

2008년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안 특별

의안 번호	1670
----------	------

제출년월일 : 2008. 4.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2008년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 707,400,533천원, 특별회계 228,736,489천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계중 공유재산매각수입 등 세외수입이 88,074,715천원이 증가되었으며, 재정보전금 3,480,000천원 및 국도비 보조금 8,692,839천원이 추가 내시되어 세입예산에 반영하였으며,
- 세출면에서는 보육시설 아동보육료 등 복지 수혜성 경비 및 계속비 사업 추진을 위한 사업비와 공공용지 매입비 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2008년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2008년도 제1회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2008. 4. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2008년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2008년도 제1회 추가경정 예산안규모	—————	7
○	세입총괄표	—————	8
	· 일반회계	—————	8
	· 기타특별회계	—————	11
○	세출총괄표	—————	13
	· 일반회계	—————	13
	· 기타특별회계	—————	15
○	부서별주요사업	—————	17
○	계속비사업조서	—————	23

2008년도 제1회 추경예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구		제1회추경 예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계		936,137,022	828,262,500	107,874,522	13.0
일반 회 계		707,400,533	607,152,979	100,247,554	16.5
특 별 회 계		228,736,489	221,109,521	7,626,968	3.4
	공 기 업 특 별 회 계	175,349,597	175,303,913	45,684	0.03
	상 수 도 사 업	125,500,968	125,455,284	45,684	0.04
	하 수 도 사 업	49,848,629	49,848,629	-	-
	기 타 특 별 회 계	53,386,892	45,805,608	7,581,284	16.6
	쓰 레 기 매 립 장 관 리	753,381	753,381	-	-
	의 료 보 호	3,255,581	3,255,581	-	-
	토 지 구 획 정 리	6,527,500	6,527,500	-	-
	기 반 시 설	1,287,000	1,287,000	-	-
	교 통 사 업	41,563,430	33,982,146	7,581,284	22.3

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기정액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	707,400,533	100.00 %	607,152,979	100.00 %	100,247,554	16.51%
100 지방세수입	267,944,000	37.88 %	267,944,000	44.13 %	0	0.00%
110 지방세	267,944,000	37.88 %	267,944,000	44.13 %	0	0.00%
111 보통세	218,906,000	30.95 %	218,906,000	36.05 %	0	0.00%
111-04 주민세	80,053,000	11.32 %	80,053,000	13.18 %	0	0.00%
111-05 재산세	35,333,000	4.99 %	35,333,000	5.82 %	0	0.00%
111-06 자동차세	33,183,000	4.69 %	33,183,000	5.47 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	39,761,000	5.62 %	39,761,000	6.55 %	0	0.00%
111-11 주행세	30,576,000	4.32 %	30,576,000	5.04 %	0	0.00%
112 목적세	38,438,000	5.43 %	38,438,000	6.33 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	25,495,000	3.60 %	25,495,000	4.20 %	0	0.00%
112-03 사업소세	12,943,000	1.83 %	12,943,000	2.13 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,600,000	1.50 %	10,600,000	1.75 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,600,000	1.50 %	10,600,000	1.75 %	0	0.00%
200 세외수입	172,165,792	24.34 %	84,091,077	13.85 %	88,074,715	104.74%
210 경상적세외수입	33,814,640	4.78 %	33,370,082	5.50 %	444,558	1.33%
211 재산임대수입	1,157,152	0.16 %	1,154,869	0.19 %	2,283	0.20%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,101,488	0.16 %	1,099,205	0.18 %	2,283	0.21%
212 사용료수입	5,640,112	0.80 %	5,227,958	0.86 %	412,154	7.88%
212-01 도로사용료	1,586,000	0.22 %	1,586,000	0.26 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,500	0.00 %	0	0.00 %	2,500	100.00%
212-05 시장사용료	802,451	0.11 %	802,451	0.13 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	211,200	0.03 %	211,200	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,037,961	0.43 %	2,628,307	0.43 %	409,654	15.59%
213 수수료수입	13,520,733	1.91 %	13,520,733	2.23 %	0	0.00%
213-01 증지수입	2,977,844	0.42 %	2,977,844	0.49 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	1.10 %	7,800,000	1.28 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.08 %	600,000	0.10 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,142,889	0.30 %	2,142,889	0.35 %	0	0.00%
214 사업수입	1,373,999	0.19 %	1,373,999	0.23 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
500 보조금		180,951,080	25.58 %	172,258,241	28.37 %	8,692,839	5.05%
	510 국고보조금등	123,843,480	17.51 %	119,213,267	19.63 %	4,630,213	3.88%
	511 국고보조금등	123,843,480	17.51 %	119,213,267	19.63 %	4,630,213	3.88%
	511-01 국고보조금	116,753,395	16.50 %	114,047,250	18.78 %	2,706,145	2.37%
	511-02 국가균형특별회계보조금	3,637,094	0.51 %	2,373,000	0.39 %	1,264,094	53.27%
	511-03 기금	3,452,991	0.49 %	2,793,017	0.46 %	659,974	23.63%
	520 시·도비보조금등	57,107,600	8.07 %	53,044,974	8.74 %	4,062,626	7.66%
	521 시·도비보조금등	57,107,600	8.07 %	53,044,974	8.74 %	4,062,626	7.66%
	521-01 시·도비보조금등	57,107,600	8.07 %	53,044,974	8.74 %	4,062,626	7.66%

세입총괄표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	53,386,892	100.00 %	45,805,608	100.00 %	7,581,284	16.55%
200 세외수입	52,538,986	98.41 %	44,957,702	98.15 %	7,581,284	16.86%
210 경상적세외수입	6,308,661	11.82 %	6,308,661	13.77 %	0	0.00%
211 재산임대수입	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	893	0.00 %	893	0.00 %	0	0.00%
213 수수료수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
213-01 증지수입	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	5,243,479	9.82 %	5,243,479	11.45 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,577,043	2.95 %	1,577,043	3.44 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	3,666,436	6.87 %	3,666,436	8.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	27,000	0.05 %	27,000	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	27,000	0.05 %	27,000	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	1,037,089	1.94 %	1,037,089	2.26 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	7,089	0.01 %	7,089	0.02 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,030,000	1.93 %	1,030,000	2.25 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	46,230,325	86.59 %	38,649,041	84.38 %	7,581,284	19.62%
222 순세계잉여금	7,126,183	13.35 %	6,544,899	14.29 %	581,284	8.88%
222-01 순세계잉여금	7,126,183	13.35 %	6,544,899	14.29 %	581,284	8.88%
224 전입금	30,370,425	56.89 %	23,370,425	51.02 %	7,000,000	29.95%
224-03 기타회계전입금	30,370,425	56.89 %	23,370,425	51.02 %	7,000,000	29.95%
227 부담금	3,710,000	6.95 %	3,710,000	8.10 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	3,710,000	6.95 %	3,710,000	8.10 %	0	0.00%
228 잡수입	1,911,400	3.58 %	1,911,400	4.17 %	0	0.00%
228-04 과태료및벌칙금수입	1,910,400	3.58 %	1,910,400	4.17 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	3,112,317	5.83 %	3,112,317	6.79 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	3,112,317	5.83 %	3,112,317	6.79 %	0	0.00%
500 보조금	847,906	1.59 %	847,906	1.85 %	0	0.00%
510 국고보조금등	645,420	1.21 %	645,420	1.41 %	0	0.00%
511 국고보조금등	645,420	1.21 %	645,420	1.41 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	369,920	0.69 %	369,920	0.81 %	0	0.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	275,500	0.52 %	275,500	0.60 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	214-09 기타사업수입	1,373,999	0.19 %	1,373,999	0.23 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	6,842,523	0.97 %	6,842,523	1.13 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	6,842,523	0.97 %	6,842,523	1.13 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,280,121	0.75 %	5,250,000	0.86 %	30,121	0.57%
	216-01 공공예금이자수입	5,200,000	0.74 %	5,200,000	0.86 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	80,121	0.01 %	50,000	0.01 %	30,121	60.24%
	220 임시적세외수입	138,351,152	19.56 %	50,720,995	8.35 %	87,630,157	172.77%
	221 재산매각수입	44,920,000	6.35 %	200,000	0.03 %	44,720,000	22360.00%
	221-03 공유재산매각수입금	44,920,000	6.35 %	200,000	0.03 %	44,720,000	22360.00%
	222 순세계잉여금	54,000,000	7.63 %	15,000,000	2.47 %	39,000,000	260.00%
	222-01 순세계잉여금	54,000,000	7.63 %	15,000,000	2.47 %	39,000,000	260.00%
	224 전입금	6,341,706	0.90 %	6,260,528	1.03 %	81,178	1.30%
	224-01 공공기업특별회계전입금	5,084,801	0.72 %	5,003,623	0.82 %	81,178	1.62%
	224-03 기타회계전입금	1,256,905	0.18 %	1,256,905	0.21 %	0	0.00%
	227 부담금	26,942,688	3.81 %	23,323,688	3.84 %	3,619,000	15.52%
	227-02 일반부담금	26,942,688	3.81 %	23,323,688	3.84 %	3,619,000	15.52%
	228 잡수입	3,839,536	0.54 %	3,629,557	0.60 %	209,979	5.79%
	228-01 불용품매각대	38,836	0.01 %	10,360	0.00 %	28,476	274.86%
	228-02 변상금	2,570	0.00 %	2,570	0.00 %	0	0.00%
	228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
	228-04 과태료및법칙금수입	3,172,182	0.45 %	3,172,182	0.52 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	619,888	0.09 %	438,385	0.07 %	181,503	41.40%
	229 지난년도수입	2,307,222	0.33 %	2,307,222	0.38 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	2,307,222	0.33 %	2,307,222	0.38 %	0	0.00%
	300 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
	310 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
	311 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
	311-01 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
	400 조정교부금및재정보전금	83,839,661	11.85 %	80,359,661	13.24 %	3,480,000	4.33%
	420 재정보전금	83,839,661	11.85 %	80,359,661	13.24 %	3,480,000	4.33%
	421 재정보전금	83,839,661	11.85 %	80,359,661	13.24 %	3,480,000	4.33%
	421-01 재정보전금	83,839,661	11.85 %	80,359,661	13.24 %	3,480,000	4.33%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	520 시·도비보조금등	202,486	0.38 %	202,486	0.44 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	202,486	0.38 %	202,486	0.44 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	202,486	0.38 %	202,486	0.44 %	0	0.00%

세출총괄표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 기능 별 】

(단위:천원)

분야·부문		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		707,400,533	100.00 %	607,152,979	100.00 %	100,247,554	16.51 %
010 일반공공행정		99,375,454	14.05 %	62,825,525	10.35 %	36,549,929	58.18 %
	011 입법및선거관리	1,891,359	0.27 %	1,579,697	0.26 %	311,662	19.73 %
	013 지방행정·재정지원	3,375,508	0.48 %	3,369,932	0.56 %	5,576	0.17 %
	014 재정·금융	112,000	0.02 %	112,000	0.02 %	0	0.00 %
	016 일반행정	93,996,587	13.29 %	57,763,896	9.51 %	36,232,691	62.73 %
020 공공질서및안전		3,264,137	0.46 %	2,938,837	0.48 %	325,300	11.07 %
	025 재난방재·민방위	3,264,137	0.46 %	2,938,837	0.48 %	325,300	11.07 %
050 교육		10,648,071	1.51 %	7,734,726	1.27 %	2,913,345	37.67 %
	051 유아및초중등교육	10,300,675	1.46 %	7,387,330	1.22 %	2,913,345	39.44 %
	053 평생·직업교육	347,396	0.05 %	347,396	0.06 %	0	0.00 %
060 문화및관광		34,002,834	4.81 %	31,208,808	5.14 %	2,794,026	8.95 %
	061 문화예술	17,573,299	2.48 %	16,892,339	2.78 %	680,960	4.03 %
	062 관광	461,485	0.07 %	350,485	0.06 %	111,000	31.67 %
	063 체육	15,334,775	2.17 %	13,561,469	2.23 %	1,773,306	13.08 %
	064 문화재	597,645	0.08 %	384,865	0.06 %	212,780	55.29 %
	065 문화및관광일반	35,630	0.01 %	19,650	0.00 %	15,980	81.32 %
070 환경보호		71,050,556	10.04 %	65,755,684	10.83 %	5,294,872	8.05 %
	071 상하수도·수질	17,425,268	2.46 %	17,403,150	2.87 %	22,118	0.13 %
	072 폐기물	30,198,558	4.27 %	25,077,624	4.13 %	5,120,934	20.42 %
	073 대기	19,327,749	2.73 %	19,287,749	3.18 %	40,000	0.21 %
	074 자연	133,270	0.02 %	131,470	0.02 %	1,800	1.37 %
	076 환경보호일반	3,965,711	0.56 %	3,855,691	0.64 %	110,020	2.85 %
080 사회복지		197,090,082	27.86 %	181,857,434	29.95 %	15,232,648	8.38 %
	081 기초생활보장	47,750,914	6.75 %	49,542,050	8.16 %	△1,791,136	△3.62 %
	082 취약계층지원	22,082,275	3.12 %	21,216,290	3.49 %	865,985	4.08 %
	084 보육·가족및여성	79,420,495	11.23 %	66,134,930	10.89 %	13,285,565	20.09 %
	085 노인·청소년	37,734,754	5.33 %	35,313,124	5.82 %	2,421,630	6.86 %
	086 노동	4,717,884	0.67 %	4,132,153	0.68 %	585,731	14.17 %
	087 보훈	462,540	0.07 %	462,540	0.08 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	4,921,220	0.70 %	5,056,347	0.83 %	△135,127	△2.67 %
090 보건		12,330,315	1.74 %	9,124,866	1.50 %	3,205,449	35.13 %
	091 보건의료	12,031,930	1.70 %	8,970,986	1.48 %	3,060,944	34.12 %

분야·부문		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	093 식품의약품안전	298,385	0.04 %	153,880	0.03 %	144,505	93.91 %
100 농림해양수산		18,273,808	2.58 %	15,542,692	2.56 %	2,731,116	17.57 %
	101 농업·농촌	9,738,633	1.38 %	7,945,774	1.31 %	1,792,859	22.56 %
	102 임업·산촌	4,840,442	0.68 %	4,633,122	0.76 %	207,320	4.47 %
	103 해양수산·어촌	3,694,733	0.52 %	2,963,796	0.49 %	730,937	24.66 %
110 산업·중소기업		6,423,108	0.91 %	5,135,938	0.85 %	1,287,170	25.06 %
	111 산업금융지원	503,640	0.07 %	503,640	0.08 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	644,426	0.09 %	616,426	0.10 %	28,000	4.54 %
	114 산업진흥·고도화	4,073,786	0.58 %	2,790,616	0.46 %	1,283,170	45.98 %
	115 에너지및자원개발	652,478	0.09 %	652,478	0.11 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	548,778	0.08 %	572,778	0.09 %	△24,000	△4.19 %
120 수송및교통		94,911,704	13.42 %	79,814,615	13.15 %	15,097,089	18.92 %
	121 도로	52,791,919	7.46 %	46,082,401	7.59 %	6,709,518	14.56 %
	126 대중교통·물류등기타	42,119,785	5.95 %	33,732,214	5.56 %	8,387,571	24.87 %
140 국토및지역개발		53,172,661	7.52 %	33,410,169	5.50 %	19,762,492	59.15 %
	141 수자원	18,053,684	2.55 %	5,576,238	0.92 %	12,477,446	223.76 %
	142 지역및도시	35,025,349	4.95 %	27,748,303	4.57 %	7,277,046	26.23 %
	143 산업단지	93,628	0.01 %	85,628	0.01 %	8,000	9.34 %
160 예비비		6,586,359	0.93 %	12,029,062	1.98 %	△5,442,703	△45.25 %
	161 예비비	6,586,359	0.93 %	12,029,062	1.98 %	△5,442,703	△45.25 %
900 기타		100,271,444	14.17 %	99,774,623	16.43 %	496,821	0.50 %
	901 기타	100,271,444	14.17 %	99,774,623	16.43 %	496,821	0.50 %

세출총괄표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	53,386,892	100.00 %	45,805,608	100.00 %	7,581,284	16.55 %
070 환경보호	753,381	1.41 %	753,381	1.64 %	0	0.00 %
072 폐기물	753,381	1.41 %	753,381	1.64 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,232,181	6.05 %	3,232,181	7.06 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	3,232,181	6.05 %	3,232,181	7.06 %	0	0.00 %
120 수송및교통	41,563,430	77.85 %	33,982,146	74.19 %	7,581,284	22.31 %
126 대중교통·물류등기타	41,563,430	77.85 %	33,982,146	74.19 %	7,581,284	22.31 %
140 국토및지역개발	7,814,500	14.64 %	7,814,500	17.06 %	0	0.00 %
142 지역및도시	7,814,500	14.64 %	7,814,500	17.06 %	0	0.00 %
900 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.05 %	0	0.00 %

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제1회추경액	비고
총 합계		126,976,497	92,197,302	
공보담당관실 합계		170,000	75,000	
공보담당관실	행정광고	170,000	75,000	
총무과 합계		455,000	238,600	
총무과	행정정보공개 시스템 구축	-	102,600	
총무과	교육기관 위탁교육비	455,000	136,000	
자치행정과 합계		-	59,210	
자치행정과	시민안전순찰대 운영	-	26,276	
자치행정과	야간(새벽)프로그램 개설 및 운영 (본오3동, 호수동)	-	32,934	
회계과 합계		10,054,313	28,213,140	
회계과	유통업무시설 업무용지매입 (2차중도금)	10,054,313	10,054,313	
회계과	시유재산 실태조사 및 DB구축	-	200,000	
회계과	컨벤션센터(사동90블록) 매입비 잔금	-	16,942,827	
회계과	시청사건립 사전 타당성 조사용역	-	70,000	
회계과	청사내 국기게양대 설치공사	-	696,000	
회계과	청사경계 울타리 철거 및 공원조성 공사	-	250,000	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제1회추경액	비고
기획예산과 합계		12,789,170	3,001,215	
기획예산과	시설관리공단 대행사업비	12,789,170	3,001,215	
경제정책과 합계		-	1,082,000	
경제정책과	전철교각하부 문화공간조성사업	-	1,082,000	도비 1,000,000
문화관광과 합계		-	200,000	
문화관광과	전통사찰보존정비사업 (쌍계사 연화당 개축)	-	200,000	
생명산업과 합계		-	80,000	
생명산업과	탄도 해상공연장 기본계획 용역비	-	80,000	
사회복지과 합계		-	984,000	
사회복지과	장애인 실비 생활시설신축(동근세상)	-	984,000	국비 492,000 도비 492,000
가족여성과 합계		-	118,000	
가족여성과	노인일자리 지원(시니어클럽 운영비)	-	118,000	
스포츠마케팅과 합계		282,016	481,806	
스포츠마케팅과	공공체육시설 보수 및 기능보완	282,016	481,806	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	제1회추경액	비고
지구환경과 합계		-	100,000	
지구환경과	기후변화대응활동 지원사업	-	100,000	국비 50,000 시비 50,000
푸른녹지과 합계		-	611,932	
푸른녹지과	중앙로 녹지대 테마공간 조성사업	-	611,932	
도시계획과 합계		-	12,000	
도시계획과	대한민국 공공디자인 엑스포 참여 전시물 제작	-	12,000	
건설과 합계		6,773,714	16,422,328	
건설과	대부동주민센터 우회도로 개설공사	3,010,800	2,009,840	
건설과	장기미집행 도시계획도로 (건건천주변) 도로개설	2,007,200	1,006,300	
건설과	건건길일원 도로(중로3-23)확장공사	-	980,182	
건설과	화정천 남북간 연결도로개설공사	-	150,000	
건설과	화정천 생태화 하천조성공사	1,755,714	12,276,006	
건축과 합계		-	860,000	
건축과	도시 및 주거환경정비 기본계획	-	860,000	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제1회추경액	비고
대중교통과 합계		18,000,000	7,000,000	
대중교통과	운수업체 유가보조금	18,000,000	7,000,000	
상록수보건소 합계		-	2,932,375	
상록수보건소	시립노인전문병원 증축사업	-	2,932,375	국 849,375 시책 1,000,000 시 850,000
평생교육과 합계		6,000,000	3,190,000	
평생교육과	교육기관에 대한 보조금	6,000,000	3,190,000	시책 1,380,000
외국인주민센터 합계		-	330,000	
외국인주민센터	모범 외국인근로자 가족초청사업	-	230,000	도비 130,000 시비 100,000
외국인주민센터	세계를 누비고 페스티벌 제1회 세계인의 날 기념 걷기대회	-	100,000	
클린사업소 합계		9,200,000	5,043,000	
클린사업소	생활폐기물 수집·운반 도급대행 위탁사업	9,200,000	5,043,000	
농수산물도매시장 합계		-	617,112	
농수산물도매시장	농수산물 검사소 설치	-	617,112	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제1회추경액	비고
와~스타디움 경영사업소합계		-	350,000	
와~스타디움 경영사업소	전광판 후면활용 시정홍보용 전광판 설치공사	-	350,000	
상록구 합계		-	2,633,000	
상록구	소박한 주민이 원하는 사업	-	2,633,000	
상록주민생활지원과 합계		36,928,843	8,081,472	
상록주민생활지원과	교육급여	740,408	300,000	국비 △32,291 도비 △4,036 시비 336,327
상록주민생활지원과	결식아동급식지원	1,726,641	600,000	
상록주민생활지원과	차등보육료지원	12,333,440	4,954,984	국비 2,477,492 도비 1,238,746 시비 1,238,746
상록주민생활지원과	만5세아 무상보육료지원	3,782,600	160,660	국비 80,330 도비 40,165 시비 40,165
상록주민생활지원과	두자녀이상 보육료지원	1,317,880	152,120	국비 34,672 도비 17,336 시비 100,112
상록주민생활지원과	민간영아 기본 보조금 지원	6,213,440	700,000	
상록주민생활지원과	노인교통비	946,454	780,000	
상록주민생활지원과	기초노령연금	9,677,330	186,708	국비 130,696 도비 11,203 시비 44,809
상록주민생활지원과	경로당운영 난방비	190,650	247,000	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제1회추경액	비고
단원구 합계		-	2,811,200	
단원구	소박한 주민이 원하는 사업	-	2,811,200	
단원주민생활지원과 합계		26,323,441	6,669,912	
단원주민생활지원과	결식아동급식지원	1,726,641	551,359	
단원주민생활지원과	차등보육료지원	8,222,296	3,303,320	국비 1,651,660 도비 825,830 시비 825,830
단원주민생활지원과	만5세아 무상보육료지원	2,521,764	68,856	국비 34,428 도비 17,214 시비 17,214
단원주민생활지원과	두자녀이상 보육료지원	878,600	320,000	국비 23,108 도비 11,554 시비 285,338
단원주민생활지원과	민간영아 기본 보조금 지원	4,142,304	1,400,000	
단원주민생활지원과	노인교통비	723,370	403,200	
단원주민생활지원과	기초노령연금	7,917,816	186,707	국비 130,694 도비 11,202 시비 44,811
단원주민생활지원과	경로당운영 난방비	190,650	436,470	

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(단위: 원)

정책사업	단위사업	세부사업	동계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2009 이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
지역경제 완성화	살고싶은도 시만들기	살고싶은도 시만들기	당초 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	895,000	10,035,000	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	620,000	-	-	-	570,000	-	570,000	50,000	-	
			실시설계비	추진 : 2007~2009	840,000	-	-	-	-	-	-	840,000		
			시설비		10,610,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000		9,110,000	
			감리비		900,000	-	-	-	-	-	-		900,000	
			시설부대비		30,000	-	-	-	-	-	-	5,000	25,000	
지역경제 완성화	살고싶은도 시만들기	살고싶은도 시만들기	변경 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,075,170	9,854,830	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	8,940,100	-	-	-	570,000	-	570,000			
			실시설계비	추진 : 2007~2009	68,870	-	-	-	-	-	-	68,870		
			시설비		11,431,130	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	8,931,130	
			감리비		900,000	-	-	-	-	-	-		900,000	
			시설부대비		30,000	-	-	-	-	-	-	6,300	23,700	
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	180,170	180,170	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	건건길 (중로3-23) 주변 도로 개설공사	기존 계	위치 : 상록구 건건동일원	2,000,000	980,000	19,855	960,145	1,006,300	-	1,006,300	13,700	-	-
			시설비	규모 : L=410m, B=12m	1,993,553	980,000	19,855	960,145	1,000,000		1,000,000	13,553		
			실시설계비	추진 : 2006-2009										
			감리비		-	-		-			-			
			시설부대비		6,447	-			6,300		6,300	147		
도로관리	도로개설 및 확장	건건길 (중로3-23) 주변 도로 개설공사	변경 계	위치 : 상록구 건건동일원	2,966,482	980,000	19,855	960,145	1,006,300	-	1,006,300	980,182	-	-
			시설비	규모 : L=410m, B=12m	2,954,000	980,000	19,855	960,145	1,000,000		1,000,000	974,000		
			실시설계비	추진 : 2006-2009										
			감리비		-	-		-			-			
			시설부대비		12,482	-			6,300		6,300	6,182		
			총 감		966,482	-	-	-	-	-	-	966,482	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 사무소 우회도로 개설공사	기존 계	위치 : 단원구 대부 동동 일원	29,829,000	-	-	-	80,536	-	80,536	11,929,250	13,165,880	4,653,334
			시설비	규모 : L=2.123km, B=20m	80,000	-	-	-	80,000	-	80,000	11,900,000	13,165,880	4,653,334
			실시설계비	추진 : 2007~2010										
			감리비		-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		29,786	-	-	-	536	-	536	29,250		
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 사무소 우회도로 개설공사	변경 계	위치 : 단원구 대부 동동 일원	29,829,000	-	-	-	80,536	-	80,536	8,020,640	17,074,490	4,653,334
			시설비	규모 : L=2.123km, B=20m	8,080,000	-	-	-	80,000	-	80,000	8,000,000	17,065,880	4,653,334
			실시설계비	추진 : 2007~2010										
			감리비		-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		29,786	-	-	-	536	-	536	20,640	8,610	
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	3,908,610	3,908,610	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	종사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	기존 계		47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	1,755,714	22,500,000	21,159,286
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 초지동	-									
			실시설계비	추진 : 2004~2010	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000						
			시설비		43,579,000				-	-	-	1,049,000	22,443,000	20,087,000
			감리비		1,720,000							700,000		1,020,000
			시설부대비		116,000							6,714	57,000	52,286
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	변경 계		47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	14,031,720	22,500,000	8,883,280
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 초지동	-									
			실시설계비	추진 : 2004~2010	1,805,000	1,805,000	305,000	1,500,000						-
			시설비		43,579,000							13,000,000	22,443,000	8,136,000
			감리비		1,720,000							1,000,000		720,000
			시설부대비		116,000							31,720	57,000	27,280
			증 감		-	-	-	-	-	-	-	12,276,006	-	12,276,006

2008년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 수정예산안 특별

의안 번호	1670
----------	------

제출년월일 : 2008. 4.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2008년도 제1회 추가경정수정예산으로 일반회계 708,374,704천원, 특별회계 228,736,489천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 국도비 보조금 974,171천원이 변경내시되어 세입 예산에 반영하였으며,
- 세출면에서는 보편형 아동투자 바우처사업 및 작은도서관 조성사업 등 국도비 변경내시에 따른 복지수혜성 경비 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2008년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 사항별 설명서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2008년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2008. 4. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2008년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출수정예산안 1부.

목 차

○ 2008년도 제1회 추가경정 수 정 예 산 안 규 모	_____	3
○ 세 입 총 괄 표	_____	4
· 일 반 회 계	_____	4
○ 세 출 총 괄 표	_____	7
· 일 반 회 계 (기 능 별)	_____	7
· 일 반 회 계 (조 직 별)	_____	9
· 일 반 회 계 (성 질 별)	_____	13
○ 부 서 별 주 요 사 업	_____	17

2008년도 제1회 추경 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		제1회추경 수정예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계		937,111,193	936,137,022	974,171	0.1
일 반 회 계		708,374,704	707,400,533	974,171	0.1
특 별 회 계		228,736,489	228,736,489	0	0.0
	공 기 업 특 별 회 계	175,349,597	175,349,597	0	0.0
	상 수 도 사 업	125,500,968	125,500,968	-	-
	하 수 도 사 업	49,848,629	49,848,629	-	-
	기 타 특 별 회 계	53,386,892	53,386,892	0	0.0
	쓰 레 기 매 립 장 관 리	753,381	753,381	-	-
	의 료 보 호	3,255,581	3,255,581	-	-
	토 지 구 획 정 리	6,527,500	6,527,500	-	-
	기 반 시 설	1,287,000	1,287,000	-	-
	교 통 사 업	41,563,430	41,563,430	0	0.0

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기정액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	708,374,704	100.00 %	707,400,533	100.00 %	974,171	0.14%
100 지방세수입	267,944,000	37.83 %	267,944,000	37.88 %	0	0.00%
110 지방세	267,944,000	37.83 %	267,944,000	37.88 %	0	0.00%
111 보통세	218,906,000	30.90 %	218,906,000	30.95 %	0	0.00%
111-04 주민세	80,053,000	11.30 %	80,053,000	11.32 %	0	0.00%
111-05 재산세	35,333,000	4.99 %	35,333,000	4.99 %	0	0.00%
111-06 자동차세	33,183,000	4.68 %	33,183,000	4.69 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	39,761,000	5.61 %	39,761,000	5.62 %	0	0.00%
111-11 주행세	30,576,000	4.32 %	30,576,000	4.32 %	0	0.00%
112 목적세	38,438,000	5.43 %	38,438,000	5.43 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	25,495,000	3.60 %	25,495,000	3.60 %	0	0.00%
112-03 사업소세	12,943,000	1.83 %	12,943,000	1.83 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,600,000	1.50 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,600,000	1.50 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
200 세외수입	172,165,792	24.30 %	172,165,792	24.34 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	33,814,640	4.77 %	33,814,640	4.78 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,157,152	0.16 %	1,157,152	0.16 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,101,488	0.16 %	1,101,488	0.16 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,640,112	0.80 %	5,640,112	0.80 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	1,586,000	0.22 %	1,586,000	0.22 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	802,451	0.11 %	802,451	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	211,200	0.03 %	211,200	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,037,961	0.43 %	3,037,961	0.43 %	0	0.00%
213 수수료수입	13,520,733	1.91 %	13,520,733	1.91 %	0	0.00%
213-01 증지수입	2,977,844	0.42 %	2,977,844	0.42 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	7,800,000	1.10 %	7,800,000	1.10 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	600,000	0.08 %	600,000	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,142,889	0.30 %	2,142,889	0.30 %	0	0.00%
214 사업수입	1,373,999	0.19 %	1,373,999	0.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	214-09 기타사업수입	1,373,999	0.19 %	1,373,999	0.19 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	6,842,523	0.97 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	6,842,523	0.97 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,280,121	0.75 %	5,280,121	0.75 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,200,000	0.73 %	5,200,000	0.74 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	80,121	0.01 %	80,121	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	138,351,152	19.53 %	138,351,152	19.56 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	44,920,000	6.34 %	44,920,000	6.35 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	44,920,000	6.34 %	44,920,000	6.35 %	0	0.00%
	222 순세계잉여금	54,000,000	7.62 %	54,000,000	7.63 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	54,000,000	7.62 %	54,000,000	7.63 %	0	0.00%
	224 전입금	6,341,706	0.90 %	6,341,706	0.90 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	5,084,801	0.72 %	5,084,801	0.72 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,256,905	0.18 %	1,256,905	0.18 %	0	0.00%
	227 부담금	26,942,688	3.80 %	26,942,688	3.81 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	26,942,688	3.80 %	26,942,688	3.81 %	0	0.00%
	228 잡수입	3,839,536	0.54 %	3,839,536	0.54 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	38,836	0.01 %	38,836	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금	2,570	0.00 %	2,570	0.00 %	0	0.00%
	228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
	228-04 과태료및법칙금수입	3,172,182	0.45 %	3,172,182	0.45 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	619,888	0.09 %	619,888	0.09 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	2,307,222	0.33 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	2,307,222	0.33 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
	300 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.35 %	0	0.00%
	310 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.35 %	0	0.00%
	311 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.35 %	0	0.00%
	311-01 지방교부세	2,500,000	0.35 %	2,500,000	0.35 %	0	0.00%
	400 조정교부금및재정보전금	83,839,661	11.84 %	83,839,661	11.85 %	0	0.00%
	420 재정보전금	83,839,661	11.84 %	83,839,661	11.85 %	0	0.00%
	421 재정보전금	83,839,661	11.84 %	83,839,661	11.85 %	0	0.00%
	421-01 재정보전금	83,839,661	11.84 %	83,839,661	11.85 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
500 보조금	181,925,251	25.68 %	180,951,080	25.58 %	974,171	0.54%
510 국고보조금등	124,650,655	17.60 %	123,843,480	17.51 %	807,175	0.65%
511 국고보조금등	124,650,655	17.60 %	123,843,480	17.51 %	807,175	0.65%
511-01 국고보조금	117,357,572	16.57 %	116,753,395	16.50 %	604,177	0.52%
511-02 국가균형특별회계보조금	3,637,094	0.51 %	3,637,094	0.51 %	0	0.00%
511-03 가금	3,655,989	0.52 %	3,452,991	0.49 %	202,998	5.88%
520 시·도비보조금등	57,274,596	8.09 %	57,107,600	8.07 %	166,996	0.29%
521 시·도비보조금등	57,274,596	8.09 %	57,107,600	8.07 %	166,996	0.29%
521-01 시·도비보조금등	57,274,596	8.09 %	57,107,600	8.07 %	166,996	0.29%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체
【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		708,374,704	100.00 %	707,400,533	100.00 %	974,171	0.14 %
010 일반공공행정		99,358,454	14.03 %	99,376,454	14.05 %	△18,000	△0.02 %
	011 입법및선거관리	1,891,359	0.27 %	1,891,359	0.27 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	3,375,508	0.48 %	3,375,508	0.48 %	0	0.00 %
	014 재정·금융	112,000	0.02 %	112,000	0.02 %	0	0.00 %
	016 일반행정	93,979,587	13.27 %	93,997,587	13.29 %	△18,000	△0.02 %
020 공공질서및안전		3,284,137	0.46 %	3,264,137	0.46 %	20,000	0.61 %
	025 재난방재·민방위	3,284,137	0.46 %	3,264,137	0.46 %	20,000	0.61 %
050 교육		10,648,071	1.50 %	10,648,071	1.51 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	10,300,675	1.45 %	10,300,675	1.46 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	347,396	0.05 %	347,396	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광		34,256,534	4.84 %	34,002,834	4.81 %	253,700	0.75 %
	061 문화예술	17,826,999	2.52 %	17,573,299	2.48 %	253,700	1.44 %
	062 관광	461,485	0.07 %	461,485	0.07 %	0	0.00 %
	063 체육	15,334,775	2.16 %	15,334,775	2.17 %	0	0.00 %
	064 문화재	597,645	0.08 %	597,645	0.08 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	35,630	0.01 %	35,630	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호		71,050,556	10.03 %	71,050,556	10.04 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	17,425,268	2.46 %	17,425,268	2.46 %	0	0.00 %
	072 폐기물	30,198,558	4.26 %	30,198,558	4.27 %	0	0.00 %
	073 대기	19,327,749	2.73 %	19,327,749	2.73 %	0	0.00 %
	074 자연	133,270	0.02 %	133,270	0.02 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	3,965,711	0.56 %	3,965,711	0.56 %	0	0.00 %
080 사회복지		197,983,135	27.95 %	197,090,082	27.86 %	893,053	0.45 %
	081 기초생활보장	47,750,914	6.74 %	47,750,914	6.75 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	22,642,994	3.20 %	22,082,275	3.12 %	560,719	2.54 %
	084 보육·가족및여성	79,420,495	11.21 %	79,420,495	11.23 %	0	0.00 %
	085 노인·청소년	37,764,754	5.33 %	37,734,754	5.33 %	30,000	0.08 %
	086 노동	4,717,884	0.67 %	4,717,884	0.67 %	0	0.00 %
	087 보훈	462,540	0.07 %	462,540	0.07 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	5,223,554	0.74 %	4,921,220	0.70 %	302,334	6.14 %
090 보건		12,456,389	1.76 %	12,330,315	1.74 %	126,074	1.02 %
	091 보건의료	12,158,004	1.72 %	12,031,930	1.70 %	126,074	1.05 %

분야·부문		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	093 식품의약품안전	298,385	0.04 %	298,385	0.04 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	18,313,808	2.59 %	18,273,808	2.58 %	40,000	0.22 %
	101 농업·농촌	9,738,633	1.37 %	9,738,633	1.38 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	4,840,442	0.68 %	4,840,442	0.68 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	3,734,733	0.53 %	3,694,733	0.52 %	40,000	1.08 %
110	산업·중소기업	6,423,108	0.91 %	6,423,108	0.91 %	0	0.00 %
	111 산업금융지원	503,640	0.07 %	503,640	0.07 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	644,426	0.09 %	644,426	0.09 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	4,073,786	0.58 %	4,073,786	0.58 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	652,478	0.09 %	652,478	0.09 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	548,778	0.08 %	548,778	0.08 %	0	0.00 %
120	수송및교통	94,911,704	13.40 %	94,911,704	13.42 %	0	0.00 %
	121 도로	52,791,919	7.45 %	52,791,919	7.46 %	0	0.00 %
	126 대중교통·유통등기타	42,119,785	5.95 %	42,119,785	5.95 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	53,172,661	7.51 %	53,172,661	7.52 %	0	0.00 %
	141 수자원	18,053,684	2.55 %	18,053,684	2.55 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	35,025,349	4.94 %	35,025,349	4.95 %	0	0.00 %
	143 산업단지	93,628	0.01 %	93,628	0.01 %	0	0.00 %
160	예비비	6,245,703	0.88 %	6,586,359	0.93 %	△340,656	△5.17 %
	161 예비비	6,245,703	0.88 %	6,586,359	0.93 %	△340,656	△5.17 %
900	기타	100,270,444	14.16 %	100,270,444	14.17 %	0	0.00 %
	901 기타	100,270,444	14.16 %	100,270,444	14.17 %	0	0.00 %

세출총괄표

2008년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체
【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		708,374,704	100.00 %	707,400,533	100.00 %	974,171	0.14 %
본청		420,628,510	59.38 %	420,064,113	59.38 %	564,397	0.13 %
공보담당관실	공보담당관실	2,485,947	0.35 %	2,485,947	0.35 %	0	0.00 %
	공보담당관실	2,485,947	0.35 %	2,485,947	0.35 %	0	0.00 %
감사담당관실	감사담당관실	254,295	0.04 %	254,295	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관실	254,295	0.04 %	254,295	0.04 %	0	0.00 %
행정지원국		148,735,357	21.00 %	148,753,357	21.03 %	△18,000	△0.01 %
총무과	총무과	25,397,872	3.59 %	25,397,872	3.59 %	0	0.00 %
	자치행정과	2,442,667	0.34 %	2,442,667	0.35 %	0	0.00 %
	회계과	116,219,824	16.41 %	116,237,824	16.43 %	△18,000	△0.02 %
	세정과	1,049,166	0.15 %	1,049,166	0.15 %	0	0.00 %
	정보통신과	3,625,828	0.51 %	3,625,828	0.51 %	0	0.00 %
	창조경제국	57,982,415	8.19 %	58,283,071	8.24 %	△300,656	△0.52 %
기획예산과	기획예산과	27,152,407	3.83 %	27,493,063	3.89 %	△340,656	△1.24 %
	투자경영과	1,027,475	0.15 %	1,027,475	0.15 %	0	0.00 %
	경제정책과	5,138,612	0.73 %	5,138,612	0.73 %	0	0.00 %
	문화관광과	14,348,166	2.03 %	14,348,166	2.03 %	0	0.00 %
	생명산업과	10,315,755	1.46 %	10,275,755	1.45 %	40,000	0.39 %
	주민생활지원국	107,503,333	15.18 %	106,640,280	15.07 %	863,053	0.81 %
주민생활지원과	주민생활지원과	9,657,328	1.36 %	9,354,994	1.32 %	302,334	3.23 %
	사회복지과	18,505,167	2.61 %	18,505,167	2.62 %	0	0.00 %
	가족여성과	25,611,462	3.62 %	25,050,743	3.54 %	560,719	2.24 %
	스포츠마케팅과	13,011,428	1.84 %	13,011,428	1.84 %	0	0.00 %
	지구환경과	20,630,472	2.91 %	20,630,472	2.92 %	0	0.00 %
	푸른녹지과	10,145,732	1.43 %	10,145,732	1.43 %	0	0.00 %
	시민공원과	9,941,744	1.40 %	9,941,744	1.41 %	0	0.00 %
	도시교통국	103,667,163	14.63 %	103,647,163	14.65 %	20,000	0.02 %
도시계획과	도시계획과	446,877	0.06 %	446,877	0.06 %	0	0.00 %
	도시디자인과	402,750	0.06 %	402,750	0.06 %	0	0.00 %
	건설과	56,093,352	7.92 %	56,093,352	7.93 %	0	0.00 %
	재난관리과	2,056,759	0.29 %	2,036,759	0.29 %	20,000	0.98 %
	건축과	2,031,078	0.29 %	2,031,078	0.29 %	0	0.00 %
	교통기획과	5,560,041	0.78 %	5,560,041	0.79 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	대중교통과	37,076,306	5.23 %	37,076,306	5.24 %	0	0.00 %
직속기관		14,286,050	2.02 %	14,159,976	2.00 %	126,074	0.89 %
	상록수보건소	7,464,706	1.05 %	7,379,669	1.04 %	85,037	1.15 %
	상록수보건소	7,464,706	1.05 %	7,379,669	1.04 %	85,037	1.15 %
	단원보건소	5,080,471	0.72 %	5,039,434	0.71 %	41,037	0.81 %
	보건행정과	5,080,471	0.72 %	5,039,434	0.71 %	41,037	0.81 %
	농업기술센터	1,740,873	0.25 %	1,740,873	0.25 %	0	0.00 %
	농업기술센터	1,740,873	0.25 %	1,740,873	0.25 %	0	0.00 %
외청		175,621,109	24.79 %	175,621,109	24.83 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,993,195	0.28 %	1,993,195	0.28 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,993,195	0.28 %	1,993,195	0.28 %	0	0.00 %
상록구청		92,517,213	13.06 %	92,517,213	13.08 %	0	0.00 %
	상록행정지원과	3,064,154	0.43 %	3,064,154	0.43 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	362,185	0.05 %	362,185	0.05 %	0	0.00 %
	상록세무과	1,320,138	0.19 %	1,320,138	0.19 %	0	0.00 %
	상록주민생활지원과	75,108,202	10.60 %	75,108,202	10.62 %	0	0.00 %
	상록산업위생과	474,461	0.07 %	474,461	0.07 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	241,419	0.03 %	241,419	0.03 %	0	0.00 %
	상록도시미관과	11,004,851	1.55 %	11,004,851	1.56 %	0	0.00 %
	상록건설교통과	941,803	0.13 %	941,803	0.13 %	0	0.00 %
단원구청		81,110,701	11.45 %	81,110,701	11.47 %	0	0.00 %
	단원행정지원과	3,678,366	0.52 %	3,678,366	0.52 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	709,045	0.10 %	709,045	0.10 %	0	0.00 %
	단원세무과	1,374,907	0.19 %	1,374,907	0.19 %	0	0.00 %
	단원주민생활지원과	63,453,242	8.96 %	63,453,242	8.97 %	0	0.00 %
	단원산업위생과	610,759	0.09 %	610,759	0.09 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	204,584	0.03 %	204,584	0.03 %	0	0.00 %
	단원도시미관과	10,161,644	1.43 %	10,161,644	1.44 %	0	0.00 %
	단원건설교통과	918,154	0.13 %	918,154	0.13 %	0	0.00 %
사업소		88,111,609	12.44 %	87,827,909	12.42 %	283,700	0.32 %
	상하수도사업소	17,001,000	2.40 %	17,001,000	2.40 %	0	0.00 %
	하수과	17,001,000	2.40 %	17,001,000	2.40 %	0	0.00 %
산업지원사업소		3,215,331	0.45 %	3,215,331	0.45 %	0	0.00 %

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	기업진흥과	1,705,894	0.24 %	1,705,894	0.24 %	0	0.00 %
	환경지도과	1,509,437	0.21 %	1,509,437	0.21 %	0	0.00 %
	정보문화사업소	20,648,370	2.91 %	20,364,670	2.88 %	283,700	1.39 %
	평생교육과	14,956,682	2.11 %	14,926,682	2.11 %	30,000	0.20 %
	중앙도서관	4,841,993	0.68 %	4,588,293	0.65 %	253,700	5.53 %
	여성회관	849,695	0.12 %	849,695	0.12 %	0	0.00 %
	기타사업소	47,246,908	6.67 %	47,246,908	6.68 %	0	0.00 %
	외국인주민센터	1,604,912	0.23 %	1,604,912	0.23 %	0	0.00 %
	클린사업소	30,299,574	4.28 %	30,299,574	4.28 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	550,502	0.08 %	550,502	0.08 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,026,943	0.14 %	1,026,943	0.15 %	0	0.00 %
	미래도시사업소	11,246,880	1.59 %	11,246,880	1.59 %	0	0.00 %
	사할린영주귀국동포사업소	74,759	0.01 %	74,759	0.01 %	0	0.00 %
	와~스타디움경영사업소	2,443,338	0.34 %	2,443,338	0.35 %	0	0.00 %
	읍면동	9,727,426	1.37 %	9,727,426	1.38 %	0	0.00 %
	상록구동주민센터	5,102,467	0.72 %	5,102,467	0.72 %	0	0.00 %
	일동	380,991	0.05 %	380,991	0.05 %	0	0.00 %
	이동	396,349	0.06 %	396,349	0.06 %	0	0.00 %
	사1동	406,230	0.06 %	406,230	0.06 %	0	0.00 %
	사2동	394,027	0.06 %	394,027	0.06 %	0	0.00 %
	사3동	261,995	0.04 %	261,995	0.04 %	0	0.00 %
	본오1동	458,883	0.06 %	458,883	0.06 %	0	0.00 %
	본오2동	372,463	0.05 %	372,463	0.05 %	0	0.00 %
	본오3동	450,410	0.06 %	450,410	0.06 %	0	0.00 %
	부곡동	357,711	0.05 %	357,711	0.05 %	0	0.00 %
	월피동	449,416	0.06 %	449,416	0.06 %	0	0.00 %
	성포동	438,793	0.06 %	438,793	0.06 %	0	0.00 %
	반월동	394,742	0.06 %	394,742	0.06 %	0	0.00 %
	안산동	340,457	0.05 %	340,457	0.05 %	0	0.00 %
	단원구동주민센터	4,624,959	0.65 %	4,624,959	0.65 %	0	0.00 %
	와동	541,531	0.08 %	541,531	0.08 %	0	0.00 %
	고잔1동	388,370	0.05 %	388,370	0.05 %	0	0.00 %
	고잔2동	375,541	0.05 %	375,541	0.05 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	호수동	379,311	0.05 %	379,311	0.05 %	0	0.00 %
	원곡본동	445,438	0.06 %	445,438	0.06 %	0	0.00 %
	원곡1동	285,097	0.04 %	285,097	0.04 %	0	0.00 %
	원곡2동	194,227	0.03 %	194,227	0.03 %	0	0.00 %
	초지동	616,832	0.09 %	616,832	0.09 %	0	0.00 %
	선부1동	309,325	0.04 %	309,325	0.04 %	0	0.00 %
	선부2동	361,269	0.05 %	361,269	0.05 %	0	0.00 %
	선부3동	405,356	0.06 %	405,356	0.06 %	0	0.00 %
	대부동	322,662	0.05 %	322,662	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체
【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	708,374,704	100.00%	707,400,533	100.00 %	974,171	0.14%
100 인건비	85,879,180	12.12%	85,879,180	12.14 %	0	0.00%
101 인건비	85,879,180	12.12%	85,879,180	12.14 %	0	0.00%
101-01 기본급	35,328,839	4.99%	35,328,839	4.99 %	0	0.00%
101-02 수당	10,228,900	1.44%	10,228,900	1.45 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	2,449,330	0.35%	2,449,330	0.35 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	2,441,530	0.34%	2,441,530	0.35 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	3,180,429	0.45%	3,180,429	0.45 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	5,298,198	0.75%	5,298,198	0.75 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	1,426,838	0.20%	1,426,838	0.20 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	5,222,574	0.74%	5,222,574	0.74 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	15,193,249	2.14%	15,193,249	2.15 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	5,109,293	0.72%	5,109,293	0.72 %	0	0.00%
200 물건비	48,417,106	6.83%	48,279,526	6.82 %	137,580	0.28%
201 일반운영비	29,487,645	4.16%	29,350,145	4.15 %	137,500	0.47%
201-01 사무관리비	13,642,731	1.93%	13,640,231	1.93 %	2,500	0.02%
201-02 공공운영비	13,874,144	1.96%	13,874,144	1.96 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,970,770	0.28%	1,835,770	0.26 %	135,000	7.35%
202 여비	3,877,693	0.55%	3,877,613	0.55 %	80	0.00%
202-01 국내여비	3,310,993	0.47%	3,310,913	0.47 %	80	0.00%
202-03 국외여비	566,700	0.08%	566,700	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,300,246	0.18%	1,300,246	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.05%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,535	0.01%	63,535	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	559,631	0.08%	559,631	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	318,580	0.04%	318,580	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,827,440	0.54%	3,827,440	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.03%	192,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,703,230	0.38%	2,703,230	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	931,250	0.13%	931,250	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	1,323,854	0.19%	1,323,854	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	689,040	0.10%	689,040	0.10 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	205-03 국내여비	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통업무추진비	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	97,120	0.01%	97,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	31,007	0.00%	31,007	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	17,502	0.00%	17,502	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,925,738	0.98%	6,925,738	0.98 %	0	0.00%
	206-01 재료비	6,925,738	0.98%	6,925,738	0.98 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,674,490	0.24%	1,674,490	0.24 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,133,620	0.16%	1,133,620	0.16 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	540,870	0.08%	540,870	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		289,016,643	40.80%	288,116,596	40.73 %	900,047	0.31%
	301 일반보상금	105,495,773	14.89%	105,555,773	14.92 %	△60,000	△0.06%
	301-01 사회보장적수혜금	87,685,722	12.38%	87,745,722	12.40 %	△60,000	△0.07%
	301-02 장학금및학자금	1,202,620	0.17%	1,202,620	0.17 %	0	0.00%
	301-04 자출방법대원운영비	417,478	0.06%	417,478	0.06 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,169,060	0.59%	4,169,060	0.59 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	59,850	0.01%	59,850	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,135,800	0.16%	1,135,800	0.16 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	345,730	0.05%	345,730	0.05 %	0	0.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상	7,857,272	1.11%	7,857,272	1.11 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,498,941	0.35%	2,498,941	0.35 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	6,850,608	0.97%	6,850,608	0.97 %	0	0.00%
	303-01 포상금	2,844,980	0.40%	2,844,980	0.40 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,005,628	0.57%	4,005,628	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	4,894,272	0.69%	4,894,272	0.69 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,267,614	0.46%	3,267,614	0.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,613,458	0.23%	1,613,458	0.23 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
305 배상금등	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	8,109,676	1.14%	8,109,676	1.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,109,676	1.14%	8,109,676	1.15 %	0	0.00%
307 민간이전	146,320,327	20.66%	145,285,280	20.54 %	1,035,047	0.71%
307-01 의료및구료비	3,345,911	0.47%	3,263,917	0.46 %	81,994	2.51%
307-02 민간경상보조	9,640,299	1.36%	9,580,299	1.35 %	60,000	0.63%
307-03 사회단체보조금	7,250,839	1.02%	7,250,839	1.02 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	4,811,087	0.68%	4,781,087	0.68 %	30,000	0.63%
307-05 민간위탁금	121,102,526	17.10%	120,239,473	17.00 %	863,053	0.72%
307-09 운수업계보조금	169,665	0.02%	169,665	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,041,187	2.41%	17,116,187	2.42 %	△75,000	△0.44%
308-01 자치단체경상보조금	0	0.00%	75,000	0.01 %	△75,000	△100.00%
308-05 자치단체간부담금	6,178,729	0.87%	6,178,729	0.87 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	10,027,165	1.42%	10,027,165	1.42 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	834,093	0.12%	834,093	0.12 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	23,300	0.00%	23,300	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출	23,300	0.00%	23,300	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	243,243,542	34.34%	243,010,342	34.35 %	233,200	0.10%
401 시설비및부대비	170,797,483	24.11%	170,725,483	24.13 %	72,000	0.04%
401-01 기본조사설계비	507,639	0.07%	507,639	0.07 %	0	0.00%
401-02 실시설계비	2,064,384	0.29%	2,064,384	0.29 %	0	0.00%
401-03 토지매입비	38,411,468	5.42%	38,411,468	5.43 %	0	0.00%
401-04 시설비	126,780,174	17.90%	126,708,174	17.91 %	72,000	0.06%
401-05 감리비	2,558,898	0.36%	2,558,898	0.36 %	0	0.00%
401-06 시설부대비	429,920	0.06%	429,920	0.06 %	0	0.00%
401-07 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,834,034	4.49%	31,834,034	4.50 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 수정 1 차 일반회계 전체
 【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	402-01 민간자본보조	31,834,034	4.49%	31,834,034	4.50 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	17,412,890	2.46%	17,412,890	2.46 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업	17,349,890	2.45%	17,349,890	2.45 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	16,522,000	2.33%	16,522,000	2.34 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출	16,522,000	2.33%	16,522,000	2.34 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,677,135	0.94%	6,515,935	0.92 %	161,200	2.47%
	405-01 자산및물품취득비	5,327,905	0.75%	5,256,705	0.74 %	71,200	1.35%
	405-02 도서구입비	1,349,230	0.19%	1,259,230	0.18 %	90,000	7.15%
600	보전재원	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	134,800	0.02%	134,800	0.02 %	0	0.00%
700	내부거래	35,432,650	5.00%	35,388,650	5.00 %	44,000	0.12%
	701 기타회계전출금	30,590,649	4.32%	30,546,649	4.32 %	44,000	0.14%
	701-01 기타회계전출금	30,590,649	4.32%	30,546,649	4.32 %	44,000	0.14%
	702 기금전출금	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,842,001	0.40%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.40%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,250,783	0.88%	6,591,439	0.93 %	△340,656	△5.17%
	801 예비비	6,245,703	0.88%	6,586,359	0.93 %	△340,656	△5.17%
	801-01 예비비	6,245,703	0.88%	6,586,359	0.93 %	△340,656	△5.17%
	802 반환금기타	5,080	0.00%	5,080	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,080	0.00%	5,080	0.00 %	0	0.00%

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	제1회추경 수정예산액	비고
총 합계		8,692,557	974,171	
회계과 합계		89,980	△18,000	
회계과	국유재산관리시설 유지보수	89,980	△18,000	도비 △18,000
생명산업과 합계		40,000	40,000	
생명산업과	바지락체험행사	40,000	40,000	시책 40,000 시비 40,000
주민생활지원과 합계		111,666	302,334	
주민생활지원과	지역맞춤형 바우처	111,666	302,334	국 211,634 도 45,350 시 45,350
가족여성과 합계		1,470,281	560,719	
가족여성과	보편형 아동투자 바우처	990,281	419,719	국 293,803 도 62,958 도 62,958
가족여성과	지역맞춤형 바우처	480,000	141,000	국 98,700 도 21,150 시 21,150
재난관리과 합계		-	20,000	
재난관리과	2008 재난대응 안전한국훈련 경비	-	20,000	도 20,000

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	제1회추경 수정예산액	비고
상록수보건소 합계		191,852	85,037	
상록수보건소	전염병 전문가교육	200	40	국 20 도 20
상록수보건소	국가필수예방접종	166,244	40,997	기 20,499 도 10,249 시 10,249
상록수보건소	수돗물 불소농도 조정사업 약품비	25,408	44,000	기 22,000 시 22,000
단원보건소 합계		176,119	41,037	
단원보건소	전염병 전문가교육	200	40	국 20 도 20
단원보건소	보건소 예방접종 약품비등	175,919	40,997	기 20,499 도 10,249 시 10,249
평생교육과 합계		-	30,000	
평생교육과	지역명품 프로그램 청소년 Green City Tour	-	30,000	도 15,000 시 15,000
중앙도서관 합계		26,300	253,700	
중앙도서관	작은도서관 조성사업 (사동, 신길동 경로당)	26,300	253,700	국 140,000 시 113,700
기획예산과 합계		6,586,359	△340,656	
기획예산과	예비비	6,586,359	△340,656	

2008년도 제1회 추경 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	1670
----------	------

제안년월일 : 2008. 4. 25.

제안자 : 예산결산특별위원장의외 8인

1. 수정이유

- 불요불급한 예산 및 사업의 우선순위, 선심성, 낭비성 예산을 억제하고, 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영토록 하고자 시 요구 예산 중 일부를 삭감 조정.

2. 수정주요골자

- 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예산액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	937,111,193				1,249,992	937,111,193
일반회계	708,374,704				1,198,074	708,374,704
특별회계	228,736,489				51,918	228,736,489

※ 세출면에서 삭감된 1,249,992천원은 예비비에 포함됨.

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역 총괄표

(세입)

(단위 : 천원)

회 계 별		요 구 액	예 산 심 의 내 역 조 정 액				확정예산액	(%)
			세 입		세 출			
			증 액	감 액	증 액	감 액		
합 계		937,111,193	0		0	0	937,111,193	100.00
일 반 회 계		708,374,704					708,374,704	100.00
특 별 회 계		228,736,489					228,736,489	100.00
소 계		175,349,597					175,349,597	100.00
공 기 업	상 수 도 사 업	125,500,968					125,500,968	100.00
	하 수 도 사 업	49,848,629					49,848,629	100.00
소 계		53,386,892					53,386,892	100.00
기타	쓰레기매립장관리	753,381					753,381	100.00
특별	의 료 보 호	3,255,581					3,255,581	100.00
회계	토지 구획 정리	6,527,500					6,527,500	100.00
	기 반 시 설	1,287,000					1,287,000	100.00
	교 통 사 업	41,563,430					41,563,430	100.00

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역 총괄표

(세출)

(단위 : 천원)

회 계 별		요 구 액	예 산 심 의 내 역 조 정 액				확정예산액	(%)
			세 입		세 출			
			증 액	감 액	증 액	감 액		
합 계		937,111,193	0	0	0	1,249,992	937,111,193	100.00
일 반 회 계		708,374,704				1,198,074	707,176,630	99.83
특 별 회 계		228,736,489	0	0	0	51,918	228,684,571	99.98
소 계		175,349,597	0	0	0	35,000	175,314,597	99.98
공 기	상 수 도 사 업	125,500,968				35,000	125,465,968	99.97
	하 수 도 사 업	49,848,629					49,848,629	100.00
소 계		53,386,892	0	0	0	16,918	53,369,974	99.97
기타 특별 회계	쓰레기매립장관리	753,381					753,381	100.00
	의 료 보 호	3,255,581					3,255,581	100.00
	토지 구획 정리	6,527,500					6,527,500	100.00
	기 반 시 설	1,287,000					1,287,000	100.00
	교 통 사 업	41,563,430				16,918	41,546,512	99.96
예 비 비						1,249,992	1,249,992	

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역

(일 반 회 계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2008년 1회추경예산액	2008년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
총 계 (일반+특별)		937,111,193	936,137,022	974,171	3,531,030	1,249,992	0.13
일 반 회 계		708,374,704	707,400,533	974,171	3,386,632	1,198,074	0.17
기획	소 계	238,486,345	238,561,301	-74,956	1,167,337	660,881	0.28
행정	의 회 사 무 국	1,993,195	1,993,195	0			0.00
	공 보 담당관실	2,485,947	2,485,947	0			0.00
	감 사 담당관실	254,295	254,295	0	14,407	14,407	5.67
	행 정 지 원 국	148,735,357	148,753,357	-18,000	955,000	521,134	0.35
	창 조 경 제 국	42,528,048	42,868,704	-340,656	110,000	30,000	0.07
	정보문화사업소	20,648,370	20,364,670	283,700	10,430	23,430	0.11
	기 타 사 업 소	1,604,912	1,604,912	0			
	상 록 구 청	4,746,477	4,746,477	0	29,500	34,260	0.72
	상록구동주민센터	5,102,467	5,102,467	0			
	단 원 구 청	5,762,318	5,762,318	0	48,000	37,650	
	단원구동주민센터	4,624,959	4,624,959	0			0.00

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역

(일 반 회 계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2008년 1회추경예산액	2008년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
경제 사회	소 계	293,862,883	292,833,756	1,029,127	48,124	71,624	0.02
	창 조 경 제 국	15,454,367	15,414,367	40,000	10,000	10,000	0.06
	주민생활지원국	87,415,857	86,552,804	863,053	37,848	57,348	0.07
	상록수 보건소	7,464,706	7,379,669	85,037	276	276	0.00
	단 원 보 건 소	5,080,471	5,039,434	41,037			0.00
	농업 기술 센터	1,740,873	1,740,873	0			
	산업지원사업소	3,215,331	3,215,331	0		4,000	0.12
	기 타 사 업 소	33,844,614	33,844,614	0			0.00
	상 록 구 청	75,582,663	75,582,663	0			0.00
	단 원 구 청	64,064,001	64,064,001	0			0.00

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역

(단위 : 천원)

(일 반 회 계)

위 원 회 별		2008년 1회추경예산액	2008년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비고(%)
					상 임 위	예 결 위	
도시	소 계	176,025,476	176,005,476	20,000	2,171,171	465,569	0.26
	주민생활지원국	20,087,476	20,087,476	0	1,992,303	405,219	
건설	도시교통국	103,667,163	103,647,163	20,000	77,718	60,000	0.06
	상하수도사업소	17,001,000	17,001,000	0			0.00
	기 타 사 업 소	11,797,382	11,797,382	0			
	상 록 구 청	12,188,073	12,188,073	0	100,750	350	0.00
	단 원 구 청	11,284,382	11,284,382	0	400		0.00

2008년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산안 심의내역

(공기업+기타특별회계)

(단위 : 천원)

위 원 회 별		2008년 1회추경예산액	2008년 기정예산액	비교증감	삭 감 액		비교(%)
					상 임 위	예 결 위	
특 별 회 계 (공기업+기타)		228,736,489	228,736,489	0	144,398	51,918	0.02
기획	소 계	0	0	0	0	0	
행정	경영 수익 사업	0	0	0	0		
경제	소 계	3,255,581	3,255,581	0	0	0	0.00
사회	의료 보호 기금	3,255,581	3,255,581	0	0		0.00
도시	소 계	225,480,908	225,480,908	0	144,398	51,918	0.02
건설	상 수 도 사 업	125,500,968	125,500,968	0	127,480	35,000	0.03
	하 수 도 사 업	49,848,629	49,848,629	0			0.00
	쓰레기매립장관리	753,381	753,381	0			0.00
	토지 구획 정리	6,527,500	6,527,500	0			0.00
	기 반 시 설	1,287,000	1,287,000	0			0.00
	교 통 사 업	41,563,430	41,563,430	0	16,918	16,918	0.04

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위 소관(감사담당관실)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		14,407				
민간이전	127,353	14,407		112,946	o 안산투명사회협약 실천협의회 경상운영비 -14,407	P19

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위 소관(행정지원국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		521,134				
일반운영비	239,479	10,000		229,479	○ 시정홍보 현수막 제작 -10,000	p25
일반운영비	407,934	10,934		397,000	○ 주민자치센터프로그램운영 . 야간(새벽)프로그램 개설 및 운영(본오3동) -6,000 . 야간(새벽)프로그램 개설 및 운영(호수동) -4,934	p29
연구개발비	70,000	70,000		0	○ 시청사건립 사전 타당성조사용역 -70,000	p37
시설비및부대비	1,788,000	400,000		1,388,000	○ 청사내 국기게양대 설치공사 -150,000 ○ 청사경계 울타리철거 및 공원조성공사 -250,000	p37
자산취득비	4,500	200		4,300	○ 노트북 -200	p37
민간이전	130,000	30,000		100,000	○ 세계를 누비고 페스티벌 제1회 세계인의날 기념 걷기대회 -30,000	p50

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위 소관(창조경제국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		30,000				
실시설계비	30,000	30,000		0	o 고속철도 교각 디자인 공모사업 -30,000	P66

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위 소관(정보문화사업소)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		23,430				
민간이전	456,840	4,830		452,010	○ 청소년방과후 아카데미지원 -4,830	p75
민간이전	972,350	5,000		967,350	○ 안산화정영어마을 운영위탁사업 -5,000	p76
자산취득비	23,560	1,000		22,560	○ 복도거울 -1,000	p81
시설비및부대비	7,000	5,000		2,000	○ 반월햇빛작은도서관 냉난방기실외기 설치 -3,000 ○ 반월햇빛작은도서관 냉난방기실외분리전기공 -2,000	p85
자산취득비	9,000	6,000		3,000	○ 반월햇빛작은도서관 냉난방기 실외기 -6,000	p85
일반운영비	10,000	1,000		9,000	○ 다문화도서관 개관행사비 -1,000	p85
자산취득비	60,500	600		59,900	○ 컴퓨터구입 -600	p85

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○기획행정위 소관(상록구청)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		34,260				
자산취득비	2,000	500		1,500	○ 민원상담실 소파 및 탁자구입	-500 p129
일반운영비	14,756	660		14,096	○ 봉투인쇄비(소)	-480 p137
					○ 봉투인쇄비(대)	-180
자산취득비	8,993	500		8,493	○ 미래경영센터 쇼파(본오3동)	-500 P141
일반운영비	43,670	3,600		40,070	○ 25시민원감동센터 직원근무복	-3,600 p143
시설비및부대비	72,000	29,000		43,000	○ 약수터 및 조경시설 재정비(성포동)	-29,000 P155

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위 소관(단원구청)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		37,650				
일반운영비	194,515	1,350		193,165	o 무인경비 용역수수료 -1,350	p170
시설비	3,000	3,000		0	o 무인경비시스템 보수 -3,000	P170
일반운영비	42,775	3,300		39,475	o 25시 민원감동센터 피복비 -3,300	p198
시설비	85,000	30,000		55,000	o 김홍도 작은미술관 조성(공단역지하도)(초지동) -30,000	P213

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위 소관(창조경제국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		10,000				
시설비및부대비	1,075,170	10,000		1,065,170	○ 전철교각하부 문화공간조성사업 현상공모 -10,000	p246

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위 소관(주민생활지원국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		57,348				
자치단체등자본이전	267,225	27,348		239,877	○ 자원봉사센터운영비지원	-27,348 p267
시설비및부대비	762,422	30,000		732,422	○ 체육시설유지보수등	-30,000 p304

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위 소관(상록수보건소)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		276				
인건비	13,336	276		13,060	○ 기간제 예진 의사 -276 . 건강보험료 -74 . 국민연금부담금 -130 . 고용보험료 -51 . 산재보험료 -21	p331

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위 소관(산업지원사업소)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		4,000				
시설비및부대비	8,000	4,000		4,000	○ 반월도금산업단지 안내판 설치 -4,000	p356

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위 소관(주민생활지원국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		405,219				
시설비및부대비	611,932	90,639		521,293	○ 중앙로녹지대 테마공간 조성사업(시설비) -90,000 ○ 중앙로녹지대 테마공간 조성사업(시설부대비) -639	p415
시설비및부대비	334,900	8,000		326,900	○ 튼リップ, 유채꽃 포토존조성 -8,000	p415
일반운영비	42,144	1,000		41,144	○ 꽃길조성 현수막제작, 홍보물구입 -1,000	p415
시설비및부대비	1,543,760	205,580		1,338,180	○ 시비동산보완공사(시인테마파크)실시설계비 -5,580 ○ 시비동산보완공사(시인테마파크)시설비 -200,000	p425
시설비및부대비	1,046,717	100,000		946,717	○ 성호공원 명품화 사업 -100,000	p427

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위 소관(도시교통국)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		60,000				
시설비 및 부대비	60,000	60,000		0	○ 수인선 안산시구간 반지하화 사업모형제작 -60,000	p458

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위 소관(상록구청)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		350				
자산취득비	2,735	200		2,535	○ 전화탁자 -200	p489
자산취득비	14,703	150		14,553	○ 탁자(전화대) -150	p496

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위 소관(상하수도사업소특별회계)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		35,000				
시설비	40,000	35,000		5,000	○ 수돗물 25시 콜센터 홍보판 제작 -35,000	p32

2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위 소관(교통사업특별회계)

(단위 : 천원)

예 산 과 목	시제출예산액 (천 원)	위원회 증감액(천원)		조정예산액 (천 원)	조 정 내 역	비 고
		감 액	증 액			
소 계		16,918				
인건비	16,918	16,918		0	○ 교통사업관리 운영 일원화 인부임 -16,918	p465