

2012년도 제3회 추가경정 일반 특별 회계 세입 · 세출예산안

의안 번호	2376
----------	------

제출년월일 : 2012. 11. 19

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2012년도 제3회 추가경정예산으로 일반회계 930,445,212천원, 특별회계 322,965,133천원의 세입 · 세출 예산에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서는 일반회계 중 지방세 331,118,000천원, 세외수입 123,195,967천원, 지방교부세 130,173,023천원, 재정보전금 81,794,245천원, 보조금 264,163,977천원, 특별회계 중 공기업특별회계 238,892,624천원, 기타특별회계 84,072,509천원의세입을 계상하였으며,
- 세출면에서는 법적경비 및 국 · 도비 보조금 변경내시에 따른 영유아 보육료 지원 등 복지수혜성 경비를 중심으로 예산을 편성하여
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입 · 세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2012년도 제3회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2012. 11. 19.

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙임 : 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
1부.

목 차

○ 2012년도 제3회 추가경정 예 산 안 규 모	3
○ 세 입 총 괄 표	
· 일 반 및 기 타 특 별 회 계	5
· 일 반 회 계	8
· 기 타 특 별 회 계	11
○ 세 출 총 괄 표	
· 기능별 (일반 및 기타특별회계)	13
· 기능별 (일반회계)	15
· 기능별 (기타특별회계)	17
· 조직별 (일반 및 기타특별회계)	18
· 조직별 (일반회계)	22
· 조직별 (기타특별회계)	26
· 성질별 (일반 및 기타특별회계)	27
· 성질별 (일반회계)	31
· 성질별 (기타특별회계)	35
○ 부 서 별 주 요 사 업	37
○ 계 속 비 사 업 조 서	39
○ 채 무 부 담 행 위 조 서	83
○ 명 시 이 월 사 업 조 서	87

2012년도 제3회 추가경정 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2012년도 제3회 추가경정 예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	1,253,410,345	1,233,109,018	20,301,327	1.65%	
일	반 회 계	930,445,212	915,931,673	14,513,539	1.58%	
특	별 회 계	322,965,133	317,177,345	5,787,788	1.82%	
공 기 업 특 별 회 계		238,892,624	235,562,968	3,329,656	1.41%	
	상 수 도 사 업	160,033,788	158,106,332	1,927,456	1.22%	
	하 수 도 사 업	78,858,836	77,456,636	1,402,200	1.81%	
기 타 특 별 회 계		84,072,509	81,614,377	2,458,132	3.01%	
	교통사업특별회계	59,382,827	59,067,464	315,363	0.53%	
	수산자원조성사업 특별회계	11,865,726	11,865,726	0	0.00%	
	발전소주변지역 지원사업특별회계	2,140,064	36,064	2,104,000	5834.07%	
	기반시설특별회계	1,263,597	1,263,597	0	0.00%	
	의료급여기금 특별회계	4,230,623	4,191,854	38,769	0.92%	
	토지구획정리사업 특별회계	4,732,013	4,732,013	0	0.00%	
	쓰레기매립장관리 특별회계	457,659	457,659	0	0.00%	

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,014,517,721	100.00 %	997,546,050	100.00 %	16,971,671	1.70%
100 지방세수입		331,118,000	32.64 %	328,118,000	32.89 %	3,000,000	0.91%
110 지방세		331,118,000	32.64 %	328,118,000	32.89 %	3,000,000	0.91%
111 보통세		321,815,000	31.72 %	318,815,000	31.96 %	3,000,000	0.94%
111-03 주민세		4,738,000	0.47 %	4,738,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세		82,546,000	8.14 %	82,546,000	8.27 %	0	0.00%
111-05 자동차세		85,615,000	8.44 %	83,615,000	8.38 %	2,000,000	2.39%
111-07 담배소비세		44,205,000	4.36 %	43,205,000	4.33 %	1,000,000	2.31%
111-09 지방소득세		104,711,000	10.32 %	104,711,000	10.50 %	0	0.00%
113 지난해도수입		9,303,000	0.92 %	9,303,000	0.93 %	0	0.00%
113-01 지난해도수입		9,303,000	0.92 %	9,303,000	0.93 %	0	0.00%
200 세외수입		199,578,524	19.67 %	198,393,859	19.89 %	1,184,665	0.60%
210 경상적세외수입		45,767,579	4.51 %	46,201,027	4.63 %	△433,448	△0.94%
211 재산임대수입		3,339,281	0.33 %	4,340,926	0.44 %	△1,001,645	△23.07%
211-01 국유재산임대료		26,020	0.00 %	27,100	0.00 %	△1,080	△3.99%
211-02 공유재산임대료		3,313,261	0.33 %	4,313,826	0.43 %	△1,000,565	△23.19%
212 사용료수입		8,255,853	0.81 %	8,155,173	0.82 %	100,680	1.23%
212-01 도로사용료		2,215,439	0.22 %	2,160,000	0.22 %	55,439	2.57%
212-02 하천사용료		10,000	0.00 %	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
212-05 시장사용료		1,049,188	0.10 %	946,253	0.09 %	102,935	10.88%
212-07 입장료수입		459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		4,521,426	0.45 %	4,582,120	0.46 %	△60,694	△1.32%
213 수수료수입		14,248,701	1.40 %	14,155,109	1.42 %	93,592	0.66%
213-01 증지수입		3,423,071	0.34 %	3,417,480	0.34 %	5,591	0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		7,140,000	0.70 %	7,140,000	0.72 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		2,984,830	0.29 %	2,896,829	0.29 %	88,001	3.04%
214 사업수입		7,218,303	0.71 %	7,218,303	0.72 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입		4,321,200	0.43 %	4,321,200	0.43 %	0	0.00%
214-04 청산금수입		700,000	0.07 %	700,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입		2,197,103	0.22 %	2,197,103	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
215	징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,308,981	0.63 %	5,966	0.09%
	215-01 징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,308,981	0.63 %	5,966	0.09%
216	이자수입	6,390,494	0.63 %	6,022,535	0.60 %	367,959	6.11%
	216-01 공공예금이자수입	5,856,535	0.58 %	5,552,535	0.56 %	304,000	5.47%
	216-03 기타이자수입	533,959	0.05 %	470,000	0.05 %	63,959	13.61%
220	임시적세외수입	153,810,945	15.16 %	152,192,832	15.26 %	1,618,113	1.06%
	221 재산매각수입	874,885	0.09 %	460,801	0.05 %	414,084	89.86%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	0.01 %	40,000	0.00 %	73,812	184.53%
	221-03 공유재산매각수입금	761,073	0.08 %	420,801	0.04 %	340,272	80.86%
	222 잉여금	87,828,665	8.66 %	87,828,665	8.80 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	87,828,665	8.66 %	87,828,665	8.80 %	0	0.00%
	223 이월금	2,929,154	0.29 %	2,696,524	0.27 %	232,630	8.63%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,141,937	0.11 %	1,064,880	0.11 %	77,057	7.24%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,787,217	0.18 %	1,631,644	0.16 %	155,573	9.53%
	224 전입금	39,819,893	3.93 %	39,819,893	3.99 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	39,819,893	3.93 %	39,819,893	3.99 %	0	0.00%
	227 부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
	228 기타수입	10,374,321	1.02 %	9,463,883	0.95 %	910,438	9.62%
	228-01 불용품매각대	58,108	0.01 %	50,000	0.01 %	8,108	16.22%
	228-02 변상금및위약금	66,158	0.01 %	16,608	0.00 %	49,550	298.35%
	228-03 과태료	4,800,424	0.47 %	4,900,550	0.49 %	△ 100,126	△ 2.04%
	228-04 과징금및이행강제금	2,287,860	0.23 %	2,145,400	0.22 %	142,460	6.64%
	228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	3,156,771	0.31 %	2,346,325	0.24 %	810,446	34.54%
	229 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,485,412	0.75 %	60,961	0.81%
	229-01 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,485,412	0.75 %	60,961	0.81%
300	지방교부세	130,173,023	12.83 %	130,106,023	13.04 %	67,000	0.05%
	310 지방교부세	130,173,023	12.83 %	130,106,023	13.04 %	67,000	0.05%
	311 지방교부세	130,173,023	12.83 %	130,106,023	13.04 %	67,000	0.05%
	311-01 보통교부세	120,125,537	11.84 %	120,125,537	12.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		311-02 특별교부세	1,362,780	0.13 %	1,295,780	0.13 %	67,000	5.17%
		311-03 분권교부세	6,434,706	0.63 %	6,434,706	0.65 %	0	0.00%
		311-04 부동산교부세	2,250,000	0.22 %	2,250,000	0.23 %	0	0.00%
400		조정교부금및재정보전금	82,494,245	8.13 %	78,001,000	7.82 %	4,493,245	5.76%
	420	재정보전금	82,494,245	8.13 %	78,001,000	7.82 %	4,493,245	5.76%
		421 재정보전금	82,494,245	8.13 %	78,001,000	7.82 %	4,493,245	5.76%
		421-01 재정보전금	82,494,245	8.13 %	78,001,000	7.82 %	4,493,245	5.76%
500		보조금	271,153,929	26.73 %	262,927,168	26.36 %	8,226,761	3.13%
	510	국고보조금등	183,623,395	18.10 %	177,640,001	17.81 %	5,983,394	3.37%
		511 국고보조금등	183,623,395	18.10 %	177,640,001	17.81 %	5,983,394	3.37%
		511-01 국고보조금	168,401,537	16.60 %	162,446,015	16.28 %	5,955,522	3.67%
		511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	6,069,444	0.60 %	6,066,504	0.61 %	2,940	0.05%
		511-03 기금	9,152,414	0.90 %	9,127,482	0.91 %	24,932	0.27%
	520	시·도비보조금등	87,530,534	8.63 %	85,287,167	8.55 %	2,243,367	2.63%
		521 시·도비보조금등	87,530,534	8.63 %	85,287,167	8.55 %	2,243,367	2.63%
		521-01 시·도비보조금등	87,530,534	8.63 %	85,287,167	8.55 %	2,243,367	2.63%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	930,445,212	100.00 %	915,931,673	100.00 %	14,513,539	1.58%
100 지방세수입	331,118,000	35.59 %	328,118,000	35.82 %	3,000,000	0.91%
110 지방세	331,118,000	35.59 %	328,118,000	35.82 %	3,000,000	0.91%
111 보통세	321,815,000	34.59 %	318,815,000	34.81 %	3,000,000	0.94%
111-03 주민세	4,738,000	0.51 %	4,738,000	0.52 %	0	0.00%
111-04 재산세	82,546,000	8.87 %	82,546,000	9.01 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,615,000	9.20 %	83,615,000	9.13 %	2,000,000	2.39%
111-07 담배소비세	44,205,000	4.75 %	43,205,000	4.72 %	1,000,000	2.31%
111-09 지방소득세	104,711,000	11.25 %	104,711,000	11.43 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.02 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.02 %	0	0.00%
200 세외수입	123,195,967	13.24 %	122,365,434	13.36 %	830,533	0.68%
210 경상적세외수입	39,946,274	4.29 %	40,381,681	4.41 %	△435,407	△1.08%
211 재산임대수입	3,339,281	0.36 %	4,340,926	0.47 %	△1,001,645	△23.07%
211-01 국유재산임대료	26,020	0.00 %	27,100	0.00 %	△1,080	△3.99%
211-02 공유재산임대료	3,313,261	0.36 %	4,313,826	0.47 %	△1,000,565	△23.19%
212 사용료수입	8,255,853	0.89 %	8,155,173	0.89 %	100,680	1.23%
212-01 도로사용료	2,215,439	0.24 %	2,160,000	0.24 %	55,439	2.57%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	7,000	0.00 %	3,000	42.86%
212-05 시장사용료	1,049,188	0.11 %	946,253	0.10 %	102,935	10.88%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,521,426	0.49 %	4,582,120	0.50 %	△60,694	△1.32%
213 수수료수입	14,248,701	1.53 %	14,155,109	1.55 %	93,592	0.66%
213-01 증지수입	3,423,071	0.37 %	3,417,480	0.37 %	5,591	0.16%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.77 %	7,140,000	0.78 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	700,800	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,984,830	0.32 %	2,896,829	0.32 %	88,001	3.04%
214 사업수입	2,323,103	0.25 %	2,323,103	0.25 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.24 %	2,197,103	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,307,336	0.68 %	6,301,370	0.69 %	5,966	0.09%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	215-01 징수교부금수입	6,307,336	0.68 %	6,301,370	0.69 %	5,966	0.09%
	216 이자수입	5,472,000	0.59 %	5,106,000	0.56 %	366,000	7.17%
	216-01 공공예금이자수입	5,340,000	0.57 %	5,036,000	0.55 %	304,000	6.04%
	216-03 기타이자수입	132,000	0.01 %	70,000	0.01 %	62,000	88.57%
	220 임시적세외수입	83,249,693	8.95 %	81,983,753	8.95 %	1,265,940	1.54%
	221 재산매각수입	534,613	0.06 %	460,801	0.05 %	73,812	16.02%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	0.01 %	40,000	0.00 %	73,812	184.53%
	221-03 공유재산매각수입금	420,801	0.05 %	420,801	0.05 %	0	0.00%
	222 잉여금	66,423,650	7.14 %	66,423,650	7.25 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	66,423,650	7.14 %	66,423,650	7.25 %	0	0.00%
	223 이월금	2,922,717	0.31 %	2,690,087	0.29 %	232,630	8.65%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,136,459	0.12 %	1,059,402	0.12 %	77,057	7.27%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,786,258	0.19 %	1,630,685	0.18 %	155,573	9.54%
	224 전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	3,900	0.00 %	3,900	0.00 %	0	0.00%
	227 부담금	1,152,032	0.12 %	1,152,032	0.13 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	1,152,032	0.12 %	1,152,032	0.13 %	0	0.00%
	228 기타수입	7,199,781	0.77 %	6,240,283	0.68 %	959,498	15.38%
	228-01 불용품매각대	58,108	0.01 %	50,000	0.01 %	8,108	16.22%
	228-02 변상금및위약금	66,158	0.01 %	16,608	0.00 %	49,550	298.35%
	228-03 과태료	1,770,424	0.19 %	1,716,950	0.19 %	53,474	3.11%
	228-04 과징금및이행강제금	2,259,860	0.24 %	2,105,400	0.23 %	154,460	7.34%
	228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	3,040,231	0.33 %	2,346,325	0.26 %	693,906	29.57%
	229 지난년도수입	5,013,000	0.54 %	5,013,000	0.55 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	5,013,000	0.54 %	5,013,000	0.55 %	0	0.00%
	300 지방교부세	130,173,023	13.99 %	130,106,023	14.20 %	67,000	0.05%
	310 지방교부세	130,173,023	13.99 %	130,106,023	14.20 %	67,000	0.05%
	311 지방교부세	130,173,023	13.99 %	130,106,023	14.20 %	67,000	0.05%
	311-01 보통교부세	120,125,537	12.91 %	120,125,537	13.12 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	1,362,780	0.15 %	1,295,780	0.14 %	67,000	5.17%

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
		311-03 분권교부세	6,434,706	0.69 %	6,434,706	0.70 %	0	0.00%
		311-04 부동산교부세	2,250,000	0.24 %	2,250,000	0.25 %	0	0.00%
400		조정교부금및재정보전금	81,794,245	8.79 %	77,301,000	8.44 %	4,493,245	5.81%
	420	재정보전금	81,794,245	8.79 %	77,301,000	8.44 %	4,493,245	5.81%
		421 재정보전금	81,794,245	8.79 %	77,301,000	8.44 %	4,493,245	5.81%
		421-01 재정보전금	81,794,245	8.79 %	77,301,000	8.44 %	4,493,245	5.81%
500		보조금	264,163,977	28.39 %	258,041,216	28.17 %	6,122,761	2.37%
	510	국고보조금등	177,474,989	19.07 %	173,595,595	18.95 %	3,879,394	2.23%
		511 국고보조금등	177,474,989	19.07 %	173,595,595	18.95 %	3,879,394	2.23%
		511-01 국고보조금	162,400,131	17.45 %	158,548,609	17.31 %	3,851,522	2.43%
		511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,950,444	0.64 %	5,947,504	0.65 %	2,940	0.05%
		511-03 기금	9,124,414	0.98 %	9,099,482	0.99 %	24,932	0.27%
	520	시·도비보조금등	86,688,988	9.32 %	84,445,621	9.22 %	2,243,367	2.66%
		521 시·도비보조금등	86,688,988	9.32 %	84,445,621	9.22 %	2,243,367	2.66%
		521-01 시·도비보조금등	86,688,988	9.32 %	84,445,621	9.22 %	2,243,367	2.66%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,072,509	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,132	3.01%
200 세외수입	76,382,557	90.85 %	76,028,425	93.16 %	354,132	0.47%
210 경상적세외수입	5,821,305	6.92 %	5,819,346	7.13 %	1,959	0.03%
214 사업수입	4,895,200	5.82 %	4,895,200	6.00 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,195,200	4.99 %	4,195,200	5.14 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,611	0.01 %	7,611	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	918,494	1.09 %	916,535	1.12 %	1,959	0.21%
216-01 공공예금이자수입	516,535	0.61 %	516,535	0.63 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	401,959	0.48 %	400,000	0.49 %	1,959	0.49%
220 임시적세외수입	70,561,252	83.93 %	70,209,079	86.03 %	352,173	0.50%
221 재산매각수입	340,272	0.40 %	0	0.00 %	340,272	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	340,272	0.40 %	0	0.00 %	340,272	100.00%
222 잉여금	21,405,015	25.46 %	21,405,015	26.23 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	21,405,015	25.46 %	21,405,015	26.23 %	0	0.00%
223 이월금	6,437	0.01 %	6,437	0.01 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	5,478	0.01 %	5,478	0.01 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	959	0.00 %	959	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	39,815,993	47.36 %	39,815,993	48.79 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	39,815,993	47.36 %	39,815,993	48.79 %	0	0.00%
227 부담금	3,285,622	3.91 %	3,285,622	4.03 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	3,285,622	3.91 %	3,285,622	4.03 %	0	0.00%
228 기타수입	3,174,540	3.78 %	3,223,600	3.95 %	△49,060	△1.52%
228-03 과태료	3,030,000	3.60 %	3,183,600	3.90 %	△153,600	△4.82%
228-04 과징금및이행강제금	28,000	0.03 %	40,000	0.05 %	△12,000	△30.00%
228-09 그외수입	116,540	0.14 %	0	0.00 %	116,540	100.00%
229 지난년도수입	2,533,373	3.01 %	2,472,412	3.03 %	60,961	2.47%
229-01 지난년도수입	2,533,373	3.01 %	2,472,412	3.03 %	60,961	2.47%
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
420 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	421 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
	421-01 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.86 %	0	0.00%
500	보조금	6,989,952	8.31 %	4,885,952	5.99 %	2,104,000	43.06%
	510 국고보조금등	6,148,406	7.31 %	4,044,406	4.96 %	2,104,000	52.02%
	511 국고보조금등	6,148,406	7.31 %	4,044,406	4.96 %	2,104,000	52.02%
	511-01 국고보조금	6,001,406	7.14 %	3,897,406	4.78 %	2,104,000	53.98%
	511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	119,000	0.14 %	119,000	0.15 %	0	0.00%
	511-03 기금	28,000	0.03 %	28,000	0.03 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,014,517,721	100.00 %	997,546,050	100.00 %	16,971,671	1.70 %
010 일반공공행정	117,675,571	11.60 %	119,345,299	11.96 %	△1,669,728	△1.40 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.17 %	1,739,229	0.17 %	△9,000	△0.52 %
013 지방행정·재정지원	2,485,686	0.25 %	2,599,469	0.26 %	△113,783	△4.38 %
014 재정·금융	1,230	0.00 %	1,230	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	113,458,426	11.18 %	115,005,371	11.53 %	△1,546,945	△1.35 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.56 %	5,780,492	0.58 %	△100,411	△1.74 %
025 재난방재·민방위	5,680,081	0.56 %	5,780,492	0.58 %	△100,411	△1.74 %
050 교육	36,749,668	3.62 %	37,565,402	3.77 %	△815,734	△2.17 %
051 유아및초중등교육	35,211,158	3.47 %	35,965,592	3.61 %	△754,434	△2.10 %
053 평생·직업교육	1,538,510	0.15 %	1,599,810	0.16 %	△61,300	△3.83 %
060 문화및관광	43,846,785	4.32 %	42,602,152	4.27 %	1,244,633	2.92 %
061 문화예술	21,057,779	2.08 %	21,192,159	2.12 %	△134,380	△0.63 %
062 관광	2,769,532	0.27 %	2,787,593	0.28 %	△18,061	△0.65 %
063 체육	17,912,434	1.77 %	16,510,560	1.66 %	1,401,874	8.49 %
064 문화재	2,079,210	0.20 %	2,079,210	0.21 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	32,630	0.00 %	△4,800	△14.71 %
070 환경보호	52,088,083	5.13 %	53,068,887	5.32 %	△980,804	△1.85 %
071 상하수도·수질	350,667	0.03 %	377,551	0.04 %	△26,884	△7.12 %
072 폐기물	40,090,195	3.95 %	41,269,070	4.14 %	△1,178,875	△2.86 %
073 대기	9,754,258	0.96 %	9,573,432	0.96 %	180,826	1.89 %
074 자연	259,663	0.03 %	243,166	0.02 %	16,497	6.78 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.16 %	1,605,668	0.16 %	27,632	1.72 %
080 사회복지	330,438,913	32.57 %	325,236,275	32.60 %	5,202,638	1.60 %
081 기초생활보장	48,578,434	4.79 %	49,015,200	4.91 %	△436,766	△0.89 %
082 취약계층지원	42,094,978	4.15 %	43,553,803	4.37 %	△1,458,825	△3.35 %
084 보육·가족및여성	155,771,645	15.35 %	147,067,501	14.74 %	8,704,144	5.92 %
085 노인·청소년	57,549,096	5.67 %	57,628,443	5.78 %	△79,347	△0.14 %
086 노동	9,394,557	0.93 %	9,633,329	0.97 %	△238,772	△2.48 %
087 보건	1,266,070	0.12 %	1,294,680	0.13 %	△28,610	△2.21 %
089 사회복지일반	15,784,133	1.56 %	17,043,319	1.71 %	△1,259,186	△7.39 %
090 보건	17,993,515	1.77 %	17,904,391	1.79 %	89,124	0.50 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	17,423,502	1.72 %	17,488,538	1.75 %	△65,036	△0.37 %
	093 식품의약품안전	570,013	0.06 %	415,853	0.04 %	154,160	37.07 %
100 농림해양수산		31,439,704	3.10 %	31,675,625	3.18 %	△235,921	△0.74 %
	101 농업·농촌	7,946,040	0.78 %	8,246,124	0.83 %	△300,084	△3.64 %
	102 임업·산촌	3,909,138	0.39 %	3,938,408	0.39 %	△29,270	△0.74 %
	103 해양수산·어촌	19,584,526	1.93 %	19,491,093	1.95 %	93,433	0.48 %
110 산업·중소기업		8,687,309	0.86 %	6,674,377	0.67 %	2,012,932	30.16 %
	111 산업금융지원	1,000,000	0.10 %	1,000,000	0.10 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	703,920	0.07 %	853,200	0.09 %	△149,280	△17.50 %
	114 산업진흥·고도화	1,705,722	0.17 %	1,647,267	0.17 %	58,455	3.55 %
	115 에너지및자원개발	3,464,456	0.34 %	1,360,456	0.14 %	2,104,000	154.65 %
	116 산업·중소기업일반	1,813,211	0.18 %	1,813,454	0.18 %	△243	△0.01 %
120 수송및교통		166,467,730	16.41 %	163,664,842	16.41 %	2,802,888	1.71 %
	121 도로	45,053,227	4.44 %	42,333,511	4.24 %	2,719,716	6.42 %
	123 도시철도	14,079,440	1.39 %	14,082,440	1.41 %	△3,000	△0.02 %
	126 대중교통·물류등기타	107,335,063	10.58 %	107,248,891	10.75 %	86,172	0.08 %
140 국토및지역개발		54,939,227	5.42 %	52,654,150	5.28 %	2,285,077	4.34 %
	141 수자원	4,574,463	0.45 %	4,669,919	0.47 %	△95,456	△2.04 %
	142 지역및도시	47,291,846	4.66 %	44,887,313	4.50 %	2,404,533	5.36 %
	143 산업단지	3,072,918	0.30 %	3,096,918	0.31 %	△24,000	△0.77 %
160 예비비		23,819,278	2.35 %	13,343,976	1.34 %	10,475,302	78.50 %
	161 예비비	23,819,278	2.35 %	13,343,976	1.34 %	10,475,302	78.50 %
900 기타		124,691,857	12.29 %	128,030,182	12.83 %	△3,338,325	△2.61 %
	901 기타	124,691,857	12.29 %	128,030,182	12.83 %	△3,338,325	△2.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	930,445,212	100.00 %	915,931,673	100.00 %	14,513,539	1.58 %
010 일반공공행정	117,675,571	12.65 %	119,345,299	13.03 %	△1,669,728	△1.40 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.19 %	1,739,229	0.19 %	△9,000	△0.52 %
013 지방행정·재정지원	2,485,686	0.27 %	2,599,469	0.28 %	△113,783	△4.38 %
014 재정·금융	1,230	0.00 %	1,230	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	113,458,426	12.19 %	115,005,371	12.56 %	△1,546,945	△1.35 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.61 %	5,780,492	0.63 %	△100,411	△1.74 %
025 재난방재·민방위	5,680,081	0.61 %	5,780,492	0.63 %	△100,411	△1.74 %
050 교육	36,749,668	3.95 %	37,565,402	4.10 %	△815,734	△2.17 %
051 유아및초중등교육	35,211,158	3.78 %	35,965,592	3.93 %	△754,434	△2.10 %
053 평생·직업교육	1,538,510	0.17 %	1,599,810	0.17 %	△61,300	△3.83 %
060 문화및관광	43,846,785	4.71 %	42,602,152	4.65 %	1,244,633	2.92 %
061 문화예술	21,057,779	2.26 %	21,192,159	2.31 %	△134,380	△0.63 %
062 관광	2,769,532	0.30 %	2,787,593	0.30 %	△18,061	△0.65 %
063 체육	17,912,434	1.93 %	16,510,560	1.80 %	1,401,874	8.49 %
064 문화재	2,079,210	0.22 %	2,079,210	0.23 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	32,630	0.00 %	△4,800	△14.71 %
070 환경보호	51,630,424	5.55 %	52,611,228	5.74 %	△980,804	△1.86 %
071 상하수도·수질	350,667	0.04 %	377,551	0.04 %	△26,884	△7.12 %
072 폐기물	39,632,536	4.26 %	40,811,411	4.46 %	△1,178,875	△2.89 %
073 대기	9,754,258	1.05 %	9,573,432	1.05 %	180,826	1.89 %
074 자연	259,663	0.03 %	243,166	0.03 %	16,497	6.78 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.18 %	1,605,668	0.18 %	27,632	1.72 %
080 사회복지	326,239,917	35.06 %	321,076,048	35.05 %	5,163,869	1.61 %
081 기초생활보장	48,578,434	5.22 %	49,015,200	5.35 %	△436,766	△0.89 %
082 취약계층지원	38,025,810	4.09 %	39,484,635	4.31 %	△1,458,825	△3.69 %
084 보육·가족및여성	155,771,645	16.74 %	147,067,501	16.06 %	8,704,144	5.92 %
085 노인·청소년	57,549,096	6.19 %	57,628,443	6.29 %	△79,347	△0.14 %
086 노동	9,394,557	1.01 %	9,633,329	1.05 %	△238,772	△2.48 %
087 보건	1,266,070	0.14 %	1,294,680	0.14 %	△28,610	△2.21 %
089 사회복지일반	15,654,305	1.68 %	16,952,260	1.85 %	△1,297,955	△7.66 %
090 보건	17,993,515	1.93 %	17,904,391	1.95 %	89,124	0.50 %

【 가 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	091 보건의료	17,423,502	1.87 %	17,488,538	1.91 %	△65,036	△0.37 %
	093 식품의약품안전	570,013	0.06 %	415,853	0.05 %	154,160	37.07 %
100	농림해양수산	19,573,978	2.10 %	19,809,899	2.16 %	△235,921	△1.19 %
	101 농업·농촌	7,946,040	0.85 %	8,246,124	0.90 %	△300,084	△3.64 %
	102 임업·산촌	3,909,138	0.42 %	3,938,408	0.43 %	△29,270	△0.74 %
	103 해양수산·어촌	7,718,800	0.83 %	7,625,367	0.83 %	93,433	1.23 %
110	산업·중소기업	6,547,245	0.70 %	6,638,313	0.72 %	△91,068	△1.37 %
	111 산업금융지원	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.11 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	703,920	0.08 %	853,200	0.09 %	△149,280	△17.50 %
	114 산업진흥·고도화	1,705,722	0.18 %	1,647,267	0.18 %	58,455	3.55 %
	115 에너지및자원개발	1,324,392	0.14 %	1,324,392	0.14 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	1,813,211	0.19 %	1,813,454	0.20 %	△243	△0.01 %
120	수송및교통	107,084,903	11.51 %	104,597,378	11.42 %	2,487,525	2.38 %
	121 도로	42,190,267	4.53 %	39,470,551	4.31 %	2,719,716	6.89 %
	123 도시철도	12,379,440	1.33 %	12,382,440	1.35 %	△3,000	△0.02 %
	126 대중교통·물류등기타	52,515,196	5.64 %	52,744,387	5.76 %	△229,191	△0.43 %
140	국토및지역개발	48,943,617	5.26 %	46,658,540	5.09 %	2,285,077	4.90 %
	141 수자원	4,574,463	0.49 %	4,669,919	0.51 %	△95,456	△2.04 %
	142 지역및도시	41,296,236	4.44 %	38,891,703	4.25 %	2,404,533	6.18 %
	143 산업단지	3,072,918	0.33 %	3,096,918	0.34 %	△24,000	△0.77 %
160	예비비	23,819,278	2.56 %	13,343,976	1.46 %	10,475,302	78.50 %
	161 예비비	23,819,278	2.56 %	13,343,976	1.46 %	10,475,302	78.50 %
900	기타	124,660,230	13.40 %	127,998,555	13.97 %	△3,338,325	△2.61 %
	901 기타	124,660,230	13.40 %	127,998,555	13.97 %	△3,338,325	△2.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,072,509	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,132	3.01 %
070 환경보호	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
072 폐기물	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,198,996	4.99 %	4,160,227	5.10 %	38,769	0.93 %
082 취약계층지원	4,069,168	4.84 %	4,069,168	4.99 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	129,828	0.15 %	91,059	0.11 %	38,769	42.58 %
100 농림해양수산	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,140,064	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,000	5834.07 %
115 에너지및자원개발	2,140,064	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,000	5834.07 %
120 수송및교통	59,382,827	70.63 %	59,067,464	72.37 %	315,363	0.53 %
121 도로	2,862,960	3.41 %	2,862,960	3.51 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,700,000	2.02 %	1,700,000	2.08 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	54,819,867	65.21 %	54,504,504	66.78 %	315,363	0.58 %
140 국토및지역개발	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
900 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,014,517,721	100.00 %	997,546,050	100.00 %	16,971,671	1.70 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,879,774	0.19 %	△9,000	△0.48 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,879,774	0.19 %	△9,000	△0.48 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
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	193,591,380	19.08 %	198,071,220	19.86 %	△4,479,840	△2.26 %
총무과	31,895,261	3.14 %	32,118,114	3.22 %	△222,853	△0.69 %
자치행정과	4,982,955	0.49 %	5,045,072	0.51 %	△62,117	△1.23 %
회계과	131,701,386	12.98 %	135,891,772	13.62 %	△4,190,386	△3.08 %
평생교육과	21,355,341	2.10 %	21,350,458	2.14 %	4,883	0.02 %
정보통신과	3,656,437	0.36 %	3,665,804	0.37 %	△9,367	△0.26 %
기획경제국	95,949,444	9.46 %	84,981,528	8.52 %	10,967,916	12.91 %
기획예산과	62,094,799	6.12 %	52,034,011	5.22 %	10,060,788	19.34 %
세정과	1,085,048	0.11 %	1,175,293	0.12 %	△90,245	△7.68 %
투자유치과	418,600	0.04 %	547,600	0.05 %	△129,000	△23.56 %
지역경제과	775,464	0.08 %	746,684	0.07 %	28,780	3.85 %
생명산업과	27,907,097	2.75 %	28,879,434	2.90 %	△972,337	△3.37 %
녹색에너지과	3,668,436	0.36 %	1,598,506	0.16 %	2,069,930	129.49 %
주민복지국	98,439,611	9.70 %	101,577,025	10.18 %	△3,137,414	△3.09 %
복지정책과	19,525,436	1.92 %	19,641,046	1.97 %	△115,610	△0.59 %
사회복지과	39,585,660	3.90 %	41,404,886	4.15 %	△1,819,226	△4.39 %
여성가족과	30,374,668	2.99 %	31,549,184	3.16 %	△1,174,516	△3.72 %
일자리정책과	8,185,615	0.81 %	8,400,677	0.84 %	△215,062	△2.56 %
식품위생과	768,232	0.08 %	581,232	0.06 %	187,000	32.17 %
도시건설국	83,047,597	8.19 %	78,541,511	7.87 %	4,506,086	5.74 %
도시계획과	8,342,089	0.82 %	8,343,400	0.84 %	△1,311	△0.02 %
도시개발과	31,495,214	3.10 %	32,495,214	3.26 %	△1,000,000	△3.08 %
건축과	5,745,554	0.57 %	2,905,280	0.29 %	2,840,274	97.76 %
건설과	30,497,035	3.01 %	27,581,691	2.76 %	2,915,344	10.57 %
재난안전과	4,975,114	0.49 %	4,983,536	0.50 %	△8,422	△0.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	1,530,629	0.15 %	1,689,998	0.17 %	△159,369	△9.43 %
도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	542,392	0.05 %	△80,430	△14.83 %
환경교통국	176,074,124	17.36 %	176,707,036	17.71 %	△632,912	△0.36 %
환경정책과	10,436,582	1.03 %	10,196,735	1.02 %	239,847	2.35 %
청소행정과	33,968,012	3.35 %	35,131,887	3.52 %	△1,163,875	△3.31 %
녹지과	8,443,298	0.83 %	8,295,967	0.83 %	147,331	1.78 %
시민공원과	7,527,681	0.74 %	7,693,561	0.77 %	△165,880	△2.16 %
교통정책과	67,686,714	6.67 %	67,577,886	6.77 %	108,828	0.16 %
녹색교통과	48,011,837	4.73 %	47,811,000	4.79 %	200,837	0.42 %
상록수보건소	9,366,232	0.92 %	9,524,215	0.95 %	△157,983	△1.66 %
상록보건행정과	9,366,232	0.92 %	9,524,215	0.95 %	△157,983	△1.66 %
단원보건소	8,475,407	0.84 %	8,393,320	0.84 %	82,087	0.98 %
단원보건행정과	8,475,407	0.84 %	8,393,320	0.84 %	82,087	0.98 %
농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,259,290	0.23 %	△30,835	△1.36 %
농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,259,290	0.23 %	△30,835	△1.36 %
문화체육관광본부	55,967,593	5.52 %	54,581,193	5.47 %	1,386,400	2.54 %
문화예술과	16,132,006	1.59 %	16,222,852	1.63 %	△90,846	△0.56 %
체육진흥과	15,768,334	1.55 %	14,666,460	1.47 %	1,101,874	7.51 %
관광과	4,884,284	0.48 %	4,602,345	0.46 %	281,939	6.13 %
해양수산과	19,182,969	1.89 %	19,089,536	1.91 %	93,433	0.49 %
산업지원본부	9,505,783	0.94 %	9,535,042	0.96 %	△29,259	△0.31 %
산업정책과	3,302,574	0.33 %	3,284,379	0.33 %	18,195	0.55 %
기업지원과	5,108,079	0.50 %	5,135,204	0.51 %	△27,125	△0.53 %
공단환경과	1,095,130	0.11 %	1,115,459	0.11 %	△20,329	△1.82 %
기타사업소	19,980,953	1.97 %	20,333,361	2.04 %	△352,408	△1.73 %
외국인주민센터	2,700,738	0.27 %	2,708,678	0.27 %	△7,940	△0.29 %
중앙도서관	2,607,903	0.26 %	2,649,682	0.27 %	△41,779	△1.58 %
감골도서관	2,253,862	0.22 %	2,307,117	0.23 %	△53,255	△2.31 %
U-정보센터	10,059,354	0.99 %	10,217,688	1.02 %	△158,334	△1.55 %
차량등록사업소	610,478	0.06 %	610,478	0.06 %	0	0.00 %
농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	877,253	0.09 %	△91,100	△10.38 %
여성비전센터	962,465	0.09 %	962,465	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상록구청	132,870,662	13.10 %	129,422,037	12.97 %	3,448,625	2.66 %
상록행정지원과	3,665,292	0.36 %	3,645,759	0.37 %	19,533	0.54 %
상록민원봉사과	449,468	0.04 %	455,968	0.05 %	△6,500	△1.43 %
상록세무과	763,271	0.08 %	773,697	0.08 %	△10,426	△1.35 %
상록주민복지과	117,706,994	11.60 %	113,913,049	11.42 %	3,793,945	3.33 %
상록환경위생과	475,279	0.05 %	505,429	0.05 %	△30,150	△5.97 %
상록도시주택과	2,086,055	0.21 %	2,148,039	0.22 %	△61,984	△2.89 %
상록건설교통과	7,724,303	0.76 %	7,980,096	0.80 %	△255,793	△3.21 %
상록구동주민센터	4,749,674	0.47 %	4,756,118	0.48 %	△6,444	△0.14 %
일동	333,729	0.03 %	333,729	0.03 %	0	0.00 %
이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
사2동	381,871	0.04 %	387,046	0.04 %	△5,175	△1.34 %
사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	456,210	0.04 %	456,210	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	361,128	0.04 %	358,768	0.04 %	2,360	0.66 %
부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.03 %	0	0.00 %
월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
성포동	416,293	0.04 %	421,513	0.04 %	△5,220	△1.24 %
반월동	328,596	0.03 %	327,005	0.03 %	1,591	0.49 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청	115,753,904	11.41 %	110,265,087	11.05 %	5,488,817	4.98 %
단원행정지원과	2,885,901	0.28 %	2,801,173	0.28 %	84,728	3.02 %
단원민원봉사과	412,013	0.04 %	435,643	0.04 %	△23,630	△5.42 %
단원세무과	931,409	0.09 %	949,121	0.10 %	△17,712	△1.87 %
단원주민복지과	100,512,974	9.91 %	94,701,446	9.49 %	5,811,528	6.14 %
단원환경위생과	778,638	0.08 %	835,596	0.08 %	△56,958	△6.82 %
단원도시주택과	2,374,820	0.23 %	2,483,520	0.25 %	△108,700	△4.38 %
단원건설교통과	7,858,149	0.77 %	8,058,588	0.81 %	△200,439	△2.49 %
단원구동주민센터	4,456,680	0.44 %	4,528,845	0.45 %	△72,165	△1.59 %
와동	465,268	0.05 %	462,324	0.05 %	2,944	0.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고잔1동	372,929	0.04 %	384,380	0.04 %	△11,451	△2.98 %
고잔2동	334,187	0.03 %	354,967	0.04 %	△20,780	△5.85 %
호수동	331,012	0.03 %	336,012	0.03 %	△5,000	△1.49 %
원곡본동	440,446	0.04 %	456,246	0.05 %	△15,800	△3.46 %
원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	225,755	0.02 %	227,035	0.02 %	△1,280	△0.56 %
초지동	503,347	0.05 %	512,447	0.05 %	△9,100	△1.78 %
선부1동	320,589	0.03 %	324,889	0.03 %	△4,300	△1.32 %
선부2동	377,371	0.04 %	384,769	0.04 %	△7,398	△1.92 %
선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	930,445,212	100.00 %	915,931,673	100.00 %	14,513,539	1.58 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,879,774	0.21 %	△9,000	△0.48 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,879,774	0.21 %	△9,000	△0.48 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
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	193,591,380	20.81 %	198,071,220	21.63 %	△4,479,840	△2.26 %
총무과	31,895,261	3.43 %	32,118,114	3.51 %	△222,853	△0.69 %
자치행정과	4,982,955	0.54 %	5,045,072	0.55 %	△62,117	△1.23 %
회계과	131,701,386	14.15 %	135,891,772	14.84 %	△4,190,386	△3.08 %
평생교육과	21,355,341	2.30 %	21,350,458	2.33 %	4,883	0.02 %
정보통신과	3,656,437	0.39 %	3,665,804	0.40 %	△9,367	△0.26 %
기획경제국	93,809,380	10.08 %	84,945,464	9.27 %	8,863,916	10.43 %
기획예산과	62,094,799	6.67 %	52,034,011	5.68 %	10,060,788	19.34 %
세정과	1,085,048	0.12 %	1,175,293	0.13 %	△90,245	△7.68 %
투자유치과	418,600	0.04 %	547,600	0.06 %	△129,000	△23.56 %
지역경제과	775,464	0.08 %	746,684	0.08 %	28,780	3.85 %
생명산업과	27,907,097	3.00 %	28,879,434	3.15 %	△972,337	△3.37 %
녹색에너지과	1,528,372	0.16 %	1,562,442	0.17 %	△34,070	△2.18 %
주민복지국	94,208,988	10.13 %	97,385,171	10.63 %	△3,176,183	△3.26 %
복지정책과	15,294,813	1.64 %	15,449,192	1.69 %	△154,379	△1.00 %
사회복지과	39,585,660	4.25 %	41,404,886	4.52 %	△1,819,226	△4.39 %
여성가족과	30,374,668	3.26 %	31,549,184	3.44 %	△1,174,516	△3.72 %
일자리정책과	8,185,615	0.88 %	8,400,677	0.92 %	△215,062	△2.56 %
식품위생과	768,232	0.08 %	581,232	0.06 %	187,000	32.17 %
도시건설국	77,051,987	8.28 %	72,545,901	7.92 %	4,506,086	6.21 %
도시계획과	3,610,076	0.39 %	3,611,387	0.39 %	△1,311	△0.04 %
도시개발과	30,231,617	3.25 %	31,231,617	3.41 %	△1,000,000	△3.20 %
건축과	5,745,554	0.62 %	2,905,280	0.32 %	2,840,274	97.76 %
건설과	30,497,035	3.28 %	27,581,691	3.01 %	2,915,344	10.57 %
재난안전과	4,975,114	0.53 %	4,983,536	0.54 %	△8,422	△0.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,530,629	0.16 %	1,689,998	0.18 %	△ 159,369	△ 9.43 %
	도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	542,392	0.06 %	△ 80,430	△ 14.83 %
	환경교통국	124,228,557	13.35 %	125,375,502	13.69 %	△ 1,146,945	△ 0.91 %
	환경정책과	10,436,582	1.12 %	10,196,735	1.11 %	239,847	2.35 %
	청소행정과	33,510,353	3.60 %	34,674,228	3.79 %	△ 1,163,875	△ 3.36 %
	녹지과	8,443,298	0.91 %	8,295,967	0.91 %	147,331	1.78 %
	시민공원과	7,527,681	0.81 %	7,693,561	0.84 %	△ 165,880	△ 2.16 %
	교통정책과	34,258,000	3.68 %	34,462,700	3.76 %	△ 204,700	△ 0.59 %
	녹색교통과	30,052,643	3.23 %	30,052,311	3.28 %	332	0.00 %
	상록수보건소	9,366,232	1.01 %	9,524,215	1.04 %	△ 157,983	△ 1.66 %
	상록보건행정과	9,366,232	1.01 %	9,524,215	1.04 %	△ 157,983	△ 1.66 %
	단원보건소	8,475,407	0.91 %	8,393,320	0.92 %	82,087	0.98 %
	단원보건행정과	8,475,407	0.91 %	8,393,320	0.92 %	82,087	0.98 %
	농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,259,290	0.25 %	△ 30,835	△ 1.36 %
	농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,259,290	0.25 %	△ 30,835	△ 1.36 %
	문화체육관광본부	44,101,867	4.74 %	42,715,467	4.66 %	1,386,400	3.25 %
	문화예술과	16,132,006	1.73 %	16,222,852	1.77 %	△ 90,846	△ 0.56 %
	체육진흥과	15,768,334	1.69 %	14,666,460	1.60 %	1,101,874	7.51 %
	관광과	4,884,284	0.52 %	4,602,345	0.50 %	281,939	6.13 %
	해양수산과	7,317,243	0.79 %	7,223,810	0.79 %	93,433	1.29 %
	산업지원본부	9,505,783	1.02 %	9,535,042	1.04 %	△ 29,259	△ 0.31 %
	산업정책과	3,302,574	0.35 %	3,284,379	0.36 %	18,195	0.55 %
	기업지원과	5,108,079	0.55 %	5,135,204	0.56 %	△ 27,125	△ 0.53 %
	공단환경과	1,095,130	0.12 %	1,115,459	0.12 %	△ 20,329	△ 1.82 %
	기타사업소	14,380,907	1.55 %	14,674,381	1.60 %	△ 293,474	△ 2.00 %
	외국인주민센터	2,700,738	0.29 %	2,708,678	0.30 %	△ 7,940	△ 0.29 %
	중앙도서관	2,607,903	0.28 %	2,649,682	0.29 %	△ 41,779	△ 1.58 %
	감골도서관	2,253,862	0.24 %	2,307,117	0.25 %	△ 53,255	△ 2.31 %
	U-정보센터	4,459,308	0.48 %	4,558,708	0.50 %	△ 99,400	△ 2.18 %
	차량등록사업소	610,478	0.07 %	610,478	0.07 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	877,253	0.10 %	△ 91,100	△ 10.38 %
	여성비전센터	962,465	0.10 %	962,465	0.11 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상록구청		131,834,317	14.17 %	128,314,356	14.01 %	3,519,961	2.74 %
	상록행정지원과	3,665,292	0.39 %	3,645,759	0.40 %	19,533	0.54 %
	상록민원봉사과	449,468	0.05 %	455,968	0.05 %	△6,500	△1.43 %
	상록세무과	763,271	0.08 %	773,697	0.08 %	△10,426	△1.35 %
	상록주민복지과	117,706,994	12.65 %	113,913,049	12.44 %	3,793,945	3.33 %
	상록환경위생과	475,279	0.05 %	505,429	0.06 %	△30,150	△5.97 %
	상록도시주택과	2,086,055	0.22 %	2,148,039	0.23 %	△61,984	△2.89 %
	상록건설교통과	6,687,958	0.72 %	6,872,415	0.75 %	△184,457	△2.68 %
상록구동주민센터		4,749,674	0.51 %	4,756,118	0.52 %	△6,444	△0.14 %
	일동	333,729	0.04 %	333,729	0.04 %	0	0.00 %
	이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
	사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
	사2동	381,871	0.04 %	387,046	0.04 %	△5,175	△1.34 %
	사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
	본오1동	456,210	0.05 %	456,210	0.05 %	0	0.00 %
	본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
	본오3동	361,128	0.04 %	358,768	0.04 %	2,360	0.66 %
	부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.04 %	0	0.00 %
	월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
	성포동	416,293	0.04 %	421,513	0.05 %	△5,220	△1.24 %
	반월동	328,596	0.04 %	327,005	0.04 %	1,591	0.49 %
	안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청		114,395,376	12.29 %	108,838,159	11.88 %	5,557,217	5.11 %
	단원행정지원과	2,885,901	0.31 %	2,801,173	0.31 %	84,728	3.02 %
	단원민원봉사과	412,013	0.04 %	435,643	0.05 %	△23,630	△5.42 %
	단원세무과	931,409	0.10 %	949,121	0.10 %	△17,712	△1.87 %
	단원주민복지과	100,512,974	10.80 %	94,701,446	10.34 %	5,811,528	6.14 %
	단원환경위생과	778,638	0.08 %	835,596	0.09 %	△56,958	△6.82 %
	단원도시주택과	2,374,820	0.26 %	2,483,520	0.27 %	△108,700	△4.38 %
	단원건설교통과	6,499,621	0.70 %	6,631,660	0.72 %	△132,039	△1.99 %
단원구동주민센터		4,456,680	0.48 %	4,528,845	0.49 %	△72,165	△1.59 %
	와동	465,268	0.05 %	462,324	0.05 %	2,944	0.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	고잔1동	372,929	0.04 %	384,380	0.04 %	△11,451	△2.98 %
	고잔2동	334,187	0.04 %	354,967	0.04 %	△20,780	△5.85 %
	호수동	331,012	0.04 %	336,012	0.04 %	△5,000	△1.49 %
	원곡본동	440,446	0.05 %	456,246	0.05 %	△15,800	△3.46 %
	원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.04 %	0	0.00 %
	원곡2동	225,755	0.02 %	227,035	0.02 %	△1,280	△0.56 %
	초지동	503,347	0.05 %	512,447	0.06 %	△9,100	△1.78 %
	선부1동	320,589	0.03 %	324,889	0.04 %	△4,300	△1.32 %
	선부2동	377,371	0.04 %	384,769	0.04 %	△7,398	△1.92 %
	선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
	대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,072,509	100.00 %	81,614,377	100.00 %	2,458,132	3.01 %
기획경제국	2,140,064	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,000	5834.07 %
녹색에너지과	2,140,064	2.55 %	36,064	0.04 %	2,104,000	5834.07 %
주민복지국	4,230,623	5.03 %	4,191,854	5.14 %	38,769	0.92 %
복지정책과	4,230,623	5.03 %	4,191,854	5.14 %	38,769	0.92 %
도시건설국	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.35 %	0	0.00 %
도시계획과	4,732,013	5.63 %	4,732,013	5.80 %	0	0.00 %
도시개발과	1,263,597	1.50 %	1,263,597	1.55 %	0	0.00 %
환경교통국	51,845,567	61.67 %	51,331,534	62.90 %	514,033	1.00 %
청소행정과	457,659	0.54 %	457,659	0.56 %	0	0.00 %
교통정책과	33,428,714	39.76 %	33,115,186	40.58 %	313,528	0.95 %
녹색교통과	17,959,194	21.36 %	17,758,689	21.76 %	200,505	1.13 %
문화체육관광본부	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
해양수산과	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.54 %	0	0.00 %
기타사업소	5,600,046	6.66 %	5,658,980	6.93 %	△58,934	△1.04 %
U-정보센터	5,600,046	6.66 %	5,658,980	6.93 %	△58,934	△1.04 %
상록구청	1,036,345	1.23 %	1,107,681	1.36 %	△71,336	△6.44 %
상록건설교통과	1,036,345	1.23 %	1,107,681	1.36 %	△71,336	△6.44 %
단원구청	1,358,528	1.62 %	1,426,928	1.75 %	△68,400	△4.79 %
단원건설교통과	1,358,528	1.62 %	1,426,928	1.75 %	△68,400	△4.79 %

세출총괄표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,014,517,721	100.00%	997,546,050	100.00 %	16,971,671	1.70%
100 인건비	109,906,893	10.83%	113,560,029	11.38 %	△3,653,136	△3.22%
101 인건비	109,906,893	10.83%	113,560,029	11.38 %	△3,653,136	△3.22%
101-01 보수	74,987,362	7.39%	78,356,547	7.85 %	△3,369,185	△4.30%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.52%	5,282,796	0.53 %	△5,860	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	18,554,936	1.83%	18,562,626	1.86 %	△7,690	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	11,087,659	1.09%	11,358,060	1.14 %	△270,401	△2.38%
200 물건비	62,716,894	6.18%	65,148,208	6.53 %	△2,431,314	△3.73%
201 일반운영비	43,308,332	4.27%	45,422,267	4.55 %	△2,113,935	△4.65%
201-01 사무관리비	20,970,019	2.07%	21,577,991	2.16 %	△607,972	△2.82%
201-02 공공운영비	20,376,375	2.01%	21,844,638	2.19 %	△1,468,263	△6.72%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.19%	1,999,638	0.20 %	△37,700	△1.89%
202 여비	3,820,074	0.38%	3,905,185	0.39 %	△85,111	△2.18%
202-01 국내여비	2,998,674	0.30%	3,083,785	0.31 %	△85,111	△2.76%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.05%	546,800	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.14%	1,463,716	0.15 %	0	0.00%
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	690,348	0.07%	690,348	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.03%	327,550	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.39%	4,054,740	0.41 %	△81,017	△2.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.28%	2,913,380	0.29 %	△40,575	△1.39%
204-03 특정업무경비	903,158	0.09%	943,600	0.09 %	△40,442	△4.29%
205 의회비	1,270,988	0.13%	1,270,988	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.07 %	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 의장단협의체부담금	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	6,969,869	0.69%	6,958,600	0.70 %	11,269	0.16%
	206-01 재료비	6,969,869	0.69%	6,958,600	0.70 %	11,269	0.16%
	207 연구개발비	1,910,192	0.19%	2,072,712	0.21 %	△ 162,520	△ 7.84%
	207-01 연구용역비	997,762	0.10%	1,138,162	0.11 %	△ 140,400	△ 12.34%
	207-02 전산개발비	912,430	0.09%	934,550	0.09 %	△ 22,120	△ 2.37%
300	경상이전	504,975,021	49.77%	501,401,303	50.26 %	3,573,718	0.71%
	301 일반보상금	254,034,381	25.04%	246,014,544	24.66 %	8,019,837	3.26%
	301-01 사회보장적수혜금	235,918,683	23.25%	227,270,084	22.78 %	8,648,599	3.81%
	301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.15%	1,639,381	0.16 %	△ 75,659	△ 4.62%
	301-04 자활방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,085,255	0.40%	4,114,250	0.41 %	△ 28,995	△ 0.70%
	301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	33,500	0.00 %	△ 4,150	△ 12.39%
	301-08 외빈초청여비	18,850	0.00%	32,000	0.00 %	△ 13,150	△ 41.09%
	301-09 공익근무요원보상금	1,077,058	0.11%	1,275,123	0.13 %	△ 198,065	△ 15.53%
	301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	303,034	0.03 %	△ 24,611	△ 8.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.84%	8,655,152	0.87 %	△ 99,978	△ 1.16%
	301-12 기타보상금	2,036,586	0.20%	2,220,740	0.22 %	△ 184,154	△ 8.29%
	302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
	302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
	303 포상금	5,825,459	0.57%	5,930,804	0.59 %	△ 105,345	△ 1.78%
	303-01 포상금	1,457,365	0.14%	1,562,710	0.16 %	△ 105,345	△ 6.74%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.43%	4,368,094	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,711,048	1.15%	11,528,228	1.16 %	182,820	1.59%
	304-01 연금부담금	9,232,854	0.91%	8,992,034	0.90 %	240,820	2.68%
	304-02 국민건강보험금	2,473,194	0.24%	2,531,194	0.25 %	△ 58,000	△ 2.29%
	304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.00%	200,500	0.02 %	△ 150,500	△ 75.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	50,000	0.00%	200,500	0.02 %	△ 150,500	△ 75.06%
	306 출연금	12,235,347	1.21%	12,235,347	1.23 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,235,347	1.21%	12,235,347	1.23 %	0	0.00%
	307 민간이전	159,890,201	15.76%	163,558,379	16.40 %	△ 3,668,178	△ 2.24%
	307-01 의료및구료비	6,605,725	0.65%	6,680,375	0.67 %	△ 74,650	△ 1.12%
	307-02 민간경상보조	11,733,171	1.16%	11,739,273	1.18 %	△ 6,102	△ 0.05%
	307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.20%	1,981,481	0.20 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,013,968	0.20%	2,081,468	0.21 %	△ 67,500	△ 3.24%
	307-05 민간위탁금	79,970,776	7.88%	83,198,575	8.34 %	△ 3,227,799	△ 3.88%
	307-06 보험금	266,680	0.03%	299,000	0.03 %	△ 32,320	△ 10.81%
	307-09 운수업계보조금	33,135,000	3.27%	33,135,000	3.32 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	24,183,400	2.38%	24,443,207	2.45 %	△ 259,807	△ 1.06%
	308 자치단체등이전	60,656,525	5.98%	61,439,773	6.16 %	△ 783,248	△ 1.27%
	308-05 자치단체간부담금	12,463,165	1.23%	12,520,915	1.26 %	△ 57,750	△ 0.46%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,139,564	3.37%	34,865,062	3.50 %	△ 725,498	△ 2.08%
	308-08 기타부담금	14,053,796	1.39%	14,053,796	1.41 %	0	0.00%
	309 전출금	396,858	0.04%	430,858	0.04 %	△ 34,000	△ 7.89%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	125,458	0.01 %	6,000	4.78%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	305,400	0.03 %	△ 40,000	△ 13.10%
	310 국외이전	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△ 1,338	△ 25.49%
	310-02 국제부담금	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△ 1,338	△ 25.49%
	400 자본지출	230,828,145	22.75%	225,697,023	22.63 %	5,131,122	2.27%
	401 시설비및부대비	165,108,672	16.27%	160,185,453	16.06 %	4,923,219	3.07%
	401-01 시설비	163,391,156	16.11%	158,492,996	15.89 %	4,898,160	3.09%
	401-02 감리비	1,330,406	0.13%	1,288,256	0.13 %	42,150	3.27%
	401-03 시설부대비	335,110	0.03%	334,201	0.03 %	909	0.27%
	401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 18,000	△ 25.71%
	402 민간자본이전	15,770,392	1.55%	15,891,149	1.59 %	△ 120,757	△ 0.76%
	402-01 민간자본보조	15,762,792	1.55%	15,883,549	1.59 %	△ 120,757	△ 0.76%
	402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	41,189,659	4.06%	41,494,597	4.16 %	△ 304,938	△ 0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	41,106,549	4.05%	41,411,487	4.15 %	△304,938	△0.74%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.07 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.07 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,110,422	0.80%	7,476,824	0.75 %	633,598	8.47%
	405-01 자산및물품취득비	7,297,122	0.72%	6,654,524	0.67 %	642,598	9.66%
	405-02 도서구입비	813,300	0.08%	822,300	0.08 %	△9,000	△1.09%
	700 내부거래	61,123,036	6.02%	58,083,036	5.82 %	3,040,000	5.23%
	701 기타회계전출금	39,818,093	3.92%	39,818,093	3.99 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	39,818,093	3.92%	39,818,093	3.99 %	0	0.00%
	702 기금전출금	12,676,663	1.25%	9,636,663	0.97 %	3,040,000	31.55%
	702-01 기금전출금	12,676,663	1.25%	9,636,663	0.97 %	3,040,000	31.55%
	705 예수금원리금상환	8,628,280	0.85%	8,628,280	0.86 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	5,040,000	0.50%	5,040,000	0.51 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.35%	3,588,280	0.36 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	44,967,732	4.43%	33,656,451	3.37 %	11,311,281	33.61%
	801 예비비	41,830,598	4.12%	30,752,452	3.08 %	11,078,146	36.02%
	801-01 예비비	41,830,598	4.12%	30,752,452	3.08 %	11,078,146	36.02%
	802 반환금기타	3,137,134	0.31%	2,903,999	0.29 %	233,135	8.03%
	802-01 국고보조금반환금	1,149,643	0.11%	1,072,198	0.11 %	77,445	7.22%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,788,390	0.18%	1,632,700	0.16 %	155,690	9.54%
	802-03 과오납금등	199,101	0.02%	199,101	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	930,445,212	100.00%	915,931,673	100.00 %	14,513,539	1.58%
100 인건비	109,714,310	11.79%	113,367,446	12.38 %	△3,653,136	△3.22%
101 인건비	109,714,310	11.79%	113,367,446	12.38 %	△3,653,136	△3.22%
101-01 보수	74,987,362	8.06%	78,356,547	8.55 %	△3,369,185	△4.30%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.57%	5,282,796	0.58 %	△5,860	△0.11%
101-03 무기계약근로자보수	18,523,309	1.99%	18,530,999	2.02 %	△7,690	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	10,926,703	1.17%	11,197,104	1.22 %	△270,401	△2.41%
200 물건비	59,865,003	6.43%	62,092,647	6.78 %	△2,227,644	△3.59%
201 일반운영비	41,546,501	4.47%	43,459,266	4.74 %	△1,912,765	△4.40%
201-01 사무관리비	20,498,993	2.20%	21,095,255	2.30 %	△596,262	△2.83%
201-02 공공운영비	19,085,570	2.05%	20,364,373	2.22 %	△1,278,803	△6.28%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.21%	1,999,638	0.22 %	△37,700	△1.89%
202 여비	3,772,474	0.41%	3,857,585	0.42 %	△85,111	△2.21%
202-01 국내여비	2,951,074	0.32%	3,036,185	0.33 %	△85,111	△2.80%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.06%	546,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.16%	1,463,716	0.16 %	0	0.00%
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	690,348	0.07%	690,348	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.04%	327,550	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.43%	4,054,740	0.44 %	△81,017	△2.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.31%	2,913,380	0.32 %	△40,575	△1.39%
204-03 특정업무경비	903,158	0.10%	943,600	0.10 %	△40,442	△4.29%
205 의회비	1,270,988	0.14%	1,270,988	0.14 %	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	0.07 %	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	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	5,946,909	0.64%	5,935,640	0.65 %	11,269	0.19%
	206-01 재료비	5,946,909	0.64%	5,935,640	0.65 %	11,269	0.19%
	207 연구개발비	1,890,692	0.20%	2,050,712	0.22 %	△ 160,020	△ 7.80%
	207-01 연구용역비	978,262	0.11%	1,116,162	0.12 %	△ 137,900	△ 12.35%
	207-02 전산개발비	912,430	0.10%	934,550	0.10 %	△ 22,120	△ 2.37%
	300 경상이전	465,639,283	50.04%	462,065,565	50.45 %	3,573,718	0.77%
	301 일반보상금	253,490,381	27.24%	245,470,544	26.80 %	8,019,837	3.27%
	301-01 사회보장적수혜금	235,379,683	25.30%	226,731,084	24.75 %	8,648,599	3.81%
301	301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.17%	1,639,381	0.18 %	△ 75,659	△ 4.62%
	301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,085,255	0.44%	4,114,250	0.45 %	△ 28,995	△ 0.70%
	301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	33,500	0.00 %	△ 4,150	△ 12.39%
	301-08 외빈초청여비	18,850	0.00%	32,000	0.00 %	△ 13,150	△ 41.09%
	301-09 공익근무요원보상금	1,076,058	0.12%	1,274,123	0.14 %	△ 198,065	△ 15.55%
	301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	303,034	0.03 %	△ 24,611	△ 8.12%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.92%	8,655,152	0.94 %	△ 99,978	△ 1.16%
	301-12 기타보상금	2,032,586	0.22%	2,216,740	0.24 %	△ 184,154	△ 8.31%
	302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
	302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	57,620	0.01 %	113,670	197.28%
	303 포상금	5,821,159	0.63%	5,926,504	0.65 %	△ 105,345	△ 1.78%
303	303-01 포상금	1,453,065	0.16%	1,558,410	0.17 %	△ 105,345	△ 6.76%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.47%	4,368,094	0.48 %	0	0.00%
304	304 연금부담금등	11,711,048	1.26%	11,528,228	1.26 %	182,820	1.59%
	304-01 연금부담금	9,232,854	0.99%	8,992,034	0.98 %	240,820	2.68%
	304-02 국민건강보험금	2,473,194	0.27%	2,531,194	0.28 %	△ 58,000	△ 2.29%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	305 배상금등	50,000	0.01%	200,500	0.02 %	△ 150,500	△ 75.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	증감률
			구성비		구성비		
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	200,500	0.02 %	△ 150,500	△ 75.06%
	306 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.34 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.34 %	0	0.00%
	307 민간이전	126,239,301	13.57%	129,907,479	14.18 %	△ 3,668,178	△ 2.82%
	307-01 의료및구료비	6,604,225	0.71%	6,678,875	0.73 %	△ 74,650	△ 1.12%
	307-02 민간경상보조	11,183,771	1.20%	11,189,873	1.22 %	△ 6,102	△ 0.05%
	307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.21%	1,981,481	0.22 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,013,968	0.22%	2,081,468	0.23 %	△ 67,500	△ 3.24%
	307-05 민간위탁금	79,960,776	8.59%	83,188,575	9.08 %	△ 3,227,799	△ 3.88%
	307-06 보험금	266,680	0.03%	299,000	0.03 %	△ 32,320	△ 10.81%
	307-09 운수업계보조금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	24,183,400	2.60%	24,443,207	2.67 %	△ 259,807	△ 1.06%
	308 자치단체등이전	55,519,987	5.97%	56,303,235	6.15 %	△ 783,248	△ 1.39%
	308-05 자치단체간부담금	9,026,627	0.97%	9,084,377	0.99 %	△ 57,750	△ 0.64%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,139,564	3.67%	34,865,062	3.81 %	△ 725,498	△ 2.08%
	308-08 기타부담금	12,353,796	1.33%	12,353,796	1.35 %	0	0.00%
	309 전출금	396,858	0.04%	430,858	0.05 %	△ 34,000	△ 7.89%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	125,458	0.01 %	6,000	4.78%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	305,400	0.03 %	△ 40,000	△ 13.10%
	310 국외이전	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△ 1,338	△ 25.49%
	310-02 국제부담금	3,912	0.00%	5,250	0.00 %	△ 1,338	△ 25.49%
	400 자본지출	207,340,994	22.28%	204,268,325	22.30 %	3,072,669	1.50%
	401 시설비및부대비	141,710,612	15.23%	138,864,609	15.16 %	2,846,003	2.05%
	401-01 시설비	140,085,279	15.06%	137,228,052	14.98 %	2,857,227	2.08%
	401-02 감리비	1,300,406	0.14%	1,288,256	0.14 %	12,150	0.94%
	401-03 시설부대비	272,927	0.03%	278,301	0.03 %	△ 5,374	△ 1.93%
	401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 18,000	△ 25.71%
	402 민간자본이전	15,758,592	1.69%	15,861,149	1.73 %	△ 102,557	△ 0.65%
	402-01 민간자본보조	15,750,992	1.69%	15,853,549	1.73 %	△ 102,557	△ 0.65%
	402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	41,189,659	4.43%	41,494,597	4.53 %	△ 304,938	△ 0.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	41,106,549	4.42%	41,411,487	4.52 %	△304,938	△0.74%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
405	자산취득비	8,033,131	0.86%	7,398,970	0.81 %	634,161	8.57%
	405-01 자산및물품취득비	7,219,831	0.78%	6,576,670	0.72 %	643,161	9.78%
	405-02 도서구입비	813,300	0.09%	822,300	0.09 %	△9,000	△1.09%
700	내부거래	61,120,936	6.57%	58,080,936	6.34 %	3,040,000	5.23%
	701 기타회계전출금	39,815,993	4.28%	39,815,993	4.35 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	39,815,993	4.28%	39,815,993	4.35 %	0	0.00%
702	기금전출금	12,676,663	1.36%	9,636,663	1.05 %	3,040,000	31.55%
	702-01 기금전출금	12,676,663	1.36%	9,636,663	1.05 %	3,040,000	31.55%
705	예수금원리금상환	8,628,280	0.93%	8,628,280	0.94 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.54%	5,040,000	0.55 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.39%	3,588,280	0.39 %	0	0.00%
800	예비비및기타	26,764,686	2.88%	16,056,754	1.75 %	10,707,932	66.69%
	801 예비비	23,819,278	2.56%	13,343,976	1.46 %	10,475,302	78.50%
	801-01 예비비	23,819,278	2.56%	13,343,976	1.46 %	10,475,302	78.50%
802	반환금기타	2,945,408	0.32%	2,712,778	0.30 %	232,630	8.58%
	802-01 국고보조금반환금	1,143,777	0.12%	1,066,720	0.12 %	77,057	7.22%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,787,314	0.19%	1,631,741	0.18 %	155,573	9.53%
	802-03 과오납금등	14,317	0.00%	14,317	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,072,509	100.00%	81,614,377	100.00 %	2,458,132	3.01%
100 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.24 %	0	0.00%
101 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	31,627	0.04%	31,627	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	160,956	0.19%	160,956	0.20 %	0	0.00%
200 물건비	2,851,891	3.39%	3,055,561	3.74 %	△203,670	△6.67%
201 일반운영비	1,761,831	2.10%	1,963,001	2.41 %	△201,170	△10.25%
201-01 사무관리비	471,026	0.56%	482,736	0.59 %	△11,710	△2.43%
201-02 공공운영비	1,290,805	1.54%	1,480,265	1.81 %	△189,460	△12.80%
202 여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.25 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,500	0.02%	22,000	0.03 %	△2,500	△11.36%
207-01 연구용역비	19,500	0.02%	22,000	0.03 %	△2,500	△11.36%
300 경상이전	39,335,738	46.79%	39,335,738	48.20 %	0	0.00%
301 일반보상금	544,000	0.65%	544,000	0.67 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	0.64%	539,000	0.66 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	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	40.03%	33,650,900	41.23 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.65%	549,400	0.67 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,090,000	39.36%	33,090,000	40.54 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,136,538	6.11%	5,136,538	6.29 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	4.09%	3,436,538	4.21 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.02%	1,700,000	2.08 %	0	0.00%
400 자본지출	23,487,151	27.94%	21,428,698	26.26 %	2,058,453	9.61%
401 시설비및부대비	23,398,060	27.83%	21,320,844	26.12 %	2,077,216	9.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	23,305,877	27.72%	21,264,944	26.06 %	2,040,933	9.60%
	401-02 감리비	30,000	0.04%	0	0.00 %	30,000	100.00%
	401-03 시설부대비	62,183	0.07%	55,900	0.07 %	6,283	11.24%
	402 민간자본이전	11,800	0.01%	30,000	0.04 %	△18,200	△60.67%
	402-01 민간자본보조	11,800	0.01%	30,000	0.04 %	△18,200	△60.67%
	405 자산취득비	77,291	0.09%	77,854	0.10 %	△563	△0.72%
	405-01 자산및물품취득비	77,291	0.09%	77,854	0.10 %	△563	△0.72%
	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	18,203,046	21.65%	17,599,697	21.56 %	603,349	3.43%
	801 예비비	18,011,320	21.42%	17,408,476	21.33 %	602,844	3.46%
	801-01 예비비	18,011,320	21.42%	17,408,476	21.33 %	602,844	3.46%
	802 반환금기타	191,726	0.23%	191,221	0.23 %	505	0.26%
	802-01 국고보조금반환금	5,866	0.01%	5,478	0.01 %	388	7.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,076	0.00%	959	0.00 %	117	12.20%
	802-03 과오납금등	184,784	0.22%	184,784	0.23 %	0	0.00%

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	구분	제3회추경액	비고
합계			18,062,579	
정보통신과	정보시스템 운영관리		200,000	
생명산업과	고품질 안산쌀 학교급식지원	보조	155,521	
식품위생과	음식문화거리조성사업	보조	100,000	
건축과	도시및주거환경정비기금전출금(건축과)		2,860,000	
건설과	장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사		1,500,000	
건설과	장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설 공사		1,500,000	
재난안전과	2012년 8월호우피해(2012.8.14~16)복구비	보조	122,000	
환경정책과	천연가스자동차보급	보조	203,500	
녹색교통과	택시재정지원(택시카드단말기통신료지원)	보조	157,500	
녹색교통과	버스 디지털 운행기록장치 부착사업 지원	보조	193,000	
녹색교통과	운수업계유가보조금전출금(버스,택시)		200,000	
단원보건행정과	자동제세동기 설치지원	보조	145,000	
산업정책과	광역경제권연계협력사업		100,000	
상록주민복지과	영유아보육료지원(상록)	보조	4,000,000	
단원주민복지과	장애연금(단원)		100,000	
단원주민복지과	영유아보육료지원(단원)	보조	6,376,058	
단원주민복지과	민간보육시설보육교사처우개선비(단원)	보조	150,000	

계속비 사업조서

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			
지역경제 활성화	상권활성화	전통(시민)시장 시설관리	계		19,800,000	-	-	-	-	-	-	300,000	3,962,870	15,537,130
			시설비	위치 : 초지동 604-4	19,169,530	-	-	-	-	-	-	300,000	3,932,400	14,937,130
			감리비	추진 : 2012~2015	624,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	600,000
			시설부대비		6,470	-	-	-	-	-	-	-	6,470	-

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			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	6,159,238	840,762	430,000	-	430,000	1,000,000	3,000,000	6,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	안산읍성및관아지 토지매입	17,827,000	7,000,000	7,000,000	-	430,000	221,586	208,414	-	3,000,000	7,397,000
			시설비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	17,827,000	7,000,000	7,000,000	-	430,000	221,586	208,414	-	3,000,000	7,397,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 1997년 ~ 계속	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	840,762	-840,762	-	221,586	-221,586	-1,000,000	-	1,000,000

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			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	367,733	432,267	-	-	-	300,000	300,000	400,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화유적 발굴조사 사업 (이월)	변경 계	안산읍성및관아지 발굴조사	1,800,000	800,000	622,533	177,467	-	-	-	-	300,000	700,000
			연구개발비	사업량:82필지(61,475.6㎡)	1,800,000	800,000	622,533	177,467	-	-	-	-	300,000	700,000
			감리비	위치 : 수암동 산26-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	추진 : 2006-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	254,800	-254,800	-	-	-	-300,000	-	300,000

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			
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	기존 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	700,000	700,000	1,000,000
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 보존및 전승	전통문화 보존및관리	문화재보수 정비사업 (이양사업)	변경 계	대부광산퇴적암층토지매입	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	350,000	700,000	1,350,000
			시설비	위치 : 선감동 산 147-1	2,795,567	395,567	392,485	3,082	-	-	-	350,000	700,000	1,350,000
			감리비	추진 : 2010~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-350,000	-	350,000

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			
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	기존 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치: 본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	-
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	-
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-
도시개발	주민편의 시설건립	각골실내 체육관건립	변경 계		6,354,000	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,144,908	-
			시설비	위치:본오동 728	6,267,200	209,092	-	209,092	-	-	-	-	6,058,108	-
			감리비	추진:2005~	70,600	-	-	-	-	-	-	-	70,600	-
			시설부대비		16,200	-	-	-	-	-	-	-	16,200	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	기존 계		5,036,000	2,115,120	2,001,997	113,123	1,605,760	19,789	1,585,971	1,315,120	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	5,000,000	2,100,000	1,999,441	100,559	1,600,000	19,789	1,580,211	1,300,000	-	-
			감리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2012.	36,000	15,120	2,556	12,564	5,760	-	5,760	15,120	-	-
연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌종합 개발사업(광특)	변경 계		5,025,560	2,115,120	2,115,120	-	1,605,760	1,484,143	121,617	1,304,680	-	-
			시설비	위치 :대부도 일원	4,989,299	2,100,000	2,100,000	-	1,600,000	1,484,143	115,857	1,289,299	-	-
			감리비		10,701	-	-	-	-	-	-	10,701	-	-
			시설부대비	기간 : 2010.~ 2013	25,560	15,120	15,120	-	5,760	-	5,760	4,680	-	-
			증감액		-10,440	-	113,123	-113,123	-	1,464,354	-1,464,354	-10,440	-	-

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			
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진			400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	-	-	-	400,000	170,000	230,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2011-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발	도시계획수립 지원및정비	2020 안산 도시기본 계획변경 추진	변경 계		400,000	-	-	-	400,000	258,334	141,666	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	400,000	-	-	-	400,000	258,334	141,666	-	-	-
			감리비	추진 : 2011~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	88,334	-88,334	-	-	-

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			
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	기존 계		3,204,320	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	402,880	601,440	-
			시설비	위치: 안산시 전역	3,200,000	1,600,000	1,060,918	539,082	600,000	232,102	367,898	400,000	600,000	-
			감리비	추진: 2009~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	사업량:1식	4,320	-	-	-	-	-	-	2,880	1,440	-
도시개발	지구단위계획	지구단위 계획 재정비	변경 계		2,602,880	1,600,000	1,315,328	284,672	600,000	381,328	218,672	402,880	-	-
			시설비	위치: 안산시 전역	2,600,000	1,600,000	1,315,328	284,672	600,000	381,328	218,672	400,000	-	-
			감리비	추진: 2009~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	사업량:1식	2,880	-	-	-	-	-	-	2,880	-	-
			증감액		-601,440	-	254,410	-254,410	-	149,226	-149,226	-	-601,440	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전 전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	기존 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	3,000,000	-	-
			시설비	위치 : 와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	2,943,600	-	-
			감리비	기간 : 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모: 지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	13,200	-	-
사회복지 기반조성	복지관건립	와동종합 사회복지관	변경 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	1,995,631	1,004,369	-
			시설비	위치:와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	1,943,600	1,000,000	-
			감리비	기간: 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모: 지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	8,831	4,369	-
			증감액		-	-	-	-	-	70,004	-70,004	-1,004,369	1,004,369	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	종재목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
장애인 복지 인프라 확충및운 영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	기존 계		5,460,000	946,177	94,755	851,422	1,630,080	77	1,630,003	2,883,743	-	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,377,315	946,177	94,755	851,422	1,600,000	-	1,600,000	2,831,138	-	-
			감리비	추진: 2010~2012년	66,852	-	-	-	24,320	-	24,320	42,532	-	-
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	15,833	-	-	-	5,760	77	5,683	10,073	-	-
장애인 복지 인프라 확충및운 영지원	장애인종합 복지관건립	상록장애인 종합복지관건립	변경 계		5,850,000	946,177	946,177	-	1,630,080	92,506	1,537,574	2,770,664	503,079	-
			시설비	위치: 사동 1586	5,767,315	946,177	946,177	-	1,600,000	77,140	1,522,860	2,721,138	500,000	-
			감리비	추진: 2010~2013년	66,852	-	-	-	24,320	12,000	12,320	42,532	-	-
			시설부대비	사업량: 2,250㎡	15,833	-	-	-	5,760	3,366	2,394	6,994	3,079	-
			증감액		390,000	-	851,422	-851,422	-	92,429	-92,429	-113,079	503,079	-

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			
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	기존 계		26,000,000	2,948,800	2,795,905	152,895	8,585,700	1,691,153	6,894,547	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지일 원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	1,691,153	6,894,547	13,599,430	-	-
			감리비	추진:2004~2012	1,449,000	600,000	454,000	146,000	-	-	-	849,000	-	-
			시설부대비		40,370	23,300	16,405	6,895	-	-	-	17,070	-	-
도시개발	주민편의시설 건립	지방체육시설 조성(상록수 올래체육관 건립)	변경 계		26,000,000	2,948,800	2,944,266	4,534	8,585,700	8,494,347	91,353	14,465,500	-	-
			시설비	위치: 본오동1111번지일 원(본오공원내)	24,510,630	2,325,500	2,325,500	-	8,585,700	8,494,347	91,353	13,599,430	-	-
			감리비	추진:2004~2013	1,449,000	600,000	600,000	-	-	-	-	849,000	-	-
			시설부대비		40,370	23,300	18,766	4,534	-	-	-	17,070	-	-
			증감액		-	-	148,361	-148,361	-	6,803,194	-6,803,194	-	-	-

[illegible]

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			
도시개발	주민편의시설 건설	일동복지타운 부지조성공사	기존 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054			-	5,440,000	7,070,000	5,440,000
			감리비	추진: 2010-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-			
도시개발	주민편의시설 건설	일동복지타운 부지조성공사	변경 계		20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,070,000	10,880,000
			공기관등에 대한 대행사업비	위치:일동산24번지일원	20,850,000	2,900,000	62,946	2,837,054	-	-	-	-	7,070,000	10,880,000
			감리비	추진: 2010-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-5,440,000	-	5,440,000

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			
패적인 청소환 경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	기존 계		4,929,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,734,000	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	8,977	186,023	4,671,000	-	-
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-
			시설부대비		14,000	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-
패적인 청소환 경 조성	공공청사건립 (주민센터)	고잔2동 주민센터 건립	변경 계		4,925,744	-	-	-	195,000	195,000	-	4,730,744	-	-
			시설비	위치: 고잔동 672-2외 1필지	4,866,000	-	-	-	195,000	195,000	-	4,671,000	-	-
			감리비	추진: 2011~2013	49,000	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-
			시설부대비		10,744	-	-	-	-	-	-	10,744	-	-
			증감액		-3,256	-	-	-	-	186,023	-186,023	-3,256	-	-

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 처리시설 관리운영	적환장 운영	폐기물처리시설 건립사업(생활 폐기물 중개처 리시설 건립)	계		10,501,000	-	-	-	-	-	-	601,239	9,899,761	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	-	-	-	-	-	-	597,000	9,239,000	-
			감리비	기간 : 2011. ~ 2015.	639,000	-	-	-	-	-	-	-	639,000	-
			시설부대비	면적: 4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	26,000	-	-	-	-	-	-	4,239	21,761	-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물처리시설 건립사업(생활 폐기물 중개처 리시설 건립)	변경 계		10,501,000	-	-	-	-	-	-	4,129,239	6,371,761	-
			시설비	위치 : 초지동 661-11	9,836,000	-	-	-	-	-	-	3,897,000	5,939,000	-
			감리비	기간 : 2011. ~ 2015.	639,000	-	-	-	-	-	-	228,000	411,000	-
			시설부대비	면적: 4,420㎡ 보관장:1,600톤 파쇄장:32톤/일 건폐및토사등:26톤/일 폐수처리시설:40톤/일 휴게실, 창고등	26,000	-	-	-	-	-	-	4,239	21,761	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	3,528,000	-3,528,000	-

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	자원회수시설 개선	폐기물자원화사 업(여열회수 개선사업)	가존 계		3,340,000	-	-	-	1,250,000	40,000	1,210,000	1,250,000	840,000	-
			시설비	위치:초지동661-11외 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	-
폐기물 자원화	자원회수시설 개선	폐기물자원화사 업(여열회수 개선사업)	변경 계		3,336,689	-	-	-	1,250,000	235,883	1,014,117	2,086,689	-	-
			시설비	위치:초지동661-11외 1필지	3,291,000	-	-	-	1,228,000	235,883	992,117	2,063,000	-	-
			감리비	추진: 2011-2013	35,000	-	-	-	17,500	-	17,500	17,500	-	-
			시설부대비		10,689	-	-	-	4,500	-	4,500	6,189	-	-
			증감액		-3,311	-	-	-	-	195,883	-195,883	836,689	-840,000	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시및 주거환경 개선	주거환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	기존 계		860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 안산시 전역	860,000	860,000	664,837	195,163	-	-	-	-	-	-
			감리비	기간 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시및 주거환경 개선	주거환경개선 사업추진	도시및 주거환경 정비 기본계획	변경 계		860,000	860,000	723,865	136,135	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 :안산시 도시계획구역 145.19km ²	860,000	860,000	723,865	136,135	-	-	-	-	-	-
			감리비	기간 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: 2020 안산시 도시 및 주거환경정비기본계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	59,028	-59,028	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	기존계		9,097,000	9,097,000	8,559,940	537,060	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,549,995	537,005	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2004-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산~수암간 도로확장 공사	변경 계		9,097,000	9,097,000	8,595,176	501,824	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동, 장상동 일원	9,087,000	9,087,000	8,585,231	501,769	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2004-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	10,000	9,945	55	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	35,236	-35,236	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	분 계 목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	기존 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	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	동서연결 도로개설 공사	변경 계		14,922,000	722,000	722,000	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			시설비	위치 : 이동 일원	722,000	722,000	722,000	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		14,200,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	6,200,000	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요: L=420.0m B=6~20m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	분 계 목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개선 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	기존계		23,629,000	10,028,050	9,540,940	487,110	6,818,360	253,433	6,564,927	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,582,590	10,000,000	9,518,580	481,420	6,800,000	253,433	6,546,567	2,250,000	2,250,000	2,282,590
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		46,410	28,050	22,360	5,690	18,360	-	18,360	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(사사동 황제A주변) 개설공사	변경 계		23,629,000	10,028,050	10,024,742	3,308	6,818,360	4,349,734	2,468,626	1,505,400	2,250,000	3,027,190
			시설비	위치 : 사사동 일원	23,577,190	10,000,000	10,000,000	-	6,800,000	4,349,734	2,450,266	1,500,000	2,250,000	3,027,190
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		51,810	28,050	24,742	3,308	18,360	-	18,360	5,400	-	-
			증감액		-	-	483,802	-483,802	-	4,096,301	-4,096,301	-744,600	-	744,600

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			
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	기존계		26,480,000	11,531,500	11,313,798	217,702	1,525,296	58,124	1,467,172	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,440,550	11,500,000	11,292,186	207,814	1,517,346	58,124	1,459,222	3,000,000	3,000,000	7,423,204
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		39,450	31,500	21,612	9,888	7,950	-	7,950	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	장기미집행 도시계획 도로(건건천 주변) 개설공사	변경 계		26,480,000	11,531,500	11,521,612	9,888	1,525,296	160,132	1,365,164	1,531,445	3,000,000	8,891,759
			시설비	위치 : 건건동 일원	26,435,150	11,500,000	11,500,000	-	1,517,346	160,132	1,357,214	1,526,045	3,000,000	8,891,759
			감리비	추진 : 2004~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,850	31,500	21,612	9,888	7,950	-	7,950	5,400	-	-
			증감액		-	-	207,814	-207,814	-	102,008	-102,008	-1,468,555	-	1,468,555

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			
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 임체화 공사	기존계		10,780,005	4,087,088	3,142,020	945,068	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	10,771,627	4,078,710	3,138,443	940,267	300,000	-	300,000	5,000,000	1,392,917	-
			감리비	추진 : 2004-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		8,378	8,378	3,577	4,801	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길동 골프장 삼거리 임체화 공사	변경 계		12,473,000	4,087,088	4,082,287	4,801	300,000	24,134	275,866	5,011,500	3,074,412	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	12,453,122	4,078,710	4,078,710	-	300,000	24,134	275,866	5,000,000	3,074,412	-
			감리비	추진 : 2004-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		19,878	8,378	3,577	4,801	-	-	-	11,500	-	-
			증감액		1,692,995	-	940,267	-940,267	-	24,134	-24,134	11,500	1,681,495	-

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			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	기존계		29,829,000	12,101,176	11,956,661	144,515	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,451,026	128,974	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	5,635	15,541	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	1,505,400	3,324,045	5,000,000	3,000,000	4,898,379
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 주민센터 우회도로 개설공사	변경 계		29,829,000	12,101,176	12,049,702	51,474	4,829,445	4,829,445	-	5,002,700	3,000,000	4,895,679
			시설비	위치 : 대부동 일원	5,580,000	5,580,000	5,543,960	36,040	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		21,176	21,176	5,742	15,434	-	-	-	-	-	-
			공기관등에 대한 대행사업비		24,227,824	6,500,000	6,500,000	-	4,829,445	4,829,445	-	5,002,700	3,000,000	4,895,679
			증감액		-	-	93,041	-93,041	-	3,324,045	-3,324,045	2,700	-	-2,700

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			
도로관리	도로개설 및 확장	신길, 거모 지역도시 계획도로 개설사업	기존계		3,841,000	-	-	-	503,550	-	503,550	2,000,000	1,337,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,837,450	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	1,337,450	-
			감리비	추진 : 2004~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		3,550	-	-	-	3,550	-	3,550	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	신길, 거모 지역도시 계획도로 개설사업	변경 계		3,841,000	-	-	-	503,550	22,636	480,914	2,006,000	1,331,450	-
			시설비	위치 : 신길동 일원	3,831,450	-	-	-	500,000	22,636	477,364	2,000,000	1,331,450	-
			감리비	추진 : 2004~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		9,550	-	-	-	3,550	-	3,550	6,000	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	22,636	-22,636	6,000	-6,000	-

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			
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	기존계		6,336,796	1,769,930	300,317	1,469,613	4,566,866	109,768	4,457,098	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	300,317	1,467,683	4,552,752	109,768	4,442,984	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	1,930	-	1,930	14,114	-	14,114	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	안산반월 저수지연결 도로(소로 2-12)개설	변경계		6,336,796	1,769,930	1,768,000	1,930	4,566,866	2,099,813	2,467,053	-	-	-
			시설비	위치: 팔곡일동일원	6,320,752	1,768,000	1,768,000	-	4,552,752	2,097,613	2,455,139	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		16,044	1,930	-	1,930	14,114	2,200	11,914	-	-	-
			증감액		-	-	1,467,683	-1,467,683	-	1,990,045	-1,990,045	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계부	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	기준계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	7,000,000	12,000,000	14,600,000
			감리비	추진 : 2009~2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	대부동 서남부 연결도로 개설공사	변경계		35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	-	7,000,000	26,600,000
			시설비	위치 : 대부동 일원	35,000,000	1,400,000	542,371	857,629	-	-	-	-	7,000,000	26,600,000
			감리비	추진 : 2009~2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-7,000,000	-5,000,000	12,000,000

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			
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	기존계		1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	190,424	185,299	900,000	-	900,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	반월신도시 도로개설사업	변경계		1,275,723	375,723	375,723	-	900,000	711,543	188,457	-	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	1,275,723	375,723	375,723	-	900,000	711,543	188,457	-	-	-
			감리비	추진 : 2008~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	185,299	-185,299	-	711,543	-711,543	-	-	-

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			
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	기존계		3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000	-	435,000	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,271,818	307,182	435,000		435,000	-	-	-
			감리비	추진 : 2009~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	본오~오목천간 도로확포장 공사토지보상	변경계		3,014,000	2,579,000	2,579,000	-	435,000	16,414	418,586	-	-	-
			시설비	위치 : 본오동 일원	3,014,000	2,579,000	2,579,000	-	435,000	16,414	418,586	-	-	-
			감리비	추진 : 2009~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	307,182	-307,182	-	16,414	-16,414	-	-	-

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			
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	기존계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	일동지역 교통시설 확충공사	변경계		7,301,350	2,400,800	2,339,423	61,377	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			시설비	위치 : 일동 일원	7,294,150	2,393,600	2,338,114	55,486	-	-	-	-	2,500,000	2,400,550
			감리비	추진 : 2006-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		7,200	7,200	1,309	5,891	-	-	-	-	-	-
			총감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	기준계		56,866,720	31,621,160	26,081,795	5,539,365	7,749,509	6,418,305	1,331,204	17,496,051	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	54,264,000	29,817,313	24,599,679	5,217,634	7,669,115	6,410,577	1,258,538	16,777,572	-	-
			감리비	추진:2004~2012	2,400,000	1,741,000	1,420,800	320,200	64,600		64,600	594,400	-	-
			시설부대비	규모:L=5.2Km	202,720	62,847	61,316	1,531	15,794	7,728	8,066	124,079	-	-
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (화정천 생태화하천 조성사업)	변경계		39,276,893	30,813,100	30,675,500	137,600	7,749,509	6,712,316	1,037,193	714,284	-	-
			시설비	위치:단원구 일원	37,392,652	29,009,253	29,009,253	-	7,669,115	6,632,245	1,036,870	714,284	-	-
			감리비	추진: 2004~2013	1,805,600	1,741,000	1,603,400	137,600	64,600	64,600	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=5.2Km	78,641	62,847	62,847	-	15,794	15,471	323	-	-	-
			증감액		-17,589,827	-808,060	4,593,705	-5,401,765	-	294,011	-294,011	-16,781,767	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	동 계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	기존계		7,834,000	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,932,484	1,687,230	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000	-	500,000	714,286	132,600	581,686	4,914,714	1,678,705	-
			감리비	추진:2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295	-	-	-	-	-	-	17,770	8,525	-
하천관리	하천정비	생태하천 복원사업 (건건천 생태하천 복원사업)	변경계		7,834,000	500,000	125,073	374,927	714,286	149,300	564,986	1,436,144	5,183,570	-
			시설비	위치:건건동일원	7,807,705	500,000	125,073	374,927	714,286	149,300	564,986	1,428,572	5,164,847	-
			감리비	추진:2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모:L=1.69Km	26,295	-	-	-	-	-	-	7,572	18,723	-
			총합액		-	-	125,073	-125,073	-	16,700	-16,700	-3,496,340	3,496,340	-

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			
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	기존계		4,238,702	-	-	-	150,000	-	150,000	1,509,450	2,579,252	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000	-	-	-	150,000	-	150,000	1,500,000	2,570,000	-
			감리비	추진: 2011-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 L = 1.57km	18,702		-	-			-	9,450	9,252	-
하천관리	하천정비	신길천 개수사업	변경계		4,238,702	-	-	-	150,000	129,042	20,958	1,906,840	2,181,862	-
			시설비	위치:신길동일원	4,220,000	-	-	-	150,000	129,042	20,958	1,900,000	2,170,000	-
			감리비	추진: 2011-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	규모 L = 1.57km	18,702	-	-	-	-	-	-	6,840	11,862	-
			증감액		-	-	-	-	-	129,042	-129,042	397,390	-397,390	-

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			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대형이 취락 도로개설공사)	기존계		1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	926,533	138,467	530,000	100,203	429,797	-	-	-
			감리비	추진 : 2010~2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (대형이 취락 도로개설공사)	변경계		1,595,000	1,065,000	1,065,000	-	530,000	524,317	5,683	-	-	-
			시설비	위치 : 선부동 일원	1,595,000	1,065,000	1,065,000	-	530,000	524,317	5,683	-	-	-
			감리비	추진 : 2010~2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	138,467	-138,467	-	424,114	-424,114	-	-	-

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	동계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	기존계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	179,576	557,424	2,233,000	-	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로관리	도로개설 및 확장	개발제한구역 주민지원사업 (석탑취락 도로개설 공사)	변경계		3,025,000	55,000	55,000	-	737,000	730,730	6,270	860,000	1,373,000	-
			시설비	위치 : 양상동 일원	3,015,000	55,000	55,000	-	727,000	727,000	-	860,000	1,373,000	-
			감리비	추진 : 2010 ~ 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	-	-	-	10,000	3,730	6,270	-	-	-
			총감액		-	-	-	-	-	551,154	-551,154	-1,373,000	1,373,000	-

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			
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본 계획	공원녹지 기본계획	기존계		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	공원녹지기본계획 :147.14km ² 도시관리계획:7.7km ² 공원조성계획:1.8km ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친환경 생태도시 공원육성	공원녹지기본 계획	공원녹지 기본계획	변경계		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 : 2007~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	공원녹지기본계획 :147.14km ² 도시관리계획:7.7km ² 공원조성계획:1.8km ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	-	2,008,204	1,315,290	3,809,450	702,700
			시설비	위치 : 건전동 628번지 일원	7,801,000	-	-	-	2,001,000	-	2,001,000	1,300,000	3,800,000	700,000
			감리비	기간 : 2009. ~ 2014.	7,100	-	-	-	-	-	-	7,100	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트 물장, 배드민턴장, 체력단련 시설, 산책로, 야외무대, 관 리사무소 등	27,544	-	-	-	7,204	-	7,204	8,190	9,450	2,700
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경계	반달공원조성	7,835,644	-	-	-	2,008,204	803,820	1,204,384	-	1,904,902	3,922,538
			시설비	위치 : 건전동 628번지 일원	7,808,100	-	-	-	2,001,000	797,476	1,203,524	-	1,900,000	3,907,100
			감리비	기간 : 2009 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트 물장, 배드민턴장, 체력단련 시설, 산책로, 야외무대, 관 리사무소 등	27,544	-	-	-	7,204	6,344	860	-	4,902	15,438
			증감액		-	-	-	-	-	803,820	-803,820	-1,315,290	-1,904,548	3,219,838

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			
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	계	원곡공원 재조성 사업	4,239,070	-	-	-	-	-	-	128,000	2,005,400	2,105,670
			시설비	위치 : 원곡동 990	4,228,000	-	-	-	-	-	-	128,000	2,000,000	2,100,000
			감리비	기간 : 2012 ~ 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:도로조성, 실시설계용역, 리모델링 사업	11,070	-	-	-	-	-	-	-	5,400	5,670

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			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	계		19,100,000	1,310,000	415,575	894,425	4,390,750	-	4,390,750	13,399,250	-	-
			시설비	공공자전거:1200대 자전거주차장:3814대 자전거전용도로:70km	19,056,000	1,306,400	412,275	894,125	4,375,000	-	4,375,000	13,374,600	-	-
			감리비	사업기간: '10~12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		44,000	3,600	3,300	300	15,750	-	15,750	24,650	-	-
			행사관련시설비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	10대 자전거 거점도시육성 사업	변경계		8,750,000	1,310,000	1,076,085	233,915	4,390,750	3,130,771	1,259,979	3,049,250	-	-
			시설비	공공자전거:1155대 자전거도로정비:61km	8,645,000	1,226,400	992,495	233,905	4,375,000	3,125,900	1,249,100	3,043,600	-	-
			감리비	사업기간: '10~13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		25,000	3,600	3,600	-	15,750	4,871	10,879	5,650	-	-
			행사관련시설비		80,000	80,000	79,990	10	-	-	-	-	-	-
			증감액		-10,350,000	-	660,510	-660,510	-	3,130,771	-3,130,771	-10,350,000	-	-

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			
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	198,200	99,100	98,992	108	-	-	-	99,100	-	-
			감리비	사업기간: '10~12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		1,800	900	-	900	-	-	-	900	-	-
녹색교통 활성화	자전거이용 활성화사업	대학교 공공 자전거 이용 활성화 시범사업	변경계		200,000	100,000	98,992	1,008	-	-	-	100,000	-	-
			시설비	무인대여시스템:1식	199,100	99,100	98,992	108	-	-	-	100,000	-	-
			감리비	사업기간: '10~13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		900	900	-	900	-	-	-	-	-	-
			증감액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(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			
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	기존계	기존계	170,762,674	32,476,114	27,060,646	5,415,468	5,013,500	2,238,921	2,774,579	5,013,500	5,013,500	123,246,060
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002-2017	170,601,392	32,395,832	26,985,128	5,410,704	5,000,000	2,226,421	2,773,579	5,000,000	5,000,000	123,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	75,518	4,764	13,500	12,500	1,000	13,500	13,500	40,500
교통 인프라 구축	주차장 시설확충	주차장조성	변경 계	변경계	170,762,674	32,476,114	27,583,741	4,892,373	5,013,500	1,545,880	3,467,620	5,013,500	2,007,200	126,252,360
			시설비	위치:안산시전역 추진:2002-2017	170,601,392	32,395,832	27,503,543	4,892,289	5,000,000	1,536,160	3,463,840	5,000,000	2,000,000	126,205,560
			시설부대비	사업량:76,000면	161,282	80,282	80,198	84	13,500	9,720	3,780	13,500	7,200	46,800
			증감액		-	-	523,095	-523,095	-	-693,041	693,041	-	-3,006,300	3,006,300

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(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			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	기존계	기존계	16,435,920	16,435,920	13,229,991	3,205,929	-	-	-	-	-	-
			시설비	위치:안산시전역	15,820,040	15,820,040	12,727,789	3,092,251	-	-	-	-	-	-
			감리비	추진:2007-2012	580,000	580,000	474,692	105,308	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:BIS, 불법단속 CCTV, 신호제어, 센 터보완 등	35,880	35,880	27,510	8,370	-	-	-	-	-	-
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제2단계 구축사업	변경 계	변경계	17,255,920	16,435,920	16,248,014	187,906	-	-	-	820,000	-	-
			시설비	위치:안산시전역	16,679,253	15,859,253	15,676,819	182,434	-	-	-	820,000	-	-
			감리비	추진:2007-2013	540,787	540,787	540,787	0	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	내용:BIS, 불법단속 CCTV, 신호제어, 센 터보완 등	35,880	35,880	30,408	5,472	-	-	-	-	-	-
			증감액	증감액	820,000	-	3,018,023	-3,018,023	-	-	-	820,000	-	-

계속비 사업 조서(교통사업특별회계)

(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			
지능형 교통체계 (ITS) 구축 및 관리	지능형교통 체계(ITS) 구축	ITS제3단계 구축사업	기존계	계	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	800,000	-
			시설비		4,790,000	0	0	0	-	-	-	3,990,000	800,000	-
			감리비	위치:안산시전역 추진:2012~2013 내용:내용 : 도로전 광판, CCTV, DSRC, 자가통신망, 교통정 보운영보완 등	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
			시설부대비		10,000	0	0	0	-	-	-	10,000	-	-

채무부담 행위조서

채무부담행위조서

(단위:천원)

○일반회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	21,252,000	정부사업으로 추진되고 있는 수 인선(수원~인천) 복선전철 건설 사업 중 안산시 구간(안산시계~ 한대앞역; 4.94km) 일부반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지 하화)사업을 통해 지역간 단절 및 환경피해 해소 (한국철도시설공단 수탁공사)	10,700,000
			○총사업비 : 23,430,000			
			○투 자 : 23,430,000 - 현 금 : 2,178,000 - 채 무 : 21,252,000			
			○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 2,178,000 - 2011 : - - 2012 : 10,700,000 - 2013 : 3,600,000 - 2014 : 3,600,000 - 2015 : 3,352,000			

○교통사업특별회계

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사 유	2012년 상환계획
교통행정 서비스 향상 (교통정책과)	철도관련 사업	수인선 복선전철	○사업명 : 수인선 안산시구간 반지하화사업	12,300,000	정부사업으로 추진되고 있는 수 인선(수원~인천) 복선전철 건설 사업 중 안산시 구간(안산시계~ 한대앞역; 4.94km) 일부 반지하 구간(1,996m)에 대하여 복개(지 하화)사업을 통해 주거지역 주차 난 해소를 위한 노외주차장(약 580면) 및 보행동선확보(한국철 도시설공단 수탁공사)	1,700,000
			○총사업비 : 14,000,000			
			○투 자 : 14,000,000 - 현 금 : 1,700,000 - 채 무 : 12,300,000			
			○상환기간 : 2010~2015 ○연차별 상환액 - 2010 : 1,700,000 - 2011 : - - 2012 : 1,700,000 - 2013 : 3,500,000 - 2014 : 3,500,000 - 2015 : 3,600,000			

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

(부서명 : 자치행정과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	100,900	-	100,900	100,900	
1	민간협력체계구축	민간사회단체 활동 활성화 추진	새마을회 사업지원	시설비 및 부대비	소 계	100,900	-	100,900	100,900	
				시 설 비	새마을나눔문화센 터건립(리모델링) 공사 시설비	100,000	-	100,000	100,000	○ 예 산 : 2회 주청 ○ 사 유 · 동절기 공사 지연 · 추진계획 - 2012.12 : 실시계획, 계약절차 등 - 2013. 1 : 공사 발주 - 2013. 3 : 준공 및 개소
				시설부대비	새마을나눔문화센 터건립(리모델링) 공사 시설부대비	900	-	900	900	

명시이월사업조서

(부서명 : 평생교육과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,799,280	358,005	1,441,275	1,441,275	
1	교육지원관리	교육지원	교육경비지원	자치단체 등 이전	소계	150,000	-	150,000	150,000	
				교육기관에 대한보조금	본오중학교 운동장 체육시설 설치사업	150,000	-	150,000	150,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업비 5억중 국민체육진흥기금 3억5천 미확보로 시비를 명시이월하여 2013년도에 예산을 확보하여 추진
2	도서관운영관리	도서관 건립 및 조성	본오2동 공공도서관 건립	시설비 및부대비	소계	1,500,000	358,005	1,141,995	1,141,995	
				시설비	본오2동 공공 도서관 건립	1,477,700	357,950	1,119,750	1,119,750	* 예산반영 : 1회추경, 2회추경 * 사유 : 공사기간내 동절기 공사중지로 인한 준공이 불가하여 사업비 이월
				감리비		17,423	-	17,423	17,423	
				시설부대비		4,877	55	4,822	4,822	
				자산취득비	소계	149,280	-	149,280	149,280	
				자산및 물품취득비	사무용의자 외 물품 구입	149,280	-	149,280	149,280	

명시이월사업조서

(부서명 : 기획예산과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	300,000	52,500	247,500	157,500	
1	시정종합 기획및 중장기정책 연 구개발	시정발전 정책개발 및 환류기능 활 성화	미래지향적 시정발전 비전수립	연구개발비	소계	300,000	52,500	247,500	157,500	
				연구용역비	장기발전종합계획 연구용역	300,000	52,500	247,500	157,500	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 과업수행 기간이 2012.7~2013.5.까지 총 10개월간 용 역이 진행되어 이월 (2012년 3회 추경에 90,000천원 삭 감)

명시이월사업조서

(부서명 : 세정과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	105,500	-	105,500	105,500	
1	세정운영	지방세 세정전문화	세정전산 시스템운영	연구개발비	소계	105,500	-	105,500	105,500	
				전산개발비	징수율 향상 관리 시스템 구축	105,500	-	105,500	105,500	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 2013.3월 완료예정으로 이 월하여 사업추진(개인정보영향평가 사전절차 이행지연)

명시이월사업조서

(부서명 : 사회복지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	553,809	-	553,809	553,809	
1	노인복지증진	노인복지시설 확충	경로당건립	시설비및 부대비	소계	553,809	-	553,809	553,809	
				시설비	송호경로당	542,500		542,500	542,500	
				감리비	송호경로당	7,758		7,758	7,758	** 예산반영 : 1회 추경예산 ** 사유 : 행정절차(경관심의 등) 이 행중으로 연도내 완료가 불가하여 이 월함
				시설부대비	송호경로당	3,551		3,551	3,551	

명시이월사업조서

(부서명 : 여성가족과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	
1	보육의 공공성 강화및 보육지원	보육시설 기능보강	공립 어린이집 확충	시설비 및 부대비	소계	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	
				시설비	공립어린이집건립	1,469,000	-	1,469,000	1,469,000	* 예산반영 : 2회 및 3회 추경 * 사유 : 보조금 교부 지연으로 실 시설계가 지연되고 신규건립에 따른 행정절차 이행기간 필요 및 동절기 공사 중단으로 인한 이월
				감리비		23,790	-	23,790	23,790	
				시설부대비		7,210	-	7,210	7,210	

명시이월사업조서

(부서명 : 식품위생과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	165,000	-	165,000	165,000	
1	식품위생개선	식품안전및 음식문화	음식문화거리 조성사업	민간이전	소계	65,000	-	65,000	65,000	
				민간경상보 조	우수 외식업 지구 육성사업	65,000	-	65,000	65,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 우수외식업지구 선정 및 내시 통보 지연
				시설비및 부대비	소계	100,000	-	100,000	100,000	
				시설비	댕이골 공동 브랜드 지주 상징물 설치	100,000	-	100,000	100,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 우수외식업지구 선정 및 내시 통보 지연

명시이월사업조서

(부서명 : 토지정보과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	549,776	-	549,776	528,796	
1	지리정보 관리	지리정보 시스템 유지관리	지리정보 시스템 구축및운영	일반운영비	소계	49,776	-	49,776	44,796	
				공공운영비	○범용편집시스템 유지보수 ○GIS조회시스템 유지보수 ○인트라넷GIS시 스템유지보수	49,776	-	49,776	44,796	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업추진기간이 2013년 5 월까지로 이월
				연구개발비	소계	500,000	-	500,000	484,000	
				전산개발비	○GIS 시스템통 합, 개선및웹기반 전환	500,000	-	500,000	484,000	* 예산반영 : - 당초 250,000 - 추경1회 250,000 * 사유 : 사업추진기간이 2013년 7 월까지로 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 재난안전과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	70,000	25,000	45,000	25,000	
1	재해및 재난관리	안전문화 운동운영	안전보건 협력사업 (안전도시 만들기사업)	연구개발비	소계	70,000	25,000	45,000	25,000	
				연구용역비	안전도시 기본 조사 연구	70,000	25,000	45,000	25,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 연구용역 완료일 2013.2.24. 성과품의 검토 및 검사 등 납품기일 소요

명시이월사업조서

(부서명 : 환경정책과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	200,000	-	200,000	200,000	
1	기후변화 대응	기후변화 대응기반 조성	안산시 기후변화 적응 세부시행 계획 수립	연구개발비	소계	200,000	-	200,000	200,000	
				연구용역비	기후변화 적응 세부시행 계획 용역	200,000	-	200,000	200,000	* 예산반영 : 1회추경 * 사유 · 계약체결 : 2012.11.01. · 계약기간 : 2012.11.01.~2013.09.30.

명시이월사업조서

(부서명 : 녹지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	141,662	20,000	121,662	121,662	
1	산림자원화	산림재해 예방사업	산지전용 사후관리	시설비및 부대비	소계	30,000	-	30,000	30,000	
				시설비	산지전용 미복구지 행정대집행 공사	30,000	-	30,000	30,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 복구계획 승인 지연으로 2012.12.31.까지 추진이 불가하여 2013년 복구계획의 이행여부를 확인 후 추진계획
2	산업단지완충녹 지조성 (환경보호대기)	산업단지완충 녹지조성사업 (광복)	자연환경보전및 관리 (산업단지완충 녹지조성)	연구개발비	소계	71,662	-	71,662	71,662	
				연구용역비	학술연구용역 (스마트허브 녹지 환경 개선)	71,662		71,662	71,662	* 예산반영 : 1회 추경 * 사유 : 추경에 예산확보 후 학술 용역 검토 및 관련기관 협의 등으로 11월에 착수하였으며 용역기간이 6 개월로 당해년도에 용역완료가 불가 하여 이월
3	푸르고쾌적한 녹지환경조성	녹화사업	민간시설옥상 녹화사업	민간자본이 전	소계	40,000	20,000	20,000	20,000	
				민간자본 보조	옥상녹화 지원 사업	40,000	20,000	20,000	20,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 상반기 신청자가 적어 2회 실시후 건축물 구조안전진단 결과 1 개소는 기준미달되어, 재선정 기간 등 당해년도에 사업 추진이 불가하 여 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 시민공원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	45,000	-	45,000	45,000	
1	명품공원만들기	화랑유원지 관리	유원지운영 관리	시설비및 부 대비	소계	45,000	-	45,000	45,000	
				시설비	화랑유원지 토질 조사및 복구공사	45,000	-	45,000	45,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 화랑유원지 각종 공사시 매립폐기물 발생및 화랑저수지 수질 악화로 한국수자원공사에 해명 자료 요청중으로 공사지연

명시이월사업조서

(부서명 : 기업지원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	920,000	-	920,000	920,000	
1	산업단지관리	산업단지 환경 정비	반월도금 산업 단지 관리	시설비및 부대비	소계	920,000	-	920,000	920,000	
				시설비	반월도금산업단지 기업환경 개선사업	870,000	-	870,000	870,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 경기도 사업계획 변경 협 의 및 사업계획 재승인 지연
				시설비	반월도금산업단지 개발계획수립용역	50,000		50,000	50,000	* 예산반영 : 2회추경 * 사유 : 용역기간이 6월로 당해년 도 내 추진 어려움

명시이월사업조서

(부서명 : 문화예술과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	160,200	-	160,200	160,200	
1	전통문화보존및 전승	전통문화보존 및관리	문화재보수 정비사업 (이양사무)	시설비및 부대비	소계	160,200	-	160,200	160,200	
				시설비	안산읍성 및 관아지 객사 단청공사	160,200	-	160,200	160,200	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 경기도 문화재 위원회 심 의 지연 및 동절기 공사 불가에 따 른 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 체육진흥과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계		2,430,000	26,478	2,403,522	2,403,522	
1	체육산업육성	공공체육시설 관리	명품 공공 체육시설 조성	시설비 및 부대비	소 계	2,430,000	26,478	2,403,522	2,403,522	
				시설비	골안말야구장 리모델링	630,000	26,478	603,522	603,522	* 예산반영 : 추경1회, 추경2회 * 사유 : 동절기 공사중지 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 이 월 필요
				시설비	노적봉 생활체육관 건립공사	900,000	-	900,000	900,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 사업대상지 확정 및 관련 부서와의 업무협의로 인하여 사업추 진이 지연되었고 신규건립에 따른 행정절차 이행기간 및 공사 진행으 로 이월 필요
				시설비	인공암벽 등반장조성	887,850	-	887,850	887,850	* 예산반영 : 3회 추경
				감리비	인공암벽 등반장조성	12,150	-	12,150	12,150	* 사유 : 2012년 3회 추경(성립전) 에 반영되어 실시설계용역 및 공사 추진에 따른 이월

명시이월사업조서

(부서명 : 관광과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
						240,000	91,350	148,650	148,650	
1	관광산업 육성발전	관광지개발	관광지개발	연구개발비	소계	240,000	91,350	148,650	148,650	
1				연구용역비	안산시 관광종합 개발계획 수립용역	240,000	91,350	148,650	148,650	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 용역 미완료 (2013.3.1.완료 예정)

명시이월사업조서

(부서명 : 해양수산과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	4,241,583	19,910	4,221,673	4,221,673	
1	수산자원관리	어업인 소득증대	수산물산지가공 시설지원사업	민간자본이 전	소계	2,417,300	-	2,417,300	2,417,300	
				민간자본 보조	수산물 산지가공 시설 지원	2,417,300	-	2,417,300	2,417,300	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 행정절차이행(도시계획심 의, 경관위원회 심의, 건축허가) 지 연에 따른 착공 지연으로 절대공기 부족
2	연안관리	어촌어항및 연안관리	어촌정주어항건 설(육도)	시설비및 부대비	소계	300,000	-	300,000	300,000	
				시설비	어촌 정주어항 건설 실시설계 용역	300,000	-	300,000	300,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 용역기간이 2013.7.10.까 지로 이월
3	연안관리	어촌어항및 연안관리	공공시설물 오수처리시설개 선사업	시설비및 부대비	소계	675,000	-	675,000	675,000	
				시설비	공공시설물 오수 처리시설 개선	675,000	-	675,000	675,000	* 예산반영 : 당초예산 * 사유 : 신기술적용 검토(HP-MBR) 와 절대공기 부족
4	연안관리	어촌어항및연 안관리	어촌/어항시설 유지관리	시설비및 부대비	소계	849,283	19,910	829,373	829,373	
				시설비	어촌/어항시설 유지관리	849,283	19,910	829,373	829,373	* 예산반영 : 당초예산+2회추경 +예비비 * 사유 : 태풍볼라벤 피해복구지역 절대공기 부족

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 교통정책과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	
1	교통인프라구축	주차시설 확충	본오동 상업 지역내 주차장 건립	시설비및 부대비	소개	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	
				시설비	본오동 상업 지역내 주차장 건립추진	1,300,000		1,300,000	1,300,000	* 예산반영 - 2012. 1회추경 : 700,000 - 2012. 2회추경 : 600,000 * 사 유 - 토질연약지반보강,철구조물 물가상승등 증가된 사업비를 2회추경예산에 반영하였으나 - 동절기 도래에 따른 공사 추진의 어려움으로 이월

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 녹색교통과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계	2,107,560	922,183	1,185,377	1,184,560		
1	녹색교통활성화	자전거이용활성화(교통)	전국자전거도로 구축사업 (교통, 특별회)	시설비및 부 대비	소계	2,107,560	922,183	1,185,377	1,184,560	
				시설비	전국 자전거 도로 구축사업 (정비단지사거리 ~화성시시계)	2,100,000	922,183	1,177,817	1,177,000	* 예산반영 : 당초예산
				시설부대비		7,560	-	7,560	7,560	* 사유 : 국가자전거도로 노선추가 에 따른 사업기간 부족으로 이월하 여 사업추진

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 녹색에너지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	
1	발전소주변지역 지원	기본지원사업	발전소주변지역 기본지원사업	시설비및 부대비	소계	14,000	-	14,000	14,000	
				시설비	조력발전소 기본 지원사업 추진	14,000		14,000	14,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시 에 따른 이월 추진
2	발전소주변지역 지원	특별지원사업	발전소주변지역 특별지원사업	시설비및 부대비	소계	2,090,000	-	2,090,000	2,090,000	
				시설비	조력발전소 특별 지원사업 추진	2,053,000	-	2,053,000	2,053,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시 에 따른 이월추진
				감리비		30,000	-	30,000	30,000	
				시설부대비		7,000	-	7,000	7,000	

2012년도 제3회 추가경정 일반 특별 회계 세입·세출 수정예산안

의안 번호	2336
----------	------

제출년월일 : 2012. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2012년도 제3회 추가경정 수정예산으로 일반회계 933,120,353천원, 특별회계 321,278,633천원의 세입·세출 예산안에 대한 승인요구.

○ 제안사유

- 세입면에서 지방교부세 및 국도비보조금 988,641천원이 추가로 변경 내시되어 세입예산에 반영하였고,
- 세출면에서는 사회복지시설 건립 및 영유아보육료 지원 등 복지 수혜성 경비 사업비 중심으로 편성하여
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 사업명세서와 같음

목 차

○ 2012년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모	5
○ 세 입 총 괄 표	
• 일반회계 및 특별회계	11
• 일반회계	14
• 기타특별회계	17
○ 세 출 총 괄 표	
• 기능별(일반회계 및 특별회계)	21
• 기능별(일반회계)	23
• 기능별(기타특별회계)	25
• 조직별(일반회계 및 특별회계)	26
• 조직별(일반회계)	30
• 조직별(기타특별회계)	34
• 성질별(일반회계 및 특별회계)	35
• 성질별(일반회계)	39
• 성질별(기타특별회계)	43
○ 부서별 주요사업	45
○ 계속비사업조서	49
○ 명시이월사업조서	53

수정예산 안 규모

2012년도 제3회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구	분	제3회 추가경정 수정예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	1,254,398,986	1,253,410,345	988,641	0.08%	
일	반 회 계	933,120,353	930,445,212	2,675,141	0.29%	
특	별 회 계	321,278,633	322,965,133	△1,686,500	-0.52%	
공	기 업 특 별 회 계	237,205,624	238,892,624	△1,687,000	-0.71%	
상	수 도 사 업	160,046,788	160,033,788	13,000	0.01%	
하	수 도 사 업	77,158,836	78,858,836	△1,700,000	-2.16%	
기	타 특 별 회 계	84,073,009	84,072,509	500	0.00%	
	교통사업특별회계	59,382,827	59,382,827	0	0.00%	
	수산자원조성사업 특별회계	11,865,726	11,865,726	0	0.00%	
	발전소주변지역 지원사업특별회계	2,140,564	2,140,064	500	0.02%	
	기반시설특별회계	1,263,597	1,263,597	0	0.00%	
	의료급여기금 특별회계	4,230,623	4,230,623	0	0.00%	
	토지구획정리사업 특별회계	4,732,013	4,732,013	0	0.00%	
	쓰레기매립장관리 특별회계	457,659	457,659	0	0.00%	

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	1,014,517,721	100.00 %	2,675,641	0.26%
100 지방세 수입	331,118,000	32.55 %	331,118,000	32.64 %	0	0.00%
110 지방세	331,118,000	32.55 %	331,118,000	32.64 %	0	0.00%
111 보통세	321,815,000	31.64 %	321,815,000	31.72 %	0	0.00%
111-03 주민세	4,738,000	0.47 %	4,738,000	0.47 %	0	0.00%
111-04 재산세	82,546,000	8.12 %	82,546,000	8.14 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,615,000	8.42 %	85,615,000	8.44 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	44,205,000	4.35 %	44,205,000	4.36 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	104,711,000	10.29 %	104,711,000	10.32 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	0.91 %	9,303,000	0.92 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,303,000	0.91 %	9,303,000	0.92 %	0	0.00%
200 세외수입	201,490,967	19.81 %	199,578,524	19.67 %	1,912,443	0.96%
210 경상적세외수입	45,967,579	4.52 %	45,767,579	4.51 %	200,000	0.44%
211 재산임대수입	3,339,281	0.33 %	3,339,281	0.33 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	26,020	0.00 %	26,020	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,313,261	0.33 %	3,313,261	0.33 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,455,853	0.83 %	8,255,853	0.81 %	200,000	2.42%
212-01 도로사용료	2,215,439	0.22 %	2,215,439	0.22 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,049,188	0.10 %	1,049,188	0.10 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,721,426	0.46 %	4,521,426	0.45 %	200,000	4.42%
213 수수료수입	14,248,701	1.40 %	14,248,701	1.40 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,423,071	0.34 %	3,423,071	0.34 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	7,140,000	0.70 %	7,140,000	0.70 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.07 %	700,800	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,984,830	0.29 %	2,984,830	0.29 %	0	0.00%
214 사업수입	7,218,303	0.71 %	7,218,303	0.71 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,321,200	0.42 %	4,321,200	0.43 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	700,000	0.07 %	700,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.22 %	2,197,103	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	215 징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,314,947	0.62 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	6,314,947	0.62 %	6,314,947	0.62 %	0	0.00%
	216 이자수입	6,390,494	0.63 %	6,390,494	0.63 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,856,535	0.58 %	5,856,535	0.58 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	533,959	0.05 %	533,959	0.05 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	155,523,388	15.29 %	153,810,945	15.16 %	1,712,443	1.11%
	221 재산매각수입	874,885	0.09 %	874,885	0.09 %	0	0.00%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	113,812	0.01 %	113,812	0.01 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	761,073	0.07 %	761,073	0.08 %	0	0.00%
	222 잉여금	87,828,665	8.63 %	87,828,665	8.66 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	87,828,665	8.63 %	87,828,665	8.66 %	0	0.00%
	223 이월금	3,149,356	0.31 %	2,929,154	0.29 %	220,202	7.52%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,321,440	0.13 %	1,141,937	0.11 %	179,503	15.72%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,827,916	0.18 %	1,787,217	0.18 %	40,699	2.28%
	224 전입금	39,819,893	3.91 %	39,819,893	3.93 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	39,819,893	3.91 %	39,819,893	3.93 %	0	0.00%
	227 부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	4,437,654	0.44 %	4,437,654	0.44 %	0	0.00%
	228 기타수입	11,866,562	1.17 %	10,374,321	1.02 %	1,492,241	14.38%
	228-01 불용품매각대	58,108	0.01 %	58,108	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	66,158	0.01 %	66,158	0.01 %	0	0.00%
	228-03 과태료	4,800,424	0.47 %	4,800,424	0.47 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	2,287,860	0.22 %	2,287,860	0.23 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	4,649,012	0.46 %	3,156,771	0.31 %	1,492,241	47.27%
	229 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,546,373	0.74 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	7,546,373	0.74 %	7,546,373	0.74 %	0	0.00%
	300 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,173,023	12.83 %	2,100,000	1.61%
	310 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,173,023	12.83 %	2,100,000	1.61%
	311 지방교부세	132,273,023	13.00 %	130,173,023	12.83 %	2,100,000	1.61%
	311-01 보통교부세	120,125,537	11.81 %	120,125,537	11.84 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 특별교부세	3,462,780	0.34 %	1,362,780	0.13 %	2,100,000	154.10%
	311-03 분권교부세	6,434,706	0.63 %	6,434,706	0.63 %	0	0.00%
	311-04 부동산교부세	2,250,000	0.22 %	2,250,000	0.22 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금	82,495,020	8.11 %	82,494,245	8.13 %	775	0.00%
	420 재정보전금	82,495,020	8.11 %	82,494,245	8.13 %	775	0.00%
	421 재정보전금	82,495,020	8.11 %	82,494,245	8.13 %	775	0.00%
	421-01 재정보전금	82,495,020	8.11 %	82,494,245	8.13 %	775	0.00%
500	보조금	269,816,352	26.53 %	271,153,929	26.73 %	△1,337,577	△0.49%
	510 국고보조금등	183,797,509	18.07 %	183,623,395	18.10 %	174,114	0.09%
	511 국고보조금등	183,797,509	18.07 %	183,623,395	18.10 %	174,114	0.09%
	511-01 국고보조금	168,516,976	16.57 %	168,401,537	16.60 %	115,439	0.07%
	511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	6,069,444	0.60 %	6,069,444	0.60 %	0	0.00%
	511-03 기금	9,211,089	0.91 %	9,152,414	0.90 %	58,675	0.64%
520	시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	87,530,534	8.63 %	△1,511,691	△1.73%
	521 시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	87,530,534	8.63 %	△1,511,691	△1.73%
	521-01 시·도비보조금등	86,018,843	8.46 %	87,530,534	8.63 %	△1,511,691	△1.73%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	930,445,212	100.00 %	2,675,141	0.29%
100 지방세수입	331,118,000	35.49 %	331,118,000	35.59 %	0	0.00%
110 지방세	331,118,000	35.49 %	331,118,000	35.59 %	0	0.00%
111 보통세	321,815,000	34.49 %	321,815,000	34.59 %	0	0.00%
111-03 주민세	4,738,000	0.51 %	4,738,000	0.51 %	0	0.00%
111-04 재산세	82,546,000	8.85 %	82,546,000	8.87 %	0	0.00%
111-05 자동차세	85,615,000	9.18 %	85,615,000	9.20 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	44,205,000	4.74 %	44,205,000	4.75 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	104,711,000	11.22 %	104,711,000	11.25 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.00 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,303,000	1.00 %	9,303,000	1.00 %	0	0.00%
200 세외수입	125,108,410	13.41 %	123,195,967	13.24 %	1,912,443	1.55%
210 경상적세외수입	40,146,274	4.30 %	39,946,274	4.29 %	200,000	0.50%
211 재산임대수입	3,339,281	0.36 %	3,339,281	0.36 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	26,020	0.00 %	26,020	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,313,261	0.36 %	3,313,261	0.36 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,455,853	0.91 %	8,255,853	0.89 %	200,000	2.42%
212-01 도로사용료	2,215,439	0.24 %	2,215,439	0.24 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	1,049,188	0.11 %	1,049,188	0.11 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	459,800	0.05 %	459,800	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	4,721,426	0.51 %	4,521,426	0.49 %	200,000	4.42%
213 수수료수입	14,248,701	1.53 %	14,248,701	1.53 %	0	0.00%
213-01 증지수입	3,423,071	0.37 %	3,423,071	0.37 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,140,000	0.77 %	7,140,000	0.77 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	700,800	0.08 %	700,800	0.08 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,984,830	0.32 %	2,984,830	0.32 %	0	0.00%
214 사업수입	2,323,103	0.25 %	2,323,103	0.25 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	126,000	0.01 %	126,000	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,197,103	0.24 %	2,197,103	0.24 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,307,336	0.68 %	6,307,336	0.68 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	215-01 징수교부금수입	6,307.336	0.68 %	6,307.336	0.68 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,472.000	0.59 %	5,472.000	0.59 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	5,340.000	0.57 %	5,340.000	0.57 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	132.000	0.01 %	132.000	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	84,962.136	9.11 %	83,249.693	8.95 %	1,712.443	2.06%
	221 재산매각수입	534.613	0.06 %	534.613	0.06 %	0	0.00%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	113.812	0.01 %	113.812	0.01 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	420.801	0.05 %	420.801	0.05 %	0	0.00%
	222 잉여금	66,423.650	7.12 %	66,423.650	7.14 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	66,423.650	7.12 %	66,423.650	7.14 %	0	0.00%
	223 이월금	3,142.919	0.34 %	2,922.717	0.31 %	220.202	7.53%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,315.962	0.14 %	1,136.459	0.12 %	179.503	15.79%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,826.957	0.20 %	1,786.258	0.19 %	40.699	2.28%
	224 전입금	3.900	0.00 %	3.900	0.00 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	3.900	0.00 %	3.900	0.00 %	0	0.00%
	227 부담금	1,152.032	0.12 %	1,152.032	0.12 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	1,152.032	0.12 %	1,152.032	0.12 %	0	0.00%
	228 기타수입	8,692.022	0.93 %	7,199.781	0.77 %	1,492.241	20.73%
	228-01 불용품매각대	58.108	0.01 %	58.108	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	66.158	0.01 %	66.158	0.01 %	0	0.00%
	228-03 과태료	1,770.424	0.19 %	1,770.424	0.19 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	2,259.860	0.24 %	2,259.860	0.24 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	5.000	0.00 %	5.000	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	4,532.472	0.49 %	3,040.231	0.33 %	1,492.241	49.08%
	229 지난년도수입	5,013.000	0.54 %	5,013.000	0.54 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	5,013.000	0.54 %	5,013.000	0.54 %	0	0.00%
	300 지방교부세	132,273.023	14.18 %	130,173.023	13.99 %	2,100.000	1.61%
	310 지방교부세	132,273.023	14.18 %	130,173.023	13.99 %	2,100.000	1.61%
	311 지방교부세	132,273.023	14.18 %	130,173.023	13.99 %	2,100.000	1.61%
	311-01 보통교부세	120,125.537	12.87 %	120,125.537	12.91 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	3,462.780	0.37 %	1,362.780	0.15 %	2,100.000	154.10%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		311-03 분권교부세	6,434,706	0.69 %	6,434,706	0.69 %	0	0.00%
		311-04 부동산교부세	2,250,000	0.24 %	2,250,000	0.24 %	0	0.00%
400		조정교부금및재정보전금	81,795,020	8.77 %	81,794,245	8.79 %	775	0.00%
	420	재정보전금	81,795,020	8.77 %	81,794,245	8.79 %	775	0.00%
		421 재정보전금	81,795,020	8.77 %	81,794,245	8.79 %	775	0.00%
		421-01 재정보전금	81,795,020	8.77 %	81,794,245	8.79 %	775	0.00%
500		보조금	262,825,900	28.17 %	264,163,977	28.39 %	△1,338,077	△0.51%
	510	국고보조금등	177,648,603	19.04 %	177,474,989	19.07 %	173,614	0.10%
		511 국고보조금등	177,648,603	19.04 %	177,474,989	19.07 %	173,614	0.10%
		511-01 국고보조금	162,515,070	17.42 %	162,400,131	17.45 %	114,939	0.07%
		511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,950,444	0.64 %	5,950,444	0.64 %	0	0.00%
		511-03 기금	9,183,089	0.98 %	9,124,414	0.98 %	58,675	0.64%
520		시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	86,688,988	9.32 %	△1,511,691	△1.74%
	521	시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	86,688,988	9.32 %	△1,511,691	△1.74%
		521-01 시·도비보조금등	85,177,297	9.13 %	86,688,988	9.32 %	△1,511,691	△1.74%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,073.009	100.00 %	84,072.509	100.00 %	500	0.00%
200 세외수입	76,382.557	90.85 %	76,382.557	90.85 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,821.305	6.92 %	5,821.305	6.92 %	0	0.00%
214 사업수입	4,895.200	5.82 %	4,895.200	5.82 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	4,195.200	4.99 %	4,195.200	4.99 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	700.000	0.83 %	700.000	0.83 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7.611	0.01 %	7.611	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7.611	0.01 %	7.611	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	918.494	1.09 %	918.494	1.09 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	516.535	0.61 %	516.535	0.61 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	401.959	0.48 %	401.959	0.48 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	70,561.252	83.93 %	70,561.252	83.93 %	0	0.00%
221 재산매각수입	340.272	0.40 %	340.272	0.40 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	340.272	0.40 %	340.272	0.40 %	0	0.00%
222 잉여금	21,405.015	25.46 %	21,405.015	25.46 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	21,405.015	25.46 %	21,405.015	25.46 %	0	0.00%
223 아월금	6.437	0.01 %	6.437	0.01 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	5.478	0.01 %	5.478	0.01 %	0	0.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	959	0.00 %	959	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	39,815.993	47.36 %	39,815.993	47.36 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	39,815.993	47.36 %	39,815.993	47.36 %	0	0.00%
227 부담금	3,285.622	3.91 %	3,285.622	3.91 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	3,285.622	3.91 %	3,285.622	3.91 %	0	0.00%
228 기타수입	3,174.540	3.78 %	3,174.540	3.78 %	0	0.00%
228-03 과태료	3,030.000	3.60 %	3,030.000	3.60 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	28.000	0.03 %	28.000	0.03 %	0	0.00%
228-09 그외수입	116.540	0.14 %	116.540	0.14 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,533.373	3.01 %	2,533.373	3.01 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	2,533.373	3.01 %	2,533.373	3.01 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	700.000	0.83 %	700.000	0.83 %	0	0.00%
420 재정보전금	700.000	0.83 %	700.000	0.83 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	421 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.83 %	0	0.00%
	421-01 재정보전금	700,000	0.83 %	700,000	0.83 %	0	0.00%
500	보조금	6,990,452	8.31 %	6,989,952	8.31 %	500	0.01%
	510 국고보조금등	6,148,906	7.31 %	6,148,406	7.31 %	500	0.01%
	511 국고보조금등	6,148,906	7.31 %	6,148,406	7.31 %	500	0.01%
	511-01 국고보조금	6,001,906	7.14 %	6,001,406	7.14 %	500	0.01%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	119,000	0.14 %	119,000	0.14 %	0	0.00%
	511-03 기금	28,000	0.03 %	28,000	0.03 %	0	0.00%
520	시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.00 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.00 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	841,546	1.00 %	841,546	1.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	1,014,517,721	100.00 %	2,675,641	0.26 %
010 일반공공행정	117,681,040	11.57 %	117,675,571	11.60 %	5,469	0.00 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.17 %	1,730,229	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,485,686	0.24 %	2,485,686	0.25 %	0	0.00 %
014 재정·금융	1,699	0.00 %	1,230	0.00 %	469	38.13 %
016 일반행정	113,463,426	11.15 %	113,458,426	11.18 %	5,000	0.00 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.56 %	5,680,081	0.56 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	5,680,081	0.56 %	5,680,081	0.56 %	0	0.00 %
050 교육	36,749,858	3.61 %	36,749,668	3.62 %	190	0.00 %
051 유아및초중등교육	35,211,348	3.46 %	35,211,158	3.47 %	190	0.00 %
053 평생·직업교육	1,538,510	0.15 %	1,538,510	0.15 %	0	0.00 %
060 문화및관광	43,854,785	4.31 %	43,846,785	4.32 %	8,000	0.02 %
061 문화예술	21,065,779	2.07 %	21,057,779	2.08 %	8,000	0.04 %
062 관광	2,769,532	0.27 %	2,769,532	0.27 %	0	0.00 %
063 체육	17,912,434	1.76 %	17,912,434	1.77 %	0	0.00 %
064 문화재	2,079,210	0.20 %	2,079,210	0.20 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	27,830	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	52,088,083	5.12 %	52,088,083	5.13 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	350,667	0.03 %	350,667	0.03 %	0	0.00 %
072 폐기물	40,090,195	3.94 %	40,090,195	3.95 %	0	0.00 %
073 대기	9,754,258	0.96 %	9,754,258	0.96 %	0	0.00 %
074 자연	259,663	0.03 %	259,663	0.03 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.16 %	1,633,300	0.16 %	0	0.00 %
080 사회복지	330,225,237	32.46 %	330,438,913	32.57 %	213,676	0.06 %
081 기초생활보장	48,481,740	4.77 %	48,578,434	4.79 %	96,694	0.20 %
082 취약계층지원	43,023,284	4.23 %	42,094,978	4.15 %	928,306	2.21 %
084 보육·가족및여성	153,804,816	15.12 %	155,771,645	15.35 %	1,966,829	1.26 %
085 노인·청소년	57,549,380	5.66 %	57,549,096	5.67 %	284	0.00 %
086 노동	9,394,557	0.92 %	9,394,557	0.93 %	0	0.00 %
087 보훈	1,266,070	0.12 %	1,266,070	0.12 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	16,705,390	1.64 %	15,784,133	1.56 %	921,257	5.84 %
090 보건	18,014,105	1.77 %	17,993,515	1.77 %	20,590	0.11 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	17,444,092	1.71 %	17,423,502	1.72 %	20,590	0.12 %
	093 식품의약품안전	570,013	0.06 %	570,013	0.06 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	31,426,318	3.09 %	31,439,704	3.10 %	△13,386	△0.04 %
	101 농업·농촌	7,932,587	0.78 %	7,946,040	0.78 %	△13,453	△0.17 %
	102 임업·산촌	3,909,138	0.38 %	3,909,138	0.39 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	19,584,593	1.93 %	19,584,526	1.93 %	67	0.00 %
110	산업·중소기업	8,887,809	0.87 %	8,687,309	0.86 %	200,500	2.31 %
	111 산업금융지원	1,000,000	0.10 %	1,000,000	0.10 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	703,920	0.07 %	703,920	0.07 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,705,722	0.17 %	1,705,722	0.17 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	3,664,956	0.36 %	3,464,456	0.34 %	200,500	5.79 %
	116 산업·중소기업일반	1,813,211	0.18 %	1,813,211	0.18 %	0	0.00 %
120	수송및교통	166,662,630	16.38 %	166,467,730	16.41 %	194,900	0.12 %
	121 도로	45,053,227	4.43 %	45,053,227	4.44 %	0	0.00 %
	123 도시철도	14,079,440	1.38 %	14,079,440	1.39 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	107,529,963	10.57 %	107,335,063	10.58 %	194,900	0.18 %
140	국토및지역개발	55,639,227	5.47 %	54,939,227	5.42 %	700,000	1.27 %
	141 수자원	4,574,463	0.45 %	4,574,463	0.45 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	47,291,846	4.65 %	47,291,846	4.66 %	0	0.00 %
	143 산업단지	3,772,918	0.37 %	3,072,918	0.30 %	700,000	22.78 %
160	예비비	25,592,332	2.52 %	23,819,278	2.35 %	1,773,054	7.44 %
	161 예비비	25,592,332	2.52 %	23,819,278	2.35 %	1,773,054	7.44 %
900	기타	124,691,857	12.26 %	124,691,857	12.29 %	0	0.00 %
	901 기타	124,691,857	12.26 %	124,691,857	12.29 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	930,445,212	100.00 %	2,675,141	0.29 %
010 일반공공행정	117,681,040	12.61 %	117,675,571	12.65 %	5,469	0.00 %
011 입법및선거관리	1,730,229	0.19 %	1,730,229	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,485,686	0.27 %	2,485,686	0.27 %	0	0.00 %
014 재정·금융	1,699	0.00 %	1,230	0.00 %	469	38.13 %
016 일반행정	113,463,426	12.16 %	113,458,426	12.19 %	5,000	0.00 %
020 공공질서및안전	5,680,081	0.61 %	5,680,081	0.61 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	5,680,081	0.61 %	5,680,081	0.61 %	0	0.00 %
050 교육	36,749,858	3.94 %	36,749,668	3.95 %	190	0.00 %
051 유아및초중등교육	35,211,348	3.77 %	35,211,158	3.78 %	190	0.00 %
053 평생·직업교육	1,538,510	0.16 %	1,538,510	0.17 %	0	0.00 %
060 문화및관광	43,854,785	4.70 %	43,846,785	4.71 %	8,000	0.02 %
061 문화예술	21,065,779	2.26 %	21,057,779	2.26 %	8,000	0.04 %
062 관광	2,769,532	0.30 %	2,769,532	0.30 %	0	0.00 %
063 체육	17,912,434	1.92 %	17,912,434	1.93 %	0	0.00 %
064 문화재	2,079,210	0.22 %	2,079,210	0.22 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,830	0.00 %	27,830	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,630,424	5.53 %	51,630,424	5.55 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	350,667	0.04 %	350,667	0.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	39,632,536	4.25 %	39,632,536	4.26 %	0	0.00 %
073 대기	9,754,258	1.05 %	9,754,258	1.05 %	0	0.00 %
074 자연	259,663	0.03 %	259,663	0.03 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,633,300	0.18 %	1,633,300	0.18 %	0	0.00 %
080 사회복지	326,026,241	34.94 %	326,239,917	35.06 %	△213,676	△0.07 %
081 기초생활보장	48,481,740	5.20 %	48,578,434	5.22 %	△96,694	△0.20 %
082 취약계층지원	38,915,347	4.17 %	38,025,810	4.09 %	889,537	2.34 %
084 보육·가족및여성	153,804,816	16.48 %	155,771,645	16.74 %	△1,966,829	△1.26 %
085 노인·청소년	57,549,380	6.17 %	57,549,096	6.19 %	284	0.00 %
086 노동	9,394,557	1.01 %	9,394,557	1.01 %	0	0.00 %
087 보훈	1,266,070	0.14 %	1,266,070	0.14 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	16,614,331	1.78 %	15,654,305	1.68 %	960,026	6.13 %
090 보건	18,014,105	1.93 %	17,993,515	1.93 %	20,590	0.11 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	17,444,092	1.87 %	17,423,502	1.87 %	20,590	0.12 %
	093 식품의약품안전	570,013	0.06 %	570,013	0.06 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	19,560,592	2.10 %	19,573,978	2.10 %	△13,386	△0.07 %
	101 농업·농촌	7,932,587	0.85 %	7,946,040	0.85 %	△13,453	△0.17 %
	102 임업·산촌	3,909,138	0.42 %	3,909,138	0.42 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	7,718,867	0.83 %	7,718,800	0.83 %	67	0.00 %
110	산업·중소기업	6,747,245	0.72 %	6,547,245	0.70 %	200,000	3.05 %
	111 산업금융지원	1,000,000	0.11 %	1,000,000	0.11 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	703,920	0.08 %	703,920	0.08 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,705,722	0.18 %	1,705,722	0.18 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	1,524,392	0.16 %	1,324,392	0.14 %	200,000	15.10 %
	116 산업·중소기업일반	1,813,211	0.19 %	1,813,211	0.19 %	0	0.00 %
120	수송및교통	107,279,803	11.50 %	107,084,903	11.51 %	194,900	0.18 %
	121 도로	42,190,267	4.52 %	42,190,267	4.53 %	0	0.00 %
	123 도시철도	12,379,440	1.33 %	12,379,440	1.33 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	52,710,096	5.65 %	52,515,196	5.64 %	194,900	0.37 %
140	국토및지역개발	49,643,617	5.32 %	48,943,617	5.26 %	700,000	1.43 %
	141 수자원	4,574,463	0.49 %	4,574,463	0.49 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	41,296,236	4.43 %	41,296,236	4.44 %	0	0.00 %
	143 산업단지	3,772,918	0.40 %	3,072,918	0.33 %	700,000	22.78 %
160	예비비	25,592,332	2.74 %	23,819,278	2.56 %	1,773,054	7.44 %
	161 예비비	25,592,332	2.74 %	23,819,278	2.56 %	1,773,054	7.44 %
900	기타	124,660,230	13.36 %	124,660,230	13.40 %	0	0.00 %
	901 기타	124,660,230	13.36 %	124,660,230	13.40 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,073,009	100.00 %	84,072,509	100.00 %	500	0.00 %
070 환경보호	457,659	0.54 %	457,659	0.54 %	0	0.00 %
072 폐기물	457,659	0.54 %	457,659	0.54 %	0	0.00 %
080 사회복지	4,198,996	4.99 %	4,198,996	4.99 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,107,937	4.89 %	4,069,168	4.84 %	38,769	0.95 %
089 사회복지일반	91,059	0.11 %	129,828	0.15 %	△38,769	△29.86 %
100 농림해양수산	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.11 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.11 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,140,564	2.55 %	2,140,064	2.55 %	500	0.02 %
115 에너지및자원개발	2,140,564	2.55 %	2,140,064	2.55 %	500	0.02 %
120 수송및교통	59,382,827	70.63 %	59,382,827	70.63 %	0	0.00 %
121 도로	2,862,960	3.41 %	2,862,960	3.41 %	0	0.00 %
123 도시철도	1,700,000	2.02 %	1,700,000	2.02 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	54,819,867	65.21 %	54,819,867	65.21 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.13 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.13 %	0	0.00 %
900 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	31,627	0.04 %	31,627	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,193,362	100.00 %	1,014,517,721	100.00 %	2,675,641	0.26 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,870,774	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,870,774	0.18 %	1,870,774	0.18 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.19 %	1,916,728	0.19 %	0	0.00 %
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	193,596,849	19.03 %	193,591,380	19.08 %	5,469	0.00 %
총무과	31,900,261	3.14 %	31,895,261	3.14 %	5,000	0.02 %
자치행정과	4,982,955	0.49 %	4,982,955	0.49 %	0	0.00 %
회계과	131,701,855	12.95 %	131,701,386	12.98 %	469	0.00 %
평생교육과	21,355,341	2.10 %	21,355,341	2.10 %	0	0.00 %
정보통신과	3,656,437	0.36 %	3,656,437	0.36 %	0	0.00 %
기획경제국	97,909,735	9.63 %	95,949,444	9.46 %	1,960,291	2.04 %
기획예산과	63,867,853	6.28 %	62,094,799	6.12 %	1,773,054	2.86 %
세정과	1,085,048	0.11 %	1,085,048	0.11 %	0	0.00 %
투자유치과	418,600	0.04 %	418,600	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	775,464	0.08 %	775,464	0.08 %	0	0.00 %
생명산업과	27,893,834	2.74 %	27,907,097	2.75 %	△13,263	△0.05 %
녹색에너지과	3,868,936	0.38 %	3,668,436	0.36 %	200,500	5.47 %
주민복지국	98,053,330	9.64 %	98,439,611	9.70 %	△386,281	△0.39 %
복지정책과	19,525,436	1.92 %	19,525,436	1.92 %	0	0.00 %
사회복지과	39,906,070	3.92 %	39,585,660	3.90 %	320,410	0.81 %
여성가족과	29,667,977	2.92 %	30,374,668	2.99 %	△706,691	△2.33 %
일자리정책과	8,185,615	0.80 %	8,185,615	0.81 %	0	0.00 %
식품위생과	768,232	0.08 %	768,232	0.08 %	0	0.00 %
도시건설국	84,247,597	8.28 %	83,047,597	8.19 %	1,200,000	1.44 %
도시계획과	8,342,089	0.82 %	8,342,089	0.82 %	0	0.00 %
도시개발과	32,695,214	3.21 %	31,495,214	3.10 %	1,200,000	3.81 %
건축과	5,745,554	0.56 %	5,745,554	0.57 %	0	0.00 %
건설과	30,497,035	3.00 %	30,497,035	3.01 %	0	0.00 %
재난안전과	4,975,114	0.49 %	4,975,114	0.49 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도지정보과	1,530,629	0.15 %	1,530,629	0.15 %	0	0.00 %
	도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	461,962	0.05 %	0	0.00 %
	환경교통국	176,069,024	17.31 %	176,074,124	17.36 %	△5,100	0.00 %
	환경정책과	10,436,582	1.03 %	10,436,582	1.03 %	0	0.00 %
	청소행정과	33,968,012	3.34 %	33,968,012	3.35 %	0	0.00 %
	녹지과	8,443,298	0.83 %	8,443,298	0.83 %	0	0.00 %
	시민공원과	7,527,681	0.74 %	7,527,681	0.74 %	0	0.00 %
	교통정책과	67,686,714	6.65 %	67,686,714	6.67 %	0	0.00 %
	녹색교통과	48,006,737	4.72 %	48,011,837	4.73 %	△5,100	△0.01 %
	상록수보건소	9,384,822	0.92 %	9,366,232	0.92 %	18,590	0.20 %
	상록보건행정과	9,384,822	0.92 %	9,366,232	0.92 %	18,590	0.20 %
	단원보건소	8,477,407	0.83 %	8,475,407	0.84 %	2,000	0.02 %
	단원보건행정과	8,477,407	0.83 %	8,475,407	0.84 %	2,000	0.02 %
	농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,228,455	0.22 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,228,455	0.22 %	2,228,455	0.22 %	0	0.00 %
	문화체육관광본부	55,967,660	5.50 %	55,967,593	5.52 %	67	0.00 %
	문화예술과	16,132,006	1.59 %	16,132,006	1.59 %	0	0.00 %
	체육진흥과	15,768,334	1.55 %	15,768,334	1.55 %	0	0.00 %
	관광과	4,884,284	0.48 %	4,884,284	0.48 %	0	0.00 %
	해양수산과	19,183,036	1.89 %	19,182,969	1.89 %	67	0.00 %
	산업지원본부	10,205,783	1.00 %	9,505,783	0.94 %	700,000	7.36 %
	산업정책과	3,302,574	0.32 %	3,302,574	0.33 %	0	0.00 %
	기업지원과	5,808,079	0.57 %	5,108,079	0.50 %	700,000	13.70 %
	공단환경과	1,095,130	0.11 %	1,095,130	0.11 %	0	0.00 %
	기타사업소	20,188,953	1.98 %	19,980,953	1.97 %	208,000	1.04 %
	외국인주민센터	2,700,738	0.27 %	2,700,738	0.27 %	0	0.00 %
	중앙도서관	2,615,903	0.26 %	2,607,903	0.26 %	8,000	0.31 %
	감골도서관	2,253,862	0.22 %	2,253,862	0.22 %	0	0.00 %
	U-정보센터	10,259,354	1.01 %	10,059,354	0.99 %	200,000	1.99 %
	차량등록사업소	610,478	0.06 %	610,478	0.06 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	786,153	0.08 %	0	0.00 %
	여성비전센터	962,465	0.09 %	962,465	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상록구청	132,353,820	13.01 %	132,870,662	13.10 %	△516,842	△0.39 %
상록행정지원과	3,665,292	0.36 %	3,665,292	0.36 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	449,468	0.04 %	449,468	0.04 %	0	0.00 %
상록세무과	763,271	0.08 %	763,271	0.08 %	0	0.00 %
상록주민복지과	117,190,152	11.52 %	117,706,994	11.60 %	△516,842	△0.44 %
상록환경위생과	475,279	0.05 %	475,279	0.05 %	0	0.00 %
상록도시주택과	2,086,055	0.21 %	2,086,055	0.21 %	0	0.00 %
상록건설교통과	7,724,303	0.76 %	7,724,303	0.76 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	4,749,674	0.47 %	4,749,674	0.47 %	0	0.00 %
일동	333,729	0.03 %	333,729	0.03 %	0	0.00 %
이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
사2동	381,871	0.04 %	381,871	0.04 %	0	0.00 %
사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	456,210	0.04 %	456,210	0.04 %	0	0.00 %
본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	361,128	0.04 %	361,128	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.03 %	0	0.00 %
월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
성포동	416,293	0.04 %	416,293	0.04 %	0	0.00 %
반월동	328,596	0.03 %	328,596	0.03 %	0	0.00 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청	115,243,351	11.33 %	115,753,904	11.41 %	△510,553	△0.44 %
단원행정지원과	2,885,901	0.28 %	2,885,901	0.28 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	412,013	0.04 %	412,013	0.04 %	0	0.00 %
단원세무과	931,409	0.09 %	931,409	0.09 %	0	0.00 %
단원주민복지과	100,002,421	9.83 %	100,512,974	9.91 %	△510,553	△0.51 %
단원환경위생과	778,638	0.08 %	778,638	0.08 %	0	0.00 %
단원도시주택과	2,374,820	0.23 %	2,374,820	0.23 %	0	0.00 %
단원건설교통과	7,858,149	0.77 %	7,858,149	0.77 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,456,680	0.44 %	4,456,680	0.44 %	0	0.00 %
와동	465,268	0.05 %	465,268	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고잔1동	372,929	0.04 %	372,929	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	334,187	0.03 %	334,187	0.03 %	0	0.00 %
호수동	331,012	0.03 %	331,012	0.03 %	0	0.00 %
원곡본동	440,446	0.04 %	440,446	0.04 %	0	0.00 %
원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	225,755	0.02 %	225,755	0.02 %	0	0.00 %
초지동	503,347	0.05 %	503,347	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	320,589	0.03 %	320,589	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	377,371	0.04 %	377,371	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	933,120,353	100.00 %	930,445,212	100.00 %	2,675,141	0.29 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,870,774	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,870,774	0.20 %	1,870,774	0.20 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
공보관	1,916,728	0.21 %	1,916,728	0.21 %	0	0.00 %
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	193,596,849	20.75 %	193,591,380	20.81 %	5,469	0.00 %
총무과	31,900,261	3.42 %	31,895,261	3.43 %	5,000	0.02 %
자치행정과	4,982,955	0.53 %	4,982,955	0.54 %	0	0.00 %
회계과	131,701,855	14.11 %	131,701,386	14.15 %	469	0.00 %
평생교육과	21,355,341	2.29 %	21,355,341	2.30 %	0	0.00 %
정보통신과	3,656,437	0.39 %	3,656,437	0.39 %	0	0.00 %
기획경제국	95,769,171	10.26 %	93,809,380	10.08 %	1,959,791	2.09 %
기획예산과	63,867,853	6.84 %	62,094,799	6.67 %	1,773,054	2.86 %
세정과	1,085,048	0.12 %	1,085,048	0.12 %	0	0.00 %
투자유치과	418,600	0.04 %	418,600	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	775,464	0.08 %	775,464	0.08 %	0	0.00 %
생명산업과	27,893,834	2.99 %	27,907,097	3.00 %	△13,263	△0.05 %
녹색에너지과	1,728,372	0.19 %	1,528,372	0.16 %	200,000	13.09 %
주민복지국	93,822,707	10.05 %	94,208,988	10.13 %	△386,281	△0.41 %
복지정책과	15,294,813	1.64 %	15,294,813	1.64 %	0	0.00 %
사회복지과	39,906,070	4.28 %	39,585,660	4.25 %	320,410	0.81 %
여성가족과	29,667,977	3.18 %	30,374,668	3.26 %	△706,691	△2.33 %
일자리정책과	8,185,615	0.88 %	8,185,615	0.88 %	0	0.00 %
식품위생과	768,232	0.08 %	768,232	0.08 %	0	0.00 %
도시건설국	78,251,987	8.39 %	77,051,987	8.28 %	1,200,000	1.56 %
도시계획과	3,610,076	0.39 %	3,610,076	0.39 %	0	0.00 %
도시개발과	31,431,617	3.37 %	30,231,617	3.25 %	1,200,000	3.97 %
건축과	5,745,554	0.62 %	5,745,554	0.62 %	0	0.00 %
건설과	30,497,035	3.27 %	30,497,035	3.28 %	0	0.00 %
재난안전과	4,975,114	0.53 %	4,975,114	0.53 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,530,629	0.16 %	1,530,629	0.16 %	0	0.00 %
	도시계획상임기획단	461,962	0.05 %	461,962	0.05 %	0	0.00 %
	환경교통국	124,223,457	13.31 %	124,228,557	13.35 %	△5,100	0.00 %
	환경정책과	10,436,582	1.12 %	10,436,582	1.12 %	0	0.00 %
	청소행정과	33,510,353	3.59 %	33,510,353	3.60 %	0	0.00 %
	녹지과	8,443,298	0.90 %	8,443,298	0.91 %	0	0.00 %
	시민공원과	7,527,681	0.81 %	7,527,681	0.81 %	0	0.00 %
	교통정책과	34,258,000	3.67 %	34,258,000	3.68 %	0	0.00 %
	녹색교통과	30,047,543	3.22 %	30,052,643	3.23 %	△5,100	△0.02 %
	상록수보건소	9,384,822	1.01 %	9,366,232	1.01 %	18,590	0.20 %
	상록보건행정과	9,384,822	1.01 %	9,366,232	1.01 %	18,590	0.20 %
	단원보건소	8,477,407	0.91 %	8,475,407	0.91 %	2,000	0.02 %
	단원보건행정과	8,477,407	0.91 %	8,475,407	0.91 %	2,000	0.02 %
	농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,228,455	0.24 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,228,455	0.24 %	2,228,455	0.24 %	0	0.00 %
	문화체육관광본부	44,101,934	4.73 %	44,101,867	4.74 %	67	0.00 %
	문화예술과	16,132,006	1.73 %	16,132,006	1.73 %	0	0.00 %
	체육진흥과	15,768,334	1.69 %	15,768,334	1.69 %	0	0.00 %
	관광과	4,884,284	0.52 %	4,884,284	0.52 %	0	0.00 %
	해양수산과	7,317,310	0.78 %	7,317,243	0.79 %	67	0.00 %
	산업지원본부	10,205,783	1.09 %	9,505,783	1.02 %	700,000	7.36 %
	산업정책과	3,302,574	0.35 %	3,302,574	0.35 %	0	0.00 %
	기업지원과	5,808,079	0.62 %	5,108,079	0.55 %	700,000	13.70 %
	공단환경과	1,095,130	0.12 %	1,095,130	0.12 %	0	0.00 %
	기타사업소	14,588,907	1.56 %	14,380,907	1.55 %	208,000	1.45 %
	외국인주민센터	2,700,738	0.29 %	2,700,738	0.29 %	0	0.00 %
	중앙도서관	2,615,903	0.28 %	2,607,903	0.28 %	8,000	0.31 %
	강골도서관	2,253,862	0.24 %	2,253,862	0.24 %	0	0.00 %
	U-정보센터	4,659,308	0.50 %	4,459,308	0.48 %	200,000	4.49 %
	차량등록사업소	610,478	0.07 %	610,478	0.07 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	786,153	0.08 %	786,153	0.08 %	0	0.00 %
	여성비전센터	962,465	0.10 %	962,465	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상록구청	131,317,475	14.07 %	131,834,317	14.17 %	△516,842	△0.39 %
상록행정지원과	3,665,292	0.39 %	3,665,292	0.39 %	0	0.00 %
상록민원봉사과	449,468	0.05 %	449,468	0.05 %	0	0.00 %
상록세무과	763,271	0.08 %	763,271	0.08 %	0	0.00 %
상록주민복지과	117,190,152	12.56 %	117,706,994	12.65 %	△516,842	△0.44 %
상록환경위생과	475,279	0.05 %	475,279	0.05 %	0	0.00 %
상록도시주택과	2,086,055	0.22 %	2,086,055	0.22 %	0	0.00 %
상록건설교통과	6,687,958	0.72 %	6,687,958	0.72 %	0	0.00 %
상록구동주민센터	4,749,674	0.51 %	4,749,674	0.51 %	0	0.00 %
일동	333,729	0.04 %	333,729	0.04 %	0	0.00 %
이동	371,380	0.04 %	371,380	0.04 %	0	0.00 %
사1동	390,149	0.04 %	390,149	0.04 %	0	0.00 %
사2동	381,871	0.04 %	381,871	0.04 %	0	0.00 %
사3동	308,809	0.03 %	308,809	0.03 %	0	0.00 %
본오1동	456,210	0.05 %	456,210	0.05 %	0	0.00 %
본오2동	361,259	0.04 %	361,259	0.04 %	0	0.00 %
본오3동	361,128	0.04 %	361,128	0.04 %	0	0.00 %
부곡동	322,858	0.03 %	322,858	0.03 %	0	0.00 %
월피동	461,042	0.05 %	461,042	0.05 %	0	0.00 %
성포동	416,293	0.04 %	416,293	0.04 %	0	0.00 %
반월동	328,596	0.04 %	328,596	0.04 %	0	0.00 %
안산동	256,350	0.03 %	256,350	0.03 %	0	0.00 %
단원구청	113,884,823	12.20 %	114,395,376	12.29 %	△510,553	△0.45 %
단원행정지원과	2,885,901	0.31 %	2,885,901	0.31 %	0	0.00 %
단원민원봉사과	412,013	0.04 %	412,013	0.04 %	0	0.00 %
단원세무과	931,409	0.10 %	931,409	0.10 %	0	0.00 %
단원주민복지과	100,002,421	10.72 %	100,512,974	10.80 %	△510,553	△0.51 %
단원환경위생과	778,638	0.08 %	778,638	0.08 %	0	0.00 %
단원도시주택과	2,374,820	0.25 %	2,374,820	0.26 %	0	0.00 %
단원건설교통과	6,499,621	0.70 %	6,499,621	0.70 %	0	0.00 %
단원구동주민센터	4,456,680	0.48 %	4,456,680	0.48 %	0	0.00 %
외동	465,268	0.05 %	465,268	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고잔1동	372,929	0.04 %	372,929	0.04 %	0	0.00 %
고잔2동	334,187	0.04 %	334,187	0.04 %	0	0.00 %
호수동	331,012	0.04 %	331,012	0.04 %	0	0.00 %
원곡본동	440,446	0.05 %	440,446	0.05 %	0	0.00 %
원곡1동	323,052	0.03 %	323,052	0.03 %	0	0.00 %
원곡2동	225,755	0.02 %	225,755	0.02 %	0	0.00 %
초지동	503,347	0.05 %	503,347	0.05 %	0	0.00 %
선부1동	320,589	0.03 %	320,589	0.03 %	0	0.00 %
선부2동	377,371	0.04 %	377,371	0.04 %	0	0.00 %
선부3동	487,490	0.05 %	487,490	0.05 %	0	0.00 %
대부동	275,234	0.03 %	275,234	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,073,009	100.00 %	84,072,509	100.00 %	500	0.00 %
기획경제국	2,140,584	2.55 %	2,140,064	2.55 %	500	0.02 %
녹색에너지과	2,140,584	2.55 %	2,140,064	2.55 %	500	0.02 %
주민복지국	4,230,623	5.03 %	4,230,623	5.03 %	0	0.00 %
복지정책과	4,230,623	5.03 %	4,230,623	5.03 %	0	0.00 %
도시건설국	5,995,610	7.13 %	5,995,610	7.13 %	0	0.00 %
도시계획과	4,732,013	5.63 %	4,732,013	5.63 %	0	0.00 %
도시개발과	1,263,597	1.50 %	1,263,597	1.50 %	0	0.00 %
환경교통국	51,845,567	61.67 %	51,845,567	61.67 %	0	0.00 %
청소행정과	457,659	0.54 %	457,659	0.54 %	0	0.00 %
교통정책과	33,428,714	39.76 %	33,428,714	39.76 %	0	0.00 %
녹색교통과	17,959,194	21.36 %	17,959,194	21.36 %	0	0.00 %
문화체육관광본부	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.11 %	0	0.00 %
해양수산과	11,865,726	14.11 %	11,865,726	14.11 %	0	0.00 %
기타사업소	5,600,046	6.66 %	5,600,046	6.66 %	0	0.00 %
U-정보센터	5,600,046	6.66 %	5,600,046	6.66 %	0	0.00 %
상록구청	1,036,345	1.23 %	1,036,345	1.23 %	0	0.00 %
상록건설교통과	1,036,345	1.23 %	1,036,345	1.23 %	0	0.00 %
단원구청	1,358,528	1.62 %	1,358,528	1.62 %	0	0.00 %
단원건설교통과	1,358,528	1.62 %	1,358,528	1.62 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,193,362	100.00%	1,014,517,721	100.00 %	2,675,641	0.26%
100 인건비	109,906,893	10.80%	109,906,893	10.83 %	0	0.00%
101 인건비	109,906,893	10.80%	109,906,893	10.83 %	0	0.00%
101-01 보수	74,987,362	7.37%	74,987,362	7.39 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.52%	5,276,936	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,554,936	1.82%	18,554,936	1.83 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,087,659	1.09%	11,087,659	1.09 %	0	0.00%
200 물건비	62,727,894	6.17%	62,716,894	6.18 %	11,000	0.02%
201 일반운영비	43,319,332	4.26%	43,308,332	4.27 %	11,000	0.03%
201-01 사무관리비	20,981,019	2.06%	20,970,019	2.07 %	11,000	0.05%
201-02 공공운영비	20,376,375	2.00%	20,376,375	2.01 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.19%	1,961,938	0.19 %	0	0.00%
202 여비	3,820,074	0.38%	3,820,074	0.38 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,998,674	0.29%	2,998,674	0.30 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.05%	546,800	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.14%	1,463,716	0.14 %	0	0.00%
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	690,348	0.07%	690,348	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.03%	327,550	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.39%	3,973,723	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.28%	2,872,805	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	903,158	0.09%	903,158	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,270,988	0.12%	1,270,988	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	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 의정단협의채부담금	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 의원국민건강보험부담금	20,324	0.00%	20,324	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,969,869	0.69%	6,969,869	0.69 %	0	0.00%
	206-01 재료비	6,969,869	0.69%	6,969,869	0.69 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,910,192	0.19%	1,910,192	0.19 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	997,762	0.10%	997,762	0.10 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	912,430	0.09%	912,430	0.09 %	0	0.00%
300	경상이전	503,336,929	49.48%	504,975,021	49.77 %	△1,638,092	△0.32%
	301 일반보상금	252,438,556	24.82%	254,034,381	25.04 %	△1,595,825	△0.63%
	301-01 사회보장적수혜금	234,322,858	23.04%	235,918,683	23.25 %	△1,595,825	△0.68%
	301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.15%	1,563,722	0.15 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반정활동보상금	4,085,255	0.40%	4,085,255	0.40 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	29,350	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외반초청여비	18,850	0.00%	18,850	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,077,058	0.11%	1,077,058	0.11 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	278,423	0.03 %	0	0.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.84%	8,555,174	0.84 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,036,586	0.20%	2,036,586	0.20 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	171,290	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	171,290	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	5,830,459	0.57%	5,825,459	0.57 %	5,000	0.09%
	303-01 포상금	1,462,365	0.14%	1,457,365	0.14 %	5,000	0.34%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.43%	4,368,094	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,711,048	1.15%	11,711,048	1.15 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,232,854	0.91%	9,232,854	0.91 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험료	2,473,194	0.24%	2,473,194	0.24 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보상료	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	12,235,347	1.20%	12,235,347	1.21 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,235,347	1.20%	12,235,347	1.21 %	0	0.00%
	307 민간이전	159,842,744	15.71%	159,890,201	15.76 %	△47,457	△0.03%
	307-01 의료및구료비	6,605,725	0.65%	6,605,725	0.65 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	11,719,718	1.15%	11,733,171	1.16 %	△13,453	△0.11%
	307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.19%	1,981,481	0.20 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,013,968	0.20%	2,013,968	0.20 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	80,035,160	7.87%	79,970,776	7.88 %	64,384	0.08%
	307-06 보험금	266,680	0.03%	266,680	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	33,135,000	3.26%	33,135,000	3.27 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	24,085,012	2.37%	24,183,400	2.38 %	△98,388	△0.41%
	308 자치단체동아전	60,656,715	5.96%	60,656,525	5.98 %	190	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	12,463,165	1.23%	12,463,165	1.23 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,139,754	3.36%	34,139,564	3.37 %	190	0.00%
	308-08 기타부담금	14,053,796	1.38%	14,053,796	1.39 %	0	0.00%
	309 전출금	396,858	0.04%	396,858	0.04 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	131,458	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	265,400	0.03 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,912	0.00%	3,912	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,912	0.00%	3,912	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	233,137,135	22.92%	230,828,145	22.75 %	2,308,990	1.00%
	401 시설비및부대비	167,415,172	16.46%	165,108,672	16.27 %	2,306,500	1.40%
	401-01 시설비	165,697,656	16.29%	163,391,156	16.11 %	2,306,500	1.41%
	401-02 감리비	1,330,406	0.13%	1,330,406	0.13 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	335,110	0.03%	335,110	0.03 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,765,292	1.55%	15,770,392	1.55 %	△5,100	△0.03%
	402-01 민간자본보조	15,757,692	1.55%	15,762,792	1.55 %	△5,100	△0.03%
	402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체동자본이전	41,197,249	4.05%	41,189,659	4.06 %	7,590	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	41,114,139	4.04%	41,106,549	4.05 %	7,590	0.02%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.06 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.06%	649,000	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,110,422	0.80%	8,110,422	0.80 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	7,297,122	0.72%	7,297,122	0.72 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	813,300	0.08%	813,300	0.08 %	0	0.00%
	700 내부거래	61,123,036	6.01%	61,123,036	6.02 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	39,818,093	3.91%	39,818,093	3.92 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	39,818,093	3.91%	39,818,093	3.92 %	0	0.00%
	702 기금전출금	12,676,663	1.25%	12,676,663	1.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	12,676,663	1.25%	12,676,663	1.25 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	8,628,280	0.85%	8,628,280	0.85 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	5,040,000	0.50%	5,040,000	0.50 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	3,588,280	0.35%	3,588,280	0.35 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	46,961,475	4.62%	44,967,732	4.43 %	1,993,743	4.43%
	801 예비비	43,603,652	4.29%	41,830,598	4.12 %	1,773,054	4.24%
	801-01 예비비	43,603,652	4.29%	41,830,598	4.12 %	1,773,054	4.24%
	802 반환금기타	3,357,823	0.33%	3,137,134	0.31 %	220,689	7.03%
	802-01 국고보조금반환금	1,329,547	0.13%	1,149,643	0.11 %	179,904	15.65%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,829,175	0.18%	1,788,390	0.18 %	40,785	2.28%
	802-03 과오납금등	199,101	0.02%	199,101	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	933,120,353	100.00%	930,445,212	100.00 %	2,675,141	0.29%
100 인건비	109,714,310	11.76%	109,714,310	11.79 %	0	0.00%
101 인건비	109,714,310	11.76%	109,714,310	11.79 %	0	0.00%
101-01 보수	74,987,362	8.04%	74,987,362	8.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,276,936	0.57%	5,276,936	0.57 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,523,309	1.99%	18,523,309	1.99 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,926,703	1.17%	10,926,703	1.17 %	0	0.00%
200 물건비	59,876,003	6.42%	59,865,003	6.43 %	11,000	0.02%
201 일반운영비	41,557,501	4.45%	41,546,501	4.47 %	11,000	0.03%
201-01 사무관리비	20,509,993	2.20%	20,498,993	2.20 %	11,000	0.05%
201-02 공공운영비	19,085,570	2.05%	19,085,570	2.05 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,961,938	0.21%	1,961,938	0.21 %	0	0.00%
202 여비	3,772,474	0.40%	3,772,474	0.41 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,951,074	0.32%	2,951,074	0.32 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	93,400	0.01%	93,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	546,800	0.06%	546,800	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	181,200	0.02%	181,200	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,463,716	0.16%	1,463,716	0.16 %	0	0.00%
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	690,348	0.07%	690,348	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	327,550	0.04%	327,550	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,973,723	0.43%	3,973,723	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,872,805	0.31%	2,872,805	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	903,158	0.10%	903,158	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,270,988	0.14%	1,270,988	0.14 %	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	0.07 %	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 의원국민건강보험부담금	20,324	0.00%	20,324	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,946,909	0.64%	5,946,909	0.64 %	0	0.00%
	206-01 재료비	5,946,909	0.64%	5,946,909	0.64 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,890,692	0.20%	1,890,692	0.20 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	978,262	0.10%	978,262	0.11 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	912,430	0.10%	912,430	0.10 %	0	0.00%
300	경상이전	464,001,191	49.73%	465,639,283	50.04 %	△1,638,092	△0.35%
	301 일반보상금	251,894,556	26.99%	253,490,381	27.24 %	△1,595,825	△0.63%
	301-01 사회보장적수혜금	233,783,858	25.05%	235,379,683	25.30 %	△1,595,825	△0.68%
	301-02 장학금및학자금	1,563,722	0.17%	1,563,722	0.17 %	0	0.00%
	301-04 자살방범대원운영비	471,280	0.05%	471,280	0.05 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,085,255	0.44%	4,085,255	0.44 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	29,350	0.00%	29,350	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	18,850	0.00%	18,850	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,076,058	0.12%	1,076,058	0.12 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	278,423	0.03%	278,423	0.03 %	0	0.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,555,174	0.92%	8,555,174	0.92 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,032,586	0.22%	2,032,586	0.22 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	171,290	0.02%	171,290	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	171,290	0.02%	171,290	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	5,826,159	0.62%	5,821,159	0.63 %	5,000	0.09%
	303-01 포상금	1,458,065	0.16%	1,453,065	0.16 %	5,000	0.34%
	303-02 성과상여금	4,368,094	0.47%	4,368,094	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,711,048	1.26%	11,711,048	1.26 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,232,854	0.99%	9,232,854	0.99 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,473,194	0.27%	2,473,194	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.31 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,235,347	1.31%	12,235,347	1.31 %	0	0.00%
	307 민간이전	126,191,844	13.52%	126,239,301	13.57 %	△47,457	△0.04%
	307-01 의료및구료비	6,604,225	0.71%	6,604,225	0.71 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	11,170,318	1.20%	11,183,771	1.20 %	△13,453	△0.12%
	307-03 사회단체보조금	1,981,481	0.21%	1,981,481	0.21 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,013,968	0.22%	2,013,968	0.22 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	80,025,160	8.58%	79,960,776	8.59 %	64,384	0.08%
	307-06 보험금	266,680	0.03%	266,680	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	24,085,012	2.58%	24,183,400	2.60 %	△98,388	△0.41%
	308 자치단체등이전	55,520,177	5.95%	55,519,987	5.97 %	190	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	9,026,627	0.97%	9,026,627	0.97 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	34,139,754	3.66%	34,139,564	3.67 %	190	0.00%
	308-08 기타부담금	12,353,796	1.32%	12,353,796	1.33 %	0	0.00%
	309 전출금	396,858	0.04%	396,858	0.04 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	131,458	0.01%	131,458	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	265,400	0.03%	265,400	0.03 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,912	0.00%	3,912	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,912	0.00%	3,912	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	209,649,484	22.47%	207,340,994	22.28 %	2,308,490	1.11%
	401 시설비및부대비	144,016,612	15.43%	141,710,612	15.23 %	2,306,000	1.63%
	401-01 시설비	142,391,279	15.26%	140,085,279	15.06 %	2,306,000	1.65%
	401-02 감리비	1,300,406	0.14%	1,300,406	0.14 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	272,927	0.03%	272,927	0.03 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,753,492	1.69%	15,758,592	1.69 %	△5,100	△0.03%
	402-01 민간자본보조	15,745,892	1.69%	15,750,992	1.69 %	△5,100	△0.03%
	402-02 민간대행사업비	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	41,197,249	4.41%	41,189,659	4.43 %	7,590	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등예대한대행사업비	41,114,139	4.41%	41,106,549	4.42 %	7,590	0.02%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,110	0.01%	83,110	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	649,000	0.07%	649,000	0.07 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,033,131	0.86%	8,033,131	0.86 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	7,219,831	0.77%	7,219,831	0.78 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	813,300	0.09%	813,300	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	61,120,936	6.55%	61,120,936	6.57 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	39,815,993	4.27%	39,815,993	4.28 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	39,815,993	4.27%	39,815,993	4.28 %	0	0.00%
	702 기금전출금	12,676,663	1.36%	12,676,663	1.36 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	12,676,663	1.36%	12,676,663	1.36 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	8,628,280	0.92%	8,628,280	0.93 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	5,040,000	0.54%	5,040,000	0.54 %	0	0.00%
	705-02 예수금이차상환	3,588,280	0.38%	3,588,280	0.39 %	0	0.00%
800	예비비및기타	28,758,429	3.08%	26,764,686	2.88 %	1,993,743	7.45%
	801 예비비	25,592,332	2.74%	23,819,278	2.56 %	1,773,054	7.44%
	801-01 예비비	25,592,332	2.74%	23,819,278	2.56 %	1,773,054	7.44%
	802 반환금기타	3,166,097	0.34%	2,945,408	0.32 %	220,689	7.49%
	802-01 국고보조금반환금	1,323,681	0.14%	1,143,777	0.12 %	179,904	15.73%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,828,099	0.20%	1,787,314	0.19 %	40,785	2.28%
	802-03 과오납금등	14,317	0.00%	14,317	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,073,009	100.00%	84,072,509	100.00 %	500	0.00%
100 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.23 %	0	0.00%
101 인건비	192,583	0.23%	192,583	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	31,627	0.04%	31,627	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	160,956	0.19%	160,956	0.19 %	0	0.00%
200 물건비	2,851,891	3.39%	2,851,891	3.39 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,761,831	2.10%	1,761,831	2.10 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	471,026	0.56%	471,026	0.56 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,290,805	1.54%	1,290,805	1.54 %	0	0.00%
202 여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,600	0.06%	47,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.22 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,022,960	1.22%	1,022,960	1.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,500	0.02%	19,500	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	19,500	0.02%	19,500	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	39,335,738	46.79%	39,335,738	46.79 %	0	0.00%
301 일반보상금	544,000	0.65%	544,000	0.65 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	0.64%	539,000	0.64 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	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	40.03%	33,650,900	40.03 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	549,400	0.65%	549,400	0.65 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수임계보조금	33,090,000	39.36%	33,090,000	39.36 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,136,538	6.11%	5,136,538	6.11 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,436,538	4.09%	3,436,538	4.09 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,700,000	2.02%	1,700,000	2.02 %	0	0.00%
400 자본지출	23,487,651	27.94%	23,487,151	27.94 %	500	0.00%
401 시설비및부대비	23,398,560	27.83%	23,398,060	27.83 %	500	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	23,306,377	27.72%	23,305,877	27.72 %	500	0.00%
	401-02 감리비	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	62,183	0.07%	62,183	0.07 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	11,800	0.01%	11,800	0.01 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	11,800	0.01%	11,800	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	77,291	0.09%	77,291	0.09 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	77,291	0.09%	77,291	0.09 %	0	0.00%
	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	18,203,046	21.65%	18,203,046	21.65 %	0	0.00%
	801 예비비	18,011,320	21.42%	18,011,320	21.42 %	0	0.00%
	801-01 예비비	18,011,320	21.42%	18,011,320	21.42 %	0	0.00%
	802 반환금기타	191,726	0.23%	191,726	0.23 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,866	0.01%	5,866	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,076	0.00%	1,076	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	184,784	0.22%	184,784	0.22 %	0	0.00%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제3회 추경 수정예산액	증감액	비고
	계	130,994,639	131,735,914	741,275	
평생교육과	단원어린이도서관 청사관리(엘리베이터 보수공사)	-	8,000	8,000	국 0 도 0 시 8,000
생명산업과	쌀소득보전고정직불(쌀소득등보전직불제)	278,869	262,900	△15,969	국-15,969 도 0 시 0
녹색에너지과	신재생에너지보급사업(상록어린이도서관 태양광발전)	-	198,000	198,000	국 99,000 도 29,700 시 69,300
사회복지과	장애아동가족지원(장애아동재활치료 바우처사업)	1,389,404	1,467,162	77,758	국 54,122 도 11,818 시 11,818
사회복지과	언어발달지원 바우처	103,200	86,317	△16,883	국 -11,819 도 - 2,532 시 - 2,532
사회복지과	생계급여(사할린)	2,356,319	2,381,890	25,571	국 23,725 도 1,846 시 0
사회복지과	주거급여(사할린)	557,034	571,369	14,335	국 13,300 도 1,035 시 0
여성가족과	장애아동입양양육지원	55,054	66,477	11,423	국 7,991 도 1,716 시 1,716
여성가족과	5세누리과정	2,038,629	1,331,177	△707,452	국 0 도-707,452 시 0
도시개발과	상록장애인종합복지관건립	2,331,138	2,831,138	500,000	국 500,000 도 0 시 0
도시개발과	와동종합사회복지관 건립	1,943,600	2,643,600	700,000	국 700,000 도 0 시 0
상록보건행정과	일반진료사업지원(골밀도 검사장비 부품(TUBE)교체)	-	11,000	11,000	국 0 도 0 시11,000
기업지원과	산단내 도로보도 포장보수	1,000,000	1,700,000	700,000	국 700,000 도 0 시 0
U-정보센터	생활안전 방범CCTV설치 사업	-	200,000	200,000	국 200,000 도 0 시 0

부 서 명	사 업 명	기정액	제3회 추경 수정예산액	증감액	비고
상록주민복지과	장애수당(국)(상록)	918,720	994,244	75,524	국 53,057 도 11,233 시 11,234
상록주민복지과	영유아보육료지원(상록)	48,749,211	48,500,055	△249,156	국-149,494 도- 69,763 시- 29,899
상록주민복지과	5세누리과정	3,669,533	3,439,533	△230,000	국 0 도-230,000 시 0
상록주민복지과	누리과정 차액보육료 지원(상록)	409,400	346,012	△63,388	국 0 도 -63,388 시 0
단원주민복지과	생계급여(단원)	15,949,694	15,867,778	△81,916	국 -73,725 도 - 5,735 시 - 2,456
단원주민복지과	주거급여(단원)	3,647,000	3,632,222	△14,778	국 -13,300 도 - 1,035 시 - 443
단원주민복지과	장애연금(단원)	1,869,404	2,115,046	245,642	국241,000 도 52,321 시-47,679
단원주민복지과	영유아보육료지원(단원)	40,470,695	40,221,540	△249,155	국-149,492 도 -69,765 시 -29,898
단원주민복지과	5세누리과정	2,446,354	2,066,354	△380,000	국 0 도-380,000 시 0
단원주민복지과	누리과정 차액보육료지원(단원)	235,000	200,000	△35,000	국 0 도 -35,000 시 0
단원주민복지과	어린이집교사근무환경개선비(단원)	576,381	594,100	17,719	국 10,631 도 4,961 시 2,127

계속비사업조서

계속비 사업 조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전전년도(2010) 이전			신년도(2011) *			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
사회복지 기반조성	복지관 건립	와동종합 사회복지관	기존 계		4,000,000	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	1,995,631	1,004,369	-
			시설비	위치 : 와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	1,943,600	1,000,000	-
			감리비	기간 : 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모: 지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	8,831	4,369	-
사회복지 기반조성	복지관 건립	와동종합 사회복지관	별정·별		4,000,000	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	2,045,631	1,004,369	-
			시설비	위치: 와동 111-4	3,943,600	-	-	-	1,000,000	70,004	929,996	2,643,600	1,000,000	-
			감리비	기간: 2011.~ 2014.	43,200	-	-	-	-	-	-	43,200	-	-
			시설부대비	부지면적: 895.2㎡ 규모: 지하1, 지상4	13,200	-	-	-	-	-	-	8,831	4,369	-
			총합액									700,000	700,000	

계속비 사업 조서

(단위:천원)

공공사업	단위사업	세부사업	동계분	사업개요	총사업비	전년도(2010) 예산			전년도(2011)			2012 계획액	2013 계획액	2014년 이후 계획액
						예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액			
장애인 복지 인프라 확충및운 영지원	장애인종합 복지관건립	상복장애인 종합복지관건립	기존 계		5,850,000	946,177	946,177	-	1,630,080	92,506	1,537,574	2,770,664	503,079	-
			시설비 위치: 사동 1586	5,767,315	946,177	946,177	-	1,600,000	77,140	1,522,860	2,721,138	500,000	-	
			감리비 추진: 2010-2012년	66,852	-	-	-	24,320	12,000	12,320	42,532	-	-	
			시설부대비 사업량: 2,250㎡	15,833	-	-	-	5,760	3,366	2,394	6,994	3,079	-	
장애인 복지 인프라 확충및운 영지원	장애인종합 복지관건립	상복장애인 종합복지관건립	기											
			시설비 위치: 사동 1586	5,767,315	946,177	946,177	-	1,600,000	77,140	1,522,860	2,721,138	-	-	
			감리비 추진: 2010-2012년	66,852	-	-	-	24,320	12,000	12,320	42,532	-	-	
			시설부대비 사업량: 2,250㎡	15,833	-	-	-	5,760	3,366	2,394	6,994	3,079	-	
			합계	5,850,000	946,177	946,177	-	1,630,080	92,506	1,537,574	2,770,664	503,079	-	

명시이월사업조서

명시이월사업조서

(부서명 : 기업지원과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	1,700,000	996,766	703,234	700,000	
1	산업단지관리	산업단지 도로시설물 관리	산단내 도로 보도포장보수	시설비 및 부대비		1,700,000	996,766	703,234	700,000	
				시설비	보도·경계석 및 도로포장 유지보수	1,700,000	996,766	703,234	700,000	* 예산반영 : 3회 추경 * 사유 : 2012년 11월 특별교부세가 통지됨에 따라 동절기 공사중지기간과 맞물리게 되어 공사불가

명시이월사업조서

(부서명 : u-정보센터)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
				합계		200,000	-	200,000	200,000	
1	U-CITY구축및 운영	U-CITY구축	생활안전방법 CCTV 설치	시설비및 부대비		200,000	-	200,000	200,000	
				시설비	설계및업체 선정					* 예산반영 : 3회 추경 * 사유 : 2012.11월 지역현안사업 특 별교부세 통지됨에 따라 이월하여 2013년도 추진하고자 함

명시이월사업조서

(부서명 : 녹색에너지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	198,000	-	198,000	198,000	
1	신재생에너지 보급	신재생에너지 활성화추진	신재생에너지 보급사업 (상록어린이 도서관 태양광발전)	시설비및 부대비	소계	198,000	-	198,000	198,000	
				시설비		198,000		198,000	198,000	2012년 3회 추경 국비내시에 따른 명시이월

명시이월사업조서(특별회계)

(부서명 : 녹색에너지과)

(단위:천원)

연번	예산과목				명시이월내용	예산액	집행액	집행잔액	2013년도 이월액	사유
	정책사업	단위사업	세부사업	통계목						
					합계	2,104,500	-	2,104,500	2,104,500	
1	발전소주변지역지원	기본지원사업	발전소주변지역 기본지원사업	시설비및 부대비	소계	14,000	-	14,000	14,000	
				시설비	조력발전소 기본 지원사업 추진	14,000		14,000	14,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시에 따른 이월 추진
2	발전소주변지역지원	특별지원사업	발전소주변지역 특별지원사업	시설비및 부대비	소계	2,090,500	-	2,090,500	2,090,500	
				시설비	조력발전소 특별 지원사업 추진	2,053,500	-	2,053,500	2,053,500	
				감리비		30,000	-	30,000	30,000	* 예산반영 : 3회추경 * 사유 : 2012년 3회 추경 국비내시에 따른 이월추진
				시설부대비		7,000	-	7,000	7,000	

2012년도 제3회 추가경정 일반 특별 회계 세입세출 2차 수정예산안

의안 번호	2336
----------	------

제출년월일 : 2012. 12.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2012년도 제3회 추가경정 2차 수정예산으로 일반회계 933,120,353천원, 특별회계 322,978,633천원의 세입·세출 예산안에 대한 승인 요구.

○ 제안사유

- 세입면에서 국도비보조금 1,700,000천원이 추가로 변경 내시되어 세입예산에 반영하였고,
- 세출면에서는 하수처리시설 에너지자립화 시범사업비로 편성하여
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 사업명세서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2012년도 제3회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 수정예산안

○ 제 안 일 자 : 2012. 12. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 덧붙임

붙임 : 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출
수정예산안 1부.

2012년도 제3회 추가경정 2차수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		제3회 추가경정 2차 수정예산액	기정예산액	증 감 액	증감율 (%)	비고
합	계	1,256,098,986	1,254,398,986	1,700,000	0.14%	
일	반 회 계	933,120,353	933,120,353	0	0.00%	
특	별 회 계	322,978,633	321,278,633	1,700,000	0.53%	
공 기 업 특 별 회 계		238,905,624	237,205,624	1,700,000	0.72%	
상	수 도 사 업	160,046,788	160,046,788	0	0.00%	
하	수 도 사 업	78,858,836	77,158,836	1,700,000	2.20%	
기 타 특 별 회 계		84,073,009	84,073,009	0	0.00%	
교통사업특별회계		59,382,827	59,382,827	0	0.00%	
수산자원조성사업 특별회계		11,865,726	11,865,726	0	0.00%	
발전소주변지역 지원사업특별회계		2,140,564	2,140,564	0	0.00%	
기반시설특별회계		1,263,597	1,263,597	0	0.00%	
의료급여기금 특별회계		4,230,623	4,230,623	0	0.00%	
토지구획정리사업 특별회계		4,732,013	4,732,013	0	0.00%	
쓰레기매립장관리 특별회계		457,659	457,659	0	0.00%	

예산총칙

2012년도 추경 3 회 수정 2 차

제1조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,256,098,986	37,682,970
일반회계		933,120,353	27,993,611
특별회계		322,978,633	9,689,359
	공기업특별회계	238,905,624	7,167,169
	상수도사업특별회계	160,046,788	4,801,404
	하수도사업특별회계	78,858,836	2,365,765
	기타특별회계	84,073,009	2,522,190
	교통사업특별회계	59,382,827	1,781,485
	수산자원조성사업특별회계	11,865,726	355,972
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,140,564	64,217
	기반시설특별회계	1,263,597	37,908
	의료급여기금특별회계	4,230,623	126,919
	토지구획정리사업특별회계	4,732,013	141,960
	쓰레기매립장관리특별회계	457,659	13,730

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.
단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 일반회계 예비비는 25,592,332천원으로 한다.

제 4 조 2012년도 일반회계 지방채 발행 한도액은 56,700,000천원으로 한다.

제 5 조 회계년도 중에 내시되는 보조금및특별보조금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 사후 보고한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

2012년 제3회추가경정 공기업특별회계

세입.세출 2차수정예산(안) 사항별 설명서

안 산 시

하수도사업 공기입특별회계

목 차

1.	사 업 운 영 계 획	3
2.	예 산 총 칙	4
3.	예 산 총 괄 표	7
	○ 사 업 예 산 총 괄	8
	○ 자 본 예 산 총 괄	9
4.	세 입 사 항 별 설 명 서	10
5.	세 출 사 항 별 설 명 서	13
6.	자 금 운 영 계 획	18

1. 2012년도 하수도사업 운영계획

구			분	단위	2012년도	2011년도	증 감	비 고		
(1)	시현	설 황	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	760	760				
			2) 하 수 인 구 (B)	천명	751	751				
			3) 보 급 율 (B/A)	%	98.8	98.8	-			
			4) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	537	537	-			
			5) 하 수 관 거 연 장	km	1550.5	1550.5	-			
(2)	업현	무 황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량	천톤/년	147,191	149,587	△2,396			
			2) 1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤/일	403,262	409,829	△6,567			
			3) 1인 1일 평 균 하 수 발 생 량	ℓ/1일1인	537	545	△8			
			4) 연 간 총 하 수 처 리 량	천톤/년	138,989	141,259	△2,270			
			5) 1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤/일	380,793	389,337	△8,544			
			6) 1인 1일 평 균 하 수 처 리 량	ℓ/1일1인	507	515	△8			
			7) 하 수 처 리 율 (1/4)	%	95	95	-			
(3)	시계	설 획	1) 하 수 처 리 장 시 설	천톤/일		-	-			
			2) 차 집 관 거 연 장	km		-	-			
			3) 하 수 관 거 신 설	km		-	-			
			4) 하 수 관 거 시 설 유 지 관 리	km	10	10	-			
			5) 톤 당 평 균 요 금	원	196	193	3			
(4)	인관 계	력 리 획	계		명	41	42	-		
			1) 일	반	직	"	15	15	-	
			2) 연	구	사	"			-	
			3) 기	능	직	"	5	5	-	
			4) 기	타	보 수 직	"			-	
			5) 무	기	계 약 직	"	21	22	-	
(5)	자 산 평 가 액			억원	5.104	3.904	1200			

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2012년도 안산시 하수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 관 거 연 장	:	1,550.50	km
나. 연 간 총 하 수 량	:	147,191	천톤
다. 1 일 평 균 생 산 량	:	403,262	천톤
라. 주 요 건 설 개 량 사 업	:	하수관거정비공사등	

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수익적 수입액이 수익적 지출액에 대하여 부족한 금액(1,506.691천원)은 과년도 이월금(6,445.699천원)및 수용가미수금(500,000천원)으로 보전하는 것으로 한다

		수	입	
제1관	하 수 도 사 업 수 익	:	35,506,037	천원
제1항	영 업 수 익	:	34,785,597	천원
제2항	영 업 외 수 익	:	700,440	천원
제3항	특 별 이 익	:	20,000	천원

		지	출	
제1관	하 수 도 사 업 비 용	:	37,012,728	천원
제1항	영 업 비 용	:	30,452,299	천원
제2항	영 업 외 비 용	:	-	천원
제3항	특 별 손 실	:	39,350	천원
제4항	예 비 비	:	6,521,079	천원

제4조(자본적수입 및 자본적지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 (5,439.008천원)은 과년도이월금(6,445.699천원)및 수용가미수금(500,000천원)으로 보전하는 것으로 한다

		수	입	
제1관	자 본 적 수 입	:	36,407,100	천원
제1항	고 정 자 산 매 각 수 입	:	-	천원
제2항	고 정 부 채 수 입	:	-	천원
제3항	잉 여 금 수 입	:	36,407,100	천원
제4항	기 타 자 본 적 수 입	:	-	천원

		지	출	
제1관	자 본 적 지 출	:	41,846,108	천원
제1항	가 등 설 비 자 산	:	13,054,974	천원
제2항	비 가 등 설 비 자 산	:	-	천원
제3항	무 형 자 산	:	-	천원
제4항	기 타 자 본 적 지 출	:	9,358,347	천원
제5항	비 유 등 부 채 상 환 금	:	5,406,787	천원
제6항	민 간 자 본 이 전	:	14,026,000	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
자본적 지출	구 축 륜	하수관거정비 공사 (2.3.5처리분구)	64,372,000천원	2012	6,343,390 천원
				2013	1,518,100 천원
				2014 이후	51,467,900 천원

제6조(채무부담행위) : 해 당 없 음

제7조(지방채) : 해 당 없 음

제8조(일시차입금) : 해 당 없 음

제9조(예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지

않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 (타비목으로 전용금지) : 1,850,608 천원

(2) 업 무 추 진 비 (타비목으로 부터 전용금지) : 9,300 천원

제11조(타회계로부터의 보조금) : 해당없음

제11조(이익잉여금 예정처분) : 해당없음

제12조(중요자산의 취득 및 처분) : 해당없음

제13조(회전기금) : 해당없음

3. 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	35,506,037	수 입 계 (A')	36,407,100	수 입 계 (A'')	78,858,836
영 업 수 익	34,785,597			영 업 수 익	34,785,597
영 업 외 수 익	700,440			영 업 외 수 익	700,440
특 별 이 익	20,000			특 별 이 익	20,000
				이 월 금	6,445,699
				수 용 가 미 수 금	500,000
		자 산 매 각 수 입		자 산 매 각 수 입	
		투 자 자 산 수 입		투 자 자 산 수 입	
		자 본 잉 여 금 수 입	36,407,100	자 본 잉 여 금 수 입	36,407,100
		기 타 자 본 적 수 입		기 타 자 본 적 수 입	
지 출 계 (B)	37,012,728	지 출 계 (B')	41,846,108	지 출 계 (B'')	78,858,836
영 업 비 용	30,452,299			영 업 비 용	30,452,299
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실	39,350			특 별 손 실	39,350
		가 동 설 비 자 산	13,054,974	가 동 설 비 자 산	13,054,974
		비 가 동 설 비 자 산		비 가 동 설 비 자 산	
		무 형 자 산		무 형 자 산	
		기 타 자 본 적 지 출	9,358,347	기 타 자 본 적 지 출	9,358,347
		고 정 부 채 상 환 금	5,406,787	고 정 부 채 상 환 금	5,406,787
		민 간 자 본 이 전	14,026,000	민 간 자 본 이 전	14,026,000
예 비 비	6,521,079			예 비 비	6,521,079
차 인 (A-B)	△1,506,691	차 인 (A'-B')	△5,439,008	차 인 (A''-B'')	

○ 사업예산 총괄

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영수 업외	계	34,785,597	영업비용	계	30,452,299
	사 용 료 수 익	31,421,585		관 거 비	2,031,403
	빗물처리부담금수	1,300,000		펌 프 장 비	1,820,272
	기 타 영 업 수 익	2,064,012		처 리 장 비	22,719,365
				일 반 관 리 비	2,581,259
				배 수 공 사 비	1,300,000
영수 업외	계	700,440	영업외비용	계	
	수 입 이 자	623,800		지 급 이 자	
	타회계전입금수익	57,200		자 산 감 모 손 실	
	기 타 영 업 외 수 익	19,440	특 별 손 실	계	39,350
특별 이익	계	20,000		전 기 손 익 수 정 실	29,350
	전기손익수정이익	20,000		기 타 특 별 손 실	10,000
	기 타 특 별 이 익		예 비 비	계	6,521,079
				예 비 비	6,521,079
합 계 (A)		35,506,037	합 계 (B)		37,012,728
차 인 (A-B)		△1,506,691			

○ 자본예산 총괄

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
	계	36,407,100		계	13,054,974
자 본 잉 여 금	타 회 계 건 설 금	20,997,000	가 동 설 비 자 산	구 축 물	8,626,096
	공 사 부 달 금	15,410,100		기 계 장 치	4,374,078
				공 기 구 비 품	54,800
			민 간 자 본 이	계	14,026,000
				민 간 자 본 이 전	14,026,000
			고 정 부 채 상 환	계	5,406,787
				기 타 고 정 부 채	5,406,787
			기 타 자 본 적 지	계	9,358,347
				기 타 자 본 적 지	9,358,347
합	계 (A)	36,407,100	합	계 (B)	41,846,108
차 인 (A-B)		△5,439,008			

세입 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	비 고
계	78,858,836	77,158,836	1,700,000	
사 업 수 입	35,506,037	35,506,037		
자 본 수 입	36,407,100	34,707,100	1,700,000	
과년도수입	6,945,699	6,945,699	-	

자 본 적 수 입

회계 : 안산시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 320 자본잉여금수입

세항 : 322 타회계건설보조금

목 : 001 국고보조금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)
안산시하수도사업특별회계	78,858,836	77,158,836	1,700,000
100 자본적수입	36,407,100	34,707,100	1,700,000
320 자본잉여금수입	36,407,100	34,707,100	1,700,000
322 타회계건설보조금	20,997,000	19,297,000	1,700,000
001 국고보조금	19,366,000	17,966,000	1,400,000
○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업			
경정 7,000,000,000원 X 1식	7,000,000	5,600,000	1,400,000
003 시·도비보조금	1,631,000	1,331,000	300,000
○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업			
경정 1,500,000,000원 X 1식	1,500,000	1,200,000	300,000

세출 사항별 설명서

(단위:천 원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증 감 액	비 고
계	78,858,836	77,158,836	1,700,000	
수익적지출	37,012,728	37,312,728	△300,000	
자본적지출	41,846,108	39,846,108	2,000,000	

수익적지출

회계 : 안산시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 711 관거비

목 : 101 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)
안산시하수도사업특별회계	78,858,836	77,158,836	1,700,000
국	19,366,000	17,966,000	1,400,000
도	1,631,000	1,331,000	300,000
시	57,861,836	57,861,836	0
700 하수도사업비용	37,012,728	37,312,728	△300,000
800 예비비	6,521,079	6,821,079	△300,000
810 예비비	6,521,079	6,821,079	△300,000
811 예비비	6,521,079	6,821,079	△300,000
○ 예비비			
경정 6,521,079,000원	6,521,079	6,821,079	△300,000

자 본 적 지 출

관 : 100 자본적지출
 항 : 410 민간자본이전
 세항: 412 민간자본이전
 목 : 002 민간대행사업비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)
100 자본적지출	41,846,108	39,846,108	2,000,000
국	19,366,000	17,966,000	1,400,000
도	1,631,000	1,331,000	300,000
시	20,849,108	20,549,108	300,000
410 민간자본이전	14,026,000	12,026,000	2,000,000
국	9,013,000	7,613,000	1,400,000
도	1,500,000	1,200,000	300,000
시	3,513,000	3,213,000	300,000
412 민간자본이전	14,026,000	12,026,000	2,000,000
국	9,013,000	7,613,000	1,400,000
도	1,500,000	1,200,000	300,000
시	3,513,000	3,213,000	300,000
002 민간대행사업비	14,026,000	12,026,000	2,000,000
국	9,013,000	7,613,000	1,400,000
도	1,500,000	1,200,000	300,000
시	3,513,000	3,213,000	300,000
○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업			
경정 10,000,000,000원 X 1식	10,000,000	8,000,000	2,000,000
국	7,000,000	5,600,000	1,400,000
도	1,500,000	1,200,000	300,000
시	1,500,000	1,200,000	300,000

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예정액(A')	기 정 예산액(B')	증 감(A'-B')
수입자금 (A)		78,858,836	77,158,836	1,700,000
영 업 수 익	계	34,785,597	34,785,597	
	사 용 료 수 익	31,421,585	31,421,585	
	빛 물 처 리 부 담 금 수 익	1,300,000	1,300,000	
	기 타 영 업 수 익	2,064,012	2,064,012	
영 업 외 수 익	계	700,440	700,440	
	수 입 이 자	623,800	623,800	
	타 회 계 전 입 금 수 익	57,200	57,200	
	기 타 영 업 외 수 익	19,440	19,440	
특 별 이 익	계	20,000	20,000	
	전 기 손 익 수 정 이 익	20,000	20,000	
전 년 도 미 수 금 수	계	500,000	500,000	
	수 용 가 미 수 금	500,000	500,000	
자 본 잉 여 금 수	계	36,407,100	34,707,100	1,700,000
	타 회 계 건 설 보 조 금	20,997,000	19,297,000	1,700,000
	공 사 부 담 금	15,410,100	15,410,100	
전 년 도 이 월 금 수입	계	6,445,699	6,445,699	
	현 금 이 월 금	6,445,699	6,445,699	

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예정액(A')	기정 예산액(B')	증 감(A''-B'')
지출자금 (B)		78,858,836	77,158,836	1,700,000
영 업 비 용	계	30,452,299	30,452,299	
	관 거 비	2,031,403	2,031,403	
	편 프 장 비	1,820,272	1,820,272	
	처 리 장 비	22,719,365	22,719,365	
	일 반 관 리 비	2,581,259	2,581,259	
	배 수 공 사 비	1,300,000	1,300,000	
영 업 외 비 용	계			
	지 급 이 자			
특 별 손 실	계	39,350	39,350	
	전 기 손 익 수 정 손 실	29,350	29,350	
	기 타 특 별 손 실	10,000	10,000	
가 동 설 비 자 산	계	13,054,974	13,054,974	
	구 축 물	8,626,096	8,626,096	
	기 계 장 치	4,374,078	4,374,078	
	공 기 구 비 품	54,800	54,800	
고정부채상환금	계	5,406,787	5,406,787	
	기 타 고 정 부 채	5,406,787	5,406,787	
민 간 자 본 이 전	민 간 자 본 이 전	14,026,000	12,026,000	2,000,000
기 타 자 본 적 지 출		9,358,347	9,358,347	
예 비		6,521,079	6,821,079	△300,000

2012년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2336
----------	------

제안년월일 : 2012. 12. 19.
제안자 : 예산결산특별위원장

☐ 수정이유

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

☐ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,256,098,986	0	0	0	△13,000	1,256,085,986
일반회계	933,120,353	0	0	0	△13,000	933,107,353
특별회계	322,978,633	0	0	0		322,978,633

- 세출면에서 삭감된 13,000천원은 예비비에 13,000천원이 포함됨.

2012년도 제3회 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	1,256,098,986	△13,000	1,256,085,986	△0.00
의회운영위원회	소 계	1,870,774	0	1,870,774	0.00
	의회사무국	1,870,774	0	1,870,774	
기획행정위원회	소 계	322,594,851	△13,000	322,581,851	△0.00
	공보관	1,916,728	0	1,916,728	특별회계 포함
	감사관	272,720	0	272,720	
	행정국	201,167,352	0	201,167,352	
	기획경제국	98,695,888	0	98,695,888	
	농업기술센터	2,228,455	0	2,228,455	
	상 록 구 청	9,627,705	△13,000	9,614,705	
	단 원 구 청	8,686,003	0	8,686,003	
문화복지위원회	소 계	401,497,957	0	401,497,957	0.00
	주민복지국	99,015,795	0	99,015,795	특별회계 포함
	상록수보건소	9,384,822	0	9,384,822	특별회계 포함
	단원보건소	8,477,407	0	8,477,407	
	문화체육관광본부	55,967,660	0	55,967,660	
	산업지원본부	10,205,783	0	10,205,783	
	상 록 구 청	117,665,431	0	117,665,431	
	단 원 구 청	100,781,059	0	100,781,059	
도시환경위원회	소 계	530,135,404	0	530,135,404	0.00
	도시건설국	84,247,597	0	84,247,597	특별회계 포함
	환경교통국	186,938,856	0	186,938,856	특별회계 포함
	상하수도사업소	238,905,624	0	238,905,624	공기업특별회계
	상 록 구 청	9,810,358	0	9,810,358	특별회계 포함
	단 원 구 청	10,232,969	0	10,232,969	특별회계 포함

2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

[illegible]

2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2012. 3차추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
의회운영				해 당 없 음				
기획행정	총 합 계					△13,000		
기획행정	상록구청		합 계		13,000	△13,000	-	
기획행정		행정지원과	자산취득비	0 자산및물품취득비 -열린독서실 좌석관리 시스템 구입	8,000	△8,000	-	p139
기획행정		행정지원과	일반운영비	0 사무관리비 -파티션 구입	5,000	△5,000	-	p140
문화복지				해 당 없 음				
도시환경				해 당 없 음				