

일반
특별

2013년도 제2회 추가경정 회계 세입·세출예산안

의안 번호	2437
----------	------

제출년월일 : 2013. 9.

제 출 자 : 안 산 시 장

□ 주 문

2013년도 제2회 추가경정 예산으로 일반회계 1,146,852,875천원,
특별회계 340,937,837천원의 세입·세출 예산에 대한 승인을 요구함.

□ 제안사유

- 세입은, 일반회계 중 지방세 13,600,000천원이 증가하였고,
2012년 결산에 따른 세외수입 잉여금 15,922,248천원이
증가하였으며, 국·도비보조금이 추가로 변경 내시되어
반영하였고,
- 세출은, 인건비, 기금 등 법적경비와 복지·수혜성 경비
및 주민건의사항 등 필수 사업비로 예산을 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조 규정에 의거 상정함

□ 주문내용

- 별첨 2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·
세출 예산안 사항별 설명서와 같음

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2013년도 제2회 추가경정 일반 및
특별회계 세입·세출 예산안

○ 제 안 일 자 : 2013. 9. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안사유 및 주요내용 : 덧 붙 임

붙 임 : 2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 1부.

목 차

○ 2013년 도 제2회 추가경정 예 산 안 규 모	————	2
○ 세 입 총 괄 표		
· 일 반 회 계	————	3
· 기 타 특 별 회 계	————	4
○ 세 출 총 괄 표		
· 기능별 (일반회계)	————	5
· 기능별 (기타특별회계)	————	7
· 조직별 (일반회계)	————	8
· 조직별 (기타특별회계)	————	12
· 성질별 (일반회계)	————	13
· 성질별 (기타특별회계)	————	17
○ 부 서 별 주 요 사 업	————	19
○ 계 속 비 사 업 조 서	————	20

2013년도 제2회추경 예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		2013년도 제2회 추가경정 예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합	계	1,487,790,712	1,426,047,407	61,743,305	4.33%
일	반 회 계	1,146,852,875	1,095,960,434	50,892,441	4.64%
특	별 회 계	340,937,837	330,086,973	10,850,864	3.29%
	공 기 업 특 별 회 계	247,219,815	237,254,468	9,965,347	4.20%
	상 수 도 사 업	171,071,172	164,687,672	6,383,500	3.88%
	하 수 도 사 업	76,148,643	72,566,796	3,581,847	4.94%
	기 타 특 별 회 계	93,718,022	92,832,505	885,517	0.95%
	교통사업특별회계	52,750,250	52,673,722	76,528	0.15%
	수산자원조성사업 특별회계	28,932,726	28,683,470	249,256	0.87%
	발전소주변지역 지원사업특별회계	1,342,228	1,342,228	0	0.00%
	기반시설특별회계	1,233,715	1,233,715	0	0.00%
	의료급여기금 특별회계	4,193,367	3,907,698	285,669	7.31%
	토지구획정리사업 특별회계	4,892,229	4,625,000	267,229	5.78%
	쓰레기매립장관리 특별회계	373,507	366,672	6,835	1.86%

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제2회 추경액	총사업비 반영액
	합 계	26,646,115	29,459,784	56,105,899
회계과	단원구청 및 보건소 신청사 건립	0	1,720,000	1,720,000
사회복지과	장애인사회활동지원(중증장애인활동보조)	6,414,580	1,244,050	7,658,630
도시계획과	도시정비기금전출금	2,000,000	1,000,000	3,000,000
도시개발과	선부1동 주민센터 건립	0	1,500,000	1,500,000
도시개발과	팔곡일반산업단지 조성	0	1,300,000	1,300,000
건축과	도시및주거환경정비기금전출금	5,288,400	5,000,000	10,288,400
건설과	대부동주민센터 우회도로 개설공사	0	1,400,000	1,400,000
건설과	장기미집행 도시계획도로(건건천주변)개설 공사	0	2,000,000	2,000,000
건설과	장기미집행 도시계획도로(사사동황제아파트주변)개설 공사	0	1,000,000	1,000,000
건설과	대부동 서남부 연결도로 개설공사	5,000,000	1,013,000	6,013,000
건설과	신길.거모지역 도시계획도로 개설사업	0	1,300,000	1,300,000
건설과	생태하천복원사업(건건천생태하천조성공사)	1,854,000	2,043,500	3,897,500
체육진흥과	명품 공공체육시설 조성(시낭운동장 리모델링사업)	0	1,384,000	1,384,000
체육진흥과	각골실내체육관 건립	500,000	1,000,000	1,500,000
상록주민복지과	5세누리과정	3,215,668	3,633,403	6,849,071
단원주민복지과	5세누리과정	2,373,467	2,921,831	5,295,298

2013년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 수정예산안

의안 번호	2437
----------	------

제출년월일 : 2013. 10. 2.

제 출 자 : 안 산 시 장

○ 주 문

2013년도 제2회 추가경정 수정예산으로 일반회계 1,152,134,071천원, 특별회계 340,937,837천원의 세입·세출 수정 예산안에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 세입면에서 가정양육수당 국도비보조금 5,281,196천원이 추가로 변경 내시되어 세입예산에 반영하였고,
- 세출면에서는 가정양육수당 및 교직원인건비 지원 등 복지·수혜성 경비 사업을 중심으로 편성하여,
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45 규정에 의거 상정함

○ 주문내용

- 별첨 2013년도 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출 수정 예산안 사업명세서와 같음

제안 사항

○ 의 안 명 : 2013년도 제2회 추가경정 일반
및 특별회계 세입·세출 수정
예산안

○ 제 안 일 자 : 2013. 10. 2.

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 텃밭임

붙임 : 2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출
수정예산안 1부.

목 차

○	2013년도 제2회 추가 경정 수 정 예 산 안 규 모	—————	2
○	세 입 총 괄 표 (일 반 및 기 타 특 별 회 계)	—————	3
○	세 출 총 괄 표 (일 반 및 기 타 특 별 회 계)		
	· 기능별	—————	4
	· 조직별	—————	6
	· 성질별	—————	10
○	부 서 별 주 요 사 업	—————	14

2013년도 제2회 추가경정 수정예산안 규모

□ 총규모

(단위:천원)

구 분		제2회추가경정 수정예산액	기정예산액	증감액	증감율 (%)
합 계		1,493,071,908	1,487,790,712	5,281,196	0.35
일 반 회 계		1,152,134,071	1,146,852,875	5,281,196	0.46
특 별 회 계		340,937,837	340,937,837	0	0.00
공 기 업 특 별 회 계		247,219,815	247,219,815	0	0.00
	상 수 도 사 업	171,071,172	171,071,172	0	0.00
	하 수 도 사 업	76,148,643	76,148,643	0	0.00
기 타 특 별 회 계		93,718,022	93,718,022	0	0.00
	교통사업특별회계	52,750,250	52,750,250	0	0.00
	수산자원조성사업 특별회계	28,932,726	28,932,726	0	0.00
	발전소주변지역 지원사업특별회계	1,342,228	1,342,228	0	0.00
	기반시설특별회계	1,233,715	1,233,715	0	0.00
	의료급여기금 특별회계	4,193,367	4,193,367	0	0.00
	토지구획정리사업 특별회계	4,892,229	4,892,229	0	0.00
	쓰레기매립장관리 특별회계	373,507	373,507	0	0.00

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,245,852,093	100.00 %	1,240,570,897	100.00 %	5,281,196	0.43%
100	지방세수입	345,492,000	27.73 %	345,492,000	27.85 %	0	0.00%
	110 지방세	345,492,000	27.73 %	345,492,000	27.85 %	0	0.00%
	111 보통세	336,326,000	27.00 %	336,326,000	27.11 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	9,166,000	0.74 %	9,166,000	0.74 %	0	0.00%
200	세외수입	380,033,307	30.50 %	380,033,307	30.63 %	0	0.00%
	210 경상직세외수입	216,661,449	17.39 %	216,661,449	17.46 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	3,314,009	0.27 %	3,314,009	0.27 %	0	0.00%
	212 사용료수입	26,848,694	2.16 %	26,848,694	2.16 %	0	0.00%
	213 수수료수입	13,764,430	1.10 %	13,764,430	1.11 %	0	0.00%
	214 사업수입	160,081,738	12.85 %	160,081,738	12.90 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	6,575,446	0.53 %	6,575,446	0.53 %	0	0.00%
	216 이자수입	6,077,132	0.49 %	6,077,132	0.49 %	0	0.00%
	220 임시직세외수입	163,371,858	13.11 %	163,371,858	13.17 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	456,700	0.04 %	456,700	0.04 %	0	0.00%
	222 잉여금	84,240,298	6.76 %	84,240,298	6.79 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	4,204,302	0.34 %	4,204,302	0.34 %	0	0.00%
	224 전입금	49,395,968	3.96 %	49,395,968	3.98 %	0	0.00%
	227 부담금	4,160,592	0.33 %	4,160,592	0.34 %	0	0.00%
	228 기타수입	13,720,586	1.10 %	13,720,586	1.11 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	7,193,412	0.58 %	7,193,412	0.58 %	0	0.00%
300	지방교부세	137,929,656	11.07 %	137,929,656	11.12 %	0	0.00%
	310 지방교부세	137,929,656	11.07 %	137,929,656	11.12 %	0	0.00%
	311 지방교부세	137,929,656	11.07 %	137,929,656	11.12 %	0	0.00%
400	조정교부금및 재정보전금	70,831,000	5.69 %	70,831,000	5.71 %	0	0.00%
	420 재정보전금	70,831,000	5.69 %	70,831,000	5.71 %	0	0.00%
	421 재정보전금	70,831,000	5.69 %	70,831,000	5.71 %	0	0.00%
500	보조금	311,566,130	25.01 %	306,284,934	24.69 %	5,281,196	1.72%
	510 국고보조금등	206,688,576	16.59 %	203,088,251	16.37 %	3,600,325	1.77%
	511 국고보조금등	206,688,576	16.59 %	203,088,251	16.37 %	3,600,325	1.77%
	520 시·도비보조금등	104,877,554	8.42 %	103,196,683	8.32 %	1,680,871	1.63%
	521 시·도비보조금등	104,877,554	8.42 %	103,196,683	8.32 %	1,680,871	1.63%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,152,134,071	100.00 %	1,146,852,875	100.00 %	5,281,196	0.46%
100	지방세수입	345,492,000	29.99 %	345,492,000	30.13 %	0	0.00%
	110 지방세	345,492,000	29.99 %	345,492,000	30.13 %	0	0.00%
	111 보통세	336,326,000	29.19 %	336,326,000	29.33 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	9,166,000	0.80 %	9,166,000	0.80 %	0	0.00%
200	세외수입	289,081,527	25.09 %	289,081,527	25.21 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	192,680,125	16.72 %	192,680,125	16.80 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	3,314,009	0.29 %	3,314,009	0.29 %	0	0.00%
	212 사용료수입	9,026,188	0.78 %	9,026,188	0.79 %	0	0.00%
	213 수수료수입	13,764,430	1.19 %	13,764,430	1.20 %	0	0.00%
	214 사업수입	154,763,338	13.43 %	154,763,338	13.49 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	6,567,446	0.57 %	6,567,446	0.57 %	0	0.00%
	216 이자수입	5,244,714	0.46 %	5,244,714	0.46 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	96,401,402	8.37 %	96,401,402	8.41 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	456,700	0.04 %	456,700	0.04 %	0	0.00%
	222 잉여금	66,922,248	5.81 %	66,922,248	5.84 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	4,190,221	0.36 %	4,190,221	0.37 %	0	0.00%
	224 전입금	10,467,615	0.91 %	10,467,615	0.91 %	0	0.00%
	227 부담금	812,032	0.07 %	812,032	0.07 %	0	0.00%
	228 기타수입	8,832,586	0.77 %	8,832,586	0.77 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	4,720,000	0.41 %	4,720,000	0.41 %	0	0.00%
300	지방교부세	137,929,656	11.97 %	137,929,656	12.03 %	0	0.00%
	310 지방교부세	137,929,656	11.97 %	137,929,656	12.03 %	0	0.00%
	311 지방교부세	137,929,656	11.97 %	137,929,656	12.03 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금	70,756,000	6.14 %	70,756,000	6.17 %	0	0.00%
	420 재정보전금	70,756,000	6.14 %	70,756,000	6.17 %	0	0.00%
	421 재정보전금	70,756,000	6.14 %	70,756,000	6.17 %	0	0.00%
500	보조금	308,874,888	26.81 %	303,593,692	26.47 %	5,281,196	1.74%
	510 국고보조금등	204,525,366	17.75 %	200,925,041	17.52 %	3,600,325	1.79%
	511 국고보조금등	204,525,366	17.75 %	200,925,041	17.52 %	3,600,325	1.79%
	520 시·도비보조금등	104,349,522	9.06 %	102,668,651	8.95 %	1,680,871	1.64%
	521 시·도비보조금등	104,349,522	9.06 %	102,668,651	8.95 %	1,680,871	1.64%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		93,718,022	100.00 %	93,718,022	100.00 %	0	0.00%
200	세외수입	90,951,780	97.05 %	90,951,780	97.05 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	23,981,324	25.59 %	23,981,324	25.59 %	0	0.00%
	212 사용료수입	17,822,506	19.02 %	17,822,506	19.02 %	0	0.00%
	214 사업수입	5,318,400	5.67 %	5,318,400	5.67 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	8,000	0.01 %	8,000	0.01 %	0	0.00%
	216 이자수입	832,418	0.89 %	832,418	0.89 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	66,970,456	71.46 %	66,970,456	71.46 %	0	0.00%
	222 잉여금	17,318,050	18.48 %	17,318,050	18.48 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	14,081	0.02 %	14,081	0.02 %	0	0.00%
	224 전입금	38,928,353	41.54 %	38,928,353	41.54 %	0	0.00%
	227 부담금	3,348,560	3.57 %	3,348,560	3.57 %	0	0.00%
	228 기타수입	4,888,000	5.22 %	4,888,000	5.22 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	2,473,412	2.64 %	2,473,412	2.64 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
	420 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
	421 재정보전금	75,000	0.08 %	75,000	0.08 %	0	0.00%
500	보조금	2,691,242	2.87 %	2,691,242	2.87 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	2,163,210	2.31 %	2,163,210	2.31 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	2,163,210	2.31 %	2,163,210	2.31 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	528,032	0.56 %	528,032	0.56 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	528,032	0.56 %	528,032	0.56 %	0	0.00%

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,245,852,093	100.00 %	1,240,570,897	100.00 %	5,281,196	0.43 %
010	일반공공행정	237,485,299	19.06 %	237,485,299	19.14 %	0	0.00 %
	011 입법및선거관리	1,948,829	0.16 %	1,948,829	0.16 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	2,606,442	0.21 %	2,606,442	0.21 %	0	0.00 %
	014 재정·금융	8,863	0.00 %	8,863	0.00 %	0	0.00 %
	016 일반행정	232,921,165	18.70 %	232,921,165	18.78 %	0	0.00 %
020	공공질서및안전	5,446,993	0.44 %	5,446,993	0.44 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	5,446,993	0.44 %	5,446,993	0.44 %	0	0.00 %
050	교육	43,448,816	3.49 %	43,448,816	3.50 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	41,892,299	3.36 %	41,892,299	3.38 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	1,556,517	0.12 %	1,556,517	0.13 %	0	0.00 %
060	문화및관광	57,213,979	4.59 %	57,213,979	4.61 %	0	0.00 %
	061 문화예술	26,449,972	2.12 %	26,449,972	2.13 %	0	0.00 %
	062 관광	4,248,722	0.34 %	4,248,722	0.34 %	0	0.00 %
	063 체육	25,078,304	2.01 %	25,078,304	2.02 %	0	0.00 %
	064 문화재	1,409,739	0.11 %	1,409,739	0.11 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	27,242	0.00 %	27,242	0.00 %	0	0.00 %
070	환경보호	57,435,208	4.61 %	57,435,208	4.63 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	680,853	0.05 %	680,853	0.05 %	0	0.00 %
	072 폐기물	42,460,572	3.41 %	42,460,572	3.42 %	0	0.00 %
	073 대기	11,541,839	0.93 %	11,541,839	0.93 %	0	0.00 %
	074 자연	610,937	0.05 %	610,937	0.05 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	2,141,007	0.17 %	2,141,007	0.17 %	0	0.00 %
080	사회복지	377,266,384	30.28 %	371,146,188	29.92 %	6,120,196	1.65 %
	081 기초생활보장	52,391,525	4.21 %	52,391,525	4.22 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	47,358,672	3.80 %	47,358,672	3.82 %	0	0.00 %
	084 보육·가족및여성	187,183,886	15.02 %	181,063,690	14.60 %	6,120,196	3.38 %
	085 노인·청소년	64,915,359	5.21 %	64,915,359	5.23 %	0	0.00 %
	086 노동	8,965,838	0.72 %	8,965,838	0.72 %	0	0.00 %
	087 보훈	1,655,200	0.13 %	1,655,200	0.13 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	14,795,904	1.19 %	14,795,904	1.19 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
090	보건	20,064,394	1.61 %	20,064,394	1.62 %	0	0.00 %
	091 보건의료	19,128,671	1.54 %	19,128,671	1.54 %	0	0.00 %
	093 식품의약품안전	935,723	0.08 %	935,723	0.08 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	46,426,955	3.73 %	46,426,955	3.74 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	8,885,430	0.71 %	8,885,430	0.72 %	0	0.00 %
	102 양업·산촌	3,732,096	0.30 %	3,732,096	0.30 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	33,809,429	2.71 %	33,809,429	2.73 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	12,234,656	0.98 %	12,234,656	0.99 %	0	0.00 %
	113 무역및투자자유치	965,575	0.08 %	965,575	0.08 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	5,010,462	0.40 %	5,010,462	0.40 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	2,376,692	0.19 %	2,376,692	0.19 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	3,881,927	0.31 %	3,881,927	0.31 %	0	0.00 %
120	수송및교통	150,794,257	12.10 %	150,794,257	12.16 %	0	0.00 %
	121 도로	38,266,426	3.07 %	38,266,426	3.08 %	0	0.00 %
	123 도시철도	7,579,500	0.61 %	7,579,500	0.61 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	104,948,331	8.42 %	104,948,331	8.46 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	77,785,850	6.24 %	77,785,850	6.27 %	0	0.00 %
	141 수자원	7,515,318	0.60 %	7,515,318	0.61 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	63,472,899	5.09 %	63,472,899	5.12 %	0	0.00 %
	143 산업단지	6,797,633	0.55 %	6,797,633	0.55 %	0	0.00 %
160	예비비	27,962,268	2.24 %	28,801,268	2.32 %	△839,000	△2.91 %
	161 예비비	27,962,268	2.24 %	28,801,268	2.32 %	△839,000	△2.91 %
900	기타	132,287,034	10.62 %	132,287,034	10.66 %	0	0.00 %
	901 기타	132,287,034	10.62 %	132,287,034	10.66 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,152,134,071	100.00 %	1,146,852,875	100.00 %	5,281,196	0.46 %
010 일반공공행정	237,485,299	20.61 %	237,485,299	20.71 %	0	0.00 %
011 입법및선거관리	1,948,829	0.17 %	1,948,829	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,606,442	0.23 %	2,606,442	0.23 %	0	0.00 %
014 재정·금융	8,863	0.00 %	8,863	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	232,921,165	20.22 %	232,921,165	20.31 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	5,446,993	0.47 %	5,446,993	0.47 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	5,446,993	0.47 %	5,446,993	0.47 %	0	0.00 %
050 교육	43,448,816	3.77 %	43,448,816	3.79 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	41,892,299	3.64 %	41,892,299	3.65 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,556,517	0.14 %	1,556,517	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	57,213,979	4.97 %	57,213,979	4.99 %	0	0.00 %
061 문화예술	26,449,972	2.30 %	26,449,972	2.31 %	0	0.00 %
062 관광	4,248,722	0.37 %	4,248,722	0.37 %	0	0.00 %
063 체육	25,078,304	2.18 %	25,078,304	2.19 %	0	0.00 %
064 문화재	1,409,739	0.12 %	1,409,739	0.12 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	27,242	0.00 %	27,242	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	57,061,701	4.95 %	57,061,701	4.98 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	680,853	0.06 %	680,853	0.06 %	0	0.00 %
072 폐기물	42,087,065	3.65 %	42,087,065	3.67 %	0	0.00 %
073 대기	11,541,839	1.00 %	11,541,839	1.01 %	0	0.00 %
074 자연	610,937	0.05 %	610,937	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,141,007	0.19 %	2,141,007	0.19 %	0	0.00 %
080 사회복지	373,073,017	32.38 %	366,952,821	32.00 %	6,120,196	1.67 %
081 기초생활보장	52,391,525	4.55 %	52,391,525	4.57 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	43,279,557	3.76 %	43,279,557	3.77 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	187,183,886	16.25 %	181,063,690	15.79 %	6,120,196	3.38 %
085 노인·청소년	64,915,359	5.63 %	64,915,359	5.66 %	0	0.00 %
086 노동	8,965,838	0.78 %	8,965,838	0.78 %	0	0.00 %
087 보건	1,655,200	0.14 %	1,655,200	0.14 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	14,681,652	1.27 %	14,681,652	1.28 %	0	0.00 %
090 보건	20,064,394	1.74 %	20,064,394	1.75 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	19,128,671	1.66 %	19,128,671	1.67 %	0	0.00 %
	093 식품의약품안전	935,723	0.08 %	935,723	0.08 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	17,494,229	1.52 %	17,494,229	1.53 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	8,885,430	0.77 %	8,885,430	0.77 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	3,732,096	0.32 %	3,732,096	0.33 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	4,876,703	0.42 %	4,876,703	0.43 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	10,892,428	0.95 %	10,892,428	0.95 %	0	0.00 %
	113 무역및투자자유치	965,575	0.08 %	965,575	0.08 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	5,010,462	0.43 %	5,010,462	0.44 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	1,034,464	0.09 %	1,034,464	0.09 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	3,881,927	0.34 %	3,881,927	0.34 %	0	0.00 %
120	수송및교통	98,044,007	8.51 %	98,044,007	8.55 %	0	0.00 %
	121 도로	37,313,546	3.24 %	37,313,546	3.25 %	0	0.00 %
	123 도시철도	4,079,500	0.35 %	4,079,500	0.36 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	56,650,961	4.92 %	56,650,961	4.94 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	71,659,906	6.22 %	71,659,906	6.25 %	0	0.00 %
	141 수자원	7,515,318	0.65 %	7,515,318	0.66 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	57,346,955	4.98 %	57,346,955	5.00 %	0	0.00 %
	143 산업단지	6,797,633	0.59 %	6,797,633	0.59 %	0	0.00 %
160	예비비	27,962,268	2.43 %	28,801,268	2.51 %	△839,000	△2.91 %
	161 예비비	27,962,268	2.43 %	28,801,268	2.51 %	△839,000	△2.91 %
900	기타	132,287,034	11.48 %	132,287,034	11.53 %	0	0.00 %
	901 기타	132,287,034	11.48 %	132,287,034	11.53 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		93,718,022	100.00 %	93,718,022	100.00 %	0	0.00 %
070	환경보호	373,507	0.40 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
	072 폐기물	373,507	0.40 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
080	사회복지	4,193,367	4.47 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	4,079,115	4.35 %	4,079,115	4.35 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	114,252	0.12 %	114,252	0.12 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	28,932,726	30.87 %	28,932,726	30.87 %	0	0.00 %
	103 해양수산·어촌	28,932,726	30.87 %	28,932,726	30.87 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	1,342,228	1.43 %	1,342,228	1.43 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	1,342,228	1.43 %	1,342,228	1.43 %	0	0.00 %
120	수송및교통	52,750,250	56.29 %	52,750,250	56.29 %	0	0.00 %
	121 도로	952,880	1.02 %	952,880	1.02 %	0	0.00 %
	123 도시철도	3,500,000	3.73 %	3,500,000	3.73 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	48,297,370	51.53 %	48,297,370	51.53 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	6,125,944	6.54 %	6,125,944	6.54 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	6,125,944	6.54 %	6,125,944	6.54 %	0	0.00 %
900	기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	901 기타	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,245,852,093	100.00 %	1,240,570,897	100.00 %	5,281,196	0.43 %
본청	809,175,198	64.95 %	809,977,781	65.29 %	△802,583	△0.10 %
공보관	1,899,538	0.15 %	1,899,538	0.15 %	0	0.00 %
공보관	1,899,538	0.15 %	1,899,538	0.15 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.02 %	304,109	0.02 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.02 %	304,109	0.02 %	0	0.00 %
행정국	244,624,522	19.64 %	244,624,522	19.72 %	0	0.00 %
총무과	38,170,103	3.06 %	38,170,103	3.08 %	0	0.00 %
자치행정과	3,605,731	0.29 %	3,605,731	0.29 %	0	0.00 %
회계과	172,311,633	13.83 %	172,311,633	13.89 %	0	0.00 %
평생교육과	26,084,487	2.09 %	26,084,487	2.10 %	0	0.00 %
민원여권과	1,174,322	0.09 %	1,174,322	0.09 %	0	0.00 %
정보통신과	3,278,246	0.26 %	3,278,246	0.26 %	0	0.00 %
기획경제국	189,432,749	15.21 %	190,271,749	15.34 %	△839,000	△0.44 %
정책기획과	1,827,123	0.15 %	1,827,123	0.15 %	0	0.00 %
예산과	145,915,822	11.71 %	146,754,822	11.83 %	△839,000	△0.57 %
세정과	1,053,142	0.08 %	1,053,142	0.08 %	0	0.00 %
투자유치과	446,638	0.04 %	446,638	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	4,928,245	0.40 %	4,928,245	0.40 %	0	0.00 %
생명산업과	32,082,757	2.58 %	32,082,757	2.59 %	0	0.00 %
녹색에너지과	3,179,022	0.26 %	3,179,022	0.26 %	0	0.00 %
주민복지국	114,122,878	9.16 %	114,086,461	9.20 %	36,417	0.03 %
복지정책과	21,624,993	1.74 %	21,624,993	1.74 %	0	0.00 %
사회복지과	50,672,728	4.07 %	50,672,728	4.08 %	0	0.00 %
여성가족과	32,361,666	2.60 %	32,325,249	2.61 %	36,417	0.11 %
일자리정책과	7,668,075	0.62 %	7,668,075	0.62 %	0	0.00 %
식품위생과	1,795,416	0.14 %	1,795,416	0.14 %	0	0.00 %
도시건설국	72,109,283	5.79 %	72,109,283	5.81 %	0	0.00 %
도시계획과	8,151,992	0.65 %	8,151,992	0.66 %	0	0.00 %
도시개발과	19,022,505	1.53 %	19,022,505	1.53 %	0	0.00 %
건축과	11,667,872	0.94 %	11,667,872	0.94 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
환경교통국	건설과	26,268,328	2.11 %	26,268,328	2.12 %	0	0.00 %
	재난안전과	4,313,577	0.35 %	4,313,577	0.35 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,532,991	0.12 %	1,532,991	0.12 %	0	0.00 %
	도시계획상임기획단	1,152,018	0.09 %	1,152,018	0.09 %	0	0.00 %
	환경교통국	186,682,119	14.98 %	186,682,119	15.05 %	0	0.00 %
	환경정책과	13,079,871	1.05 %	13,079,871	1.05 %	0	0.00 %
	청소행정과	36,175,187	2.90 %	36,175,187	2.92 %	0	0.00 %
	녹지과	8,115,458	0.65 %	8,115,458	0.65 %	0	0.00 %
	시민공원과	25,808,580	2.07 %	25,808,580	2.08 %	0	0.00 %
	교통정책과	27,732,492	2.23 %	27,732,492	2.24 %	0	0.00 %
	대중교통과	75,770,531	6.08 %	75,770,531	6.11 %	0	0.00 %
	직속기관	21,755,305	1.75 %	21,755,305	1.75 %	0	0.00 %
	상록수보건소	9,726,974	0.78 %	9,726,974	0.78 %	0	0.00 %
외청	상록보건행정과	9,726,974	0.78 %	9,726,974	0.78 %	0	0.00 %
	단원보건소	9,798,599	0.79 %	9,798,599	0.79 %	0	0.00 %
	단원보건행정과	9,798,599	0.79 %	9,798,599	0.79 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,229,732	0.18 %	2,229,732	0.18 %	0	0.00 %
	농업기술센터	2,229,732	0.18 %	2,229,732	0.18 %	0	0.00 %
	외청	291,239,157	23.38 %	285,155,378	22.99 %	6,083,779	2.13 %
	의회사무국	1,948,638	0.16 %	1,948,638	0.16 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,948,638	0.16 %	1,948,638	0.16 %	0	0.00 %
	상록구청	155,431,106	12.48 %	153,145,248	12.34 %	2,285,858	1.49 %
	상록행정지원과	3,231,173	0.26 %	3,231,173	0.26 %	0	0.00 %
	상록민원봉사과	513,599	0.04 %	513,599	0.04 %	0	0.00 %
	상록세무과	867,509	0.07 %	867,509	0.07 %	0	0.00 %
	상록주민복지과	137,656,676	11.05 %	135,370,818	10.91 %	2,285,858	1.69 %
단원구청	상록환경위생과	419,383	0.03 %	419,383	0.03 %	0	0.00 %
	상록도시주택과	2,814,576	0.23 %	2,814,576	0.23 %	0	0.00 %
	상록건설행정과	8,521,367	0.68 %	8,521,367	0.69 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	1,406,823	0.11 %	1,406,823	0.11 %	0	0.00 %
	단원구청	133,859,413	10.74 %	130,061,492	10.48 %	3,797,921	2.92 %
	단원행정지원과	2,243,855	0.18 %	2,243,855	0.18 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	574,855	0.05 %	574,855	0.05 %	0	0.00 %
	단원세무과	969,634	0.08 %	969,634	0.08 %	0	0.00 %
	단원구청	133,859,413	10.74 %	130,061,492	10.48 %	3,797,921	2.92 %
	단원행정지원과	2,243,855	0.18 %	2,243,855	0.18 %	0	0.00 %
	단원민원봉사과	574,855	0.05 %	574,855	0.05 %	0	0.00 %
	단원세무과	969,634	0.08 %	969,634	0.08 %	0	0.00 %
	단원구청	133,859,413	10.74 %	130,061,492	10.48 %	3,797,921	2.92 %

구 별		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원주민복지과	115,854,166	9.30 %	112,056,245	9.03 %	3,797,921	3.39 %
	단원환경위생과	1,111,181	0.09 %	1,111,181	0.09 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	2,763,336	0.22 %	2,763,336	0.22 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	8,700,870	0.70 %	8,700,870	0.70 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	1,641,516	0.13 %	1,641,516	0.13 %	0	0.00 %
사업소		113,657,862	9.12 %	113,657,862	9.16 %	0	0.00 %
	문화체육관광본부	76,312,006	6.13 %	76,312,006	6.15 %	0	0.00 %
	문화예술과	18,330,091	1.47 %	18,330,091	1.48 %	0	0.00 %
	체육진흥과	20,129,733	1.62 %	20,129,733	1.62 %	0	0.00 %
	관광과	4,301,467	0.35 %	4,301,467	0.35 %	0	0.00 %
	해양수산과	33,550,715	2.69 %	33,550,715	2.70 %	0	0.00 %
	산업지원본부	14,074,914	1.13 %	14,074,914	1.13 %	0	0.00 %
	산업정책과	3,407,315	0.27 %	3,407,315	0.27 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,201,246	0.74 %	9,201,246	0.74 %	0	0.00 %
	공단환경과	1,466,353	0.12 %	1,466,353	0.12 %	0	0.00 %
	기타사업소	23,270,942	1.87 %	23,270,942	1.88 %	0	0.00 %
	외국인주민센터	3,317,898	0.27 %	3,317,898	0.27 %	0	0.00 %
	중앙도서관	3,302,610	0.27 %	3,302,610	0.27 %	0	0.00 %
	강골도서관	2,734,532	0.22 %	2,734,532	0.22 %	0	0.00 %
	U-정보센터	11,149,922	0.89 %	11,149,922	0.90 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	640,620	0.05 %	640,620	0.05 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,325,109	0.11 %	1,325,109	0.11 %	0	0.00 %
	여성비전센터	800,251	0.06 %	800,251	0.06 %	0	0.00 %
읍면동		10,024,571	0.80 %	10,024,571	0.81 %	0	0.00 %
	상록구동주민센터	5,098,102	0.41 %	5,098,102	0.41 %	0	0.00 %
	일동	382,725	0.03 %	382,725	0.03 %	0	0.00 %
	이동	382,479	0.03 %	382,479	0.03 %	0	0.00 %
	사1동	417,844	0.03 %	417,844	0.03 %	0	0.00 %
	사2동	412,345	0.03 %	412,345	0.03 %	0	0.00 %
	사3동	344,926	0.03 %	344,926	0.03 %	0	0.00 %
	본오1동	484,225	0.04 %	484,225	0.04 %	0	0.00 %
	본오2동	396,729	0.03 %	396,729	0.03 %	0	0.00 %
	본오3동	373,889	0.03 %	373,889	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	334,652	0.03 %	334,652	0.03 %	0	0.00 %
	월피동	507,026	0.04 %	507,026	0.04 %	0	0.00 %

구 별		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	성포동	452,676	0.04 %	452,676	0.04 %	0	0.00 %
	만월동	332,608	0.03 %	332,608	0.03 %	0	0.00 %
	안산동	275,978	0.02 %	275,978	0.02 %	0	0.00 %
	단원구동주민센터	4,926,469	0.40 %	4,926,469	0.40 %	0	0.00 %
	와동	487,449	0.04 %	487,449	0.04 %	0	0.00 %
	고잔1동	404,399	0.03 %	404,399	0.03 %	0	0.00 %
	고잔2동	502,088	0.04 %	502,088	0.04 %	0	0.00 %
	호수동	406,685	0.03 %	406,685	0.03 %	0	0.00 %
	원곡본동	507,806	0.04 %	507,806	0.04 %	0	0.00 %
	원곡1동	324,159	0.03 %	324,159	0.03 %	0	0.00 %
	원곡2동	221,635	0.02 %	221,635	0.02 %	0	0.00 %
	초지동	503,810	0.04 %	503,810	0.04 %	0	0.00 %
	선부1동	340,237	0.03 %	340,237	0.03 %	0	0.00 %
	선부2동	402,613	0.03 %	402,613	0.03 %	0	0.00 %
	선부3동	479,601	0.04 %	479,601	0.04 %	0	0.00 %
	대부동	345,987	0.03 %	345,987	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,152,134,071	100.00 %	1,146,852,875	100.00 %	5,281,196	0.46 %
본청	749,278,626	65.03 %	750,081,209	65.40 %	△802,583	△0.11 %
공보관	1,899,538	0.16 %	1,899,538	0.17 %	0	0.00 %
공보관	1,899,538	0.16 %	1,899,538	0.17 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
감사관	304,109	0.03 %	304,109	0.03 %	0	0.00 %
행정국	244,624,522	21.23 %	244,624,522	21.33 %	0	0.00 %
총무과	38,170,103	3.31 %	38,170,103	3.33 %	0	0.00 %
자치행정과	3,605,731	0.31 %	3,605,731	0.31 %	0	0.00 %
회계과	172,311,633	14.96 %	172,311,633	15.02 %	0	0.00 %
평생교육과	26,084,487	2.26 %	26,084,487	2.27 %	0	0.00 %
민원여권과	1,174,322	0.10 %	1,174,322	0.10 %	0	0.00 %
정보통신과	3,278,246	0.28 %	3,278,246	0.29 %	0	0.00 %
기획경제국	188,090,521	16.33 %	188,929,521	16.47 %	△839,000	△0.44 %
정책기획과	1,827,123	0.16 %	1,827,123	0.16 %	0	0.00 %
예산과	145,915,822	12.66 %	146,754,822	12.80 %	△839,000	△0.57 %
세정과	1,053,142	0.09 %	1,053,142	0.09 %	0	0.00 %
투자유치과	446,638	0.04 %	446,638	0.04 %	0	0.00 %
지역경제과	4,928,245	0.43 %	4,928,245	0.43 %	0	0.00 %
생명산업과	32,082,757	2.78 %	32,082,757	2.80 %	0	0.00 %
녹색에너지과	1,836,794	0.16 %	1,836,794	0.16 %	0	0.00 %
주민복지국	109,929,511	9.54 %	109,893,094	9.58 %	36,417	0.03 %
복지정책과	17,431,626	1.51 %	17,431,626	1.52 %	0	0.00 %
사회복지과	50,672,728	4.40 %	50,672,728	4.42 %	0	0.00 %
여성가족과	32,361,666	2.81 %	32,325,249	2.82 %	36,417	0.11 %
일자리정책과	7,668,075	0.67 %	7,668,075	0.67 %	0	0.00 %
식품위생과	1,795,416	0.16 %	1,795,416	0.16 %	0	0.00 %
도시건설국	65,983,339	5.73 %	65,983,339	5.75 %	0	0.00 %
도시계획과	3,259,763	0.28 %	3,259,763	0.28 %	0	0.00 %
도시개발과	17,788,790	1.54 %	17,788,790	1.55 %	0	0.00 %
건축과	11,667,872	1.01 %	11,667,872	1.02 %	0	0.00 %

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
환경교통국	건설과	26,268,328	2.28 %	26,268,328	2.29 %	0	0.00 %	
	재난안전과	4,313,577	0.37 %	4,313,577	0.38 %	0	0.00 %	
	토지정보과	1,532,991	0.13 %	1,532,991	0.13 %	0	0.00 %	
	도시계획상임기획단	1,152,018	0.10 %	1,152,018	0.10 %	0	0.00 %	
	환경교통국	138,447,086	12.02 %	138,447,086	12.07 %	0	0.00 %	
	환경정책과	13,079,871	1.14 %	13,079,871	1.14 %	0	0.00 %	
	청소행정과	35,801,680	3.11 %	35,801,680	3.12 %	0	0.00 %	
	녹지과	8,115,458	0.70 %	8,115,458	0.71 %	0	0.00 %	
	시민공원과	25,808,580	2.24 %	25,808,580	2.25 %	0	0.00 %	
	교통정책과	12,277,169	1.07 %	12,277,169	1.07 %	0	0.00 %	
	대중교통과	43,364,328	3.76 %	43,364,328	3.78 %	0	0.00 %	
	직속기관	21,755,305	1.89 %	21,755,305	1.90 %	0	0.00 %	
	상록수보건소	상록수보건소	9,726,974	0.84 %	9,726,974	0.85 %	0	0.00 %
		상록보건행정과	9,726,974	0.84 %	9,726,974	0.85 %	0	0.00 %
단원보건소		9,798,599	0.85 %	9,798,599	0.85 %	0	0.00 %	
단원보건행정과		9,798,599	0.85 %	9,798,599	0.85 %	0	0.00 %	
농업기술센터		2,229,732	0.19 %	2,229,732	0.19 %	0	0.00 %	
농업기술센터		2,229,732	0.19 %	2,229,732	0.19 %	0	0.00 %	
외청		288,385,433	25.03 %	282,301,654	24.62 %	6,083,779	2.16 %	
의회사무국	의회사무국	1,948,638	0.17 %	1,948,638	0.17 %	0	0.00 %	
	의회사무국	1,948,638	0.17 %	1,948,638	0.17 %	0	0.00 %	
	상록구청	154,119,219	13.38 %	151,833,361	13.24 %	2,285,858	1.51 %	
	상록행정지원과	3,231,173	0.28 %	3,231,173	0.28 %	0	0.00 %	
	상록민원봉사과	513,599	0.04 %	513,599	0.04 %	0	0.00 %	
	상록세무과	867,509	0.08 %	867,509	0.08 %	0	0.00 %	
	상록주민복지과	137,656,676	11.95 %	135,370,818	11.80 %	2,285,858	1.69 %	
	상록환경위생과	419,383	0.04 %	419,383	0.04 %	0	0.00 %	
	상록도시주택과	2,814,576	0.24 %	2,814,576	0.25 %	0	0.00 %	
	상록건설행정과	8,521,367	0.74 %	8,521,367	0.74 %	0	0.00 %	
	상록경제교통과	94,936	0.01 %	94,936	0.01 %	0	0.00 %	
	단원구청	132,317,576	11.48 %	128,519,655	11.21 %	3,797,921	2.96 %	
	단원행정지원과	2,243,855	0.19 %	2,243,855	0.20 %	0	0.00 %	
	단원민원봉사과	574,855	0.05 %	574,855	0.05 %	0	0.00 %	
단원세무과	969,634	0.08 %	969,634	0.08 %	0	0.00 %		

구 별		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	단원주민복지과	115,854,166	10.06 %	112,056,245	9.77 %	3,797,921	3.39 %
	단원환경위생과	1,111,181	0.10 %	1,111,181	0.10 %	0	0.00 %
	단원도시주택과	2,763,336	0.24 %	2,763,336	0.24 %	0	0.00 %
	단원건설행정과	8,700,870	0.76 %	8,700,870	0.76 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	99,679	0.01 %	99,679	0.01 %	0	0.00 %
사업소		82,690,136	7.18 %	82,690,136	7.21 %	0	0.00 %
	문화체육관광본부	47,379,280	4.11 %	47,379,280	4.13 %	0	0.00 %
	문화예술과	18,330,091	1.59 %	18,330,091	1.60 %	0	0.00 %
	체육진흥과	20,129,733	1.75 %	20,129,733	1.76 %	0	0.00 %
	관광과	4,301,467	0.37 %	4,301,467	0.38 %	0	0.00 %
	해양수산과	4,617,989	0.40 %	4,617,989	0.40 %	0	0.00 %
산업지원본부		14,074,914	1.22 %	14,074,914	1.23 %	0	0.00 %
	산업정책과	3,407,315	0.30 %	3,407,315	0.30 %	0	0.00 %
	기업지원과	9,201,246	0.80 %	9,201,246	0.80 %	0	0.00 %
	공단환경과	1,466,353	0.13 %	1,466,353	0.13 %	0	0.00 %
기타사업소		21,235,942	1.84 %	21,235,942	1.85 %	0	0.00 %
	외국인주민센터	3,317,898	0.29 %	3,317,898	0.29 %	0	0.00 %
	중앙도서관	3,302,610	0.29 %	3,302,610	0.29 %	0	0.00 %
	감골도서관	2,734,532	0.24 %	2,734,532	0.24 %	0	0.00 %
	U-정보센터	9,114,922	0.79 %	9,114,922	0.79 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	640,620	0.06 %	640,620	0.06 %	0	0.00 %
	농수산물도매시장관리사무소	1,325,109	0.12 %	1,325,109	0.12 %	0	0.00 %
	여성비전센터	800,251	0.07 %	800,251	0.07 %	0	0.00 %
읍면동		10,024,571	0.87 %	10,024,571	0.87 %	0	0.00 %
	상록구동주민센터	5,098,102	0.44 %	5,098,102	0.44 %	0	0.00 %
	일동	382,725	0.03 %	382,725	0.03 %	0	0.00 %
	이동	382,479	0.03 %	382,479	0.03 %	0	0.00 %
	사1동	417,844	0.04 %	417,844	0.04 %	0	0.00 %
	사2동	412,345	0.04 %	412,345	0.04 %	0	0.00 %
	사3동	344,926	0.03 %	344,926	0.03 %	0	0.00 %
	본오1동	484,225	0.04 %	484,225	0.04 %	0	0.00 %
	본오2동	396,729	0.03 %	396,729	0.03 %	0	0.00 %
	본오3동	373,889	0.03 %	373,889	0.03 %	0	0.00 %
	부곡동	334,652	0.03 %	334,652	0.03 %	0	0.00 %
	월피동	507,026	0.04 %	507,026	0.04 %	0	0.00 %

구 별		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	성포동	452,676	0.04 %	452,676	0.04 %	0	0.00 %
	반월동	332,608	0.03 %	332,608	0.03 %	0	0.00 %
	안산동	275,978	0.02 %	275,978	0.02 %	0	0.00 %
	단원구동주민센터	4,926,469	0.43 %	4,926,469	0.43 %	0	0.00 %
	와동	487,449	0.04 %	487,449	0.04 %	0	0.00 %
	고잔1동	404,399	0.04 %	404,399	0.04 %	0	0.00 %
	고잔2동	502,088	0.04 %	502,088	0.04 %	0	0.00 %
	호수동	406,685	0.04 %	406,685	0.04 %	0	0.00 %
	원곡본동	507,806	0.04 %	507,806	0.04 %	0	0.00 %
	원곡1동	324,159	0.03 %	324,159	0.03 %	0	0.00 %
	원곡2동	221,635	0.02 %	221,635	0.02 %	0	0.00 %
	초지동	503,810	0.04 %	503,810	0.04 %	0	0.00 %
	선부1동	340,237	0.03 %	340,237	0.03 %	0	0.00 %
	선부2동	402,613	0.03 %	402,613	0.04 %	0	0.00 %
	선부3동	479,601	0.04 %	479,601	0.04 %	0	0.00 %
	대부동	345,987	0.03 %	345,987	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		93,718,022	100.00 %	93,718,022	100.00 %	0	0.00 %
본청		59,896,572	63.91 %	59,896,572	63.91 %	0	0.00 %
기	기획경제국	1,342,228	1.43 %	1,342,228	1.43 %	0	0.00 %
	녹색에너지과	1,342,228	1.43 %	1,342,228	1.43 %	0	0.00 %
	주민복지국	4,193,367	4.47 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
	복지정책과	4,193,367	4.47 %	4,193,367	4.47 %	0	0.00 %
	도시건설국	6,125,944	6.54 %	6,125,944	6.54 %	0	0.00 %
	도시계획과	4,892,229	5.22 %	4,892,229	5.22 %	0	0.00 %
	도시개발과	1,233,715	1.32 %	1,233,715	1.32 %	0	0.00 %
	환경교통국	48,235,033	51.47 %	48,235,033	51.47 %	0	0.00 %
	청소행정과	373,507	0.40 %	373,507	0.40 %	0	0.00 %
	교통정책과	15,455,323	16.49 %	15,455,323	16.49 %	0	0.00 %
	대중교통과	32,406,203	34.58 %	32,406,203	34.58 %	0	0.00 %
	외청	2,853,724	3.05 %	2,853,724	3.05 %	0	0.00 %
	상록구청	1,311,887	1.40 %	1,311,887	1.40 %	0	0.00 %
	상록경제교통과	1,311,887	1.40 %	1,311,887	1.40 %	0	0.00 %
단	원	1,541,837	1.65 %	1,541,837	1.65 %	0	0.00 %
	단원경제교통과	1,541,837	1.65 %	1,541,837	1.65 %	0	0.00 %
사업소		30,967,726	33.04 %	30,967,726	33.04 %	0	0.00 %
기	문화체육관광본부	28,932,726	30.87 %	28,932,726	30.87 %	0	0.00 %
	해양수산과	28,932,726	30.87 %	28,932,726	30.87 %	0	0.00 %
	기타사업소	2,035,000	2.17 %	2,035,000	2.17 %	0	0.00 %
	U-정보센터	2,035,000	2.17 %	2,035,000	2.17 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,245,852,093	100.00%	1,240,570,897	100.00 %	5,281,196	0.43%
100	인건비	116,327,792	9.34%	116,327,792	9.38 %	0	0.00%
101	인건비	116,327,792	9.34%	116,327,792	9.38 %	0	0.00%
101-01	보수	78,895,347	6.33%	78,895,347	6.36 %	0	0.00%
101-02	기타직보수	5,068,056	0.41%	5,068,056	0.41 %	0	0.00%
101-03	무기계약근로자보수	21,345,597	1.71%	21,345,597	1.72 %	0	0.00%
101-04	기간제근로자등보수	11,018,792	0.88%	11,018,792	0.89 %	0	0.00%
200	물건비	71,951,245	5.78%	71,951,245	5.80 %	0	0.00%
201	일반운영비	50,417,083	4.05%	50,417,083	4.06 %	0	0.00%
201-01	사무관리비	22,815,143	1.83%	22,815,143	1.84 %	0	0.00%
201-02	공공운영비	24,940,490	2.00%	24,940,490	2.01 %	0	0.00%
201-03	행사운영비	2,661,450	0.21%	2,661,450	0.21 %	0	0.00%
202	여비	3,864,195	0.31%	3,864,195	0.31 %	0	0.00%
202-01	국내여비	2,944,715	0.24%	2,944,715	0.24 %	0	0.00%
202-03	국외업무여비	134,950	0.01%	134,950	0.01 %	0	0.00%
202-04	국제화여비	626,530	0.05%	626,530	0.05 %	0	0.00%
202-05	공무원 교육여비	158,000	0.01%	158,000	0.01 %	0	0.00%
203	업무추진비	1,567,614	0.13%	1,567,614	0.13 %	0	0.00%
203-01	기관운영업무추진비	396,236	0.03%	396,236	0.03 %	0	0.00%
203-02	정원가산업무추진비	75,200	0.01%	75,200	0.01 %	0	0.00%
203-03	시책추진업무추진비	754,438	0.06%	754,438	0.06 %	0	0.00%
203-04	부서운영업무추진비	341,740	0.03%	341,740	0.03 %	0	0.00%
204	직무수행경비	4,105,375	0.33%	4,105,375	0.33 %	0	0.00%
204-01	직책급업무수행경비	201,360	0.02%	201,360	0.02 %	0	0.00%
204-02	직급보조비	2,961,965	0.24%	2,961,965	0.24 %	0	0.00%
204-03	특정업무경비	942,050	0.08%	942,050	0.08 %	0	0.00%
205	의회비	1,264,251	0.10%	1,264,251	0.10 %	0	0.00%
205-01	의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02	월정수당	657,720	0.05%	657,720	0.05 %	0	0.00%

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	205-03	국내여비	10,893	0.00%	10,893	0.00 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	50,372	0.00%	50,372	0.00 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	105,909	0.01%	105,909	0.01 %	0	0.00%
	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	의원국민건강강부담금	20,639	0.00%	20,639	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	8,600,614	0.69%	8,600,614	0.69 %	0	0.00%	
	206-01	재료비	8,600,614	0.69%	8,600,614	0.69 %	0	0.00%
207	연구개발비	2,132,113	0.17%	2,132,113	0.17 %	0	0.00%	
	207-01	연구용역비	968,031	0.08%	968,031	0.08 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	1,164,082	0.09%	1,164,082	0.09 %	0	0.00%
300	경상이전	568,898,958	45.66%	562,778,762	45.36 %	6,120,196	1.09%	
301	일반보상금	293,503,921	23.56%	287,502,660	23.18 %	6,001,261	2.09%	
	301-01	사회보장적수혜금	270,988,385	21.75%	264,987,124	21.36 %	6,001,261	2.26%
	301-02	장학금및학자금	1,482,965	0.12%	1,482,965	0.12 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대원운영비	480,324	0.04%	480,324	0.04 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	4,087,425	0.33%	4,087,425	0.33 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	28,975	0.00%	28,975	0.00 %	0	0.00%
	301-08	외빈초청여비	25,350	0.00%	25,350	0.00 %	0	0.00%
	301-09	공익근무요원보상금	1,380,446	0.11%	1,380,446	0.11 %	0	0.00%
	301-10	행사실비보상금	611,096	0.05%	611,096	0.05 %	0	0.00%
	301-11	예술단원·운동부등보상금	8,999,437	0.72%	8,999,437	0.73 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	5,419,518	0.44%	5,419,518	0.44 %	0	0.00%
302	이주및재해보상금	58,600	0.00%	58,600	0.00 %	0	0.00%	
	302-02	민간인재해보상금	58,600	0.00%	58,600	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	7,029,917	0.56%	7,029,917	0.57 %	0	0.00%	
	303-01	포상금	2,209,986	0.18%	2,209,986	0.18 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	4,819,931	0.39%	4,819,931	0.39 %	0	0.00%
304	연금부담금등	12,940,059	1.04%	12,940,059	1.04 %	0	0.00%	
	304-01	연금부담금	10,234,629	0.82%	10,234,629	0.82 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	2,700,430	0.22%	2,700,430	0.22 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306	출연금	12,893,164	1.03%	12,893,164	1.04 %	0	0.00%
	306-01 출연금	12,893,164	1.03%	12,893,164	1.04 %	0	0.00%
307	민간이전	181,156,235	14.54%	181,037,300	14.59 %	118,935	0.07%
	307-01 의료및구료비	7,141,310	0.57%	7,141,310	0.58 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	11,571,493	0.93%	11,571,493	0.93 %	0	0.00%
	307-03 사회단체보조금	1,572,168	0.13%	1,572,168	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	3,400,968	0.27%	3,400,968	0.27 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	86,912,293	6.98%	86,829,775	7.00 %	82,518	0.10%
	307-06 보험금	304,500	0.02%	304,500	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	305,400	0.02%	305,400	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,049,500	2.57%	32,049,500	2.58 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	37,898,603	3.04%	37,862,186	3.05 %	36,417	0.10%
308	자치단체등이전	60,975,254	4.89%	60,975,254	4.92 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	12,223,654	0.98%	12,223,654	0.99 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	41,185,739	3.31%	41,185,739	3.32 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	7,565,861	0.61%	7,565,861	0.61 %	0	0.00%
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	277,895,705	22.31%	277,895,705	22.40 %	0	0.00%
401	시설비및부대비	205,627,775	16.50%	205,627,775	16.58 %	0	0.00%
	401-01 시설비	204,646,752	16.43%	204,646,752	16.50 %	0	0.00%
	401-02 감라비	637,939	0.05%	637,939	0.05 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	296,434	0.02%	296,434	0.02 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	46,650	0.00%	46,650	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	17,418,220	1.40%	17,418,220	1.40 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	17,399,800	1.40%	17,399,800	1.40 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	18,420	0.00%	18,420	0.00 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자차단체등자본이전	45,054,356	3.62%	45,054,356	3.63 %	0	0.00%
	403-02 공기관등예대한대형사업비	44,950,452	3.61%	44,950,452	3.62 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원 자본보조	103,904	0.01%	103,904	0.01 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	672,000	0.05%	672,000	0.05 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	672,000	0.05%	672,000	0.05 %	0	0.00%
405	자산취득비	9,123,354	0.73%	9,123,354	0.74 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	8,102,369	0.65%	8,102,369	0.65 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	1,020,985	0.08%	1,020,985	0.08 %	0	0.00%
700	내부거래	155,061,439	12.45%	155,061,439	12.50 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	48,994,168	3.93%	48,994,168	3.95 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	48,994,168	3.93%	48,994,168	3.95 %	0	0.00%
	702 기금전출금	17,737,713	1.42%	17,737,713	1.43 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,737,713	1.42%	17,737,713	1.43 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	88,329,558	7.09%	88,329,558	7.12 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	88,160,000	7.08%	88,160,000	7.11 %	0	0.00%
	705-02 예수금이차상환	169,558	0.01%	169,558	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	55,716,954	4.47%	56,555,954	4.56 %	△839,000	△1.48%
	801 예비비	51,147,061	4.11%	51,986,061	4.19 %	△839,000	△1.61%
	801-01 예비비	51,147,061	4.11%	51,986,061	4.19 %	△839,000	△1.61%
	802 반환금기타	4,569,893	0.37%	4,569,893	0.37 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,428,328	0.19%	2,428,328	0.20 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,924,611	0.15%	1,924,611	0.16 %	0	0.00%

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	802-03	과오납금등	216,954	0.02%	216,954	0.02 %	0	0.00%

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 일반회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,152,134,071	100.00%	1,146,852,875	100.00 %	5,281,196	0.46%
100	인건비	116,152,271	10.08%	116,152,271	10.13 %	0	0.00%
101	인건비	116,152,271	10.08%	116,152,271	10.13 %	0	0.00%
	101-01 보수	78,895,347	6.85%	78,895,347	6.88 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	5,068,056	0.44%	5,068,056	0.44 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	21,345,597	1.85%	21,345,597	1.86 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	10,843,271	0.94%	10,843,271	0.95 %	0	0.00%
200	물건비	68,724,641	5.96%	68,724,641	5.99 %	0	0.00%
201	일반운영비	48,263,859	4.19%	48,263,859	4.21 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	22,221,524	1.93%	22,221,524	1.94 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	23,380,885	2.03%	23,380,885	2.04 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	2,661,450	0.23%	2,661,450	0.23 %	0	0.00%
202	여비	3,813,775	0.33%	3,813,775	0.33 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,894,295	0.25%	2,894,295	0.25 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	134,950	0.01%	134,950	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	626,530	0.05%	626,530	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	158,000	0.01%	158,000	0.01 %	0	0.00%
203	업무추진비	1,565,614	0.14%	1,565,614	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	396,236	0.03%	396,236	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	75,200	0.01%	75,200	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	752,438	0.07%	752,438	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	341,740	0.03%	341,740	0.03 %	0	0.00%
204	직무수행경비	4,105,375	0.36%	4,105,375	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	201,360	0.02%	201,360	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,961,965	0.26%	2,961,965	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	942,050	0.08%	942,050	0.08 %	0	0.00%
205	의회비	1,264,251	0.11%	1,264,251	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	657,720	0.06%	657,720	0.06 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	205-03	국내여비	10,893	0.00%	10,893	0.00 %	0	0.00%
	205-04	국외여비	50,372	0.00%	50,372	0.00 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	105,909	0.01%	105,909	0.01 %	0	0.00%
	205-06	기관운영업무추진비	103,120	0.01%	103,120	0.01 %	0	0.00%
	205-07	의장단회의채부담금	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%	20,639	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	7,579,654	0.66%	7,579,654	0.66 %	0	0.00%
	206-01	재료비	7,579,654	0.66%	7,579,654	0.66 %	0	0.00%
	207	연구개발비	2,132,113	0.19%	2,132,113	0.19 %	0	0.00%
	207-01	연구용역비	968,031	0.08%	968,031	0.08 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	1,164,082	0.10%	1,164,082	0.10 %	0	0.00%
300	경상이전		528,807,843	45.90%	522,687,647	45.58 %	6,120,196	1.17%
	301	일반보상금	292,913,921	25.42%	286,912,660	25.02 %	6,001,261	2.09%
	301-01	사회보장적수혜금	270,417,385	23.47%	264,416,124	23.06 %	6,001,261	2.27%
	301-02	장학금및학자금	1,468,965	0.13%	1,468,965	0.13 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대원운영비	480,324	0.04%	480,324	0.04 %	0	0.00%
	301-05	통·리·반장활동보상금	4,087,425	0.35%	4,087,425	0.36 %	0	0.00%
	301-07	민간인국외여비	28,975	0.00%	28,975	0.00 %	0	0.00%
	301-08	외반초청여비	25,350	0.00%	25,350	0.00 %	0	0.00%
	301-09	공익근무요원보상금	1,379,446	0.12%	1,379,446	0.12 %	0	0.00%
	301-10	행사실비보상금	611,096	0.05%	611,096	0.05 %	0	0.00%
	301-11	예술단원·운동부등보상금	8,999,437	0.78%	8,999,437	0.78 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	5,415,518	0.47%	5,415,518	0.47 %	0	0.00%
	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		7,017,017	0.61%	7,017,017	0.61 %	0	0.00%
	303-01	포상금	2,197,086	0.19%	2,197,086	0.19 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	4,819,931	0.42%	4,819,931	0.42 %	0	0.00%
304	연금부담금등		12,940,059	1.12%	12,940,059	1.13 %	0	0.00%
	304-01	연금부담금	10,234,629	0.89%	10,234,629	0.89 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	2,700,430	0.23%	2,700,430	0.24 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,500	0.02%	200,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	12,893,164	1.12%	12,893,164	1.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	12,893,164	1.12%	12,893,164	1.12 %	0	0.00%
307 민간이전	148,546,835	12.89%	148,427,900	12.94 %	118,935	0.08%
307-01 의료및구료비	7,139,810	0.62%	7,139,810	0.62 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	10,973,593	0.95%	10,973,593	0.96 %	0	0.00%
307-03 사회단체보조금	1,572,168	0.14%	1,572,168	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,400,968	0.30%	3,400,968	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	86,902,293	7.54%	86,819,775	7.57 %	82,518	0.10%
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	49,500	0.00%	49,500	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	37,898,603	3.29%	37,862,186	3.30 %	36,417	0.10%
308 자치단체등이전	54,096,439	4.70%	54,096,439	4.72 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	8,844,839	0.77%	8,844,839	0.77 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	41,185,739	3.57%	41,185,739	3.59 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,065,861	0.35%	4,065,861	0.35 %	0	0.00%
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	261,087,311	22.66%	261,087,311	22.77 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	189,079,191	16.41%	189,079,191	16.49 %	0	0.00%
401-01 시설비	188,142,152	16.33%	188,142,152	16.41 %	0	0.00%
401-02 강리비	635,139	0.06%	635,139	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	255,250	0.02%	255,250	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	46,650	0.00%	46,650	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,338,150	1.50%	17,338,150	1.51 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	17,319,730	1.50%	17,319,730	1.51 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	18,420	0.00%	18,420	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	45,054,356	3.91%	45,054,356	3.93 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02	공기관등에대한대행사업비	44,950,452	3.90%	44,950,452	3.92 %	0 0.00%
	403-03	예비군육성지원자본보조	103,904	0.01%	103,904	0.01 %	0 0.00%
	404	공기업자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0 0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	672,000	0.06%	672,000	0.06 %	0 0.00%
	405	자산취득비	8,943,614	0.78%	8,943,614	0.78 %	0 0.00%
	405-01	자산및물품취득비	7,922,629	0.69%	7,922,629	0.69 %	0 0.00%
	405-02	도서구입비	1,020,985	0.09%	1,020,985	0.09 %	0 0.00%
700		내부거래	144,995,624	12.58%	144,995,624	12.64 %	0 0.00%
	701	기타회계전출금	38,928,353	3.38%	38,928,353	3.39 %	0 0.00%
	701-01	기타회계전출금	38,928,353	3.38%	38,928,353	3.39 %	0 0.00%
	702	기금전출금	17,737,713	1.54%	17,737,713	1.55 %	0 0.00%
	702-01	기금전출금	17,737,713	1.54%	17,737,713	1.55 %	0 0.00%
	705	예수금원리금상환	88,329,558	7.67%	88,329,558	7.70 %	0 0.00%
	705-01	예수금원금상환	88,160,000	7.65%	88,160,000	7.69 %	0 0.00%
	705-02	예수금이자상환	169,558	0.01%	169,558	0.01 %	0 0.00%
800		예비비및기타	32,366,381	2.81%	33,205,381	2.90 %	△839,000 △2.53%
	801	예비비	27,962,268	2.43%	28,801,268	2.51 %	△839,000 △2.91%
	801-01	예비비	27,962,268	2.43%	28,801,268	2.51 %	△839,000 △2.91%
	802	반환금기타	4,404,113	0.38%	4,404,113	0.38 %	0 0.00%
	802-01	국고보조금반환금	2,417,285	0.21%	2,417,285	0.21 %	0 0.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	1,921,573	0.17%	1,921,573	0.17 %	0 0.00%
	802-03	과오납금등	65,255	0.01%	65,255	0.01 %	0 0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 수정 1 차 기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		93,718,022	100.00%	93,718,022	100.00 %	0	0.00%
100	인건비	175,521	0.19%	175,521	0.19 %	0	0.00%
	101 인건비	175,521	0.19%	175,521	0.19 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	175,521	0.19%	175,521	0.19 %	0	0.00%
200	물건비	3,226,604	3.44%	3,226,604	3.44 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,153,224	2.30%	2,153,224	2.30 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	593,619	0.63%	593,619	0.63 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	1,559,605	1.66%	1,559,605	1.66 %	0	0.00%
	202 여비	50,420	0.05%	50,420	0.05 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	50,420	0.05%	50,420	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,020,960	1.09%	1,020,960	1.09 %	0	0.00%
	206-01 재료비	1,020,960	1.09%	1,020,960	1.09 %	0	0.00%
300	경상이전	40,091,115	42.78%	40,091,115	42.78 %	0	0.00%
	301 일반보상금	590,000	0.63%	590,000	0.63 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	571,000	0.61%	571,000	0.61 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	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	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
307	민간이전	32,609,400	34.80%	32,609,400	34.80 %	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	0.64 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	32,000,000	34.14%	32,000,000	34.14 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,878,815	7.34%	6,878,815	7.34 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	3,378,815	3.61%	3,378,815	3.61 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-08 기타부담금	3,500,000	3.73%	3,500,000	3.73 %	0	0.00%
400	자본지출	16,808,394	17.94%	16,808,394	17.94 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	16,548,584	17.66%	16,548,584	17.66 %	0	0.00%
	401-01 시설비	16,504,600	17.61%	16,504,600	17.61 %	0	0.00%
	401-02 감리비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	41,184	0.04%	41,184	0.04 %	0	0.00%
	402 인간자본이전	80,070	0.09%	80,070	0.09 %	0	0.00%
	402-01 인간자본보조	80,070	0.09%	80,070	0.09 %	0	0.00%
405	자산취득비	179,740	0.19%	179,740	0.19 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	179,740	0.19%	179,740	0.19 %	0	0.00%
700	내부거래	10,065,815	10.74%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	10,065,815	10.74%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	10,065,815	10.74%	10,065,815	10.74 %	0	0.00%
800	예비비및기타	23,350,573	24.92%	23,350,573	24.92 %	0	0.00%
	801 예비비	23,184,793	24.74%	23,184,793	24.74 %	0	0.00%
	801-01 예비비	23,184,793	24.74%	23,184,793	24.74 %	0	0.00%
802	반환금기타	165,780	0.18%	165,780	0.18 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	11,043	0.01%	11,043	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,038	0.00%	3,038	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	151,699	0.16%	151,699	0.16 %	0	0.00%

부서별 주요사업

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	기정액	제2회 추가경정 수정예산액	증감액	비고
		25,817,020	31,937,216	6,120,196	
여성가족과	가정 양육수당 지원	17,886,753	23,888,014	6,001,261	
여성가족과	교직원 인건비	7,930,267	8,049,202	118,935	

2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 수정안

의안 번호	2437
----------	------

제안년월일 : 2013. 10. 10.

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 입		세 출		
		증 액	감 액	증 액	감 액	
계	1,493,071,908	0	99,169	0	△ 2,143,851	1,490,928,057
일반회계	1,152,134,071	0	4,740	0	△ 2,049,422	1,150,084,649
특별회계	340,937,837	0	94,429	0	△ 94,429	340,843,408

☐ 세출면에서 삭감된 2,044,682천원(일반회계)은

- 예비비에 2,044,682천원이 포함됨.

2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안
예산결산특별위원회 심의 조정(삭감) 내역



2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세출 예산안
예산결산특별위원회 심의조정 내역 (총괄)

(단위:천원)

상임위별	실 국 별	시 제출예산액	예결위 삭감액	예결위 결정액	삭감율 (%)
의회운영위원회	합 계	1,493,071,908	△2,143,851	1,490,928,057	△0.14
	소 계	1,948,638	0	1,948,638	0.00
	의회사무국	1,948,638	0	1,948,638	
기획행정위원회	소 계	467,595,995	△169,842	467,426,153	△0.04
	공보관	1,899,538	△25,000	1,874,538	
	감사관	304,109	0	304,109	
	행정국	253,979,562	△31,000	253,948,562	
	기획경제국	190,757,858	△58,940	190,698,918	
	농업기술센터	2,229,732	0	2,229,732	
문화복지위원회	상 록 구 청	9,710,383	△10,000	9,700,383	
	단 원 구 청	8,714,813	△44,902	8,669,911	
	소 계	479,877,028	△237,080	479,639,948	△0.05
	주민복지국	114,923,129	0	114,923,129	
	상록수보건소	9,726,974	0	9,726,974	
	단원보건소	9,798,599	0	9,798,599	
도시환경위원회	문화체육관광본부	76,312,006	△129,080	76,182,926	
	산업지원본부	14,074,914	0	14,074,914	
	상 록 구 청	138,076,059	△105,000	137,971,059	
	단 원 구 청	116,965,347	△3,000	116,962,347	
	소 계	543,650,247	△1,736,929	541,913,318	△0.32
	도시건설국	72,109,283	△1,348,000	70,761,283	
	환경교통국	198,472,661	△178,500	198,294,161	
	상하수도사업소	247,219,815	△94,429	247,125,386	
	상 록 구 청	12,742,766	△45,000	12,697,766	
	단 원 구 청	13,105,722	△71,000	13,034,722	

2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세입) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
총합계						△99,169		
기획행정	삭감총액		합 계		4,990	△4,740	250	
	기획경제국	생명산업과	재료비	가축전염병 예방접종(소.돼지,닭,개)	4,450	△4,200	250	p132
		생명산업과	재료비	가축전염병 예방접종(소.돼지,닭,개)	540	△540	-	p132
도시환경	삭감총액		합 계		382,082	△94,429	287,653	
	상하수도 사업소	하수과	기타영업외	2처리장 태양광발전 판매수입	382,082	△94,429	287,653	p49

2013년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 (세출) 예산안 삭감조정내역

(단위 : 천원)

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
기획행정	총합계					△169,842		
	공보관	소계			50,000	△25,000	25,000	
		공보관	사무관리비	행정광고	50,000	△25,000	25,000	p41
	행정국	소계			31,000	△31,000	-	
		자치행정과	사무관리비	우리마을 향토자원 경영대회 참가	10,000	△10,000	-	p57
		평생교육과	시설비	강의실 출입문 창공사	11,000	△11,000	-	p69
		중앙도서관	시설비	야외 출연실	10,000	△10,000	-	p93
	기획경제국	소계			230,632	△58,940	171,692	
		정책기획과	사무관리비	간부회의용 노트북 소프트웨어 구입	6,500	△6,500	-	p109
		정책기획과	자산및물품 취득비	간부회의용 노트북 (회의용)	12,740	△12,740	-	p110

위원회	실 국 별	부 시 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		예산과	자치단체등 자본이전	안산시도시공사 대행사업비	205,142	△33,700	171,442	p113
		(도시공사 예산서)		* 비상임고문 자문료	3,000	△3,000	-	p61
		안산시공사		* 스노우 타이어 구매 (연말 5대 증차분)	4,800	△4,800	-	p80
				* 동력비 (전기요금, 지역난방 요금, 유류비)	259,026	△25,900	233,126	제안실 명서 p8
		생명산업과	재료비	가축전염병 예방접종(소,돼지,닭,개)	4,450	△4,200	250	p132
			재료비	가축전염병 예방접종(소,돼지,닭,개)	540	△540	-	p132
			재료비	가축전염병 예방접종(소,돼지,닭,개)	1,260	△1,260	-	p132
	상록구청	소계			80,000	△10,000	70,000	
		행정지원과	시설비및 부대비	일동주민센터 주차장 개선공사	80,000	△10,000	70,000	p163
	단원구청	소계			78,402	△44,902	33,500	
		행정지원과	자산및물품 취득비	구청 대회의실 무선마이크 구입	11,700	△8,700	3,000	p232
		세무과	공공운영비	우편 요금(일반)	10,845	△10,845	-	p241

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		세무과	공공운영비	우편 요금(일반)	5,402	△5,402	-	p241
		세무과	공공운영비	우편 요금(일반)	7,410	△7,410	-	p241
		선부1동	재료비	임시청사 롤스크린 설치	6,545	△3,045	3,500	p281
		대부동	자산및물품 취득비	관용차량 구입	36,500	△9,500	27,000	p293
문화복지	종합계	소계				△237,080		
	문화체육관광 광복부	소계			310,080	△129,080	181,000	
		문화예술과	행사운영비	예술행사 운영	50,000	△20,000	30,000	p425
		문화예술과	출연금	(재)안산문화재단 출연금	200,080	△69,080	131,000	p426
		(재)안산문화 재단 예산서	영상미디어 센터	*영상미디어센터 시범사업 운영	60,000	△60,000	-	
			자산취득비	*사무용 PC	2,640	△2,640	-	
				*복합기	500	△500	-	
				*냉온풍기	5,940	△5,940	-	

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		관광과	시설비	공원조성계획변경영역	20,000	△20,000	-	p439
		관광과	시설비	캠핑장 기타시설물 보완	40,000	△20,000	20,000	p440
	상록구청		소계		179,421	△105,000	74,421	
		주민복지과	사회보장적 수혜금	한부모가족자녀양육비등지원(국)	179,421	△105,000	74,421	p473
	단원구청		소계		3,000	△3,000	-	
		환경위생과	행사실비 보상금	소비자식품위생감시원 교육	3,000	△3,000	-	p496
도시환경	총합계					△1,736,929		
	도시건설국		소계		1,348,000	△1,348,000	-	
		도시개발과	시설비	팔곡일반산업단지 조성관련 전략 환경 영향 평가 수립 용역	40,000	△40,000	-	p529
		도시개발과	시설비	팔곡일반산업단지 조성 기본 및 실시설계 용역	1,300,000	△1,300,000	-	p529
		재난안전과	시설비	교육장내 흡연구역장소 설치	8,000	△8,000	-	p545
	환경교통국		소계		508,500	△178,500	-	

위원회	실 국 별	부 서 명	통 계 목	사 업 내 역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비 고
		녹지과	재료비	초화류 구입	157,500	△57,500	100,000	p578
		녹지과	재료비	녹지, 공한지 관리 자재 구입	98,000	△48,000	50,000	p578
		녹지과	시설비	공한지 꽃밭조성사업	95,000	△45,000	50,000	p578
		교통정책과	시설비	한대앞역 교통광장 조성 기본 및 실시설계 용역비	158,000	△28,000	130,000	p592
	상하수도사 업소		소계		28,927,098	△94,429	28,832,669	
		하수과	예비비	예비비	28,927,098	△94,429	28,832,669	p54
	상록구청		소계		150,000	△45,000	105,000	
		도시주택과	재료비	틀립 정원 조성 자재구입	70,000	△20,000	50,000	p623
		도시주택과	시설비	녹지대 등의 틀립정원 조성사업	80,000	△25,000	55,000	p623
	단원구청		소계		249,723	△71,000	178,723	
		건설행정과	재료비	틀립 구근 구입	126,000	△36,000	90,000	p646
		건설행정과	재료비	벗짚거적 구입	23,723	△5,000	18,723	p647

위원회	실국별	부서명	통계목	사업내역	제2회 추경 시제출 예산액	삭감액	조정액	비고
		건설행정과	시설비	틀림 식재공사(꽃밭조성)	100,000	△30,000	70,000	p647