

일반
특별

2012년도 제2회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안 번호	2301
----------	------

제출년월일 : 2012. 8. 30
제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2012년도 제2회 추가경정예산으로 일반회계 916,001,673천원,
특별회계 317,177,345천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은, 일반회계 중 세외수입이 2011년 결산에 따른
순세계잉여금 25,923,650천원과 지방교부세 2011년 정산
추가분 9,121,722천원이 증가하였으며 국·도비보조금이
추가로 변경 내시되어 반영하였고,
- 세출은, 유가보조금 등 법적경비와 복지·수해성 경비
및 계속 사업비 기금 등을 중심으로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

- 별첨 2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·
세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2012년도 제2회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2012. 8. 30 .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧붙임

붙임 : 2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2012년 도 제2회 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 제2회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2012년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,233,179,018	1,142,463,238	90,715,780	7.94%
일	반 회 계	916,001,673	846,217,430	69,784,243	8.25%
특	별 회 계	317,177,345	296,245,808	20,931,537	7.07%
	공 기 업 특 별 회 계	235,562,968	225,574,206	9,988,762	4.43%
	상 수 도 사 업	158,106,332	156,604,332	1,502,000	0.96%
	하 수 도 사 업	77,456,636	68,969,874	8,486,762	12.31%
	기 타 특 별 회 계	81,614,377	70,671,602	10,942,775	15.48%
	교통사업특별회계	59,067,464	48,487,195	10,580,269	21.82%
	수산자원조성사업 특별회계	11,865,726	11,846,834	18,892	0.16%
	발전소주변지역 지원사업특별회계	36,064	28,130	7,934	28.20%
	기반시설특별회계	1,263,597	1,240,000	23,597	1.90%
	의료보호기금 특별회계	4,191,854	4,016,038	175,816	4.38%
	토지구획정리사업 특별회계	4,732,013	4,620,000	112,013	2.42%
	쓰레기매립장관리 특별회계	457,659	433,405	24,254	5.60%

세 입 총 괄 표

2012년도 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	916,001,673	100.00 %	846,217,430	100.00 %	69,784,243	8.25%
100 지방세수입	328,118,000	35.82 %	311,558,000	36.82 %	16,560,000	5.32%
110 지방세	328,118,000	35.82 %	311,558,000	36.82 %	16,560,000	5.32%
111 보통세	318,815,000	34.81 %	302,255,000	35.72 %	16,560,000	5.48%
113 지난년도수입	9,303,000	1.02 %	9,303,000	1.10 %	0	0.00%
200 세외수입	122,435,434	13.37 %	92,108,921	10.88 %	30,326,513	32.92%
210 경상적세외수입	40,381,681	4.41 %	40,177,557	4.75 %	204,124	0.51%
211 재산임대수입	4,340,926	0.47 %	4,364,046	0.52 %	△23,120	△0.53%
212 사용료수입	8,155,173	0.89 %	7,936,439	0.94 %	218,734	2.76%
213 수수료수입	14,155,109	1.55 %	14,146,599	1.67 %	8,510	0.06%
214 사업수입	2,323,103	0.25 %	2,323,103	0.27 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,301,370	0.69 %	6,301,370	0.74 %	0	0.00%
216 이자수입	5,106,000	0.56 %	5,106,000	0.60 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	82,053,753	8.96 %	51,931,364	6.14 %	30,122,389	58.00%
221 재산매각수입	460,801	0.05 %	460,801	0.05 %	0	0.00%
222 잉여금	66,423,650	7.25 %	40,500,000	4.79 %	25,923,650	64.01%
223 이월금	2,690,087	0.29 %	67,990	0.01 %	2,622,097	3856.59%
224 전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	1,152,032	0.13 %	812,032	0.10 %	340,000	41.87%
228 기타수입	6,310,283	0.69 %	5,073,641	0.60 %	1,236,642	24.37%
229 지난년도수입	5,013,000	0.55 %	5,013,000	0.59 %	0	0.00%
300 지방교부세	130,106,023	14.20 %	120,984,301	14.30 %	9,121,722	7.54%
310 지방교부세	130,106,023	14.20 %	120,984,301	14.30 %	9,121,722	7.54%
311 지방교부세	130,106,023	14.20 %	120,984,301	14.30 %	9,121,722	7.54%
400 조정교부금및재정보전금	77,301,000	8.44 %	72,439,000	8.56 %	4,862,000	6.71%
420 재정보전금	77,301,000	8.44 %	72,439,000	8.56 %	4,862,000	6.71%
421 재정보전금	77,301,000	8.44 %	72,439,000	8.56 %	4,862,000	6.71%
500 보조금	258,041,216	28.17 %	249,127,208	29.44 %	8,914,008	3.58%
510 국고보조금등	173,595,595	18.95 %	167,092,007	19.75 %	6,503,588	3.89%
511 국고보조금등	173,595,595	18.95 %	167,092,007	19.75 %	6,503,588	3.89%
520 시·도비보조금등	84,445,621	9.22 %	82,035,201	9.69 %	2,410,420	2.94%
521 시·도비보조금등	84,445,621	9.22 %	82,035,201	9.69 %	2,410,420	2.94%

세 입 총 괄 표

2012년도 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	81,614,377	100.00 %	70,671,602	100.00 %	10,942,775	15.48%
200 세외수입	76,028,425	93.16 %	67,124,222	94.98 %	8,904,203	13.27%
210 경상적세외수입	5,819,346	7.13 %	5,819,346	8.23 %	0	0.00%
214 사업수입	4,895,200	6.00 %	4,895,200	6.93 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	916,535	1.12 %	916,535	1.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	70,209,079	86.03 %	61,304,876	86.75 %	8,904,203	14.52%
222 잉여금	21,405,015	26.23 %	17,607,034	24.91 %	3,797,981	21.57%
223 이월금	6,437	0.01 %	0	0.00 %	6,437	100.00%
224 전입금	39,815,993	48.79 %	34,716,208	49.12 %	5,099,785	14.69%
227 부담금	3,285,622	4.03 %	3,285,622	4.65 %	0	0.00%
228 기타수입	3,223,600	3.95 %	3,223,600	4.56 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,472,412	3.03 %	2,472,412	3.50 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0.86 %	700,000	0.99 %	0	0.00%
420 재정보전금	700,000	0.86 %	700,000	0.99 %	0	0.00%
421 재정보전금	700,000	0.86 %	700,000	0.99 %	0	0.00%
500 보조금	4,885,952	5.99 %	2,847,380	4.03 %	2,038,572	71.59%
510 국고보조금등	4,044,406	4.96 %	2,008,600	2.84 %	2,035,806	101.35%
511 국고보조금등	4,044,406	4.96 %	2,008,600	2.84 %	2,035,806	101.35%
520 시 · 도비보조금등	841,546	1.03 %	838,780	1.19 %	2,766	0.33%
521 시 · 도비보조금등	841,546	1.03 %	838,780	1.19 %	2,766	0.33%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,001,673	100.00 %	846,217,430	100.00 %	69,784,243	8.25 %
010 일반공공행정	119,722,654	13.07 %	112,593,759	13.31 %	7,128,895	6.33 %
011 입법및선거관리	1,740,829	0.19 %	1,721,249	0.20 %	19,580	1.14 %
013 지방행정·재정지원	2,599,469	0.28 %	2,481,405	0.29 %	118,064	4.76 %
014 재정·금융	1,230	0.00 %	0	0.00 %	1,230	100.00 %
016 일반행정	115,381,126	12.60 %	108,391,105	12.81 %	6,990,021	6.45 %
020 공공질서및안전	5,780,492	0.63 %	3,194,049	0.38 %	2,586,443	80.98 %
025 재난방재·민방위	5,780,492	0.63 %	3,194,049	0.38 %	2,586,443	80.98 %
050 교육	37,565,402	4.10 %	37,132,898	4.39 %	432,504	1.16 %
051 유아및초중등교육	35,965,592	3.93 %	35,720,352	4.22 %	245,240	0.69 %
053 평생·직업교육	1,599,810	0.17 %	1,412,546	0.17 %	187,264	13.26 %
060 문화및관광	42,682,152	4.66 %	38,093,748	4.50 %	4,588,404	12.05 %
061 문화예술	21,202,159	2.31 %	20,140,301	2.38 %	1,061,858	5.27 %
062 관광	2,797,593	0.31 %	2,737,513	0.32 %	60,080	2.19 %
063 체육	16,570,560	1.81 %	13,171,094	1.56 %	3,399,466	25.81 %
064 문화재	2,079,210	0.23 %	2,012,210	0.24 %	67,000	3.33 %
065 문화및관광일반	32,630	0.00 %	32,630	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	52,611,228	5.74 %	52,417,132	6.19 %	194,096	0.37 %
071 상하수도·수질	377,551	0.04 %	358,431	0.04 %	19,120	5.33 %
072 폐기물	40,811,411	4.46 %	40,684,082	4.81 %	127,329	0.31 %
073 대기	9,573,432	1.05 %	9,559,632	1.13 %	13,800	0.14 %
074 자연	243,166	0.03 %	221,935	0.03 %	21,231	9.57 %
076 환경보호일반	1,605,668	0.18 %	1,593,052	0.19 %	12,616	0.79 %
080 사회복지	321,076,048	35.05 %	305,516,222	36.10 %	15,559,826	5.09 %
081 기초생활보장	49,015,200	5.35 %	43,690,164	5.16 %	5,325,036	12.19 %
082 취약계층지원	39,484,635	4.31 %	37,526,894	4.43 %	1,957,741	5.22 %
084 보육·가족및여성	147,067,501	16.06 %	143,611,910	16.97 %	3,455,591	2.41 %
085 노인·청소년	57,628,443	6.29 %	55,556,067	6.57 %	2,072,376	3.73 %
086 노동	9,633,329	1.05 %	9,561,651	1.13 %	71,678	0.75 %
087 보훈	1,294,680	0.14 %	1,269,300	0.15 %	25,380	2.00 %
089 사회복지일반	16,952,260	1.85 %	14,300,236	1.69 %	2,652,024	18.55 %
090 보건	17,904,691	1.95 %	16,839,210	1.99 %	1,065,481	6.33 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	17,488,838	1.91 %	16,453,416	1.94 %	1,035,422	6.29 %
093 식품의약품안전	415,853	0.05 %	385,794	0.05 %	30,059	7.79 %
100 농림해양수산	19,826,899	2.16 %	17,514,538	2.07 %	2,312,361	13.20 %
101 농업·농촌	8,263,124	0.90 %	7,956,563	0.94 %	306,561	3.85 %
102 임업·산촌	3,938,408	0.43 %	3,660,743	0.43 %	277,665	7.58 %
103 해양수산·어촌	7,625,367	0.83 %	5,897,232	0.70 %	1,728,135	29.30 %
110 산업·중소기업	6,631,775	0.72 %	5,634,760	0.67 %	997,015	17.69 %
111 산업금융지원	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	853,200	0.09 %	853,200	0.10 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,647,267	0.18 %	1,645,412	0.19 %	1,855	0.11 %
115 에너지및자원개발	1,317,854	0.14 %	326,154	0.04 %	991,700	304.06 %
116 산업·중소기업일반	1,813,454	0.20 %	1,809,994	0.21 %	3,460	0.19 %
120 수송및교통	104,618,378	11.42 %	86,275,287	10.20 %	18,343,091	21.26 %
121 도로	39,491,551	4.31 %	27,105,846	3.20 %	12,385,705	45.69 %
123 도시철도	12,382,440	1.35 %	12,382,440	1.46 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	52,744,387	5.76 %	46,787,001	5.53 %	5,957,386	12.73 %
140 국토및지역개발	46,745,142	5.10 %	32,563,680	3.85 %	14,181,462	43.55 %
141 수자원	4,669,919	0.51 %	4,289,921	0.51 %	379,998	8.86 %
142 지역및도시	38,978,305	4.26 %	26,147,588	3.09 %	12,830,717	49.07 %
143 산업단지	3,096,918	0.34 %	2,126,171	0.25 %	970,747	45.66 %
160 예비비	12,829,019	1.40 %	10,906,605	1.29 %	1,922,414	17.63 %
161 예비비	12,829,019	1.40 %	10,906,605	1.29 %	1,922,414	17.63 %
900 기타	128,007,793	13.97 %	127,535,542	15.07 %	472,251	0.37 %
901 기타	128,007,793	13.97 %	127,535,542	15.07 %	472,251	0.37 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,614,377	100.00 %	70,671,602	100.00 %	10,942,775	15.48 %
070 환경보호	457,659	0.56 %	433,405	0.61 %	24,254	5.60 %
072 폐기물	457,659	0.56 %	433,405	0.61 %	24,254	5.60 %
080 사회복지	4,160,227	5.10 %	3,990,038	5.65 %	170,189	4.27 %
082 취약계층지원	4,069,168	4.99 %	3,990,038	5.65 %	79,130	1.98 %
089 사회복지일반	91,059	0.11 %	0	0.00 %	91,059	100.00 %
100 농림해양수산	11,865,726	14.54 %	11,846,834	16.76 %	18,892	0.16 %
103 해양수산·어촌	11,865,726	14.54 %	11,846,834	16.76 %	18,892	0.16 %
110 산업·중소기업	36,064	0.04 %	28,130	0.04 %	7,934	28.20 %
115 에너지및자원개발	36,064	0.04 %	28,130	0.04 %	7,934	28.20 %
120 수송및교통	59,067,464	72.37 %	48,487,195	68.61 %	10,580,269	21.82 %
121 도로	2,961,220	3.63 %	2,919,162	4.13 %	42,058	1.44 %
123 도시철도	1,700,000	2.08 %	1,700,000	2.41 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	54,406,244	66.66 %	43,868,033	62.07 %	10,538,211	24.02 %
140 국토및지역개발	5,995,610	7.35 %	5,860,000	8.29 %	135,610	2.31 %
142 지역및도시	5,995,610	7.35 %	5,860,000	8.29 %	135,610	2.31 %
900 기타	31,627	0.04 %	26,000	0.04 %	5,627	21.64 %
901 기타	31,627	0.04 %	26,000	0.04 %	5,627	21.64 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,001,673	100.00 %	846,217,430	100.00 %	69,784,243	8.25 %
본청	580,362,204	63.36 %	528,218,873	62.42 %	52,143,331	9.87 %
공보관	1,954,928	0.21 %	1,828,428	0.22 %	126,500	6.92 %
공보관	1,954,928	0.21 %	1,828,428	0.22 %	126,500	6.92 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
감사관	272,720	0.03 %	272,720	0.03 %	0	0.00 %
행정국	198,171,220	21.63 %	194,270,748	22.96 %	3,900,472	2.01 %
총무과	32,118,114	3.51 %	31,691,771	3.75 %	426,343	1.35 %
사치행정과	5,145,072	0.56 %	3,661,189	0.43 %	1,483,883	40.53 %
회계과	135,891,772	14.84 %	135,339,807	15.99 %	551,965	0.41 %
평생교육과	21,350,458	2.33 %	20,768,956	2.45 %	581,502	2.80 %
정보통신과	3,665,804	0.40 %	2,809,025	0.33 %	856,779	30.50 %
기획경제국	84,635,762	9.24 %	78,156,605	9.24 %	6,479,157	8.29 %
기획예산과	51,724,309	5.65 %	47,300,895	5.59 %	4,423,414	9.35 %
세정과	1,175,293	0.13 %	1,084,286	0.13 %	91,007	8.39 %
투자유치과	547,600	0.06 %	547,600	0.06 %	0	0.00 %
지역경제과	746,684	0.08 %	739,880	0.09 %	6,804	0.92 %
생명산업과	28,879,434	3.15 %	27,919,740	3.30 %	959,694	3.44 %
녹색에너지과	1,562,442	0.17 %	564,204	0.07 %	998,238	176.93 %
주민복지국	97,385,171	10.63 %	91,344,388	10.79 %	6,040,783	6.61 %
복지정책과	15,449,192	1.69 %	14,413,439	1.70 %	1,035,753	7.19 %
사회복지과	41,404,886	4.52 %	38,556,770	4.56 %	2,848,116	7.39 %
여성가족과	31,549,184	3.44 %	29,480,397	3.48 %	2,068,787	7.02 %
일자리정책과	8,400,677	0.92 %	8,348,599	0.99 %	52,078	0.62 %
식품위생과	581,232	0.06 %	545,183	0.06 %	36,049	6.61 %
도시건설국	72,566,901	7.92 %	43,175,085	5.10 %	29,391,816	68.08 %
도시계획과	3,611,387	0.39 %	611,387	0.07 %	3,000,000	490.69 %
도시개발과	31,231,617	3.41 %	22,442,692	2.65 %	8,788,925	39.16 %
건축과	2,905,280	0.32 %	882,080	0.10 %	2,023,200	229.37 %
건설과	27,602,691	3.01 %	14,950,278	1.77 %	12,652,413	84.63 %
재난안전과	4,983,536	0.54 %	2,399,593	0.28 %	2,583,943	107.68 %
토지정보과	1,689,998	0.18 %	1,350,098	0.16 %	339,900	25.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획상임기획단	542,392	0.06 %	538,957	0.06 %	3,435	0.64 %
	환경교통국	125,375,502	13.69 %	119,170,899	14.08 %	6,204,603	5.21 %
	환경정책과	10,196,735	1.11 %	10,152,238	1.20 %	44,497	0.44 %
	청소행정과	34,674,228	3.79 %	34,551,288	4.08 %	122,940	0.36 %
	녹지과	8,295,967	0.91 %	7,251,991	0.86 %	1,043,976	14.40 %
	시민공원과	7,693,561	0.84 %	7,076,657	0.84 %	616,904	8.72 %
	교통정책과	34,462,700	3.76 %	29,365,700	3.47 %	5,097,000	17.36 %
	녹색교통과	30,052,311	3.28 %	30,773,025	3.64 %	△720,714	△2.34 %
	직속기관	20,179,125	2.20 %	19,108,519	2.26 %	1,070,606	5.60 %
	상록수보건소	9,524,215	1.04 %	8,916,543	1.05 %	607,672	6.82 %
	상록보건행정과	9,524,215	1.04 %	8,916,543	1.05 %	607,672	6.82 %
	단원보건소	8,393,620	0.92 %	7,965,870	0.94 %	427,750	5.37 %
	단원보건행정과	8,393,620	0.92 %	7,965,870	0.94 %	427,750	5.37 %
	농업기술센터	2,261,290	0.25 %	2,226,106	0.26 %	35,184	1.58 %
	농업기술센터	2,261,290	0.25 %	2,226,106	0.26 %	35,184	1.58 %
	외청	239,170,491	26.11 %	230,469,491	27.24 %	8,701,000	3.78 %
	의회사무국	1,881,374	0.21 %	1,861,794	0.22 %	19,580	1.05 %
	의회사무국	1,881,374	0.21 %	1,861,794	0.22 %	19,580	1.05 %
	상록구청	128,402,666	14.02 %	122,271,109	14.45 %	6,131,557	5.01 %
	상록행정지원과	3,680,759	0.40 %	3,594,759	0.42 %	86,000	2.39 %
	상록민원봉사과	455,968	0.05 %	436,468	0.05 %	19,500	4.47 %
	상록세무과	773,697	0.08 %	764,925	0.09 %	8,772	1.15 %
	상록주민복지과	113,913,049	12.44 %	108,746,342	12.85 %	5,166,707	4.75 %
	상록환경위생과	505,429	0.06 %	505,429	0.06 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	2,201,349	0.24 %	2,105,081	0.25 %	96,268	4.57 %
	상록건설교통과	6,872,415	0.75 %	6,118,105	0.72 %	754,310	12.33 %
	단원구청	108,886,451	11.89 %	106,336,588	12.57 %	2,549,863	2.40 %
	단원행정지원과	2,801,173	0.31 %	2,764,263	0.33 %	36,910	1.34 %
	단원민원봉사과	435,643	0.05 %	435,643	0.05 %	0	0.00 %
	단원세무과	949,121	0.10 %	932,519	0.11 %	16,602	1.78 %
	단원주민복지과	94,701,446	10.34 %	92,708,857	10.96 %	1,992,589	2.15 %
	단원환경위생과	850,596	0.09 %	751,596	0.09 %	99,000	13.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원도시주택과	2,516,812	0.27 %	2,447,900	0.29 %	68,912	2.82 %
	단원건설교통과	6,631,660	0.72 %	6,295,810	0.74 %	335,850	5.33 %
사업소		67,004,890	7.31 %	59,265,847	7.00 %	7,739,043	13.06 %
	문화체육관광본부	42,795,467	4.67 %	37,864,595	4.47 %	4,930,872	13.02 %
	문화예술과	16,232,852	1.77 %	15,884,054	1.88 %	348,798	2.20 %
	체육진흥과	14,726,460	1.61 %	12,026,994	1.42 %	2,699,466	22.45 %
	관광과	4,612,345	0.50 %	3,852,265	0.46 %	760,080	19.73 %
	해양수산과	7,223,810	0.79 %	6,101,282	0.72 %	1,122,528	18.40 %
	산업지원본부	9,535,042	1.04 %	8,518,114	1.01 %	1,016,928	11.94 %
	산업정책과	3,284,379	0.36 %	3,068,324	0.36 %	216,055	7.04 %
	기업지원과	5,135,204	0.56 %	4,356,601	0.51 %	778,603	17.87 %
	공단환경과	1,115,459	0.12 %	1,093,189	0.13 %	22,270	2.04 %
기타사업소		14,674,381	1.60 %	12,883,138	1.52 %	1,791,243	13.90 %
	외국인주민센터	2,708,678	0.30 %	2,075,025	0.25 %	633,653	30.54 %
	중앙도서관	2,649,682	0.29 %	2,432,510	0.29 %	217,172	8.93 %
	강골도서관	2,307,117	0.25 %	2,048,509	0.24 %	258,608	12.62 %
	U-정보센터	4,558,708	0.50 %	3,950,208	0.47 %	608,500	15.40 %
	차량등록사업소	610,478	0.07 %	609,478	0.07 %	1,000	0.16 %
	농수산물도매시장관리사무소	877,253	0.10 %	808,753	0.10 %	68,500	8.47 %
	여성비전센터	962,465	0.11 %	958,655	0.11 %	3,810	0.40 %
읍면동		9,284,963	1.01 %	9,154,700	1.08 %	130,263	1.42 %
	상록구동주민센터	4,756,118	0.52 %	4,709,168	0.56 %	46,950	1.00 %
	일동	333,729	0.04 %	331,229	0.04 %	2,500	0.75 %
	이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
	사1동	390,149	0.04 %	389,899	0.05 %	250	0.06 %
	사2동	387,046	0.04 %	381,046	0.05 %	6,000	1.57 %
	사3동	308,809	0.03 %	286,809	0.03 %	22,000	7.67 %
	본오1동	456,210	0.05 %	441,710	0.05 %	14,500	3.28 %
	본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
	본오3동	358,768	0.04 %	357,568	0.04 %	1,200	0.34 %
	부곡동	322,858	0.04 %	322,858	0.04 %	0	0.00 %
	월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성포동	421,513	0.05 %	421,013	0.05 %	500	0.12 %
반월동	327,005	0.04 %	327,005	0.04 %	0	0.00 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,528,845	0.49 %	4,445,532	0.53 %	83,313	1.87 %
와동	462,324	0.05 %	462,124	0.05 %	200	0.04 %
고잔1동	384,380	0.04 %	384,380	0.05 %	0	0.00 %
고잔2동	354,967	0.04 %	353,487	0.04 %	1,480	0.42 %
호수동	336,012	0.04 %	336,012	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	456,246	0.05 %	456,246	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	323,052	0.04 %	318,052	0.04 %	5,000	1.57 %
원곡2동	227,035	0.02 %	227,035	0.03 %	0	0.00 %
초지동	512,447	0.06 %	492,277	0.06 %	20,170	4.10 %
선부1동	324,889	0.04 %	324,889	0.04 %	0	0.00 %
선부2동	384,769	0.04 %	375,969	0.04 %	8,800	2.34 %
선부3동	487,490	0.05 %	439,827	0.05 %	47,663	10.84 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세출총괄표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		81,614,377	100.00 %	70,671,602	100.00 %	10,942,775	15.48 %
본청		61,554,562	75.42 %	54,612,919	77.28 %	6,941,643	12.71 %
기획경제국		36,064	0.04 %	28,130	0.04 %	7,934	28.20 %
	녹색에너지과	36,064	0.04 %	28,130	0.04 %	7,934	28.20 %
주민복지국		4,191,854	5.14 %	4,016,038	5.68 %	175,816	4.38 %
	복지정책과	4,191,854	5.14 %	4,016,038	5.68 %	175,816	4.38 %
도시건설국		5,995,610	7.35 %	5,860,000	8.29 %	135,610	2.31 %
	도시계획과	4,732,013	5.80 %	4,620,000	6.54 %	112,013	2.42 %
	도시개발과	1,263,597	1.55 %	1,240,000	1.75 %	23,597	1.90 %
환경교통국		51,331,034	62.89 %	44,708,751	63.26 %	6,622,283	14.81 %
	청소행정과	457,659	0.56 %	433,405	0.61 %	24,254	5.60 %
	교통정책과	33,016,426	40.45 %	26,455,639	37.43 %	6,560,787	24.80 %
	녹색교통과	17,856,949	21.88 %	17,819,707	25.21 %	37,242	0.21 %
외청		2,535,109	3.11 %	2,552,869	3.61 %	△17,760	△0.70 %
상록구청		1,107,681	1.36 %	1,104,281	1.56 %	3,400	0.31 %
	상록건설교통과	1,107,681	1.36 %	1,104,281	1.56 %	3,400	0.31 %
단원구청		1,427,428	1.75 %	1,448,588	2.05 %	△21,160	△1.46 %
	단원건설교통과	1,427,428	1.75 %	1,448,588	2.05 %	△21,160	△1.46 %
사업소		17,524,706	21.47 %	13,505,814	19.11 %	4,018,892	29.76 %
문화체육관광본부		11,865,726	14.54 %	11,846,834	16.76 %	18,892	0.16 %
	해양수산과	11,865,726	14.54 %	11,846,834	16.76 %	18,892	0.16 %
기타사업소		5,658,980	6.93 %	1,658,980	2.35 %	4,000,000	241.11 %
U-정보센터		5,658,980	6.93 %	1,658,980	2.35 %	4,000,000	241.11 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,001,673	100.00%	846,217,430	100.00 %	69,784,243	8.25%
100 인건비	113,367,446	12.38%	112,917,015	13.34 %	450,431	0.40%
101 인건비	113,367,446	12.38%	112,917,015	13.34 %	450,431	0.40%
101-01 보수	78,356,547	8.55%	78,088,797	9.23 %	267,750	0.34%
101-02 기타직보수	5,282,796	0.58%	5,282,796	0.62 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,530,999	2.02%	18,530,999	2.19 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,197,104	1.22%	11,014,423	1.30 %	182,681	1.66%
200 물건비	62,299,054	6.80%	60,183,420	7.11 %	2,115,634	3.52%
201 일반운영비	43,648,573	4.77%	42,252,588	4.99 %	1,395,985	3.30%
201-01 사무관리비	21,281,562	2.32%	20,217,450	2.39 %	1,064,112	5.26%
201-02 공공운영비	20,364,373	2.22%	20,161,850	2.38 %	202,523	1.00%
201-03 행사운영비	2,002,638	0.22%	1,873,288	0.22 %	129,350	6.90%
202 여비	3,857,585	0.42%	3,808,265	0.45 %	49,320	1.30%
202-01 국내여비	3,036,185	0.33%	3,028,865	0.36 %	7,320	0.24%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	91,400	0.01 %	2,000	2.19%
202-04 국제화여비	546,800	0.06%	506,800	0.06 %	40,000	7.89%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,467,216	0.16%	1,439,416	0.17 %	27,800	1.93%
203-01 기관운영업무추진비	377,003	0.04%	377,003	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,815	0.01%	68,815	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	693,848	0.08%	666,048	0.08 %	27,800	4.17%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.04%	327,550	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,054,740	0.44%	4,054,740	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,913,380	0.32%	2,913,380	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	943,600	0.10%	943,600	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,270,988	0.14%	1,270,988	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.07%	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%	111,800	0.01 %	0	0.00%

【 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 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	20,324	0.00%	20,324	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		5,939,240	0.65%	5,539,261	0.65 %	399,979	7.22%
	206-01 재료비	5,939,240	0.65%	5,539,261	0.65 %	399,979	7.22%
207 연구개발비		2,060,712	0.22%	1,818,162	0.21 %	242,550	13.34%
	207-01 연구용역비	1,126,162	0.12%	1,077,662	0.13 %	48,500	4.50%
	207-02 전산개발비	934,550	0.10%	740,500	0.09 %	194,050	26.21%
300 경상이전		462,065,265	50.44%	448,844,731	53.04 %	13,220,534	2.95%
301 일반보상금		245,470,544	26.80%	237,816,288	28.10 %	7,654,256	3.22%
	301-01 사회보장적수해금	226,731,084	24.75%	219,304,023	25.92 %	7,427,061	3.39%
	301-02 장학금및학자금	1,639,381	0.18%	1,639,381	0.19 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.06 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,114,250	0.45%	4,114,250	0.49 %	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	1,274,123	0.14%	1,234,123	0.15 %	40,000	3.24%
	301-10 행사실비보상금	303,034	0.03%	301,034	0.04 %	2,000	0.66%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,655,152	0.94%	8,484,152	1.00 %	171,000	2.02%
	301-12 기타보상금	2,216,740	0.24%	2,202,545	0.26 %	14,195	0.64%
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		5,926,504	0.65%	5,882,854	0.70 %	43,650	0.74%
	303-01 포상금	1,558,410	0.17%	1,514,760	0.18 %	43,650	2.88%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.48%	4,368,094	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등		11,528,228	1.26%	11,393,863	1.35 %	134,365	1.18%
	304-01 연금부담금	8,992,034	0.98%	8,992,034	1.06 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,531,194	0.28%	2,396,829	0.28 %	134,365	5.61%
	304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등		200,500	0.02%	200,500	0.02 %	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	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	12,235,347	1.34%	11,135,347	1.32 %	1,100,000	9.88%
	306-01 출연금	12,235,347	1.34%	11,135,347	1.32 %	1,100,000	9.88%
	307 민간이전	129,907,179	14.18%	125,949,416	14.88 %	3,957,763	3.14%
	307-01 의료및구료비	6,678,875	0.73%	6,557,451	0.77 %	121,424	1.85%
	307-02 민간경상보조	11,189,873	1.22%	10,834,688	1.28 %	355,185	3.28%
	307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.22%	1,907,075	0.23 %	74,406	3.90%
	307-04 민간행사보조	2,091,468	0.23%	2,062,968	0.24 %	28,500	1.38%
	307-05 민간위탁금	83,178,275	9.08%	81,120,167	9.59 %	2,058,108	2.54%
	307-06 보험금	299,000	0.03%	299,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	24,443,207	2.67%	23,123,067	2.73 %	1,320,140	5.71%
	308 자치단체등이전	56,303,235	6.15%	55,972,735	6.61 %	330,500	0.59%
	308-05 자치단체간부담금	9,084,377	0.99%	8,974,087	1.06 %	110,290	1.23%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,865,062	3.81%	34,644,852	4.09 %	220,210	0.64%
	308-08 기타부담금	12,353,796	1.35%	12,353,796	1.46 %	0	0.00%
	309 전출금	430,858	0.05%	430,858	0.05 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	125,458	0.01%	125,458	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	305,400	0.03%	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	204,647,175	22.34%	168,438,864	19.90 %	36,208,311	21.50%
	401 시설비및부대비	138,976,909	15.17%	112,374,125	13.28 %	26,602,784	23.67%
	401-01 시설비	137,340,352	14.99%	111,181,715	13.14 %	26,158,637	23.53%
	401-02 감리비	1,288,256	0.14%	877,913	0.10 %	410,343	46.74%
	401-03 시설부대비	278,301	0.03%	244,497	0.03 %	33,804	13.83%
	401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,861,149	1.73%	15,622,862	1.85 %	238,287	1.53%
	402-01 민간자본보조	15,853,549	1.73%	15,615,862	1.85 %	237,687	1.52%
	402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,000	0.00 %	600	8.57%
	403 자치단체등자본이전	41,699,852	4.55%	35,104,452	4.15 %	6,595,400	18.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	41,616,742	4.54%	35,050,342	4.14 %	6,566,400	18.73%
	403-03 예비군육성자원자본보조	83,110	0.01%	54,110	0.01 %	29,000	53.59%
	404 공기업자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.08 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.08 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,460,265	0.81%	4,688,425	0.55 %	2,771,840	59.12%
	405-01 자산및물품취득비	6,637,965	0.72%	3,982,125	0.47 %	2,655,840	66.69%
	405-02 도서구입비	822,300	0.09%	706,300	0.08 %	116,000	16.42%
700	내부거래	58,080,936	6.34%	44,844,488	5.30 %	13,236,448	29.52%
	701 기타회계전출금	39,815,993	4.35%	34,716,208	4.10 %	5,099,785	14.69%
	701-01 기타회계전출금	39,815,993	4.35%	34,716,208	4.10 %	5,099,785	14.69%
	702 기금전출금	9,636,663	1.05%	1,500,000	0.18 %	8,136,663	542.44%
	702-01 기금전출금	9,636,663	1.05%	1,500,000	0.18 %	8,136,663	542.44%
	705 예수금원리금상환	8,628,280	0.94%	8,628,280	1.02 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.55%	5,040,000	0.60 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.39%	3,588,280	0.42 %	0	0.00%
800	예비비및기타	15,541,797	1.70%	10,988,912	1.30 %	4,552,885	41.43%
	801 예비비	12,829,019	1.40%	10,906,605	1.29 %	1,922,414	17.63%
	801-01 예비비	12,829,019	1.40%	10,906,605	1.29 %	1,922,414	17.63%
	802 반환금기타	2,712,778	0.30%	82,307	0.01 %	2,630,471	3195.93%
	802-01 국고보조금반환금	1,066,720	0.12%	19,279	0.00 %	1,047,441	5433.07%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,631,741	0.18%	48,711	0.01 %	1,583,030	3249.84%
	802-03 과오납금등	14,317	0.00%	14,317	0.00 %	0	0.00%

세출총괄표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,614,377	100.00%	70,671,602	100.00 %	10,942,775	15.48%
100 인건비	192,583	0.24%	176,826	0.25 %	15,757	8.91%
101 인건비	192,583	0.24%	176,826	0.25 %	15,757	8.91%
101-03 무기계약근로자보수	31,627	0.04%	26,000	0.04 %	5,627	21.64%
101-04 기간제근로자등보수	160,956	0.20%	150,826	0.21 %	10,130	6.72%
200 물건비	3,056,061	3.74%	3,026,929	4.28 %	29,132	0.96%
201 일반운영비	1,963,501	2.41%	1,934,369	2.74 %	29,132	1.51%
201-01 사무관리비	483,236	0.59%	472,704	0.67 %	10,532	2.23%
201-02 공공운영비	1,480,265	1.81%	1,461,665	2.07 %	18,600	1.27%
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	1,022,960	1.25%	1,022,960	1.45 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,022,960	1.25%	1,022,960	1.45 %	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	39,335,738	48.20%	34,176,738	48.36 %	5,159,000	15.10%
301 일반보상금	544,000	0.67%	475,000	0.67 %	69,000	14.53%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	0.66%	470,000	0.67 %	69,000	14.68%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	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	33,650,900	41.23%	28,560,900	40.41 %	5,090,000	17.82%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.67%	549,400	0.78 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,090,000	40.54%	28,000,000	39.62 %	5,090,000	18.18%
308 자치단체등이전	5,136,538	6.29%	5,136,538	7.27 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	4.21%	3,436,538	4.86 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.08%	1,700,000	2.41 %	0	0.00%
400 자본지출	21,526,958	26.38%	16,847,806	23.84 %	4,679,152	27.77%
401 시설비및부대비	21,419,104	26.24%	16,768,542	23.73 %	4,650,562	27.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	21,363,204	26.18%	16,722,440	23.66 %	4,640,764	27.75%
	401-03 시설부대비	55,900	0.07%	46,102	0.07 %	9,798	21.25%
	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	77,854	0.10%	49,264	0.07 %	28,590	58.03%
	405-01 자산및물품취득비	77,854	0.10%	49,264	0.07 %	28,590	58.03%
	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	17,500,937	21.44%	16,441,203	23.26 %	1,059,734	6.45%
	801 예비비	17,309,716	21.21%	16,341,203	23.12 %	968,513	5.93%
	801-01 예비비	17,309,716	21.21%	16,341,203	23.12 %	968,513	5.93%
	802 반환금기타	191,221	0.23%	100,000	0.14 %	91,221	91.22%
	802-01 국고보조금반환금	5,478	0.01%	0	0.00 %	5,478	100.00%
	802-02 시·도보조금반환금	959	0.00%	0	0.00 %	959	100.00%
	802-03 과오납금등	184,784	0.23%	100,000	0.14 %	84,784	84.78%

부서별 주요 사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제2회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	55,593,873	38,497,443	94,091,316
자치행정과	민원상담 콜센터 구축 및 운영	0	1,200,000	1,200,000
정보통신과	시군구 정보화공통기반시스템 운영	0	700,000	700,000
기획예산과	안산시공사 대행사업비	24,400,000	2,472,000	26,872,000
복지정책과	자활지원(자활근로사업)	1,722,873	655,750	2,378,623
사회복지과	노인복지기금전출금	0	600,000	600,000
여성가족과	공립 어린이집 확충	0	1,000,000	1,000,000
도시계획과	도시정비기금전출금	0	3,000,000	3,000,000
도시개발과	고잔2동주민센터 건립	3,500,000	1,171,000	4,671,000
도시개발과	지방체육시설지원(상록수올래체육관)	8,071,000	5,528,430	13,599,430
도시개발과	와동종합사회복지관 건립	2,000,000	943,600	2,943,600
건축과	도시및주거환경정비기금전출금(건축과)	0	2,000,000	2,000,000
건설과	도로 미불용지 보상	400,000	600,000	1,000,000
건설과	신길동 골프장 삼거리 입체화공사	0	5,000,000	5,000,000
건설과	대부동주민센터 우회도로 개설공사	1,000,000	4,000,000	5,000,000
건설과	신길.거모지역 도시계획도로 개설사업	0	2,000,000	2,000,000
재난안전과	재난관리기금전출금	1,000,000	2,536,663	3,536,663
교통정책과	운수업계유가보조금전출금(화물자동차)	13,500,000	5,090,000	18,590,000
체육진흥과	엘리트체육 육성 지원(체육진흥기금)	0	1,000,000	1,000,000
관광과	경기국제항공전	1,200,000	700,000	1,900,000
해양수산과	풍도항 선착장 보강공사	0	950,000	950,000
기업지원과	반월도금 산업단지 관리	0	530,000	530,000
U-정보센터	차량번호인식용 CCTV설치	0	504,000	504,000

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(부서명 : 시민공원과)

(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				
친환경생 태도시공 원육성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	기존 계		900,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 전역	900,000	900,000	615,750	284,250							
			감리비	추진 : 2007-2012	-										
			시설부대비	내용 : -공원녹지기본계 획:147.14km ² -도시관리계획:7.7km ² -공원조성계획:1.8km ²	-										
친환경생 태도시공 원육성	공원녹지 기본계획	공원녹지 기본계획	변경 계		990,000	900,000	615,750	284,250	-	-	-	90,000	-	-	
			시설비	위치 : 안산시 전역	990,000	900,000	615,750	284,250				90,000			
			감리비	추진 : 2007-2012	-										
			시설부대비	내용 : -공원녹지기본계 획:147.14km ² -도시관리계획:7.7km ² -공원조성계획:1.8km ²	-										
			증감액		90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	

2012년도 제2회 추가경정 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2301
----------	------

제안년월일 : 2012. 9. 24.

제안자 : 예산결산특별위원장의 8인

☐ 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	1,233,179,018	0	△70,000	0	△683,717	1,232,425,301
일반회계	916,001,673	0	△70,000	0	△683,717	915,247,956
특별회계	317,177,345	0	0	0	0	317,177,345

☐ 세입·세출면에서 삭감된 753,717천원(일반회계)은

- 예비비에 753,717천원이 포함됨.

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 예산결산특별위원회 심의 조정(삭감) 내역



안산시의회

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안 예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
합	계	1,233,179,018	△683,717	1,232,495,301	△0.06
의회운영위원회	소 계	1,881,374	△1,600	1,879,774	△0.09
	의회사무국	1,881,374	△1,600	1,879,774	
기획행정위원회	소 계	314,256,038	△380,455	313,875,583	△0.12
	공보관	1,954,928	△38,200	1,916,728	
	감사관	272,720	0	272,720	
	행정국	205,836,697	△100,000	205,736,697	
	기획경제국	85,549,079	△205,255	85,343,824	
	농업기술센터	2,261,290	△2,000	2,259,290	
	상 록 구 청	9,666,542	△35,000	9,631,542	
	단 원 구 청	8,714,782	0	8,714,782	
문화복지위원회	소 계	394,624,080	△95,300	394,528,780	△0.02
	주민복지국	102,539,490	0	102,539,490	특별회계 포함
	상록수보건소	9,524,215	0	9,524,215	특별회계 포함
	단원보건소	8,393,620	△300	8,393,320	특별회계 포함
	문화체육관광본부	54,661,193	△80,000	54,581,193	
	산업지원본부	9,535,042	0	9,535,042	
	상 록 구 청	114,418,478	0	114,418,478	
	단 원 구 청	95,552,042	△15,000	95,537,042	특별회계 포함
도시환경위원회	소 계	522,417,526	△206,362	522,211,164	△0.04
	도시건설국	78,562,511	△21,000	78,541,511	특별회계 포함
	환경교통국	187,534,702	△98,260	187,436,442	특별회계 포함
	상하수도사업소	235,562,968	0	235,562,968	공기업특별회계
	상 록 구 청	10,181,445	△53,310	10,128,135	특별회계 포함
	단 원 구 청	10,575,900	△33,792	10,542,108	특별회계 포함

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		합 계		70,000	△70,000	0	
단원구	단원_주민복지과	임시적세외수입 (그외수입)	○ 그외수입	70,000	△70,000	0	p238

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 의회운영위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
의회사무국		합 계		3,600	△1,600	2,000	
	의회사무국	사무관리비	의원 사무실 파티션 설치	2,800	△1,400	1,400	p13
		사무관리비	직원 사무실 파티션 설치	800	△200	600	p13

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		총 계		3,882,700	△380,455	3,502,245	
공보관		합 계		80,700	△38,200	42,500	
	공보관	사무관리비	행정광고	30,000	△10,000	20,000	p43
	공보관	사무관리비	시 이미지제고 기획 홍보 위탁사업	40,000	△20,000	20,000	p43
	공보관	행사운영비	파워블로거 간담회	3,000	△3,000	0	p43
	공보관	시책추진업무추진비	시정홍보업무추진	5,000	△2,500	2,500	p43
	공보관	자산및물품취득비	캐비닛	2,700	△2,700	0	p44
행정국		합 계		1,280,000	△100,000	1,180,000	
	자치행정과	연구용역비	안산시 주민참여기본계획 수립	30,000	△10,000	20,000	p53
	자치행정과	사무관리비	콜센터 홍보물 8종	50,000	△30,000	20,000	p53
	자치행정과	시설비	민원상담 콜센터 시스템 구축	1,200,000	△60,000	1,140,000	p53

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획경제국		합 계		2,472,000	△205,255	2,266,745	
	기획예산과	공가관등에대한대행사업비	안산도시공사 대행사업비	2,472,000	△205,255	2,266,745	p101
농업기술센터		합 계		15,000	△2,000	13,000	
		시설비	대부영농상담소시설유지보수(옥상 및 외벽방수)	15,000	△2,000	13,000	p135
상록구청		합 계		35,000	△35,000	0	
	행정지원과	시설비	마을안길 정비공사	35,000	△35,000	0	p143

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		총 계		111,300	△95,300	16,000	
주민복지국		합 계		△29,700	0	△29,700	
	복지정책과	사무관리비	무한돌봄센터운영관련 위원회 참석수당	2,000	△2,000	0	p250
		사무관리비	홍보물제작 등	4,000	△4,000	0	p250
		사무관리비	협력기관 감사패	2,000	△2,000	0	p250
		사무관리비	위촉장 제작	1,300	△1,300	0	p250
		시책추진업무추진비	협력기관 간담회	1,000	△1,000	0	p251
		민간위탁금	무한돌봄센터 운영	△40,000	10,300	△29,700	p251
단원보건소		합계		1,000	△300	700	
	단원보건행정과	시설비	공중보건의 관사 보일러 교체	1,000	△300	700	p315

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화체육관광본부		합계		90,000	△80,000	10,000	
	문화예술과	민간행사보조	안산읍성 문화예술제	20,000	△10,000	10,000	p327
	체육진흥과	자산및물품취득비	직장운동부 훈련 및 대회출전용 차량 구입■(11인승 육상부)	30,000	△30,000	0	p336
		자산및물품취득비	직장운동부 훈련 및 대회출전용 차량 구입■(11인승 펜싱부)	30,000	△30,000	0	p336
	관광과	사무관리비	관광안내지도 제작	10,000	△10,000	0	p341
단원구		합계		50,000	△15,000	35,000	
	단원_환경위생과	시설비	대부도 농업기반시설 유지관리	50,000	△15,000	35,000	p391

2012년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 도시환경위원회 소관

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 2차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		총 계		227,392	△206,362	21,030	
도시건설국		합 계		21,000	△21,000	0	
	건설과	사무관리비	중앙지 신문공고료	12,000	△12,000	0	p441
	건설과	사무관리비	지방일간지 신문공고료	9,000	△9,000	0	p441
환경교통국		합 계		98,260	△98,260	0	
	녹색교통과	시설비	전국자전거도로구축(별망로,해안로)	98,260	△98,260	0	p505
상록구청		합 계		65,340	△53,310	12,030	
	상록_도시주택과	사무관리비	건축사 현장조사 검사 대행수수료	65,340	△53,310	12,030	p524
단원구청		합 계		42,792	△33,792	9,000	
	단원_도시주택과	사무관리비	건축사 현장조사 검사 대행수수료	42,292	△33,292	9,000	p537
	단원_건설교통과	사무관리비	이동용 CCTV단속 문자알림 무선인터넷사용료	500	△500	0	p545