

2008년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안 특별

의안 번호	1741
----------	------

제출년월일 : 2008. 9.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2008년도 제2회 추가경정 예산으로 일반회계 733,444,464천원, 특별회계 252,221,949천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계중 주민세, 담배소비세, 주행세 등 지방세가 26,255,000천원이 증가, 이월금 및 부담금 등세 외수입은 10,344,398천원이 증가하였으며, 지방교부세 및 국·도비 보조금 등이 추가로 변경 내시되어 세입예산에 반영하였으며,
- 세출면에서는 운수업체 유가보조금, 저소득층 유가보조금 지원 등 복지 수혜성 경비 및 계속비 사업 추진을 위한 사업비 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2008년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2008년도 제2회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2008. 9. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2008년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

목 차

○ 2008년도 제2회 추가경정 예산안 규모	_____	3
○ 세 입 총 괄 표	_____	4
· 일반회계	_____	4
· 기타특별회계	_____	7
○ 세 출 총 괄 표	_____	9
· 기능별 (일반회계)	_____	9
· 기능별 (기타특별회계)	_____	11
· 조직별 (일반회계)	_____	12
· 조직별 (기타특별회계)	_____	16
· 성질별 (일반회계)	_____	17
· 성질별 (기타특별회계)	_____	21
○ 부 서 별 주 요 사 업	_____	23
○ 계 속 비 사 업 조 서	_____	27

2008년도 제2회 추경예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구		분	제2회 추경 예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)
합		계	985,666,413	937,111,193	48,555,220	5.2
일		반 회 계	733,444,464	708,374,704	25,069,760	3.5
특		별 회 계	252,221,949	228,736,489	23,485,460	10.3
	공 기 업 특 별 회 계		189,837,668	175,349,597	14,488,071	8.26
	상	수 도 사 업	130,559,317	125,500,968	5,058,349	4.0
		하 수 도 사 업	59,278,351	49,848,629	9,429,722	18.9
	기 타 특 별 회 계		62,384,281	53,386,892	8,997,389	16.9
	쓰	레 기 매 립 장 관 리	753,381	753,381	-	-
		의 료 보 호	3,448,335	3,255,581	192,754	5.9
		토 지 구 획 정 리	6,527,500	6,527,500	-	-
		기 반 시 설	2,923,529	1,287,000	1,636,529	127.2
		교 통 사 업	48,731,536	41,563,430	7,168,106	17.2

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54%
100 지방세수입	294,199,000	40.11 %	267,944,000	37.83 %	26,255,000	9.80%
110 지방세	294,199,000	40.11 %	267,944,000	37.83 %	26,255,000	9.80%
111 보통세	245,161,000	33.43 %	218,906,000	30.90 %	26,255,000	11.99%
111-04 주민세	82,208,000	11.21 %	80,053,000	11.30 %	2,155,000	2.69%
111-05 재산세	35,333,000	4.82 %	35,333,000	4.99 %	0	0.00%
111-06 자동차세	33,183,000	4.52 %	33,183,000	4.68 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	40,858,000	5.57 %	39,761,000	5.61 %	1,097,000	2.76%
111-11 주행세	53,579,000	7.31 %	30,576,000	4.32 %	23,003,000	75.23%
112 목적세	38,438,000	5.24 %	38,438,000	5.43 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	25,495,000	3.48 %	25,495,000	3.60 %	0	0.00%
112-03 사업소세	12,943,000	1.76 %	12,943,000	1.83 %	0	0.00%
113 지난년도수입	10,600,000	1.45 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,600,000	1.45 %	10,600,000	1.50 %	0	0.00%
200 세외수입	182,510,190	24.88 %	172,165,792	24.30 %	10,344,398	6.01%
210 경상적세외수입	34,847,704	4.75 %	33,814,640	4.77 %	1,033,064	3.06%
211 재산임대수입	1,468,052	0.20 %	1,157,152	0.16 %	310,900	26.87%
211-01 국유재산임대료	55,664	0.01 %	55,664	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,412,388	0.19 %	1,101,488	0.16 %	310,900	28.23%
212 사용료수입	5,902,395	0.80 %	5,640,112	0.80 %	262,283	4.65%
212-01 도로사용료	1,699,603	0.23 %	1,586,000	0.22 %	113,603	7.16%
212-02 하천사용료	9,000	0.00 %	2,500	0.00 %	6,500	260.00%
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	3,180,141	0.43 %	3,037,961	0.43 %	142,180	4.68%
213 수수료수입	13,540,733	1.85 %	13,520,733	1.91 %	20,000	0.15%
213-01 중지수입	2,977,844	0.41 %	2,977,844	0.42 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	7,800,000	1.06 %	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	2,162,889	0.29 %	2,142,889	0.30 %	20,000	0.93%
214 사업수입	1,843,999	0.25 %	1,373,999	0.19 %	470,000	34.21%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	214-09 기타사업수입	1,843,999	0.25 %	1,373,999	0.19 %	470,000	34.21%
	215 징수교부금수입	6,842,523	0.93 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	6,842,523	0.93 %	6,842,523	0.97 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,250,002	0.72 %	5,280,121	0.75 %	△30,119	△0.57%
	216-01 공공예금이자수입	5,200,000	0.71 %	5,200,000	0.73 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	50,002	0.01 %	80,121	0.01 %	△30,119	△37.59%
	220 임시적세외수입	147,662,486	20.13 %	138,351,152	19.53 %	9,311,334	6.73%
	221 재산매각수입	44,970,000	6.13 %	44,920,000	6.34 %	50,000	0.11%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	50,000	0.01 %	0	0.00 %	50,000	100.00%
	221-03 공유재산매각수입금	44,920,000	6.12 %	44,920,000	6.34 %	0	0.00%
	222 순세계잉여금	52,524,016	7.16 %	54,000,000	7.62 %	△1,475,984	△2.73%
	222-01 순세계잉여금	52,524,016	7.16 %	54,000,000	7.62 %	△1,475,984	△2.73%
	223 이월금	6,180,051	0.84 %	0	0.00 %	6,180,051	100.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	3,921,507	0.53 %	0	0.00 %	3,921,507	100.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,258,544	0.31 %	0	0.00 %	2,258,544	100.00%
	224 전입금	8,520,329	1.16 %	6,341,706	0.90 %	2,178,623	34.35%
	224-01 공기업특별회계전입금	5,624,801	0.77 %	5,084,801	0.72 %	540,000	10.62%
	224-03 기타회계전입금	2,895,528	0.39 %	1,256,905	0.18 %	1,638,623	130.37%
	227 부담금	29,184,791	3.98 %	26,942,688	3.80 %	2,242,103	8.32%
	227-02 일반부담금	29,184,791	3.98 %	26,942,688	3.80 %	2,242,103	8.32%
	228 잡수입	3,976,077	0.54 %	3,839,536	0.54 %	136,541	3.56%
	228-01 불용품매각대	41,473	0.01 %	38,836	0.01 %	2,637	6.79%
	228-02 변상금	5,655	0.00 %	2,570	0.00 %	3,085	120.04%
	228-03 위약금	6,060	0.00 %	6,060	0.00 %	0	0.00%
	228-04 과태료및범칙금수입	3,248,455	0.44 %	3,172,182	0.45 %	76,273	2.40%
	228-09 기타잡수입	674,434	0.09 %	619,888	0.09 %	54,546	8.80%
	229 지난년도수입	2,307,222	0.31 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	2,307,222	0.31 %	2,307,222	0.33 %	0	0.00%
300	지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
310	지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	311 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
	311-01 지방교부세	6,650,617	0.91 %	2,500,000	0.35 %	4,150,617	166.02%
400	조정교부금및재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
	420 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
	421 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
	421-01 재정보전금	84,839,661	11.57 %	83,839,661	11.84 %	1,000,000	1.19%
500	보조금	165,244,996	22.53 %	181,925,251	25.68 %	△16,680,255	△9.17%
	510 국고보조금등	111,582,473	15.21 %	124,650,655	17.60 %	△13,068,182	△10.48%
	511 국고보조금등	111,582,473	15.21 %	124,650,655	17.60 %	△13,068,182	△10.48%
	511-01 국고보조금	103,767,980	14.15 %	117,357,572	16.57 %	△13,589,592	△11.58%
	511-02 국가균형특별회계보조금	4,137,094	0.56 %	3,637,094	0.51 %	500,000	13.75%
	511-03 기금	3,677,399	0.50 %	3,655,989	0.52 %	21,410	0.59%
520	시·도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%
	521 시·도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%
	521-01 시·도비보조금등	53,662,523	7.32 %	57,274,596	8.09 %	△3,612,073	△6.31%

세입총괄표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85%
200 세외수입	61,401,897	98.43 %	52,538,986	98.41 %	8,862,911	16.87%
210 경상적세외수입	6,461,804	10.36 %	6,308,661	11.82 %	153,143	2.43%
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	8.41 %	5,243,479	9.82 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,577,043	2.53 %	1,577,043	2.95 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	3,666,436	5.88 %	3,666,436	6.87 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	53,630	0.09 %	27,000	0.05 %	26,630	98.63%
215-01 징수교부금수입	53,630	0.09 %	27,000	0.05 %	26,630	98.63%
216 이자수입	1,163,602	1.87 %	1,037,089	1.94 %	126,513	12.20%
216-01 공공예금이자수입	133,602	0.21 %	7,089	0.01 %	126,513	1784.64%
216-03 기타이자수입	1,030,000	1.65 %	1,030,000	1.93 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	54,940,093	88.07 %	46,230,325	86.59 %	8,709,768	18.84%
222 순세계잉여금	9,477,639	15.19 %	7,126,183	13.35 %	2,351,456	33.00%
222-01 순세계잉여금	9,477,639	15.19 %	7,126,183	13.35 %	2,351,456	33.00%
223 아월금	130,025	0.21 %	0	0.00 %	130,025	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	62,868	0.10 %	0	0.00 %	62,868	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	67,157	0.11 %	0	0.00 %	67,157	100.00%
224 전입금	37,379,010	59.92 %	30,370,425	56.89 %	7,008,585	23.08%
224-03 기타회계전입금	37,379,010	59.92 %	30,370,425	56.89 %	7,008,585	23.08%
227 부담금	2,807,840	4.50 %	3,710,000	6.95 %	△902,160	△24.32%
227-02 일반부담금	2,807,840	4.50 %	3,710,000	6.95 %	△902,160	△24.32%
228 잡수입	2,283,941	3.66 %	1,911,400	3.58 %	372,541	19.49%
228-04 과태료및법칙금수입	2,016,000	3.23 %	1,910,400	3.58 %	105,600	5.53%
228-09 기타잡수입	267,941	0.43 %	1,000	0.00 %	266,941	26694.10%
229 지난년도수입	2,861,638	4.59 %	3,112,317	5.83 %	△250,679	△8.05%
229-01 지난년도수입	2,861,638	4.59 %	3,112,317	5.83 %	△250,679	△8.05%
500 보조금	982,384	1.57 %	847,906	1.59 %	134,478	15.86%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
510	국고보조금등	759,870	1.22 %	645,420	1.21 %	114,450	17.73%
511	국고보조금등	759,870	1.22 %	645,420	1.21 %	114,450	17.73%
511-01	국고보조금	484,370	0.78 %	369,920	0.69 %	114,450	30.94%
511-02	국가균형특별회계보조금	275,500	0.44 %	275,500	0.52 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%
521	시·도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%
521-01	시·도비보조금등	222,514	0.36 %	202,486	0.38 %	20,028	9.89%

세출총괄표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54 %
010 일반공공행정	102,563,467	13.98 %	98,758,563	13.94 %	3,804,904	3.85 %
011 입법및선거관리	1,891,727	0.26 %	1,891,359	0.27 %	368	0.02 %
013 지방행정·재정지원	3,387,356	0.46 %	3,375,508	0.48 %	11,848	0.35 %
014 재정·금융	136,790	0.02 %	112,000	0.02 %	24,790	22.13 %
016 일반행정	97,147,594	13.25 %	93,379,696	13.18 %	3,767,898	4.04 %
020 공공질서및안전	5,053,168	0.69 %	3,284,137	0.46 %	1,769,031	53.87 %
025 재난방재·민방위	5,053,168	0.69 %	3,284,137	0.46 %	1,769,031	53.87 %
050 교육	12,125,237	1.65 %	10,648,071	1.50 %	1,477,166	13.87 %
051 유아및초중등교육	11,577,921	1.58 %	10,300,675	1.45 %	1,277,246	12.40 %
053 평생·직업교육	547,316	0.07 %	347,396	0.05 %	199,920	57.55 %
060 문화및관광	34,718,335	4.73 %	34,182,934	4.83 %	535,401	1.57 %
061 문화예술	17,910,301	2.44 %	17,783,399	2.51 %	126,902	0.71 %
062 관광	971,485	0.13 %	461,485	0.07 %	510,000	110.51 %
063 체육	15,172,194	2.07 %	15,304,775	2.16 %	△132,581	△0.87 %
064 문화재	633,245	0.09 %	597,645	0.08 %	35,600	5.96 %
065 문화및관광일반	31,110	0.00 %	35,630	0.01 %	△4,520	△12.69 %
070 환경보호	59,144,478	8.06 %	71,050,556	10.03 %	△11,906,078	△16.76 %
071 상하수도·수질	2,405,060	0.33 %	17,425,268	2.46 %	△15,020,208	△86.20 %
072 폐기물	30,714,388	4.19 %	30,198,558	4.26 %	515,830	1.71 %
073 대기	19,764,927	2.69 %	19,327,749	2.73 %	437,178	2.26 %
074 자연	130,630	0.02 %	133,270	0.02 %	△2,640	△1.98 %
076 환경보호일반	6,129,473	0.84 %	3,965,711	0.56 %	2,163,762	54.56 %
080 사회복지	199,876,147	27.25 %	197,945,957	27.94 %	1,930,190	0.98 %
081 기초생활보장	48,487,414	6.61 %	47,750,914	6.74 %	736,500	1.54 %
082 취약계층지원	22,853,081	3.12 %	22,642,994	3.20 %	210,087	0.93 %
084 보육·가족및여성	72,185,804	9.84 %	79,420,495	11.21 %	△7,234,691	△9.11 %
085 노인·청소년	41,858,644	5.71 %	37,754,924	5.33 %	4,103,720	10.87 %
086 노동	4,804,669	0.66 %	4,717,884	0.67 %	86,785	1.84 %
087 보훈	462,540	0.06 %	462,540	0.07 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	9,223,995	1.26 %	5,196,206	0.73 %	4,027,789	77.51 %
090 보건	12,888,716	1.76 %	12,456,113	1.76 %	432,603	3.47 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	091 보건의료	12,593,021	1.72 %	12,157,728	1.72 %	435,293	3.58 %
	093 식품의약품안전	295,695	0.04 %	298,385	0.04 %	△2,690	△0.90 %
100	농림해양수산	19,518,172	2.66 %	18,313,808	2.59 %	1,204,364	6.58 %
	101 농업·농촌	10,162,784	1.39 %	9,738,633	1.37 %	424,151	4.36 %
	102 임업·산촌	5,197,869	0.71 %	4,840,442	0.68 %	357,427	7.38 %
	103 해양수산·어촌	4,157,519	0.57 %	3,734,733	0.53 %	422,786	11.32 %
110	산업·중소기업	7,153,435	0.98 %	6,413,108	0.91 %	740,327	11.54 %
	111 산업금융지원	503,640	0.07 %	503,640	0.07 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	623,426	0.08 %	644,426	0.09 %	△21,000	△3.26 %
	114 산업진흥·고도화	4,874,520	0.66 %	4,063,786	0.57 %	810,734	19.95 %
	115 에너지및자원개발	624,938	0.09 %	652,478	0.09 %	△27,540	△4.22 %
	116 산업·중소기업일반	526,911	0.07 %	548,778	0.08 %	△21,867	△3.98 %
120	수송및교통	109,294,107	14.90 %	94,851,704	13.39 %	14,442,403	15.23 %
	121 도로	58,873,587	8.03 %	52,791,919	7.45 %	6,081,668	11.52 %
	126 대중교통·유통등기타	50,420,520	6.87 %	42,059,785	5.94 %	8,360,735	19.88 %
140	국토및지역개발	62,810,007	8.56 %	52,763,442	7.45 %	10,046,565	19.04 %
	141 수자원	18,053,684	2.46 %	18,053,684	2.55 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	44,648,993	6.09 %	34,620,130	4.89 %	10,028,863	28.97 %
	143 산업단지	107,330	0.01 %	89,628	0.01 %	17,702	19.75 %
160	예비비	6,927,605	0.94 %	7,443,777	1.05 %	△516,172	△6.93 %
	161 예비비	6,927,605	0.94 %	7,443,777	1.05 %	△516,172	△6.93 %
900	기타	101,371,590	13.82 %	100,262,534	14.15 %	1,109,056	1.11 %
	901 기타	101,371,590	13.82 %	100,262,534	14.15 %	1,109,056	1.11 %

세출총괄표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85 %
070 환경보호	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
072 폐기물	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,424,935	5.49 %	3,232,181	6.05 %	192,754	5.96 %
082 취약계층지원	3,375,244	5.41 %	3,232,181	6.05 %	143,063	4.43 %
089 사회복지일반	49,691	0.08 %	0	0.00 %	49,691	100.00 %
120 수송및교통	48,731,536	78.12 %	41,563,430	77.85 %	7,168,106	17.25 %
126 대중교통·유통등기타	48,731,536	78.12 %	41,563,430	77.85 %	7,168,106	17.25 %
140 국토및지역개발	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
142 지역및도시	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
900 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	23,400	0.04 %	23,400	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	733,444,464	100.00 %	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54 %
본청	451,338,156	61.54 %	420,758,476	59.40 %	30,579,680	7.27 %
공보담당관실	2,463,676	0.34 %	2,485,947	0.35 %	△22,271	△0.90 %
공보담당관실	2,463,676	0.34 %	2,485,947	0.35 %	△22,271	△0.90 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
감사담당관실	225,216	0.03 %	239,888	0.03 %	△14,672	△6.12 %
행정지원국	150,220,985	20.48 %	148,244,223	20.93 %	1,976,762	1.33 %
총무과	26,087,027	3.56 %	25,387,872	3.58 %	699,155	2.75 %
자치행정과	2,523,733	0.34 %	2,431,733	0.34 %	92,000	3.78 %
회계과	116,976,894	15.95 %	115,749,624	16.34 %	1,227,270	1.06 %
세정과	1,268,641	0.17 %	1,049,166	0.15 %	219,475	20.92 %
정보통신과	3,364,690	0.46 %	3,625,828	0.51 %	△261,138	△7.20 %
창조경제국	60,706,492	8.28 %	59,140,489	8.35 %	1,566,003	2.65 %
기획예산과	27,883,183	3.80 %	28,350,481	4.00 %	△467,298	△1.65 %
투자경영과	1,653,976	0.23 %	1,027,475	0.15 %	626,501	60.97 %
경제정책과	5,908,126	0.81 %	5,128,612	0.72 %	779,514	15.20 %
문화관광과	14,425,639	1.97 %	14,318,166	2.02 %	107,473	0.75 %
생명산업과	10,835,568	1.48 %	10,315,755	1.46 %	519,813	5.04 %
주민생활지원국	117,057,786	15.96 %	107,040,766	15.11 %	10,017,020	9.36 %
주민생활지원과	10,492,356	1.43 %	9,629,980	1.36 %	862,376	8.96 %
사회복지과	22,269,865	3.04 %	18,505,167	2.61 %	3,764,698	20.34 %
가족여성과	27,805,490	3.79 %	25,611,462	3.62 %	2,194,028	8.57 %
스포츠마케팅과	13,009,247	1.77 %	12,981,428	1.83 %	27,819	0.21 %
지구환경과	22,769,141	3.10 %	20,630,472	2.91 %	2,138,669	10.37 %
푸른녹지과	10,527,426	1.44 %	10,046,093	1.42 %	481,333	4.79 %
시민공원과	10,184,261	1.39 %	9,636,164	1.36 %	548,097	5.69 %
도시교통국	120,664,001	16.45 %	103,607,163	14.63 %	17,056,838	16.46 %
도시계획과	1,433,200	0.20 %	446,877	0.06 %	986,323	220.71 %
도시디자인과	724,171	0.10 %	402,750	0.06 %	321,421	79.81 %
건설과	59,671,973	8.14 %	56,093,352	7.92 %	3,578,621	6.38 %
재난관리과	3,873,211	0.53 %	2,056,759	0.29 %	1,816,452	88.32 %
건축과	3,025,288	0.41 %	2,031,078	0.29 %	994,210	48.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	교통기획과	5,660,643	0.77 %	5,486,041	0.77 %	174,602	3.18 %
	대중교통과	46,275,515	6.31 %	37,090,306	5.24 %	9,185,209	24.76 %
직속기관		14,712,639	2.01 %	14,285,774	2.02 %	426,865	2.99 %
	상록수보건소	7,703,462	1.05 %	7,464,430	1.05 %	239,032	3.20 %
	상록수보건소	7,703,462	1.05 %	7,464,430	1.05 %	239,032	3.20 %
	단원보건소	5,268,041	0.72 %	5,080,471	0.72 %	187,570	3.69 %
	보건행정과	5,268,041	0.72 %	5,080,471	0.72 %	187,570	3.69 %
	농업기술센터	1,741,136	0.24 %	1,740,873	0.25 %	263	0.02 %
	농업기술센터	1,741,136	0.24 %	1,740,873	0.25 %	263	0.02 %
외청		172,497,580	23.52 %	175,616,409	24.79 %	△3,118,829	△1.78 %
	의회사무국	1,972,843	0.27 %	1,993,195	0.28 %	△20,352	△1.02 %
	의회사무국	1,972,843	0.27 %	1,993,195	0.28 %	△20,352	△1.02 %
상록구청		89,358,275	12.18 %	92,516,863	13.06 %	△3,158,588	△3.41 %
	상록행정지원과	3,316,292	0.45 %	3,064,154	0.43 %	252,138	8.23 %
	상록민원봉사과	483,394	0.07 %	362,185	0.05 %	121,209	33.47 %
	상록세무과	1,273,628	0.17 %	1,320,138	0.19 %	△46,510	△3.52 %
	상록주민생활지원과	71,309,934	9.72 %	75,108,202	10.60 %	△3,798,268	△5.06 %
	상록산업위생과	449,693	0.06 %	474,461	0.07 %	△24,768	△5.22 %
	상록도시주택과	227,348	0.03 %	241,219	0.03 %	△13,871	△5.75 %
	상록도시미관과	11,375,643	1.55 %	11,004,701	1.55 %	370,942	3.37 %
	상록건설교통과	922,343	0.13 %	941,803	0.13 %	△19,460	△2.07 %
단원구청		81,166,462	11.07 %	81,106,351	11.45 %	60,111	0.07 %
	단원행정지원과	3,706,850	0.51 %	3,674,016	0.52 %	32,834	0.89 %
	단원민원봉사과	783,924	0.11 %	709,045	0.10 %	74,879	10.56 %
	단원세무과	1,151,670	0.16 %	1,374,907	0.19 %	△223,237	△16.24 %
	단원주민생활지원과	62,212,122	8.48 %	63,453,242	8.96 %	△1,241,120	△1.96 %
	단원산업위생과	725,389	0.10 %	610,759	0.09 %	114,630	18.77 %
	단원도시주택과	193,039	0.03 %	204,584	0.03 %	△11,545	△5.64 %
	단원도시미관과	11,519,777	1.57 %	10,161,644	1.43 %	1,358,133	13.37 %
	단원건설교통과	873,691	0.12 %	918,154	0.13 %	△44,463	△4.84 %
사업소		85,154,018	11.61 %	88,054,179	12.43 %	△2,900,161	△3.29 %
	상하수도사업소	2,005,000	0.27 %	17,001,000	2.40 %	△14,996,000	△88.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	하수과	2,005,000	0.27 %	17,001,000	2.40 %	△14,996,000	△88.21 %
	산업지원사업소	3,599,803	0.49 %	3,211,331	0.45 %	388,472	12.10 %
	기업진흥과	1,653,708	0.23 %	1,701,894	0.24 %	△48,186	△2.83 %
	환경지도과	1,946,095	0.27 %	1,509,437	0.21 %	436,658	28.93 %
	정보문화사업소	22,365,625	3.05 %	20,624,940	2.91 %	1,740,685	8.44 %
	평생교육과	16,623,741	2.27 %	14,946,852	2.11 %	1,676,889	11.22 %
	중앙도서관	4,891,478	0.67 %	4,828,393	0.68 %	63,085	1.31 %
	여성회관	850,406	0.12 %	849,695	0.12 %	711	0.08 %
	기타사업소	57,183,590	7.80 %	47,216,908	6.67 %	9,966,682	21.11 %
	외국인주민센터	1,585,531	0.22 %	1,574,912	0.22 %	10,619	0.67 %
	콜린사업소	30,806,022	4.20 %	30,299,574	4.28 %	506,448	1.67 %
	차량등록사업소	549,557	0.07 %	550,502	0.08 %	△945	△0.17 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,241,993	0.17 %	1,026,943	0.14 %	215,050	20.94 %
	미래도시사업소	20,644,120	2.81 %	11,246,880	1.59 %	9,397,240	83.55 %
	사할린영주귀국동포사업소	71,349	0.01 %	74,759	0.01 %	△3,410	△4.56 %
	와~스타다움경영사업소	2,285,018	0.31 %	2,443,338	0.34 %	△158,320	△6.48 %
	읍면동	9,742,071	1.33 %	9,659,866	1.36 %	82,205	0.85 %
	상록구동주민센터	5,090,392	0.69 %	5,068,207	0.72 %	22,185	0.44 %
	일동	370,791	0.05 %	380,991	0.05 %	△10,200	△2.68 %
	이동	398,366	0.05 %	396,349	0.06 %	2,017	0.51 %
	사1동	421,260	0.06 %	406,230	0.06 %	15,030	3.70 %
	사2동	397,077	0.05 %	394,027	0.06 %	3,050	0.77 %
	사3동	258,403	0.04 %	261,495	0.04 %	△3,092	△1.18 %
	본오1동	458,193	0.06 %	458,883	0.06 %	△690	△0.15 %
	본오2동	378,637	0.05 %	371,803	0.05 %	6,834	1.84 %
	본오3동	437,841	0.06 %	446,310	0.06 %	△8,469	△1.90 %
	부곡동	362,286	0.05 %	357,711	0.05 %	4,575	1.28 %
	월피동	454,396	0.06 %	449,416	0.06 %	4,980	1.11 %
	성포동	405,503	0.06 %	409,793	0.06 %	△4,290	△1.05 %
	반월동	403,182	0.05 %	394,742	0.06 %	8,440	2.14 %
	안산동	344,457	0.05 %	340,457	0.05 %	4,000	1.17 %
	단원구동주민센터	4,651,679	0.63 %	4,591,659	0.65 %	60,020	1.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
외동	547,435	0.07 %	541,531	0.08 %	5,904	1.09 %
고잔1동	387,479	0.05 %	388,370	0.05 %	△891	△0.23 %
고잔2동	386,791	0.05 %	375,541	0.05 %	11,250	3.00 %
호수동	363,452	0.05 %	376,011	0.05 %	△12,559	△3.34 %
원곡본동	451,078	0.06 %	445,438	0.06 %	5,640	1.27 %
원곡1동	281,647	0.04 %	285,097	0.04 %	△3,450	△1.21 %
원곡2동	192,691	0.03 %	194,227	0.03 %	△1,536	△0.79 %
초지동	584,160	0.08 %	586,832	0.08 %	△2,672	△0.46 %
선부1동	308,173	0.04 %	309,325	0.04 %	△1,152	△0.37 %
선부2동	420,069	0.06 %	361,269	0.05 %	58,800	16.28 %
선부3동	398,592	0.05 %	405,356	0.06 %	△6,764	△1.67 %
대부동	330,112	0.05 %	322,662	0.05 %	7,450	2.31 %

세출총괄표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		62,384,281	100.00 %	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85 %
본청		61,630,900	98.79 %	52,633,511	98.59 %	8,997,389	17.09 %
	주민생활지원국	3,448,335	5.53 %	3,255,581	6.10 %	192,754	5.92 %
	사회복지과	3,448,335	5.53 %	3,255,581	6.10 %	192,754	5.92 %
	도시교통국	58,182,565	93.26 %	49,377,930	92.49 %	8,804,635	17.83 %
	도시계획과	9,451,029	15.15 %	7,814,500	14.64 %	1,636,529	20.94 %
	교통기획과	14,590,715	23.39 %	14,702,014	27.54 %	△111,299	△0.76 %
	대중교통과	34,140,821	54.73 %	26,861,416	50.31 %	7,279,405	27.10 %
	사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
	기타사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %
	클린사업소	753,381	1.21 %	753,381	1.41 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감액	증감율
총 계	733,444,464	100.00%	708,374,704	100.00 %	25,069,760	3.54%
100 인건비	85,719,622	11.69%	85,878,904	12.12 %	△159,282	△0.19%
101 인건비	85,719,622	11.69%	85,878,904	12.12 %	△159,282	△0.19%
101-01 기본급	35,445,152	4.83%	35,328,839	4.99 %	116,313	0.33%
101-02 수당	10,043,236	1.37%	10,228,900	1.44 %	△185,664	△1.82%
101-03 정액급식비	2,413,450	0.33%	2,449,330	0.35 %	△35,880	△1.46%
101-04 교통보조비	2,366,650	0.32%	2,441,530	0.34 %	△74,880	△3.07%
101-05 명절휴가비	3,114,298	0.42%	3,180,429	0.45 %	△66,131	△2.08%
101-06 가계지원비	5,252,349	0.72%	5,298,198	0.75 %	△45,849	△0.87%
101-07 연가보상비	1,286,272	0.18%	1,426,838	0.20 %	△140,566	△9.85%
101-08 기타직보수	4,717,440	0.64%	5,222,574	0.74 %	△505,134	△9.67%
101-09 무기계약근로자보수	15,900,759	2.17%	15,193,249	2.14 %	707,510	4.66%
101-10 기간제근로자등보수	5,180,016	0.71%	5,109,017	0.72 %	70,999	1.39%
200 물건비	49,202,296	6.71%	48,315,262	6.82 %	887,034	1.84%
201 일반운영비	30,447,613	4.15%	29,455,801	4.16 %	991,812	3.37%
201-01 사무관리비	14,318,153	1.95%	13,611,887	1.92 %	706,266	5.19%
201-02 공공운영비	14,153,013	1.93%	13,874,144	1.96 %	278,869	2.01%
201-03 행사운영비	1,976,447	0.27%	1,969,770	0.28 %	6,677	0.34%
202 여비	3,719,925	0.51%	3,877,693	0.55 %	△157,768	△4.07%
202-01 국내여비	3,166,725	0.43%	3,310,993	0.47 %	△144,268	△4.36%
202-03 국외여비	553,200	0.08%	566,700	0.08 %	△13,500	△2.38%
203 업무추진비	1,329,056	0.18%	1,300,246	0.18 %	28,810	2.22%
203-01 기관운영업무추진비	358,500	0.05%	358,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,415	0.01%	63,535	0.01 %	△120	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	588,981	0.08%	559,631	0.08 %	29,350	5.24%
203-04 부서운영업무추진비	318,160	0.04%	318,580	0.04 %	△420	△0.13%
204 직무수행경비	3,823,015	0.52%	3,827,440	0.54 %	△4,425	△0.12%
204-01 직책급업무수행경비	192,960	0.03%	192,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,710,805	0.37%	2,703,230	0.38 %	7,575	0.28%
204-03 특정업무수행활동비	919,250	0.13%	931,250	0.13 %	△12,000	△1.29%
205 의회비	1,323,854	0.18%	1,323,854	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	205-02 월정수당	689,040	0.09%	689,040	0.10 %	0	0.00%
	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	6,788,406	0.93%	6,925,738	0.98 %	△137,332	△1.98%
	206-01 재료비	6,788,406	0.93%	6,925,738	0.98 %	△137,332	△1.98%
	207 연구개발비	1,770,427	0.24%	1,604,490	0.23 %	165,937	10.34%
	207-01 연구용역비	1,221,557	0.17%	1,063,620	0.15 %	157,937	14.85%
	207-02 전산개발비	548,870	0.07%	540,870	0.08 %	8,000	1.48%
300 경상이전		290,048,592	39.55%	288,962,406	40.79 %	1,086,186	0.38%
	301 일반보상금	107,036,640	14.59%	105,495,773	14.89 %	1,540,867	1.46%
	301-01 사회보장적수혜금	89,260,361	12.17%	87,685,722	12.38 %	1,574,639	1.80%
	301-02 장학금및학자금	1,386,443	0.19%	1,202,620	0.17 %	183,823	15.29%
	301-04 자율방범대원운영비	409,478	0.06%	417,478	0.06 %	△8,000	△1.92%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,117,891	0.56%	4,169,060	0.59 %	△51,169	△1.23%
	301-07 민간인국외여비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	56,850	0.01%	59,850	0.01 %	△3,000	△5.01%
	301-09 공익근무요원보상금	1,083,440	0.15%	1,135,800	0.16 %	△52,360	△4.61%
	301-10 행사실비보상금	345,880	0.05%	345,730	0.05 %	150	0.04%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	7,873,272	1.07%	7,857,272	1.11 %	16,000	0.20%
	301-12 기타보상금	2,379,725	0.32%	2,498,941	0.35 %	△119,216	△4.77%
	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	6,920,258	0.94%	6,850,608	0.97 %	69,650	1.02%
	303-01 포상금	2,914,630	0.40%	2,844,980	0.40 %	69,650	2.45%
	303-02 성과상여금	4,005,628	0.55%	4,005,628	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등		6,391,995	0.87%	4,894,272	0.69 %	1,497,723	30.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
						증감액	증감율
	304-01 연금부담금	4,688,777	0.64%	3,267,614	0.46 %	1,421,163	43.49%
	304-02 국민건강보험금	1,690,018	0.23%	1,613,458	0.23 %	76,560	4.75%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	277,500	0.04%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
	305-01 배상금등	277,500	0.04%	200,000	0.03 %	77,500	38.75%
	306 출연금	8,109,009	1.11%	8,109,676	1.14 %	△667	△0.01%
	306-01 출연금	8,109,009	1.11%	8,109,676	1.14 %	△667	△0.01%
	307 민간이전	141,475,439	19.29%	146,266,090	20.65 %	△4,790,651	△3.28%
	307-01 의료및구료비	3,415,686	0.47%	3,345,911	0.47 %	69,775	2.09%
	307-02 민간경상보조	9,984,752	1.36%	9,595,892	1.35 %	388,860	4.05%
	307-03 사회단체보조금	7,290,053	0.99%	7,246,009	1.02 %	44,044	0.61%
	307-04 민간행사보조	4,814,237	0.66%	4,811,087	0.68 %	3,150	0.07%
	307-05 민간위탁금	115,801,046	15.79%	121,097,526	17.10 %	△5,296,480	△4.37%
	307-09 운수업계보조금	169,665	0.02%	169,665	0.02 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	19,660,819	2.68%	17,041,187	2.41 %	2,619,632	15.37%
	308-01 자치단체경상보조금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
	308-05 자치단체간부담금	7,474,489	1.02%	6,178,729	0.87 %	1,295,760	20.97%
	308-06 교육기관에대한보조금	11,261,037	1.54%	10,027,165	1.42 %	1,233,872	12.31%
	308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	924,093	0.13%	834,093	0.12 %	90,000	10.79%
	309 공기업경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	95,432	0.01%	23,300	0.00 %	72,132	309.58%
	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	247,205,423	33.70%	242,201,825	34.19 %	5,003,598	2.07%
	401 시설비및부대비	188,811,825	25.74%	169,792,264	23.97 %	19,019,561	11.20%
	401-01 기본조사설계비	836,879	0.11%	507,639	0.07 %	329,240	64.86%
	401-02 실시설계비	2,754,770	0.38%	2,018,804	0.28 %	735,966	36.46%
	401-03 토지매입비	38,501,468	5.25%	38,411,468	5.42 %	90,000	0.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	401-04 시설비	143,597,481	19.58%	125,796,174	17.76 %	17,801,307	14.15%
	401-05 감리비	2,601,635	0.35%	2,558,898	0.36 %	42,737	1.67%
	401-06 시설부대비	450,992	0.06%	429,281	0.06 %	21,711	5.06%
	401-07 행사관련시설비	68,600	0.01%	70,000	0.01 %	△1,400	△2.00%
	402 민간자본이전	31,944,331	4.36%	31,834,034	4.49 %	110,297	0.35%
	402-01 민간자본보조	31,944,331	4.36%	31,834,034	4.49 %	110,297	0.35%
	403 자치단체등자본이전	17,349,098	2.37%	17,385,542	2.45 %	△36,444	△0.21%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	17,286,098	2.36%	17,322,542	2.45 %	△36,444	△0.21%
	403-03 예비군육성지원자본보조	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	1,526,000	0.21%	16,522,000	2.33 %	△14,996,000	△90.76%
	404-01 공기업특별회계자본전출 금	1,526,000	0.21%	16,522,000	2.33 %	△14,996,000	△90.76%
	405 자산취득비	7,574,169	1.03%	6,667,985	0.94 %	906,184	13.59%
	405-01 자산및물품취득비	6,226,939	0.85%	5,318,755	0.75 %	908,184	17.08%
	405-02 도서구입비	1,347,230	0.18%	1,349,230	0.19 %	△2,000	△0.15%
	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	48,015,899	6.55%	35,432,650	5.00 %	12,583,249	35.51%
	701 기타회계전출금	37,379,010	5.10%	30,590,649	4.32 %	6,788,361	22.19%
	701-01 기타회계전출금	37,379,010	5.10%	30,590,649	4.32 %	6,788,361	22.19%
	702 기금전출금	7,794,888	1.06%	2,000,000	0.28 %	5,794,888	289.74%
	702-01 기금전출금	7,794,888	1.06%	2,000,000	0.28 %	5,794,888	289.74%
	705 예수금원리금상환	2,842,001	0.39%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	2,842,001	0.39%	2,842,001	0.40 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,117,832	1.79%	7,448,857	1.05 %	5,668,975	76.11%
	801 예비비	6,927,605	0.94%	7,443,777	1.05 %	△516,172	△6.93%
	801-01 예비비	6,927,605	0.94%	7,443,777	1.05 %	△516,172	△6.93%
	802 반환금기타	6,190,227	0.84%	5,080	0.00 %	6,185,147	121754.86
	802-01 국고보조금반환금	3,921,507	0.53%	0	0.00 %	3,921,507	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,258,544	0.31%	0	0.00 %	2,258,544	100.00%
	802-03 과오납금등	10,176	0.00%	5,080	0.00 %	5,096	100.31%

세출총괄표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	62,384,281	100.00%	53,386,892	100.00 %	8,997,389	16.85%
100 인건비	724,306	1.16%	732,030	1.37 %	△7,724	△1.06%
101 인건비	724,306	1.16%	732,030	1.37 %	△7,724	△1.06%
101-09 무기계약근로자보수	23,400	0.04%	23,400	0.04 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	700,906	1.12%	708,630	1.33 %	△7,724	△1.09%
200 물건비	1,141,418	1.83%	853,965	1.60 %	287,453	33.66%
201 일반운영비	1,056,118	1.69%	766,845	1.44 %	289,273	37.72%
201-01 사무관리비	438,026	0.70%	438,000	0.82 %	26	0.01%
201-02 공공운영비	618,092	0.99%	328,845	0.62 %	289,247	87.96%
202 여비	75,200	0.12%	75,200	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	75,200	0.12%	75,200	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.00%	2,920	0.01 %	△920	△31.51%
206-01 재료비	2,000	0.00%	2,920	0.01 %	△920	△31.51%
207 연구개발비	8,100	0.01%	9,000	0.02 %	△900	△10.00%
207-01 연구용역비	8,100	0.01%	9,000	0.02 %	△900	△10.00%
300 경상이전	35,537,644	56.97%	28,397,681	53.19 %	7,139,963	25.14%
301 일반보상금	580,763	0.93%	437,700	0.82 %	143,063	32.69%
301-01 사회보장적수혜금	549,063	0.88%	406,000	0.76 %	143,063	35.24%
301-09 공익근무요원보상금	23,700	0.04%	23,700	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	16,800	0.03%	16,800	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	32,146,900	51.53%	25,150,000	47.11 %	6,996,900	27.82%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	143,900	0.23%	147,000	0.28 %	△3,100	△2.11%
307-09 운수업 계보조금	32,000,000	51.29%	25,000,000	46.83 %	7,000,000	28.00%
308 자치단체등이전	2,793,181	4.48%	2,793,181	5.23 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,793,181	4.48%	2,793,181	5.23 %	0	0.00%
400 자본지출	15,833,140	25.38%	15,546,965	29.12 %	286,175	1.84%
401 시설비및부대비	15,622,467	25.04%	15,076,292	28.24 %	546,175	3.62%
401-04 시설비	15,544,620	24.92%	15,000,620	28.10 %	544,000	3.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	401-06 시설부대비	77,847	0.12%	75,672	0.14 %	2,175	2.87%
	402 민간자본이전	140,000	0.22%	400,000	0.75 %	△260,000	△65.00%
	402-01 민간자본보조	140,000	0.22%	400,000	0.75 %	△260,000	△65.00%
	403 자치단체동자본이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업 비	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
	405 자산취득비	70,673	0.11%	70,673	0.13 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	70,673	0.11%	70,673	0.13 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
	701 기타회계전출금	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
	701-01 기타회계전출금	2,895,528	4.64%	1,256,905	2.35 %	1,638,623	130.37%
	800 예비비및기타	6,252,245	10.02%	6,599,346	12.36 %	△347,101	△5.26%
	801 예비비	6,106,210	9.79%	6,599,346	12.36 %	△493,136	△7.47%
	801-01 예비비	6,106,210	9.79%	6,599,346	12.36 %	△493,136	△7.47%
	802 반환금기타	146,035	0.23%	0	0.00 %	146,035	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	62,868	0.10%	0	0.00 %	62,868	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	67,157	0.11%	0	0.00 %	67,157	100.00%
	802-03 과오납금등	16,010	0.03%	0	0.00 %	16,010	100.00%

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제2회추경액	비고
총 합계			34,295,147	
총무과 합계			700,000	
총무과	무기계약근로자 보수(총괄)	1,000,000	700,000	
회계과 합계			138,536	
회계과	삼익(아)상가내 주민운동시설 위탁사업	-	138,536	
투자경영과 합계			500,000	
투자경영과	사동 90블럭 매각에 따른 감정평가 수수료	-	500,000	
경제정책과 합계			850,000	
경제정책과	안산시 소프트웨어 특화육성 지원	-	850,000	국(균) 500,000 시 350,000
사회복지과 합계			1,110,600	
사회복지과	저소득층 유가보조금(기초생 활수급자)(사할린,상록,단원)	-	1,110,600	국 888,480 도 111,060 시 111,060
가족여성과 합계			529,248	
가족여성과	본오1동 경로당신축공사	-	234,432	
가족여성과	선감동 경로당신축공사	-	294,816	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제2회추경액	비고
시민공원과 합계			240,570	
시민공원과	와동공원 시설물 정비공사	-	240,570	
도시계획과 합계			1,000,000	
도시계획과	도시정비기금 출연	-	1,000,000	
도시디자인과 합계			300,000	
도시디자인과	경관기본계획수립	-	300,000	
건설과 합계			3,546,754	
건설과	장상동도시계획도로개설공사	-	546,754	
건설과	장기미집행도시계획도로 (건건천주변)개설공사	3,000,000	2,000,000	
건설과	장기미집행도시계획도로 (사사동 황제A주변)개설공사	2,000,000	1,000,000	
재난관리과 합계			1,794,888	
재난관리과	2008년 재난관리기금 출연	-	1,794,888	
건축과 합계			1,000,000	
건축과	도시및주거환경정비 기금		1,000,000	

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제2회추경액	비고
교통기획과 합계			128,000	
교통기획과	교통안전기본계획수립용역	-	128,000	
대중교통과 합계			9,078,779	
대중교통과	시내버스재정지원(부담금)	1,886,344	1,295,760	
대중교통과	중앙동 상가지역 보행환경 개선사업 시범사업	604,260	783,019	
대중교통과	운수업체 유가보조금	25,000,000	7,000,000	
환경지도과 합계			430,000	
환경지도과	악취측정 및 부대기기 구입	-	430,000	
평생교육과 합계			1,241,772	
평생교육과	교육기관에 대한 보조금	9,190,000	1,241,772	
미래도시사업소 합계			8,800,000	
미래도시사업소	사3동 주민센터 건립		2,500,000	
미래도시사업소	상록구청 청사건립	2,000,000	5,000,000	
미래도시사업소	교통안전체험 교육장 건립	-	1,300,000	국 1,300,000

부서별 주요사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	기정액	제2회추경액	비고
상록행정지원과 합계			150,000	
상록행정지원과	구청사 신축에 따른 임시 주차장 설치 및 시설물 이전	-	150,000	
상록주민생활지원과 합계			900,000	
상록주민생활지원과	민간영아 기본보조금 지원	6,913,440	900,000	
상록도시미관과 합계			228,000	
상록도시미관과	도로포장보수	900,000	228,000	
단원주민생활지원과 합계			1,436,000	
단원주민생활지원과	민간영아 기본보조금 지원	5,542,304	800,000	
단원주민생활지원과	기초노령연금	8,104,523	636,000	국 100,000 시 536,000
단원도시미관과 합계			192,000	
단원도시미관과	도로포장보수	900,000	192,000	

계속 비 사업 조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들 기	살고싶은 도시만들 기	기존 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,075,170	9,854,830	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	570,000				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		
지역경제 활성화	살고싶은 도시만들 기	살고싶은 도시만들 기	시설부대비		30,000							6,300	23,700		
			반경 계		13,000,000	-	-	-	2,070,000	-	2,070,000	1,000,000	9,930,000	-	
			기본조사 설계비	위치 : 고잔동 광덕로일원	570,000				570,000		570,000				
			실시설계비	추진 : 2007~2009	-							-			
			시설비		11,500,000				1,500,000		1,500,000	1,000,000	9,000,000		
			감리비		900,000								900,000		
			시설부대비		30,000							-	30,000		
			총합		-	-	-	-	-	-	-	△75,170	75,170	-	-

계속비 사업 조서

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전 전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시디자인개선	도시경관사업	경관기본계획 수립	계		300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	
			기본조사설계비	위치 : 안산시 전역	300,000							300,000			
			실시설계비	추진 : 2008-2010	-										
			시설비												
			감리비		-										
			시설부대비		-										

(단위:천원)

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정확사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
			계		860,000	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	300,000	300,000	260,000	
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000										
			실시설계비	추진 : 2008-2011	-										
			시설비		-										
			관리비		-										
			시설부대비		-										

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			계		4,458,212	-	-	-	-	-	-	1,387,279	3,070,933	-	
			기본조사 설계비	위치 : 교진동 540 번지 일원	-										
			실시설계비	추진 : 2008~2009	-										
			시설비		4,440,000							1,380,000	3,060,000		
			감리비		-										
			시설부대비		18,212							7,279	10,933		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전년도(2006) 이전				전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010이후 계획액	비고
						예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 개설공사	기존 계		6,579,000	5,262,000	4,315,705	946,295	1,317,000	-	1,317,000	-	-	-		
			기본조사 설계비	위치: 상록구 장상동 일원												
			실시설계비	추진 : 2004~2008												
			시설비	규모:8개노선 L=1.1km, B=8m	6,575,000	5,258,000	4,311,705	946,295	1,317,000		1,317,000					
			감리비		-	-			-		-					
			시설부대비		4,000	4,000	4,000		-							
도로관리	도로개설 및 확장	장상동 도시계획 도로 개설공사	변경 계		7,125,754	5,262,000	4,315,705	946,295	1,317,000	-	1,317,000	546,754	-	-	-	
			기본조사 설계비	위치:상록구 장상동 일원												
			실시설계비	추진 : 2004~2009												
			시설비	규모:6개노선 L=894m, B=8-15m	7,121,754	5,258,000	4,311,705	946,295	1,317,000		1,317,000	546,754				
			감리비		-	-			-		-					
			시설부대비		4,000	4,000	4,000		-							
			증 감		546,754	-			-			546,754	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	기존 계	화정천생태화사업	47,220,000	1,805,000	305,000	1,500,000	-	-	-	14,031,720	22,500,000	8,883,280	
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 고 간동	-										
			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	
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	시설부대비	-	116,000							31,720	57,000	27,280	
			변경 계	화정천생태화사업	47,220,000	1,805,000	1,110,849	691,151	-	-	-	14,031,720	21,204,000	10,179,280	
			기본조사 설계비	위치 : 화정동 ~ 고 간동	305,000	305,000	305,000								
			실시설계비	추진 : 2003-2010	1,500,000	1,500,000	805,849	691,151							
			시설비		42,799,000							13,000,000	20,160,000	9,639,000	
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업	감리비		2,500,000							1,000,000	1,000,000	500,000	
			시설부대비		116,000							31,720	44,000	40,280	
			증감		-	-	805,849	△803,849	-	-	-	-	△1,296,000	1,296,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)															
정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2006) 이전			진년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육산업 육성	상록다목적 회관건립	상록다목적 회관건립	기본 계		9,873,000	295,724	-	295,724	-	-	-	166,276	5,707,150	3,703,850	
			기본조사업 설계비	위치:본오동 산39번지 일원(본오공원내)	-										
			실시설계비	추진 : 2004~	-										
			시설비		9,108,000	295,724		295,724			166,276	5,395,921	3,250,079		
			감리비		743,000			-				297,200	445,800		
체육산업 육성	상록다목적 회관건립	상록다목적 회관건립	시설부대비		22,000			-					14,029	7,971	
			변경 계		18,371,017	295,724	-	295,724	-	-	766,276	1,000,000	16,309,017		
			설계비	위치:본오동 산39번지 일원(본오공원내)	1,062,000	295,724	-	295,724	-		766,276				
			시설비	추진 : 2004~	16,019,836		-		-		790,000	15,229,836			
			감리비		1,248,811	-			-		200,000	1,048,811			
체육산업 육성	상록다목적 회관건립	상록다목적 회관건립	시설부대비		40,370	-			-			10,000	30,370		
			증감		8,498,017	-	-	-	-	600,000	△4,707,150	12,605,167			

(단위:천원)

계속비 사업 조서

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	공공청사 건설	상록구청 사건립	기존 계		35,267,000	2,127,250	559	2,126,691	-	-	-	6,500,000	10,639,750	16,000,000	
			시설비	위치:사동1585	33,834,700	2,000,000		2,000,000				6,000,000	9,834,700	16,000,000	
			감리비	연면적 : 19,380㎡	1,355,300	96,500		96,500				500,000	758,800		
			시설부대비	추진 : 2003-2010	77,000	30,750	559	30,191					46,250		
			변경 계		35,267,000	2,127,250	559	2,126,691	-	-	-	7,500,000	9,639,750	16,000,000	
도시개발	공공청사 건설	상록구청 사건립	시설비	위치:사동1585	33,834,700	2,000,000		2,000,000				7,000,000	8,834,700	16,000,000	
			감리비	연면적 : 19,380㎡	1,355,300	96,500		96,500				500,000	758,800		
			시설부대비	추진 : 2003-2010	77,000	30,750	559	30,191					46,250		
			증감		-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	△1,000,000	-	-

(단위:천원)

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			계		2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	1,200,000	-	
			기본조사 설계비	위탁 : 사동 1583 석호공원내	-										
			실시설계비	추진 : 2008-2010	137,445							137,445			
			시설비		2,320,051							1,120,051	1,200,000		
			감리비		34,188							34,188			
			시설부대비		8,316							8,316			

계속비 사업 조서

(단위: 천원)

(단위:천원)																	
정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고		
						예산액	지출액	지출잔 액	예산액	지출액	지출잔 액						
도시개발	공공청사 건립	사3동주민 센터 건립	기준 계		3,441,000	-	-	-	-	-	-	241,000	3,141,807	-			
			실시설계비	위치 : 사동 1511-2	127,000							127,000	-				
			시설비	추진 : 2008-2009	3,255,807							114,000	3,141,807				
			감리비		49,060												
			시설부대비		9,133												
도시개발	공공청사 건립	사3동주민 센터 건립	변경 계		3,441,000	-	-	-	-	-	-	2,741,000	641,807	-			
			실시설계비	위치 : 사동 1511-2	127,000							127,000	-				
			시설비	추진 : 2008-2009	3,255,807							2,614,000	641,807				
			감리비		49,060												
			시설부대비		9,133												
			중감		-	-	-	-	-	-	2,500,000	△2,500,000	-				

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2006) 이전			전년도(2007)			2008 계획액	2009 계획액	2010년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역보 건사업	노인전문 병원중추 (상록수 보건소)	노인전문 시립노인 전문병원 중추	계		4,533,000	-	-	-	-	-	-	2,932,375	1,600,625	-	
			기본조사 및 설계비	위치:사동1586번지	79,851					-	-	79,851			
			실시설계비	추진:2008-2009	97,593					-	-	97,593			
			시설비		4,300,000			-				2,699,375	1,600,625	-	
			관리비		44,362							44,362	-	-	
			시설부대비		11,194							11,194	-	-	

2008년도 제2회 추가경정 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	1741
----------	------

제출년월일 : 2008. 9. 26.

제출자 : 예산결산특별위원장의 8인

1. 수정이유

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

2. 수정주요골자

- 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 재출 예산액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	985,666,413			592,525	592,525	985,666,413
일반회계	733,444,464			520,525	520,525	733,444,464
특별회계	252,221,949			72,000	72,000	252,221,949

※ 세출면에서 삭감된 592,525천원은 예비비에 포함됨.