

일반
특별

2011년도 제2회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안
번호

2167

제출년월일 : 2011. 9. 7

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2011년도 제2회 추가경정예산으로 일반회계 835,347,346천원,
특별회계 287,775,686천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은, 일반회계 중 세외수입이 2010년 결산에 따른
순세계잉여금 13,179,596천원과 보존부적합토지 매각으로
13,870,000천원이 증가하였고 지방교부세의 보통교부세가
4,203,182천원이 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 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·
세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2011년도 제2회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2011. 9. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2011년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2011 년 도 제 2 회 추 가 경 정 예 산 안 규 모	_____	3
○	세 입 총 괄 표	_____	4
	· 일 반 회 계	_____	4
	· 기 타 특 별 회 계	_____	5
○	세 출 총 괄 표	_____	6
	· 기능별 (일반회계)	_____	6
	· 기능별 (기타특별회계)	_____	8
	· 조직별 (일반회계)	_____	9
	· 조직별 (기타특별회계)	_____	13
	· 성질별 (일반회계)	_____	14
	· 성질별 (기타특별회계)	_____	18
○	부 서 별 주 요 사 업	_____	21
○	계 속 비 사 업 조 서	_____	25

2011년도 제2회추경 예산규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2011년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,123,123,032	1,042,609,741	80,513,291	7.72%
일	반 회 계	835,347,346	770,642,633	64,704,713	8.40%
특	별 회 계	287,775,686	271,967,108	15,808,578	5.81%
	공 기 업 특 별 회 계	212,948,554	203,414,253	9,534,301	4.69%
	상 수 도 사 업	148,279,165	140,399,730	7,879,435	5.61%
	하 수 도 사 업	64,669,389	63,014,523	1,654,866	2.63%
	기 타 특 별 회 계	74,827,132	68,552,855	6,274,277	9.15%
	교 통 사 업	50,761,525	44,975,026	5,786,499	12.87%
	기 반 시 설	1,250,103	1,100,000	150,103	13.65%
	의 료 보 호 기 금	4,001,352	3,843,186	158,166	4.12%
	토 지 구 획 정 리	4,888,466	4,710,000	178,466	3.79%
	쓰레기매립장관리	507,500	507,500	0	0.00%
	수산자원조성사업	13,389,143	13,389,143	0	0.00%
	발전소주변지역 지 원 사 업	29,043	28,000	1,043	3.73%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40%
100 지방세수입	312,634,000	37.43 %	298,394,000	38.72 %	14,240,000	4.77%
110 지방세	312,634,000	37.43 %	298,394,000	38.72 %	14,240,000	4.77%
111 보통세	303,522,000	36.33 %	289,282,000	37.54 %	14,240,000	4.92%
113 지난년도수입	9,112,000	1.09 %	9,112,000	1.18 %	0	0.00%
200 세외수입	103,406,597	12.38 %	72,142,296	9.36 %	31,264,301	43.34%
210 경상적세외수입	38,770,464	4.64 %	38,574,816	5.01 %	195,648	0.51%
211 재산임대수입	4,421,060	0.53 %	4,544,332	0.59 %	△123,272	△2.71%
212 사용료수입	7,816,809	0.94 %	7,742,839	1.00 %	73,970	0.96%
213 수수료수입	13,763,305	1.65 %	13,718,442	1.78 %	44,863	0.33%
214 사업수입	1,879,293	0.22 %	1,879,293	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,240,910	0.75 %	6,040,910	0.78 %	200,000	3.31%
216 이자수입	4,649,087	0.56 %	4,649,000	0.60 %	87	0.00%
220 임시적세외수입	64,636,133	7.74 %	33,567,480	4.36 %	31,068,653	92.56%
221 재산매각수입	14,310,000	1.71 %	440,000	0.06 %	13,870,000	3152.27%
222 잉여금	37,179,596	4.45 %	24,000,000	3.11 %	13,179,596	54.91%
223 이월금	3,640,470	0.44 %	23,671	0.00 %	3,616,799	15279.45%
224 전입금	203,907	0.02 %	203,907	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	392,992	0.05 %	392,992	0.05 %	0	0.00%
228 잡수입	5,164,168	0.62 %	4,761,910	0.62 %	402,258	8.45%
229 지난년도수입	3,745,000	0.45 %	3,745,000	0.49 %	0	0.00%
300 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%
310 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%
311 지방교부세	115,267,182	13.80 %	111,064,000	14.41 %	4,203,182	3.78%
400 조정교부금및재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
420 재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
421 재정보전금	64,179,000	7.68 %	59,109,000	7.67 %	5,070,000	8.58%
500 보조금	239,860,567	28.71 %	229,933,337	29.84 %	9,927,230	4.32%
510 국고보조금등	167,928,570	20.10 %	165,184,509	21.43 %	2,744,061	1.66%
511 국고보조금등	167,928,570	20.10 %	165,184,509	21.43 %	2,744,061	1.66%
520 시·도비보조금등	71,931,997	8.61 %	64,748,828	8.40 %	7,183,169	11.09%
521 시·도비보조금등	71,931,997	8.61 %	64,748,828	8.40 %	7,183,169	11.09%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15%
200 세외수입	71,054,262	94.96 %	64,832,625	94.57 %	6,221,637	9.60%
210 경상적세외수입	5,459,633	7.30 %	4,200,296	6.13 %	1,259,337	29.98%
214 사업수입	4,385,600	5.86 %	3,031,200	4.42 %	1,354,400	44.68%
215 징수교부금수입	11,596	0.02 %	11,596	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	1,062,437	1.42 %	1,157,500	1.69 %	△95,063	△8.21%
220 임시적세외수입	65,594,629	87.66 %	60,632,329	88.45 %	4,962,300	8.18%
222 잉여금	19,771,039	26.42 %	22,513,643	32.84 %	△2,742,604	△12.18%
223 이월금	90,362	0.12 %	0	0.00 %	90,362	100.00%
224 전입금	37,254,498	49.79 %	29,394,956	42.88 %	7,859,542	26.74%
227 부담금	3,353,681	4.48 %	3,598,681	5.25 %	△245,000	△6.81%
228 잡수입	2,905,438	3.88 %	2,905,438	4.24 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,219,611	2.97 %	2,219,611	3.24 %	0	0.00%
500 보조금	3,772,870	5.04 %	3,720,230	5.43 %	52,640	1.41%
510 국고보조금등	2,924,400	3.91 %	2,879,600	4.20 %	44,800	1.56%
511 국고보조금등	2,924,400	3.91 %	2,879,600	4.20 %	44,800	1.56%
520 시·도비보조금등	848,470	1.13 %	840,630	1.23 %	7,840	0.93%
521 시·도비보조금등	848,470	1.13 %	840,630	1.23 %	7,840	0.93%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40 %
010 일반공공행정	104,577,073	12.52 %	100,700,327	13.07 %	3,876,746	3.85 %
011 입법및선거관리	1,718,483	0.21 %	1,714,975	0.22 %	3,508	0.20 %
013 지방행정·재정지원	2,645,870	0.32 %	2,430,062	0.32 %	215,808	8.88 %
014 재정·금융	42,481	0.01 %	41,200	0.01 %	1,281	3.11 %
016 일반행정	100,170,239	11.99 %	96,514,090	12.52 %	3,656,149	3.79 %
020 공공질서및안전	3,396,470	0.41 %	3,433,362	0.45 %	△36,892	△1.07 %
025 재난방재·민방위	3,396,470	0.41 %	3,433,362	0.45 %	△36,892	△1.07 %
050 교육	31,166,001	3.73 %	27,033,763	3.51 %	4,132,238	15.29 %
051 유아및초중등교육	26,608,933	3.19 %	25,676,933	3.33 %	932,000	3.63 %
053 평생·직업교육	4,557,068	0.55 %	1,356,830	0.18 %	3,200,238	235.86 %
060 문화및관광	40,722,751	4.87 %	36,536,383	4.74 %	4,186,368	11.46 %
061 문화예술	19,182,470	2.30 %	18,040,574	2.34 %	1,141,896	6.33 %
062 관광	2,528,700	0.30 %	1,934,808	0.25 %	593,892	30.70 %
063 체육	18,190,445	2.18 %	15,756,105	2.04 %	2,434,340	15.45 %
064 문화재	791,666	0.09 %	779,776	0.10 %	11,890	1.52 %
065 문화및관광일반	29,470	0.00 %	25,120	0.00 %	4,350	17.32 %
070 환경보호	49,784,712	5.96 %	49,045,232	6.36 %	739,480	1.51 %
071 상하수도·수질	502,502	0.06 %	482,242	0.06 %	20,260	4.20 %
072 폐기물	33,507,207	4.01 %	33,299,208	4.32 %	207,999	0.62 %
073 대기	13,992,675	1.68 %	13,629,616	1.77 %	363,059	2.66 %
074 자연	85,521	0.01 %	85,121	0.01 %	400	0.47 %
076 환경보호일반	1,696,807	0.20 %	1,549,045	0.20 %	147,762	9.54 %
080 사회복지	300,239,365	35.94 %	282,807,637	36.70 %	17,431,728	6.16 %
081 기초생활보장	52,514,945	6.29 %	52,112,314	6.76 %	402,631	0.77 %
082 취약계층지원	36,021,973	4.31 %	33,555,512	4.35 %	2,466,461	7.35 %
084 보육·가족및여성	127,856,589	15.31 %	119,502,454	15.51 %	8,354,135	6.99 %
085 노인·청소년	57,133,213	6.84 %	53,308,578	6.92 %	3,824,635	7.17 %
086 노동	12,229,905	1.46 %	11,846,561	1.54 %	383,344	3.24 %
087 보훈	783,709	0.09 %	678,709	0.09 %	105,000	15.47 %
089 사회복지일반	13,699,031	1.64 %	11,803,509	1.53 %	1,895,522	16.06 %
090 보건	14,477,191	1.73 %	14,137,449	1.83 %	339,742	2.40 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	14,230,605	1.70 %	13,908,205	1.80 %	322,400	2.32 %
	093 식품의약품안전	246,586	0.03 %	229,244	0.03 %	17,342	7.56 %
100	농림해양수산	15,919,312	1.91 %	15,393,427	2.00 %	525,885	3.42 %
	101 농업·농촌	7,064,174	0.85 %	6,647,400	0.86 %	416,774	6.27 %
	102 임업·산촌	3,907,940	0.47 %	3,881,983	0.50 %	25,957	0.67 %
	103 해양수산·어촌	4,947,198	0.59 %	4,864,044	0.63 %	83,154	1.71 %
110	산업·중소기업	8,108,749	0.97 %	7,476,634	0.97 %	632,115	8.45 %
	111 산업금융지원	1,300,000	0.16 %	1,300,000	0.17 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,580,538	0.19 %	1,518,538	0.20 %	62,000	4.08 %
	114 산업진흥·고도화	1,817,960	0.22 %	1,332,960	0.17 %	485,000	36.39 %
	115 에너지및자원개발	560,662	0.07 %	536,132	0.07 %	24,530	4.58 %
	116 산업·중소기업일반	2,849,589	0.34 %	2,789,004	0.36 %	60,585	2.17 %
120	수송및교통	92,336,999	11.05 %	73,914,719	9.59 %	18,422,280	24.92 %
	121 도로	40,645,737	4.87 %	28,133,461	3.65 %	12,512,276	44.47 %
	123 도시철도	1,834,748	0.22 %	4,012,248	0.52 %	△2,177,500	△54.27 %
	126 대중교통·물류등기타	49,856,514	5.97 %	41,769,010	5.42 %	8,087,504	19.36 %
140	국토및지역개발	48,726,934	5.83 %	40,837,450	5.30 %	7,889,484	19.32 %
	141 수자원	9,275,191	1.11 %	8,891,691	1.15 %	383,500	4.31 %
	142 지역및도시	37,261,164	4.46 %	29,762,244	3.86 %	7,498,920	25.20 %
	143 산업단지	2,190,579	0.26 %	2,183,515	0.28 %	7,064	0.32 %
160	예비비	9,867,515	1.18 %	7,783,370	1.01 %	2,084,145	26.78 %
	161 예비비	9,867,515	1.18 %	7,783,370	1.01 %	2,084,145	26.78 %
900	기타	116,024,274	13.89 %	111,542,880	14.47 %	4,481,394	4.02 %
	901 기타	116,024,274	13.89 %	111,542,880	14.47 %	4,481,394	4.02 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15 %
070 환경보호	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
072 폐기물	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,970,852	5.31 %	3,816,686	5.57 %	154,166	4.04 %
082 취약계층지원	3,869,958	5.17 %	3,816,686	5.57 %	53,272	1.40 %
089 사회복지일반	100,894	0.13 %	0	0.00 %	100,894	100.00 %
100 농림해양수산	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
115 에너지및자원개발	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
120 수송및교통	50,751,525	67.83 %	44,965,026	65.59 %	5,786,499	12.87 %
121 도로	4,672,195	6.24 %	4,672,195	6.82 %	0	0.00 %
123 도시철도	0	0.00 %	1,700,000	2.48 %	△1,700,000	△100.00
126 대중교통·물류등기타	46,079,330	61.58 %	38,592,831	56.30 %	7,486,499	19.40 %
140 국토및지역개발	6,148,569	8.22 %	5,820,000	8.49 %	328,569	5.65 %
142 지역및도시	6,148,569	8.22 %	5,820,000	8.49 %	328,569	5.65 %
900 기타	30,500	0.04 %	26,500	0.04 %	4,000	15.09 %
901* 기타	30,500	0.04 %	26,500	0.04 %	4,000	15.09 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	835,347,346	100.00 %	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40 %
본청	548,984,066	65.72 %	494,583,894	64.18 %	54,400,172	11.00 %
공보관	1,602,732	0.19 %	1,615,979	0.21 %	△13,247	△0.82 %
공보관	1,602,732	0.19 %	1,615,979	0.21 %	△13,247	△0.82 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
감사관	243,468	0.03 %	243,468	0.03 %	0	0.00 %
행정국	179,048,603	21.43 %	172,870,278	22.43 %	6,178,325	3.57 %
총무과	31,307,968	3.75 %	31,210,308	4.05 %	97,660	0.31 %
자치행정과	4,229,110	0.51 %	4,038,032	0.52 %	191,078	4.73 %
회계과	124,834,847	14.94 %	120,422,673	15.63 %	4,412,174	3.66 %
문화예술과	15,869,781	1.90 %	14,763,365	1.92 %	1,106,416	7.49 %
정보통신과	2,806,897	0.34 %	2,435,900	0.32 %	370,997	15.23 %
기획경제국	78,949,319	9.45 %	72,430,743	9.40 %	6,518,576	9.00 %
기획예산과	39,159,596	4.69 %	35,167,737	4.56 %	3,991,859	11.35 %
세정과	1,313,407	0.16 %	1,138,102	0.15 %	175,305	15.40 %
기업유치과	1,326,160	0.16 %	1,271,160	0.16 %	55,000	4.33 %
경제정책과	6,266,645	0.75 %	5,714,060	0.74 %	552,585	9.67 %
녹색성장과	1,945,098	0.23 %	1,708,262	0.22 %	236,836	13.86 %
관광해양과	10,206,753	1.22 %	8,964,531	1.16 %	1,242,222	13.86 %
생명산업과	18,731,660	2.24 %	18,466,891	2.40 %	264,769	1.43 %
주민생활국	106,634,847	12.77 %	93,849,938	12.18 %	12,784,909	13.62 %
주민생활과	11,187,450	1.34 %	9,496,010	1.23 %	1,691,440	17.81 %
사회복지과	42,662,249	5.11 %	37,548,787	4.87 %	5,113,462	13.62 %
가족여성과	26,431,908	3.16 %	23,113,144	3.00 %	3,318,764	14.36 %
일자리정책과	11,516,542	1.38 %	10,593,221	1.37 %	923,321	8.72 %
체육진흥과	13,355,499	1.60 %	11,643,759	1.51 %	1,711,740	14.70 %
식품위생과	1,481,199	0.18 %	1,455,017	0.19 %	26,182	1.80 %
도시건설국	66,910,721	8.01 %	46,971,440	6.10 %	19,939,281	42.45 %
도시계획과	5,334,849	0.64 %	2,284,601	0.30 %	3,050,248	133.51 %
도시개발과	21,764,480	2.61 %	18,547,679	2.41 %	3,216,801	17.34 %
도시디자인과	1,273,740	0.15 %	1,173,140	0.15 %	100,600	8.58 %
건축과	2,802,130	0.34 %	1,785,510	0.23 %	1,016,620	56.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	33,200,186	3.97 %	20,587,232	2.67 %	12,612,954	61.27 %
	재난안전과	2,535,336	0.30 %	2,593,278	0.34 %	△57,942	△2.23 %
	환경교통국	115,594,376	13.84 %	106,602,048	13.83 %	8,992,328	8.44 %
	환경정책과	13,783,837	1.65 %	13,208,164	1.71 %	575,673	4.36 %
	청소행정과	32,341,092	3.87 %	32,133,093	4.17 %	207,999	0.65 %
	녹지과	7,223,482	0.86 %	6,423,475	0.83 %	800,007	12.45 %
	시민공원과	8,999,362	1.08 %	6,701,607	0.87 %	2,297,755	34.29 %
	교통정책과	21,688,386	2.60 %	19,860,354	2.58 %	1,828,032	9.20 %
	녹색교통과	31,558,217	3.78 %	28,275,355	3.67 %	3,282,862	11.61 %
	직속기관	16,306,116	1.95 %	15,845,353	2.06 %	460,763	2.91 %
	상록수보건소	7,517,602	0.90 %	7,260,884	0.94 %	256,718	3.54 %
	상록보건행정과	7,517,602	0.90 %	7,260,884	0.94 %	256,718	3.54 %
	단원보건소	7,147,639	0.86 %	7,081,957	0.92 %	65,682	0.93 %
	단원보건행정과	7,147,639	0.86 %	7,081,957	0.92 %	65,682	0.93 %
	농업기술센터	1,640,875	0.20 %	1,502,512	0.19 %	138,363	9.21 %
	농업기술센터	1,640,875	0.20 %	1,502,512	0.19 %	138,363	9.21 %
	외청	225,516,344	27.00 %	217,348,946	28.20 %	8,167,398	3.76 %
	의회사무국	1,863,683	0.22 %	1,860,175	0.24 %	3,508	0.19 %
	의회사무국	1,863,683	0.22 %	1,860,175	0.24 %	3,508	0.19 %
	상록구청	119,251,414	14.28 %	113,738,523	14.76 %	5,512,891	4.85 %
	상록행정지원과	3,755,586	0.45 %	3,650,890	0.47 %	104,696	2.87 %
	상록민원봉사과	422,059	0.05 %	422,059	0.05 %	0	0.00 %
	상록세무과	803,672	0.10 %	786,543	0.10 %	17,129	2.18 %
	상록주민복지과	103,544,764	12.40 %	99,082,428	12.86 %	4,462,336	4.50 %
	상록환경위생과	498,292	0.06 %	497,542	0.06 %	750	0.15 %
	상록도시주택과	3,354,717	0.40 %	3,204,787	0.42 %	149,930	4.68 %
	상록건설교통과	6,872,324	0.82 %	6,094,274	0.79 %	778,050	12.77 %
	단원구청	104,401,247	12.50 %	101,750,248	13.20 %	2,650,999	2.61 %
	단원행정지원과	2,631,368	0.32 %	2,513,208	0.33 %	118,160	4.70 %
	단원민원봉사과	514,406	0.06 %	489,961	0.06 %	24,445	4.99 %
	단원세무과	844,003	0.10 %	823,582	0.11 %	20,421	2.48 %
	단원주민복지과	90,388,549	10.82 %	88,086,829	11.43 %	2,301,720	2.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원환경위생과	461,634	0.06 %	461,634	0.06 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	3,525,046	0.42 %	3,497,043	0.45 %	28,003	0.80 %
	단원건설교통과	6,036,241	0.72 %	5,877,991	0.76 %	158,250	2.69 %
사업소		34,793,348	4.17 %	33,387,226	4.33 %	1,406,122	4.21 %
	산업지원사업소	4,267,959	0.51 %	4,518,465	0.59 %	△250,506	△5.54 %
	기업민원과	3,361,051	0.40 %	3,611,557	0.47 %	△250,506	△6.94 %
	공단환경과	906,908	0.11 %	906,908	0.12 %	0	0.00 %
지식정보사업소		22,260,232	2.66 %	21,264,047	2.76 %	996,185	4.68 %
	평생교육과	17,181,354	2.06 %	16,234,448	2.11 %	946,906	5.83 %
	감골도서관	2,163,747	0.26 %	2,152,150	0.28 %	11,597	0.54 %
	중앙도서관	2,118,813	0.25 %	2,103,135	0.27 %	15,678	0.75 %
	여성발전센터	796,318	0.10 %	774,314	0.10 %	22,004	2.84 %
기타사업소		8,265,157	0.99 %	7,604,714	0.99 %	660,443	8.68 %
	외국인주민센터	2,338,453	0.28 %	2,098,998	0.27 %	239,455	11.41 %
	U 정보센터	4,132,807	0.49 %	3,910,869	0.51 %	221,938	5.67 %
	차량등록사업소	686,038	0.08 %	647,338	0.08 %	38,700	5.98 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,107,859	0.13 %	947,509	0.12 %	160,350	16.92 %
읍면동		9,747,472	1.17 %	9,477,214	1.23 %	270,258	2.85 %
	상록구동주민센터	5,058,545	0.61 %	4,851,948	0.63 %	206,597	4.26 %
	일동	485,884	0.06 %	506,270	0.07 %	△20,386	△4.03 %
	이동	350,554	0.04 %	350,554	0.05 %	0	0.00 %
	사1동	380,648	0.05 %	376,398	0.05 %	4,250	1.13 %
	사2동	382,109	0.05 %	382,109	0.05 %	0	0.00 %
	사3동	409,123	0.05 %	400,677	0.05 %	8,446	2.11 %
	본오1동	586,669	0.07 %	400,659	0.05 %	186,010	46.43 %
	본오2동	366,873	0.04 %	366,873	0.05 %	0	0.00 %
	본오3동	347,076	0.04 %	344,626	0.04 %	2,450	0.71 %
	부곡동	330,490	0.04 %	310,190	0.04 %	20,300	6.54 %
	월피동	461,195	0.06 %	461,195	0.06 %	0	0.00 %
	성포동	395,370	0.05 %	390,043	0.05 %	5,327	1.37 %
	반월동	320,251	0.04 %	320,051	0.04 %	200	0.06 %
	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	4,688,927	0.56 %	4,625,266	0.60 %	63,661	1.38 %
와동	458,432	0.05 %	449,682	0.06 %	8,750	1.95 %
고잔1동	367,334	0.04 %	367,334	0.05 %	0	0.00 %
고잔2동	320,515	0.04 %	320,115	0.04 %	400	0.12 %
호수동	326,937	0.04 %	326,437	0.04 %	500	0.15 %
원곡본동	649,917	0.08 %	629,317	0.08 %	20,600	3.27 %
원곡1동	287,671	0.03 %	283,771	0.04 %	3,900	1.37 %
원곡2동	220,061	0.03 %	207,500	0.03 %	12,561	6.05 %
초지동	630,113	0.08 %	629,763	0.08 %	350	0.06 %
선부1동	312,615	0.04 %	303,115	0.04 %	9,500	3.13 %
선부2동	361,488	0.04 %	360,738	0.05 %	750	0.21 %
선부3동	453,522	0.05 %	453,522	0.06 %	0	0.00 %
대부동	300,322	0.04 %	293,972	0.04 %	6,350	2.16 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	74,827,132	100.00 %	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15 %
본청	71,156,928	95.10 %	65,358,641	95.34 %	5,798,287	8.87 %
기획경제국	13,418,186	17.93 %	13,417,143	19.57 %	1,043	0.01 %
녹색성장과	29,043	0.04 %	28,000	0.04 %	1,043	3.73 %
관광해양과	13,389,143	17.89 %	13,389,143	19.53 %	0	0.00 %
주민생활국	4,001,352	5.35 %	3,843,186	5.61 %	158,166	4.12 %
사회복지과	4,001,352	5.35 %	3,843,186	5.61 %	158,166	4.12 %
도시건설국	6,138,569	8.20 %	5,810,000	8.48 %	328,569	5.66 %
도시계획과	4,888,466	6.53 %	4,710,000	6.87 %	178,466	3.79 %
도시개발과	1,250,103	1.67 %	1,100,000	1.60 %	150,103	13.65 %
환경교통국	47,598,821	63.61 %	42,288,312	61.69 %	5,310,509	12.56 %
청소행정과	507,500	0.68 %	507,500	0.74 %	0	0.00 %
교통정책과	27,431,694	36.66 %	26,071,185	38.03 %	1,360,509	5.22 %
녹색교통과	19,659,627	26.27 %	15,709,627	22.92 %	3,950,000	25.14 %
외청	2,823,454	3.77 %	2,380,512	3.47 %	442,942	18.61 %
상록구청	1,315,001	1.76 %	1,111,501	1.62 %	203,500	18.31 %
상록도시주택과	5,000	0.01 %	5,000	0.01 %	0	0.00 %
상록건설교통과	1,310,001	1.75 %	1,106,501	1.61 %	203,500	18.39 %
단원구청	1,508,453	2.02 %	1,269,011	1.85 %	239,442	18.87 %
단원도시주택과	5,000	0.01 %	5,000	0.01 %	0	0.00 %
단원건설교통과	1,503,453	2.01 %	1,264,011	1.84 %	239,442	18.94 %
사업소	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %
기타사업소	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %
U 정보센터	846,750	1.13 %	813,702	1.19 %	33,048	4.06 %

세출총괄표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	835,347,346	100.00%	770,642,633	100.00 %	64,704,713	8.40%
100 인건비	101,424,088	12.14%	97,606,171	12.67 %	3,817,917	3.91%
101 인건비	101,424,088	12.14%	97,606,171	12.67 %	3,817,917	3.91%
101-01 보수	68,289,201	8.17%	63,836,934	8.28 %	4,452,267	6.97%
101-02 기타직보수	5,369,460	0.64%	5,906,379	0.77 %	△536,919	△9.09%
101-03 무기계약근로자보수	17,885,860	2.14%	18,183,650	2.36 %	△297,790	△1.64%
101-04 기간제근로자등보수	9,879,567	1.18%	9,679,208	1.26 %	200,359	2.07%
200 물건비	57,915,247	6.93%	55,830,008	7.24 %	2,085,239	3.73%
201 일반운영비	39,021,974	4.67%	37,622,271	4.88 %	1,399,703	3.72%
201-01 사무관리비	20,383,014	2.44%	19,402,084	2.52 %	980,930	5.06%
201-02 공공운영비	17,241,890	2.06%	16,932,217	2.20 %	309,673	1.83%
201-03 행사운영비	1,397,070	0.17%	1,287,970	0.17 %	109,100	8.47%
202 여비	3,807,765	0.46%	3,735,370	0.48 %	72,395	1.94%
202-01 국내여비	3,245,965	0.39%	3,245,570	0.42 %	395	0.01%
202-03 국외업무여비	63,000	0.01%	58,000	0.01 %	5,000	8.62%
202-04 국제화여비	498,800	0.06%	431,800	0.06 %	67,000	15.52%
203 업무추진비	1,434,233	0.17%	1,351,368	0.18 %	82,865	6.13%
203-01 기관운영업무추진비	360,360	0.04%	360,360	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,920	0.01%	63,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	685,593	0.08%	603,133	0.08 %	82,460	13.67%
203-04 부서운영업무추진비	324,360	0.04%	323,955	0.04 %	405	0.13%
204 직무수행경비	3,954,900	0.47%	3,924,900	0.51 %	30,000	0.76%
204-01 직책급업무수행경비	203,160	0.02%	194,160	0.03 %	9,000	4.64%
204-02 직급보조비	2,834,040	0.34%	2,813,040	0.37 %	21,000	0.75%
204-03 특정업무경비	917,700	0.11%	917,700	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,261,958	0.15%	1,261,958	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.08%	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	0.01 %	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%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	19,763	0.00%	19,763	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,772,669	0.81%	6,552,441	0.85 %	220,228	3.36%
	206-01 재료비	6,772,669	0.81%	6,552,441	0.85 %	220,228	3.36%
	207 연구개발비	1,661,748	0.20%	1,381,700	0.18 %	280,048	20.27%
	207-01 연구용역비	1,175,400	0.14%	1,245,400	0.16 %	△70,000	△5.62%
	207-02 전산개발비	486,348	0.06%	136,300	0.02 %	350,048	256.82%
300	경상이전	412,724,099	49.41%	399,869,626	51.89 %	12,854,473	3.21%
	301 일반보상금	226,134,347	27.07%	217,583,463	28.23 %	8,550,884	3.93%
	301-01 사회보장적수혜금	207,582,659	24.85%	199,522,771	25.89 %	8,059,888	4.04%
	301-02 장학금및학자금	1,532,300	0.18%	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	4,125,445	0.49%	4,125,445	0.54 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	30,000	0.00%	35,000	0.00 %	△5,000	△14.29%
	301-09 공익근무요원보상금	1,153,154	0.14%	1,261,354	0.16 %	△108,200	△8.58%
	301-10 행사실비보상금	274,240	0.03%	273,403	0.04 %	837	0.31%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,642,420	1.03%	8,583,100	1.11 %	59,320	0.69%
	301-12 기타보상금	2,282,669	0.27%	1,738,630	0.23 %	544,039	31.29%
	302 이주및재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
	302-02 민간인재해보상금	85,781	0.01%	48,820	0.01 %	36,961	75.71%
	303 포상금	5,668,336	0.68%	5,415,804	0.70 %	252,532	4.66%
	303-01 포상금	1,320,032	0.16%	1,067,500	0.14 %	252,532	23.66%
	303-02 성과상여금	4,348,304	0.52%	4,348,304	0.56 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	10,158,707	1.22%	9,916,963	1.29 %	241,744	2.44%
	304-01 연금부담금	7,927,084	0.95%	7,927,084	1.03 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,231,623	0.27%	1,989,879	0.26 %	241,744	12.15%
	305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	11,371,530	1.36%	11,161,141	1.45 %	210,389	1.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	306-01 출연금	11,371,530	1.36%	11,161,141	1.45 %	210,389	1.89%
	307 민간이전	122,332,873	14.64%	117,522,910	15.25 %	4,809,963	4.09%
	307-01 의료및구로비	5,895,675	0.71%	5,937,611	0.77 %	△41,936	△0.71%
	307-02 민간경상보조	11,534,240	1.38%	10,634,608	1.38 %	899,632	8.46%
	307-03 사회단체보조금	10,003,160	1.20%	9,334,835	1.21 %	668,325	7.16%
	307-04 민간행사보조	2,196,096	0.26%	1,783,516	0.23 %	412,580	23.13%
	307-05 민간위탁금	79,444,643	9.51%	77,054,722	10.00 %	2,389,921	3.10%
	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 운수업계보조금	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	12,597,059	1.51%	12,115,618	1.57 %	481,441	3.97%
	308 자치단체등이전	36,655,756	4.39%	37,903,756	4.92 %	△1,248,000	△3.29%
	308-05 자치단체간부담금	8,985,728	1.08%	8,985,728	1.17 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	25,830,032	3.09%	24,900,032	3.23 %	930,000	3.73%
	308-07 예비군육성지원경상보조	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,838,796	0.22%	4,016,796	0.52 %	△2,178,000	△54.22%
	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	201,383,964	24.11%	173,199,396	22.47 %	28,184,568	16.27%
	401 시설비및부대비	146,850,774	17.58%	124,980,231	16.22 %	21,870,543	17.50%
	401-01 시설비	146,045,233	17.48%	124,463,231	16.15 %	21,582,002	17.34%
	401-02 감리비	340,113	0.04%	92,113	0.01 %	248,000	269.23%
	401-03 시설부대비	331,428	0.04%	290,887	0.04 %	40,541	13.94%
	401-04 행사관련시설비	134,000	0.02%	134,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	18,971,723	2.27%	18,719,714	2.43 %	252,009	1.35%
	402-01 민간자본보조	18,964,723	2.27%	18,708,714	2.43 %	256,009	1.37%
	402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	11,000	0.00 %	△4,000	△36.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	29,780,191	3.57%	24,632,764	3.20 %	5,147,427	20.90%
403 02 공기관등에대한대행사업비	29,679,891	3.55%	24,575,764	3.19 %	5,104,127	20.77%
403 03 예비군육성지원자본보조	100,300	0.01%	57,000	0.01 %	43,300	75.96%
404 공기업자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.07 %	64,000	11.81%
404 01 공기업특별회계자본전출금	606,000	0.07%	542,000	0.07 %	64,000	11.81%
405 자산취득비	5,175,276	0.62%	4,324,687	0.56 %	850,589	19.67%
405 01 자산및물품취득비	4,533,776	0.54%	3,694,437	0.48 %	839,339	22.72%
405 02 도서구입비	641,500	0.08%	630,250	0.08 %	11,250	1.79%
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	48,083,603	5.76%	36,224,061	4.70 %	11,859,542	32.74%
701 기타회계전출금	37,254,498	4.46%	29,394,956	3.81 %	7,859,542	26.74%
701 01 기타회계전출금	37,254,498	4.46%	29,394,956	3.81 %	7,859,542	26.74%
702 기금전출금	7,638,104	0.91%	3,638,104	0.47 %	4,000,000	109.95%
702 01 기금전출금	7,638,104	0.91%	3,638,104	0.47 %	4,000,000	109.95%
705 예수금원리금상환	3,191,001	0.38%	3,191,001	0.41 %	0	0.00%
705 02 예수금이자상환	3,191,001	0.38%	3,191,001	0.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,716,345	1.64%	7,813,371	1.01 %	5,902,974	75.55%
801 예비비	9,867,515	1.18%	7,783,370	1.01 %	2,084,145	26.78%
801 01 예비비	9,867,515	1.18%	7,783,370	1.01 %	2,084,145	26.78%
802 반환금기타	3,848,830	0.46%	30,001	0.00 %	3,818,829	12729.01%
802 01 국고보조금반환금	2,014,537	0.24%	3,610	0.00 %	2,010,927	55704.35%
802 02 시·도비보조금반환금	1,625,933	0.19%	20,061	0.00 %	1,605,872	8004.94%
802 03 과오납금등	208,360	0.02%	6,330	0.00 %	202,030	3191.63%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	74,827,132	100.00%	68,552,855	100.00 %	6,274,277	9.15%
100 인건비	163,992	0.22%	148,992	0.22 %	15,000	10.07%
101 인건비	163,992	0.22%	148,992	0.22 %	15,000	10.07%
101-03 무기계약근로자보수	30,500	0.04%	26,500	0.04 %	4,000	15.09%
101-04 기간제근로자등보수	133,492	0.18%	122,492	0.18 %	11,000	8.98%
200 물건비	2,904,730	3.88%	2,809,288	4.10 %	95,442	3.40%
201 일반운영비	1,826,229	2.44%	1,717,717	2.51 %	108,512	6.32%
201-01 사무관리비	382,186	0.51%	383,186	0.56 %	△1,000	△0.26%
201-02 공공운영비	1,437,043	1.92%	1,334,531	1.95 %	102,512	7.68%
201-03 행사운영비	7,000	0.01%	0	0.00 %	7,000	100.00%
202 여비	47,600	0.06%	47,600	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.06%	47,600	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,008,920	1.35%	1,021,990	1.49 %	△13,070	△1.28%
206-01 재료비	1,008,920	1.35%	1,021,990	1.49 %	△13,070	△1.28%
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	34,998,758	46.77%	28,861,486	42.10 %	6,137,272	21.26%
301 일반보상금	568,000	0.76%	528,000	0.77 %	40,000	7.58%
301-01 사회보장적수혜금	560,000	0.75%	520,000	0.76 %	40,000	7.69%
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	31,194,800	41.69%	23,394,800	34.13 %	7,800,000	33.34%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	383,300	0.51%	383,300	0.56 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	30,800,000	41.16%	23,000,000	33.55 %	7,800,000	33.91%
308 자치단체등이전	3,235,958	4.32%	4,938,686	7.20 %	△1,702,728	△34.48%
308-05 자치단체간부담금	3,235,958	4.32%	3,238,686	4.72 %	△2,728	△0.08%
308-08 기타부담금	0	0.00%	1,700,000	2.48 %	△1,700,000	△100.00%
400 자본지출	18,089,101	24.17%	17,485,601	25.51 %	603,500	3.45%
401 시설비및부대비	17,867,151	23.88%	17,267,151	25.19 %	600,000	3.47%
401-01 시설비	17,794,050	23.78%	17,194,050	25.08 %	600,000	3.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	2,110	0.00%	2,110	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	70,991	0.09%	70,991	0.10 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	193,700	0.26%	193,700	0.28 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	193,700	0.26%	193,700	0.28 %	0	0.00%
	405 자산취득비	28,250	0.04%	24,750	0.04 %	3,500	14.14%
	405-01 자산및물품취득비	28,250	0.04%	24,750	0.04 %	3,500	14.14%
	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	18,667,551	24.95%	19,244,488	28.07 %	△576,937	△3.00%
	801 예비비	18,417,175	24.61%	19,144,488	27.93 %	△727,313	△3.80%
	801-01 예비비	18,417,175	24.61%	19,144,488	27.93 %	△727,313	△3.80%
	802 반환금기타	250,376	0.33%	100,000	0.15 %	150,376	150.38%
	802-01 국고보조금반환금	83,095	0.11%	0	0.00 %	83,095	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	56,073	0.07%	0	0.00 %	56,073	100.00%
	802-03 과오납금등	111,208	0.15%	100,000	0.15 %	11,208	11.21%

부서별 주요 사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제2회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	150,794,620	41,448,019	192,242,639
기획예산과	○ 안산도시공사 지원	21,746,000	1,485,114	23,231,114
관광해양과	○ 관광안내소 건립	0	550,000	550,000
관광해양과	○ 경기국제항공전	2,050,000	700,000	2,750,000
주민생활과	○ 와동종합사회복지관 건립	0	1,000,000	1,000,000
사회복지과	○ 노인장기요양보험(재가급여)	2,556,061	1,195,541	3,751,602
가족여성과	○ 영유아보육료지원	4,826,815	921,170	5,747,985
일자리정책과	○ 지역공동체일자리사업	5,056,968	515,499	5,572,467
일자리정책과	○ 사회적기업육성(국도비)	0	556,072	556,072
도시계획과	○ 도시정비기금전출금	1,000,000	3,000,000	4,000,000
도시개발과	○ 안산평생학습관건립	1,022,900	3,192,201	4,215,101
건축과	○ 도시및주거환경정비기금전출금	1,000,000	1,000,000	2,000,000
건설과	○ 대부동주민센터 우회도로 개설공사	1,500,000	3,315,000	4,815,000
건설과	○ 장기미집행 도시계획도로 (사사동황제아파트주변)개설공사	1,900,000	4,900,000	6,800,000
건설과	○ 안산반월저수지 연결도로 (소로2-12)개설	1,900,000	2,652,752	4,552,752
건설과	○ 반월신도시 도로개설사업	0	900,000	900,000

부 서 명	사 업 명	기정액	제2회 추경액	총사업비 반영액
녹지과	○ 친환경 생활공간 조성사업	0	750,000	750,000
시민공원과	○ 공원조성사업	0	2,001,000	2,001,000
교통정책과	○ 운수업계유가보조금전출금 (화물자동차)	12,500,000	4,000,000	16,500,000
녹색교통과	○ 운수업계유가보조금전출금 (버스, 택시)	10,500,000	3,800,000	14,300,000
상록주민복지과	○ 영유아보육료지원	37,894,097	2,699,207	40,593,304
상록주민복지과	○ 기초노령연금	16,020,680	814,320	16,835,000
단원주민복지과	○ 영유아보육료지원	29,321,099	1,500,143	30,821,242

계속비용조사서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관건설	와동종합 사회복지관 건설	계		4,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	3,000,000	-
			시설비	위치:와동 111-4 면적(부지): 895.2㎡ 규모:지하1, 지상4 기간:'11.3~'14.1	3,986,800	-	-	-	-	-	-	1,000,000	2,986,800	-
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		13,200	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐직한 청사환경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	계		4,929,000	-	-	-	-	-	-	195,000	4,734,000	-
			시설비	위치: 고잔동672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	-	-	-	195,000	4,671,000	
			감리비	추진 : 2011-2013	49,000	-	-	-	-	-	-	-	49,000	
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	-	14,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전 전년도(2009) 이전				전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
폐기물자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화 사업(여열회 수개선사업	계		2,500,000	-	-	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	
			시설비	위치 : 초지동661-11 외 1필지	2,456,000	-	-	-	-	-	-	1,228,000	1,228,000		
			감리비	추진:2011 - 2012	35,000	-	-	-	-	-	17,500	17,500			
			시설부대비	증기터빈발전기, 열교환기등	9,000	-	-	-	-	-	4,500	4,500			

폐기물자원화
사업(여열회
수개천사업

자원회수시설
개천

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
체육시설확충	공공체육시설 조성	노인건강생활 체육시설조성 (생어공원내 실내게이트 볼장)	계		2,140,196	-	-	-	-	-	-	2,140,196	-	-
			시설비	위치: 성포동589번지 (생어공원내)	2,110,000	-	-	-	-	-	-	2,110,000	-	-
			감리비	추진: 2011-2013	22,600	-	-	-	-	-	-	22,600	-	-
			시설부대비		7,596	-	-	-	-	-	-	7,596	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전						전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	도시계획수립 지원및정비	시가화예정용지개발 기본계획 수립	기존 계		1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 시가화예정용지 14개소	1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	도시계획수립 지원및정비	시가화예정용지개발 기본계획 수립	변경 계		1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			시설비	위치 : 시가화예정용지 13개소	1,060,000	700,000	700,000	-	360,000	200,000	160,000	360,000	200,000	160,000	-	-	-	
			감리비	추진 : 2008-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			총감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전년도(2009) 이전						전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	주민편의시설 건설	일동복지타운 부지조성공사	기준 계		2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일 원	2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-	-	-	
				추진 : 2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발	주민편의시설 건설	일동복지타운부지 조성공사	변경 계		2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-	-	-	
			공기관등에대한 대행사업비	위치 : 일동 산24번지 일 원	2,900,000	-	-	-	2,900,000	300,000	2,600,000	-	-	-	-	-	-	
				추진 : 2010-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주인지원사업 (대형이 취락 도로개설공사)	기본 계		1,595,000	-	-	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			시설비	위치 : 신부동 일원	1,595,000	-	-	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			감리비	추진 : 2009 ~ 2011	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주인지원사업 (대형이 취락 도로개설공사)	변경 계		1,650,000	55,000	55,000	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			시설비	위치 : 신부동 일원	1,650,000	55,000	55,000	-	1,065,000	639,328	425,672	530,000			
			감리비	추진 : 2009 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감액		55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-		

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	기본 계		10,164,000	7,409,348	5,995,393	1,473,955	2,196,084	1,439,233	756,851	498,568	-	-	
			시설비	위치 : 건전동	10,134,340	7,446,340	5,973,069	1,473,271	2,190,000	1,435,353	754,647	498,000	-	-	
			감리비	추진 : 1998-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : L = 2.675m	29,660	23,008	22,324	684	6,084	3,880	2,204	568	-	-	
하천관리	하천정비	삼천천 개수공사	변경 계		10,164,000	7,409,348	5,995,393	1,473,955	2,196,084	1,439,233	756,851	498,568	-	-	
			시설비	위치 : 건전동	10,134,340	7,446,340	5,973,069	1,473,271	2,190,000	1,435,353	754,647	498,000	-	-	
			감리비	추진 : 1998-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	내용 : L = 2.675m	29,660	23,008	22,324	684	6,084	3,880	2,204	568	-	-	
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계부	사업개요	총사업비	전전년도(2009) 이전			전년도(2010)			2011 계획액	2012 계획액	2013년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지리정보 관리	지리정보시스 템유지관리	3D GIS 구축	기존 계		1,509,940	-	-	-	704,900	209,214	495,686	805,040	-	-	
			시설비	위치:안산시 전지역	1,500,000	-	-	-	700,000	209,214	490,786	800,000	-	-	
			감리비	추진:2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		9,940	-	-	-	4,900	-	4,900	5,040	-	-	
지리정보 관리	지리정보시스 템유지관리	3D GIS 구축	변경 계		1,224,900	-	-	-	704,900	210,614	494,286	520,000	-	-	
			시설비	위치:안산시 전지역	1,220,000	-	-	-	700,000	209,214	490,786	520,000	-	-	
			감리비	추진:2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비		4,900	-	-	-	4,900	1,400	3,500	-	-	-	
			중감액		-285,040	-	-	-	-	1,400	-1,400	-285,040	-	-	

2011년도 제2회 추가경정 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2167
----------	------

제안년월일 : 2011. 9. 7.

제 안 자 : 예산결산특별위원장의 10인

☐ 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	1,123,123,032	0	0	0	-494,410	1,122,628,622
일반회계	835,347,346	0	0	0	-494,410	834,852,936
특별회계	287,775,686	0	0	0	0	287,775,686

※ 세출면에서 삭감된 494,410천원은 예비비에 포함됨.

2011년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
제187회 안산시의회 임시회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위원	실 국 별	시 제출예산액	삭 감 액		최종 결정액	삭감율 (%)	
			상임위	예결위		상임위	예결위
의회운영위원회	합 계	1,123,123,032	△1,541,926	△494,410	1,122,628,622	△0.14	△0.04
	수 계	1,863,683	0	0	1,863,683	0.00	0.00
기획행정위원회	의회사무국	1,863,683	0	0	1,863,683		
	수 계	266,011,217	△80,366	△34,530	265,976,687	△0.03	△0.01
	공보관	1,602,732	△20,600	△10,300	1,592,432		
	감사관	243,468	0	0	243,468		
	행정국	181,387,056	△10,000	△5,000	181,382,056		
	기획경제국	41,799,163	△11,100	△7,550	41,791,613		
	지식정보사업소	22,260,232	△2,280	△1,680	22,258,552		
	상 록 구 청	10,039,862	△26,386	△1,000	10,038,862		
	단 원 구 청	8,678,704	△10,000	△9,000	8,669,704		
	수 계	424,412,143	△243,560	△248,380	424,163,763	△0.06	△0.06
	기획경제국	51,676,201	△179,000	△213,500	51,462,701		
	주민생활국	110,636,199	△59,560	△32,380	110,603,819		
	환경교통국	46,632,429	△5,000	△2,500	46,629,929		
	상록수보건소	7,517,602	0	0	7,517,602		
	단원보건소	7,147,639	0	0	7,147,639		
	농업기술센터	1,640,875	0	0	1,640,875		
	산업지원사업소	4,267,959	0	0	4,267,959		
	상 록 구 청	104,043,056	0	0	104,043,056		
	단 원 구 청	90,850,183	0	0	90,850,183		
	수 계	430,835,989	△1,218,000	△211,500	430,624,489	△0.28	△0.05
	도시건설국	73,049,290	△1,005,000	△2,500	73,046,790		
	환경교통국	122,226,363	△8,000	△4,000	122,222,363		
도시건설위원회	상하수도사업소	212,948,554	△205,000	△205,000	212,743,554		
	상 록 구 청	11,542,042	0	0	11,542,042		
	단 원 구 청	11,069,740	0	0	11,069,740		

2011년도 제2회 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
공보관실		합 계		108,320	△10,300	98,020	
	공보관실	공공운영비	○시신문발송 우편요금	88,320	△7,500	80,820	p35
		시책추진 업무추진비	○시정홍보업무추진	20,000	△2,800	17,200	p36
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	삭감액	조정액	비 고
행정국		합 계		28,199	△5,000	23,199	
	총무과	시책추진 업무추진비	○ 조직관리 업무추진비	4,200	△500	3,700	p41
		시책추진 업무추진비	○ 총무업무추진 및 간담회 개최	6,000	△1,000	5,000	p41
	자치행정과	시책추진 업무추진비	○ 주민자치업무추진	4,306	△500	3,806	p47
		시책추진 업무추진비	○ 지역안정관리 업무추진비	3,700	△250	3,450	p47
		시책추진 업무추진비	○ 민원행정 업무추진	1,780	△250	1,530	p48
	회계과	시책추진 업무추진비	○ 계약 업무추진	2,000	△1,000	1,000	p55
	문화예술과	시책추진 업무추진비	○ 성호기념관 업무추진	1,300	△250	1,050	p62

(단위 : 천원)

2011년도 제2회 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
		시책추진 업무추진비	○ 최용신기념관 운영 업무추진	1,300	△250	1,050	p62
		시책추진 업무추진비	○ 예술행사 업무추진	3,613	△1,000	2,613	p63
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 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
기획경제국		합 계		27,380	△7,550	19,830	
	기획예산과	시책추진 업무추진비	○ 현장행정 업무추진	4,000	△2,000	2,000	p85
		사무관리비	○ 소통위원회 활동 자료집 제작	3,000	△3,000	-	p85
		시책추진 업무추진비	○ 소통위원회 업무추진	5,000	△1,300	3,700	p85
		시책추진 업무추진비	○ 시책 및 재정업무추진	11,800	△500	11,300	p85
	세정과	시책추진 업무추진비	○ 세정업무 추진	3,580	△750	2,830	p89
						-	
						-	

2011년도 제2회 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
지식정보사업소		합 계		29,844	△1,680	28,164	
	감골도서관	기간제근로자 등보수	○ 도서정리 기간제근로자보수	27,684	△1,080	26,604	p107
		시책추진 업무추진비	○ 도서 및 문화행사 업무추진비	2,160	△600	1,560	p108
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 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		11,600	△1,000	10,600	
	행정지원과	시책업무추진 비	○ 구정시책 업무추진	11,600	△1,000	10,600	p125
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 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
단원구청		합 계		43,600	△9,000	34,600	
	행정지원과	시책업무추진 비	○ 구정시책 업무추진	11,600	△1,000	10,600	p175
		사무관리비	○ 단원구 어머니합창단 단복구입비	32,000	△8,000	24,000	p175
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 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		573,440	△213,500	359,940	
	경제정책과	시책추진 업무추진비	○ 안산시이언스밸리(ASV) 활성화 추진	3,280	△1,000	2,280	p263
	관광해양과	시책추진 업무추진비	○ 관광업무추진	4,160	△1,000	3,160	p279
		사무관리비	○ 관광홍보용 달력 제작	10,000	△10,000	-	p279
		시설비	○ 관광안내소 건립	550,000	△200,000	350,000	p280
		시책추진 업무추진비	○ 관광자원개발업무추진	4,000	△500	3,500	p280
	생명산업과	시책추진 업무추진비	○ 학교급식업무추진	2,000	△1,000	1,000	p289
						-	

2011년도 제2회 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		183,130	△32,380	150,750	
	주민생활과	시책추진 업무추진비	○ 주민생활 업무추진	2,000	△1,000	1,000	p302
		시책추진 업무추진비	○ 주민서비스 관련 단체 간담회	2,000	△1,000	1,000	p303
	사회복지과	시책추진 업무추진비	○ 사회복지업무추진	4,160	△1,000	3,160	p311
	가족여성과	시책추진 업무추진비	○ 여성복지 업무추진	5,200	△1,000	4,200	p336
	일자리정책과	시책추진 업무추진비	○ 지역공동체일자리업무추진	2,050	△500	1,550	p349
		시책추진 업무추진비	○ 사회적기업활성화업무추진	1,700	△250	1,450	p351
		시책추진 업무추진비	○ 일자리센터활성화업무추진	1,220	△250	970	p351

2011년도 제2회 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
	체육진흥과	시책추진 업무추진비	○ 생활체육활성화 지원	2,400	△240	2,160	p355
		민간경상보조	○ 안산환경마라톤대회 개최지원	150,000	△25,000	125,000	p355
		시책추진 업무추진비	○ 엘리트체육 육성지원	3,600	△360	3,240	p356
		시책추진 업무추진비	○ 국제, 국내대회 유치 업무추진	3,200	△320	2,880	p356
		시책추진 업무추진비	○ 장애인체육 활성화 지원	1,200	△220	980	p356
		시책추진 업무추진비	○ 체육시설건립업무추진	2,400	△240	2,160	p357
	식품위생과	시책추진 업무추진비	○ 소금명품화사업 업무추진비	2,000	△1,000	1,000	p362
						-	

2011년도 제2회 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
환경교통국		합 계		16,000	△2,500	13,500	
	환경정책과	시책추진 업무추진비	○ 환경정책 업무추진	3,312	△500	2,812	p367
		시책추진 업무추진비	○ 수질보전 업무추진	2,808	△500	2,308	p368
		시책추진 업무추진비	○ 대기보전 업무추진	4,680	△500	4,180	p368
	청소행정과	시책추진 업무추진비	○ 청소업무 추진	5,200	△1,000	4,200	p373
						-	
						-	
						-	

2011년도 제2회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제 출예 산액	삭감액	조정액	비 고
도시건설국		합 계		16,696	△2,500	14,196	
	도시개발과	시책추진 업무추진비	○ 시설공사업무추진	2,728	△500	2,228	p475
		시책추진 업무추진비	○ 지역·도시개발업무추진	2,728	△500	2,228	p475
	건축과	시책추진 업무추진비	○ 재건축시책추진	3,400	△500	2,900	p487
	건설과	시책추진 업무추진비	○ 도로업무추진	6,300	△750	5,550	p491
		시책추진 업무추진비	○ 하천관리업무추진	1,540	△250	1,290	p492
						-	
						-	

2011년도 제2회 추가경정 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시건설위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제 출예 산액	삭감액	조정액	비 고
환경교통국		합 계		22,464	△4,000	18,464	
	녹지과	시책추진 업무추진비	○ 꽃길조성 업무추진비	2,000	△1,000	1,000	p503
	시민공원과	시책추진 업무추진비	○ 근린공원 업무추진	2,600	△500	2,100	p509
		시책추진 업무추진비	○ 공원지킴이 자원봉사자 간담회	1,000	△500	500	p510
	교통정책과	시책추진 업무추진비	○ 교통시설 시책추진업무추진비	7,116	△750	6,366	p515
		시책추진 업무추진비	○ 수인선 광역전철사업 시책추진	1,748	△250	1,498	p515
	녹색교통과	시책추진 업무추진비	○ 대중교통 업무추진	3,000	△500	2,500	p523
		시책추진 업무추진비	○ 공영자전거 무료대여사업	5,000	△500	4,500	p523

2011년도 제2회 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
상하수도사업소		합 계		2,265,000	△205,000	2,060,000	
	수도행정과	시설비	○ 청사 주차 관제시스템 설치공사	65,000	△5,000	60,000	p25
	수도시설과	시설비	○ 안산시 불량수도관 정비사업	2,200,000	△200,000	2,000,000	p31
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	