

2016년도 제3회 추가경정 예산안

의안 번호	2925
----------	------

제출년월일 : 2016. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2016년도 제3회 추가경정예산으로 일반회계 1,604,199,112천원, 특별회계 340,051,788천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세 19,500,000천원, 세외수입 397,580,735천원, 지방교부세 7,740,000천원, 조정교부금 24,913,000천원 증액 편성하였고, 국·도비 보조금 17,976,672천원, 보전수입등내부거래 1,631,050천원 감액 편성하였으며, 특별회계 중 공기업특별회계 1,630,458천원, 기타특별회계 308,908천원의 세입을 계상하였음.
- 세출은 예산의 불용액 최소화를 위한 불용예상액 삭감 및 국·도비 보조사업 등으로 432,065,379천원을 증액하여 일반 및 특별회계 세출예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

☐ 주문내용

- 별첨 2016년도 제3회 추가경정예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 제3회 추가경정예산안

○ 제 안 일 자 : 2016. 11. .

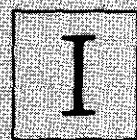
○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙 임 : 2016년도 제3회 추가경정예산안 1부.

목 차

I . 2016년도 제3회 추가경정 예산안규정모	_____	3
II . 세 입 총 괄 표	_____	7
· 일반회계	_____	9
· 기타특별회계	_____	12
III . 세 출 총 괄 표	_____	15
· 기능별 (일반회계)	_____	17
· 기능별 (기타특별회계)	_____	19
· 조직별 (일반회계)	_____	20
· 조직별 (기타특별회계)	_____	25
· 성질별 (일반회계)	_____	26
· 성질별 (기타특별회계)	_____	30
IV . 부 서 별 주 요 사 업	_____	33
V . 계 속 비 조 서	_____	37



I 2016년도 제3회추가경정 예산안규모

2016년도 제3회 추가경정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2016년도 제3회 추가경정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,944,250,900	1,512,185,521	432,065,379	28.57
일	반 회 계	1,604,199,112	1,174,073,099	430,126,013	36.64
특	별 회 계	340,051,788	338,112,422	1,939,366	0.57
공 기 업	특 별 회 계	278,485,045	276,854,587	1,630,458	0.59
	상 수 도 사 업	190,724,996	191,934,996	△1,210,000	△0.63
	하 수 도 사 업	87,760,049	84,919,591	2,840,458	3.34
기 타	특 별 회 계	61,566,743	61,257,835	308,908	0.50
	교통사업특별회계	24,648,814	23,855,072	793,742	3.33
	수산자원조성사업 특 별 회 계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	9,951,195	10,758,809	△807,614	△7.51
	기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	5,916,265	5,593,485	322,780	5.77
	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



Ⅱ

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,604,199,112	100.00 %	1,174,073,099	100.00 %	430,126,013	36.64%
100 지방세수입	437,148,000	27.25 %	417,648,000	35.57 %	19,500,000	4.67%
110 지방세	437,148,000	27.25 %	417,648,000	35.57 %	19,500,000	4.67%
111 보통세	421,200,000	26.26 %	404,200,000	34.43 %	17,000,000	4.21%
111-03 주민세	25,658,000	1.60 %	25,658,000	2.19 %	0	0.00%
111-04 재산세	108,015,000	6.73 %	105,015,000	8.94 %	3,000,000	2.86%
111-05 자동차세	93,901,000	5.85 %	87,901,000	7.49 %	6,000,000	6.83%
111-07 담배소비세	53,900,000	3.36 %	51,400,000	4.38 %	2,500,000	4.86%
111-09 지방소득세	139,726,000	8.71 %	134,226,000	11.43 %	5,500,000	4.10%
113 지난년도수입	15,948,000	0.99 %	13,448,000	1.15 %	2,500,000	18.59%
113-01 지난년도수입	15,948,000	0.99 %	13,448,000	1.15 %	2,500,000	18.59%
200 세외수입	548,879,231	34.22 %	151,298,496	12.89 %	397,580,735	262.78%
210 경상적세외수입	48,614,795	3.03 %	47,594,558	4.05 %	1,020,237	2.14%
211 재산임대수입	3,023,162	0.19 %	3,319,386	0.28 %	△296,224	△8.92%
211-01 국유재산임대료	34,200	0.00 %	2,100	0.00 %	32,100	1528.57%
211-02 공유재산임대료	2,988,962	0.19 %	3,317,286	0.28 %	△328,324	△9.90%
212 사용료수입	14,365,832	0.90 %	14,464,353	1.23 %	△98,521	△0.68%
212-01 도로사용료	2,921,017	0.18 %	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	0.07 %	1,151,621	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	468,000	0.03 %	468,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,814,414	0.61 %	9,912,935	0.84 %	△98,521	△0.99%
213 수수료수입	16,475,510	1.03 %	16,538,310	1.41 %	△62,800	△0.38%
213-01 증지수입	3,500,280	0.22 %	3,563,080	0.30 %	△62,800	△1.76%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	0.59 %	9,500,000	0.81 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.02 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.19 %	3,075,230	0.26 %	0	0.00%
214 사업수입	2,658,322	0.17 %	2,634,472	0.22 %	23,850	0.91%
214-02 주차요금수입	153,850	0.01 %	130,000	0.01 %	23,850	18.35%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.16 %	2,504,472	0.21 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,449,288	0.53 %	7,696,069	0.66 %	753,219	9.79%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	8,449,288	0.53 %	7,696,069	0.66 %	753,219	9.79%
	216 이자수입	3,642,681	0.23 %	2,941,968	0.25 %	700,713	23.82%
	216-01 공공예금이자수입	3,451,000	0.22 %	2,751,000	0.23 %	700,000	25.45%
	216-05 기타이자수입	191,681	0.01 %	190,968	0.02 %	713	0.37%
	220 임시적세외수입	500,264,436	31.18 %	103,703,938	8.83 %	396,560,498	382.40%
	221 재산매각수입	477,400,271	29.76 %	84,953,596	7.24 %	392,446,675	461.95%
	221-03 공유재산매각수입금	477,400,271	29.76 %	84,953,596	7.24 %	392,446,675	461.95%
	222 부담금	1,582,504	0.10 %	1,651,504	0.14 %	△69,000	△4.18%
	222-02 일반부담금	1,582,504	0.10 %	1,651,504	0.14 %	△69,000	△4.18%
	223 과징금및과태료등	5,126,423	0.32 %	3,319,582	0.28 %	1,806,841	54.43%
	223-01 과징금및이행강제금	2,666,301	0.17 %	1,320,530	0.11 %	1,345,771	101.91%
	223-02 변상금및위약금	97,366	0.01 %	18,900	0.00 %	78,466	415.16%
	223-03 과태료	2,362,756	0.15 %	1,980,152	0.17 %	382,604	19.32%
	224 기타수입	7,784,238	0.49 %	5,408,256	0.46 %	2,375,982	43.93%
	224-01 불용품매각대	13,275	0.00 %	13,275	0.00 %	0	0.00%
	224-02 채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	7,768,463	0.48 %	5,392,481	0.46 %	2,375,982	44.06%
	225 지난연도수입	8,371,000	0.52 %	8,371,000	0.71 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,371,000	0.52 %	8,371,000	0.71 %	0	0.00%
	300 지방교부세	118,895,000	7.41 %	111,155,000	9.47 %	7,740,000	6.96%
	310 지방교부세	118,895,000	7.41 %	111,155,000	9.47 %	7,740,000	6.96%
	311 지방교부세	118,895,000	7.41 %	111,155,000	9.47 %	7,740,000	6.96%
	311-01 보통교부세	110,973,000	6.92 %	105,333,000	8.97 %	5,640,000	5.35%
	311-02 특별교부세	4,236,000	0.26 %	2,136,000	0.18 %	2,100,000	98.31%
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.23 %	3,686,000	0.31 %	0	0.00%
	400 조청교부금등	101,545,450	6.33 %	76,632,450	6.53 %	24,913,000	32.51%
	420 시·군조청교부금등	101,545,450	6.33 %	76,632,450	6.53 %	24,913,000	32.51%
	421 시·군조청교부금등	101,545,450	6.33 %	76,632,450	6.53 %	24,913,000	32.51%
	421-01 시·군조청교부금	101,545,450	6.33 %	76,632,450	6.53 %	24,913,000	32.51%
	500 보조금	346,482,959	21.60 %	364,459,631	31.04 %	△17,976,672	△4.93%
	510 국고보조금등	271,918,985	16.95 %	272,969,737	23.25 %	△1,050,752	△0.38%
	511 국고보조금등	271,918,985	16.95 %	272,969,737	23.25 %	△1,050,752	△0.38%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-01 국고보조금	247,464,709	15.43 %	249,425,290	21.24 %	△1,960,581	△0.79%
	511-02 지역발전특별회계보조금	8,013,602	0.50 %	8,106,182	0.69 %	△92,580	△1.14%
	511-03 기금	16,440,674	1.02 %	15,438,265	1.31 %	1,002,409	6.49%
	520 시·도비보조금등	74,563,974	4.65 %	91,489,894	7.79 %	△16,925,920	△18.50%
	521 시·도비보조금등	74,563,974	4.65 %	91,489,894	7.79 %	△16,925,920	△18.50%
	521-01 시·도비보조금등	74,563,974	4.65 %	91,489,894	7.79 %	△16,925,920	△18.50%
	700 보전수입등및내부거래	51,248,472	3.19 %	52,879,522	4.50 %	△1,631,050	△3.08%
	710 보전수입등	48,244,972	3.01 %	48,043,022	4.09 %	201,950	0.42%
	711 잉여금	39,811,915	2.48 %	39,811,915	3.39 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	39,811,915	2.48 %	39,811,915	3.39 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	8,433,057	0.53 %	8,231,107	0.70 %	201,950	2.45%
	712-01 국고보조금사용잔액	6,247,610	0.39 %	6,143,050	0.52 %	104,560	1.70%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,185,447	0.14 %	2,088,057	0.18 %	97,390	4.66%
	720 내부거래	3,003,500	0.19 %	4,836,500	0.41 %	△1,833,000	△37.90%
	721 전입금	3,003,500	0.19 %	4,836,500	0.41 %	△1,833,000	△37.90%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	3,001,500	0.19 %	4,834,500	0.41 %	△1,833,000	△37.91%

세입총괄표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,566,743	100.00 %	61,257,835	100.00 %	308,908	0.50%
200 세외수입	16,120,718	26.18 %	15,348,432	25.06 %	772,286	5.03%
210 경상적세외수입	6,271,349	10.19 %	6,245,063	10.19 %	26,286	0.42%
214 사업수입	5,573,754	9.05 %	5,573,754	9.10 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	8.89 %	5,473,754	8.94 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.16 %	100,000	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	652,595	1.06 %	626,309	1.02 %	26,286	4.20%
216-01 공공예금이자수입	477,415	0.78 %	451,129	0.74 %	26,286	5.83%
216-05 기타이자수입	175,180	0.28 %	175,180	0.29 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,849,369	16.00 %	9,103,369	14.86 %	746,000	8.19%
222 부담금	3,423,557	5.56 %	3,423,557	5.59 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,423,557	5.56 %	3,423,557	5.59 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,690,000	5.99 %	2,944,000	4.81 %	746,000	25.34%
223-01 과징금및이행강제금	232,000	0.38 %	106,000	0.17 %	126,000	118.87%
223-03 과태료	3,458,000	5.62 %	2,838,000	4.63 %	620,000	21.85%
224 기타수입	118,700	0.19 %	118,700	0.19 %	0	0.00%
224-06 그외수입	118,700	0.19 %	118,700	0.19 %	0	0.00%
225 재난연도수입	2,617,112	4.25 %	2,617,112	4.27 %	0	0.00%
225-01 재난연도수입	2,617,112	4.25 %	2,617,112	4.27 %	0	0.00%
500 보조금	1,790,365	2.91 %	2,419,339	3.95 %	△628,974	△26.00%
510 국고보조금등	1,387,710	2.25 %	2,047,804	3.34 %	△660,094	△32.23%
511 국고보조금등	1,387,710	2.25 %	2,047,804	3.34 %	△660,094	△32.23%
511-01 국고보조금	1,387,710	2.25 %	2,047,804	3.34 %	△660,094	△32.23%
520 시·도비보조금등	402,655	0.65 %	371,535	0.61 %	31,120	8.38%
521 시·도비보조금등	402,655	0.65 %	371,535	0.61 %	31,120	8.38%
521-01 시·도비보조금등	402,655	0.65 %	371,535	0.61 %	31,120	8.38%
700 보전수입등및내부거래	43,655,660	70.91 %	43,490,064	71.00 %	165,596	0.38%
710 보전수입등	35,092,427	57.00 %	35,044,685	57.21 %	47,742	0.14%
711 잉여금	34,925,332	56.73 %	34,925,332	57.01 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	34,925,332	56.73 %	34,925,332	57.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기경액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	167,095	0.27 %	119,353	0.19 %	47,742	40.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	140,144	0.23 %	92,402	0.15 %	47,742	51.67%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	26,951	0.04 %	26,951	0.04 %	0	0.00%
	720 내부거래	8,563,233	13.91 %	8,445,379	13.79 %	117,854	1.40%
	721 전입금	8,563,233	13.91 %	8,445,379	13.79 %	117,854	1.40%
	721-03 기타회계전입금	8,563,233	13.91 %	8,445,379	13.79 %	117,854	1.40%



Ⅲ

세출총괄표

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	1,604,199,112	100.00 %	1,174,073,099	100.00 %	430,126,013	36.64 %
010 일반공공행정	109,154,380	6.80 %	112,379,904	9.57 %	△3,225,524	△2.87 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.12 %	1,968,189	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,615,471	0.16 %	2,674,071	0.23 %	△58,600	△2.19 %
016 일반행정	104,570,720	6.52 %	107,737,644	9.18 %	△3,166,924	△2.94 %
020 공공질서및안전	6,596,356	0.41 %	6,500,787	0.55 %	95,569	1.47 %
025 재난방재·민방위	6,596,356	0.41 %	6,500,787	0.55 %	95,569	1.47 %
050 교육	45,800,212	2.86 %	45,812,785	3.90 %	△12,573	△0.03 %
051 유아및초중등교육	41,992,878	2.62 %	41,997,201	3.58 %	△4,323	△0.01 %
053 평생·직업교육	3,807,334	0.24 %	3,815,584	0.32 %	△8,250	△0.22 %
060 문화및관광	70,295,288	4.38 %	69,740,896	5.94 %	554,392	0.79 %
061 문화예술	38,618,844	2.41 %	38,903,273	3.31 %	△284,429	△0.73 %
062 관광	1,696,519	0.11 %	1,777,519	0.15 %	△81,000	△4.56 %
063 체육	26,860,118	1.67 %	26,684,397	2.27 %	175,721	0.66 %
064 문화재	3,088,847	0.19 %	2,344,747	0.20 %	744,100	31.73 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,449,541	3.39 %	53,896,474	4.59 %	553,067	1.03 %
071 상하수도·수질	574,996	0.04 %	574,996	0.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	39,372,492	2.45 %	39,291,734	3.35 %	80,758	0.21 %
073 대기	11,227,816	0.70 %	11,268,551	0.96 %	△40,735	△0.36 %
074 자연	425,829	0.03 %	427,829	0.04 %	△2,000	△0.47 %
076 환경보호일반	2,848,408	0.18 %	2,333,364	0.20 %	515,044	22.07 %
080 사회복지	455,821,310	28.41 %	473,530,389	40.33 %	△17,709,079	△3.74 %
081 기초생활보장	65,090,655	4.06 %	64,699,566	5.51 %	391,089	0.60 %
082 취약계층지원	59,848,454	3.73 %	59,127,791	5.04 %	720,663	1.22 %
084 보육·가족및여성	165,888,349	10.34 %	187,985,242	16.01 %	△22,096,893	△11.75 %
085 노인·청소년	131,099,955	8.17 %	128,908,345	10.98 %	2,191,610	1.70 %
086 노동	12,013,498	0.75 %	11,998,900	1.02 %	14,598	0.12 %
087 보훈	3,097,460	0.19 %	2,999,660	0.26 %	97,800	3.26 %
089 사회복지일반	18,782,939	1.17 %	17,810,885	1.52 %	972,054	5.46 %
090 보건	26,869,918	1.67 %	26,220,740	2.23 %	649,178	2.48 %
091 보건의료	25,826,971	1.61 %	25,177,793	2.14 %	649,178	2.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,042,947	0.07 %	1,042,947	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	22,640,022	1.41 %	21,800,861	1.86 %	839,161	3.85 %
101 농업·농촌	8,821,469	0.55 %	8,316,715	0.71 %	504,754	6.07 %
102 임업·산촌	5,223,716	0.33 %	4,820,715	0.41 %	403,001	8.36 %
103 해양수산·어촌	8,594,837	0.54 %	8,663,431	0.74 %	△68,594	△0.79 %
110 산업·중소기업	19,978,651	1.25 %	18,418,615	1.57 %	1,560,036	8.47 %
113 무역및투자자유치	1,078,126	0.07 %	1,152,380	0.10 %	△74,254	△6.44 %
114 산업진흥·고도화	7,399,578	0.46 %	6,409,578	0.55 %	990,000	15.45 %
115 에너지및자원개발	2,850,936	0.18 %	2,200,656	0.19 %	650,280	29.55 %
116 산업·중소기업일반	8,650,011	0.54 %	8,656,001	0.74 %	△5,990	△0.07 %
120 수송및교통	105,930,715	6.60 %	104,498,123	8.90 %	1,432,592	1.37 %
121 도로	44,256,713	2.76 %	43,791,223	3.73 %	465,490	1.06 %
123 도시철도	1,547,850	0.10 %	1,547,850	0.13 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	60,126,152	3.75 %	59,159,050	5.04 %	967,102	1.63 %
140 국토및지역개발	58,832,158	3.67 %	48,805,979	4.16 %	10,026,179	20.54 %
141 수자원	6,932,059	0.43 %	4,620,269	0.39 %	2,311,790	50.04 %
142 지역및도시	46,764,128	2.92 %	39,019,556	3.32 %	7,744,572	19.85 %
143 산업단지	5,135,971	0.32 %	5,166,154	0.44 %	△30,183	△0.58 %
160 예비비	469,531,152	29.27 %	33,926,783	2.89 %	435,604,369	1283.95 %
161 예비비	469,531,152	29.27 %	33,926,783	2.89 %	435,604,369	1283.95 %
900 기타	158,299,409	9.87 %	158,540,763	13.50 %	△241,354	△0.15 %
901 기타	158,299,409	9.87 %	158,540,763	13.50 %	△241,354	△0.15 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,566,743	100.00 %	61,257,835	100.00 %	308,908	0.50 %
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	5,916,265	9.61 %	5,593,485	9.13 %	322,780	5.77 %
082 취약계층지원	5,637,767	9.16 %	5,314,987	8.68 %	322,780	6.07 %
089 사회복지일반	278,498	0.45 %	278,498	0.45 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	15,939,645	25.89 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	25.89 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,950,512	16.16 %	10,758,126	17.56 %	△807,614	△7.51 %
115 에너지및자원개발	9,950,512	16.16 %	10,758,126	17.56 %	△807,614	△7.51 %
120 수송및교통	24,648,814	40.04 %	23,855,072	38.94 %	793,742	3.33 %
121 도로	1,105,040	1.79 %	1,105,040	1.80 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.60 %	1,600,000	2.61 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	21,943,774	35.64 %	21,150,032	34.53 %	793,742	3.75 %
140 국토및지역개발	5,006,260	8.13 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	8.13 %	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 %

세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,604,199,112	100.00 %	1,174,073,099	100.00 %	430,126,013	36.64 %
본청		1,263,949,792	78.79 %	834,777,640	71.10 %	429,172,152	51.41 %
미래전략관		233,900	0.01 %	233,900	0.02 %	0	0.00 %
미래전략관		233,900	0.01 %	233,900	0.02 %	0	0.00 %
공보관		2,395,334	0.15 %	2,405,334	0.20 %	△10,000	△0.42 %
공보관		2,395,334	0.15 %	2,405,334	0.20 %	△10,000	△0.42 %
감사관		199,412	0.01 %	283,782	0.02 %	△84,370	△29.73 %
감사관		199,412	0.01 %	283,782	0.02 %	△84,370	△29.73 %
안전행정국		197,162,014	12.29 %	197,850,563	16.85 %	△688,549	△0.35 %
총무과		39,965,554	2.49 %	40,240,500	3.43 %	△274,946	△0.68 %
안전사회지원과		5,658,104	0.35 %	5,502,584	0.47 %	155,520	2.83 %
자치행정과		4,820,039	0.30 %	4,694,925	0.40 %	125,114	2.66 %
회계과		124,238,720	7.74 %	124,735,010	10.62 %	△496,290	△0.40 %
민원여권과		1,464,971	0.09 %	1,464,971	0.12 %	0	0.00 %
체육진흥과		18,290,898	1.14 %	18,365,177	1.56 %	△74,279	△0.40 %
정보통신과		2,723,728	0.17 %	2,847,396	0.24 %	△123,668	△4.34 %
기획경제국		573,202,248	35.73 %	137,940,228	11.75 %	435,262,020	315.54 %
기획법무과		775,350	0.05 %	998,250	0.09 %	△222,900	△22.33 %
예산과		526,496,956	32.82 %	90,780,891	7.73 %	435,716,065	479.96 %
세정과		1,087,585	0.07 %	1,101,585	0.09 %	△14,000	△1.27 %
마이스산업과		820,220	0.05 %	867,233	0.07 %	△47,013	△5.42 %
지역경제과		2,971,785	0.19 %	2,983,385	0.25 %	△11,600	△0.39 %
일자리정책과		12,004,048	0.75 %	11,989,450	1.02 %	14,598	0.12 %
생명산업과		29,046,304	1.81 %	29,219,434	2.49 %	△173,130	△0.59 %
복지문화국		279,977,128	17.45 %	296,958,057	25.29 %	△16,980,929	△5.72 %
복지정책과		23,129,084	1.44 %	22,134,808	1.89 %	994,276	4.49 %
세월호사고수습지원단		3,890,997	0.24 %	3,933,052	0.33 %	△42,055	△1.07 %
문화예술과		21,371,768	1.33 %	20,680,303	1.76 %	691,465	3.34 %
사회복지과		66,600,390	4.15 %	63,462,794	5.41 %	3,137,596	4.94 %
여성가족과		16,469,947	1.03 %	16,375,809	1.39 %	94,138	0.57 %
보육정책과		140,983,650	8.79 %	162,830,999	13.87 %	△21,847,349	△13.42 %
식품위생과		7,531,292	0.47 %	7,540,292	0.64 %	△9,000	△0.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	70,162,571	4.37 %	62,452,806	5.32 %	7,709,765	12.34 %
도시계획과	3,128,173	0.19 %	2,135,923	0.18 %	992,250	46.46 %
도시디자인과	872,073	0.05 %	872,073	0.07 %	0	0.00 %
도시개발과	27,076,947	1.69 %	28,659,947	2.44 %	△1,583,000	△5.52 %
건축과	174,297	0.01 %	214,977	0.02 %	△40,680	△18.92 %
주택과	7,176,629	0.45 %	1,039,474	0.09 %	6,137,155	590.41 %
건설과	31,014,268	1.93 %	28,758,923	2.45 %	2,255,345	7.84 %
토지정보과	720,184	0.04 %	771,489	0.07 %	△51,305	△6.65 %
환경에너지교통국	140,617,185	8.77 %	136,652,970	11.64 %	3,964,215	2.90 %
환경정책과	12,508,720	0.78 %	12,016,327	1.02 %	492,393	4.10 %
녹색에너지과	4,235,740	0.26 %	3,615,460	0.31 %	620,280	17.16 %
자원순환과	38,272,144	2.39 %	38,025,767	3.24 %	246,377	0.65 %
녹지과	11,003,258	0.69 %	10,241,819	0.87 %	761,439	7.43 %
공원과	17,655,519	1.10 %	16,930,502	1.44 %	725,017	4.28 %
교통정책과	9,957,429	0.62 %	10,014,748	0.85 %	△57,319	△0.57 %
대중교통과	46,984,375	2.93 %	45,808,347	3.90 %	1,176,028	2.57 %
직속기관	29,683,364	1.85 %	29,233,447	2.49 %	449,917	1.54 %
상록수보건소	14,576,957	0.91 %	14,279,157	1.22 %	297,800	2.09 %
상록보건행정과	14,576,957	0.91 %	14,279,157	1.22 %	297,800	2.09 %
단원보건소	12,744,791	0.79 %	12,577,873	1.07 %	166,918	1.33 %
단원보건행정과	12,744,791	0.79 %	12,577,873	1.07 %	166,918	1.33 %
농업기술센터	2,361,616	0.15 %	2,376,417	0.20 %	△14,801	△0.62 %
농업기술센터	2,361,616	0.15 %	2,376,417	0.20 %	△14,801	△0.62 %
외청	215,728,882	13.45 %	215,975,874	18.40 %	△246,992	△0.11 %
의회사무국	2,117,027	0.13 %	2,117,027	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.13 %	2,117,027	0.18 %	0	0.00 %
상록구청	116,324,351	7.25 %	115,727,413	9.86 %	596,938	0.52 %
상록행정지원과	2,572,752	0.16 %	2,661,493	0.23 %	△88,741	△3.33 %
상록민원봉사과	772,061	0.05 %	799,684	0.07 %	△27,623	△3.45 %
상록세무1과	458,775	0.03 %	459,375	0.04 %	△600	△0.13 %
상록세무2과	354,327	0.02 %	378,101	0.03 %	△23,774	△6.29 %
상록주민복지과	98,426,438	6.14 %	98,042,847	8.35 %	383,591	0.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	720,589	0.04 %	795,249	0.07 %	△74,660	△9.39 %
	상록도시주택과	3,157,953	0.20 %	3,336,219	0.28 %	△178,266	△5.34 %
	상록건설행정과	9,746,682	0.61 %	9,139,671	0.78 %	607,011	6.64 %
	상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
단원구청		97,287,504	6.06 %	98,131,434	8.36 %	△843,930	△0.86 %
	단원행정지원과	1,723,416	0.11 %	1,750,836	0.15 %	△27,420	△1.57 %
	단원민원봉사과	583,109	0.04 %	615,621	0.05 %	△32,512	△5.28 %
	단원세무1과	557,849	0.03 %	560,849	0.05 %	△3,000	△0.53 %
	단원세무2과	454,022	0.03 %	480,248	0.04 %	△26,226	△5.46 %
	단원주민복지과	79,062,680	4.93 %	79,475,840	6.77 %	△413,160	△0.52 %
	단원환경위생과	1,518,646	0.09 %	1,625,245	0.14 %	△106,599	△6.56 %
	단원도시주택과	3,975,031	0.25 %	4,057,598	0.35 %	△82,567	△2.03 %
	단원건설행정과	9,304,289	0.58 %	9,456,735	0.81 %	△152,446	△1.61 %
	단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
사업소		84,601,773	5.27 %	83,708,795	7.13 %	892,978	1.07 %
	대부해양관광본부	11,273,901	0.70 %	11,475,944	0.98 %	△202,043	△1.76 %
	대부개발과	1,231,432	0.08 %	1,278,669	0.11 %	△47,237	△3.69 %
	관광과	1,747,719	0.11 %	1,828,719	0.16 %	△81,000	△4.43 %
	해양수산과	8,294,750	0.52 %	8,368,556	0.71 %	△73,806	△0.88 %
산업지원본부		20,996,521	1.31 %	20,048,419	1.71 %	948,102	4.73 %
	산업정책과	10,383,392	0.65 %	9,383,392	0.80 %	1,000,000	10.66 %
	기업지원과	9,102,300	0.57 %	9,164,114	0.78 %	△61,814	△0.67 %
	산단환경과	1,510,829	0.09 %	1,500,913	0.13 %	9,916	0.66 %
평생학습원		39,410,076	2.46 %	39,040,120	3.33 %	369,956	0.95 %
	평생학습과	3,945,715	0.25 %	3,953,965	0.34 %	△8,250	△0.21 %
	교육청소년과	23,082,592	1.44 %	22,472,592	1.91 %	610,000	2.71 %
	중앙도서관	6,201,328	0.39 %	6,337,982	0.54 %	△136,654	△2.16 %
	감골도서관	3,137,373	0.20 %	3,163,068	0.27 %	△25,695	△0.81 %
	관산도서관	3,043,068	0.19 %	3,112,513	0.27 %	△69,445	△2.23 %
다문화지원본부		3,619,775	0.23 %	3,725,594	0.32 %	△105,819	△2.84 %
	다문화정책과	1,035,915	0.06 %	1,050,365	0.09 %	△14,450	△1.38 %
	다문화지원과	2,583,860	0.16 %	2,675,229	0.23 %	△91,369	△3.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
U-정보센터		7,261,601	0.45 %	7,427,819	0.63 %	△ 166,218	△ 2.24 %
U-정보센터		7,261,601	0.45 %	7,427,819	0.63 %	△ 166,218	△ 2.24 %
차량등록사업소		770,119	0.05 %	770,119	0.07 %	0	0.00 %
차량등록사업소		770,119	0.05 %	770,119	0.07 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소		1,269,780	0.08 %	1,220,780	0.10 %	49,000	4.01 %
농수산물도매시장관리사무소		1,269,780	0.08 %	1,220,780	0.10 %	49,000	4.01 %
읍면동		10,235,301	0.64 %	10,377,343	0.88 %	△ 142,042	△ 1.37 %
상록구동주민센터		5,404,524	0.34 %	5,447,498	0.46 %	△ 42,974	△ 0.79 %
일동		401,595	0.03 %	401,595	0.03 %	0	0.00 %
이동		430,754	0.03 %	436,974	0.04 %	△ 6,220	△ 1.42 %
사1동		458,744	0.03 %	464,744	0.04 %	△ 6,000	△ 1.29 %
사2동		443,863	0.03 %	443,863	0.04 %	0	0.00 %
사3동		330,984	0.02 %	330,984	0.03 %	0	0.00 %
본오1동		533,177	0.03 %	533,177	0.05 %	0	0.00 %
본오2동		423,459	0.03 %	438,123	0.04 %	△ 14,664	△ 3.35 %
본오3동		421,131	0.03 %	435,221	0.04 %	△ 14,090	△ 3.24 %
부곡동		349,766	0.02 %	349,766	0.03 %	0	0.00 %
월피동		518,826	0.03 %	518,826	0.04 %	0	0.00 %
성포동		417,651	0.03 %	417,651	0.04 %	0	0.00 %
반월동		387,355	0.02 %	387,355	0.03 %	0	0.00 %
안산동		287,219	0.02 %	289,219	0.02 %	△ 2,000	△ 0.69 %
단원구동주민센터		4,830,777	0.30 %	4,929,845	0.42 %	△ 99,068	△ 2.01 %
와동		560,452	0.03 %	565,204	0.05 %	△ 4,752	△ 0.84 %
고잔1동		354,086	0.02 %	364,776	0.03 %	△ 10,690	△ 2.93 %
고잔2동		395,064	0.02 %	400,104	0.03 %	△ 5,040	△ 1.26 %
호수동		422,512	0.03 %	427,660	0.04 %	△ 5,148	△ 1.20 %
원곡본동		496,635	0.03 %	494,429	0.04 %	2,206	0.45 %
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		489,504	0.03 %	504,552	0.04 %	△ 15,048	△ 2.98 %
선부1동		346,327	0.02 %	374,827	0.03 %	△ 28,500	△ 7.60 %
선부2동		412,213	0.03 %	412,213	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	선부3동	470,405	0.03 %	487,501	0.04 %	△ 17,096	△ 3.51 %
	대부동	338,499	0.02 %	353,499	0.03 %	△ 15,000	△ 4.24 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,566,743	100.00 %	61,257,835	100.00 %	308,908	0.50 %
본청	38,501,899	62.54 %	37,970,087	61.98 %	531,812	1.40 %
복지문화국	5,916,265	9.61 %	5,593,485	9.13 %	322,780	5.77 %
복지정책과	5,916,265	9.61 %	5,593,485	9.13 %	322,780	5.77 %
도시주택국	5,006,260	8.13 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	8.13 %	5,006,260	8.17 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	27,579,374	44.80 %	27,370,342	44.68 %	209,032	0.76 %
녹색에너지과	9,951,195	16.16 %	10,758,809	17.56 %	△807,614	△7.51 %
자원순환과	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
교통정책과	16,748,552	27.20 %	15,731,924	25.68 %	1,016,628	6.46 %
대중교통과	775,063	1.26 %	775,045	1.27 %	18	0.00 %
외청	4,733,178	7.69 %	4,761,060	7.77 %	△27,882	△0.59 %
상록구청	2,296,562	3.73 %	2,296,562	3.75 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,296,562	3.73 %	2,296,562	3.75 %	0	0.00 %
단원구청	2,436,616	3.96 %	2,464,498	4.02 %	△27,882	△1.13 %
단원경제교통과	2,436,616	3.96 %	2,464,498	4.02 %	△27,882	△1.13 %
사업소	18,331,666	29.78 %	18,526,688	30.24 %	△195,022	△1.05 %
대부해양관광본부	15,939,645	25.89 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	25.89 %	15,939,645	26.02 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,392,021	3.89 %	2,587,043	4.22 %	△195,022	△7.54 %
U-정보센터	2,392,021	3.89 %	2,587,043	4.22 %	△195,022	△7.54 %

세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교총합	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,604,199,112	100.00%	1,174,073,099	100.00 %	430,126,013	36.64%
100 인건비	140,182,168	8.74%	140,685,358	11.98 %	△503,190	△0.36%
101 인건비	140,182,168	8.74%	140,685,358	11.98 %	△503,190	△0.36%
101-01 보수	92,303,282	5.75%	92,303,282	7.86 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,399,115	0.40%	6,402,001	0.55 %	△2,886	△0.05%
101-03 무기계약근로자보수	26,783,193	1.67%	27,019,895	2.30 %	△236,702	△0.88%
101-04 기간제근로자등보수	14,696,578	0.92%	14,960,180	1.27 %	△263,602	△1.76%
200 물건비	76,067,628	4.74%	78,719,993	6.70 %	△2,652,365	△3.37%
201 일반운영비	56,233,777	3.51%	58,645,748	5.00 %	△2,411,971	△4.11%
201-01 사무관리비	23,460,745	1.46%	24,019,775	2.05 %	△559,030	△2.33%
201-02 공공운영비	25,276,283	1.58%	27,109,560	2.31 %	△1,833,277	△6.76%
201-03 행사운영비	3,525,249	0.22%	3,544,913	0.30 %	△19,664	△0.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.25%	3,971,500	0.34 %	0	0.00%
202 여비	3,823,092	0.24%	3,883,846	0.33 %	△60,754	△1.56%
202-01 국내여비	2,864,346	0.18%	2,901,646	0.25 %	△37,300	△1.29%
202-03 국외업무여비	121,643	0.01%	126,300	0.01 %	△4,657	△3.69%
202-04 국제화여비	562,103	0.04%	580,900	0.05 %	△18,797	△3.24%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,430	0.10%	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	0.00%	79,350	0.01 %	0	0.00%
203-03 사책추진업무추진비	759,620	0.05%	759,620	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.02%	371,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,442,663	0.28%	4,442,663	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.01%	218,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,223,693	0.20%	3,223,693	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,000,570	0.06%	1,000,570	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,324,326	0.08%	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	0.04%	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	0.00%	68,250	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	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	7,788,702	0.49%	7,888,322	0.67 %	△99,620	△1.26%
	206-01 재료비	7,788,702	0.49%	7,888,322	0.67 %	△99,620	△1.26%
	207 연구개발비	839,638	0.05%	919,658	0.08 %	△80,020	△8.70%
	207-01 연구용역비	582,046	0.04%	590,755	0.05 %	△8,709	△1.47%
	207-02 전산개발비	257,592	0.02%	328,903	0.03 %	△71,311	△21.68%
300	경상이전	660,340,736	41.16%	678,904,811	57.82 %	△18,564,075	△2.73%
	301 일반보상금	340,456,514	21.22%	361,759,814	30.81 %	△21,303,300	△5.89%
	301-01 사회보장적수혜금	319,945,801	19.94%	340,771,262	29.02 %	△20,825,461	△6.11%
	301-02 장학금및학자금	470,177	0.03%	509,416	0.04 %	△39,239	△7.70%
	301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.03%	511,760	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,001,952	0.25%	4,024,452	0.34 %	△22,500	△0.56%
	301-06 민간인국외여비	27,171	0.00%	34,500	0.00 %	△7,329	△21.24%
	301-07 외빈초청여비	37,000	0.00%	62,000	0.01 %	△25,000	△40.32%
	301-08 사회복지요원보상금	1,410,985	0.09%	1,611,933	0.14 %	△200,948	△12.47%
	301-09 행사실비보상금	729,309	0.05%	738,720	0.06 %	△9,411	△1.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	9,878,016	0.62%	9,878,016	0.84 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,444,343	0.21%	3,617,755	0.31 %	△173,412	△4.79%
	302 이주및재해보상금	120,920	0.01%	130,920	0.01 %	△10,000	△7.64%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	120,920	0.01%	130,920	0.01 %	△10,000	△7.64%
	303 포상금	6,586,720	0.41%	6,583,620	0.56 %	3,100	0.05%
	303-01 포상금	1,128,632	0.07%	1,125,532	0.10 %	3,100	0.28%
	303-02 성과상여금	5,458,088	0.34%	5,458,088	0.46 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,069,947	1.06%	17,069,947	1.45 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	13,736,587	0.86%	13,736,587	1.17 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.21%	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	22,600	0.00%	160,500	0.01 %	△ 137,900	△85.92%
	305-01 배상금등	22,600	0.00%	160,500	0.01 %	△ 137,900	△85.92%
	306 출연금	16,571,555	1.03%	15,571,555	1.33 %	1,000,000	6.42%
	306-01 출연금	16,571,555	1.03%	15,571,555	1.33 %	1,000,000	6.42%
	307 민간이전	210,457,074	13.12%	208,841,947	17.79 %	1,615,127	0.77%
	307-01 의료및구료비	15,909,226	0.99%	15,010,025	1.28 %	899,201	5.99%
	307-02 민간경상사업보조	14,441,161	0.90%	13,886,473	1.18 %	554,688	3.99%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,360,764	0.15%	2,368,154	0.20 %	△7,390	△0.31%
	307-04 민간행사사업보조	2,456,739	0.15%	2,456,739	0.21 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	83,734,045	5.22%	83,254,169	7.09 %	479,876	0.58%
	307-06 보험금	340,000	0.02%	340,000	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	371,235	0.02%	371,235	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,702,000	2.04%	32,702,000	2.79 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	38,205,903	2.38%	38,262,844	3.26 %	△56,941	△0.15%
	307-11 사회복지사업보조	19,436,001	1.21%	19,690,308	1.68 %	△254,307	△1.29%
	308 자치단체등이전	68,802,353	4.29%	68,533,455	5.84 %	268,898	0.39%
	308-07 자치단체간부담금	19,133,607	1.19%	18,852,802	1.61 %	280,805	1.49%
	308-08 교육기관에대한보조	40,720,719	2.54%	40,710,042	3.47 %	10,677	0.03%
	308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	7,436,486	0.46%	7,459,070	0.64 %	△22,584	△0.30%
	308-11 기타부담금	1,511,541	0.09%	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	0.01%	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	212,250,249	13.23%	204,161,548	17.39 %	8,088,701	3.96%
	401 시설비및부대비	126,951,931	7.91%	121,311,448	10.33 %	5,640,483	4.65%
	401-01 시설비	125,745,498	7.84%	120,085,181	10.23 %	5,660,317	4.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 경 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	795,868	0.05%	795,868	0.07 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	410,565	0.03%	430,399	0.04 %	△19,834	△4.61%
	402 민간자본이전	20,838,847	1.30%	18,350,247	1.56 %	2,488,600	13.56%
	402-01 민간자본사업보조	20,777,247	1.30%	18,288,647	1.56 %	2,488,600	13.61%
	402-02 민간대행사업비	61,600	0.00%	61,600	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	56,264,933	3.51%	56,270,008	4.79 %	△5,075	△0.01%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	56,144,333	3.50%	56,149,408	4.78 %	△5,075	△0.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,194,538	0.51%	8,229,845	0.70 %	△35,307	△0.43%
	405-01 자산및물품취득비	6,262,738	0.39%	6,298,045	0.54 %	△35,307	△0.56%
	405-02 도서구입비	1,931,800	0.12%	1,931,800	0.16 %	0	0.00%
	700 내부거래	23,981,001	1.49%	16,040,992	1.37 %	7,940,009	49.50%
	701 기타회계등전출금	10,044,016	0.63%	9,776,162	0.83 %	267,854	2.74%
	701-01 기타회계전출금	8,563,233	0.53%	8,445,379	0.72 %	117,854	1.40%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	662,383	0.04%	662,383	0.06 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	818,400	0.05%	668,400	0.06 %	150,000	22.44%
	702 기금전출금	13,936,985	0.87%	6,264,830	0.53 %	7,672,155	122.46%
	702-01 기금전출금	13,936,985	0.87%	6,264,830	0.53 %	7,672,155	122.46%
	800 예비비및기타	491,377,330	30.63%	55,560,397	4.73 %	435,816,933	784.40%
	801 예비비	482,084,845	30.05%	46,480,476	3.96 %	435,604,369	937.18%
	801-01 일반예비비	469,531,152	29.27%	33,926,783	2.89 %	435,604,369	1283.95%
	801-03 내부유보금	12,553,693	0.78%	12,553,693	1.07 %	0	0.00%
	802 반환금기타	9,292,485	0.58%	9,079,921	0.77 %	212,564	2.34%
	802-01 국고보조금반환금	6,818,081	0.43%	6,712,867	0.57 %	105,214	1.57%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,352,351	0.15%	2,254,775	0.19 %	97,576	4.33%
	802-03 과오납금등	122,053	0.01%	112,279	0.01 %	9,774	8.71%

세출총괄표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,566,743	100.00%	61,257,835	100.00 %	308,908	0.50%
100 인건비	265,234	0.43%	268,716	0.44 %	△3,482	△1.30%
101 인건비	265,234	0.43%	268,716	0.44 %	△3,482	△1.30%
101-03 무기계약근로자보수	131,849	0.21%	131,849	0.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	133,385	0.22%	136,867	0.22 %	△3,482	△2.54%
200 물건비	3,157,036	5.13%	3,446,979	5.63 %	△289,943	△8.41%
201 일반운영비	2,448,516	3.98%	2,738,459	4.47 %	△289,943	△10.59%
201-01 사무관리비	414,007	0.67%	428,407	0.70 %	△14,400	△3.36%
201-02 공공운영비	1,984,569	3.22%	2,260,112	3.69 %	△275,543	△12.19%
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	6,880,778	11.18%	6,557,998	10.71 %	322,780	4.92%
301 일반보상금	837,899	1.36%	621,380	1.01 %	216,519	34.84%
301-01 사회보장적수혜금	832,399	1.35%	615,880	1.01 %	216,519	35.16%
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	19,638	0.03%	18,900	0.03 %	738	3.90%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	738	0.00%	0	0.00 %	738	순증
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	6,022,441	9.78%	5,916,918	9.66 %	105,523	1.78%
308-07 자치단체간부담금	4,422,441	7.18%	4,316,918	7.05 %	105,523	2.44%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.60%	1,600,000	2.61 %	0	0.00%
400 자본지출	14,687,510	23.86%	14,227,436	23.23 %	460,074	3.23%
401 시설비및부대비	14,132,070	22.95%	13,657,636	22.30 %	474,434	3.47%
401-01 시설비	14,074,019	22.86%	13,598,054	22.20 %	475,965	3.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	증감률
			구성비		구성비		
	401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	48,431	0.08%	49,962	0.08 %	△ 1,531	△ 3.06%
	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	0.19%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	120,000	0.19%	120,000	0.20 %	0	0.00%
	405 자산취득비	336,240	0.55%	350,600	0.57 %	△ 14,360	△ 4.10%
	405-01 자산및물품취득비	328,240	0.53%	342,600	0.56 %	△ 14,360	△ 4.19%
	405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,001,500	4.88%	4,834,500	7.89 %	△ 1,833,000	△ 37.91%
	701 기타회계등전출금	3,001,500	4.88%	4,834,500	7.89 %	△ 1,833,000	△ 37.91%
	701-01 기타회계전출금	3,001,500	4.88%	4,834,500	7.89 %	△ 1,833,000	△ 37.91%
	800 예비비및기타	33,574,685	54.53%	31,922,206	52.11 %	1,652,479	5.18%
	801 예비비	33,169,785	53.88%	31,580,518	51.55 %	1,589,267	5.03%
	801-01 일반예비비	33,169,785	53.88%	31,580,518	51.55 %	1,589,267	5.03%
	802 반환금기타	404,900	0.66%	341,688	0.56 %	63,212	18.50%
	802-01 국고보조금반환금	155,603	0.25%	92,409	0.15 %	63,194	68.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,991	0.04%	26,973	0.04 %	18	0.07%
	802-03 과오납금등	222,306	0.36%	222,306	0.36 %	0	0.00%



IV

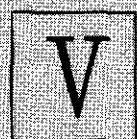
부서별주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정예산액	3추예산 증감액	최종 예산액
	합 계	82,539,130	22,797,236	105,336,366
안전사회지원과	○경기도 NEXT 안전자치 시범사업	0	305,000	305,000
생명 산업 과	○FTA 폐업지원금	0	411,583	411,583
복지 정책 과	○사동복지센터 건립	0	500,000	500,000
복지 정책 과	○둔배미복지센터 건립	0	700,000	700,000
문화 예술 과	○쌍계사 교육관 건립	0	800,000	800,000
사회 복지 과	○중증장애인활동보조지원사업(성립전)	8,852,268	304,459	9,156,727
사회 복지 과	○단원구 노인복지시설 기능보강	0	700,000	700,000
사회 복지 과	○노인복지시설 환경개선공사	0	800,000	800,000
사회 복지 과	○노인장기요양보험(시설급여)	8,356,813	853,167	9,209,980
사회 복지 과	○노인장기요양보험(재가급여)	3,605,261	341,779	3,947,040
도시 계획 과	○도시정비기금 전출금	1,000,000	1,000,000	2,000,000
주 택 과	○기금전출금	0	6,172,155	6,172,155
건 설 과	○안산천 산책로 주민편의시설 설치공사	500,000	700,000	1,200,000
건 설 과	○화정천 흙길 보행로 개선사업	0	500,000	500,000
건 설 과	○반월천 정비사업	0	1,000,000	1,000,000
환경 정책 과	○환경보전기금전출금	500,000	500,000	1,000,000
녹 색 에 너 지 과	○시민햇빛발전소 설치 및 신재생에너지 교육 홍보사업	0	384,600	384,600
자 원 순 환 과	○음식물류폐기물 자원화시설 위탁(정산비)	2,508,984	357,200	2,866,184

부서명	사업명	기정예산액	3추예산 증감액	최종 예산액
녹 지 과	○안산천 산책로 주민편의시설 설치 및 환경정비(톨립길 조성)	0	300,000	300,000
녹 지 과	○봉황산 둘레길 조성사업(성립전)	0	480,000	480,000
공 원 과	○호수공원 생활체육시설 개보수	300,000	300,000	600,000
공 원 과	○문화공간 조성	0	500,000	500,000
대 중 교 통 과	○2층버스 구입지원	600,000	900,000	1,500,000
산 업 정 책 과	○스마트공장 기반구축사업 지원	0	1,000,000	1,000,000
교 육 청 소 년 과	○교육기관 보조금	14,000,000	650,000	14,650,000
상 록 구 주 민 복 지 과	○생계급여	23,000,000	594,520	23,594,520
상 록 구 건 설 행 정 과	○일동, 부곡, 율파, 안산동 조명설비 정비공사 (성립전)	0	800,000	800,000
단 원 구 주 민 복 지 과	○생계급여	19,315,804	942,773	20,258,577



계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 자치행정과)

(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				
지방행정 역량강화	주민자치 센터 활성화	주민자치 센터 운영	계	원곡본동 신길문화센터 건립공사	4,040,000	-	-	-	700,000	-	700,000	1,497,000	1,843,000	-	
			시설비	위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 1,800㎡)	3,990,000	-	-	-	700,000	-	700,000	1,450,000	1,840,000	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	
			시설부대비	내용:프로그램실, 도서관, 휴게실 등 (지하1층, 지상3층)	10,000	-	-	-	-	-	-	7,000	3,000	-	
주민복합 문화진흥	주민복합 문화 공간 건립 및 조성	신길주민 복합문화 센터 건립	변경 계	신길주민문화센터 건립공사	5,310,000	-	-	-	700,000	-	700,000	500,000	1,610,000	2,500,000	지역주민의 동주민센터 설치 희망
			시설비	위치:단원구 신길동 1,694번지 (연면적 2,250㎡)	5,230,000	-	-	-	700,000	-	700,000	500,000	1,530,000	2,500,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	
			시설부대비	내용:민원실, 프로그램실, 도서관, 휴게실 등(지하1층, 지상4층)	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	
			증감액		1,270,000	-	-	-	-	-	-	-997,000	-233,000	2,500,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수생활체육관 건립	계	호수생활체육관 건립	970,000	-	-	-	500,000	-	500,000	470,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 초지동 723-1	951,000	-	-	-	500,000	-	500,000	451,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건 립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수생활체육관 건립	변경 계	호수생활체육관 건립	1,370,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-	470,000	-	
			시설비	위치:단원구 고잔동 713-3	1,351,000	-	-	-	900,000	-	900,000	-	451,000	-	
			감리비	기간:2014 ~ 2017	13,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000	-	
			시설부대비	내용:체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	
			증감액		400,000	-	-	-	400,000	-	400,000	-470,000	470,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	계	원곡 생활체육관 건립	1,150,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	200,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 원곡동 946-1번지	1,131,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	181,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014-2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	원곡 생활 체육관 건립	변경 계	원곡생활체육관 건립	1,150,000	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000	-	200,000	-	
			시설비	위치:단원구 원곡동 946-1	1,131,000	500,000	-	500,000	431,000	-	431,000	-	200,000	-	
			감리비	기간:2014 ~ 2017	13,000	-	-	-	13,000	-	13,000	-	-	-	
			시설부대비	내용:체육관 건립	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-200,000	200,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(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				
			계	수암꿈나무 체육공 원 조성	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	시설비	위치 : 상록구 장상 동 408-3번지	1,493,000	-	-	-	1,493,000	-	1,493,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				시설부대비 내용:체육공원조성	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	
			변경 계	수암꿈나무체육공원 조성	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
체육진흥	공공체육 시설관리	수암꿈나무 체육공원 조성	시설비	위치:상록구 장상동 408-3	1,493,000	-	-	-	1,493,000	-	1,493,000	-	-	-	
			감리비	기간:2010~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				시설부대비 내용:체육시설 조성	7,000	-	-	-	7,000	-	7,000	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018년	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	계획액	계획액	이후 계획액	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	창말 생활 체육시설 조성	계	창말 생활체육시설 조성	4,600,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	787,000	2,000,000	1,713,000	
			시설비	위치 : 상록구 건건 동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	787,000	1,974,000	1,713,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	19,000	-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	
			시설부대비	내용 : -토지보상 4,990㎡ -체육관 600㎡ -체육시설 1식	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
체육진흥	공공체육 시설관리	창말 생활 체육시설 조성	변경 계	창말 생활체육시설 조성	4,600,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	787,000	2,000,000	1,713,000	
			시설비	위치: 상록구 건건동 489번지 일원	4,574,000	-	-	-	100,000	9,786	90,214	787,000	1,974,000	1,713,000	
			감리비	기간: 2015~2018	19,000	-	-	-	-	-	-	-	19,000	-	
			시설부대비	내용: 체육관 건립	7,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(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 스포츠타운 실내다목적 실건립	기존 계	유소년 스포츠타운 실내다목적실 건립	970,000	-	-	-	700,000	-	700,000	270,000	-	-	
			시설비	위치 : 상록구 사2 동 1502-1번지	951,000	-	-	-	700,000	-	700,000	251,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2016	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 생활체육관 1동 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
체육진흥	공공체육 시설관리	유소년 스포츠타운 실내 다목적실 건립	변경 계	유소년스포츠타운 실내다목적실 건립	970,000	-	-	-	700,000	-	700,000	270,000	-	-	
			시설비	위치:상록구 사2동 1502-1	951,000	-	-	-	700,000	-	700,000	251,000	-	-	
			감리비	기간:2015~2017	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-	
			시설부대비	내용:체육관 건립	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 체육진흥과)

(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				
체육진흥	공공체육 시설관리	유소년 스포츠 타운내 야구장 조성	계	유소년스포츠타운 내 야구장 조성	3,000,000	-	-	-	-	-	-	654,000	2,346,000	-	
			시설비	위치:상록 본오동 665-55	2,989,200	-	-	-	-	-	-	654,000	2,335,200	-	
			감리비	기간:2016~2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:야구장 조성	10,800	-	-	-	-	-	-	-	10,800	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 복지정책과)

(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				
			계	사동복지센터 건립	1,607,000	-	-	-	-	-	-	500,000	1,107,000	-	
지역복지 강화	사회복지 기반조성	사동복지 센터 건립	시설비	위치 : 상록구 사동 1413	1,607,000				-	-	-	500,000	1,079,000		
			감리비	추진 : 2016~2018	-				-	-	-	-	23,000		
			시설부대비	내용 : 지하1층, 지 상3층 연면적 : 600㎡	-				-	-	-	-	5,000		

계속비 사업 조서

(부서명 : 복지정책과)

(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				
			계	둔배미복지센터 건립	1,607,000	-	-	-	-	-	-	700,000	907,000	-	
			시설비	위치 : 단원구 춘지동 707	1,579,000				-	-	-	700,000	879,000		
지역복지 강화	사회복지 기반조성	둔배미복지센터 건립													
			감리비	추진 : 2016~2018	23,000				-	-	-	-	23,000		
			시설부대비	내용 : 지하1층, 지상 3층 면적 : 600㎡	5,000				-	-	-	-	5,000		

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(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				
			계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,850,000	7,496,962	353,038	835,000	-	835,000	-	-	9,142,000	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,850,000	7,738,414	111,586	835,000	-	835,000	-	1,223,793	7,918,207	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	시설비	위치 : 수암동 산 26-4	17,827,000	7,850,000	7,738,414	111,586	835,000	-	835,000	-	1,223,793	7,918,207	
			감리비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,793	-1,223,793		

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	
			연구개발비	위치 : 수암동 산 26-4 일원	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	138,180	161,820	-	100,000	300,000	
			감리비	추진 : 2006~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	296,000	4,000	-	100,000	300,000	
			연구개발비	위치 : 수암동 산 26-4 일원	1,800,000	1,100,000	1,054,844	45,156	300,000	296,000	4,000	-	100,000	300,000	
			감리비	추진 : 2006~계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화재보 수 정비사업 (이양사 업)	계	대부광산퇴적암층토지매입	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000		
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	6,628,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	1,500,000	1,500,000	996,000		
			감리비	추진 : 2010~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관 리	문화재보 수 정비사업 (이양사 업)	변경 계	대부광산퇴적암층토지매입	8,091,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	630,000	4,829,000	-		
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	8,091,642	1,500,642	1,500,298	344	1,132,000	-	1,132,000	630,000	4,829,000	-		
			감리비	추진 : 2010~계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			중감액	1,463,000	-	-	-	-	-	-	-870,000	3,329,000	-996,000			

계속비 사업 조서

(부서명 : 사회복지과)

(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				
노인복지증 진	노인복지시 설확충	경로당건립	계	팔곡경로당 건립	370,874	-	-	-	370,874	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 팔곡이동 508-4	362,000	-	-	-	362,000	-	-	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층, 연 면적 100㎡	6,426	-	-	-	6,426	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,448	-	-	-	2,448	-	-	-	-	-	
노인복지증 진	노인복지시 설확충	경로당건립	변경 계	팔곡경로당 건립	370,874	-	-	-	370,874	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 팔곡이동 508-4	362,000	-	-	-	362,000	-	-	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층, 연 면적 100㎡	6,426	-	-	-	6,426	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2015~2017	2,448	-	-	-	2,448	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 사회복지과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018년	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	계획액	계획액	이후 계획액	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건 립	계	능전 경로당 건립	387,550	-	-	-	387,550	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 팔곡일동 227-2 외1필지	378,200	-	-	-	378,200	-	-	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층, 연 면적 150㎡	6,770	-	-	-	6,770	-	-	-	-	-	
				시설부대비 추진: 2015~2017	2,580	-	-	-	2,580	-	-	-	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	경로당건 립	변경 계	능전 경로당 건립	387,550	-	-	-	387,550	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 팔곡일동 227-2 외1필지	378,200	-	-	-	378,200	-	-	-	-	-	
			감리비	사업량 : 지상1층, 연 면적 150㎡	6,770	-	-	-	6,770	-	-	-	-	-	
				시설부대비 추진: 2015~2017	2,580	-	-	-	2,580	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시계획과)

(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				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산 도시 관리계획 재정비	계	안산 도시관리계획 재 정비	1,250,000	-	-	-	600,000	304,354	295,646	650,000	-	-	
			시설비	○위치 : 안산시일원 ○기준년도 : 2015년 ○목표연도 : 2025년 ○면적 : 149km ² ○용역비: 1,250백만 원	1,250,000	-	-	-	600,000	304,354	295,646	650,000	-	-	
			감리비	○과업기간 : '15.6.15~'17.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경 계	안산 도시관리계획 재 정비	1,250,000	-	-	-	600,000	304,354	295,646	650,000	-	-	
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	안산도시 관리계획 재정비	시설비	○위치 : 안산시일원 ○기준년도 : 2015년 ○목표연도 : 2025년 ○면적 : 149km ² ○용역비: 1,250백만 원	1,250,000	-	-	-	600,000	304,354	295,646	650,000	-	-	
			감리비	○과업기간 : '15.6.15~'17.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시계획과)

(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				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	개발제한 구역관리	계	개발제한구역 취락지 구 등 해제 용역	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	
			시설비	○위치 : 양상동 석탑 마을외 2개소 ○면적 : 68,468 ○용역비: 182,387천 원 ○과업기간 : 2016.6.17~2019.6.20 ○주요과업내용 : 개 발제한구역 우선해제	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-		
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
쾌적환경 사환경조 성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	계	단원구청 및 보건소 건립	49,700,000	18,764,000	6,920,874	11,843,126	17,551,600	6,278	17,545,322	13,384,400	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 화랑 로 260(초지동)	47,261,000	17,520,000	6,666,874	10,853,126	17,000,000	-	17,000,000	12,741,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013-2016	2,344,000	1,190,000	200,000	990,000	510,600	-	510,600	643,400	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/지하1 층, 지상6층	95,000	54,000	54,000	-	41,000	6,278	34,722	-	-	-	
쾌적환경 사환경조 성	공공청사 건립	단원구청 및 보건소 건립	변경 계	단원구청 및 보건소 건립	49,700,000	18,764,000	16,492,662	2,271,338	17,551,600	12,658	17,538,942	-	13,384,400	-	
			시설비	위치 : 단원구 화랑 로 260(초지동)	47,261,000	17,520,000	15,680,792	1,839,208	17,000,000	-	17,000,000	-	12,741,000	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2017	2,344,000	1,190,000	757,870	432,130	510,600	-	510,600	-	643,400	-	
			시설부대비	내용 : 연면적 23,103.12㎡/지하1 층, 지상6층	95,000	54,000	54,000	-	41,000	12,658	28,342	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-13,384,400	13,384,400	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
민간협력 체계구축	좋은마을 만들기 사업	사이좋은 사2동 마을 만들기	계	사이좋은 사2동 마을만들기	2,100,000	-	-	-	530,848	1,250	529,598	290,074	1,279,078	-	
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,078,508	-	-	-	525,170	-	525,170	288,000	1,265,338	-	
			관리비	추진 : 2015~2017	13,320	-	-	-	3,360	-	3,360	-	9,960	-	
			시설부대비	내용 : 마을주민커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	8,172	-	-	-	2,318	1,250	1,068	2,074	3,780	-	
민간협력 체계구축	좋은마을만들기사업	사이좋은 사2동마을 만들기	변경 계		2,100,000	-	-	-	530,848	202,938	327,910	290,074	-	1,279,078	
			시설비	위치 : 상록구 영화5길 15 일원	2,078,508	-	-	-	525,170	200,774	324,396	288,000	-	1,265,338	
			관리비	추진 : 2015~2018	13,320	-	-	-	3,360	-	3,360	-	-	9,960	
			시설부대비	내용 : 마을커뮤니티공간 조성 2개소, 녹지공간 개선	8,172	-	-	-	2,318	2,164	154	2,074	-	3,780	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-1,279,078	1,279,078	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계분	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	선부생활 권 다목적 체육관 건 립	계	선부생활권 다목적 체육관 건립	13,386,000	1,000,000	948,983	51,017	6,667,000	627,399	6,039,601	5,719,000	-	-	
			시설비	위치 : 선부동 1068	12,355,000	942,000	942,000	-	5,943,000	627,399	5,315,601	5,470,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	1,000,000	48,000	-	48,000	714,000	-	714,000	238,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내체육관 건립	31,000	10,000	6,983	3,017	10,000	-	10,000	11,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	선부생활 권 다목적 체육관 건 립	변경 계	선부생활권 다목적체 육관 건립	13,386,000	1,000,000	999,963	37	6,667,000	4,818,897	1,848,103	3,523,470	2,195,530	-	
			시설비	위치:선부동 1068	12,355,000	942,000	942,000	-	5,943,000	4,496,765	1,446,235	3,277,000	2,193,000	-	
			감리비	추진:2014~2017	1,000,000	48,000	48,000	-	714,000	322,132	391,868	238,000	-	-	
			시설부대비	내용:실내체육관건 립	31,000	10,000	9,963	37	10,000	-	10,000	8,470	2,530	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,195,530	2,195,530	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
			계	호수공원내 수영장건립	15,003,703	7,510,000	6,694,388	815,612	4,682,953	11,917	4,671,036	2,810,750	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	14,763,053	7,412,350	6,608,321	804,029	4,609,953	11,253	4,598,700	2,740,750	-	-	
			감리비	추진 : 2013-2016	222,900	89,900	78,903	10,997	63,000	-	63,000	70,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장건립	17,750	7,750	7,164	586	10,000	664	9,336	-	-	-	
			변경 계	호수공원내 수영장건립	15,003,703	7,510,000	6,694,388	815,612	4,682,953	589,427	4,093,526	2,810,750	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	호수공원내 수영장건립	시설비	위치 : 상록구 사동 1513번지	14,763,053	7,412,350	6,608,321	804,029	4,609,953	588,177	4,021,776	2,740,750	-	-	
			감리비	추진 : 2013 ~ 2017	222,900	89,900	78,903	10,997	63,000	-	63,000	70,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 실내수영장 건립	17,750	7,750	7,164	586	10,000	1,250	8,750	-	-	-	
			중감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 체 육문화센터 건립	계	대부동 체육문화센터 건립	19,800,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,550,000	7,531,520	
			시설비	위치 : 안산시 단원 구 대부동동 산148-4 번지	18,984,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	2,000,000	9,142,000	7,123,520	
			감리비	추진 : 2015-2018	800,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
			시설부대비		16,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000	
			변경 계	대부동 체육문화센터 건립	22,500,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	600,000	5,500,000	15,681,520	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	대부동 체 육문화센터 건립	시설비	위치 : 안산시 단원 구 대부동동 산148-4 번지	21,684,000	-	-	-	718,480	18,480	700,000	600,000	5,092,000	15,273,520	
			감리비	추진 : 2015-2018	800,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
			시설부대비		16,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000	
			증감액		2,700,000	-	-	-	-	-	-	-1,400,000	-4,050,000	8,150,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
			계	안산동 복합건물 건립 (공공도서관및보건지소)	3,200,000	-	-	-	1,567,000	36,532	1,530,468	1,633,000	-	-	
도서관운영 관리및 독서운동 활성화	도서관 건립 및 조성	안산동 복합건물 (공공도서관 및보건지 소) 건립	시설비	위치 : 상록구 수암동 467-3	3,145,000	-	-	-	1,512,000	35,938	1,476,062	1,633,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015 ~ 2016	45,000	-	-	-	45,000	-	45,000	-	-	-	
			시설부대비	연면적 : 1,187㎡(지상5 층, 주차장1층, 2-3층보건 지소, 4-5층공공도서관)	10,000	-	-	-	10,000	594	9,406	-	-	-	
도서관운영 관리및 독서운동 활성화	도서관건 립및조성	안산동복합 건물(공공 도서관및보 건지소)건 립	변경 계	안산동 복합건물 건립 (공공도서관및보건지소)	3,200,000	-	-	-	1,567,000	1,244,211	322,789	1,633,000	-	-	
			시설비	위치:상록구 수암동 467- 3	3,145,000	-	-	-	1,512,000	1,228,557	283,443	1,633,000	-	-	
			감리비	추진:2015~2017	45,000	-	-	-	45,000	10,100	34,900	-	-	-	
			시설부대비	내용:1,187㎡(보건지소, 공공도서관)	10,000	-	-	-	10,000	5,554	4,446	-	-	-	
			총감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				
			계	단원구 청소년수련관 건립	13,585,651	-	-	-	1,000,000	36,396	963,604	8,099,000	4,486,651	-	
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	시설비	위치 : 단원구 동산 로 268	12,555,843	-	-	-	612,000	36,396	575,604	7,587,173	4,356,670	-	
			감리비	추진:2015~2017	1,000,000	-	-	-	388,000	-	388,000	485,000	127,000	-	
			시설부대비	연면적:4,914.54㎡	29,808	-	-	-	-	-	-	26,827	2,981	-	
			변경 계	단원구 청소년수련관 건립	13,585,651	-	-	-	1,000,000	132,103	867,897	4,010,000	5,000,000	3,575,651	
청소년 보호및 육성	청소년 육성	단원구 청소년 수련관건립	시설비	위치 : 단원구 동산 로 268	12,555,843	-	-	-	612,000	132,103	479,897	3,750,000	4,790,000	3,403,843	
			감리비	추진 : 2015~2018	1,000,000	-	-	-	388,000	-	388,000	250,000	200,000	162,000	
			시설부대비	연면적 : 4,966.96㎡	29,808	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	9,808	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-4,089,000	513,349	3,575,651	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
			계	유소년 축구 전용구장 건립	3,650,000	2,014,000	-	2,014,000	986,000	42,337	943,663	650,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년 축구 전용구장 건 립	시설비	위치 : 상록구 선진안 길 80-13	3,629,000	2,000,000	-	2,000,000	979,000	42,337	936,663	650,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2017	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡, 인조잔디 4 면, 부대시설 등	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	
			변경 계	유소년 축구 전용구장 건립	3,900,000	2,014,000	1,880,573	133,427	986,000	-	986,000	900,000	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	유소년축구전 용구장건립	시설비	위치 : 상록구 선진안 길 80-13	3,879,000	2,000,000	1,876,333	123,667	979,000	-	979,000	900,000	-	-	
			감리비	추진 : 2013~2017	14,000	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 조성면적 40,000㎡, 인조잔디 4 면, 부대시설 등	7,000	7,000	4,240	2,760	-	-	-	-	-	-	
			증감액		250,000	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수영장 리모델링사업	계	올림픽수영장 리모 텔링사업	3,440,000	2,150,000	-	2,150,000	500,000	20,453	479,547	790,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 적금 로 202(고잔동)	3,401,000	2,111,000	-	2,111,000	500,000	20,453	479,547	790,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014~2016	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 올림픽수영 장시설개보수 및 장 에인편의시설확충	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	
체육산업 육성	공공체육 시설관리	올림픽수영장 리모델링사업	변경 계	올림픽수영장 리모 텔링사업	3,440,000	2,150,000	48,458	2,101,542	500,000	-	500,000	790,000	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 적금 로 202(고잔동)	3,401,000	2,111,000	48,458	2,062,542	500,000	-	500,000	790,000	-	-	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2017	30,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 올림픽수영 장시설개보수 및 장 에인편의시설확충	9,000	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
			계	소공연장건립	4,628,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,628,000	-	-	
문화 및 예술 진흥	문화공간 건립	소공연장건립	시설비	위치 : 상록구 사동 1586-1	4,550,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,550,000	-	-	
			감리비	추진 : 건립위치변경 추 진 중(도시관리계획변경 진행 중-2015년말 변경)	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	
			시설부대비	내용 : 소규모공연장 건 립(1개동 1,200㎡ 계획)	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
			변경 계	소공연장건립	4,628,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	500,000	1,578,000	1,550,000	
문화 및 예술진흥	문화공간 건립	소공연장 건 립	시설비	위치:상록구 본오동 1111 번지	4,550,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	500,000	1,500,000	1,550,000	
			감리비	추진:2014-2017	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	
			시설부대비	내용:소규모공연장 건립 1,200㎡(지상2층)	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-3,128,000	1,578,000	1,550,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
쾌적한 정사환경 조성	청사시설 물 신축 및 보수관 리	청사시설 물 신축 및 유지보 수	계	원곡1동 주민센터 건립	4,990,000	-	-	-	-	-	-	2,678,000	2,312,000	-	
			시설비	위치: 단원구 원선로31 와 1필지 (연면적:2,150㎡)	4,929,922	-	-	-	-	-	-	2,617,922	2,312,000	-	
			감리비	기간:2016.2.~2017.6.	48,054	-	-	-	-	-	-	48,054	-	-	
			시설부대비	내용:원곡1동 주민센터 재건축 (지하1층, 지상4층)	12,024	-	-	-	-	-	-	12,024	-	-	
쾌적한정 사환경조 성	청사시설 물신축및 보수관리	청사시설 물신축및 유지보수	변경 계	원곡1동 주민센터 건립	9,181,373	-	-	-	-	-	-	167,000	6,833,000	2,181,373	
			시설비	위치 : 단원구 원선로 31와 1필지 (연면적 : 4,170㎡)	9,038,032	-	-	-	-	-	-	109,521	6,773,219	2,155,292	
			감리비	추진 : 2016.1. ~ 2018.10.	122,948	-	-	-	-	-	-	48,054	52,145	22,749	
			시설부대비	내용 : 지하1층/지상4층	20,393	-	-	-	-	-	-	9,425	7,636	3,332	
			증감액		4,191,373	-	-	-	-	-	-	-2,511,000	4,521,000	2,181,373	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	분제목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	계	안산산업역사박물관 건립	25,000,000	-	-	-	2,723,871	-	2,723,871	9,647,000	8,256,000	4,373,129	
			시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,149,000	-	-	-	2,275,055	-	2,275,055	8,244,816	8,256,000	4,373,129	
			관리비	추진 : 2012. 11. ~ 2018. 9.	1,813,000	-	-	-	436,839	-	436,839	1,376,161	-	-	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설, 사무시설	38,000	-	-	-	11,977	-	11,977	26,023	-	-	
			변경 계	안산산업역사박물관 건립	25,000,000	-	-	-	2,723,871	-	2,723,871	5,477,760	4,699,424	12,098,945	
안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	안산산업역사박물관 건립	시설비	위치 : 안산시 단원구 초지동 667 (화랑유원지)	23,149,000	-	-	-	2,275,055	-	2,275,055	5,400,000	4,175,000	11,298,945	
			관리비	추진 : 2012. 11. ~ 2019. 9.	1,813,000	-	-	-	436,839	-	436,839	67,500	508,661	800,000	
			시설부대비	내용 : 전시시설, 교육·체험시설, 수장시설, 편의시설	38,000	-	-	-	11,977	-	11,977	10,260	15,763	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-4,169,240	-3,556,576	7,725,816		

계속비 사업 조서

(부서명 : 도시개발과)

(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				
보육의공 공성강화 및 보육 지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강 (보육시설 확충)-시 립와동어 린이집 대 체신축	계	시립와동어린이집 대체신축	3,129,065	-	-	-	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와 동 813-1번지 일 원	3,075,337	-	-	-	3,070,837	-	3,070,837	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	43,216	-	-	-	47,694	-	47,694	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적:1,200㎡, 지상3층	10,512	-	-	-	10,534	-	10,534	-	-	-	
보육의공 공성강화 및 보육 지원	어린이집 기능보강	어린이집 기능보강 (보육시설 확충)-시 립와동어 린이집 대 체신축	변경 계	시립와동어린이집 대체신축	3,129,065	-	-	-	3,129,065	-	3,129,065	-	-	-	
			시설비	위치 : 단원구 와 동 813-1번지 일 원	3,075,337	-	-	-	3,070,837	-	3,070,837	-	-	-	
			감리비	추진 : 2015~2017	43,216	-	-	-	47,694	-	47,694	-	-	-	
			시설부대비	내용 : 연면적:1,200㎡, 지상3층	10,512	-	-	-	10,534	-	10,534	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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	지출잔 액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	계	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	13,473,000	13,473,000	8,302,061	5,170,939	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	12,955,922	8,111,811	4,844,111	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2007 ~ 2016	497,200	497,200	176,500	320,700	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	19,878	19,878	13,750	6,128	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	변경 계	신길동 골프장 삼거리 입체화 공사	13,473,000	13,473,000	12,014,334	1,458,666	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,955,922	12,955,922	11,700,755	1,255,167	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2007 ~ 2017	497,200	497,200	298,800	198,400	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:1,100m	19,878	19,878	14,779	5,099	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	계	동서연결 도로개설 공사	16,920,000	10,722,000	10,388,349	333,651	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	
			시설비	위차: 이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,388,349	333,651	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	4,098,000	-	4,098,000	2,100,000	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계	동서연결 도로개설 공사	17,709,000	10,722,000	10,388,349	333,651	4,098,000	4,098,000	-	-	2,889,000	-	
			시설비	위차: 이동 일원	1,722,000	1,722,000	1,388,349	333,651	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2004~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에대한 대행사업비		15,198,000	9,000,000	9,000,000	-	4,098,000	4,098,000	-	-	2,889,000	-	
			증감액		789,000	-	-	-	-	-	-	-2,100,000	2,889,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016	2017	2018년	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	계획액	계획액	이후 계획액	
			계	장기미집행도시 계획도로(건천 주변)개설공사	26,479,087	17,587,328	14,118,920	3,468,408	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건천천 주변)개설공 사	시설비	위치 : 건천동 일원	26,434,237	17,542,478	14,096,388	3,446,090	1,000,000	36,063	963,937	3,000,000	4,891,759	-	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	22,532	22,318	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건천천 주변)개설공 사	변경 계	장기미집행도시 계획도로(건천 주변)개설공사	26,479,087	17,587,328	15,716,646	1,870,682	1,000,000	-	1,000,000	1,006,300	1,992,787	4,891,759	
			시설비	위치 : 건천동 일원	26,434,237	17,542,478	15,689,675	1,852,803	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,992,787	4,891,759	
			감리비	추진 : 2005 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:6,370m	44,850	44,850	26,971	17,879	-	-	-	6,300	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-1,993,700	-2,898,972	4,891,759	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개선 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,835,709	178,291	-	-	-	-	-	-	
			관리비	추진:2009~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 계	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	3,014,000	3,014,000	2,839,317	174,683	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개선 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	시설비	위치:본오동 일원	3,014,000	3,014,000	2,839,317	174,683	-	-	-	-	-	-	
			관리비	추진:2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	3,608	-3,608	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	대부동 서남부 연결도로 개설공사	45,700,000	11,913,000	11,791,678	121,322	4,095,000	4,000,000	95,000	7,400,000	6,687,000	15,605,000	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	시설비	위치:대부동 일원	1,495,000	1,400,000	1,278,678	121,322	95,000	-	95,000	-	-	-	
			시설부대비	추진: 2009~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		44,205,000	10,513,000	10,513,000	-	4,000,000	4,000,000	-	7,400,000	6,687,000	15,605,000	
			변경 계	대부동 서남부 연결도로 개설공사	45,700,000	11,913,000	11,791,678	121,322	4,095,000	4,095,000	-	7,400,000	6,687,000	15,605,000	
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	시설비	위치:대부동 일원	1,520,000	1,400,000	1,278,678	121,322	95,000	95,000	-	25,000	-	-	
			시설부대비	추진:2009~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에 대한 대행사업비		44,180,000	10,513,000	10,513,000	-	4,000,000	4,000,000	-	7,375,000	6,687,000	15,605,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	통 계 목	사 업 개 요	총 사 업 비	전 전 년 도 (2014) 이 전						전 년 도 (2015)			2016 계 획 액	2017 계 획 액	2018년 이 후 계 획 액	비 고	
						예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액					
도 로 관 리	도 로 개 설 및 확 장	부 곡 동 청 문 당 진 입 도 로 개 설 공 사	계	부 곡 동 청 문 당 진 입 도 로 개 설 공 사	16,806,000	-	-	-	201,440	36,804	164,636	3,000,000	3,000,000	10,604,560					
			시 설 비	위 치 : 부 곡 동 81-8 일 원	16,800,000	-	-	-	200,000	36,794	163,206	3,000,000	3,000,000	10,600,000					
			감 라 비	추 진 : 2015~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 부 대 비	내 용 : 도 로 개 설 L=1,856m	6,000	-	-	-	1,440	10	1,430	-	-	-	4,560				
			변 경 계	부 곡 동 청 문 당 진 입 도 로 개 설 공 사	16,806,000	-	-	-	201,440	90,849	110,591	-	5,000,000	11,609,560					
도 로 관 리	도 로 개 설 및 확 장	부 곡 동 청 문 당 진 입 도 로 개 설 공 사	시 설 비	위 치 : 부 곡 동 81-8 일 원	16,805,000	-	-	-	200,000	90,839	109,161	-	5,000,000	11,605,000					
			감 라 비	추 진 : 2015 ~ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 부 대 비	내 용 : 도 로 개 설 L:1,856m	6,000	-	-	-	1,440	10	1,430	-	-	-	4,560				
			증 감 액		-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000,000	2,000,000	1,005,000				

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	신길, 거모 지역도시 계획도로 개설사업	계	신길, 거모지역도시 계획도로 개설사업	5,515,450	5,515,450	3,902,891	1,612,559	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:신길동 일원	5,502,000	5,502,000	3,899,591	1,602,409	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2004~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		13,450	13,450	3,300	10,150	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	신길, 거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계	신길, 거모지역도시 계획도로 개설사업	5,515,450	5,515,450	4,486,913	1,028,537	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 신길동 일원	5,502,000	5,502,000	4,483,183	1,018,817	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진 : 2009 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 도로개설 L:533.6m	13,450	13,450	3,730	9,720	-	-	-	-	-	-	
			중감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	사사동 안골마을진 입도로개설 공사	5,178,400	803,600	4,195	799,405	1,004,410	18,964	985,446	3,370,390	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입 도로개설 공사	시설비	위치: 사사동623일 원	5,165,400	800,000	4,195	795,805	1,000,000	18,964	981,036	3,365,400	-	-	
			감리비	추진: 2011 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:764m	13,000	3,600	-	3,600	4,410	-	4,410	4,990	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	사사동 안골 마을진입도 로개설공사	변경 계	사사동 안골마을진 입도로개설 공사	5,178,400	803,600	146,489	657,111	1,004,410	22,884	981,526	1,006,300	2,364,090	-	
			시설비	위치: 사사동623일 원	5,165,400	800,000	142,889	657,111	1,000,000	18,964	981,036	1,000,000	2,364,090	-	
			감리비	추진: 2011 ~ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:764m	13,000	3,600	3,600	-	4,410	3,920	490	6,300	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,364,090	2,364,090	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	양상동 지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획 도로 개설공사	24,777,000	502,520	101,951	400,569	-	-	-	5,000,000	5,000,000	14,274,480	
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역 (윗버대,아랫 버대) 도시계 획도로 개설 공사	시설비	위치 : 양상동 윗버 대 아랫버대 일원	24,718,000	500,000	101,951	398,049	-	-	-	4,988,000	4,988,000	14,242,000	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,075m	59,000	2,520	-	2,520	-	-	-	12,000	12,000	32,480	
			변경 계	양상동 지역(윗버대, 아랫버대) 도시계획 도로 개설공사	24,777,000	502,520	312,670	189,850	-	-	-	2,006,300	5,000,000	17,268,180	
도로관리	도로개설 및 확장	양상동 지역 (윗버대,아랫 버대) 도시계 획도로 개설 공사	시설비	위치 : 양상동 윗버 대 아랫버대 일원	24,718,000	500,000	312,590	187,410	-	-	-	2,000,000	4,988,000	17,256,180	
			감리비	추진 : 2014 ~ 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설 L:3,075m	59,000	2,520	80	2,440	-	-	-	6,300	12,000	12,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,993,700	-	2,993,700	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	별말천 개수공사	10,025,000	1,008,750	59,670	949,080	1,005,292	-	1,005,292	1,505,400	6,505,558	-	
하천관리	하천정비	별말천 개수공사	시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	1,000,000	57,570	942,430	1,000,000	-	1,000,000	1,500,000	6,500,000	-	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	8,750	2,100	6,650	5,292	-	5,292	5,400	5,558	-	
			변경 계	별말천 개수공사	10,025,000	1,008,750	59,670	949,080	1,005,292	70,436	934,856	1,505,400	511,201	5,994,357	
하천관리	하천정비	별말천개 수공사	시설비	위치:상록구 수암동 일원	10,000,000	1,000,000	57,570	942,430	1,000,000	70,436	929,564	1,500,000	508,000	5,992,000	
			감리비	기간:2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=1.349km	25,000	8,750	2,100	6,650	5,292	-	5,292	5,400	3,201	2,357	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-5,994,357	5,994,357	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	동제목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	계	제기천 개수공사	3,161,232	505,400	1,390	504,010	1,955,832	-	1,955,832	700,000	-	-	
			시설비	위치:단원구 신길 동 일원	3,150,000	500,000	-	500,000	1,950,000	-	1,950,000	700,000	-	-	
			감리비	기간 : 2014-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	11,232	5,400	1,390	4,010	5,832	-	5,832	-	-	-	
하천관리	하천정비	제기천 개수공사	변경 계	제기천 개수공사	3,161,232	505,400	1,390	504,010	1,955,832	37,949	1,917,883	700,000	-	-	
			시설비	위치:단원구 신길 동 일원	3,150,000	500,000	-	500,000	1,950,000	35,029	1,914,971	700,000	-	-	
			감리비	기간 : 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 소하천개수 L=0.5km	11,232	5,400	1,390	4,010	5,832	2,920	2,912	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	대부해솔길 진입도로 개설공사	16,000,000	2,206,480	161,640	2,044,840	2,926,220	2,828,392	97,828	7,867,300	3,000,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	시설비	위치:대부동 구봉도	15,971,300	2,200,000	156,640	2,043,360	2,904,000	2,824,392	79,608	7,867,300	3,000,000	-	
			감리비	추진: 2013~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2km	28,700	6,480	5,000	1,480	22,220	4,000	18,220	-	-	-	
			변경 계	대부해솔길 진입도로 개설공사	16,000,000	2,206,480	2,206,480	-	2,926,220	2,907,320	18,900	7,867,300	3,000,000	-	
도로관리	도로개설 및 확장	대부해솔길 진입도로 개설공사	시설비	위치:대부동 구봉도	15,971,300	2,200,000	2,200,000	-	2,904,000	2,904,000	-	7,867,300	3,000,000	-	
			감리비	추진: 2014~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용:도로개설L:2km	28,700	6,480	6,480	-	22,220	3,320	18,900	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	대부황금로 외 1개로 도 로 확·포장 공사	계	대부황금로 외 1개로 도로 확·포장공사	18,700,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	9,000,000	8,700,000	
			시설비	위치:대부동일원	18,656,200	-	-	-	-	-	-	994,000	8,977,200	8,685,000	
			감리비	추진: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		43,800	-	-	-	-	-	-	6,000	22,800	15,000	
도로관리	도로개설 및 확장	대부황금로 외 1개로 도 로 확·포장 공사	변경 계	대부황금로 외 1개로 도로 확·포장공사	18,700,000	-	-	-	-	-	-	500,000	9,000,000	9,200,000	
			시설비	위치:대부동일원	18,656,200	-	-	-	-	-	-	500,000	8,977,200	9,179,000	
			감리비	추진: 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		43,800	-	-	-	-	-	-	-	22,800	21,000	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-500,000	-	500,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(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				
			계	건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링	370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	
하천관리	하천유지 관리	건건천 생태하천 복원사업 사후모 니터링	시설비	위치:단원구 반월동 일원	370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	
			감리비	기간 : 2016-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 건건천 모니터 링 L=1.69km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경 계	건건천 생태하천 복원사업 사후모니터링	370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	
하천관리	하천유지 관리	건건천 생태하천 복원사업 사후모 니터링	시설비	위치:단원구 반월동 일원	370,000	-	-	-	-	-	-	370,000	-	-	
			감리비	기간 : 2016-2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 건건천 모니터 링 L=1.69km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2018년 이후 계획액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
			계	시경제 도로(정왕~신길운전역) 개설사업	6,672,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	4,672,000
도로관리	도로개설 및 확장	시경제 도로(정왕~신길운전역) 개설사업	시설비	위치:신길동일원	6,672,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	4,672,000
			감리비	추진:2016~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	화정천 흙길 보행로 개선 사업	계	화정천 흙길 보행로 개선사업	3,009,000	-	-	-	-	-	-	500,000	509,000	2,000,000	
			시설비	위차: 화정천(선부동 ~시화호 합류점)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	2,000,000	
			감리비	기간 : 2016-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 하천 흙길 보 행로개선L=5.2km	9,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 건설과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	반월천 정비사업	계	반월천 정비사업	3,913,140	-	-	-	-	-	-	1,006,300	2,906,840	-	
			시설비	위치:반월천(반월저수지~건천천합류점)	3,900,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	2,900,000	-	
			감리비	기간 : 2016-2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요: 산책로 조성 및 준설 L=2.2km	13,140	-	-	-	-	-	-	6,300	6,840	-	

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				
			계	용담뿌리공원 조성 사업	887,113	25,000	7,254	17,746	709,113	166	708,947	153,000	-	-	
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	884,000	25,000	7,254	17,746	706,000	-	706,000	153,000	-	-	
			감리비	기간:2014-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	166	2,947	-	-	-	
			변경 계	용담뿌리공원 조성 사업	887,113	25,000	25,000	-	709,113	680,757	28,356	153,000	-	-	
도시공원 조성	공원조성	용담뿌리 공원 조성 사업	시설비	위치 : 건건동 940-9번지 일원	884,000	25,000	25,000	-	706,000	677,890	28,110	153,000	-	-	
			감리비	기간:2014-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		3,113	-	-	-	3,113	2,867	246	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				
			계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	100,000	-	100,000	2,516,015	2,662,704	3,644,000	
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	시설비	위치: 사동 산162번 지 일원	8,900,000	-	-	-	100,000	-	100,000	2,503,000	2,653,000	3,644,000	
			관리비	기간:2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	-	
			변경 계	사동공원 1단계 조성사업	8,922,719	-	-	-	100,000	12,700	87,300	-	5,219,015	3,603,704	
도시공원 조성	공원조성	사동공원 1단계 조성사업	시설비	위치: 사동 산162번 지 일원	8,900,000	-	-	-	100,000	12,700	87,300	-	5,206,000	3,594,000	
			관리비	기간:2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		22,719	-	-	-	-	-	-	-	13,015	9,704	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-2,516,015	2,556,311	-40,296	

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	공원조성 사업(수인 선상부공 간공원화 사업)	계	수인선 상부공간 공 원화사업	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-		
			공기관등에 관한대행사 업비	위치:본오아파트~용 신교	13,000,000	6,800,000	6,752,000	48,000	-	-	-	6,200,000	-	-		
			감리비	기간:2013-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경 계	수인선 상부공간 공 원화사업	13,000,000	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	4,200,000	2,000,000	-		
도시공원 조성	공원조성	공원조성 사업(수인 선상부공 간공원화 사업)	공기관등에 관한대행사 업비	위치:본오아파트~용 신교	13,000,000	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	4,200,000	2,000,000	-		
			감리비	기간:2013-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감액			-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000	2,000,000	-	

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	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	계	공원녹지 기본계획	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치:안산시 전역	1,390,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	-	-	-	
			감리비	기간:2007~2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시공원 조성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	당초 계	공원녹지기본계획	1,460,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	70,000	-	-	
			시설비	위치:안산시 전역	1,460,000	1,390,000	1,098,021	291,979	-	-	-	70,000	-	-	
			감리비	기간:2007~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	

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	구봉1공원 조성사업	계	구봉1공원 조성사업	7,126,410	-	-	-	1,004,410	575,437	428,973	2,819,334	2,108,000	1,194,666	
			시설비	위치 : 대부북동 산 27번지 일원	7,100,000	-	-	-	1,000,000	575,391	424,609	2,805,334	2,100,000	1,194,666	
			감리비	기간:2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		26,410	-	-	-	4,410	46	4,364	14,000	8,000	-	
도시공원 조성	공원조성	구봉1공원 조성사업	변경 계	구봉1공원 조성사업	23,389,067	-	-	-	1,004,410	575,519	428,891	4,212,278	2,395,000	15,777,379	
			시설비	위치 : 대부북동 산 27번지 일원	23,377,713	-	-	-	1,000,000	575,392	424,608	4,205,334	2,395,000	15,777,379	
			감리비	기간:2015~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		11,354	-	-	-	4,410	127	4,283	6,944	-	-	
			증감액		16,262,657	-	-	-	-			1,392,944	287,000	14,582,713	

계속비 사업 조서

(부서명 : 중앙도서관)

(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				
			계	반월동공공도서관	3,000,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,300,000	-	
도서관운영관리및 독서운동 활성화	도서관건 립 및 조 성	반월동공 공도서관	시설비	위치 : 상록구 반월 동 산56-9	2,929,000	-	-	-	-	-	-	1,646,000	1,283,000	-	
			감리비	추진 : 2016 ~ 2017	45,000	-	-	-	-	-	-	36,000	9,000	-	
			시설부대비	연면적:1,000㎡ 이하	26,000	-	-	-	-	-	-	18,000	8,000	-	
			변경 계	반월동공공도서관	3,130,000	-	-	-	-	-	-	1,830,000	1,300,000	-	
도서관운영관리및 독서운동 활성화	도서관건 립 및 조 성	반월동공 공도서관	시설비	위치 : 상록구 반월 동 산56-9	3,076,000	-	-	-	-	-	-	1,776,000	1,300,000	-	
			감리비	추진 : 2016 ~ 2017	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000	-	-	
			시설부대비	연면적:1,000㎡ 이하	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
			증감액		130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 산업정책과)

(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				
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	계	반월국가산업단 지재생사업 추진	3,609,792	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,007,200	362,592	-	
			시설비	위치: 단원구 반 월국가산업단지 및 신길동 일원	3,600,000	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,000,000	360,000	-	
			감리비	추진: 2015~2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충·신설 및 업종 첨단화	9,792	-	-	-	-	-	-	7,200	2,592	-	
산업단지 재생혁신 사업추진	산업단지 재생사업 추진	반월국가 산업단지 재생사업 추진	변경 계	반월국가산업단 지 재생사업 추 진	46,240,000	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,007,200	10,800	42,982,000	
			시설비	위치 : 단원구 원시동, 초지동, 목내동, 신길동 일원	44,840,000	-	-	-	1,240,000	158,190	1,081,810	2,000,000	-	41,600,000	
			감리비	추진: 2015~2025	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	
			시설부대비	내용: 기반시설 확충·신설 토지 이용계획 변경	100,000	-	-	-	-	-	-	7,200	10,800	82,000	
			증감액		42,630,208	-	-	-	-	-	-	-	-351,792	42,982,000	

계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모어항 조성사업	계	육도 소규모어항 조 성사업	6,725,120	-	-	-	2,753,780	-	2,753,780	3,971,340	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원 구 풍도동 381-22번 지(육도선착장 일원)	6,110,000	-	-	-	2,150,000	-	2,150,000	3,960,000	-	-	
			감리비	추진 : 2015-2018	600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	
			시설부대비		15,120	-	-	-	3,780	-	3,780	11,340	-	-	
연안관리	어촌어항 및 연안관리	육도 소규모어항 조성사업	변경 계	육도 소규모어항 조 성사업	6,725,305	-	-	-	2,753,780	1,023,679	1,730,101	2,850,000	1,121,525	-	
			시설비	위치 : 안산시 단원 구 풍도동 381-22번 지(육도선착장 일원)	6,110,000	-	-	-	2,150,000	1,021,495	1,128,505	2,850,000	1,110,000	-	
			감리비	추진 : 2015-2018	600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	
			시설부대비		15,305	-	-	-	3,780	2,184	1,596	-	11,525	-	
			증감액		185	-	-	-	-	-	-	-1,121,340	1,121,525	-	

계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(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				
			계	바람을 품은 섬 풍도 조성	2,512,514	-	-	-	301,512	26,580	274,932	215,541	1,604,731	390,730	
해양레저 관리	해양관광 활성화지원	바람을 품은 섬 풍도 조성	시설비	위치 : 안산시 단원 구 풍도 일원	2,500,000	-	-	-	300,000	26,580	273,420	214,000	1,600,000	386,000	
			감리비	추진 : 2015~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	바람을 품은 섬 풍도 조성	12,514	-	-	-	1,512	-	1,512	1,541	4,731	4,730	
			변경 계		2,512,514	-	-	-	301,512	27,380	274,132	215,541	-	1,995,461	
해양레저 관리	해양관광활 성화지원	바람을 품은 섬 풍도 조성	시설비	위치 : 안산시 단원 구 풍도 일원	2,500,000	-	-	-	300,000	26,580	273,420	214,000	-	1,986,000	
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		12,514	-	-	-	1,512	800	712	1,541	-	9,461	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-1,604,731	1,604,731	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(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				
			계		170,768,974	50,015,354	46,493,263	3,522,091	2,007,200	1,558,388	448,812	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
교통인프라 구축	주차장시 설확충	주차장조성	시설비	위치 : 안산시 전역	170,601,392	49,895,832	46,379,599	3,516,233	2,000,000	1,552,428	447,572	1,000,000	3,000,000	114,705,560	
			감리비	추진: 2002~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	119,522	113,664	5,858	7,200	5,960	1,240	6,300	6,300	28,260	
			변경 계		170,768,974	50,015,354	47,805,905	2,209,449	2,007,200	1,558,510	448,690	1,006,300	3,006,300	114,733,820	
교통인프라 구축	주차장시 설확충	주차장조성	시설비	위치 : 안산시 전역	170,601,392	49,895,832	47,686,383	2,209,449	2,000,000	1,552,428	447,572	1,000,000	3,000,000	114,705,560	
			감리비	추진: 2002~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 76,000면	167,582	119,522	119,522	-	7,200	6,082	1,118	6,300	6,300	28,260	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(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				
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리 주차장조성사업	계	안산스마트허브공단삼거리 주차장조성사업	3,910,530	3,910,530	14,685	3,895,845	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,900,000	3,900,000	14,685	3,885,315	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,530	10,530	-	10,530	-	-	-	-	-	-	
			변경 계	안산스마트허브공단삼거리 주차장조성사업	3,360,530	3,360,530	120,640	3,239,890	-	-	-	-	-	-	
교통인프라구축	주차장시설확충	안산스마트허브공단삼거리 주차장조성사업	시설비	위치: 단원구 원시동 726-2번지 외 2필지	3,350,000	3,350,000	120,150	3,229,850	-	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2015~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		10,530	10,530	490	10,040	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-550,000	-550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(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				
			계	안산스마트허브원시동 노외주차장조성사업	2,445,774	-	-	-	2,445,774	-	-	-	-	-	
교통인프라 구축	주차시설 확충	안산스마트허브 원시동노외주차 장조성사업	시설비	위치 : 원시동 산 37- 3번지 일원	2,437,000				2,437,000	-	-	-	-	-	
			감리비	추진: 2015-2017	-				-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		8,774				8,774	-	-	-	-	-	
			변경 계	안산스마트허브원시동 노외주차장조성사업	2,995,774	-	-	-	2,445,774	62,564	2,383,210	550,000	-	-	
교통인프라 구축	주차시설 확충	안산스마트허브 원시동노외주차 장조성사업	시설비	위치 : 원시동 산 37- 3번지 일원	2,987,000	-	-	-	2,437,000	62,564	2,374,436	550,000	-	-	
			감리비	추진: 2015-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		8,774	-	-	-	8,774	-	8,774	-	-	-	
			증감액		550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	

계속비 사업 조서

(교통사업 특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	동계목	사업개요	총사업비	전전년도(2015) 이전			전년도(2016)			2017			2018			2019년 이후			비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	계획액	계회액	2018	계회액	2019년	계회액				
			계	원곡초교 복지공간 활용 주차장 조성 공사	2,307,920	-	-	-	-	-	-	100,000	1,003,600	1,204,320							
			시설비	위치 : 원곡초교길 9	2,300,000							100,000	1,000,000	1,200,000							
		교동인프라 구축	주차장 시설 확충	원곡초교 복지공간 활용 주차장 조성 공사																	
			감리비	추진 : 2017~2019	-																
			시설유대비	사업량 : 2,300㎡ (반 지하78면)	7,920										3,600		4,320				

2016년도 제3회 추가경정 수정예산안

의안 번호	2925
----------	------

제출년월일 : 2016. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2016년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,605,170,590천원, 특별회계 340,151,788천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 일반회계 세입은 지방교부세 1,800,000천원 증액 편성하였고, 국·도비 보조금 840,482천원 감액 편성하였으며, 보전수입등내부거래 11,960천원 증액 편성하였으며, 기타특별회계 국·도비 보조금 100,000천원 증액 편성하여 계상하였음.
- 세출은 국·도비 보조사업 등으로 1,071,478천원을 증액하여 일반 및 특별회계 세출예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제44조 2 규정에 의거 상정함.

☐ 주문내용

- 별첨 2016년도 제3회 추가경정 수정예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2016년도 제3회 추가경정 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2016. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2016년도 제3회 추가경정 수정예산안 1부.

목 차

I . 2016년도 제3회 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
V . 계 속 비 조 서	_____	37

예 산 안 규 모

2016년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2016년도 제3회 추가경정 수정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,945,322,378	1,944,250,900	1,071,478	0.06
일	반 회 계	1,605,170,590	1,604,199,112	971,478	0.06
특	별 회 계	340,151,788	340,051,788	100,000	0.03
공 기 업 특 별 회 계		278,485,045	278,485,045	0	0.00
	상 수 도 사 업	190,724,996	190,724,996	0	0.00
	하 수 도 사 업	87,760,049	87,760,049	0	0.00
기 타 특 별 회 계		61,666,743	61,566,743	100,000	0.16
	교통사업특별회계	24,748,814	24,648,814	100,000	0.41
	수산자원조성사업 특 별 회 계	15,939,645	15,939,645	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	9,951,195	9,951,195	0	0.00
	기반시설특별회계	59,260	59,260	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	5,916,265	5,916,265	0	0.00
	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

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,605,170,590	100.00 %	1,604,199,112	100.00 %	971,478	0.06%
100 지방세수입	437,148,000	27.23 %	437,148,000	27.25 %	0	0.00%
110 지방세	437,148,000	27.23 %	437,148,000	27.25 %	0	0.00%
111 보통세	421,200,000	26.24 %	421,200,000	26.26 %	0	0.00%
111-03 주민세	25,658,000	1.60 %	25,658,000	1.60 %	0	0.00%
111-04 재산세	108,015,000	6.73 %	108,015,000	6.73 %	0	0.00%
111-05 자동차세	93,901,000	5.85 %	93,901,000	5.85 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	53,900,000	3.36 %	53,900,000	3.36 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	139,726,000	8.70 %	139,726,000	8.71 %	0	0.00%
113 지난년도수입	15,948,000	0.99 %	15,948,000	0.99 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,948,000	0.99 %	15,948,000	0.99 %	0	0.00%
200 세외수입	548,879,231	34.19 %	548,879,231	34.22 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	48,614,795	3.03 %	48,614,795	3.03 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,023,162	0.19 %	3,023,162	0.19 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	34,200	0.00 %	34,200	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,988,962	0.19 %	2,988,962	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,365,832	0.89 %	14,365,832	0.90 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,921,017	0.18 %	2,921,017	0.18 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,780	0.00 %	10,780	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,151,621	0.07 %	1,151,621	0.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	468,000	0.03 %	468,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	9,814,414	0.61 %	9,814,414	0.61 %	0	0.00%
213 수수료수입	16,475,510	1.03 %	16,475,510	1.03 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,500,280	0.22 %	3,500,280	0.22 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,500,000	0.59 %	9,500,000	0.59 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	400,000	0.02 %	400,000	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,075,230	0.19 %	3,075,230	0.19 %	0	0.00%
214 사업수입	2,658,322	0.17 %	2,658,322	0.17 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	153,850	0.01 %	153,850	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,504,472	0.16 %	2,504,472	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,449,288	0.53 %	8,449,288	0.53 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	215-01 징수교부금수입	8,449,288	0.53 %	8,449,288	0.53 %	0	0.00%
	216 이자수입	3,642,681	0.23 %	3,642,681	0.23 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	3,451,000	0.21 %	3,451,000	0.22 %	0	0.00%
	216-05 기타이자수입	191,681	0.01 %	191,681	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	500,264,436	31.17 %	500,264,436	31.18 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	477,400,271	29.74 %	477,400,271	29.76 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	477,400,271	29.74 %	477,400,271	29.76 %	0	0.00%
	222 부담금	1,582,504	0.10 %	1,582,504	0.10 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	1,582,504	0.10 %	1,582,504	0.10 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	5,126,423	0.32 %	5,126,423	0.32 %	0	0.00%
	223-01 과징금및이행강제금	2,666,301	0.17 %	2,666,301	0.17 %	0	0.00%
	223-02 변상금및위약금	97,366	0.01 %	97,366	0.01 %	0	0.00%
	223-03 과태료	2,362,756	0.15 %	2,362,756	0.15 %	0	0.00%
	224 기타수입	7,784,238	0.48 %	7,784,238	0.49 %	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	7,768,463	0.48 %	7,768,463	0.48 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	8,371,000	0.52 %	8,371,000	0.52 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	8,371,000	0.52 %	8,371,000	0.52 %	0	0.00%
	300 지방교부세	120,695,000	7.52 %	118,895,000	7.41 %	1,800,000	1.51%
	310 지방교부세	120,695,000	7.52 %	118,895,000	7.41 %	1,800,000	1.51%
	311 지방교부세	120,695,000	7.52 %	118,895,000	7.41 %	1,800,000	1.51%
	311-01 보통교부세	110,973,000	6.91 %	110,973,000	6.92 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	6,036,000	0.38 %	4,236,000	0.26 %	1,800,000	42.49%
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.23 %	3,686,000	0.23 %	0	0.00%
	400 조정교부금등	101,545,450	6.33 %	101,545,450	6.33 %	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	101,545,450	6.33 %	101,545,450	6.33 %	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	101,545,450	6.33 %	101,545,450	6.33 %	0	0.00%
	421-01 시·군조정교부금	101,545,450	6.33 %	101,545,450	6.33 %	0	0.00%
	500 보조금	345,642,477	21.53 %	346,482,959	21.60 %	△840,482	△0.24%
	510 국고보조금등	271,182,571	16.89 %	271,918,985	16.95 %	△736,414	△0.27%
	511 국고보조금등	271,182,571	16.89 %	271,918,985	16.95 %	△736,414	△0.27%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-01 국고보조금	246,736,909	15.37 %	247,464,709	15.43 %	△727,800	△0.29%
	511-02 지역발전특별회계보조금	7,998,602	0.50 %	8,013,602	0.50 %	△15,000	△0.19%
	511-03 기금	16,447,060	1.02 %	16,440,674	1.02 %	6,386	0.04%
	520 시·도비보조금등	74,459,906	4.64 %	74,563,974	4.65 %	△104,068	△0.14%
	521 시·도비보조금등	74,459,906	4.64 %	74,563,974	4.65 %	△104,068	△0.14%
	521-01 시·도비보조금등	74,459,906	4.64 %	74,563,974	4.65 %	△104,068	△0.14%
	700 보전수입등및내부거래	51,260,432	3.19 %	51,248,472	3.19 %	11,960	0.02%
	710 보전수입등	48,256,932	3.01 %	48,244,972	3.01 %	11,960	0.02%
	711 잉여금	39,811,915	2.48 %	39,811,915	2.48 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	39,811,915	2.48 %	39,811,915	2.48 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	8,445,017	0.53 %	8,433,057	0.53 %	11,960	0.14%
	712-01 국고보조금사용잔액	6,247,610	0.39 %	6,247,610	0.39 %	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,197,407	0.14 %	2,185,447	0.14 %	11,960	0.55%
	720 내부거래	3,003,500	0.19 %	3,003,500	0.19 %	0	0.00%
	721 전입금	3,003,500	0.19 %	3,003,500	0.19 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	3,001,500	0.19 %	3,001,500	0.19 %	0	0.00%

세입총괄표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,666,743	100.00 %	61,566,743	100.00 %	100,000	0.16%
200 세외수입	16,120,718	26.14 %	16,120,718	26.18 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,271,349	10.17 %	6,271,349	10.19 %	0	0.00%
214 사업수입	5,573,754	9.04 %	5,573,754	9.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	8.88 %	5,473,754	8.89 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.16 %	100,000	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.07 %	45,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	652,595	1.06 %	652,595	1.06 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	477,415	0.77 %	477,415	0.78 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	175,180	0.28 %	175,180	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,849,369	15.97 %	9,849,369	16.00 %	0	0.00%
222 부담금	3,423,557	5.55 %	3,423,557	5.56 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,423,557	5.55 %	3,423,557	5.56 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,690,000	5.98 %	3,690,000	5.99 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	232,000	0.38 %	232,000	0.38 %	0	0.00%
223-03 과태료	3,458,000	5.61 %	3,458,000	5.62 %	0	0.00%
224 기타수입	118,700	0.19 %	118,700	0.19 %	0	0.00%
224-06 그외수입	118,700	0.19 %	118,700	0.19 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,617,112	4.24 %	2,617,112	4.25 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,617,112	4.24 %	2,617,112	4.25 %	0	0.00%
500 보조금	1,890,365	3.07 %	1,790,365	2.91 %	100,000	5.59%
510 국고보조금등	1,387,710	2.25 %	1,387,710	2.25 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,387,710	2.25 %	1,387,710	2.25 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	1,387,710	2.25 %	1,387,710	2.25 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	502,655	0.82 %	402,655	0.65 %	100,000	24.84%
521 시·도비보조금등	502,655	0.82 %	402,655	0.65 %	100,000	24.84%
521-01 시·도비보조금등	502,655	0.82 %	402,655	0.65 %	100,000	24.84%
700 보전수입등및내부거래	43,655,660	70.79 %	43,655,660	70.91 %	0	0.00%
710 보전수입등	35,092,427	56.91 %	35,092,427	57.00 %	0	0.00%
711 잉여금	34,925,332	56.64 %	34,925,332	56.73 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	34,925,332	56.64 %	34,925,332	56.73 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	167,095	0.27 %	167,095	0.27 %	0	0.00%
	712-01 국고보조금사용잔액	140,144	0.23 %	140,144	0.23 %	0	0.00%
	712-02 시·도비보조금사용 잔액	26,951	0.04 %	26,951	0.04 %	0	0.00%
	720 내부거래	8,563,233	13.89 %	8,563,233	13.91 %	0	0.00%
	721 전입금	8,563,233	13.89 %	8,563,233	13.91 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	8,563,233	13.89 %	8,563,233	13.91 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,605,170,590	100.00 %	1,604,199,112	100.00 %	971,478	0.06 %
010 일반공공행정	109,154,380	6.80 %	109,154,380	6.80 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	1,968,189	0.12 %	1,968,189	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,615,471	0.16 %	2,615,471	0.16 %	0	0.00 %
016 일반행정	104,570,720	6.51 %	104,570,720	6.52 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	6,596,356	0.41 %	6,596,356	0.41 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	6,596,356	0.41 %	6,596,356	0.41 %	0	0.00 %
050 교육	45,800,212	2.85 %	45,800,212	2.86 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	41,992,878	2.62 %	41,992,878	2.62 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,807,334	0.24 %	3,807,334	0.24 %	0	0.00 %
060 문화및관광	70,295,288	4.38 %	70,295,288	4.38 %	0	0.00 %
061 문화예술	38,618,844	2.41 %	38,618,844	2.41 %	0	0.00 %
062 관광	1,696,519	0.11 %	1,696,519	0.11 %	0	0.00 %
063 체육	26,860,118	1.67 %	26,860,118	1.67 %	0	0.00 %
064 문화재	3,088,847	0.19 %	3,088,847	0.19 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	30,960	0.00 %	30,960	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,449,541	3.39 %	54,449,541	3.39 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	574,996	0.04 %	574,996	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	39,372,492	2.45 %	39,372,492	2.45 %	0	0.00 %
073 대기	11,227,816	0.70 %	11,227,816	0.70 %	0	0.00 %
074 자연	425,829	0.03 %	425,829	0.03 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,848,408	0.18 %	2,848,408	0.18 %	0	0.00 %
080 사회복지	454,442,042	28.31 %	455,821,310	28.41 %	△1,379,268	△0.30 %
081 기초생활보장	65,003,640	4.05 %	65,090,655	4.06 %	△87,015	△0.13 %
082 취약계층지원	59,730,182	3.72 %	59,848,454	3.73 %	△118,272	△0.20 %
084 보육·가족및여성	164,742,189	10.26 %	165,888,349	10.34 %	△1,146,160	△0.69 %
085 노인·청소년	131,102,134	8.17 %	131,099,955	8.17 %	2,179	0.00 %
086 노동	11,983,498	0.75 %	12,013,498	0.75 %	△30,000	△0.25 %
087 보훈	3,097,460	0.19 %	3,097,460	0.19 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	18,782,939	1.17 %	18,782,939	1.17 %	0	0.00 %
090 보건	26,869,918	1.67 %	26,869,918	1.67 %	0	0.00 %
091 보건의료	25,826,971	1.61 %	25,826,971	1.61 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	093 식품의약품안전	1,042,947	0.06 %	1,042,947	0.07 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	23,737,855	1.48 %	22,640,022	1.41 %	1,097,833	4.85 %
	101 농업·농촌	8,819,302	0.55 %	8,821,469	0.55 %	△2,167	△0.02 %
	102 임업·산촌	5,223,716	0.33 %	5,223,716	0.33 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	9,694,837	0.60 %	8,594,837	0.54 %	1,100,000	12.80 %
110	산업·중소기업	19,978,651	1.24 %	19,978,651	1.25 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,078,126	0.07 %	1,078,126	0.07 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	7,399,578	0.46 %	7,399,578	0.46 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	2,850,936	0.18 %	2,850,936	0.18 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	8,650,011	0.54 %	8,650,011	0.54 %	0	0.00 %
120	수송및교통	106,630,715	6.64 %	105,930,715	6.60 %	700,000	0.66 %
	121 도로	44,256,713	2.76 %	44,256,713	2.76 %	0	0.00 %
	123 도시철도	1,547,850	0.10 %	1,547,850	0.10 %	0	0.00 %
	126 대중교통·유통등기타	60,826,152	3.79 %	60,126,152	3.75 %	700,000	1.16 %
140	국토및지역개발	58,832,158	3.67 %	58,832,158	3.67 %	0	0.00 %
	141 수자원	6,932,059	0.43 %	6,932,059	0.43 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	46,764,128	2.91 %	46,764,128	2.92 %	0	0.00 %
	143 산업단지	5,135,971	0.32 %	5,135,971	0.32 %	0	0.00 %
160	예비비	470,084,065	29.29 %	469,531,152	29.27 %	552,913	0.12 %
	161 예비비	470,084,065	29.29 %	469,531,152	29.27 %	552,913	0.12 %
900	기타	158,299,409	9.86 %	158,299,409	9.87 %	0	0.00 %
	901 기타	158,299,409	9.86 %	158,299,409	9.87 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 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	61,666,743	100.00 %	61,566,743	100.00 %	100,000	0.16 %
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	5,916,265	9.59 %	5,916,265	9.61 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	5,637,767	9.14 %	5,637,767	9.16 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	278,498	0.45 %	278,498	0.45 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	15,939,645	25.85 %	15,939,645	25.89 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	15,939,645	25.85 %	15,939,645	25.89 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,950,512	16.14 %	9,950,512	16.16 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	9,950,512	16.14 %	9,950,512	16.16 %	0	0.00 %
120 수송및교통	24,748,814	40.13 %	24,648,814	40.04 %	100,000	0.41 %
121 도로	1,105,040	1.79 %	1,105,040	1.79 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,600,000	2.59 %	1,600,000	2.60 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	22,043,774	35.75 %	21,943,774	35.64 %	100,000	0.46 %
140 국토및지역개발	5,006,260	8.12 %	5,006,260	8.13 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,006,260	8.12 %	5,006,260	8.13 %	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 %

세출총괄표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	1,605,170,590	100.00 %	1,604,199,112	100.00 %	971,478	0.06 %
본청	1,263,121,270	78.69 %	1,263,949,792	78.79 %	△828,522	△0.07 %
미래전략관	233,900	0.01 %	233,900	0.01 %	0	0.00 %
미래전략관	233,900	0.01 %	233,900	0.01 %	0	0.00 %
공보관	2,395,334	0.15 %	2,395,334	0.15 %	0	0.00 %
공보관	2,395,334	0.15 %	2,395,334	0.15 %	0	0.00 %
감사관	199,412	0.01 %	199,412	0.01 %	0	0.00 %
감사관	199,412	0.01 %	199,412	0.01 %	0	0.00 %
안전행정국	197,162,014	12.28 %	197,162,014	12.29 %	0	0.00 %
총무과	39,965,554	2.49 %	39,965,554	2.49 %	0	0.00 %
안전사회지원과	5,658,104	0.35 %	5,658,104	0.35 %	0	0.00 %
자치행정과	4,820,039	0.30 %	4,820,039	0.30 %	0	0.00 %
회계과	124,238,720	7.74 %	124,238,720	7.74 %	0	0.00 %
민원여권과	1,464,971	0.09 %	1,464,971	0.09 %	0	0.00 %
체육진흥과	18,290,898	1.14 %	18,290,898	1.14 %	0	0.00 %
정보통신과	2,723,728	0.17 %	2,723,728	0.17 %	0	0.00 %
기획경제국	573,722,994	35.74 %	573,202,248	35.73 %	520,746	0.09 %
기획법무과	775,350	0.05 %	775,350	0.05 %	0	0.00 %
예산과	527,049,869	32.83 %	526,496,956	32.82 %	552,913	0.11 %
세정과	1,087,585	0.07 %	1,087,585	0.07 %	0	0.00 %
마이스산업과	820,220	0.05 %	820,220	0.05 %	0	0.00 %
지역경제과	2,971,785	0.19 %	2,971,785	0.19 %	0	0.00 %
일자리정책과	11,974,048	0.75 %	12,004,048	0.75 %	△30,000	△0.25 %
생명산업과	29,044,137	1.81 %	29,046,304	1.81 %	△2,167	△0.01 %
복지문화국	278,627,860	17.36 %	279,977,128	17.45 %	△1,349,268	△0.48 %
복지정책과	23,042,069	1.44 %	23,129,084	1.44 %	△87,015	△0.38 %
세월호사고수습지원단	3,890,997	0.24 %	3,890,997	0.24 %	0	0.00 %
문화예술과	21,371,768	1.33 %	21,371,768	1.33 %	0	0.00 %
사회복지과	66,484,297	4.14 %	66,600,390	4.15 %	△116,093	△0.17 %
여성가족과	16,469,947	1.03 %	16,469,947	1.03 %	0	0.00 %
보육정책과	139,837,490	8.71 %	140,983,650	8.79 %	△1,146,160	△0.81 %
식품위생과	7,531,292	0.47 %	7,531,292	0.47 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	70,162,571	4.37 %	70,162,571	4.37 %	0	0.00 %
도시계획과	3,128,173	0.19 %	3,128,173	0.19 %	0	0.00 %
도시디자인과	872,073	0.05 %	872,073	0.05 %	0	0.00 %
도시개발과	27,076,947	1.69 %	27,076,947	1.69 %	0	0.00 %
건축과	174,297	0.01 %	174,297	0.01 %	0	0.00 %
주택과	7,176,629	0.45 %	7,176,629	0.45 %	0	0.00 %
건설과	31,014,268	1.93 %	31,014,268	1.93 %	0	0.00 %
토지정보과	720,184	0.04 %	720,184	0.04 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	140,617,185	8.76 %	140,617,185	8.77 %	0	0.00 %
환경정책과	12,508,720	0.78 %	12,508,720	0.78 %	0	0.00 %
녹색에너지과	4,235,740	0.26 %	4,235,740	0.26 %	0	0.00 %
자원순환과	38,272,144	2.38 %	38,272,144	2.39 %	0	0.00 %
녹지과	11,003,258	0.69 %	11,003,258	0.69 %	0	0.00 %
공원과	17,655,519	1.10 %	17,655,519	1.10 %	0	0.00 %
교통정책과	9,957,429	0.62 %	9,957,429	0.62 %	0	0.00 %
대중교통과	46,984,375	2.93 %	46,984,375	2.93 %	0	0.00 %
직속기관	29,683,364	1.85 %	29,683,364	1.85 %	0	0.00 %
상록수보건소	14,576,957	0.91 %	14,576,957	0.91 %	0	0.00 %
상록보건행정과	14,576,957	0.91 %	14,576,957	0.91 %	0	0.00 %
단원보건소	12,744,791	0.79 %	12,744,791	0.79 %	0	0.00 %
단원보건행정과	12,744,791	0.79 %	12,744,791	0.79 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,361,616	0.15 %	2,361,616	0.15 %	0	0.00 %
농업기술센터	2,361,616	0.15 %	2,361,616	0.15 %	0	0.00 %
의청	215,728,882	13.44 %	215,728,882	13.45 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.13 %	2,117,027	0.13 %	0	0.00 %
의회사무국	2,117,027	0.13 %	2,117,027	0.13 %	0	0.00 %
상록구청	116,324,351	7.25 %	116,324,351	7.25 %	0	0.00 %
상록행정지원과	2,572,752	0.16 %	2,572,752	0.16 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	772,061	0.05 %	772,061	0.05 %	0	0.00 %
상록세무1과	458,775	0.03 %	458,775	0.03 %	0	0.00 %
상록세무2과	354,327	0.02 %	354,327	0.02 %	0	0.00 %
상록주민복지과	98,426,438	6.13 %	98,426,438	6.14 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	720,589	0.04 %	720,589	0.04 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	3,157,953	0.20 %	3,157,953	0.20 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	9,746,682	0.61 %	9,746,682	0.61 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	114,774	0.01 %	114,774	0.01 %	0	0.00 %
	단원구청	97,287,504	6.06 %	97,287,504	6.06 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	1,723,416	0.11 %	1,723,416	0.11 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	583,109	0.04 %	583,109	0.04 %	0	0.00 %
	단원세무1과	557,849	0.03 %	557,849	0.03 %	0	0.00 %
	단원세무2과	454,022	0.03 %	454,022	0.03 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	79,062,680	4.93 %	79,062,680	4.93 %	0	0.00 %
	단원환경위생과	1,518,646	0.09 %	1,518,646	0.09 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	3,975,031	0.25 %	3,975,031	0.25 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	9,304,289	0.58 %	9,304,289	0.58 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	108,462	0.01 %	108,462	0.01 %	0	0.00 %
	사업소	86,401,773	5.38 %	84,601,773	5.27 %	1,800,000	2.13 %
	대부해양관광본부	12,373,901	0.77 %	11,273,901	0.70 %	1,100,000	9.76 %
	대부개발과	1,231,432	0.08 %	1,231,432	0.08 %	0	0.00 %
	관광과	1,747,719	0.11 %	1,747,719	0.11 %	0	0.00 %
	해양수산과	9,394,750	0.59 %	8,294,750	0.52 %	1,100,000	13.26 %
	산업지원본부	20,996,521	1.31 %	20,996,521	1.31 %	0	0.00 %
	산업정책과	10,383,392	0.65 %	10,383,392	0.65 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,102,300	0.57 %	9,102,300	0.57 %	0	0.00 %
	산단환경과	1,510,829	0.09 %	1,510,829	0.09 %	0	0.00 %
	평생학습원	39,410,076	2.46 %	39,410,076	2.46 %	0	0.00 %
	평생학습과	3,945,715	0.25 %	3,945,715	0.25 %	0	0.00 %
	교육청소년과	23,082,592	1.44 %	23,082,592	1.44 %	0	0.00 %
	중앙도서관	6,201,328	0.39 %	6,201,328	0.39 %	0	0.00 %
	감골도서관	3,137,373	0.20 %	3,137,373	0.20 %	0	0.00 %
	관산도서관	3,043,068	0.19 %	3,043,068	0.19 %	0	0.00 %
	다문화지원본부	3,619,775	0.23 %	3,619,775	0.23 %	0	0.00 %
	다문화정책과	1,035,915	0.06 %	1,035,915	0.06 %	0	0.00 %
	다문화지원과	2,583,860	0.16 %	2,583,860	0.16 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
U-정보센터	7,961,601	0.50 %	7,261,601	0.45 %	700,000	9.64 %
U-정보센터	7,961,601	0.50 %	7,261,601	0.45 %	700,000	9.64 %
차량등록사업소	770,119	0.05 %	770,119	0.05 %	0	0.00 %
차량등록사업소	770,119	0.05 %	770,119	0.05 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,269,780	0.08 %	1,269,780	0.08 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	1,269,780	0.08 %	1,269,780	0.08 %	0	0.00 %
읍면동	10,235,301	0.64 %	10,235,301	0.64 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	5,404,524	0.34 %	5,404,524	0.34 %	0	0.00 %
일동	401,595	0.03 %	401,595	0.03 %	0	0.00 %
이동	430,754	0.03 %	430,754	0.03 %	0	0.00 %
사1동	458,744	0.03 %	458,744	0.03 %	0	0.00 %
사2동	443,863	0.03 %	443,863	0.03 %	0	0.00 %
사3동	330,984	0.02 %	330,984	0.02 %	0	0.00 %
본오1동	533,177	0.03 %	533,177	0.03 %	0	0.00 %
본오2동	423,459	0.03 %	423,459	0.03 %	0	0.00 %
본오3동	421,131	0.03 %	421,131	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	349,766	0.02 %	349,766	0.02 %	0	0.00 %
월피동	518,826	0.03 %	518,826	0.03 %	0	0.00 %
성포동	417,651	0.03 %	417,651	0.03 %	0	0.00 %
반월동	387,355	0.02 %	387,355	0.02 %	0	0.00 %
안산동	287,219	0.02 %	287,219	0.02 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,830,777	0.30 %	4,830,777	0.30 %	0	0.00 %
와동	560,452	0.03 %	560,452	0.03 %	0	0.00 %
고잔1동	354,086	0.02 %	354,086	0.02 %	0	0.00 %
고잔2동	395,064	0.02 %	395,064	0.02 %	0	0.00 %
호수동	422,512	0.03 %	422,512	0.03 %	0	0.00 %
원곡본동	496,635	0.03 %	496,635	0.03 %	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	489,504	0.03 %	489,504	0.03 %	0	0.00 %
선부1동	346,327	0.02 %	346,327	0.02 %	0	0.00 %
선부2동	412,213	0.03 %	412,213	0.03 %	0	0.00 %

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	선부3동	470,405	0.03 %	470,405	0.03 %	0	0.00 %
	대부동	338,499	0.02 %	338,499	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 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	61,666,743	100.00 %	61,566,743	100.00 %	100,000	0.16 %
본청	38,501,899	62.44 %	38,501,899	62.54 %	0	0.00 %
복지문화국	5,916,265	9.59 %	5,916,265	9.61 %	0	0.00 %
복지정책과	5,916,265	9.59 %	5,916,265	9.61 %	0	0.00 %
도시주택국	5,006,260	8.12 %	5,006,260	8.13 %	0	0.00 %
도시개발과	5,006,260	8.12 %	5,006,260	8.13 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	27,579,374	44.72 %	27,579,374	44.80 %	0	0.00 %
녹색에너지과	9,951,195	16.14 %	9,951,195	16.16 %	0	0.00 %
자원순환과	104,564	0.17 %	104,564	0.17 %	0	0.00 %
교통정책과	16,748,552	27.16 %	16,748,552	27.20 %	0	0.00 %
대중교통과	775,063	1.26 %	775,063	1.26 %	0	0.00 %
외청	4,733,178	7.68 %	4,733,178	7.69 %	0	0.00 %
상록구청	2,296,562	3.72 %	2,296,562	3.73 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,296,562	3.72 %	2,296,562	3.73 %	0	0.00 %
단원구청	2,436,616	3.95 %	2,436,616	3.96 %	0	0.00 %
단원경제교통과	2,436,616	3.95 %	2,436,616	3.96 %	0	0.00 %
사업소	18,431,666	29.89 %	18,331,666	29.78 %	100,000	0.55 %
대부해양관광본부	15,939,645	25.85 %	15,939,645	25.89 %	0	0.00 %
해양수산과	15,939,645	25.85 %	15,939,645	25.89 %	0	0.00 %
U-정보센터	2,492,021	4.04 %	2,392,021	3.89 %	100,000	4.18 %
U-정보센터	2,492,021	4.04 %	2,392,021	3.89 %	100,000	4.18 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,605,170,590	100.00%	1,604,199,112	100.00 %	971,478	0.06%
100 인건비		140,182,168	8.73%	140,182,168	8.74 %	0	0.00%
101 인건비	101 인건비	140,182,168	8.73%	140,182,168	8.74 %	0	0.00%
	101-01 보수	92,303,282	5.75%	92,303,282	5.75 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	6,399,115	0.40%	6,399,115	0.40 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	26,783,193	1.67%	26,783,193	1.67 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	14,696,578	0.92%	14,696,578	0.92 %	0	0.00%
200 물건비		76,067,628	4.74%	76,067,628	4.74 %	0	0.00%
201 일반운영비	201 일반운영비	56,233,777	3.50%	56,233,777	3.51 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	23,460,745	1.46%	23,460,745	1.46 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	25,276,283	1.57%	25,276,283	1.58 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	3,525,249	0.22%	3,525,249	0.22 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,971,500	0.25%	3,971,500	0.25 %	0	0.00%
202 여비		3,823,092	0.24%	3,823,092	0.24 %	0	0.00%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	2,864,346	0.18%	2,864,346	0.18 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	121,643	0.01%	121,643	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	562,103	0.04%	562,103	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,615,430	0.10%	1,615,430	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	404,600	0.03%	404,600	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	79,350	0.00%	79,350	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	759,620	0.05%	759,620	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	371,860	0.02%	371,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,442,663	0.28%	4,442,663	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	218,400	0.01%	218,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,223,693	0.20%	3,223,693	0.20 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,000,570	0.06%	1,000,570	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		1,324,326	0.08%	1,324,326	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	694,008	0.04%	694,008	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	68,250	0.00%	68,250	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
205-05 의정운영공동경비	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 의장단회의채부담금	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	7,788,702	0.49%	7,788,702	0.49 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,788,702	0.49%	7,788,702	0.49 %	0	0.00%
207 연구개발비	839,638	0.05%	839,638	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	582,046	0.04%	582,046	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	257,592	0.02%	257,592	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	658,969,123	41.05%	660,340,736	41.16 %	△1,371,613	△0.21%
301 일반보상금	339,474,714	21.15%	340,456,514	21.22 %	△981,800	△0.29%
301-01 사회보장적수혜금	318,964,001	19.87%	319,945,801	19.94 %	△981,800	△0.31%
301-02 장학금및학자금	470,177	0.03%	470,177	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.03%	511,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,001,952	0.25%	4,001,952	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	27,171	0.00%	27,171	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,410,985	0.09%	1,410,985	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	729,309	0.05%	729,309	0.05 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	9,878,016	0.62%	9,878,016	0.62 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,444,343	0.21%	3,444,343	0.21 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	120,920	0.01%	120,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	120,920	0.01%	120,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,586,720	0.41%	6,586,720	0.41 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,128,632	0.07%	1,128,632	0.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,458,088	0.34%	5,458,088	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,069,947	1.06%	17,069,947	1.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,736,587	0.86%	13,736,587	0.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,328,360	0.21%	3,328,360	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감액	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,600	0.00%	22,600	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,600	0.00%	22,600	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	16,571,555	1.03%	16,571,555	1.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,571,555	1.03%	16,571,555	1.03 %	0	0.00%
307 민간이전	210,067,261	13.09%	210,457,074	13.12 %	△389,813	△0.19%
307-01 의료및구료비	15,909,226	0.99%	15,909,226	0.99 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	14,408,994	0.90%	14,441,161	0.90 %	△32,167	△0.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,360,764	0.15%	2,360,764	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,456,739	0.15%	2,456,739	0.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	83,669,630	5.21%	83,734,045	5.22 %	△64,415	△0.08%
307-06 보험금	340,000	0.02%	340,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	371,235	0.02%	371,235	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,702,000	2.04%	32,702,000	2.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,048,632	2.37%	38,205,903	2.38 %	△157,271	△0.41%
307-11 사회복지사업보조	19,300,041	1.20%	19,436,001	1.21 %	△135,960	△0.70%
308 자치단체등이전	68,802,353	4.29%	68,802,353	4.29 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	19,133,607	1.19%	19,133,607	1.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	40,720,719	2.54%	40,720,719	2.54 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	7,436,486	0.46%	7,436,486	0.46 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,511,541	0.09%	1,511,541	0.09 %	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	0.01%	207,803	0.01 %	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	214,028,467	13.33%	212,250,249	13.23 %	1,778,218	0.84%
401 시설비및부대비	128,729,331	8.02%	126,951,931	7.91 %	1,777,400	1.40%
401-01 시설비	127,502,098	7.94%	125,745,498	7.84 %	1,756,600	1.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	806,868	0.05%	795,868	0.05 %	11,000	1.38%
	401-03 시설부대비	420,365	0.03%	410,565	0.03 %	9,800	2.39%
	402 민간자본이전	20,839,665	1.30%	20,838,847	1.30 %	818	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	20,778,065	1.29%	20,777,247	1.30 %	818	0.00%
	402-02 민간대행사업비	61,600	0.00%	61,600	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체동자본이전	56,264,933	3.51%	56,264,933	3.51 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	56,144,333	3.50%	56,144,333	3.50 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,194,538	0.51%	8,194,538	0.51 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	6,262,738	0.39%	6,262,738	0.39 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	1,931,800	0.12%	1,931,800	0.12 %	0	0.00%
	700 내부거래	23,981,001	1.49%	23,981,001	1.49 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	10,044,016	0.63%	10,044,016	0.63 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	8,563,233	0.53%	8,563,233	0.53 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	662,383	0.04%	662,383	0.04 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	818,400	0.05%	818,400	0.05 %	0	0.00%
	702 기금전출금	13,936,985	0.87%	13,936,985	0.87 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	13,936,985	0.87%	13,936,985	0.87 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	491,942,203	30.65%	491,377,330	30.63 %	564,873	0.11%
	801 예비비	482,637,758	30.07%	482,084,845	30.05 %	552,913	0.11%
	801-01 일반예비비	470,084,065	29.29%	469,531,152	29.27 %	552,913	0.12%
	801-03 내부유보금	12,553,693	0.78%	12,553,693	0.78 %	0	0.00%
	802 반환금기타	9,304,445	0.58%	9,292,485	0.58 %	11,960	0.13%
	802-01 국고보조금반환금	6,818,081	0.42%	6,818,081	0.43 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,364,311	0.15%	2,352,351	0.15 %	11,960	0.51%
	802-03 과오납금등	122,053	0.01%	122,053	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,666,743	100.00%	61,566,743	100.00 %	100,000	0.16%
100 인건비	265,234	0.43%	265,234	0.43 %	0	0.00%
101 인건비	265,234	0.43%	265,234	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	131,849	0.21%	131,849	0.21 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	133,385	0.22%	133,385	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,157,036	5.12%	3,157,036	5.13 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,448,516	3.97%	2,448,516	3.98 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	414,007	0.67%	414,007	0.67 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,984,569	3.22%	1,984,569	3.22 %	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	1.05%	650,000	1.06 %	0	0.00%
206-01 재료비	650,000	1.05%	650,000	1.06 %	0	0.00%
300 경상이전	6,880,778	11.16%	6,880,778	11.18 %	0	0.00%
301 일반보상금	837,899	1.36%	837,899	1.36 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	832,399	1.35%	832,399	1.35 %	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	19,638	0.03%	19,638	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	18,900	0.03%	18,900	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	738	0.00%	738	0.00 %	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	6,022,441	9.77%	6,022,441	9.78 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,422,441	7.17%	4,422,441	7.18 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,600,000	2.59%	1,600,000	2.60 %	0	0.00%
400 자본지출	14,787,510	23.98%	14,687,510	23.86 %	100,000	0.68%
401 시설비및부대비	14,232,070	23.08%	14,132,070	22.95 %	100,000	0.71%
401-01 시설비	14,174,019	22.98%	14,074,019	22.86 %	100,000	0.71%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	9,620	0.02%	9,620	0.02 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	48,431	0.08%	48,431	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	0.19%	120,000	0.19 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	120,000	0.19%	120,000	0.19 %	0	0.00%
	405 자산취득비	336,240	0.55%	336,240	0.55 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	328,240	0.53%	328,240	0.53 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,001,500	4.87%	3,001,500	4.88 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	3,001,500	4.87%	3,001,500	4.88 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,001,500	4.87%	3,001,500	4.88 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	33,574,685	54.45%	33,574,685	54.53 %	0	0.00%
	801 예비비	33,169,785	53.79%	33,169,785	53.88 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	33,169,785	53.79%	33,169,785	53.88 %	0	0.00%
	802 반환금기타	404,900	0.66%	404,900	0.66 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	155,603	0.25%	155,603	0.25 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,991	0.04%	26,991	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	사업명	기정예산액	3추예산 증감액	최종 예산액
	합 계	109,869,689	518,565	110,388,254
일자리정책과	마을기업 사업비지원	30,000	△30,000	0
생명산업과	FTA 피해보전제도 (피해보전직불, 폐업지원)	644,621	△644,621	0
생명산업과	FTA 피해보전 직불금	0	232,408	232,408
생명산업과	FTA 폐업지원금	0	411,599	411,599
생명산업과	발농업직접지불금	140,437	△1,553	138,884
복지정책과	자활근로사업추진(민간기관)	1,595,162	△64,415	1,530,747
복지정책과	자활근로사업추진(공공기관)	350,158	△22,600	327,558
사회복지과	장애인생활시설운영	6,604,804	△119,090	6,485,714
사회복지과	장애인직업재활시설기능보강 (빛과동지보호작업장)	2,662	818	3,480
사회복지과	노인돌봄기본서비스	569,750	2,179	571,929
보육정책과	가정양육수당지원	23,040,000	△1,600,000	21,440,000
보육정책과	영유아보육료지원 (0-2세, 장애아, 시간연장보육료)	69,886,200	618,200	70,504,400
보육정책과	영아전담 등 교직원인건비	5,180,000	0	5,180,000
보육정책과	공공형어린이집운영비지원	1,614,535	△135,960	1,478,575
보육정책과	시간차등형 보육지원	195,360	△40,360	155,000
보육정책과	2015년 어린이집 CCTV 설치지원사업 집행잔액	0	11,960	11,960
상록 보건행정과	수돗물 불소첨가기 유지보수	16,000	0	16,000
해양수산과	풍도 해안제방 보수보강	0	1,100,000	1,100,000
U-정보센터	범죄예방 CCTV 설치사업	0	700,000	700,000
U-정보센터 (교통특별차계)	어린이보호구역 무인단속 카메라 설치사업	0	100,000	100,000

계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016 계획액	2017 계획액	2018년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연안관리	어촌어항 및 연안관 리	풍도 해안 제방 보수 보강	계	풍도 해안제방 보 수보강	1,100,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 단 원구 풍도동 산59 번지 일원 공유수 면	1,093,700	-	-	-	-	-	-	1,093,700	-	-	
			감리비	추진 : 2016~2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		6,300	-	-	-	-	-	-	6,300	-	-	