

일반
특별

2013년도 제3회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안 번호	2471
----------	------

제출년월일 : 2013. 11.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2013년도 제3회 추가경정예산으로 일반회계 1,164,598,187천원,
특별회계 344,255,494천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계 중 지방세 355,520,000천원, 세외수입 290,408,247천원, 지방교부세 138,620,401천원, 재정보전금 74,426,000천원, 보조금 305,623,539천원, 특별회계 중 공기업특별회계 248,110,836천원, 기타특별회계 96,144,658천원의세입을 계상하였으며,
- 세출면에서는 국·도비 보조금 변경내시에 따른 생계급여지원 등 복지수혜성 경비를 중심으로 예산을 편성하여
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2013년도 제3회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2013. 11. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙임 : 2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2013년 도 제3회 추가경정 예산안 규모	—————	3
○	세입총괄표	—————	5
	· 일반회계	—————	7
	· 기타특별회계	—————	10
○	세출총괄표	—————	13
	· 기능별 (일반회계)	—————	15
	· 기능별 (기타특별회계)	—————	17
	· 조직별 (일반회계)	—————	18
	· 조직별 (기타특별회계)	—————	22
	· 성질별 (일반회계)	—————	23
	· 성질별 (기타특별회계)	—————	27
○	부서별 주요사업	—————	29

2013년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2013년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	1,508,853,681	1,492,972,739	15,880,942	1.06%	
일	반 회 계	1,164,598,187	1,152,129,331	12,468,856	1.08%	
특	별 회 계	344,255,494	340,843,408	3,412,086	1.00%	
공 기 업 특 별 회 계		248,110,836	247,125,386	985,450	0.40%	
	상 수 도 사 업	172,056,622	171,071,172	985,450	0.58%	
	하 수 도 사 업	76,054,214	76,054,214	0	0.00%	
기 타 특 별 회 계		96,144,658	93,718,022	2,426,636	2.59%	
	교통사업특별회계	55,135,824	52,750,250	2,385,574	4.52%	
	수산자원조성사업 특별회계	29,342,726	28,932,726	410,000	1.42%	
	발전소주변지역 지원사업특별회계	1,373,290	1,342,228	31,062	2.31%	
	기반시설특별회계	1,233,715	1,233,715	0	0.00%	
	의료급여기금 특별회계	4,193,367	4,193,367	0	0.00%	
	토지구획정리사업 특별회계	4,492,229	4,892,229	△400,000	△8.18%	
	쓰레기매립장관리 특별회계	373,507	373,507	0	0.00%	

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,598,187	100.00 %	1,152,129,331	100.00 %	12,468,856	1.08%
100 지방세수입	355,520,000	30.53 %	345,492,000	29.99 %	10,028,000	2.90%
110 지방세	355,520,000	30.53 %	345,492,000	29.99 %	10,028,000	2.90%
111 보통세	346,354,000	29.74 %	336,326,000	29.19 %	10,028,000	2.98%
111-03 주민세	5,456,000	0.47 %	5,456,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세	90,083,000	7.74 %	87,362,000	7.58 %	2,721,000	3.11%
111-05 자동차세	89,814,000	7.71 %	87,413,000	7.59 %	2,401,000	2.75%
111-07 담배소비세	45,941,000	3.94 %	43,217,000	3.75 %	2,724,000	6.30%
111-09 지방소득세	115,060,000	9.88 %	112,878,000	9.80 %	2,182,000	1.93%
113 지난년도수입	9,166,000	0.79 %	9,166,000	0.80 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,166,000	0.79 %	9,166,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	290,408,247	24.94 %	289,081,527	25.09 %	1,326,720	0.46%
210 경상적세외수입	192,279,383	16.51 %	192,680,125	16.72 %	△400,742	△0.21%
211 재산임대수입	3,424,026	0.29 %	3,314,009	0.29 %	110,017	3.32%
211-01 국유재산임대료	13,797	0.00 %	15,100	0.00 %	△1,303	△8.63%
211-02 공유재산임대료	3,410,229	0.29 %	3,298,909	0.29 %	111,320	3.37%
212 사용료수입	9,522,176	0.82 %	9,026,188	0.78 %	495,988	5.49%
212-01 도로사용료	2,537,562	0.22 %	2,178,006	0.19 %	359,556	16.51%
212-02 하천사용료	8,635	0.00 %	7,000	0.00 %	1,635	23.36%
212-05 시장사용료	980,645	0.08 %	940,645	0.08 %	40,000	4.25%
212-07 입장료수입	478,000	0.04 %	464,800	0.04 %	13,200	2.84%
212-08 기타사용료	5,517,334	0.47 %	5,435,737	0.47 %	81,597	1.50%
213 수수료수입	13,809,533	1.19 %	13,764,430	1.19 %	45,103	0.33%
213-01 중지수입	3,240,544	0.28 %	3,205,480	0.28 %	35,064	1.09%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	7,282,800	0.63 %	7,282,800	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.06 %	700,800	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,585,389	0.22 %	2,575,350	0.22 %	10,039	0.39%
214 사업수입	154,796,338	13.29 %	154,763,338	13.43 %	33,000	0.02%
214-02 주차요금수입	165,000	0.01 %	132,000	0.01 %	33,000	25.00%
214-09 기타사업수입	154,631,338	13.28 %	154,631,338	13.42 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,966,596	0.51 %	6,567,446	0.57 %	△600,850	△9.15%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	215-01 징수교부금수입	5,966,596	0.51 %	6,567,446	0.57 %	△600,850	△9.15%
	216 이자수입	4,760,714	0.41 %	5,244,714	0.46 %	△484,000	△9.23%
	216-01 공공예금이자수입	4,666,000	0.40 %	5,150,000	0.45 %	△484,000	△9.40%
	216-03 기타이자수입	94,714	0.01 %	94,714	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	98,128,864	8.43 %	96,401,402	8.37 %	1,727,462	1.79%
	221 재산매각수입	537,200	0.05 %	456,700	0.04 %	80,500	17.63%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	89,500	0.01 %	40,000	0.00 %	49,500	123.75%
	221-03 공유재산매각수입금	447,700	0.04 %	416,700	0.04 %	31,000	7.44%
	222 잉여금	66,922,248	5.75 %	66,922,248	5.81 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	66,922,248	5.75 %	66,922,248	5.81 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	4,311,715	0.37 %	4,190,221	0.36 %	121,494	2.90%
	223-01 국고보조금사용잔액	2,382,140	0.20 %	2,298,545	0.20 %	83,595	3.64%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,929,575	0.17 %	1,891,676	0.16 %	37,899	2.00%
	224 전입금	10,467,615	0.90 %	10,467,615	0.91 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	10,067,615	0.86 %	10,067,615	0.87 %	0	0.00%
	227 부담금	487,207	0.04 %	812,032	0.07 %	△324,825	△40.00%
	227-01 자치단체간부담금	95,207	0.01 %	0	0.00 %	95,207	순증
	227-02 일반부담금	392,000	0.03 %	812,032	0.07 %	△420,032	△51.73%
	228 기타수입	10,682,879	0.92 %	8,832,586	0.77 %	1,850,293	20.95%
	228-01 불용품매각대	96,709	0.01 %	67,310	0.01 %	29,399	43.68%
	228-02 변상금및위약금	478,426	0.04 %	11,008	0.00 %	467,418	4246.17%
	228-03 과태료	1,742,896	0.15 %	1,665,048	0.14 %	77,848	4.68%
	228-04 과징금및이행강제금	1,415,674	0.12 %	1,886,244	0.16 %	△470,570	△24.95%
	228-05 체납처분수입	6,500	0.00 %	10,000	0.00 %	△3,500	△35.00%
	228-09 그외수입	6,942,674	0.60 %	5,192,976	0.45 %	1,749,698	33.69%
	229 지난년도수입	4,720,000	0.41 %	4,720,000	0.41 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	4,720,000	0.41 %	4,720,000	0.41 %	0	0.00%
	300 지방교부세	138,620,401	11.90 %	137,929,656	11.97 %	690,745	0.50%
	310 지방교부세	138,620,401	11.90 %	137,929,656	11.97 %	690,745	0.50%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	311 지방교부세	138,620,401	11.90 %	137,929,656	11.97 %	690,745	0.50%
	311-01 보통교부세	127,218,000	10.92 %	127,218,000	11.04 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	2,407,000	0.21 %	2,000,000	0.17 %	407,000	20.35%
	311-03 본권교부세	6,461,656	0.55 %	6,461,656	0.56 %	0	0.00%
	311-04 부동산교부세	2,533,745	0.22 %	2,250,000	0.20 %	283,745	12.61%
400	조정교부금및재정보전금	74,426,000	6.39 %	70,756,000	6.14 %	3,670,000	5.19%
	420 재정보전금	74,426,000	6.39 %	70,756,000	6.14 %	3,670,000	5.19%
	421 재정보전금	74,426,000	6.39 %	70,756,000	6.14 %	3,670,000	5.19%
	421-01 재정보전금	74,426,000	6.39 %	70,756,000	6.14 %	3,670,000	5.19%
500	보조금	305,623,539	26.24 %	308,870,148	26.81 %	△3,246,609	△1.05%
	510 국고보조금등	203,095,549	17.44 %	204,521,166	17.75 %	△1,425,617	△0.70%
	511 국고보조금등	203,095,549	17.44 %	204,521,166	17.75 %	△1,425,617	△0.70%
	511-01 국고보조금	186,906,053	16.05 %	188,645,125	16.37 %	△1,739,072	△0.92%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,437,620	0.55 %	6,435,100	0.56 %	2,520	0.04%
	511-03 기금	9,751,876	0.84 %	9,440,941	0.82 %	310,935	3.29%
520	시·도비보조금등	102,527,990	8.80 %	104,348,982	9.06 %	△1,820,992	△1.75%
	521 시·도비보조금등	102,527,990	8.80 %	104,348,982	9.06 %	△1,820,992	△1.75%
	521-01 시·도비보조금등	102,527,990	8.80 %	104,348,982	9.06 %	△1,820,992	△1.75%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00 %	93,718,022	100.00 %	2,426,636	2.59%
200 세외수입	93,378,416	97.12 %	90,951,780	97.05 %	2,426,636	2.67%
210 경상적세외수입	23,975,161	24.94 %	23,981,324	25.59 %	△6,163	△0.03%
212 사용료수입	17,822,506	18.54 %	17,822,506	19.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	17,822,506	18.54 %	17,822,506	19.02 %	0	0.00%
214 사업수입	4,918,400	5.12 %	5,318,400	5.67 %	△400,000	△7.52%
214-02 주차요금수입	4,718,400	4.91 %	4,718,400	5.03 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	200,000	0.21 %	600,000	0.64 %	△400,000	△66.67%
215 징수교부금수입	20,775	0.02 %	8,000	0.01 %	12,775	159.69%
215-01 징수교부금수입	20,775	0.02 %	8,000	0.01 %	12,775	159.69%
216 이자수입	1,213,480	1.26 %	832,418	0.89 %	381,062	45.78%
216-01 공공예금이자수입	840,418	0.87 %	430,418	0.46 %	410,000	95.26%
216-03 기타이자수입	373,062	0.39 %	402,000	0.43 %	△28,938	△7.20%
220 임시적세외수입	69,403,255	72.19 %	66,970,456	71.46 %	2,432,799	3.63%
222 잉여금	20,202,724	21.01 %	17,318,050	18.48 %	2,884,674	16.66%
222-01 순세계잉여금	20,202,724	21.01 %	17,318,050	18.48 %	2,884,674	16.66%
223 전년도이월금	14,081	0.01 %	14,081	0.02 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	11,043	0.01 %	11,043	0.01 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	3,038	0.00 %	3,038	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	38,928,353	40.49 %	38,928,353	41.54 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	38,928,353	40.49 %	38,928,353	41.54 %	0	0.00%
227 부담금	3,129,085	3.25 %	3,348,560	3.57 %	△219,475	△6.55%
227-02 일반부담금	3,129,085	3.25 %	3,348,560	3.57 %	△219,475	△6.55%
228 기타수입	4,717,600	4.91 %	4,888,000	5.22 %	△170,400	△3.49%
228-03 과태료	2,660,000	2.77 %	2,850,000	3.04 %	△190,000	△6.67%
228-04 과징금및이행강제금	18,000	0.02 %	18,000	0.02 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,039,600	2.12 %	2,020,000	2.16 %	19,600	0.97%
229 지남년도수입	2,411,412	2.51 %	2,473,412	2.64 %	△62,000	△2.51%
229-01 지남년도수입	2,411,412	2.51 %	2,473,412	2.64 %	△62,000	△2.51%
400 조정교부금및재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
420 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	421 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
	421-01 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
500	보조금	2,691,242	2.80 %	2,691,242	2.87 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	2,163,210	2.25 %	2,163,210	2.31 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	2,163,210	2.25 %	2,163,210	2.31 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	1,894,210	1.97 %	1,894,210	2.02 %	0	0.00%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	269,000	0.28 %	269,000	0.29 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.56 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.56 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.56 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세출총괄표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,598,187	100.00 %	1,152,129,331	100.00 %	12,468,856	1.08 %
010 일반공공행정	249,060,005	21.39 %	237,284,197	20.60 %	11,775,808	4.96 %
011 입법및선거관리	1,930,129	0.17 %	1,948,829	0.17 %	△18,700	△0.96 %
013 지방행정·재정지원	2,414,354	0.21 %	2,582,785	0.22 %	△168,431	△6.52 %
014 재정·금융	8,863	0.00 %	8,863	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	244,706,659	21.01 %	232,743,720	20.20 %	11,962,939	5.14 %
020 공공질서및안전	5,239,355	0.45 %	5,438,993	0.47 %	△199,638	△3.67 %
025 재난방재·민방위	5,239,355	0.45 %	5,438,993	0.47 %	△199,638	△3.67 %
050 교육	43,225,542	3.71 %	43,437,816	3.77 %	△212,274	△0.49 %
051 유아및초중등교육	41,689,887	3.58 %	41,892,299	3.64 %	△202,412	△0.48 %
053 평생·직업교육	1,535,655	0.13 %	1,545,517	0.13 %	△9,862	△0.64 %
060 문화및관광	56,886,956	4.88 %	57,074,899	4.95 %	△187,943	△0.33 %
061 문화예술	26,121,490	2.24 %	26,350,892	2.29 %	△229,402	△0.87 %
062 관광	4,141,668	0.36 %	4,208,722	0.37 %	△67,054	△1.59 %
063 체육	25,196,799	2.16 %	25,078,304	2.18 %	118,495	0.47 %
064 문화재	1,400,757	0.12 %	1,409,739	0.12 %	△8,982	△0.64 %
065 문화및관광일반	26,242	0.00 %	27,242	0.00 %	△1,000	△3.67 %
070 환경보호	57,358,494	4.93 %	57,061,701	4.95 %	296,793	0.52 %
071 상하수도·수질	680,853	0.06 %	680,853	0.06 %	0	0.00 %
072 폐기물	42,092,098	3.61 %	42,087,065	3.65 %	5,033	0.01 %
073 대기	11,742,547	1.01 %	11,541,839	1.00 %	200,708	1.74 %
074 자연	607,466	0.05 %	610,937	0.05 %	△3,471	△0.57 %
076 환경보호일반	2,235,530	0.19 %	2,141,007	0.19 %	94,523	4.41 %
080 사회복지	369,312,221	31.71 %	372,968,017	32.37 %	△3,655,796	△0.98 %
081 기초생활보장	51,614,746	4.43 %	52,391,525	4.55 %	△776,779	△1.48 %
082 취약계층지원	43,269,513	3.72 %	43,279,557	3.76 %	△10,044	△0.02 %
084 보육·가족및여성	183,958,397	15.80 %	187,078,886	16.24 %	△3,120,489	△1.67 %
085 노인·청소년	65,431,150	5.62 %	64,915,359	5.63 %	515,791	0.79 %
086 노동	8,658,438	0.74 %	8,965,838	0.78 %	△307,400	△3.43 %
087 보훈	1,640,200	0.14 %	1,655,200	0.14 %	△15,000	△0.91 %
089 사회복지일반	14,739,777	1.27 %	14,681,652	1.27 %	58,125	0.40 %
090 보건	20,073,771	1.72 %	20,061,394	1.74 %	12,377	0.06 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		가 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	19,143,974	1.64 %	19,128,671	1.66 %	15,303	0.08 %
	093 식품의약품안전	929,797	0.08 %	932,723	0.08 %	△2,926	△0.31 %
	100 농림해양수산	17,147,894	1.47 %	17,488,229	1.52 %	△340,335	△1.95 %
	101 농업·농촌	8,515,094	0.73 %	8,879,430	0.77 %	△364,336	△4.10 %
	102 임업·산촌	3,729,596	0.32 %	3,732,096	0.32 %	△2,500	△0.07 %
	103 해양수산·어촌	4,903,204	0.42 %	4,876,703	0.42 %	26,501	0.54 %
	110 산업·중소기업	10,809,543	0.93 %	10,892,428	0.95 %	△82,885	△0.76 %
	113 무역및투자유치	888,770	0.08 %	965,575	0.08 %	△76,805	△7.95 %
	114 산업진흥·고도화	5,006,782	0.43 %	5,010,462	0.43 %	△3,680	△0.07 %
	115 에너지및자원개발	1,034,464	0.09 %	1,034,464	0.09 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	3,879,527	0.33 %	3,881,927	0.34 %	△2,400	△0.06 %
	120 수송및교통	103,468,592	8.88 %	98,016,007	8.51 %	5,452,585	5.56 %
	121 도로	44,027,270	3.78 %	37,313,546	3.24 %	6,713,724	17.99 %
	123 도시철도	4,051,500	0.35 %	4,051,500	0.35 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	55,389,822	4.76 %	56,650,961	4.92 %	△1,261,139	△2.23 %
	140 국토및지역개발	75,872,499	6.51 %	70,124,406	6.09 %	5,748,093	8.20 %
	141 수자원	7,495,121	0.64 %	7,515,318	0.65 %	△20,197	△0.27 %
	142 지역및도시	61,570,745	5.29 %	55,811,455	4.84 %	5,759,290	10.32 %
	143 산업단지	6,806,633	0.58 %	6,797,633	0.59 %	9,000	0.13 %
	160 예비비	24,402,035	2.10 %	30,006,950	2.60 %	△5,604,915	△18.68 %
	161 예비비	24,402,035	2.10 %	30,006,950	2.60 %	△5,604,915	△18.68 %
	900 기타	131,741,280	11.31 %	132,274,294	11.48 %	△533,014	△0.40 %
	901 기타	131,741,280	11.31 %	132,274,294	11.48 %	△533,014	△0.40 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00 %	93,718,022	100.00 %	2,426,636	2.59 %
070 환경보호	373,507	0.39 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
072 폐기물	373,507	0.39 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,079,115	4.24 %	4,079,115	4.35 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	114,252	0.12 %	114,252	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	29,342,726	30.52 %	28,932,726	30.87 %	410,000	1.42 %
103 해양수산·어촌	29,342,726	30.52 %	28,932,726	30.87 %	410,000	1.42 %
110 산업·중소기업	1,373,290	1.43 %	1,342,228	1.43 %	31,062	2.31 %
115 에너지및자원개발	1,373,290	1.43 %	1,342,228	1.43 %	31,062	2.31 %
120 수송및교통	55,135,824	57.35 %	52,750,250	56.29 %	2,385,574	4.52 %
121 도로	952,880	0.99 %	952,880	1.02 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	3.64 %	3,500,000	3.73 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	50,682,944	52.72 %	48,297,370	51.53 %	2,385,574	4.94 %
140 국토및지역개발	5,725,944	5.96 %	6,125,944	6.54 %	△400,000	△6.53 %
142 지역및도시	5,725,944	5.96 %	6,125,944	6.54 %	△400,000	△6.53 %
900 기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
901 기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,598,187	100.00 %	1,152,129,331	100.00 %	12,468,856	1.08 %
본청	765,170,529	65.70 %	749,691,868	65.07 %	15,478,661	2.06 %
공보관	1,835,058	0.16 %	1,874,538	0.16 %	△39,480	△2.11 %
공보관	1,835,058	0.16 %	1,874,538	0.16 %	△39,480	△2.11 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
행정국	241,706,547	20.75 %	242,863,062	21.08 %	△1,156,515	△0.48 %
총무과	37,589,593	3.23 %	38,170,103	3.31 %	△580,510	△1.52 %
자치행정과	3,578,731	0.31 %	3,595,731	0.31 %	△17,000	△0.47 %
회계과	169,879,057	14.59 %	170,571,173	14.80 %	△692,116	△0.41 %
평생교육과	25,999,060	2.23 %	26,073,487	2.26 %	△74,427	△0.29 %
민원여권과	1,167,322	0.10 %	1,174,322	0.10 %	△7,000	△0.60 %
정보통신과	3,492,784	0.30 %	3,278,246	0.28 %	214,538	6.54 %
기획경제국	193,873,480	16.65 %	190,076,263	16.50 %	3,797,217	2.00 %
정책기획과	1,740,423	0.15 %	1,807,883	0.16 %	△67,460	△3.73 %
예산과	152,229,853	13.07 %	147,926,804	12.84 %	4,303,049	2.91 %
세정과	948,561	0.08 %	1,053,142	0.09 %	△104,581	△9.93 %
투자유치과	413,766	0.04 %	446,638	0.04 %	△32,872	△7.36 %
지역경제과	4,922,165	0.42 %	4,928,245	0.43 %	△6,080	△0.12 %
생명산업과	31,781,918	2.73 %	32,076,757	2.78 %	△294,839	△0.92 %
녹색에너지과	1,836,794	0.16 %	1,836,794	0.16 %	0	0.00 %
주민복지국	107,327,314	9.22 %	109,929,511	9.54 %	△2,602,197	△2.37 %
복지정책과	16,087,085	1.38 %	17,431,626	1.51 %	△1,344,541	△7.71 %
사회복지과	49,862,641	4.28 %	50,672,728	4.40 %	△810,087	△1.60 %
여성가족과	32,220,747	2.77 %	32,361,666	2.81 %	△140,919	△0.44 %
일자리정책과	7,361,675	0.63 %	7,668,075	0.67 %	△306,400	△4.00 %
식품위생과	1,795,166	0.15 %	1,795,416	0.16 %	△250	△0.01 %
도시건설국	75,628,789	6.49 %	66,375,799	5.76 %	9,252,990	13.94 %
도시계획과	3,256,803	0.28 %	3,259,763	0.28 %	△2,960	△0.09 %
도시개발과	20,991,204	1.80 %	18,189,250	1.58 %	2,801,954	15.40 %
건축과	11,652,952	1.00 %	11,667,872	1.01 %	△14,920	△0.13 %
건설과	33,015,618	2.83 %	26,268,328	2.28 %	6,747,290	25.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	재난안전과	4,170,601	0.36 %	4,305,577	0.37 %	△134,976	△3.13 %
	토지정보과	1,451,951	0.12 %	1,532,991	0.13 %	△81,040	△5.29 %
	도시계획상임기획단	1,089,660	0.09 %	1,152,018	0.10 %	△62,358	△5.41 %
	환경교통국	144,495,232	12.41 %	138,268,586	12.00 %	6,226,646	4.50 %
	환경정책과	13,388,930	1.15 %	13,079,871	1.14 %	309,059	2.36 %
	청소행정과	35,811,713	3.08 %	35,801,680	3.11 %	10,033	0.03 %
	녹지과	7,952,211	0.68 %	7,964,958	0.69 %	△12,747	△0.16 %
	시민공원과	31,664,043	2.72 %	25,808,580	2.24 %	5,855,463	22.69 %
	교통정책과	12,247,269	1.05 %	12,249,169	1.06 %	△1,900	△0.02 %
	대중교통과	43,431,066	3.73 %	43,364,328	3.76 %	66,738	0.15 %
	직속기관	21,708,026	1.86 %	21,755,305	1.89 %	△47,279	△0.22 %
	상록수보건소	9,828,669	0.84 %	9,726,974	0.84 %	101,695	1.05 %
	상록보건행정과	9,828,669	0.84 %	9,726,974	0.84 %	101,695	1.05 %
	단원보건소	9,702,607	0.83 %	9,798,599	0.85 %	△95,992	△0.98 %
	단원보건행정과	9,702,607	0.83 %	9,798,599	0.85 %	△95,992	△0.98 %
	농업기술센터	2,176,750	0.19 %	2,229,732	0.19 %	△52,982	△2.38 %
	농업기술센터	2,176,750	0.19 %	2,229,732	0.19 %	△52,982	△2.38 %
	외청	286,643,414	24.61 %	288,119,076	25.01 %	△1,475,662	△0.51 %
	의회사무국	1,929,938	0.17 %	1,948,638	0.17 %	△18,700	△0.96 %
	의회사무국	1,929,938	0.17 %	1,948,638	0.17 %	△18,700	△0.96 %
	상록구청	153,829,916	13.21 %	153,959,219	13.36 %	△129,303	△0.08 %
	상록행정지원과	3,273,173	0.28 %	3,221,173	0.28 %	52,000	1.61 %
	상록민원봉사과	495,351	0.04 %	513,599	0.04 %	△18,248	△3.55 %
	상록세무과	815,659	0.07 %	867,509	0.08 %	△51,850	△5.98 %
	상록주민복지과	137,712,118	11.82 %	137,551,676	11.94 %	160,442	0.12 %
	상록환경위생과	409,883	0.04 %	419,383	0.04 %	△9,500	△2.27 %
	상록도시주택과	2,634,076	0.23 %	2,769,576	0.24 %	△135,500	△4.89 %
	상록건설행정과	8,404,842	0.72 %	8,521,367	0.74 %	△116,525	△1.37 %
	상록경제교통과	84,814	0.01 %	94,936	0.01 %	△10,122	△10.66 %
	단원구청	130,883,560	11.24 %	132,211,219	11.48 %	△1,327,659	△1.00 %
	단원행정지원과	2,291,131	0.20 %	2,235,155	0.19 %	55,976	2.50 %
	단원민원봉사과	543,585	0.05 %	574,855	0.05 %	△31,270	△5.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		가 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원세무과	928,977	0.08 %	945,977	0.08 %	△17,000	△1.80 %
	단원주민복지과	114,675,275	9.85 %	115,854,166	10.06 %	△1,178,891	△1.02 %
	단원환경위생과	1,096,205	0.09 %	1,108,181	0.10 %	△11,976	△1.08 %
	단원도시주택과	2,685,612	0.23 %	2,763,336	0.24 %	△77,724	△2.81 %
	단원건설행정과	8,580,725	0.74 %	8,629,870	0.75 %	△49,145	△0.57 %
	단원경제교통과	82,050	0.01 %	99,679	0.01 %	△17,629	△17.69 %
사업소		81,194,792	6.97 %	82,551,056	7.17 %	△1,356,264	△1.64 %
	문화체육관광본부	47,542,352	4.08 %	47,250,200	4.10 %	292,152	0.62 %
	문화예술과	18,168,707	1.56 %	18,241,011	1.58 %	△72,304	△0.40 %
	체육진흥과	20,548,228	1.76 %	20,129,733	1.75 %	418,495	2.08 %
	관광과	4,194,413	0.36 %	4,261,467	0.37 %	△67,054	△1.57 %
	해양수산과	4,631,004	0.40 %	4,617,989	0.40 %	13,015	0.28 %
	산업지원본부	14,017,682	1.20 %	14,074,914	1.22 %	△57,232	△0.41 %
	산업정책과	3,407,315	0.29 %	3,407,315	0.30 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,166,313	0.79 %	9,201,246	0.80 %	△34,933	△0.38 %
	공단환경과	1,444,054	0.12 %	1,466,353	0.13 %	△22,299	△1.52 %
	기타사업소	19,634,758	1.69 %	21,225,942	1.84 %	△1,591,184	△7.50 %
	외국인주민센터	3,356,799	0.29 %	3,317,898	0.29 %	38,901	1.17 %
	중앙도서관	3,238,289	0.28 %	3,292,610	0.29 %	△54,321	△1.65 %
	강골도서관	2,667,127	0.23 %	2,734,532	0.24 %	△67,405	△2.46 %
	U-정보센터	7,802,296	0.67 %	9,114,922	0.79 %	△1,312,626	△14.40 %
	차량등록사업소	640,620	0.06 %	640,620	0.06 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,139,376	0.10 %	1,325,109	0.12 %	△185,733	△14.02 %
	여성비전센터	790,251	0.07 %	800,251	0.07 %	△10,000	△1.25 %
읍면동		9,881,426	0.85 %	10,012,026	0.87 %	△130,600	△1.30 %
	상록구동주민센터	5,031,034	0.43 %	5,098,102	0.44 %	△67,068	△1.32 %
	일동	369,825	0.03 %	382,725	0.03 %	△12,900	△3.37 %
	이동	377,479	0.03 %	382,479	0.03 %	△5,000	△1.31 %
	사1동	396,984	0.03 %	417,844	0.04 %	△20,860	△4.99 %
	사2동	419,532	0.04 %	412,345	0.04 %	7,187	1.74 %
	사3동	340,894	0.03 %	344,926	0.03 %	△4,032	△1.17 %
	본오1동	478,097	0.04 %	484,225	0.04 %	△6,128	△1.27 %

【 조 직 편 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	본오2동	383,369	0.03 %	396,729	0.03 %	△13,360	△3.37 %
	본오3동	373,889	0.03 %	373,889	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	334,652	0.03 %	334,652	0.03 %	0	0.00 %
	월피동	506,051	0.04 %	507,026	0.04 %	△975	△0.19 %
	성포동	444,676	0.04 %	452,676	0.04 %	△8,000	△1.77 %
	반월동	327,608	0.03 %	332,608	0.03 %	△5,000	△1.50 %
	안산동	277,978	0.02 %	275,978	0.02 %	2,000	0.72 %
	단원구동주민센터	4,850,392	0.42 %	4,913,924	0.43 %	△63,532	△1.29 %
	와동	479,289	0.04 %	487,449	0.04 %	△8,160	△1.67 %
	고잔1동	393,819	0.03 %	404,399	0.04 %	△10,580	△2.62 %
	고잔2동	491,531	0.04 %	502,088	0.04 %	△10,557	△2.10 %
	호수동	406,685	0.03 %	406,685	0.04 %	0	0.00 %
	원곡본동	507,496	0.04 %	507,806	0.04 %	△310	△0.06 %
	원곡1동	321,159	0.03 %	324,159	0.03 %	△3,000	△0.93 %
	원곡2동	221,635	0.02 %	221,635	0.02 %	0	0.00 %
	초지동	480,710	0.04 %	503,810	0.04 %	△23,100	△4.59 %
	선부1동	333,916	0.03 %	337,192	0.03 %	△3,276	△0.97 %
	선부2동	398,064	0.03 %	402,613	0.03 %	△4,549	△1.13 %
	선부3동	479,601	0.04 %	479,601	0.04 %	0	0.00 %
	대부동	336,487	0.03 %	336,487	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
총 계		96,144,658	100.00 %	93,718,022	100.00 %	2,426,636	2.59 %
본청		62,252,194	64.75 %	59,896,572	63.91 %	2,355,622	3.93 %
기획경제국		1,373,290	1.43 %	1,342,228	1.43 %	31,062	2.31 %
	녹색에너지과	1,373,290	1.43 %	1,342,228	1.43 %	31,062	2.31 %
주민복지국		4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
	복지정책과	4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
도시건설국		5,725,944	5.96 %	6,125,944	6.54 %	△400,000	△6.53 %
	도시계획과	4,492,229	4.67 %	4,892,229	5.22 %	△400,000	△8.18 %
	도시개발과	1,233,715	1.28 %	1,233,715	1.32 %	0	0.00 %
환경교통국		50,959,593	53.00 %	48,235,033	51.47 %	2,724,560	5.65 %
	청소행정과	373,507	0.39 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
	교통정책과	18,179,883	18.91 %	15,455,323	16.49 %	2,724,560	17.63 %
	대중교통과	32,406,203	33.71 %	32,406,203	34.58 %	0	0.00 %
외청		2,712,738	2.82 %	2,853,724	3.05 %	△140,986	△4.94 %
상록구청		1,235,901	1.29 %	1,311,887	1.40 %	△75,986	△5.79 %
	상록경제교통과	1,235,901	1.29 %	1,311,887	1.40 %	△75,986	△5.79 %
단원구청		1,476,837	1.54 %	1,541,837	1.65 %	△65,000	△4.22 %
	단원경제교통과	1,476,837	1.54 %	1,541,837	1.65 %	△65,000	△4.22 %
사업소		31,179,726	32.43 %	30,967,726	33.04 %	212,000	0.68 %
문화체육관광본부		29,342,726	30.52 %	28,932,726	30.87 %	410,000	1.42 %
	해양수산과	29,342,726	30.52 %	28,932,726	30.87 %	410,000	1.42 %
기타사업소		1,837,000	1.91 %	2,035,000	2.17 %	△198,000	△9.73 %
	U-정보센터	1,837,000	1.91 %	2,035,000	2.17 %	△198,000	△9.73 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	1,164,598,187	100.00%	1,152,129,331	100.00 %	12,468,856	1.08%
100 인건비	114,640,779	9.84%	116,152,271	10.08 %	△ 1,511,492	△ 1.30%
101 인건비	114,640,779	9.84%	116,152,271	10.08 %	△ 1,511,492	△ 1.30%
101-01 보수	77,674,347	6.67%	78,895,347	6.85 %	△ 1,221,000	△ 1.55%
101-02 기타직보수	5,208,456	0.45%	5,068,056	0.44 %	140,400	2.77%
101-03 무기계약근로자보수	21,020,283	1.80%	21,345,597	1.85 %	△ 325,314	△ 1.52%
101-04 기간제근로자등보수	10,737,693	0.92%	10,843,271	0.94 %	△ 105,578	△ 0.97%
200 물건비	66,702,237	5.73%	68,463,939	5.94 %	△ 1,761,702	△ 2.57%
201 일반운영비	46,554,254	4.00%	48,178,702	4.18 %	△ 1,624,448	△ 3.37%
201-01 사무관리비	21,879,645	1.88%	22,180,024	1.93 %	△ 300,379	△ 1.35%
201-02 공공운영비	21,995,740	1.89%	23,357,228	2.03 %	△ 1,361,488	△ 5.83%
201-03 행사운영비	2,678,869	0.23%	2,641,450	0.23 %	37,419	1.42%
202 여비	3,734,312	0.32%	3,813,775	0.33 %	△ 79,463	△ 2.08%
202-01 국내여비	2,827,696	0.24%	2,894,295	0.25 %	△ 66,599	△ 2.30%
202-03 국외업무여비	127,750	0.01%	134,950	0.01 %	△ 7,200	△ 5.34%
202-04 국제화여비	620,866	0.05%	626,530	0.05 %	△ 5,664	△ 0.90%
202-05 공무원 교육여비	158,000	0.01%	158,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,565,839	0.13%	1,565,614	0.14 %	225	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	396,236	0.03%	396,236	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,160	0.01%	75,200	0.01 %	△ 40	△ 0.05%
203-03 시책추진업무추진비	752,703	0.06%	752,438	0.07 %	265	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	341,740	0.03%	341,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,078,375	0.35%	4,105,375	0.36 %	△ 27,000	△ 0.66%
204-01 직책급업무수행경비	201,360	0.02%	201,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,961,965	0.25%	2,961,965	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	915,050	0.08%	942,050	0.08 %	△ 27,000	△ 2.87%
205 의회비	1,264,251	0.11%	1,264,251	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	10,893	0.00%	10,893	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,372	0.00%	50,372	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,909	0.01%	105,909	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	20,639	0.00%	20,639	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	7,386,181	0.63%	7,404,109	0.64 %	△17,928	△0.24%
	206-01 재료비	7,386,181	0.63%	7,404,109	0.64 %	△17,928	△0.24%
	207 연구개발비	2,119,025	0.18%	2,132,113	0.19 %	△13,088	△0.61%
	207-01 연구용역비	949,366	0.08%	968,031	0.08 %	△18,665	△1.93%
	207-02 전산개발비	1,169,659	0.10%	1,164,082	0.10 %	5,577	0.48%
300	경상이전	524,102,976	45.00%	528,630,763	45.88 %	△4,527,787	△0.86%
	301 일반보상금	291,822,733	25.06%	292,805,921	25.41 %	△983,188	△0.34%
	301-01 사회보장적수혜금	269,805,656	23.17%	270,312,385	23.46 %	△506,729	△0.19%
	301-02 장학금및학자금	1,386,965	0.12%	1,468,965	0.13 %	△82,000	△5.58%
	301-04 자율방범대원운영비	480,324	0.04%	480,324	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,061,992	0.35%	4,087,425	0.35 %	△25,433	△0.62%
	301-07 민간인국외여비	28,975	0.00%	28,975	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	25,350	0.00%	25,350	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,159,710	0.10%	1,379,446	0.12 %	△219,736	△15.93%
	301-10 행사실비보상금	586,762	0.05%	608,096	0.05 %	△21,334	△3.51%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,979,437	0.77%	8,999,437	0.78 %	△20,000	△0.22%
	301-12 기타보상금	5,307,562	0.46%	5,415,518	0.47 %	△107,956	△1.99%
	302 이주및재해보상금	48,800	0.00%	58,600	0.01 %	△9,800	△16.72%
	302-02 민간인재해보상금	48,800	0.00%	58,600	0.01 %	△9,800	△16.72%
	303 포상금	6,491,107	0.56%	7,017,017	0.61 %	△525,910	△7.49%
	303-01 포상금	1,671,176	0.14%	2,197,086	0.19 %	△525,910	△23.94%
	303-02 성과상여금	4,819,931	0.41%	4,819,931	0.42 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,558,563	1.16%	12,940,059	1.12 %	618,504	4.78%
	304-01 연금부담금	10,853,133	0.93%	10,234,629	0.89 %	618,504	6.04%
	304-02 국민건강보험금	2,700,430	0.23%	2,700,430	0.23 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	175,000	0.02%	200,500	0.02 %	△25,500	△12.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	305-01 배상금등	175,000	0.02%	200,500	0.02 %	△25,500	△12.72%
	306 출연금	12,850,503	1.10%	12,824,084	1.11 %	26,419	0.21%
	306-01 출연금	12,850,503	1.10%	12,824,084	1.11 %	26,419	0.21%
	307 민간이전	145,121,576	12.46%	148,546,835	12.89 %	△3,425,259	△2.31%
	307-01 의료및구료비	7,527,086	0.65%	7,139,810	0.62 %	387,276	5.42%
	307-02 민간경상보조	10,915,476	0.94%	10,973,593	0.95 %	△58,117	△0.53%
	307-03 사회단체보조금	1,572,168	0.13%	1,572,168	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,353,938	0.29%	3,400,968	0.30 %	△47,030	△1.38%
	307-05 민간위탁금	83,542,534	7.17%	86,902,293	7.54 %	△3,359,759	△3.87%
	307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	280,400	0.02%	305,400	0.03 %	△25,000	△8.19%
	307-09 운수업계보조금	61,000	0.01%	49,500	0.00 %	11,500	23.23%
	307-10 사회복지보조	37,564,474	3.23%	37,898,603	3.29 %	△334,129	△0.88%
	308 자치단체등이전	53,893,386	4.63%	54,096,439	4.70 %	△203,053	△0.38%
	308-05 자치단체간부담금	8,844,687	0.76%	8,844,839	0.77 %	△152	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	40,982,838	3.52%	41,185,739	3.57 %	△202,901	△0.49%
	308-08 기타부담금	4,065,861	0.35%	4,065,861	0.35 %	0	0.00%
	309 전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	275,171,932	23.63%	259,475,671	22.52 %	15,696,261	6.05%
	401 시설비및부대비	201,682,437	17.32%	187,532,191	16.28 %	14,150,246	7.55%
	401-01 시설비	200,714,549	17.23%	186,595,152	16.20 %	14,119,397	7.57%
	401-02 감리비	655,452	0.06%	635,139	0.06 %	20,313	3.20%
	401-03 시설부대비	265,938	0.02%	255,250	0.02 %	10,688	4.19%
	401-04 행사관련시설비	46,498	0.00%	46,650	0.00 %	△152	△0.33%
	402 민간자본이전	17,597,740	1.51%	17,338,150	1.50 %	259,590	1.50%
	402-01 민간자본보조	17,579,320	1.51%	17,319,730	1.50 %	259,590	1.50%
	402-02 민간대행사업비	18,420	0.00%	18,420	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	46,078,641	3.96%	45,020,656	3.91 %	1,057,985	2.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	45,974,737	3.95%	44,916,752	3.90 %	1,057,985	2.36%
	403-03 예비군육성지원자본보조	103,904	0.01%	103,904	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	9,141,114	0.78%	8,912,674	0.77 %	228,440	2.56%
	405-01 자산및물품취득비	8,120,129	0.70%	7,891,689	0.68 %	228,440	2.89%
	405-02 도서구입비	1,020,985	0.09%	1,020,985	0.09 %	0	0.00%
500	융자및출자	10,000,000	0.86%	0	0.00 %	10,000,000	순증
	502 출자금	10,000,000	0.86%	0	0.00 %	10,000,000	순증
	502-01 출자금	10,000,000	0.86%	0	0.00 %	10,000,000	순증
700	내부거래	144,995,624	12.45%	144,995,624	12.59 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	38,928,353	3.34%	38,928,353	3.38 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	38,928,353	3.34%	38,928,353	3.38 %	0	0.00%
	702 기금전출금	17,737,713	1.52%	17,737,713	1.54 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,737,713	1.52%	17,737,713	1.54 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	88,329,558	7.58%	88,329,558	7.67 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	88,160,000	7.57%	88,160,000	7.65 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	169,558	0.01%	169,558	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	28,984,639	2.49%	34,411,063	2.99 %	△ 5,426,424	△ 15.77%
	801 예비비	24,402,035	2.10%	30,006,950	2.60 %	△ 5,604,915	△ 18.68%
	801-01 예비비	24,402,035	2.10%	30,006,950	2.60 %	△ 5,604,915	△ 18.68%
	802 반환금기타	4,582,604	0.39%	4,404,113	0.38 %	178,491	4.05%
	802-01 국고보조금반환금	2,500,883	0.21%	2,417,285	0.21 %	83,598	3.46%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,959,466	0.17%	1,921,573	0.17 %	37,893	1.97%
	802-03 과오납금등	122,255	0.01%	65,255	0.01 %	57,000	87.35%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00%	93,718,022	100.00 %	2,426,636	2.59%
100 인건비	175,521	0.18%	175,521	0.19 %	0	0.00%
101 인건비	175,521	0.18%	175,521	0.19 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	175,521	0.18%	175,521	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	2,856,848	2.97%	3,226,604	3.44 %	△369,756	△11.46%
201 일반운영비	1,790,145	1.86%	2,153,224	2.30 %	△363,079	△16.86%
201-01 사무관리비	554,026	0.58%	593,619	0.63 %	△39,593	△6.67%
201-02 공공운영비	1,236,119	1.29%	1,559,605	1.66 %	△323,486	△20.74%
202 여비	45,420	0.05%	50,420	0.05 %	△5,000	△9.92%
202-01 국내여비	45,420	0.05%	50,420	0.05 %	△5,000	△9.92%
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	1,019,283	1.06%	1,020,960	1.09 %	△1,677	△0.16%
206-01 재료비	1,019,283	1.06%	1,020,960	1.09 %	△1,677	△0.16%
300 경상이전	40,091,115	41.70%	40,091,115	42.78 %	0	0.00%
301 일반보상금	590,000	0.61%	590,000	0.63 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	571,000	0.59%	571,000	0.61 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	32,609,400	33.92%	32,609,400	34.80 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	597,900	0.62%	597,900	0.64 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,000,000	33.28%	32,000,000	34.14 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,878,815	7.15%	6,878,815	7.34 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,378,815	3.51%	3,378,815	3.61 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,500,000	3.64%	3,500,000	3.73 %	0	0.00%
400 자본지출	16,649,763	17.32%	16,808,394	17.94 %	△158,631	△0.94%
401 시설비및부대비	16,395,953	17.05%	16,548,584	17.66 %	△152,631	△0.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	401-01 시설비	16,351,969	17.01%	16,504,600	17.61 %	△ 152,631	△ 0.92%
	401-02 감리비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	41,184	0.04%	41,184	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	75,070	0.08%	80,070	0.09 %	△ 5,000	△ 6.24%
	402-01 민간자본보조	75,070	0.08%	80,070	0.09 %	△ 5,000	△ 6.24%
	405 자산취득비	178,740	0.19%	179,740	0.19 %	△ 1,000	△ 0.56%
	405-01 자산및물품취득비	178,740	0.19%	179,740	0.19 %	△ 1,000	△ 0.56%
700	내부거래	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
800	예비비및기타	26,305,596	27.36%	23,350,573	24.92 %	2,955,023	12.66%
	801 예비비	26,139,816	27.19%	23,184,793	24.74 %	2,955,023	12.75%
	801-01 예비비	26,139,816	27.19%	23,184,793	24.74 %	2,955,023	12.75%
	802 반환금기타	165,780	0.17%	165,780	0.18 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	11,043	0.01%	11,043	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,038	0.00%	3,038	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	151,699	0.16%	151,699	0.16 %	0	0.00%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부서명	사 업 명	기정액	제3회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	57,817,880	27,407,061	85,224,941
회계과	연금부담금등(총괄)	6,195,081	618,504	6,813,585
예산과	안산도시공사 지원(출자금)	0	10,000,000	10,000,000
도시개발과	선부1동 주민센터 건립	0	2,772,495	2,772,495
건설과	신길동 골프장 삼거리 입체화공사	0	3,074,412	3,074,412
건설과	장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	2,000,000	1,000,000	3,000,000
건설과	장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설 공사	1,000,000	1,000,000	2,000,000
건설과	신길.거모지역 도시계획도로 개설사업	1,300,000	1,702,000	3,002,000
시민공원과	공원조성사업(원곡공원재조성사업)	2,000,000	1,812,000	3,812,000
시민공원과	공원조성사업(반달공원조성사업)	3,900,000	3,000,000	6,900,000
시민공원과	공원조성사업(수인선 상부공간 공원화사업)	5,800,000	1,000,000	6,800,000
상록 주민복지과	생계급여(상록)	17,056,279	827,650	17,883,929
상록 주민복지과	기초노령연금(상록)	18,566,520	600,000	19,166,520

2013년도 제3회 추가경정 일반 특별 회계 세입·세출 수정예산안

의안 번호	2471
----------	------

제출년월일 : 2013. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2013년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,164,972,117천원, 특별회계 345,470,044천원의 세입·세출 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계 중 세외수입이 전년도 국도비 사용잔액 이월금 14,355천원, 국도비 보조금 359,575천원이 추가로 변경 내시 되어 세입예산에 반영하였고,
- 세출면에서는 정부지원 교직원 인건비 및 누리 과정 보육료 지원 등 복지·수혜성 경비 사업등을 중심으로 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2013년도 제3회 추가경정
 일반 및 특별회계 세입 ·
 세출 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2 0 1 3. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입 · 세출
수정예산안 1부.

목 차

○	2013년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모	————— 3
○	세입총괄표	————— 5
	· 일반회계	————— 7
	· 기타특별회계	————— 10
○	세출총괄표	————— 13
	· 기능별 (일반회계)	————— 15
	· 기능별 (기타특별회계)	————— 17
	· 조직별 (일반회계)	————— 18
	· 조직별 (기타특별회계)	————— 22
	· 성질별 (일반회계)	————— 23
	· 성질별 (기타특별회계)	————— 27
○	부서별 주요사업	————— 29
○	명시이월사업조서	————— 33

2013년도 제3회 추경 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2013년 제3회 추가경정 수정예산안액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,510,442,161	1,508,853,681	1,588,480	0.11
일	반 회 계	1,164,972,117	1,164,598,187	373,930	0.03
특	별 회 계	345,470,044	344,255,494	1,214,550	0.35
공	기 업 특 별 회 계	249,325,386	248,110,836	1,214,550	0.49
	상 수 도 사 업	172,556,172	172,056,622	499,550	0.29
	하 수 도 사 업	76,769,214	76,054,214	715,000	0.94
기	타 특 별 회 계	96,144,658	96,144,658	0	0.00
	교통사업특별회계	55,135,824	55,135,824	0	0.00
	수산자원조성사업 특별회계	29,342,726	29,342,726	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	1,373,290	1,373,290	0	0.00
	기반시설특별회계	1,233,715	1,233,715	0	0.00
	의료급여기금 특별회계	4,193,367	4,193,367	0	0.00
	토지구획정리사업 특별회계	4,492,229	4,492,229	0	0.00
	쓰레기매립장관리 특별회계	373,507	373,507	0	0.00

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,972,117	100.00 %	1,164,598,187	100.00 %	373,930	0.03%
100 지방세수입	355,520,000	30.52 %	355,520,000	30.53 %	0	0.00%
110 지방세	355,520,000	30.52 %	355,520,000	30.53 %	0	0.00%
111 보통세	346,354,000	29.73 %	346,354,000	29.74 %	0	0.00%
111-03 주민세	5,456,000	0.47 %	5,456,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세	90,083,000	7.73 %	90,083,000	7.74 %	0	0.00%
111-05 자동차세	89,814,000	7.71 %	89,814,000	7.71 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	45,941,000	3.94 %	45,941,000	3.94 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	115,060,000	9.88 %	115,060,000	9.88 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,166,000	0.79 %	9,166,000	0.79 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,166,000	0.79 %	9,166,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입	290,422,602	24.93 %	290,408,247	24.94 %	14,355	0.00%
210 경상적세외수입	192,279,383	16.51 %	192,279,383	16.51 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,424,026	0.29 %	3,424,026	0.29 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	13,797	0.00 %	13,797	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,410,229	0.29 %	3,410,229	0.29 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,522,176	0.82 %	9,522,176	0.82 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	2,537,562	0.22 %	2,537,562	0.22 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	8,635	0.00 %	8,635	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	980,645	0.08 %	980,645	0.08 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	478,000	0.04 %	478,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	5,517,334	0.47 %	5,517,334	0.47 %	0	0.00%
213 수수료수입	13,809,533	1.19 %	13,809,533	1.19 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,240,544	0.28 %	3,240,544	0.28 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,282,800	0.63 %	7,282,800	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.06 %	700,800	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,585,389	0.22 %	2,585,389	0.22 %	0	0.00%
214 사업수입	154,796,338	13.29 %	154,796,338	13.29 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	165,000	0.01 %	165,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	154,631,338	13.27 %	154,631,338	13.28 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,966,596	0.51 %	5,966,596	0.51 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	5,966,596	0.51 %	5,966,596	0.51 %	0	0.00%
	216 이자수입	4,760,714	0.41 %	4,760,714	0.41 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	4,666,000	0.40 %	4,666,000	0.40 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	94,714	0.01 %	94,714	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	98,143,219	8.42 %	98,128,864	8.43 %	14,355	0.01%
	221 재산매각수입	537,200	0.05 %	537,200	0.05 %	0	0.00%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	89,500	0.01 %	89,500	0.01 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	447,700	0.04 %	447,700	0.04 %	0	0.00%
	222 잉여금	66,922,248	5.74 %	66,922,248	5.75 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	66,922,248	5.74 %	66,922,248	5.75 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	4,326,070	0.37 %	4,311,715	0.37 %	14,355	0.33%
	223-01 국고보조금사용잔액	2,391,976	0.21 %	2,382,140	0.20 %	9,836	0.41%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,934,094	0.17 %	1,929,575	0.17 %	4,519	0.23%
	224 전입금	10,467,615	0.90 %	10,467,615	0.90 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	10,067,615	0.86 %	10,067,615	0.86 %	0	0.00%
	227 부담금	487,207	0.04 %	487,207	0.04 %	0	0.00%
	227-01 자치단체간부담금	95,207	0.01 %	95,207	0.01 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	392,000	0.03 %	392,000	0.03 %	0	0.00%
	228 기타수입	10,682,879	0.92 %	10,682,879	0.92 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	96,709	0.01 %	96,709	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	478,426	0.04 %	478,426	0.04 %	0	0.00%
	228-03 과태료	1,742,896	0.15 %	1,742,896	0.15 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	1,415,674	0.12 %	1,415,674	0.12 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	6,500	0.00 %	6,500	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	6,942,674	0.60 %	6,942,674	0.60 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	4,720,000	0.41 %	4,720,000	0.41 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	4,720,000	0.41 %	4,720,000	0.41 %	0	0.00%
300	지방교부세	138,628,899	11.90 %	138,620,401	11.90 %	8,498	0.01%
310	지방교부세	138,628,899	11.90 %	138,620,401	11.90 %	8,498	0.01%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 지방교부세	138,628,899	11.90 %	138,620,401	11.90 %	8,498	0.01%
	311-01 보통교부세	127,218,000	10.92 %	127,218,000	10.92 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	2,415,498	0.21 %	2,407,000	0.21 %	8,498	0.35%
	311-03 분권교부세	6,461,656	0.55 %	6,461,656	0.55 %	0	0.00%
	311-04 부동산교부세	2,533,745	0.22 %	2,533,745	0.22 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금	74,976,000	6.44 %	74,426,000	6.39 %	550,000	0.74%
	420 재정보전금	74,976,000	6.44 %	74,426,000	6.39 %	550,000	0.74%
	421 재정보전금	74,976,000	6.44 %	74,426,000	6.39 %	550,000	0.74%
	421-01 재정보전금	74,976,000	6.44 %	74,426,000	6.39 %	550,000	0.74%
500	보조금	305,424,616	26.22 %	305,623,539	26.24 %	△198,923	△0.07%
	510 국고보조금등	202,975,474	17.42 %	203,095,549	17.44 %	△120,075	△0.06%
	511 국고보조금등	202,975,474	17.42 %	203,095,549	17.44 %	△120,075	△0.06%
	511-01 국고보조금	186,785,978	16.03 %	186,906,053	16.05 %	△120,075	△0.06%
	511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	6,437,620	0.55 %	6,437,620	0.55 %	0	0.00%
	511-03 기금	9,751,876	0.84 %	9,751,876	0.84 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	102,449,142	8.79 %	102,527,990	8.80 %	△78,848	△0.08%
	521 시·도비보조금등	102,449,142	8.79 %	102,527,990	8.80 %	△78,848	△0.08%
	521-01 시·도비보조금등	102,449,142	8.79 %	102,527,990	8.80 %	△78,848	△0.08%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00 %	96,144,658	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	93,378,416	97.12 %	93,378,416	97.12 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	23,975,161	24.94 %	23,975,161	24.94 %	0	0.00%
212 사용료수입	17,822,506	18.54 %	17,822,506	18.54 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	17,822,506	18.54 %	17,822,506	18.54 %	0	0.00%
214 사업수입	4,918,400	5.12 %	4,918,400	5.12 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,718,400	4.91 %	4,718,400	4.91 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	200,000	0.21 %	200,000	0.21 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	20,775	0.02 %	20,775	0.02 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	20,775	0.02 %	20,775	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	1,213,480	1.26 %	1,213,480	1.26 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	840,418	0.87 %	840,418	0.87 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	373,062	0.39 %	373,062	0.39 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	69,403,255	72.19 %	69,403,255	72.19 %	0	0.00%
222 잉여금	20,202,724	21.01 %	20,202,724	21.01 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	20,202,724	21.01 %	20,202,724	21.01 %	0	0.00%
223 전년도이월금	14,081	0.01 %	14,081	0.01 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	11,043	0.01 %	11,043	0.01 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	3,038	0.00 %	3,038	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	38,928,353	40.49 %	38,928,353	40.49 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	38,928,353	40.49 %	38,928,353	40.49 %	0	0.00%
227 부담금	3,129,085	3.25 %	3,129,085	3.25 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	3,129,085	3.25 %	3,129,085	3.25 %	0	0.00%
228 기타수입	4,717,600	4.91 %	4,717,600	4.91 %	0	0.00%
228-03 과태료	2,660,000	2.77 %	2,660,000	2.77 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	18,000	0.02 %	18,000	0.02 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,039,600	2.12 %	2,039,600	2.12 %	0	0.00%
229 지남년도수입	2,411,412	2.51 %	2,411,412	2.51 %	0	0.00%
229-01 지남년도수입	2,411,412	2.51 %	2,411,412	2.51 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
420 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	421 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
	421-01 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
500	보조금	2,691,242	2.80 %	2,691,242	2.80 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	2,163,210	2.25 %	2,163,210	2.25 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	2,163,210	2.25 %	2,163,210	2.25 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	1,894,210	1.97 %	1,894,210	1.97 %	0	0.00%
	511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	269,000	0.28 %	269,000	0.28 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.55 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.55 %	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	528,032	0.55 %	528,032	0.55 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세출총괄표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,972,117	100.00 %	1,164,598,187	100.00 %	373,930	0.03 %
010 일반공공행정	249,243,921	21.39 %	249,060,005	21.39 %	183,916	0.07 %
011 입법및선거관리	1,930,129	0.17 %	1,930,129	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,414,354	0.21 %	2,414,354	0.21 %	0	0.00 %
014 재정·금융	8,863	0.00 %	8,863	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	244,890,575	21.02 %	244,706,659	21.01 %	183,916	0.08 %
020 공공질서및안전	5,239,355	0.45 %	5,239,355	0.45 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	5,239,355	0.45 %	5,239,355	0.45 %	0	0.00 %
050 교육	43,179,542	3.71 %	43,225,542	3.71 %	△46,000	△0.11 %
051 유아및초중등교육	41,643,887	3.57 %	41,689,887	3.58 %	△46,000	△0.11 %
053 평생·직업교육	1,535,655	0.13 %	1,535,655	0.13 %	0	0.00 %
060 문화및관광	56,898,078	4.88 %	56,886,956	4.88 %	11,122	0.02 %
061 문화예술	26,121,490	2.24 %	26,121,490	2.24 %	0	0.00 %
062 관광	4,141,723	0.36 %	4,141,668	0.36 %	55	0.00 %
063 체육	25,207,866	2.16 %	25,196,799	2.16 %	11,067	0.04 %
064 문화재	1,400,757	0.12 %	1,400,757	0.12 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	26,242	0.00 %	26,242	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	57,362,244	4.92 %	57,358,494	4.93 %	3,750	0.01 %
071 상하수도·수질	680,853	0.06 %	680,853	0.06 %	0	0.00 %
072 폐기물	42,093,848	3.61 %	42,092,098	3.61 %	1,750	0.00 %
073 대기	11,744,547	1.01 %	11,742,547	1.01 %	2,000	0.02 %
074 자연	607,466	0.05 %	607,466	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,235,530	0.19 %	2,235,530	0.19 %	0	0.00 %
080 사회복지	368,606,301	31.64 %	369,312,221	31.71 %	△705,920	△0.19 %
081 기초생활보장	51,262,246	4.40 %	51,614,746	4.43 %	△352,500	△0.68 %
082 취약계층지원	43,269,512	3.71 %	43,269,513	3.72 %	△1	0.00 %
084 보육·가족및여성	183,647,325	15.76 %	183,958,397	15.80 %	△311,072	△0.17 %
085 노인·청소년	65,489,189	5.62 %	65,431,150	5.62 %	58,039	0.09 %
086 노동	8,658,438	0.74 %	8,658,438	0.74 %	0	0.00 %
087 보훈	1,640,200	0.14 %	1,640,200	0.14 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	14,639,391	1.26 %	14,739,777	1.27 %	△100,386	△0.68 %
090 보건	20,073,771	1.72 %	20,073,771	1.72 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	19,143,974	1.64 %	19,143,974	1.64 %	0	0.00 %
	093 식품의약품안전	929,797	0.08 %	929,797	0.08 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	17,133,543	1.47 %	17,147,894	1.47 %	△ 14,351	△ 0.08 %
	101 농업·농촌	8,499,235	0.73 %	8,515,094	0.73 %	△ 15,859	△ 0.19 %
	102 임업·산촌	3,729,596	0.32 %	3,729,596	0.32 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	4,904,712	0.42 %	4,903,204	0.42 %	1,508	0.03 %
	110 산업·중소기업	10,809,543	0.93 %	10,809,543	0.93 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	888,770	0.08 %	888,770	0.08 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	5,006,782	0.43 %	5,006,782	0.43 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	1,034,464	0.09 %	1,034,464	0.09 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	3,879,527	0.33 %	3,879,527	0.33 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	103,495,992	8.88 %	103,468,592	8.88 %	27,400	0.03 %
	121 도로	44,027,270	3.78 %	44,027,270	3.78 %	0	0.00 %
	123 도시철도	4,051,500	0.35 %	4,051,500	0.35 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	55,417,222	4.76 %	55,389,822	4.76 %	27,400	0.05 %
	140 국토및지역개발	76,380,997	6.56 %	75,872,499	6.51 %	508,498	0.67 %
	141 수자원	7,495,121	0.64 %	7,495,121	0.64 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	62,079,243	5.33 %	61,570,745	5.29 %	508,498	0.83 %
	143 산업단지	6,806,633	0.58 %	6,806,633	0.58 %	0	0.00 %
	160 예비비	24,807,550	2.13 %	24,402,035	2.10 %	405,515	1.66 %
	161 예비비	24,807,550	2.13 %	24,402,035	2.10 %	405,515	1.66 %
	900 기타	131,741,280	11.31 %	131,741,280	11.31 %	0	0.00 %
	901 기타	131,741,280	11.31 %	131,741,280	11.31 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00 %	96,144,658	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	373,507	0.39 %	373,507	0.39 %	0	0.00 %
072 폐기물	373,507	0.39 %	373,507	0.39 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.36 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,079,115	4.24 %	4,079,115	4.24 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	114,252	0.12 %	114,252	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	29,342,726	30.52 %	29,342,726	30.52 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	29,342,726	30.52 %	29,342,726	30.52 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	1,373,290	1.43 %	1,373,290	1.43 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,373,290	1.43 %	1,373,290	1.43 %	0	0.00 %
120 수송및교통	55,135,824	57.35 %	55,135,824	57.35 %	0	0.00 %
121 도로	952,880	0.99 %	952,880	0.99 %	0	0.00 %
123 도시철도	3,500,000	3.64 %	3,500,000	3.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	50,682,944	52.72 %	50,682,944	52.72 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,725,944	5.96 %	5,725,944	5.96 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,725,944	5.96 %	5,725,944	5.96 %	0	0.00 %
900 기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
901 기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,972,117	100.00 %	1,164,598,187	100.00 %	373,930	0.03 %
본청	767,210,256	65.86 %	765,170,529	65.70 %	2,039,727	0.27 %
공보관	1,835,058	0.16 %	1,835,058	0.16 %	0	0.00 %
공보관	1,835,058	0.16 %	1,835,058	0.16 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
행정국	238,876,068	20.50 %	238,692,152	20.50 %	183,916	0.08 %
총무과	37,589,593	3.23 %	37,589,593	3.23 %	0	0.00 %
자치행정과	3,578,731	0.31 %	3,578,731	0.31 %	0	0.00 %
회계과	169,879,057	14.58 %	169,879,057	14.59 %	0	0.00 %
평생교육과	22,984,665	1.97 %	22,984,665	1.97 %	0	0.00 %
민원여권과	1,167,322	0.10 %	1,167,322	0.10 %	0	0.00 %
정보통신과	3,676,700	0.32 %	3,492,784	0.30 %	183,916	5.27 %
기획경제국	194,218,644	16.67 %	193,873,480	16.65 %	345,164	0.18 %
정책기획과	1,740,423	0.15 %	1,740,423	0.15 %	0	0.00 %
예산과	152,635,368	13.10 %	152,229,853	13.07 %	405,515	0.27 %
세정과	948,561	0.08 %	948,561	0.08 %	0	0.00 %
투자유치과	413,766	0.04 %	413,766	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	4,922,165	0.42 %	4,922,165	0.42 %	0	0.00 %
생명산업과	31,721,567	2.72 %	31,781,918	2.73 %	△60,351	△0.19 %
녹색에너지과	1,836,794	0.16 %	1,836,794	0.16 %	0	0.00 %
주민복지국	108,298,313	9.30 %	107,327,314	9.22 %	970,999	0.90 %
복지정책과	15,774,585	1.35 %	16,087,085	1.38 %	△312,500	△1.94 %
사회복지과	49,762,254	4.27 %	49,862,641	4.28 %	△100,387	△0.20 %
여성가족과	33,604,633	2.88 %	32,220,747	2.77 %	1,383,886	4.30 %
일자리정책과	7,361,675	0.63 %	7,361,675	0.63 %	0	0.00 %
식품위생과	1,795,166	0.15 %	1,795,166	0.15 %	0	0.00 %
도시건설국	78,651,682	6.75 %	78,643,184	6.75 %	8,498	0.01 %
도시계획과	3,256,803	0.28 %	3,256,803	0.28 %	0	0.00 %
도시개발과	24,005,599	2.06 %	24,005,599	2.06 %	0	0.00 %
건축과	11,652,952	1.00 %	11,652,952	1.00 %	0	0.00 %
건설과	33,015,618	2.83 %	33,015,618	2.83 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	재난안전과	4,170,601	0.36 %	4,170,601	0.36 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,460,449	0.13 %	1,451,951	0.12 %	8,498	0.59 %
	도시계획상임기획단	1,089,660	0.09 %	1,089,660	0.09 %	0	0.00 %
	환경교통국	145,026,382	12.45 %	144,495,232	12.41 %	531,150	0.37 %
	환경정책과	13,390,930	1.15 %	13,388,930	1.15 %	2,000	0.01 %
	청소행정과	35,813,463	3.07 %	35,811,713	3.08 %	1,750	0.00 %
	녹지과	8,452,211	0.73 %	7,952,211	0.68 %	500,000	6.29 %
	시민공원과	31,664,043	2.72 %	31,664,043	2.72 %	0	0.00 %
	교통정책과	12,247,269	1.05 %	12,247,269	1.05 %	0	0.00 %
	대중교통과	43,458,466	3.73 %	43,431,066	3.73 %	27,400	0.06 %
	직속기관	21,708,026	1.86 %	21,708,026	1.86 %	0	0.00 %
	상록수보건소	9,828,669	0.84 %	9,828,669	0.84 %	0	0.00 %
	상록보건행정과	9,828,669	0.84 %	9,828,669	0.84 %	0	0.00 %
	단원보건소	9,702,607	0.83 %	9,702,607	0.83 %	0	0.00 %
	단원보건행정과	9,702,607	0.83 %	9,702,607	0.83 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,176,750	0.19 %	2,176,750	0.19 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,176,750	0.19 %	2,176,750	0.19 %	0	0.00 %
	외청	284,966,495	24.46 %	286,643,414	24.61 %	△1,676,919	△0.59 %
	의회사무국	1,929,938	0.17 %	1,929,938	0.17 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,929,938	0.17 %	1,929,938	0.17 %	0	0.00 %
	상록구청	152,460,304	13.09 %	153,829,916	13.21 %	△1,369,612	△0.89 %
	상록행정지원과	3,273,173	0.28 %	3,273,173	0.28 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	495,351	0.04 %	495,351	0.04 %	0	0.00 %
	상록세무과	815,659	0.07 %	815,659	0.07 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	136,342,506	11.70 %	137,712,118	11.82 %	△1,369,612	△0.99 %
	상록환경위생과	409,883	0.04 %	409,883	0.04 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	2,634,076	0.23 %	2,634,076	0.23 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	8,404,842	0.72 %	8,404,842	0.72 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	84,814	0.01 %	84,814	0.01 %	0	0.00 %
	단원구청	130,576,253	11.21 %	130,883,560	11.24 %	△307,307	△0.23 %
	단원행정지원과	2,291,131	0.20 %	2,291,131	0.20 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	543,585	0.05 %	543,585	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	단원세무과	928,977	0.08 %	928,977	0.08 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	114,367,968	9.82 %	114,675,275	9.85 %	△307,307	△0.27 %
	단원환경위생과	1,096,205	0.09 %	1,096,205	0.09 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	2,685,612	0.23 %	2,685,612	0.23 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	8,580,725	0.74 %	8,580,725	0.74 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	82,050	0.01 %	82,050	0.01 %	0	0.00 %
사업소		81,205,914	6.97 %	81,194,792	6.97 %	11,122	0.01 %
	문화체육관광본부	47,553,474	4.08 %	47,542,352	4.08 %	11,122	0.02 %
	문화예술과	18,168,707	1.56 %	18,168,707	1.56 %	0	0.00 %
	체육진흥과	20,559,295	1.76 %	20,548,228	1.76 %	11,067	0.05 %
	관광과	4,194,468	0.36 %	4,194,413	0.36 %	55	0.00 %
	해양수산과	4,631,004	0.40 %	4,631,004	0.40 %	0	0.00 %
	산업지원본부	14,017,682	1.20 %	14,017,682	1.20 %	0	0.00 %
	산업정책과	3,407,315	0.29 %	3,407,315	0.29 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,166,313	0.79 %	9,166,313	0.79 %	0	0.00 %
	공단환경과	1,444,054	0.12 %	1,444,054	0.12 %	0	0.00 %
	기타사업소	19,634,758	1.69 %	19,634,758	1.69 %	0	0.00 %
	외국인주민센터	3,356,799	0.29 %	3,356,799	0.29 %	0	0.00 %
	증양도서관	3,238,289	0.28 %	3,238,289	0.28 %	0	0.00 %
	강골도서관	2,667,127	0.23 %	2,667,127	0.23 %	0	0.00 %
	U-정보센터	7,802,296	0.67 %	7,802,296	0.67 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	640,620	0.05 %	640,620	0.06 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,139,376	0.10 %	1,139,376	0.10 %	0	0.00 %
	여성비전센터	790,251	0.07 %	790,251	0.07 %	0	0.00 %
	읍면동	9,881,426	0.85 %	9,881,426	0.85 %	0	0.00 %
	상록구동주민센터	5,031,034	0.43 %	5,031,034	0.43 %	0	0.00 %
	일동	369,825	0.03 %	369,825	0.03 %	0	0.00 %
	이동	377,479	0.03 %	377,479	0.03 %	0	0.00 %
	사1동	396,984	0.03 %	396,984	0.03 %	0	0.00 %
	사2동	419,532	0.04 %	419,532	0.04 %	0	0.00 %
	사3동	340,894	0.03 %	340,894	0.03 %	0	0.00 %
	본오1동	478,097	0.04 %	478,097	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
본오2동	383,369	0.03 %	383,369	0.03 %	0	0.00 %
본오3동	373,889	0.03 %	373,889	0.03 %	0	0.00 %
부곡동	334,652	0.03 %	334,652	0.03 %	0	0.00 %
월피동	506,051	0.04 %	506,051	0.04 %	0	0.00 %
성포동	444,676	0.04 %	444,676	0.04 %	0	0.00 %
반월동	327,608	0.03 %	327,608	0.03 %	0	0.00 %
안산동	277,978	0.02 %	277,978	0.02 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,850,392	0.42 %	4,850,392	0.42 %	0	0.00 %
와동	479,289	0.04 %	479,289	0.04 %	0	0.00 %
고잔1동	393,819	0.03 %	393,819	0.03 %	0	0.00 %
고잔2동	491,531	0.04 %	491,531	0.04 %	0	0.00 %
호수동	406,685	0.03 %	406,685	0.03 %	0	0.00 %
원곡본동	507,496	0.04 %	507,496	0.04 %	0	0.00 %
원곡1동	321,159	0.03 %	321,159	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	221,635	0.02 %	221,635	0.02 %	0	0.00 %
초지동	480,710	0.04 %	480,710	0.04 %	0	0.00 %
선부1동	333,916	0.03 %	333,916	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	398,064	0.03 %	398,064	0.03 %	0	0.00 %
선부3동	479,601	0.04 %	479,601	0.04 %	0	0.00 %
대부동	336,487	0.03 %	336,487	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		96,144,658	100.00 %	96,144,658	100.00 %	0	0.00 %
본청		62,252,194	64.75 %	62,252,194	64.75 %	0	0.00 %
기획경제국		1,373,290	1.43 %	1,373,290	1.43 %	0	0.00 %
	녹색에너지과	1,373,290	1.43 %	1,373,290	1.43 %	0	0.00 %
주민복지국		4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.36 %	0	0.00 %
	복지정책과	4,193,367	4.36 %	4,193,367	4.36 %	0	0.00 %
도시건설국		5,725,944	5.96 %	5,725,944	5.96 %	0	0.00 %
	도시계획과	4,492,229	4.67 %	4,492,229	4.67 %	0	0.00 %
	도시개발과	1,233,715	1.28 %	1,233,715	1.28 %	0	0.00 %
환경교통국		50,959,593	53.00 %	50,959,593	53.00 %	0	0.00 %
	청소행정과	373,507	0.39 %	373,507	0.39 %	0	0.00 %
	교통정책과	18,179,883	18.91 %	18,179,883	18.91 %	0	0.00 %
	대중교통과	32,406,203	33.71 %	32,406,203	33.71 %	0	0.00 %
외청		2,712,738	2.82 %	2,712,738	2.82 %	0	0.00 %
	상록구청	1,235,901	1.29 %	1,235,901	1.29 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	1,235,901	1.29 %	1,235,901	1.29 %	0	0.00 %
	단원구청	1,476,837	1.54 %	1,476,837	1.54 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	1,476,837	1.54 %	1,476,837	1.54 %	0	0.00 %
사업소		31,179,726	32.43 %	31,179,726	32.43 %	0	0.00 %
	문화체육관광본부	29,342,726	30.52 %	29,342,726	30.52 %	0	0.00 %
	해양수산과	29,342,726	30.52 %	29,342,726	30.52 %	0	0.00 %
기타사업소		1,837,000	1.91 %	1,837,000	1.91 %	0	0.00 %
	U-정보센터	1,837,000	1.91 %	1,837,000	1.91 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,164,972,117	100.00%	1,164,598,187	100.00 %	373,930	0.03%
100 인건비	114,640,779	9.84%	114,640,779	9.84 %	0	0.00%
101 인건비	114,640,779	9.84%	114,640,779	9.84 %	0	0.00%
101-01 보수	77,674,347	6.67%	77,674,347	6.67 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,208,456	0.45%	5,208,456	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	21,020,283	1.80%	21,020,283	1.80 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,737,693	0.92%	10,737,693	0.92 %	0	0.00%
200 물건비	66,894,651	5.74%	66,702,237	5.73 %	192,414	0.29%
201 일반운영비	46,746,668	4.01%	46,554,254	4.00 %	192,414	0.41%
201-01 사무관리비	22,072,059	1.89%	21,879,645	1.88 %	192,414	0.88%
201-02 공공운영비	21,995,740	1.89%	21,995,740	1.89 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,678,869	0.23%	2,678,869	0.23 %	0	0.00%
202 여비	3,734,312	0.32%	3,734,312	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,827,696	0.24%	2,827,696	0.24 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	127,750	0.01%	127,750	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	620,866	0.05%	620,866	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	158,000	0.01%	158,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,565,839	0.13%	1,565,839	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	396,236	0.03%	396,236	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,160	0.01%	75,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	752,703	0.06%	752,703	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	341,740	0.03%	341,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,078,375	0.35%	4,078,375	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	201,360	0.02%	201,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,961,965	0.25%	2,961,965	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	915,050	0.08%	915,050	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,264,251	0.11%	1,264,251	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	10,893	0.00%	10,893	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,372	0.00%	50,372	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,909	0.01%	105,909	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의채부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	20,639	0.00%	20,639	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	7,386,181	0.63%	7,386,181	0.63 %	0	0.00%
	206-01 재료비	7,386,181	0.63%	7,386,181	0.63 %	0	0.00%
	207 연구개발비	2,119,025	0.18%	2,119,025	0.18 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	949,366	0.08%	949,366	0.08 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	1,169,659	0.10%	1,169,659	0.10 %	0	0.00%
300	경상이전	523,337,197	44.92%	524,102,976	45.00 %	△765,779	△0.15%
	301 일반보상금	290,504,515	24.94%	291,822,733	25.06 %	△1,318,218	△0.45%
	301-01 사회보장적수혜금	268,485,438	23.05%	269,805,656	23.17 %	△1,320,218	△0.49%
	301-02 장학금및학자금	1,386,965	0.12%	1,386,965	0.12 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	480,324	0.04%	480,324	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,061,992	0.35%	4,061,992	0.35 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	28,975	0.00%	28,975	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	25,350	0.00%	25,350	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,159,710	0.10%	1,159,710	0.10 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	586,762	0.05%	586,762	0.05 %	0	0.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,979,437	0.77%	8,979,437	0.77 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	5,309,562	0.46%	5,307,562	0.46 %	2,000	0.04%
	302 이주및재해보상금	48,800	0.00%	48,800	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	48,800	0.00%	48,800	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	6,491,107	0.56%	6,491,107	0.56 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,671,176	0.14%	1,671,176	0.14 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,819,931	0.41%	4,819,931	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,558,563	1.16%	13,558,563	1.16 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,853,133	0.93%	10,853,133	0.93 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,700,430	0.23%	2,700,430	0.23 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	175,000	0.02%	175,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	175,000	0.02%	175,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	12,850,503	1.10%	12,850,503	1.10 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,850,503	1.10%	12,850,503	1.10 %	0	0.00%
	307 민간이전	145,720,015	12.51%	145,121,576	12.46 %	598,439	0.41%
	307-01 의료및구료비	7,527,086	0.65%	7,527,086	0.65 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	10,900,937	0.94%	10,915,476	0.94 %	△14,539	△0.13%
	307-03 사회단체보조금	1,572,168	0.13%	1,572,168	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,353,938	0.29%	3,353,938	0.29 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	83,998,705	7.21%	83,542,534	7.17 %	456,171	0.55%
	307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	280,400	0.02%	280,400	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	37,721,281	3.24%	37,564,474	3.23 %	156,807	0.42%
	308 자치단체등이전	53,847,386	4.62%	53,893,386	4.63 %	△46,000	△0.09%
	308-05 자치단체간부담금	8,844,687	0.76%	8,844,687	0.76 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	40,936,838	3.51%	40,982,838	3.52 %	△46,000	△0.11%
	308-08 기타부담금	4,065,861	0.35%	4,065,861	0.35 %	0	0.00%
	309 전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	275,699,332	23.67%	275,171,932	23.63 %	527,400	0.19%
	401 시설비및부대비	202,182,437	17.36%	201,682,437	17.32 %	500,000	0.25%
	401-01 시설비	201,214,549	17.27%	200,714,549	17.23 %	500,000	0.25%
	401-02 감리비	655,452	0.06%	655,452	0.06 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	265,938	0.02%	265,938	0.02 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	46,498	0.00%	46,498	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	17,625,140	1.51%	17,597,740	1.51 %	27,400	0.16%
	402-01 민간자본보조	17,606,720	1.51%	17,579,320	1.51 %	27,400	0.16%
	402-02 민간대행사업비	18,420	0.00%	18,420	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	46,078,641	3.96%	46,078,641	3.96 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	45,974,737	3.95%	45,974,737	3.95 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	103,904	0.01%	103,904	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	9,141,114	0.78%	9,141,114	0.78 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	8,120,129	0.70%	8,120,129	0.70 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	1,020,985	0.09%	1,020,985	0.09 %	0	0.00%
	500 용자및출자	10,000,000	0.86%	10,000,000	0.86 %	0	0.00%
	502 출자금	10,000,000	0.86%	10,000,000	0.86 %	0	0.00%
	502-01 출자금	10,000,000	0.86%	10,000,000	0.86 %	0	0.00%
	700 내부거래	144,995,624	12.45%	144,995,624	12.45 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	38,928,353	3.34%	38,928,353	3.34 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	38,928,353	3.34%	38,928,353	3.34 %	0	0.00%
	702 기금전출금	17,737,713	1.52%	17,737,713	1.52 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,737,713	1.52%	17,737,713	1.52 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	88,329,558	7.58%	88,329,558	7.58 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	88,160,000	7.57%	88,160,000	7.57 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	169,558	0.01%	169,558	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	29,404,534	2.52%	28,984,639	2.49 %	419,895	1.45%
	801 예비비	24,807,550	2.13%	24,402,035	2.10 %	405,515	1.66%
	801-01 예비비	24,807,550	2.13%	24,402,035	2.10 %	405,515	1.66%
	802 반환금기타	4,596,984	0.39%	4,582,604	0.39 %	14,380	0.31%
	802-01 국고보조금반환금	2,510,744	0.22%	2,500,883	0.21 %	9,861	0.39%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,963,985	0.17%	1,959,466	0.17 %	4,519	0.23%
	802-03 과오납금등	122,255	0.01%	122,255	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	96,144,658	100.00%	96,144,658	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	175,521	0.18%	175,521	0.18 %	0	0.00%
101 인건비	175,521	0.18%	175,521	0.18 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	175,521	0.18%	175,521	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	2,856,848	2.97%	2,856,848	2.97 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,790,145	1.86%	1,790,145	1.86 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	554,026	0.58%	554,026	0.58 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,236,119	1.29%	1,236,119	1.29 %	0	0.00%
202 여비	45,420	0.05%	45,420	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	45,420	0.05%	45,420	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 사책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,019,283	1.06%	1,019,283	1.06 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,019,283	1.06%	1,019,283	1.06 %	0	0.00%
300 경상이전	40,091,115	41.70%	40,091,115	41.70 %	0	0.00%
301 일반보상금	590,000	0.61%	590,000	0.61 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	571,000	0.59%	571,000	0.59 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	32,609,400	33.92%	32,609,400	33.92 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	597,900	0.62%	597,900	0.62 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,000,000	33.28%	32,000,000	33.28 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,878,815	7.15%	6,878,815	7.15 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,378,815	3.51%	3,378,815	3.51 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	3,500,000	3.64%	3,500,000	3.64 %	0	0.00%
400 자본지출	16,649,763	17.32%	16,649,763	17.32 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	16,395,953	17.05%	16,395,953	17.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	16,351,969	17.01%	16,351,969	17.01 %	0	0.00%
	401-02 감리비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	41,184	0.04%	41,184	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	75,070	0.08%	75,070	0.08 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	75,070	0.08%	75,070	0.08 %	0	0.00%
	405 자산취득비	178,740	0.19%	178,740	0.19 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	178,740	0.19%	178,740	0.19 %	0	0.00%
	700 내부거래	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.47 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.47 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	10,065,815	10.47%	10,065,815	10.47 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	26,305,596	27.36%	26,305,596	27.36 %	0	0.00%
	801 예비비	26,139,816	27.19%	26,139,816	27.19 %	0	0.00%
	801-01 예비비	26,139,816	27.19%	26,139,816	27.19 %	0	0.00%
	802 반환금기타	165,780	0.17%	165,780	0.17 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	11,043	0.01%	11,043	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,038	0.00%	3,038	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	151,699	0.16%	151,699	0.16 %	0	0.00%

부서별 주요사업

2013년제3회 추경 수정예산안 부서별 주요사업 현황

(단위:백만원)

부 서 명	사 업 명	2013년도 수정예산액	기정액	증감액	비고
정보통신과	컴퓨터(PC) 보급 및 유지보수 (소프트웨어 : 한글, 표계산)	279	95	184	국 0 도 0 시 184
여성가족과	5세누리과정	3,403	2,116	1,287	국 0 도 1,287 시 0
여성가족과	교직원 인건비(본청) 정부지원어린이집교직원 인건비(성립전)	6,440	6,024	416	국 38 도 18 시 360
녹지과	산재병원주변 산책로정비사업 (힐링산책로조성사업)	500	0	500	국 0 도 250 시 250
상록주민복지과	5세누리과정	7,849	6,849	1,000	국 0 도 1,000 시 0
상록주민복지과	교직원인건비(상록) 정부지원어린이집교직원 인건비(성립전)	1,389	1,129	259	국 177 도 82 시 0
단원주민복지과	교직원인건비(단원) 정부지원어린이집교직원 인건비(성립전)	1,093	895	197	국 134 도 63 시 0

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

(부서명: 회계과)

(단위: 천원)

예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계	450,000	172,000	278,000	278,000	
쾌적한 청사 환경 조성	청사시설물 신축및보수 관리	청사시설물 신축및 유지보수	시설비	○ 민원동, 의회동 엘리베이터 설치 공사	446,000	172,000	274,000	274,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사 유 : 의회동 엘리베이터 공사가 요구됨에 따라 사업일정 조정에 따른 명시이월 코자 함.
			감리비		4,000	-	4,000	4,000	

명시이월사업조서

(부서명: 녹지과)

(단위:천원)

예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계	500,000	-	500,000	500,000	
EVERGREEN CITY 추진사업	700만그루 사업	산재병원 주변 산책로 정비사업	시설비		500,000	-	500,000	500,000	* 예산반영 : 제3회 추경 수정안 * 사 유 : 경기도 시책추진보전금이 2013. 12. 2일자로 교부되어 당해년도 내 사업완료 불가

명시이월사업조서

(부서명: 대중교통과)

(단위:천원)

예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계	376,200	-	376,200	376,200	
대중교통 육성지원	화물자동차 디지털운행 기록장치 부착지원	민간자본이전	민간자본보조	사업용화물자 동차 디지털운 행기록장치 부 착 지원	376,200	-	376,200	376,200	* 예산반영 : 제3회추경 * 사 유 : 국.도비 확정 통보 지연에 따른 이월

명시이월사업조서

(부서명:체육진흥과)

(단위:천원)

예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
체육산업 육성	공공체육 시설 관리	공공체육 시설보수 및 기능보완	시설비 및 부대비	합계	250,000	-	250,000	250,000	
			시설비	화랑유원지 족구장 조성	250,000	-	250,000	250,000	* 예산반영 : 제2회추경예산 * 사 유 : 족구연합회의 족구장 위치 변경 요청에 따른 사업계획 재검토 및 절대공기 부족

명시이월사업조서

(부서명 : U-정보센터)

(단위:천원)

예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2014년도 이월액	사유
정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계	990,467	21,260	969,207	969,207	
U-CITY구축 및운영	방범용CCTV 구축	방범인프라 그물망시스 템 구축	시설비	방범인프라 그물망시 스템 구축	970,000	20,800	949,200	949,200	* 예산반영: 2013년 2회추경예산 * 사 유: 2회추경 예산으로 공기 부족
			감리비		14,356	-	14,356	14,356	
			시설부대비		6,111	460	5,651	5,651	

2013년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2471
----------	------

제안년월일 : 2013. 12. 19.

제안자 : 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	1,510,442,161	0	△145,000	0	△10,250,000	1,500,192,161
일반회계	1,164,972,117	0	△145,000	0	△10,250,000	1,154,722,117
특별회계	345,470,044	0	0	0		345,470,044

- 세출면에서 삭감된 10,105,000천원은 세입감액(145,000천원)을 제외한 9,960,000천원이 예비비에 포함됨.

2013년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출예산안 및 수정예산안
예산결산특별위원회 심의 조정(삭감) 내역



2013년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세출 예산안 및 수정예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합 계		1,510,442,161	△10,250,000	1,500,192,161	△0.68
의회운영위원회	소 계	1,929,938	0	1,929,938	0.00
	의회사무국	1,929,938	0	1,929,938	
기획행정위원회	소 계	470,429,207	△10,000,000	460,429,207	△2.13
	공보관	1,835,058		1,835,058	특별회계 포함
	감사관	304,109		304,109	
	행정국	251,152,678		251,152,678	
	기획경제국	196,731,310	△10,000,000	186,731,310	
	농업기술센터	2,176,750		2,176,750	
	상 록 구 청	9,615,217		9,615,217	
	단 원 구 청	8,614,085		8,614,085	
문화복지위원회	소 계	475,943,651	0	475,943,651	0.00
	주민복지국	113,281,931		113,281,931	특별회계 포함
	상록수보건소	9,828,669		9,828,669	
	단원보건소	9,702,607		9,702,607	
	문화체육관광본부	76,896,200		76,896,200	특별회계 포함
	산업지원본부	14,017,682		14,017,682	
	상 록 구 청	136,752,389		136,752,389	
	단 원 구 청	115,464,173		115,464,173	
도시환경위원회	소 계	562,139,365	△250,000	561,889,365	△0.04
	도시건설국	81,363,231		81,363,231	특별회계 포함
	환경교통국	206,265,891		206,265,891	특별회계 포함
	상하수도사업소	249,325,386		249,325,386	공기업특별회계
	상 록 구 청	12,359,633		12,359,633	특별회계 포함
	단 원 구 청	12,825,224	△250,000	12,575,224	특별회계 포함

2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제3회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
도시환경	삭감총계					△145,000	-	
	안전도시국		소계		77,334	△70,000	7,334	
		건설과	변상금및 위약금	○국유재산무단점유변상금	77,334	△70,000	7,334	p417
	단원구		소계		75,000	△75,000	-	
		단원 건설행정과	시도비 보조금등	○ 내진성능 보강사업	75,000	△75,000	-	p422

2013년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제3회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	총합계				470,429,207	△ 10,000,000	460,429,207	
	기획경제국		소계		10,000,000	△ 10,000,000	-	
		예산과	출자금	○ 안산도시공사 출자금	10,000,000	△ 10,000,000	-	p99
도시환경	총합계				562,139,365	△ 250,000	561,889,365	
	단원구		소계		250,000	△ 250,000	-	
		건설행정과	시설비	○ 내진성능 보강공사	250,000	△ 250,000	-	p535