

일반
특별

2013년도 제1회 추가경정 회계 세입·세출 예산안

의안
번호

2375

제출년월일 : 2013. 4. ㄹ

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 주 문

2013년도 제1회 추가경정 예산으로 일반회계 1,096,040,434천원,
특별회계 330,086,973천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

☐ 제 안 사 유

- 세입은, 일반회계 중 세외수입이 가결산에 따른 잉여금 등 19,100,000천원이 증가하였고, 지방교부세가 30,012,622천원이 증가하였으며, 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어 반영하였고,
- 세출은, 인건비, 기금 등 법적경비와 복지·수해성 경비 및 주민건의사항 등 필수 사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

☐ 주 문 내 용

- 별첨 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2013년도 제1회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2013. 4. 4 .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○	2013년 도 제1회 추가경정 예산안 규모	—————	3
○	세입총괄표	—————	5
	· 일반회계	—————	7
	· 기타특별회계	—————	8
○	세출총괄표	—————	9
	· 기능별 (일반회계)	—————	11
	· 기능별 (기타특별회계)	—————	13
	· 조직별 (일반회계)	—————	14
	· 조직별 (기타특별회계)	—————	18
	· 성질별 (일반회계)	—————	19
	· 성질별 (기타특별회계)	—————	23
○	부서별 주요사업	—————	25
○	계속비사업조서	—————	29

2013년도 제1회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2013년도 제1회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,426,127,407	1,323,706,453	102,420,954	7.74%
일	반 회 계	1,096,040,434	1,017,069,103	78,971,331	7.76%
특	별 회 계	330,086,973	306,637,350	23,449,623	7.65%
	공 기 업 특 별 회 계	237,254,468	232,646,872	4,607,596	1.98%
	상 수 도 사 업	164,687,672	163,451,292	1,236,380	0.76%
	하 수 도 사 업	72,566,796	69,195,580	3,371,216	4.87%
	기 타 특 별 회 계	92,832,505	73,990,478	18,842,027	25.47%
	교통사업특별회계	52,673,722	52,673,722	0	0.00%
	수산자원조성사업 특별회계	28,683,470	10,901,386	17,782,084	163.12%
	발전소주변지역 지원사업특별회계	1,342,228	64,304	1,277,924	1987.32%
	기반시설특별회계	1,233,715	1,233,715	0	0.00%
	의료급여기금 특별회계	3,907,698	4,125,679	-217,981	-5.28%
	토지구획정리사업 특별회계	4,625,000	4,625,000	0	0.00%
	쓰레기매립장관리 특별회계	366,672	366,672	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,040,434	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	78,971,331	7.76%
100 지방세수입	331,892,000	30.28 %	331,892,000	32.63 %	0	0.00%
110 지방세	331,892,000	30.28 %	331,892,000	32.63 %	0	0.00%
111 보통세	322,726,000	29.44 %	322,726,000	31.73 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,166,000	0.84 %	9,166,000	0.90 %	0	0.00%
200 세외수입	265,918,633	24.26 %	237,101,841	23.31 %	28,816,792	12.15%
210 경상적세외수입	192,518,120	17.56 %	192,491,198	18.93 %	26,922	0.01%
211 재산임대수입	3,314,009	0.30 %	3,313,487	0.33 %	522	0.02%
212 사용료수입	8,908,897	0.81 %	8,908,897	0.88 %	0	0.00%
213 수수료수입	13,764,430	1.26 %	13,738,030	1.35 %	26,400	0.19%
214 사업수입	154,763,338	14.12 %	154,763,338	15.22 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,567,446	0.60 %	6,567,446	0.65 %	0	0.00%
216 이자수입	5,200,000	0.47 %	5,200,000	0.51 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	73,400,513	6.70 %	44,610,643	4.39 %	28,789,870	64.54%
221 재산매각수입	440,000	0.04 %	440,000	0.04 %	0	0.00%
222 잉여금	51,000,000	4.65 %	31,900,000	3.14 %	19,100,000	59.87%
223 전년도이월금	213,604	0.02 %	0	0.00 %	213,604	100.00%
224 전입금	10,467,615	0.96 %	1,187,615	0.12 %	9,280,000	781.40%
227 부담금	812,032	0.07 %	812,032	0.08 %	0	0.00%
228 기타수입	5,747,262	0.52 %	5,550,996	0.55 %	196,266	3.54%
229 지난년도수입	4,720,000	0.43 %	4,720,000	0.46 %	0	0.00%
300 지방교부세	135,938,382	12.40 %	105,925,760	10.41 %	30,012,622	28.33%
310 지방교부세	135,938,382	12.40 %	105,925,760	10.41 %	30,012,622	28.33%
311 지방교부세	135,938,382	12.40 %	105,925,760	10.41 %	30,012,622	28.33%
400 조정교부금및재정보전금	73,486,000	6.70 %	70,176,000	6.90 %	3,310,000	4.72%
420 재정보전금	73,486,000	6.70 %	70,176,000	6.90 %	3,310,000	4.72%
421 재정보전금	73,486,000	6.70 %	70,176,000	6.90 %	3,310,000	4.72%
500 보조금	288,805,419	26.35 %	271,973,502	26.74 %	16,831,917	6.19%
510 국고보조금등	193,884,361	17.69 %	183,087,069	18.00 %	10,797,292	5.90%
511 국고보조금등	193,884,361	17.69 %	183,087,069	18.00 %	10,797,292	5.90%
520 시·도비보조금등	94,921,058	8.66 %	88,886,433	8.74 %	6,034,625	6.79%
521 시·도비보조금등	94,921,058	8.66 %	88,886,433	8.74 %	6,034,625	6.79%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		92,832,505	100.00 %	73,990,478	100.00 %	18,842,027	25.47%
200 세외수입		90,141,263	97.10 %	72,575,236	98.09 %	17,566,027	24.20%
	210 경상적세외수입	23,917,568	25.76 %	6,156,818	8.32 %	17,760,750	288.47%
	212 사용료수입	17,760,750	19.13 %	0	0.00 %	17,760,750	100.00%
	214 사업수입	5,318,400	5.73 %	5,318,400	7.19 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	8,000	0.01 %	8,000	0.01 %	0	0.00%
	216 이자수입	830,418	0.89 %	830,418	1.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		66,223,695	71.34 %	66,418,418	89.77 %	△194,723	△0.29%
	222 잉여금	16,754,787	18.05 %	16,731,529	22.61 %	23,258	0.14%
	224 전입금	38,779,936	41.77 %	38,997,917	52.71 %	△217,981	△0.56%
	227 부담금	3,348,560	3.61 %	3,348,560	4.53 %	0	0.00%
	228 기타수입	4,868,000	5.24 %	4,868,000	6.58 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	2,472,412	2.66 %	2,472,412	3.34 %	0	0.00%
500 보조금		2,691,242	2.90 %	1,415,242	1.91 %	1,276,000	90.16%
	510 국고보조금등	2,163,210	2.33 %	887,210	1.20 %	1,276,000	143.82%
	511 국고보조금등	2,163,210	2.33 %	887,210	1.20 %	1,276,000	143.82%
520 시·도비보조금등		528,032	0.57 %	528,032	0.71 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	528,032	0.57 %	528,032	0.71 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,040,434	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	78,971,331	7.76 %
010 일반공공행정	233,191,380	21.28 %	227,438,641	22.36 %	5,752,739	2.53 %
011 입법및선거관리	1,948,146	0.18 %	1,913,581	0.19 %	34,565	1.81 %
013 지방행정·재정지원	2,570,793	0.23 %	2,512,003	0.25 %	58,790	2.34 %
016 일반행정	228,672,441	20.86 %	223,013,057	21.93 %	5,659,384	2.54 %
020 공공질서및안전	5,473,482	0.50 %	5,139,560	0.51 %	333,922	6.50 %
025 재난방재·민방위	5,473,482	0.50 %	5,139,560	0.51 %	333,922	6.50 %
050 교육	43,239,908	3.95 %	42,699,572	4.20 %	540,336	1.27 %
051 유아및초중등교육	41,869,311	3.82 %	41,366,775	4.07 %	502,536	1.21 %
053 평생·직업교육	1,370,597	0.13 %	1,332,797	0.13 %	37,800	2.84 %
060 문화및관광	53,241,668	4.86 %	38,516,916	3.79 %	14,724,752	38.23 %
061 문화예술	26,241,272	2.39 %	22,082,317	2.17 %	4,158,955	18.83 %
062 관광	4,378,294	0.40 %	2,233,330	0.22 %	2,144,964	96.04 %
063 체육	21,176,098	1.93 %	12,823,505	1.26 %	8,352,593	65.14 %
064 문화재	1,413,664	0.13 %	1,345,424	0.13 %	68,240	5.07 %
065 문화및관광일반	32,340	0.00 %	32,340	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	57,205,002	5.22 %	55,700,149	5.48 %	1,504,853	2.70 %
071 상하수도·수질	788,201	0.07 %	726,161	0.07 %	62,040	8.54 %
072 폐기물	42,135,232	3.84 %	42,649,530	4.19 %	△514,298	△1.21 %
073 대기	11,567,345	1.06 %	10,600,882	1.04 %	966,463	9.12 %
074 자연	639,437	0.06 %	506,983	0.05 %	132,454	26.13 %
076 환경보호일반	2,074,787	0.19 %	1,216,593	0.12 %	858,194	70.54 %
080 사회복지	349,033,162	31.84 %	331,768,042	32.62 %	17,265,120	5.20 %
081 기초생활보장	51,339,198	4.68 %	51,412,531	5.05 %	△73,333	△0.14 %
082 취약계층지원	39,513,849	3.61 %	38,646,965	3.80 %	866,884	2.24 %
084 보육·가족및여성	172,381,009	15.73 %	158,904,508	15.62 %	13,476,501	8.48 %
085 노인·청소년	62,743,136	5.72 %	60,181,374	5.92 %	2,561,762	4.26 %
086 노동	9,193,691	0.84 %	9,059,455	0.89 %	134,236	1.48 %
087 보호	1,655,200	0.15 %	1,655,200	0.16 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	12,207,079	1.11 %	11,908,009	1.17 %	299,070	2.51 %
090 보건	19,685,520	1.80 %	18,647,135	1.83 %	1,038,385	5.57 %
091 보건의료	18,698,498	1.71 %	17,990,783	1.77 %	707,715	3.93 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	093 식품의약품안전	987,022	0.09 %	656,352	0.06 %	330,670	50.38 %
	100 농림해양수산	16,659,117	1.52 %	15,199,554	1.49 %	1,459,563	9.60 %
	101 농업·농촌	8,501,026	0.78 %	7,365,158	0.72 %	1,135,868	15.42 %
	102 임업·산촌	3,695,677	0.34 %	3,467,032	0.34 %	228,645	6.59 %
	103 해양수산·어촌	4,462,414	0.41 %	4,367,364	0.43 %	95,050	2.18 %
	110 산업·중소기업	9,648,192	0.88 %	8,933,256	0.88 %	714,936	8.00 %
	113 무역및투자자유치	986,100	0.09 %	887,100	0.09 %	99,000	11.16 %
	114 산업진흥·고도화	5,060,182	0.46 %	4,465,182	0.44 %	595,000	13.33 %
	115 에너지및자원개발	954,422	0.09 %	620,002	0.06 %	334,420	53.94 %
	116 산업·중소기업일반	2,647,488	0.24 %	2,960,972	0.29 %	△313,484	△10.59 %
	120 수송및교통	87,589,024	7.99 %	75,677,478	7.44 %	11,911,546	15.74 %
	121 도로	28,812,528	2.63 %	18,399,007	1.81 %	10,413,521	56.60 %
	123 도시철도	3,922,000	0.36 %	5,258,000	0.52 %	△1,336,000	△25.41 %
	126 대중교통·물류등기타	54,854,496	5.00 %	52,020,471	5.11 %	2,834,025	5.45 %
	140 국토및지역개발	58,885,104	5.37 %	40,347,874	3.97 %	18,537,230	45.94 %
	141 수자원	5,193,160	0.47 %	3,488,400	0.34 %	1,704,760	48.87 %
	142 지역및도시	47,891,475	4.37 %	32,820,405	3.23 %	15,071,070	45.92 %
	143 산업단지	5,800,469	0.53 %	4,039,069	0.40 %	1,761,400	43.61 %
	160 예비비	29,947,232	2.73 %	26,153,940	2.57 %	3,793,292	14.50 %
	161 예비비	29,947,232	2.73 %	26,153,940	2.57 %	3,793,292	14.50 %
	900 기타	132,241,643	12.07 %	130,846,986	12.87 %	1,394,657	1.07 %
	901 기타	132,241,643	12.07 %	130,846,986	12.87 %	1,394,657	1.07 %

세출총괄표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	92,832,505	100.00 %	73,990,478	100.00 %	18,842,027	25.47 %
070 환경보호	366,672	0.39 %	366,672	0.50 %	0	0.00 %
072 폐기물	366,672	0.39 %	366,672	0.50 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,880,998	4.18 %	4,098,979	5.54 %	△217,981	△5.32 %
082 취약계층지원	3,880,998	4.18 %	4,098,979	5.54 %	△217,981	△5.32 %
100 농림해양수산	28,683,470	30.90 %	10,901,386	14.73 %	17,782,084	163.12 %
103 해양수산·어촌	28,683,470	30.90 %	10,901,386	14.73 %	17,782,084	163.12 %
110 산업·중소기업	1,342,228	1.45 %	64,304	0.09 %	1,277,924	1987.32 %
115 에너지및자원개발	1,342,228	1.45 %	64,304	0.09 %	1,277,924	1987.32 %
120 수송및교통	52,673,722	56.74 %	52,673,722	71.19 %	0	0.00 %
121 도로	952,880	1.03 %	402,880	0.54 %	550,000	136.52 %
123 도시철도	3,500,000	3.77 %	3,500,000	4.73 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	48,220,842	51.94 %	48,770,842	65.92 %	△550,000	△1.13 %
140 국토및지역개발	5,858,715	6.31 %	5,858,715	7.92 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,858,715	6.31 %	5,858,715	7.92 %	0	0.00 %
900 기타	26,700	0.03 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %
901 기타	26,700	0.03 %	26,700	0.04 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,096,040,434	100.00 %	1,017,069,103	100.00 %	78,971,331	7.76 %
본청		711,576,668	64.92 %	673,096,424	66.18 %	38,480,244	5.72 %
공보관	공보관	2,066,956	0.19 %	1,839,656	0.18 %	227,300	12.36 %
	공보관	2,066,956	0.19 %	1,839,656	0.18 %	227,300	12.36 %
감사관		301,250	0.03 %	301,250	0.03 %	0	0.00 %
감사관	감사관	301,250	0.03 %	301,250	0.03 %	0	0.00 %
	감사관	301,250	0.03 %	301,250	0.03 %	0	0.00 %
행정국		242,736,752	22.15 %	241,366,887	23.73 %	1,369,865	0.57 %
총무과	총무과	38,186,993	3.48 %	36,976,749	3.64 %	1,210,244	3.27 %
	총무과	38,186,993	3.48 %	36,976,749	3.64 %	1,210,244	3.27 %
자치행정과		3,610,689	0.33 %	3,152,489	0.31 %	458,200	14.53 %
회계과		170,671,372	15.57 %	173,533,303	17.06 %	△2,861,931	△1.65 %
평생교육과		25,809,327	2.35 %	24,247,486	2.38 %	1,561,841	6.44 %
민원여권과		1,183,888	0.11 %	1,128,108	0.11 %	55,780	4.94 %
정보통신과		3,274,483	0.30 %	2,328,752	0.23 %	945,731	40.61 %
기획경제국		188,760,013	17.22 %	178,670,514	17.57 %	10,089,499	5.65 %
정책기획과	정책기획과	1,297,178	0.12 %	1,074,058	0.11 %	223,120	20.77 %
	정책기획과	1,297,178	0.12 %	1,074,058	0.11 %	223,120	20.77 %
예산과		147,892,058	13.49 %	139,748,826	13.74 %	8,143,232	5.83 %
세정과		1,069,313	0.10 %	1,038,817	0.10 %	30,496	2.94 %
투자유치과		458,190	0.04 %	458,190	0.05 %	0	0.00 %
지역경제과		4,711,248	0.43 %	4,463,300	0.44 %	247,948	5.56 %
생명산업과		31,636,709	2.89 %	31,084,361	3.06 %	552,348	1.78 %
녹색에너지과		1,695,317	0.15 %	802,962	0.08 %	892,355	111.13 %
주민복지국		101,572,606	9.27 %	97,576,525	9.59 %	3,996,081	4.10 %
복지정책과	복지정책과	16,250,323	1.48 %	16,252,019	1.60 %	△1,696	△0.01 %
	복지정책과	16,250,323	1.48 %	16,252,019	1.60 %	△1,696	△0.01 %
사회복지과		44,608,208	4.07 %	42,458,664	4.17 %	2,149,544	5.06 %
여성가족과		31,010,505	2.83 %	30,245,447	2.97 %	765,058	2.53 %
알자리정책과		7,884,211	0.72 %	7,762,725	0.76 %	121,486	1.56 %
식품위생과		1,819,359	0.17 %	857,670	0.08 %	961,689	112.13 %
도시건설국		40,655,365	3.71 %	26,741,988	2.63 %	13,913,377	52.03 %
도시계획과	도시계획과	2,246,763	0.20 %	2,204,663	0.22 %	42,100	1.91 %
	도시계획과	2,246,763	0.20 %	2,204,663	0.22 %	42,100	1.91 %
도시개발과		8,395,829	0.77 %	8,090,555	0.80 %	305,274	3.77 %
건축과		6,675,479	0.61 %	1,094,479	0.11 %	5,581,000	509.92 %
건설과		16,198,167	1.48 %	9,077,526	0.89 %	7,120,641	78.44 %

(단위:천원)

【 조 직 별 】

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경교통국	재난안전과	4,332,516	0.40 %	4,248,594	0.42 %	83,922	1.98 %
	토지정보과	1,630,243	0.15 %	1,383,803	0.14 %	246,440	17.81 %
	도시계획상임기획단	1,176,368	0.11 %	642,368	0.06 %	534,000	83.13 %
	환경교통국	135,483,726	12.36 %	126,599,604	12.45 %	8,884,122	7.02 %
	환경정책과	13,088,739	1.19 %	11,726,023	1.15 %	1,362,716	11.62 %
	청소행정과	35,855,888	3.27 %	36,370,186	3.58 %	△514,298	△1.41 %
	녹지과	7,482,921	0.68 %	7,018,676	0.69 %	464,245	6.61 %
	시민공원과	25,423,546	2.32 %	17,965,516	1.77 %	7,458,030	41.51 %
	교통정책과	11,024,973	1.01 %	11,359,533	1.12 %	△334,560	△2.95 %
	대중교통과	42,607,659	3.89 %	42,159,670	4.15 %	447,989	1.06 %
	직속기관	21,287,553	1.94 %	20,446,632	2.01 %	840,921	4.11 %
	상록수보건소	9,412,085	0.86 %	9,001,551	0.89 %	410,534	4.56 %
	상록보건행정과	9,412,085	0.86 %	9,001,551	0.89 %	410,534	4.56 %
	단원보건소	9,674,724	0.88 %	9,369,543	0.92 %	305,181	3.26 %
	단원보건행정과	9,674,724	0.88 %	9,369,543	0.92 %	305,181	3.26 %
농업기술센터	농업기술센터	2,200,744	0.20 %	2,075,538	0.20 %	125,206	6.03 %
	농업기술센터	2,200,744	0.20 %	2,075,538	0.20 %	125,206	6.03 %
외청		272,483,420	24.86 %	253,648,671	24.94 %	18,834,749	7.43 %
의회사무국	의회사무국	1,952,071	0.18 %	1,917,506	0.19 %	34,565	1.80 %
	의회사무국	1,952,071	0.18 %	1,917,506	0.19 %	34,565	1.80 %
	상록구청	146,678,298	13.38 %	136,915,833	13.46 %	9,762,465	7.13 %
	상록행정지원과	3,125,046	0.29 %	2,558,396	0.25 %	566,650	22.15 %
	상록민원봉사과	528,503	0.05 %	503,503	0.05 %	25,000	4.97 %
	상록세무과	861,728	0.08 %	833,728	0.08 %	28,000	3.36 %
	상록주민복지과	130,485,906	11.91 %	124,308,621	12.22 %	6,177,285	4.97 %
	상록환경위생과	422,194	0.04 %	412,924	0.04 %	9,270	2.24 %
	상록도시주택과	2,679,039	0.24 %	2,277,339	0.22 %	401,700	17.64 %
	상록건설행정과	8,485,928	0.77 %	5,952,628	0.59 %	2,533,300	42.56 %
	상록경제교통과	89,954	0.01 %	68,694	0.01 %	21,260	30.95 %
	단원구청	123,853,051	11.30 %	114,815,332	11.29 %	9,037,719	7.87 %
	단원행정지원과	2,149,584	0.20 %	1,717,932	0.17 %	431,652	25.13 %
	단원민원봉사과	561,492	0.05 %	561,492	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	단원세무과	938,777	0.09 %	938,483	0.09 %	294	0.03 %
	단원주민복지과	107,883,053	9.84 %	102,038,051	10.03 %	5,845,002	5.73 %
	단원환경위생과	848,842	0.08 %	495,042	0.05 %	353,800	71.47 %
	단원도시주택과	2,690,630	0.25 %	2,614,830	0.26 %	75,800	2.90 %
	단원건설행정과	8,680,994	0.79 %	6,369,553	0.63 %	2,311,441	36.29 %
	단원경제교통과	99,679	0.01 %	79,949	0.01 %	19,730	24.68 %
사업소		80,729,640	7.37 %	60,349,149	5.93 %	20,380,491	33.77 %
	문화체육관광본부	48,810,922	4.45 %	34,315,294	3.37 %	14,495,628	42.24 %
	문화예술과	18,103,516	1.65 %	14,700,495	1.45 %	3,403,021	23.15 %
	체육진흥과	21,738,198	1.98 %	12,885,605	1.27 %	8,852,593	68.70 %
	관광과	4,433,134	0.40 %	2,288,170	0.22 %	2,144,964	93.74 %
	해양수산과	4,536,074	0.41 %	4,441,024	0.44 %	95,050	2.14 %
	산업지원본부	12,134,083	1.11 %	9,983,432	0.98 %	2,150,651	21.54 %
	산업정책과	3,461,492	0.32 %	3,166,252	0.31 %	295,240	9.32 %
	기업지원과	7,201,622	0.66 %	5,597,461	0.55 %	1,604,161	28.66 %
	공단환경과	1,470,969	0.13 %	1,219,719	0.12 %	251,250	20.60 %
기타사업소		19,784,635	1.81 %	16,050,423	1.58 %	3,734,212	23.27 %
	외국인주민센터	2,785,516	0.25 %	2,358,094	0.23 %	427,422	18.13 %
	중앙도서관	3,348,683	0.31 %	2,866,360	0.28 %	482,323	16.83 %
	감골도서관	2,740,319	0.25 %	2,445,468	0.24 %	294,851	12.06 %
	U-정보센터	8,115,698	0.74 %	5,765,662	0.57 %	2,350,036	40.76 %
	차량등록사업소	648,180	0.06 %	606,180	0.06 %	42,000	6.93 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,328,698	0.12 %	1,205,148	0.12 %	123,550	10.25 %
	여성비전센터	817,541	0.07 %	803,511	0.08 %	14,030	1.75 %
읍면동		9,963,153	0.91 %	9,528,227	0.94 %	434,926	4.56 %
	상록구동주민센터	5,083,230	0.46 %	4,960,450	0.49 %	122,780	2.48 %
	일동	380,591	0.03 %	363,681	0.04 %	16,910	4.65 %
	이동	387,120	0.04 %	386,270	0.04 %	850	0.22 %
	사1동	416,305	0.04 %	417,935	0.04 %	△1,630	△0.39 %
	사2동	408,263	0.04 %	401,213	0.04 %	7,050	1.76 %
	사3동	347,206	0.03 %	340,356	0.03 %	6,850	2.01 %
	본오1동	483,884	0.04 %	465,034	0.05 %	18,850	4.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	본오2동	394,515	0.04 %	387,265	0.04 %	7,250	1.87 %
	본오3동	372,889	0.03 %	362,299	0.04 %	10,590	2.92 %
	부곡동	331,673	0.03 %	329,323	0.03 %	2,350	0.71 %
	월피동	501,874	0.05 %	488,664	0.05 %	13,210	2.70 %
	성포동	450,086	0.04 %	412,286	0.04 %	37,800	9.17 %
	반월동	336,448	0.03 %	335,598	0.03 %	850	0.25 %
	안산동	272,376	0.02 %	270,526	0.03 %	1,850	0.68 %
	단원구동주민센터	4,879,923	0.45 %	4,567,777	0.45 %	312,146	6.83 %
	와동	481,029	0.04 %	460,256	0.05 %	20,773	4.51 %
	고잔1동	403,500	0.04 %	397,650	0.04 %	5,850	1.47 %
	고잔2동	488,293	0.04 %	316,624	0.03 %	171,669	54.22 %
	호수동	406,563	0.04 %	378,623	0.04 %	27,940	7.38 %
	원곡본동	499,351	0.05 %	496,501	0.05 %	2,850	0.57 %
	원곡1동	327,828	0.03 %	321,578	0.03 %	6,250	1.94 %
	원곡2동	225,444	0.02 %	213,644	0.02 %	11,800	5.52 %
	초지동	519,220	0.05 %	514,930	0.05 %	4,290	0.83 %
	선부1동	337,913	0.03 %	312,063	0.03 %	25,850	8.28 %
	선부2동	407,146	0.04 %	399,333	0.04 %	7,813	1.96 %
	선부3동	484,308	0.04 %	481,260	0.05 %	3,048	0.63 %
	대부동	299,328	0.03 %	275,315	0.03 %	24,013	8.72 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		92,832,505	100.00 %	73,990,478	100.00 %	18,842,027	25.47 %
본청		59,568,759	64.17 %	59,306,836	80.15 %	261,923	0.44 %
기획경제국		1,342,228	1.45 %	64,304	0.09 %	1,277,924	1987.32 %
	녹색에너지과	1,342,228	1.45 %	64,304	0.09 %	1,277,924	1987.32 %
주민복지국		3,907,698	4.21 %	4,125,679	5.58 %	△217,981	△5.28 %
	복지정책과	3,907,698	4.21 %	4,125,679	5.58 %	△217,981	△5.28 %
도시건설국		5,858,715	6.31 %	5,858,715	7.92 %	0	0.00 %
	도시계획과	4,625,000	4.98 %	4,625,000	6.25 %	0	0.00 %
	도시개발과	1,233,715	1.33 %	1,233,715	1.67 %	0	0.00 %
환경교통국		48,460,118	52.20 %	49,258,138	66.57 %	△798,020	△1.62 %
	청소행정과	366,672	0.39 %	366,672	0.50 %	0	0.00 %
	교통정책과	15,677,893	16.89 %	16,481,733	22.28 %	△803,840	△4.88 %
	대중교통과	32,415,553	34.92 %	32,409,733	43.80 %	5,820	0.02 %
외청		2,570,276	2.77 %	2,452,256	3.31 %	118,020	4.81 %
상록구청		1,195,359	1.29 %	1,087,389	1.47 %	107,970	9.93 %
	상록경제교통과	1,195,359	1.29 %	1,087,389	1.47 %	107,970	9.93 %
단원구청		1,374,917	1.48 %	1,364,867	1.84 %	10,050	0.74 %
	단원경제교통과	1,374,917	1.48 %	1,364,867	1.84 %	10,050	0.74 %
사업소		30,693,470	33.06 %	12,231,386	16.53 %	18,462,084	150.94 %
문화체육관광본부		28,683,470	30.90 %	10,901,386	14.73 %	17,782,084	163.12 %
	해양수산과	28,683,470	30.90 %	10,901,386	14.73 %	17,782,084	163.12 %
기타사업소		2,010,000	2.17 %	1,330,000	1.80 %	680,000	51.13 %
U-정보센터		2,010,000	2.17 %	1,330,000	1.80 %	680,000	51.13 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 률	증 감 률
총 계	1,096,040,434	100.00%	1,017,069,103	100.00 %	78,971,331	7.76%
100 인건비	115,842,993	10.57%	114,314,483	11.24 %	1,528,510	1.34%
101 인건비	115,842,993	10.57%	114,314,483	11.24 %	1,528,510	1.34%
101-01 보수	78,895,347	7.20%	78,895,347	7.76 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,975,321	0.45%	4,975,321	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	21,345,597	1.95%	19,369,912	1.90 %	1,975,685	10.20%
101-04 기간제근로자등보수	10,626,728	0.97%	11,073,903	1.09 %	△447,175	△4.04%
200 물건비	68,520,130	6.25%	65,103,959	6.40 %	3,416,171	5.25%
201 일반운영비	48,480,753	4.42%	46,516,999	4.57 %	1,963,754	4.22%
201-01 사무관리비	22,436,621	2.05%	21,114,632	2.08 %	1,321,989	6.26%
201-02 공공운영비	23,379,560	2.13%	23,357,190	2.30 %	22,370	0.10%
201-03 행사운영비	2,664,572	0.24%	2,045,177	0.20 %	619,395	30.29%
202 여비	4,032,698	0.37%	3,929,445	0.39 %	103,253	2.63%
202-01 국내여비	3,067,998	0.28%	3,033,745	0.30 %	34,253	1.13%
202-03 국외업무여비	135,400	0.01%	126,400	0.01 %	9,000	7.12%
202-04 국제화여비	649,300	0.06%	589,300	0.06 %	60,000	10.18%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,571,378	0.14%	1,558,078	0.15 %	13,300	0.85%
203-01 기관운영업무추진비	400,400	0.04%	400,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,200	0.01%	75,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	754,038	0.07%	754,038	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	341,740	0.03%	328,440	0.03 %	13,300	4.05%
204 직무수행경비	4,101,775	0.37%	4,101,775	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	197,760	0.02%	197,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,961,965	0.27%	2,961,965	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	942,050	0.09%	942,050	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,270,513	0.12%	1,270,198	0.12 %	315	0.02%
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	0.00%	50,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	111,010	0.01%	111,010	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	20,639	0.00%	20,324	0.00 %	315	1.55%
	206 재료비	6,846,264	0.62%	6,278,364	0.62 %	567,900	9.05%
	206-01 재료비	6,846,264	0.62%	6,278,364	0.62 %	567,900	9.05%
	207 연구개발비	2,216,749	0.20%	1,449,100	0.14 %	767,649	52.97%
	207-01 연구용역비	1,015,283	0.09%	619,500	0.06 %	395,783	63.89%
	207-02 전산개발비	1,201,466	0.11%	829,600	0.08 %	371,866	44.82%
300	경상이전	508,086,617	46.36%	490,167,825	48.19 %	17,918,792	3.66%
	301 일반보상금	276,960,368	25.27%	265,607,775	26.12 %	11,352,593	4.27%
	301-01 사회보장적수혜금	254,689,344	23.24%	243,952,469	23.99 %	10,736,875	4.40%
	301-02 장학금및학자금	1,490,939	0.14%	1,490,939	0.15 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	480,324	0.04%	471,734	0.05 %	8,590	1.82%
	301-05 통·리·반장활동보상금	4,058,915	0.37%	4,058,915	0.40 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	33,500	0.00%	33,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	1,382,326	0.13%	1,381,246	0.14 %	1,080	0.08%
	301-10 행사실비보상금	607,029	0.06%	487,199	0.05 %	119,830	24.60%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	8,804,437	0.80%	8,505,887	0.84 %	298,550	3.51%
	301-12 기타보상금	5,381,554	0.49%	5,193,886	0.51 %	187,668	3.61%
	302 이주및재해보상금	58,600	0.01%	58,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	58,600	0.01%	58,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	6,945,731	0.63%	6,928,931	0.68 %	16,800	0.24%
	303-01 포상금	2,125,800	0.19%	2,109,000	0.21 %	16,800	0.80%
	303-02 성과상여금	4,819,931	0.44%	4,819,931	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,922,715	1.18%	12,922,715	1.27 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,234,629	0.93%	10,234,629	1.01 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,683,086	0.24%	2,683,086	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	11,601,584	1.06%	10,702,644	1.05 %	898,940	8.40%
	306-01 출연금	11,601,584	1.06%	10,702,644	1.05 %	898,940	8.40%
	307 민간이전	145,103,865	13.24%	138,625,942	13.63 %	6,477,923	4.67%
	307-01 의료및구료비	7,227,655	0.66%	7,063,251	0.69 %	164,404	2.33%
	307-02 민간경상보조	11,165,200	1.02%	10,333,563	1.02 %	831,637	8.05%
	307-03 사회단체보조금	1,582,168	0.14%	1,556,256	0.15 %	25,912	1.67%
	307-04 민간행사보조	3,415,276	0.31%	3,255,410	0.32 %	159,866	4.91%
	307-05 민간위탁금	84,814,568	7.74%	81,757,101	8.04 %	3,057,467	3.74%
	307-06 보험금	304,500	0.03%	304,500	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	305,400	0.03%	305,400	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	36,226,698	3.31%	33,988,061	3.34 %	2,238,637	6.59%
	308 자치단체등이전	54,151,946	4.94%	54,979,410	5.41 %	△827,464	△1.51%
	308-05 자치단체간부담금	8,900,346	0.81%	8,900,346	0.88 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	41,185,739	3.76%	40,677,203	4.00 %	508,536	1.25%
	308-08 기타부담금	4,065,861	0.37%	5,401,861	0.53 %	△1,336,000	△24.73%
	309 전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	136,058	0.01%	136,058	0.01 %	0	0.00%
	310 국외이전	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	234,757,879	21.42%	188,831,165	18.57 %	45,926,714	24.32%
	401 시설비및부대비	172,560,289	15.74%	137,027,853	13.47 %	35,532,436	25.93%
	401-01 시설비	171,644,503	15.66%	136,285,129	13.40 %	35,359,374	25.95%
	401-02 감리비	637,453	0.06%	542,914	0.05 %	94,539	17.41%
	401-03 시설부대비	231,333	0.02%	152,810	0.02 %	78,523	51.39%
	401-04 행사관련시설비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,704,867	1.43%	13,363,200	1.31 %	2,341,667	17.52%
	402-01 민간자본보조	15,687,767	1.43%	13,346,100	1.31 %	2,341,667	17.55%
	402-02 민간대행사업비	17,100	0.00%	17,100	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	37,459,603	3.42%	32,897,819	3.23 %	4,561,784	13.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	403-02 공공기관 등에 대한 대행사업비	37,355,699	3.41%	32,854,279	3.23 %	4,501,420	13.70%
	403-03 예비군육성지원자본보조	103,904	0.01%	43,540	0.00 %	60,364	138.64%
	404 공기업자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.07 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.07 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,361,120	0.76%	4,870,293	0.48 %	3,490,827	71.68%
	405-01 자산및물품취득비	7,340,360	0.67%	4,135,493	0.41 %	3,204,867	77.50%
	405-02 도서구입비	1,020,760	0.09%	734,800	0.07 %	285,960	38.92%
	700 내부거래	138,647,207	12.65%	132,476,788	13.03 %	6,170,419	4.66%
	701 기타회계전출금	38,779,936	3.54%	38,997,917	3.83 %	△217,981	△0.56%
	701-01 기타회계전출금	38,779,936	3.54%	38,997,917	3.83 %	△217,981	△0.56%
	702 기금전출금	11,537,713	1.05%	5,149,313	0.51 %	6,388,400	124.06%
	702-01 기금전출금	11,537,713	1.05%	5,149,313	0.51 %	6,388,400	124.06%
	705 예수금원리금상환	88,329,558	8.06%	88,329,558	8.68 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	88,160,000	8.04%	88,160,000	8.67 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	169,558	0.02%	169,558	0.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	30,185,608	2.75%	26,174,883	2.57 %	4,010,725	15.32%
	801 예비비	29,947,232	2.73%	26,153,940	2.57 %	3,793,292	14.50%
	801-01 예비비	29,947,232	2.73%	26,153,940	2.57 %	3,793,292	14.50%
	802 반환금기타	238,376	0.02%	20,943	0.00 %	217,433	1038.21%
	802-01 국고보조금반환금	215,289	0.02%	0	0.00 %	215,289	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,144	0.00%	0	0.00 %	2,144	100.00%
	802-03 과오납금등	20,943	0.00%	20,943	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	92,832,505	100.00%	73,990,478	100.00 %	18,842,027	25.47%
100 인건비	207,521	0.22%	207,521	0.28 %	0	0.00%
101 인건비	207,521	0.22%	207,521	0.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,700	0.03%	26,700	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	180,821	0.19%	180,821	0.24 %	0	0.00%
200 물건비	3,265,056	3.52%	3,216,549	4.35 %	48,507	1.51%
201 일반운영비	2,193,376	2.36%	2,144,869	2.90 %	48,507	2.26%
201-01 사무관리비	631,771	0.68%	586,264	0.79 %	45,507	7.76%
201-02 공공운영비	1,561,605	1.68%	1,558,605	2.11 %	3,000	0.19%
202 여비	50,720	0.05%	50,720	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,720	0.05%	50,720	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	1,020,960	1.10%	1,020,960	1.38 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,020,960	1.10%	1,020,960	1.38 %	0	0.00%
300 경상이전	39,896,698	42.98%	40,114,679	54.22 %	△217,981	△0.54%
301 일반보상금	544,000	0.59%	544,000	0.74 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	539,000	0.58%	539,000	0.73 %	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	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	32,609,400	35.13%	32,609,400	44.07 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	597,900	0.64%	597,900	0.81 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,000,000	34.47%	32,000,000	43.25 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,730,398	7.25%	6,948,379	9.39 %	△217,981	△3.14%
308-05 자치단체간부담금	3,230,398	3.48%	3,448,379	4.66 %	△217,981	△6.32%
308-08 기타부담금	3,500,000	3.77%	3,500,000	4.73 %	0	0.00%
400 자본지출	16,506,294	17.78%	13,888,794	18.77 %	2,617,500	18.85%
401 시설비및부대비	16,327,654	17.59%	13,702,154	18.52 %	2,625,500	19.16%
401-01 시설비	16,283,670	17.54%	13,667,270	18.47 %	2,616,400	19.14%
401-02 감리비	2,800	0.00%	0	0.00 %	2,800	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	41,184	0.04%	34,884	0.05 %	6,300	18.06%
	402 민간자본이전	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	148,640	0.16%	156,640	0.21 %	△8,000	△5.11%
	405-01 자산및물품취득비	148,640	0.16%	156,640	0.21 %	△8,000	△5.11%
	700 내부거래	10,065,815	10.84%	1,185,815	1.60 %	8,880,000	748.85%
	701 기타회계전출금	10,065,815	10.84%	1,185,815	1.60 %	8,880,000	748.85%
	701-01 기타회계전출금	10,065,815	10.84%	1,185,815	1.60 %	8,880,000	748.85%
	800 예비비및기타	22,891,121	24.66%	15,377,120	20.78 %	7,514,001	48.86%
	801 예비비	22,841,121	24.60%	15,327,120	20.71 %	7,514,001	49.02%
	801-01 예비비	22,841,121	24.60%	15,327,120	20.71 %	7,514,001	49.02%
	802 반환금기타	50,000	0.05%	50,000	0.07 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	50,000	0.05%	50,000	0.07 %	0	0.00%

부서별 주요사업

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제1회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	44,917,294	23,590,940	68,508,234
평생교육과	교육경비 지원(보조금)	13,000,000	500,000	13,500,000
예산과	안산도시공사 대행사업비	23,767,294	4,000,000	27,767,294
건축과	도시및주거환경정비기금	0	5,288,400	5,288,400
건설과	대부동서남부 연결도로 개설공사	0	5,000,000	5,000,000
환경정책과	환경보전기금 전출금	0	500,000	500,000
시민공원과	원곡공원 재조성 사업	1,000,000	1,000,000	2,000,000
문화예술과	(재)안산문화재단 출연금	5,750,000	1,163,540	6,913,540
체육진흥과	호수공원내 야외 수영장 건립	0	3,500,000	3,500,000
체육진흥과	각골체육관 건립	0	500,000	500,000
기업지원과	안산스마트허브 도로보도 포장 보수	1,000,000	1,000,000	2,000,000
기업지원과	안산스마트허브 전기시설물 설치	400,000	600,000	1,000,000
U-정보센터	노후 방법용 CCTV 교체공사		539,000	539,000

계속비 사업조서

계속비 사업 조서

(단위: 원)

(단위: 원천)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	전진년도(2011) 이전				전년도(2012)			2013 계획액	2014 계획액	2015년 이후 계획액
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	기존 계	반달공원조성	7,835,644	2,008,204	803,820	1,204,384	-	-	-	1,904,902	2,007,200	1,915,338	
			시설비	위치 : 진건동 628번지 일원	7,808,100	2,001,000	797,476	1,203,524	-	-	-	1,900,000	2,000,000	1,907,100	
			감리비	기간 : 2009~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼 장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	27,544	7,204	6,344	860	-	-	-	4,902	7,200	8,238	
도시공원 조성	공원조성	공원조성사업	변경 계	반달공원조성	8,283,544	2,156,644	952,260	1,204,384	-	-	-	3,904,902	1,007,200	1,214,798	
			시설비	위치 : 진건동 628번지 일원	8,256,000	2,149,440	945,916	1,203,524	-	-	-	3,900,000	1,000,000	1,206,560	
			감리비	기간 : 2009~2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	개요 : 어린이놀이터, 게이트볼 장, 배드민턴장, 체력단련시설, 산책로, 야외무대, 관리사무소 등	27,544	7,204	6,344	860	-	-	-	4,902	7,200	8,238	
			총감액		447,900	148,440	148,440	-	-	-	2,000,000	-1,000,000	-700,540		

2013년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대한 수정안

의안 번호	2375
----------	------

제안년월일 : 2013. 4. 29.

제안자 : 예산결산특별위원장의외 8인

☐ 수정이유

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

☐ 주요골자

○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	시 제 출 예 산 액	수 정 액				수정 예산액
		세 증 액	입 감 액	세 출		
				증 액	감 액	
계	1,426,127,407	0	0	0	△ 2,352,555	1,423,774,852
일반회계	1,096,040,434	0	80,000	0	△ 2,352,555	1,093,687,879
특별회계	330,086,973	0	0	0	0	330,086,973

☐ 세출변에서 삭감된 2,352,555천원(일반회계)은

- 예비비에 2,352,555천원이 포함됨.

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위원	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
의회운영위원회	합 계	1,426,127,407	△2,352,555	1,423,774,852	△0.16
	소 계	1,952,071	△8,090	1,943,981	△0.41
	의회사무국	1,952,071	△8,090	1,943,981	
기획행정위원회	소 계	465,739,442	△509,139	465,230,303	△0.11
	공보관	2,066,956	△200,900	1,866,056	
	감사관	301,250	0	301,250	
	행정국	251,611,270	△7,000	251,604,270	
	기획경제국	191,430,939	△250,589	191,180,350	
	농업기술센터	2,200,744	0	2,200,744	
	상 록 구 청	9,598,507	△650	9,597,857	
문화복지위원회	단 원 구 청	8,529,776	△50,000	8,479,776	
	소 계	454,653,124	△683,706	453,969,418	△0.15
	주민복지국	106,297,845	△59,836	106,238,009	
	상록수보건소	9,412,085	0	9,412,085	
	단원보건소	9,674,724	0	9,674,724	
	문화체육관광본부	77,494,392	△522,620	76,971,772	
	산업지원본부	12,134,083	△100,000	12,034,083	
	상 록 구 청	130,908,100	△1,250	130,906,850	
	단 원 구 청	108,731,895	0	108,731,895	
	소 계	503,782,770	△1,151,620	502,631,150	△0.23
도시환경위원회	도시건설국	46,514,080	△15,000	46,499,080	
	환경교통국	194,717,722	△576,600	194,141,122	
	상하수도사업소	237,254,468	0	237,254,468	
	상 록 구 청	12,450,280	0	12,450,280	
	단 원 구 청	12,846,220	△560,020	12,286,200	

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2013.제1회추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	삭감총액		합 계		80,000	△5,000	75,000	
기획행정	기획경제국	녹색에너지과	시도비보조금등	신재생에너지체험시설 설치 및 프로그램 운영	80,000	△5,000	75,000	p29
도시환경	삭감총액		합 계		75,000	△75,000	-	
도시환경	단원구	건설행정과	시도비보조금등	교량 내진성능 보강사업	75,000	△75,000	-	p499

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2013. 제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
의회운영	총합계					△8,090		
의회운영	의회사무국		합 계		8,240	△8,090	150	
의회운영		의회사무국	사무관리비	의원사무실 정수기 임차	7,040	△7,040	-	p13
의회운영			자산및물품취득 비	의원체력단련실 휴게물품 구입	750	△750	-	p13
의회운영			자산및물품취득 비	의원사무실 책장 구입	450	△300	150	p13
기획행정	총합계					△509,139		
기획행정	공보관		합 계		202,200	△200,900	1,300	
기획행정		공보관	포상금	홍보평가 보상금(장려)	1,200	△400	800	p41
기획행정			포상금	홍보평가 보상금(직제별 우수)	1,000	△500	500	p41
기획행정			시설비	시정 홍보 전광판 설치(시청현관)	200,000	△200,000	-	p41
기획행정	행정국		합 계		15,000	△7,000	8,000	
기획행정		자치행정과	자산및물품취득 비	주민자치센터 카드단말기 구입	5,000	△5,000	-	p53
기획행정		정보통신과	시설비	천정형에어컨 설치공사(전기히트펌프 포함)	10,000	△2,000	8,000	p75
기획행정	기획경제국		합 계		4,182,000	△250,589	3,931,411	

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2013. 제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정		정책기획과	사무관리비	시민만족도 설문조사	12,000	△6,000	6,000	p107
기획행정		예산과	공기관등에대한 대행사업비	안산시공사 대행사업비	4,000,000	△224,589	3,775,411	p111
기획행정		세정과	자산및물품취득 비	신용카드 단말기	10,000	△10,000	-	p115
기획행정		녹색에너지과	시설비	신재생에너지체험시설 설치 및프로그램운영	160,000	△10,000	150,000	p133
기획행정	상록구청		합 계		650	△650	-	
기획행정		행정지원과	자산및물품취득 비	바닥광택기	650	△650	-	p153
기획행정	단원구청		합 계		200,000	△50,000	150,000	
기획행정		행정지원과	시설비	구정 복지시설 설치 공사	200,000	△50,000	150,000	p221
문화복지	총합계					△683,706		
문화복지	주민복지국		합 계		69,836	△59,836	10,000	
문화복지		사회복지과	공공운영비	비데(화장실) 임차료	336	△336	-	p324
문화복지		식품위생과	행사운영비	테마음식 시식장 운영	20,000	△10,000	10,000	p347
문화복지		식품위생과	시설비	전통장류 체험장 조성	49,500	△49,500	-	p348
문화복지	문화체육관광본부		합 계		2,408,540	△522,620	1,885,920	
문화복지		문화예술과	민간행사보조	별망성예술제	20,000	△10,000	10,000	p408

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2013. 제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화복지		문화예술과	출연금	(재)안산문화재단 출연금	1,163,540	△60,500	1,103,040	p409
문화복지		체육진흥과	민간행사보조	생활체육대회(시장기, 생활체육회장기, 연합회 장기) 개최 지원	50,000	△10,000	40,000	p413
문화복지		체육진흥과	민간경상보조	제24회 경기도생활체육대축전 출전 지원	40,000	△10,000	30,000	p413
문화복지		체육진흥과	민간경상보조	2013 안산바닷길 마라톤 대회개최 지원	100,000	△20,000	80,000	p414
문화복지		체육진흥과	예술단원, 운동 부등보상금	직장운동경기부 전지훈련비	120,000	△20,000	100,000	p415
문화복지		관광과	시설비	대부바다항기테마파크 잔디광장 조성공사	750,000	△350,000	400,000	p422
문화복지		관광과	시설부대비	대부바다항기테마파크 잔디광장 조성공사 부 대비	5,000	△2,120	2,880	p422
문화복지		관광과	사무관리비	관광마케팅 행정광고	100,000	△30,000	70,000	p422
문화복지		관광과	국제화여비	글로벌이벤트 및 관광지 개발 해외 벤치마킹	60,000	△10,000	50,000	p423
문화복지	산업지원본부		합계		200,000	△100,000	100,000	
문화복지		기업지원과	시설비	사동 준공업지역 안내간판제작 및 설치공사	200,000	△100,000	100,000	p446
문화복지	상록구청		합계		7,500	△1,250	6,250	
문화복지		환경위생과	사무관리비	외부가격표시 시행에 따른 안내판 지원	7,500	△1,250	6,250	p467
도시환경	총합계					△1,151,620		
도시환경	도시건설국		합 계		30,000	△15,000	15,000	

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	2013. 제1회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
도시환경		도시계획상임 기획단	사무관리비	시의새 변경 홍보	30,000	△15,000	15,000	p533
도시환경	환경교통국		합 계		1,006,600	△576,600	430,000	
도시환경		환경정책과	시설비	시설물(조경)보수설치공사	100,000	△20,000	80,000	p541
도시환경			민간자본보조	온실가스 감축 지원 시범사업	280,000	△280,000	-	p543
도시환경			포상금	환경인증제 등 주민센터평가포상금	6,600	△6,600	-	p543
도시환경		시민공원과	시설비	호수공원 어린이놀이터 철거공사	20,000	△20,000	-	p559
도시환경			시설비	수변공원 휴게시설 확충공사	200,000	△50,000	150,000	p560
도시환경		교통정책과	자산및물품구입 비	하모니콜 차량	400,000	△200,000	200,000	p565
도시환경	단원구청		합 계		710,020	△560,020	150,000	
도시환경		건설행정과	시설비	교량 내진성능 보강사업	500,000	△500,000	-	p621
도시환경			시설비	부적합자동차 진입억제용 말뚝 정비	210,020	△60,020	150,000	p621

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 기획행정위원회 소관(안산도시공사)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	도시공사 제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
예산과	안산도시공사	총계			△224,589		
		보수	올래체육관 성어게이트볼장 인건비		△2,321		
		보수	화랑유원지 오토캠핑장 인건비		△9,430		
		사무관리비	홍보 브로슈어 제작	5,000	△5,000	-	p59
		교육훈련비	최고경영자 교육 과정 운영	4,500	△4,500	-	p68
		교육훈련비	사이버연수원 교육	15,000	△15,000	-	p68
		위탁관리비	직원만족도 조사	3,000	△3,000	-	p69
		사무관리비	입간판 등 제작	3,000	△3,000	-	p73
		수선유지비	수목제초 유지관리공사	50,000	△10,000	40,000	p73
		자산취득비	호수시립테니스장 일일회원권 발매기 구입	9,500	△9,500	-	p81
		수선유지비	화랑유원지 수목제초 유지관리공사	90,000	△18,000	72,000	p83
		수선유지비	백운공원 수목제초 유지관리공사	14,000	△2,800	11,200	p83
		수선유지비	와동제2공원 수목제초 유지관리공사	14,000	△2,800	11,200	p83
		사무관리비	별매장 현수막 제작등	5,400	△2,700	2,700	p85

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	도시공사 제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		시설비	썰매장 슬로프측면 경사로 지붕 구조물 설치공사	20,000	△20,000	-	p87
		시설비	썰매장 슬로프상단 대기석 지붕 천막 조립식 판넬보수공사	30,000	△30,000	-	p87
		사무관리비	현수막 설치(대형)	1,400	△1,400	-	p88
		일반재료비	청소용 소모품 구입	4,500	△4,500	-	p89
		일반재료비	각종 철물재료	4,500	△4,500	-	p89
		수선유지비	오토캠핑장 수선 유지비	7,000	△3,500	3,500	p90
		자산취득비	에코카 구입	12,500	△12,500	-	p92
		사무관리비	홍보 현수막(대형)	750	△750	-	p100
		전신개발비	ARS 점수 프로그램 구축	16,500	△16,500	-	p113
		전산개발비	인터넷 접수 프로그램 구축	30,000	△30,000	-	p113
		수선유지비	기념관,수영장 수목제초 및 전정	11,940	△2,388	9,552	p118
		시설비	안산문화광장 녹음수 식재	25,300	△5,000	20,300	p127
		일반재료비	여과제 및 활성탄	8,000	△1,000	7,000	p128
		일반재료비	수족관 열대해수어 구입	2,500	△1,000	1,500	p128
		일반재료비	해수공급	2,500	△1,000	1,500	p128
		일반재료비	롤휴지 구입	2,395	△1,000	1,395	p132
		수선유지비	건축배관 노후시설 보수	2,500	△1,500	1,000	p133

(단위 : 천원)

신 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	도시공사 제출 예산액	삭감액	조정액	비 고

2013년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

○ 문화복지위원회 소관(안산문화재단)

(단위 : 천원)

실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	문화재단 제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
문화예술과		합 계			△ 60,500		
	안산문화재단	인건비	6급 신규 직원 인건비		△ 27,000		
		홍보비	재단 홍보 영상 제작	22,000	△ 6,000	16,000	
		홍보비	재단 홍보 책자 발간	11,000	△ 3,000	8,000	
		홍보비	재단 홍보 촬영	3,500	△ 1,000	2,500	
		문화사업비	우리동네 문화공동체 형성 사업	82,000	△ 21,000	61,000	
		시설비및부대비	조각작품 명패제작(단원)	2,500	△ 2,500	-	