

# 2021년도 제1회 추가경정 예산안

의안번호

8-573

제출년월일 : 2021. 2.

제 출 자 : 안 산 시 장

## ☐ 주 문

- 2021년도 제1회 추가경정예산으로 일반회계 1,672,561,568천원, 특별회계 65,079,454천원의 예산안에 대한 승인을 요구함.

## ☐ 제안사유

- 세입은 지방세 5,442,000천원, 세외수입의 33,978,686천원, 조정 교부금 9,494,000천원, 국·도비 보조금 내시분 26,208,297천원, 교부세 120,000천원의 증액분을 편성함.
- 세출은 안산형 희망일자리 사업, 코로나19 입원 격리자 생활 지원비 등 사회복지비, 안산산업역사 박물관 건립, 월피동 공공 도서관 건립 등 투자사업, 안산화폐 다운발행, 운행경유차 배출가스 저감사업 등 국·도비 보조사업의 내시액을 반영 편성하였음.
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함.

## ☐ 주요내용

- 별첨) 2021년도 제1회 추가경정 예산안 사업명세서와 같음.

---

## 목 차

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| I. 2021년도 제1회 추가경정 예산안 규모 ..... | 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. 부서별 주요사업 .....              | 33 |
| V. 계속비사업조서 .....                | 39 |

---





## I. 2021년도 제1회 추가경정 예산안 규모



# 2021년도 제1회 추가경정 예산안 규모

## □ 총규모

(단위 : 천원)

| 구 분           |                        | 2021년도 제1회<br>추가경정 예산액 | 기정예산액         | 증 감 액      | 증감률<br>(%) |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| 합             | 계                      | 1,977,398,199          | 1,907,911,742 | 69,486,457 | 3.64       |
| 일             | 반 회 계                  | 1,672,561,568          | 1,608,742,801 | 63,818,767 | 3.97       |
| 특             | 별 회 계                  | 304,836,631            | 299,168,941   | 5,667,690  | 1.89       |
| 공 기 업 특 별 회 계 |                        | 239,757,177            | 239,980,177   | △223,000   | △0.09      |
|               | 상 수 도 사 업<br>특 별 회 계   | 131,686,587            | 131,909,587   | △223,000   | △0.17      |
|               | 하 수 도 사 업<br>특 별 회 계   | 108,070,590            | 108,070,590   | 0          | 0.00       |
| 기 타 특 별 회 계   |                        | 65,079,454             | 59,188,764    | 5,890,690  | 9.95       |
|               | 교통사업특별회계               | 48,662,088             | 48,335,640    | 326,448    | 0.68       |
|               | 기반시설특별회계               | 42,900                 | 42,900        | 0          | 0.00       |
|               | 도시개발특별회계               | 499,500                | 499,500       | 0          | 0.00       |
|               | 발전소주변지역<br>지원사업특별회계    | 548,086                | 0             | 548,086    | 순증         |
|               | 수산자원조성사업<br>특 별 회 계    | 2,063,410              | 1,829,410     | 234,000    | 12.79      |
|               | 의 료 급 여 기 금<br>특 별 회 계 | 8,890,138              | 8,481,314     | 408,824    | 4.82       |
|               | 폐기물처리시설<br>특 별 회 계     | 4,373,332              | 0             | 4,373,332  | 순증         |





## Ⅱ. 세입총괄표



# 세입총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목           | 예산액           |          | 기정액           |          | 비교증감       |        |
|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|--------|
|                   |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계               | 1,672,561,568 | 100.00 % | 1,608,742,801 | 100.00 % | 63,818,767 | 3.97%  |
| 100 지방세수입         | 472,992,000   | 28.28 %  | 467,550,000   | 29.06 %  | 5,442,000  | 1.16%  |
| 110 지방세           | 472,992,000   | 28.28 %  | 467,550,000   | 29.06 %  | 5,442,000  | 1.16%  |
| 111 보통세           | 455,592,000   | 27.24 %  | 451,971,000   | 28.09 %  | 3,621,000  | 0.80%  |
| 111-03 주민세        | 30,988,000    | 1.85 %   | 30,988,000    | 1.93 %   | 0          | 0.00%  |
| 111-04 재산세        | 140,652,000   | 8.41 %   | 140,652,000   | 8.74 %   | 0          | 0.00%  |
| 111-05 자동차세       | 70,298,000    | 4.20 %   | 70,298,000    | 4.37 %   | 0          | 0.00%  |
| 111-07 담배소비세      | 54,744,000    | 3.27 %   | 52,800,000    | 3.28 %   | 1,944,000  | 3.68%  |
| 111-08 지방소비세      | 5,533,000     | 0.33 %   | 5,533,000     | 0.34 %   | 0          | 0.00%  |
| 111-09 지방소득세      | 153,377,000   | 9.17 %   | 151,700,000   | 9.43 %   | 1,677,000  | 1.11%  |
| 113 지난년도수입        | 17,400,000    | 1.04 %   | 15,579,000    | 0.97 %   | 1,821,000  | 11.69% |
| 113-01 지난년도수입     | 17,400,000    | 1.04 %   | 15,579,000    | 0.97 %   | 1,821,000  | 11.69% |
| 200 세외수입          | 153,814,312   | 9.20 %   | 126,357,958   | 7.85 %   | 27,456,354 | 21.73% |
| 210 경상적세외수입       | 58,724,203    | 3.51 %   | 58,513,236    | 3.64 %   | 210,967    | 0.36%  |
| 211 재산임대수입        | 4,477,258     | 0.27 %   | 4,266,450     | 0.27 %   | 210,808    | 4.94%  |
| 211-01 국유재산임대료    | 22,600        | 0.00 %   | 22,600        | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 211-02 공유재산임대료    | 4,454,658     | 0.27 %   | 4,243,850     | 0.26 %   | 210,808    | 4.97%  |
| 212 사용료수입         | 19,304,531    | 1.15 %   | 19,304,531    | 1.20 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-01 도로사용료      | 3,602,767     | 0.22 %   | 3,602,767     | 0.22 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-02 하천사용료      | 11,000        | 0.00 %   | 11,000        | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-05 공유수면사용료    | 3,800,000     | 0.23 %   | 3,800,000     | 0.24 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-06 시장사용료      | 1,127,481     | 0.07 %   | 1,127,481     | 0.07 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-07 입장료수입      | 110,000       | 0.01 %   | 110,000       | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-08 주차요금수입     | 166,000       | 0.01 %   | 166,000       | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 212-09 기타사용료      | 10,487,283    | 0.63 %   | 10,487,283    | 0.65 %   | 0          | 0.00%  |
| 213 수수료수입         | 19,761,241    | 1.18 %   | 19,761,241    | 1.23 %   | 0          | 0.00%  |
| 213-01 증지수입       | 2,765,920     | 0.17 %   | 2,765,920     | 0.17 %   | 0          | 0.00%  |
| 213-02 생활폐기물처리수수료 | 14,652,000    | 0.88 %   | 14,652,000    | 0.91 %   | 0          | 0.00%  |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,225,847     | 0.07 %   | 1,225,847     | 0.08 %   | 0          | 0.00%  |
| 213-04 보건의료수수료    | 510,380       | 0.03 %   | 510,380       | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 213-05 기타수수료      | 607,094       | 0.04 %   | 607,094       | 0.04 %   | 0          | 0.00%  |



(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 |                     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비 교 증 감    |         |
|---------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|               |                     |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률     |
| 214           | 사업수입                | 4,138,262  | 0.25 % | 4,138,262  | 0.26 % | 0          | 0.00%   |
|               | 214-01 사업장생산수입      | 439,472    | 0.03 % | 439,472    | 0.03 % | 0          | 0.00%   |
|               | 214-05 기타사업수입       | 3,698,790  | 0.22 % | 3,698,790  | 0.23 % | 0          | 0.00%   |
| 215           | 징수교부금수입             | 9,632,300  | 0.58 % | 9,632,300  | 0.60 % | 0          | 0.00%   |
|               | 215-01 징수교부금수입      | 9,632,300  | 0.58 % | 9,632,300  | 0.60 % | 0          | 0.00%   |
| 216           | 이자수입                | 1,410,611  | 0.08 % | 1,410,452  | 0.09 % | 159        | 0.01%   |
|               | 216-01 공공예금이자수입     | 827,452    | 0.05 % | 827,452    | 0.05 % | 0          | 0.00%   |
|               | 216-03 기타이자수입       | 583,159    | 0.03 % | 583,000    | 0.04 % | 159        | 0.03%   |
| 220           | 임시적세외수입             | 83,420,469 | 4.99 % | 57,362,960 | 3.57 % | 26,057,509 | 45.43%  |
| 221           | 재산매각수입              | 61,528,000 | 3.68 % | 42,228,000 | 2.62 % | 19,300,000 | 45.70%  |
|               | 221-03 공유재산매각수입금    | 61,500,000 | 3.68 % | 42,200,000 | 2.62 % | 19,300,000 | 45.73%  |
|               | 221-04 불용품매각대금      | 28,000     | 0.00 % | 28,000     | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
| 222           | 자치단체간부담금            | 410,000    | 0.02 % | 410,000    | 0.03 % | 0          | 0.00%   |
|               | 222-01 자치단체간부담금     | 410,000    | 0.02 % | 410,000    | 0.03 % | 0          | 0.00%   |
| 223           | 보조금반환수입             | 50,003     | 0.00 % | 0          | 0.00 % | 50,003     | 순증      |
|               | 223-02 자체보조금반환수입    | 50,003     | 0.00 % | 0          | 0.00 % | 50,003     | 순증      |
| 224           | 기타수입                | 12,382,466 | 0.74 % | 5,864,960  | 0.36 % | 6,517,506  | 111.13% |
|               | 224-01 체납처분수입       | 2,500      | 0.00 % | 2,500      | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
|               | 224-04 지적재조사조정금     | 250,000    | 0.01 % | 250,000    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
|               | 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 2,000,000  | 0.12 % | 2,000,000  | 0.12 % | 0          | 0.00%   |
|               | 224-07 그외수입         | 10,129,966 | 0.61 % | 3,612,460  | 0.22 % | 6,517,506  | 180.42% |
| 225           | 지난연도수입              | 9,050,000  | 0.54 % | 8,860,000  | 0.55 % | 190,000    | 2.14%   |
|               | 225-01 지난연도수입       | 9,050,000  | 0.54 % | 8,860,000  | 0.55 % | 190,000    | 2.14%   |
| 230           | 지방행정제재·부과금          | 11,669,640 | 0.70 % | 10,481,762 | 0.65 % | 1,187,878  | 11.33%  |
| 231           | 과징금                 | 340,600    | 0.02 % | 340,600    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
|               | 231-01 과징금          | 340,600    | 0.02 % | 340,600    | 0.02 % | 0          | 0.00%   |
| 232           | 이행강제금               | 1,656,000  | 0.10 % | 1,656,000  | 0.10 % | 0          | 0.00%   |
|               | 232-01 이행강제금        | 1,656,000  | 0.10 % | 1,656,000  | 0.10 % | 0          | 0.00%   |
| 233           | 변상금                 | 64,400     | 0.00 % | 64,400     | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
|               | 233-01 변상금          | 64,400     | 0.00 % | 64,400     | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
| 234           | 과태료                 | 2,502,733  | 0.15 % | 2,502,733  | 0.16 % | 0          | 0.00%   |
|               | 234-01 차량관련과태료      | 1,041,000  | 0.06 % | 1,041,000  | 0.06 % | 0          | 0.00%   |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 |            |               | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비 교 증 감    |        |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
|               |            |               | 구 성 비       |         | 구 성 비       |         | 증 감 률      |        |
|               | 234-02     | 기타과태료         | 1,461,733   | 0.09 %  | 1,461,733   | 0.09 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 236        | 부담금           | 7,105,907   | 0.42 %  | 5,918,029   | 0.37 %  | 1,187,878  | 20.07% |
|               | 236-01     | 부담금           | 7,105,907   | 0.42 %  | 5,918,029   | 0.37 %  | 1,187,878  | 20.07% |
| 300           | 지방교부세      |               | 149,866,000 | 8.96 %  | 149,746,000 | 9.31 %  | 120,000    | 0.08%  |
|               | 310        | 지방교부세         | 149,866,000 | 8.96 %  | 149,746,000 | 9.31 %  | 120,000    | 0.08%  |
|               | 311        | 지방교부세         | 149,866,000 | 8.96 %  | 149,746,000 | 9.31 %  | 120,000    | 0.08%  |
|               | 311-01     | 보통교부세         | 133,140,000 | 7.96 %  | 133,140,000 | 8.28 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 311-02     | 특별교부세         | 120,000     | 0.01 %  | 0           | 0.00 %  | 120,000    | 순증     |
|               | 311-03     | 부동산교부세        | 16,606,000  | 0.99 %  | 16,606,000  | 1.03 %  | 0          | 0.00%  |
| 400           | 조정교부금등     |               | 130,022,000 | 7.77 %  | 120,528,000 | 7.49 %  | 9,494,000  | 7.88%  |
|               | 420        | 시·군조정교부금등     | 130,022,000 | 7.77 %  | 120,528,000 | 7.49 %  | 9,494,000  | 7.88%  |
|               | 421        | 시·군조정교부금등     | 130,022,000 | 7.77 %  | 120,528,000 | 7.49 %  | 9,494,000  | 7.88%  |
|               | 421-01     | 시·군일반조정교부금    | 130,022,000 | 7.77 %  | 120,528,000 | 7.49 %  | 9,494,000  | 7.88%  |
| 500           | 보조금        |               | 613,873,619 | 36.70 % | 592,567,206 | 36.83 % | 21,306,413 | 3.60%  |
|               | 510        | 국고보조금등        | 469,930,696 | 28.10 % | 458,374,391 | 28.49 % | 11,556,305 | 2.52%  |
|               | 511        | 국고보조금등        | 469,930,696 | 28.10 % | 458,374,391 | 28.49 % | 11,556,305 | 2.52%  |
|               | 511-01     | 국고보조금         | 421,419,091 | 25.20 % | 411,013,722 | 25.55 % | 10,405,369 | 2.53%  |
|               | 511-02     | 국가균형발전특별회계보조금 | 20,352,164  | 1.22 %  | 20,408,755  | 1.27 %  | △56,591    | △0.28% |
|               | 511-03     | 기금            | 28,159,441  | 1.68 %  | 26,951,914  | 1.68 %  | 1,207,527  | 4.48%  |
|               | 520        | 시·도비보조금등      | 143,942,923 | 8.61 %  | 134,192,815 | 8.34 %  | 9,750,108  | 7.27%  |
|               | 521        | 시·도비보조금등      | 143,942,923 | 8.61 %  | 134,192,815 | 8.34 %  | 9,750,108  | 7.27%  |
|               | 521-01     | 시·도비보조금등      | 143,942,923 | 8.61 %  | 134,192,815 | 8.34 %  | 9,750,108  | 7.27%  |
| 700           | 보전수입등및내부거래 |               | 151,993,637 | 9.09 %  | 151,993,637 | 9.45 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 710        | 보전수입등         | 35,000,000  | 2.09 %  | 35,000,000  | 2.18 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 711        | 잉여금           | 35,000,000  | 2.09 %  | 35,000,000  | 2.18 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 711-01     | 순세계잉여금        | 35,000,000  | 2.09 %  | 35,000,000  | 2.18 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 720        | 내부거래          | 116,993,637 | 6.99 %  | 116,993,637 | 7.27 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 721        | 전입금           | 116,993,637 | 6.99 %  | 116,993,637 | 7.27 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 721-01     | 공기업특별회계전입금    | 180,689     | 0.01 %  | 180,689     | 0.01 %  | 0          | 0.00%  |
|               | 721-04     | 기금전입금         | 116,812,948 | 6.98 %  | 116,812,948 | 7.26 %  | 0          | 0.00%  |



# 세입총괄표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항·목              | 예산액        |          | 기정액        |          | 비교증감      |         |
|----------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|                      |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계                  | 65,079,454 | 100.00 % | 59,188,764 | 100.00 % | 5,890,690 | 9.95%   |
| 200 세외수입             | 23,648,617 | 36.34 %  | 17,126,285 | 28.94 %  | 6,522,332 | 38.08%  |
| 210 경상적세외수입          | 6,841,141  | 10.51 %  | 4,691,961  | 7.93 %   | 2,149,180 | 45.81%  |
| 212 사용료수입            | 6,766,440  | 10.40 %  | 4,366,440  | 7.38 %   | 2,400,000 | 54.96%  |
| 212-08 주차요금수입        | 6,766,440  | 10.40 %  | 4,366,440  | 7.38 %   | 2,400,000 | 54.96%  |
| 214 사업수입             | 10,000     | 0.02 %   | 10,000     | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 214-02 청산금수입         | 10,000     | 0.02 %   | 10,000     | 0.02 %   | 0         | 0.00%   |
| 215 징수교부금수입          | 45,000     | 0.07 %   | 45,000     | 0.08 %   | 0         | 0.00%   |
| 215-01 징수교부금수입       | 45,000     | 0.07 %   | 45,000     | 0.08 %   | 0         | 0.00%   |
| 216 이자수입             | 19,701     | 0.03 %   | 270,521    | 0.46 %   | △250,820  | △92.72% |
| 216-01 공공예금이자수입      | 15,980     | 0.02 %   | 266,800    | 0.45 %   | △250,820  | △94.01% |
| 216-03 기타이자수입        | 3,721      | 0.01 %   | 3,721      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
| 220 임시적세외수입          | 2,621,324  | 4.03 %   | 2,621,324  | 4.43 %   | 0         | 0.00%   |
| 224 기타수입             | 36,134     | 0.06 %   | 36,134     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
| 224-07 그외수입          | 36,134     | 0.06 %   | 36,134     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
| 225 지난연도수입           | 2,585,190  | 3.97 %   | 2,585,190  | 4.37 %   | 0         | 0.00%   |
| 225-01 지난연도수입        | 2,585,190  | 3.97 %   | 2,585,190  | 4.37 %   | 0         | 0.00%   |
| 230 지방행정제재·부과금       | 14,186,152 | 21.80 %  | 9,813,000  | 16.58 %  | 4,373,152 | 44.56%  |
| 231 과징금              | 96,000     | 0.15 %   | 96,000     | 0.16 %   | 0         | 0.00%   |
| 231-01 과징금           | 96,000     | 0.15 %   | 96,000     | 0.16 %   | 0         | 0.00%   |
| 232 이행강제금            | 60,000     | 0.09 %   | 60,000     | 0.10 %   | 0         | 0.00%   |
| 232-01 이행강제금         | 60,000     | 0.09 %   | 60,000     | 0.10 %   | 0         | 0.00%   |
| 234 과태료              | 4,557,000  | 7.00 %   | 4,557,000  | 7.70 %   | 0         | 0.00%   |
| 234-01 차량관련과태료       | 3,000,000  | 4.61 %   | 3,000,000  | 5.07 %   | 0         | 0.00%   |
| 234-02 기타과태료         | 1,557,000  | 2.39 %   | 1,557,000  | 2.63 %   | 0         | 0.00%   |
| 236 부담금              | 9,473,152  | 14.56 %  | 5,100,000  | 8.62 %   | 4,373,152 | 85.75%  |
| 236-01 부담금           | 9,473,152  | 14.56 %  | 5,100,000  | 8.62 %   | 4,373,152 | 85.75%  |
| 500 보조금              | 6,716,696  | 10.32 %  | 1,814,812  | 3.07 %   | 4,901,884 | 270.10% |
| 510 국고보조금등           | 5,616,977  | 8.63 %   | 1,370,223  | 2.32 %   | 4,246,754 | 309.93% |
| 511 국고보조금등           | 5,616,977  | 8.63 %   | 1,370,223  | 2.32 %   | 4,246,754 | 309.93% |
| 511-01 국고보조금         | 1,836,977  | 2.82 %   | 1,370,223  | 2.32 %   | 466,754   | 34.06%  |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 3,780,000  | 5.81 %   | 0          | 0.00 %   | 3,780,000 | 순증      |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 |                   | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비 교 증 감     |          |
|---------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|-------------|----------|
|               |                   |            | 구성비     |            | 구성비     |             | 증감률      |
| 520           | 시 · 도비보조금등        | 1,099,719  | 1.69 %  | 444,589    | 0.75 %  | 655,130     | 147.36%  |
|               | 521 시 · 도비보조금등    | 1,099,719  | 1.69 %  | 444,589    | 0.75 %  | 655,130     | 147.36%  |
|               | 521-01 시 · 도비보조금등 | 1,099,719  | 1.69 %  | 444,589    | 0.75 %  | 655,130     | 147.36%  |
| 700           | 보전수입등및내부거래        | 34,714,141 | 53.34 % | 40,247,667 | 68.00 % | △ 5,533,526 | △ 13.75% |
| 710           | 보전수입등             | 14,463,686 | 22.22 % | 20,625,600 | 34.85 % | △ 6,161,914 | △ 29.88% |
|               | 711 잉여금           | 14,412,309 | 22.15 % | 20,625,600 | 34.85 % | △ 6,213,291 | △ 30.12% |
|               | 711-01 순세계잉여금     | 14,412,309 | 22.15 % | 20,625,600 | 34.85 % | △ 6,213,291 | △ 30.12% |
|               | 712 전년도이월금        | 51,377     | 0.08 %  | 0          | 0.00 %  | 51,377      | 순증       |
|               | 712-01 국고보조금사용잔액  | 51,377     | 0.08 %  | 0          | 0.00 %  | 51,377      | 순증       |
| 720           | 내부거래              | 20,250,455 | 31.12 % | 19,622,067 | 33.15 % | 628,388     | 3.20%    |
| 721           | 전입금               | 18,468,595 | 28.38 % | 18,044,207 | 30.49 % | 424,388     | 2.35%    |
|               | 721-03 기타회계전입금    | 18,468,595 | 28.38 % | 18,044,207 | 30.49 % | 424,388     | 2.35%    |
| 722           | 예탁금및예수금           | 1,781,860  | 2.74 %  | 1,577,860  | 2.67 %  | 204,000     | 12.93%   |
|               | 722-03 예탁금원금회수수입  | 1,686,230  | 2.59 %  | 1,482,230  | 2.50 %  | 204,000     | 13.76%   |
|               | 722-04 예탁금이자수입    | 95,630     | 0.15 %  | 95,630     | 0.16 %  | 0           | 0.00%    |





### Ⅲ. 세출총괄표



# 세출총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |          |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
|               |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계           | 1,672,561,568 | 100.00 % | 1,608,742,801 | 100.00 % | 63,818,767 | 3.97 %   |
| 010 일반공공행정    | 228,852,795   | 13.68 %  | 175,872,762   | 10.93 %  | 52,980,033 | 30.12 %  |
| 011 입법및선거관리   | 2,636,851     | 0.16 %   | 2,588,428     | 0.16 %   | 48,423     | 1.87 %   |
| 013 지방행정·재정지원 | 4,598,641     | 0.27 %   | 4,701,275     | 0.29 %   | △102,634   | △2.18 %  |
| 016 일반행정      | 221,617,303   | 13.25 %  | 168,583,059   | 10.48 %  | 53,034,244 | 31.46 %  |
| 020 공공질서및안전   | 9,859,419     | 0.59 %   | 6,333,247     | 0.39 %   | 3,526,172  | 55.68 %  |
| 025 재난방재·민방위  | 9,859,419     | 0.59 %   | 6,333,247     | 0.39 %   | 3,526,172  | 55.68 %  |
| 050 교육        | 60,584,757    | 3.62 %   | 58,008,327    | 3.61 %   | 2,576,430  | 4.44 %   |
| 051 유아및초중등교육  | 55,985,547    | 3.35 %   | 53,525,232    | 3.33 %   | 2,460,315  | 4.60 %   |
| 053 평생·직업교육   | 4,599,210     | 0.27 %   | 4,483,095     | 0.28 %   | 116,115    | 2.59 %   |
| 060 문화및관광     | 81,422,059    | 4.87 %   | 64,957,076    | 4.04 %   | 16,464,983 | 25.35 %  |
| 061 문화예술      | 42,673,459    | 2.55 %   | 33,150,101    | 2.06 %   | 9,523,358  | 28.73 %  |
| 062 관광        | 5,222,463     | 0.31 %   | 2,188,510     | 0.14 %   | 3,033,953  | 138.63 % |
| 063 체육        | 31,091,339    | 1.86 %   | 28,379,667    | 1.76 %   | 2,711,672  | 9.55 %   |
| 064 문화재       | 2,397,260     | 0.14 %   | 1,201,260     | 0.07 %   | 1,196,000  | 99.56 %  |
| 065 문화및관광일반   | 37,538        | 0.00 %   | 37,538        | 0.00 %   | 0          | 0.00 %   |
| 070 환경        | 115,928,546   | 6.93 %   | 110,166,922   | 6.85 %   | 5,761,624  | 5.23 %   |
| 071 상하수도·수질   | 544,109       | 0.03 %   | 544,109       | 0.03 %   | 0          | 0.00 %   |
| 072 폐기물       | 66,993,307    | 4.01 %   | 66,456,059    | 4.13 %   | 537,248    | 0.81 %   |
| 073 대기        | 39,338,279    | 2.35 %   | 38,137,946    | 2.37 %   | 1,200,333  | 3.15 %   |
| 074 자연        | 1,342,333     | 0.08 %   | 1,342,333     | 0.08 %   | 0          | 0.00 %   |
| 076 환경보호일반    | 7,710,518     | 0.46 %   | 3,686,475     | 0.23 %   | 4,024,043  | 109.16 % |
| 080 사회복지      | 707,357,943   | 42.29 %  | 705,076,649   | 43.83 %  | 2,281,294  | 0.32 %   |
| 081 기초생활보장    | 92,329,571    | 5.52 %   | 91,150,621    | 5.67 %   | 1,178,950  | 1.29 %   |
| 082 취약계층지원    | 125,701,993   | 7.52 %   | 123,327,790   | 7.67 %   | 2,374,203  | 1.93 %   |
| 084 보육·가족및여성  | 208,321,674   | 12.46 %  | 213,599,453   | 13.28 %  | △5,277,779 | △2.47 %  |
| 085 노인·청소년    | 222,503,965   | 13.30 %  | 221,292,779   | 13.76 %  | 1,211,186  | 0.55 %   |
| 086 노동        | 24,047,518    | 1.44 %   | 22,384,331    | 1.39 %   | 1,663,187  | 7.43 %   |
| 087 보건        | 8,654,503     | 0.52 %   | 8,203,479     | 0.51 %   | 451,024    | 5.50 %   |
| 089 사회복지일반    | 25,798,719    | 1.54 %   | 25,118,196    | 1.56 %   | 680,523    | 2.71 %   |
| 090 보건        | 32,353,812    | 1.93 %   | 31,494,739    | 1.96 %   | 859,073    | 2.73 %   |
| 091 보건의료      | 30,284,107    | 1.81 %   | 29,772,401    | 1.85 %   | 511,706    | 1.72 %   |



【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                 | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감        |          |
|-----|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
|     |                 |             | 구성비     |             | 구성비     |             | 증감률      |
|     | 093 식품의약품안전     | 2,069,705   | 0.12 %  | 1,722,338   | 0.11 %  | 347,367     | 20.17 %  |
|     | 100 농림해양수산      | 34,697,612  | 2.07 %  | 30,056,532  | 1.87 %  | 4,641,080   | 15.44 %  |
|     | 101 농업·농촌       | 14,420,416  | 0.86 %  | 10,552,724  | 0.66 %  | 3,867,692   | 36.65 %  |
|     | 102 임업·산촌       | 5,573,559   | 0.33 %  | 5,310,987   | 0.33 %  | 262,572     | 4.94 %   |
|     | 103 해양수산·어촌     | 14,703,637  | 0.88 %  | 14,192,821  | 0.88 %  | 510,816     | 3.60 %   |
|     | 110 산업·중소기업및에너지 | 49,094,593  | 2.94 %  | 41,772,630  | 2.60 %  | 7,321,963   | 17.53 %  |
|     | 113 무역및투자유치     | 1,042,067   | 0.06 %  | 855,067     | 0.05 %  | 187,000     | 21.87 %  |
|     | 114 산업진흥·고도화    | 28,178,009  | 1.68 %  | 22,712,919  | 1.41 %  | 5,465,090   | 24.06 %  |
|     | 115 에너지및자원개발    | 12,419,050  | 0.74 %  | 11,644,555  | 0.72 %  | 774,495     | 6.65 %   |
|     | 116 산업·중소기업일반   | 7,455,467   | 0.45 %  | 6,560,089   | 0.41 %  | 895,378     | 13.65 %  |
|     | 120 교통및물류       | 98,039,105  | 5.86 %  | 88,527,619  | 5.50 %  | 9,511,486   | 10.74 %  |
|     | 121 도로          | 32,752,927  | 1.96 %  | 27,044,882  | 1.68 %  | 5,708,045   | 21.11 %  |
|     | 123 도시철도        | 3,500       | 0.00 %  | 3,500       | 0.00 %  | 0           | 0.00 %   |
|     | 126 대중교통·물류등기타  | 65,282,678  | 3.90 %  | 61,479,237  | 3.82 %  | 3,803,441   | 6.19 %   |
|     | 140 국토및지역개발     | 51,783,760  | 3.10 %  | 44,480,017  | 2.76 %  | 7,303,743   | 16.42 %  |
|     | 141 수자원         | 3,360,394   | 0.20 %  | 2,499,148   | 0.16 %  | 861,246     | 34.46 %  |
|     | 142 지역및도시       | 45,367,964  | 2.71 %  | 40,613,345  | 2.52 %  | 4,754,619   | 11.71 %  |
|     | 143 산업단지        | 3,055,402   | 0.18 %  | 1,367,524   | 0.09 %  | 1,687,878   | 123.43 % |
|     | 160 예비비         | 1,785,721   | 0.11 %  | 55,077,566  | 3.42 %  | △53,291,845 | △96.76 % |
|     | 161 예비비         | 1,785,721   | 0.11 %  | 55,077,566  | 3.42 %  | △53,291,845 | △96.76 % |
|     | 900 기타          | 200,801,446 | 12.01 % | 196,918,715 | 12.24 % | 3,882,731   | 1.97 %   |
|     | 901 기타          | 200,801,446 | 12.01 % | 196,918,715 | 12.24 % | 3,882,731   | 1.97 %   |



# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전 체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분             | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감       |         |
|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
|                 |            | 구성비      |            | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계             | 65,079,454 | 100.00 % | 59,188,764 | 100.00 % | 5,890,690  | 9.95 %  |
| 070 환경          | 4,373,332  | 6.72 %   | 0          | 0.00 %   | 4,373,332  | 순증      |
| 072 폐기물         | 4,373,332  | 6.72 %   | 0          | 0.00 %   | 4,373,332  | 순증      |
| 080 사회복지        | 8,608,274  | 13.23 %  | 8,233,550  | 13.91 %  | 374,724    | 4.55 %  |
| 082 취약계층지원      | 8,608,274  | 13.23 %  | 8,233,550  | 13.91 %  | 374,724    | 4.55 %  |
| 100 농림해양수산      | 2,063,410  | 3.17 %   | 1,829,410  | 3.09 %   | 234,000    | 12.79 % |
| 103 해양수산·어촌     | 2,063,410  | 3.17 %   | 1,829,410  | 3.09 %   | 234,000    | 12.79 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 548,086    | 0.84 %   | 0          | 0.00 %   | 548,086    | 순증      |
| 115 에너지및자원개발    | 548,086    | 0.84 %   | 0          | 0.00 %   | 548,086    | 순증      |
| 120 교통및물류       | 48,662,088 | 74.77 %  | 48,335,640 | 81.66 %  | 326,448    | 0.68 %  |
| 121 도로          | 1,053,780  | 1.62 %   | 753,780    | 1.27 %   | 300,000    | 39.80 % |
| 123 도시철도        | 2,430,000  | 3.73 %   | 0          | 0.00 %   | 2,430,000  | 순증      |
| 126 대중교통·물류등기타  | 45,178,308 | 69.42 %  | 47,581,860 | 80.39 %  | △2,403,552 | △5.05 % |
| 140 국토및지역개발     | 542,400    | 0.83 %   | 542,400    | 0.92 %   | 0          | 0.00 %  |
| 142 지역및도시       | 542,400    | 0.83 %   | 542,400    | 0.92 %   | 0          | 0.00 %  |
| 900 기타          | 281,864    | 0.43 %   | 247,764    | 0.42 %   | 34,100     | 13.76 % |
| 901 기타          | 281,864    | 0.43 %   | 247,764    | 0.42 %   | 34,100     | 13.76 % |



# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분        | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감        |          |
|------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
|            |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계        | 1,672,561,568 | 100.00 % | 1,608,742,801 | 100.00 % | 63,818,767  | 3.97 %   |
| 본청         | 1,171,426,814 | 70.04 %  | 1,126,016,340 | 69.99 %  | 45,410,474  | 4.03 %   |
| 대변인        | 3,601,601     | 0.22 %   | 3,267,101     | 0.20 %   | 334,500     | 10.24 %  |
| 대변인        | 3,601,601     | 0.22 %   | 3,267,101     | 0.20 %   | 334,500     | 10.24 %  |
| 시민소통관      | 1,768,525     | 0.11 %   | 1,718,525     | 0.11 %   | 50,000      | 2.91 %   |
| 시민소통관      | 1,768,525     | 0.11 %   | 1,718,525     | 0.11 %   | 50,000      | 2.91 %   |
| 감사관        | 256,971       | 0.02 %   | 250,971       | 0.02 %   | 6,000       | 2.39 %   |
| 감사관        | 256,971       | 0.02 %   | 250,971       | 0.02 %   | 6,000       | 2.39 %   |
| 세월호참사수습지원단 | 3,997,393     | 0.24 %   | 3,997,393     | 0.25 %   | 0           | 0.00 %   |
| 세월호참사수습지원단 | 3,997,393     | 0.24 %   | 3,997,393     | 0.25 %   | 0           | 0.00 %   |
| 기획경제실      | 109,516,175   | 6.55 %   | 153,993,075   | 9.57 %   | △44,476,900 | △28.88 % |
| 기획예산과      | 63,744,822    | 3.81 %   | 114,928,759   | 7.14 %   | △51,183,937 | △44.54 % |
| 신성장전략과     | 1,109,523     | 0.07 %   | 914,523       | 0.06 %   | 195,000     | 21.32 %  |
| 혁신법무과      | 1,005,309     | 0.06 %   | 905,309       | 0.06 %   | 100,000     | 11.05 %  |
| 상생경제과      | 23,207,579    | 1.39 %   | 18,570,445    | 1.15 %   | 4,637,134   | 24.97 %  |
| 일자리정책과     | 20,448,942    | 1.22 %   | 18,674,039    | 1.16 %   | 1,774,903   | 9.50 %   |
| 문화체육관광국    | 65,761,887    | 3.93 %   | 57,151,305    | 3.55 %   | 8,610,582   | 15.07 %  |
| 문화예술과      | 24,734,456    | 1.48 %   | 21,875,959    | 1.36 %   | 2,858,497   | 13.07 %  |
| 체육진흥과      | 31,137,455    | 1.86 %   | 28,425,783    | 1.77 %   | 2,711,672   | 9.54 %   |
| 관광과        | 5,280,541     | 0.32 %   | 2,246,588     | 0.14 %   | 3,033,953   | 135.05 % |
| 정보콘텐츠과     | 4,609,435     | 0.28 %   | 4,602,975     | 0.29 %   | 6,460       | 0.14 %   |
| 복지국        | 409,857,438   | 24.50 %  | 406,106,586   | 25.24 %  | 3,750,852   | 0.92 %   |
| 복지정책과      | 33,128,584    | 1.98 %   | 31,600,956    | 1.96 %   | 1,527,628   | 4.83 %   |
| 노인복지과      | 58,709,466    | 3.51 %   | 57,347,054    | 3.56 %   | 1,362,412   | 2.38 %   |
| 장애인복지과     | 73,734,300    | 4.41 %   | 71,265,396    | 4.43 %   | 2,468,904   | 3.46 %   |
| 아동권리과      | 51,376,626    | 3.07 %   | 50,932,152    | 3.17 %   | 444,474     | 0.87 %   |
| 여성보육과      | 185,691,220   | 11.10 %  | 188,871,052   | 11.74 %  | △3,179,832  | △1.68 %  |
| 위생정책과      | 7,217,242     | 0.43 %   | 6,089,976     | 0.38 %   | 1,127,266   | 18.51 %  |
| 도시디자인국     | 47,883,064    | 2.86 %   | 37,968,342    | 2.36 %   | 9,914,722   | 26.11 %  |
| 도시계획과      | 581,784       | 0.03 %   | 451,784       | 0.03 %   | 130,000     | 28.77 %  |
| 도시재생과      | 22,457,379    | 1.34 %   | 13,506,327    | 0.84 %   | 8,951,052   | 66.27 %  |
| 건축디자인과     | 417,140       | 0.02 %   | 417,140       | 0.03 %   | 0           | 0.00 %   |



【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |             | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|-----|-------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|     |             | 구성비         |         | 구성비         |         | 증감률        |          |
|     | 주택과         | 742,141     | 0.04 %  | 742,141     | 0.05 %  | 0          | 0.00 %   |
|     | 녹지과         | 8,167,865   | 0.49 %  | 8,130,564   | 0.51 %  | 37,301     | 0.46 %   |
|     | 공원과         | 14,239,434  | 0.85 %  | 13,523,827  | 0.84 %  | 715,607    | 5.29 %   |
|     | 토지정보과       | 1,277,321   | 0.08 %  | 1,196,559   | 0.07 %  | 80,762     | 6.75 %   |
|     | 환경교통국       | 208,332,911 | 12.46 % | 197,064,488 | 12.25 % | 11,268,423 | 5.72 %   |
|     | 환경정책과       | 41,182,157  | 2.46 %  | 39,981,781  | 2.49 %  | 1,200,376  | 3.00 %   |
|     | 에너지정책과      | 12,475,182  | 0.75 %  | 11,700,687  | 0.73 %  | 774,495    | 6.62 %   |
|     | 자원순환과       | 65,624,965  | 3.92 %  | 65,087,745  | 4.05 %  | 537,220    | 0.83 %   |
|     | 건설도로과       | 23,411,324  | 1.40 %  | 19,332,433  | 1.20 %  | 4,078,891  | 21.10 %  |
|     | 교통정책과       | 15,085,401  | 0.90 %  | 14,126,401  | 0.88 %  | 959,000    | 6.79 %   |
|     | 대중교통과       | 50,553,882  | 3.02 %  | 46,835,441  | 2.91 %  | 3,718,441  | 7.94 %   |
|     | 행정안전국       | 320,450,849 | 19.16 % | 264,498,554 | 16.44 % | 55,952,295 | 21.15 %  |
|     | 총무과         | 52,604,045  | 3.15 %  | 52,550,155  | 3.27 %  | 53,890     | 0.10 %   |
|     | 시민안전과       | 3,221,795   | 0.19 %  | 1,602,550   | 0.10 %  | 1,619,245  | 101.04 % |
|     | 자치행정과       | 7,547,217   | 0.45 %  | 6,497,317   | 0.40 %  | 1,049,900  | 16.16 %  |
|     | 회계과         | 254,355,431 | 15.21 % | 201,018,737 | 12.50 % | 53,336,694 | 26.53 %  |
|     | 공정조세과       | 1,077,367   | 0.06 %  | 1,068,467   | 0.07 %  | 8,900      | 0.83 %   |
|     | 성실납세과       | 1,644,994   | 0.10 %  | 1,761,328   | 0.11 %  | △116,334   | △6.60 %  |
|     | 직속기관        | 74,390,779  | 4.45 %  | 68,782,029  | 4.28 %  | 5,608,750  | 8.15 %   |
|     | 상록수보건소      | 17,198,681  | 1.03 %  | 16,873,083  | 1.05 %  | 325,598    | 1.93 %   |
|     | 상록보건정책과     | 4,081,893   | 0.24 %  | 3,822,573   | 0.24 %  | 259,320    | 6.78 %   |
|     | 상록건강증진과     | 13,116,788  | 0.78 %  | 13,050,510  | 0.81 %  | 66,278     | 0.51 %   |
|     | 단원보건소       | 17,457,676  | 1.04 %  | 17,266,918  | 1.07 %  | 190,758    | 1.10 %   |
|     | 단원보건정책과     | 5,950,502   | 0.36 %  | 5,794,844   | 0.36 %  | 155,658    | 2.69 %   |
|     | 단원건강증진과     | 11,507,174  | 0.69 %  | 11,472,074  | 0.71 %  | 35,100     | 0.31 %   |
|     | 농업기술센터      | 39,734,422  | 2.38 %  | 34,642,028  | 2.15 %  | 5,092,394  | 14.70 %  |
|     | 농업정책과       | 35,343,542  | 2.11 %  | 30,550,251  | 1.90 %  | 4,793,291  | 15.69 %  |
|     | 농업기술지원과     | 2,583,227   | 0.15 %  | 2,372,124   | 0.15 %  | 211,103    | 8.90 %   |
|     | 농수산물도매시장관리과 | 1,807,653   | 0.11 %  | 1,719,653   | 0.11 %  | 88,000     | 5.12 %   |
|     | 외청          | 304,908,888 | 18.23 % | 304,093,077 | 18.90 % | 815,811    | 0.27 %   |
|     | 의회사무국       | 2,554,872   | 0.15 %  | 2,506,449   | 0.16 %  | 48,423     | 1.93 %   |
|     | 의회사무국       | 2,554,872   | 0.15 %  | 2,506,449   | 0.16 %  | 48,423     | 1.93 %   |



【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|---------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|         |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 상록구청    | 167,042,719 | 9.99 % | 167,321,372 | 10.40 % | △278,653   | △0.17 %  |
| 상록행정지원과 | 2,643,354   | 0.16 % | 2,622,388   | 0.16 %  | 20,966     | 0.80 %   |
| 상록생활안전과 | 707,674     | 0.04 % | 677,674     | 0.04 %  | 30,000     | 4.43 %   |
| 상록민원봉사과 | 567,246     | 0.03 % | 555,855     | 0.03 %  | 11,391     | 2.05 %   |
| 상록세무과   | 1,039,984   | 0.06 % | 1,039,984   | 0.06 %  | 0          | 0.00 %   |
| 상록주민복지과 | 151,556,283 | 9.06 % | 152,889,109 | 9.50 %  | △1,332,826 | △0.87 %  |
| 상록환경위생과 | 656,492     | 0.04 % | 656,492     | 0.04 %  | 0          | 0.00 %   |
| 상록도시주택과 | 3,974,636   | 0.24 % | 3,804,220   | 0.24 %  | 170,416    | 4.48 %   |
| 상록도로교통과 | 5,897,050   | 0.35 % | 5,075,650   | 0.32 %  | 821,400    | 16.18 %  |
| 단원구청    | 135,311,297 | 8.09 % | 134,265,256 | 8.35 %  | 1,046,041  | 0.78 %   |
| 단원행정지원과 | 2,708,714   | 0.16 % | 2,643,714   | 0.16 %  | 65,000     | 2.46 %   |
| 단원생활안전과 | 848,406     | 0.05 % | 848,406     | 0.05 %  | 0          | 0.00 %   |
| 단원민원봉사과 | 691,997     | 0.04 % | 606,650     | 0.04 %  | 85,347     | 14.07 %  |
| 단원세무1과  | 705,982     | 0.04 % | 705,982     | 0.04 %  | 0          | 0.00 %   |
| 단원세무2과  | 504,125     | 0.03 % | 504,125     | 0.03 %  | 0          | 0.00 %   |
| 단원주민복지과 | 116,662,764 | 6.98 % | 117,282,570 | 7.29 %  | △619,806   | △0.53 %  |
| 단원환경위생과 | 922,979     | 0.06 % | 922,979     | 0.06 %  | 0          | 0.00 %   |
| 단원도시주택과 | 5,981,775   | 0.36 % | 5,166,275   | 0.32 %  | 815,500    | 15.79 %  |
| 단원도로교통과 | 6,284,555   | 0.38 % | 5,584,555   | 0.35 %  | 700,000    | 12.53 %  |
| 사업소     | 108,944,050 | 6.51 % | 97,131,372  | 6.04 %  | 11,812,678 | 12.16 %  |
| 대부해양본부  | 17,023,825  | 1.02 % | 16,562,581  | 1.03 %  | 461,244    | 2.78 %   |
| 대부개발과   | 2,188,218   | 0.13 % | 2,237,790   | 0.14 %  | △49,572    | △2.22 %  |
| 해양수산과   | 14,835,607  | 0.89 % | 14,324,791  | 0.89 %  | 510,816    | 3.57 %   |
| 산업지원본부  | 27,357,979  | 1.64 % | 20,036,483  | 1.25 %  | 7,321,496  | 36.54 %  |
| 산업진흥과   | 13,942,139  | 0.83 % | 12,863,899  | 0.80 %  | 1,078,240  | 8.38 %   |
| 기업지원과   | 5,479,851   | 0.33 % | 3,260,595   | 0.20 %  | 2,219,256  | 68.06 %  |
| 산단환경과   | 7,935,989   | 0.47 % | 3,911,989   | 0.24 %  | 4,024,000  | 102.86 % |
| 평생학습원   | 50,725,002  | 3.03 % | 48,529,720  | 3.02 %  | 2,195,282  | 4.52 %   |
| 평생학습과   | 4,622,443   | 0.28 % | 4,506,328   | 0.28 %  | 116,115    | 2.58 %   |
| 교육청소년과  | 34,082,161  | 2.04 % | 34,037,686  | 2.12 %  | 44,475     | 0.13 %   |
| 중앙도서관   | 5,147,850   | 0.31 % | 3,494,340   | 0.22 %  | 1,653,510  | 47.32 %  |
| 감골도서관   | 4,428,036   | 0.26 % | 4,339,401   | 0.27 %  | 88,635     | 2.04 %   |



【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|-----|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|     |           |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
|     | 관산도서관     | 2,444,512  | 0.15 % | 2,151,965  | 0.13 % | 292,547   | 13.59 % |
|     | 외국인주민지원본부 | 8,828,405  | 0.53 % | 8,467,749  | 0.53 % | 360,656   | 4.26 %  |
|     | 외국인주민정책과  | 4,947,236  | 0.30 % | 4,846,995  | 0.30 % | 100,241   | 2.07 %  |
|     | 외국인주민지원과  | 3,881,169  | 0.23 % | 3,620,754  | 0.23 % | 260,415   | 7.19 %  |
|     | 차량등록사업소   | 647,751    | 0.04 % | 562,751    | 0.03 % | 85,000    | 15.10 % |
|     | 차량등록사업소   | 647,751    | 0.04 % | 562,751    | 0.03 % | 85,000    | 15.10 % |
|     | 도시정보센터    | 4,361,088  | 0.26 % | 2,972,088  | 0.18 % | 1,389,000 | 46.73 % |
|     | 도시정보센터    | 4,361,088  | 0.26 % | 2,972,088  | 0.18 % | 1,389,000 | 46.73 % |
| 읍면동 |           | 12,891,037 | 0.77 % | 12,719,983 | 0.79 % | 171,054   | 1.34 %  |
|     | 상록구행정복지센터 | 6,802,174  | 0.41 % | 6,676,218  | 0.41 % | 125,956   | 1.89 %  |
|     | 일동        | 492,058    | 0.03 % | 492,058    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 이동        | 495,024    | 0.03 % | 495,024    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 사동        | 562,299    | 0.03 % | 562,299    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 사이동       | 603,496    | 0.04 % | 603,496    | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 해양동       | 483,008    | 0.03 % | 483,008    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 본오1동      | 631,171    | 0.04 % | 631,171    | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 본오2동      | 490,962    | 0.03 % | 490,962    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 본오3동      | 499,749    | 0.03 % | 499,749    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 부곡동       | 390,147    | 0.02 % | 390,147    | 0.02 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 월피동       | 620,071    | 0.04 % | 600,071    | 0.04 % | 20,000    | 3.33 %  |
|     | 성포동       | 753,967    | 0.05 % | 648,011    | 0.04 % | 105,956   | 16.35 % |
|     | 반월동       | 432,425    | 0.03 % | 432,425    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 안산동       | 347,797    | 0.02 % | 347,797    | 0.02 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 단원구행정복지센터 | 6,088,863  | 0.36 % | 6,043,765  | 0.38 % | 45,098    | 0.75 %  |
|     | 와동        | 666,733    | 0.04 % | 666,733    | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 고잔동       | 698,582    | 0.04 % | 667,484    | 0.04 % | 31,098    | 4.66 %  |
|     | 중앙동       | 489,598    | 0.03 % | 489,598    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 호수동       | 472,468    | 0.03 % | 472,468    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 원곡동       | 394,209    | 0.02 % | 394,209    | 0.02 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 백운동       | 404,479    | 0.02 % | 404,479    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 신길동       | 410,914    | 0.02 % | 410,914    | 0.03 % | 0         | 0.00 %  |
|     | 초지동       | 678,943    | 0.04 % | 678,943    | 0.04 % | 0         | 0.00 %  |



(단위:천원)

-24-



# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |         | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감       |          |
|---------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|         |         |            | 구성비      |            | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     |         | 65,079,454 | 100.00 % | 59,188,764 | 100.00 % | 5,890,690  | 9.95 %   |
| 본청      |         | 49,416,789 | 75.93 %  | 46,202,099 | 78.06 %  | 3,214,690  | 6.96 %   |
| 복지국     | 복지국     | 8,890,138  | 13.66 %  | 8,481,314  | 14.33 %  | 408,824    | 4.82 %   |
|         | 장애인복지과  | 8,890,138  | 13.66 %  | 8,481,314  | 14.33 %  | 408,824    | 4.82 %   |
|         | 도시디자인국  | 542,400    | 0.83 %   | 542,400    | 0.92 %   | 0          | 0.00 %   |
|         | 도시재생과   | 542,400    | 0.83 %   | 542,400    | 0.92 %   | 0          | 0.00 %   |
|         | 환경교통국   | 39,984,251 | 61.44 %  | 37,178,385 | 62.81 %  | 2,805,866  | 7.55 %   |
|         | 에너지정책과  | 548,086    | 0.84 %   | 0          | 0.00 %   | 548,086    | 순증       |
|         | 자원순환과   | 4,373,332  | 6.72 %   | 0          | 0.00 %   | 4,373,332  | 순증       |
|         | 교통정책과   | 33,254,803 | 51.10 %  | 36,282,787 | 61.30 %  | △3,027,984 | △8.35 %  |
|         | 대중교통과   | 1,808,030  | 2.78 %   | 895,598    | 1.51 %   | 912,432    | 101.88 % |
|         |         |            |          |            |          |            |          |
| 외청      |         | 7,099,603  | 10.91 %  | 7,077,603  | 11.96 %  | 22,000     | 0.31 %   |
| 상록구청    | 상록구청    | 3,418,078  | 5.25 %   | 3,418,078  | 5.77 %   | 0          | 0.00 %   |
|         | 상록생활안전과 | 518,586    | 0.80 %   | 518,586    | 0.88 %   | 0          | 0.00 %   |
|         | 상록도로교통과 | 2,899,492  | 4.46 %   | 2,899,492  | 4.90 %   | 0          | 0.00 %   |
|         |         |            |          |            |          |            |          |
|         | 단원구청    | 3,681,525  | 5.66 %   | 3,659,525  | 6.18 %   | 22,000     | 0.60 %   |
|         |         |            |          |            |          |            |          |
| 단원생활안전과 | 단원생활안전과 | 904,316    | 1.39 %   | 882,316    | 1.49 %   | 22,000     | 2.49 %   |
|         | 단원도로교통과 | 2,777,209  | 4.27 %   | 2,777,209  | 4.69 %   | 0          | 0.00 %   |
| 사업소     |         | 8,563,062  | 13.16 %  | 5,909,062  | 9.98 %   | 2,654,000  | 44.91 %  |
| 대부해양본부  | 대부해양본부  | 2,063,410  | 3.17 %   | 1,829,410  | 3.09 %   | 234,000    | 12.79 %  |
|         | 해양수산과   | 2,063,410  | 3.17 %   | 1,829,410  | 3.09 %   | 234,000    | 12.79 %  |
| 도시정보센터  |         | 6,499,652  | 9.99 %   | 4,079,652  | 6.89 %   | 2,420,000  | 59.32 %  |
| 도시정보센터  | 도시정보센터  | 6,499,652  | 9.99 %   | 4,079,652  | 6.89 %   | 2,420,000  | 59.32 %  |
|         |         |            |          |            |          |            |          |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액         |         | 기 정 액         |          | 비교증감       |        |
|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|------------|--------|
|                    |               | 구성비     |               | 구성비      |            | 증감률    |
| 총 계                | 1,672,561,568 | 100.00% | 1,608,742,801 | 100.00 % | 63,818,767 | 3.97%  |
| 100 인건비            | 187,166,256   | 11.19%  | 185,068,397   | 11.50 %  | 2,097,859  | 1.13%  |
| 101 인건비            | 187,166,256   | 11.19%  | 185,068,397   | 11.50 %  | 2,097,859  | 1.13%  |
| 101-01 보수          | 113,390,563   | 6.78%   | 113,379,584   | 7.05 %   | 10,979     | 0.01%  |
| 101-02 기타직보수       | 8,474,153     | 0.51%   | 8,474,153     | 0.53 %   | 0          | 0.00%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 40,305,478    | 2.41%   | 40,249,964    | 2.50 %   | 55,514     | 0.14%  |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 24,996,062    | 1.49%   | 22,964,696    | 1.43 %   | 2,031,366  | 8.85%  |
| 200 물건비            | 110,293,920   | 6.59%   | 102,368,055   | 6.36 %   | 7,925,865  | 7.74%  |
| 201 일반운영비          | 87,535,112    | 5.23%   | 80,092,802    | 4.98 %   | 7,442,310  | 9.29%  |
| 201-01 사무관리비       | 43,165,406    | 2.58%   | 37,009,812    | 2.30 %   | 6,155,594  | 16.63% |
| 201-02 공공운영비       | 34,104,293    | 2.04%   | 33,528,477    | 2.08 %   | 575,816    | 1.72%  |
| 201-03 행사운영비       | 5,466,913     | 0.33%   | 4,756,013     | 0.30 %   | 710,900    | 14.95% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,798,500     | 0.29%   | 4,798,500     | 0.30 %   | 0          | 0.00%  |
| 202 여비             | 2,657,693     | 0.16%   | 2,641,802     | 0.16 %   | 15,891     | 0.60%  |
| 202-01 국내여비        | 2,311,296     | 0.14%   | 2,295,405     | 0.14 %   | 15,891     | 0.69%  |
| 202-03 국외업무여비      | 57,347        | 0.00%   | 57,347        | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 149,050       | 0.01%   | 149,050       | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 140,000       | 0.01%   | 140,000       | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 1,549,934     | 0.09%   | 1,536,158     | 0.10 %   | 13,776     | 0.90%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 448,452       | 0.03%   | 448,452       | 0.03 %   | 0          | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 103,134       | 0.01%   | 102,974       | 0.01 %   | 160        | 0.16%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 577,228       | 0.03%   | 567,612       | 0.04 %   | 9,616      | 1.69%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 421,120       | 0.03%   | 417,120       | 0.03 %   | 4,000      | 0.96%  |
| 204 직무수행경비         | 6,024,270     | 0.36%   | 6,024,270     | 0.37 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 240,600       | 0.01%   | 240,600       | 0.01 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 4,590,530     | 0.27%   | 4,590,530     | 0.29 %   | 0          | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 1,193,140     | 0.07%   | 1,193,140     | 0.07 %   | 0          | 0.00%  |
| 205 의회비            | 1,547,231     | 0.09%   | 1,546,066     | 0.10 %   | 1,165      | 0.08%  |
| 205-01 의정활동비       | 277,200       | 0.02%   | 277,200       | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 785,883       | 0.05%   | 785,883       | 0.05 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 15,288        | 0.00%   | 15,288        | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-04 의원국외여비      | 63,000        | 0.00%   | 63,000        | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |



【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                            | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|     |                            |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 205-05 의정운영공통경비            | 132,945     | 0.01%  | 132,945     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-06 의회운영업무추진비           | 92,808      | 0.01%  | 92,808      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 11,900      | 0.00%  | 11,900      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-08 의원역량개발비(민간위탁)       | 12,600      | 0.00%  | 12,600      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-09 의원정책개발비             | 88,000      | 0.01%  | 88,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-10 의장협의체부담금            | 10,600      | 0.00%  | 10,600      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-11 의원국민연금부담금           | 26,945      | 0.00%  | 26,945      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 205-12 의원국민건강부담금           | 30,062      | 0.00%  | 28,897      | 0.00 %  | 1,165      | 4.03%   |
|     | 206 재료비                    | 7,983,680   | 0.48%  | 7,856,957   | 0.49 %  | 126,723    | 1.61%   |
|     | 206-01 재료비                 | 7,983,680   | 0.48%  | 7,856,957   | 0.49 %  | 126,723    | 1.61%   |
|     | 207 연구개발비                  | 2,996,000   | 0.18%  | 2,670,000   | 0.17 %  | 326,000    | 12.21%  |
|     | 207-01 연구용역비               | 1,389,000   | 0.08%  | 1,213,000   | 0.08 %  | 176,000    | 14.51%  |
|     | 207-02 전산개발비               | 1,607,000   | 0.10%  | 1,457,000   | 0.09 %  | 150,000    | 10.30%  |
| 300 | 경상이전                       | 978,451,232 | 58.50% | 964,847,535 | 59.98 % | 13,603,697 | 1.41%   |
|     | 301 일반보전금                  | 529,020,467 | 31.63% | 531,108,926 | 33.01 % | △2,088,459 | △0.39%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금            | 502,420,540 | 30.04% | 504,913,582 | 31.39 % | △2,493,042 | △0.49%  |
|     | 301-02 장학금및학자금             | 147,200     | 0.01%  | 147,200     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-04 자율방범대실비지원           | 489,660     | 0.03%  | 489,660     | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 5,711,990   | 0.34%  | 5,711,990   | 0.36 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-06 민간인국외여비             | 5,000       | 0.00%  | 5,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-07 외빈초청여비              | 56,850      | 0.00%  | 56,850      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 301-08 사회복무요원보상금           | 5,011,471   | 0.30%  | 4,934,049   | 0.31 %  | 77,422     | 1.57%   |
|     | 301-09 행사실비지원금             | 828,287     | 0.05%  | 825,144     | 0.05 %  | 3,143      | 0.38%   |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 10,185,157  | 0.61%  | 10,093,957  | 0.63 %  | 91,200     | 0.90%   |
|     | 301-12 기타보상금               | 4,164,312   | 0.25%  | 3,931,494   | 0.24 %  | 232,818    | 5.92%   |
|     | 302 이주및재해보상금               | 493,500     | 0.03%  | 121,000     | 0.01 %  | 372,500    | 307.85% |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보상금       | 493,500     | 0.03%  | 121,000     | 0.01 %  | 372,500    | 307.85% |
|     | 303 포상금                    | 9,112,810   | 0.54%  | 9,129,110   | 0.57 %  | △16,300    | △0.18%  |
|     | 303-01 포상금                 | 1,476,350   | 0.09%  | 1,492,650   | 0.09 %  | △16,300    | △1.09%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                            | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
|     |                            | 구성비         |        | 구성비         |         | 증감률       |        |
|     | 303-02 성과상여금               | 7,636,460   | 0.46%  | 7,636,460   | 0.47 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304 연금부담금등                 | 21,636,119  | 1.29%  | 17,817,219  | 1.11 %  | 3,818,900 | 21.43% |
|     | 304-01 연금부담금               | 17,520,578  | 1.05%  | 14,215,496  | 0.88 %  | 3,305,082 | 23.25% |
|     | 304-02 국민건강보험금             | 4,110,541   | 0.25%  | 3,596,723   | 0.22 %  | 513,818   | 14.29% |
|     | 304-03 의원상해부담금             | 5,000       | 0.00%  | 5,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305 배상금등                   | 302,489     | 0.02%  | 300,959     | 0.02 %  | 1,530     | 0.51%  |
|     | 305-01 배상금등                | 302,489     | 0.02%  | 300,959     | 0.02 %  | 1,530     | 0.51%  |
|     | 306 출연금                    | 23,431,800  | 1.40%  | 23,300,800  | 1.45 %  | 131,000   | 0.56%  |
|     | 306-01 출연금                 | 23,431,800  | 1.40%  | 23,300,800  | 1.45 %  | 131,000   | 0.56%  |
|     | 307 민간이전                   | 286,498,803 | 17.13% | 282,587,043 | 17.57 % | 3,911,760 | 1.38%  |
|     | 307-01 의료및구료비              | 18,246,662  | 1.09%  | 18,050,940  | 1.12 %  | 195,722   | 1.08%  |
|     | 307-02 민간경상사업보조            | 24,186,532  | 1.45%  | 21,936,149  | 1.36 %  | 2,250,383 | 10.26% |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조         | 8,217,077   | 0.49%  | 7,954,000   | 0.49 %  | 263,077   | 3.31%  |
|     | 307-04 민간행사사업보조            | 1,409,950   | 0.08%  | 1,281,200   | 0.08 %  | 128,750   | 10.05% |
|     | 307-05 민간위탁금               | 97,471,981  | 5.83%  | 96,234,150  | 5.98 %  | 1,237,831 | 1.29%  |
|     | 307-06 보험금                 | 710,000     | 0.04%  | 710,000     | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-07 연금지급금               | 578,378     | 0.03%  | 578,378     | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-08 이차보전금               | 55,800      | 0.00%  | 41,400      | 0.00 %  | 14,400    | 34.78% |
|     | 307-09 운수업체보조금             | 32,890,000  | 1.97%  | 32,890,000  | 2.04 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비<br>보조   | 60,455,258  | 3.61%  | 60,050,471  | 3.73 %  | 404,787   | 0.67%  |
|     | 307-11 사회복지사업보조            | 42,270,565  | 2.53%  | 42,853,755  | 2.66 %  | △583,190  | △1.36% |
|     | 307-12 민간인위탁교육비            | 6,600       | 0.00%  | 6,600       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 308 자치단체등이전                | 107,949,244 | 6.45%  | 100,476,478 | 6.25 %  | 7,472,766 | 7.44%  |
|     | 308-07 자치단체간부담금            | 15,047,504  | 0.90%  | 13,651,718  | 0.85 %  | 1,395,786 | 10.22% |
|     | 308-08 교육기관에대한보조           | 41,206,334  | 2.46%  | 39,097,028  | 2.43 %  | 2,109,306 | 5.40%  |
|     | 308-11 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비 | 51,472,002  | 3.08%  | 47,504,328  | 2.95 %  | 3,967,674 | 8.35%  |
|     | 308-12 기타부담금               | 223,404     | 0.01%  | 223,404     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309 전출금                    | 2,000       | 0.00%  | 2,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금  | 2,000       | 0.00%  | 2,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 310 국외이전                   | 4,000       | 0.00%  | 4,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |



【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                            | 예 산 액       | 구성비    | 기 정 액       | 구성비     | 비교증감        | 증감률      |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
|     | 310-02 국제부담금               | 4,000       | 0.00%  | 4,000       | 0.00 %  | 0           | 0.00%    |
| 400 | 자본지출                       | 373,372,607 | 22.32% | 282,587,371 | 17.57 % | 90,785,236  | 32.13%   |
|     | 401 시설비및부대비                | 239,803,281 | 14.34% | 158,935,997 | 9.88 %  | 80,867,284  | 50.88%   |
|     | 401-01 시설비                 | 237,721,364 | 14.21% | 157,884,201 | 9.81 %  | 79,837,163  | 50.57%   |
|     | 401-02 감리비                 | 1,743,361   | 0.10%  | 792,250     | 0.05 %  | 951,111     | 120.05%  |
|     | 401-03 시설부대비               | 338,556     | 0.02%  | 259,546     | 0.02 %  | 79,010      | 30.44%   |
|     | 402 민간자본이전                 | 48,433,107  | 2.90%  | 41,132,684  | 2.56 %  | 7,300,423   | 17.75%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)  | 4,441,475   | 0.27%  | 4,354,000   | 0.27 %  | 87,475      | 2.01%    |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)  | 43,468,232  | 2.60%  | 36,630,284  | 2.28 %  | 6,837,948   | 18.67%   |
|     | 402-03 민간위탁사업비             | 523,400     | 0.03%  | 148,400     | 0.01 %  | 375,000     | 252.70%  |
|     | 403 자치단체등자본이전              | 76,385,884  | 4.57%  | 75,290,882  | 4.68 %  | 1,095,002   | 1.45%    |
|     | 403-02 공공관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 76,247,987  | 4.56%  | 75,152,985  | 4.67 %  | 1,095,002   | 1.46%    |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조         | 137,897     | 0.01%  | 137,897     | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 405 자산취득비                  | 8,750,335   | 0.52%  | 7,227,808   | 0.45 %  | 1,522,527   | 21.06%   |
|     | 405-01 자산및물품취득비            | 7,748,075   | 0.46%  | 6,433,408   | 0.40 %  | 1,314,667   | 20.44%   |
|     | 405-02 도서구입비               | 1,002,260   | 0.06%  | 794,400     | 0.05 %  | 207,860     | 26.17%   |
| 700 | 내부거래                       | 20,788,595  | 1.24%  | 18,764,207  | 1.17 %  | 2,024,388   | 10.79%   |
|     | 701 기타회계등전출금               | 18,688,595  | 1.12%  | 18,264,207  | 1.14 %  | 424,388     | 2.32%    |
|     | 701-01 기타회계전출금             | 18,468,595  | 1.10%  | 18,044,207  | 1.12 %  | 424,388     | 2.35%    |
|     | 701-02 공공업특별회계경상전출<br>금    | 220,000     | 0.01%  | 220,000     | 0.01 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 702 기금전출금                  | 2,100,000   | 0.13%  | 500,000     | 0.03 %  | 1,600,000   | 320.00%  |
|     | 702-01 기금전출금               | 2,100,000   | 0.13%  | 500,000     | 0.03 %  | 1,600,000   | 320.00%  |
| 800 | 예비비및기타                     | 2,488,958   | 0.15%  | 55,107,236  | 3.43 %  | △52,618,278 | △95.48%  |
|     | 801 예비비                    | 1,785,721   | 0.11%  | 55,077,566  | 3.42 %  | △53,291,845 | △96.76%  |
|     | 801-01 일반예비비               | 1,785,721   | 0.11%  | 2,231,698   | 0.14 %  | △445,977    | △19.98%  |
|     | 801-03 내부유보금               | 0           | 0.00%  | 52,845,868  | 3.28 %  | △52,845,868 | 순감       |
|     | 802 반환금기타                  | 703,237     | 0.04%  | 29,670      | 0.00 %  | 673,567     | 2270.20% |
|     | 802-01 국고보조금반환금            | 483,888     | 0.03%  | 0           | 0.00 %  | 483,888     | 순증       |
|     | 802-02 시·도비보조금반환금          | 25,320      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 25,320      | 순증       |
|     | 802-03 기타반환금등              | 194,029     | 0.01%  | 29,670      | 0.00 %  | 164,359     | 553.96%  |

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                     | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감        |          |
|-------------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|----------|
|                         |            | 구성비     |            | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계                     | 65,079,454 | 100.00% | 59,188,764 | 100.00 % | 5,890,690   | 9.95%    |
| 100 인건비                 | 453,476    | 0.70%   | 375,376    | 0.63 %   | 78,100      | 20.81%   |
| 101 인건비                 | 453,476    | 0.70%   | 375,376    | 0.63 %   | 78,100      | 20.81%   |
| 101-03 무기계약근로자보수        | 310,864    | 0.48%   | 276,764    | 0.47 %   | 34,100      | 12.32%   |
| 101-04 기간제근로자등보수        | 142,612    | 0.22%   | 98,612     | 0.17 %   | 44,000      | 44.62%   |
| 200 물건비                 | 1,844,512  | 2.83%   | 3,109,514  | 5.25 %   | △ 1,265,002 | △ 40.68% |
| 201 일반운영비               | 1,748,052  | 2.69%   | 3,013,054  | 5.09 %   | △ 1,265,002 | △ 41.98% |
| 201-01 사무관리비            | 472,647    | 0.73%   | 437,647    | 0.74 %   | 35,000      | 8.00%    |
| 201-02 공공운영비            | 1,275,405  | 1.96%   | 2,575,407  | 4.35 %   | △ 1,300,002 | △ 50.48% |
| 202 여비                  | 78,960     | 0.12%   | 78,960     | 0.13 %   | 0           | 0.00%    |
| 202-01 국내여비             | 68,960     | 0.11%   | 68,960     | 0.12 %   | 0           | 0.00%    |
| 202-04 국제화여비            | 10,000     | 0.02%   | 10,000     | 0.02 %   | 0           | 0.00%    |
| 203 업무추진비               | 2,000      | 0.00%   | 2,000      | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
| 203-03 시책추진업무추진비        | 2,000      | 0.00%   | 2,000      | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
| 206 재료비                 | 15,500     | 0.02%   | 15,500     | 0.03 %   | 0           | 0.00%    |
| 206-01 재료비              | 15,500     | 0.02%   | 15,500     | 0.03 %   | 0           | 0.00%    |
| 300 경상이전                | 13,009,125 | 19.99%  | 9,882,505  | 16.70 %  | 3,126,620   | 31.64%   |
| 301 일반보전금               | 1,183,021  | 1.82%   | 1,235,679  | 2.09 %   | △ 52,658    | △ 4.26%  |
| 301-01 사회보장적수혜금         | 1,161,221  | 1.78%   | 1,213,879  | 2.05 %   | △ 52,658    | △ 4.34%  |
| 301-06 민간인국외여비          | 10,500     | 0.02%   | 10,500     | 0.02 %   | 0           | 0.00%    |
| 301-08 사회복무요원보상금        | 350        | 0.00%   | 350        | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
| 301-09 행사실비지원금          | 6,550      | 0.01%   | 6,550      | 0.01 %   | 0           | 0.00%    |
| 301-12 기타보상금            | 4,400      | 0.01%   | 4,400      | 0.01 %   | 0           | 0.00%    |
| 303 포상금                 | 22,000     | 0.03%   | 22,000     | 0.04 %   | 0           | 0.00%    |
| 303-01 포상금              | 22,000     | 0.03%   | 22,000     | 0.04 %   | 0           | 0.00%    |
| 307 민간이전                | 274,996    | 0.42%   | 68,100     | 0.12 %   | 206,896     | 303.81%  |
| 307-01 의료및구료비           | 100        | 0.00%   | 100        | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
| 307-02 민간경상사업보조         | 274,896    | 0.42%   | 68,000     | 0.11 %   | 206,896     | 304.26%  |
| 308 자치단체등이전             | 11,529,108 | 17.72%  | 8,556,726  | 14.46 %  | 2,972,382   | 34.74%   |
| 308-07 자치단체간부담금         | 7,341,108  | 11.28%  | 6,915,726  | 11.68 %  | 425,382     | 6.15%    |
| 308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,188,000  | 3.36%   | 1,641,000  | 2.77 %   | 547,000     | 33.33%   |



【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                           | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비     | 비교증감       | 증감률      |
|-----|---------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
|     | 308-12 기타부담금              | 2,000,000  | 3.07%  | 0          | 0.00 %  | 2,000,000  | 순증       |
| 400 | 자본지출                      | 43,540,471 | 66.90% | 36,195,517 | 61.15 % | 7,344,954  | 20.29%   |
|     | 401 시설비및부대비               | 43,274,121 | 66.49% | 36,089,167 | 60.97 % | 7,184,954  | 19.91%   |
|     | 401-01 시설비                | 43,109,940 | 66.24% | 35,962,500 | 60.76 % | 7,147,440  | 19.87%   |
|     | 401-02 감리비                | 68,240     | 0.10%  | 39,420     | 0.07 %  | 28,820     | 73.11%   |
|     | 401-03 시설부대비              | 95,941     | 0.15%  | 87,247     | 0.15 %  | 8,694      | 9.96%    |
|     | 402 민간자본이전                | 120,000    | 0.18%  | 10,000     | 0.02 %  | 110,000    | 1100.00% |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원) | 10,000     | 0.02%  | 10,000     | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원) | 10,000     | 0.02%  | 0          | 0.00 %  | 10,000     | 순증       |
|     | 402-03 민간위탁사업비            | 100,000    | 0.15%  | 0          | 0.00 %  | 100,000    | 순증       |
|     | 405 자산취득비                 | 146,350    | 0.22%  | 96,350     | 0.16 %  | 50,000     | 51.89%   |
|     | 405-01 자산및물품취득비           | 146,350    | 0.22%  | 96,350     | 0.16 %  | 50,000     | 51.89%   |
| 700 | 내부거래                      | 5,373,332  | 8.26%  | 1,000,000  | 1.69 %  | 4,373,332  | 437.33%  |
|     | 702 기금전출금                 | 1,000,000  | 1.54%  | 1,000,000  | 1.69 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 702-01 기금전출금              | 1,000,000  | 1.54%  | 1,000,000  | 1.69 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 704 예탁금                   | 4,373,332  | 6.72%  | 0          | 0.00 %  | 4,373,332  | 순증       |
|     | 704-01 예탁금                | 4,373,332  | 6.72%  | 0          | 0.00 %  | 4,373,332  | 순증       |
| 800 | 예비비및 기타                   | 858,538    | 1.32%  | 8,625,852  | 14.57 % | △7,767,314 | △90.05%  |
|     | 801 예비비                   | 813,998    | 1.25%  | 8,582,952  | 14.50 % | △7,768,954 | △90.52%  |
|     | 801-01 일반예비비              | 813,998    | 1.25%  | 8,582,952  | 14.50 % | △7,768,954 | △90.52%  |
|     | 802 반환금기타                 | 44,540     | 0.07%  | 42,900     | 0.07 %  | 1,640      | 3.82%    |
|     | 802-01 국고보조금반환금           | 1,640      | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 1,640      | 순증       |
|     | 802-03 기타반환금등             | 42,900     | 0.07%  | 42,900     | 0.07 %  | 0          | 0.00%    |





## IV. 부서별 주요사업



# 부서별 주요사업

(단위 : 천원)

| 부서명    | 사 업 명                        | 1회추경<br>예산액 | 기정액         | 비교증감       |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | 합 계                          | 215,312,409 | 116,220,700 | 99,091,709 |
| 기획예산과  | 청년기본 소득                      | 9,862,000   | 8,862,000   | 1,000,000  |
| 신성장전략과 | 사동90블록 복합개발사업 재무제표<br>분석용역   | 20,000      | -           | 20,000     |
| 신성장전략과 | 초지(화랑)역세권 개발사업<br>타당성 조사 수수료 | 175,000     | -           | 175,000    |
| 상생경제과  | 공공배달앱 가맹 홍보비                 | 20,000      | -           | 20,000     |
| 일자리정책과 | 안산형희망일자리 인건비                 | 4,717,017   | 2,725,148   | 1,991,869  |
| 문화예술과  | 3.1운동 기념탑 건립 실시설계 용역         | 100,000     | -           | 100,000    |
| 문화예술과  | (재)안산문화재단 출연금                | 8,584,000   | 8,473,000   | 111,000    |
| 문화예술과  | 2021 안산 전국해변청년가요대전           | 90,000      | -           | 90,000     |
| 문화예술과  | 2021 안산국제거리극 축제 개최           | 480,000     | 400,000     | 80,000     |
| 문화예술과  | 안산읍성 성곽복원 공사                 | 1,000,000   | -           | 1,000,000  |
| 문화예술과  | 스마트공립박물관 구축지원 사업             | 100,000     | -           | 100,000    |
| 문화예술과  | 와~스타디움 전시관 조성                | 428,068     | -           | 428,068    |
| 체육진흥과  | 안산 단원 김홍도 장사씨름대회             | 190,000     | -           | 190,000    |
| 체육진흥과  | 장애인 e-스포츠관 조성(물품구입)          | 18,475      | -           | 18,475     |
| 체육진흥과  | 관산 체육문화센터 건립                 | 774,000     | -           | 774,000    |
| 체육진흥과  | 안산 반다비 체육문화센터 건립             | 732,000     | -           | 732,000    |
| 체육진흥과  | 해양동 복합체육시설 건립 타당성<br>조사용역    | 20,000      | -           | 20,000     |
| 체육진흥과  | 와동체육관 실내수영장 건립 타당성<br>조사용역   | 20,000      | -           | 20,000     |
| 체육진흥과  | 와~스타디움 어린이 스포츠존 조성           | 700,000     | -           | 700,000    |
| 체육진흥과  | 트레이닝센터 헬스장비 구입               | 200,000     | -           | 200,000    |
| 관 광 과  | 동주염전 체험장 조성사업                | 2,070,000   | -           | 2,070,000  |
| 관 광 과  | 대부도 관광시설(스카이바이크) 조성          | 500,000     | -           | 500,000    |

| 부서명    | 사 업 명                           | 1회추경<br>예산액 | 기정액        | 비교증감      |
|--------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 관 광 과  | 안산 전국가위바위보 대회                   | 30,000      | -          | 30,000    |
| 복지정책과  | 코로나19 입원격리자 생활지원비<br>지원사업(성립전)  | 1,203,056   | -          | 1,203,056 |
| 노인복지과  | 단원구노인복지관 리모델링                   | 200,000     | -          | 200,000   |
| 장애인복지과 | 발달장애인 주간활동서비스 지원                | 1,850,640   | 793,491    | 1,057,149 |
| 위생정책과  | 하늘공원 편의시설 확충사업                  | 700,000     | -          | 700,000   |
| 도시계획과  | 안산 일반상업지역(6개지역)<br>지구단위계획 수립 용역 | 130,000     | -          | 130,000   |
| 도시재생과  | 대부동 도시재생 전선지중화 사업               | 750,000     | -          | 750,000   |
| 도시재생과  | 월피동 도시재생 전선지중화 사업               | 200,000     | -          | 200,000   |
| 도시재생과  | 안산산업역사 박물관 건립                   | 8,468,569   | 2,642,400  | 5,826,169 |
| 녹 지 과  | 스마트허브 내 생태 휴식공간 조성사업            | 154,000     | -          | 154,000   |
| 환경정책과  | 운행경유차 배출가스 저감사업                 | 17,794,700  | 16,818,917 | 975,783   |
| 에너지정책과 | 공공기관 에너지저장장치(ESS) 설치            | 451,000     | -          | 451,000   |
| 자원순환과  | 재활용 동네마당(자원순환센터) 설치             | 144,000     | -          | 144,000   |
| 자원순환과  | 아이스팩 순환 사업                      | 55,850      | -          | 55,850    |
| 건설도로과  | 대부동 일반주거지역 주 진입로<br>개설공사        | 600,000     | -          | 600,000   |
| 건설도로과  | 부곡동 청문당 진입로 개설공사                | 200,000     | -          | 200,000   |
| 건설도로과  | 건건동 삼찬리 도시계획 도로 개설공사            | 200,000     | -          | 200,000   |
| 건설도로과  | 안산시 도로건설 관리계획 수립 용역             | 200,000     | -          | 200,000   |
| 건설도로과  | 작은상재미길 도로개설공사<br>(동주염전 체험장)     | 4,500,000   | 2,750,000  | 1,750,000 |
| 교통정책과  | 신안산선 복선전철 분담금                   | 2,000,000   | -          | 2,000,000 |
| 교통정책과  | 역명개정 시설정비                       | 400,000     | -          | 400,000   |
| 대중교통과  | 시내버스 재정지원 부담금                   | 4,129,735   | 2,840,440  | 1,289,295 |
| 대중교통과  | 어르신 무상교통 지원                     | 1,968,926   | -          | 1,968,926 |
| 대중교통과  | 시내버스 적자지원                       | 2,100,000   | 1,500,000  | 600,000   |
| 시민안전과  | 재난관리기금 전출금                      | 2,000,000   | 500,000    | 1,500,000 |
| 자치행정과  | 주민자치학교 운영                       | 20,000      | -          | 20,000    |



| 부서명         | 사 업 명                            | 1회추경<br>예산액 | 기정액        | 비교증감       |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| 자치행정과       | 안산사랑 어울림 한마당                     | 90,000      | -          | 90,000     |
| 회 계 과       | 한국해양과학기술원 종전부동산 잔금               | 98,172,948  | 49,086,474 | 49,086,474 |
| 상록<br>보건정책과 | 임시생활시설 및 격리시설 운영 임차료             | 348,840     | 194,400    | 154,440    |
| 농업정책과       | 북동저수지 정비공사                       | 1,613,000   | -          | 1,613,000  |
| 농업정책과       | 친환경등 우수농산물 학교급식 지원사업             | 3,094,000   | 2,100,530  | 993,470    |
| 해양수산물과      | 2022년 어촌뉴딜300사업 사업계획<br>수립용역     | 22,000      | -          | 22,000     |
| 해양수산물과      | 풍도 해안도로 제방 정비공사                  | 2,576,000   | 2,061,000  | 515,000    |
| 산업진흥과       | 융복합집적지 대체 체육시설 조성사업              | 800,000     | -          | 800,000    |
| 기업지원과       | 보도경계석 및 도로포장 유지보수                | 500,000     | 200,000    | 300,000    |
| 기업지원과       | 교량정비공사                           | 200,000     | -          | 200,000    |
| 기업지원과       | 스마트산단 스마트편의시설 확충사업               | 1,187,878   | -          | 1,187,878  |
| 산단환경과       | 소규모사업장 방지사설 설치사업                 | 4,024,000   | -          | 4,024,000  |
| 교육청소년과      | 교육기관 보조금(학교환경개선 및<br>프로그램 지원사업)  | 10,825,000  | 10,025,000 | 800,000    |
| 교육청소년과      | 다문화교육 및 돌봄실태 조사 연구               | 22,000      | -          | 22,000     |
| 교육청소년과      | 가칭) 청소년 어울림 문화센터 건립<br>타당성 조사 용역 | 22,000      | -          | 22,000     |
| 교육청소년과      | 안산청소년 재단 출연금                     | 4,447,900   | 4,247,900  | 200,000    |
| 중앙도서관       | 월피동공공도서관 건립공사                    | 1,500,000   | -          | 1,500,000  |
| 관산도서관       | 단원어린이도서관 냉난방기<br>리모델링 공사         | 206,807     | -          | 206,807    |
| 도시정보센터      | U-City 2단계 민자사업(BTL)<br>분할상환금    | 1,089,000   | -          | 1,089,000  |
| 도시정보센터      | 지능형 관제시스템 구축                     | 300,000     | -          | 300,000    |
| 도시정보센터      | 어린이보호구역 무인교통단속 CCTV 설치           | 2,420,000   | -          | 2,420,000  |
| 단원<br>도시주택과 | 화정천변 동행길 조성                      | 600,000     | -          | 600,000    |





## • V. 계속비사업조서



# 계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

| 정책<br>사업 | 단위<br>사업   | 세부<br>사업  | 통계목  | 사업개요                                  | 총사업비    | 2019년 이전 |     |      | 2020년  |     |      | 당해년도<br>(2021년)<br>예산액 | 2022<br>예산액 | 2023년<br>이후<br>계획액 | 비고        |
|----------|------------|---|------|---------------------------------------|---------|----------|-----|------|--------|-----|------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|          |            |   |      |                                       |         | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액    | 지출액 | 지출잔액 |                        |             |                    |           |
| 도시개발     | 지구단위<br>계획 | 안산 일반<br>상업지역<br>(6개 지역)<br>지구단위<br>계획 수립<br>용역 | 기존 계 | 안산 일반상업지역<br>(6개 지역) 지구단위<br>계획 수립 용역 | 200,000 | -        | -   | -    | 50,000 | -   | -    | 150,000                |             |                    | 도시<br>계획과 |
|          |            |   | 시설비  | 위치 : 건건동 일반상<br>업지역 외 5개지역            | 200,000 | -        | -   | -    | 50,000 | -   | -    | 150,000                |             |                    |           |
|          |            |   | 부대비  | 면적 :165,413km²                        | -       | -        | -   | -    | -      | -   | -    | -                      |             |                    |           |
|          |            |   | 감리비  | 기간 : 2020 ~ 2022                      | -       | -        | -   | -    | -      | -   | -    | -                      |             |                    |           |
| 도시개발     | 지구단위<br>계획 | 안산 일반<br>상업지역<br>(6개 지역)<br>지구단위<br>계획 수립<br>용역 | 변경 계 | 안산 일반상업지역<br>(6개 지역) 지구단위<br>계획 수립 용역 | 180,000 | -        | -   | -    | 50,000 | -   | -    | 130,000                |             |                    | 도시<br>계획과 |
|          |            |   | 시설비  | 위치 : 건건동 일반상<br>업지역 외 5개지역            | 180,000 | -        | -   | -    | 50,000 | -   | -    | 130,000                |             |                    |           |
|          |            |   | 부대비  | 면적 :163,699km²                        | -       | -        | -   | -    | -      | -   | -    | -                      |             |                    |           |
|          |            |   | 감리비  | 기간 : 2020 ~ 2022                      | -       | -        | -   | -    | -      | -   | -    | -                      |             |                    |           |

# 계속비 사업 조서

(일반회계)

(단위 : 천원)

| 정책<br>사업 | 단위<br>사업   | 세부<br>사업             | 통계목   | 사업개요                    | 총사업비      | 2019년 이전 |     |      | 2020년   |         |         | 당해년도<br>(2021년)<br>예산액 | 2022<br>예산액 | 2023년<br>이후<br>계획액 | 비고        |
|----------|------------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-----|------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|          |            |                      |       |                         |           | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액     | 지출액     | 지출잔액    |                        |             |                    |           |
| 균형발전     | 도시재생<br>사업 | 본오2동<br>도시재생<br>뉴딜사업 | 기존 계  | 본오2동 도시재생<br>뉴딜사업       | 1,640,000 | -        | -   | -    | 761,735 | 283,276 | 478,459 | -                      | 878,265     | -                  | 도시<br>재생과 |
|          |            |                      | 시설비   | 위치 : 본오동 796-4번<br>지 일원 | 1,640,000 | -        | -   | -    | 761,735 | 283,276 | 478,459 |                        | 878,265     |                    |           |
|          |            |                      | 감리비   | 추진 : 2020 ~ 2023        | -         | -        | -   | -    | -       | -       | -       | -                      | -           | -                  |           |
|          |            |                      | 시설부대비 | 내용 : 도시재생사업             | -         | -        | -   | -    | -       | -       | -       | -                      | -           | -                  |           |
| 균형발전     | 도시재생<br>사업 | 본오2동<br>도시재생<br>뉴딜사업 | 변경 계  | 본오2동 도시재생<br>뉴딜사업       | 8,779,732 | -        | -   | -    | 761,735 | 283,276 | 478,459 | 1,017,997              | 7,000,000   |                    | 도시<br>재생과 |
|          |            |                      | 시설비   | 위치 : 본오동 796-4번<br>지 일원 | 8,559,732 |          |     |      | 761,735 | 283,276 | 478,459 | 797,997                | 7,000,000   |                    |           |
|          |            |                      | 감리비   | 추진 : 2020 ~ 2023        | 200,000   | -        | -   | -    | -       | -       | -       | 200,000                |             |                    |           |
|          |            |                      | 시설부대비 | 내용 : 도시재생사업             | 20,000    | -        | -   | -    | -       | -       | -       | 20,000                 |             |                    |           |



## 2021년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 수정안

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 8-573 |
|----------|-------|

제안년월일 : 2021. 3. 31.

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.

### ☐ 주요내용

#### ○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분  | 시 제출<br>예 산 액 | 수 정 액 |     |     |            | 수정 예산액        |
|------|---------------|-------|-----|-----|------------|---------------|
|      |               | 세 입   |     | 세 출 |            |               |
|      |               | 증 액   | 감 액 | 증 액 | 감 액        |               |
| 계    | 1,977,398,199 | 0     | 0   | 0   | △1,637,432 | 1,975,760,767 |
| 일반회계 | 1,672,561,568 | 0     | 0   | 0   | △1,637,432 | 1,670,924,136 |
| 특별회계 | 304,836,631   | 0     | 0   | 0   | -          | 304,836,631   |

**2021년도 제1회 추가경정 예산안  
예산결산특별위원회 심의 조정내역**



**안산시의회**



**2021년도 제1회 추가경정 예산안**  
**상임위원회 심의 조정내역 (세출종괄)**

(단위:천원)

| 상임위별       | 실 국 별      | 시 제출예산액              | 예결위 증감액           | 예결위 결정액              | 삭감율 (%)      |
|------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>합 계</b> |            | <b>1,977,398,199</b> | <b>△1,637,432</b> | <b>1,975,760,767</b> | <b>△0.08</b> |
| 의회운영위원회    | 소 계        | 2,554,872            | 0                 | 2,554,872            | 0.00         |
|            | 의회사무국      | 2,554,872            | 0                 | 2,554,872            | 0.00         |
| 기획행정위원회    | 소 계        | 562,664,117          | △67,752           | 562,596,365          | △0.01        |
|            | 대변인        | 3,601,601            | △60,000           | 3,541,601            |              |
|            | 시민소통관      | 1,768,525            | 0                 | 1,768,525            |              |
|            | 감사관        | 256,971              | 0                 | 256,971              |              |
|            | 세월호참사수습지원단 | 3,997,393            | 0                 | 3,997,393            |              |
|            | 기획경제실      | 109,516,175          | 0                 | 109,516,175          |              |
|            | 행정안전국      | 320,450,849          | 0                 | 320,450,849          |              |
|            | 농업기술센터     | 39,734,422           | △7,752            | 39,726,670           |              |
|            | 평생학습원      | 50,725,002           | 0                 | 50,725,002           |              |
|            | 도시정보센터     | 10,860,740           | 0                 | 10,860,740           |              |
|            | 상 록 구 청    | 4,250,584            | 0                 | 4,250,584            |              |
|            | 상록구행정복지센터  | 6,802,174            | 0                 | 6,802,174            |              |
|            | 단 원 구 청    | 4,610,818            | 0                 | 4,610,818            |              |
|            | 단원구행정복지센터  | 6,088,863            | 0                 | 6,088,863            |              |
| 문화복지위원회    | 소 계        | 844,237,957          | △1,269,680        | 842,968,277          | △0.15        |
|            | 문화체육관광국    | 65,761,887           | △1,026,500        | 64,735,387           |              |
|            | 복지국        | 418,747,576          | 0                 | 418,747,576          |              |
|            | 상록수보건소     | 17,198,681           | 0                 | 17,198,681           |              |
|            | 단원보건소      | 17,457,676           | 0                 | 17,457,676           |              |
|            | 대부해양본부     | 19,087,235           | △207,960          | 18,879,275           |              |
|            | 산업지원본부     | 27,357,979           | 0                 | 27,357,979           |              |
|            | 외국인주민지원본부  | 8,828,405            | △35,220           | 8,793,185            |              |
|            | 상 록 구 청    | 152,212,775          | 0                 | 152,212,775          |              |
|            | 단 원 구 청    | 117,585,743          | 0                 | 117,585,743          |              |
| 도시환경위원회    | 소 계        | 567,941,253          | △300,000          | 567,641,253          | △0.05        |
|            | 도시디자인국     | 48,425,464           | 0                 | 48,425,464           | 공기업특별회계      |
|            | 환경교통국      | 248,317,162          | △300,000          | 248,017,162          |              |
|            | 차량등록사업소    | 647,751              | 0                 | 647,751              |              |
|            | 상하수도사업소    | 239,757,177          | 0                 | 239,757,177          |              |
|            | 상 록 구 청    | 13,997,438           | 0                 | 13,997,438           |              |
|            | 단 원 구 청    | 16,796,261           | 0                 | 16,796,261           |              |

## 2021년도 제1회 추가경정 예산안 심의 조정내역 (세입)

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액        | 삭감액 | 조정액           | 비고 |
|-------|-------|-------|---------|---------------|-----|---------------|----|
| 총계    |       |       |         | 1,977,398,199 | 0   | 1,977,398,199 |    |
| 소계    |       |       |         | 1,977,398,199 | 0   | 1,977,398,199 |    |
|       |       |       |         | 1,977,398,199 |     | 1,977,398,199 |    |
|       |       |       |         |               |     | -             |    |



## 2021년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

### ○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역 | 시제출예산액    | 삭감액 | 조정액       | 비 고 |
|-------|-------|-------|---------|-----------|-----|-----------|-----|
| 총계    |       |       |         | 2,554,872 | -   | 2,554,872 |     |
| 의회사무국 | 소계    |       |         | 2,554,872 | -   | 2,554,872 |     |
|       | 의회사무국 |       |         | 2,554,872 | -   | 2,554,872 |     |
|       |       |       |         |           |     |           | -   |
|       |       |       |         |           |     |           |     |
|       |       |       |         |           |     |           |     |

## 2021년도 예산안 심의 조정내역 (세출)

### ○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별  | 부 서 명 | 통 계 목 | 사 업 내 역               | 시제출예산액      | 삭감액     | 조정액         | 비고    |
|--------|-------|-------|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------|
|        | 총계    |       |                       | 562,664,117 | △67,752 | 562,596,365 |       |
| 대변인    | 소계    |       |                       | 3,601,601   | △60,000 | 3,541,601   |       |
|        | 대변인   |       |                       | 3,601,601   | △60,000 | 3,541,601   |       |
|        |       | 사무관리비 | 빅데이터 활용 홍보            | 60,000      | △60,000 | -           | p.49  |
| 농업기술센터 | 소계    |       |                       | 39,734,422  | △7,752  | 39,726,670  |       |
|        | 농업정책과 |       |                       | 35,343,542  | △7,752  | 35,335,790  |       |
|        |       | 사무관리비 | 대부동지역 학교우유급식 차량운송비 지원 | 7,752       | △7,752  | -           | p.142 |
|        |       |       |                       |             |         | -           |       |



## 2021년도 제1회 추가경정 예산안 심의 조정내역 (세출)

### ○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별   | 부 서 명 | 통 계 목     | 사 업 내 역                  | 시제출예산액      | 삭감액        | 조정액         | 비고  |
|---------|-------|-----------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 총계      |       |           |                          | 844,237,957 | △1,269,680 | 842,968,277 |     |
| 문화체육관광국 | 소계    |           |                          | 65,761,887  | △1,026,500 | 64,735,387  |     |
|         | 문화예술과 |           |                          | 24,734,456  | △156,000   | 24,578,456  |     |
|         |       | 출연금       | (재)안산문화재단 출연금            | 8,584,000   | △50,000    | 8,534,000   | 272 |
|         |       | 행사운영비     | 2021 안산 전국해변청년가요대전       | 90,000      | △90,000    | -           | 273 |
|         |       | 시설비       | 비움 예술창작소 시설물 유지보수        | 26,000      | △16,000    | 10,000      | 274 |
|         | 체육진흥과 |           |                          | 31,137,455  | △800,000   | 30,337,455  |     |
|         |       | 시설비       | 어린이 스포츠존 조성              | 700,000     | △700,000   | -           | 283 |
|         |       | 자산및물품취득비  | 트레이닝센터 헬스장비구입(43종)       | 200,000     | △100,000   | 100,000     | 283 |
|         | 관광과   |           |                          | 5,280,541   | △70,500    | 5,210,041   |     |
|         |       | 사무관리비     | 김홍도 도시 안산 홍보 현수막 및 배너 제작 | 30,000      | △30,000    | -           | 287 |
|         |       | 사무관리비     | 김홍도 도시 안산 전문가 자문료        | 9,000       | △9,000     |             | 287 |
|         |       | 시책추진업무추진비 | 김홍도 도시 안산 육성 업무 추진       | 1,500       | △1,500     |             | 287 |
|         |       | 행사운영비     | 안산 전국가위바워보 대회            | 30,000      | △30,000    | -           | 289 |

## 2021년도 제1회 추가경정 예산안 심의 조정내역 (세출)

### ○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별     | 부 서 명    | 통 계 목 | 사 업 내 역               | 시제출예산액     | 삭감액      | 조정액        | 비고  |
|-----------|----------|-------|-----------------------|------------|----------|------------|-----|
| 대부해양본부    |          | 소계    |                       | 19,087,235 | △207,960 | 18,879,275 |     |
|           | 해양수산과    |       |                       | 16,899,017 | △207,960 | 16,691,057 |     |
|           |          | 사무관리비 | 시화호 뱃길 및 선박명칭 공모 심사수당 | 480        | △480     | -          | 402 |
|           |          | 사무관리비 | 시화호 뱃길 운영관련 홍보비       | 5,000      | △5,000   | -          | 402 |
|           |          | 포상금   | 시화호 뱃길 및 선박명칭 선정 포상금  | 1,200      | △1,200   | -          | 402 |
|           |          | 민간위탁금 | 시화호 뱃길 선박운영           | 200,000    | △200,000 | -          | 402 |
|           |          | 사무관리비 | 방아머리 해수욕장 협의회 참석수당    | 1,280      | △1,280   | -          |     |
| 외국인주민지원본부 |          | 소계    |                       | 8,828,405  | △35,220  | 8,793,185  |     |
|           | 외국인주민정책과 |       |                       | 4,947,236  | △35,220  | 4,912,016  |     |
|           |          | 사무관리비 | 청사 공사에 따른 사무실 이전(이사)비 | 3,630      | △3,630   | -          | 427 |
|           |          | 시설비   | 청사 내부 리모델링 공사         | 31,590     | △31,590  | -          | 427 |



## 2021년도 제1회 추가경정 예산안 심의 조정내역 (세출)

### ○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

| 실 국 별 | 부 서 명 | 통계목    | 사 업 내 역        | 시제출예산액      | 삭감액      | 조정액         | 비고 |
|-------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-------------|----|
| 총계    |       |        |                | 567,941,253 | △300,000 | 567,641,253 |    |
| 환경교통국 | 소계    |        |                | 248,317,162 | △300,000 | 248,017,162 |    |
|       | 교통정책과 |        |                | 48,340,204  | △300,000 | 48,040,204  |    |
|       |       | 401-01 | 역명개정 시설정비(시설비) | 300,000     | △300,000 | -           |    |
|       |       |        |                |             |          | -           |    |