

# 2018년도 제2회 추가경정 예산안

의안 번호	8 - 14
----------	--------

제출년월일 : 2018. 8.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

2018년도 제2회 추가경정 예산으로 일반회계 1,543,465,597천원, 특별회계 798,773,267천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

## ☐ 제안사유

- 세입은 일반회계 중 지방세수입 23,341,000천원 증가한 483,906,000천원, 세외수입 30,055,812천원 증가한 111,400,009천원, 지방교부세 8,814,000천원 증가한 92,339,000천원과 국·도비 보조금의 변경 및 순세계잉여금이 반영되었으며,
- 세출은 국·도비 보조사업의 추가(변경)내역, 공공시설물 건립, 도로와 주차시설 정비 및 조성 등 주민편의시설 확충사업과 인건비 증액, 기타 주민숙원사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

## ☐ 주문내용

- 별첨 2018년도 제2회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

# 제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2018년도 제2회 추가경정 예산안

○ 제 안 일 자 : 2018. 8. .

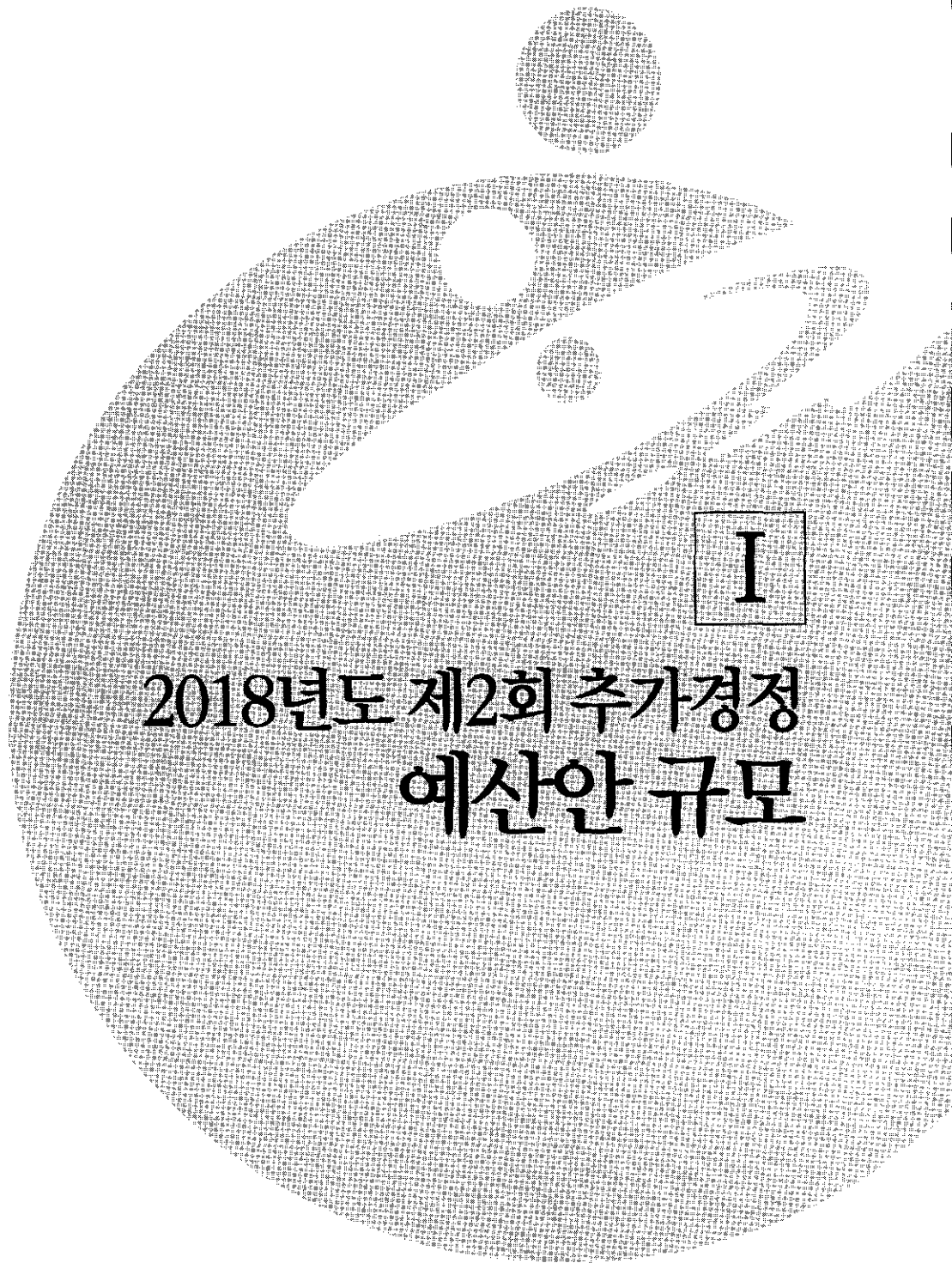
○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙 임 : 2018년도 제2회 추가경정 예산안 1부.

## 목 차

I. 2018년도 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
V. 계속비사업조서 .....	37



I

# 2018년도 제2회 추가경정 예산안 규모

# 2018년도 제2회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위 : 천원)

구 분		2018년도 제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률 (%)
합	계	2,342,238,864	2,214,236,941	128,001,923	5.78
일	반 회 계	1,543,465,597	1,414,464,163	129,001,434	9.12
특	별 회 계	798,773,267	799,772,778	△999,511	△0.12
공 기 업 특 별 회 계		306,924,775	308,124,775	△1,200,000	△0.39
상	수 도 사 업 계	197,312,163	197,312,163	0	0.00
하	수 도 사 업 계	109,612,612	110,812,612	△1,200,000	△1.08
기 타 특 별 회 계		491,848,492	491,648,003	200,489	0.04
	교통사업특별회계	27,411,653	26,690,471	721,182	2.70
	수산자원조성사업 특 별 회 계	14,987,549	14,987,549	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	5,990,291	6,759,126	△768,835	△11.37
	기반시설특별회계	42,000	42,000	0	0.00
	도시개발특별회계	5,238,000	5,238,000	0	0.00
	의 료 급 여 기 금 계	6,775,535	6,535,637	239,898	3.67
	쓰레기매립장관리 특 별 회 계	85,927	77,683	8,244	10.61
	공 유 재 산 관 리 계	431,317,537	431,317,537	0	0.00



# II

## 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 관 항 목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,543,465,597	100.00 %	1,414,464,163	100.00 %	129,001,434	9.12%
100 지방세수입	483,906,000	31.35 %	460,565,000	32.56 %	23,341,000	5.07%
110 지방세	483,906,000	31.35 %	460,565,000	32.56 %	23,341,000	5.07%
111 보통세	467,262,000	30.27 %	446,255,000	31.55 %	21,007,000	4.71%
111-03 주민세	30,160,000	1.95 %	28,977,000	2.05 %	1,183,000	4.08%
111-04 재산세	121,073,000	7.84 %	118,728,000	8.39 %	2,345,000	1.98%
111-05 자동차세	106,527,000	6.90 %	90,750,000	6.42 %	15,777,000	17.39%
111-07 담배소비세	53,650,000	3.48 %	53,650,000	3.79 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	155,852,000	10.10 %	154,150,000	10.90 %	1,702,000	1.10%
113 지난년도수입	16,644,000	1.08 %	14,310,000	1.01 %	2,334,000	16.31%
113-01 지난년도수입	16,644,000	1.08 %	14,310,000	1.01 %	2,334,000	16.31%
200 세외수입	111,400,009	7.22 %	81,344,197	5.75 %	30,055,812	36.95%
210 경상적세외수입	75,226,411	4.87 %	49,518,122	3.50 %	25,708,289	51.92%
211 재산임대수입	2,899,684	0.19 %	2,734,229	0.19 %	165,455	6.05%
211-01 국유재산임대료	2,100	0.00 %	2,100	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,897,584	0.19 %	2,732,129	0.19 %	165,455	6.06%
212 사용료수입	38,170,950	2.47 %	16,138,789	1.14 %	22,032,161	136.52%
212-01 도로사용료	3,258,140	0.21 %	3,258,140	0.23 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,150,499	0.07 %	1,150,499	0.08 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	315,700	0.02 %	315,700	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	33,436,611	2.17 %	11,404,450	0.81 %	22,032,161	193.19%
213 수수료수입	16,291,927	1.06 %	16,282,327	1.15 %	9,600	0.06%
213-01 증지수입	3,655,440	0.24 %	3,645,840	0.26 %	9,600	0.26%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,897,567	0.58 %	8,897,567	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.04 %	600,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	3,138,920	0.20 %	3,138,920	0.22 %	0	0.00%
214 사업수입	3,049,825	0.20 %	2,800,325	0.20 %	249,500	8.91%
214-02 주차요금수입	130,000	0.01 %	130,000	0.01 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	249,500	0.02 %	0	0.00 %	249,500	순증
214-09 기타사업수입	2,670,325	0.17 %	2,670,325	0.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
215	징수교부금수입	9,210,000	0.60 %	9,210,000	0.65 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	9,210,000	0.60 %	9,210,000	0.65 %	0	0.00%
216	이자수입	5,604,025	0.36 %	2,352,452	0.17 %	3,251,573	138.22%
	216-01 공공예금이자수입	5,300,000	0.34 %	2,125,000	0.15 %	3,175,000	149.41%
	216-06 기타이자수입	304,025	0.02 %	227,452	0.02 %	76,573	33.67%
220	임시적세외수입	36,173,598	2.34 %	31,826,075	2.25 %	4,347,523	13.66%
	222 부담금	14,562,700	0.94 %	11,901,700	0.84 %	2,661,000	22.36%
	222-02 일반부담금	14,562,700	0.94 %	11,901,700	0.84 %	2,661,000	22.36%
	223 과징금및과태료등	3,742,143	0.24 %	3,742,143	0.26 %	0	0.00%
	223-01 과징금	438,840	0.03 %	438,840	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	789,000	0.05 %	789,000	0.06 %	0	0.00%
	223-03 변상금	104,127	0.01 %	104,127	0.01 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,410,176	0.16 %	2,410,176	0.17 %	0	0.00%
	224 기타수입	8,336,755	0.54 %	7,950,232	0.56 %	386,523	4.86%
	224-01 불용품매각대	44,718	0.00 %	7,000	0.00 %	37,718	538.83%
	224-02 채납처분수입	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	8,289,537	0.54 %	7,940,732	0.56 %	348,805	4.39%
	225 지난연도수입	9,532,000	0.62 %	8,232,000	0.58 %	1,300,000	15.79%
	225-01 지난연도수입	9,532,000	0.62 %	8,232,000	0.58 %	1,300,000	15.79%
300	지방교부세	92,339,000	5.98 %	83,525,000	5.91 %	8,814,000	10.55%
310	지방교부세	92,339,000	5.98 %	83,525,000	5.91 %	8,814,000	10.55%
	311 지방교부세	92,339,000	5.98 %	83,525,000	5.91 %	8,814,000	10.55%
	311-01 보통교부세	84,855,000	5.50 %	79,839,000	5.64 %	5,016,000	6.28%
	311-02 특별교부세	3,798,000	0.25 %	0	0.00 %	3,798,000	순증
	311-03 부동산교부세	3,686,000	0.24 %	3,686,000	0.26 %	0	0.00%
400	조정교부금등	101,132,000	6.55 %	102,740,000	7.26 %	△1,608,000	△1.57%
420	시·군조정교부금등	101,132,000	6.55 %	102,740,000	7.26 %	△1,608,000	△1.57%
	421 시·군조정교부금등	101,132,000	6.55 %	102,740,000	7.26 %	△1,608,000	△1.57%
	421-01 시·군조정교부금	101,132,000	6.55 %	102,740,000	7.26 %	△1,608,000	△1.57%
500	보조금	408,472,000	26.46 %	402,537,837	28.46 %	5,934,163	1.47%
510	국고보조금등	303,346,712	19.65 %	299,804,013	21.20 %	3,542,699	1.18%
	511 국고보조금등	303,346,712	19.65 %	299,804,013	21.20 %	3,542,699	1.18%



(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511-01 국고보조금	273,607,350	17.73 %	271,866,776	19.22 %	1,740,574	0.64%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,327,553	0.73 %	10,542,197	0.75 %	785,356	7.45%
	511-03 기금	18,411,809	1.19 %	17,395,040	1.23 %	1,016,769	5.85%
	520 시·도비보조금등	105,125,288	6.81 %	102,733,824	7.26 %	2,391,464	2.33%
	521 시·도비보조금등	105,125,288	6.81 %	102,733,824	7.26 %	2,391,464	2.33%
	521-01 시·도비보조금등	105,125,288	6.81 %	102,733,824	7.26 %	2,391,464	2.33%
700	보전수입등및내부거래	346,216,588	22.43 %	283,752,129	20.06 %	62,464,459	22.01%
	710 보전수입등	317,464,459	20.57 %	255,000,000	18.03 %	62,464,459	24.50%
	711 잉여금	311,346,091	20.17 %	255,000,000	18.03 %	56,346,091	22.10%
	711-01 순세계잉여금	311,346,091	20.17 %	255,000,000	18.03 %	56,346,091	22.10%
	712 전년도이월금	6,118,368	0.40 %	0	0.00 %	6,118,368	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	3,853,470	0.25 %	0	0.00 %	3,853,470	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,264,898	0.15 %	0	0.00 %	2,264,898	순증
	720 내부거래	28,752,129	1.86 %	28,752,129	2.03 %	0	0.00%
	721 전입금	28,752,129	1.86 %	28,752,129	2.03 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	28,750,129	1.86 %	28,750,129	2.03 %	0	0.00%

# 세입총괄표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 관 항 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,848,492	100.00 %	491,648,003	100.00 %	200,489	0.04%
200 세외수입	21,387,901	4.35 %	21,387,901	4.35 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	9,355,130	1.90 %	9,355,130	1.90 %	0	0.00%
211 재산임대수입	118,960	0.02 %	118,960	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	118,960	0.02 %	118,960	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	6,220,000	1.26 %	6,220,000	1.27 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	6,120,000	1.24 %	6,120,000	1.24 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	2,971,170	0.60 %	2,971,170	0.60 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,707,490	0.55 %	2,707,490	0.55 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	263,680	0.05 %	263,680	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,032,771	2.45 %	12,032,771	2.45 %	0	0.00%
221 재산매각수입	400,000	0.08 %	400,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	400,000	0.08 %	400,000	0.08 %	0	0.00%
222 부담금	4,250,530	0.86 %	4,250,530	0.86 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,250,530	0.86 %	4,250,530	0.86 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,566,000	0.93 %	4,566,000	0.93 %	0	0.00%
223-01 과징금	96,000	0.02 %	96,000	0.02 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,410,000	0.90 %	4,410,000	0.90 %	0	0.00%
224 기타수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	122,720	0.02 %	122,720	0.02 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,693,521	0.55 %	2,693,521	0.55 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	2,693,521	0.55 %	2,693,521	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	150,000	0.03 %	0	0.00 %	150,000	순증
310 지방교부세	150,000	0.03 %	0	0.00 %	150,000	순증
311 지방교부세	150,000	0.03 %	0	0.00 %	150,000	순증
311-02 특별교부세	150,000	0.03 %	0	0.00 %	150,000	순증
500 보조금	4,443,881	0.90 %	3,921,161	0.80 %	522,720	13.33%
510 국고보조금등	2,955,097	0.60 %	2,983,497	0.61 %	△28,400	△0.95%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	2,955,097	0.60 %	2,983,497	0.61 %	△28,400	△0.95%
	511-01 국고보조금	2,731,097	0.56 %	2,759,497	0.56 %	△28,400	△1.03%
	511-02 국가균형발전특별회 계보조금	224,000	0.05 %	224,000	0.05 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	1,488,784	0.30 %	937,664	0.19 %	551,120	58.78%
	521 시·도비보조금등	1,488,784	0.30 %	937,664	0.19 %	551,120	58.78%
	521-01 시·도비보조금등	1,488,784	0.30 %	937,664	0.19 %	551,120	58.78%
700	보전수입등및내부거래	465,866,710	94.72 %	466,338,941	94.85 %	△472,231	△0.10%
	710 보전수입등	454,482,599	92.40 %	454,942,595	92.53 %	△459,996	△0.10%
	711 잉여금	454,365,862	92.38 %	454,942,595	92.53 %	△576,733	△0.13%
	711-01 순세계잉여금	454,365,862	92.38 %	454,942,595	92.53 %	△576,733	△0.13%
	712 전년도아월금	116,737	0.02 %	0	0.00 %	116,737	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	62,662	0.01 %	0	0.00 %	62,662	순증
	712-02 시·도비보조금사용 잔액	54,075	0.01 %	0	0.00 %	54,075	순증
	720 내부거래	11,384,111	2.31 %	11,396,346	2.32 %	△12,235	△0.11%
	721 전입금	11,384,111	2.31 %	11,396,346	2.32 %	△12,235	△0.11%
	721-03 기타회계전입금	11,384,111	2.31 %	11,396,346	2.32 %	△12,235	△0.11%



III

# 세출총괄표

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,543,465,597	100.00 %	1,414,464,163	100.00 %	129,001,434	9.12 %
010 일반공공행정	284,052,469	18.40 %	215,050,483	15.20 %	69,001,986	32.09 %
011 입법및선거관리	5,808,584	0.38 %	5,795,764	0.41 %	12,820	0.22 %
013 지방행정·재정지원	3,036,995	0.20 %	3,017,339	0.21 %	19,656	0.65 %
016 일반행정	275,206,890	17.83 %	206,237,380	14.58 %	68,969,510	33.44 %
020 공공질서및안전	8,728,425	0.57 %	8,469,093	0.60 %	259,332	3.06 %
025 재난방재·민방위	8,728,425	0.57 %	8,469,093	0.60 %	259,332	3.06 %
050 교육	48,826,642	3.16 %	48,682,052	3.44 %	144,590	0.30 %
051 유아및초중등교육	44,557,894	2.89 %	44,537,894	3.15 %	20,000	0.04 %
053 평생·직업교육	4,268,748	0.28 %	4,144,158	0.29 %	124,590	3.01 %
060 문화및관광	76,983,475	4.99 %	66,969,172	4.73 %	10,014,303	14.95 %
061 문화예술	36,819,830	2.39 %	35,160,889	2.49 %	1,658,941	4.72 %
062 관광	3,622,933	0.23 %	3,622,893	0.26 %	40	0.00 %
063 체육	33,209,296	2.15 %	25,187,174	1.78 %	8,022,122	31.85 %
064 문화재	3,296,756	0.21 %	2,966,756	0.21 %	330,000	11.12 %
065 문화및관광일반	34,660	0.00 %	31,460	0.00 %	3,200	10.17 %
070 환경보호	76,474,772	4.95 %	74,447,788	5.26 %	2,026,984	2.72 %
071 상하수도·수질	680,165	0.04 %	586,755	0.04 %	93,410	15.92 %
072 폐기물	49,081,370	3.18 %	48,623,925	3.44 %	457,445	0.94 %
073 대기	18,463,027	1.20 %	18,249,305	1.29 %	213,722	1.17 %
074 자연	620,422	0.04 %	485,422	0.03 %	135,000	27.81 %
076 환경보호일반	7,629,788	0.49 %	6,502,381	0.46 %	1,127,407	17.34 %
080 사회복지	562,191,250	36.42 %	547,240,423	38.69 %	14,950,827	2.73 %
081 기초생활보장	77,351,013	5.01 %	76,143,314	5.38 %	1,207,699	1.59 %
082 취약계층지원	80,301,072	5.20 %	80,051,389	5.66 %	249,683	0.31 %
084 보육·가족및여성	204,905,725	13.28 %	199,344,448	14.09 %	5,561,277	2.79 %
085 노인·청소년	155,977,269	10.11 %	151,061,012	10.68 %	4,916,257	3.25 %
086 노동	17,374,830	1.13 %	16,504,517	1.17 %	870,313	5.27 %
087 보훈	4,069,245	0.26 %	4,074,245	0.29 %	△5,000	△0.12 %
089 사회복지일반	22,212,096	1.44 %	20,061,498	1.42 %	2,150,598	10.72 %
090 보건	28,834,306	1.87 %	28,130,048	1.99 %	704,258	2.50 %
091 보건의료	27,509,744	1.78 %	26,844,030	1.90 %	665,714	2.48 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,324,562	0.09 %	1,286,018	0.09 %	38,544	3.00 %
100 농림해양수산	29,714,144	1.93 %	26,104,176	1.85 %	3,609,968	13.83 %
101 농업·농촌	11,272,589	0.73 %	10,033,508	0.71 %	1,239,081	12.35 %
102 임업·산촌	5,042,776	0.33 %	4,875,740	0.34 %	167,036	3.43 %
103 해양수산·어촌	13,398,779	0.87 %	11,194,928	0.79 %	2,203,851	19.69 %
110 산업·중소기업	38,726,435	2.51 %	35,396,297	2.50 %	3,330,138	9.41 %
113 무역및투자유치	1,630,620	0.11 %	1,618,620	0.11 %	12,000	0.74 %
114 산업진흥·고도화	9,907,048	0.64 %	9,461,048	0.67 %	446,000	4.71 %
115 에너지및자원개발	16,355,431	1.06 %	14,488,431	1.02 %	1,867,000	12.89 %
116 산업·중소기업일반	10,833,336	0.70 %	9,828,198	0.69 %	1,005,138	10.23 %
120 수송및교통	121,085,668	7.85 %	116,500,313	8.24 %	4,585,355	3.94 %
121 도로	47,578,238	3.08 %	44,527,959	3.15 %	3,050,279	6.85 %
123 도시철도	3,051,800	0.20 %	3,051,800	0.22 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	70,455,630	4.56 %	68,920,554	4.87 %	1,535,076	2.23 %
140 국토및지역개발	58,695,774	3.80 %	54,388,482	3.85 %	4,307,292	7.92 %
141 수자원	4,612,590	0.30 %	4,212,590	0.30 %	400,000	9.50 %
142 지역및도시	50,112,109	3.25 %	46,771,417	3.31 %	3,340,692	7.14 %
143 산업단지	3,971,075	0.26 %	3,404,475	0.24 %	566,600	16.64 %
160 예비비	12,117,195	0.79 %	12,117,195	0.86 %	0	0.00 %
161 예비비	12,117,195	0.79 %	12,117,195	0.86 %	0	0.00 %
900 기타	197,035,042	12.77 %	180,968,641	12.79 %	16,066,401	8.88 %
901 기타	197,035,042	12.77 %	180,968,641	12.79 %	16,066,401	8.88 %

# 세출총괄표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	491,848,492	100.00 %	491,648,003	100.00 %	200,489	0.04 %
010 일반공공행정	33,811,359	6.87 %	33,810,015	6.88 %	1,344	0.00 %
016 일반행정	33,811,359	6.87 %	33,810,015	6.88 %	1,344	0.00 %
070 환경보호	85,927	0.02 %	77,683	0.02 %	8,244	10.61 %
072 폐기물	85,927	0.02 %	77,683	0.02 %	8,244	10.61 %
080 사회복지	6,555,553	1.33 %	6,315,655	1.28 %	239,898	3.80 %
082 취약계층지원	6,272,400	1.28 %	6,315,655	1.28 %	△43,255	△0.68 %
089 사회복지일반	283,153	0.06 %	0	0.00 %	283,153	순증
100 농림해양수산	14,987,549	3.05 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	14,987,549	3.05 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,986,444	1.22 %	6,759,126	1.37 %	△772,682	△11.43 %
115 에너지및자원개발	5,986,444	1.22 %	6,759,126	1.37 %	△772,682	△11.43 %
120 수송및교통	27,411,653	5.57 %	26,690,471	5.43 %	721,182	2.70 %
121 도로	802,880	0.16 %	802,880	0.16 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	26,608,773	5.41 %	25,887,591	5.27 %	721,182	2.79 %
140 국토및지역개발	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
160 예비비	397,461,178	80.81 %	397,462,522	80.84 %	△1,344	0.00 %
161 예비비	397,461,178	80.81 %	397,462,522	80.84 %	△1,344	0.00 %
900 기타	268,829	0.05 %	264,982	0.05 %	3,847	1.45 %
901 기타	268,829	0.05 %	264,982	0.05 %	3,847	1.45 %

# 세출총괄표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,543,465,597	100.00 %	1,414,464,163	100.00 %	129,001,434	9.12 %
본청	1,108,185,408	71.80 %	991,144,162	70.07 %	117,041,246	11.81 %
미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
미래전략관	180,360	0.01 %	180,360	0.01 %	0	0.00 %
공보관	2,617,757	0.17 %	2,497,757	0.18 %	120,000	4.80 %
공보관	2,617,757	0.17 %	2,497,757	0.18 %	120,000	4.80 %
감사관	214,003	0.01 %	214,003	0.02 %	0	0.00 %
감사관	214,003	0.01 %	214,003	0.02 %	0	0.00 %
안전행정국	256,111,707	16.59 %	235,533,830	16.65 %	20,577,877	8.74 %
총무과	47,754,659	3.09 %	46,300,229	3.27 %	1,454,430	3.14 %
안전사회지원과	7,219,774	0.47 %	6,975,542	0.49 %	244,232	3.50 %
자치행정과	11,385,958	0.74 %	10,323,187	0.73 %	1,062,771	10.29 %
회계과	158,044,002	10.24 %	145,051,952	10.25 %	12,992,050	8.96 %
민원여권과	1,682,924	0.11 %	1,668,357	0.12 %	14,567	0.87 %
체육진흥과	25,763,296	1.67 %	21,241,174	1.50 %	4,522,122	21.29 %
정보통신과	4,261,094	0.28 %	3,973,389	0.28 %	287,705	7.24 %
기획경제국	250,049,460	16.20 %	183,516,824	12.97 %	66,532,636	36.25 %
정책기획과	1,256,544	0.08 %	1,241,594	0.09 %	14,950	1.20 %
예산법무과	225,765,458	14.63 %	161,037,376	11.39 %	64,728,082	40.19 %
세정과	1,358,529	0.09 %	1,387,367	0.10 %	△28,838	△2.08 %
마이스산업과	1,340,320	0.09 %	1,328,320	0.09 %	12,000	0.90 %
지역경제과	2,983,295	0.19 %	2,013,070	0.14 %	970,225	48.20 %
일자리정책과	17,345,314	1.12 %	16,509,097	1.17 %	836,217	5.07 %
복지문화국	358,608,655	23.23 %	347,435,100	24.56 %	11,173,555	3.22 %
복지정책과	28,180,817	1.83 %	26,591,565	1.88 %	1,589,252	5.98 %
세월호사고수습지원단	1,543,919	0.10 %	1,457,404	0.10 %	86,515	5.94 %
문화예술과	26,608,860	1.72 %	25,664,145	1.81 %	944,715	3.68 %
노인장애인과	80,586,738	5.22 %	77,236,584	5.46 %	3,350,154	4.34 %
여성가족과	37,047,448	2.40 %	37,288,536	2.64 %	△241,088	△0.65 %
보육정책과	173,175,314	11.22 %	167,769,501	11.86 %	5,405,813	3.22 %
위생정책과	11,465,559	0.74 %	11,427,365	0.81 %	38,194	0.33 %
도시주택국	47,889,230	3.10 %	36,533,190	2.58 %	11,356,040	31.08 %



【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		가 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
환경에너지교통국	도시계획과	1,200,228	0.08 %	991,028	0.07 %	209,200	21.11 %
	도시디자인과	1,467,550	0.10 %	1,317,550	0.09 %	150,000	11.38 %
	도시재생과	16,902,213	1.10 %	8,987,400	0.64 %	7,914,813	88.07 %
	건축과	357,330	0.02 %	237,330	0.02 %	120,000	50.56 %
	주택과	3,155,202	0.20 %	1,132,522	0.08 %	2,022,680	178.60 %
	건설과	23,955,533	1.55 %	23,028,533	1.63 %	927,000	4.03 %
	토지정보과	851,174	0.06 %	838,827	0.06 %	12,347	1.47 %
	환경에너지교통국	192,514,236	12.47 %	185,233,098	13.10 %	7,281,138	3.93 %
	환경정책과	20,808,175	1.35 %	19,173,998	1.36 %	1,634,177	8.52 %
	녹색에너지과	17,110,696	1.11 %	14,716,501	1.04 %	2,394,195	16.27 %
	자원순환과	47,469,034	3.08 %	47,434,539	3.35 %	34,495	0.07 %
	녹지과	10,094,478	0.65 %	9,593,588	0.68 %	500,890	5.22 %
	공원과	27,301,173	1.77 %	27,062,190	1.91 %	238,983	0.88 %
	교통정책과	18,378,442	1.19 %	18,112,917	1.28 %	265,525	1.47 %
	대중교통과	51,352,238	3.33 %	49,139,365	3.47 %	2,212,873	4.50 %
	직속기관	63,603,665	4.12 %	61,579,936	4.35 %	2,023,729	3.29 %
	상록수보건소	15,847,509	1.03 %	14,607,285	1.03 %	1,240,224	8.49 %
외청	상록보건행정과	15,847,509	1.03 %	14,607,285	1.03 %	1,240,224	8.49 %
	단원보건소	15,201,284	0.98 %	15,134,201	1.07 %	67,083	0.44 %
	단원보건행정과	15,201,284	0.98 %	15,134,201	1.07 %	67,083	0.44 %
	농업기술센터	32,554,872	2.11 %	31,838,450	2.25 %	716,422	2.25 %
	농업정책과	29,583,690	1.92 %	28,903,467	2.04 %	680,223	2.35 %
	농업기술지원과	2,971,182	0.19 %	2,934,983	0.21 %	36,199	1.23 %
	의회사무국	2,293,427	0.15 %	2,280,607	0.16 %	12,820	0.56 %
	의회사무국	2,293,427	0.15 %	2,280,607	0.16 %	12,820	0.56 %
	상록구청	133,576,231	8.65 %	131,747,238	9.31 %	1,828,993	1.39 %
	상록행정지원과	3,801,806	0.25 %	3,161,206	0.22 %	640,600	20.26 %
상록주민복지과	상록민원봉사과	663,914	0.04 %	663,914	0.05 %	0	0.00 %
	상록세무1과	494,813	0.03 %	485,269	0.03 %	9,544	1.97 %
	상록세무2과	404,580	0.03 %	392,052	0.03 %	12,528	3.20 %
	상록주민복지과	111,971,520	7.25 %	111,164,499	7.86 %	807,021	0.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상록환경위생과	558,095	0.04 %	543,105	0.04 %	14,990	2.76 %
	상록도시주택과	3,737,413	0.24 %	3,601,553	0.25 %	135,860	3.77 %
	상록건설행정과	11,553,470	0.75 %	11,367,120	0.80 %	186,350	1.64 %
	상록경제교통과	390,620	0.03 %	368,520	0.03 %	22,100	6.00 %
단원구청		117,735,668	7.63 %	115,074,712	8.14 %	2,660,956	2.31 %
	단원행정지원과	3,755,860	0.24 %	3,631,760	0.26 %	124,100	3.42 %
	단원민원봉사과	1,033,421	0.07 %	981,421	0.07 %	52,000	5.30 %
	단원세무1과	593,288	0.04 %	582,059	0.04 %	11,229	1.93 %
	단원세무2과	490,815	0.03 %	475,622	0.03 %	15,193	3.19 %
	단원주민복지과	90,390,459	5.86 %	89,853,315	6.35 %	537,144	0.60 %
	단원환경위생과	1,165,421	0.08 %	754,471	0.05 %	410,950	54.47 %
	단원도시주택과	5,296,063	0.34 %	5,212,603	0.37 %	83,460	1.60 %
	단원건설행정과	14,106,572	0.91 %	12,701,572	0.90 %	1,405,000	11.06 %
	단원경제교통과	903,769	0.06 %	881,889	0.06 %	21,880	2.48 %
사업소		107,371,251	6.96 %	102,022,005	7.21 %	5,349,246	5.24 %
	대부해양관광본부	18,988,717	1.23 %	16,763,680	1.19 %	2,225,037	13.27 %
	대부개발과	1,754,287	0.11 %	1,733,141	0.12 %	21,146	1.22 %
	관광과	3,680,513	0.24 %	3,680,473	0.26 %	40	0.00 %
	해양수산과	13,553,917	0.88 %	11,350,066	0.80 %	2,203,851	19.42 %
산업지원본부		29,620,622	1.92 %	28,437,426	2.01 %	1,183,196	4.16 %
	산업정책과	14,426,529	0.93 %	14,250,433	1.01 %	176,096	1.24 %
	기업지원과	8,534,376	0.55 %	7,462,638	0.53 %	1,071,738	14.36 %
	산단환경과	6,659,717	0.43 %	6,724,355	0.48 %	△64,638	△0.96 %
평생학습원		43,155,514	2.80 %	41,915,730	2.96 %	1,239,784	2.96 %
	평생학습과	4,290,384	0.28 %	4,164,788	0.29 %	125,596	3.02 %
	교육청소년과	26,901,614	1.74 %	26,829,152	1.90 %	72,462	0.27 %
	중앙도서관	4,511,489	0.29 %	4,089,057	0.29 %	422,432	10.33 %
	감골도서관	4,236,620	0.27 %	4,189,805	0.30 %	46,815	1.12 %
	관산도서관	3,215,407	0.21 %	2,642,928	0.19 %	572,479	21.66 %
다문화지원본부		4,487,143	0.29 %	4,274,870	0.30 %	212,273	4.97 %
	다문화정책과	1,541,544	0.10 %	1,355,377	0.10 %	186,167	13.74 %
	다문화지원과	2,945,599	0.19 %	2,919,493	0.21 %	26,106	0.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
U-정보센터	8,579,717	0.56 %	8,576,760	0.61 %	2,957	0.03 %
U-정보센터	8,579,717	0.56 %	8,576,760	0.61 %	2,957	0.03 %
차량등록사업소	708,712	0.05 %	705,712	0.05 %	3,000	0.43 %
차량등록사업소	708,712	0.05 %	705,712	0.05 %	3,000	0.43 %
농수산물도매시장관리사무소	1,830,826	0.12 %	1,347,827	0.10 %	482,999	35.84 %
농수산물도매시장관리사무소	1,830,826	0.12 %	1,347,827	0.10 %	482,999	35.84 %
읍연동	10,699,947	0.69 %	10,615,503	0.75 %	84,444	0.80 %
상록구행정복지센터	5,694,227	0.37 %	5,621,573	0.40 %	72,654	1.29 %
일동	443,509	0.03 %	441,869	0.03 %	1,640	0.37 %
이동	439,777	0.03 %	439,777	0.03 %	0	0.00 %
사동	494,057	0.03 %	476,425	0.03 %	17,632	3.70 %
사이동	462,216	0.03 %	460,026	0.03 %	2,190	0.48 %
해양동	343,939	0.02 %	336,939	0.02 %	7,000	2.08 %
본오1동	575,449	0.04 %	575,449	0.04 %	0	0.00 %
본오2동	435,263	0.03 %	429,059	0.03 %	6,204	1.45 %
본오3동	444,810	0.03 %	442,620	0.03 %	2,190	0.49 %
부곡동	365,051	0.02 %	358,073	0.03 %	6,978	1.95 %
월피동	527,554	0.03 %	525,264	0.04 %	2,290	0.44 %
성포동	389,912	0.03 %	389,912	0.03 %	0	0.00 %
반월동	409,341	0.03 %	382,811	0.03 %	26,530	6.93 %
안산동	363,349	0.02 %	363,349	0.03 %	0	0.00 %
단원구행정복지센터	5,005,720	0.32 %	4,993,930	0.35 %	11,790	0.24 %
와동	566,391	0.04 %	566,391	0.04 %	0	0.00 %
고잔동	374,176	0.02 %	374,176	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	416,921	0.03 %	414,921	0.03 %	2,000	0.48 %
호수동	425,114	0.03 %	425,114	0.03 %	0	0.00 %
원곡동	352,481	0.02 %	352,481	0.02 %	0	0.00 %
백운동	329,539	0.02 %	327,229	0.02 %	2,310	0.71 %
신길동	381,756	0.02 %	381,756	0.03 %	0	0.00 %
초지동	526,548	0.03 %	526,548	0.04 %	0	0.00 %
선부1동	314,741	0.02 %	314,741	0.02 %	0	0.00 %
선부2동	408,863	0.03 %	403,763	0.03 %	5,100	1.26 %

(단위:천원)

- 24 -

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	491,848,492	100.00 %	491,648,003	100.00 %	200,489	0.04 %
본청	464,207,050	94.38 %	464,420,668	94.46 %	△213,618	△0.05 %
안전행정국	431,317,537	87.69 %	431,317,537	87.73 %	0	0.00 %
회계과	431,317,537	87.69 %	431,317,537	87.73 %	0	0.00 %
복지문화국	6,775,535	1.38 %	6,535,637	1.33 %	239,898	3.67 %
복지정책과	6,775,535	1.38 %	6,535,637	1.33 %	239,898	3.67 %
도시주택국	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
도시재생과	5,280,000	1.07 %	5,280,000	1.07 %	0	0.00 %
환경에너지교통국	20,833,978	4.24 %	21,287,494	4.33 %	△453,516	△2.13 %
녹색에너지과	5,990,291	1.22 %	6,759,126	1.37 %	△768,835	△11.37 %
자원순환과	85,927	0.02 %	77,683	0.02 %	8,244	10.61 %
교통정책과	13,845,224	2.81 %	13,658,149	2.78 %	187,075	1.37 %
대중교통과	912,536	0.19 %	792,536	0.16 %	120,000	15.14 %
외청	6,304,826	1.28 %	5,903,626	1.20 %	401,200	6.80 %
상록구청	3,079,459	0.63 %	2,779,459	0.57 %	300,000	10.79 %
상록경제교통과	3,079,459	0.63 %	2,779,459	0.57 %	300,000	10.79 %
단원구청	3,225,367	0.66 %	3,124,167	0.64 %	101,200	3.24 %
단원경제교통과	3,225,367	0.66 %	3,124,167	0.64 %	101,200	3.24 %
사업소	21,336,616	4.34 %	21,323,709	4.34 %	12,907	0.06 %
대부해양관광본부	14,987,549	3.05 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
해양수산과	14,987,549	3.05 %	14,987,549	3.05 %	0	0.00 %
U-정보센터	6,349,067	1.29 %	6,336,160	1.29 %	12,907	0.20 %
U-정보센터	6,349,067	1.29 %	6,336,160	1.29 %	12,907	0.20 %

# 세출총괄표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	1,543,465,597	100.00%	1,414,464,163	100.00 %	129,001,434	9.12%
100 인건비	176,398,260	11.43%	163,247,506	11.54 %	13,150,754	8.06%
101 인건비	176,398,260	11.43%	163,247,506	11.54 %	13,150,754	8.06%
101-01 보수	114,912,335	7.45%	104,526,372	7.39 %	10,385,963	9.94%
101-02 기타직보수	7,548,340	0.49%	7,126,239	0.50 %	422,101	5.92%
101-03 무기계약근로자보수	35,753,503	2.32%	31,749,659	2.24 %	4,003,844	12.61%
101-04 기간제근로자등보수	18,184,082	1.18%	19,845,236	1.40 %	△ 1,661,154	△ 8.37%
200 물건비	89,807,034	5.82%	88,258,495	6.24 %	1,548,539	1.75%
201 일반운영비	66,896,535	4.33%	65,669,243	4.64 %	1,227,292	1.87%
201-01 사무관리비	26,818,817	1.74%	26,209,493	1.85 %	609,324	2.32%
201-02 공공운영비	30,222,929	1.96%	30,484,711	2.16 %	△ 261,782	△ 0.86%
201-03 행사운영비	5,389,789	0.35%	4,510,039	0.32 %	879,750	19.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,465,000	0.29%	4,465,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비	3,904,438	0.25%	3,859,290	0.27 %	45,148	1.17%
202-01 국내여비	2,925,818	0.19%	2,890,670	0.20 %	35,148	1.22%
202-03 국외업무여비	112,820	0.01%	112,820	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	590,800	0.04%	580,800	0.04 %	10,000	1.72%
202-05 공무원 교육여비	275,000	0.02%	275,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,716,099	0.11%	1,716,099	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	456,930	0.03%	456,930	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	90,025	0.01%	90,025	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	772,484	0.05%	772,484	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	396,660	0.03%	396,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,038,795	0.33%	5,038,795	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	233,400	0.02%	233,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,735,905	0.24%	3,735,905	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,069,490	0.07%	1,069,490	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,397,143	0.09%	1,397,143	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	715,860	0.05%	715,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	69,752	0.00%	69,752	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	142,290	0.01%	142,290	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	32,161	0.00%	32,161	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강보험부담금	23,984	0.00%	23,984	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,985,424	0.58%	8,879,325	0.63 %	106,099	1.19%
206-01 재료비	8,985,424	0.58%	8,879,325	0.63 %	106,099	1.19%
207 연구개발비	1,868,600	0.12%	1,698,600	0.12 %	170,000	10.01%
207-01 연구용역비	1,297,000	0.08%	1,077,000	0.08 %	220,000	20.43%
207-02 전산개발비	571,600	0.04%	621,600	0.04 %	△50,000	△8.04%
300 경상이전	800,365,980	51.86%	787,976,566	55.71 %	12,389,414	1.57%
301 일반보상금	414,036,275	26.83%	411,794,332	29.11 %	2,241,943	0.54%
301-01 사회보장적수혜금	390,203,718	25.28%	388,274,877	27.45 %	1,928,841	0.50%
301-02 장학금및학자금	462,195	0.03%	462,195	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	517,760	0.03%	517,760	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,875,360	0.25%	3,875,360	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.00%	73,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외반초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,974,307	0.26%	3,974,307	0.28 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	972,657	0.06%	959,398	0.07 %	13,259	1.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,603,248	0.69%	10,363,535	0.73 %	239,713	2.31%
301-11 기타보상금	3,321,530	0.22%	3,261,400	0.23 %	60,130	1.84%
302 이주및재해보상금	108,000	0.01%	93,000	0.01 %	15,000	16.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	108,000	0.01%	93,000	0.01 %	15,000	16.13%
303 포상금	8,084,663	0.52%	8,045,063	0.57 %	39,600	0.49%
303-01 포상금	2,094,750	0.14%	2,055,150	0.15 %	39,600	1.93%
303-02 성과상여금	5,989,913	0.39%	5,989,913	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,560,538	1.46%	20,523,735	1.45 %	2,036,803	9.92%
304-01 연금부담금	18,598,735	1.20%	16,721,932	1.18 %	1,876,803	11.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 경 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	3,956,803	0.26%	3,796,803	0.27 %	160,000	4.21%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	100,959	0.01%	100,500	0.01 %	459	0.46%
	305-01 배상금등	100,959	0.01%	100,500	0.01 %	459	0.46%
306	출연금	20,838,566	1.35%	20,338,566	1.44 %	500,000	2.46%
	306-01 출연금	20,838,566	1.35%	20,338,566	1.44 %	500,000	2.46%
307	민간이전	253,424,336	16.42%	246,011,001	17.39 %	7,413,335	3.01%
	307-01 의료및구료비	15,901,961	1.03%	16,396,819	1.16 %	△494,858	△3.02%
	307-02 민간경상사업보조	17,638,367	1.14%	16,640,166	1.18 %	998,201	6.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,455,782	0.42%	6,404,983	0.45 %	50,799	0.79%
	307-04 민간행사사업보조	2,243,860	0.15%	1,997,860	0.14 %	246,000	12.31%
	307-05 민간위탁금	98,039,783	6.35%	97,896,610	6.92 %	143,173	0.15%
	307-06 보험금	363,825	0.02%	363,825	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	431,500	0.03%	431,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,018,000	0.07%	518,000	0.04 %	500,000	96.53%
	307-09 운수업계보조금	34,507,000	2.24%	32,501,040	2.30 %	2,005,960	6.17%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,352,407	2.87%	42,756,705	3.02 %	1,595,702	3.73%
	307-11 사회복지사업보조	32,467,251	2.10%	30,098,893	2.13 %	2,368,358	7.87%
	307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	81,157,393	5.26%	81,015,119	5.73 %	142,274	0.18%
	308-07 자치단체간부담금	22,628,053	1.47%	22,618,524	1.60 %	9,529	0.04%
	308-08 교육기관에대한보조	44,083,205	2.86%	44,070,060	3.12 %	13,145	0.03%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,201,614	0.53%	8,082,014	0.57 %	119,600	1.48%
	308-11 기타부담금	6,244,521	0.40%	6,244,521	0.44 %	0	0.00%
309	전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	276,617,344	17.92%	249,371,978	17.63 %	27,245,366	10.93%
	401 시설비및부대비	170,893,832	11.07%	147,675,282	10.44 %	23,218,550	15.72%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401-01	시설비	167,824,072	10.87%	145,207,174	10.27 %	22,616,898	15.58%
401-02	감리비	1,339,919	0.09%	747,807	0.05 %	592,112	79.18%
401-03	시설부대비	1,729,841	0.11%	1,720,301	0.12 %	9,540	0.55%
402	민간자본이전	34,345,769	2.23%	32,167,393	2.27 %	2,178,376	6.77%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	9,439,781	0.61%	9,439,781	0.67 %	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	22,786,238	1.48%	22,474,862	1.59 %	311,376	1.39%
402-03	민간위탁사업비	2,119,750	0.14%	252,750	0.02 %	1,867,000	738.67%
403	자치단체등자본이전	59,280,656	3.84%	59,030,656	4.17 %	250,000	0.42%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	59,160,056	3.83%	58,910,056	4.16 %	250,000	0.42%
403-03	예비군육성지원자본보조	120,600	0.01%	120,600	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	12,077,087	0.78%	10,498,647	0.74 %	1,578,440	15.03%
405-01	자산및물품취득비	9,838,987	0.64%	8,470,547	0.60 %	1,368,440	16.16%
405-02	도서구입비	2,238,100	0.15%	2,028,100	0.14 %	210,000	10.35%
406	기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01	기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
700	내부거래	160,951,109	10.43%	93,244,762	6.59 %	67,706,347	72.61%
701	기타회계등전출금	13,973,031	0.91%	13,985,266	0.99 %	△12,235	△0.09%
701-01	기타회계전출금	11,384,111	0.74%	11,396,346	0.81 %	△12,235	△0.11%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	1,245,200	0.08%	1,245,200	0.09 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출 금	1,343,720	0.09%	1,343,720	0.09 %	0	0.00%
702	기금전출금	9,023,458	0.58%	5,873,458	0.42 %	3,150,000	53.63%
702-01	기금전출금	9,023,458	0.58%	5,873,458	0.42 %	3,150,000	53.63%
706	기타내부거래	137,954,620	8.94%	73,386,038	5.19 %	64,568,582	87.98%
706-03	적립금	137,954,620	8.94%	73,386,038	5.19 %	64,568,582	87.98%
800	예비비및기타	39,325,870	2.55%	32,364,856	2.29 %	6,961,014	21.51%
801	예비비	32,217,114	2.09%	32,217,114	2.28 %	0	0.00%
801-01	일반예비비	12,117,195	0.79%	12,117,195	0.86 %	0	0.00%
801-03	내부유보금	20,099,919	1.30%	20,099,919	1.42 %	0	0.00%
802	반환금기타	7,108,756	0.46%	147,742	0.01 %	6,961,014	4711.60%

【 성 질 별 】

- 30 -

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감액	증감률
총 계	491,848,492	100.00%	491,648,003	100.00 %	200,489	0.04%
100 인건비	375,065	0.08%	375,065	0.08 %	0	0.00%
101 인건비	375,065	0.08%	375,065	0.08 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	264,982	0.05%	264,982	0.05 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	110,083	0.02%	110,083	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	4,566,641	0.93%	4,554,947	0.93 %	11,694	0.26%
201 일반운영비	3,744,661	0.76%	3,704,967	0.75 %	39,694	1.07%
201-01 사무관리비	666,525	0.14%	629,375	0.13 %	37,150	5.90%
201-02 공공운영비	3,078,136	0.63%	3,075,592	0.63 %	2,544	0.08%
202 여비	96,900	0.02%	96,900	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	67,800	0.01%	67,800	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,880	0.00%	9,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	715,200	0.15%	743,200	0.15 %	△28,000	△3.77%
206-01 재료비	715,200	0.15%	743,200	0.15 %	△28,000	△3.77%
300 경상이전	7,677,670	1.56%	7,720,925	1.57 %	△43,255	△0.56%
301 일반보상금	817,250	0.17%	850,250	0.17 %	△33,000	△3.88%
301-01 사회보장적수혜금	797,000	0.16%	830,000	0.17 %	△33,000	△3.98%
301-06 민간인국외여비	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	350	0.00%	350	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,853,120	1.39%	6,863,375	1.40 %	△10,255	△0.15%
308-07 자치단체간부담금	5,253,120	1.07%	5,263,375	1.07 %	△10,255	△0.19%
308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	0.33%	1,600,000	0.33 %	0	0.00%
400 자본지출	28,619,678	5.82%	27,033,798	5.50 %	1,585,880	5.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
401	시설비및부대비	28,399,849	5.77%	26,817,969	5.45 %	1,581,880	5.90%
	401-01 시설비	28,322,347	5.76%	26,740,467	5.44 %	1,581,880	5.92%
	401-02 감리비	11,711	0.00%	11,711	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	65,791	0.01%	65,791	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
405	자산취득비	203,829	0.04%	199,829	0.04 %	4,000	2.00%
	405-01 자산및물품취득비	203,829	0.04%	199,829	0.04 %	4,000	2.00%
700	내부거래	28,750,129	5.85%	28,750,129	5.85 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	28,750,129	5.85%	28,750,129	5.85 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	28,750,129	5.85%	28,750,129	5.85 %	0	0.00%
800	예비비및기타	421,859,309	85.77%	423,213,139	86.08 %	△ 1,353,830	△ 0.32%
	801 예비비	421,503,882	85.70%	423,171,139	86.07 %	△ 1,667,257	△ 0.39%
	801-01 일반예비비	421,503,882	85.70%	423,171,139	86.07 %	△ 1,667,257	△ 0.39%
802	반환금기타	355,427	0.07%	42,000	0.01 %	313,427	746.25%
	802-01 국고보조금반환금	64,573	0.01%	0	0.00 %	64,573	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	55,010	0.01%	0	0.00 %	55,010	순증
	802-03 과오납금등	235,844	0.05%	42,000	0.01 %	193,844	461.53%



IV

## 부서별 주요사업

# 부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
	합 계	34,694,180	11,969,246	22,724,934
자치행정과	안산시 마을공동체 종합지원센터 건립	2,000,000	1,000,000	1,000,000
체육진흥과	와스타디움 주경기장 우레탄 트랙정비공사	1,112,000	0	1,112,000
체육진흥과	와스타디움 보조경기장 우레탄트랙 정비공사	820,000	0	820,000
체육진흥과	시랑운동장 우레탄 트랙 정비공사	630,000	0	630,000
체육진흥과	경기도 체육대회, 경기도 장애인 체육대회 개·폐회식	830,000	0	830,000
노인장애인과	방아머리 경로당 신축공사	705,000	70,000	635,000
보육정책과	국공립·법인교직원 인건비지원	5,324,000	4,479,765	844,235
보육정책과	가정·민간조리원 인건비지원	1,425,600	358,800	1,066,800
도시재생과	대부동 복지체육센터 건립	7,500,000	4,000,000	3,500,000
도시재생과	백운동 복합청사 건립공사	1,500,000	0	1,500,000
도시재생과	단원구 청소년수련관 건립 (시비추가)	3,693,651	1,000,000	2,693,651
건설과	하천 및 도로변 경관녹지 조성사업	400,000	0	400,000

부서명	사업명	2회추경 예산액	기정액	비교증감
녹색에너지과	지역에너지 신산업활성화지원사업	1,867,000	0	1,867,000
녹 지 과	도시 소생태계 조성사업	300,000	0	300,000
교통정책과	초지동 화정천서로 보도확장	500,000	0	500,000
교통정책과	기쁨어린이공원 지하주차장 조성공사	1,362,000	681,000	681,000
교통정책과	신선어린이공원 지하주차장 조성공사	935,000	300,000	635,000
해양수산과	방아머리 마리나항만 개발사업	2,173,248	0	2,173,248
기업지원과	안산스마트허브 도로보도 포장 공사	500,000	0	500,000
상 록 구 행정지원과	반월동 행정복지센터 별관 건립	591,681	79,681	512,000
단 원 구 건설행정과	스마트 IOT 디밍제어 시스템 구축	525,000	0	525,000



# 계속비사업조서



# 계속비 사업 조서

(부서명 : 자치행정과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
마을공동체 활성화로 사람중심 안산만들기	마을 공동체 체계적 지원	안산시마을 공동체 종합지원 센터 건립	계	안산시마을공동체 종합지원센터 건립	4,959,168	-	-	-	-	-	-	2,235,849	1,022,319	1,701,000	
			시설비	○ 위치: 상록구 사동 1557, 1557-1 (연면적 1,400㎡)	4,897,682	-	-	-	-	-	-	2,235,849	960,833	1,701,000	
			감리비	○ 추진: 2018. ~ 2020.	49,097	-	-	-	-	-	-		49,097	-	
			부대비	○ 내용: 마을만들기지원센터. 교육장, 창작실, 주차장 등	12,389	-	-	-	-	-	-	-	12,389	-	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 노인장애인과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인복지 증진	노인복지 시설확충	노리울 경로당 신축 건립	기존 계	노리울경로당 건립공사	514,000	-	-	-	514,000	-	514,000	-	-	-	
			시설비	○사업량:지상2층, 연면적 199.22㎡	504,000	-	-	-	504,000	-	504,000	-	-	-	
			감리비	○위치:상록구 장상동 179-3번지	7,200	-	-	-	7,200	-	7,200	-	-	-	
			시설부대비	○사업기간:2017.11. ~ 2019.1.	2,800	-	-	-	2,800	-	2,800	-	-	-	
노인복지 증진	노인복지 시설확충	노리울 경로당 신축 건립	변경 계	노리울경로당 건립공사(총계)	664,600	-	-	-	514,000	-	514,000	150,600	-	-	
			소 계	노리울경로당신축건립	514,000	-	-	-	514,000	-	514,000	-	-	-	특별조정 교부금
			시설비	○사업량:지상2층, 연면적 199.22㎡		-	-	-	504,000	-	504,000	-	-	-	
			감리비	○위치:상록구 장상동 179-3번지		-	-	-	7,200	-	7,200	-	-	-	
		노리울 경로당 신축 건립 (시비추 가)	시설부대비	○기간:2017.11. ~ 2019.1.		-	-	-	2,800	-	2,800	-	-	-	
			소 계	노리울경로당 건립공사(시비추가)	150,600	-	-	-	-	-	-	150,600	-	-	
			시설비	○사업량:지상2층, 연면적 199.22㎡		-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	
			감리비	○위치:상록구 장상동 179-3번지		-	-	-	-	-	-	600	-	-	
			시설부대비	○기간:2017.11. ~ 2019.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		150,600	-	-	-	-	-	-	150,600	-	-	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 보육정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
보육의 질적 수준 향상	보육 인프라 기반구축	아이러브맘 카페 (2호점) 건립 사업	계	아이러브맘카페 (2호점) 건립 사업	1,659,000							100,000	1,559,000		
			시설비	○사업량:지상2층, 연면적 650㎡	1,529,000							100,000	1,429,000		
			감리비	○위치:본오동 940번지	80,000							-	80,000		
			시설부대비	○기간:2018.~2020.	50,000							-	50,000		

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시계획과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획 수립 지원 및 정비	미집행시설 도시관리 계획(지구 단위계획) 정비 및 관리방안 수립	계	미집행시설 도시관리계획(지구 단위계획) 정비 및 관리 방안 수립	500,000							200,000	300,000	-	
			시설비	○위치: 안산시 관내	500,000	-	-	-	-	-	-	200,000	300,000	-	
			시설부대비	○추진: 2018~2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 도시재생과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청소년보호 및 육성	청소년 보호	청소년시설 확충	기존 계	단원구 청소년수련관건립공사(총계)	13,585,651	5,010,000	240,472	4,769,528	5,210,000	1,327,229	3,882,771	3,365,651	-		
			시설비	위치:단원구동산로268	12,555,843	4,362,000	240,472	4,121,528	5,000,000	1,204,579	3,795,421	3,193,843			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	1,000,000	638,000		638,000	200,000	122,000	78,000	162,000			
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	29,808	10,000		10,000	10,000	650	9,350	9,808			
청소년보호 및 육성	청소년 보호	청소년 시설확충	소 계	단원구 청소년수련관건립공사	6,432,000	5,010,000	240,472	4,769,528	1,000,000	2,088,351	-1,088,351	422,000			
			시설비	위치 : 단원.동산로 268	5,784,000	4,362,000	240,472	4,121,528	1,000,000	1,960,871	-960,871	422,000			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	638,000	638,000		638,000		122,000	-122,000				
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	10,000	10,000		10,000		5,480	-5,480				
		청소년시설 확충 (시비추가)	소 계	단원구 청소년수련관건립공사(시비추가)	7,153,651	-	-	-	4,210,000	270,749	3,939,251	2,943,651			
			시설비	위치 : 단원동산로 268	6,771,843			-	4,000,000	266,749	3,733,251	2,771,843			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	362,000			-	200,000		200,000	162,000			
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	19,808			-	10,000	4,000	6,000	9,808			
청소년보호 및 육성	청소년 보호	청소년시설 확충	변경 계	단원구 청소년수련관 건립공사(총계)	14,335,651	5,010,000	240,472	4,769,528	5,210,000	1,327,229	3,882,771	4,115,651	-		
			시설비	위치 : 단원동산로 268	13,305,843	4,362,000	240,472	4,121,528	5,000,000	1,204,579	3,795,421	3,943,843			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	1,000,000	638,000		638,000	200,000	122,000	78,000	162,000			
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	29,808	10,000		10,000	10,000	650	9,350	9,808			
청소년 보호 및 육성	청소년 보호	청소년시설 확충	소 계	단원구 청소년수련관건립공사	6,432,000	5,010,000	240,472	4,769,528	1,000,000	2,088,351	-1,088,351	422,000			국도시비매칭
			시설비	위치 : 단원동산로 268	5,784,000	4,362,000	240,472	4,121,528	1,000,000	1,960,871	-960,871	422,000			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	638,000	638,000		638,000		122,000	-122,000				
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	10,000	10,000		10,000		5,480	-5,480				
		청소년시설 확충 (시비추가)	소 계	단원구청소년수련관건립공사 (시비추가)	7,903,651	-	-	-	4,210,000	270,749	3,939,251	3,693,651			
			시설비	위치 : 단원동산로 268	7,521,843			-	4,000,000	266,749	3,733,251	3,521,843			
			감리비	추진 : 2015 ~ 2018	362,000			-	200,000		200,000	162,000			
			시설부대비	연면적 : 4,856㎡	19,808			-	10,000	4,000	6,000	9,808			
증감액					750,000							750,000			

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 환경정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해 연도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연 생태 환경 보전	자연경관 및생태계 보전	야생 동식물 보호	계	안산시 도시생태현황지도 작성	320,000	-	-	-	-	-	-	100,000	220,000		
			연구 개발비 (연구용역 비)	- 위 치 : 안산시 전역 - 기 간 : 2018.~2020.  - 사업량 : 안산시 자연환경 조사(식물 및 동물 분야 자연생태계 조사 및 모니 터링), 안산시 생태현황지도 작성	320,000	-	-	-	-	-	-	100,000	220,000		

# 계속비 사업 조서

(부서 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	대부도 152호 주차장 조성공사	기존 계	대부도 152호 주차장 조성	6,566,797	-	-	-	3,300,000	6,442	3,293,558	3,266,797	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동 1870-70 일원	6,558,000	-	-	-	3,300,000	6,442	3,293,558	3,258,000			
			감리비	추진: 2017~2019	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	사업량 : 6,600㎡(200면)	8,797	-	-	-	-	-	-	8,797			
교통 인프라 구축	주차 시설확충	대부도 152호 주차장 조성공사	변경 계	대부도 152호 주차장 조성	4,562,529	-	-	-	3,300,000	6,442	3,293,558	1,262,529	-	-	
			시설비	위치 : 대부북동 1870-70 일원	4,558,000	-	-	-	3,300,000	6,442	3,293,558	1,258,000			
			감리비	추진: 2017~2019	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	사업량 : 6,600㎡(200면)	4,529	-	-	-	-	-	-	4,529			
			증감액		2,004,268	-	-	-	-	-	-	2,004,268	-	-	

# 계속비 사업 조서

(부서 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	도시생활 환경개선 (기름어린이공원 지하주차장 조성)	기존 계	도시생활환경개선 (기름어린이공원 지하주차장 조성)	5,186,528	-	-	-	300,000	-	300,000	2,098,528	2,788,000	-	
			시설비	위치 : 833번지 일원	5,169,000	-	-	-	300,000	-	300,000	2,091,000	2,778,000		
			감리비	추진: 2017~2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	사업량 : 2,686㎡ (지하 62면)	17,528	-	-	-				7,528	10,000		
교통 인프라 구축	주차 시설확충	도시생활 환경개선 (기름어린이공원 지하주차장 조성)	변경 계	도시생활환경개선 (기름어린이공원 지하주차장 조성)	5,186,528	-	-	-	300,000	-	300,000	1,362,000	3,524,528	-	
			시설비	위치 : 833번지 일원	5,169,000	-	-	-	300,000	-	300,000	1,362,000	3,507,000		
			감리비	추진: 2017~2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	사업량 : 2,686㎡ (지하 62면)	17,528	-	-	-				-	17,528		



# 계속비 사업 조서

(부서 : 교통정책과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선어린이 공원 지하주차장 조성공사	기존 계	신선어린이공원 주차장조성	4,013,320	-	-	-	-	-	-	300,000	1,706,120	2,007,200	
			시설비	위치 : 본오동 916	4,000,000	-	-	-				300,000	1,700,000	2,000,000	
			감리비	추진: 2018~2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 1,890㎡ (지하60면)	13,320	-	-	-					6,120	7,200	
교통 인프라 구축	주차 시설확충	신선어린이 공원 지하주차장 조성공사	변경 계	신선어린이공원 주차장조성	4,013,320	-	-	-	-	-	-	935,000	1,071,120	2,007,200	
			시설비	위치 : 본오동 916	4,000,000	-	-	-				935,000	1,065,000	2,000,000	
			감리비	추진: 2018~2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	사업량 : 1,890㎡ (지하60면)	13,320	-	-	-					6,120	7,200	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해 연도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
해양레저 관리	해양레저 기반 구축	방아머리 마리나항 만 개발사 업	계	방아머리 마리나항만 개발사업	122,833,000	-	-	-	-	-	-	2,173,248	4,007,145	116,652,607	
			시설비	- 위 치 : 대부도 방아머리 - 기 간 : 2016.~2022.	118,740,367					-	-	1,775,048	4,001,712	112,963,607	
			감리비	- 사업량 : 방파제, 방파호안 및 직 립호안, 부지조성, 수상계류시설, 클 럽하우스 및 편의시설 조성	4,087,200					-	-	398,200		3,689,000	
			시설부대비		5,433					-	-		5,433		

## 계속비 사업 조서

(부서명 : 중앙도서관)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도서관 운영관리	도서관 건립및 조성	월피동예술 도서관건립	계	월피동 예술도서관 건립	9,338,000	-	-	-	-	-	-	365,000	4,792,000	4,181,000	
			시설비	○위 치 : 상록구 월피동 491	9,215,000					-	-	365,000	4,780,000	4,070,000	
			감리비	○사업량 : 연면적3,000㎡	100,000				-	-	-	-	-	100,000	
			시설부대비	○사업기간 : 2018. 9. ~ 2020. 10.	23,000				-	-	-	-	12,000	11,000	

# 계속비 사업 조서

(부서명 : 상록구 행정지원과)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2016년 이전			2017년			당해년도 예산액	2019 예산액	2020년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
청사운영 (상록)	청사유지 관리	반월동 행정복지 센터별관 건립	계	반월동 행정복지센터 별관건립	1,864,681	-	-	-	-	-	-	591,681	1,273,000	-	
			시설비	○위 치 : 상록구 건건로 51(건건동)	1,829,681					-	-	579,681	1,250,000		
			감리비	○사업량 : 별관1개동 철거 및 증축 (지상3층, 연면적650㎡)	27,600					-	-	10,000	17,600	-	
			시설부대비	○사업기간 : 2018. ~ 2020.	7,400					-	-	2,000	5,400		

# 2018년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 수정안

의안 번호	8-14
----------	------

제안년월일 : 2018. 9. 11.

제 안 자 : 예산결산특별위원장

## ☐ 수정이유

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

## ☐ 주요골자

- 총 예산규모

(단위 : 천원)

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	2,342,238,864	0	20,250	0	2,467,848	2,339,771,016
일반회계	1,543,465,597	0	20,250	0	2,467,848	1,540,997,749
특별회계	798,773,267	0	0	0		798,773,267

## ☐ 붙임 : 부대의견

- 해양수산과의 방아머리 마리나항만 개발사업 기본 및 실시 설계용역, 해양교통안전진단, 기본 및 실시설계 건설사업관리 감리비는 지역 주민, 전문가 등 더 충분한 의견 수렴 등이 필요하다는 일부 논의가 있었습니다.

담당 부서에서 해양수산부 승인 등을 종합 고려하여 향후 예산을 요구하겠다는 입장을 제시하여 제2회 추가경정예산에 반영하지 않았습니다.

# 2018년도 제2회 추가경정 예산안 예산결산특별위원회 심의 조정내역 (세출총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		2,342,238,864	△2,467,848	2,339,771,016	△0.11
의회운영위원회	소 계	2,293,427	△6,500	2,286,927	△0.28
	의회사무국	2,293,427	△6,500	2,286,927	
기획행정위원회	소 계	1,039,970,480	△221,600	1,039,748,880	△0.02
	미래전략관	180,360	0	180,360	
	공보관	2,617,757	△60,000	2,557,757	
	감사관	214,003	0	214,003	
	안전행정국	687,429,244	△61,400	687,367,844	
	기획경제국	250,049,460	△36,000	250,013,460	
	농업기술센터	32,554,872	0	32,554,872	
	평생학습원	43,155,514	△48,200	43,107,314	
	농수산물도매시장관리사무소	1,830,826	△10,000	1,820,826	
	상 록 구 청	5,365,113	0	5,365,113	
	상록구행정복지센터	5,694,227	0	5,694,227	
	단 원 구 청	5,873,384	△6,000	5,867,384	
	단원구행정복지센터	5,005,720	0	5,005,720	
문화복지위원회	소 계	668,602,509	△2,208,748	666,393,761	△0.33
	복지문화국	365,384,190	△500	365,383,690	
	상록수보건소	15,847,509	0	15,847,509	
	단원보건소	15,201,284	0	15,201,284	
	대부해양관광본부	33,976,266	△2,173,248	31,803,018	
	산업지원본부	29,620,622	0	29,620,622	
	다문화지원본부	4,487,143	0	4,487,143	
	상 록 구 청	112,529,615	0	112,529,615	
	단 원 구 청	91,555,880	△35,000	91,520,880	
도시환경위원회	소 계	631,372,448	△31,000	631,341,448	△0.00



상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
	도시주택국	53,169,230	0	53,169,230	공기업특별회계
	환경에너지교통국	213,348,214	△19,000	213,329,214	
	상하수도사업소	306,924,775	0	306,924,775	
	U-정보센터	14,928,784	0	14,928,784	
	차량등록사업소	708,712	0	708,712	
	상 록 구 청	18,760,962	△12,000	18,748,962	
	단 원 구 청	23,531,771	0	23,531,771	



## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세입)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
총 계				129,000	△20,250	108,750	
기획경제국	소계			129,000	△20,250	108,750	
	지역경제과	도비보조금	○ 안산시 상록수가구거리 문화축제	44,000	△4,000	40,000	P35
	지역경제과	도비보조금	○ 안산패션타운 페스티벌	85,000	△16,250	68,750	P35



## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
	총계			2,293,427	△6,500	2,286,927	
의회사무국	소계			2,293,427	△6,500	2,286,927	
	의회사무국			2,293,427	△6,500	2,286,927	
		시설비	○ 기획행정위원회 부속실(비서실) 이전공사	4,500	△4,500	-	P13
		자산및물품취득비	○ 파티션(기획행정부속실)	2,000	△2,000	-	P13



## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

### ○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
<b>총계</b>				<b>1,039,970,480</b>	<b>△221,600</b>	<b>1,039,748,880</b>	
공보관	<b>소계</b>			2,617,757	△60,000	2,557,757	
	공보관			2,617,757	△60,000	2,557,757	
		시설비	○ 시정홍보 시설물 설치(버스정류소)	120,000	△60,000	60,000	p47
안전행정국	<b>소계</b>			687,429,244	△61,400	687,367,844	
	민원여권과			1,682,924	△1,400	1,681,524	
		사무관리비	○ 민원접점부서 민원인 편의용품(보청기)	8,400	△1,400	7,000	p79
	체육진흥과			25,763,296	△60,000	25,703,296	
		민간경상사업보조	○ 경기도 및 전국 체육대회 출전지원	140,000	△10,000	130,000	p83
기획경제국		시설비	○ 안산종합운동장 주경기장 도시관리계획 변경 용역	50,000	△50,000	-	p85
	<b>소계</b>			250,049,460	△36,000	250,013,460	
	지역경제과			2,983,295	△36,000	2,947,295	
		민간행사사업보조	○ 안산시 상록수가구거리 문화축제	110,000	△10,000	100,000	p113
		민간행사사업보조	○ 안산패션타운페스티벌	136,000	△26,000	110,000	p113
평생학습원	<b>소계</b>			43,155,514	△48,200	43,107,314	
	교육청소년과			26,901,614	△5,000	26,896,614	
		행사운영비	○ 도전골든벨 행사	20,000	△5,000	15,000	p155
	관산도서관			3,215,407	△43,200	3,172,207	
		행사운영비	○ 석수역세권 도서관 개관 (연말공연)	1,000	△1,000	-	P178
		시설비	○ 석수역세권 도서관 (인테리어 공사)	30,000	△3,000	27,000	P179
		시설비	○ 석수역세권 도서관 (간판및사인물)	18,000	△1,800	16,200	P179
		자산및물품취득비	○ 석수역세권 도서관 개관 (전자복사기)	8,800	△4,400	4,400	P180
		자산및물품취득비	○ 석수역세권 도서관 개관(영상디스플레이시스템)	13,000	△13,000	-	P181
		도서구입비	○ 석수역세권 도서관 (개관도서구입비)	200,000	△20,000	180,000	P181
<b>소계</b>				<b>1,830,826</b>	<b>△10,000</b>	<b>1,820,826</b>	



## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

### ○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
		농수산물도매시장관리사무소		1,830,826	△10,000	1,820,826	
		시설비	○ 농산물폐기물 감량기(부분) 제작설치	385,000	△10,000	375,000	p125
단원구청	소계			5,873,384	△6,000	5,867,384	
		단원행정지원과		3,755,860	△6,000	3,749,860	
		시설비	○ 단원구청 직장어린이집 개별냉난방기 설치	50,000	△6,000	44,000	P239





## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
<b>총계</b>				<b>668,602,509</b>	<b>△2,208,748</b>	<b>666,393,761</b>	
복지문화국	소계			<b>365,384,190</b>	<b>△500</b>	<b>365,383,690</b>	
	보육정책과			173,175,314	△500	173,174,814	
		시설비	○ 시설물 안전법 관련 실태조사 용역(시립대덕)	2,500	△500	2,000	p361
대부해양관광본부	소계			<b>33,976,266</b>	<b>△2,173,248</b>	<b>31,803,018</b>	
	해양수산물			28,541,466	△2,173,248	26,368,218	
		시설비	○ 방아머리 마리나항만 개발사업 기본 및 실시설계용역	1,533,048	△1,533,048	-	p426
		시설비	○ 해상교통안전진단	242,000	△242,000	-	p426
		감리비	○ 기본 및 실시설계 건설사업관리	398,200	△398,200	-	p426
단원구청	소계			<b>91,555,880</b>	<b>△35,000</b>	<b>91,520,880</b>	
	단원주민복지과			90,390,459	△35,000	90,355,459	
		시설비	○ 경로당 노후시설물 보수	130,000	△35,000	95,000	P473

## 2018년도 제2회 추가경정 예산안 삭감조정내역(세출)

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통계목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비고
<b>총계</b>				<b>631,372,448</b>	<b>△31,000</b>	<b>631,341,448</b>	
환경에너지교통국	소계			<b>213,348,214</b>	<b>△19,000</b>	<b>213,329,214</b>	
	환경정책과			20,808,175	△19,000	20,789,175	
			사무관리비 ○ 화학사고 대비 훈련 추진	15,000	△15,000	-	p538
			행사실비보상금 ○ 화학사고 대비 훈련 참여자 행사실비	4,000	△4,000	-	p538
상록구청	소계			<b>18,760,962</b>	<b>△12,000</b>	<b>18,748,962</b>	
	상록도시주택과			3,737,413	△12,000	3,725,413	
			시설비 ○ 시흥→안산방향 시 경계(남사막)홍보현판 교체	12,000	△12,000	-	p607

