

# 2015년도 제1회 추가경정 예산안

의안 번호	2614
----------	------

제출년월일 : 2015. 3. 31.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

2015년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 1,011,937,514천원, 특별회계 320,457,619천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

## ☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 세외수입 및 잉여금 10,425,117천원, 지방교부세 14,181,000천원이 증가하였고, 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였으며,
- 세출은 의존사업의 추가(변경)내시액과 법적경비를 반영하고, 복지·수해성 경비 및 주민건의사항 등 필수 사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

## ☐ 주문내용

- 별첨 2015년도 제1회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

## 제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2015년도 제1회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2015. 3. 31 .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2015년도 제1회 추가경정 예산안 1부.

## 목 차

I . 2015년도 제1회 추가경정 예산안규 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)	—————	24
· 성질별 (일반회계)	—————	25
· 성질별 (기타특별회계)	—————	29
IV . 부 서 별 주 요 사 업	—————	31
V . 계 속 비 사 업 조 서	—————	35

---

---

2015년도 제1회 추가경정  
**I. 예산안 규모**

---

---

# 2015년도 제1회 추경 예산안 규모

## □ 총규모

(단위: 천원)

구 분		2015년도 제1회 추가경정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,332,395,133	1,275,279,759	57,115,374	4.48
일	반 회 계	1,011,937,514	965,984,276	45,953,238	4.76
특	별 회 계	320,457,619	309,295,483	11,162,136	3.61
공 기 업 특 별 회 계		269,976,255	259,547,169	10,429,086	4.02
상	수 도 사 업	183,782,552	191,474,416	△7,691,864	△4.02
하	수 도 사 업	86,193,703	68,072,753	18,120,950	26.62
기 타 특 별 회 계		50,481,364	49,748,314	733,050	1.47
교	통사업특별회계	19,173,701	18,745,243	428,458	2.29
수	산자원조성사업	17,378,407	17,348,407	30,000	0.17
특	별 회 계				
발	전 소 주 변 지 역	4,278,626	4,066,798	211,828	5.21
지	원사업특별회계				
기	반시설특별회계	50,961	50,961	0	0.00
의	료 급 여 기 금	4,692,103	4,669,641	22,462	0.48
특	별 회 계				
토	지구획정리사업	4,744,420	4,744,420	0	0.00
특	별 회 계				
쓰	레기매립장관리	163,146	122,844	40,302	32.81
특	별 회 계				

---

---

## Ⅱ. 세입총괄표

---

---

# 세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,011,937,514	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,953,238	4.76%
100 지방세수입	368,472,000	36.41 %	368,472,000	38.14 %	0	0.00%
110 지방세	368,472,000	36.41 %	368,472,000	38.14 %	0	0.00%
111 보통세	360,693,000	35.64 %	360,693,000	37.34 %	0	0.00%
111-03 주민세	23,167,000	2.29 %	23,167,000	2.40 %	0	0.00%
111-04 재산세	94,786,000	9.37 %	94,786,000	9.81 %	0	0.00%
111-05 자동차세	81,335,000	8.04 %	81,335,000	8.42 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	43,550,000	4.30 %	43,550,000	4.51 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	117,855,000	11.65 %	117,855,000	12.20 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,779,000	0.77 %	7,779,000	0.81 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	7,779,000	0.77 %	7,779,000	0.81 %	0	0.00%
200 세외수입	59,323,344	5.86 %	58,984,004	6.11 %	339,340	0.58%
210 경상적세외수입	41,204,632	4.07 %	41,074,961	4.25 %	129,671	0.32%
211 재산임대수입	1,897,286	0.19 %	1,887,615	0.20 %	9,671	0.51%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,895,186	0.19 %	1,885,515	0.20 %	9,671	0.51%
212 사용료수입	11,304,513	1.12 %	11,184,513	1.16 %	120,000	1.07%
212-01 도로사용료	2,578,990	0.25 %	2,578,990	0.27 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	9,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.11 %	1,151,621	0.12 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	429,870	0.04 %	429,870	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	7,135,032	0.71 %	7,015,032	0.73 %	120,000	1.71%
213 수수료수입	15,155,341	1.50 %	15,155,341	1.57 %	0	0.00%
213-01 중지수입	3,460,184	0.34 %	3,460,184	0.36 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,029,287	0.79 %	8,029,287	0.83 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,965,070	0.29 %	2,965,070	0.31 %	0	0.00%
214 사업수입	3,410,492	0.34 %	3,410,492	0.35 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,284,492	0.32 %	3,284,492	0.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,693,000	0.66 %	6,693,000	0.69 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	6,693,000	0.66 %	6,693,000	0.69 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,744,000	0.27 %	2,744,000	0.28 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,604,000	0.26 %	2,604,000	0.27 %	0	0.00%
	216-05 기타이자수입	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	18,118,712	1.79 %	17,909,043	1.85 %	209,669	1.17%
	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	6,314,429	0.62 %	6,314,429	0.65 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	6,314,429	0.62 %	6,314,429	0.65 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	2,917,101	0.29 %	2,804,502	0.29 %	112,599	4.01%
	223-01 과징금및이행강제금	1,213,530	0.12 %	1,207,530	0.13 %	6,000	0.50%
	223-02 변상금및위약금	19,299	0.00 %	8,700	0.00 %	10,599	121.83%
	223-03 과태료	1,684,272	0.17 %	1,588,272	0.16 %	96,000	6.04%
	224 기타수입	4,155,182	0.41 %	4,058,112	0.42 %	97,070	2.39%
	224-02 체납처분수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	4,149,182	0.41 %	4,052,112	0.42 %	97,070	2.40%
	225 지난연도수입	4,332,000	0.43 %	4,332,000	0.45 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	4,332,000	0.43 %	4,332,000	0.45 %	0	0.00%
	300 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
	310 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
	311 지방교부세	134,088,000	13.25 %	119,907,000	12.41 %	14,181,000	11.83%
	311-01 보통교부세	130,402,000	12.89 %	116,221,000	12.03 %	14,181,000	12.20%
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.36 %	3,686,000	0.38 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
	420 시·군조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
	421 시·군조정교부금등	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
	421-01 시·군조정교부금	72,752,400	7.19 %	66,570,056	6.89 %	6,182,344	9.29%
	500 보조금	332,212,493	32.83 %	317,047,716	32.82 %	15,164,777	4.78%
	510 국고보조금등	264,634,671	26.15 %	253,478,596	26.24 %	11,156,075	4.40%
	511 국고보조금등	264,634,671	26.15 %	253,478,596	26.24 %	11,156,075	4.40%
	511-01 국고보조금	242,445,323	23.96 %	233,979,427	24.22 %	8,465,896	3.62%



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-02 지역발전특별회계보조금	8,092,660	0.80 %	6,174,556	0.64 %	1,918,104	31.06%
	511-03 기금	14,096,688	1.39 %	13,324,613	1.38 %	772,075	5.79%
	520 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
	521 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
	521-01 시·도비보조금등	67,577,822	6.68 %	63,569,120	6.58 %	4,008,702	6.31%
700	보전수입등및내부거래	45,089,277	4.46 %	35,003,500	3.62 %	10,085,777	28.81%
	710 보전수입등	45,085,777	4.46 %	35,000,000	3.62 %	10,085,777	28.82%
	711 잉여금	45,000,000	4.45 %	35,000,000	3.62 %	10,000,000	28.57%
	711-01 순세계잉여금	45,000,000	4.45 %	35,000,000	3.62 %	10,000,000	28.57%
	712 전년도이월금	85,777	0.01 %	0	0.00 %	85,777	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	56,114	0.01 %	0	0.00 %	56,114	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	29,663	0.00 %	0	0.00 %	29,663	순증
	720 내부거래	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
	721 전입금	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%

# 세입총괄표

15년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47%
00 세외수입	14,571,862	28.87 %	14,571,803	29.29 %	59	0.00%
210 경상적세외수입	5,891,039	11.67 %	5,890,980	11.84 %	59	0.00%
214 사업수입	5,039,920	9.98 %	5,039,920	10.13 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,939,920	9.79 %	4,939,920	9.93 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.20 %	100,000	0.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.09 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.09 %	45,000	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	806,119	1.60 %	806,060	1.62 %	59	0.01%
216-01 공공예금이자수입	503,619	1.00 %	503,560	1.01 %	59	0.01%
216-05 기타이자수입	302,500	0.60 %	302,500	0.61 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,680,823	17.20 %	8,680,823	17.45 %	0	0.00%
222 부담금	3,264,411	6.47 %	3,264,411	6.56 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,264,411	6.47 %	3,264,411	6.56 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,896,000	5.74 %	2,896,000	5.82 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	91,000	0.18 %	91,000	0.18 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,805,000	5.56 %	2,805,000	5.64 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,520,412	4.99 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,520,412	4.99 %	2,520,412	5.07 %	0	0.00%
00 조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
420 시·군조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
421 시·군조정교부금등	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
421-01 시·군조정교부금	400,000	0.79 %	0	0.00 %	400,000	순증
00 보조금	1,404,939	2.78 %	1,337,390	2.69 %	67,549	5.05%
510 국고보조금등	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
511 국고보조금등	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
511-01 국고보조금	1,108,289	2.20 %	1,070,740	2.15 %	37,549	3.51%
520 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
521 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
521-01 시·도비보조금등	296,650	0.59 %	266,650	0.54 %	30,000	11.25%
00 보전수입등및내부거래	34,104,563	67.56 %	33,839,121	68.02 %	265,442	0.78%
710 보전수입등	26,377,510	52.25 %	26,134,530	52.53 %	242,980	0.93%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	26,349,050	52.20 %	26,134,530	52.53 %	214,520	0.82%
	711-01 순세계잉여금	26,349,050	52.20 %	26,134,530	52.53 %	214,520	0.82%
	712 전년도이월금	28,460	0.06 %	0	0.00 %	28,460	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	28,460	0.06 %	0	0.00 %	28,460	순증
	720 내부거래	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%
	721 전입금	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%
	721-03 기타회계전입금	7,727,053	15.31 %	7,704,591	15.49 %	22,462	0.29%

---

---

## Ⅲ. 세 출 총 괄 표

---

---

# 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,011,937,514	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,953,238	4.76 %
010 일반공공행정	92,715,324	9.16 %	90,406,994	9.36 %	2,308,330	2.55 %
011 입법및선거관리	1,952,914	0.19 %	1,766,397	0.18 %	186,517	10.56 %
013 지방행정·재정지원	2,689,270	0.27 %	2,658,840	0.28 %	30,430	1.14 %
016 일반행정	88,073,140	8.70 %	85,981,757	8.90 %	2,091,383	2.43 %
020 공공질서및안전	6,178,569	0.61 %	6,142,599	0.64 %	35,970	0.59 %
025 재난방재·민방위	6,178,569	0.61 %	6,142,599	0.64 %	35,970	0.59 %
050 교육	41,956,865	4.15 %	43,396,061	4.49 %	△1,439,196	△3.32 %
051 유아및초중등교육	40,236,360	3.98 %	41,745,606	4.32 %	△1,509,246	△3.62 %
053 평생·직업교육	1,720,505	0.17 %	1,650,455	0.17 %	70,050	4.24 %
060 문화및관광	63,696,225	6.29 %	58,116,530	6.02 %	5,579,695	9.60 %
061 문화예술	29,772,266	2.94 %	27,204,416	2.82 %	2,567,850	9.44 %
062 관광	1,766,701	0.17 %	1,584,270	0.16 %	182,431	11.52 %
063 체육	29,693,760	2.93 %	26,812,346	2.78 %	2,881,414	10.75 %
064 문화재	2,433,828	0.24 %	2,485,828	0.26 %	△52,000	△2.09 %
065 문화및관광일반	29,670	0.00 %	29,670	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	52,875,335	5.23 %	49,506,400	5.12 %	3,368,935	6.81 %
071 상하수도·수질	588,792	0.06 %	411,059	0.04 %	177,733	43.24 %
072 폐기물	40,065,694	3.96 %	37,051,763	3.84 %	3,013,931	8.13 %
073 대기	9,986,472	0.99 %	9,913,139	1.03 %	73,333	0.74 %
074 자연	623,323	0.06 %	635,823	0.07 %	△12,500	△1.97 %
076 환경보호일반	1,611,054	0.16 %	1,494,616	0.15 %	116,438	7.79 %
080 사회복지	419,277,879	41.43 %	408,596,735	42.30 %	10,681,144	2.61 %
081 기초생활보장	56,446,120	5.58 %	56,161,743	5.81 %	284,377	0.51 %
082 취약계층지원	52,351,444	5.17 %	49,514,282	5.13 %	2,837,162	5.73 %
084 보육·가족및여성	169,217,652	16.72 %	162,652,758	16.84 %	6,564,894	4.04 %
085 노인·청소년	114,401,454	11.31 %	113,282,249	11.73 %	1,119,205	0.99 %
086 노동	9,783,282	0.97 %	9,611,513	0.99 %	171,769	1.79 %
087 보훈	3,144,997	0.31 %	3,089,620	0.32 %	55,377	1.79 %
089 사회복지일반	13,932,930	1.38 %	14,284,570	1.48 %	△351,640	△2.46 %
090 보건	27,818,704	2.75 %	22,328,143	2.31 %	5,490,561	24.59 %
091 보건의료	26,808,333	2.65 %	21,336,222	2.21 %	5,472,111	25.65 %

기 능 별 ]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,010,371	0.10 %	991,921	0.10 %	18,450	1.86 %
00 농림해양수산	25,013,964	2.47 %	19,950,722	2.07 %	5,063,242	25.38 %
101 농업·농촌	8,200,907	0.81 %	7,924,575	0.82 %	276,332	3.49 %
102 임업·산촌	4,980,929	0.49 %	4,830,019	0.50 %	150,910	3.12 %
103 해양수산·어촌	11,832,128	1.17 %	7,196,128	0.74 %	4,636,000	64.42 %
00 산업·중소기업	15,180,343	1.50 %	11,109,623	1.15 %	4,070,720	36.64 %
113 무역및투자유치	1,669,080	0.16 %	885,580	0.09 %	783,500	88.47 %
114 산업진흥·고도화	4,401,130	0.43 %	3,634,330	0.38 %	766,800	21.10 %
115 에너지및자원개발	656,066	0.06 %	653,066	0.07 %	3,000	0.46 %
116 산업·중소기업일반	8,454,067	0.84 %	5,936,647	0.61 %	2,517,420	42.40 %
00 수송및교통	83,088,569	8.21 %	78,215,181	8.10 %	4,873,388	6.23 %
121 도로	23,870,585	2.36 %	20,130,287	2.08 %	3,740,298	18.58 %
123 도시철도	5,634,055	0.56 %	4,935,055	0.51 %	699,000	14.16 %
126 대중교통·물류등기타	53,583,929	5.30 %	53,149,839	5.50 %	434,090	0.82 %
00 국토및지역개발	34,729,588	3.43 %	30,795,510	3.19 %	3,934,078	12.77 %
141 수자원	2,807,712	0.28 %	2,234,630	0.23 %	573,082	25.65 %
142 지역및도시	28,067,681	2.77 %	25,251,945	2.61 %	2,815,736	11.15 %
143 산업단지	3,854,195	0.38 %	3,308,935	0.34 %	545,260	16.48 %
00 예비비	9,362,142	0.93 %	9,362,142	0.97 %	0	0.00 %
161 예비비	9,362,142	0.93 %	9,362,142	0.97 %	0	0.00 %
00 기타	140,044,007	13.84 %	138,057,636	14.29 %	1,986,371	1.44 %
901 기타	140,044,007	13.84 %	138,057,636	14.29 %	1,986,371	1.44 %

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47 %
070 환경보호	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
072 폐기물	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
080 사회복지	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
082 취약계층지원	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
100 농림해양수산	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
103 해양수산·어촌	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
110 산업·중소기업	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
115 에너지및자원개발	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
120 수송및교통	19,173,701	37.98 %	18,745,243	37.68 %	428,458	2.29 %
121 도로	802,880	1.59 %	402,880	0.81 %	400,000	99.29 %
123 도시철도	3,000,000	5.94 %	3,000,000	6.03 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	15,370,821	30.45 %	15,342,363	30.84 %	28,458	0.19 %
140 국토및지역개발	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %

# 세출총괄표

15년도 추경 1 회 일반회계 전체

조 직 별 ]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,011,937,514	100.00 %	965,984,276	100.00 %	45,953.238	4.76 %
청	683,619,597	67.56 %	659,387,934	68.26 %	24,231.663	3.67 %
미래전략관	266,170	0.03 %	221,320	0.02 %	44,850	20.26 %
미래전략관	266,170	0.03 %	221,320	0.02 %	44,850	20.26 %
공보관	2,238,512	0.22 %	2,238,512	0.23 %	0	0.00 %
공보관	2,238,512	0.22 %	2,238,512	0.23 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
감사관	270,740	0.03 %	270,740	0.03 %	0	0.00 %
안전행정국	161,035,523	15.91 %	158,100,352	16.37 %	2,935.171	1.86 %
총무과	37,526,987	3.71 %	36,714,941	3.80 %	812,046	2.21 %
안전사회지원과	5,241,315	0.52 %	5,205,345	0.54 %	35,970	0.69 %
자치행정과	5,049,207	0.50 %	4,159,931	0.43 %	889,276	21.38 %
회계과	109,102,744	10.78 %	108,020,244	11.18 %	1,082.500	1.00 %
민원여권과	1,472,161	0.15 %	1,456,482	0.15 %	15.679	1.08 %
정보통신과	2,643,109	0.26 %	2,543,409	0.26 %	99.700	3.92 %
기획경제국	84,709,941	8.37 %	85,581,167	8.86 %	△871,226	△1.02 %
기획법무과	989,800	0.10 %	988,000	0.10 %	1,800	0.18 %
예산과	48,985,558	4.84 %	49,440,865	5.12 %	△455.307	△0.92 %
세정과	1,130,242	0.11 %	1,130,242	0.12 %	0	0.00 %
투자유차과	1,127,310	0.11 %	380,310	0.04 %	747,000	196.42 %
지역경제과	1,555,322	0.15 %	1,340,360	0.14 %	214,962	16.04 %
생명산업과	29,851,373	2.95 %	31,234,054	3.23 %	△1,382.681	△4.43 %
녹색에너지과	1,070,336	0.11 %	1,067,336	0.11 %	3,000	0.28 %
복지문화국	268,448,042	26.53 %	257,931,292	26.70 %	10,516.750	4.08 %
복지정책과	18,169,446	1.80 %	17,899,456	1.85 %	269.990	1.51 %
세월호사고수습지원단	698,292	0.07 %	495,824	0.05 %	202,468	40.83 %
사회복지과	55,262,988	5.46 %	54,091,931	5.60 %	1,171,057	2.16 %
여성가족과	14,994,519	1.48 %	13,355,736	1.38 %	1,638.783	12.27 %
보육정책과	142,555,489	14.09 %	138,200,848	14.31 %	4,354,641	3.15 %
문화예술과	19,773,549	1.95 %	18,834,002	1.95 %	939.547	4.99 %
체육진흥과	14,472,257	1.43 %	12,589,993	1.30 %	1,882.264	14.95 %
식품위생과	2,521,502	0.25 %	2,463,502	0.26 %	58,000	2.35 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	35,973,370	3.55 %	28,859,401	2.99 %	7,113,969	24.65 %
도시계획과	803,523	0.08 %	788,723	0.08 %	14,800	1.88 %
도시개발과	21,694,522	2.14 %	18,140,593	1.88 %	3,553,929	19.59 %
건축과	188,380	0.02 %	181,720	0.02 %	6,660	3.66 %
주택과	1,001,120	0.10 %	953,500	0.10 %	47,620	4.99 %
건설과	10,399,194	1.03 %	7,175,814	0.74 %	3,223,380	44.92 %
토지정보과	1,254,663	0.12 %	1,187,083	0.12 %	67,580	5.69 %
도시디자인과	631,968	0.06 %	431,968	0.04 %	200,000	46.30 %
환경교통국	122,368,003	12.09 %	117,958,143	12.21 %	4,409,860	3.74 %
환경정책과	10,965,503	1.08 %	10,695,237	1.11 %	270,266	2.53 %
청소행정과	37,855,549	3.74 %	37,097,164	3.84 %	758,385	2.04 %
녹지과	11,879,962	1.17 %	10,134,601	1.05 %	1,745,361	17.22 %
공원과	9,973,518	0.99 %	9,503,760	0.98 %	469,758	4.94 %
교통정책과	11,018,176	1.09 %	10,206,836	1.06 %	811,340	7.95 %
대중교통과	40,675,295	4.02 %	40,320,545	4.17 %	354,750	0.88 %
산업자원본부	8,309,296	0.82 %	8,227,007	0.85 %	82,289	1.00 %
일자리정책과	8,309,296	0.82 %	8,227,007	0.85 %	82,289	1.00 %
직속기관	30,576,947	3.02 %	25,112,681	2.60 %	5,464,266	21.76 %
상록수보건소	12,898,744	1.27 %	12,150,088	1.26 %	748,656	6.16 %
상록보건행정과	12,898,744	1.27 %	12,150,088	1.26 %	748,656	6.16 %
단원보건소	15,567,889	1.54 %	10,855,446	1.12 %	4,712,443	43.41 %
단원보건행정과	15,567,889	1.54 %	10,855,446	1.12 %	4,712,443	43.41 %
농업기술센터	2,110,314	0.21 %	2,107,147	0.22 %	3,167	0.15 %
농업기술센터	2,110,314	0.21 %	2,107,147	0.22 %	3,167	0.15 %
외청	202,559,557	20.02 %	197,673,215	20.46 %	4,886,342	2.47 %
의회사무국	2,112,026	0.21 %	1,921,649	0.20 %	190,377	9.91 %
의회사무국	2,112,026	0.21 %	1,921,649	0.20 %	190,377	9.91 %
상록구청	106,598,450	10.53 %	103,763,520	10.74 %	2,834,930	2.73 %
상록행정지원과	2,784,023	0.28 %	2,699,063	0.28 %	84,960	3.15 %
상록민원봉사과	533,446	0.05 %	507,889	0.05 %	25,557	5.03 %
상록세무1과	353,337	0.03 %	353,337	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	508,694	0.05 %	508,694	0.05 %	0	0.00 %

조 직 별 ]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상록주민복지과	90,897,270	8.98 %	89,060,789	9.22 %	1,836,481	2.06 %
상록환경위생과	397,188	0.04 %	313,865	0.03 %	83,323	26.55 %
상록도시주택과	3,058,348	0.30 %	2,911,739	0.30 %	146,609	5.04 %
상록건설행정과	7,991,174	0.79 %	7,336,174	0.76 %	655,000	8.93 %
상록경제교통과	74,970	0.01 %	71,970	0.01 %	3,000	4.17 %
단원구청	93,849,081	9.27 %	91,988,046	9.52 %	1,861,035	2.02 %
단원행정지원과	2,251,519	0.22 %	2,005,419	0.21 %	246,100	12.27 %
단원민원봉사과	526,076	0.05 %	495,816	0.05 %	30,260	6.10 %
단원세무1과	466,093	0.05 %	435,663	0.05 %	30,430	6.98 %
단원세무2과	549,224	0.05 %	549,224	0.06 %	0	0.00 %
단원주민복지과	76,242,859	7.53 %	75,330,090	7.80 %	912,769	1.21 %
단원환경위생과	524,426	0.05 %	399,830	0.04 %	124,596	31.16 %
단원도시주택과	4,042,699	0.40 %	4,028,819	0.42 %	13,880	0.34 %
단원건설행정과	9,168,292	0.91 %	8,668,292	0.90 %	500,000	5.77 %
단원경제교통과	77,893	0.01 %	74,893	0.01 %	3,000	4.01 %
업소	84,310,466	8.33 %	73,206,649	7.58 %	11,103,817	15.17 %
대부해양관광본부	15,422,345	1.52 %	9,755,575	1.01 %	5,666,770	58.09 %
대부개발과	1,535,968	0.15 %	744,557	0.08 %	791,411	106.29 %
관광과	1,963,851	0.19 %	1,740,430	0.18 %	223,421	12.84 %
해양수산과	11,922,526	1.18 %	7,270,588	0.75 %	4,651,938	63.98 %
산업지원본부	21,447,711	2.12 %	16,821,225	1.74 %	4,626,486	27.50 %
산업정책과	13,105,205	1.30 %	9,352,891	0.97 %	3,752,314	40.12 %
기업지원과	6,975,221	0.69 %	6,067,241	0.63 %	907,980	14.97 %
공단환경과	1,367,285	0.14 %	1,401,093	0.15 %	△33,808	△2.41 %
평생학습원	32,771,564	3.24 %	32,194,645	3.33 %	576,919	1.79 %
평생교육과	23,024,471	2.28 %	22,773,415	2.36 %	251,056	1.10 %
중앙도서관	2,925,042	0.29 %	2,909,644	0.30 %	15,398	0.53 %
강골도서관	3,248,230	0.32 %	3,198,953	0.33 %	49,277	1.54 %
관산도서관	2,514,408	0.25 %	2,330,130	0.24 %	184,278	7.91 %
여성비전센터	1,059,413	0.10 %	982,503	0.10 %	76,910	7.83 %
기타사업소	14,668,846	1.45 %	14,435,204	1.49 %	233,642	1.62 %
외국인주민센터	4,447,949	0.44 %	4,277,907	0.44 %	170,042	3.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	U-정보센터	8,402,940	0.83 %	8,402,940	0.87 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	656,734	0.06 %	641,734	0.07 %	15,000	2.34 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,161,223	0.11 %	1,112,623	0.12 %	48,600	4.37 %
읍면동		10,870,947	1.07 %	10,603,797	1.10 %	267,150	2.52 %
	상록구동주민센터	5,703,687	0.56 %	5,590,946	0.58 %	112,741	2.02 %
	일동	419,461	0.04 %	399,061	0.04 %	20,400	5.11 %
	이동	447,296	0.04 %	431,006	0.04 %	16,290	3.78 %
	사1동	473,251	0.05 %	471,751	0.05 %	1,500	0.32 %
	사2동	465,343	0.05 %	451,876	0.05 %	13,467	2.98 %
	사3동	358,386	0.04 %	358,386	0.04 %	0	0.00 %
	본오1동	544,656	0.05 %	544,656	0.06 %	0	0.00 %
	본오2동	411,843	0.04 %	408,343	0.04 %	3,500	0.86 %
	본오3동	486,061	0.05 %	453,511	0.05 %	32,550	7.18 %
	부곡동	353,882	0.03 %	353,882	0.04 %	0	0.00 %
	월파동	540,666	0.05 %	524,632	0.05 %	16,034	3.06 %
	성포동	465,363	0.05 %	465,363	0.05 %	0	0.00 %
	반월동	409,621	0.04 %	409,621	0.04 %	0	0.00 %
	안산동	327,858	0.03 %	318,858	0.03 %	9,000	2.82 %
	단원구동주민센터	5,167,260	0.51 %	5,012,851	0.52 %	154,409	3.08 %
	와동	571,510	0.06 %	515,422	0.05 %	56,088	10.88 %
	고잔1동	421,053	0.04 %	415,153	0.04 %	5,900	1.42 %
	고잔2동	430,885	0.04 %	417,890	0.04 %	12,995	3.11 %
	호수동	463,594	0.05 %	453,794	0.05 %	9,800	2.16 %
	원곡본동	503,487	0.05 %	503,487	0.05 %	0	0.00 %
	원곡1동	313,508	0.03 %	313,508	0.03 %	0	0.00 %
	원곡2동	256,542	0.03 %	251,192	0.03 %	5,350	2.13 %
	초지동	536,704	0.05 %	536,704	0.06 %	0	0.00 %
	선부1동	384,610	0.04 %	379,610	0.04 %	5,000	1.32 %
	선부2동	421,766	0.04 %	405,166	0.04 %	16,600	4.10 %
	선부3동	484,262	0.05 %	465,916	0.05 %	18,346	3.94 %
	대부동	379,339	0.04 %	355,009	0.04 %	24,330	6.85 %

# 세 출 총 괄 표

15년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

조 직 별 ]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,481,364	100.00 %	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47 %
본청	26,336,248	52.17 %	25,661,657	51.58 %	674,591	2.63 %
기획경제국	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
녹색에너지과	4,278,626	8.48 %	4,066,798	8.17 %	211,828	5.21 %
복지문화국	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
복지정책과	4,692,103	9.29 %	4,669,641	9.39 %	22,462	0.48 %
도시주택국	4,795,381	9.50 %	4,795,381	9.64 %	0	0.00 %
도시계획과	4,744,420	9.40 %	4,744,420	9.54 %	0	0.00 %
도시개발과	50,961	0.10 %	50,961	0.10 %	0	0.00 %
환경교통국	12,570,138	24.90 %	12,129,837	24.38 %	440,301	3.63 %
청소행정과	163,146	0.32 %	122,844	0.25 %	40,302	32.81 %
교통정책과	11,530,456	22.84 %	11,180,457	22.47 %	349,999	3.13 %
대중교통과	876,536	1.74 %	826,536	1.66 %	50,000	6.05 %
청	4,558,250	9.03 %	4,558,250	9.16 %	0	0.00 %
상록구청	2,105,129	4.17 %	2,105,129	4.23 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,105,129	4.17 %	2,105,129	4.23 %	0	0.00 %
단원구청	2,453,121	4.86 %	2,453,121	4.93 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,453,121	4.86 %	2,453,121	4.93 %	0	0.00 %
업소	19,586,866	38.80 %	19,528,407	39.25 %	58,459	0.30 %
대부해양관광본부	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
해양수산과	17,378,407	34.43 %	17,348,407	34.87 %	30,000	0.17 %
기타사업소	2,208,459	4.37 %	2,180,000	4.38 %	28,459	1.31 %
U-정보센터	2,208,459	4.37 %	2,180,000	4.38 %	28,459	1.31 %

# 세출총괄표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	가 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	1,011,937,514	100.00%	965,984,276	100.00 %	45,953,238	4.76%
100 인건비	121,448,310	12.00%	119,169,066	12.34 %	2,279,244	1.91%
101 인건비	121,448,310	12.00%	119,169,066	12.34 %	2,279,244	1.91%
101-01 보수	81,139,437	8.02%	80,081,937	8.29 %	1,057,500	1.32%
101-02 기타직보수	5,299,060	0.52%	5,299,060	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,092,604	2.38%	23,394,357	2.42 %	698,247	2.98%
101-04 기간제근로자등보수	10,917,209	1.08%	10,393,712	1.08 %	523,497	5.04%
200 물건비	74,957,793	7.41%	73,969,493	7.66 %	988,300	1.34%
201 일반운영비	54,336,131	5.37%	52,571,843	5.44 %	1,764,288	3.36%
201-01 사무관리비	21,070,911	2.08%	19,902,915	2.06 %	1,167,996	5.87%
201-02 공공운영비	25,789,582	2.55%	25,550,724	2.65 %	238,858	0.93%
201-03 행사운영비	3,680,138	0.36%	3,322,704	0.34 %	357,434	10.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,795,500	0.38%	3,795,500	0.39 %	0	0.00%
202 여비	4,012,431	0.40%	3,970,551	0.41 %	41,880	1.05%
202-01 국내여비	3,049,981	0.30%	3,009,501	0.31 %	40,480	1.35%
202-03 국외업무여비	139,150	0.01%	137,750	0.01 %	1,400	1.02%
202-04 국제화여비	603,300	0.06%	603,300	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.02%	220,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,620,420	0.16%	1,596,830	0.17 %	23,590	1.48%
203-01 기관운영업무추진비	405,000	0.04%	405,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,510	0.01%	77,870	0.01 %	1,640	2.11%
203-03 시책추진업무추진비	763,280	0.08%	749,280	0.08 %	14,000	1.87%
203-04 부서운영업무추진비	372,630	0.04%	364,680	0.04 %	7,950	2.18%
204 작무수행경비	4,362,612	0.43%	4,362,612	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204,000	0.02%	204,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,174,242	0.31%	3,174,242	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	984,370	0.10%	984,370	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,944	0.13%	1,286,217	0.13 %	11,727	0.91%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	668,808	0.07%	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	62,790	0.01%	62,790	0.01 %	0	0.00%

성 질 별 ]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	113,530	0.01%	113,530	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	26,779	0.00%	26,779	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	21,629	0.00%	20,990	0.00 %	639	3.04%
206 재료비		7,896,445	0.78%	7,465,940	0.77 %	430,505	5.77%
	206-01 재료비	7,896,445	0.78%	7,465,940	0.77 %	430,505	5.77%
207 연구개발비		1,431,810	0.14%	2,715,500	0.28 %	△1,283,690	△47.27%
	207-01 연구용역비	1,132,450	0.11%	2,433,000	0.25 %	△1,300,550	△53.45%
	207-02 전산개발비	299,360	0.03%	282,500	0.03 %	16,860	5.97%
300 경상이전		621,920,387	61.46%	603,437,230	62.47 %	18,483,157	3.06%
301 일반보상금		329,555,456	32.57%	324,881,400	33.63 %	4,674,056	1.44%
	301-01 사회보장적수혜금	308,737,961	30.51%	304,189,621	31.49 %	4,548,340	1.50%
	301-02 장학금및학자금	596,151	0.06%	591,987	0.06 %	4,164	0.70%
	301-04 자율방범대원운영비	506,424	0.05%	496,924	0.05 %	9,500	1.91%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,144,090	0.41%	4,144,090	0.43 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외반초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	1,487,040	0.15%	1,489,352	0.15 %	△2,312	△0.16%
	301-09 행사설비보상금	737,738	0.07%	729,410	0.08 %	8,328	1.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,281,291	0.92%	9,281,291	0.96 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,998,761	0.40%	3,892,725	0.40 %	106,036	2.72%
302 이주및재해보상금		160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	160,800	0.02%	160,800	0.02 %	0	0.00%
303 포상금		7,018,928	0.69%	7,013,928	0.73 %	5,000	0.07%
	303-01 포상금	1,764,600	0.17%	1,759,600	0.18 %	5,000	0.28%
	303-02 성과상여금	5,254,328	0.52%	5,254,328	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등		14,378,570	1.42%	14,378,570	1.49 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,390,842	1.13%	11,390,842	1.18 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,982,728	0.29%	2,982,728	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	21,942,207	2.17%	17,970,992	1.86 %	3,971,215	22.10%
	306-01 출연금	21,942,207	2.17%	17,970,992	1.86 %	3,971,215	22.10%
	307 민간이전	195,844,757	19.35%	185,196,625	19.17 %	10,648,132	5.75%
	307-01 의료및구료비	12,871,398	1.27%	12,278,953	1.27 %	592,445	4.82%
	307-02 민간경상사업보조	13,533,070	1.34%	13,184,844	1.36 %	348,226	2.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,336,903	0.23%	2,295,903	0.24 %	41,000	1.79%
	307-04 민간행사사업보조	2,544,796	0.25%	2,443,136	0.25 %	101,660	4.16%
	307-05 민간위탁금	88,040,038	8.70%	82,574,629	8.55 %	5,465,409	6.62%
	307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	346,968	0.03%	346,968	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	557,000	0.06%	200,000	0.02 %	357,000	178.50%
	307-09 운수요금보조금	30,074,000	2.97%	30,074,000	3.11 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,083,736	3.27%	32,030,624	3.32 %	1,053,112	3.29%
	307-11 사회복지사업보조	12,152,348	1.20%	9,463,068	0.98 %	2,689,280	28.42%
	308 자치단체등이전	52,793,919	5.22%	53,629,165	5.55 %	△835,246	△1.56%
	308-07 자치단체간부담금	8,831,409	0.87%	8,831,409	0.91 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	38,967,923	3.85%	40,502,169	4.19 %	△1,534,246	△3.79%
	308-10 기타부담금	4,994,587	0.49%	4,295,587	0.44 %	699,000	16.27%
	310 국외이전	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
	310-02 국제부담금	25,250	0.00%	5,250	0.00 %	20,000	380.95%
	400 자본지출	168,895,267	16.69%	141,818,581	14.68 %	27,076,686	19.09%
	401 시설비및부대비	109,618,735	10.83%	88,497,353	9.16 %	21,121,382	23.87%
	401-01 시설비	106,817,418	10.56%	86,451,330	8.95 %	20,366,088	23.56%
	401-02 감리비	2,431,542	0.24%	1,759,173	0.18 %	672,369	38.22%
	401-03 시설부대비	369,775	0.04%	286,850	0.03 %	82,925	28.91%
	402 민간자본이전	14,151,645	1.40%	13,287,916	1.38 %	863,729	6.50%
	402-01 민간자본사업보조	14,095,845	1.39%	13,232,116	1.37 %	863,729	6.53%
	402-02 민간대행사업비	55,800	0.01%	55,800	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	39,112,795	3.87%	35,022,036	3.63 %	4,090,759	11.68%

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 률
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	38,753,330	3.83%	34,662,571	3.59 %	4,090,759	11.80%
	403-03 예비군육성지원자본보조	359,465	0.04%	359,465	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비		6,012,092	0.59%	5,011,276	0.52 %	1,000,816	19.97%
	405-01 자산및물품취득비	4,578,292	0.45%	3,662,476	0.38 %	915,816	25.01%
	405-02 도서구입비	1,433,800	0.14%	1,348,800	0.14 %	85,000	6.30%
00 내부거래		14,935,878	1.48%	18,203,064	1.88 %	△3,267,186	△17.95%
701 기타회계등전출금		8,462,711	0.84%	8,440,249	0.87 %	22,462	0.27%
	701-01 기타회계전출금	7,727,053	0.76%	7,704,591	0.80 %	22,462	0.29%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	135,658	0.01%	135,658	0.01 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금		3,542,217	0.35%	3,342,217	0.35 %	200,000	5.98%
	702-01 기금전출금	3,542,217	0.35%	3,342,217	0.35 %	200,000	5.98%
706 기타내부거래		2,930,950	0.29%	6,420,598	0.66 %	△3,489,648	△54.35%
	706-04 내부유보금	2,930,950	0.29%	6,420,598	0.66 %	△3,489,648	△54.35%
00 예비비및기타		9,779,879	0.97%	9,386,842	0.97 %	393,037	4.19%
801 예비비		9,362,142	0.93%	9,362,142	0.97 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	9,362,142	0.93%	9,362,142	0.97 %	0	0.00%
802 반환금기타		417,737	0.04%	24,700	0.00 %	393,037	1591.24%
	802-01 국고보조금반환금	209,574	0.02%	0	0.00 %	209,574	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	36,002	0.00%	0	0.00 %	36,002	순증
	802-03 과오납금등	172,161	0.02%	24,700	0.00 %	147,461	597.01%



# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,481,364	100.00%	49,748,314	100.00 %	733,050	1.47%
100 인건비	235,965	0.47%	235,965	0.47 %	0	0.00%
101 인건비	235,965	0.47%	235,965	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	110,000	0.22%	110,000	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	125,965	0.25%	125,965	0.25 %	0	0.00%
200 물건비	3,726,848	7.38%	3,711,848	7.46 %	15,000	0.40%
201 일반운영비	2,436,532	4.83%	2,436,532	4.90 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,183,788	2.35%	1,183,788	2.38 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,178,804	2.34%	1,178,804	2.37 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	73,940	0.15%	73,940	0.15 %	0	0.00%
202 여비	68,120	0.13%	53,120	0.11 %	15,000	28.24%
202-01 국내여비	53,120	0.11%	53,120	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	15,000	0.03%	0	0.00 %	15,000	순증
206 재료비	1,068,196	2.12%	1,068,196	2.15 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,068,196	2.12%	1,068,196	2.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	154,000	0.31%	154,000	0.31 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	154,000	0.31%	154,000	0.31 %	0	0.00%
300 경상이전	8,002,217	15.85%	7,979,755	16.04 %	22,462	0.28%
301 일반보상금	657,464	1.30%	657,464	1.32 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	645,000	1.28%	645,000	1.30 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	10,064	0.02%	10,064	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	20,250	0.04%	20,250	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,250	0.04%	20,250	0.04 %	0	0.00%
307 민간아전	444,700	0.88%	444,700	0.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	430,200	0.85%	430,200	0.86 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등아전	6,879,803	13.63%	6,857,341	13.78 %	22,462	0.33%
308-07 자치단체간부담금	3,879,803	7.69%	3,857,341	7.75 %	22,462	0.58%

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
308-10 기타부담금	3,000,000	5.94%	3,000,000	6.03 %	0	0.00%
00 자본지출	16,046,851	31.79%	15,367,243	30.89 %	679,608	4.42%
401 시설비및부대비	14,789,441	29.30%	14,239,892	28.62 %	549,549	3.86%
401-01 시설비	14,743,649	29.21%	14,194,100	28.53 %	549,549	3.87%
401-03 시설부대비	45,792	0.09%	45,792	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,188,230	2.35%	1,058,171	2.13 %	130,059	12.29%
402-01 민간자본사업보조	1,188,230	2.35%	1,058,171	2.13 %	130,059	12.29%
405 자산취득비	69,180	0.14%	69,180	0.14 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	66,180	0.13%	66,180	0.13 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
00 내부거래	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계등전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
00 예비비및기타	22,467,983	44.51%	22,452,003	45.13 %	15,980	0.07%
801 예비비	22,388,561	44.35%	22,401,042	45.03 %	△12,481	△0.06%
801-01 일반예비비	22,388,561	44.35%	22,401,042	45.03 %	△12,481	△0.06%
802 반환금기타	79,422	0.16%	50,961	0.10 %	28,461	55.85%
802-01 국고보조금반환금	28,461	0.06%	0	0.00 %	28,461	순증
802-03 과오납금등	50,961	0.10%	50,961	0.10 %	0	0.00%

---

---

## **IV. 부서별 주요사업**

---

---

## 부서별 주요사업

(단위:천원)

부서명	사업명	기정액	1회추경 반영액	총사업비 예산액
<b>합</b>	<b>계</b>	<b>59,124,270</b>	<b>33,736,983</b>	<b>92,861,253</b>
자치행정과	원곡본동 신길문화센터 건립	0	700,000	700,000
회계과	신규 사회복지직 인건비	0	547,500	547,500
예산과	안산시공사 대행사업비	32,200,000	2,999,905	35,199,905
투자유치과	사동90블럭 감정평가 수수료	0	660,000	660,000
생명산업과	친환경농산물 학교급식지원사업	1,569,657	750,343	2,320,000
사회복지과	장애인자원센터 3층 증축공사	0	520,000	520,000
여성가족과	아동청소년발달지원서비스(지역아동센터운영비지원)	3,472,692	507,576	3,980,268
보육정책과	누리과정 차액보육료 지원	0	1,849,400	1,849,400
보육정책과	영아 표준보육과정 프로그램 지원	0	530,400	530,400
보육정책과	어린이집교사근무환경개선비	4,074,108	543,157	4,617,265
보육정책과	보육교사 처우개선비 추가 지원	500,000	641,560	1,141,560
체육진흥과	수암 꿈나무 체육공원 조성	0	1,293,000	1,293,000
도시개발과	안산시음식물류폐기물자원화(악취)시설 개선사업	0	2,023,602	2,023,602
도시개발과	선부생활권 다목적체육관 건립	2,276,000	1,000,000	3,276,000
건설과	대부동 서남부 연결도로 개설공사	1,000,000	1,000,000	2,000,000
건설과	대부해솔길(구봉도)진입도로개설공사	0	894,000	894,000
청소행정과	음식물류폐기물자원화시설 위탁운영(부가가치세과세분)	2,355,780	747,755	3,103,535
녹지과	생활환경숲 조성	0	600,000	600,000
녹지과	쌈지공원조성사업	800,000	1,200,000	2,000,000
교통정책과	수인선 광역전철 사업분담금	1,287,000	699,000	1,986,000
단원보건행정과	안산정신건강트라우마센터 운영	0	4,000,000	4,000,000
해양수산과	다목적 어업지도선 대체건조	0	3,830,000	3,830,000
산업정책과	안산산업경제특화센터(가칭) 설치 및 운영	0	500,000	500,000
산업정책과	청년사업가 육성을 위한 인큐베이팅	0	2,400,000	2,400,000
산업정책과	반월국가산업단지 재생사업 추진	0	1,240,000	1,240,000
상록주민복지과	결식아동급식지원(상록)	5,459,164	1,459,785	6,918,949
단원주민복지과	결식아동급식지원(단원)	4,129,869	600,000	4,729,869

---

---

## V. 계속비 사업조서

---

---

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	기존 계		13,000,000	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,381,810	628,190	5,490,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	12,829,350	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,295,913	616,437	5,417,000			
			감리비	추진 : 2013~2016	152,900				89,900	78,903	10,997	63,000			
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750				7,750	6,994	756	10,000			
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	변경 계		14,030,000	3,500,000	3,500,000	-	4,010,000	3,194,388	815,612	5,490,000	1,030,000	-	
			시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	13,829,350	3,500,000	3,500,000	-	3,912,350	3,108,321	804,029	5,417,000	1,000,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	182,900				89,900	78,903	10,997	63,000	30,000		
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750				7,750	7,164	586	10,000			
			증감액		1,030,000	-	-	-	-	-187,422	187,422	-	1,030,000		

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
쾌적한청 사환경조 성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	기존 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	-	17,044,000	26,836,000	4,100,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	-	15,800,000	25,841,000	3,900,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000				1,190,000	-	1,190,000	954,000	200,000		
			시설부대비	내용 : 연면적 23161.52㎡(지하1/ 지상6)구형, 보건소	95,000				54,000	-	54,000	41,000	-		
쾌적한청 사환경조 성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계		49,700,000	1,720,000	1,720,000	-	17,044,000	71,634	16,972,366	26,836,000	4,100,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 666	47,261,000	1,720,000	1,720,000	-	15,800,000	51,954	15,748,046	25,841,000	3,900,000		
			감리비	추진 : 2013~2016	2,344,000				1,190,000	-	1,190,000	954,000	200,000		
			시설부대비	내용 : 연면적 23161.52㎡(지하1/ 지상6)구형, 보건소	95,000				54,000	19,680	34,320	41,000	-		
			증감액		-	-	-	-	-	71,634	-71,634	-	-		

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물처리시설 관리 운영	음식물류 폐기물자원화시설 운영	안산시음식 물류폐기물 자원화(악취) 시설 개선사업	기존 계		3,056,000	-	-	-	190,000	-	190,000	3,056,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐 기물자원화(악취) 시설 개선사업	2,991,000	-		-	190,000		190,000	2,991,000			
			감리비	위치 : 단원구 해봉로 45(성곡동)	56,000			-			-	56,000			
			시설부대비	추진 : 2014~2015	9,000			-			-	9,000			
폐기물처리시설 관리 운영	음식물류 폐기물자원화시설 운영	안산시음식 물류폐기물 자원화(악취) 시설 개선사업	변경 계		3,246,000	-	-	-	190,000	-	190,000	3,056,000	-	-	
			시설비	안산시음식물류 폐 기물자원화(악취) 시설 개선사업	3,185,800	-	-	-	190,000		190,000	2,995,800			
			감리비	위치 : 단원구 해봉로 45(성곡동)	50,750						-	50,750			
			시설부대비	추진 : 2014~2016	9,450						-	9,450			
			증감액		190,000	-	-	-	-		-	-			



# 계속비 사업 조서

(부서명 : 지역경제과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	상권활성 화	전통(시민) 시장 시설관리	기존 계		22,391,870	3,797,870	258,388	3,539,482	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,704,000	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	3,767,400	258,388	3,509,012	1,209,000		1,209,000	4,681,000	12,004,000		
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000	24,000		24,000					700,000		
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470		6,470							
지역경제 활성화	상권활성 화	전통(시민) 시장 시설관리	변경 계		22,391,870	3,767,908	258,388	3,509,520	1,209,000	-	1,209,000	4,681,000	12,733,962	-	
			시설비	위치 : 화랑로 149 (초지동 604-4)	21,661,400	3,737,438	258,388	3,479,050	1,209,000		1,209,000	4,681,000	12,033,962		
			감리비	추진 : 2012.~2016.	724,000	24,000		24,000					700,000		
			시설부대비	내용 : 시설현대화	6,470	6,470		6,470							
			증감액		-	-29,962	-	-29,962	-	-	-	-	29,962	-	-

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
명품공원 만들기	노적봉공 원 관리	노적봉공원 인공폭포 재조성 사 업	계		4,980,840	-	-	-	-	-	-	200,000	4,280,840	500,000	
			시설비	위치 : 안산시 상록구 성포동 산 39-1번지 일원 (노적봉공원)	4,900,000							200,000	4,200,000	500,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	68,150								68,150		
			시설부대비	내용 : 인공폭포 재조성 1식	12,690								12,690		

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 수 인산업도로 횡단보도 BOX설치공 사	계		2,600,000	-	-	-	-	-	-	100,000	1,000,000	1,500,000	
			시설비	위치 : 사사동	2,584,250							100,000	993,700	1,490,550	
			감리비	추진 : 2015~2017	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 지하보도 설치 (L=40m B=3)	15,750							-	6,300	9,450	

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 일 반주거지역 주 진입로 개설공사	계		9,500,000	-	-	-	-	-	-	302,000	2,450,000	6,748,000	
			시설비	위치 : 대부동	9,477,000							300,000	2,442,000	6,735,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-										
			시설부대비	내용 : L=2350m B=8~10m	23,000							2,000	8,000	13,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	그린영농조 합 진입로 개설공사	계		700,000	-	-	-	-	-	-	100,000	600,000	-	
			시설비	위치 : 대부북동	697,000							100,000	597,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : 도로개설	3,000							-	3,000	-	

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	부곡동 청분당 진입로 개설공사	계		16,806,000	-	-	-	-	-	-	201,440	805,000	15,799,560	
			시설비	위치 : 부곡동 청분당 일원	16,771,000							200,000	800,000	15,771,000	
			감리비	추진 : 2015~2017	-							-	-	-	
			시설부대비	내용 : L=1,856m B=8~10m	35,000							1,440	5,000	28,560	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	계		13,585,651	-	-	-	-	-	-	6,233,000	5,099,000	2,253,651	
			시설비	위치 : 단원구 동산로 268	12,555,843							5,833,077	4,599,096	2,123,670	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2017	1,000,000							388,000	485,000	127,000	
			시설부대비	연면적 : 4,700㎡	29,808							11,923	14,904	2,981	

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업 역사박물관 건립	안산산업 역사박물관 건립	안산산업역 사박물관 건립	계		25,000,000	-	-	-	120,000	96,000	24,000	2,860,629	11,009,687	11,009,684	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,649,000				120,000	96,000	24,000	2,410,295	10,559,353	10,559,352	
			감리비	추진 : 2012. 11. ~ 2017. 6.	1,313,000							437,667	437,667	437,666	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시 설, 사무시설	38,000							12,667	12,667	12,666	



# 계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과 )

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2013) 이전			전년도(2014)			2015 계획액	2016 계획액	2017년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
산업단지 재생혁신 사업 추 진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업추 진	계	반월국가산업단지 재생사업 추진	3,600,000	-	-	-	-	-	-	1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			시설비	위치 : 단원구 반월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000							1,240,000	1,180,000	1,180,000	
			감리비	추진 : 2015~2025	-										
			시설부대비	내용 :	-										

# 2015년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2614
----------	------

제안년월일 : 2015. 4. 22.

제 안 자 : 예산결산특별위원장

## 6 수정이유

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

## 6 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	1,332,395,133	0	△7,724	0	△379,998	1,332,015,135
일반회계	1,011,937,514	0	△7,724	0	△377,998	1,011,559,516
특별회계	320,457,619	0	0	0	△2,000	320,455,619

### ○ 세출면에서 삭감된 379,998천원은

- 세입 삭감액 7,724천원을 제외한 372,274천원이 내부유보금에 포함됨.

## 6 붙임 : 주문사항

### <주문사항>

1. 다문화 생활체육축전은 예산 낭비를 최소화하고 도비 확보에 주력하시기 바라며, 도비 미확보시 전년도 수준에서 추진토록 하시고,
2. 페달로와 함께하는 다문화 자전거퍼레이드 행사는 취지에 맞게 의미 있고 내실 있는 행사로 추진하시기 바랍니다.
3. 아울러, 예산 편성에 있어서 각 상임위원회에서 충분히 이해할 수 있도록 능동적인 설명과 세부자료를 제출하는 등 적극적인 노력을 당부 드리며,
4. 순세계잉여금은 결산 전이라도 계측을 정확히 하여 예산편성 시 반영하시기 바랍니다.