	18.02 %	225,000,000	16.63 %	30,000,000	13.33%
	711 잉여금	255,000,000	18.02 %	225,000,000	16.63 %	30,000,000	13.33%
	711-01 순세계잉여금	255,000,000	18.02 %	225,000,000	16.63 %	30,000,000	13.33%
720	내부거래	28,752,129	2.03 %	22,026,729	1.63 %	6,725,400	30.53%
	721 전입금	28,752,129	2.03 %	22,026,729	1.63 %	6,725,400	30.53%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	28,750,129	2.03 %	22,024,729	1.63 %	6,725,400	30.54%

세입총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,648,003	100.00 %	488,275,374	100.00 %	3,372,629	0.69%
200 세외수입	21,387,901	4.35 %	21,364,080	4.38 %	23,821	0.11%
210 경상적세외수입	9,355,130	1.90 %	9,355,130	1.92 %	0	0.00%
211 재산임대수입	118,960	0.02 %	118,960	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	118,960	0.02 %	118,960	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	6,220,000	1.27 %	6,220,000	1.27 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	6,120,000	1.24 %	6,120,000	1.25 %	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	2,971,170	0.60 %	2,971,170	0.61 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,707,490	0.55 %	2,707,490	0.55 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,680	0.05 %	263,680	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,032,771	2.45 %	12,008,950	2.46 %	23,821	0.20%
221 재산매각수입	400,000	0.08 %	400,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.08 %	400,000	0.08 %	0	0.00%
222 부담금	4,250,530	0.86 %	4,250,530	0.87 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,250,530	0.86 %	4,250,530	0.87 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,566,000	0.93 %	4,566,000	0.94 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.02 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,410,000	0.90 %	4,410,000	0.90 %	0	0.00%
224 기타수입	122,720	0.02 %	122,720	0.03 %	0	0.00%
224-06 그외수입	122,720	0.02 %	122,720	0.03 %	0	0.00%
225 자연연도수입	2,693,521	0.55 %	2,669,700	0.55 %	23,821	0.89%
225-01 지난연도수입	2,693,521	0.55 %	2,669,700	0.55 %	23,821	0.89%
500 보조금	3,921,161	0.80 %	3,405,961	0.70 %	515,200	15.13%
510 국고보조금등	2,983,497	0.61 %	2,759,497	0.57 %	224,000	8.12%
511 국고보조금등	2,983,497	0.61 %	2,759,497	0.57 %	224,000	8.12%
511-01 국고보조금	2,759,497	0.56 %	2,759,497	0.57 %	0	0.00%
511-02 지역발전특별회계보조금	224,000	0.05 %	0	0.00 %	224,000	순증
520 시·도비보조금등	937,664	0.19 %	646,464	0.13 %	291,200	45.05%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	521 시·도비보조금등	937,664	0.19 %	646,464	0.13 %	291,200	45.05%
	521-01 시·도비보조금등	937,664	0.19 %	646,464	0.13 %	291,200	45.05%
700	보전수입등및내부거래	466,338,941	94.85 %	463,505,333	94.93 %	2,833,608	0.61%
	710 보전수입등	454,942,595	92.53 %	452,108,987	92.59 %	2,833,608	0.63%
	711 잉여금	454,942,595	92.53 %	452,108,987	92.59 %	2,833,608	0.63%
	711-01 순세계잉여금	454,942,595	92.53 %	452,108,987	92.59 %	2,833,608	0.63%
720	내부거래	11,396,346	2.32 %	11,396,346	2.33 %	0	0.00%
	721 전입금	11,396,346	2.32 %	11,396,346	2.33 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	11,396,346	2.32 %	11,396,346	2.33 %	0	0.00%

Ⅲ. 세출총괄표

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,415,274,163	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	62,533,927	4.62 %
010 일반공공행정	214,495,297	15.16 %	230,092,559	17.01 %	△15,597,262	△6.78 %
011 입법및선거관리	5,802,120	0.41 %	5,773,894	0.43 %	28,226	0.49 %
013 지방행정·재정지원	3,017,339	0.21 %	2,916,415	0.22 %	100,924	3.46 %
016 일반행정	205,675,838	14.53 %	221,402,250	16.37 %	△15,726,412	△7.10 %
020 공공질서및안전	8,469,093	0.60 %	7,621,113	0.56 %	847,980	11.13 %
025 재난방재·민방위	8,469,093	0.60 %	7,621,113	0.56 %	847,980	11.13 %
050 교육	48,682,052	3.44 %	40,336,664	2.98 %	8,345,388	20.69 %
051 유아및초중등교육	44,537,894	3.15 %	36,272,356	2.68 %	8,265,538	22.79 %
053 평생·직업교육	4,144,158	0.29 %	4,064,308	0.30 %	79,850	1.96 %
060 문화및관광	67,316,358	4.76 %	60,747,359	4.49 %	6,568,999	10.81 %
061 문화예술	35,208,075	2.49 %	34,108,463	2.52 %	1,099,612	3.22 %
062 관광	3,622,893	0.26 %	3,233,439	0.24 %	389,454	12.04 %
063 체육	25,487,174	1.80 %	20,407,241	1.51 %	5,079,933	24.89 %
064 문화재	2,966,756	0.21 %	2,966,756	0.22 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	31,460	0.00 %	31,460	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	74,447,788	5.26 %	69,224,469	5.12 %	5,223,319	7.55 %
071 상하수도·수질	586,755	0.04 %	598,305	0.04 %	△11,550	△1.93 %
072 폐기물	48,623,925	3.44 %	48,536,425	3.59 %	87,500	0.18 %
073 대기	18,249,305	1.29 %	18,077,065	1.34 %	172,240	0.95 %
074 자연	485,422	0.03 %	485,422	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	6,502,381	0.46 %	1,527,252	0.11 %	4,975,129	325.76 %
080 사회복지	547,240,423	38.67 %	521,311,855	38.54 %	25,928,568	4.97 %
081 기초생활보장	76,143,314	5.38 %	77,680,741	5.74 %	△1,537,427	△1.98 %
082 취약계층지원	80,051,389	5.66 %	61,937,056	4.58 %	18,114,333	29.25 %
084 보육·가족및여성	199,344,448	14.09 %	185,692,197	13.73 %	13,652,251	7.35 %
085 노인·청소년	151,061,012	10.67 %	156,752,337	11.59 %	△5,691,325	△3.63 %
086 노동	16,504,517	1.17 %	15,756,255	1.16 %	748,262	4.75 %
087 보훈	4,074,245	0.29 %	3,732,160	0.28 %	342,085	9.17 %
089 사회복지일반	20,061,498	1.42 %	19,761,109	1.46 %	300,389	1.52 %
090 보건	28,130,048	1.99 %	28,995,057	2.14 %	△865,009	△2.98 %
091 보건의료	26,844,030	1.90 %	27,709,039	2.05 %	△865,009	△3.12 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
093	식품의약품안전	1,286,018	0.09 %	1,286,018	0.10 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	26,934,176	1.90 %	24,474,538	1.81 %	2,459,638	10.05 %
101	농업·농촌	10,843,508	0.77 %	9,134,374	0.68 %	1,709,134	18.71 %
102	임업·산촌	4,875,740	0.34 %	4,962,983	0.37 %	△87,243	△1.76 %
103	해양수산·어촌	11,214,928	0.79 %	10,377,181	0.77 %	837,747	8.07 %
110	산업·중소기업	35,484,297	2.51 %	17,606,882	1.30 %	17,877,415	101.54 %
113	무역및투자유치	1,706,620	0.12 %	698,620	0.05 %	1,008,000	144.28 %
114	산업진흥·고도화	9,461,048	0.67 %	5,266,248	0.39 %	4,194,800	79.65 %
115	에너지및자원개발	14,488,431	1.02 %	2,227,336	0.16 %	12,261,095	550.48 %
116	산업·중소기업일반	9,828,198	0.69 %	9,414,678	0.70 %	413,520	4.39 %
120	수송및교통	116,500,313	8.23 %	109,554,781	8.10 %	6,945,532	6.34 %
121	도로	44,527,959	3.15 %	39,094,477	2.89 %	5,433,482	13.90 %
123	도시철도	3,051,800	0.22 %	3,051,800	0.23 %	0	0.00 %
126	대중교통·물류등기타	68,920,554	4.87 %	67,408,504	4.98 %	1,512,050	2.24 %
140	국토및지역개발	54,488,482	3.85 %	52,717,384	3.90 %	1,771,098	3.36 %
141	수자원	4,312,590	0.30 %	4,139,004	0.31 %	173,586	4.19 %
142	지역및도시	46,771,417	3.30 %	45,373,905	3.35 %	1,397,512	3.08 %
143	산업단지	3,404,475	0.24 %	3,204,475	0.24 %	200,000	6.24 %
160	예비비	12,117,195	0.86 %	12,117,195	0.90 %	0	0.00 %
161	예비비	12,117,195	0.86 %	12,117,195	0.90 %	0	0.00 %
900	기타	180,968,641	12.79 %	177,940,380	13.15 %	3,028,261	1.70 %
901	기타	180,968,641	12.79 %	177,940,380	13.15 %	3,028,261	1.70 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,648,003	100.00 %	488,275,374	100.00 %	3,372,629	0.69 %
010 일반공공행정	33,810,015	6.88 %	27,479,615	5.63 %	6,330,400	23.04 %
016 일반행정	33,810,015	6.88 %	27,479,615	5.63 %	6,330,400	23.04 %
070 환경보호	77,683	0.02 %	77,683	0.02 %	0	0.00 %
072 폐기물	77,683	0.02 %	77,683	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	6,315,655	1.28 %	6,315,655	1.29 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	6,315,655	1.28 %	6,315,655	1.29 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	14,987,549	3.05 %	14,823,728	3.04 %	163,821	1.11 %
103 해양수산·어촌	14,987,549	3.05 %	14,823,728	3.04 %	163,821	1.11 %
110 산업·중소기업	6,759,126	1.37 %	3,925,518	0.80 %	2,833,608	72.18 %
115 에너지및자원개발	6,759,126	1.37 %	3,925,518	0.80 %	2,833,608	72.18 %
120 수송및교통	26,690,471	5.43 %	26,315,271	5.39 %	375,200	1.43 %
121 도로	802,880	0.16 %	802,880	0.16 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	25,887,591	5.27 %	25,512,391	5.23 %	375,200	1.47 %
140 국토및지역개발	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.08 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.08 %	0	0.00 %
160 예비비	397,462,522	80.84 %	403,792,922	82.70 %	△6,330,400	△1.57 %
161 예비비	397,462,522	80.84 %	403,792,922	82.70 %	△6,330,400	△1.57 %
900 기타	264,982	0.05 %	264,982	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	264,982	0.05 %	264,982	0.05 %	0	0.00 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액		가정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,415,274,163	100.00 %	1,352,740,236	100.00 %	62,533,927	4.62 %
본청		991,077,620	70.03 %	942,999,314	69.71 %	48,078,306	5.10 %
미래전략관		180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
미래전략관		180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
공보관		2,497,757	0.18 %	2,497,757	0.18 %	0	0.00 %
공보관		2,497,757	0.18 %	2,497,757	0.18 %	0	0.00 %
감사관		214,003	0.02 %	214,003	0.02 %	0	0.00 %
감사관		214,003	0.02 %	214,003	0.02 %	0	0.00 %
안전행정국		235,833,830	16.66 %	224,370,038	16.59 %	11,463,792	5.11 %
총무과		46,300,229	3.27 %	42,173,562	3.12 %	4,126,667	9.78 %
안전사회지원과		6,975,542	0.49 %	6,127,562	0.45 %	847,980	13.84 %
자치행정과		10,323,187	0.73 %	8,991,893	0.66 %	1,331,294	14.81 %
회계과		145,051,952	10.25 %	144,959,952	10.72 %	92,000	0.06 %
민원여권과		1,668,357	0.12 %	1,685,506	0.12 %	△17,149	△1.02 %
체육진흥과		21,541,174	1.52 %	16,461,241	1.22 %	5,079,933	30.86 %
정보통신과		3,973,389	0.28 %	3,970,322	0.29 %	3,067	0.08 %
기획경제국		183,040,282	12.93 %	200,791,808	14.84 %	△17,751,526	△8.84 %
정책기획과		1,241,594	0.09 %	548,344	0.04 %	693,250	126.43 %
예산법무과		160,472,834	11.34 %	181,014,796	13.38 %	△20,541,962	△11.35 %
세정과		1,387,367	0.10 %	1,286,443	0.10 %	100,924	7.85 %
마이스산업과		1,416,320	0.10 %	408,320	0.03 %	1,008,000	246.87 %
지역경제과		2,013,070	0.14 %	1,773,070	0.13 %	240,000	13.54 %
일자리정책과		16,509,097	1.17 %	15,760,835	1.17 %	748,262	4.75 %
복지문화국		347,445,100	24.55 %	312,609,391	23.11 %	34,835,709	11.14 %
복지정책과		26,591,565	1.88 %	25,531,755	1.89 %	1,059,810	4.15 %
세월호사고수습지원단		1,457,404	0.10 %	475,404	0.04 %	982,000	206.56 %
문화예술과		25,674,145	1.81 %	25,060,862	1.85 %	613,283	2.45 %
노인장애인과		77,236,584	5.46 %	71,862,677	5.31 %	5,373,907	7.48 %
여성가족과		37,288,536	2.63 %	19,441,185	1.44 %	17,847,351	91.80 %
보육정책과		167,769,501	11.85 %	158,966,570	11.75 %	8,802,931	5.54 %
위생정책과		11,427,365	0.81 %	11,270,938	0.83 %	156,427	1.39 %
도시주택국		36,633,190	2.59 %	32,111,501	2.37 %	4,521,689	14.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	도시계획과	991,028	0.07 %	980,936	0.07 %	10,092	1.03 %
	도시디자인과	1,317,550	0.09 %	974,250	0.07 %	343,300	35.24 %
	도시재생과	8,987,400	0.64 %	8,932,600	0.66 %	54,800	0.61 %
	건축과	237,330	0.02 %	237,330	0.02 %	0	0.00 %
	주택과	1,132,522	0.08 %	1,132,522	0.08 %	0	0.00 %
	건설과	23,128,533	1.63 %	18,954,947	1.40 %	4,173,586	22.02 %
	토지정보과	838,827	0.06 %	898,916	0.07 %	△60,089	△6.68 %
	환경에너지교통국	185,233,098	13.09 %	170,224,456	12.58 %	15,008,642	8.82 %
	환경정책과	19,173,998	1.35 %	19,038,179	1.41 %	135,819	0.71 %
	녹색에너지과	14,716,501	1.04 %	2,455,406	0.18 %	12,261,095	499.35 %
	자원순환과	47,434,539	3.35 %	47,347,039	3.50 %	87,500	0.18 %
	녹지과	9,593,588	0.68 %	8,345,388	0.62 %	1,248,200	14.96 %
	공원과	27,062,190	1.91 %	27,240,640	2.01 %	△178,450	△0.66 %
	교통정책과	18,112,917	1.28 %	16,936,717	1.25 %	1,176,200	6.94 %
	대중교통과	49,139,365	3.47 %	48,861,087	3.61 %	278,278	0.57 %
	직속기관	62,389,936	4.41 %	59,810,880	4.42 %	2,579,056	4.31 %
	상록수보건소	14,607,285	1.03 %	15,350,751	1.13 %	△743,466	△4.84 %
	상록보건행정과	14,607,285	1.03 %	15,350,751	1.13 %	△743,466	△4.84 %
	단원보건소	15,134,201	1.07 %	15,786,351	1.17 %	△652,150	△4.13 %
	단원보건행정과	15,134,201	1.07 %	15,786,351	1.17 %	△652,150	△4.13 %
	농업기술센터	32,648,450	2.31 %	28,673,778	2.12 %	3,974,672	13.86 %
	농업정책과	29,713,467	2.10 %	25,875,677	1.91 %	3,837,790	14.83 %
	농업기술지원과	2,934,983	0.21 %	2,798,101	0.21 %	136,882	4.89 %
외청		249,111,913	17.60 %	255,458,115	18.88 %	△6,346,202	△2.48 %
	의회사무국	2,286,963	0.16 %	2,258,737	0.17 %	28,226	1.25 %
	의회사무국	2,286,963	0.16 %	2,258,737	0.17 %	28,226	1.25 %
상록구청		131,747,238	9.31 %	135,916,761	10.05 %	△4,169,523	△3.07 %
	상록행정지원과	3,161,206	0.22 %	2,856,637	0.21 %	304,569	10.66 %
	상록민원봉사과	663,914	0.05 %	663,814	0.05 %	100	0.02 %
	상록세무1과	485,269	0.03 %	485,269	0.04 %	0	0.00 %
	상록세무2과	392,052	0.03 %	392,052	0.03 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	111,164,499	7.85 %	115,615,687	8.55 %	△4,451,188	△3.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상록환경위생과	상록도시주택과	543,105	0.04 %	543,105	0.04 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	3,601,553	0.25 %	3,624,557	0.27 %	△23,004	△0.63 %
	상록경제교통과	11,367,120	0.80 %	11,367,120	0.84 %	0	0.00 %
	단원구청	368,520	0.03 %	368,520	0.03 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	115,077,712	8.13 %	117,282,617	8.67 %	△2,204,905	△1.88 %
	단원민원봉사과	3,634,760	0.26 %	2,917,760	0.22 %	717,000	24.57 %
	단원세무1과	981,421	0.07 %	988,383	0.07 %	△6,962	△0.70 %
	단원세무2과	582,059	0.04 %	582,059	0.04 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	475,622	0.03 %	475,622	0.04 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	89,853,315	6.35 %	93,774,945	6.93 %	△3,921,630	△4.18 %
	단원도시주택과	754,471	0.05 %	754,471	0.06 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	5,212,603	0.37 %	5,294,238	0.39 %	△81,635	△1.54 %
	단원경제교통과	12,701,572	0.90 %	11,618,090	0.86 %	1,083,482	9.33 %
	단원환경위생과	881,889	0.06 %	877,049	0.06 %	4,840	0.55 %
	사업소						
	대부해양관광본부	102,079,191	7.21 %	83,894,964	6.20 %	18,184,227	21.67 %
	대부개발과	16,783,680	1.19 %	15,556,479	1.15 %	1,227,201	7.89 %
	관광과	1,733,141	0.12 %	1,733,141	0.13 %	0	0.00 %
	해양수산과	3,880,473	0.26 %	3,291,019	0.24 %	389,454	11.83 %
	산업지원본부	11,370,066	0.80 %	10,532,319	0.78 %	837,747	7.95 %
평생학습원	산업정책과	28,437,426	2.01 %	18,877,405	1.40 %	9,560,021	50.64 %
	기업지원과	14,250,433	1.01 %	10,085,092	0.75 %	4,165,341	41.30 %
	산단환경과	7,462,638	0.53 %	7,067,958	0.52 %	394,680	5.58 %
	평생학습과	6,724,355	0.48 %	1,724,355	0.13 %	5,000,000	289.96 %
	교육청소년과	41,952,916	2.96 %	35,193,773	2.60 %	6,759,143	19.21 %
다문화지원본부	중앙도서관	4,164,788	0.29 %	4,084,938	0.30 %	79,850	1.95 %
	감골도서관	26,829,152	1.90 %	20,644,807	1.53 %	6,184,345	29.96 %
	관산도서관	4,106,057	0.29 %	3,918,855	0.29 %	187,202	4.78 %
	다문화정책과	4,209,991	0.30 %	3,658,988	0.27 %	551,003	15.06 %
	다문화지원과	2,842,928	0.19 %	2,886,185	0.21 %	△243,257	△8.43 %
다문화지원본부	다문화지원과	4,274,870	0.30 %	4,045,780	0.30 %	229,090	5.66 %
	다문화지원과	1,355,377	0.10 %	1,337,498	0.10 %	17,879	1.34 %
다문화지원본부	다문화지원과	2,919,493	0.21 %	2,708,282	0.20 %	211,211	7.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
U-정보센터	U-정보센터	8,576,760	0.61 %	8,110,616	0.60 %	466,144	5.75 %
	U-정보센터	8,576,760	0.61 %	8,110,616	0.60 %	466,144	5.75 %
차량등록사업소	차량등록사업소	705,712	0.05 %	763,084	0.06 %	△57,372	△7.52 %
	차량등록사업소	705,712	0.05 %	763,084	0.06 %	△57,372	△7.52 %
농수산물도매시장관리사무소	농수산물도매시장관리사무소	1,347,827	0.10 %	1,347,827	0.10 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,347,827	0.10 %	1,347,827	0.10 %	0	0.00 %
읍면동		10,615,503	0.75 %	10,576,963	0.78 %	38,540	0.36 %
상록구행정복지센터	상록구행정복지센터	5,621,573	0.40 %	5,623,173	0.42 %	△1,600	△0.03 %
	일동	441,869	0.03 %	441,869	0.03 %	0	0.00 %
	이동	439,777	0.03 %	439,777	0.03 %	0	0.00 %
	사동	476,425	0.03 %	476,425	0.04 %	0	0.00 %
	사이동	460,026	0.03 %	460,026	0.03 %	0	0.00 %
	해양동	336,939	0.02 %	336,939	0.02 %	0	0.00 %
	본오1동	575,449	0.04 %	575,449	0.04 %	0	0.00 %
	본오2동	429,059	0.03 %	426,859	0.03 %	2,200	0.52 %
	본오3동	442,620	0.03 %	442,620	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	358,073	0.03 %	358,073	0.03 %	0	0.00 %
	월피동	525,264	0.04 %	525,264	0.04 %	0	0.00 %
	성포동	389,912	0.03 %	389,912	0.03 %	0	0.00 %
	반월동	382,811	0.03 %	386,611	0.03 %	△3,800	△0.98 %
	안산동	363,349	0.03 %	363,349	0.03 %	0	0.00 %
	단원구행정복지센터	4,993,930	0.35 %	4,953,790	0.37 %	40,140	0.81 %
	와동	566,391	0.04 %	556,391	0.04 %	10,000	1.80 %
	고잔동	374,176	0.03 %	374,176	0.03 %	0	0.00 %
	중앙동	414,921	0.03 %	414,921	0.03 %	0	0.00 %
	호수동	425,114	0.03 %	422,474	0.03 %	2,640	0.62 %
	원곡동	352,481	0.02 %	352,481	0.03 %	0	0.00 %
	백운동	327,229	0.02 %	327,229	0.02 %	0	0.00 %
	신길동	381,756	0.03 %	381,756	0.03 %	0	0.00 %
	초지동	526,548	0.04 %	526,548	0.04 %	0	0.00 %
	선부1동	314,741	0.02 %	314,741	0.02 %	0	0.00 %
	선부2동	403,763	0.03 %	403,763	0.03 %	0	0.00 %

(단위:천원)

- 28 -

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,648,003	100.00 %	488,275,374	100.00 %	3,372,629	0.69 %
본청	464,420,668	94.46 %	461,592,597	94.54 %	2,828,071	0.61 %
안전행정국	431,317,537	87.73 %	431,317,537	88.33 %	0	0.00 %
회계과	431,317,537	87.73 %	431,317,537	88.33 %	0	0.00 %
복지문화국	6,535,637	1.33 %	6,535,637	1.34 %	0	0.00 %
복지정책과	6,535,637	1.33 %	6,535,637	1.34 %	0	0.00 %
도시주택국	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.08 %	0	0.00 %
도시재생과	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.08 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	21,287,494	4.33 %	18,459,423	3.78 %	2,828,071	15.32 %
녹색에너지과	6,759,126	1.37 %	3,925,518	0.80 %	2,833,608	72.18 %
자원순환과	77,683	0.02 %	77,683	0.02 %	0	0.00 %
교통정책과	12,958,149	2.64 %	13,663,686	2.80 %	△705,537	△5.16 %
대중교통과	1,492,536	0.30 %	792,536	0.16 %	700,000	88.32 %
외청	5,903,626	1.20 %	5,522,889	1.13 %	380,737	6.89 %
상록구청	2,779,459	0.57 %	2,730,656	0.56 %	48,803	1.79 %
상록경제교통과	2,779,459	0.57 %	2,730,656	0.56 %	48,803	1.79 %
단원구청	3,124,167	0.64 %	2,792,233	0.57 %	331,934	11.89 %
단원경제교통과	3,124,167	0.64 %	2,792,233	0.57 %	331,934	11.89 %
사업소	21,323,709	4.34 %	21,159,888	4.33 %	163,821	0.77 %
대부해양관광본부	14,987,549	3.05 %	14,823,728	3.04 %	163,821	1.11 %
해양수산과	14,987,549	3.05 %	14,823,728	3.04 %	163,821	1.11 %
U-정보센터	6,336,160	1.29 %	6,336,160	1.30 %	0	0.00 %
U-정보센터	6,336,160	1.29 %	6,336,160	1.30 %	0	0.00 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,415,274,163	100.00%	1,352,740,236	100.00 %	62,533,927	4.62%
100 인건비	163,247,506	11.53%	161,588,856	11.95 %	1,658,650	1.03%
101 인건비	163,247,506	11.53%	161,588,856	11.95 %	1,658,650	1.03%
101-01 보수	104,526,372	7.39%	104,527,818	7.73 %	△1,446	0.00%
101-02 기타직보수	7,126,239	0.50%	7,126,239	0.53 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	31,749,659	2.24%	28,727,212	2.12 %	3,022,447	10.52%
101-04 기간제근로자등보수	19,845,236	1.40%	21,207,587	1.57 %	△1,362,351	△6.42%
200 물건비	88,300,549	6.24%	85,007,596	6.28 %	3,292,953	3.87%
201 일반운영비	65,704,941	4.64%	63,570,886	4.70 %	2,134,055	3.36%
201-01 사무관리비	26,223,493	1.85%	25,090,339	1.85 %	1,133,154	4.52%
201-02 공공운영비	30,493,409	2.15%	30,229,808	2.23 %	263,601	0.87%
201-03 행사운영비	4,523,039	0.32%	4,160,739	0.31 %	362,300	8.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.32%	4,090,000	0.30 %	375,000	9.17%
202 여비	3,859,290	0.27%	3,865,290	0.29 %	△6,000	△0.16%
202-01 국내여비	2,890,670	0.20%	2,896,670	0.21 %	△6,000	△0.21%
202-03 국외업무여비	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	580,800	0.04%	580,800	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,716,099	0.12%	1,716,099	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	456,930	0.03%	456,930	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	90,025	0.01%	90,025	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	772,484	0.05%	772,484	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	396,660	0.03%	396,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,038,795	0.36%	5,038,795	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.02%	233,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,735,905	0.26%	3,735,905	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,069,490	0.08%	1,069,490	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,403,499	0.10%	1,395,273	0.10 %	8,226	0.59%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	722,010	0.05%	714,672	0.05 %	7,338	1.03%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	32,161	0.00%	32,161	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	24,190	0.00%	23,302	0.00 %	888	3.81%
	206 재료비	8,879,325	0.63%	8,432,453	0.62 %	446,872	5.30%
	206-01 재료비	8,879,325	0.63%	8,432,453	0.62 %	446,872	5.30%
	207 연구개발비	1,698,600	0.12%	988,800	0.07 %	709,800	71.78%
	207-01 연구용역비	1,077,000	0.08%	724,000	0.05 %	353,000	48.76%
	207-02 전산개발비	621,600	0.04%	264,800	0.02 %	356,800	134.74%
300 경상이전		787,996,566	55.68%	755,772,166	55.87 %	32,224,400	4.26%
301 일반보상금		411,794,332	29.10%	400,197,316	29.58 %	11,597,016	2.90%
	301-01 사회보장적수혜금	388,274,877	27.43%	377,043,800	27.87 %	11,231,077	2.98%
	301-02 장학금및학자금	462,195	0.03%	466,310	0.03 %	△4,115	△0.88%
	301-04 자율방범대실비지원	517,760	0.04%	517,760	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	3,875,360	0.27%	3,875,360	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	98,500	0.01 %	△25,000	△25.38%
	301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	3,974,307	0.28%	3,947,672	0.29 %	26,635	0.67%
	301-09 행사실비보상금	959,398	0.07%	901,818	0.07 %	57,580	6.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,363,535	0.73%	10,178,842	0.75 %	184,693	1.81%
	301-11 기타보상금	3,261,400	0.23%	3,135,254	0.23 %	126,146	4.02%
	302 이주및재해보상금	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		8,045,063	0.57%	8,041,063	0.59 %	4,000	0.05%
	303-01 포상금	2,055,150	0.15%	2,051,150	0.15 %	4,000	0.20%
	303-02 성과상여금	5,989,913	0.42%	5,989,913	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등		20,523,735	1.45%	20,523,735	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	16,721,932	1.18%	16,721,932	1.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	가정액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
304-02 국민건강보험금	3,796,803	0.27%	3,796,803	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,500	0.01%	100,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,500	0.01%	100,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	20,338,566	1.44%	20,296,414	1.50 %	42,152	0.21%
306-01 출연금	20,338,566	1.44%	20,296,414	1.50 %	42,152	0.21%
307 민간이전	246,031,001	17.38%	234,906,137	17.37 %	11,124,864	4.74%
307-01 의료및구료비	16,396,819	1.16%	16,799,511	1.24 %	△402,692	△2.40%
307-02 민간경상사업보조	16,640,166	1.18%	14,876,022	1.10 %	1,764,144	11.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,404,983	0.45%	6,341,225	0.47 %	63,758	1.01%
307-04 민간행사사업보조	2,017,860	0.14%	1,969,860	0.15 %	48,000	2.44%
307-05 민간위탁금	97,896,610	6.92%	94,759,220	7.00 %	3,137,390	3.31%
307-06 보험금	363,825	0.03%	363,825	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	431,500	0.03%	431,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	518,000	0.04%	518,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,501,040	2.30%	32,507,040	2.40 %	△6,000	△0.02%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,756,705	3.02%	40,475,478	2.99 %	2,281,227	5.64%
307-11 사회복지사업보조	30,098,893	2.13%	25,859,856	1.91 %	4,239,037	16.39%
307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	81,015,119	5.72%	71,558,751	5.29 %	9,456,368	13.21%
308-07 자치단체간부담금	22,618,524	1.60%	22,585,538	1.67 %	32,986	0.15%
308-08 교육기관에대한보조	44,070,060	3.11%	34,884,522	2.58 %	9,185,538	26.33%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,082,014	0.57%	7,846,060	0.58 %	235,954	3.01%
308-11 기타부담금	6,244,521	0.44%	6,242,631	0.46 %	1,890	0.03%
309 전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
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%
400 자본지출	250,684,466	17.71%	205,260,403	15.17 %	45,424,063	22.13%
401 시설비및부대비	148,975,282	10.53%	119,059,931	8.80 %	29,915,351	25.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	146,507,174	10.35%	116,631,050	8.62 %	29,876,124	25.62%
	401-02 감리비	747,807	0.05%	723,632	0.05 %	24,175	3.34%
	401-03 시설부대비	1,720,301	0.12%	1,705,249	0.13 %	15,052	0.88%
	402 민간자본이전	32,167,393	2.27%	19,919,954	1.47 %	12,247,439	61.48%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,439,781	0.67%	4,219,781	0.31 %	5,220,000	123.70%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,474,862	1.59%	15,617,423	1.15 %	6,857,439	43.91%
	402-03 민간위탁사업비	252,750	0.02%	82,750	0.01 %	170,000	205.44%
	403 자치단체등자본이전	59,030,656	4.17%	56,480,656	4.18 %	2,550,000	4.51%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	58,910,056	4.16%	56,360,056	4.17 %	2,550,000	4.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	10,511,135	0.74%	9,799,862	0.72 %	711,273	7.26%
	405-01 자산및물품취득비	8,483,035	0.60%	7,947,862	0.59 %	535,173	6.73%
	405-02 도서구입비	2,028,100	0.14%	1,852,000	0.14 %	176,100	9.51%
	700 내부거래	93,244,762	6.59%	113,431,724	8.39 %	△20,186,962	△17.80%
	701 기타회계등전출금	13,985,266	0.99%	13,558,266	1.00 %	427,000	3.15%
	701-01 기타회계전출금	11,396,346	0.81%	11,396,346	0.84 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,245,200	0.09%	818,200	0.06 %	427,000	52.19%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,343,720	0.09%	1,343,720	0.10 %	0	0.00%
	702 기금전출금	5,873,458	0.42%	5,873,458	0.43 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	5,873,458	0.42%	5,873,458	0.43 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	73,386,038	5.19%	94,000,000	6.95 %	△20,613,962	△21.93%
	706-03 적립금	73,386,038	5.19%	94,000,000	6.95 %	△20,613,962	△21.93%
	800 예비비및기타	31,800,314	2.25%	31,679,491	2.34 %	120,823	0.38%
	801 예비비	31,652,572	2.24%	31,652,572	2.34 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	12,117,195	0.86%	12,117,195	0.90 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	19,535,377	1.38%	19,535,377	1.44 %	0	0.00%
	802 반환금기타	147,742	0.01%	26,919	0.00 %	120,823	448.84%
	802-01 국고보조금반환금	76,409	0.01%	0	0.00 %	76,409	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	44,414	0.00%	0	0.00 %	44,414	순증

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감액
802-03 과오납금 등	26,919	0.00%	26,919	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,648,003	100.00%	488,275,374	100.00 %	3,372,629	0.69%
100 인건비	375,065	0.08%	412,195	0.08 %	△37,130	△9.01%
101 인건비	375,065	0.08%	412,195	0.08 %	△37,130	△9.01%
101-03 무기계약근로자보수	264,982	0.05%	264,982	0.05 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	110,083	0.02%	147,213	0.03 %	△37,130	△25.22%
200 물건비	4,554,947	0.93%	3,850,947	0.79 %	704,000	18.28%
201 일반운영비	3,704,967	0.75%	3,700,967	0.76 %	4,000	0.11%
201-01 사무관리비	629,375	0.13%	629,375	0.13 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	3,075,592	0.63%	3,071,592	0.63 %	4,000	0.13%
202 여비	96,900	0.02%	96,900	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	67,800	0.01%	67,800	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	743,200	0.15%	43,200	0.01 %	700,000	1620.37%
206-01 재료비	743,200	0.15%	43,200	0.01 %	700,000	1620.37%
300 경상이전	7,720,925	1.57%	7,670,925	1.57 %	50,000	0.65%
301 일반보상금	850,250	0.17%	850,250	0.17 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	830,000	0.17%	830,000	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,863,375	1.40%	6,813,375	1.40 %	50,000	0.73%
308-07 자치단체간부담금	5,263,375	1.07%	5,263,375	1.08 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	0.33%	1,550,000	0.32 %	50,000	3.23%
400 자본지출	27,733,798	5.64%	24,788,908	5.08 %	2,944,890	11.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	27,517,969	5.60%	24,670,858	5.05 %	2,847,111	11.54%
401-01 시설비	27,440,467	5.58%	24,577,115	5.03 %	2,863,352	11.65%
401-02 감리비	11,711	0.00%	27,250	0.01 %	△15,539	△57.02%
401-03 시설부대비	65,791	0.01%	66,493	0.01 %	△702	△1.06%
402 민간자본이전	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	199,829	0.04%	102,050	0.02 %	97,779	95.81%
405-01 자산및물품취득비	199,829	0.04%	102,050	0.02 %	97,779	95.81%
700 내부거래	28,750,129	5.85%	22,024,729	4.51 %	6,725,400	30.54%
701 기타회계등전출금	28,750,129	5.85%	22,024,729	4.51 %	6,725,400	30.54%
701-01 기타회계등전출금	28,750,129	5.85%	22,024,729	4.51 %	6,725,400	30.54%
800 예비비및기타	422,513,139	85.94%	429,527,670	87.97 %	△7,014,531	△1.63%
801 예비비	422,471,139	85.93%	429,485,670	87.96 %	△7,014,531	△1.63%
801-01 일반예비비	422,471,139	85.93%	429,485,670	87.96 %	△7,014,531	△1.63%
802 반환금기타	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%

IV. 부서별주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
	합 계	169,288,132	100,834,317	68,453,815
자치행정과	안산시 마을공동체 종합지원센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
체육진흥과	창말 생활체육시설 조성	839,000	124,285	714,715
체육진흥과	월피체육문화센터 건립 (기본 및 실시설계 용역비)	800,000	0	800,000
체육진흥과	일동체육문화센터 건립	1,090,000	0	1,090,000
체육진흥과	초지운동장 야구장 조성	846,000	0	846,000
체육진흥과	능안운동장 내 론볼경기장 지붕설치	1,197,000	0	1,197,000
마이스산업과	사동90블록 내 학교시설비 부담금 등	920,000	0	920,000
노인장애인과	장애인 활동지원급여 지원	11,544,805	9,110,687	2,434,118
노인장애인과	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리지원)	6,920,510	5,060,264	1,860,246
여성가족과	출산장려금지원	5,250,000	807,000	4,443,000
여성가족과	아동수당	12,451,032	0	12,451,032
보육정책과	영아보육료 지원	71,924,000	69,064,000	2,860,000
보육정책과	외국인아동 누리과정 보육료 지원	873,840	0	873,840
보육정책과	보조교사 인건비	2,866,000	1,778,112	1,087,888
건설과	농수산물도매시장 도로개설공사	1,000,000	200,000	800,000
환경정책과	노후경유차 운행제한 ANPR(번호인식카메라)	1,080,000	0	1,080,000
녹색에너지과	양상동 아랫버대마을 도시가스 공급관 설치지원	1,000,000	0	1,000,000

부서명	사업명	1회추경 예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	대부도 도시가스 공급관 설치지원	5,000,000	0	5,000,000
녹색에너지과	대부도 에너지타운 조성 (기본 및 실시설계 용역)	721,000	0	721,000
녹색에너지과	대부도 에너지타운 조성 부지매입(추가)	4,330,400	0	4,330,400
녹지과	시민참여형 마을정원 만들기(상록구)	600,000	0	600,000
녹지과	시민참여형 마을정원 만들기(단원구)	600,000	0	600,000
공원과	도시숲(도시공원) 리모델링	1,000,000	0	1,000,000
교통정책과	고잔동 138호 주차장 조성 공사	1,000,000	0	1,000,000
교통정책과	기쁨어린이공원 지하주차장 조성공사	681,000	0	681,000
대중교통과	성곡동 사업용자동차 임시차고지 조성공사	700,000	0	700,000
농업정책과	동물보호센터 건립	810,000	0	810,000
해양수산과	수산종자 매입방류사업	700,000	0	700,000
산업정책과	반월국가산업단지 재생사업	3,800,000	0	3,800,000
산단환경과	염색단지 백연제거 사업	5,000,000	0	5,000,000
교육청소년과	교육기관 보조금(학교환경 개선 및 프로그램 지원사업)	16,000,000	10,000,000	6,000,000
상록 주민복지과	장애인연금 급여 지급	5,243,545	4,689,969	553,576
단원 행정지원과	단원구 행정복지센터 등 청사환경개선	700,000	0	700,000
단원 건설행정과	신길고가교 내진성능 보강사업	800,000	0	800,000

V. 계속비사업조서

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육진흥	공공체육 시설관리	유소년 스포츠 타운내 야구장 조성	당초 계	유소년스포츠타운내 야구장 조성	1,500,000	-	-	-	654,000	-	654,000	846,000	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치:단원구 초지동 766번지	1,495,000			-	654,000		654,000	841,000			
			감리비	기간:2016~2018	-						-				
			시설부대비	내용:야구장 조성 (1면)	5,000						-	5,000			
체육진흥	공공체육 시설관리	초지운동장 야구장조성	변경 계	초지운동장야구장 조성	1,500,000	-	-	-	654,000	-	654,000	846,000	-	-	체육 진흥과
			시설비	위치:단원구 초지동 766번지	1,500,000			-	654,000		654,000	846,000			
			감리비	기간:2016~2018	-						-				
			시설부대비	내용:야구장 조성 (1면)											
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-			

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건립	당초 계	소공연장 건립	4,628,000	1,500,000	35,926	1,464,074	-	-	-	3,128,000	-	-	도시 재생과
			시설비	위치:상록구 본오동 1111번지	4,550,000	1,500,000	35,926	1,464,074	-	-	-	3,050,000	-	-	
			감리비	추진:2014~2018	60,000			-	-	-	-	60,000	-	-	
			시설부대비	내용:소규모공연장 건립 1,200㎡ (지상2층)	18,000			-	-	-	-	18,000	-	-	
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건립	변경 계	소공연장 건립	5,918,000	1,500,000	35,926	1,464,074	-	-	-	2,474,000	1,944,000	-	도시 재생과
			시설비	위치:상록구 본오동 1111번지	5,740,000	1,500,000	35,926	1,464,074	-	-	-	2,296,000	1,944,000	-	
			감리비	추진:2014~2019	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	
			시설부대비	내용:소규모공연장 건립 1,200㎡ (지상2층)	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
			증감액		1,290,000	-	-	-	-	-	-	-654,000	1,944,000	-	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 복지체육 센터건립	당초 계	대부동 복지체육센터 건립	22,500,000	1,318,480	789,837	528,643	-	-	-	15,000,000	6,181,520	-	도시 재생과
			시설비	위치 : 단원구 대부동 동 산148-4번지	21,284,000	1,218,480	789,837	428,643	-	-	-	13,884,000	6,181,520		
			감리비	추진 : 2016 ~ 2019	1,200,000	100,000	-	100,000	-	-	-	1,100,000	-		
			시설부대비	내용 : 체육관, 주민 복지시설, 수영장 등	16,000	-	-	-	-	-	-	16,000	-		
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 복지체육 센터건립	변경 계	대부동 복지체육센터 건립	26,600,000	1,318,480	789,837	528,643	-	-	-	15,250,000	4,012,608	6,018,912	도시 재생과
			시설비	위치 : 단원구 대부동 동 산148-4번지	25,134,000	1,218,480	789,837	428,643	-	-	-	13,884,000	4,012,608	6,018,912	
			감리비	추진 : 2016 ~ 2020	1,450,000	100,000	-	100,000	-	-	-	1,350,000	-		
			시설부대비	내용 : 체육관, 주민 복지시설, 수영장 등	16,000	-	-	-	-	-	-	16,000	-		
			증감액		4,100,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-2,168,912	6,018,912	

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동서 남부연결 도로개설 공사	당초 계	대부동서남부연결 도로개설공사	45,700,000	23,408,000	23,286,678	121,322	15,887,000	6,687,000	9,200,000	-	6,405,000	-	건설과
			시설비	위치 : 대부동 일원	1,520,000	1,520,000	1,398,678	121,322							
			시설부대비	추진 : 2009 ~ 2019										-	
			공기관등에 대한 자본적대행 사업비		44,180,000	21,888,000	21,888,000	-	15,887,000	6,687,000	9,200,000	-	6,405,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동서 남부연결 도로개설 공사	변경 계	대부동서남부연결 도로개설공사	46,900,000	23,408,000	23,286,678	121,322	15,887,000	6,687,000	9,200,000	1,200,000	6,405,000	-	건설과
			시설비	위치 : 대부동 일원	1,520,000	1,520,000	1,398,678	121,322		-		-	-		
			감리비	추진 : 2009 ~ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			공기관등에 대한 자본적대행 사업비		45,380,000	21,888,000	21,888,000	-	15,887,000	6,687,000	9,200,000	1,200,000	6,405,000		
			총감액		1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-		

계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	선부동 143호 주차장 조성공사	당초 계	선부동 143호 주차장 조성	1,213,906	-	-	-	1,116,000	5,996	1,110,004	97,906	-	-	교통 정책과
			시설비	위치 : 산134-2일원	1,207,000	-	-	-	1,116,000	5,996	1,110,004	91,000			
			감리비	추진: 2017~2019	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	사업량 : 2,112㎡	6,906	-	-	-	-	-	-	6,906			
교통 인프라 구축	주차 시설확충	선부동 143호 주차장 조성공사	변경 계	선부동 143호 주차장 조성	1,266,906	-	-	-	1,116,000	58,653	1,057,347	150,906	-	-	교통 정책과
			시설비	위치 : 산134-2일원	1,260,000	-	-	-	1,116,000	58,653	1,057,347	144,000			
			감리비	추진: 2017~2019	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	사업량 : 2,112㎡	6,906	-	-	-	-	-	-	6,906			
			증감액		59,906	-	-	-	-	52,657	-52,657	59,906			

2018년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	3128
----------	------

제안년월일 : 2018. 3. 28.

제안자 : 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)

구분	시 제출 예산액	수정액				수정 예산액
		세입		세출		
		증액	감액	증액	감액	
계	2,215,046,941	0	810,000	0	2,074,542	2,212,972,399
일반회계	1,415,274,163	0	810,000	0	1,374,542	1,413,899,621
특별회계	799,772,778	0	0	0	700,000	799,072,778

☐ 붙임 : 주문사항

2018년도 제1회 추가경정 예산안 예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,215,046,941	△2,074,542	2,212,972,399	△0.09
의회운영위원회	소 계	2,286,963	△6,356	2,280,607	△0.28
	의회사무국	2,286,963	△6,356	2,280,607	
기획행정위원회	소 계	950,024,768	△1,238,186	948,786,582	△0.13
	미래전략관	180,360	0	180,360	
	공보관	2,497,757	0	2,497,757	
	감사관	214,003	0	214,003	
	안전행정국	667,151,367	△300,000	666,851,367	
	기획경제국	183,040,282	△88,000	182,952,282	
	농업기술센터	32,648,450	△810,000	31,838,450	
	평생학습원	41,952,916	△37,186	41,915,730	
	농수산물도매시장관리사무소	1,347,827	0	1,347,827	
	상 록 구 청	4,702,441	0	4,702,441	
	상록구행정복지센터	5,621,573	0	5,621,573	
	단 원 구 청	5,673,862	△3,000	5,670,862	
	단원구행정복지센터	4,993,930	0	4,993,930	
문화복지위원회	소 계	650,521,138	△30,000	650,491,138	△0.005
	복지문화국	353,980,737	△10,000	353,970,737	
	상록수보건소	14,607,285	0	14,607,285	
	단원보건소	15,134,201	0	15,134,201	
	대부해양관광본부	31,771,229	△20,000	31,751,229	
	산업지원본부	28,437,426	0	28,437,426	
	다문화지원본부	4,274,870	0	4,274,870	
	상 록 구 청	111,707,604	0	111,707,604	
	단 원 구 청	90,607,786	0	90,607,786	
도시환경위원회	소 계	612,214,072	△800,000	611,414,072	△0.13
	도시주택국	41,913,190	△100,000	41,813,190	공기업특별회계
	환경에너지교통국	206,520,592	△700,000	205,820,592	
	상하수도사업소	308,124,775	0	308,124,775	
	U-정보센터	14,912,920	0	14,912,920	
	차량등록사업소	705,712	0	705,712	
	상 록 구 청	18,116,652	0	18,116,652	
	단 원 구 청	21,920,231	0	21,920,231	

2018년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세입)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				1,410,000	△810,000	600,000	
농업기술센터	소계			810,000	△810,000	-	
	농업정책과	국고보조금	○ 동물보호센터 건립	600,000	△600,000	-	p34
	농업정책과	도비보조금	○ 동물보호센터 건립	210,000	△210,000	-	p34

2018년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			2,286,963	△6,356	2,280,607	
의회사무국	소계			2,286,963	△6,356	2,280,607	
	의회사무국			2,286,963	△6,356	2,280,607	
		월정수당	○ 월정수당	722,010	△6,150	715,860	P13
		의원국민건강부담금	○ 의원국민건강부담금	24,190	△206	23,984	P13
			* 국민건강보험료	22,527	△192	22,335	P13
			* 의원 장기요양보험금	1,663	△14	1,649	P13

2018년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				950,024,768	△1,238,186	948,786,582	
안전행정국	소계			667,151,367	△300,000	666,851,367	
	체육진흥과			21,541,174	△300,000	21,241,174	
		시설비	○ 와~스타디움 임대공간 리모델링	300,000	△300,000		p72
기획경제국	소계			183,040,282	△88,000	182,952,282	
	마이스산업과			1,416,320	△88,000	1,328,320	
		시설비	○ 와~스타디움 전시 회의시설 리모델링(기본 및	88,000	△88,000	-	p93
농업기술센터	소계			32,648,450	△810,000	31,838,450	
	농업정책과			29,713,467	△810,000	28,903,467	
		시설비	○ 동물보호센터 건립	810,000	△810,000	-	p121
평생학습원	소계			41,952,916	△37,186	41,915,730	
	중앙도서관			4,106,057	△17,000	4,089,057	
		사무관리비	○ 석수골작은도서관 도서관장비작업 및 이전용역	12,000	△12,000	-	p143
		행사운영비	○ 석수역세권도서관 개관행사	3,000	△3,000	-	p143
		자산및물품취득비	○ 석수역세권도서관 간판 및 사인물	20,000	△2,000	18,000	p144
	감골도서관			4,209,991	△20,186	4,189,805	
		사무관리비	○ 실내사인물 제작	22,000	△2,000	20,000	p150
		공공운영비	○ 청소용역비	24,240	△4,179	20,061	p152
		공공운영비	○ 전기요금	7,592	△1,519	6,073	p152
		자산및물품취득비	○ 반월도서관 운영 자산취득비	449,763	△12,488	437,275	p152
단원구청	소계			5,673,862	△3,000	5,670,862	
	단원행정지원과			3,634,760	△3,000	3,631,760	
		공공운영비	○ 단원구청 직장어린이집 집기비품 수리	5,000	△3,000	2,000	P193

2018년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
	총계			650,521,138	△30,000	650,491,138	
복지문화국	소계			353,980,737	△10,000	353,970,737	
	문화예술과			25,674,145	△10,000	25,664,145	
			행사운영비 ○ 2018 시민대합창제	40,000	△10,000	30,000	P269
대부해양관광본부	소계			31,771,229	△20,000	31,751,229	
	해양수산과			26,357,615	△20,000	26,337,615	
			민간행사사업보조 ○ 시화호 전국 낚시영 대회	40,000	△20,000	20,000	P366

2018년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
총계				612,214,072	△800,000	611,414,072	
도시주택국	소계			41,913,190	△100,000	41,813,190	
	건설과			23,128,533	△100,000	23,028,533	
		시설비	안산천 하류부 식물섬 설치사업	100,000	△100,000	-	p456
환경에너지교통국	소계			206,520,592	△700,000	205,820,592	
	대중교통과			50,631,901	△700,000	49,931,901	
		시설비	성곡동 사업용자동차 임시차고지 조성공사	700,000	△700,000	-	p509