2017년도 제2회 추가경정 예산안

의안 번호	3039

제출년월일 : 2017. 8.
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2017년도 제2회 추가경정예산으로 일반회계 2,000,588,674천원, 특별회계 868,563,443천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

○ 세입은 일반회계 중 지방세수입 40,000,000천원, 세외수입 6,941,087천원, 지방교부세 4,663,000천원이 증가하였고, 조정교부금등 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였으며,

○ 세출은 국·도비 보조사업의 추가(변경)내시액과 사회복지비, 도심 환경정비사업, 경제활성화 사업 및 주민숙원사업 등 사업비로 예산을 편성하여,

○ 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

○ 별첨 2017년도 제2회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2017년도 제2회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2017. 8. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙 임 : 2017년도 제2회 추가경정 예산안 1부.

목 차

Ⅰ. 2017년도 제2회 추가경정 예산안규모 ····· 3

Ⅱ. 세입총괄표 ····· 7

- 일반회계 ····· 9
- 기타특별회계 ····· 12

Ⅲ. 세출총괄표 ····· 15

- 기능별 (일반회계) ····· 17
- 기능별 (기타특별회계) ····· 19
- 조직별 (일반회계) ····· 20
- 조직별 (기타특별회계) ····· 25
- 성질별 (일반회계) ····· 26
- 성질별 (기타특별회계) ····· 31

Ⅳ. 부서별 주요사업 ····· 33

I

2017년도 제2회 추가경정 예산안 규모

2017년도 제2회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분	2017년도 제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합 계	2,869,152,117	2,727,209,514	141,942,603	5.20
일 반 회 계	2,000,588,674	1,872,021,823	128,566,851	6.87
특 별 회 계	868,563,443	855,187,691	13,375,752	1.56
공기업특별회계	294,889,619	292,521,211	2,368,408	0.81
상 수 도 사 업	193,002,296	192,945,888	56,408	0.03
하 수 도 사 업	101,887,323	99,575,323	2,312,000	2.32
기타특별회계	573,673,824	562,666,480	11,007,344	1.96
교통사업특별회계	39,110,320	29,384,995	9,725,325	33.10
수산자원조성사업 특별회계	15,767,815	15,034,845	732,970	4.88
발전소주변지역 지원사업특별회계	7,564,195	7,537,523	26,672	0.35
기반시설특별회계	54,840	54,840	0	0.00
도시개발특별회계	5,017,000	5,017,000	0	0.00
의료급여기금 특별회계	6,081,971	5,609,594	472,377	8.42
쓰레기매립장관리 특별회계	77,683	27,683	50,000	180.62
공유재산관리 특별회계	500,000,000	500,000,000	0	0.00

II

세입총괄표

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
215-01 징수교부금수입	8,033,400	0.40 %	7,980,600	0.43 %	52,800	0.66%
216 이자수입	7,294,178	0.36 %	6,092,952	0.33 %	1,201,226	19.72%
216-01 공공예금이자수입	7,075,000	0.35 %	5,875,000	0.31 %	1,200,000	20.43%
216-06 기타이자수입	219,178	0.01 %	217,952	0.01 %	1,226	0.56%
220 임시적세외수입	350,337,836	17.51 %	344,658,842	18.41 %	5,678,994	1.65%
221 재산매각수입	328,539,631	16.42 %	328,539,631	17.55 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	328,539,631	16.42 %	328,539,631	17.55 %	0	0.00%
222 부담금	1,034,631	0.05 %	634,586	0.03 %	400,045	63.04%
222-02 일반부담금	1,034,631	0.05 %	634,586	0.03 %	400,045	63.04%
223 과징금및과태료등	3,532,436	0.18 %	3,460,916	0.18 %	71,520	2.07%
223-01 과징금	574,370	0.03 %	574,370	0.03 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	702,000	0.04 %	702,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	108,862	0.01 %	108,862	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,147,204	0.11 %	2,075,684	0.11 %	71,520	3.45%
224 기타수입	7,850,138	0.39 %	6,143,709	0.33 %	1,706,429	27.78%
224-01 불용품매각대	30,297	0.00 %	30,132	0.00 %	165	0.55%
224-02 체납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	7,817,341	0.39 %	6,111,077	0.33 %	1,706,264	27.92%
225 지난연도수입	9,381,000	0.47 %	5,880,000	0.31 %	3,501,000	59.54%
225-01 지난연도수입	9,381,000	0.47 %	5,880,000	0.31 %	3,501,000	59.54%
0 지방교부세	101,336,000	5.07 %	96,673,000	5.16 %	4,663,000	4.82%
310 지방교부세	101,336,000	5.07 %	96,673,000	5.16 %	4,663,000	4.82%
311 지방교부세	101,336,000	5.07 %	96,673,000	5.16 %	4,663,000	4.82%
311-01 보통교부세	96,220,000	4.81 %	92,187,000	4.92 %	4,033,000	4.37%
311-02 특별교부세	1,430,000	0.07 %	800,000	0.04 %	630,000	78.75%
311-03 부동산교부세	3,686,000	0.18 %	3,686,000	0.20 %	0	0.00%
0 조정교부금등	89,157,000	4.46 %	85,727,000	4.58 %	3,430,000	4.00%
420 시·군조정교부금등	89,157,000	4.46 %	85,727,000	4.58 %	3,430,000	4.00%
421 시·군조정교부금등	89,157,000	4.46 %	85,727,000	4.58 %	3,430,000	4.00%
421-01 시·군조정교부금	89,157,000	4.46 %	85,727,000	4.58 %	3,430,000	4.00%
0 보조금	375,600,914	18.77 %	364,474,694	19.47 %	11,126,220	3.05%
510 국고보조금등	278,749,541	13.93 %	274,105,421	14.64 %	4,644,120	1.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
511 국고보조금등	278,749,541	13.93 %	274,105,421	14.64 %	4,644,120	1.69%
511-01 국고보조금	252,216,010	12.61 %	250,138,362	13.36 %	2,077,648	0.83%
511-02 지역발전특별회계보조금	9,670,032	0.48 %	8,570,352	0.46 %	1,099,680	12.83%
511-03 기금	16,863,499	0.84 %	15,396,707	0.82 %	1,466,792	9.53%
520 시·도비보조금등	96,851,373	4.84 %	90,369,273	4.83 %	6,482,100	7.17%
521 시·도비보조금등	96,851,373	4.84 %	90,369,273	4.83 %	6,482,100	7.17%
521-01 시·도비보조금등	96,851,373	4.84 %	90,369,273	4.83 %	6,482,100	7.17%
700 보전수입등및내부거래	578,264,044	28.90 %	515,857,500	27.56 %	62,406,544	12.10%
710 보전수입등	540,611,544	27.02 %	499,500,000	26.68 %	41,111,544	8.23%
711 잉여금	534,500,331	26.72 %	499,500,000	26.68 %	35,000,331	7.01%
711-01 순세계잉여금	534,500,331	26.72 %	499,500,000	26.68 %	35,000,331	7.01%
712 전년도이월금	6,111,213	0.31 %	0	0.00 %	6,111,213	순증
712-01 국고보조금사용잔액	4,197,051	0.21 %	0	0.00 %	4,197,051	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,914,162	0.10 %	0	0.00 %	1,914,162	순증
720 내부거래	37,652,500	1.88 %	16,357,500	0.87 %	21,295,000	130.18%
721 전입금	37,652,500	1.88 %	16,357,500	0.87 %	21,295,000	130.18%
721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	37,650,500	1.88 %	16,355,500	0.87 %	21,295,000	130.20%

세 입 총 괄 표

7년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	573,673,824	100.00 %	562,666,480	100.00 %	11,007,344	1.96%
0 세외수입	16,573,980	2.89 %	16,563,580	2.94 %	10,400	0.06%
210 경상적세외수입	6,109,908	1.07 %	6,109,908	1.09 %	0	0.00%
214 사업수입	5,573,754	0.97 %	5,573,754	0.99 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	5,473,754	0.95 %	5,473,754	0.97 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	491,154	0.09 %	491,154	0.09 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	307,574	0.05 %	307,574	0.05 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	183,580	0.03 %	183,580	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,464,072	1.82 %	10,453,672	1.86 %	10,400	0.10%
222 부담금	3,901,860	0.68 %	3,901,860	0.69 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,901,860	0.68 %	3,901,860	0.69 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,808,000	0.66 %	3,808,000	0.68 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.02 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,652,000	0.64 %	3,652,000	0.65 %	0	0.00%
224 기타수입	123,700	0.02 %	123,700	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	123,700	0.02 %	123,700	0.02 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,630,512	0.46 %	2,620,112	0.47 %	10,400	0.40%
225-01 지난연도수입	2,630,512	0.46 %	2,620,112	0.47 %	10,400	0.40%
0 보조금	3,148,295	0.55 %	2,996,932	0.53 %	151,363	5.05%
510 국고보조금등	2,658,260	0.46 %	2,657,100	0.47 %	1,160	0.04%
511 국고보조금등	2,658,260	0.46 %	2,657,100	0.47 %	1,160	0.04%
511-01 국고보조금	2,138,260	0.37 %	2,137,100	0.38 %	1,160	0.05%
511-02 지역발전특별회계보조금	520,000	0.09 %	520,000	0.09 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	490,035	0.09 %	339,832	0.06 %	150,203	44.20%
521 시·도비보조금등	490,035	0.09 %	339,832	0.06 %	150,203	44.20%
521-01 시·도비보조금등	490,035	0.09 %	339,832	0.06 %	150,203	44.20%
0 보전수입등및내부거래	553,951,549	96.56 %	543,105,968	96.52 %	10,845,581	2.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
710 보전수입등	43,148,440	7.52 %	32,577,705	5.79 %	10,570,735	32.45%
711 잉여금	37,182,735	6.48 %	26,724,457	4.75 %	10,458,278	39.13%
711-01 순세계잉여금	37,182,735	6.48 %	26,724,457	4.75 %	10,458,278	39.13%
712 전년도이월금	5,965,705	1.04 %	5,853,248	1.04 %	112,457	1.92%
712-01 국고보조금사용잔액	70,021	0.01 %	0	0.00 %	70,021	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	42,436	0.01 %	0	0.00 %	42,436	순증
712-03 전년도이월사업비	5,853,248	1.02 %	5,853,248	1.04 %	0	0.00%
720 내부거래	510,803,109	89.04 %	510,528,263	90.73 %	274,846	0.05%
721 전입금	510,803,109	89.04 %	510,528,263	90.73 %	274,846	0.05%
721-03 기타회계전입금	510,803,109	89.04 %	510,528,263	90.73 %	274,846	0.05%

Ⅲ

세출총괄표

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,000,588,674	100.00 %	1,872,021,823	100.00 %	128,566,851	6.87 %
010 일반공공행정	844,861,694	42.23 %	787,706,074	42.08 %	57,155,620	7.26 %
011 입법및선거관리	2,306,661	0.12 %	2,282,761	0.12 %	23,900	1.05 %
013 지방행정・재정지원	2,635,145	0.13 %	2,534,682	0.14 %	100,463	3.96 %
016 일반행정	839,919,888	41.98 %	782,888,631	41.82 %	57,031,257	7.28 %
020 공공질서및안전	7,264,568	0.36 %	7,226,990	0.39 %	37,578	0.52 %
025 재난방재・민방위	7,264,568	0.36 %	7,226,990	0.39 %	37,578	0.52 %
050 교육	43,693,352	2.18 %	43,454,302	2.32 %	239,050	0.55 %
051 유아및초중등교육	39,835,592	1.99 %	39,630,592	2.12 %	205,000	0.52 %
053 평생・직업교육	3,857,760	0.19 %	3,823,710	0.20 %	34,050	0.89 %
060 문화및관광	78,860,555	3.94 %	73,603,946	3.93 %	5,256,609	7.14 %
061 문화예술	35,731,085	1.79 %	33,932,581	1.81 %	1,798,504	5.30 %
062 관광	2,531,081	0.13 %	2,431,081	0.13 %	100,000	4.11 %
063 체육	22,091,671	1.10 %	19,276,066	1.03 %	2,815,605	14.61 %
064 문화재	18,476,188	0.92 %	17,933,688	0.96 %	542,500	3.03 %
065 문화및관광일반	30,530	0.00 %	30,530	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	63,202,261	3.16 %	58,837,830	3.14 %	4,364,431	7.42 %
071 상하수도・수질	611,241	0.03 %	593,241	0.03 %	18,000	3.03 %
072 폐기물	45,323,762	2.27 %	45,140,082	2.41 %	183,680	0.41 %
073 대기	13,173,603	0.66 %	10,733,940	0.57 %	2,439,663	22.73 %
074 자연	449,582	0.02 %	449,582	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	3,644,073	0.18 %	1,920,985	0.10 %	1,723,088	89.70 %
080 사회복지	499,649,026	24.98 %	489,896,774	26.17 %	9,752,252	1.99 %
081 기초생활보장	68,072,039	3.40 %	69,252,527	3.70 %	△1,180,488	△1.70 %
082 취약계층지원	62,602,557	3.13 %	59,481,449	3.18 %	3,121,108	5.25 %
084 보육・가족및여성	188,043,280	9.40 %	186,860,438	9.98 %	1,182,842	0.63 %
085 노인・청소년	143,298,754	7.16 %	139,557,308	7.45 %	3,741,446	2.68 %
086 노동	14,766,899	0.74 %	13,793,209	0.74 %	973,690	7.06 %
087 보훈	3,326,126	0.17 %	3,312,926	0.18 %	13,200	0.40 %
089 사회복지일반	19,539,371	0.98 %	17,638,917	0.94 %	1,900,454	10.77 %
090 보건	30,537,168	1.53 %	29,474,459	1.57 %	1,062,709	3.61 %
091 보건의료	29,479,339	1.47 %	28,389,110	1.52 %	1,090,229	3.84 %

기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	가 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,057,829	0.05 %	1,085,349	0.06 %	△27,520	△2.54 %
00 농림해양수산	22,850,707	1.14 %	18,722,096	1.00 %	4,128,611	22.05 %
101 농업·농촌	10,365,738	0.52 %	9,620,847	0.51 %	744,891	7.74 %
102 임업·산촌	5,045,459	0.25 %	4,518,371	0.24 %	527,088	11.67 %
103 해양수산·어촌	7,439,510	0.37 %	4,582,878	0.24 %	2,856,632	62.33 %
10 산업·중소기업	32,861,626	1.64 %	18,742,885	1.00 %	14,118,741	75.33 %
113 무역및투자유치	754,365	0.04 %	763,335	0.04 %	△8,970	△1.18 %
114 산업진흥·고도화	5,606,964	0.28 %	5,228,852	0.28 %	378,112	7.23 %
115 에너지및자원개발	16,329,365	0.82 %	3,481,665	0.19 %	12,847,700	369.01 %
116 산업·중소기업일반	10,170,932	0.51 %	9,269,033	0.50 %	901,899	9.73 %
20 수송및교통	139,594,796	6.98 %	133,319,763	7.12 %	6,275,033	4.71 %
121 도로	60,854,394	3.04 %	58,324,054	3.12 %	2,530,340	4.34 %
123 도시철도	9,708,765	0.49 %	9,108,765	0.49 %	600,000	6.59 %
126 대중교통·물류등기타	69,031,637	3.45 %	65,886,944	3.52 %	3,144,693	4.77 %
40 국토및지역개발	56,438,347	2.82 %	40,119,745	2.14 %	16,318,602	40.67 %
141 수자원	4,263,211	0.21 %	4,203,211	0.22 %	60,000	1.43 %
142 지역및도시	48,330,348	2.42 %	32,071,746	1.71 %	16,258,602	50.69 %
143 산업단지	3,844,788	0.19 %	3,844,788	0.21 %	0	0.00 %
60 예비비	12,490,295	0.62 %	11,028,177	0.59 %	1,462,118	13.26 %
161 예비비	12,490,295	0.62 %	11,028,177	0.59 %	1,462,118	13.26 %
00 기타	168,284,279	8.41 %	159,888,782	8.54 %	8,395,497	5.25 %
901 기타	168,284,279	8.41 %	159,888,782	8.54 %	8,395,497	5.25 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	573,673,824	100.00 %	562,666,480	100.00 %	11,007,344	1.96 %
010 일반공공행정	62,497,721	10.89 %	14,437,500	2.57 %	48,060,221	332.88 %
016 일반행정	62,497,721	10.89 %	14,437,500	2.57 %	48,060,221	332.88 %
070 환경보호	77,683	0.01 %	27,683	0.00 %	50,000	180.62 %
072 폐기물	77,683	0.01 %	27,683	0.00 %	50,000	180.62 %
080 사회복지	5,922,861	1.03 %	5,466,084	0.97 %	456,777	8.36 %
082 취약계층지원	5,726,693	1.00 %	5,466,084	0.97 %	260,609	4.77 %
089 사회복지일반	196,168	0.03 %	0	0.00 %	196,168	순증
100 농림해양수산	15,767,815	2.75 %	15,034,845	2.67 %	732,970	4.88 %
103 해양수산·어촌	15,767,815	2.75 %	15,034,845	2.67 %	732,970	4.88 %
110 산업·중소기업	7,564,195	1.32 %	7,537,523	1.34 %	26,672	0.35 %
115 에너지및자원개발	7,564,195	1.32 %	7,537,523	1.34 %	26,672	0.35 %
120 수송및교통	39,110,320	6.82 %	29,384,995	5.22 %	9,725,325	33.10 %
121 도로	1,204,320	0.21 %	1,204,320	0.21 %	0	0.00 %
123 도시철도	600,000	0.10 %	0	0.00 %	600,000	순증
126 대중교통·물류등기타	37,306,000	6.50 %	28,180,675	5.01 %	9,125,325	32.38 %
140 국토및지역개발	5,071,840	0.88 %	5,071,840	0.90 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,071,840	0.88 %	5,071,840	0.90 %	0	0.00 %
160 예비비	437,502,279	76.26 %	485,562,500	86.30 %	△48,060,221	△9.90 %
161 예비비	437,502,279	76.26 %	485,562,500	86.30 %	△48,060,221	△9.90 %
900 기타	159,110	0.03 %	143,510	0.03 %	15,600	10.87 %
901 기타	159,110	0.03 %	143,510	0.03 %	15,600	10.87 %

세 출 총 괄 표

7년도 추경 2 회 일반회계 전체

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,000,588,674	100.00 %	1,872,021,823	100.00 %	128,566,851	6.87 %
청	1,604,582,991	80.21 %	1,485,862,871	79.37 %	118,720,120	7.99 %
미래전략관	444,502	0.02 %	444,502	0.02 %	0	0.00 %
미래전략관	444,502	0.02 %	444,502	0.02 %	0	0.00 %
공보관	2,470,097	0.12 %	2,442,097	0.13 %	28,000	1.15 %
공보관	2,470,097	0.12 %	2,442,097	0.13 %	28,000	1.15 %
감사관	198,619	0.01 %	195,619	0.01 %	3,000	1.53 %
감사관	198,619	0.01 %	195,619	0.01 %	3,000	1.53 %
안전행정국	715,001,813	35.74 %	703,250,557	37.57 %	11,751,256	1.67 %
총무과	40,712,890	2.04 %	40,883,078	2.18 %	△170,188	△0.42 %
안전사회지원과	6,212,562	0.31 %	6,174,984	0.33 %	37,578	0.61 %
자치행정과	5,326,066	0.27 %	5,162,083	0.28 %	163,983	3.18 %
회계과	635,389,110	31.76 %	627,041,794	33.50 %	8,347,316	1.33 %
민원여권과	1,505,844	0.08 %	1,505,273	0.08 %	571	0.04 %
체육진흥과	21,143,371	1.06 %	18,326,866	0.98 %	2,816,505	15.37 %
정보통신과	4,711,970	0.24 %	4,156,479	0.22 %	555,491	13.36 %
기획경제국	299,697,279	14.98 %	241,573,751	12.90 %	58,123,528	24.06 %
정책기획과	419,059	0.02 %	395,059	0.02 %	24,000	6.08 %
예산법무과	280,524,828	14.02 %	224,062,710	11.97 %	56,462,118	25.20 %
세정과	1,071,892	0.05 %	1,038,414	0.06 %	33,478	3.22 %
마이스산업과	470,875	0.02 %	479,845	0.03 %	△8,970	△1.87 %
지역경제과	2,453,756	0.12 %	1,814,544	0.10 %	639,212	35.23 %
일자리정책과	14,756,869	0.74 %	13,783,179	0.74 %	973,690	7.06 %
복지문화국	329,546,807	16.47 %	319,470,772	17.07 %	10,076,035	3.15 %
복지정책과	22,298,225	1.11 %	21,158,837	1.13 %	1,139,388	5.38 %
세월호사고수습지원단	2,440,144	0.12 %	2,407,704	0.13 %	32,440	1.35 %
문화예술과	39,636,030	1.98 %	38,411,652	2.05 %	1,224,378	3.19 %
노인장애인과	76,534,515	3.83 %	70,435,556	3.76 %	6,098,959	8.66 %
여성가족과	18,537,769	0.93 %	17,905,803	0.96 %	631,966	3.53 %
보육정책과	162,013,776	8.10 %	161,179,201	8.61 %	834,575	0.52 %
위생정책과	8,086,348	0.40 %	7,972,019	0.43 %	114,329	1.43 %
도시주택국	67,533,385	3.38 %	65,390,667	3.49 %	2,142,718	3.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	2,184,282	0.11 %	2,181,882	0.12 %	2,400	0.11 %
도시디자인과	820,890	0.04 %	820,890	0.04 %	0	0.00 %
도시재생과	28,772,921	1.44 %	26,772,921	1.43 %	2,000,000	7.47 %
건축과	219,832	0.01 %	219,832	0.01 %	0	0.00 %
주택과	1,035,163	0.05 %	1,035,163	0.06 %	0	0.00 %
건설과	33,592,448	1.68 %	33,447,307	1.79 %	145,141	0.43 %
토지정보과	907,849	0.05 %	912,672	0.05 %	△4,823	△0.53 %
환경에너지교통국	189,690,489	9.48 %	153,094,906	8.18 %	36,595,583	23.90 %
환경정책과	14,811,441	0.74 %	11,261,389	0.60 %	3,550,052	31.52 %
녹색에너지과	16,902,879	0.84 %	4,039,948	0.22 %	12,862,931	318.39 %
자원순환과	43,929,452	2.20 %	43,880,692	2.34 %	48,760	0.11 %
녹지과	11,053,602	0.55 %	10,160,143	0.54 %	893,459	8.79 %
공원과	27,466,554	1.37 %	11,729,256	0.63 %	15,737,298	134.17 %
교통정책과	27,625,912	1.38 %	26,971,457	1.44 %	654,455	2.43 %
대중교통과	47,900,649	2.39 %	45,052,021	2.41 %	2,848,628	6.32 %
직속기관	60,373,894	3.02 %	58,270,583	3.11 %	2,103,311	3.61 %
상록수보건소	16,169,213	0.81 %	15,046,181	0.80 %	1,123,032	7.46 %
상록보건행정과	16,169,213	0.81 %	15,046,181	0.80 %	1,123,032	7.46 %
단원보건소	14,947,902	0.75 %	14,954,305	0.80 %	△6,403	△0.04 %
단원보건행정과	14,947,902	0.75 %	14,954,305	0.80 %	△6,403	△0.04 %
농업기술센터	29,256,779	1.46 %	28,270,097	1.51 %	986,682	3.49 %
농업정책과	26,841,273	1.34 %	25,865,951	1.38 %	975,322	3.77 %
농업기술지원과	2,415,506	0.12 %	2,404,146	0.13 %	11,360	0.47 %
외청	236,535,142	11.82 %	233,671,967	12.48 %	2,863,175	1.23 %
의회사무국	2,297,359	0.11 %	2,273,459	0.12 %	23,900	1.05 %
의회사무국	2,297,359	0.11 %	2,273,459	0.12 %	23,900	1.05 %
상록구청	124,247,706	6.21 %	123,293,282	6.59 %	954,424	0.77 %
상록행정지원과	3,283,082	0.16 %	3,196,882	0.17 %	86,200	2.70 %
상록민원봉사과	706,008	0.04 %	649,008	0.03 %	57,000	8.78 %
상록세무1과	462,674	0.02 %	453,827	0.02 %	8,847	1.95 %
상록세무2과	414,006	0.02 %	377,299	0.02 %	36,707	9.73 %
상록주민복지과	100,136,864	5.01 %	100,528,344	5.37 %	△391,480	△0.39 %

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상록환경위생과	463,236	0.02 %	480,536	0.03 %	△17,300	△3.60 %
상록도시주택과	3,808,489	0.19 %	3,651,089	0.20 %	157,400	4.31 %
상록건설행정과	14,706,483	0.74 %	13,696,483	0.73 %	1,010,000	7.37 %
상록경제교통과	266,864	0.01 %	259,814	0.01 %	7,050	2.71 %
단원구청	109,990,077	5.50 %	108,105,226	5.77 %	1,884,851	1.74 %
단원행정지원과	3,581,771	0.18 %	2,852,156	0.15 %	729,615	25.58 %
단원민원봉사과	617,297	0.03 %	599,552	0.03 %	17,745	2.96 %
단원세무1과	542,735	0.03 %	532,119	0.03 %	10,616	2.00 %
단원세무2과	458,231	0.02 %	436,263	0.02 %	21,968	5.04 %
단원주민복지과	83,145,189	4.16 %	83,822,422	4.48 %	△677,233	△0.81 %
단원환경위생과	1,132,474	0.06 %	1,011,194	0.05 %	121,280	11.99 %
단원도시주택과	5,004,113	0.25 %	4,985,713	0.27 %	18,400	0.37 %
단원건설행정과	14,266,848	0.71 %	12,827,364	0.69 %	1,439,484	11.22 %
단원경제교통과	1,241,419	0.06 %	1,038,443	0.06 %	202,976	19.55 %
소	88,460,219	4.42 %	83,634,560	4.47 %	4,825,659	5.77 %
부해양관광본부	11,394,473	0.57 %	8,666,869	0.46 %	2,727,604	31.47 %
대부개발과	1,568,745	0.08 %	1,500,842	0.08 %	67,903	4.52 %
관광과	2,582,821	0.13 %	2,482,821	0.13 %	100,000	4.03 %
해양수산과	7,242,907	0.36 %	4,683,206	0.25 %	2,559,701	54.66 %
업지원본부	21,191,501	1.06 %	19,933,753	1.06 %	1,257,748	6.31 %
산업정책과	9,705,684	0.49 %	9,466,784	0.51 %	238,900	2.52 %
기업지원과	8,694,217	0.43 %	8,293,918	0.44 %	400,299	4.83 %
산단환경과	2,791,600	0.14 %	2,173,051	0.12 %	618,549	28.46 %
생학습원	40,160,365	2.01 %	39,978,121	2.14 %	182,244	0.46 %
평생학습과	3,871,111	0.19 %	3,836,130	0.20 %	34,981	0.91 %
교육청소년과	24,285,424	1.21 %	24,270,307	1.30 %	15,117	0.06 %
중앙도서관	5,452,892	0.27 %	5,375,729	0.29 %	77,163	1.44 %
감골도서관	3,714,639	0.19 %	3,706,639	0.20 %	8,000	0.22 %
관산도서관	2,836,299	0.14 %	2,789,316	0.15 %	46,983	1.68 %
문화지원본부	5,817,504	0.29 %	5,504,451	0.29 %	313,053	5.69 %
다문화정책과	2,976,786	0.15 %	2,701,807	0.14 %	274,979	10.18 %
다문화지원과	2,840,718	0.14 %	2,802,644	0.15 %	38,074	1.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
U-정보센터	7,732,196	0.39 %	7,464,386	0.40 %	267,810	3.59 %
U-정보센터	7,732,196	0.39 %	7,464,386	0.40 %	267,810	3.59 %
차량등록사업소	709,100	0.04 %	700,300	0.04 %	8,800	1.26 %
차량등록사업소	709,100	0.04 %	700,300	0.04 %	8,800	1.26 %
농수산물도매시장관리사무소	1,455,080	0.07 %	1,386,680	0.07 %	68,400	4.93 %
농수산물도매시장관리사무소	1,455,080	0.07 %	1,386,680	0.07 %	68,400	4.93 %
읍면동	10,636,428	0.53 %	10,581,842	0.57 %	54,586	0.52 %
상록구행정복지센터	5,647,033	0.28 %	5,588,734	0.30 %	58,299	1.04 %
일동	437,991	0.02 %	435,582	0.02 %	2,409	0.55 %
이동	457,022	0.02 %	457,022	0.02 %	0	0.00 %
사동	476,619	0.02 %	474,379	0.03 %	2,240	0.47 %
사이동	463,319	0.02 %	446,139	0.02 %	17,180	3.85 %
해양동	348,434	0.02 %	343,434	0.02 %	5,000	1.46 %
본오1동	576,759	0.03 %	572,959	0.03 %	3,800	0.66 %
본오2동	447,685	0.02 %	444,685	0.02 %	3,000	0.67 %
본오3동	429,884	0.02 %	429,884	0.02 %	0	0.00 %
부곡동	371,144	0.02 %	364,534	0.02 %	6,610	1.81 %
월피동	533,085	0.03 %	530,025	0.03 %	3,060	0.58 %
성포동	407,426	0.02 %	407,426	0.02 %	0	0.00 %
반월동	411,959	0.02 %	401,259	0.02 %	10,700	2.67 %
안산동	285,706	0.01 %	281,406	0.02 %	4,300	1.53 %
단원구행정복지센터	4,989,395	0.25 %	4,993,108	0.27 %	△3,713	△0.07 %
와동	573,525	0.03 %	568,525	0.03 %	5,000	0.88 %
고잔동	374,206	0.02 %	366,526	0.02 %	7,680	2.10 %
중앙동	418,414	0.02 %	407,714	0.02 %	10,700	2.62 %
호수동	432,963	0.02 %	427,583	0.02 %	5,380	1.26 %
원곡동	449,602	0.02 %	500,499	0.03 %	△50,897	△10.17 %
백운동	320,852	0.02 %	277,140	0.01 %	43,712	15.77 %
신길동	271,116	0.01 %	276,487	0.01 %	△5,371	△1.94 %
초지동	511,737	0.03 %	511,154	0.03 %	583	0.11 %
선부1동	329,336	0.02 %	352,636	0.02 %	△23,300	△6.61 %
선부2동	414,255	0.02 %	411,455	0.02 %	2,800	0.68 %

조 직 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
선부3동	498,608	0.02 %	498,608	0.03 %	0	0.00 %
대부동	394,781	0.02 %	394,781	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	573,673,824	100.00 %	562,666,480	100.00 %	11,007,344	1.96 %
본청	549,318,844	95.75 %	539,350,890	95.86 %	9,967,954	1.85 %
안전행정국	500,000,000	87.16 %	500,000,000	88.86 %	0	0.00 %
회계과	500,000,000	87.16 %	500,000,000	88.86 %	0	0.00 %
복지문화국	6,081,971	1.06 %	5,609,594	1.00 %	472,377	8.42 %
복지정책과	6,081,971	1.06 %	5,609,594	1.00 %	472,377	8.42 %
도시주택국	5,071,840	0.88 %	5,071,840	0.90 %	0	0.00 %
도시재생과	5,071,840	0.88 %	5,071,840	0.90 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	38,165,033	6.65 %	28,669,456	5.10 %	9,495,577	33.12 %
녹색에너지과	7,564,195	1.32 %	7,537,523	1.34 %	26,672	0.35 %
자원순환과	77,683	0.01 %	27,683	0.00 %	50,000	180.62 %
교통정책과	29,748,491	5.19 %	20,329,586	3.61 %	9,418,905	46.33 %
대중교통과	774,664	0.14 %	774,664	0.14 %	0	0.00 %
외청	5,643,246	0.98 %	5,386,826	0.96 %	256,420	4.76 %
상록구청	2,824,117	0.49 %	2,824,117	0.50 %	0	0.00 %
상록경제교통과	2,824,117	0.49 %	2,824,117	0.50 %	0	0.00 %
단원구청	2,819,129	0.49 %	2,562,709	0.46 %	256,420	10.01 %
단원경제교통과	2,819,129	0.49 %	2,562,709	0.46 %	256,420	10.01 %
사업소	18,711,734	3.26 %	17,928,764	3.19 %	782,970	4.37 %
대부해양관광본부	15,767,815	2.75 %	15,034,845	2.67 %	732,970	4.88 %
해양수산과	15,767,815	2.75 %	15,034,845	2.67 %	732,970	4.88 %
U-정보센터	2,943,919	0.51 %	2,893,919	0.51 %	50,000	1.73 %
U-정보센터	2,943,919	0.51 %	2,893,919	0.51 %	50,000	1.73 %

세 출 총 괄 표

17년도 추경 2 회 일반회계 전체

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,000,588,674	100.00%	1,872,021,823	100.00 %	128,566,851	6.87%
0 인건비	150,498,774	7.52%	144,703,220	7.73 %	5,795,554	4.01%
101 인건비	150,498,774	7.52%	144,703,220	7.73 %	5,795,554	4.01%
101-01 보수	99,131,737	4.96%	94,230,113	5.03 %	4,901,624	5.20%
101-02 기타직보수	6,663,260	0.33%	5,988,095	0.32 %	675,165	11.28%
101-03 무기계약근로자보수	26,551,573	1.33%	26,572,912	1.42 %	△21,339	△0.08%
101-04 기간제근로자등보수	18,152,204	0.91%	17,912,100	0.96 %	240,104	1.34%
0 물건비	84,766,621	4.24%	83,637,503	4.47 %	1,129,118	1.35%
201 일반운영비	62,644,088	3.13%	62,249,055	3.33 %	395,033	0.63%
201-01 사무관리비	25,363,015	1.27%	24,866,725	1.33 %	496,290	2.00%
201-02 공공운영비	28,733,904	1.44%	28,877,075	1.54 %	△143,171	△0.50%
201-03 행사운영비	4,474,869	0.22%	4,432,955	0.24 %	41,914	0.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,072,300	0.20%	4,072,300	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,186,054	0.21%	4,104,914	0.22 %	81,140	1.98%
202-01 국내여비	2,868,434	0.14%	2,837,294	0.15 %	31,140	1.10%
202-03 국외업무여비	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	929,800	0.05%	879,800	0.05 %	50,000	5.68%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.01%	275,000	0.01 %	0	0.00%
03 업무추진비	1,540,222	0.08%	1,531,097	0.08 %	9,125	0.60%
203-01 기관운영업무추진비	366,525	0.02%	365,460	0.02 %	1,065	0.29%
203-02 정원가산업무추진비	80,920	0.00%	80,460	0.00 %	460	0.57%
203-03 시책추진업무추진비	713,217	0.04%	706,217	0.04 %	7,000	0.99%
203-04 부서운영업무추진비	379,560	0.02%	378,960	0.02 %	600	0.16%
04 직무수행경비	4,876,365	0.24%	4,589,865	0.25 %	286,500	6.24%
204-01 직책급업무수행경비	228,000	0.01%	228,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,583,675	0.18%	3,297,175	0.18 %	286,500	8.69%
204-03 특정업무경비	1,064,690	0.05%	1,064,690	0.06 %	0	0.00%
05 의회비	1,343,351	0.07%	1,343,351	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.01%	277,200	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	714,672	0.04%	714,672	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%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	100,008	0.00%	100,008	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,231	0.00%	27,231	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,302	0.00%	23,302	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,449,731	0.42%	8,239,641	0.44 %	210,090	2.55%
206-01 재료비	8,449,731	0.42%	8,239,641	0.44 %	210,090	2.55%
207 연구개발비	1,726,810	0.09%	1,579,580	0.08 %	147,230	9.32%
207-01 연구용역비	1,385,230	0.07%	1,245,000	0.07 %	140,230	11.26%
207-02 전산개발비	341,580	0.02%	334,580	0.02 %	7,000	2.09%
300 경상이전	714,877,769	35.73%	703,987,253	37.61 %	10,890,516	1.55%
301 일반보상금	368,627,294	18.43%	369,910,924	19.76 %	△1,283,630	△0.35%
301-01 사회보장적수혜금	348,163,855	17.40%	349,669,129	18.68 %	△1,505,274	△0.43%
301-02 장학금및학자금	468,280	0.02%	468,280	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	511,760	0.03%	511,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,903,241	0.20%	3,975,380	0.21 %	△72,139	△1.81%
301-06 민간인국외여비	10,163	0.00%	6,000	0.00 %	4,163	69.38%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,567,975	0.08%	1,520,047	0.08 %	47,928	3.15%
301-09 행사실비보상금	727,736	0.04%	702,742	0.04 %	24,994	3.56%
301-10 예술단원・운동부등보상금	10,049,043	0.50%	9,949,043	0.53 %	100,000	1.01%
301-11 기타보상금	3,193,241	0.16%	3,076,543	0.16 %	116,698	3.79%
302 이주및재해보상금	142,150	0.01%	108,000	0.01 %	34,150	31.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	142,150	0.01%	108,000	0.01 %	34,150	31.62%
303 포상금	7,143,930	0.36%	7,108,638	0.38 %	35,292	0.50%
303-01 포상금	1,654,692	0.08%	1,619,400	0.09 %	35,292	2.18%
303-02 성과상여금	5,489,238	0.27%	5,489,238	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	19,473,740	0.97%	17,091,619	0.91 %	2,382,121	13.94%
304-01 연금부담금	15,926,378	0.80%	13,754,257	0.73 %	2,172,121	15.79%
304-02 국민건강보험금	3,542,362	0.18%	3,332,362	0.18 %	210,000	6.30%

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	160,500	0.01%	160,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	19,609,898	0.98%	19,099,148	1.02 %	510,750	2.67%
306-01 출연금	19,609,898	0.98%	19,099,148	1.02 %	510,750	2.67%
307 민간이전	233,642,447	11.68%	225,236,496	12.03 %	8,405,951	3.73%
307-01 의료및구료비	17,781,627	0.89%	17,751,055	0.95 %	30,572	0.17%
307-02 민간경상사업보조	15,267,446	0.76%	13,637,633	0.73 %	1,629,813	11.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,591,300	0.23%	4,570,484	0.24 %	20,816	0.46%
307-04 민간행사사업보조	2,303,125	0.12%	2,079,125	0.11 %	224,000	10.77%
307-05 민간위탁금	88,752,950	4.44%	87,869,143	4.69 %	883,807	1.01%
307-06 보험금	346,500	0.02%	346,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	371,278	0.02%	371,278	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	800,000	0.04%	400,000	0.02 %	400,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	34,557,040	1.73%	32,097,040	1.71 %	2,460,000	7.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,911,174	2.09%	39,432,850	2.11 %	2,478,324	6.28%
307-11 사회복지사업보조	26,960,007	1.35%	26,681,388	1.43 %	278,619	1.04%
08 자치단체등이전	66,022,560	3.30%	65,216,678	3.48 %	805,882	1.24%
308-07 자치단체간부담금	17,848,150	0.89%	17,848,150	0.95 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,214,143	1.91%	38,008,261	2.03 %	205,882	0.54%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,680,058	0.38%	7,680,058	0.41 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	2,280,209	0.11%	1,680,209	0.09 %	600,000	35.71%
09 전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
0 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%
자본지출	293,336,723	14.66%	246,312,360	13.16 %	47,024,363	19.09%
1 시설비및부대비	188,103,581	9.40%	150,060,303	8.02 %	38,043,278	25.35%
401-01 시설비	186,578,949	9.33%	148,651,564	7.94 %	37,927,385	25.51%
401-02 감리비	1,117,171	0.06%	1,025,040	0.05 %	92,131	8.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	407,461	0.02%	383,699	0.02 %	23,762	6.19%
402 민간자본이전	28,483,235	1.42%	20,160,759	1.08 %	8,322,476	41.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,096,422	0.30%	6,108,222	0.33 %	△11,800	△0.19%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,680,353	0.93%	10,488,477	0.56 %	8,191,876	78.10%
402-03 민간대행사업비	3,706,460	0.19%	3,564,060	0.19 %	142,400	4.00%
403 자치단체등자본이전	64,377,732	3.22%	64,437,306	3.44 %	△59,574	△0.09%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	64,257,132	3.21%	64,316,706	3.44 %	△59,574	△0.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	12,372,175	0.62%	11,653,992	0.62 %	718,183	6.16%
405-01 자산및물품취득비	10,407,775	0.52%	9,739,592	0.52 %	668,183	6.86%
405-02 도서구입비	1,964,400	0.10%	1,914,400	0.10 %	50,000	2.61%
500 융자및출자	30,000,000	1.50%	30,000,000	1.60 %	0	0.00%
502 출자금	30,000,000	1.50%	30,000,000	1.60 %	0	0.00%
502-01 출자금	30,000,000	1.50%	30,000,000	1.60 %	0	0.00%
700 내부거래	696,869,879	34.83%	640,870,767	34.23 %	55,999,112	8.74%
701 기타회계등전출금	512,922,503	25.64%	512,923,391	27.40 %	△888	0.00%
701-01 기타회계전출금	511,307,375	25.56%	511,308,263	27.31 %	△888	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	493,408	0.02%	493,408	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,121,720	0.06%	1,121,720	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,947,376	0.40%	6,947,376	0.37 %	1,000,000	14.39%
702-01 기금전출금	7,947,376	0.40%	6,947,376	0.37 %	1,000,000	14.39%
706 기타내부거래	176,000,000	8.80%	121,000,000	6.46 %	55,000,000	45.45%
706-03 적립금	176,000,000	8.80%	121,000,000	6.46 %	55,000,000	45.45%
800 예비비및기타	30,238,908	1.51%	22,510,720	1.20 %	7,728,188	34.33%
801 예비비	23,610,794	1.18%	22,148,676	1.18 %	1,462,118	6.60%
801-01 일반예비비	12,490,295	0.62%	11,028,177	0.59 %	1,462,118	13.26%
801-03 내부유보금	11,120,499	0.56%	11,120,499	0.59 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,628,114	0.33%	362,044	0.02 %	6,266,070	1730.75%
802-01 국고보조금반환금	4,320,906	0.22%	68,884	0.00 %	4,252,022	6172.73%

성 질 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,061,287	0.10%	105,931	0.01 %	1,955,356	1845.88%
802-03 과오납금등	245,921	0.01%	187,229	0.01 %	58,692	31.35%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	573,673,824	100.00%	562,666,480	100.00 %	11,007,344	1.96%
100 인건비	276,023	0.05%	260,423	0.05 %	15,600	5.99%
101 인건비	276,023	0.05%	260,423	0.05 %	15,600	5.99%
101-03 무기계약근로자보수	159,110	0.03%	143,510	0.03 %	15,600	10.87%
101-04 기간제근로자등보수	116,913	0.02%	116,913	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	4,225,600	0.74%	4,036,483	0.72 %	189,117	4.69%
201 일반운영비	3,142,700	0.55%	2,973,583	0.53 %	169,117	5.69%
201-01 사무관리비	515,919	0.09%	530,069	0.09 %	△14,150	△2.67%
201-02 공공운영비	2,626,781	0.46%	2,443,514	0.43 %	183,267	7.50%
202 여비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,020,000	0.18%	1,000,000	0.18 %	20,000	2.00%
206-01 재료비	1,020,000	0.18%	1,000,000	0.18 %	20,000	2.00%
300 경상이전	6,245,736	1.09%	5,287,804	0.94 %	957,932	18.12%
301 일반보상금	834,700	0.15%	834,700	0.15 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	830,000	0.14%	830,000	0.15 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	25,800	0.00%	25,800	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,364,236	0.94%	4,406,304	0.78 %	957,932	21.74%
308-07 자치단체간부담금	4,764,236	0.83%	4,406,304	0.78 %	357,932	8.12%
308-11 기타부담금	600,000	0.10%	0	0.00 %	600,000	순증
400 자본지출	48,658,896	8.48%	20,695,475	3.68 %	27,963,421	135.12%
401 시설비및부대비	47,884,887	8.35%	19,275,466	3.43 %	28,609,421	148.42%
401-01 시설비	47,805,371	8.33%	19,217,950	3.42 %	28,587,421	148.75%
401-02 감리비	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증

성 질 별]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	57,516	0.01%	57,516	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	121,720	0.02%	767,720	0.14 %	△646,000	△84.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.01%	716,000	0.13 %	△646,000	△90.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	51,720	0.01%	51,720	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	425,000	0.07%	425,000	0.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	425,000	0.07%	425,000	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	227,289	0.04%	227,289	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	227,289	0.04%	227,289	0.04 %	0	0.00%
0 내부거래	37,550,500	6.55%	16,255,500	2.89 %	21,295,000	131.00%
701 기타회계등전출금	37,550,500	6.55%	16,255,500	2.89 %	21,295,000	131.00%
701-01 기타회계전출금	37,550,500	6.55%	16,255,500	2.89 %	21,295,000	131.00%
0 예비비및기타	476,717,069	83.10%	516,130,795	91.73 %	△39,413,726	△7.64%
801 예비비	476,447,547	83.05%	516,075,955	91.72 %	△39,628,408	△7.68%
801-01 일반예비비	476,447,547	83.05%	516,075,955	91.72 %	△39,628,408	△7.68%
802 반환금기타	269,522	0.05%	54,840	0.01 %	214,682	391.47%
802-01 국고보조금반환금	70,021	0.01%	0	0.00 %	70,021	순증
802-02 시・도비보조금반환금	43,243	0.01%	0	0.00 %	43,243	순증
802-03 과오납금등	156,258	0.03%	54,840	0.01 %	101,418	184.93%

Ⅳ

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
	합 계	121,057,104	47,750,929	73,306,175
회계과	시화MTV내 연구시설(R&D) 부지 매입	5,260,886	0	5,260,886
회계과	시화MTV내 환경센터 부지 매입	21,899,335	0	21,899,335
체육진흥과	일동 체육문화센터건립공사 실시설계용역	500,000	0	500,000
체육진흥과	공공체육시설 우레탄 시설 개보수	1,514,000	0	1,514,000
지역경제과	소상공인 특례보증기금	1,000,000	500,000	500,000
일자리정책과	지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(고용환경개선)	1,273,240	729,000	544,240
문화예술과	잿머리성황당 부대시설 신축	700,000	300,000	400,000
노인장애인과	장애인직업재활시설운영비지원	2,659,950	2,050,141	609,809
노인장애인과	수암경로당 건립	703,933	22,000	681,933
노인장애인과	선삼로경로당 건립	512,320	0	512,320
보육정책과	보육 교직원 처우개선지원 (보조교사 인건비)	2,479,000	1,839,348	639,652
도시재생과	단원구 청소년 수련관 건립	4,000,000	3,000,000	1,000,000
도시재생과	안산산업역사박물관 건립	2,000,000	1,000,000	1,000,000
환경정책과	운행경유차 배출가스 저감사업	5,465,440	3,857,440	1,608,000
환경정책과	전기자동차 구매지원	1,444,000	703,000	741,000
녹색에너지과	풍도 융·복합 지원사업	1,995,000	0	1,995,000
녹색에너지과	대부도 도시가스 공급관 설치	5,000,000	0	5,000,000

부서명	사업명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	대부도 에너지타운 조성 부지매입	5,500,000	0	5,500,000
공원과	구봉1공원 조성사업	12,600,000	0	12,600,000
공원과	한마음공원 조성사업	2,800,000	0	2,800,000
교통정책과	수인선 안산시구간 반지하화 사업 부담금(일반회계)	600,000	0	600,000
교통정책과	수인선 안산시구간 반지하화 사업 부담금(특별회계)	600,000	0	600,000
대중교통과	운수업계 유가보조금(버스, 택시,화물)	34,000,000	32,000,000	2,000,000
해양수산과	시화호뱃길조성사업(해양레저 아카데미 건립)	2,000,000	0	2,000,000
기업지원과	중소기업육성자금 융자 이자차액지원	800,000	400,000	400,000
산단환경과	악취방지시설 설치 및 개선	1,600,000	1,000,000	600,000
상록 건설행정과	용신교 및 용신2교 보행통로 철거	650,000	350,000	300,000
단원 행정지원과	대부동 행정복지센터 내진보강	500,000	0	500,000
단원 건설행정과	단원구 도로조명설비 정비공사	1,000,000	0	1,000,000

2017년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	3039

제안년월일 : 2017. 9. 14.
제 안 자 : 예산결산특별위원장

□ 수정이유

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

□ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	2,869,152,117	0	△156,825	4,000	△27,962,371	2,841,193,746
일반회계	2,000,588,674	0	△156,825	4,000	△622,150	1,999,970,524
특별회계	868,563,443	0	0	0	△27,340,221	841,223,222

※ 세출면에서 삭감된 27,962,371천원에서 세입 삭감액 156,825천원과 세출증액분 4,000천원을 제외한 27,801,546천원을 내부유보금(801-03)에 포함 됨.

□ 붙 임 : 주문사항

의회사무국 정현석 2017-09-27 17:38

2017년도 제2회 추가경정(세출) 일반 및 특별회계 예산안

예산결산특별위원회 심의 조정내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,869,152,117	△27,958,371	2,841,193,746	△0.97
의회운영위원회	소 계	2,297,359	0	2,297,359	0.00
	의회사무국	2,297,359	0	2,297,359	
기획행정위원회	소 계	1,604,397,371	△27,290,221	1,577,107,150	△1.70
	미래전략관	444,502	0	444,502	
	공보관	2,470,097	0	2,470,097	
	감사관	198,619	0	198,619	
	안전행정국	1,215,001,813	△27,260,221	1,187,741,592	
	기획경제국	299,697,279	0	299,697,279	
	농업기술센터	29,256,779	0	29,256,779	
	평생학습원	40,160,365	0	40,160,365	
	농수산물도매시장관리사무소	1,455,080	0	1,455,080	
	상 록 구 청	4,865,770	0	4,865,770	
	상록구행정복지센터	5,647,033	0	5,647,033	
	단 원 구 청	5,200,034	△30,000	5,170,034	
	단원구행정복지센터	4,989,395	0	4,989,395	
문화복지위원회	소 계	605,794,949	△94,500	605,700,449	△0.02
	복지문화국	335,628,778	0	335,628,778	
	상록수보건소	16,169,213	0	16,169,213	
	단원보건소	14,947,902	0	14,947,902	
	대부해양관광본부	27,162,288	0	27,162,288	
	산업지원본부	21,191,501	△94,500	21,097,001	
	다문화지원본부	5,817,504	0	5,817,504	
	상 록 구 청	100,600,100	4,000	100,604,100	
	단 원 구 청	84,277,663	△4,000	84,273,663	
도시환경위원회	소 계	651,673,043	△573,650	651,099,393	△0.09
	도시주택국	72,605,225	0	72,605,225	공기업특별회계
	환경에너지교통국	227,855,522	△443,650	227,411,872	
	상하수도사업소	294,889,619	△130,000	294,759,619	
	U-정보센터	10,676,115	0	10,676,115	
	차량등록사업소	709,100	0	709,100	
	상 록 구 청	21,605,953	0	21,605,953	
	단 원 구 청	23,331,509	0	23,331,509	

2017년도 제2회 추가경정(세입) 삭감조정내역

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				**156,825**	**△156,825**	-	
환경에너지교통국	**소계**			**156,825**	**△156,825**	-	
	대중교통과	521-01	택시카드 결제기 교체 설치 지원	156,825	△156,825	-	p574
						-	

2017년도 제2회 추가경정(세출) 예산안 삭감조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			2,297,359	0	2,297,359	
의회사무국	소계			2,297,359	0	2,297,359	
	의회사무국			2,297,359	0	2,297,359	
			○				p13

2017년도 제2회 추가경정(세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			1,609,386,766	△27,290,221	1,582,096,545	
안전행정국	**소계**			1,215,001,813	**△27,260,221**	1,187,741,592	
	회계과			1,135,389,110	△27,160,221	1,108,228,889	
		시설비	○ 시화 MTV연구시설(R&D) 부지	5,260,886	△5,260,886	0	p75
		시설비	○ 시화 MTV내 환경센터 부지	21,899,335	△21,899,335	0	p75
	체육진흥과			21,143,371	△100,000	21,043,371	
		시설비	○ 체육시설 기능확충 및 보완 (대부남동 소규모 체육시설, 은하수운동장 조명시설 및 마사토 제외)	245,000	△100,000	145,000	P84
단원구청	**소계**			5,200,034	**△30,000**	5,170,034	
	단원행정지원과			3,581,771	△30,000	3,551,771	
		시설비	○ 로비홀 인테리어 공사	22,000	△22,000	0	P232
		자산및물품취득비	○ 천장 유지관리용 고소작업대	8,000	△8,000	0	P231

2017년도 제2회 추가경정(세출) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			**605,794,949**	**△94,500**	**605,700,449**	
산업지원본부	**소계**			**21,191,501**	**△94,500**	**21,097,001**	
	산업정책과			9,705,684	△94,500	9,611,184	
		사무관리비	○ 산업지원본부 사무실 임대료(인상분) 및 전세설정권 수수료	79,500	△52,500	27,000	p441
		사무관리비	○ 이사중개수수료	7,000	△7,000	0	p441
		시설비	○ 산업지원본부 청사 이전에 따른 리모델링 공사	95,000	△35,000	60,000	
상록구청	**소계**			**100,600,100**	**4,000**	**100,604,100**	
	상록주민복지과			100,136,864	4,000	100,140,864	
		사회보장적수혜금	○ 저소득장애인의료비	43,654	4,000	47,654	P466
단원구청	**소계**			**84,277,663**	**△4,000**	**84,273,663**	
	단원주민복지과			83,145,189	△4,000	83,141,189	
		사회보장적수혜금	○ 저소득장애인의료비	68,183	△4,000	64,183	P478

2017년도 제2회 추가경정(세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
		총계		651,673,043	△573,650	651,099,393	
환경에너지교통국	소계			**227,855,522**	**△443,650**	**227,411,872**	
	공원과			27,466,554	△80,000	27,386,554	
		시설비	○ 다목적구장 조성공사	100,000	△30,000	70,000	P561
		시설비	○ 파고라 설치(바둑,장기, 전용 제작)	50,000	△50,000	0	P561
	교통정책과			57,374,403	△50,000	57,324,403	
		시설비	○ 한양대학로 앞 노상주차장 조성공사	50,000	△50,000	0	P569
	대중교통과			48,675,313	△313,650	48,361,663	
		민간경상사업보조	○ 택시 카드결제기 교체 설치 지원	313,650	△313,650	0	P574
상하수도사업소	소계			**294,889,619**	**△130,000**	**294,759,619**	공기업특별회계
	하수과			101,887,323	△130,000	101,757,323	
		시설비	○ 하수관로 싱크홀 예방사업 실시설계용역	930,000	△130,000	800,000	공특 P59