

2016년도 제2회 추가경정 예산안

의안 번호	2881
----------	------

제출년월일 : 2016. 8.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2016년도 제2회 추가경정예산으로 일반회계 1,172,852,539천원, 특별회계 338,112,422천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제 안 사 유

- 세입은 일반회계 중 지방세 28,500,000천원, 세외수입 87,388,376천원, 지방교부세 780,000천원, 조정교부금 4,271,450천원, 국·도비 보조금 7,501,950천원 증액 편성하였고, 보전수입등내부거래 38,727,272천원 감액편성하였으며,
특별회계 중 공기업특별회계 5,436,387천원, 기타특별회계 658,808천원의 세입을 계상하였음.
- 세출은 인건비 및 기본경비 등 필수경비와 복지사업, 주민 숙원사업, 국·도비보조사업 등으로 95,809,699천원을 증액하여 일반 및 특별회계 세출예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

☐ 주문내용

- 별첨 2016년도 제2회 추가경정예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 제2회 추가경정예산안

○ 제 안 일 자 : 2016. 8. .

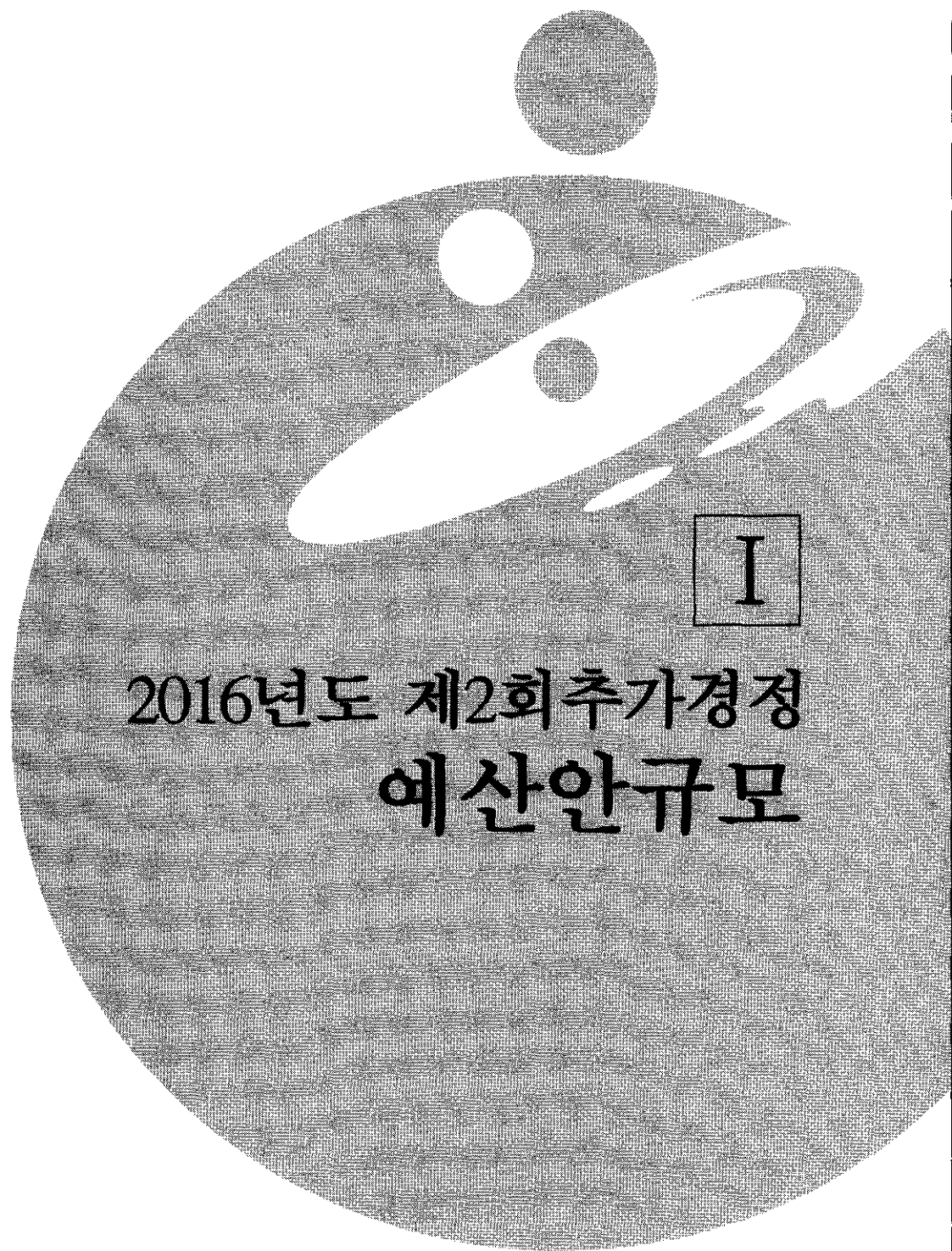
○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2016년도 제2회 추가경정 예산안 1부.

목 차

I . 2016년도 제2회 추가경정 예 산 안 규 모	_____	3
II . 세 입 총 괄 표	_____	7
· 일반회계	_____	9
· 기타특별회계	_____	11
III . 세 출 총 괄 표	_____	13
· 기능별 (일반회계)	_____	15
· 기능별 (기타특별회계)	_____	17
· 조직별 (일반회계)	_____	18
· 조직별 (기타특별회계)	_____	23
· 성질별 (일반회계)	_____	24
· 성질별 (기타특별회계)	_____	28
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	31
V . 계 속 비 조 서	_____	37



I

2016년도 제2회추가경정 예산안규모

2016년도 제2회 추가경정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2016년 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	1,510,964,961	1,415,155,262	95,809,699	6.77
일	반 회 계	1,172,852,539	1,083,138,035	89,714,504	8.28
특	별 회 계	338,112,422	332,017,227	6,095,195	1.84
공	기 업 특 별 회 계	276,854,587	271,418,200	5,436,387	2.00
	상 수 도 사 업	191,934,996	186,503,435	5,431,561	2.91
	하 수 도 사 업	84,919,591	84,914,765	4,826	0.01
기	타 특 별 회 계	61,257,835	60,599,027	658,808	1.09
	교통사업특별회계	23,855,072	23,851,847	3,225	0.01
	수산자원조성사업 특 별 회 계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	10,758,809	10,656,360	102,449	0.96
	기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
	의료급여기금 특 별 회 계	5,593,485	5,040,351	553,134	10.97
	토지구획정리사업 특 별 회 계	104,564	104,564	0	0.00
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	4,947,000	4,947,000	0	0.00



세입총괄표

세입총괄표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,172,852,539	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	89,714,504	8.28%
100 지방세수입	417,648,000	35.61 %	389,148,000	35.93 %	28,500,000	7.32%
110 지방세	417,648,000	35.61 %	389,148,000	35.93 %	28,500,000	7.32%
111 보통세	404,200,000	34.46 %	381,200,000	35.19 %	23,000,000	6.03%
113 지난년도수입	13,448,000	1.15 %	7,948,000	0.73 %	5,500,000	69.20%
200 세외수입	151,298,496	12.90 %	63,910,120	5.90 %	87,388,376	136.74%
210 경상적세외수입	47,594,558	4.06 %	45,799,429	4.23 %	1,795,129	3.92%
211 재산임대수입	3,319,386	0.28 %	3,319,386	0.31 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,464,353	1.23 %	14,208,261	1.31 %	256,092	1.80%
213 수수료수입	16,538,310	1.41 %	15,738,310	1.45 %	800,000	5.08%
214 사업수입	2,634,472	0.22 %	2,634,472	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,696,069	0.66 %	7,525,000	0.69 %	171,069	2.27%
216 이자수입	2,941,968	0.25 %	2,374,000	0.22 %	567,968	23.92%
220 임시적세외수입	103,703,938	8.84 %	18,110,691	1.67 %	85,593,247	472.61%
221 재산매각수입	84,953,596	7.24 %	4,339,903	0.40 %	80,613,693	1857.50%
222 부담금	1,651,504	0.14 %	1,501,504	0.14 %	150,000	9.99%
223 과징금및과태료등	3,319,582	0.28 %	3,131,582	0.29 %	188,000	6.00%
224 기타수입	5,408,256	0.46 %	4,746,702	0.44 %	661,554	13.94%
225 지난연도수입	8,371,000	0.71 %	4,391,000	0.41 %	3,980,000	90.64%
300 지방교부세	110,485,000	9.42 %	109,705,000	10.13 %	780,000	0.71%
310 지방교부세	110,485,000	9.42 %	109,705,000	10.13 %	780,000	0.71%
311 지방교부세	110,485,000	9.42 %	109,705,000	10.13 %	780,000	0.71%
400 조정교부금등	76,445,450	6.52 %	72,174,000	6.66 %	4,271,450	5.92%
420 시·군조정교부금등	76,445,450	6.52 %	72,174,000	6.66 %	4,271,450	5.92%
421 시·군조정교부금등	76,445,450	6.52 %	72,174,000	6.66 %	4,271,450	5.92%
500 보조금	364,096,071	31.04 %	356,594,121	32.92 %	7,501,950	2.10%
510 국고보조금등	272,722,915	23.25 %	267,692,131	24.71 %	5,030,784	1.88%
511 국고보조금등	272,722,915	23.25 %	267,692,131	24.71 %	5,030,784	1.88%
520 시·도비보조금등	91,373,156	7.79 %	88,901,990	8.21 %	2,471,166	2.78%
521 시·도비보조금등	91,373,156	7.79 %	88,901,990	8.21 %	2,471,166	2.78%
700 보전수입등및내부거래	52,879,522	4.51 %	91,606,794	8.46 %	△38,727,272	△42.28%
710 보전수입등	48,043,022	4.10 %	39,811,915	3.68 %	8,231,107	20.67%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	39,811,915	3.39 %	39,811,915	3.68 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	8,231,107	0.70 %	0	0.00 %	8,231,107	순증
	720 내부거래	4,836,500	0.41 %	51,794,879	4.78 %	△46,958,379	△90.66%
	721 전입금	4,836,500	0.41 %	4,836,500	0.45 %	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	0	0.00 %	46,958,379	4.34 %	△46,958,379	순감

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09%
200 세외수입	15,348,432	25.06 %	15,043,061	24.82 %	305,371	2.03%
210 경상적세외수입	6,245,063	10.19 %	6,125,092	10.11 %	119,971	1.96%
214 사업수입	5,573,754	9.10 %	5,573,754	9.20 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	626,309	1.02 %	506,338	0.84 %	119,971	23.69%
220 임시적세외수입	9,103,369	14.86 %	8,917,969	14.72 %	185,400	2.08%
222 부담금	3,423,557	5.59 %	3,423,557	5.65 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,944,000	4.81 %	2,944,000	4.86 %	0	0.00%
224 기타수입	118,700	0.19 %	0	0.00 %	118,700	순증
225 지난연도수입	2,617,112	4.27 %	2,550,412	4.21 %	66,700	2.62%
500 보조금	2,419,339	3.95 %	2,419,339	3.99 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,047,804	3.34 %	2,047,804	3.38 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,047,804	3.34 %	2,047,804	3.38 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	371,535	0.61 %	371,535	0.61 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	371,535	0.61 %	371,535	0.61 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	43,490,064	71.00 %	43,136,627	71.18 %	353,437	0.82%
710 보전수입등	35,044,685	57.21 %	34,761,255	57.36 %	283,430	0.82%
711 잉여금	34,925,332	57.01 %	34,761,255	57.36 %	164,077	0.47%
712 전년도이월금	119,353	0.19 %	0	0.00 %	119,353	순증
720 내부거래	8,445,379	13.79 %	8,375,372	13.82 %	70,007	0.84%
721 전입금	8,445,379	13.79 %	8,375,372	13.82 %	70,007	0.84%



III

세출총괄표

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,172,852,539	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	89,714,504	8.28 %
010 일반공공행정	107,827,839	9.19 %	103,808,831	9.58 %	4,019,008	3.87 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.17 %	1,968,189	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,674,071	0.23 %	2,482,799	0.23 %	191,272	7.70 %
016 일반행정	103,185,579	8.80 %	99,357,843	9.17 %	3,827,736	3.85 %
020 공공질서및안전	6,500,787	0.55 %	6,472,911	0.60 %	27,876	0.43 %
025 재난방재·인방위	6,500,787	0.55 %	6,472,911	0.60 %	27,876	0.43 %
050 교육	45,807,785	3.91 %	45,650,185	4.21 %	157,600	0.35 %
051 유아및초중등교육	41,997,201	3.58 %	41,997,201	3.88 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,810,584	0.32 %	3,652,984	0.34 %	157,600	4.31 %
060 문화및관광	71,105,896	6.06 %	54,328,626	5.02 %	16,777,270	30.88 %
061 문화예술	38,888,273	3.32 %	33,124,697	3.06 %	5,763,576	17.40 %
062 관광	1,777,519	0.15 %	1,811,665	0.17 %	△34,146	△1.88 %
063 체육	27,684,397	2.36 %	17,646,557	1.63 %	10,037,840	56.88 %
064 문화재	2,724,747	0.23 %	1,714,747	0.16 %	1,010,000	58.90 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	53,679,454	4.58 %	52,443,508	4.84 %	1,235,946	2.36 %
071 상하수도·수질	614,996	0.05 %	554,996	0.05 %	60,000	10.81 %
072 폐기물	39,361,734	3.36 %	39,188,634	3.62 %	173,100	0.44 %
073 대기	10,981,531	0.94 %	10,732,717	0.99 %	248,814	2.32 %
074 자연	427,829	0.04 %	427,829	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,293,364	0.20 %	1,539,332	0.14 %	754,032	48.98 %
080 사회복지	474,089,831	40.42 %	459,426,408	42.42 %	14,663,423	3.19 %
081 기초생활보장	64,641,466	5.51 %	64,389,020	5.94 %	252,446	0.39 %
082 취약계층지원	59,076,072	5.04 %	57,674,734	5.32 %	1,401,338	2.43 %
084 보육·가족및여성	188,413,673	16.06 %	184,270,120	17.01 %	4,143,553	2.25 %
085 노인·청소년	129,119,175	11.01 %	125,164,724	11.56 %	3,954,451	3.16 %
086 노동	12,028,900	1.03 %	10,897,064	1.01 %	1,131,836	10.39 %
087 보훈	2,999,660	0.26 %	2,886,520	0.27 %	113,140	3.92 %
089 사회복지일반	17,810,885	1.52 %	14,144,226	1.31 %	3,666,659	25.92 %
090 보건	26,180,740	2.23 %	25,286,146	2.33 %	894,594	3.54 %
091 보건의료	25,137,793	2.14 %	24,406,945	2.25 %	730,848	2.99 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교종감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약안전	1,042,947	0.09 %	879,201	0.08 %	163,746	18.62 %
100 농림해양수산		22,022,088	1.88 %	20,782,063	1.92 %	1,240,025	5.97 %
	101 농업·농촌	8,187,942	0.70 %	7,979,263	0.74 %	208,679	2.62 %
	102 임업·산촌	4,820,715	0.41 %	4,624,929	0.43 %	195,786	4.23 %
	103 해양수산·어촌	9,013,431	0.77 %	8,177,871	0.76 %	835,560	10.22 %
110 산업·중소기업		18,428,115	1.57 %	15,117,455	1.40 %	3,310,660	21.90 %
	113 무역및투자유치	1,152,380	0.10 %	1,152,380	0.11 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	6,419,078	0.55 %	6,013,578	0.56 %	405,500	6.74 %
	115 에너지및자원개발	2,200,656	0.19 %	2,149,696	0.20 %	50,960	2.37 %
	116 산업·중소기업일반	8,656,001	0.74 %	5,801,801	0.54 %	2,854,200	49.20 %
120 수송및교통		102,953,123	8.78 %	92,832,003	8.57 %	10,121,120	10.90 %
	121 도로	42,731,223	3.64 %	33,467,007	3.09 %	9,264,216	27.68 %
	123 도시철도	1,547,850	0.13 %	1,547,850	0.14 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	58,674,050	5.00 %	57,817,146	5.34 %	856,904	1.48 %
140 국토및지역개발		51,013,979	4.35 %	43,121,120	3.98 %	7,892,859	18.30 %
	141 수자원	4,600,269	0.39 %	4,672,729	0.43 %	△72,460	△1.55 %
	142 지역및도시	41,347,556	3.53 %	34,282,237	3.17 %	7,065,319	20.61 %
	143 산업단지	5,066,154	0.43 %	4,166,154	0.38 %	900,000	21.60 %
160 예비비		34,702,139	2.96 %	10,452,608	0.97 %	24,249,531	232.00 %
	161 예비비	34,702,139	2.96 %	10,452,608	0.97 %	24,249,531	232.00 %
900 기타		158,540,763	13.52 %	153,416,171	14.16 %	5,124,592	3.34 %
	901 기타	158,540,763	13.52 %	153,416,171	14.16 %	5,124,592	3.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09 %
070 환경보호	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
072 폐기물	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
082 취약계층지원	5,314,987	8.68 %	5,040,351	8.32 %	274,636	5.45 %
089 사회복지일반	278,498	0.45 %	0	0.00 %	278,498	순증
100 농림해양수산	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	10,758,126	17.56 %	10,656,360	17.59 %	101,766	0.95 %
115 에너지및자원개발	10,758,126	17.56 %	10,656,360	17.59 %	101,766	0.95 %
120 수송및교통	23,855,072	38.94 %	23,851,847	39.36 %	3,225	0.01 %
121 도로	1,105,040	1.80 %	1,105,040	1.82 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.61 %	1,600,000	2.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	21,150,032	34.53 %	21,146,807	34.90 %	3,225	0.02 %
140 국토및지역개발	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
900 기타	683	0.00 %	0	0.00 %	683	순증
901 기타	683	0.00 %	0	0.00 %	683	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	1,172,852,539	100.00 %	1,083,138,035	100.00 %	89,714,504	8.28 %
본청	827,529,431	70.56 %	751,579,741	69.39 %	75,949,690	10.11 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
미래전략관	233,900	0.02 %	143,900	0.01 %	90,000	62.54 %
공보관	2,405,334	0.21 %	2,405,334	0.22 %	0	0.00 %
공보관	2,405,334	0.21 %	2,405,334	0.22 %	0	0.00 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.03 %	1,500	0.53 %
감사관	283,782	0.02 %	282,282	0.03 %	1,500	0.53 %
안전행정국	197,900,563	16.87 %	187,346,711	17.30 %	10,553,852	5.63 %
총무과	40,240,500	3.43 %	40,199,680	3.71 %	40,820	0.10 %
안전사회자원과	5,502,584	0.47 %	5,474,708	0.51 %	27,876	0.51 %
자치행정과	4,694,925	0.40 %	4,542,097	0.42 %	152,828	3.36 %
회계과	124,785,010	10.64 %	119,132,204	11.00 %	5,652,806	4.74 %
민원여권과	1,464,971	0.12 %	1,464,356	0.14 %	615	0.04 %
체육진흥과	18,365,177	1.57 %	13,881,040	1.28 %	4,484,137	32.30 %
정보통신과	2,847,396	0.24 %	2,652,626	0.24 %	194,770	7.34 %
기획경제국	134,103,389	11.43 %	106,056,680	9.79 %	28,046,709	26.45 %
기획법무과	998,250	0.09 %	998,250	0.09 %	0	0.00 %
예산과	86,912,317	7.41 %	61,473,672	5.68 %	25,438,645	41.38 %
세정과	1,101,585	0.09 %	1,028,894	0.09 %	72,691	7.06 %
마이스산업과	867,233	0.07 %	867,233	0.08 %	0	0.00 %
지역경제과	2,992,885	0.26 %	2,087,868	0.19 %	905,017	43.35 %
일자리정책과	12,019,450	1.02 %	10,895,757	1.01 %	1,123,693	10.31 %
생명산업과	29,211,669	2.49 %	28,705,006	2.65 %	506,663	1.77 %
복지문화국	297,398,467	25.36 %	284,640,867	26.28 %	12,757,600	4.48 %
복지정책과	22,076,708	1.88 %	19,688,787	1.82 %	2,387,921	12.13 %
세월호사고수습지원단	3,933,052	0.34 %	2,685,052	0.25 %	1,248,000	46.48 %
문화예술과	21,045,303	1.79 %	19,791,696	1.83 %	1,253,607	6.33 %
사회복지과	63,596,304	5.42 %	60,067,736	5.55 %	3,528,568	5.87 %
여성가족과	16,375,809	1.40 %	15,997,629	1.48 %	378,180	2.36 %
보육정책과	162,830,999	13.88 %	159,039,421	14.68 %	3,791,578	2.38 %
식품위생과	7,540,292	0.64 %	7,370,546	0.68 %	169,746	2.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		총감률
도시주택국	57,955,046	4.94 %	41,219,813	3.81 %	16,735,233	40.60 %
도시계획과	2,135,923	0.18 %	1,135,923	0.10 %	1,000,000	88.03 %
도시디자인과	872,073	0.07 %	1,032,950	0.10 %	△ 160,877	△ 15.57 %
도시개발과	24,182,187	2.06 %	15,618,484	1.44 %	8,563,703	54.83 %
건축과	214,977	0.02 %	173,420	0.02 %	41,557	23.96 %
주택과	1,039,474	0.09 %	1,041,980	0.10 %	△ 2,506	△ 0.24 %
건설과	28,738,923	2.45 %	21,462,567	1.98 %	7,276,356	33.90 %
토지정보과	771,489	0.07 %	754,489	0.07 %	17,000	2.25 %
환경에너지교통국	137,248,950	11.70 %	129,484,154	11.95 %	7,764,796	6.00 %
환경정책과	11,729,307	1.00 %	10,748,505	0.99 %	980,802	9.13 %
녹색에너지과	3,615,460	0.31 %	3,483,656	0.32 %	131,804	3.78 %
자원순환과	38,025,767	3.24 %	37,925,467	3.50 %	100,300	0.26 %
녹지과	10,169,819	0.87 %	9,742,833	0.90 %	426,986	4.38 %
공원과	18,930,502	1.61 %	13,576,302	1.25 %	5,354,200	39.44 %
교통정책과	9,454,748	0.81 %	9,098,713	0.84 %	356,035	3.91 %
대중교통과	45,323,347	3.86 %	44,908,678	4.15 %	414,669	0.92 %
직속기관	29,072,439	2.48 %	28,350,922	2.62 %	721,517	2.54 %
상록수보건소	14,259,157	1.22 %	13,523,849	1.25 %	735,308	5.44 %
상록보건행정과	14,259,157	1.22 %	13,523,849	1.25 %	735,308	5.44 %
단원보건소	12,557,873	1.07 %	12,574,413	1.16 %	△ 16,540	△ 0.13 %
단원보건행정과	12,557,873	1.07 %	12,574,413	1.16 %	△ 16,540	△ 0.13 %
농업기술센터	2,255,409	0.19 %	2,252,660	0.21 %	2,749	0.12 %
농업기술센터	2,255,409	0.19 %	2,252,660	0.21 %	2,749	0.12 %
외청	216,047,906	18.42 %	213,680,348	19.73 %	2,367,558	1.11 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.20 %	0	0.00 %
상록구청	115,929,444	9.88 %	114,095,263	10.53 %	1,834,181	1.61 %
상록행정지원과	2,721,493	0.23 %	2,582,285	0.24 %	139,208	5.39 %
상록만원봉사과	799,684	0.07 %	739,730	0.07 %	59,954	8.10 %
상록세우1과	459,375	0.04 %	450,335	0.04 %	9,040	2.01 %
상록세우2과	378,101	0.03 %	341,852	0.03 %	36,249	10.60 %
상록주민복지과	98,184,878	8.37 %	97,890,071	9.04 %	294,807	0.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	795,249	0.07 %	795,249	0.07 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	3,336,219	0.28 %	3,336,219	0.31 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	9,139,671	0.78 %	7,844,748	0.72 %	1,294,923	16.51 %
	상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
단원구청		98,001,435	8.36 %	97,468,058	9.00 %	533,377	0.55 %
	단원행정지원과	1,748,836	0.15 %	1,687,005	0.16 %	61,831	3.67 %
	단원민원봉사과	615,621	0.05 %	630,052	0.06 %	△14,431	△2.29 %
	단원세무1과	560,849	0.05 %	551,699	0.05 %	9,150	1.66 %
	단원세무2과	480,248	0.04 %	416,106	0.04 %	64,142	15.41 %
	단원주민복지과	79,777,841	6.80 %	79,847,156	7.37 %	△69,315	△0.09 %
	단원환경위생과	1,695,245	0.14 %	1,573,445	0.15 %	121,800	7.74 %
	단원도시주택과	4,057,598	0.35 %	4,027,398	0.37 %	30,200	0.75 %
	단원건설행정과	8,956,735	0.76 %	8,626,735	0.80 %	330,000	3.83 %
	단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소		89,822,420	7.66 %	79,236,084	7.32 %	10,586,336	13.36 %
	대부해양관광본부	12,225,944	1.04 %	11,309,163	1.04 %	916,781	8.11 %
	대부개발과	1,678,669	0.14 %	1,172,349	0.11 %	506,320	43.19 %
	관광과	1,828,719	0.16 %	1,862,865	0.17 %	△34,146	△1.83 %
	해양수산과	8,718,556	0.74 %	8,273,949	0.76 %	444,607	5.37 %
산업지원본부		25,426,179	2.17 %	16,680,732	1.54 %	8,745,447	52.43 %
	산업정책과	14,861,152	1.27 %	9,217,249	0.85 %	5,643,903	61.23 %
	기업지원과	9,064,114	0.77 %	5,963,914	0.55 %	3,100,200	51.98 %
	산단환경과	1,500,913	0.13 %	1,499,569	0.14 %	1,344	0.09 %
평생학습원		39,045,120	3.33 %	38,629,406	3.57 %	415,714	1.08 %
	평생학습과	3,948,965	0.34 %	3,790,051	0.35 %	158,914	4.19 %
	교육청소년과	22,482,592	1.92 %	22,275,521	2.06 %	207,071	0.93 %
	중앙도서관	6,337,982	0.54 %	6,292,191	0.58 %	45,791	0.73 %
	강골도서관	3,163,068	0.27 %	3,180,126	0.29 %	△17,058	△0.54 %
	관산도서관	3,112,513	0.27 %	3,091,517	0.29 %	20,996	0.68 %
다문화지원본부		3,706,459	0.32 %	3,664,365	0.34 %	42,094	1.15 %
	다문화정책과	1,050,365	0.09 %	1,026,422	0.09 %	23,943	2.33 %
	다문화지원과	2,656,094	0.23 %	2,637,943	0.24 %	18,151	0.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
U-정보센터	7,427,819	0.63 %	7,009,819	0.65 %	418,000	5.96 %
U-정보센터	7,427,819	0.63 %	7,009,819	0.65 %	418,000	5.96 %
차량등록사업소	770,119	0.07 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
차량등록사업소	770,119	0.07 %	766,519	0.07 %	3,600	0.47 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.11 %	44,700	3.80 %
농수산물도매시장관리사무소	1,220,780	0.10 %	1,176,080	0.11 %	44,700	3.80 %
읍연동	10,380,343	0.89 %	10,290,940	0.95 %	89,403	0.87 %
상록구동주민센터	5,450,498	0.46 %	5,386,443	0.50 %	64,055	1.19 %
일동	401,595	0.03 %	395,915	0.04 %	5,680	1.43 %
이동	436,974	0.04 %	431,974	0.04 %	5,000	1.16 %
사1동	464,744	0.04 %	454,744	0.04 %	10,000	2.20 %
사2동	443,863	0.04 %	440,863	0.04 %	3,000	0.68 %
사3동	330,984	0.03 %	327,984	0.03 %	3,000	0.91 %
본오1동	533,177	0.05 %	530,177	0.05 %	3,000	0.57 %
본오2동	438,123	0.04 %	434,623	0.04 %	3,500	0.81 %
본오3동	438,221	0.04 %	431,921	0.04 %	6,300	1.46 %
부곡동	349,766	0.03 %	344,691	0.03 %	5,075	1.47 %
월피동	518,826	0.04 %	503,326	0.05 %	15,500	3.08 %
성포동	417,651	0.04 %	413,651	0.04 %	4,000	0.97 %
반월동	387,355	0.03 %	387,355	0.04 %	0	0.00 %
안산동	289,219	0.02 %	289,219	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,929,845	0.42 %	4,904,497	0.45 %	25,348	0.52 %
와동	565,204	0.05 %	553,204	0.05 %	12,000	2.17 %
고잔1동	364,776	0.03 %	364,776	0.03 %	0	0.00 %
고잔2동	400,104	0.03 %	396,864	0.04 %	3,240	0.82 %
호수동	427,660	0.04 %	420,660	0.04 %	7,000	1.66 %
원곡본동	494,429	0.04 %	491,429	0.05 %	3,000	0.61 %
원곡1동	285,448	0.02 %	307,446	0.03 %	△21,998	△7.16 %
원곡2동	259,632	0.02 %	256,632	0.02 %	3,000	1.17 %
초지동	504,552	0.04 %	499,552	0.05 %	5,000	1.00 %
선부1동	374,827	0.03 %	374,827	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	412,213	0.04 %	410,837	0.04 %	1,376	0.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	가정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
선부3등	487,501	0.04 %	479,501	0.04 %	8,000	1.67 %
대부등	353,499	0.03 %	348,769	0.03 %	4,730	1.36 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09 %
본청	37,970,087	61.98 %	37,388,865	61.70 %	581,222	1.55 %
복지문화국	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
복지정책과	5,593,485	9.13 %	5,040,351	8.32 %	553,134	10.97 %
도시주택국	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.26 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	27,370,342	44.68 %	27,342,254	45.12 %	28,088	0.10 %
녹색에너지과	10,758,809	17.56 %	10,656,360	17.59 %	102,449	0.96 %
자원순환과	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
교통정책과	15,731,924	25.68 %	15,809,532	26.09 %	△77,608	△0.49 %
대중교통과	775,045	1.27 %	771,798	1.27 %	3,247	0.42 %
외청	4,761,060	7.77 %	4,683,474	7.73 %	77,586	1.66 %
상록구청	2,296,562	3.75 %	2,218,976	3.66 %	77,586	3.50 %
상록경제교통과	2,296,562	3.75 %	2,218,976	3.66 %	77,586	3.50 %
단원구청	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.07 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.07 %	0	0.00 %
사업소	18,526,688	30.24 %	18,526,688	30.57 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
해양수산물과	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.30 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.27 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.27 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,172,852,539	100.00%	1,083,138,035	100.00 %	89,714,504	8.28%
100 인건비		140,685,358	12.00%	136,524,072	12.60 %	4,161,286	3.05%
101 인건비		140,685,358	12.00%	136,524,072	12.60 %	4,161,286	3.05%
101-01 보수		92,303,282	7.87%	88,352,815	8.16 %	3,950,467	4.47%
101-02 기타직보수		6,402,001	0.55%	6,308,172	0.58 %	93,829	1.49%
101-03 무기계약근로자보수		27,019,895	2.30%	27,028,157	2.50 %	△8,262	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수		14,960,180	1.28%	14,834,928	1.37 %	125,252	0.84%
200 물건비		78,914,188	6.73%	77,363,178	7.14 %	1,551,010	2.00%
201 일반운영비		58,830,443	5.02%	57,546,968	5.31 %	1,283,475	2.23%
201-01 사무관리비		24,201,470	2.06%	23,007,223	2.12 %	1,194,247	5.19%
201-02 공공운영비		27,109,560	2.31%	27,184,372	2.51 %	△74,812	△0.28%
201-03 행사운영비		3,547,913	0.30%	3,383,873	0.31 %	164,040	4.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		3,971,500	0.34%	3,971,500	0.37 %	0	0.00%
202 여비		3,883,846	0.33%	3,852,266	0.36 %	31,580	0.82%
202-01 국내여비		2,901,646	0.25%	2,870,066	0.26 %	31,580	1.10%
202-03 국외업무여비		126,300	0.01%	126,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비		580,900	0.05%	580,900	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비		275,000	0.02%	275,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,615,430	0.14%	1,615,430	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비		404,600	0.03%	404,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		759,620	0.06%	759,620	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비		371,860	0.03%	371,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,442,663	0.38%	4,442,663	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비		218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		3,223,693	0.27%	3,223,693	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비		1,000,570	0.09%	1,000,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		1,324,326	0.11%	1,324,326	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비		277,200	0.02%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당		694,008	0.06%	694,008	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비		15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비		68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의채부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	22,629	0.00%	22,629	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		7,888,322	0.67%	7,681,022	0.71 %	207,300	2.70%
	206-01 재료비	7,888,322	0.67%	7,681,022	0.71 %	207,300	2.70%
207 연구개발비		929,158	0.08%	900,503	0.08 %	28,655	3.18%
	207-01 연구용역비	600,255	0.05%	610,600	0.06 %	△10,345	△1.69%
	207-02 전산개발비	328,903	0.03%	289,903	0.03 %	39,000	13.45%
300 경상이전		678,579,798	57.86%	669,579,870	61.82 %	8,999,928	1.34%
301 일반보상금		362,150,646	30.88%	362,347,710	33.45 %	△197,064	△0.05%
	301-01 사회보장적수혜금	341,162,094	29.09%	341,340,682	31.51 %	△178,588	△0.05%
	301-02 장학금및학자금	509,416	0.04%	509,416	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자활방법대실비지원	511,760	0.04%	511,760	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,024,452	0.34%	4,052,270	0.37 %	△27,818	△0.69%
	301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,611,933	0.14%	1,629,573	0.15 %	△17,640	△1.08%
	301-09 행사실비보상금	738,720	0.06%	734,070	0.07 %	4,650	0.63%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,878,016	0.84%	9,828,016	0.91 %	50,000	0.51%
	301-11 기타보상금	3,617,755	0.31%	3,645,423	0.34 %	△27,668	△0.76%
302 이주및재해보상금		130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		6,583,620	0.56%	6,498,868	0.60 %	84,752	1.30%
	303-01 포상금	1,125,532	0.10%	1,040,780	0.10 %	84,752	8.14%
	303-02 성과상여금	5,458,088	0.47%	5,458,088	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등		17,069,947	1.46%	16,041,511	1.48 %	1,028,436	6.41%
	304-01 연금부담금	13,736,587	1.17%	12,878,151	1.19 %	858,436	6.67%
	304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.28%	3,158,360	0.29 %	170,000	5.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교종감	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	15,571,555	1.33%	14,088,959	1.30 %	1,482,596	10.52%
	306-01 출연금	15,571,555	1.33%	14,088,959	1.30 %	1,482,596	10.52%
	307 민간이전	208,091,102	17.74%	203,244,014	18.76 %	4,847,088	2.38%
	307-01 의료및구료비	14,970,025	1.28%	14,962,527	1.38 %	7,498	0.05%
	307-02 민간경상사업보조	13,822,848	1.18%	12,834,314	1.18 %	988,534	7.70%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,368,154	0.20%	2,309,585	0.21 %	58,569	2.54%
	307-04 민간행사사업보조	2,406,739	0.21%	2,304,739	0.21 %	102,000	4.43%
	307-05 민간위탁금	83,214,169	7.10%	82,684,206	7.63 %	529,963	0.64%
	307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	371,235	0.03%	357,975	0.03 %	13,260	3.70%
	307-08 이차보전금	500,000	0.04%	200,000	0.02 %	300,000	150.00%
	307-09 운수업계보조금	32,217,000	2.75%	32,217,000	2.97 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	38,190,624	3.26%	35,625,151	3.29 %	2,565,473	7.20%
	307-11 사회복지사업보조	19,690,308	1.68%	19,408,517	1.79 %	281,791	1.45%
	308 자치단체등이전	68,568,455	5.85%	66,814,335	6.17 %	1,754,120	2.63%
	308-07 자치단체간부담금	18,852,802	1.61%	17,382,062	1.60 %	1,470,740	8.46%
	308-08 교육기관에대한보조	40,710,042	3.47%	40,710,042	3.76 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	7,494,070	0.64%	7,215,070	0.67 %	279,000	3.87%
	308-11 기타부담금	1,511,541	0.13%	1,507,161	0.14 %	4,380	0.29%
	309 전출금	247,803	0.02%	247,803	0.02 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	206,940,380	17.64%	167,085,146	15.43 %	39,855,234	23.85%
	401 시설비및부대비	122,397,448	10.44%	93,727,278	8.65 %	28,670,170	30.59%
	401-01 시설비	121,171,181	10.33%	92,955,947	8.58 %	28,215,234	30.35%

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	401-02 감리비	795,868	0.07%	425,368	0.04 %	370,500	87.10%
	401-03 시설부대비	430,399	0.04%	345,963	0.03 %	84,436	24.41%
	402 민간자본이전	18,063,079	1.54%	18,805,279	1.74 %	△742,200	△3.95%
	402-01 민간자본사업보조	18,004,679	1.54%	18,746,879	1.73 %	△742,200	△3.96%
	402-02 민간대행사업비	58,400	0.00%	58,400	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	58,270,008	4.97%	47,998,169	4.43 %	10,271,839	21.40%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	58,149,408	4.96%	47,877,569	4.42 %	10,271,839	21.45%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,209,845	0.70%	6,554,420	0.61 %	1,655,425	25.26%
	405-01 자산및물품취득비	6,278,045	0.54%	4,632,620	0.43 %	1,645,425	35.52%
	405-02 도서구입비	1,931,800	0.16%	1,921,800	0.18 %	10,000	0.52%
	700 내부거래	16,040,992	1.37%	13,624,594	1.26 %	2,416,398	17.74%
	701 기타회계등전출금	9,776,162	0.83%	9,344,755	0.86 %	431,407	4.62%
	701-01 기타회계전출금	8,445,379	0.72%	8,375,372	0.77 %	70,007	0.84%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	662,383	0.06%	368,983	0.03 %	293,400	79.52%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	668,400	0.06%	600,400	0.06 %	68,000	11.33%
	702 기금전출금	6,264,830	0.53%	3,664,830	0.34 %	2,600,000	70.94%
	702-01 기금전출금	6,264,830	0.53%	3,664,830	0.34 %	2,600,000	70.94%
	705 예수금원리금상환	0	0.00%	615,009	0.06 %	△615,009	순감
	705-02 예수금이자상환	0	0.00%	615,009	0.06 %	△615,009	순감
	800 예비비및기타	51,691,823	4.41%	18,961,175	1.75 %	32,730,648	172.62%
	801 예비비	42,611,902	3.63%	18,362,371	1.70 %	24,249,531	132.06%
	801-01 일반예비비	34,702,139	2.96%	10,452,608	0.97 %	24,249,531	232.00%
	801-03 내부유보금	7,909,763	0.67%	7,909,763	0.73 %	0	0.00%
	802 반환금기타	9,079,921	0.77%	598,804	0.06 %	8,481,117	1416.34%
	802-01 국고보조금반환금	6,712,867	0.57%	466,861	0.04 %	6,246,006	1337.87%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,254,775	0.19%	105,408	0.01 %	2,149,367	2039.09%
	802-03 과오납금등	112,279	0.01%	26,535	0.00 %	85,744	323.14%

세출총괄표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00%	60,599,027	100.00 %	658,808	1.09%
100 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	131,849	0.22%	131,849	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,867	0.22%	136,867	0.23 %	0	0.00%
200 물건비	3,446,979	5.63%	3,363,417	5.55 %	83,562	2.48%
201 일반운영비	2,738,459	4.47%	2,654,897	4.38 %	83,562	3.15%
201-01 사무관리비	428,407	0.70%	428,407	0.71 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,260,112	3.69%	2,176,550	3.59 %	83,562	3.84%
201-03 행사운영비	49,940	0.08%	49,940	0.08 %	0	0.00%
202 여비	57,720	0.09%	57,720	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,720	0.09%	57,720	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.07 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.07 %	0	0.00%
300 경상이전	6,557,998	10.71%	6,472,342	10.68 %	85,656	1.32%
301 일반보상금	621,380	1.01%	621,380	1.03 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.01%	615,880	1.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,916,918	9.66%	5,831,262	9.62 %	85,656	1.47%
308-07 자치단체간부담금	4,316,918	7.05%	4,231,262	6.98 %	85,656	2.02%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.61%	1,600,000	2.64 %	0	0.00%
400 자본지출	14,227,436	23.23%	14,032,436	23.16 %	195,000	1.39%
401 시설비및부대비	13,657,636	22.30%	13,522,836	22.32 %	134,800	1.00%
401-01 시설비	13,598,054	22.20%	13,463,254	22.22 %	134,800	1.00%
401-02 강리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	401-03 시설부대비	49,962	0.08%	49,962	0.08 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	99,200	0.16%	39,000	0.06 %	60,200	154.36%
	402-01 민간자본사업보조	99,200	0.16%	39,000	0.06 %	60,200	154.36%
	403 차차단체등자본이전	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	405 자산취득비	350,600	0.57%	350,600	0.58 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	342,600	0.56%	342,600	0.57 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
	701-01 기타회계등전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.98 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	31,922,206	52.11%	31,627,616	52.19 %	294,590	0.93%
	801 예비비	31,580,518	51.55%	31,568,356	52.09 %	12,162	0.04%
	801-01 일반예비비	31,580,518	51.55%	31,568,356	52.09 %	12,162	0.04%
	802 반환금기타	341,688	0.56%	59,260	0.10 %	282,428	476.59%
	802-01 국고보조금반환금	92,409	0.15%	0	0.00 %	92,409	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	26,973	0.04%	0	0.00 %	26,973	순증
	802-03 과오납금등	222,306	0.36%	59,260	0.10 %	163,046	275.14%



부서별주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정예산액	2추 예산 증감액	최종 예산액
	합 계	185,150,458	50,808,293	235,958,751
회계과	부시장관사 건물매입	0	520,000	520,000
회계과	인건비	87,236,885	3,950,467	91,187,352
회계과	연금부담금	7,471,496	498,037	7,969,533
체육진흥과	구룡체육관 리모델링공사	0	882,000	882,000
체육진흥과	유소년 스포츠타운 내 야구장 조성	0	654,000	654,000
체육진흥과	안산골프연습장 철탑 보강공사	500,000	300,000	800,000
체육진흥과	성곡야구장 외 1개소 조명시설 설치사업	0	1,323,000	1,323,000
체육진흥과	근로자운동장 내 테니스장 지붕설치공사	0	800,000	800,000
예산과	안산도시공사 대행사업비	41,103,263	1,446,923	42,550,186
예산과	안산시지하수관리 계획수립용역	0	293,400	293,400
지역경제과	나들가게 육성 선도지역 지원사업(성립전)	0	400,000	400,000
지역경제과	소상공인특례보증기금	500,000	500,000	1,000,000
일자리정책과	지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전)	147,238	630,327	777,565
복지정책과	지역사회서비스투자사업	2,011,200	221,429	2,232,629
문화예술과	안산대부광산 퇴적암층 토지매입 사업	0	900,000	900,000
사회복지과	장애인직업재활시설운영비지원	1,666,667	305,718	1,972,385
사회복지과	장애인생활시설운영	6,331,160	273,644	6,604,804
보육정책과	영아전담 등 교직원인건비	3,577,037	1,574,239	5,151,276
보육정책과	공공형어린이집운영비지원	1,392,447	222,088	1,614,535
도시계획과	도시정비기금전출금	0	1,000,000	1,000,000

부서명	사업명	기정예산액	2주 예산 증감액	최종 예산액
도시개발과	호수공원내 실내수영장 건립	1,807,047	933,703	2,740,750
도시개발과	선부생활권 다목적체육관 건립	1,137,000	3,140,000	4,277,000
도시개발과	올림픽 수영장 리모델링 공사	0	790,000	790,000
도시개발과	유소년 축구 전용구장 건립	0	650,000	650,000
도시개발과	단원 청소년수련관 건립	1,000,000	2,750,000	3,750,000
건설과	대부동 서남부 연결도로 개설공사	3,000,000	4,375,000	7,375,000
건설과	대부해솔길(구봉도) 진입도로 개설공사	5,000,000	2,867,300	7,867,300
환경정책과	환경보전기금전출금	0	500,000	500,000
공원과	구봉1공원 조성사업	2,805,334	1,400,000	4,205,334
공원과	수인선 상부공간 공원화사업 위탁 대행 사업비	0	3,800,000	3,800,000
교통정책과	특별교통수단 운영비 도비지원	0	213,400	213,400
대중교통과	통합요금제 환승할인부담금	7,132,587	1,464,846	8,597,433
대부개발과	대부도 옛마을숲 복원사업	0	500,000	500,000
해양수산과	안산시 요트	0	350,000	350,000
산업정책과	안산산업역사박물관 건립	0	5,400,000	5,400,000
기업지원과	경기신용보증재단기금	100,000	400,000	500,000
기업지원과	경기도중소기업육성기금	100,000	500,000	600,000
기업지원과	안산시 중소기업 육성기금	0	1,000,000	1,000,000
기업지원과	중소기업육성자금 융자 이차차액지원	200,000	300,000	500,000
기업지원과	도로포장 보수	1,500,000	700,000	2,200,000

부서명	사업명	기정예산액	2차 예산 증감액	최종 예산액
기업지원과	가로등, 보안등 유지보수및 정비공사	400,000	200,000	600,000
U-정보센터	범죄사각지대 방범 CCTV 설치	0	418,000	418,000
상록 주민복지과	주거급여	8,181,097	260,772	8,441,869
상록 건설행정과	광덕초교일원보행환경개선사업(성립전)	0	200,000	200,000
상록 건설행정과	상록수역2번출구주변도로정비사업	0	400,000	400,000
상록 건설행정과	월피교 보수공사	0	300,000	300,000
단원 건설행정과	도로포장보수	850,000	300,000	1,150,000



V

계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	동계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구 장 건립	기존 계		3,000,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	-	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 전진안길 80-13	2,979,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	-	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2015	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 4면, 부대시설 등	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구 장 건립	변경 계		3,650,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	650,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 전진안길 80-13	3,629,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	650,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡ 인조잔디 축구장 3면, 실 내다목적실 1동	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	
			증감액		650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전				전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
도시공원 조성	공원조성	용담뽕리 공원 조성 사업	기존 계	용담뽕리공원 조성 사업	824,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	90,000	-	-	-		
			시설비	위치 : 건진동 940- 9번지 일원	821,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	90,000	-	-	-		
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	-		
도시공원 조성	공원조성	용담뽕리 공원 조성 사업	변경 계	용담뽕리공원 조성 사업	887,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	153,000	-	-	-		
			시설비	위치 : 건진동 940- 9번지 일원	884,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	153,000	-	-	-	토지매 입비(2월 지)반영	
			감리비	기간:2014~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	-	-	
			총감액		63,000	-	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-		

계속비 사업 조서

(부서명 : 공원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성 사업	수인선상 부공간공 원화사업	기존 계	수인선 상부공간 공 원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	
			공기관등예 관한대행사 업비	위치:분오아파트~용 신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	3,000,000	3,200,000	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원조성	수인선상 부공간공 원화사업	변경 계	수인선 상부공간 공 원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			공기관등예 관한대행사 업비	위치:분오아파트~용 신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-	
			감리비	기간:2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	-3,200,000	-	

2016년도 제2회 추가경정 수정예산안

의안
번호

2881

제출년월일 : 2016. 9. 2.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2016년도 제2회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,174,418,099
천원에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방교부세 670,000천원, 조정교부금 187,000천원, 국·도비 보조금 708,560천원 증액 편성하여 계상하였음.
- 세출은 주민숙원사업, 국·도비보조사업 등으로 1,565,560천원을 증액하여 일반회계 세출예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

☐ 주문내용

- 별첨 2016년도 제2회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 제2회 추가경정 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2016. 9. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙임 : 2016년도 제2회 추가경정 수정예산안 1부.

목 차

I . 2016년도 제2회 추가경정 수 정 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)	_____	30
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	33

예산안 규모

2016년도 제2회 추경 수정예산안규모

□ 총규모

(단위:천원)

구	분	2016년도 제2회 추경 수정예산액	2016년도 제2회 추경 예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,512,530,521	1,510,964,961	1,565,560	0.10
일	반 회 계	1,174,418,099	1,172,852,539	1,565,560	0.13
특	별 회 계	338,112,422	338,112,422	0	0.00
공	기 업 특 별 회 계	276,854,587	276,854,587	0	0.00
	상 수 도 사 업	191,934,996	191,934,996	0	0.00
	하 수 도 사 업	84,919,591	84,919,591	0	0.00
기	타 특 별 회 계	61,257,835	61,257,835	0	0.00
	교통사업특별회계	23,855,072	23,855,072	0	0.00
	수산자원조성사업 특 별 회 계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	10,758,809	10,758,809	0	0.00
	기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	5,593,485	5,593,485	0	0.00
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	104,564	104,564	0	0.00
	도 시 개 발 특 별 회 계	4,947,000	4,947,000	0	0.00

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

정·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,174,418,099	100.00 %	1,172,852,539	100.00 %	1,565,560	0.13%
100 지방세수입	417,648,000	35.56 %	417,648,000	35.61 %	0	0.00%
110 지방세	417,648,000	35.56 %	417,648,000	35.61 %	0	0.00%
111 보통세	404,200,000	34.42 %	404,200,000	34.46 %	0	0.00%
111-03 주만세	25,658,000	2.18 %	25,658,000	2.19 %	0	0.00%
111-04 재산세	105,015,000	8.94 %	105,015,000	8.95 %	0	0.00%
111-05 자동차세	87,901,000	7.48 %	87,901,000	7.49 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	51,400,000	4.38 %	51,400,000	4.38 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	134,226,000	11.43 %	134,226,000	11.44 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,448,000	1.15 %	13,448,000	1.15 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,448,000	1.15 %	13,448,000	1.15 %	0	0.00%
200 세외수입	151,298,496	12.88 %	151,298,496	12.90 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	47,594,558	4.05 %	47,594,558	4.06 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,319,386	0.28 %	3,319,386	0.28 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,317,286	0.28 %	3,317,286	0.28 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,464,353	1.23 %	14,464,353	1.23 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,921,017	0.25 %	2,921,017	0.25 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,780	0.00 %	10,780	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.10 %	1,151,621	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	468,000	0.04 %	468,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,912,935	0.84 %	9,912,935	0.85 %	0	0.00%
213 수수료수입	16,538,310	1.41 %	16,538,310	1.41 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,563,080	0.30 %	3,563,080	0.30 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	0.81 %	9,500,000	0.81 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.26 %	3,075,230	0.26 %	0	0.00%
214 사업수입	2,634,472	0.22 %	2,634,472	0.22 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.21 %	2,504,472	0.21 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,696,069	0.66 %	7,696,069	0.66 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	7,696,069	0.66 %	7,696,069	0.66 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,941,968	0.25 %	2,941,968	0.25 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	2,751,000	0.23 %	2,751,000	0.23 %	0	0.00%
	216-05 기타이자수입	190,968	0.02 %	190,968	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	103,703,938	8.83 %	103,703,938	8.84 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	84,953,596	7.23 %	84,953,596	7.24 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	84,953,596	7.23 %	84,953,596	7.24 %	0	0.00%
	222 부담금	1,651,504	0.14 %	1,651,504	0.14 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	1,651,504	0.14 %	1,651,504	0.14 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	3,319,582	0.28 %	3,319,582	0.28 %	0	0.00%
	223-01 과징금및이행강제금	1,320,530	0.11 %	1,320,530	0.11 %	0	0.00%
	223-02 변상금및위약금	18,900	0.00 %	18,900	0.00 %	0	0.00%
	223-03 과태료	1,980,152	0.17 %	1,980,152	0.17 %	0	0.00%
	224 기타수입	5,408,256	0.46 %	5,408,256	0.46 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	13,275	0.00 %	13,275	0.00 %	0	0.00%
	224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	5,392,481	0.46 %	5,392,481	0.46 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	8,371,000	0.71 %	8,371,000	0.71 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,371,000	0.71 %	8,371,000	0.71 %	0	0.00%
	300 지방교부세	111,155,000	9.46 %	110,485,000	9.42 %	670,000	0.61%
	310 지방교부세	111,155,000	9.46 %	110,485,000	9.42 %	670,000	0.61%
	311 지방교부세	111,155,000	9.46 %	110,485,000	9.42 %	670,000	0.61%
	311-01 보통교부세	105,333,000	8.97 %	105,333,000	8.98 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	2,136,000	0.18 %	1,466,000	0.12 %	670,000	45.70%
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.31 %	3,686,000	0.31 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	76,632,450	6.53 %	76,445,450	6.52 %	187,000	0.24%
	420 시·군조정교부금등	76,632,450	6.53 %	76,445,450	6.52 %	187,000	0.24%
	421 시·군조정교부금등	76,632,450	6.53 %	76,445,450	6.52 %	187,000	0.24%
	421-01 시·군조정교부금	76,632,450	6.53 %	76,445,450	6.52 %	187,000	0.24%
	500 보조금	364,804,631	31.06 %	364,096,071	31.04 %	708,560	0.19%
	510 국고보조금등	272,969,737	23.24 %	272,722,915	23.25 %	246,822	0.09%
	511 국고보조금등	272,969,737	23.24 %	272,722,915	23.25 %	246,822	0.09%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-01 국고보조금	249,425,290	21.24 %	249,251,468	21.25 %	173,822	0.07%
	511-02 지역발전특별회계보조금	8,106,182	0.69 %	8,053,182	0.69 %	53,000	0.66%
	511-03 기금	15,438,265	1.31 %	15,418,265	1.31 %	20,000	0.13%
	520 시·도비보조금등	91,834,894	7.82 %	91,373,156	7.79 %	461,738	0.51%
	521 시·도비보조금등	91,834,894	7.82 %	91,373,156	7.79 %	461,738	0.51%
	521-01 시·도비보조금등	91,834,894	7.82 %	91,373,156	7.79 %	461,738	0.51%
700	보전수입등및내부거래	52,879,522	4.50 %	52,879,522	4.51 %	0	0.00%
	710 보전수입등	48,043,022	4.09 %	48,043,022	4.10 %	0	0.00%
	711 잉여금	39,811,915	3.39 %	39,811,915	3.39 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	39,811,915	3.39 %	39,811,915	3.39 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	8,231,107	0.70 %	8,231,107	0.70 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	6,143,050	0.52 %	6,143,050	0.52 %	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,088,057	0.18 %	2,088,057	0.18 %	0	0.00%
	720 내부거래	4,836,500	0.41 %	4,836,500	0.41 %	0	0.00%
	721 전입금	4,836,500	0.41 %	4,836,500	0.41 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	4,834,500	0.41 %	4,834,500	0.41 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세출총괄표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교총합	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,174,418,099	100.00 %	1,172,852,539	100.00 %	1,565,560	0.13 %
010 일반공공행정	107,864,974	9.18 %	107,827,839	9.19 %	37,135	0.03 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.17 %	1,968,189	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,674,071	0.23 %	2,674,071	0.23 %	0	0.00 %
016 일반행정	103,222,714	8.79 %	103,185,579	8.80 %	37,135	0.04 %
020 공공질서및안전	6,500,787	0.55 %	6,500,787	0.55 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	6,500,787	0.55 %	6,500,787	0.55 %	0	0.00 %
050 교육	45,812,785	3.90 %	45,807,785	3.91 %	5,000	0.01 %
051 유아및초중등교육	41,997,201	3.58 %	41,997,201	3.58 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,815,584	0.32 %	3,810,584	0.32 %	5,000	0.13 %
060 문화및관광	71,505,496	6.09 %	71,105,896	6.06 %	399,600	0.56 %
061 문화예술	38,987,873	3.32 %	38,888,273	3.32 %	99,600	0.26 %
062 관광	1,777,519	0.15 %	1,777,519	0.15 %	0	0.00 %
063 체육	27,984,397	2.38 %	27,684,397	2.36 %	300,000	1.08 %
064 문화재	2,724,747	0.23 %	2,724,747	0.23 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,006,474	4.60 %	53,679,454	4.58 %	327,020	0.61 %
071 상하수도·수질	614,996	0.05 %	614,996	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	39,361,734	3.35 %	39,361,734	3.36 %	0	0.00 %
073 대기	11,268,551	0.96 %	10,981,531	0.94 %	287,020	2.61 %
074 자연	427,829	0.04 %	427,829	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,333,364	0.20 %	2,293,364	0.20 %	40,000	1.74 %
080 사회복지	473,741,219	40.34 %	474,089,831	40.42 %	△348,612	△0.07 %
081 기초생활보장	64,699,566	5.51 %	64,641,466	5.51 %	58,100	0.09 %
082 취약계층지원	59,127,791	5.03 %	59,076,072	5.04 %	51,719	0.09 %
084 보육·가족및여성	187,985,242	16.01 %	188,413,673	16.06 %	△428,431	△0.23 %
085 노인·청소년	129,119,175	10.99 %	129,119,175	11.01 %	0	0.00 %
086 노동	11,998,900	1.02 %	12,028,900	1.03 %	△30,000	△0.25 %
087 보훈	2,999,660	0.26 %	2,999,660	0.26 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	17,810,885	1.52 %	17,810,885	1.52 %	0	0.00 %
090 보건	26,220,740	2.23 %	26,180,740	2.23 %	40,000	0.15 %
091 보건의료	25,177,793	2.14 %	25,137,793	2.14 %	40,000	0.16 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 결 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	1,042,947	0.09 %	1,042,947	0.09 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	22,150,861	1.89 %	22,022,088	1.88 %	128,773	0.58 %
	101 농업·농촌	8,316,715	0.71 %	8,187,942	0.70 %	128,773	1.57 %
	102 임업·산촌	4,820,715	0.41 %	4,820,715	0.41 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	9,013,431	0.77 %	9,013,431	0.77 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	18,428,115	1.57 %	18,428,115	1.57 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,152,380	0.10 %	1,152,380	0.10 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	6,419,078	0.55 %	6,419,078	0.55 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	2,200,656	0.19 %	2,200,656	0.19 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	8,656,001	0.74 %	8,656,001	0.74 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	104,498,123	8.90 %	102,953,123	8.78 %	1,545,000	1.50 %
	121 도로	43,791,223	3.73 %	42,731,223	3.64 %	1,060,000	2.48 %
	123 도시철도	1,547,850	0.13 %	1,547,850	0.13 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	59,159,050	5.04 %	58,674,050	5.00 %	485,000	0.83 %
	140 국토및지역개발	51,220,979	4.36 %	51,013,979	4.35 %	207,000	0.41 %
	141 수자원	4,620,269	0.39 %	4,600,269	0.39 %	20,000	0.43 %
	142 지역및도시	41,434,556	3.53 %	41,347,556	3.53 %	87,000	0.21 %
	143 산업단지	5,166,154	0.44 %	5,066,154	0.43 %	100,000	1.97 %
	160 예비비	33,926,783	2.89 %	34,702,139	2.96 %	△775,356	△2.23 %
	161 예비비	33,926,783	2.89 %	34,702,139	2.96 %	△775,356	△2.23 %
	900 기타	158,540,763	13.50 %	158,540,763	13.52 %	0	0.00 %
	901 기타	158,540,763	13.50 %	158,540,763	13.52 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	61,257,835	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
072 폐기물	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,593,485	9.13 %	5,593,485	9.13 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	5,314,987	8.68 %	5,314,987	8.68 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	278,498	0.45 %	278,498	0.45 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	10,758,126	17.56 %	10,758,126	17.56 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,758,126	17.56 %	10,758,126	17.56 %	0	0.00 %
120 수송및교통	23,855,072	38.94 %	23,855,072	38.94 %	0	0.00 %
121 도로	1,105,040	1.80 %	1,105,040	1.80 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.61 %	1,600,000	2.61 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	21,150,032	34.53 %	21,150,032	34.53 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
900 기타	683	0.00 %	683	0.00 %	0	0.00 %
901 기타	683	0.00 %	683	0.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액		기 경 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,174,418,099	100.00 %	1,172,852,539	100.00 %	1,565,560	0.13 %
본청		828,735,880	70.57 %	827,529,431	70.56 %	1,206,449	0.15 %
미래전략관		233,900	0.02 %	233,900	0.02 %	0	0.00 %
미래전략관		233,900	0.02 %	233,900	0.02 %	0	0.00 %
공보관		2,405,334	0.20 %	2,405,334	0.21 %	0	0.00 %
공보관		2,405,334	0.20 %	2,405,334	0.21 %	0	0.00 %
감사관		283,782	0.02 %	283,782	0.02 %	0	0.00 %
감사관		283,782	0.02 %	283,782	0.02 %	0	0.00 %
안전행정국		198,200,563	16.88 %	197,900,563	16.87 %	300,000	0.15 %
총무과		40,240,500	3.43 %	40,240,500	3.43 %	0	0.00 %
안전사회지원과		5,502,584	0.47 %	5,502,584	0.47 %	0	0.00 %
자치행정과		4,694,925	0.40 %	4,694,925	0.40 %	0	0.00 %
회계과		124,785,010	10.63 %	124,785,010	10.64 %	0	0.00 %
민원여권과		1,464,971	0.12 %	1,464,971	0.12 %	0	0.00 %
체육진흥과		18,665,177	1.59 %	18,365,177	1.57 %	300,000	1.63 %
정보통신과		2,847,396	0.24 %	2,847,396	0.24 %	0	0.00 %
기획경제국		133,305,798	11.35 %	134,103,389	11.43 %	△797,591	△0.59 %
기획법무과		998,250	0.08 %	998,250	0.09 %	0	0.00 %
예산과		86,136,961	7.33 %	86,912,317	7.41 %	△775,356	△0.89 %
세정과		1,101,585	0.09 %	1,101,585	0.09 %	0	0.00 %
마이스산업과		867,233	0.07 %	867,233	0.07 %	0	0.00 %
지역경제과		2,992,885	0.25 %	2,992,885	0.26 %	0	0.00 %
일자리정책과		11,989,450	1.02 %	12,019,450	1.02 %	△30,000	△0.25 %
생명산업과		29,219,434	2.49 %	29,211,669	2.49 %	7,765	0.03 %
복지문화국		297,623,487	25.34 %	297,398,467	25.36 %	225,020	0.08 %
복지정책과		22,134,808	1.88 %	22,076,708	1.88 %	58,100	0.26 %
세월호사고수습지원단		3,933,052	0.33 %	3,933,052	0.34 %	0	0.00 %
문화예술과		21,144,903	1.80 %	21,045,303	1.79 %	99,600	0.47 %
사회복지과		63,663,624	5.42 %	63,596,304	5.42 %	67,320	0.11 %
여성가족과		16,375,809	1.39 %	16,375,809	1.40 %	0	0.00 %
보육정책과		162,830,999	13.86 %	162,830,999	13.88 %	0	0.00 %
식품위생과		7,540,292	0.64 %	7,540,292	0.64 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	57,975,046	4.94 %	57,955,046	4.94 %	20,000	0.03 %
도시계획과	2,135,923	0.18 %	2,135,923	0.18 %	0	0.00 %
도시디자인과	872,073	0.07 %	872,073	0.07 %	0	0.00 %
도시개발과	24,182,187	2.06 %	24,182,187	2.06 %	0	0.00 %
건축과	214,977	0.02 %	214,977	0.02 %	0	0.00 %
주택과	1,039,474	0.09 %	1,039,474	0.09 %	0	0.00 %
건설과	28,758,923	2.45 %	28,738,923	2.45 %	20,000	0.07 %
토지정보과	771,489	0.07 %	771,489	0.07 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	138,707,970	11.81 %	137,248,950	11.70 %	1,459,020	1.06 %
환경정책과	12,056,327	1.03 %	11,729,307	1.00 %	327,020	2.79 %
녹색에너지과	3,615,460	0.31 %	3,615,460	0.31 %	0	0.00 %
자원순환과	38,025,767	3.24 %	38,025,767	3.24 %	0	0.00 %
녹지과	10,256,819	0.87 %	10,169,819	0.87 %	87,000	0.86 %
공원과	18,930,502	1.61 %	18,930,502	1.61 %	0	0.00 %
교통정책과	10,014,748	0.85 %	9,454,748	0.81 %	560,000	5.92 %
대중교통과	45,808,347	3.90 %	45,323,347	3.86 %	485,000	1.07 %
직속기관	29,233,447	2.49 %	29,072,439	2.48 %	161,008	0.55 %
상록수보건소	14,279,157	1.22 %	14,259,157	1.22 %	20,000	0.14 %
상록보건행정과	14,279,157	1.22 %	14,259,157	1.22 %	20,000	0.14 %
단원보건소	12,577,873	1.07 %	12,557,873	1.07 %	20,000	0.16 %
단원보건행정과	12,577,873	1.07 %	12,557,873	1.07 %	20,000	0.16 %
농업기술센터	2,376,417	0.20 %	2,255,409	0.19 %	121,008	5.37 %
농업기술센터	2,376,417	0.20 %	2,255,409	0.19 %	121,008	5.37 %
외청	216,121,874	18.40 %	216,047,906	18.42 %	73,968	0.03 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.18 %	2,117,027	0.18 %	0	0.00 %
상록구청	115,787,413	9.86 %	115,929,444	9.88 %	△ 142,031	△ 0.12 %
상록행정지원과	2,721,493	0.23 %	2,721,493	0.23 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	799,684	0.07 %	799,684	0.07 %	0	0.00 %
상록세무1과	459,375	0.04 %	459,375	0.04 %	0	0.00 %
상록세무2과	378,101	0.03 %	378,101	0.03 %	0	0.00 %
상록주민복지과	98,042,847	8.35 %	98,184,878	8.37 %	△ 142,031	△ 0.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상록	상록환경위생과	795,249	0.07 %	795,249	0.07 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	3,336,219	0.28 %	3,336,219	0.28 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	9,139,671	0.78 %	9,139,671	0.78 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
	단원구청	98,217,434	8.36 %	98,001,435	8.36 %	215,999	0.22 %
	단원행정지원과	1,750,836	0.15 %	1,748,836	0.15 %	2,000	0.11 %
	단원민원봉사과	631,621	0.05 %	615,621	0.05 %	16,000	2.60 %
	단원세무1과	560,849	0.05 %	560,849	0.05 %	0	0.00 %
	단원세무2과	480,248	0.04 %	480,248	0.04 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	79,475,840	6.77 %	79,777,841	6.80 %	△302,001	△0.38 %
	단원환경위생과	1,695,245	0.14 %	1,695,245	0.14 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	4,057,598	0.35 %	4,057,598	0.35 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	9,456,735	0.81 %	8,956,735	0.76 %	500,000	5.58 %
	단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
	사업소	89,946,555	7.66 %	89,822,420	7.66 %	124,135	0.14 %
상록	대부해양관광본부	12,225,944	1.04 %	12,225,944	1.04 %	0	0.00 %
	대부개발과	1,678,669	0.14 %	1,678,669	0.14 %	0	0.00 %
	관광과	1,828,719	0.16 %	1,828,719	0.16 %	0	0.00 %
	해양수산과	8,718,556	0.74 %	8,718,556	0.74 %	0	0.00 %
	산업지원본부	25,526,179	2.17 %	25,426,179	2.17 %	100,000	0.39 %
	산업정책과	14,861,152	1.27 %	14,861,152	1.27 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,164,114	0.78 %	9,064,114	0.77 %	100,000	1.10 %
	산단환경과	1,500,913	0.13 %	1,500,913	0.13 %	0	0.00 %
	평생학습원	39,050,120	3.33 %	39,045,120	3.33 %	5,000	0.01 %
	평생학습과	3,953,965	0.34 %	3,948,965	0.34 %	5,000	0.13 %
	교육청소년과	22,482,592	1.91 %	22,482,592	1.92 %	0	0.00 %
	중앙도서관	6,337,982	0.54 %	6,337,982	0.54 %	0	0.00 %
	감골도서관	3,163,068	0.27 %	3,163,068	0.27 %	0	0.00 %
	관산도서관	3,112,513	0.27 %	3,112,513	0.27 %	0	0.00 %
	다문화지원본부	3,725,594	0.32 %	3,706,459	0.32 %	19,135	0.52 %
	다문화정책과	1,050,365	0.09 %	1,050,365	0.09 %	0	0.00 %
	다문화지원과	2,675,229	0.23 %	2,656,094	0.23 %	19,135	0.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터		7,427,819	0.63 %	7,427,819	0.63 %	0	0.00 %
U-정보센터		7,427,819	0.63 %	7,427,819	0.63 %	0	0.00 %
차량등록사업소		770,119	0.07 %	770,119	0.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소		770,119	0.07 %	770,119	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소		1,220,780	0.10 %	1,220,780	0.10 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소		1,220,780	0.10 %	1,220,780	0.10 %	0	0.00 %
읍면동		10,380,343	0.88 %	10,380,343	0.89 %	0	0.00 %
상록구동주민센터		5,450,498	0.46 %	5,450,498	0.46 %	0	0.00 %
일동		401,595	0.03 %	401,595	0.03 %	0	0.00 %
이동		436,974	0.04 %	436,974	0.04 %	0	0.00 %
사1동		464,744	0.04 %	464,744	0.04 %	0	0.00 %
사2동		443,863	0.04 %	443,863	0.04 %	0	0.00 %
사3동		330,984	0.03 %	330,984	0.03 %	0	0.00 %
본오1동		533,177	0.05 %	533,177	0.05 %	0	0.00 %
본오2동		438,123	0.04 %	438,123	0.04 %	0	0.00 %
본오3동		438,221	0.04 %	438,221	0.04 %	0	0.00 %
부곡동		349,766	0.03 %	349,766	0.03 %	0	0.00 %
월피동		518,826	0.04 %	518,826	0.04 %	0	0.00 %
성포동		417,651	0.04 %	417,651	0.04 %	0	0.00 %
반월동		387,355	0.03 %	387,355	0.03 %	0	0.00 %
안산동		289,219	0.02 %	289,219	0.02 %	0	0.00 %
단원구동주민센터		4,929,845	0.42 %	4,929,845	0.42 %	0	0.00 %
와동		565,204	0.05 %	565,204	0.05 %	0	0.00 %
고잔1동		364,776	0.03 %	364,776	0.03 %	0	0.00 %
고잔2동		400,104	0.03 %	400,104	0.03 %	0	0.00 %
호수동		427,660	0.04 %	427,660	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동		494,429	0.04 %	494,429	0.04 %	0	0.00 %
원곡1동		285,448	0.02 %	285,448	0.02 %	0	0.00 %
원곡2동		259,632	0.02 %	259,632	0.02 %	0	0.00 %
초지동		504,552	0.04 %	504,552	0.04 %	0	0.00 %
선부1동		374,827	0.03 %	374,827	0.03 %	0	0.00 %
선부2동		412,213	0.04 %	412,213	0.04 %	0	0.00 %

(단위:천원)

- 24 -

세출총괄표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,257,835	100.00 %	61,257,835	100.00 %	0	0.00 %
본청	37,970,087	61.98 %	37,970,087	61.98 %	0	0.00 %
복지문화국	5,593,485	9.13 %	5,593,485	9.13 %	0	0.00 %
복지정책과	5,593,485	9.13 %	5,593,485	9.13 %	0	0.00 %
도시주택국	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	8.17 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	27,370,342	44.68 %	27,370,342	44.68 %	0	0.00 %
녹색에너지과	10,758,809	17.56 %	10,758,809	17.56 %	0	0.00 %
자원순환과	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
교통정책과	15,731,924	25.68 %	15,731,924	25.68 %	0	0.00 %
대중교통과	775,045	1.27 %	775,045	1.27 %	0	0.00 %
외청	4,761,060	7.77 %	4,761,060	7.77 %	0	0.00 %
상록구청	2,296,562	3.75 %	2,296,562	3.75 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,296,562	3.75 %	2,296,562	3.75 %	0	0.00 %
단원구청	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.02 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,464,498	4.02 %	2,464,498	4.02 %	0	0.00 %
사업소	18,526,688	30.24 %	18,526,688	30.24 %	0	0.00 %
대부해양관광본부	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	26.02 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.22 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,587,043	4.22 %	2,587,043	4.22 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,174,418,099	100.00%	1,172,852,539	100.00 %	1,565,560	0.13%
100 인건비	140,685,358	11.98%	140,685,358	12.00 %	0	0.00%
101 인건비	140,685,358	11.98%	140,685,358	12.00 %	0	0.00%
101-01 보수	92,303,282	7.86%	92,303,282	7.87 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,402,001	0.55%	6,402,001	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	27,019,895	2.30%	27,019,895	2.30 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,960,180	1.27%	14,960,180	1.28 %	0	0.00%
200 물건비	78,933,323	6.72%	78,914,188	6.73 %	19,135	0.02%
201 일반운영비	58,849,578	5.01%	58,830,443	5.02 %	19,135	0.03%
201-01 사무관리비	24,220,605	2.06%	24,201,470	2.06 %	19,135	0.08%
201-02 공공운영비	27,109,560	2.31%	27,109,560	2.31 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	3,547,913	0.30%	3,547,913	0.30 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.34%	3,971,500	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,883,846	0.33%	3,883,846	0.33 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,901,646	0.25%	2,901,646	0.25 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	126,300	0.01%	126,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	580,900	0.05%	580,900	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,430	0.14%	1,615,430	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	404,600	0.03%	404,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.01%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	759,620	0.06%	759,620	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.03%	371,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,442,663	0.38%	4,442,663	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.02%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.27%	3,223,693	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.09%	1,000,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,324,326	0.11%	1,324,326	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	694,008	0.06%	694,008	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	68,250	0.01%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의채부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강보험부담금	22,629	0.00%	22,629	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	7,888,322	0.67%	7,888,322	0.67 %	0	0.00%
	206-01 재료비	7,888,322	0.67%	7,888,322	0.67 %	0	0.00%
	207 연구개발비	929,158	0.08%	929,158	0.08 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	600,255	0.05%	600,255	0.05 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	328,903	0.03%	328,903	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	679,029,411	57.82%	678,579,798	57.86 %	449,613	0.07%
	301 일반보상금	361,759,814	30.80%	362,150,646	30.88 %	△390,832	△0.11%
	301-01 사회보장적수혜금	340,771,262	29.02%	341,162,094	29.09 %	△390,832	△0.11%
	301-02 장학금및학자금	509,416	0.04%	509,416	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.04%	511,760	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장 · 이장 · 반장활동보 상금	4,024,452	0.34%	4,024,452	0.34 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,611,933	0.14%	1,611,933	0.14 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	738,720	0.06%	738,720	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원 · 운동부동보상 금	9,878,016	0.84%	9,878,016	0.84 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,617,755	0.31%	3,617,755	0.31 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	130,920	0.01%	130,920	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	6,583,620	0.56%	6,583,620	0.56 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,125,532	0.10%	1,125,532	0.10 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	5,458,088	0.46%	5,458,088	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,069,947	1.45%	17,069,947	1.46 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	13,736,587	1.17%	13,736,587	1.17 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.28%	3,328,360	0.28 %	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	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	15,571,555	1.33%	15,571,555	1.33 %	0	0.00%
	306-01 출연금	15,571,555	1.33%	15,571,555	1.33 %	0	0.00%
	307 민간이전	208,931,547	17.79%	208,091,102	17.74 %	840,445	0.40%
	307-01 의료및구료비	15,010,025	1.28%	14,970,025	1.28 %	40,000	0.27%
	307-02 민간경상사업보조	13,926,473	1.19%	13,822,848	1.18 %	103,625	0.75%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,368,154	0.20%	2,368,154	0.20 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,506,339	0.21%	2,406,739	0.21 %	99,600	4.14%
	307-05 민간위탁금	83,254,169	7.09%	83,214,169	7.10 %	40,000	0.05%
	307-06 보험금	340,000	0.03%	340,000	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	371,235	0.03%	371,235	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	500,000	0.04%	500,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,702,000	2.78%	32,217,000	2.75 %	485,000	1.51%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	38,262,844	3.26%	38,190,624	3.26 %	72,220	0.19%
	307-11 사회복지사업보조	19,690,308	1.68%	19,690,308	1.68 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	68,568,455	5.84%	68,568,455	5.85 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	18,852,802	1.61%	18,852,802	1.61 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	40,710,042	3.47%	40,710,042	3.47 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	7,494,070	0.64%	7,494,070	0.64 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,511,541	0.13%	1,511,541	0.13 %	0	0.00%
	309 전출금	247,803	0.02%	247,803	0.02 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	207,803	0.02%	207,803	0.02 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	208,812,548	17.78%	206,940,380	17.64 %	1,872,168	0.90%
	401 시설비및부대비	123,546,448	10.52%	122,397,448	10.44 %	1,149,000	0.94%
	401-01 시설비	122,320,181	10.42%	121,171,181	10.33 %	1,149,000	0.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	증감률
			구성비		구성비		
	401-02 감리비	795,868	0.07%	795,868	0.07 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	430,399	0.04%	430,399	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	18,350,247	1.56%	18,063,079	1.54 %	287,168	1.59%
	402-01 민간자본사업보조	18,288,647	1.56%	18,004,679	1.54 %	283,968	1.58%
	402-02 민간대행사업비	61,600	0.01%	58,400	0.00 %	3,200	5.48%
	403 자치단체등자본이전	58,270,008	4.96%	58,270,008	4.97 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	58,149,408	4.95%	58,149,408	4.96 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,645,845	0.74%	8,209,845	0.70 %	436,000	5.31%
	405-01 자산및물품취득비	6,714,045	0.57%	6,278,045	0.54 %	436,000	6.94%
	405-02 도서구입비	1,931,800	0.16%	1,931,800	0.16 %	0	0.00%
	700 내부거래	16,040,992	1.37%	16,040,992	1.37 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	9,776,162	0.83%	9,776,162	0.83 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,445,379	0.72%	8,445,379	0.72 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	662,383	0.06%	662,383	0.06 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	668,400	0.06%	668,400	0.06 %	0	0.00%
	702 기금전출금	6,264,830	0.53%	6,264,830	0.53 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	6,264,830	0.53%	6,264,830	0.53 %	0	0.00%
	800 예비비및가타	50,916,467	4.34%	51,691,823	4.41 %	△775,356	△1.50%
	801 예비비	41,836,546	3.56%	42,611,902	3.63 %	△775,356	△1.82%
	801-01 일반예비비	33,926,783	2.89%	34,702,139	2.96 %	△775,356	△2.23%
	801-03 내부유보금	7,909,763	0.67%	7,909,763	0.67 %	0	0.00%
	802 반환금기타	9,079,921	0.77%	9,079,921	0.77 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	6,712,867	0.57%	6,712,867	0.57 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,254,775	0.19%	2,254,775	0.19 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	112,279	0.01%	112,279	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 경 액	구성비	비교종감	
					증감액	증감률
총 계	61,257,835	100.00%	61,257,835	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101 인건비	268,716	0.44%	268,716	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	131,849	0.22%	131,849	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	136,867	0.22%	136,867	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,446,979	5.63%	3,446,979	5.63 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,738,459	4.47%	2,738,459	4.47 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	428,407	0.70%	428,407	0.70 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,260,112	3.69%	2,260,112	3.69 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	49,940	0.08%	49,940	0.08 %	0	0.00%
202 여비	57,720	0.09%	57,720	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,720	0.09%	57,720	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.06 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.06%	650,000	1.06 %	0	0.00%
300 경상이전	6,557,998	10.71%	6,557,998	10.71 %	0	0.00%
301 일반보상금	621,380	1.01%	621,380	1.01 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	615,880	1.01%	615,880	1.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,916,918	9.66%	5,916,918	9.66 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,316,918	7.05%	4,316,918	7.05 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.61%	1,600,000	2.61 %	0	0.00%
400 자본지출	14,227,436	23.23%	14,227,436	23.23 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	13,657,636	22.30%	13,657,636	22.30 %	0	0.00%
401-01 시설비	13,598,054	22.20%	13,598,054	22.20 %	0	0.00%
401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	증감률
			구성비		구성비		
	401-03 시설부대비	49,962	0.08%	49,962	0.08 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	99,200	0.16%	99,200	0.16 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	99,200	0.16%	99,200	0.16 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	120,000	0.20%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	405 자산취득비	350,600	0.57%	350,600	0.57 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	342,600	0.56%	342,600	0.56 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.89 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.89 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	4,834,500	7.89%	4,834,500	7.89 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	31,922,206	52.11%	31,922,206	52.11 %	0	0.00%
	801 예비비	31,580,518	51.55%	31,580,518	51.55 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	31,580,518	51.55%	31,580,518	51.55 %	0	0.00%
	802 반환금기타	341,688	0.56%	341,688	0.56 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	92,409	0.15%	92,409	0.15 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,973	0.04%	26,973	0.04 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	222,306	0.36%	222,306	0.36 %	0	0.00%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	조정산출근거	수정 예산액	기정 예산액	조정액 (증감)	비고
48개사업		62,511,874	60,946,314	1,565,560	
체육진흥과	양상교 체육시설 조성사업	300,000	0	300,000	
예산과	예비비	33,926,783	34,702,139	△775,356	
일자리정책과	(예비)사회적기업 일자리창출사업	626,000	556,000	70,000	
일자리정책과	(예비)사회적기업 사회보험료 지원	100,000	200,000	△100,000	
생명산업과	경기전통주 경쟁력강화	26,680	50,000	△23,320	
생명산업과	발농업직접지불금	140,437	120,000	20,437	
생명산업과	유기농업자재 지원사업 (국도비사업)	1,748	1,600	148	
생명산업과	어린이승마체험교실	115,080	104,580	10,500	
복지정책과	긴급복지지원사업	1,755,600	1,697,500	58,100	
문화예술과	안산국제민속축제	99,600	0	99,600	
문화예술과	시군예술단체사업지원	101,210	101,210	0	
사회복지과	장애인공동생활가정운영	545,052	514,200	30,852	
사회복지과	지역사회재활시설종사자수당	229,000	229,000	0	
사회복지과	장애인단기보호시설운영 (3개소)	545,935	545,935	0	
사회복지과	장애인직업재활시설운영비지원	2,006,513	1,972,385	34,128	
사회복지과	장애인생활이동지원센터 운영비지원	261,700	261,700	0	
사회복지과	수화통역센터운영지원	252,260	252,260	0	

(단위 : 천원)

부서명	조정산출근거	수정 예산액	기정 예산액	조정액 (증감)	비고
사회복지과	명휘체육관 운영비 지원	163,240	154,000	9,240	
사회복지과	장애인 거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	63,346	65,346	△2,000	
사회복지과	장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비)지원	81,800	86,700	△4,900	
건 설 과	지방하천 지장물 정비사업	20,000	0	20,000	
환경정책과	녹색구매지원센터 운영	200,000	200,000	0	
환경정책과	녹색구매지원 활성화 사업	40,000	0	40,000	
환경정책과	운행차저공해사업	4,657,812	4,385,992	271,820	
환경정책과	조기폐차업무대행비용	16,800	13,600	3,200	
환경정책과	전기자동차 보급	148,000	136,000	12,000	
환경정책과	전기자동차 보급(맞춤형복지팀 전담차량, 본오1동·와동)	72,000	72,000	0	
녹 지 과	적금로 가로숲 조성	87,000	0	87,000	
교통정책과	자전거도로 확충 및 연계사업	1,295,000	1,580,000	△285,000	
교통정책과	자전거보행자 겸용도로 정비 시범사업	425,000	0	425,000	
교통정책과	특별교통수단 차량	462,000	42,000	420,000	
대중교통과	저상버스 운영비 지원	485,000	0	485,000	
상록 보건행정과	국가암검진비 예탁	232,616	212,616	20,000	
단원 보건행정과	국가암검진비 예탁	215,532	195,532	20,000	
농업기술센터	토양개량제 지원	57,308	62,300	△4,992	
농업기술센터	돌발병해충방제비지원	126,000	0	126,000	

(단위 : 천원)

부서명	조정산출근거	수정 예산액	기정 예산액	조정액 (증감)	비고
기업지원과	기로등,보안등 유지보수및 정비공사	700,000	600,000	100,000	
평생 학습과	성인장애인 평생교육지원사업	62,400	57,400	5,000	
다문화지원과	사회통합프로그램 강사비	214,325	195,190	19,135	
상록구 주민복지과	장애인보조기구교부	12,506	9,106	3,400	
상록구 주민복지과	저소득장애인의료비	49,718	66,718	△17,000	
상록구 주민복지과	결식아동급식지원	6,557,183	6,685,614	△128,431	
단원구 행정지원과	지율방범대 노후초소시설 보수공사	14,000	12,000	2,000	
단원구 민원봉사과	통합민원발급기(신규)	16,000	0	16,000	
단원구 주민복지과	장애인보조기구교부	11,702	9,105	2,597	
단원구 주민복지과	저소득장애인의료비	62,119	66,717	△4,598	
단원구 주민복지과	결식아동급식지원	4,429,869	4,729,869	△300,000	
단원구 건설행정과	화정교 보수 보강	500,000	0	500,000	

2016년도 제2회 추가경정 예산안 상임위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	상임위 삭감액	상임위 결정액	삭감율 (%)
합 계		1,510,964,961	△4,988,930	1,505,976,031	△0.33
기획행정위원회	소 계	399,299,286	△448,500	398,850,786	△0.11
	안전행정국	197,900,563	△350,000	197,550,563	
	기획경제국	134,103,389	△9,500	134,093,889	
	평생학습원	39,045,120	△10,000	39,035,120	
	상 록 구 청	9,809,151	△63,000	9,746,151	
	단 원 구 청	8,335,399	△16,000	8,319,399	
문화복지위원회	소 계	563,853,963	△1,485,430	562,368,533	△0.26
	복지문화국	302,991,952	△665,430	302,326,522	
	대부해양관광본부	28,165,589	△750,000	27,415,589	
	단 원 구 청	81,473,086	△70,000	81,403,086	
도시환경위원회	소 계	545,694,685	△3,055,000	542,639,685	△0.56
	도시주택국	62,961,306	△1,000,000	61,961,306	
	환경에너지교통국	164,619,292	△2,055,000	162,564,292	

2016년도 2회추경 삭감조정내역(세입)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2회추경 시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				553,500	△345,000	208,500	
복지문화국	소계			533,500	△325,000	208,500	
	문화예술과	시·도비보조금등	문화재보수정비사업	533,500	△325,000		
환경에너지 교통국	소계			20,000	△20,000	-	
	환경정책과	521-01 시도비보조금	화정천 하천 정화활동 지원	20,000	△20,000		p448

2016년도 2회추경 삭감조정내역(세출)

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	1회추경 시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				1,281,380	△448,500	820,000	
안전행정국	소계			1,070,000	△350,000	720,000	
	체육진흥과	시설비	양상교 체육시설 조성사업	550,000	△300,000	250,000	21
	회계과	자산및물품취득비	부시장관사 건물매입	520,000	△50,000	470,000	61
기획경제국	소계			109,500	△9,500	100,000	
	지역경제과	연구용역비	안산시 상권관리기구 설립 타당성 검토용역	109,500	△9,500	100,000	93
평생학습원	소계			22,880	△10,000	12,880	
	교육청소년과	시설비	안산시청소년수련관 부지내 토지 매입	22,880	△10,000	12,880	p125
상록구 동	소계			63,000	△63,000	-	
	행정지원과	시설비	구청사 환경개선공사	60,000	△60,000	-	p155
	본오3동	행사운영비	상록수문화제(사생대회 등)	3,000	△3,000	-	p201
단원구 동	소계			16,000	△16,000	-	
	민원봉사과	자산및물품취득비	통합민원발급기(신규)	16,000	△16,000	-	61

2016년도 제2회 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		2,555,430	△1,485,430	1,070,000	
복지문화국	소계			1,615,430	△665,430	950,000	
	사회복지과	사무관리비	희망찬경로당설치	200,830	△200,830	-	P324
	문화예술과	민간행사사업보조	안산국제민속축제	99,600	△49,600	50,000	85
		공거민등에대한정신적대행사업비	단원미술제 개최	305,000	△35,000	270,000	324
		시설비	안산대부광산 퇴적암층 토지매입 사업	900,000	△270,000	630,000	도비삭감
		시설비	별망성지 성곽 보수	110,000	△110,000	-	도비삭감
대부해양관광본부	소계			850,000	△750,000	100,000	
	대부개발과	시설비	대부도 옛마을숲 복원사업	500,000	△400,000	100,000	P389
	해양수산과	자신맞춤품취득비	안산시 요트	350,000	△350,000	-	P398
단원구청	소계			90,000	△70,000	20,000	
	환경위생과	시설비	원곡동 미화원 쉼터 이전 설치공사	90,000	△70,000	20,000	435

2016년도 제2회 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		9,395,000	△3,055,000	6,340,000	
도시주택국	소계			3,140,000	△1,000,000	2,140,000	
	도시개발과	시설비	선부생활권 다목적체육관 건립	3,140,000	△1,000,000	2,140,000	p471
환경에너지교통국	소계			6,215,000	△2,055,000	4,160,000	
	환경정책과	민간경상사업보조	화정천 하천정화활동 지원	40,000	△40,000	-	p493
	공원과	공기관등에대한자 본적대행사업비	수인선 상부공간 공원화사업 위탁 대행 사업비	6,200,000	△2,000,000	4,200,000	p522
	녹지과	시설비	도시숲 조성사업 설계용역	15,000	△15,000	-	p515