

2012년도 제1회 추가경정

일반
특별

회계 세입·세출예산안

의안
번호

2246

제출년월일 : 2012. 4. 3

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2012년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 846,217,430천원, 특별회계 296,245,808천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

☐ 제안사유

- 세입은, 일반회계 중 세외수입이 가결산에 따른 잉여금 등 12,500,000천원이 증가하였고, 지방교부세가 22,400,000천원이 증가하였으며, 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였고,
- 세출은, 인건비, 유가보조금 등 법적경비와 복지·수혜성 경비 및 계속 사업비 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주문내용

- 별첨 2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2012년도 제1회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2012. 3. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

○ 2012년도 제1회 추가경정 예산안 규모	—————	3
○ 세입총괄표	—————	4
• 일반회계	—————	4
• 기타특별회계	—————	5
○ 세출총괄표	—————	6
• 기능별 (일반회계)	—————	6
• 기능별 (기타특별회계)	—————	8
• 조직별 (일반회계)	—————	9
• 조직별 (기타특별회계)	—————	13
• 성질별 (일반회계)	—————	14
• 성질별 (기타특별회계)	—————	18
○ 부서별 주요사업	—————	21
○ 계속비사업조서	—————	25

2012년도 제1회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2012년도 제1회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,142,463,238	1,086,443,499	56,019,739	5.16%
일	반 회 계	846,217,430	798,336,182	47,881,248	6.00%
특	별 회 계	296,245,808	288,107,317	8,138,491	2.82%
	공 기 업 특 별 회 계	225,574,206	220,692,415	4,881,791	2.21%
	상 수 도 사 업	156,604,332	153,091,578	3,512,754	2.29%
	하 수 도 사 업	68,969,874	67,600,837	1,369,037	2.03%
	기 타 특 별 회 계	70,671,602	67,414,902	3,256,700	4.83%
	교 통 사 업 특 별 회 계	48,487,195	45,230,495	3,256,700	7.20%
	수 산 자 원 조 성 사 업 특 별 회 계	11,846,834	11,846,834	0	0.00%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	28,130	28,130	0	0.00%
	기 반 시 설 특 별 회 계	1,240,000	1,240,000	0	0.00%
	의 료 보 호 기 금 특 별 회 계	4,016,038	4,016,038	0	0.00%
	토 지 구 획 정 리 사 업 특 별 회 계	4,620,000	4,620,000	0	0.00%
	쓰 레 기 매 립 장 관 리 특 별 회 계	433,405	433,405	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	846,217,430	100.00 %	798,336,182	100.00 %	47,881,248	6.00%
100 지방세수입	311,558,000	36.82 %	311,558,000	39.03 %	0	0.00%
110 지방세	311,558,000	36.82 %	311,558,000	39.03 %	0	0.00%
111 보통세	302,255,000	35.72 %	302,255,000	37.86 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	1.10 %	9,303,000	1.17 %	0	0.00%
200 세외수입	92,108,921	10.88 %	78,266,625	9.80 %	13,842,296	17.69%
210 경상적세외수입	40,177,557	4.75 %	39,454,106	4.94 %	723,451	1.83%
211 재산임대수입	4,364,046	0.52 %	4,307,595	0.54 %	56,451	1.31%
212 사용료수입	7,936,439	0.94 %	7,269,439	0.91 %	667,000	9.18%
213 수수료수입	14,146,599	1.67 %	14,146,599	1.77 %	0	0.00%
214 사업수입	2,323,103	0.27 %	2,323,103	0.29 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,301,370	0.74 %	6,301,370	0.79 %	0	0.00%
216 이자수입	5,106,000	0.60 %	5,106,000	0.64 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,931,364	6.14 %	38,812,519	4.86 %	13,118,845	33.80%
221 재산매각수입	460,801	0.05 %	440,000	0.06 %	20,801	4.73%
222 잉여금	40,500,000	4.79 %	28,000,000	3.51 %	12,500,000	44.64%
223 이월금	67,990	0.01 %	0	0.00 %	67,990	100.00%
224 전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	812,032	0.10 %	812,032	0.10 %	0	0.00%
228 기타수입	5,073,641	0.60 %	4,543,587	0.57 %	530,054	11.67%
229 지난년도수입	5,013,000	0.59 %	5,013,000	0.63 %	0	0.00%
300 지방교부세	120,984,301	14.30 %	98,584,301	12.35 %	22,400,000	22.72%
310 지방교부세	120,984,301	14.30 %	98,584,301	12.35 %	22,400,000	22.72%
311 지방교부세	120,984,301	14.30 %	98,584,301	12.35 %	22,400,000	22.72%
400 조정교부금및재정보전금	72,439,000	8.56 %	71,139,000	8.91 %	1,300,000	1.83%
420 재정보전금	72,439,000	8.56 %	71,139,000	8.91 %	1,300,000	1.83%
421 재정보전금	72,439,000	8.56 %	71,139,000	8.91 %	1,300,000	1.83%
500 보조금	249,127,208	29.44 %	238,788,256	29.91 %	10,338,952	4.33%
510 국고보조금등	167,092,007	19.75 %	161,637,703	20.25 %	5,454,304	3.37%
511 국고보조금등	167,092,007	19.75 %	161,637,703	20.25 %	5,454,304	3.37%
520 시·도비보조금등	82,035,201	9.69 %	77,150,553	9.66 %	4,884,648	6.33%
521 시·도비보조금등	82,035,201	9.69 %	77,150,553	9.66 %	4,884,648	6.33%

세 입 총 괄 표

2012년도 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	70,671,602	100.00 %	67,414,902	100.00 %	3,256,700	4.83%
200 세외수입	67,124,222	94.98 %	65,124,222	96.60 %	2,000,000	3.07%
210 경상적세외수입	5,819,346	8.23 %	5,819,346	8.63 %	0	0.00%
214 사업수입	4,895,200	6.93 %	4,895,200	7.26 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
216 이차수입	916,535	1.30 %	916,535	1.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	61,304,876	86.75 %	59,304,876	87.97 %	2,000,000	3.37%
222 잉여금	17,607,034	24.91 %	17,607,034	26.12 %	0	0.00%
224 전입금	34,716,208	49.12 %	32,716,208	48.53 %	2,000,000	6.11%
227 부담금	3,285,622	4.65 %	3,285,622	4.87 %	0	0.00%
228 기타수입	3,223,600	4.56 %	3,223,600	4.78 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,472,412	3.50 %	2,472,412	3.67 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0.99 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
420 재정보전금	700,000	0.99 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
421 재정보전금	700,000	0.99 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
500 보조금	2,847,380	4.03 %	2,290,680	3.40 %	556,700	24.30%
510 국고보조금등	2,008,600	2.84 %	1,589,600	2.36 %	419,000	26.36%
511 국고보조금등	2,008,600	2.84 %	1,589,600	2.36 %	419,000	26.36%
520 시·도비보조금등	838,780	1.19 %	701,080	1.04 %	137,700	19.64%
521 시·도비보조금등	838,780	1.19 %	701,080	1.04 %	137,700	19.64%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		846,217,430	100.00 %	798,336,182	100.00 %	47,881,248	6.00 %
010 일반공공행정		112,579,283	13.30 %	110,718,553	13.87 %	1,860,730	1.68 %
	011 입법및선거관리	1,734,673	0.20 %	1,675,800	0.21 %	58,873	3.51 %
	013 지방행정 · 재정지원	2,481,405	0.29 %	2,481,405	0.31 %	0	0.00 %
	016 일반행정	108,363,205	12.81 %	106,561,348	13.35 %	1,801,857	1.69 %
020 공공질서및안전		3,194,049	0.38 %	3,163,237	0.40 %	30,812	0.97 %
	025 재난방재 · 민방위	3,194,049	0.38 %	3,163,237	0.40 %	30,812	0.97 %
050 교육		37,132,898	4.39 %	35,531,324	4.45 %	1,601,574	4.51 %
	051 유아및초중등교육	35,720,352	4.22 %	34,200,610	4.28 %	1,519,742	4.44 %
	053 평생 · 직업교육	1,412,546	0.17 %	1,330,714	0.17 %	81,832	6.15 %
060 문화및관광		38,104,498	4.50 %	33,460,359	4.19 %	4,644,139	13.88 %
	061 문화예술	20,140,301	2.38 %	17,938,957	2.25 %	2,201,344	12.27 %
	062 관광	2,747,513	0.32 %	2,631,295	0.33 %	116,218	4.42 %
	063 체육	13,171,094	1.56 %	11,838,817	1.48 %	1,332,277	11.25 %
	064 문화재	2,012,210	0.24 %	1,022,210	0.13 %	990,000	96.85 %
	065 문화및관광일반	33,380	0.00 %	29,080	0.00 %	4,300	14.79 %
070 환경보호		52,417,132	6.19 %	47,448,667	5.94 %	4,968,465	10.47 %
	071 상하수도 · 수질	358,431	0.04 %	358,431	0.04 %	0	0.00 %
	072 폐기물	40,684,082	4.81 %	36,070,702	4.52 %	4,613,380	12.79 %
	073 대기	9,559,632	1.13 %	9,115,908	1.14 %	443,724	4.87 %
	074 자연	221,935	0.03 %	124,635	0.02 %	97,300	78.07 %
	076 환경보호일반	1,593,052	0.19 %	1,778,991	0.22 %	△185,939	△10.45 %
080 사회복지		305,591,222	36.11 %	293,519,795	36.77 %	12,071,427	4.11 %
	081 기초생활보장	43,690,164	5.16 %	43,689,564	5.47 %	600	0.00 %
	082 취약계층지원	37,526,894	4.43 %	36,854,158	4.62 %	672,736	1.83 %
	084 보육 · 가족및여성	143,671,910	16.98 %	134,191,420	16.81 %	9,480,490	7.06 %
	085 노인 · 청소년	55,556,067	6.57 %	55,043,099	6.89 %	512,968	0.93 %
	086 노동	9,576,651	1.13 %	9,350,432	1.17 %	226,219	2.42 %
	087 보훈	1,269,300	0.15 %	904,500	0.11 %	364,800	40.33 %
	089 사회복지일반	14,300,236	1.69 %	13,486,622	1.69 %	813,614	6.03 %
090 보건		16,839,210	1.99 %	15,936,840	2.00 %	902,370	5.66 %
	091 보건의료	16,453,416	1.94 %	15,583,646	1.95 %	869,770	5.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	385,794	0.05 %	353,194	0.04 %	32,600	9.23 %
	100 농림해양수산	18,464,538	2.18 %	16,672,288	2.09 %	1,792,250	10.75 %
	101 농업·농촌	7,956,563	0.94 %	6,906,340	0.87 %	1,050,223	15.21 %
	102 임업·산촌	3,660,743	0.43 %	3,709,475	0.46 %	△48,732	△1.31 %
	103 해양수산·여촌	6,847,232	0.81 %	6,056,473	0.76 %	790,759	13.06 %
	110 산업·중소기업	5,634,760	0.67 %	4,850,238	0.61 %	784,522	16.17 %
	111 산업금융지원	1,000,000	0.12 %	500,000	0.06 %	500,000	100.00 %
	113 무역및투자유치	853,200	0.10 %	825,200	0.10 %	28,000	3.39 %
	114 산업진흥·고도화	1,645,412	0.19 %	1,484,540	0.19 %	160,872	10.84 %
	115 에너지및자원개발	326,154	0.04 %	277,654	0.03 %	48,500	17.47 %
	116 산업·중소기업일반	1,809,994	0.21 %	1,762,844	0.22 %	47,150	2.67 %
	120 수송및교통	86,275,287	10.20 %	68,519,313	8.58 %	17,755,974	25.91 %
	121 도로	27,105,846	3.20 %	19,990,052	2.50 %	7,115,794	35.60 %
	123 도시철도	12,382,440	1.46 %	3,860,440	0.48 %	8,522,000	220.75 %
	126 대중교통·물류등기타	46,787,001	5.53 %	44,668,821	5.60 %	2,118,180	4.74 %
	140 국토및지역개발	32,563,680	3.85 %	28,976,931	3.63 %	3,586,749	12.38 %
	141 수자원	4,289,921	0.51 %	3,166,623	0.40 %	1,123,298	35.47 %
	142 지역및도시	26,147,588	3.09 %	23,884,137	2.99 %	2,263,451	9.48 %
	143 산업단지	2,126,171	0.25 %	1,926,171	0.24 %	200,000	10.38 %
	160 예비비	9,885,161	1.17 %	17,394,239	2.18 %	△7,509,078	△43.17 %
	161 예비비	9,885,161	1.17 %	17,394,239	2.18 %	△7,509,078	△43.17 %
	900 기타	127,535,712	15.07 %	122,144,398	15.30 %	5,391,314	4.41 %
	901 기타	127,535,712	15.07 %	122,144,398	15.30 %	5,391,314	4.41 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	70,671,602	100.00 %	67,414,902	100.00 %	3,256,700	4.83 %
070 환경보호	433,405	0.61 %	433,405	0.64 %	0	0.00 %
072 폐기물	433,405	0.61 %	433,405	0.64 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,990,038	5.65 %	3,990,038	5.92 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	3,990,038	5.65 %	3,990,038	5.92 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	11,846,834	16.76 %	11,846,834	17.57 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	11,846,834	16.76 %	11,846,834	17.57 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	28,130	0.04 %	28,130	0.04 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	28,130	0.04 %	28,130	0.04 %	0	0.00 %
120 수송및교통	48,487,195	68.61 %	45,230,495	67.09 %	3,256,700	7.20 %
121 도로	2,919,162	4.13 %	2,566,642	3.81 %	352,520	13.73 %
123 도시철도	1,700,000	2.41 %	1,700,000	2.52 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	43,868,033	62.07 %	40,963,853	60.76 %	2,904,180	7.09 %
140 국토및지역개발	5,860,000	8.29 %	5,860,000	8.69 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,860,000	8.29 %	5,860,000	8.69 %	0	0.00 %
900 기타	26,000	0.04 %	26,000	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	26,000	0.04 %	26,000	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		846,217,430	100.00 %	798,336,182	100.00 %	47,881,248	6.00 %
본청		527,299,699	62.31 %	493,921,982	61.87 %	33,377,717	6.76 %
공보관	공보관	1,842,928	0.22 %	1,770,355	0.22 %	72,573	4.10 %
	공보관	1,842,928	0.22 %	1,770,355	0.22 %	72,573	4.10 %
감사관		272,720	0.03 %	251,670	0.03 %	21,050	8.36 %
감사관	감사관	272,720	0.03 %	251,670	0.03 %	21,050	8.36 %
	감사관	272,720	0.03 %	251,670	0.03 %	21,050	8.36 %
행정국		194,276,348	22.96 %	185,292,654	23.21 %	8,983,694	4.85 %
총무과	총무과	31,691,771	3.75 %	31,662,631	3.97 %	29,140	0.09 %
	자치행정과	3,666,789	0.43 %	3,497,618	0.44 %	169,171	4.84 %
	회계과	135,339,807	15.99 %	130,015,745	16.29 %	5,324,062	4.09 %
	평생교육과	20,768,956	2.45 %	17,429,425	2.18 %	3,339,531	19.16 %
	정보통신과	2,809,025	0.33 %	2,687,235	0.34 %	121,790	4.53 %
	정보통신과	2,809,025	0.33 %	2,687,235	0.34 %	121,790	4.53 %
기획경제국		77,157,161	9.12 %	82,595,476	10.35 %	△5,438,315	△6.58 %
기획예산과	기획예산과	46,301,451	5.47 %	53,184,079	6.66 %	△6,882,628	△12.94 %
	기획예산과	46,301,451	5.47 %	53,184,079	6.66 %	△6,882,628	△12.94 %
세정과		1,084,286	0.13 %	1,082,036	0.14 %	2,250	0.21 %
투자유치과		547,600	0.06 %	550,450	0.07 %	△2,850	△0.52 %
지역경제과		739,880	0.09 %	609,130	0.08 %	130,750	21.47 %
생명산업과		27,919,740	3.30 %	26,740,987	3.35 %	1,178,753	4.41 %
녹색에너지과		564,204	0.07 %	428,794	0.05 %	135,410	31.58 %
주민복지국		91,404,388	10.80 %	87,723,930	10.99 %	3,680,458	4.20 %
복지정책과	복지정책과	14,413,439	1.70 %	13,383,743	1.68 %	1,029,696	7.69 %
	사회복지과	38,556,770	4.56 %	36,873,516	4.62 %	1,683,254	4.56 %
	여성가족과	29,540,397	3.49 %	28,673,326	3.59 %	867,071	3.02 %
	일자리정책과	8,348,599	0.99 %	8,318,612	1.04 %	29,987	0.36 %
	식품위생과	545,183	0.06 %	474,733	0.06 %	70,450	14.84 %
	식품위생과	545,183	0.06 %	474,733	0.06 %	70,450	14.84 %
도시건설국		43,175,255	5.10 %	30,062,130	3.77 %	13,113,125	43.62 %
도시계획과	도시계획과	611,387	0.07 %	640,501	0.08 %	△29,114	△4.55 %
	도시개발과	22,442,732	2.65 %	17,478,512	2.19 %	4,964,220	28.40 %
	건축과	882,080	0.10 %	869,880	0.11 %	12,200	1.40 %
	건설과	14,950,278	1.77 %	7,128,823	0.89 %	7,821,455	109.72 %
	재난안전과	2,399,593	0.28 %	2,368,781	0.30 %	30,812	1.30 %
	토지정보과	1,350,148	0.16 %	1,087,203	0.14 %	262,945	24.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획상임기획단	539,037	0.06 %	488,430	0.06 %	50,607	10.36 %
	환경교통국	119,170,899	14.08 %	106,225,767	13.31 %	12,945,132	12.19 %
	환경정책과	10,152,238	1.20 %	9,958,535	1.25 %	193,703	1.95 %
	청소행정과	34,551,288	4.08 %	34,404,758	4.31 %	146,530	0.43 %
	녹지과	7,251,991	0.86 %	6,915,611	0.87 %	336,380	4.86 %
	시민공원과	7,076,657	0.84 %	5,447,827	0.68 %	1,628,830	29.90 %
	교통정책과	29,365,700	3.47 %	20,842,100	2.61 %	8,523,600	40.90 %
	녹색교통과	30,773,025	3.64 %	28,656,936	3.59 %	2,116,089	7.38 %
	직속기관	19,108,519	2.26 %	18,165,087	2.28 %	943,432	5.19 %
	상록수보건소	8,916,543	1.05 %	8,089,807	1.01 %	826,736	10.22 %
	상록보건행정과	8,916,543	1.05 %	8,089,807	1.01 %	826,736	10.22 %
	단원보건소	7,965,870	0.94 %	7,922,836	0.99 %	43,034	0.54 %
	단원보건행정과	7,965,870	0.94 %	7,922,836	0.99 %	43,034	0.54 %
	농업기술센터	2,226,106	0.26 %	2,152,444	0.27 %	73,662	3.42 %
	농업기술센터	2,226,106	0.26 %	2,152,444	0.27 %	73,662	3.42 %
	외청	230,411,665	27.23 %	222,053,424	27.81 %	8,358,241	3.76 %
	의회사무국	1,875,218	0.22 %	1,815,745	0.23 %	59,473	3.28 %
	의회사무국	1,875,218	0.22 %	1,815,745	0.23 %	59,473	3.28 %
	상록구청	122,235,109	14.44 %	118,587,755	14.85 %	3,647,354	3.08 %
	상록행정지원과	3,558,759	0.42 %	3,469,839	0.43 %	88,920	2.56 %
	상록민원봉사과	436,468	0.05 %	436,468	0.05 %	0	0.00 %
	상록세무과	764,925	0.09 %	764,925	0.10 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	108,746,342	12.85 %	105,351,399	13.20 %	3,394,943	3.22 %
	상록환경위생과	505,429	0.06 %	461,829	0.06 %	43,600	9.44 %
	상록도시주택과	2,105,081	0.25 %	2,045,460	0.26 %	59,621	2.91 %
	상록건설교통과	6,118,105	0.72 %	6,057,835	0.76 %	60,270	0.99 %
	단원구청	106,301,338	12.56 %	101,649,924	12.73 %	4,651,414	4.58 %
	단원행정지원과	2,729,013	0.32 %	2,681,762	0.34 %	47,251	1.76 %
	단원민원봉사과	435,643	0.05 %	391,593	0.05 %	44,050	11.25 %
	단원세무과	932,519	0.11 %	932,519	0.12 %	0	0.00 %
	단원주민복지과	92,708,857	10.96 %	88,601,144	11.10 %	4,107,713	4.64 %
	단원환경위생과	751,596	0.09 %	599,796	0.08 %	151,800	25.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원도시주택과	2,447,900	0.29 %	2,446,850	0.31 %	1,050	0.04 %
	단원건설교통과	6,295,810	0.74 %	5,996,260	0.75 %	299,550	5.00 %
사업소		60,240,847	7.12 %	55,105,163	6.90 %	5,135,684	9.32 %
	문화체육관광본부	38,824,595	4.59 %	35,235,370	4.41 %	3,589,225	10.19 %
	문화예술과	15,884,054	1.88 %	14,572,813	1.83 %	1,311,241	9.00 %
	체육진흥과	12,026,994	1.42 %	11,094,117	1.39 %	932,877	8.41 %
	관광과	3,862,265	0.46 %	3,331,167	0.42 %	531,098	15.94 %
	해양수산과	7,051,282	0.83 %	6,237,273	0.78 %	814,009	13.05 %
	산업지원본부	8,533,114	1.01 %	7,515,533	0.94 %	1,017,581	13.54 %
	산업정책과	3,083,324	0.36 %	2,789,085	0.35 %	294,239	10.55 %
	기업지원과	4,356,601	0.51 %	3,638,719	0.46 %	717,882	19.73 %
	공단환경과	1,093,189	0.13 %	1,087,729	0.14 %	5,460	0.50 %
	기타사업소	12,883,138	1.52 %	12,354,260	1.55 %	528,878	4.28 %
	외국인주민센터	2,075,025	0.25 %	1,941,025	0.24 %	134,000	6.90 %
	중앙도서관	2,432,510	0.29 %	2,290,141	0.29 %	142,369	6.22 %
	강골도서관	2,048,509	0.24 %	2,011,158	0.25 %	37,351	1.86 %
	U-정보센터	3,950,208	0.47 %	3,888,900	0.49 %	61,308	1.58 %
	차량등록사업소	609,478	0.07 %	609,478	0.08 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	808,753	0.10 %	787,553	0.10 %	21,200	2.69 %
	여성비전센터	958,655	0.11 %	826,005	0.10 %	132,650	16.06 %
읍면동		9,156,700	1.08 %	9,090,526	1.14 %	66,174	0.73 %
	상록구동주민센터	4,709,168	0.56 %	4,686,775	0.59 %	22,393	0.48 %
	일동	331,229	0.04 %	313,439	0.04 %	17,790	5.68 %
	이동	371,380	0.04 %	371,380	0.05 %	0	0.00 %
	사1동	389,899	0.05 %	389,259	0.05 %	640	0.16 %
	사2동	381,046	0.05 %	388,546	0.05 %	△7,500	△1.93 %
	사3동	286,809	0.03 %	286,809	0.04 %	0	0.00 %
	본오1동	441,710	0.05 %	441,710	0.06 %	0	0.00 %
	본오2동	361,259	0.04 %	363,376	0.05 %	△2,117	△0.58 %
	본오3동	357,568	0.04 %	353,568	0.04 %	4,000	1.13 %
	부곡동	322,858	0.04 %	322,858	0.04 %	0	0.00 %
	월피동	461,042	0.05 %	458,962	0.06 %	2,080	0.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	성포동	421,013	0.05 %	418,513	0.05 %	2,500	0.60 %
	반월동	327,005	0.04 %	323,005	0.04 %	4,000	1.24 %
	안산동	256,350	0.03 %	255,350	0.03 %	1,000	0.39 %
	단원구동주민센터	4,447,532	0.53 %	4,403,751	0.55 %	43,781	0.99 %
	와동	462,124	0.05 %	462,124	0.06 %	0	0.00 %
	고잔1동	384,380	0.05 %	383,180	0.05 %	1,200	0.31 %
	고잔2동	353,487	0.04 %	351,487	0.04 %	2,000	0.57 %
	호수동	336,012	0.04 %	336,012	0.04 %	0	0.00 %
	원곡본동	456,246	0.05 %	453,229	0.06 %	3,017	0.67 %
	원곡1동	318,052	0.04 %	306,452	0.04 %	11,600	3.79 %
	원곡2동	229,035	0.03 %	220,035	0.03 %	9,000	4.09 %
	초지동	492,277	0.06 %	489,260	0.06 %	3,017	0.62 %
	선부1동	324,889	0.04 %	320,389	0.04 %	4,500	1.40 %
	선부2동	375,969	0.04 %	371,169	0.05 %	4,800	1.29 %
	선부3동	439,827	0.05 %	436,020	0.05 %	3,807	0.87 %
	대부동	275,234	0.03 %	274,394	0.03 %	840	0.31 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,671,602	100.00 %	67,414,902	100.00 %	3,256,700	4.83 %
본청		54,612,919	77.28 %	52,176,219	77.40 %	2,436,700	4.67 %
	기획경제국	28,130	0.04 %	28,130	0.04 %	0	0.00 %
	녹색에너지과	28,130	0.04 %	28,130	0.04 %	0	0.00 %
	주민복지국	4,016,038	5.68 %	4,016,038	5.96 %	0	0.00 %
	복지정책과	4,016,038	5.68 %	4,016,038	5.96 %	0	0.00 %
	도시건설국	5,860,000	8.29 %	5,860,000	8.69 %	0	0.00 %
	도시계획과	4,620,000	6.54 %	4,620,000	6.85 %	0	0.00 %
	도시개발과	1,240,000	1.75 %	1,240,000	1.84 %	0	0.00 %
	환경교통국	44,708,751	63.26 %	42,272,051	62.70 %	2,436,700	5.76 %
	청소행정과	433,405	0.61 %	433,405	0.64 %	0	0.00 %
	교통정책과	26,455,639	37.43 %	26,403,879	39.17 %	51,760	0.20 %
	녹색교통과	17,819,707	25.21 %	15,434,767	22.90 %	2,384,940	15.45 %
의청		2,552,869	3.61 %	2,552,869	3.79 %	0	0.00 %
	상록구청	1,104,281	1.56 %	1,104,281	1.64 %	0	0.00 %
	상록건설교통과	1,104,281	1.56 %	1,104,281	1.64 %	0	0.00 %
	단원구청	1,448,588	2.05 %	1,448,588	2.15 %	0	0.00 %
	단원건설교통과	1,448,588	2.05 %	1,448,588	2.15 %	0	0.00 %
사업소		13,505,814	19.11 %	12,685,814	18.82 %	820,000	6.46 %
	문화체육관광본부	11,846,834	16.76 %	11,846,834	17.57 %	0	0.00 %
	해양수산과	11,846,834	16.76 %	11,846,834	17.57 %	0	0.00 %
	기타사업소	1,658,980	2.35 %	838,980	1.24 %	820,000	97.74 %
	U-정보센터	1,658,980	2.35 %	838,980	1.24 %	820,000	97.74 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	846,217,430	100.00%	798,336,182	100.00 %	47,881,248	6.00%
100 인건비	112,917,015	13.34%	107,174,696	13.42 %	5,742,319	5.36%
101 인건비	112,917,015	13.34%	107,174,696	13.42 %	5,742,319	5.36%
101-01 보수	78,088,797	9.23%	73,402,520	9.19 %	4,686,277	6.38%
101-02 기타직보수	5,282,796	0.62%	4,778,757	0.60 %	504,039	10.55%
101-03 무기계약근로자보수	18,530,999	2.19%	18,530,999	2.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,014,423	1.30%	10,462,420	1.31 %	552,003	5.28%
200 물건비	60,198,760	7.11%	58,558,717	7.34 %	1,640,043	2.80%
201 일반운영비	42,245,928	4.99%	41,317,813	5.18 %	928,115	2.25%
201-01 사무관리비	20,222,200	2.39%	19,620,649	2.46 %	601,551	3.07%
201-02 공공운영비	20,149,940	2.38%	20,064,043	2.51 %	85,897	0.43%
201-03 행사운영비	1,873,788	0.22%	1,633,121	0.20 %	240,667	14.74%
202 여비	3,808,265	0.45%	3,749,665	0.47 %	58,600	1.56%
202-01 국내여비	3,028,865	0.36%	2,970,265	0.37 %	58,600	1.97%
202-03 국외업무여비	91,400	0.01%	91,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	506,800	0.06%	506,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,439,416	0.17%	1,424,246	0.18 %	15,170	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.04%	377,003	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,815	0.01%	65,895	0.01 %	2,920	4.43%
203-03 시책추진업무추진비	666,048	0.08%	660,048	0.08 %	6,000	0.91%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.04%	321,300	0.04 %	6,250	1.95%
204 직무수행경비	4,054,740	0.48%	4,054,740	0.51 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,913,380	0.34%	2,913,380	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	943,600	0.11%	943,600	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,270,988	0.15%	1,268,427	0.16 %	2,561	0.20%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.08%	657,720	0.08 %	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	111,800	0.01%	109,800	0.01 %	2,000	1.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의창단협의채부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	29,598	0.00%	29,598	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	20,324	0.00%	19,763	0.00 %	561	2.84%
	206 재료비	5,539,261	0.65%	5,510,326	0.69 %	28,935	0.53%
	206-01 재료비	5,539,261	0.65%	5,510,326	0.69 %	28,935	0.53%
	207 연구개발비	1,840,162	0.22%	1,233,500	0.15 %	606,662	49.18%
	207-01 연구용역비	1,099,662	0.13%	765,000	0.10 %	334,662	43.75%
	207-02 전산개발비	740,500	0.09%	468,500	0.06 %	272,000	58.06%
300	경상이전	448,945,331	53.05%	426,023,309	53.36 %	22,922,022	5.38%
	301 일반보상금	237,821,888	28.10%	228,349,802	28.60 %	9,472,086	4.15%
	301-01 사회보장적수혜금	219,304,023	25.92%	210,138,103	26.32 %	9,165,920	4.36%
	301-02 장학금및학자금	1,639,381	0.19%	1,539,381	0.19 %	100,000	6.50%
	301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.06%	471,280	0.06 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,114,250	0.49%	4,114,250	0.52 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	33,500	0.00%	33,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,234,123	0.15%	1,127,131	0.14 %	106,992	9.49%
	301-10 행사실비보상금	301,034	0.04%	285,792	0.04 %	15,242	5.33%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,484,152	1.00%	8,484,152	1.06 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,208,145	0.26%	2,124,213	0.27 %	83,932	3.95%
	302 이주및재해보상금	57,620	0.01%	57,620	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	57,620	0.01%	57,620	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	5,882,854	0.70%	5,855,954	0.73 %	26,900	0.46%
	303-01 포상금	1,514,760	0.18%	1,487,860	0.19 %	26,900	1.81%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.52%	4,368,094	0.55 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,393,863	1.35%	11,388,863	1.43 %	5,000	0.04%
	304-01 연금부담금	8,992,034	1.06%	8,992,034	1.13 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,396,829	0.28%	2,396,829	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
	305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	11,215,347	1.33%	10,483,630	1.31 %	731,717	6.98%
	306-01 출연금	11,215,347	1.33%	10,483,630	1.31 %	731,717	6.98%
	307 민간이전	125,964,416	14.89%	123,156,621	15.43 %	2,807,795	2.28%
	307-01 의료및구료비	6,557,451	0.77%	5,977,525	0.75 %	579,926	9.70%
	307-02 민간경상보조	10,834,688	1.28%	10,573,817	1.32 %	260,871	2.47%
	307-03 사회단체보조금	1,907,075	0.23%	1,745,161	0.22 %	161,914	9.28%
	307-04 민간행사보조	2,062,968	0.24%	1,984,928	0.25 %	78,040	3.93%
	307-05 민간위탁금	81,135,167	9.59%	80,306,662	10.06 %	828,505	1.03%
	307-06 보험금	299,000	0.04%	299,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	23,123,067	2.73%	22,224,528	2.78 %	898,539	4.04%
	308 자치단체등이전	55,972,735	6.61%	46,094,211	5.77 %	9,878,524	21.43%
	308-05 자치단체간부담금	8,974,087	1.06%	8,969,305	1.12 %	4,782	0.05%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,644,852	4.09%	33,291,910	4.17 %	1,352,942	4.06%
	308-07 예비군육성지원경상보조	0	0.00%	1,200	0.00 %	△1,200	△100.00%
	308-08 기타부담금	12,353,796	1.46%	3,831,796	0.48 %	8,522,000	222.40%
	309 전출금	430,858	0.05%	430,858	0.05 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	125,458	0.01%	125,458	0.02 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	305,400	0.04%	305,400	0.04 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	169,344,368	20.01%	146,332,211	18.33 %	23,012,157	15.73%
	401 시설비및부대비	113,341,125	13.39%	100,515,911	12.59 %	12,825,214	12.76%
	401-01 시설비	112,148,715	13.25%	99,667,285	12.48 %	12,481,430	12.52%
	401-02 감리비	877,913	0.10%	609,149	0.08 %	268,764	44.12%
	401-03 시설부대비	244,497	0.03%	169,477	0.02 %	75,020	44.27%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,550,862	1.84%	14,663,735	1.84 %	887,127	6.05%
	402-01 민간자본보조	15,543,862	1.84%	14,656,735	1.84 %	887,127	6.05%
	402-02 민간대행사업비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	35,104,452	4.15%	26,368,852	3.30 %	8,735,600	33.13%
403-02 공공관등에대한대행사업비	35,050,342	4.14%	26,314,742	3.30 %	8,735,600	33.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	54,110	0.01%	54,110	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	649,000	0.08%	657,000	0.08 %	△8,000	△1.22%
404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.08%	657,000	0.08 %	△8,000	△1.22%
405 자산취득비	4,698,929	0.56%	4,126,713	0.52 %	572,216	13.87%
405-01 자산및물품취득비	3,992,629	0.47%	3,455,413	0.43 %	537,216	15.55%
405-02 도서구입비	706,300	0.08%	671,300	0.08 %	35,000	5.21%
700 내부거래	44,844,488	5.30%	42,844,488	5.37 %	2,000,000	4.67%
701 기타회계전출금	34,716,208	4.10%	32,716,208	4.10 %	2,000,000	6.11%
701-01 기타회계전출금	34,716,208	4.10%	32,716,208	4.10 %	2,000,000	6.11%
702 기금전출금	1,500,000	0.18%	1,500,000	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,500,000	0.18%	1,500,000	0.19 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	8,628,280	1.02%	8,628,280	1.08 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.60%	5,040,000	0.63 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.42%	3,588,280	0.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,967,468	1.18%	17,402,761	2.18 %	△7,435,293	△42.72%
801 예비비	9,885,161	1.17%	17,394,239	2.18 %	△7,509,078	△43.17%
801-01 예비비	9,885,161	1.17%	17,394,239	2.18 %	△7,509,078	△43.17%
802 반환금기타	82,307	0.01%	8,522	0.00 %	73,785	865.82%
802-01 국고보조금반환금	19,279	0.00%	0	0.00 %	19,279	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	48,711	0.01%	0	0.00 %	48,711	100.00%
802-03 과오납금등	14,317	0.00%	8,522	0.00 %	5,795	68.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	70,671,602	100.00%	67,414,902	100.00 %	3,256,700	4.83%
100 인건비	176,826	0.25%	176,826	0.26 %	0	0.00%
101 인건비	176,826	0.25%	176,826	0.26 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,000	0.04%	26,000	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	150,826	0.21%	150,826	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,026,929	4.28%	3,004,929	4.46 %	22,000	0.73%
201 일반운영비	1,934,369	2.74%	1,934,369	2.87 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	472,704	0.67%	472,704	0.70 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,461,665	2.07%	1,461,665	2.17 %	0	0.00%
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	1,022,960	1.45%	1,022,960	1.52 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,022,960	1.45%	1,022,960	1.52 %	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.03%	0	0.00 %	22,000	100.00%
207-01 연구용역비	22,000	0.03%	0	0.00 %	22,000	100.00%
300 경상이전	34,176,738	48.36%	32,176,738	47.73 %	2,000,000	6.22%
301 일반보상금	475,000	0.67%	475,000	0.70 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	470,000	0.67%	470,000	0.70 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,300	0.01%	4,300	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	28,560,900	40.41%	26,560,900	39.40 %	2,000,000	7.53%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.78%	549,400	0.81 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	28,000,000	39.62%	26,000,000	38.57 %	2,000,000	7.69%
308 자치단체등이전	5,136,538	7.27%	5,136,538	7.62 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	4.86%	3,436,538	5.10 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.41%	1,700,000	2.52 %	0	0.00%
400 자본지출	16,847,806	23.84%	13,540,686	20.09 %	3,307,120	24.42%
401 시설비및부대비	16,768,542	23.73%	13,472,686	19.98 %	3,295,856	24.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	16,722,440	23.66%	13,429,500	19.92 %	3,292,940	24.52%
	401-03 시설부대비	46,102	0.07%	43,186	0.06 %	2,916	6.75%
	402 민간자본이전	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	49,264	0.07%	38,000	0.06 %	11,264	29.64%
	405-01 자산및물품취득비	49,264	0.07%	38,000	0.06 %	11,264	29.64%
	700 내부거래	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	16,441,203	23.26%	18,513,623	27.46 %	△2,072,420	△11.19%
	801 예비비	16,341,203	23.12%	18,413,623	27.31 %	△2,072,420	△11.25%
	801-01 예비비	16,341,203	23.12%	18,413,623	27.31 %	△2,072,420	△11.25%
	802 반환금기타	100,000	0.14%	100,000	0.15 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	100,000	0.14%	100,000	0.15 %	0	0.00%

부서별 주요 사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제1회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	48,721,085	15,431,540	64,152,625
평생교육과	교육경비지원	10,000,000	920,000	10,920,000
평생교육과	본오2동 공공도서관 건립	0	1,477,700	1,477,700
생명산업과	무상급식지원(초등.중학생180일→190일)	15,737,679	456,174	16,193,853
사회복지과	경로당건립(송호경로당)	0	542,500	542,500
여성가족과	아동청소년발달지원서비스 (지역아동센터운영비지원)	2,734,620	333,380	3,068,000
도시개발과	고잔2동주민센터 건립	3,000,000	500,000	3,500,000
도시개발과	폐기물자원화사업 (자원회수시설여열회수개선)	1,137,500	925,500	2,063,000
도시개발과	생활폐기물 중계처리시설 건립	597,000	3,300,000	3,897,000
건설과	생태하천복원사업 (건건천생태하천조성공사)	714,286	714,286	1,428,572
건설과	신길천 개수사업	1,500,000	400,000	1,900,000
녹지과	대부해솔길관리	0	300,000	300,000
시민공원과	대부도 갈대숲 조성	0	972,000	972,000
녹색교통과	운수업계유가보조금전출금(버스,택시)	12,500,000	2,000,000	14,500,000
문화예술과	문화재 보수정비사업(이양사무)	0	990,000	990,000
체육진흥과	명품 공공체육시설 조성 (골안말 야구장 리모델링)	0	450,000	450,000
해양수산과	지방어항건설	0	950,000	950,000
기업지원과	산단내 도로보도 포장보수	800,000	200,000	1,000,000

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
폐기물 자원화	자원회수 시설개선	폐기물자원화 사업(여열회수 개선사업)	기존 계		2,500,000				1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000		-
			시설비	위치: 초지동 661-11외 1필지	2,450,000				1,228,000	40,000	1,188,000	1,228,000		-
			감리비	추진: 2011~2012	35,000				17,500		17,500	17,500		-
			시설부대비		9,000				4,500		4,500	4,500		-
폐기물 자원화	자원회수 시설개선	폐기물자원화 사업(여열회수 개선사업)	변경 계		3,340,000				1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000	840,000	-
			시설비	위치: 초지동 661-11외 1필지	3,291,000				1,228,000	40,000	1,188,000	1,228,000	835,000	
			감리비	추진: 2011~2013	35,000				17,500		17,500	17,500	-	
			시설부대비		14,000				4,500		4,500	4,500	5,000	
			증감액		840,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로 개설 공사	기존 계		28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-	-	15,000,000	12,942,000	
			시설비	위치 : 일동 일원	28,664,000	722,000	722,000	-	-	-	-		15,000,000	12,942,000	
			감리비	기간 : 2004 ~ 2014	-			-			-		-		
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로 개설 공사	변경 계		14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-	
			시설비	위치 : 이동 일원	14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-	
			감리비	기간 : 2004 ~ 2015	-			-			-		-		
			시설부대비	개요 : L=420.0m, B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감액		-13,742,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	- 8,800,000	-12,942,000	

2012년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2246
----------	------

제안년월일 : 2012. 4. 27.

제안자 : 예산결산특별위원장의외 10인

☐ 수정이유

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

☐ 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	1,142,463,238	0	0	0	△1,173,444	1,141,289,794
일반회계	846,217,430	0	0	0	△1,173,444	845,043,986
특별회계	296,245,808	0	0	0	0	296,245,808

☐ 세출면에서 삭감된 1,173,444천원(일반회계)은

- 환경정책과 80,000천원
 - 갈대습지 운영관리에 80,000천원
- 상록행정지원과 36,000천원
 - 자율방범대 차량지원에 36,000천원
- 단원행정지원과 36,000천원
 - 자율방범대 차량지원에 36,000천원
- 예비비에 1,021,444천원이 포함됨.

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안 예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	삭감액		최종 결정액	삭감율 (%)	
			상임위	예결위		상임위	예결위
합 계		1,142,463,238	△2,080,802	△1,173,444	1,141,289,794	△0.18	△0.10
의회운영위원회	소 계	1,875,218	△616	△13,424	1,861,794	△0.03	△0.72
	의회사무국	1,875,218	△616	△13,424	1,861,794		
기획행정위원회	소 계	285,738,113	△80,600	△44,850	285,693,263	△0.03	△0.02
	공보관	1,842,928	△12,000	△14,500	1,828,428		
	감사관	272,720	0	0	272,720		
	행정국	200,832,392	△5,600	△5,600	200,826,792		
	기획경제국	47,933,337	0	△22,000	47,955,337		
	주민복지국	958,655	△61,000	0	958,655		
	문화체육관광본부	15,884,054	0	0	15,884,054		
	상 록 구 청	9,469,320	0	0	9,469,320		
	단 원 구 청	8,544,707	△2,000	△2,750	8,541,957		
경제사회위원회	소 계	435,759,296	△1,186,500	△1,115,000	434,644,296	△0.27	△0.26
	기획경제국	30,060,707	0	0	30,060,707		특별회계 포함
	주민복지국	95,420,426	△60,000	△60,000	95,360,426		특별회계 포함
	환경교통국	45,136,931	△86,500	△80,000	45,056,931		특별회계 포함
	상록수보건소	8,916,543	0	0	8,916,543		
	단원보건소	7,965,870	0	0	7,965,870		
	농업기술센터	2,226,106	0	0	2,226,106		
	문화체육관광본부	34,787,375	△1,025,000	△960,000	33,827,375		특별회계 포함
	산업지원본부	8,533,114	△15,000	△15,000	8,518,114		
	상 록 구 청	109,251,771	0	0	109,251,771		
	단 원 구 청	93,460,453	0	0	93,460,453		
도시건설위원회	소 계	419,090,611	△813,086	△170	419,090,441	△0.19	△0.00
	도시건설국	49,035,255	△170	△170	49,035,085		특별회계 포함
	환경교통국	124,961,385	△812,916	0	124,961,385		특별회계 포함
	상하수도사업소	225,574,206		0	225,574,206		공기업특별회계
	상 록 구 청	9,327,467		0	9,327,467		특별회계 포함
	단 원 구 청	10,192,298		0	10,192,298		특별회계 포함

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (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		13,732	△13,424	308	
		자산및물품 취득비	○ 의장, 상임위원실 명함 스캐너	1,232	△924	308	p13
		자산및물품 취득비	○ 홍보용 관용차량 구입	12,500	△12,500	-	p13
						-	
						-	
						-	

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (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		18,500	△14,500	4,000	
		사무관리비	0 온라인 매체 홍보마케팅비	10,000	△10,000	-	p31
		자산및물품취득비	0 애플용 컴퓨터(편집전용)	6,000	△2,000	4,000	p32
		행사운영비	0 시정홍보 역량강화 세미나	2,500	△2,500	-	p33
감사관		합 계		-	0	-	
행정국		합 계		7,000	△5,600	1,400	
	자치행정과	기타보상금	0 명예 민원실장 자원봉사자 실비 보상	7,000	△5,600	1,400	p46
					0	-	

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (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		22,000	△22,000	-	
	기획예산과	연구용역비	0 소통수준 측정 및 향상방안 연구용역	22,000	△22,000	-	p91
주민복지국		합 계		-	0	-	
				0	0	-	
문화체육관광본부		합 계		-	0	-	
상록구청		합 계		-	0	-	
				-	0	-	
단원구청		합 계		10,500	△2,750	7,750	
	행정지원과	사무관리비	0 청소년 유해업소 지도단속 홍보물 인쇄	1,500	△750	750	p113
	원곡2동	시설비	0 동청사 컴퓨터실 확장 공사	9,000	△2,000	7,000	p189

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 경제사회위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012 1차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비고
기획경제국		합 계		-	0	0	
				0	0	0	p249
주민복지국		합 계		130,000	△60,000	70,000	
	여성가족과	시설비	0 보육OK지원센터 리모델링	130,000	△60,000	70,000	p280
				0	0	0	
환경교통국		합 계		80,000	△80,000	0	
	환경정책과	출연금	0 갈대습지 운영관리위탁비	80,000	△80,000	0	p301
				0	0	0	
문화체육 관광본부		합 계		990,000	△960,000	30,000	
	관광과	시설비	0 관광안내소 내부인테리어	30,000	△5,000	25,000	p349
		행사운영비	0 대부해솔길 걷기 행사	10,000	△5,000	5,000	p349
	해양수산과	시설비	0 풍도지방어항 개발사업	950,000	△950,000	0	p355
산업지원본부		합 계		108,740	△15,000	93,740	
	산업정책과	민간위탁금	0 비정규직노동자지원센터 위탁운영비	108,740	△15,000	93,740	p363

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (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		1,880	△170	1,710	
	도시개발과	자산및물품 취득비	0 사무용 의자	220	△40	180	p428
	토지정보과	자산및물품 취득비	0 책상(양수)	300	△50	250	p445
	도시계획 상임기획단	자산및물품 취득비	0 회의용 테이블 의자	1,360	△80	1,280	p449
						-	
환경교통국		합 계		-	0	-	
						-	
상하수도사업소		합 계		-	0	-	
						-	

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (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
상록구청		합 계		-	0	-	
						-	
단원구청		합 계		-	0	-	
						-	

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
예 산 결 산 특 별 위 원 회 심 의 조 정(증액) 내 역 (총괄)

(단위:천원)

위원회별	실국별	시 세출액	증 액		최종 결정액	증액율 (%)	
			상임위	예결위		상임위	예결위
합	계	1,142,463,238	0	152,000	1,142,615,238	0.00	0.01
의회운영위원회	소 계	1,875,218	0	0	1,875,218	0.00	0.00
	의회사무국	1,875,218	0	0	1,875,218		
기획행정위원회	소 계	285,738,113	0	72,000	285,810,113	0.00	0.03
	공보관	1,842,928	0	0	1,842,928		
	감사관	272,720	0	0	272,720		
	행정국	200,832,392	0	0	200,832,392		
	기획경제국	47,933,337	0	0	47,933,337		
	주민복지국	958,655		0	958,655		
	문화체육관광본부	15,884,054	0	0	15,884,054		
	상 록 구 청	9,469,320	0	36,000	9,505,320		
	단 원 구 청	8,544,707	0	36,000	8,580,707		
경제사회위원회	소 계	435,759,296	0	80,000	435,839,296	0.00	0.02
	기획경제국	30,060,707	0	0	30,060,707		
	주민복지국	95,420,426	0	0	95,420,426		
	환경교통국	45,136,931	0	80,000	45,216,931		
	상록수보건소	8,916,543	0	0	8,916,543		
	단원보건소	7,965,870	0	0	7,965,870		
	농업기술센터	2,226,106	0	0	2,226,106		
	문화체육관광본부	34,787,375		0	34,787,375		
	산업지원본부	8,533,114	0	0	8,533,114		
	상 록 구 청	109,251,771	0	0	109,251,771		
	단 원 구 청	93,460,453	0	0	93,460,453		
도시건설위원회	소 계	419,090,611	0	0	419,090,611	0.00	0.00
	도시건설국	49,035,255	0	0	49,035,255		
	환경교통국	124,961,385	0	0	124,961,385		
	상하수도사업소	225,574,206	0	0	225,574,206		
	상 록 구 청	9,327,467	0	0	9,327,467		
	단 원 구 청	10,192,298	0	0	10,192,298		

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 증액 조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	증액	조정액	비 고
상록구청		합 계		0	36,000	36,000	
	행정지원과		○자율방범대 차량지원	0	36,000	36,000	
단원구청		합계		0	36,000	36,000	
	행정지원과		○자율방범대 차량지원	0	36,000	36,000	

2012년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 증액 조정내역

○ 경제사회위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	시제출예산액	증액	조정액	비 고
환경교통국		합 계		0	80,000	80,000	
	환경정책과		○갈대습지 운영관리	0	80,000	80,000	