

일반
특별

2011년도 제1회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안
번호

20 Af

제출년월일 : 2011. 2. 14.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2011년도 제1회 추가경정예산으로 일반회계 770,642,633천원,
특별회계 271,967,108천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은, 일반회계 중 세외수입이 가결산에 따른 잉여금 등 2,008,537천원이 증가하였고, 지방교부세의 보통교부세가 14,002,000천원이 증가하였으며, 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였고,
- 세출은, 유가보조금 등 법적경비와 복지·수혜성 경비 및 계속 사업비 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

- 별첨 2011년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2011년도 제1회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2011. 2. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2011년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2011년도 제1회 추가경정 예산안 규모	————	3
○	세입총괄표		
	· 일반회계	————	4
	· 기타특별회계	————	5
○	세출총괄표		
	· 기능별 (일반회계)	————	6
	· 기능별 (기타특별회계)	————	8
	· 조직별 (일반회계)	————	9
	· 조직별 (기타특별회계)	————	13
	· 성질별 (일반회계)	————	14
	· 성질별 (기타특별회계)	————	18
○	부서별 주요사업	————	20
○	계속비사업조서	————	21

2011년도 제1회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구	분	2011년도 제1회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,042,609,741	1,015,789,619	26,820,122	2.64%
일반회계	계	770,642,633	747,613,911	23,028,722	3.08%
특별회계	계	271,967,108	268,175,708	3,791,400	1.41%
	공기업특별회계	203,414,253	203,150,253	264,000	0.13%
	상수도사업	140,399,730	140,335,730	64,000	0.05%
	하수도사업	63,014,523	62,814,523	200,000	0.32%
	기타특별회계	68,552,855	65,025,455	3,527,400	5.42%
	교통사업	44,975,026	41,475,626	3,499,400	8.44%
	기반시설	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
	의료보호기금	3,843,186	3,843,186	0	0.00%
	토지구획정리	4,710,000	4,710,000	0	0.00%
	쓰레기매립장관리	507,500	507,500	0	0.00%
	수산자원조성사업	13,389,143	13,389,143	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업	28,000	0	28,000	100%

세입총괄표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	770,642,633	100.00 %	747,613,911	100.00 %	23,028,722	3.08%
100 지방세수입	298,394,000	38.72 %	298,394,000	39.91 %	0	0.00%
110 지방세	298,394,000	38.72 %	298,394,000	39.91 %	0	0.00%
111 보통세	289,282,000	37.54 %	289,282,000	38.69 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,112,000	1.18 %	9,112,000	1.22 %	0	0.00%
200 세외수입	72,142,296	9.36 %	70,133,759	9.38 %	2,008,537	2.86%
210 경상적세외수입	38,574,816	5.01 %	38,581,216	5.16 %	△6,400	△0.02%
211 재산임대수입	4,544,332	0.59 %	4,544,332	0.61 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,742,839	1.00 %	7,739,239	1.04 %	3,600	0.05%
213 수수료수입	13,718,442	1.78 %	13,718,442	1.83 %	0	0.00%
214 사업수입	1,879,293	0.24 %	1,892,293	0.25 %	△13,000	△0.69%
215 징수교부금수입	6,040,910	0.78 %	6,040,910	0.81 %	0	0.00%
216 이자수입	4,649,000	0.60 %	4,646,000	0.62 %	3,000	0.06%
220 임시적세외수입	33,567,480	4.36 %	31,552,543	4.22 %	2,014,937	6.39%
221 재산매각수입	440,000	0.06 %	440,000	0.06 %	0	0.00%
222 잉여금	24,000,000	3.11 %	21,000,000	2.81 %	3,000,000	14.29%
223 이월금	23,671	0.00 %	0	0.00 %	23,671	100.00%
224 전입금	203,907	0.03 %	203,907	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	392,992	0.05 %	772,992	0.10 %	△380,000	△49.16%
228 잡수입	4,761,910	0.62 %	5,390,644	0.72 %	△628,734	△11.66%
229 지난년도수입	3,745,000	0.49 %	3,745,000	0.50 %	0	0.00%
300 지방교부세	111,064,000	14.41 %	97,062,000	12.98 %	14,002,000	14.43%
310 지방교부세	111,064,000	14.41 %	97,062,000	12.98 %	14,002,000	14.43%
311 지방교부세	111,064,000	14.41 %	97,062,000	12.98 %	14,002,000	14.43%
400 조정교부금및재정보전금	59,109,000	7.67 %	59,109,000	7.91 %	0	0.00%
420 재정보전금	59,109,000	7.67 %	59,109,000	7.91 %	0	0.00%
421 재정보전금	59,109,000	7.67 %	59,109,000	7.91 %	0	0.00%
500 보조금	229,933,337	29.84 %	222,915,152	29.82 %	7,018,185	3.15%
510 국고보조금등	165,184,509	21.43 %	161,478,839	21.60 %	3,705,670	2.29%
511 국고보조금등	165,184,509	21.43 %	161,478,839	21.60 %	3,705,670	2.29%
520 시·도비보조금등	64,748,828	8.40 %	61,436,313	8.22 %	3,312,515	5.39%
521 시·도비보조금등	64,748,828	8.40 %	61,436,313	8.22 %	3,312,515	5.39%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,552,855	100.00 %	65,025,455	100.00 %	3,527,400	5.42%
200 세외수입	64,832,625	94.57 %	61,616,625	94.76 %	3,216,000	5.22%
210 경상적세외수입	4,200,296	6.13 %	3,984,296	6.13 %	216,000	5.42%
214 사업수입	3,031,200	4.42 %	2,815,200	4.33 %	216,000	7.67%
215 징수교부금수입	11,596	0.02 %	11,596	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	1,157,500	1.69 %	1,157,500	1.78 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	60,632,329	88.45 %	57,632,329	88.63 %	3,000,000	5.21%
222 잉여금	22,513,643	32.84 %	22,513,643	34.62 %	0	0.00%
224 전입금	29,394,956	42.88 %	26,394,956	40.59 %	3,000,000	11.37%
227 부담금	3,598,681	5.25 %	3,598,681	5.53 %	0	0.00%
228 잡수입	2,905,438	4.24 %	2,905,438	4.47 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,219,611	3.24 %	2,219,611	3.41 %	0	0.00%
500 보조금	3,720,230	5.43 %	3,408,830	5.24 %	311,400	9.14%
510 국고보조금등	2,879,600	4.20 %	2,633,600	4.05 %	246,000	9.34%
511 국고보조금등	2,879,600	4.20 %	2,633,600	4.05 %	246,000	9.34%
520 시·도비보조금등	840,630	1.23 %	775,230	1.19 %	65,400	8.44%
521 시·도비보조금등	840,630	1.23 %	775,230	1.19 %	65,400	8.44%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	770,642,633	100.00 %	747,613,911	100.00 %	23,028,722	3.08 %
010 일반공공행정	100,772,811	13.08 %	99,620,742	13.33 %	1,152,069	1.16 %
011 입법및선거관리	1,724,975	0.22 %	1,629,490	0.22 %	95,485	5.86 %
013 지방행정·재정지원	2,430,062	0.32 %	2,419,068	0.32 %	10,994	0.45 %
014 재정·금융	41,200	0.01 %	41,200	0.01 %	0	0.00 %
016 일반행정	96,576,574	12.53 %	95,530,984	12.78 %	1,045,590	1.09 %
020 공공질서및안전	3,433,362	0.45 %	3,260,306	0.44 %	173,056	5.31 %
025 재난방재·민방위	3,433,362	0.45 %	3,260,306	0.44 %	173,056	5.31 %
050 교육	27,033,763	3.51 %	24,709,276	3.31 %	2,324,487	9.41 %
051 유아및초중등교육	25,676,933	3.33 %	24,473,346	3.27 %	1,203,587	4.92 %
053 평생·직업교육	1,356,830	0.18 %	235,930	0.03 %	1,120,900	475.10 %
060 문화및관광	36,536,383	4.74 %	34,837,381	4.66 %	1,699,002	4.88 %
061 문화예술	18,040,574	2.34 %	17,372,242	2.32 %	668,332	3.85 %
062 관광	1,934,808	0.25 %	1,923,388	0.26 %	11,420	0.59 %
063 체육	15,756,105	2.04 %	14,756,505	1.97 %	999,600	6.77 %
064 문화재	779,776	0.10 %	760,126	0.10 %	19,650	2.59 %
065 문화및관광일반	25,120	0.00 %	25,120	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	49,045,232	6.36 %	49,744,835	6.65 %	△699,603	△1.41 %
071 상하수도·수질	482,242	0.06 %	482,242	0.06 %	0	0.00 %
072 폐기물	33,299,208	4.32 %	34,062,208	4.56 %	△763,000	△2.24 %
073 대기	13,629,616	1.77 %	13,569,026	1.81 %	60,590	0.45 %
074 자연	85,121	0.01 %	85,121	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,549,045	0.20 %	1,546,238	0.21 %	2,807	0.18 %
080 사회복지	282,811,637	36.70 %	277,204,905	37.08 %	5,606,732	2.02 %
081 기초생활보장	52,112,314	6.76 %	52,112,314	6.97 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	33,555,512	4.35 %	32,057,868	4.29 %	1,497,644	4.67 %
084 보육·가족및여성	119,502,454	15.51 %	119,155,006	15.94 %	347,448	0.29 %
085 노인·청소년	53,308,578	6.92 %	50,621,251	6.77 %	2,687,327	5.31 %
086 노동	11,846,561	1.54 %	11,187,141	1.50 %	659,420	5.89 %
087 보훈	682,709	0.09 %	674,709	0.09 %	8,000	1.19 %
089 사회복지일반	11,803,509	1.53 %	11,396,616	1.52 %	406,893	3.57 %
090 보건	14,137,449	1.83 %	13,993,474	1.87 %	143,975	1.03 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	13,908,205	1.80 %	13,786,230	1.84 %	121,975	0.88 %
	093 식품의약품안전	229,244	0.03 %	207,244	0.03 %	22,000	10.62 %
100	농림해양수산	15,403,427	2.00 %	14,579,236	1.95 %	824,191	5.65 %
	101 농업·농촌	6,657,400	0.86 %	6,008,080	0.80 %	649,320	10.81 %
	102 임업·산촌	3,881,983	0.50 %	3,848,362	0.51 %	33,621	0.87 %
	103 해양수산·어촌	4,864,044	0.63 %	4,722,794	0.63 %	141,250	2.99 %
110	산업·중소기업	7,486,634	0.97 %	7,415,034	0.99 %	71,600	0.97 %
	111 산업금융지원	1,300,000	0.17 %	1,300,000	0.17 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,528,538	0.20 %	1,496,938	0.20 %	31,600	2.11 %
	114 산업진흥·고도화	1,332,960	0.17 %	1,327,960	0.18 %	5,000	0.38 %
	115 에너지및자원개발	536,132	0.07 %	506,132	0.07 %	30,000	5.93 %
	116 산업·중소기업일반	2,789,004	0.36 %	2,784,004	0.37 %	5,000	0.18 %
120	수송및교통	73,914,719	9.59 %	62,258,466	8.33 %	11,656,253	18.72 %
	121 도로	28,133,461	3.65 %	19,362,837	2.59 %	8,770,624	45.30 %
	123 도시철도	4,012,248	0.52 %	4,279,248	0.57 %	△267,000	△6.24 %
	126 대중교통·물류등기타	41,769,010	5.42 %	38,616,381	5.17 %	3,152,629	8.16 %
140	국토및지역개발	40,843,450	5.30 %	35,924,145	4.81 %	4,919,305	13.69 %
	141 수자원	8,891,691	1.15 %	6,577,405	0.88 %	2,314,286	35.19 %
	142 지역및도시	29,768,244	3.86 %	27,836,499	3.72 %	1,931,745	6.94 %
	143 산업단지	2,183,515	0.28 %	1,510,241	0.20 %	673,274	44.58 %
160	예비비	7,672,886	1.00 %	12,614,640	1.69 %	△4,941,754	△39.17 %
	161 예비비	7,672,886	1.00 %	12,614,640	1.69 %	△4,941,754	△39.17 %
900	기타	111,550,880	14.48 %	111,451,471	14.91 %	99,409	0.09 %
	901 기타	111,550,880	14.48 %	111,451,471	14.91 %	99,409	0.09 %

세출총괄표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,552,855	100.00 %	65,025,455	100.00 %	3,527,400	5.42 %
070 환경보호	507,500	0.74 %	507,500	0.78 %	0	0.00 %
072 폐기물	507,500	0.74 %	507,500	0.78 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,816,686	5.57 %	3,816,686	5.87 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	3,816,686	5.57 %	3,816,686	5.87 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,389,143	19.53 %	13,389,143	20.59 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	13,389,143	19.53 %	13,389,143	20.59 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	28,000	0.04 %	0	0.00 %	28,000	100.00 %
115 에너지및자원개발	28,000	0.04 %	0	0.00 %	28,000	100.00 %
120 수송및교통	44,965,026	65.59 %	41,470,626	63.78 %	3,494,400	8.43 %
121 도로	4,672,195	6.82 %	4,672,195	7.19 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,700,000	2.48 %	1,700,000	2.61 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	38,592,831	56.30 %	35,098,431	53.98 %	3,494,400	9.96 %
140 국토및지역개발	5,820,000	8.49 %	5,815,000	8.94 %	5,000	0.09 %
142 지역및도시	5,820,000	8.49 %	5,815,000	8.94 %	5,000	0.09 %
900 기타	26,500	0.04 %	26,500	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	26,500	0.04 %	26,500	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	770,642,633	100.00 %	747,613,911	100.00 %	23,028,722	3.08 %
본청	494,517,410	64.17 %	478,231,367	63.97 %	16,286,043	3.41 %
공보관	1,645,979	0.21 %	1,575,979	0.21 %	70,000	4.44 %
공보관	1,645,979	0.21 %	1,575,979	0.21 %	70,000	4.44 %
감사관	243,468	0.03 %	230,568	0.03 %	12,900	5.59 %
감사관	243,468	0.03 %	230,568	0.03 %	12,900	5.59 %
행정국	173,065,278	22.46 %	172,135,307	23.02 %	929,971	0.54 %
총무과	31,210,308	4.05 %	31,160,308	4.17 %	50,000	0.16 %
자치행정과	4,038,032	0.52 %	3,894,285	0.52 %	143,747	3.69 %
회계과	120,617,673	15.65 %	120,381,059	16.10 %	236,614	0.20 %
문화예술과	14,763,365	1.92 %	14,360,087	1.92 %	403,278	2.81 %
정보통신과	2,435,900	0.32 %	2,339,568	0.31 %	96,332	4.12 %
기획경제국	70,427,259	9.14 %	72,618,364	9.71 %	△2,191,105	△3.02 %
기획예산과	35,087,253	4.55 %	39,913,507	5.34 %	△4,826,254	△12.09 %
세정과	1,138,102	0.15 %	1,137,108	0.15 %	994	0.09 %
기업유치과	1,281,160	0.17 %	1,269,560	0.17 %	11,600	0.91 %
경제정책과	5,714,060	0.74 %	5,684,060	0.76 %	30,000	0.53 %
녹색성장과	1,015,262	0.13 %	932,962	0.12 %	82,300	8.82 %
관광해양과	7,714,531	1.00 %	6,691,636	0.90 %	1,022,895	15.29 %
생명산업과	18,476,891	2.40 %	16,989,531	2.27 %	1,487,360	8.75 %
주민생활국	97,175,534	12.61 %	93,349,560	12.49 %	3,825,974	4.10 %
주민생활과	9,500,010	1.23 %	9,108,904	1.22 %	391,106	4.29 %
사회복지과	37,498,787	4.87 %	35,996,891	4.81 %	1,501,896	4.17 %
가족여성과	23,113,144	3.00 %	22,813,352	3.05 %	299,792	1.31 %
일자리정책과	10,593,221	1.37 %	10,249,251	1.37 %	343,970	3.36 %
체육진흥과	15,015,355	1.95 %	14,810,755	1.98 %	204,600	1.38 %
식품위생과	1,455,017	0.19 %	370,407	0.05 %	1,084,610	292.82 %
도시건설국	44,664,844	5.80 %	33,340,381	4.46 %	11,324,463	33.97 %
도시계획과	2,290,601	0.30 %	2,202,010	0.29 %	88,591	4.02 %
도시개발과	16,235,083	2.11 %	15,147,183	2.03 %	1,087,900	7.18 %
도시디자인과	1,173,140	0.15 %	1,173,140	0.16 %	0	0.00 %
건축과	1,785,510	0.23 %	1,785,510	0.24 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	20,587,232	2.67 %	10,562,316	1.41 %	10,024,916	94.91 %
	재난안전과	2,593,278	0.34 %	2,470,222	0.33 %	123,056	4.98 %
	환경교통국	107,295,048	13.92 %	104,981,208	14.04 %	2,313,840	2.20 %
	환경정책과	13,901,164	1.80 %	13,893,973	1.86 %	7,191	0.05 %
	청소행정과	32,133,093	4.17 %	32,896,093	4.40 %	△763,000	△2.32 %
	녹지과	6,423,475	0.83 %	6,147,444	0.82 %	276,031	4.49 %
	시민공원과	6,701,607	0.87 %	6,593,218	0.88 %	108,389	1.64 %
	교통정책과	19,860,354	2.58 %	18,627,354	2.49 %	1,233,000	6.62 %
	녹색교통과	28,275,355	3.67 %	26,823,126	3.59 %	1,452,229	5.41 %
	직속기관	15,845,353	2.06 %	15,635,167	2.09 %	210,186	1.34 %
	상록수보건소	7,260,884	0.94 %	7,335,190	0.98 %	△74,306	△1.01 %
	상록보건행정과	7,260,884	0.94 %	7,335,190	0.98 %	△74,306	△1.01 %
	단원보건소	7,081,957	0.92 %	6,885,676	0.92 %	196,281	2.85 %
	단원보건행정과	7,081,957	0.92 %	6,885,676	0.92 %	196,281	2.85 %
	농업기술센터	1,502,512	0.19 %	1,414,301	0.19 %	88,211	6.24 %
	농업기술센터	1,502,512	0.19 %	1,414,301	0.19 %	88,211	6.24 %
	외청	217,358,946	28.20 %	213,335,609	28.54 %	4,023,337	1.89 %
	의회사무국	1,870,175	0.24 %	1,772,290	0.24 %	97,885	5.52 %
	의회사무국	1,870,175	0.24 %	1,772,290	0.24 %	97,885	5.52 %
	상록구청	113,738,523	14.76 %	111,836,519	14.96 %	1,902,004	1.70 %
	상록행정지원과	3,650,890	0.47 %	3,567,740	0.48 %	83,150	2.33 %
	상록민원봉사과	422,059	0.05 %	410,059	0.05 %	12,000	2.93 %
	상록세무과	786,543	0.10 %	776,543	0.10 %	10,000	1.29 %
	상록주민복지과	99,082,428	12.86 %	98,559,129	13.18 %	523,299	0.53 %
	상록환경위생과	497,542	0.06 %	497,292	0.07 %	250	0.05 %
	상록도시주택과	3,204,787	0.42 %	2,449,936	0.33 %	754,851	30.81 %
	상록건설교통과	6,094,274	0.79 %	5,575,820	0.75 %	518,454	9.30 %
	단원구청	101,750,248	13.20 %	99,726,800	13.34 %	2,023,448	2.03 %
	단원행정지원과	2,513,208	0.33 %	2,429,208	0.32 %	84,000	3.46 %
	단원민원봉사과	489,961	0.06 %	489,961	0.07 %	0	0.00 %
	단원세무과	823,582	0.11 %	823,582	0.11 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	88,086,829	11.43 %	87,480,031	11.70 %	606,798	0.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원환경위생과	461,634	0.06 %	451,634	0.06 %	10,000	2.21 %
	단원도시주택과	3,497,043	0.45 %	2,767,633	0.37 %	729,410	26.36 %
	단원건설교통과	5,877,991	0.76 %	5,284,751	0.71 %	593,240	11.23 %
사업소		33,441,226	4.34 %	31,009,114	4.15 %	2,432,112	7.84 %
	산업지원사업소	4,522,465	0.59 %	3,525,741	0.47 %	996,724	28.27 %
	기업민원과	3,615,557	0.47 %	2,618,833	0.35 %	996,724	38.06 %
	공단환경과	906,908	0.12 %	906,908	0.12 %	0	0.00 %
	지식정보사업소	21,314,047	2.77 %	20,416,077	2.73 %	897,970	4.40 %
	평생교육과	16,284,448	2.11 %	15,671,882	2.10 %	612,566	3.91 %
	감골도서관	2,152,150	0.28 %	1,933,946	0.26 %	218,204	11.28 %
	중앙도서관	2,103,135	0.27 %	2,036,635	0.27 %	66,500	3.27 %
	여성비전센터	774,314	0.10 %	773,614	0.10 %	700	0.09 %
	기타사업소	7,604,714	0.99 %	7,067,296	0.95 %	537,418	7.60 %
	외국인주민센터	2,098,998	0.27 %	2,031,980	0.27 %	67,018	3.30 %
	U-정보센터	3,910,869	0.51 %	3,731,469	0.50 %	179,400	4.81 %
	차량등록사업소	647,338	0.08 %	626,338	0.08 %	21,000	3.35 %
	농수산물도매시장관리사무소	947,509	0.12 %	677,509	0.09 %	270,000	39.85 %
읍면동		9,479,698	1.23 %	9,402,654	1.26 %	77,044	0.82 %
	상록구동주민센터	4,854,432	0.63 %	4,797,008	0.64 %	57,424	1.20 %
	일동	508,754	0.07 %	500,945	0.07 %	7,809	1.56 %
	이동	350,554	0.05 %	336,229	0.04 %	14,325	4.26 %
	사1동	376,398	0.05 %	376,398	0.05 %	0	0.00 %
	사2동	382,109	0.05 %	382,109	0.05 %	0	0.00 %
	사3동	400,677	0.05 %	396,807	0.05 %	3,870	0.98 %
	본오1동	400,659	0.05 %	400,659	0.05 %	0	0.00 %
	본오2동	366,873	0.05 %	353,723	0.05 %	13,150	3.72 %
	본오3동	344,626	0.04 %	344,626	0.05 %	0	0.00 %
	부곡동	310,190	0.04 %	310,190	0.04 %	0	0.00 %
	월피동	461,195	0.06 %	454,425	0.06 %	6,770	1.49 %
	성포동	390,043	0.05 %	388,043	0.05 %	2,000	0.52 %
	반월동	320,051	0.04 %	310,551	0.04 %	9,500	3.06 %
	안산동	242,303	0.03 %	242,303	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
단원구동주민센터	4,625,266	0.60 %	4,605,646	0.62 %	19,620	0.43 %
와동	449,682	0.06 %	449,682	0.06 %	0	0.00 %
고잔1동	367,334	0.05 %	367,334	0.05 %	0	0.00 %
고잔2동	320,115	0.04 %	314,435	0.04 %	5,680	1.81 %
호수동	326,437	0.04 %	326,437	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	629,317	0.08 %	629,317	0.08 %	0	0.00 %
원곡1동	283,771	0.04 %	283,771	0.04 %	0	0.00 %
원곡2동	207,500	0.03 %	207,500	0.03 %	0	0.00 %
초지동	629,763	0.08 %	629,763	0.08 %	0	0.00 %
선부1동	303,115	0.04 %	302,675	0.04 %	440	0.15 %
선부2동	360,738	0.05 %	363,738	0.05 %	△3,000	△0.82 %
선부3동	453,522	0.06 %	453,522	0.06 %	0	0.00 %
대부동	293,972	0.04 %	277,472	0.04 %	16,500	5.95 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		68,552,855	100.00 %	65,025,455	100.00 %	3,527,400	5.42 %
본청		65,358,641	95.34 %	61,846,641	95.11 %	3,512,000	5.68 %
기획경제국		13,417,143	19.57 %	13,389,143	20.59 %	28,000	0.21 %
	녹색성장과	28,000	0.04 %	0	0.00 %	28,000	100.00 %
	관광해양과	13,389,143	19.53 %	13,389,143	20.59 %	0	0.00 %
주민생활국		3,843,186	5.61 %	3,843,186	5.91 %	0	0.00 %
	사회복지과	3,843,186	5.61 %	3,843,186	5.91 %	0	0.00 %
도시건설국		5,810,000	8.48 %	5,810,000	8.93 %	0	0.00 %
	도시계획과	4,710,000	6.87 %	4,710,000	7.24 %	0	0.00 %
	도시개발과	1,100,000	1.60 %	1,100,000	1.69 %	0	0.00 %
환경교통국		42,288,312	61.69 %	38,804,312	59.68 %	3,484,000	8.98 %
	청소행정과	507,500	0.74 %	507,500	0.78 %	0	0.00 %
	교통정책과	26,071,185	38.03 %	24,087,185	37.04 %	1,984,000	8.24 %
	녹색교통과	15,709,627	22.92 %	14,209,627	21.85 %	1,500,000	10.56 %
외청		2,380,512	3.47 %	2,370,112	3.64 %	10,400	0.44 %
상록구청		1,111,501	1.62 %	1,106,101	1.70 %	5,400	0.49 %
	상록도시주택과	5,000	0.01 %	5,000	0.01 %	0	0.00 %
	상록건설교통과	1,106,501	1.61 %	1,101,101	1.69 %	5,400	0.49 %
단원구청		1,269,011	1.85 %	1,264,011	1.94 %	5,000	0.40 %
	단원도시주택과	5,000	0.01 %	0	0.00 %	5,000	100.00 %
	단원건설교통과	1,264,011	1.84 %	1,264,011	1.94 %	0	0.00 %
사업소		813,702	1.19 %	808,702	1.24 %	5,000	0.62 %
기타사업소		813,702	1.19 %	808,702	1.24 %	5,000	0.62 %
	U-정보센터	813,702	1.19 %	808,702	1.24 %	5,000	0.62 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	770,642,633	100.00%	747,613,911	100.00 %	23,028,722	3.08%
100 인건비	97,606,171	12.67%	97,026,510	12.98 %	579,661	0.60%
101 인건비	97,606,171	12.67%	97,026,510	12.98 %	579,661	0.60%
101-01 보수	63,836,934	8.29%	63,836,934	8.54 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,906,379	0.77%	5,903,465	0.79 %	2,914	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	18,183,650	2.36%	18,183,650	2.43 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,679,208	1.26%	9,102,461	1.22 %	576,747	6.34%
200 물건비	55,894,008	7.25%	53,529,047	7.16 %	2,364,961	4.42%
201 일반운영비	37,656,271	4.89%	36,595,345	4.89 %	1,060,926	2.90%
201-01 사무관리비	19,418,084	2.52%	18,599,477	2.49 %	818,607	4.40%
201-02 공공운영비	16,940,217	2.20%	16,815,918	2.25 %	124,299	0.74%
201-03 행사운영비	1,297,970	0.17%	1,179,950	0.16 %	118,020	10.00%
202 여비	3,735,370	0.48%	3,688,450	0.49 %	46,920	1.27%
202-01 국내여비	3,245,570	0.42%	3,198,650	0.43 %	46,920	1.47%
202-03 국외업무여비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	431,800	0.06%	431,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,351,368	0.18%	1,336,673	0.18 %	14,695	1.10%
203-01 기관운영업무추진비	360,360	0.05%	360,360	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,920	0.01%	63,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	603,133	0.08%	594,633	0.08 %	8,500	1.43%
203-04 부서운영업무추진비	323,955	0.04%	317,760	0.04 %	6,195	1.95%
204 직무수행경비	3,924,900	0.51%	3,924,900	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	194,160	0.03%	194,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,813,040	0.37%	2,813,040	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	917,700	0.12%	917,700	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,261,958	0.16%	1,259,673	0.17 %	2,285	0.18%
205-01 의정활동비	277,200	0.04%	277,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.09%	657,720	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,466	0.00%	11,466	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	50,960	0.01%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	113,643	0.01%	113,643	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	92,808	0.01%	92,808	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-07 의장단협의채부담금	8,800	0.00%	7,600	0.00 %	1,200	15.79%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	18,678	0.00 %	1,085	5.81%
	206 재료비	6,552,441	0.85%	5,606,206	0.75 %	946,235	16.88%
	206-01 재료비	6,552,441	0.85%	5,606,206	0.75 %	946,235	16.88%
	207 연구개발비	1,411,700	0.18%	1,117,800	0.15 %	293,900	26.29%
	207-01 연구용역비	1,275,400	0.17%	1,001,500	0.13 %	273,900	27.35%
	207-02 전산개발비	136,300	0.02%	116,300	0.02 %	20,000	17.20%
300	경상이전	399,916,110	51.89%	395,034,877	52.84 %	4,881,233	1.24%
	301 일반보상금	217,595,947	28.24%	216,285,689	28.93 %	1,310,258	0.61%
	301-01 사회보장적수혜금	199,522,771	25.89%	198,548,950	26.56 %	973,821	0.49%
	301-02 장학금및학자금	1,532,300	0.20%	1,532,300	0.20 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	465,960	0.06%	465,960	0.06 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,127,929	0.54%	4,105,440	0.55 %	22,489	0.55%
	301-07 민간인국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,261,354	0.16%	1,241,704	0.17 %	19,650	1.58%
	301-10 행사실비보상금	283,403	0.04%	251,141	0.03 %	32,262	12.85%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,583,100	1.11%	8,385,218	1.12 %	197,882	2.36%
	301-12 기타보상금	1,738,630	0.23%	1,674,476	0.22 %	64,154	3.83%
	302 이주및재해보상금	48,820	0.01%	48,820	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	48,820	0.01%	48,820	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	5,415,804	0.70%	5,415,804	0.72 %	0	0.00%
	303-01 포상금	1,067,500	0.14%	1,067,500	0.14 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,348,304	0.56%	4,348,304	0.58 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,916,963	1.29%	9,916,963	1.33 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,927,084	1.03%	7,927,084	1.06 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,989,879	0.26%	1,989,879	0.27 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,500	0.03%	200,500	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,500	0.03%	200,500	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	11,161,141	1.45%	11,119,691	1.49 %	41,450	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	306-01 출연금	11,161,141	1.45%	11,119,691	1.49 %	41,450	0.37%
	307 민간이전	117,556,910	15.25%	114,915,675	15.37 %	2,641,235	2.30%
	307-01 의료및구료비	5,937,611	0.77%	6,115,778	0.82 %	△178,167	△2.91%
	307-02 민간경상보조	10,634,608	1.38%	9,616,602	1.29 %	1,018,006	10.59%
	307-03 사회단체보조금	9,334,835	1.21%	8,818,665	1.18 %	516,170	5.85%
	307-04 민간행사보조	1,783,516	0.23%	1,763,516	0.24 %	20,000	1.13%
	307-05 민간위탁금	77,084,722	10.00%	76,306,784	10.21 %	777,938	1.02%
	307-06 보험금	296,000	0.04%	296,000	0.04 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	300,000	0.04%	300,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업 계보조금	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,119,618	1.57%	11,632,330	1.56 %	487,288	4.19%
	308 자치단체등이전	37,903,756	4.92%	37,015,466	4.95 %	888,290	2.40%
	308-05 자치단체간부담금	8,985,728	1.17%	9,034,299	1.21 %	△48,571	△0.54%
	308-06 교육기관에대한보조금	24,900,032	3.23%	23,696,445	3.17 %	1,203,587	5.08%
	308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	4,016,796	0.52%	4,283,522	0.57 %	△266,726	△6.23%
	309 공기업경상전출금	108,019	0.01%	108,019	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	108,019	0.01%	108,019	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%
	311 차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	173,199,396	22.47%	156,078,446	20.88 %	17,120,950	10.97%
	401 시설비및부대비	124,980,231	16.22%	111,113,746	14.86 %	13,866,485	12.48%
	401-01 시설비	124,463,231	16.15%	110,674,733	14.80 %	13,788,498	12.46%
	401-02 감리비	92,113	0.01%	70,571	0.01 %	21,542	30.53%
	401-03 시설부대비	290,887	0.04%	234,442	0.03 %	56,445	24.08%
	401-04 행사관련시설비	134,000	0.02%	134,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	18,719,714	2.43%	17,404,322	2.33 %	1,315,392	7.56%
	402-01 민간자본보조	18,708,714	2.43%	17,393,322	2.33 %	1,315,392	7.56%
	402-02 민간대행사업비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	24,632,764	3.20%	23,111,404	3.09 %	1,521,360	6.58%
403-02 공기관등에대한대행사업비	24,575,764	3.19%	23,054,404	3.08 %	1,521,360	6.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	542,000	0.07%	542,000	0.07 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	542,000	0.07%	542,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,324,687	0.56%	3,906,974	0.52 %	417,713	10.69%
405-01 자산및물품취득비	3,694,437	0.48%	3,339,724	0.45 %	354,713	10.62%
405-02 도서구입비	630,250	0.08%	567,250	0.08 %	63,000	11.11%
600 보전재원	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	36,224,061	4.70%	33,224,061	4.44 %	3,000,000	9.03%
701 기타회계전출금	29,394,956	3.81%	26,394,956	3.53 %	3,000,000	11.37%
701-01 기타회계전출금	29,394,956	3.81%	26,394,956	3.53 %	3,000,000	11.37%
702 기금전출금	3,638,104	0.47%	3,638,104	0.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,638,104	0.47%	3,638,104	0.49 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	3,191,001	0.41%	3,191,001	0.43 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,191,001	0.41%	3,191,001	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,702,887	1.00%	12,620,970	1.69 %	△4,918,083	△38.97%
801 예비비	7,672,886	1.00%	12,614,640	1.69 %	△4,941,754	△39.17%
801-01 예비비	7,672,886	1.00%	12,614,640	1.69 %	△4,941,754	△39.17%
802 반환금기타	30,001	0.00%	6,330	0.00 %	23,671	373.95%
802-01 국고보조금반환금	3,610	0.00%	0	0.00 %	3,610	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	20,061	0.00%	0	0.00 %	20,061	100.00%
802-03 과오납금등	6,330	0.00%	6,330	0.00 %	0	0.00%

세출총괄표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,552,855	100.00%	65,025,455	100.00 %	3,527,400	5.42%
100 인건비	148,992	0.22%	148,992	0.23 %	0	0.00%
101 인건비	148,992	0.22%	148,992	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,500	0.04%	26,500	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	122,492	0.18%	122,492	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	2,849,638	4.16%	2,793,888	4.30 %	55,750	2.00%
201 일반운영비	1,758,067	2.56%	1,702,317	2.62 %	55,750	3.27%
201-01 사무관리비	423,536	0.62%	372,786	0.57 %	50,750	13.61%
201-02 공공운영비	1,334,531	1.95%	1,329,531	2.04 %	5,000	0.38%
202 여비	47,600	0.07%	47,600	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.07%	47,600	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,021,990	1.49%	1,021,990	1.57 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,021,990	1.49%	1,021,990	1.57 %	0	0.00%
207 연구개발비	21,981	0.03%	21,981	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	21,981	0.03%	21,981	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	28,861,486	42.10%	25,861,486	39.77 %	3,000,000	11.60%
301 일반보상금	528,000	0.77%	528,000	0.81 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	520,000	0.76%	520,000	0.80 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	23,394,800	34.13%	20,394,800	31.36 %	3,000,000	14.71%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	383,300	0.56%	383,300	0.59 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,000,000	33.55%	20,000,000	30.76 %	3,000,000	15.00%
308 자치단체등이전	4,938,686	7.20%	4,938,686	7.60 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,238,686	4.72%	3,238,686	4.98 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.48%	1,700,000	2.61 %	0	0.00%
400 자본지출	17,815,601	25.99%	17,021,601	26.18 %	794,000	4.66%
401 시설비및부대비	17,417,151	25.41%	16,803,151	25.84 %	614,000	3.65%
401-01 시설비	17,344,050	25.30%	16,730,350	25.73 %	613,700	3.67%
401-02 감리비	2,110	0.00%	2,110	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	70,991	0.10%	70,691	0.11 %	300	0.42%
	402 민간자본이전	373,700	0.55%	193,700	0.30 %	180,000	92.93%
	402-01 민간자본보조	373,700	0.55%	193,700	0.30 %	180,000	92.93%
	405 자산취득비	24,750	0.04%	24,750	0.04 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	24,750	0.04%	24,750	0.04 %	0	0.00%
	700 내부거래	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	18,874,138	27.53%	19,196,488	29.52 %	△322,350	△1.68%
	801 예비비	18,774,138	27.39%	19,096,488	29.37 %	△322,350	△1.69%
	801-01 예비비	18,774,138	27.39%	19,096,488	29.37 %	△322,350	△1.69%
	802 반환금기타	100,000	0.15%	100,000	0.15 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	100,000	0.15%	100,000	0.15 %	0	0.00%

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	2011년 본예산	제1회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	32,212,251	15,603,562	47,815,813
문화예술과	시립합창단 해외연주 지원	-	125,000	125,000
관광해양과	경기국제항공전	1,250,000 (도 12.5억)	800,000	2,050,000 (도 10.5, 시 10)
생명산업과	유치원 우유급식비 지원	-	392,931	392,931
사회복지과	송호경로당 건립(3.06억원) 및 경로당 임차료(1.2억원)	-	425,631	425,631
도시개발과	안산 평생학습관 건립	-	1,000,000	1,000,000
건설과	화정천 생태하천 조성공사	5,849,571	1,600,000	7,449,571
건설과	장기미집행 도시계획 도로공사 (사사동)	-	1,900,000	1,900,000
건설과	대부동 주민센터 우회도로 개설	-	1,500,000	1,500,000
건설과	반월저수지 연결도로 개설 (소로 2-12)	-	1,900,000	1,900,000
교통정책과 녹색교통과	유가보조금	20,000,000	3,000,000	23,000,000
기업민원과	근로자 장학재단 기금 출연	-	300,000	300,000
기업민원과, 상록 * 단원구 건설교통과	도로유지보수(기업민원과 5억원, 상록구 4억원, 단원구 4.2억원)	4,284,680	1,320,000	5,604,680
상록 * 단원구 도시주택과	어린이공원 놀이시설물 교체공사 (상록구 7.4억원, 단원구 6억원)	828,000	1,340,000	2,168,000

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	통 계 목	사 업 개 요	총 사 업 비	전 전 년 도 (2009) 이 전			전 년 도 (2010)			2011 계 획 액	2012 계 획 액	2013년 이 후 계 획 액
						예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액			
장 애 인 복 지 인 프 라 화 중 빛 운 영 지 원	장 애 인 중 합 복 지 관 건 립	상 록 장 애 인 중 합 복 지 관 건 립	기 존 계	기간:2010~2012년 대상:사동 1586 규모:2,250㎡	4,860,000	-	-	-	946,177	-	-	1,630,080	2,283,743	-
			시 설 비		4,798,000	-	-	-	946,177	-	-	1,600,000	2,251,823	
			감 리 비		49,000	-	-	-	-	-	-	24,320	24,680	
			시 설 부 대 비		13,000	-	-	-	-	-	-	5,760	7,240	
장 애 인 복 지 인 프 라 화 중 빛 운 영 지 원	장 애 인 중 합 복 지 관 건 립	상 록 장 애 인 중 합 복 지 관 건 립	변 경 계	기간:2010~2012년 대상:사동 1586 규모:2,850㎡	5,460,000	-	-	-	946,177	-	-	1,630,080	2,883,743	-
			시 설 비		5,377,315	-	-	-	946,177	-	-	1,600,000	2,831,138	
			감 리 비		66,852	-	-	-	-	-	-	24,320	42,532	
			시 설 부 대 비		15,833							5,760	10,073	
			증 감 액		600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	통 계 목	사 업 개 요	총 사 업 비	전 전 년 도 (2009) 이 전			전 년 도 (2010)			2011 계 획 액	2012 계 획 액	2013년 이 후 계 획 액
						예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액			
도로 관리	도로 개설 및 확장	신길, 거모지역 도시계획 도로 개설 사업	기 존 계		3,651,000	-	-	-	-	-	-	2,505,000	1,146,000	-
			시설비	위 치 : 신길동 일원	3,641,200							2,500,000	1,141,200	
			감리비	추진 : 2004 ~ 2012	-									
			시설부대비		9,800							5,000	4,800	
도로 관리	도로 개설 및 확장	신길, 거모지역 도시계획 도로 개설 사업	변 경 계		3,841,000	-	-	-	-	-	-	2,505,000	1,336,000	-
			시설비	위 치 : 신길동 일원	3,831,200							2,500,000	1,331,200	
			감리비	추진 : 2004 ~ 2012	-									
			시설부대비		9,800							5,000	4,800	
			증감액		190,000	-	-	-	-	-	-	-	190,000	-

2011년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2085
----------	------

제안년월일 : 2011. 03. 15.
의 결 : 제2차 본회의 의결

☐ 수정이유

- 불요불급한 예산 및 낭비성 예산을 억제하여 예산의 낭비요소가 없는 건전한 지방재정을 운영토록 하고자 시 요구 예산 중 일부를 삭감 조정.

☐ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제 출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,042,609,741	0	0	0	534,834	1,042,074,907
일반회계	770,642,633	0	0	0	110,484	770,532,149
특별회계	271,967,108	0	0	0	424,350	271,542,758

※ 세출면에서 삭감된 534,834천원은 예비비에 포함됨.

※ 예결위 의결시 주문사항

- 상록구 자치행정과의
해병전우회 차량지원을 자율방법대 차량지원으로 부기변경

2011년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
안산시의회 제2차 본회의 심 의 조 정 내 역 (총괄)

(단위:천원)

위원회별	실국별	시 제출액	삭 감 액			최종 결정액	삭감율 (%)	
			상임위	예결위	본회의		상임위	예결위
합	계	1,042,609,741	△785,834	△574,834	△534,834	1,042,074,907	0.08	0.05
의회운영위원회	소 계	1,870,175	△10,000	△10,000	△10,000	1,860,175	0.53	0.53
	의회사무국	1,870,175	△10,000	△10,000	△10,000	1,860,175		
기획행정위원회	소 계	254,040,226	△77,484	△112,484	△72,484	253,967,742	0.03	0.03
	공보관	1,645,979	△35,000	△30,000	△30,000	1,615,979		
	감사관	243,468	0	0	0	243,468		
	행정국	175,164,276	0	△40,000	0	175,164,276		
	기획경제국	37,506,515	△40,000	△40,000	△40,000	37,466,515		
	지식정보사업소	21,314,047	0	0	0	21,314,047		
	상 록 구 청	9,713,924	△2,484	△2,484	△2,484	9,711,440		
	단 원 구 청	8,452,017	0	0	0	8,452,017		
경제사회위원회	소 계	403,342,124	△692,350	△392,350	△392,350	402,949,774	0.17	0.10
	기획경제국	47,285,396	△380,350	△380,350	△380,350	46,905,046		
	주민생활국	101,018,720	△8,000	△8,000	△8,000	101,010,720		
	환경교통국	46,541,757	0	0	0	46,541,757		
	상록수보건소	7,260,884	0	0	0	7,260,884		
	단원보건소	7,081,957	0	0	0	7,081,957		
	농업기술센터	1,502,512	0	0	0	1,502,512		
	산업지원사업소	4,522,465	△304,000	△4,000	△4,000	4,518,465		
	상 록 구 청	99,579,970	0	0	0	99,579,970		
	단 원 구 청	88,548,463	0	0	0	88,548,463		
도시건설위원회	소 계	383,357,216	△6,000	△60,000	△60,000	383,297,216	0.00	0.02
	도시건설국	50,474,844	△6,000	△6,000	△6,000	50,468,844		
	환경교통국	108,413,512	0	0	0	108,413,512		
	상하수도사업소	203,414,253	0	△54,000	△54,000	203,360,253		
	상 록 구 청	10,410,562	0	0	0	10,410,562		
	단 원 구 청	10,644,045	0	0	0	10,644,045		

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
의회사무국		합 계		10,000	△10,000	0	
		일반운영비	○의회홍보영상물 제작 및 송출	10,000	△10,000	0	p13

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
공보관		합 계		30,000	△30,000	0	
		민간위탁금	○행정광고	30,000	△30,000	0	p31
기획경제국		합 계		40,000	△40,000	0	
	기획예산과	연구용역비	○안산도시공사 위탁운영 타당성용역	30,000	△30,000	0	p71
	기업유치과	행사실비보상금	○국내 장사시설 견학 경비	10,000	△10,000	0	p79

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
상록구청		합 계		2,484	△2,484	0	
	일동	통·리·반장활동보상금	○통장활동비(기본수당)	2,484	△2,484	0	p121

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
기획경제국		합 계		380,350	△380,350	0	
	관광해양과	민간자본보조	○불가사리 건조분쇄장비 지원사업	180,000	△180,000	0	p219
		시설비	○연안바다목장사업 기본조사 및 실시설계 용역	150,000	△150,000	0	p219
		사무관리비	○불법 어업행위 행정 대집행	40,000	△40,000	0	p219
		사무관리비	○행정대집행 참가자 중식비	350	△350	0	p219
	생명산업과	행사운영비	○안산이오먹거리 판매인증 홍보부스운영	10,000	△10,000	0	p224

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
주민생활국		합 계		9,000	△8,000	1,000	
	주민생활과	사회복지보조	○보훈 및 참전단체 수련회 및 안보대회(8개단체)	4,000	△4,000	0	p237
	체육진흥과	공공운영비	○공공요금	5,000	△4,000	1,000	p267
산업지원사업소		합 계		8,000	△4,000	4,000	
	기업민원과	공공운영비	○공공요금(전기.상하수도요금 등)	8,000	△4,000	4,000	p316

2011년도 제1회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
도시건설국		합 계		20,000	△6,000	14,000	
	도시계획과	사무관리비	○ 도시관리계획입안 관련 신문광고료	20,000	△6,000	14,000	p367
상하수도사업소		합 계		57,500	△54,000	3,500	
	정수과	국외여비	○ 상수도시설 견학 해외여비 (수돗물평가위원 인솔)	12,000	△12,000	0	p37
		민간인국외여비	○ 수돗물평가위원회 상수도시설 견학 해외여비	40,000	△40,000	0	p37
	하수과	자산취득비	○ 자동 천공 제본기 구입	5,500	△2,000	3,500	p74